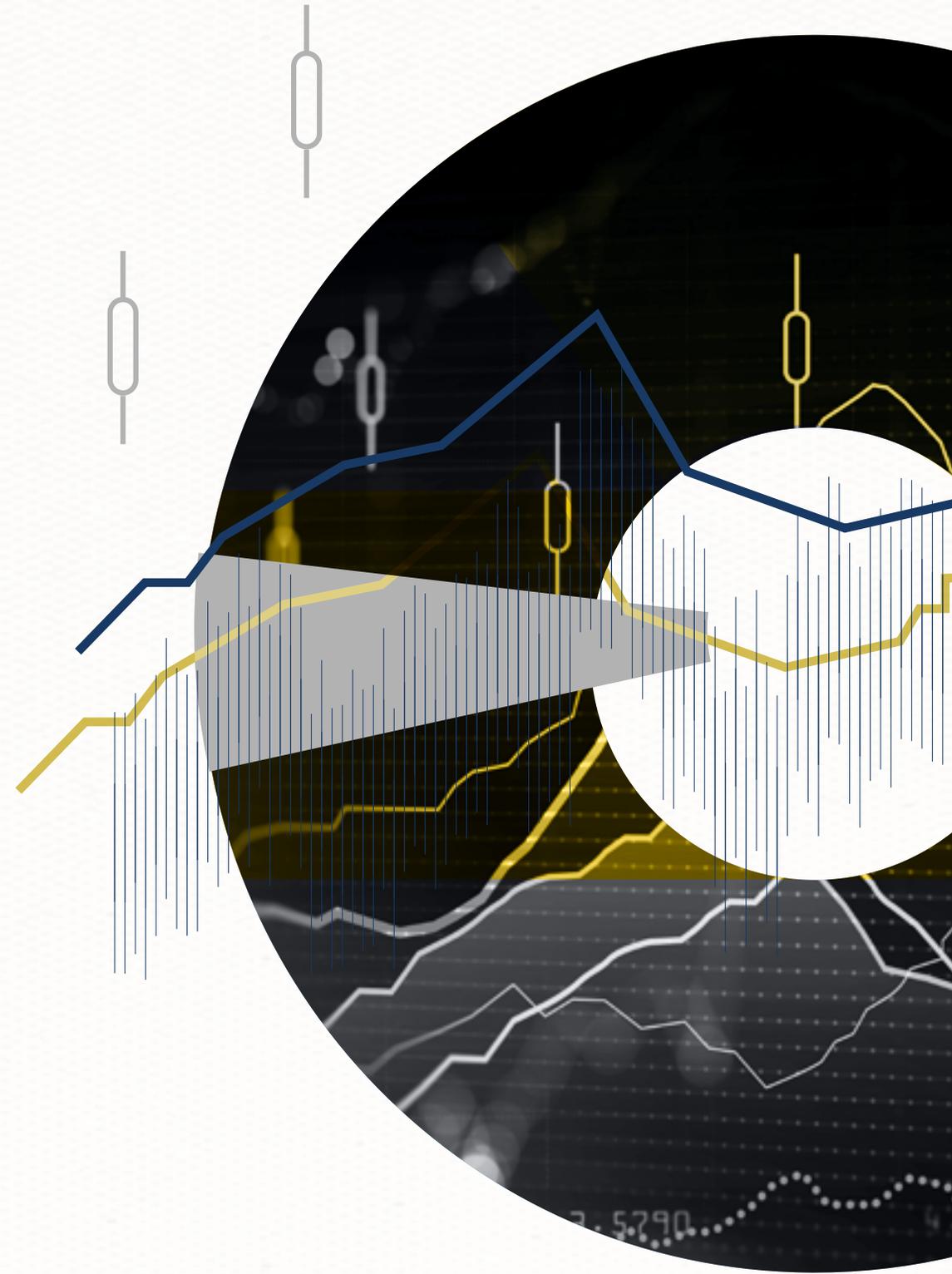




شركة القصيم القابضة للاستثمار
ALGASSIM INVESTMENT HOLDING CO.

تقرير مجلس الإدارة شركة القصيم القابضة للاستثمار

2024 م



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أعضاء مجلس الإدارة

الأستاذ: أحمد بن سليمان المزيني
رئيس مجلس الإدارة

الأستاذ: رشيد بن سليمان الرشيد
نائب رئيس مجلس الإدارة

الدكتور: فيصل بن عبدالكريم الخميس
العضو المنتدب - عضو مجلس الإدارة

الأستاذ: عبد الرحمن بن صالح الحضيف
عضو مجلس الإدارة

الأستاذ: بدر بن حمد القاضي
عضو مجلس الإدارة

الأستاذ: وليد بن خالد القصيبي
عضو مجلس الإدارة

السادة مساهمي شركة القصيم القابضة للاستثمار

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يسر مجلس إدارة شركة القصيم القابضة للاستثمار أن يضع بين أيديكم التقرير السنوي لأعمال ونتائج الشركة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024م حيث شهد عام 2024م إقرار الاستراتيجية الجديدة للشركة والتي تمتد لمدة 5 سنوات بدءاً من عام 2025م ويسعى مجلس الإدارة جاهداً على رسم الخطط والاستراتيجيات التي تسهم إيجاباً على نتائج الشركة بما يحقق أهدافكم وتطلعاتكم بإن شاء الله.



شركة القصيم القابضة للاستثمار
AL GASSIM INVESTMENT HOLDING CO.

القصيم القابضة للاستثمار.. استثمار واعد

شركة القصيم القابضة للاستثمار هي شركة مساهمة سعودية تأسست وفقاً لأحكام قانون الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم 6/م في 1385/03/22هـ وتعديلاته اللاحقة.



رؤية الشركة |

تقديم الشركة كأحد روافد الاقتصاد الوطني دعماً لرؤية المملكة 2030 وأن تكون إحدى الخيارات الثلاثة الأولى للحلفاء والمستثمرين في السوق السعودي.



رسالة الشركة |

العمل لإيجاد فرص استثمارية وعقد التحالفات والدخول بالشركات بما يعود بالفائدة على الوطن والمستثمر والتنمية والاقتصاد وتوفير المزيد من الفرص الوظيفية لأبناء الوطن وتفعيل دورنا من واقع مسؤوليتنا الاجتماعية



كلمة رئيس مجلس الإدارة

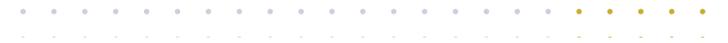


بخطى ثابتة نحو النمو والتطور نختتم أعمال شركة القصيم القابضة للاستثمار للعام المالي 2024م بتحقيق صافي ربح قدره (10,24) مليون ريال ، وسعى مجلس الإدارة خلال العام 2024م على رسم الاستراتيجية والخطة التي من شأنها تحقيق نتائج إيجابية تصب في مصلحة الشركة ومساهميها، حيث تم إطلاق الاستراتيجية الجديدة للشركة والتي تمتد لمدة 5 سنوات ابتداءً من عام 2025م وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تعزيز مكانة الشركة كخيار استثماري مفضل في المملكة، والمساهمة الفاعلة في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، عبر تنويع الاستثمارات في قطاعات واعدة ورفع معدلات النمو في الإيرادات والأرباح، وتوسع الشركة من خلال هذه الخطة إلى بناء محفظة استثمارية متنوعة تضمن تحقيق نمو مستدام وقيمة مضافة لمساهميها، معتمداً في ذلك على شراكات استراتيجية مع نخبة من الخبرات والكفاءات المؤهلة لتنفيذ الاستراتيجية، والالتزام التام بأعلى معايير الحوكمة والشفافية، بالإضافة للعدد من الخطط والمبادرات التي تهدف لتحقيق نمو إيجابي في نتائج الشركة المالية، ويأمل مجلس الإدارة من خلال تنفيذ أعلى معايير الجودة للوصول لمستهدفات مساهمي الشركة وتحقيق نتائج إيجابية خلال الفترة القادمة بإذن الله



رئيس مجلس الإدارة

الأستاذ: أحمد بن سليمان المزيني



1. النتائج المالية :



- أظهرت النتائج النهائية لأعمال الشركة لعام 2024 م ولله الحمد تحقيق صافي ربح قدره (10,24) مليون ريال مقارنة بصافي خسارة قدره (6,71) مليون ريال عام 2023 م ويرجع السبب الرئيسي في ذلك إلى تسجيل مكاسب تملك الأرض الناتج عن المنحة الحكومية بقيمة (37,02) مليون ريال ، ورد خسارة إنخفاض في قيمة الاستثمارات العقارية بقيمة (3,82) مليون ريال خلال العام الحالي مقارنة بتسجيل خسارة إنخفاض في قيمة الاستثمارات العقارية بالعام السابق 2023م بقيمة (5,17) مليون ريال ، وتسجيل أرباح رأسمالية من إستبعاد عقارات إستثمارية بقيمة 8,46 مليون ريال غير موجودة بالعام السابق وزيادة قيمة الإيرادات الأخرى ، وكذلك إنخفاض قيمة مخصص الزكاة المكون خلال العام الحالي مقارنة بالعام السابق وذلك على الرغم من ارتفاع المصروفات العمومية الإدارية ، وتكوين مخصصات للخسائر الائتمانية المتوقعة بقيمة (39,27) مليون ريال خلال العام الحالي مقارنة برد مخصص للخسائر الائتمانية خلال العام السابق بقيمة 0,21 مليون ريال، وإنخفاض قيمة ارباح إعادة تقييم أصول مالية بالقيمة العادلة.
- كما أظهرت النتائج تحقيق ربح تشغيلي خلال عام 2024 قدرها (11,15) مليون ريال مقارنة بخسارة تشغيلية قدرها (1,68) مليون ريال خلال عام 2023 م

بلغت الإيرادات خلال العام الحالي 10,046 مليون ريال مقابل 10,466 مليون ريال خلال العام السابق بانخفاض نسبته 4,01 %



- بلغ إجمالي الدخل الشامل للعام الحالي (10,3) مليون ريال مقابل إجمالي خسارة شاملة قدرها (6,80) مليون ريال خلال العام السابق ويرجع السبب الرئيسي في ذلك إلى تسجيل مكاسب تملك الأرض الناتج عن المنحة الحكومية بقيمة (37,02) مليون ريال ، ورد خسارة إنخفاض في قيمة الاستثمارات العقارية بقيمة (3,82) مليون ريال خلال العام الحالي مقارنة بتسجيل خسارة إنخفاض في قيمة الاستثمارات العقارية للعام السابق 2023م بقيمة (5,17) مليون ريال ، وتسجيل أرباح رأسمالية من إستبعاد عقارات إستثمارية بقيمة 8,46 مليون ريال غير موجودة للعام السابق وزيادة قيمة الإيرادات الأخرى ، وكذلك إنخفاض قيمة مخصص الزكاة المكون خلال العام الحالي مقارنة للعام السابق وذلك على الرغم من ارتفاع المصروفات العمومية الإدارية ، وتكوين مخصصات للخسائر الائتمانية المتوقعة بقيمة (39,27) مليون ريال خلال العام الحالي مقارنة برد مخصص للخسائر الائتمانية خلال العام السابق بقيمة 0,21 مليون ريال، وإنخفاض قيمة ارباح إعادة تقييم أصول مالية بالقيمة العادلة.
- بلغت حقوق المساهمين كما في 31 ديسمبر 2024 مبلغ 306,658,901 ريال مقابل 296,360,400 ريال كما في 31 ديسمبر 2023م بارتفاع نسبته 3,47% ويرجع سبب الارتفاع إلى تحقيق أرباح خلال عام 2024م

2 . وصف لأنواع الأنشطة الرئيسية للشركة :



أ. النشاط الزراعي

- مشروع شري وبساتين النخيل وقد بلغت إيرادات هذا النشاط 4,59 مليون ريال خلال عام 2024 مقارنة بإيرادات قدرها 4,79 مليون ريال خلال عام 2023 م
- مشروع الدواجن والمؤجر على إحدى الشركات الوطنية المتخصصة في مجال إنتاج الدواجن وقد بلغت إيرادات هذا النشاط خلال عام 2024م 5,46 مليون ريال مقارنة بإيرادات قدرها 5,67 مليون ريال خلال عام 2023 م

وبشكل إجمالي فقد حقق هذا النشاط خلال عام 2024 م صافي خسارة قدره (0,364) مليون ريال مقارنة بخسارة قدرها (0,496) مليون ريال عام 2023 ويرجع السبب الرئيسي في إنخفاض خسارة العام الحالي مقارنة بالعام السابق إلى تسجيل أرباح نتيجة تملك أرض المنحة خلال العام الحالي لم تكن موجودة بالعام السابق وإنخفاض مخصص الزكاة المكون بما يخص العام الحالي مقارنة بالعام السابق وذلك على الرغم من تكوين مخصصات للخسائر الائتمانية المتوقعة خلال العام الحالي مقارنة برد مخصص خسائر إئتمانية متوقعة خلال عام 2023م ، إنخفاض قيمة الإيرادات التمويلية التي تتناقص حسب طبيعتها من عام لآخر



ب . النشاط الصناعي

– مصنع التمور لم يكن هناك أية إيرادات نشاط للمصنع خلال عام 2024م. وقامت الشركة بطرح الموقع للاستثمار، هذا وقد سجل المصنع خلال العام الحالي 2024م صافي خسارة قدره (0,2) مليون ريال مقارنة بصافي ربح قدرها (0,4) مليون ريال خلال عام 2023
مصنع الألبان المصنع متوقف منذ عدة سنوات وقامت الشركة بطرح الموقع للاستثمار، هذا وقد سجل المصنع خلال العام الحالي 2024م خسارة قدرها (0,08) مليون ريال مقارنة بخسارة قدرها (0,079) مليون ريال خلال عام 2023 م

هذا وقد حقق النشاط الصناعي خلال عام 2024 م نتيجة سلبية قدرها (0,279) مليون ريال مقارنة بنتيجة إيجابية قدرها (0,325) مليون ريال خلال عام 2023 م



ج . النشاط الاستثماري

- خلال عام 2024 م حققت الشركة من مساهماتها في شركات إيرادات (توزيعات أرباح) قدرها (519,420) ريال مقارنة بإيرادات قدرها (412,500) ريال خلال عام 2023م
- خلال عام 2024 حققت الشركة عوائد من ودائع واستثمارات (متوافقة مع الشريعة الإسلامية) بالبنوك المحلية إيرادات قدرها (2,449,916) ريال مقارنة بإيرادات قدرها (1,702,010) ريال خلال عام 2023 م
- سجلت الشركة خلال عام 2024 أرباح غير محققة من موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة نتيجة التغير في القيمة العادلة لمساهماتها في شركات بلغت (693,437) ريال مقارنة بمبلغ قدره (2,392,032) ريال خلال عام 2023 م
- حسب تقييم العقارات الاستثمارية المعد من قبل مقيم معتمد فقد تم إثبات رد إنخفاض في قيمة تلك الاستثمارات بمبلغ (3,815,308) ريال خلال العام الحالي 2024 م مقارنة بخسارة انخفاض بمبلغ (5,169,134) ريال خلال عام 2023 م.
- تم تسجيل أرباح رأسمالية من إستبعاد عقارات استثمارية بقيمة (8,464,731) خلال عام 2024 م لم يكن موجود خلال العام السابق 2023 م

تأثير الأنشطة في إيرادات الشركة



النسبة	إيرادات النشاط / ريال	البيان
100 %	10,046,288	نشاط زراعي
0	0	نشاط صناعي
100 %	10,046,288	الإجمالي

3. وصف للخطة وقرارات الشركة المهمة والتوقعات المستقبلية لأعمال الشركة



الخطة المستقبلية

– تعمل الشركة على تعزيز وتنمية إيراداتها وذلك من خلال تكوين شراكات استراتيجية، وتحقيق الإستفادة المثلى من الموجودات

ومن بين خطط الشركة في هذا المجال ما يلي:

- 1-البحث عن استثمارات ذات جدوى اقتصادية.
- 2-دراسة عمليات استحواذ على شركات متميزة.

4. المعلومات المتعلقة بأي مخاطر تواجهها الشركة وسياسة إدارة هذه المخاطر ومراقبتها



أ. من المخاطر التي تواجهها الشركة

- تأثير احتمالية عدم الحصول على الصك الجزئي المتبقي من كامل مساحة الأرض المحيطة من الأرض الممنوحة للشركة وما قد يترتب على ذلك من تأثير على إيرادات الشركة نظرا لارتباط ذلك بعقود الايجار 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 تمليك 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 .

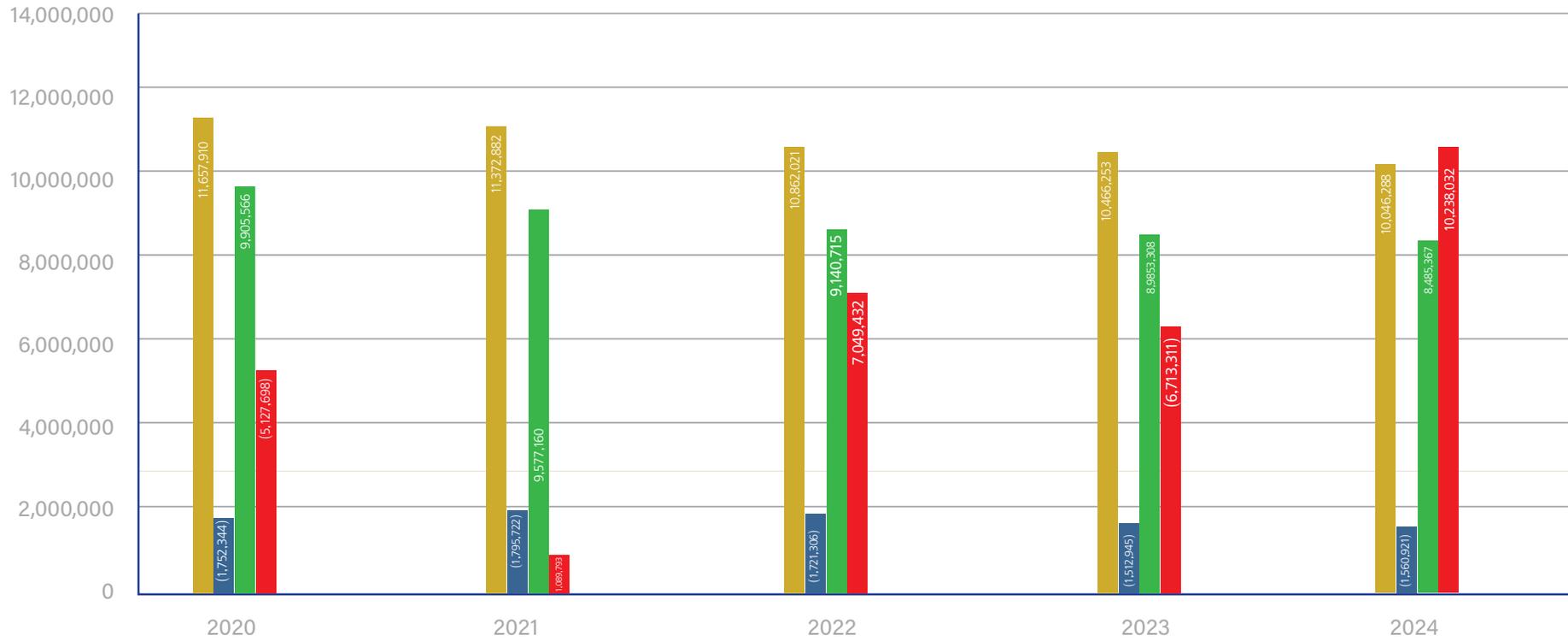
5. الأحداث اللاحقة :

لا يوجد

6. خلاصة على شكل جدول او رسم بياني لأصول الشركة وخصومها ونتائج أعمالها في السنوات الخمس الاخيرة

مقارنة نتائج الاعمال

البيانات	2020 م	2021 م	2022 م	2023 م	2024 م
الإيرادات	11,657,910	11,372,882	10,862,021	10,466,253	10,046,288
تكاليف الإيرادات	(1,752,344)	(1,795,722)	(1,721,306)	(1,512,945)	(1,560,921)
مجمّل الربح	9,905,566	9,577,160	9,140,715	8,985,308	8,485,367
صافي ربح (خسارة) السنة	(5,127,698)	1,089,793	7,049,432	(6,713,311)	10,238,032

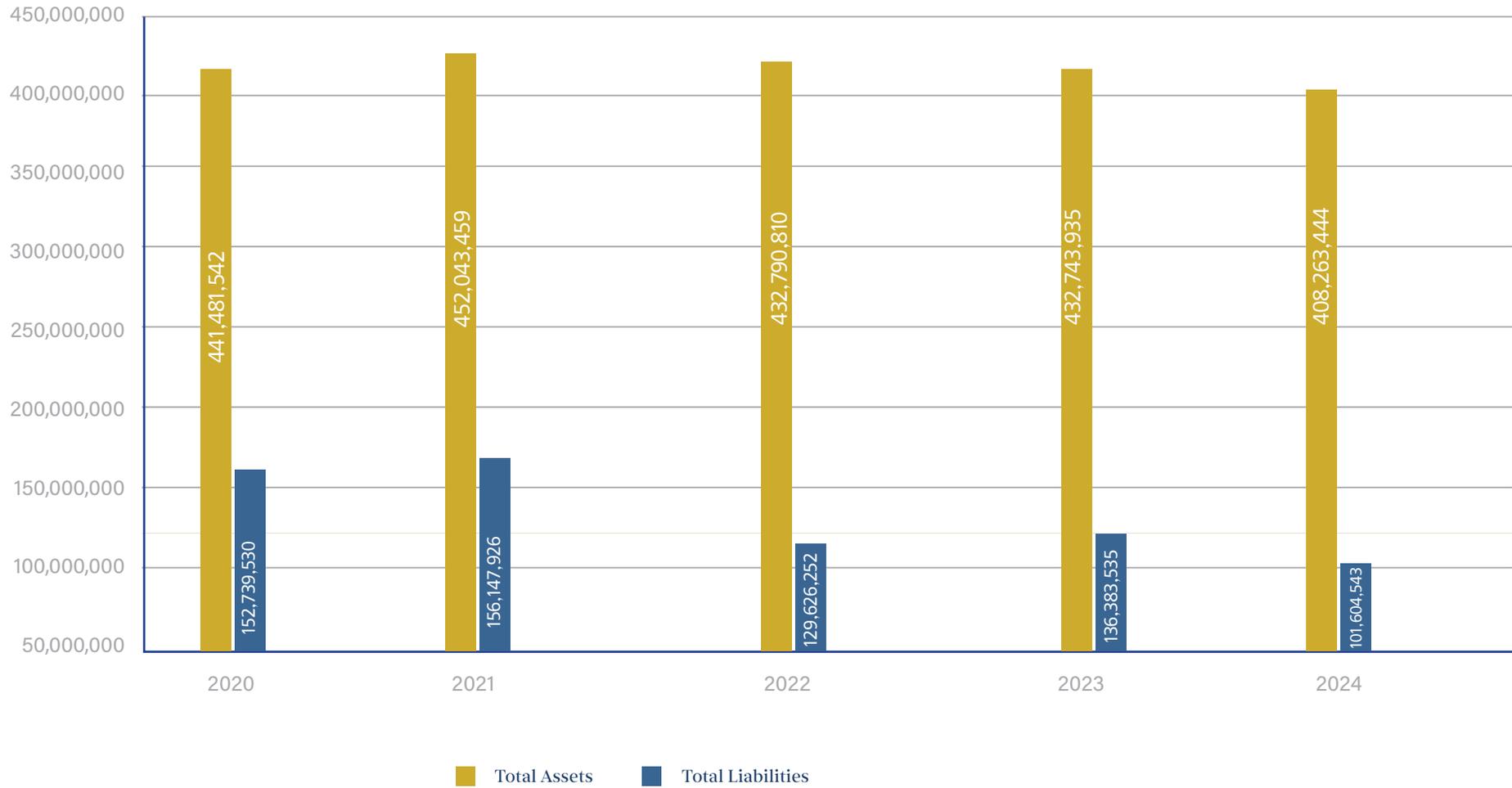


■ Revenue ■ Revenue Costs ■ Gross Profit ■ Net Profit (Loss) for the Year



مقارنة الأصول والخصوم

البيانات	م 2024	م 2023	م 2022	م 2021	م 2020
الموجودات غير المتداولة	311,365,877	381,477,233	389,081,774	424,609,602	406,132,991
الموجودات المتداولة	96,897,567	51,266,702	43,709,036	27,433,857	35,348,551
إجمالي الموجودات	408,263,444	432,743,935	432,790,810	452,043,459	441,481,542
المطلوبات غير المتداولة	21,978,300	58,892,812	58,623,316	59,195,926	58,982,029
المطلوبات المتداولة	79,817,048	77,490,723	71,002,936	96,952,000	93,757,501
إجمالي المطلوبات	101,604,543	136,383,535	129,626,252	156,147,926	152,739,530



7. تحليل جغرافي لإيرادات الشركة



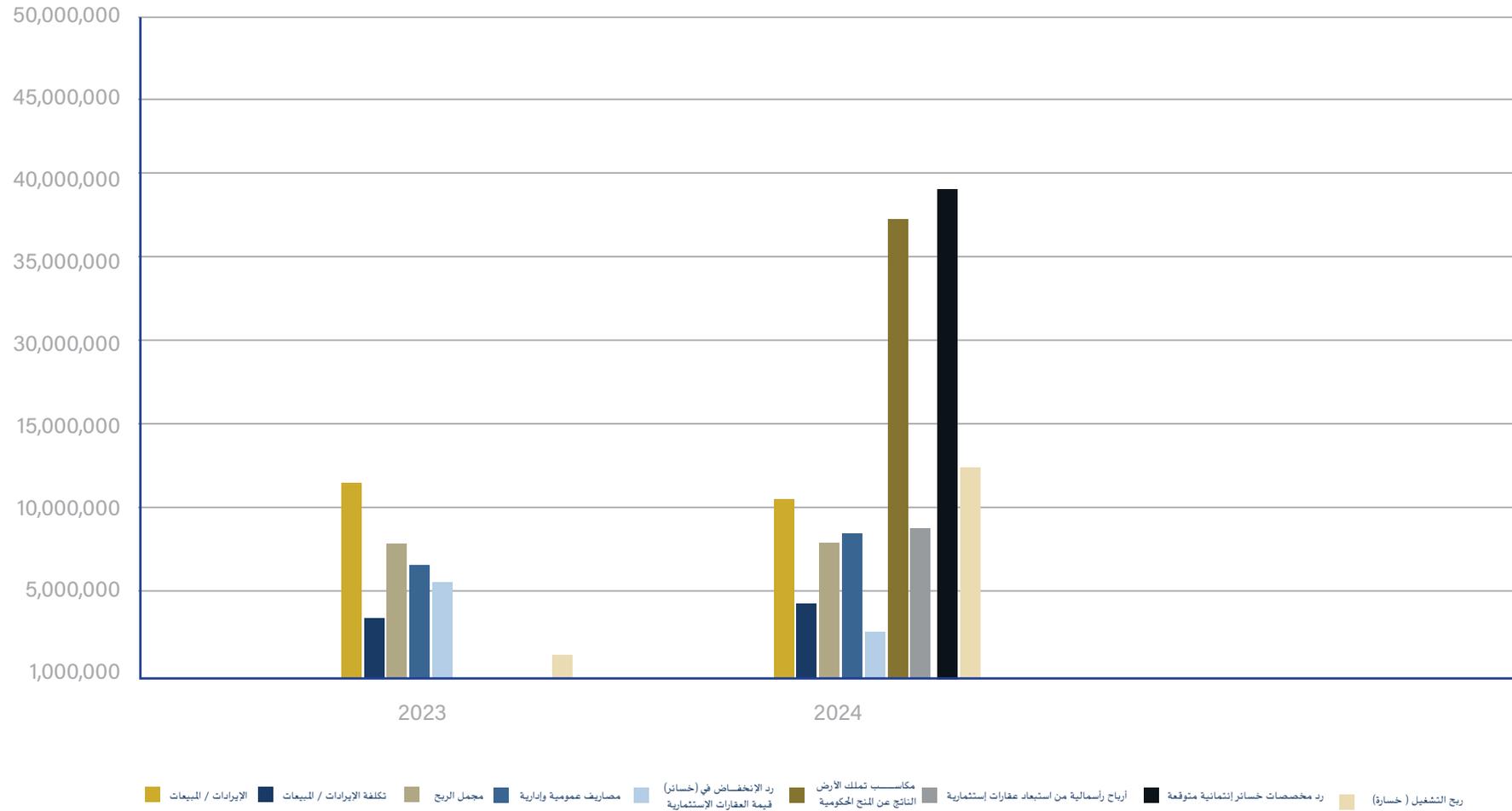
بلغ إجمالي قيمة إيرادات الشركة خلال عام 2024 مبلغ (10,046) مليون ريال مقارنة بمبلغ (10,466) مليون ريال خلال عام 2023 موزعة على النحو التالي : –

م	المشروع	(الإيرادات) بآلاف الريالات		الإجمالي 2023 م
		داخلية	خارجية	
1	مشروع شري	4,591	0	4,795
2	مشروع الدواجن	5,455	0	5,671
	الإجمالي	10,046	0	10,466

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

النسبة التغير	التغيرات (+) أو (-)	م 2023	م 2024	البيــــــــــــــــان
4,01 %	419,965-	10,466,253	10,046,288	الإيرادات / المبيعات
3,17 %	47,976	(1,512,945)	(1,560,921)	تكلفة الإيرادات / المبيعات
5,23 %	467,941-	8,953,308	8,485,367	مجمعل الربح
16,91 %	1,153,739 -	(5,670,060)	(7,367,817)	مصاريف عمومية وإدارية
		(5,169,134)	3,815,308	(خسائر) رد الإنخفاض في قيمة العقارات الإستثمارية
	37,021,700	0	37,021,700	مكاسب تملك الأرض الناتج عن المنح الحكومية
	8,464,731	0	8,464,731	أرباح رأسمالية من إستبعاد عقارات إستثمارية
		206,440	(39,270,324)	(رد) مخصصات خسائر إئتمانية متوقعة
		(1,679,446)	11,148,965	(خسارة) ربح التشغيل



يرجع السبب في انخفاض الإيرادات / المبيعات خلال عام 2024م إلى انخفاض إيرادات التمويل من عقود الإيجار والتي تتناقص وفقا لطبيعتها من عام لأخر إضافة إلى انخفاض قيمة إيجار بستان النخيل وعدم تسجيل مبيعات تمور لأحد بساتين النخيل مقارنة بالعام السابق

أما عن سبب ارتفاع قيمة المصاريف العمومية والإدارية خلال عام 2024 مقارنة بعام 2023م فإن ذلك يعود وبشكل أساسي إلى ارتفاع قيمة أتعاب مهنية واستشارات، والأجور وما في حكمها خلال العام الحالي مقارنة بالعام السابق.

ويرجع سبب تحقيق ربح تشغيل خلال عام 2024م مقارنة بخسارة تشغيلية خلال العام السابق 2023 بشكل رئيسي إلى تسجيل مكاسب من تملك جزء من أرض المنحة الحكومية بقيمة (37,021,700) ريال ، وتحقيق أرباح رأسمالية من إستبعاد عقارات إستثمارية غير موجودة بالسنة السابقة ، إضافة إلى تسجيل رد انخفاض في قيمة العقارات الاستثمارية بقيمة (3,815,308) ريال خلال العام الحالي مقارنة بتسجيل خسارة انخفاض في قيمة الاستثمارات العقارية بالعام السابق 2022م بقيمة (5,169,134) مليون ريال وذلك على الرغم من ارتفاع قيمة المصروفات العمومية والإدارية خلال عام 2024، وتسجيل لمخصص خسائر إئتمانية متوقعة خلال العام الحالي مقارنة برد مخصصات لخسائر الإئتمانية 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 والضوابط التي تضعها الجهة المختصة، توزع أرباح الشركة الصافية السنوية بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى بما فيها الزكاة المفروضة شرعاً، وبعد خصم أي تكوين احتياطي - إن وجد - وذلك بموجب ما تقرره الجمعية العامة العادية بناءً على اقتراح من مجلس الإدارة في طريقة توزيع الأرباح، كما يجوز توزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي وفق الضوابط التي تضعها الجهة المختصة

13. تفاصيل المساهمات الاجتماعية للشركة , إن وجدت.

لا يوجد

14. 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

15. 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 إبلاغ لأي مصلحة أو تغيير في تلك الحقوق خلال العام المالي المنتهي في 31/12/2024 م

16. وصف لأي مصلحة وأوراق تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لأعضاء مجلس الإدارة وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة



وصف لأي مصلحة وأوراق تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لأعضاء مجلس الإدارة وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة

م	اسم من تعود له المصلحة أو الأوراق التعاقدية أو حقوق الاكتتاب	بداية العام		نهاية العام		نسبة التغيير
		عدد الأسهم	أدوات الدين	عدد الأسهم	أدوات الدين	
1	أ. أحمد بن سليمان المزيني	129	129	129	0	0 %
2	أ. رشيد بن سليمان الرشيد	0	0	0	0	0 %
3	د. فيصل بن عبد الكريم الحميس	2,800	2,800	2,800	0	0 %
4	أ. عبد الرحمن بن صالح الحضيف	500	500	500	0	0 %
5	أ. بدر بن حمد القاضي	1	1	1	0	0 %
6	أ. وليد بن خالد القصيبي	0	0	0	0	0 %
	الإجمالي	3,430	3,430	3,430	0	0 %

17. وصف لأي مصلحة وأوراق تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لكبار التنفيذيين وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة



وصف لأي مصلحة وأوراق تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لكبار التنفيذيين وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة

م	اسم من تعود له المصلحة أو الأوراق التعاقدية أو حقوق الاكتتاب	بداية العام		نهاية العام		نسبة التغيير
		عدد الأسهم	أدوات الدين	عدد الأسهم	أدوات الدين	
1	د. فيصل بن عبد الكريم الخميس العضو المنتدب	2,800		2,800		0 %
2	م. محمد عبدالرحمن السواجي الرئيس التنفيذي	0		0		0 %
3	أحمد مصطفى الشوربجي المدير المالي	0		0		0 %

18. المعلومات المتعلقة بأي قروض على الشركة سواء أكانت واجبة السداد عند الطلب أم غير ذلك :

لا يوجد

إقرار تقرر الشركة بأنه لا توجد أية قروض مستحقة عليها خلال العام المالي 2024 م

19. 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

20. وصف لأي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل

لا يوجد

21. وصف لأي استرداد أو شراء أو إلغاء لأي أدوات دين قابلة للإسترداد من جانب الشركة :

لا يوجد

22. الإفصاح عن أسهم الخزينة المحتفظ بها من قبل الشركة وتفاصيل عن استخدام هذه الأسهم.

لا يوجد

23. وصف لأي صفقة بين الشركة وطرف ذي علاقة :

لا يوجد

24. معلومات تتعلق بأي أعمال أو عقود تكون الشركة طرفا فيها أو كانت فيها مصلحة جوهرية لأحد أعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين فيها أو لأي شخص ذي علاقة بأي منهم :

لا يوجد

إقرار: تقرر الشركة بأنه ليس لديها أي عقود مبرمة خلال العام 2024م توجد أو كانت توجد فيها مصلحة جوهرية لأحد أعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين أو لأي شخص ذي علاقة بأيام منهم

25. بيان لأي ترتيبات أو اتفاقيات تنازل بموجبها أحد أعضاء مجلس الإدارة أو أحد كبار التنفيذيين عن راتب أو تعويض :

لا يوجد

26. بيان لأي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد المساهمين عن أي حقوق في أرباح :

لا يوجد

27. بيان بقيمة المدفوعات النظامية للجهات الحكومية (بالريالات)

بيان الأسباب	وصف موجز لها	عام 2024 م		البيان
		المستحق بنهاية العام ولم يسدد	المسدد	
المستحق عبارة عن مخصص الزكاة لعام 2024 م ، ومخصص مقابل فروقات للسنوات السابقة	المسدد عبارة عن الزكاة المستحقة عن عام 2023 م إضافة لسداد جزء من فروقات زكوية	23,738,393	6,100,712	الزكاة
الرصيد المستحق للشركة وفقاً للإقرار الخاص بالربع الرابع 2024	عبارة ضريبة القيمة المضافة وضريبة الاستقطاع المسددة خلال عام 2024	(315361)	1,677,531	ضريبة
المستحق عبارة عن اشتراكات ديسمبر 2024 وتسدد في يناير 2025	قيمة اشتراكات مسددة للمؤسسة خلال 2024	29,556	290,827	التأمينات الاجتماعية
	تأشيرات ورسوم مكتب العمل وتجديد إقامات	0	59,625	تأشيرات وإقامات
	مرور واشتراكات وأخرى	0	18,779	أخرى
		8,147,474		الإجمالي

وصف مختصر للزكاة الشرعية :



قدمت الشركة إقراراتها لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك («الهيئة») حتى السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023م. وحصلت الشركة على شهادة من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك سارية المفعول حتى 2 ذو القعدة 1446هـ الموافق 30 أبريل 2025م. ويبين الجدول التالي وضع الربوط الزكوية القائمة على الشركة عن السنوات السابقة

الفترة	الوضع الزكوي	صافي الربط الزكوي المستحق
2016 م حتى 2017 م	تم استلام ربط زكوي وقامت الشركة بالاعتراض على الربط الزكوي وتقديم طلب الاستئناف والتماس وتم رفض جميع الطلبات وأصبح الالتزام الزكوي نهائياً ولا يجوز الطعن عليه وذلك بمبلغ 6,498,741 ريال سعودي. كما تقدمت الشركة بخطة تفسيط وتمت الموافقة عليها من قبل الهيئة وتم سداد 3,520,145 ريال سعودي.	2,978,596 ريال سعودي
2018 م حتى 2020 م	تم استلام ربط زكوي وقامت الشركة بالاعتراض على الربط الزكوي وتقديم طلب الاستئناف والتماس وتم رفض جميع الطلبات وأصبح الالتزام الزكوي نهائياً ولا يجوز الطعن عليه وذلك بمبلغ 9,643,449 ريال سعودي. كما تقدمت الشركة بخطة تفسيط وتمت الموافقة عليها من قبل الهيئة وتم سداد 1,339,365 ريال سعودي.	8,304,084 ريال سعودي
2021 م حتى 2022 م	تم استلام ربط زكوي بتاريخ 22 أكتوبر 2024م بمبلغ 6,392,495 ريال سعودي وقامت الشركة بالاعتراض على الربط وسداد مبلغ 639,250 ريال سعودي ومناقشة بنود الاعتراض وقد صدر قرار الهيئة بالرفض الكلي للاعتراض وقامت الشركة بتقديم دعاوى لدى لجان الفصل ومازالت الدعاوى تحت الدراسة ستقوم الشركة بتقديم طلب لدى الهيئة الزكاة والضريبة والجمارك لتطبيق القرار الوزاري الخاص بتطبيق لائحة جباية الزكاة لعام 1445هـ على تلك السنوات.	5,753,245 ريال سعودي
2023 م	تم استلام إخطار من الهيئة يفيد إنشاء حالة الفحص وقامت الشركة بتقديم البيانات المطلوبة ولا تزال تحت الدراسة لدى الهيئة.	قيد الفحص

وصف مختصر للزكاة الشرعية :

.....

هذا ويستحق على الشركة بنهاية عام 2024 م مبلغ 23,738,393 ريال تمثل قيمة مخصص الزكاة المكون عن عام 2024 إضافة إلى ما تم تكوينه كمخصص لمقابلة كل من الالتزامات القائمة والمحتملة بما يخص الاعوام 2016 م: 2023 م

28. هل يتضمن تقرير مراجع الحسابات أي تحفظات على القوائم المالية

لا يوجد

أمور أخرى :

تم مراجعة القوائم المالية للشركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023م من قبل مراجع حسابات آخر، والذي أبدى رأياً غير معدل عن تلك القوائم المالية بتاريخ 21 رمضان 1445 هـ الموافق 31 مارس 2024 م

.....

29. بيان بقيمة أي استثمارات أو احتياطات أخرى تم إنشاؤها لمصلحة موظفي الشركة :

لا يوجد

30. بيان بالقضايا المرفوعة من الغير ضد الشركة ومن الشركة ضد الغير تتلخص القضايا والمطالبات الجوهريّة القائمة والمرفوعة (من / ضد) الشركة على النحو التالي :

يوجد نزاع قانوني بين الشركة وفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة

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 تمليك 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 اجمالي مساحة الأرض والبالغة 116 مليون متر مربع. وفي 30 مارس 2021 م الموافق 1442/8/17هـ صدر حكم بعدم قبول الدعوى رقم (228) لعام 1442هـ. 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 2021 م الموافق 1442/8/17هـ والمتعلق بالدعوى رقم (228) لعام 1442هـ، 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 1443/3/3هـ وتم تقديم طلب لقيود الدعوى أمام اللجنة ولم يرد رد اللجنة حتى تاريخه وبتاريخ 1444/7/2هـ طلبت المحكمة الإدارية العليا من المدعى عليها استكمال البيانات والوثائق خلال 30 يوم وقد تم تحديد موعد للدعوى لدى المحكمة الإدارية العليا بتاريخ 1444/9/20هـ وتم قبول الاعتراض المقدم من وزارة الزراعة على الحكم الصادر من محكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة القصيم بنقض الحكم المعارض عليه واعادته الى محكمة الاستئناف بمنطقة القصيم للفصل فيه من جديد. وقد تحددت الجلسة بتاريخ ٢٠ شوال 1444هـ 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 1442/8/17هـ 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 الحياه بعد استلام صك الحكم. وقامت الشركة برفع تظلم امام لجنة منازعات الأراضي البور في وزارة البيئة والمياه والزراعة بتاريخ 31 مايو 2023م

بتاريخ 1 مايو 2024م قامت لجنة منازعات الأراضي البور في وزارة البيئة والمياه والزراعة برفض طلب تمليك الشركة لكامل المساحة التي قامت بإحيائها من الأرض المسلمة والمذكورة أعلاه. وعليه، قدمت الشركة دعوى بتاريخ 27 يونيو 2024م ضد وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمحكمة الإدارية بمدينة الرياض وذلك للمطالبة بإلغاء قرار لجنة المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام توزيع الأراضي البور الصادر بتاريخ 24 /3 /2024م السلبي المتمثل رفض طلب الرفع للمقام السامي بباقي المساحة المحيية، وقد حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحكمة الإدارية بالرياض مكانياً بنظر الدعوى وتم تقديم لائحة الاستئناف بطلب إلغاء حكم الدائرة الابتدائية بتاريخ 16 رجب 1446 الموافق 16 يناير 2025 حكم المحكمة الإدارية الابتدائية بإلغاء قرار لجنة النظر في المنازعات الناشئة عن تطبيق احكام نظام الأراضي البور، وتقدمت وزارة البيئة والمياه والزراعة بالإعتراض على الحكم الابتدائي وتم تحديد جلسة استئناف لدى محكمة الإستئناف الإدارية بتاريخ 5 مايو 2025م

يوجد نزاع قانوني بين الشركة وفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة

بتاريخ 18 مايو 2021 م ورد للشركة خطاب من وزارة البيئة والمياه والزراعة والمؤرخ في 24 رمضان 1442هـ بخصوص ارض شرى والذى تطالب فيه الوزارة سداد اجرة المثل للمساحة المعتدى عليها والتي قامت الشركة بأحيائها من تاريخ وضع اليد وحتى تاريخ 24 رمضان 1442هـ لحزينة 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 تمليك 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 2021م، ولدى الشركة رأي قانوني يفيد أن ما ورد في خطاب وزارة البيئة والمياه والزراعة المشار له من طلب سداد أجرة المثل للمساحة المعتدى عليها لا يتفق مع الضوابط الخاصة للنظر في الموافقات على طلبات الشركات الزراعية المساهمة بتمليكها الأراضي المسلمة لها من قبل وزارة البيئة والمياه والزراعة ولم يرد ضمن قواعد مراقبة عقارات الدولة وإزالة التعديات المقررة جميعها من قبل مجلس الوزراء فضلاً عن عدم ثبوت تعدي الشركة على المساحات المشار لها

دعوى مقامة من أحد أعضاء مجلس الإدارة السابقين ضد الشركة يطالب فيها المدعى بإلزام الشركة بسداد مبلغ 920,000 ريال سعودي والتي تمثل مبلغ تكاليف استخراج صك عقار الشركة السابق في منطقة الجوف والموعود القادم لهذه الدعوى بتاريخ 15 أبريل 2025م

31. إقرارات :

تقر الشركة بما يلي :

أن سجلات الحسابات أعدت بالشكل الصحيح.

أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة و نفذ بفعالية.

أنه لا يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.



32. توصية مجلس الإدارة بتغيير مراجع الحسابات قبل انتهاء الفترة المعين من أجلها.

لا يوجد

33. ما طبق من أحكام لائحة حوكمة الشركات ومالم يطبق وأسباب ذلك

تقر شركة القصيم القابضة للاستثمار أنها طبقت جميع الأحكام الوارد في لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية باستثناء الأحكام الواردة أدناه

رقم المادة / الفقرة	نص المادة / الفقرة	أسباب عدم التطبيق
المادة (37)	يتعين على الشركة إيلاء الاهتمام الكافي بتدريب وتأهيل أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان والإدارة التنفيذية ووضع البرامج اللازمة لذلك.	مادة استرشادية
المادة (39) فقرة (هـ) فقرة (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 تحدد جوانب القوة والضعف واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.	مادة استرشادية
المادة (67) , (68) , (69)	تشكيل لجنة إدارة المخاطر واختصاصات اللجنة واجتماعاتها	مادة استرشادية
المادة (82)	تحفيز العاملين	مادة استرشادية
المادة (92)	تشكيل لجنة حوكمة الشركات	مادة استرشادية

34. أسماء أعضاء مجلس الإدارة، وأعضاء اللجان والإدارة التنفيذية ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبراتهم

مجلس الإدارة

م	الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
1	أ. أحمد بن سليمان بن سلامة الزيني	<ul style="list-style-type: none"> رئيس تنفيذي شركة رسييم للاستثمار رئيس تنفيذي شركة الجودة والوقت للاستشارات الإدارية 	<ul style="list-style-type: none"> شريك تنفيذي - شركة الجودة والوقت للخدمات الأعمال. مستشار تنفيذي ومدير مشروع التحول شركة مذر 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 آند يونغ العالمية 	<ul style="list-style-type: none"> ماجستير إدارة الأعمال مع مرتبة الشرف. بكالوريوس إدارة الأعمال والاقتصاد محاسبة 	<p>ما يربو عن 22 عاماً من الخبرة العملية في مناصب تنفيذية واستشارية متعددة وتشمل:</p> <p>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 الرقابية ونظام الحوكمة - الاستشارات المالية والمحاسبية - إدارة المخاطر والالتزام - التحليل المالي</p>
2	أ. رشيد بن سليمان بن رشيد الرشيد	<ul style="list-style-type: none"> الرئيس التنفيذي للمالية بنك اوف نيويورك ميلون السعودية 	<ul style="list-style-type: none"> الرئيس التنفيذي للمالية ومدير إدارة المخاطر - شركة أشمور المالية السعودية الرئيس التنفيذي للمالية - دويتشه بنك ودويتشه المالية السعودية 	<ul style="list-style-type: none"> بكالوريوس إدارة أعمال - محاسبة CME-1 	<p>خبرات في عدة مجالات : الإدارة المالية وإدارة المخاطر والتحليل المالي وإعداد التقارير المالية والمحاسبة</p>
3	أ. بدر بن حمد بن عبدالله القاضي	<ul style="list-style-type: none"> مدير عام مراكز دعم المنشآت والفعاليات والرعايات في منشآت 	<ul style="list-style-type: none"> مدير تنفيذي للإعلام والرعايات بشركة موباييل. قائد فريق الرعايات والفعاليات بشركة زين. 	<ul style="list-style-type: none"> ماجستير العلاقات العامة والاتصال بكالوريوس لغة إنجليزية 	<p>خبرات في عدة مجالات : التسويق والعلاقات العامة والترجمة والتحرير</p>

مجلس الإدارة

م	الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
4	أ. وليد بن خالد بن أحمد القصيمي	عضو مجلس الإدارة لدى : شركة أحمد حمد القصيمي وإخوانه شركة تكمو العربية المحدودة الشركة العربية للطاقة الشمسية	مساعد نائب الرئيس لدى شركة أحمد حمد القصيمي وإخوانه، المدير التنفيذي لدى شركة القصيمي للأغذية، المدير العام لشركة عوازل الشرقية، المدير العام لشركة تكمو العربية المحدودة، المدير العام لدى وكالة يوسف القصيمي للسفر والسياحة، رئيس قسم العقارات لدى شركة أحمد حمد القصيمي وإخوانه عضو اللجنة الصناعية بالغرفة التجارية - الشرقية، عضو سابق في اللجنة التنفيذية لمجلس الأعمال الفرنسي بالغرفة التجارية - الرياض.	• بكالوريوس إدارة أعمال	خبرات في عدة مجالات : مجال العقارات والصناعات الغذائية ومواد العزل ومجال السفر والسياحة
5	د. فيصل بن عبد الكريم الحميس	العضو المنتدب بشركة القصيم القابضة للاستثمار	مستشار الرئيس التنفيذي لصندوق دعم الجمعيات، عضو هيئة تدريس بكلية الاقتصاد والإدارة بجامعة القصيم، مستشار الرئيس التنفيذي لهيئة التراث، المشرف العام على البرنامج الوطني لتنمية الحرف والصناعات اليدوية، الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، عميد عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين بجامعة القصيم، أمين عام الغرفة التجارية الصناعية بالقصيم، مدير عام التدريب السياحي والمعايير المهنية، الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، أمين عام التنظيم الوطني لتدريب المشترك	• دكتوراه الفلسفة في الإدارة والاقتصاد، الولايات المتحدة الأمريكية عام 2001 م، ماجستير في الإدارة العامة، الولايات المتحدة الأمريكية 1995م، بكالوريوس في العلوم الإدارية، جامعة الملك عبد العزيز، 1989م.	قياي استراتيجي متنوع الخبرة، والتي تزيد عن 35 عاماً في القطاعين العام والخاص في عدد من الاختصاصات مثل الإدارة والاقتصاد والشركات الحكومية والخاصة وكذلك إعداد الأنظمة واللوائح وتأسيس الجمعيات الخيرية والبرامج الوطنية بالإضافة إلى الإشراف على إعداد الاستراتيجيات سواء للقطاع العام أو الخاص والخبرات على سبيل المثال ما يلي : التدريس بكلية الاقتصاد والإدارة بجامعة القصيم، مستشار سمو أمير منطقة القصيم، أمين عام الغرفة التجارية بمنطقة القصيم، المشرف العام على لجنة تنمية الاستثمار بمنطقة القصيم، مستشار الرئيس التنفيذي لهيئة التراث، مستشار الرئيس التنفيذي لصندوق دعم الجمعيات، مشرف عام على البرنامج الوطني لتنمية الحرف والصناعات اليدوية، عميد شؤون أعضاء التدريس والموظفين بجامعة القصيم
6	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 النفس	من عام 1996م وحتى 2018 م في المجالات التالية : • وزارة العمل والشؤون الاجتماعية • مصرف الراجحي • رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للتسويق الزراعي (ثمار) • عضو اللجنة التجارية بالاتحاد السعودي لكرة القدم

أعضاء اللجان

م	الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
1	أ.أحمد بن سليمان بن سلامة الزينسي	<ul style="list-style-type: none"> رئيس تنفيذي شركة رسييم للاستثمار رئيس تنفيذي شركة الجودة والوقت للاستشارات الإدارية 	<ul style="list-style-type: none"> شريك تنفيذي - شركة الجودة والوقت لخدمات الأعمال. مستشار تنفيذي ومدير مشروع التحول شركة مَنز 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 - أرنست آند يونغ العالمية 	<ul style="list-style-type: none"> ماجستير إدارة الأعمال مع مرتبة الشرف. بكالوريوس إدارة الأعمال والاقتصاد محاسبة 	<p>ما يريو عن 22 عاماً من الخبرة العملية في مناصب تنفيذية واستشارية متعددة وتشمل:</p> <p>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 الرقابية ونظام المحوكة - الاستشارات المالية والمحاسبية - إدارة المخاطر والالتزام - التحليل المالي</p>
2	أ. رشيد بن سليمان بن رشيد الرشيد	<ul style="list-style-type: none"> الرئيس التنفيذي للمالية بنك أوف نيويورك ميلون السعودية 	<ul style="list-style-type: none"> الرئيس التنفيذي للمالية ومدير إدارة المخاطر - شركة أسهمور المالية السعودية الرئيس التنفيذي للمالية - دويتشة بنك ودويتشة المالية السعودية 	<ul style="list-style-type: none"> بكالوريوس إدارة أعمال - محاسبة CME-1 	<p>خبرات في عدة مجالات:</p> <p>الإدارة المالية وإدارة المخاطر والتحليل المالي وإعداد التقارير المالية والمحاسبة</p>
3	أ. عبد الرحمن بن صالح بن إبراهيم الحضيف	<ul style="list-style-type: none"> أعمال حرة 	<ul style="list-style-type: none"> عضو اللجنة التجارية في الإتحاد السعودي لكرة القدم. رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للتسويق الزراعي. مدير التنسيق الإقليمي في إدارة الموارد البشرية بمصرف الراجحي. وزارة العمل والشؤون الاجتماعية. 	<ul style="list-style-type: none"> بكالوريوس علم النفس 	<p>من عام 1996م وحتى 2018 م في المجالات التالية:</p> <ul style="list-style-type: none"> وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مصرف الراجحي رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للتسويق الزراعي (ثمار) عضو اللجنة التجارية بالإتحاد السعودي لكرة القدم

أعضاء اللجان

م	الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
4	أ. بدر بن حمد بن عبدالله القاضي	• مدير عام مراكز دعم المنشآت والفعاليات والرعايات في منشآت	• مدير تنفيذي للإعلام والرعايات بشركة موبايي. • قائد فريق الرعايات والفعاليات بشركة زين.	• ماجستير العلاقات العامة والاتصال بكالوريوس لغة إنجليزية	• خبرات في عدة مجالات : التسويق والعلاقات العامة والترجمة والتحرير
5	أ. وليد بن خالد بن أحمد القصيبي	• عضو مجلس الإدارة لدى : شركة أحمد حمد القصيبي وإخوانه شركة تكمو العربية المحدودة الشركة العربية للطاقة الشمسية	• مساعد نائب الرئيس لدى شركة أحمد حمد القصيبي وإخوانه. • المدير التنفيذي لدى شركة القصيبي للأغذية. • المدير العام لشركة عوازل الشرقية. • المدير العام لشركة تكمو العربية المحدودة. • المدير العام لدى وكالة يوسف القصيبي للسفر والسياحة. • رئيس قسم العقارات لدى شركة أحمد حمد القصيبي وإخوانه • عضو اللجنة الصناعية بال غرفة التجارة - الشرقية. • عضو سابق في اللجنة التنفيذية لمجلس الأعمال الفرنسي بال غرفة التجارة - الرياض.	• بكالوريوس إدارة أعمال	• خبرات في عدة مجالات : مجال العقارات والصناعات الغذائية ومواد العزل ومجال السفر والسياحة
6	د. فيصل بن عبد الكريم الخميس	• العضو المنتدب بشركة القصيم القابضة للاستثمار	• مستشار الرئيس التنفيذي لصندوق دعم الجمعيات. • عضو هيئة تدريس بكلية الاقتصاد والإدارة بجامعة القصيم. • مستشار الرئيس التنفيذي لهيئة التراث. • المشرف العام على البرنامج الوطني لتنمية الحرف والصناعات اليدوية، الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني. • عميد عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين بجامعة القصيم. • أمين عام الغرفة التجارية الصناعية بالقصيم. • مدير عام التدريب السياحي والمعايير المهنية، الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني. • أمين عام التنظيم الوطني لتدريب المشترك	• دكتوراه الفلسفة في الإدارة والاقتصاد، الولايات المتحدة الأمريكية عام 2001 م. • ماجستير في الإدارة العامة، الولايات المتحدة الأمريكية 1995م. • بكالوريوس في العلوم الإدارية، جامعة الملك عبد العزيز، 1989م.	• قيادي استراتيجي متنوع الخبرة، والتي تزيد عن 35 عاماً في القطاعين العام والخاص في عدد من الاختصاصات مثل الإدارة والاقتصاد والتجارة، منها على سبيل المثال: تأسيس الشركات الحكومية والخاصة وكذلك إعداد الأنظمة واللوائح وتأسيس الجمعيات الخيرية والبرامج الوطنية بالإضافة إلى الإشراف على إعداد الاستراتيجيات سواء للقطاع العام أو الخاص والخبرات على سبيل المثال ما يلي : التدريس بكلية الاقتصاد والإدارة بجامعة القصيم. مستشار سمو أمير منطقة القصيم، أمين عام الغرفة التجارية بمنطقة القصيم. المشرف العام على لجنة تنمية الاستثمار بمنطقة القصيم. مستشار الرئيس التنفيذي لهيئة التراث. مستشار الرئيس التنفيذي لصندوق دعم الجمعيات. مشرف عام على البرنامج الوطني لتنمية الحرف والصناعات اليدوية. عميد شؤون أعضاء التدريس والموظفين بجامعة القصيم

الإدارة التنفيذية

م	الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
1	د. فيصل بن عبد الكريم الخميس	عضو المنتدب شركة القصيم القابضة للاستثمار	مستشار الرئيس التنفيذي لصندوق دعم الجمعيات، عضو هيئة تدريس بكلية الاقتصاد والإدارة بجامعة القصيم، مستشار الرئيس التنفيذي لهيئة التراث، المشرف العام على البرنامج الوطني لتنمية الحرف والصناعات اليدوية، الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، عميد عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين بجامعة القصيم، أمين عام الغرفة التجارية الصناعية بالقصيم، مدير عام التدريب السياحي والمعايير المهنية، الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، أمين عام التنظيم الوطني لتدريب المشترك	دكتوراه الفلسفة في الإدارة والاقتصاد، الولايات المتحدة الأمريكية عام 2001 م، ماجستير في الإدارة العامة، الولايات المتحدة الأمريكية 1995م، بكالوريوس في العلوم الإدارية، جامعة الملك عبد العزيز، 1989م،	قيادي استراتيجي متنوع الخبرة، والتي تزيد عن 35 عاماً في القطاعين العام والخاص في عدد من الاختصاصات مثل الإدارة والاقتصاد والتجارة، منها على سبيل المثال تأسيس الشركات الحكومية والخاصة وكذلك إعداد الأنظمة والبرامج الوطنية بالإضافة إلى الإشراف على إعداد الاستراتيجيات سواء للقطاع العام أو الخاص والخبرات على سبيل المثال ما يلي: التدريس بكلية الاقتصاد والإدارة بجامعة القصيم، مستشار سمو أمير منطقة القصيم، أمين عام الغرفة التجارية بمنطقة القصيم المشرف العام على لجنة تنمية الاستثمار بمنطقة القصيم، مستشار الرئيس التنفيذي لهيئة التراث، مستشار الرئيس التنفيذي لصندوق دعم الجمعيات، مشرف عام على البرنامج الوطني لتنمية الحرف والصناعات اليدوية، عميد شؤون أعضاء التدريس والموظفين بجامعة القصيم
2	م. محمد بن عبد الرحمن السواجي	الرئيس التنفيذي	الرئيس التنفيذي	بكالوريوس علوم الحاسب (هندسة برمجيات) دبلوم في الحاسب الآلي (برمجيات)	القيادة، إدارة وتطوير الأعمال، إعادة الهيكلة، التخطيط والتنفيذ الاستراتيجي، هندسة البرمجيات، تحليل المتطلبات، التكاليف والميزانية، جدولة المشاريع، تخطيط المشاريع وإدارة الفرق، مراقبة المشاريع، تنفيذ المشاريع، التواصل الفعال
3	أ. احمد مصطفى عباس الشوريجي	مدير الإدارة المالية المكلف	مدير الإدارة المالية المكلف - وشغل عدة مناصب بالشركة	بكالوريوس محاسبة	ما يزيد عن 34 سنة خبرة في مجال العمل المحاسبي والمالي

35. أسماء الشركات المشتركة بها أعضاء مجلس الإدارة

اسم العضو	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها الحالية أو من مديريها	داخل المملكة - داخل المملكة	الكيان القانوني مساهمة مسدرجة ذات مسؤولية محدودة	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها السابقة أو من مديريها	داخل المملكة - داخل المملكة	الكيان القانوني مساهمة مسدرجة ذات مسؤولية محدودة
أ. أحمد بن سليمان بن سلامه المزيني	<ul style="list-style-type: none"> البنك التونسي السعودي. شركة اتحاد الخليج الأهلية للتأمين التعاوني شركة بنان العقارية شركة رسيم للاستثمار شركة مساحة التطوير لتقنية المعلومات. شركة الجودة والوقت للاستشارات الإدارية شركة حزام المعلومات 	<p>خارج المملكة</p> <p>داخل المملكة</p>	<p>مساهمة</p> <p>مساهمة مدرجة</p> <p>مساهمة مدرجة</p> <p>ذات مسؤولية محدودة</p> <p>مهنية ذات مسؤولية محدودة</p> <p>ذات مسؤولية محدودة</p> <p>مساهمة مقفلة</p>	<ul style="list-style-type: none"> شركة الجودة والوقت لخدمات الأعمال. شركة داخر للتطوير. شركة حركات للإنتاج. مجموعة شركات آد لإقامة وتنظيم المعارض. شركة العزيزية للاستثمار والتطوير العقاري. شركة الجاسرية للتمويل. الشركة السعودية للأسماك. الشركة الأهلية للتأمين التعاوني. شركة الفريق الأول للاستشارات 	<p>داخل المملكة</p>	<p>ذات مسؤولية محدودة</p> <p>مساهمة مقفلة</p> <p>ذات مسؤولية محدودة</p> <p>ذات مسؤولية محدودة</p> <p>مساهمة مقفلة</p> <p>مساهمة مدرجة</p> <p>مساهمة مدرجة</p> <p>ذات مسؤولية محدودة</p>
أ. رشيد بن سليمان بن رشيد الرشيد	<ul style="list-style-type: none"> شركة المشروعات السياحية - شمس شركة نسيج العالمية شركة منصة همة للتمويل 	<p>داخل المملكة</p> <p>داخل المملكة</p> <p>داخل المملكة</p>	<p>مساهمة مدرجة</p> <p>مساهمة مدرجة</p> <p>مساهمة مغلقة</p>	<ul style="list-style-type: none"> شركة عبد الله عبد العزيز الراجحي وأولاده القابضة 	<p>داخل المملكة</p>	<p>مساهمة مقفلة</p>
د. فيصل بن عبد الكريم علي الخميس	-	-	-	-	-	-



اسم العضو	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها الحالية أو من مديريها	داخل المملكة - داخل المملكة	الكيان القانوني مساهمة مدرجة مساهمة غير مدرجة ذات مسؤولية محدودة	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها السابقة أو من مديريها	داخل المملكة - داخل المملكة	الكيان القانوني مساهمة مدرجة مساهمة غير مدرجة ذات مسؤولية محدودة
أ. عبد الرحمن بن صالح بن إبراهيم الحضيف	-	-	مساهمة مدرجة	الشركة الوطنية للتسويق الزراعي • ثمار	داخل المملكة	-
أ. بدر بن حمد بن عبد الله القاضي	<ul style="list-style-type: none"> شركة رؤوم التجارية شركة المشروعات السياحية (شمس) شركة فلاق شب للخدمات التجارية 	داخل المملكة داخل المملكة داخل المملكة	مساهمة مساهمة شركة فردية	شركة سورت أوت للخدمات التجارية	داخل المملكة	شركة فردية
أ. وليد بن خالد بن أحمد القصيبي	<ul style="list-style-type: none"> عضو مجلس الإدارة لدى شركة أحمد بن محمد القصيبي وأخوانه عضو مجلس الإدارة لدى شركة تكمو العربية المحدودة عضو مجلس إدارة لدى الشركة العربية للطاقة الشمسية عضو مجلس الأعمال السعودي التركي عضو مجلس الأعمال السعودي الصيني 	داخل المملكة داخل المملكة داخل المملكة داخل المملكة داخل المملكة	تضامنية ذات مسؤولية محدودة ذات مسؤولية محدودة مجلس أعمال مجلس أعمال	-	-	-

36. تكوين مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه

أ. أعضاء مجلس الإدارة للدورة الجديدة من 2023/02/22 م إلى 2026/02/21 م



تصنيف العضوية (تنفيذي / غير تنفيذي / مستقل)	اسم العضو
مستقل	أ. أحمد بن سليمان بن سلامة المزيّني
مستقل	أ. رشيد بن سليمان بن رشيد الرشيد
غير تنفيذي	أ. بدر بن حمد بن عبد الله القاضي
مستقل	أ. وليد بن خالد بن أحمد القصيبي
تنفيذي	د. فيصل بن عبد الكريم بن علي الخميس
مستقل	أ. عبد الرحمن بن صالح بن إبراهيم الحضيف

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

عقد مجلس الإدارة عدد ثمانية (8) اجتماعات في العام 2024 م فيما يلي بيان بالحضور لكل اجتماع: -

عدد الاجتماعات (8) اجتماعات										
م	الاسم	اجتماع 301 م 2024/02/04	اجتماع 302 م 2024/03/30	اجتماع 303 م 2024/04/29	اجتماع 304 م 2024/05/18	اجتماع 305 م 2024/07/20	اجتماع 306 م 2024/08/03	اجتماع 307 م 2024/08/10	اجتماع 308 م 2024/12/10	الإجمالي
1	أ. أحمد بن سليمان الزيني	√	√	√	√	√	√	√	√	8
2	أ. رشيد بن سليمان الرشيد	√	√	√	√	√	√	√	√	8
3	د. فيصل بن عبد الكريم الخميس	√	√	√	√	√	√	√	√	8
4	أ. عبد الرحمن بن صالح الحضيف	√	√	√	√	√	√	√	√	8
5	أ. بسدر بن حمد القاضي	√	√	√	√	√	√	√	√	8
6	أ. وليد بن خالد القصيبي	√	√	√	√	√	√	√	√	8

تاريخ آخر اجتماع للجمعية العامة : 27 / 11 / 2024 م

38. مكافآت أعضاء مجلس الإدارة

مكافآت أعضاء مجلس الإدارة الدورة الحالية

م	مبلغ معين	بدل حضور جلسات المجلس	مجموع بدل حضور جلسات المجلس	مزايا عينية	المكافآت الثابتة							مجموع	نسبة من الأرباح	مكافآت دورية	خطبت تحضيرية قصيرة الأجل	خطبت تحضيرية طويلة الأجل	الاسم المبرحة (بسم إرغال القيمة)	الجموع	مكافأة نهاية الخدمة	الجموع الكلي	بدل مصروفات
					مكافأة رئيس المجلس أو العضو المنتخب أو أمين السران كان من الأعضاء	بدل ما قبضه أعضاء المجلس بوصفهم علميين أو إداريين أو ما قبضوه كخبر أعمال فنية أو إدارية أو استشارات	مزايا عينية	مجموع بدل حضور جلسات المجلس	بدل حضور جلسات المجلس	مجموع	مكافأة رئيس المجلس أو العضو المنتخب أو أمين السران كان من الأعضاء										
أولا : الأعضاء المستقلين																					
			5,000	40,000								45,000							45,000		
			70,000	40,000								110,000							110,000		
			25,000	40,000								65,000							65,000		
			60,000	40,000								100,000							100,000		
			160,000	160,000								320,000							320,000		
ثانياً :الأعضاء غير التنفيذيين																					
			80,000	40,000								120,000							120,000		
			80,000	40,000								120,000							120,000		
ثالثاً :الأعضاء التنفيذيين																					
			15,000	40,000								55,000							55,000		
			15,000	40,000								55,000							55,000		

39. مكافآت أعضاء اللجان

المجموع	بدل حضور جلسات	المكافآت الثابتة (عدا بدل حضور الجلسات)	
			أعضاء لجنة المراجعة
45,000	45,000	-	أ. رشيد بن سليمان الرشيد
45,000	45,000	-	أ. بدر بن حمد القاضي
45,000	45,000	-	أ. وليد بن خالد القصيبي
135,000	135,000	-	المجموع
			أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت
5,000	5,000	-	أ. أحمد بن سليمان المزيني
15,000	15,000	-	أ. وليد بن خالد القصيبي
15,000	15,000	-	أ. عبد الرحمن بن صالح الحضيف
10,000	10,000	-	أ. بدر بن حمد القاضي
45,000	45,000	-	المجموع
			أعضاء لجنة الاستثمار
10,000	10,000	-	أ. عبد الرحمن بن صالح الحضيف
15,000	15,000	-	د. فيصل بن عبد الكريم الحميس
25,000	25,000	-	أ. رشيد بن سليمان الرشيد
25,000	25,000	-	أ. بدر بن حمد القاضي
75,000	75,000	-	المجموع

40. المدفوعات إلى كبار التنفيذيين خلال العام 2024م (بما فيهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي)

بلغت تعويضات كبار التنفيذيين وهم العضو المنتدب والرئيس التنفيذي المكلف، والمدير المالي المكلف خلال عام 2024 ما يلي

المكافآت الثابتة				البيان
المجموع	مزاي عينية	بدلات	رواتب	
1,766,581		298,764	1,467,817	المجموع

• إلتزمت الشركة بالإفصاح عن عناصر مكافآت كبار التنفيذيين بشكل إجمالي وفق المتطلبات النظامية الواردة بالفقرة الفرعية (ب) من المادة (90) من لائحة حوكمة الشركات حماية لمصالح الشركة ومساهمتها ومنسوبيها وتفاديا 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

41. 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: -

أ. 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.

ب. 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 أو المراجع الداخلي واقتراح مكافأته.

ج. مراجع الحسابات

- التوصية لمجلس الإدارة بترشيح مراجعي الحسابات وعزلهم وتحديد أتعابهم وتقييم أدائهم بعد التحقق من استقلاليتهم ومراجعة نطاق عملهم وشروط التعاقد معهم
- التحقق من استقلال مراجع الحسابات وموضوعيته وعدالته ومدي 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.

د . 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 مرئياتها حيال ذلك إلى مجلس الإدارة
- رفع ما تراه من مسائل تيري 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 أسماؤهم للدورة الجديدة للمجلس وتم الإعتماد من الجمعية العامة في 2023/03/27 م



المنصب	اسم العضو
نائب رئيس مجلس الإدارة رئيس اللجنة	أ. رشيد بن سليمان بن رشيد الرشيد
عضو مجلس الإدارة عضو اللجنة	أ. بدر بن حمد بن عبد الله القاضي
عضو مجلس الإدارة عضو اللجنة	أ. وليد بن خالد بن أحمد القصيبي

فيما يلي بيان باسم رئيس اللجنة وأعضائها وعدد اجتماعاتها خلال العام 2024 م وتواريخ انعقادها وبيان الحضور للأعضاء لكل اجتماع :

إجمالي الحضور	عدد الاجتماعات (9) اجتماعات									طبيعة العضو	الاسم	م
	9	8	7	6	5	4	3	2	1			
	2024/10/31 م	2024/10/24 م	2024/08/08 م	2024/07/17 م	2024/06/12 م	2024/05/16 م	2024/04/27 م	2024/03/27 م	2024/01/29 م			
9	√	√	√	√	√	√	√	√	√	رئيس اللجنة	أ. رشيد بن سليمان بن رشيد الرشيد	1
9	√	√	√	√	√	√	√	√	√	عضو اللجنة	أ. بدر بن حمد بن عبد الله القاضي	1
9	√	√	√	√	√	√	√	√	√	عضو اللجنة	أ. وليد بن خالد بن أحمد القصيبي	1



2. لجنة الترشيحات والمكافآت

وتشمل مهام لجنة الترشيحات والمكافآت :-

- 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 يراعى في تلك السياسة إتباع معايير ترتبط بالأداء والإفصاح عنها والتحقق من تطبيقها
- توضيح العلاقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها مع بيان أي انحراف جوهري عن هذه السياسات
- المراجعة الدورية عند الحاجة لسياسة المكافآت وتقييم مدى فعاليتها في تحقيق أهدافها.
- التوصية لمجلس الإدارة بمكافأة أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه وكبار التنفيذيين بالشركة وفقاً للسياسة المعتمدة
- اقتراح سياسات ومعايير واضحة للعضوية في مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.

- التوصية لمجلس الإدارة بترشيح أعضاء فيه وإعادة ترشيحهم وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة مع مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبق إدانته بجريمة مخلة بالأمانة
- إعداد وصف وظيفي للقدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة وشغل وظائف الإدارة التنفيذية.
- المراجعة عند الحاجة للاحتياجات اللازمة من المهارات أو الخبرات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة ووظائف الإدارة التنفيذية
- مراجعة هيكل مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وتقديم التوصيات في شأن التغيرات التي يمكن إجراؤها.
- التحقق بشكل سنوي من استقلال الأعضاء المستقلين وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركات أخرى
- وضع الإجراءات الخاصة في حالة شغور مركز أحد أعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين.
- دراسة ومراجعة توصيات الرئيس التنفيذي الخاصة بتعيين وإنهاء خدمات كبار التنفيذيين.
- تحديد جوانب الضعف في مجلس الإدارة - إن وجدت - واقتراح الحلول لمعالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة
- الإشراف على التعاقب الإداري أو الإحلال الوظيفي للمجلس والرئيس التنفيذي وكبار التنفيذيين.

تشكيل اللجنة حتى تاريخ 20 يوليو 2024 م من الآتية أسماؤهم :

المنصب	اسم العضو
عضو مجلس الإدارة رئيساً للجنة	أ. أحمد بن سليمان المزيني
رئيس مجلس الإدارة عضو اللجنة	أ. عبد الرحمن بن صالح الحضيف
عضو مجلس الإدارة عضو اللجنة	أ. وليد بن خالد بن أحمد القصيبي

تم إعادة تشكيل اللجنة في اجتماع مجلس الإدارة رقم (305) وتاريخ 20/07/2024 م كالآتي :

المنصب	اسم العضو
عضو مجلس الإدارة رئيساً للجنة	أ. وليد بن خالد القصيبي
عضو مجلس الإدارة عضو اللجنة	أ. عبد الرحمن بن صالح الحضيف
عضو مجلس الإدارة عضو اللجنة	أ. بدر بن حمد بن عبدالله القاضي

فيما يلي بيان باسم رئيس اللجنة وأعضائها وعدد اجتماعاتها خلال العام 2024 م وتواريخ انعقادها وبيان الحضور للأعضاء لكل اجتماع :

عدد الاجتماعات (3) اجتماع						
إجمالي الحضور	الاجتماع الثالث م 2024/12/26	الاجتماع الثاني م 2024/07/27	الاجتماع الأول م 2024/06/11	طبيعة العضوية	الاسم	م
1	-	-	√	رئيس اللجنة حتى 2024/07/20 م	أ. أحمد بن سليمان المزياني	1
3	√	√	√	عضو اللجنة - رئيس اللجنة من 2024/07/20 م	أ. وليد بن خالد القصيبي	2
3	√	√	√	عضو اللجنة	أ. عبد الرحمن بن صالح الحضيف	3
2	√	√	-	عضو اللجنة من 2024/07/20 م	أ. بدر بن حمد القاضي	4



3. لجنة الاستثمار

تختص لجنة الاستثمار بما يلي :

- إعداد خطة واستراتيجية وسياسة الاستثمار في الشركة بما يتناسب مع طبيعة أعمالها والأنشطة التي تزاولها والمخاطر التي تتعرض لها والتوصية للمجلس بالصادقة عليها سنوياً
- مراجعة خطة واستراتيجية 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 الاستراتيجية والتوصية للمجلس بخصوص التغييرات المقترحة على هذه الخطط والاستراتيجيات والسياسات
- الإشراف العام وتقييم أداء الأنشطة الاستثمارية التي تقوم بها الشركة داخلياً وخارجياً والتأكد من عدم خروجها عن خطة واستراتيجية وسياسة الاستثمار المصادق عليها
- وضع إجراءات ملائمة لقياس الأداء الاستثماري للأنشطة الاستثمارية التي تقوم بها الشركة داخلياً وخارجياً وتقييمه
- مراجعة أداء الشركة في ضوء النموذج التشغيلي المتبع كشركة استثمارية قابضة.

- مراجعة التكاليف ومزايا استثمارات الشركة على ضوء الاستراتيجية المخططة والمخاطر المتعلقة بها.
- 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
- 1. عمليات الاندماج أو الاستحواذ على الشركات أو الأعمال أو الأصول.
- 2. أي إنهاء أو بيع أو نقل ملكية أو خروج من استثمار قائم أو التصرف فيه.
- 3. المشاريع المشتركة بموجب اتفاقية شركاء.
- 4. الاستثمار في مشاريع جديدة أو قائمة أو التوسع في مشاريع التوسعة وتوسعات المشاريع التي لدى الشركة مصلحة فيها.
- 5. أي فرصة استثمارية ترغب إدارة الشركة في الدخول فيها.
- 6. دراسة احتمالات التمويل للتعاملات المذكورة أعلاه.
- رفع التوصيات إلى المجلس للتخارج أو تصفية الاستثمار القائم.
- تحليل مخاطر الاستثمارات بشكل مستمر والعمل على تقليل المخاطرة.
- مراجعة ما تثيره لجنة إدارة المخاطر من مسائل قد تؤثر في أداء الأنشطة الاستثمارية في الشركة.
- اعتماد دليل سياسات وإجراءات إدارة الاستثمار وأي تعديلات تطرأ عليه.

تشكلت لجنة الاستثمار حتى تاريخ 20 يوليو 2024 م من الآتية أسماؤهم:

المنصب	اسم العضو
رئيس مجلس الإدارة ورئيس اللجنة	أ. عبد الرحمن بن صالح الحضيف
نائب رئيس مجلس الإدارة عضو اللجنة	أ. رشيد بن سليمان بن رشيد الرشيد
عضو مجلس الإدارة عضو اللجنة	أ. بدر بن حمد بن عبد الله القاضي

تم إعادة تشكيل اللجنة في اجتماع مجلس الإدارة رقم (305) وتاريخ 20/07/2024 م من الآتي :

المنصب	اسم العضو
عضو مجلس الإدارة / العضو المنتدب ورئيس اللجنة	د. فيصل بن عبدالكريم الحميس
نائب رئيس مجلس الإدارة عضو اللجنة	أ. رشيد بن سليمان الرشيد
عضو مجلس الإدارة عضو اللجنة	أ. بدر بن حمد بن عبدالله القاضي

فيما يلي بيان باسم رئيس اللجنة وأعضائها وعدد اجتماعاتها خلال العام 2024 م وتواريخ انعقادها وبيان الحضور للأعضاء لكل اجتماع:



عدد الاجتماعات (5) اجتماع						طبيعة العضوية	الاسم	م
إجمالي الحضور	الاجتماع الخامس م 2024/11/19	الاجتماع الرابع م 2024/09/02	الاجتماع الثالث م 2024/08/27	الاجتماع الثاني م 2024/02/05	الاجتماع الأول م 2024/01/27			
2	-	-	-	√	√	رئيس اللجنة حتى 2024/07/20 م	أ. عبد الرحمن بن صالح الحضيف	1
3	√	√	√	-	-	رئيس اللجنة من 2024/07/20 م	د. فيصل بن عبد الكريم الحميس	2
5	√	√	√	√	√	عضو اللجنة	أ. رشيد بن سليمان الرشيد	3
5	√	√	√	√	√	عضو اللجنة	أ. بدر بن حمد القاضي	4

42. 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 وإذا لم توجد إهمال من هذا القبيل فعلى الشركة تقديم إقرار بذلك .

لا يوجد

إقرار:

تقر الشركة بأنه لا يوجد لديها أعمال منافسة للشركة أو لأي من فروع النشاط الذي تزاوله والتي يزاولها أو كان يزاولها أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة

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

لا ينطبق

44. أي عقوبة أو جزاء أو تدبير احترازي أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من الهيئة أو من أي جهة اشرافية أو تنظيمية أو قضائية مع بيان أسباب المخالفة والجهة الموقعة لها وسبيل علاجها وتفادي وقوعها في المستقبل

لا يوجد

45. نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية

تقوم لجنة المراجعة بالتحقق من مدى 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 الى مجلس الإدارة بشأن أعمال الشركة. ولم يظهر للجنة المراجعة أية أمور جوهرية في نظام وإجراءات الرقابة الداخلية بالشركة يستدعي إخطار المجلس بها.

46. توصية لجنة المراجعة بشأن مدى الحاجة إلى تعيين مراجع داخلي في الشركة.

يوجد مراجع داخلي في الشركة كما تمت الاستعانة بمراجع خارجي لمراجعة أعمال الشركة الداخلية.

47. توصيات لجنة المراجعة التي يوجد تعارض بينها وبين قرارات مجلس

لا يوجد

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

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

49. بيان بتواريخ الجمعيات المنعقدة خلال عام 2024 م وأسماء أعضاء مجلس الإدارة الدورية الحالية المحاضرين لهذه الجمعيات :



سجل الحضور									
م	الاسم	اجتماع الجمعية العامة العادية الأول 2024/06/25 م	اجتماع الجمعية العامة العادية الثاني 2024/06/25 م	اجتماع الجمعية العامة غير العادية الأول 2024/07/28 م	اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثاني 2024/07/28 م	اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثالث 2024/08/29 م	اجتماع الجمعية العامة غير العادية الأول 2024/10/30 م	اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثاني 2024/10/30 م	اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثالث 2024/11/27 م
1	أ. أحمد بن سليمان المزيني	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر
2	أ. رشيد بن سليمان الرشيد	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر
3	د. فيصل بن عبد الكريم الحميس	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر
4	أ. عبد الرحمن بن صالح الحضيف	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر
5	أ. بدر بن حمد القاضي	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر
6	أ. وليد بن خالد القصيبي	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر

50. عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها.

أسباب الطلب	تاريخ الطلب	عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين
إجراءات الشركة	2024/03/31 م	(1)
الجمعية العامة	2024/06/25 م	(2)
الجمعية العامة	2024/07/28 م	(3)
إجراءات الشركة	2024/08/21 م	(4)
الجمعية العامة	2024/08/29 م	(5)
إجراءات الشركة	2024/09/24 م	(6)
إجراءات الشركة	2024/10/03 م	(7)
إجراءات الشركة	2024/10/24 م	(8)
الجمعية العامة	2024/10/30 م	(9)
الجمعية العامة	2024/11/27 م	(10)
إجراءات الشركة	2024/12/31 م	(11)

51. سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والإدارة

- 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 وتعويضات 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 مستوى الوظيفة والمهام والمسئوليات المنوطة بشاغلها والمؤهلات العلمية والخبرات العملية والمهارات ومستوى الأداء.
- أن تكون المكافآت عادلة ومتناسبة مع خبرة العضو واختصاصاته واستقلاليته والأعمال والمسئوليات التي يقوم بها ويتحملها أعضاء المجلس، بالإضافة إلي 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 كوادر ذوي 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 المنوطة بها واستقلاليته 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 حدته الضوابط الإشرافية
- في جميع الأحوال لا تتجاوز مجموع ما يحصل عليه عضو المجلس من مكافآت ومزايا مالية أو عينية مبلغ خمسمائة ألف (500,000) 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 عندئذ صرف مزايا وبدلات حضور جلسات اجتماعات المجلس واللجان من بدل 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 ووفقاً لمدة عضويته.

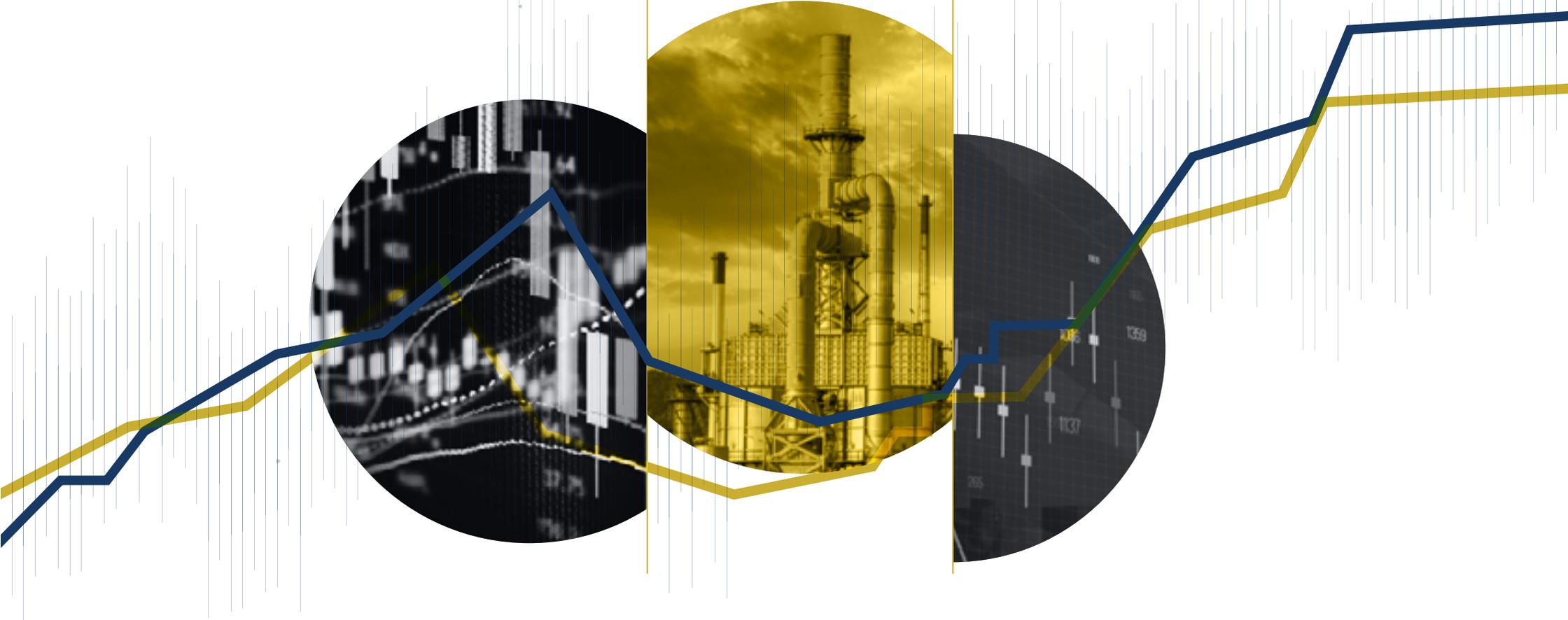
52. العلاقة بين المكافأة الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها وبيان اي انحراف جوهري

لا يوجد

53. التوصيات

- 1- الاطلاع على ما ورد في تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024م ومناقشته.
 - 2- الاطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م ومناقشتها
 - 3- التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024م بعد مناقشته.
 - 4- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024م.
- وسيتم الإعلان عن موعد ومكان انعقاد الجمعية العامة واي بنود أخرى مُدرجة في جدول الأعمال في موعد لاحق بإذن الله.





الخاتمة :

ويسعى مجلس الإدارة للمضي قدماً في نهضة الشركة وتقديم كل ما من شأنه
المضي قدماً في تحقيق تطلعات ومستهدفات مساهمي الشركة بإذن الله



شركة القصيم القابضة للاستثمار
ALGASSIM INVESTMENT HOLDING CO.