



شركة القصيم القابضة للاستثمار
ALGASSIM INVESTMENT HOLDING CO.

التقرير السنوي

2023



السادة / مساهمي شركة القصيم القابضة للاستثمار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يطيب لمجلس إدارة شركة القصيم القابضة للاستثمار أن يعرض على انظاركم التقرير السنوي لأعمال ونتائج الشركة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023م، وعلى غرار ذلك يعمل مجلس الادارة حالياً على اعداد استراتيجية الشركة وخططها المستقبلية في سبيل رفع كفاءة استثمارات الشركة بما يسهم في تحقيق طموحاتكم وتطلعاتكم بإذن الله وفيما يلي استعراض لنتائج أعمال الشركة خلال عام 2023 م

1: - النتائج المالية:-

أظهرت النتائج النهائية لأعمال الشركة لعام 2023 م تحقيق صافي خسارة قدرها (6.71) مليون ريال مقارنة بصافي ربح قدره (7.05) مليون ريال عام 2022م ويرجع السبب الرئيسي في ذلك إلى تسجيل خسارة إنخفاض في قيمة الاستثمارات العقارية بقيمة (5.17) مليون ريال خلال العام الحالي مقارنة بتسجيل رد لخسارة الإنخفاض في قيمة الاستثمارات العقارية بالعام السابق 2022م بقيمة (19.06) مليون ريال ، وكذلك الزيادة في قيمة مخصص الزكاة المكون خلال العام الحالي مقارنة بالعام السابق وذلك على الرغم من انخفاض المصروفات العمومية والإدارية وتسجيل رد لمخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة خلال العام الحالي مقارنة بتكوين مخصص للخسائر الائتمانية خلال العام السابق ، وزيادة قيمة ارباح إعادة تقييم أصول مالية بالقيمة العادلة وزيادة قيمة الإيرادات الأخرى خلال العام الحالي مقارنة بالعام السابق

- كما أظهرت النتائج تحقيق خسارة تشغيلية خلال عام 2023 قدرها (1.68) مليون ريال مقارنة بربح قدره (14.75) مليون ريال خلال عام 2022م

- بلغت الإيرادات خلال العام الحالي 10.466 مليون ريال مقابل 10.862 مليون ريال خلال العام السابق بانخفاض نسبته 3.64 % - بلغ إجمالي الخسارة الشاملة للعام الحالي (6.80) مليون ريال مقابل دخل شامل قدره (7.27) مليون ريال خلال العام السابق ويرجع السبب الرئيسي في ذلك إلى تسجيل خسارة إنخفاض في قيمة العقارات الاستثمارية بقيمة (5.17) مليون ريال خلال العام الحالي مقارنة بتسجيل رد لخسارة الانخفاض في قيمة العقارات الاستثمارية بالعام السابق 2022م بقيمة (19.06) مليون ريال ، وكذلك الزيادة في قيمة مخصص الزكاة المكون خلال العام الحالي مقارنة بالعام السابق وذلك على الرغم من انخفاض المصروفات العمومية والإدارية وتسجيل رد لمخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة خلال العام الحالي مقارنة بتكوين مخصص للخسائر الائتمانية خلال العام السابق ، وزيادة قيمة أرباح إعادة تقييم أصول مالية بالقيمة العادلة وزيادة قيمة الإيرادات الأخرى خلال العام الحالي مقارنة بالعام السابق - بلغت حقوق المساهمين كما في 31 ديسمبر 2023 مبلغ 296.360.400 ريال مقابل 303.164.558 ريال كما في 31 ديسمبر 2022م بانخفاض نسبته 2.24% ويرجع سبب الانخفاض إلى تحقيق خسارة خلال عام 2023م.

2: وصف لأنواع الأنشطة الرئيسية بالشركة - :

أ :- النشاط الزراعي

1- مشروع شري وبساتين النخيل وقد بلغت إيرادات هذا النشاط 4.79 مليون ريال خلال عام 2023 مقارنة بإيرادات قدرها 4.98 مليون ريال خلال عام 2022م.

2- مشروع الدواجن والمؤجر على إحدى الشركات الوطنية المتخصصة في مجال إنتاج الدواجن وقد بلغت إيرادات هذا النشاط خلال عام 2023م 5.67 مليون ريال مقارنة بإيرادات قدرها 5.88 مليون ريال خلال عام 2022م

وبشكل إجمالي فقد حقق هذا النشاط خلال عام 2023 م صافي خسارة قدره (0.496) مليون ريال مقارنة بخسارة قدرها (4.58) مليون ريال عام 2022 ويرجع السبب الرئيسي في إنخفاض خسارة العام الحالي مقارنة بالعام السابق إلى رد مخصصات خسائر إئتمانية متوقعة خلال عام 2023م على الرغم من إنخفاض قيمة الإيرادات التمويلية التي تتناقص حسب طبيعتها من عام لآخر وزيادة مخصص الزكاة المكون بما يخص العام الحالي مقارنة بالعام السابق

ب: - النشاط الصناعي

* 1- مصنع التمور لم يكن هناك أية إيرادات نشاط للمصنع خلال عام 2023م. وقامت الشركة بطرح الموقع للاستثمار، هذا وقد سجل المصنع خلال العام الحالي 2023م صافي ربح قدره (0.4) مليون ريال مقارنة بخسارة قدرها (1.04) مليون ريال خلال عام 2022

* 2- مصنع الألبان المصنع متوقف منذ عدة سنوات وقامت الشركة بطرح الموقع للاستثمار، هذا وقد سجل المصنع خلال العام الحالي 2023م خسارة قدرها (0,079) مليون ريال مقارنة بخسارة قدرها (0.080) مليون ريال خلال عام 2022م

هذا وقد حقق النشاط الصناعي خلال عام 2023 م نتيجة إيجابية قدرها (0.325) مليون ريال مقارنة بنتيجة سلبية قدرها (1.123) مليون ريال خلال عام 2022م

ج: - النشاط الاستثماري

- خلال عام 2023 م حققت الشركة من مساهماتها في شركات إيرادات (توزيعات أرباح) قدرها (412,500) ريال مقارنة بإيرادات قدرها (337.500) ريال خلال عام 2022م.

- خلال عام 2023 حققت الشركة عوائد من ودائع واستثمارات (متوافقة مع الشريعة الإسلامية) بالبنوك المحلية إيرادات قدرها (1.702.010) ريال مقارنة بإيرادات قدرها (15.527) ريال خلال عام 2022م

- سجلت الشركة خلال عام 2023 أرباح غير محققة من موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة نتيجة التغير في القيمة العادلة لمساهماتها في شركات بلغت (2.392.032) ريال مقارنة بمبلغ قدره (110.347) خلال عام 2022م.

- حسب تقييم العقارات الاستثمارية المعد من قبل مقيم معتمد فقد تم إثبات خسارة إنخفاض في قيمة تلك الاستثمارات بمبلغ (5.169.134) ريال خلال العام الحالي 2023 م مقارنة برد خسارة انخفاض بمبلغ (19.062.626) ريال خلال عام 2022.

تأثير الأنشطة في إيرادات الشركة

النسبة	إيرادات النشاط/ ريال	البيان
100 %	10,466,253	نشاط زراعي
0%	0	نشاط صناعي
100 %	10.466.253	الإجمالي

3: وصف للخطط وقرارات الشركة المهمة والتوقعات المستقبلية لأعمال الشركة الخطط المستقبلية

- تعمل الشركة على تعزيز وتنمية إيراداتها وذلك من خلال تكوين شركات استراتيجية، وتحقيق الاستفادة المثلى من موجودات الشركة
- ومن بين خطط الشركة في هذا المجال ما يلي:
 - 1- البحث عن استثمارات ذات جدوى اقتصادية
 - 2- دراسة عمليات استحواذ على شركات متميزة.
 - 3- السعي لإنهاء إجراءات تملك الشركة للأراضي الممنوحة لها بمنطقة شري.
- 4: المعلومات المتعلقة بأي مخاطر تواجهها الشركة وسياسة إدارة هذه المخاطر ومراقبتها
أ/ من المخاطر التي تواجهها الشركة
 - تأثير احتمالية عدم الحصول على صك لكامل مساحة الأرض المحيطة من الأرض الممنوحة للشركة وما قد يترتب على ذلك من تأثير على إيرادات الشركة نظرا لارتباط ذلك بعقود الإيجار للمشروع وفي سبيل ذلك قامت الشركة برفع دعوى ضد فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة القصيم وذلك لطلب إلغاء القرار السلبي المتمثل في الامتناع عن الرفع للمقام السامي بطلب تملك الشركة لكامل المساحة التي قامت بإحيائها من الأرض المسلمة لها.
 - تأثير تركيز إيرادات الشركة في عدد محدود من العملاء ولذلك تبحث الشركة عن فرص استثمارية لتنويع إيراداتها وتوسيع قاعدة العملاء.

- تأثير تطبيق المعايير الدولية على نتائج أعمال الشركة وأهمها القيمة العادلة.
 - مخاطر الائتمان وهي مخاطر عدم قدرة أحد الأطراف على الوفاء بالتزاماته مما يؤدي إلى تكبد الطرف الآخر لخسارة مالية وتقوم الشركة بإثبات الذمم المدينة بعد خصم مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة.
 - زيادة رسوم الإقامات والتأشيرات للمقيمين وتأثيره على تكلفة العمالة بالشركة ولتجاوز هذا الأمر تقوم الشركة بإعادة هيكلة للكوادر البشرية.
 - ارتفاع أسعار الطاقة بأنواعها وتأثير ذلك على تكلفة التشغيل.
 - نقص التمويل وارتفاع تكلفته.
 - مخاطر تنظيمية وإجرائية واقتصادية عامة
- ب / سياسة إدارة المخاطر.
- لدى الشركة سياسة لإدارة المخاطر وتم اعتمادها من مجلس الإدارة في 25 / 03 / 2020 م .

5: - الاحداث اللاحقة:

لا يوجد

6: - خلاصة على شكل جدول او رسم بياني لأصول الشركة وخصومها ونتائج اعمالها في السنوات الخمس الاخيرة

• مقارنة نتائج الاعمال

البيان	2023 م	2022 م معدلة	2021 م	2020 م (معدلة)	2019 م
الإيرادات	10,466,253	10,862,021	11,372,882	11,657,910	11,997,802
تكاليف الإيرادات	(1,512,945)	(1,721,306)	(1,795,722)	(1,752,344)	(1,709,361)
مجمل الربح	8,9853,308	9,140,715	9,577,160	9,905,566	10,288,441
صافي ربح / (خسارة) السنة	(6,713,311)	7,049,432	1,089,793	(5,127,698)	(14,649,231)

• مقارنة الأصول والخصوم

البيان	2023 م	2022 م معدلة	2021 م معدلة	2020 م (معدلة)	2019 م
الموجودات غير المتداولة	381,477,233	389,081,774	424,609,602	406,132,991	407,850,565
الموجودات المتداولة	51,266,702	43,709,036	27,433,857	35,348,551	40,811,967
إجمالي الموجودات	432,743,935	432,790,810	452,043,459	441,481,542	448,662,532
المطلوبات غير المتداولة	58,892,812	58,623,316	59,195,926	58,982,029	58,865,766
المطلوبات المتداولة	77,490,723	71,002,936	96,952,000	93,757,501	94,622,211
إجمالي المطلوبات	136,383,535	129,626,252	156,147,926	152,739,530	153,487,977

*تم إعادة تبويب الأصول المالية بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة من الموجودات المتداولة إلى الموجودات الغير متداولة بما يتوافق مع تبويب العام الحالي.

7: - تحليل جغرافي لإيرادات الشركة

بلغ إجمالي قيمة إيرادات الشركة خلال عام 2023 مبلغ (10.466) مليون ريال مقارنة بمبلغ (10.862) مليون ريال خلال عام 2022 موزعة على النحو التالي :-

م	المشروع	الإيرادات (بالآلاف الريالات)	الإجمالي 2023 م
---	---------	------------------------------	-----------------

الإجمالي 2022م (معدلة)	داخلية	خارجية		
4,984	4,795	0	4,795	1 مشروع شري
5,878	5,671	0	5,671	2 مشروع الدواجن
10,862	10,466	0	10,466	الإجمالي

مع ملاحظة أن هذه الإيرادات قد تحققت من مشاريع الشركة في منطقة القصيم.

8: - إيضاح لأي فروقات جوهرية في النتائج التشغيلية مقارنة بنتائج السنة السابقة

البيان	2023 م	2022 م معدلة	التغيرات (+) أو (-)	نسبة التغير
الإيرادات / المبيعات	10,466,253	10,862,021	-395,768	3.64%
تكلفة الإيرادات / المبيعات	(1,512,945)	(1,721,306)	-208,361	12.104%
مجمّل الربح	8,953,308	9,140,715	-187,407	2.05%
مصاريّف عمومية وإدارية	(5,670,060)	(6,823,799)	-1,153,739	16.91%
(خسائر) / رد الإنخفاض في قيمة العقارات الإستثمارية	(5,169,134)	19,062,626		
رد / (مخصصات) مكونة	206,440	(6,624,980)		
(خسارة) / ربح التشغيل	(1,679,446)	14,754,562		

يرجع السبب في انخفاض الإيرادات / المبيعات خلال عام 2023م إلى انخفاض إيرادات التمويل من عقود الأيجار والتي تتناقص وفقاً لطبيعتها من عام لآخر إضافة إلى انخفاض قيمة مبيعات تمور بسنتين النخيل مقارنة بالعام السابق. أما عن سبب انخفاض المصاريّف العمومية والإدارية خلال عام 2023 مقارنة بعام 2022م فإن ذلك يعود وبشكل أساسي إلى انخفاض قيمة أتعاب مهنية واستشارات، والأجور وما في حكمها وإهلاك ممتلكات وآلات ومعدات خلال العام الحالي مقارنة بالعام السابق. ويرجع سبب تحقيق خسارة تشغيل خلال عام 2023م بشكل رئيسي إلى تسجيل خسارة انخفاض في قيمة الاستثمارات العقارية بقيمة (5.17) مليون ريال خلال العام الحالي مقارنة بتسجيل رد لخسارة الإنخفاض في قيمة الاستثمارات العقارية بالعام السابق 2022م بقيمة (19.06) مليون ريال وذلك على الرغم من انخفاض المصروفات العمومية والإدارية خلال عام 2023، تسجيل رد لمخصص خسائر إئتمانية متوقعة خلال العام الحالي مقارنة بتكوين مخصصات لخسائر الائتمانية المتوقعة خلال العام السابق.

9- إيضاح لأي اختلاف عن معايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين

لا يوجد

10- إسم كل شركة تابعة ورأس مالها ونسبة ملكية الشركة فيها ونشاطها الرئيس، والدولة المحل الرئيس لعملياتها، والدولة محل تأسيسها.

لا يوجد

11- تفاصيل الأسهم وأدوات الدين الصادرة لكل شركة تابعة.

لا يوجد

12- وصف لسياسة الشركة في توزيع أرباح الأسهم.

المادة الرابعة والأربعون: (توزيع الأرباح)

مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة الأخرى ذات العلاقة، توزع أرباح الشركة الصافية السنوية بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى بما فيها الزكاة المفروضة شرعاً على الوجه الآتي:

- 1-تجنب 10 % من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى ما بلغ الاحتياطي المذكور 30% من رأس المال المدفوع.
- 2-يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين تعادل 5 % من رأس المال المدفوع.
- 3-يخصص بعد ما تقدم ما لا يجاوز 10% من الباقي لمكافأة مجلس الإدارة، على أن يكون استحقاق هذه المكافأة متناسباً مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو.
- 4-يوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية في الأرباح. ويجوز توزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي وفق الضوابط التي تضعها الجهة المختصة.
- 13- الطريقة المقترحة لتوزيع الأرباح ونسبة الأرباح التي تم توزيعها على المساهمين خلال الفترات المختلفة بالسنة المالية ونسبة الأرباح المقترح توزيعها في نهاية العام وإجمالي هذه الأرباح.

لا ينطبق

- 14- وصف لأي مصلحة في فئة الأسهم ذات الأحقية في التصويت تعود لأشخاص عدا أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأزواجهم وأولادهم القصر في أسهم وأدوات دين الشركة أو أي من شركاتها التابعة أو أي تغيير في تلك المصلحة أو تلك الحقوق قاموا بإبلاغ الشركة عنها: -

لا يوجد أي ابلاغ لأي مصلحة أو تغيير في تلك الحقوق خلال العام المالي المنتهي في 2023/12/31م

- 15- وصف لأي مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأقرباءهم في أسهم أو أدوات دين الشركة وأي تغيير في تلك المصلحة أو تلك الحقوق خلال السنة المالية الاخيرة: -
- اسهم أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وزوجاتهم وأولادهم القصر و نسبة تملكهما و اي تغيير في تلك المصلحة خلال العام 2023م :

اسم العضو	عدد الاسهم بداية العام	عدد الاسهم نهاية العام	نسبة التغيير %	أدوات الدين بداية العام	أدوات الدين نهاية العام	نسبة التغيير %	سبب التغيير
عبد الرحمن بن صالح الحضيف	20.500	500	-97.56%	0	0	0	بيع أسهم
رشيد بن سليمان الرشيد	32.400	0	-100%	0	0	0	بيع أسهم
فيصل بن عبد الكريم الخميس	300	2800	833.33%	0	0	0	شراء أسهم
احمد بن سليمان المزيني	129	129	0	0	0	0	-
بدر بن حمد القاضي	611	1	-99.84%	0	0	0	بيع أسهم
وليد بن خالد القصيبي	0	0	0	0	0	0	-
الإجمالي	53.940	3.430	-93.64%	0	0	0	

عدد الاسهم المملوكة في بداية العام 53.940 سهم
نسبة الملكية في بداية العام 0.001 %
صافي التغيير في عدد الاسهم خلال العام (50.510) سهم
نسبة التغيير خلال العام -93.64%

- هذه الاسهم لا تتضمن أي حقوق للزوجات والأولاد القصر لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين.

- لم تقم الشركة بإصدار ادوات دين خلال العام المالي 2023م

- 16: - المعلومات المتعلقة باي قروض على الشركة سواء أكانت واجبة السداد عند الطلب أم غير ذلك
- لا يوجد

- 2- إقرار: تقرر الشركة بأنه لا توجد أية قروض مستحقة عليها خلال العام المالي 2023م
- 17- وصف لفئات وإعداد أي أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم أو أي حقوق خيار أو مذكرات اكتتاب أو حقوق مشابهة تم إصدارها خلال السنة المالية مع إيضاح أي عوض حصلت عليها الشركة مقابل ذلك - : لا يوجد.
- 18- وصف لأي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم منحتها الشركة- : لا يوجد.
- 19- وصف لأي استرداد أو شراء أو إلغاء لأي أدوات دين قابلة للاسترداد من جانب الشركة- : لا يوجد.
- 20- الإفصاح عن أسهم الخزينة المحتفظ بها من قبل الشركة وتفاصيل عن استخدام هذه الأسهم لا يوجد
- 21- وصف لأي صفقة بين الشركة وطرف ذي علاقة - : لا يوجد
- 22- معلومات تتعلق بأي أعمال أو عقود تكون الشركة طرفاً فيها أو كانت فيها مصلحة جوهرية لأحد أعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين فيها أو لأي شخص ذي علاقة بأي منهم :- لا يوجد
- ب إقرار: تقرر الشركة بأنه ليس لديها أي عقود مبرمة خلال العام 2023م توجد أو كانت توجد فيها مصلحة جوهرية لأحد أعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين أو لأي شخص ذي علاقة بأي منهم.
- 23- بيان لأي ترتيبات أو اتفاقيات تنازل بموجبها أحد أعضاء مجلس الإدارة أو أحد كبار التنفيذيين عن راتب أو تعويض لا يوجد
- 24- بيان لأي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد المساهمين عن أي حقوق في أرباح- : لا يوجد
- 25: - بيان بقيمة المدفوعات النظامية للجهات الحكومية (بالريالات)

بيان	عام 2023		المستحق بنهاية العام ولم يسدد	المسدد	بيان الأسباب
	المسدد	المستحق بنهاية العام ولم يسدد			
*** الزكاة	3,174,891	21,633,453			المسدد عبارة عن الزكاة المستحقة عن عام 2022م إضافة لسداد جزء من فروقات زكوية
ضريبة	1,816,990	(106,298)			عبارة ضريبة القيمة المضافة وضريبة الاستقطاع المسددة خلال عام 2023
التأمينات الاجتماعية	262,360	23,752			قيمة اشتراكات مسددة للمؤسسة خلال 2023
تأشيرات وإقامات	84,750	0			تأشيرات ورسوم مكتب العمل وتجديد إقامات
أخرى	18,403	0			مرور واشتراكات وأخرى
الإجمالي	5,357,394				

*** وصف مختصر للزكاة الشرعية

- حصلت الشركة على ريب نهائي للفترة السابقة وحتى عام 2006م

- بالنسبة للأعوام من 2007 – 2022م فقد تم تقديم الإقرارات الزكوية وسداد الزكاة المستحقة عن تلك الأعوام وفقاً للإقرارات المقدمة وقد حصلت الشركة على شهادة نهائية عن عام 2022م، وقد تم الربط من قبل الهيئة للسنوات 2014: 2020م وطالبت الهيئة بفرقات زكوية ولكن تم الاعتراض عليها من قبل الشركة وفقاً لما يلي.

2014 ولغاية 2015 تم استلام ربط زكوي وقامت الشركة بالاعتراض على الربط الزكوي وتقديم طلب الاستئناف على البنود التي لم توافق عليها لجنة الفصل. وصدر قرار نهائي من الهيئة لعام 2014. وما زالت الشركة بانتظار قرار لجنة الاستئناف لعام 2015م، ويبلغ صافي قيمة الربط 300,728 ريال.

2016 ولغاية 2017 تم استلام ربط زكوي وقامت الشركة بالاعتراض على الربط الزكوي وتقديم طلب الاستئناف، وصدر قرار لجنة الاستئناف برفض طلب الالتماس. وقامت إدارة الشركة بطلب التماس جديد لإعادة النظر على قرارات لجنة الاستئناف، ولم يصدر قرار حتى تاريخه. قامت الشركة بسداد 20% من إجمالي الالتزام حتى تتمكن من تقديم طلب لتقسيم المبلغ المستحق لمدة 36 شهراً وقبلت الهيئة التقسيط لمدة 12 شهراً فقط. وتم إعادة طلب الجدولة على 36 شهراً مرة أخرى للهيئة، وتم سداد القسط الأول حسب الجدولة الحالية لحين نظر طلب إعادة الجدولة من قبل الهيئة، ويبلغ صافي قيمة الربط 5,198,993 ريال.

2018 تم استلام ربط زكوي وقامت الشركة بالاعتراض على الربط الزكوي وتقديم طلب الاستئناف والتماس وتم رفض جميع الطلبات وأصبح الالتزام الزكوي لعام 2018 نهائياً ولا يجوز الطعن عليه، ويبلغ صافي قيمة الربط 3,745,135 ريال.

2019 ولغاية 2020 تم استلام ربط زكوي وقامت الشركة بالاعتراض على الربط الزكوي وتقديم دعوى لدى لجنة الاستئناف، ولم يتم تحديد موعد جلسة لدى لجنة الاستئناف حتى تاريخه، ولا تزال الدعوى في مرحلة الدراسة الفنية، ويبلغ صافي قيمة الربط 5,898,314 ريال.

2021 ولغاية 2022 قامت الهيئة بإصدار ربط أولى بمبلغ 6,753,053 ريال سعودي، وقامت الشركة بالاعتراض عليه، ولم يصدر ربط نهائي حتى تاريخه. وعليه قررت إدارة الشركة القيام بتكوين مخصص لتلك الربوط بنسبة 25% ويقدر بمبلغ (1,688,264) ريال تحوطاً لحين استلام ربط نهائي من الهيئة.

هذا يستحق على الشركة بنهاية عام 2023م مبلغ 21.633.453 ريال تمثل قيمة مخصص الزكاة المكون عن عام 2023 إضافة إلى ما تم تكويبه كمخصص لمقابلة كل من الالتزامات القائمة والمحتملة بما يخص الأعوام 2014 م: 2022م

26- بيان بقيمة أي استثمارات أو احتياطات أخرى تم إنشاؤها لمصلحة موظفي الشركة: -
لا يوجد

27- بيان بالقضايا المرفوعة من الغير ضد الشركة ومن الشركة ضد الغير

تتلخص القضايا والمطالبات الجوهرية القائمة والمرفوعة (من/ضد) الشركة على النحو التالي:

- يوجد نزاع قانوني بين الشركة وفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة ("فرع الوزارة") بمنطقة القصيم، والذي يتعلق بطلب إلغاء القرار السلبي المتمثل في امتناع فرع الوزارة عن الرفع للمقام السامي بطلب تملك الشركة لكامل المساحة التي قامت بإحيائها من الأرض المسلمة لها. حيث صدرت موافقة من المقام السامي على تملك الشركة ما مساحته ٧٤ مليون متر مربع فقط من إجمالي مساحة الأرض والبالغة ١١٦ مليون متر مربع. مع الإشارة إلى إنه عند افتراض خسارة الشركة الدعوى، سوف تؤثر بشكل جوهري على الشركة نظراً لارتباط الأرض المتنازع عليها مع عقود إيرادات الإيجار التي أبرمتها الشركة مع الغير والذي يمثل مصدر الدخل الرئيسي لها ولا يمكن تحديد الخسائر المتوقعة إلا عند الفصل النهائي في ذلك النزاع. وفي 30 مارس 2021م الموافق ١٧/٨/١٤٤٢ هـ صدر حكم بعدم قبول الدعوى رقم (228) لعام 1442 هـ، وقامت الشركة بالاعتراض على الحكم أمام محكمة الاستئناف الإدارية، وقد قيدت الدعوى بالرقم 1442/446 في محكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة القصيم والتي أصدرت حكماً يقضي بإلغاء الحكم الصادر بتاريخ 30 مارس 2021م الموافق ١٧/٨/١٤٤٢ هـ والمتعلق بالدعوى رقم (٢٢٨) لعام ١٤٤٢ هـ، القاضي بعدم قبول الدعوى، وإلغاء قرار وزارة البيئة والمياه والزراعة السلبي المتمثل في امتناعها عن إحالة تظلم الشركة عن عدم تملك كامل المساحة التي قامت بإحيائها من الأرض المخصصة لها إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة العاشرة من نظام توزيع الأراضي البور وقد تم استلام الحكم في تاريخ 1443/03/03 هـ وتم تقديم طلب لقيود الدعوى أمام اللجنة ولم يرد رد اللجنة حتى تاريخه. وبتاريخ 1444/07/02 هـ طلبت المحكمة الإدارية العليا من المدعى عليها استكمال البيانات والوثائق خلال 30 يوم وقد تم تحديد موعد للدعوى لدى المحكمة الإدارية العليا بتاريخ 1444/09/20 هـ وتم قبول الاعتراض المقدم من وزارة الزراعة على الحكم الصادر من محكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة القصيم بنقض الحكم المعترض عليه واعادته إلى محكمة الاستئناف بمنطقة القصيم للفصل فيه من جديد. وقد تحددت الجلسة القادمة بتاريخ 20 شوال 1444 هـ لدى محكمة الاستئناف بمنطقة القصيم وقد صدر حكم من محكمة الاستئناف بمنطقة القصيم يفيد بقبول الاستئناف شكلاً وتأييد حكم الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية ببريدة الصادر بتاريخ 1442/8/17 هـ والقاضي بعدم قبول الدعوى المقامة من الشركة ضد فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة القصيم وسوف يتم اتخاذ الإجراءات المناسبة للمطالبة بتملك باقي مساحة الأرض المحيية بعد استلام صك الحكم. وقامت الشركة برفع تظلم أمام لجنة منازعات الأراضي البور في وزارة البيئة والمياه والزراعة بتاريخ 31 مايو 2023م وجاري النظر فيه من قبل اللجنة المختصة.

- وبتاريخ 18 مايو 2021م ورد للشركة خطاب من وزراء البيئة والمياه والزراعة والمؤرخ في 24 رمضان 1442هـ بخصوص ارض شري والذي تطالب فيه الوزارة سداد اجرة المثل للمساحة المعتدى عليها والتي قامت الشركة بأحيائها من تاريخ وضع اليد وحتى تاريخ 24 رمضان 1442هـ لخزينة الدولة لصالح الوزارة، وحيث ان هناك خلاف قائم مقام من الشركة ضد فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة تطالب فيها الشركة بإلغاء القرار المتمثل في امتناع الوزارة عن الرفع للمقام السامي بطلب تملك الشركة لكامل المساحة التي قامت الشركة بإحيائها من الأرض المسلمة لها، وبالتالي فلا يحق للوزارة المطالبة بالأجرة قبل الفصل في ملكية الشركة للأرض من عدمه وقد قامت الشركة بالاعتراض على القرار بتاريخ 14 يوليو 2021 .

- دعوى الشركة ضد مجموعة البندرية وهي دعوى مالية والمبلغ المطلوب 27,828,162 ريال سعودي على مجموعة البندرية، والدعوى قائمة أمام المحكمة التجارية بالرياض، وقد صدر حكم لصالح الشركة بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المذكور وذلك بتاريخ 14/5/1439 هـ — 2018/1/31 م. الحكم مكتسب القطعية لصالح الشركة. وقد تم تقديم صك الحكم كسند تنفيذي أمام محكمة التنفيذ. وقد تقدمت المدعى عليها بطلب التماس اعادة نظر على الحكم بتاريخ 14/5/1440 هـ وتم رفض التماس إلا أن المدعية استأنفت حكم الرفض بتاريخ 18/2/1442 هـ وقد تم الرفض أيضاً، إلا أن المدعى عليها تقدمت بطلب التماس أخر وذلك بتاريخ 11/8/1442 هـ وحدد لها موعد جلسة بتاريخ 5/4/1443 هـ الموافق 11 نوفمبر 2021م، وقد صدر قرار من محكمة الاستئناف بإيقاف تنفيذ الحكم لحين الفصل في قبول التماس من عدمه. وقد حدد موعد لنظر الدعوى بتاريخ 15/11/1443 هـ وبعد عدة جلسات وفي تاريخ 28/2/1443 هـ أصدرت دائرة الاستئناف الأولى حكمها بإيقاف تنفيذ حكم الدائرة التجارية الثانية بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر بتاريخ 14/5/1439 هـ وقد قام القاضي بإلزام المدعى عليهم متضامين بأن يدفعوا لشركة القصيم الزراعية مبلغ 27,828,162 ريال سعودي وبعد عدة جلسات من المرافعة و المداولة حتى تاريخ جلسة 7/4/1444 هـ أصدرت دائرة الاستئناف الأولى منطوق حكمها بإلغاء إيقاف قرار الدائرة الخامسة عشر في محكمة التنفيذ المضمن في حكمها الصادر بتاريخ 1/2/1443 هـ المذكور أعلاه وأيدت الحكم الصادر من الدائرة التجارية الثانية المؤرخ 19/1/1442 هـ القاضي منطوقه برفض التماس المقدم من المدعى عليها لما هو موضح بالأسباب، وقد تم استلام الحكم بتاريخ 15/4/1444 هـ والحكم مكتسب القطعية لصالح الشركة، وقد تم العمل على تنفيذ المادة 46 من نظام التنفيذ ضد المدعي عليها مجموعة البندرية.

- بتاريخ 5 أبريل 2023 تقدمت شركة مزارع فقيه للدواجن بإقامة دعوى ضد السيد / عبد الله المهوس عضو مجلس الإدارة السابق لشركة القصيم القابضة للاستثمار حيث قامت الشركة بتوكيل وتفويض عضو مجلس الإدارة السابق (عبد الله المهوس) بإنهاء إجراءات إصدار صكوك لقرارات وزارية زراعية وهي الصكوك المتبقية لإتمام عقد بيع مشروع الشركة الزراعي بمنطقة الجوف مع شركة مزارع فقيه للدواجن، على أن تستلم شركة القصيم القابضة للاستثمار المستحقات المتبقية لها بمبلغ 1.840.000 مقابل استخراج وافراغ الصك. وقد قام عضو المجلس السابق (عبد الله المهوس) باستخراج الصك وأفرغ

الأرض باسمه الشخصي، ورفض بعد ذلك افراغ العقار لشركة مزارع فقيه بالرغم من تفويضه بذلك من قبل مجلس إدارة الشركة. وعليه فقد طالبت شركة مزارع الفقيه الحكم بأن الأرض مملوكة لها وقد أدخلت شركة القصيم القابضة للاستثمار، بموجب قرار المحكمة حيث أكدت شركة القصيم القابضة للاستثمار صحة الدعوى وامتلاك شركة مزارع فقيه للدواجن للأرض محل الدعوى. وقد صدر الحكم النهائي بتاريخ 18 ربيع الثاني 1445 هـ الموافق 2 نوفمبر 2023 القاضي بملكية شركة مزارع فقيه للدواجن للأرض وألزم المحكمة المدعى عليه بإفراغ الصك لشركة مزارع فقيه للدواجن. وعليه نتوقع إدارة الشركة أن تحصل شركة القصيم القابضة للاستثمار على مبلغ 1.840.000 من شركة مزارع فقيه للدواجن حال افراغ الصك باسمها،

28- إقرارات :-

تقر الشركة بما يلي:-

- أ - ان سجلات الحسابات أعدت بالشكل الصحيح.
- ب - ان نظام الرقابة الداخلية أعد على اسس سليمة ونفذ بفعالية.
- ج - انه لا يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.

29- هل يتضمن تقرير مراجع الحسابات أي تحفظات على القوائم المالية السنوية

لا يوجد تحفظات ولكن ورد بالتقرير لفت انتباه ينص على ما يلي:

لفت الانتباه

نلفت الانتباه إلى إيضاحات أرقام 1-3 و 31 والذي يشير إلى وجود نزاع قانوني بين الشركة وفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة" (فرع الوزارة)" بمنطقة القصيم، والتي تتعلق بطلب إلغاء القرار السلبى المتمثل في امتناع فرع الوزارة عن الرفع للمقام السامي بطلب تملك الشركة لكامل المساحة التي قامت بإحيائها من الأرض المسلمة لها. حيث صدرت موافقة من المقام السامي على تملك الشركة ما مساحته 74 مليون متر مربع فقط من إجمالي مساحة الأرض والبالغة 116 مليون متر مربع. مع الإشارة إلى إنه عند افتراض خسارة الشركة الدعوى، سوف تؤثر بشكل جوهري على الشركة نظراً لارتباط الأرض المتنازع عليها مع عقود إيرادات الإيجار التي أبرمتها الشركة

مع الغير والذي يمثل مصدر الدخل الرئيسي لها ولا يمكن تحديد الخسائر المتوقعة إلا عند الفصل النهائي في ذلك النزاع. ولم يتم تعديل رأينا فيما يتعلق بهذا الامر.

أمر آخر

تم مراجعة القوائم المالية للشركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022م من قبل مراجع آخر، والذي أبدى رأياً غير معدل عن تلك القوائم المالية بتاريخ 7 رمضان 1444 هـ الموافق 29 مارس 2023م
30- توصية مجلس الإدارة بتغيير مراجع الحسابات قبل انتهاء الفترة المعين من أجلها.

لا يوجد

31 - ما طبق من أحكام لائحة حوكمة الشركات وما لم يطبق وأسباب ذلك :-

تطبق الشركة جميع الأحكام الواردة في لائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية وجاري العمل على تحديث المواد المذكورة أدناه علماً أن هناك مواد استرشادية.

م	رقم المادة / الفقرة	نص المادة / الفقرة	أسباب عدم التطبيق
1	المادة (37)	يتعين على الشركة إيلاء الاهتمام الكافي بتدريب وتأهيل أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية	مادة استرشادية
2	المادة (39) فقرة (هـ) و(و)	يتخذ مجلس الإدارة الترتيبات اللازمة للحصول على تقييم جهة خارجية مختصة لأدائه كل ثلاث سنوات. يجري أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين تقييماً دورياً لأداء رئيس المجلس بعد أخذ وجهات نظر الأعضاء التنفيذيين من دون أن يحضر رئيس المجلس النقاش المخصص لهذا الغرض - على أن تحدّد جوانب القوة والضعف واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.	مادة استرشادية
3	المادة (67)، (68)، (69)	تشكيل لجنة إدارة المخاطر واختصاصات اللجنة واجتماعاتها	مادة استرشادية
4	المادة (73)، (74)، (75)	تكوين وحدة المراجعة الداخلية وخططها وتقاريرها.	مادة استرشادية
5	المادة (82)	تحفيز العاملين	مادة استرشادية
6	المادة (92)	تشكيل لجنة حوكمة الشركات	مادة استرشادية

32- أسماء أعضاء مجلس الإدارة، وأعضاء اللجان والإدارة التنفيذية ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبراتهم

1- أعضاء مجلس الإدارة

م	الإسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
1	أ. عبد الرحمن بن صالح بن إبراهيم الحضيف	أعمال حرة	- عضو اللجنة التجارية في الاتحاد السعودي لكرة القدم. - رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للتسويق الزراعي. - مدير التنسيق الإقليمي في إدارة الموارد البشرية بمصرف الراجحي.. - وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.	بكالوريوس علم نفس	من عام 1996م وحتى 2018م في المجالات التالية: 1- وزارة العمل والشؤون الاجتماعية 2- مصرف الراجحي 3- رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للتسويق الزراعي (ثمار) 4- عضو اللجنة التجارية بالاتحاد السعودي لكرة القدم

<p>خبرات في عدة مجالات الإدارة المالية وإدارة المخاطر والتحليل المالي وإعداد التقارير المالية والمحاسبة</p>	<p>بكالوريوس إدارة أعمال – محاسبة CME-1</p>	<p>الرئيس التنفيذي للمالية ومدير إدارة المخاطر/ شركة أشمور المالية السعودية. الرئيس التنفيذي للمالية- دويتشة بنك ودويتشة المالية السعودية.</p>	<p>الرئيس التنفيذي للمالية/ بنك اوف نيويورك ميلون السعودية</p>	<p>2 أ. رشيد بن سليمان بن ارشيد الرشيد</p>
<p>التسويق والعلاقات العامة والترجمة والتحرير</p>	<p>ماجستير العلاقات العامة والاتصال بكالوريوس لغة انجليزية</p>	<p>مدير تنفيذي للإعلام والرعايات بشركة موبايلي. قائد فريق الرعايات والفعاليات بشركة زين</p>	<p>مدير عام مراكز دعم المنشآت والفعاليات والرعايات في منشآت</p>	<p>3 أ. بدر بن حمد بن عبد الله القاضي</p>
<p>مجالات العقارات والصناعات الغذائية ومواد العزل ومجال السفر والسياحة</p>	<p>بكالوريوس إدارة أعمال</p>	<p>-مساعد نائب الرئيس لدي شركة احمد حمد القصيبي واخوانه. -المدير التنفيذي لدي شركة القصيبي للأغذية. -المدير العام لشركة عوازل الشرقية. -المدير العام لشركة تكمو العربية المحدودة. -المدير العام لدي وكالة يوسف القصيبي للسفر والسياحة. -رئيس قسم العقارات لدي شركة احمد حمد القصيبي واخوانه -عضو اللجنة الصناعية بالغرفة التجارية الشرقية. -عضو سابق في اللجنة التنفيذية لمجلس الأعمال الفرنسي بالغرفة التجارية الرياض.</p>	<p>عضو مجلس الإدارة لدى: شركة احمد حمد القصيبي واخوانه. شركة تكمو العربية المحدودة. شركة القصيبي للأغذية. الشركة العربية للطاقة الشمسية.</p>	<p>4 أ. وليد بن خالد بن أحمد القصيبي</p>
<p>35 سنة في المجالات التالية: التدريس بكلية الاقتصاد والإدارة بجامعة القصيم. مستشار سمو أمير منطقة القصيم. مشرف لجنة تنمية الاستثمار بمنطقة القصيم. مستشار رئيس هيئة التراث. مستشار رئيس صندوق دعم الجمعيات. الإشراف على البرنامج الوطني لتنمية الحرف والصناعات اليدوية. عميد شئون أعضاء التدريس والموظفين بجامعة القصيم. أمين عام الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة القصيم. مستشار في هيئة السياحة والأثار. عضو المجلس البلدي بمنطقة القصيم.</p>	<p>دكتوراه الفلسفة في الإدارة والاقتصاد ماجستير إدارة عامة. بكالوريوس علوم إدارية.</p>	<p>عضو هيئة التدريس بكلية الاقتصاد والإدارة بجامعة القصيم. مستشار رئيس هيئة التراث</p>	<p>العضو المنتدب بشركة القصيم القابضة للاستثمار</p>	<p>5 د. فيصل بن عبد الكريم بن على الخميس</p>

- رئيس تنفيذي - شركة
رسيم للاستثمار.
- رئيس تنفيذي - شركة
الجودة والوقت
للاستشارات الإدارية

شريك تنفيذي - شركة الجودة
والوقت لخدمات الأعمال.
مستشار تنفيذي ومدير مشروع
التحول - شركة مدّر
للاستثمار.
مدير مشروع التأسيس والرئيس
التنفيذي- شركة ملكية
للاستثمار.
نائب الرئيس التنفيذي
للاستراتيجيات والمخاطر -
شركة منافع القابضة.
نائب الرئيس التنفيذي للمالية
والخدمات المساندة- شركة
خدمات السيارات
والمعدات (ساسكو).
نائب الرئيس التنفيذي للمالية
والخدمات المساندة- شركة
مشاريع الأركان.
مؤسس ومدير لقطاع
الاستشارات المالية وتطوير
الأعمال-شركة الفريق الأول.
مدير المحاسبة المالية وعضواً
مشاركاً في تطبيق النظام
الرئيسي- بنك البلاد.
إدارة مشروع التطوير التنظيمي
وهندسة العمليات- إدارة
العمليات المالية - الهيئة العامة
للسياحة والتراث الوطني.
عدة وظائف ذات طبيعة
استشارية - ارنست أند يونغ
العالمية

ماجستير - إدارة
الأعمال مع
مرتبة الشرف.
بكالوريوس -
إدارة الأعمال
والاقتصاد -
محاسبة

ما يربو عن 22 عاماً من
الخبرة العملية في مناصب
تنفيذية واستشارية متعددة
وتشمل: تحول الأعمال/
صياغة الاستراتيجيات
التشغيلية والاستثمارية
وتنفيذها. / أعمال الطرح
العام والخاص. / تأسيس
وإدارة المشاريع في مراحل
مُبكرة. /دراسات الجدوى/
تقييم المنشآت الاقتصادية.
/إدارة المشاريع/ تطوير النظم
والنماذج المالية. /تطوير
البيئة القابضة ونظام الحوكمة.
/الاستشارات المالية
والمحاسبية. /إدارة المخاطر
والالتزام/ التحليل المالي

ب - أعضاء اللجان

م	الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
1	أ. عبد الرحمن بن صالح بن إبراهيم الحضيف	أعمال حرة	-عضو اللجنة التجارية في الاتحاد السعودي لكرة القدم. - رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للتسويق الزراعي. - مدير التنسيق الإقليمي في إدارة الموارد البشرية بمصرف الراجحي..	بكالوريوس علم نفس	من عام 1996م وحتى 2018م في المجالات التالية: 1-وزارة العمل والشئون الاجتماعية 2-مصرف الراجحي 3-رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للتسويق الزراعي (ثمار)

4-عضو اللجنة التجارية بالاتحاد السعودي لكرة القدم	- وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.		
خبرات في عدة مجالات: الإدارة المالية وإدارة المخاطر والتحليل المالي وإعداد التقارير المالية والمحاسبة	الرئيس التنفيذي للمالية ومدير إدارة المخاطر/ شركة أشمور المالية السعودية. الرئيس التنفيذي للمالية- دويتشة بنك ودويتشة المالية السعودية.	الرئيس التنفيذي للمالية/ بنك أوف نيويورك ميلون السعودية	2 أ. رشيد بن سليمان بن ارشيد الرشيد
التسويق والعلاقات العامة والترجمة والتحرير	مدير تنفيذي للإعلام والرعيات بشركة موبيلي. قائد فريق الرعايات والفعاليات بشركة زين	مدير عام مراكز دعم المنشآت والفعاليات والرعيات في منشآت	3 أ. بدر بن حمد بن عبد الله القاضي
مجالات العقارات والصناعات الغذائية ومواد العزل ومجال السفر والسياحة	-مساعد نائب الرئيس لدي شركة احمد حمد القصيبي واخوانه. -المدير التنفيذي لدي شركة القصيبي للأغذية. -المدير العام لشركة عوازل الشرقية. -المدير العام لشركة تكمو العربية المحدودة. -المدير العام لدي وكالة يوسف القصيبي للسفر والسياحة. -رئيس قسم العقارات لدي شركة احمد حمد القصيبي واخوانه -عضو اللجنة الصناعية بالغرفة التجارية الشرقية. -عضو سابق في اللجنة التنفيذية لمجلس الأعمال الفرنسي بالغرفة التجارية الرياض.	عضو مجلس الإدارة لدى: شركة احمد حمد القصيبي واخوانه. شركة تكمو العربية المحدودة. شركة القصيبي للأغذية. الشركة العربية للطاقة الشمسية.	4 أ. وليد بن خالد بن أحمد القصيبي
35 سنة في المجالات التالية: التدريس بكلية الاقتصاد والإدارة بجامعة القصيم. مستشار سمو أمير منطقة القصيم. مشرف لجنة تنمية الاستثمار بمنطقة القصيم. مستشار رئيس هيئة التراث. مستشار رئيس صندوق دعم الجمعيات. الإشراف على البرنامج الوطني لتنمية الحرف والصناعات اليدوية. عميد شؤون أعضاء التدريس والموظفين بجامعة القصيم.	دكتوراه الفلسفة في الإدارة والاقتصاد ماجستير إدارة عامة. بكالوريوس علوم إدارية.	عضو هيئة التدريس بكلية الاقتصاد والإدارة بجامعة القصيم. مستشار رئيس هيئة التراث	5 د. فيصل بن عبد الكريم بن علي الخميس

<p>أمين عام الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة القصيم. مستشار في هيئة السياحة والآثار. عضو المجلس البلدي بمنطقة القصيم.</p>		
<p>ما يربو عن 22 عاماً من الخبرة العملية في مناصب تنفيذية واستشارية متعددة وتشمل: تحول الأعمال/ صياغة الاستراتيجيات التشغيلية والاستثمارية وتنفيذها. / أعمال الطرح العام والخاص. / تأسيس وإدارة المشاريع في مراحل مبكرة. / دراسات الجدوى/ تقييم المنشآت الاقتصادية. / إدارة المشاريع/ تطوير النظم والنماذج المالية. / تطوير البيئة القابضة ونظام الحوكمة. / الاستشارات المالية والمحاسبية. / إدارة المخاطر والالتزام/ التحليل المالي</p>	<p>شريك تنفيذي - شركة الجودة والوقت لخدمات الأعمال. مستشار تنفيذي ومدير مشروع التحول - شركة مَدْرُ للاستثمار. مدير مشروع التأسيس والرئيس التنفيذي- شركة ملكية للاستثمار. نائب الرئيس التنفيذي للاستراتيجيات والمخاطر- شركة منافع القابضة. نائب الرئيس التنفيذي للمالية والخدمات المساندة- شركة خدمات السيارات والمعدات (ساسكو). نائب الرئيس التنفيذي للمالية والخدمات المساندة- شركة مشاريع الأرجان. مؤسس ومدير لقطاع الاستشارات المالية وتطوير الأعمال- شركة الفريق الأول. مدير المحاسبة المالية وعضواً مشاركاً في تطبيق النظام الرئيسي- بنك البلاد. إدارة مشروع التطوير التنظيمي وهندسة العمليات- إدارة العمليات المالية - الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني. عدة وظائف ذات طبيعة استشارية - ارنست أند يونغ العالمية</p>	<p>6 أ. احمد بن سليمان بن سلامه المزيني</p> <p>- رئيس تنفيذي - شركة رسيم للاستثمار. - رئيس تنفيذي - شركة الجودة والوقت للاستشارات الإدارية</p>

ج - الإدارة التنفيذية

م	الإسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
1	د. فيصل بن عبد الكريم بن علي الخميس	العضو المنتدب بشركة القصيم القابضة للاستثمار من 2023/11/01م	عضو هيئة التدريس بكلية الاقتصاد والإدارة بجامعة القصيم. مستشار رئيس هيئة التراث	دكتوراه الفلسفة في الإدارة والاقتصاد ماجستير إدارة عامة. بكالوريوس علوم إدارية.	35 سنة في المجالات التالية: التدريس بكلية الاقتصاد والإدارة جامعة القصيم. مستشار سمو أمير منطقة القصيم. مشرف لجنة تنمية الاستثمار بمنطقة القصيم. مستشار رئيس هيئة التراث. مستشار رئيس صندوق دعم الجمعيات. الإشراف على البرنامج الوطني لتنمية الحرف والصناعات اليدوية.

عميد شئون أعضاء التدريس والموظفين بجامعة القصيم. أمين علم الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة القصيم. مستشار في هيئة السياحة والآثار. عضو المجلس البلدي بمنطقة القصيم					
القيادة، ادارة وتطوير الاعمال، اعادة الهيكلية، التخطيط والتنفيذ الاستراتيجي. هندسة البرمجيات، تحليل المتطلبات. التكاليف والميزانية، جدولة المشاريع تخطيط المشاريع وإدارة الفرق، مراقبة المشاريع، تنفيذ المشاريع، التواصل الفعال	بكالوريوس علوم الحاسب (هندسة برمجيات). دبلوم في الحاسب الالي (برمجيات)	- تقلد عدة مناصب إدارية في جهات حكومية وخاصة. - نائب الرئيس التنفيذي في الشركة - الرئيس التنفيذي المكلف	الرئيس التنفيذي المكلف	م. محمد بن عبد الرحمن السواجي	2
ما يزيد عن 34 سنة خبرة في مجال العمل المحاسبي والمالي	بكالوريوس محاسبة	مدير الإدارة المالية المكلف - وشغل عدة مناصب بالشركة	مدير الإدارة المالية المكلف	أ. أحمد مصطفى الشوربجي	3

33- أسماء الشركات داخل المملكة أو خارجها التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها الحالية أو من مديريها.

إسم العضو	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها الحالية أو من مديريها	داخل المملكة - خارج المملكة	المساهمة مدرجة / ذات مسؤولية محدودة / (.....)	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها السابقة أو من مديريها	داخل المملكة - خارج المملكة	المساهمة مدرجة / ذات مسؤولية محدودة / (.....)
أ. عبد الرحمن بن صالح بن إبراهيم الحضيف	-	-	-	الشركة الوطنية للتسويق الزراعي - ثمار	داخل المملكة	مساهمة مدرجة
أ. رشيد بن سليمان بن ارشيد الرشيد	شركة المشروعات السياحية - شمس	داخل المملكة	مساهمة مدرجة	-	-	-
د. فيصل بن عبد الكريم بن علي الخميس	شركة نسيج العالمية	داخل المملكة	مساهمة مدرجة	-	-	-
أ. احمد بن سليمان بن سلامه المزيني	شركة عبد الله عبد العزيز الراجحي وأولاده القابضة	داخل المملكة	مساهمة مغلقة	شركة الجودة والوقت لخدمات الأعمال. شركة ذاخر للتطوير	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة مساهمة مغلقة
				شركة حركات للإنتاج	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة

صندوق استثماري	داخل المملكة	مجموعة شركات أد لإقامة وتنظيم المعارض	داخل المملكة	- شركة العزيزية للاستثمار والتطوير العقاري	أ. بدر بن حمد بن عبد الله القاضي
صندوق استثماري	داخل المملكة	صندوق ملكية لتطوير المجمعات - البلازا	مساهمة مُدرجة	- شركة بنان العقارية	
صندوق استثماري	داخل المملكة	صندوق ملكية للطروحات الأولية.	ذات مسئولية محدودة	- شركة رسيم للاستثمار	
صندوق استثماري	داخل المملكة	صندوق ملكية للأسهم السعودية.	ذات مسئولية محدودة	- شركة مساحة التطوير لتقنية المعلومات.	
صندوق استثماري	داخل المملكة	صندوق ملكية العقاري المُدر للدخل	مهنية ذات مسئولية محدودة	- شركة الجودة والوقت للاستشارات الإدارية	
مساهمة مقفلة	داخل المملكة	صندوق ملكية الخاص للطروحات الأولية.		- شركة حزام المعلومات	
مساهمة مُدرجة	داخل المملكة	شركة الجاسرية للتمويل.	مساهمة مقفلة		
مساهمة مُدرجة	داخل المملكة	الشركة السعودية للأسماك.			
ذات مسئولية محدودة	داخل المملكة	الشركة الأهلية للتأمين التعاوني.			
	داخل المملكة	شركة الفريق الأول للاستشارات			
	داخل المملكة				
-	-	-	شركة مساهمة شركة فردية	- شركة رؤوم التجارية	
				- شركة فلاق شب للخدمات التجارية	
			تضامنية	- عضو مجلس الإدارة لدي شركة احمد حمد القصيبي وإخوانه	
			ذات مسئولية محدودة	- عضو مجلس الإدارة لدي شركة تكمو العربية المحدودة	
-	-	-	ذات مسئولية محدودة	- عضو مجلس إدارة لدي الشركة العربية للطاقة الشمسية	أ. وليد بن خالد بن أحمد القصيبي
			مجلس أعمال	- عضو مجلس الأعمال السعودي التركي	
			مجلس أعمال	- عضو مجلس الأعمال السعودي الصيني	

34- تكوين مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه

(أ) اعضاء مجلس الادارة للدورة من 2023/02/22 م الي 2026/02/21 م

م	إسم العضو	المنصب	تصنيف العضوية (تنفيذي / غير تنفيذي / مستقل)	
			تنفيذي	غير تنفيذي
			مستقل	

1	أ. عبد الرحمن بن صالح الحضيف	رئيس المجلس	√
2	أ. رشيد بن سليمان بن ارشيد الرشيد	نائب رئيس مجلس	√
3	أ. بدر بن حمد بن عبد الله القاضي	عضو مجلس	√
4	أ. وليد بن خالد بن أحمد القصيبي	عضو مجلس	√
5	د. فيصل بن عبد الكريم الخميس	عضو مجلس	√
6	أ. احمد بن سليمان بن سلامه المزيني	عضو مجلس	√

35- عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي عُقدت خلال السنة المالية الأخيرة، وتواريخ انعقادها، وسجل حضور كل اجتماع موضحاً فيه أسماء الحاضرين:

- عقد مجلس الإدارة عدد (8) اجتماعات في العام 2023 م فيما يلي بيان بالحضور لكل اجتماع: -
• دورة مجلس الإدارة السابقة (2020/02/22م - 2023/02/21م) عدد (1) اجتماع فيما يلي بيان الحضور

عدد الاجتماعات (1) اجتماع		اسم العضو
الإجمالي	اجتماع 293 2023 / 01 / 21 م	
1	√	أ. سعد بن محمد بن إبراهيم بن سعيد
1	√	أ. بدر بن حمد عبد الله القاضي
1	√	أ. فهد بن يحيى اليحياء
1	√	أ. وليد بن خالد بن أحمد القصيبي
0	X	أ. حميد بن عبدالله بن محمد الحميد
1	√	أ. عبد الله بن إبراهيم بن سليمان المهوس
تاريخ آخر اجتماع للجمعية العامة: 16 / 02 / 2023 م		

- دورة مجلس الإدارة الحالية (2023/02/22م - 2026/02/21م) عدد (7) اجتماع فيما يلي بيان الحضور:

عدد الاجتماعات (7) اجتماعات								اسم العضو
الإجمالي	اجتماع 300 /12/10 م2023	اجتماع 299 20/11/08 م23	اجتماع 298 20/10/04 م23	اجتماع 297 20/08/13 م23	اجتماع 296 20/05/22 م23	اجتماع 295 20/03/29 م23	اجتماع 294 20/02/26 م23	
6	√	√	√	√	X	√	√	أ. عبد الرحمن بن صالح الحضيف
7	√	√	√	√	√	√	√	أ. رشيد بن سليمان الرشيد
6	√	√	√	√	X	√	√	د. فيصل بن عبد الكريم الخميس
7	√	√	√	√	√	√	√	أ. احمد بن سليمان المزيني
7	√	√	√	√	√	√	X	أ. بدر بن حمد عبد الله القاضي
7	√	√	√	√	√	√	√	أ. وليد بن خالد بن أحمد القصيبي
تاريخ آخر اجتماع للجمعية العامة: 19 / 10 / 2023 م								

36- مكافآت أعضاء مجلس الإدارة

● مكافآت أعضاء مجلس الإدارة (للدورة السابقة 202/02/22م – 2023/02/21م)

المكافآت الثابتة							البيان
المجموع	مكافأة رئيس المجلس أو العضو المنتدب أو أمين السر إن كان من الأعضاء	بيان ما قبضه أعضاء المجلس بوصفهم عاملين أو إداريين أو ما قبضوه نظير أعمال فنية أو إدارية أو استشارات	مزايا عينية	مجموع بدل حضور جلسات اللجان	بدل حضور جلسات المجلس	مبلغ معين	
أولاً: الاعضاء المستقلين							
5000	0	0	0	0	5000	0	سعد محمد إبراهيم سعيد
5000	0	0	0	0	5000	0	بدر حمد القاضي
5000	0	0	0	0	5000	0	فهد يحيى البحياء
15000	0	0	0	0	15000	0	المجموع
ثانياً: الاعضاء غير التنفيذيين							
5000	0	0	0	0	5000	0	عبدالله إبراهيم المهوس
5000	0	0	0	0	5000	0	وليد خالد احمد القصيبي
0	0	0	0	0	0	0	حميد عبد الله الحميد
10000	0	0	0	0	10000	0	المجموع

بدل المصروفات	المجموع الكلي	مكافأة نهاية الخدمة	المكافآت المتغيرة					نسبة من الأرباح	البيان
			المجموع	الأسمم الممنوحة (تم ادخل القيمة)	خطط تحفيزية طويلة الأجل	خطط تخزين قصيرة الأجل	مكافآت دورية		
أولاً: الاعضاء المستقلين									
0	5000	0	0	0	0	0	0	0	سعد محمد إبراهيم سعيد
0	5000	0	0	0	0	0	0	0	بدر حمد القاضي
0	5000	0	0	0	0	0	0	0	فهد يحيى البحياء
0	15000	0	0	0	0	0	0	0	المجموع
ثانياً: الاعضاء غير التنفيذيين									
0	5000	0	0	0	0	0	0	0	عبدالله إبراهيم المهوس
0	5000	0	0	0	0	0	0	0	وليد خالد احمد القصيبي
0	0	0	0	0	0	0	0	0	حميد عبد الله الحميد
0	10000	0	0	0	0	0	0	0	المجموع

● مكافآت أعضاء مجلس الإدارة (للدورة الحالية 2023/02/22 م – 2026/02/21 م)

المكافآت الثابتة							البيان
المجموع	مكافأة رئيس المجلس أو العضو المنتدب أو أمين السر إن كان من الأعضاء	بيان ما قبضه أعضاء المجلس بوصفهم عاملين أو إداريين أو ما قبضوه نظير أعمال فنية أو إدارية أو استشارات	مزايا عينية	مجموع بدل حضور جلسات اللجان	بدل حضور جلسات المجلس	مبلغ معين	
							أولاً: الاعضاء المستقلين
55000	0	0	0	25000	30000	0	أ. عبد الرحمن بن صالح الحضيف
100000	0	0	0	65000	35000	0	أ. رشيد بن سليمان الرشيد
45000	0	0	0	10000	35000	0	أ. أحمد بن سليمان المزيني
90000				55000	35000	0	أ. وليد خالد احمد القصيبي
290000	0	0	0	155000	135000	0	المجموع
							ثانياً: الاعضاء غير التنفيذيين
95000	0	0	0	60000	35000	0	أ. بدر بن حمد القاضي
95000	0	0	0	60000	35000	0	المجموع
							ثالثاً: الاعضاء التنفيذيين
35000	0	0	0	5000	30000	0	د. فيصل عبدالكريم الخميس
35000	0	0	0	5000	30000	0	المجموع

بدل المصروفات	المجموع الكلي	مكافأة نهاية الخدمة	المكافآت المتغيرة					نسبة من الأرباح	البيان
			المجموع	الاسهم الممنوحة (تم ادخال القيمة)	خطط تخزينية طويلة الأجل	خطط تحفيزية قصيرة الأجل	مكافآت دورية		
أولاً: الاعضاء المستقلين									
0	55000	0	0	0	0	0	0	0	أ. عبد الرحمن بن صالح الحضيف
0	100000	0	0	0	0	0	0	0	أ. رشيد سليمان الرشيد
5000	45000	0	0	0	0	0	0	0	أ. أحمد بن سليمان المزيني
2500	90000	0	0	0	0	0	0	0	أ. وليد خالد احمد القصيبي
7500	290000	0	0	0	0	0	0	0	المجموع
ثانياً: الاعضاء غير التنفيذيين									
2500	95000	0	0	0	0	0	0	0	أ. بدر بن حمد القاضي
2500	95000	0	0	0	0	0	0	0	المجموع
ثالثاً: الاعضاء التنفيذيين									

0	35000	0	0	0	0	0	0	0	د. فيصل عبدالكريم الخميس
0	35000	0	0	0	0	0	0	0	المجموع

مكافآت أعضاء اللجان

المجموع	بدل حضور جلسات	(المكافآت الثابتة) عدا بدل حضور الجلسات	البيــــــــــــــــان
أعضاء لجنة المراجعة			
45,000	45,000	-	أ. رشيد بن سليمان الرشيد
40,000	40,000	-	أ. بدر بن حمد القاضي
45,000	45,000	-	أ. وليد بن خالد القصيبي
130,000	130,000	-	المجموع
أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت			
5,000	5,000	-	د. فيصل بن عبد الكريم الخميس
10,000	10,000	-	أ. أحمد بن سليمان المزيني
10,000	10,000	-	أ. وليد بن خالد القصيبي
5,000	5,000	-	أ. عبد الرحمن بن صالح الحضيف
30,000	30,000	-	المجموع
أعضاء لجنة الاستثمار			
20,000	20,000	-	أ. عبد الرحمن بن صالح الحضيف
20,000	20,000	-	أ. رشيد بن سليمان الرشيد
20,000	20,000	-	أ. بدر بن حمد بن عبد الله القاضي
60,000	60,000	-	المجموع

37- المدفوعات إلى كبار التنفيذيين خلال العام 2023م (بما فيهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي) بلغت تعويضات كبار التنفيذيين وهم العضو المنتدب عن الفترة من 1 نوفمبر 2023 وحتى 31 ديسمبر 2023م والرئيس التنفيذي المكلف، والمدير المالي المكلف خلال عام 2023 ما يلي: -

المجموع	المكافآت الثابتة			المجموع
	مزايا عينية	بدلات	رواتب	
921,348	0	353,748	567,600	المجموع

• التزمت الشركة بالإفصاح عن عناصر مكافأة كبار التنفيذيين بشكل إجمالي وفق المتطلبات النظامية الواردة بالفقرة الفرعية (ب) من المادة (93) من لائحة حوكمة الشركات لحماية لمصالح الشركة ومساهميها ومنسوبيها وتفادياً لإلحاق أي ضرر قد يترتب نتيجة الإفصاح بشكل مفصل حسب المسميات والمنصب. لم يتم عرض التفاصيل على النحو الوارد في الملحق (1) والخاص بكبار التنفيذيين بلائحة حوكمة الشركات

38- الإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة لإحاطة أعضائه – وبخاصة غير التنفيذيين علماً بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها.

يقوم رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي بإطلاع أعضاء مجلس الإدارة بمقترحات وملحوظات مساهمي الشركة حيال الشركة وأدائها في أول اجتماع للمجلس من استلام المقترح أو الملاحظة وفي الأمور العاجلة يتم تمرير الملاحظة على أعضاء المجلس، كما يتم مناقشة مقترحات وملاحظات المساهمين التي يتم طرحها في الجمعيات العامة في اجتماع الجمعية.

39- وصف مختصر لاختصاصات اللجان ومهامها.

1 لجنة المراجعة

تختص اللجنة بالآتي- :

تختص لجنة المراجعة بمراقبة أعمال وأنشطة الشركة والتحقق من سلامة ونزاهة التقارير المالية وأنظمة الرقابة الداخلية والمالية بالشركة. وتشمل مهام اللجنة بصفة خاصة ما يلي: -

● التقارير المالية:

- دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية للشركة قبل عرضها على مجلس الإدارة والتوصية في شأنها لضمان نزاهتها وعدالتها وشفافيتها.
 - إبداء الرأي الفني – بناء 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 واستراتيجيتها
 - دراسة أي مسائل مهمة أو غير مألوفة تتضمنها التقارير المالية.
 - البحث بدقة في أي مسائل يثيرها المدير المالي للشركة أو من يتولى مهامه أو مسئول الالتزام في الشركة أو مراجع الحسابات.
 - التحقق من التقديرات المحاسبية في المسائل الجوهرية الواردة في التقارير المالية.
 - دراسة السياسة المحاسبية المتبعة في الشركة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة في شأنها.
- #### ● المراجعة الداخلية
- دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر بالشركة.
 - دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة بها.
 - الرقابة والإشراف على أداء المراجع الداخلي وإدارة المراجعة الداخلية – إن وُجدت- للتحقق من توافر الموارد اللازمة وفعاليتها في أداء الأعمال والمهام المنوط بها.
 - التوصية لمجلس الإدارة بتعيين مدير وحدة المراجعة الداخلية او المراجع الداخلي واقتراح مكافأته.
- #### ● مراجع الحسابات
- التوصية لمجلس الإدارة بترشيح مراجعي الحسابات وعزلهم وتحديد إتعابهم وتقييم أدائهم بعد التحقق من استقلاليتهم ومراجعة نطاق عملهم وشروط التعاقد معهم.
 - التحقق من استقلال مراجع الحسابات وموضوعيته وعدالته ومدى فعالية أعمال المراجعة مع الأخذ في الاعتبار القواعد والمعايير ذات الصلة.
 - مراجعة خطة مراجع حسابات الشركة وأعماله والتحقق من عدم تقديمه أعمالاً فنية أو إدارية تخرج من نطاق أعمال المراجعة وإبداء مرنيتها حيال ذلك.
 - الإجابة عن استفسارات مراجع حسابات الشركة.
 - دراسة تقرير مراجع الحسابات وملاحظاته على القوائم المالية ومتابعة ما اتخذ 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 ان تجريها الشركة مع الأطراف ذوي العلاقة وتقديم مرنيتها حيال ذلك إلى مجلس الإدارة.
 - رفع ما تراه من مسائل تری ضرورة اتخاذ إجراء إلى مجلس الإدارة وإبداء توصياتها بالإجراءات التي يتعين اتخاذها.
- #### ● مراجعة لائحة عمل اللجنة وتقييم المهام والضوابط من حين إلى آخر والتوصية بأي تغييرات لمجلس الإدارة لدراستها والتوصية للجمعية العامة للمساهمين بها.

تشكلت لجنة المراجعة من الآتية اسماؤهم للدورة الجديدة للمجلس وتم الاعتماد من الجمعية العامة في 2023/03/27 م.

- 1- الأستاذ/ رشيد بن سليمان الرشيد نائب رئيس مجلس الإدارة رئيس اللجنة
 - 2- الأستاذ/ بدر بن حمد القاضي عضو مجلس الإدارة عضو اللجنة
 - 3- الأستاذ/ وليد بن خالد القصيبي عضو مجلس الإدارة عضو اللجنة
- فيما يلي بيان باسم رئيس اللجنة وأعضائها وعدد اجتماعاتها خلال عام 2023م وتواريخ انعقادها وبيان الحضور للأعضاء لكل اجتماع:

م	الاسم	طبيعة العضوية	عدد الاجتماعات (9) اجتماعات									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
			2023/03/28م	2023/04/16م	2023/05/17م	2023/08/12م	2023/08/24م	2023/09/21م	2023/11/01م	2023/11/08م	2023/12/26م	إجمالي الحضور
1	أ. رشيد بن سليمان بن الرشيد	رئيس اللجنة	√	√	√	√	√	√	√	√	√	9
2	أ. بدر بن حمد القاضي	عضو اللجنة	√	√	√	X	√	√	√	√	√	8
3	أ. وليد بن خالد القصيبي	عضو اللجنة	√	√	√	√	√	√	√	√	√	9

2 لجنة الترشيحات والمكافآت

وتشمل مهام لجنة الترشيحات والمكافآت -:

- 1- إعداد سياسة واضحة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية للمحافظة على الكوادر المتميزة وتحفيزاً للجهاز الإداري بالشركة. ورفعها إلى مجلس الإدارة للنظر فيها تمهيداً لاعتمادها من الجمعية العامة، على أن يراعي في تلك السياسة إتباع معايير ترتبط بالأداء والإفصاح عنها والتحقق من تطبيقها.
- 2- توضيح العلاقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها مع بيان أي انحراف جوهري عن هذه السياسات.
- 3- المراجعة الدورية عند الحاجة لسياسة المكافآت وتقييم مدي فعاليتها في تحقيق أهدافها.
- 4- التوصية لمجلس الإدارة بمكافأة أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه وكبار التنفيذيين بالشركة وفقاً للسياسة المعتمدة.
- 5- اقتراح سياسات ومعايير واضحة للعضوية في مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية..
- 6- التوصية لمجلس الإدارة بترشيح أعضاء فيه وإعادة ترشيحهم وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة مع مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبق إدانته بجريمة مخلة بالأمانة.
- 7- إعداد وصف وظيفي للقدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة وشغل وظائف الإدارة التنفيذية.
- 8- المراجعة عند الحاجة للاحتياجات اللازمة من المهارات او الخبرات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة ووظائف الإدارة التنفيذية.
- 9- مراجعة هيكل مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وتقديم التوصيات في شأن التغيرات التي يمكن إجراؤها..
- 10- التحقق بشكل سنوي من استقلال الأعضاء المستقلين وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركات أخرى.
- 11- وضع الإجراءات الخاصة في حالة شغور مركز أحد أعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين.
- 12- تحديد جوانب الضعف في مجلس الإدارة - إن وجدت - واقتراح الحلول لمعالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.
- 13- دراسة ومراجعة توصيات الرئيس التنفيذي الخاصة بتعيين وإنهاء خدمات كبار التنفيذيين.

14- الإشراف على التعاقد الإداري أو الإحلال الوظيفي للمجلس والرئيس التنفيذي وكبار التنفيذيين.
تشكلت لجنة المكافآت والترشيحات للدورة الجديدة في اجتماع المجلس رقم (294) وتاريخ 2023/02/26 م

- 1- الدكتور/ فيصل بن عبد الكريم الخميس عضو مجلس الإدارة رئيساً للجنة
 - 2- الأستاذ/ أحمد بن سليمان المزيني عضو مجلس الإدارة عضو اللجنة
 - 3- الأستاذ/ وليد بن خالد القصيبي عضو مجلس الإدارة عضو اللجنة
- تم إعادة تشكيل اللجنة في اجتماع المجلس رقم (298) وتاريخ 2023/10/04 م كلاتي:
- 1- الأستاذ / أحمد بن سليمان المزيني عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة
 - 2- الأستاذ / عبد الرحمن بن صالح الحضيف رئيس مجلس الإدارة عضو اللجنة
 - 3- الأستاذ / وليد بن خالد القصيبي عضو مجلس الإدارة عضو اللجنة

فيما يلي بيان باسم رئيس اللجنة وأعضائها وعدد اجتماعاتها وتواريخ انعقادها وبيان الحضور للأعضاء لكل اجتماع:

م	الاسم	طبيعة العضوية	عدد الاجتماعات (2) اجتماع	
			الاجتماع الأول 2023/04/18 م	الاجتماع الثاني 2022/12/25 م
1	د. فيصل عبد الكريم الخميس	رئيس اللجنة (حتى 2023/10/04م)	√	-
2	أ. أحمد بن سليمان المزيني	عضو اللجنة (رئيس اللجنة من 2023/10/04م)	√	√
3	أ. عبد الرحمن الحضيف	عضو اللجنة (من 2023/10/04م)	-	√
4	أ. وليد بن خالد القصيبي	عضو اللجنة	√	√

3- لجنة الاستثمار

تختص لجنة الاستثمار بما يلي

- 1- إعداد خطة وإستراتيجية وسياسة الاستثمار في الشركة بما يتناسب مع طبيعة أعمالها والأنشطة التي تزاولها والمخاطر التي تتعرض لها والتوصية للمجلس بالمصادقة عليها سنوياً.
- 2- مراجعة خطة وإستراتيجية وسياسة الاستثمار في الشركة بشكل دوري للتأكد من ملاءمتها للتغيرات التي قد تطرأ على البيئة الخارجية التي تعمل بها الشركة أو التشريعات المنظمة لأعمالها أو أهدافها الإستراتيجية والتوصية للمجلس بخصوص التغييرات المقترحة على هذه الخطط والإستراتيجيات والسياسات.
- 3- الإشراف العام وتقييم أداء الأنشطة الاستثمارية التي تقوم بها الشركة داخلياً وخارجياً والتأكد من عدم خروجها عن خطة وإستراتيجية وسياسة الاستثمار المصادق عليها.
- 4- وضع إجراءات ملائمة لقياس الأداء الاستثماري للأنشطة الاستثمارية التي تقوم بها الشركة داخلياً وخارجياً وتقييمه.
- 5- مراجعة أداء الشركة في ضوء النموذج التشغيلي المتبع كشركة استثمارية قابضة.
- 6- مراجعة التكاليف ومزايا استثمارات الشركة على ضوء الإستراتيجية المخططة والمخاطر المتعلقة بها.
- 7- دراسة وتقييم الفرص الاستثمارية المقترحة من قبل إدارة الشركة والتي لها علاقة بعمل الشركة أو لتنمية وتطوير النشاطات الحالية فيما يتعلق بالتعاملات التالية والتوصية بشأنها:
 - أ- عمليات الاندماج أو الاستحواذ على الشركات أو الأعمال أو الأصول.
 - ب- أي إنهاء أو بيع أو نقل ملكية أو خروج من استثمار قائم أو التصرف فيه.
 - ت- المشاريع المشتركة بموجب اتفاقية شركاء.
 - ث- الاستثمار في مشاريع جديدة أو قائمة أو التوسع في مشاريع التوسعة وتوسعات المشاريع التي لدى الشركة مصلحة فيها.
 - ج- أي فرصة استثمارية ترغب إدارة الشركة في الدخول فيها.
 - ح- دراسة احتمالات التمويل للتعاملات المذكورة أعلاه.
8. رفع التوصيات إلى المجلس للتخارج أو تصفية الاستثمار القائم.
9. تحليل مخاطر الاستثمارات بشكل مستمر والعمل على تقليل المخاطرة.
10. مراجعة ما تثيره لجنة إدارة المخاطر من مسائل قد تؤثر في أداء الأنشطة الاستثمارية في الشركة.
11. اعتماد دليل سياسات وإجراءات إدارة الاستثمار وأي تعديلات تطرأ عليه.

تشكلت لجنة الاستثمار للدورة الجديدة في اجتماع المجلس رقم (294) وتاريخ 2020/02/26 م من السادة.

- 1- الاستاذ / عبد الرحمن بن صالح الحضيف
رئيس مجلس الادارة ورئيس اللجنة
- 2- الاستاذ / برشيد بن سليمان الرشيد
نائب رئيس مجلس الادارة عضو اللجنة
- 3- الاستاذ / بدر بن حمد القاضي
عضو مجلس الادارة عضو اللجنة

فيما يلي بيان بأسماء رئيس اللجنة وأعضائها وعدد اجتماعاتها وتواريخ انعقادها وبيان الحضور للأعضاء لكل اجتماع:

م	الإسم	طبيعة العضوية	عدد الاجتماعات (4) اجتماعات			
			الاجتماع الأول 2023/04/04 م	الاجتماع الثاني 2023/07/10 م	الاجتماع الثالث 2023/08/30 م	الاجتماع الرابع 2023/12/31 م
1	أ.عبدالرحمن بن صالح الحضيف	رئيس اللجنة	√	√	√	√
2	أ. رشيد بن سليمان الرشيد	عضو اللجنة	√	√	√	√
3	أ. بدر بن حمد القاضي	عضو اللجنة	√	√	√	√

40- حيثما ينطبق الوسائل التي اعتمد عليها مجلس الإدارة في تقييم أدائه وأداء لجانه وأعضائه، والجهة الخارجية التي قامت بالتقييم وعلاقتها بالشركة إن وجدت.

لا ينطبق

41- أي عقوبة أو جزاء أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من الهيئة أو من جهة إشرافيه أو تنظيمية أو قضائية أخرى:
العقوبات:

لا يوجد

42- نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية :-

تقوم لجنة المراجعة بالتحقق من مدي كفاية فعالية نظام وإجراءات الرقابة الداخلية بالشركة وذلك من خلال الإشراف على أعمال المراجعة الداخلية كما يقوم المراجع الخارجي بتقييم نظام الرقابة الداخلية بالشركة من خلال مراجعة أعمال وأنشطة الشركة. وتقوم لجنة المراجعة برفع توصياتها الي مجلس الإدارة بشأن أعمال الشركة. ولم يظهر للجنة المراجعة أية أمور جوهرية في نظام وإجراءات الرقابة الداخلية بالشركة يستدعي إخطار المجلس بها.

43- توصية لجنة المراجعة بشأن مدي الحاجة إلى تعيين مراجع داخلي في الشركة.

لا يوجد توصية من لجنة المراجعة حيث يوجد مسؤول للمراجعة الداخلية للشركة وتشرف عليه لجنة المراجعة.

44- توصيات لجنة المراجعة التي يوجد تعارض بينها وبين قرارات مجلس الإدارة.

لا يوجد

45- تفاصيل المساهمة الاجتماعية للشركة إن وجدت.

لا يوجد

46- بيان بتواريخ الجمعيات العامة للمساهمين المنعقدة خلال السنة المالية الأخيرة وأسماء أعضاء مجلس الادارة الحاضرين لهذه الاجتماعات.

- تواريخ الجمعيات المنعقدة خلال عام 2023 م وأسماء أعضاء مجلس الإدارة – الدورة السابقة (دورة 2020/02/22 م – 2023/02/21 م) الحاضرين لهذه الجمعيات

م	اليوم	الأستاذ/ سعد بن محمد ابراهيم بن سعيد	الأستاذ / فهد بن يحيى اليحياء	الأستاذ / بدر بن حمد القاضي	الأستاذ /وليد بن خالد بن احمد القصيبي	الأستاذ/ عبد الله بن ابراهيم المهوس	الأستاذ/ حميد بن عبد الله الحميد
1	اجتماع الجمعية العامة العادية الأول 2023/02/16 م	حاضر	-	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر

- تواريخ الجمعيات المنعقدة خلال عام 2023 م وأسماء أعضاء مجلس الإدارة الدورة الحالية (دورة 2023/02/22 م – 2026/02/21 م) الحاضرين لهذه الجمعيات:

م	اليوم	الأستاذ/ عبدالرحمن بن صالح الحضيف	الأستاذ رشيد بن سليمان الرشيد	الدكتور/ فيصل بن عبد الكريم الخميس	الأستاذ/ أحمد بن سليمان المزيني	الأستاذ/ بدر بن حمد القاضي	الأستاذ /وليد بن خالد بن احمد القصيبي
1	اجتماع الجمعية العامة العادية الأول 2023/03/27	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر
2	اجتماع الجمعية العامة العادية الثاني 2023/03/27	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر
3	اجتماع الجمعية العامة العادية الأول 2023/06/04	حاضر	حاضر	-	حاضر	حاضر	حاضر
4	اجتماع الجمعية العامة العادية الثاني 2023/06/04	حاضر	حاضر	-	حاضر	حاضر	حاضر
5	اجتماع الجمعية العامة غير العادية الأول 2023/09/14	حاضر	حاضر	-	حاضر	حاضر	حاضر
6	اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثاني 2023/09/14	حاضر	حاضر	-	حاضر	حاضر	حاضر
7	اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثالث 2023/10/19	-	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر

47- عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها.

عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين	تاريخ الطلب	أسباب الطلب
(1)	2023/01/30 م	إجراءات الشركة
(2)	2023/01/30 م	إجراءات الشركة
(3)	2023/02/14 م	إجراءات الشركة
(4)	2023/02/16 م	الجمعية العامة
(5)	2023/03/27 م	الجمعية العامة
(6)	2023/06/04 م	الجمعية العامة
(7)	2023/08/17 م	إجراءات الشركة
(8)	2023/09/14 م	الجمعية العامة
(9)	2023/10/19 م	الجمعية العامة
(10)	2023/12/31 م	إجراءات الشركة

48- سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية: -

- في ضوء الأحكام المنظمة للمكافآت ومتطلبات لائحة حوكمة الشركات ونظام الشركة الأساس حددت لائحة سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والإدارة التنفيذية بالشركة والمعتمدة من قبل الجمعية العمومية للمساهمين، الأهداف التالية:
- وضع الإطار العام لسياسة مكافآت وتعويزات أعضاء المجلس واللجان والإدارة وضوابط صرفها واستردادها.
 - بيان السياسات المحددة للمكافآت وربطها بالأداء والتحقق من تنفيذها.
 - توضيح آلية تحديد واعتماد وتعديل المكافآت الخاصة بأعضاء المجلس وأعضاء اللجان وكبار التنفيذيين.
 - جذب الكفاءات المناسبة والخبرات المطلوبة لإنجاز مهام ومسئوليات المجلس واللجان بما يتناسب مع نشاط الشركة واستراتيجيتها وأهدافها مما يساهم في تحسين أداء الشركة وتحقيق مصالح مساهميها.
 - الإبقاء على الكفاءات الحالية وذلك من خلال الإطار التنظيمي لمكافآت كبار التنفيذيين في الشركة.
 - تحقيق الامتثال الكامل للأنظمة واللوائح المعمول بها والصادرة من الجهات الرقابية المختصة وضمان الاستمرارية في تطبيقها والالتزام بها.

- العمل على أساس واضح وفقاً لمبدأ الشفافية الكاملة والالتزام والإفصاح عن المكافآت.
 - كما حددت اللائحة السياسات العامة للمكافآت كما يلي:
 - أن تكون المكافآت مبنية على توصية لجنة المكافآت والترشيحات.
 - أن المكافآت متناسبة مع نشاط الشركة والمهارة والخبرة اللازمة لإدارتها.
 - أن تكون المكافآت منسجمة مع استراتيجية الشركة وأهدافها.
 - أن تُقدم المكافآت بغرض حث أعضاء المجلس والإدارة على إنجاح الشركة وتنميتها على المدى الطويل. كأن تربط الجزء المتغير من المكافآت بالأداء على المدى الطويل.
 - أن تحدد المكافآت بناءً على مستوي الوظيفة والمهام والمسئوليات المنوطة بشاغلها والمؤهلات العلمية والخبرات العملية والمهارات ومستوي الأداء.
 - أن تكون المكافآت عادلة ومنتاسبة مع خبرة العضو واختصاصاته واستقلالته والأعمال والمسئوليات التي يقوم بها ويتحملها أعضاء المجلس، بالإضافة إلى الأهداف المحددة من قبل المجلس المراد تحقيقها خلال السنة.
 - أن تكون المكافآت منسجمة مع حجم وطبيعة ودرجة المخاطر لدي الشركة.
 - الأخذ في الاعتبار ممارسات الشركات الأخرى في تحديد المكافآت مع تفادي ما قد ينشأ عن ذلك من ارتفاع غير مبرر للمكافآت والتعويضات.
 - أن تكون المكافأة كافية بشكل معقول لاستقطاب كوادري كفاءة وخبرة مناسبة وتحفيزهم والإبقاء عليهم بحيث تحقق التوازن بين تقديم مزايا لاستقطاب الكفاءات المهنية والمحافظة عليها وتحفيزهم، وعدم المبالغة في تقديرها.
 - أن تكون مكافآت أعضاء المجلس متفاوتة المقدار بحيث تعكس مدي خبرة العضو واختصاصاته والمهام المنوط بها واستقلالته وعدد الجلسات التي يحضرها وغيرها من الاعتبارات.
 - أن تُعد بالتنسيق مع اللجنة عند التعيينات الجديدة.
 - حالات إيقاف صرف المكافأة أو استردادها إذا تبين أنها تقرر بناءً على معلومات غير دقيقة قدمها عضو المجلس أو الإدارة، وذلك لمنع استغلال الوضع الوظيفي للحصول على مكافآت غير مستحقة.
 - تنظيم منح أسهم في الشركة لأعضاء المجلس والإدارة سواء أكانت إصداراً جديداً أم أسهماً اشترتها الشركة.
- وقد أوضحت اللائحة الإطار العام لسياسة المكافآت والتعويضات كما يلي:
- أن تحرص الشركة على تنسيق المكافآت والتعويضات المدفوعة لأعضاء المجلس، وألا تتجاوز هذه التعويضات السقف الذي حددته الضوابط الإشرافية.
 - في جميع الأحوال لا تتجاوز مجموع ما يحصل عليه عضو المجلس من مكافآت ومزايا مالية أو عينية مبلغ (500,000) ريال - خمسمائة ألف ريال سعودي سنوياً، وفق الضوابط التي تضعها الجهة المختصة.
 - يجوز أن تكون هذه المكافأة مبلغاً معيناً أو بدل حضور عن الجلسات أو مزايا عينية أو نسبة معينة من صافي الأرباح، ويجوز الجمع بين اثنتين أو أكثر من هذه المزايا على أن يكون استحقاق هذه المكافأة متناسباً مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو.
 - إذا كانت المكافأة نسبة معينة من أرباح الشركة، فلا يجوز أن تزيد هذه النسبة على (10%) من صافي الأرباح، وذلك بعد خصم الاحتياطات التي قررتها الجمعية العامة تطبيقاً لأحكام نظام الشركات والنظام. وبعد توزيع ربح على المساهمين لا يقل عن (5%) من رأس مال الشركة المدفوع، على أن يكون استحقاق هذه المكافأة متناسباً مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو.
 - لا يحق للشركة في حال عدم تحقيقها لأرباح سنوية صرف المكافأة السنوية المقطوعة لأعضاء المجلس واللجان المنبثقة ويقتصر عندئذٍ صرف مزايا وبدلات حضور جلسات اجتماعات المجلس واللجان من بدلات الحضور وبدل التذاكر والانتداب.
 - يجب أن يشمل تقرير المجلس إلى الجمعية العامة العادية على بيان شامل لكل ما حصل عليه أعضاء المجلس خلال السنة المالية من مكافآت وبدل مصروفات وغير ذلك من المزايا. وان يشتمل كذلك على بيان ما قبضه أعضاء المجلس بوصفهم عاملين أو إداريين أو ما قبضوه نظير أعمال فنية أو إدارية أو استشارات، وان يشمل أيضاً على بيان بعدد جلسات المجلس التي حضرها كل عضو من تاريخ آخر اجتماع للجمعية العامة.
 - يجب أن يكون هيكل المكافآت والتعويضات متوافق مع أهداف الشركة.
 - يجب أن تكون المكافآت والتعويضات عادلة مقابل الجهد المبذول لاستحقاقها.
 - لا يجب أن يسبب هيكل المكافآت والتعويضات أي تعارض في المصالح من شأنه التأثير سلباً على أداء الشركة.

- يستحق العضو مكافأة اعتباراً من تاريخ انضمامه للمجلس أو اللجنة وفقاً لمدة عضويته.

49- العلاقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها وبيان أي انحراف جوهري: -
لا يوجد

50 - توصيات: -

وبهذا يوصي المجلس لجمعيتكم الموقرة ما يلي: -

- 1- الاطلاع على ما ورد في تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023م ومناقشته.
 - 2- الاطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م ومناقشتها
 - 3- التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023م بعد مناقشته.
 - 4- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023م.
- وسيم الإعلان عن موعد ومكان انعقاد الجمعية العامة وأي بنود أخرى مدرجة في جدول الأعمال في موعد لاحق بإذن الله.

الخاتمة: -

يتقدم مجلس إدارة شركة القصيم القابضة للاستثمار بعظيم الشكر وافر التقدير إلى مقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين حفظهم الله وحكومتنا الرشيدة للدعم المتواصل للنهوض بكافة قطاعات الدولة بما فيها القطاع الخاص. كما يتقدم مجلس الإدارة بخالص الشكر للسادة مساهمي الشركة بالشكر والتقدير على الثقة التي منحوها للمجلس ويأمل المجلس أن يكون عند حسن ظنهم دوماً. كما يتقدم مجلس إدارة شركة القصيم القابضة للاستثمار بالشكر لعملاء ومنسوبي الشركة على العطاء المتواصل لتحقيق أهداف الشركة والحرص على مكتسباتها ومصالحها.

مجلس الإدارة