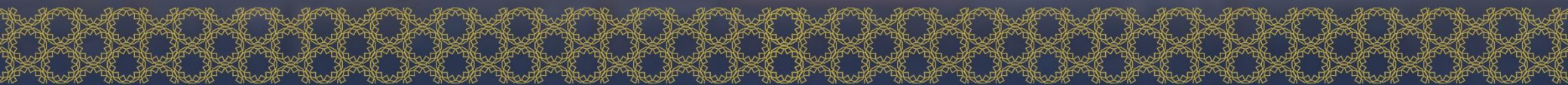




شركة القصيم القابضة للاستثمار

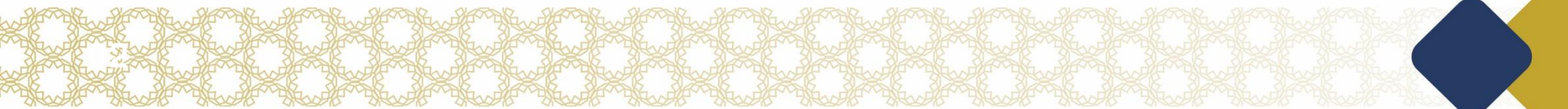
ALGASSIM INVESTMENT HOLDING CO.

تقرير مجلس الإدارة
لعام 2025 م





بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



مقدمة :-

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 عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥م، والذي يستعرض أبرز ما تحققت من إنجازات، والتحديات التي واجهت الشركة، إلى جانب مؤشرات الأداء المالي والتشغيلي خلال العام.

وقد شهد عام ٢٠٢٥م البدء العمل على تنفيذ ما تم إقراره بالخطة الاستراتيجية للشركة، والتي تمتد لمدة خمس سنوات ابتداءً من عام ٢٠٢٥م، حيث تم تصميمها وفق منهجية مدروسة تأخذ في الاعتبار متغيرات السوق والفرص الاستثمارية الواعدة، بما يعزز من قدرة الشركة على النمو وتحقيق الاستدامة.

ويعمل مجلس الإدارة، بالتعاون مع الإدارة التنفيذية، على ترجمة هذه الاستراتيجية إلى خطط تشغيلية واضحة ومبادرات عملية تساهم في رفع كفاءة الأداء وتعظيم العوائد.

كما يواصل مجلس الإدارة جهوده في تطوير الحوكمة وتعزيز إدارة المخاطر، بما يدعم اتخاذ قرارات استثمارية رشيدة ويعزز من متانة المركز المالي للشركة. وإيماناً منا بأهمية تحقيق تطلعات مساهمينا الكرام، فإننا نحرص على تبني أفضل الممارسات التي تساهم في تعظيم قيمة استثمارتكم وتحقيق عوائد مستدامة على المدى الطويل.

ونسأل الله التوفيق والسداد، وأن يكون هذا العام خطوة إضافية نحو تحقيق أهداف الشركة وطموحاتكم وفيما يلي استعراض لنتائج أعمال الشركة خلال عام ٢٠٢٥ م.



١- النتائج المالية للفترة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥

❖ نستعرض فيما يلي ملخص للنتائج المالية للشركة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ م

- بلغ صافي الربح للعام الحالي (٤.١٧) مليون ريال مقابل صافي ربح قدره (١٠.٢٤) مليون ريال خلال العام السابق ويرجع السبب الرئيسي في ذلك إلى أن عام ٢٠٢٤ م شهد تسجيل إيراد غير متكرر عن المنحة الحكومية بقيمة ٣٧.٠٢ مليون ريال غير موجود العام الحالي ، وإلى تسجيل خسائر رأسمالية من إستبعاد عقارات استثمارية وممتلكات وآلات ومعدات بقيمة ٣.٤٦ مليون ريال العام الحالي ٢٠٢٥ م مقارنة بأرباح رأسمالية بقيمة ٨.١٤ مليون ريال خلال عام ٢٠٢٤ م ، وتراجع قيمة رد الإنخفاض في قيمة العقارات الاستثمارية المسجل خلال عام ٢٠٢٥ إلى ١.٣٢ مليون ريال مقارنة بمبلغ ٣.٨٢ مليون ريال خلال عام ٢٠٢٤ م ، وإلى إنخفاض قيمة الإيرادات المسجلة خلال عام ٢٠٢٥ م إلى ٩.٣ مليون ريال مقارنة بإيرادات قدرها ١٠.٠٥ ريال خلال عام ٢٠٢٤ م ، وارتفاع المصاريف العمومية والإدارية خلال العام الحالي مقارنة بالعام السابق ٢٠٢٤ م ، وإنخفاض الإيرادات الأخرى خلال عام ٢٠٢٥ م مقارنة بعام ٢٠٢٤ م ، وذلك على الرغم من إنخفاض قيمة مخصص الخسائر الانتمائية المتوقعة المكون خلال عام ٢٠٢٥ م إلى ١.٦٥ مليون ريال مقارنة بمبلغ ٣٩.٢٧ مليون ريال خلال عام ٢٠٢٤ م وكذلك تسجيل رد للزكاة خلال عام ٢٠٢٥ م بمبلغ ٢.٤٢ مليون ريال مقارنة بتسجيل مصروف زكاة قدره ٨.٢١ مليون ريال خلال عام ٢٠٢٤ م.

- كما أظهرت النتائج تحقيق خسارة تشغيل خلال عام ٢٠٢٥ قدرها (٤.٨٩) مليون ريال مقارنة بربح تشغيلي قدره ١٠.٨٢ مليون ريال خلال عام ٢٠٢٤ م

- بلغت الإيرادات خلال العام الحالي ٩.٣ مليون ريال مقابل ١٠.٠٤٦ مليون ريال خلال العام السابق بانخفاض نسبته ٧.٤٣ % بسبب إنخفاض الإيرادات التمويلية وفقاً لطبيعتها وإلى عدم تسجيل إيراد من إيجار بساتين النخيل لانتهاؤ عقد الإيجار بنهاية عام ٢٠٢٤ م

١- النتائج المالية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ (تتمة)

- بلغ إجمالي الدخل الشامل للعام الحالي (٣.٩٧) مليون ريال مقابل إجمالي دخل شامل قدره (١٠.٣) مليون ريال خلال العام السابق بانخفاض نسبته ٦١,٤٦% ويرجع السبب الرئيسي في ذلك إلى أن عام ٢٠٢٤ م شهد تسجيل إيراد غير متكرر عن المنحة الحكومية بقيمة ٣٧.٠٢ مليون ريال غير موجود العام الحالي ، وتسجيل خسائر رأسمالية من إستبعاد عقارات إستثمارية وممتلكات وآلات ومعدات بقيمة ٣.٤٦ مليون ريال عام ٢٠٢٥م مقارنة بأرباح رأسمالية بقيمة ٨.١٤ مليون ريال خلال عام ٢٠٢٤م وتراجع قيمة رد الإنخفاض في قيمة العقارات الاستثمارية المسجل خلال عام ٢٠٢٥ إلى ١.٣٢ مليون ريال مقارنة بمبلغ ٣.٨٢ مليون ريال خلال عام ٢٠٢٤م وإلى إنخفاض قيمة الإيرادات المسجلة خلال عام ٢٠٢٥م إلى ٩.٣ مليون ريال مقارنة بإيرادات قدرها ١٠.٠٥ ريال خلال عام ٢٠٢٤م وارتفاع المصاريف العمومية والإدارية خلال العام الحالي مقارنة بالعام السابق ٢٠٢٤م، وإنخفاض الإيرادات الأخرى خلال عام ٢٠٢٥م مقارنة بعام ٢٠٢٤م ، وذلك على الرغم من إنخفاض قيمة مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة المكون خلال عام ٢٠٢٥م إلى ١.٦٥ مليون ريال مقارنة بمبلغ ٣٩.٢٧ مليون ريال خلال عام ٢٠٢٤م وكذلك تسجيل رد للزكاة خلال عام ٢٠٢٥م بمبلغ ٢.٤٢ مليون ريال مقارنة بتسجيل مصروف زكاة قدره ٨.٢١ مليون ريال خلال عام ٢٠٢٤م
- بلغت حقوق المساهمين كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ مبلغ ٣١٠.٦٢٧.٤٩٥ ريال مقابل ٣٠٦.٦٥٨.٩٠١ ريال كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م بارتفاع نسبته ١.٢٩% ويرجع سبب الارتفاع إلى الأرباح المحققة خلال عام ٢٠٢٥م.



٢- وصف لأنواع الأنشطة الرئيسية بالشركة

أ: - النشاط الزراعي

- ١- مشروع شري وبساتين النخيل وقد بلغت إيرادات هذا النشاط ٤.٠٧ مليون ريال خلال عام ٢٠٢٥ مقارنة بإيرادات قدرها ٤.٥٩ مليون ريال خلال عام ٢٠٢٤م.
- ٢- مشروع الدواجن والمؤجر على إحدى الشركات الوطنية المتخصصة في مجال إنتاج الدواجن وقد بلغت إيرادات هذا النشاط خلال عام ٢٠٢٥م ٥.٢٣ مليون ريال مقارنة بإيرادات قدرها ٥.٤٦ مليون ريال خلال عام ٢٠٢٤م وبشكل إجمالي فقد حقق هذا النشاط خلال عام ٢٠٢٥ م صافي خسارة قدرها (٩.٢٨) مليون ريال مقارنة بخسارة قدرها (٠.٣٦٤) مليون ريال عام ٢٠٢٤ ويرجع السبب الرئيسي في زيادة خسارة العام الحالي مقارنة بالعام السابق إلى أن العام السابق شهد تسجيل إيرادات غير متكررة من منح حكومية غير موجودة العام الحالي إضافة إلى ارتفاع المصاريف العمومية والإدارية وإنخفاض الإيرادات خلال العام الحالي وتسجيل خسائر رأسمالية نتيجة بيع أحد مشاريع النخيل خلال العام الحالي وذلك على الرغم من إنخفاض قيمة مخصص الخسائر الانتمائية المتوقعة المكون خلال العام الحالي مقارنة بالعام السابق.

ب: - النشاط الصناعي

- ١- مصنع التمور لم يكن هناك أية إيرادات نشاط للمصنع خلال عام ٢٠٢٥م، وقامت الشركة بطرح الموقع للاستثمار، هذا وقد سجل المصنع خلال العام الحالي ٢٠٢٥م صافي خسارة قدرها (٠.٠٦) مليون ريال مقارنة بصافي خسارة قدرها (٠.٢) مليون ريال خلال عام ٢٠٢٤م
 - ٢- مصنع الألبان المصنع متوقف منذ عدة سنوات وقامت الشركة بطرح الموقع للاستثمار، هذا وقد سجل المصنع خلال العام الحالي ٢٠٢٥م خسارة قدرها (٠,٠٢) مليون ريال مقارنة بخسارة قدرها (٠,٠٨) مليون ريال خلال عام ٢٠٢٤م
- هذا وقد حقق النشاط الصناعي خلال عام ٢٠٢٥ م نتيجة سلبية قدرها (٠.٠٨) مليون ريال مقارنة بنتيجة سلبية قدرها (٠.٢٨) مليون ريال خلال عام ٢٠٢٤م

٢- وصف لأنواع الأنشطة الرئيسية بالشركة (تتمة)

ج: - النشاط الاستثماري

- حققت الشركة من مساهماتها في شركات إيرادات (توزيعات أرباح) قدرها (٦١٥,١٨٠) ريال خلال السنة الحالية ٢٠٢٥ م مقارنة بإيرادات قدرها (٥١٩,٤٢٠) ريال خلال السنة السابقة ٢٠٢٤ م.
- حققت الشركة عوائد من ودائع واستثمارات (متوافقة مع الشريعة الإسلامية) بالبنوك المحلية إيرادات قدرها (٥,٢٤٣,٦٩٠) ريال خلال عام ٢٠٢٥ م مقارنة بإيرادات قدرها (٢.٤٤٩.٩١٦) ريال خلال سنة ٢٠٢٤ م.
- سجلت الشركة خلال سنة ٢٠٢٥ أرباح غير محققة من موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة نتيجة التغير في القيمة العادلة لمساهماتها في شركات بلغت (٧٤٩.٥٤٢) ريال مقارنة بمبلغ قدره (٦٩٣.٤٣٧) ريال خلال سنة ٢٠٢٤ م.
- حسب تقييم العقارات الاستثمارية المعد من قبل مقيم معتمد فقد تم إثبات رد إنخفاض في قيمة تلك الاستثمارات بمبلغ (١.٣٢٤.٩٥٠) ريال خلال السنة الحالية ٢٠٢٥ م مقارنة برد انخفاض بمبلغ (٣.٨١٥.٣٠٨) ريال خلال سنة ٢٠٢٤ م.
- تم تسجيل خسائر رأسمالية من إستبعاد عقارات استثمارية وممتلكات وآلات ومعدات بقيمة (٣,٤٦٠,٥٤٤) خلال السنة الحالية ٢٠٢٥ م مقارنة بتسجيل أرباح رأسمالية من إستبعاد عقارات استثمارية بقيمة (٨,١٣٥,١٠٨) خلال السنة السابقة ٢٠٢٤ م

تأثير الأنشطة في إيرادات الشركة

النسبة	إيرادات النشاط/ ريال	البيان
١٠٠%	٩,٢٩٩,٦٩٢	نشاط زراعي
١٠٠%	٩,٢٩٩,٦٩٢	الإجمالي



٣: وصف للخطط وقرارات الشركة المهمة والتوقعات المستقبلية لأعمال الشركة

الخطط المستقبلية

- تعمل الشركة على تعزيز وتنمية إيراداتها وذلك من خلال تكوين شراكات استراتيجية، وتحقيق الإستفادة المثلى من موجودات الشركة ومن بين خطط الشركة في هذا المجال ما يلي:
- ١. البحث عن استثمارات ذات جدوى اقتصادية
- ٢. دراسة عمليات استحواذ على شركات متميزة.
- ٣. السعي لإنهاء إجراءات تملك الشركة لباقي مساحة الأراضي الممنوحة لها بمنطقة شري.

٤: 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 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 تملك الشركة لكامل المساحة التي قامت بإحيائها من الأرض المسلمة لها.
- تركيز إيرادات الشركة في عدد محدود من العملاء ولذلك تبحث الشركة عن فرص استثمارية لتنوع إيراداتها وتوسيع قاعدة العملاء.
- تطبيق المعايير الدولية وتأثيرها 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.

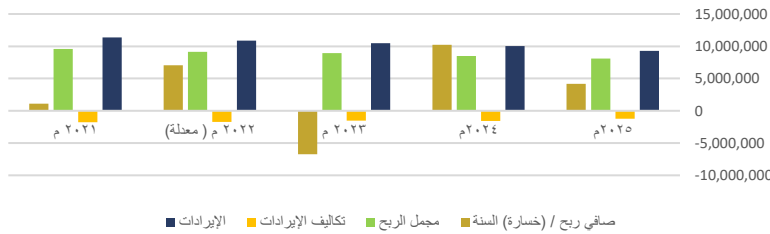
لدى الشركة سياسة لإدارة المخاطر وتم اعتمادها من مجلس الإدارة في ٢٥ / ٠٣ / ٢٠٢٠ م .

٥- الأحداث اللاحقة

لا يوجد

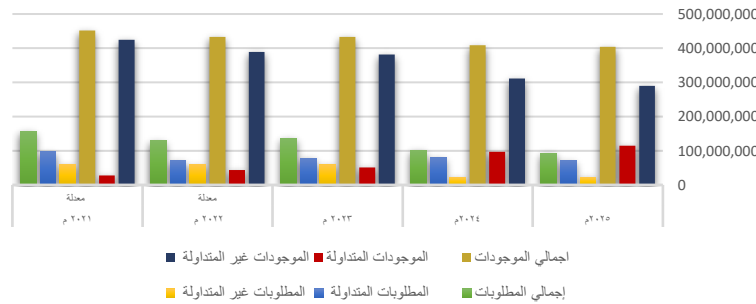
٦- خلاصة على شكل جدول او رسم بياني لأصول الشركة وخصومها ونتائج اعمالها في السنوات الخمس الاخيرة

مقارنة نتائج الاعمال



البيان	٢٠٢١ م	٢٠٢٢ م (معدلة)	٢٠٢٣ م	٢٠٢٤ م	٢٠٢٥ م
الإيرادات	11,372,882	10,862,021	10,466,253	10,046,288	9,299,692
تكاليف الإيرادات	(1,795,722)	(1,721,306)	(1,512,945)	(1,560,921)	(1,226,874)
مجموع الربح	9,577,160	9,140,715	8,953,308	8,485,367	8,072,818
صافي ربح / خسارة السنة	1,089,793	7,049,432	(6,713,311)	10,238,032	4,171,932

مقارنة الأصول والخصوم



البيان	٢٠٢١ م	٢٠٢٢ م (معدلة)	٢٠٢٣ م	٢٠٢٤ م	٢٠٢٥ م
الموجودات غير المتداولة	424,609,602	389,081,774	381,477,233	311,365,877	289,610,789
الموجودات المتداولة	27,433,857	43,709,036	51,266,702	96,897,567	114,225,046
إجمالي الموجودات	452,043,459	432,790,810	432,743,935	408,263,444	403,835,835
المطلوبات غير المتداولة	59,195,926	58,623,316	58,892,812	21,787,495	22,126,672
المطلوبات المتداولة	96,952,000	71,002,936	77,490,723	79,817,048	71,081,668
إجمالي المطلوبات	156,147,926	129,626,252	136,383,535	101,604,543	93,208,340



٧: - تحليل جغرافي لإيرادات الشركة

بلغ إجمالي قيمة إيرادات الشركة خلال عام ٢٠٢٥ مبلغ (٩,٢٩٩,٦٩٢) ريال مقارنة بمبلغ (١٠,٠٤٦,٢٨٨) ريال خلال عام ٢٠٢٤ موزعة على النحو التالي :-

م	المشروع	الإيرادات		الإجمالي ٢٠٢٤ م	الإجمالي ٢٠٢٥ م
		داخلية	خارجية		
1	مشروع شري	4,071,687	0	4,591,048	4,071,687
2	مشروع الدواجن	5,228,005	0	5,455,240	5,228,005
	الإجمالي	9,299,692	0	10,046,288	9,299,692

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

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

البيان	٢٠٢٥ م	٢٠٢٤ م	نسبة التغير %
الإيرادات / المبيعات	9,299,692	10,046,288	-7.43
تكلفة الإيرادات / المبيعات	(1,226,874)	(1,560,921)	-21.14
مجمّل الربح	8,072,818	8,485,367	-4.86
مصاريّف عمومية وإدارية	(9,180,829)	(7,367,817)	24.61
رد الإنخفاض في قيمة العقارات الإستثمارية	1,324,950	3,815,308	-65.27
مكاسب تملك الأرض الناتجة عن المنح الحكومية	0	37,021,700	-100
(خسائر) / أرباح رأسمالية من استبعاد عقارات إستثمارية وممتلكات وآلات ومعدات	(3,460,544)	8,135,108	-
مخصّص الخسائر الانتمائية المتوقعة	(1,650,949)	(39,270,324)	-95.8
(خسارة) / ربح التشغيل	(4,894,554)	10,819,342	-



٨: - إيضاح لأي فروقات جوهرية في النتائج التشغيلية مقارنة بنتائج العام السابق (تتمة)

يرجع السبب في انخفاض الإيرادات / المبيعات خلال عام ٢٠٢٥م إلى انخفاض إيرادات التمويل من عقود الايجار والتي تتناقص وفقا لطبيعتها من عام لآخر إضافة إلى عدم تسجيل إيراد عن إيجار بستان النخيل خلال العام الحالي لانتهاج عقد الايجار بنهاية العام السابق.

أما عن سبب ارتفاع قيمة المصاريف العمومية والإدارية خلال عام ٢٠٢٥ مقارنة بعام ٢٠٢٤م فإن ذلك يعود وبشكل أساسي إلى قيمة مكافأة أعضاء المجلس واللجان وارتفاع بند الأجور وما في حكمها وبدلات حضور إجتماعات المجلس واللجان، والمصاريف المتنوعة خلال العام الحالي مقارنة بالعام السابق.

- ويرجع سبب تحقيق خسارة تشغيل خلال عام ٢٠٢٥م مقارنة بربح تشغيل خلال العام السابق ٢٠٢٤م بشكل رئيسي إلى تسجيل مكاسب من تملك جزء من أرض المنحة الحكومية بقيمة (٣٧.٠٢١.٧٠٠) ريال خلال العام السابق غير موجودة بالعام الحالي ٢٠٢٥م ، إضافة إلى تحقيق خسائر رأسمالية بقيمة (٣,٤٦٠,٥٤٤) ريال من إستبعاد عقارات إستثمارية وممتلكات وآلات ومعدات خلال عام ٢٠٢٥م مقارنة بتحقيق أرباح رأسمالية بالعام السابق بقيمة (٨,٤٦٤,٧٣١) ، وتراجع قيمة رد الإنخفاض في قيمة العقارات الإستثمارية المسجل خلال العام الحالي إلى (١,٣٢٤,٩٥٠) ريال مقارنة برد إنخفاض بالعام السابق ٢٠٢٤م بقيمة (٣.٨١٥.٣٠٨) ريال ، وإلى إنخفاض قيمة الإيرادات ، وزيادة المصاريف العمومية والإدارية خلال العام الحالي مقارنة بالعام السابق ٢٠٢٤م ، على الرغم من إنخفاض قيمة مخصص الخسائر الانتمائية المتوقعة المكون خلال العام ٢٠٢٥م والذي بلغت قيمته (١.٦٥٠.٩٤٩) ريال مقارنة بمخصص قدره (٣٩.٢٧٠.٣٢٤) ريال خلال عام ٢٠٢٤م .

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

لا يوجد

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

لا يوجد

١١: - تفاصيل الأسهم وأدوات الدين الصادرة لكل شركة تابعة

لا يوجد



١٢:- وصف لسياسة الشركة في توزيع أرباح الأسهم.

المادة الرابعة والخمسون: (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 تقرر الجمعية العامة العادية بناءً على اقتراح من مجلس الإدارة، ويجوز توزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي وفق الضوابط التي تضعها الجهة المختصة.

١٣:- تفاصيل المساهمات الاجتماعية للشركة، إن وجدت.

لا يوجد

١٤:- 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

١٥:- 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 ٢٠٢٥/١٢/٣١ م



تقرير مجلس الإدارة لسنة ٢٠٢٥

١٦- وصف لأي مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لأعضاء مجلس الإدارة وأقرباءهم في أسهم او ادوات دين الشركة وأي تغيير في تلك المصلحة او تلك الحقوق خلال السنة المالية الاخيرة:

الإسم	عدد الاسهم بداية العام	عدد الاسم نهاية العام	نسبة التغيير %	أدوات الدين بداية العام	أدوات الدين نهاية العام	نسبة التغيير %	سبب التغيير
عبد الرحمن بن صالح الحضيف	٥٠٠	٥٠٠٠٠	%٩٩٠٠	٠	٠	٠	شراء أسهم
رشيد بن سليمان الرشيد	٠	٠	٠	٠	٠	٠	-
فيصل بن عبد الكريم الخميس	٢٨٠٠	٢٨٠٠	٠	٠	٠	٠	-
احمد بن سليمان المزيني	١٢٩	١٢٩	٠	٠	٠	٠	-
بدر بن حمد القاضي	١	١	٠	٠	٠	٠	-
وليد بن خالد القصيبي	٠	٢٠٠١	%١٠٠	٠	٠	٠	شراء أسهم
الإجمالي	٣٤٣٠	٥٤٩٣١	%١٥٠١,٤٩	٠	٠	٠	

عدد الاسهم المملوكة في بداية العام ٣,٤٣٠ سهم

نسبة الملكية في بداية العام %٠,٠١١

صافي التغيير في عدد الاسهم خلال العام ٥١,٥٠١ سهم

نسبة التغيير خلال العام %١٥٠١,٤٩

- هذه الاسهم لا تتضمن أي حقوق للزوجات والأولاد القصر لأعضاء مجلس الادارة

- لم تقم الشركة بإصدار ادوات دين خلال العام المالي ٢٠٢٥ م



تقرير مجلس الإدارة لسنة ٢٠٢٥

١٧- وصف لأي مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لكبار التنفيذيين وأقرباءهم في أسهم او ادوات دين الشركة وأي تغيير في تلك المصلحة او تلك الحقوق خلال السنة المالية الاخيرة:

الاسم	عدد الاسهم بداية العام	عدد الاسم نهاية العام	نسبة التغيير %	أدوات الدين بداية العام	أدوات الدين نهاية العام	نسبة التغيير %	سبب التغيير
م. محمد عبد الرحمن السواجي	٠	١٢	%١٠٠	٠	٠	٠	شراء أسهم
أ. أحمد مصطفى الشورجي	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
الإجمالي	٠	١٢	%١٠٠	٠	٠	٠	٠

عدد الاسهم المملوكة في بداية العام ٠ سهم
نسبة الملكية في بداية العام %٠
صافي التغير في عدد الاسهم خلال العام ١٢ سهم
نسبة التغير خلال العام %١٠٠

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

١- لا يوجد

٢- إقرار: تقرر الشركة بأنه لا توجد أية قروض مستحقة عليها خلال العام المالي ٢٠٢٥م

١٩:- 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 ايضاح أي عوض حصلت عليها الشركة مقابل ذلك: -

لا يوجد

٢٠:- وصف لأي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم منحتها الشركة: -

لا يوجد

٢١:- وصف لأي استرداد أو شراء أو إلغاء لأي أدوات دين قابلة للاسترداد من جانب الشركة: -

لا يوجد



٢٢:- الإفصاح عن أسهم الخزينة المحتفظ بها من قبل الشركة وتفاصيل عن استخدام هذه الأسهم.

لا يوجد

٢٣:- وصف لأي صفقة بين الشركة وطرف ذي علاقة:

لا يوجد

٢٤:- 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 بأياً منهم.

أ- لا يوجد

ب- إقرار:

تقر الشركة بأنه ليس لديها أي عقود مبرمة خلال العام ٢٠٢٥م توجد أو كانت توجد فيها مصلحة جوهرية لأحد أعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين أو لأي شخص ذي علاقة بأياً منهم.

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

لا يوجد

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

لا يوجد

٢٧: - بيان بقيمة المدفوعات النظامية للجهات الحكومية (بالريالات)

بيان الأسباب	وصف موجز لها	٢٠٢٥ عام		البيانات
		المستحق بنهاية العام ولم يسدد	المسدد	
المستحق عبارة عن مخصص الزكاة لعام ٢٠٢٥ م، ومخصص للفروقات الزكوية للسنوات السابقة	المسدد عبارة عن الزكاة المستحقة عن عام ٢٠٢٤ م إضافة لسداد مستحقات زكوية للأعوام السابقة	١٢,٩١٣,٤٦٢	٨,٤٠٣,٩٣٠	*** الزكاة
الرصيد المستحق للشركة وفقا للإقرار الخاص بالربع الرابع ٢٠٢٥	عبارة ضريبية القيمة المضافة وضريبية الاستقطاع المسددة خلال عام ٢٠٢٥	٣٩٥,٩٨٢	١,٧٨٨,٧٧٠	ضريبية
المستحق عبارة عن اشتراكات ديسمبر ٢٠٢٥ وتسدد في يناير ٢٠٢٦	قيمة اشتراكات مسددة خلال ٢٠٢٥	٢٩,٨٨٠	٣٤٢,٠٢٥	التأمينات الاجتماعية
	تأشيرات ورسوم مكتب العمل وتجديد إقامات	٠	٩٢,٩٢٦	تأشيرات وإقامات
	اشتراكات وأخرى	٠	٢٥,٩٣٧	أخرى
		١٣,٣٣٩,٣٢٤	١٠,٦٥٣,٥٨٨	الإجمالي

*** وصف مختصر للزكاة الشرعية

قدمت الشركة الإقرارات الزكوية حتى السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م وتم سداد الزكاة المستحقة عن تلك الأعوام وفقا للإقرارات المقدمة وقد حصلت الشركة على شهادة نهائية عن عام ٢٠٢٤ م، وفيما يلي تفصيل للموقف الزكوي للشركة والمبالغ المستحقة عليها.

٢٠١٦ ولغاية ٢٠١٧ بلغ الالتزام الزكوي مبلغ ٦.٤٩٨.٧٤١ ريال بموجب الربط الزكوي النهائي، وتم تقديم طلب تقسيط ووافقت عليه الهيئة وتم سداد مبلغ ٥.٩٠٣.٠٠٩ ريال، وبيلغ صافي قيمة الربط ٥٩٥.٧٣٢ ريال.
٢٠١٨ ولغاية ٢٠٢٠ بلغ الالتزام الزكوي مبلغ ٩.٦٤٣.٤٤٩ ريال بموجب الربط الزكوي النهائي، وتم تقديم طلب تقسيط ووافقت عليه الهيئة وتم سداد مبلغ ٤.٥٥٣.٨٤٣ ريال، وبيلغ صافي قيمة الربط ٥,٠٨٩,٦٠٧ ريال.
٢٠٢١ ولغاية ٢٠٢٢ تم إستلام ربط زكوي سابقا بقيمة ٩.٧٤٧.٠٦٨ ريال وبلغ إجمالي ما سدد ٣.٩٩٣.٨٢٣ ريال وتم تقديم طلب للهيئة لتطبيق أحكام لائحة جباية الزكاة لعام ١٤٤٥ هـ وصدرت ربوط نهائية استحققت بموجبها زكاة بمبلغ ٥.٣٤٧.١٩٤ ريال بوفر زكوي قدره ٤.٣٩٩.٨٧٤ ريال عن تلك الفترة، وبيلغ صافي قيمة الربط ١,٣٥٣,٣٧١ ريال.
٢٠٢٣ صدر ربط نهائي من الهيئة وتمت الموافقة عليه وتم سداد المبلغ المستحق وإنهاء الموقف الزكوي عن هذا العام بوفر زكوي قدره ١.٨١٠.٧٩٦ ريال.
٢٠٢٤ قامت الهيئة بطلب المعلومات الأولية لمناقشة الإقرار الزكوي لعام ٢٠٢٤م وتم الرد على الهيئة ولم يصدر الربط النهائي.
هذا ويستحق على الشركة بنهاية عام ٢٠٢٥ م مبلغ ١٢,٩١٣,٤٦٢ ريال تمثل قيمة مخصص الزكاة المكون عن عام ٢٠٢٥ إضافة إلى ما تم تكوينه كمخصص لمقابلة كل من الالتزامات القائمة والمحتملة بما يخص الاعوام ٢٠١٦ م: ٢٠٢٤م



٢٨:- هل يتضمن تقرير مراجع الحسابات أي تحفظات على القوائم المالية السنوية .

لا يوجد

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

لا يوجد

٣٠:- بيان بالقضايا المرفوعة من الغير ضد الشركة ومن الشركة ضد الغير.

تتلخص القضايا والمطالبات 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. وفي ٣٠ مارس ٢٠٢١ م الموافق ١٧/٨/١٤٤٢ هـ صدر حكم بعدم قبول الدعوى رقم (٢٢٨) لعام ١٤٤٢ هـ. وقامت الشركة بالاعتراض على الحكم أمام محكمة الاستئناف الإدارية، وقد قيدت الدعوة بالرقم ٤٤٦/١٤٤٢ في محكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة القصيم والتي أصدرت حكماً يقضي بإلغاء الحكم الصادر بتاريخ ٣٠ مارس ٢٠٢١ م 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 ٣/٣/١٤٤٣ هـ وتم تقديم طلب لقيده الدعوى أمام اللجنة ولم يرد رد اللجنة حتى تاريخه وبتاريخ ٢/٧/١٤٤٤ هـ طلبت المحكمة الإدارية العليا من المدعى عليها استكمال البيانات والوثائق خلال ٣٠ يوم وقد تم تحديد موعد للدعوى لدى المحكمة الإدارية العليا بتاريخ ٢٠/٩/١٤٤٤ هـ 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 ١٤٤٤ 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 ١٧/٨/١٤٤٢ 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 امام لجنة منازعات الأراضي البور في وزارة البيئة والمياه والزراعة بتاريخ ٣١ مايو ٢٠٢٣ م.



٣٠:- بيان بالقضايا المرفوعة من الغير ضد الشركة ومن الشركة ضد الغير (تتمة).

- بتاريخ ١ مايو ٢٠٢٤م قامت لجنة منازعات الأراضي البور في وزارة البيئة والمياه والزراعة برفض طلب تملك الشركة لكامل المساحة التي قامت بإحيائها من الأرض المسلمة والمذكورة أعلاه. وعليه، قدمت الشركة دعوى بتاريخ ٢٧ يونيو ٢٠٢٤م 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 ٢٤ مارس ٢٠٢٤م السليبي المتمثل في 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 وقد صدر حكم الاستئناف الإدارية بقبول الاستئناف وإلغاء الحكم والقضاء مجدداً بإعادة القضية للدائرة الابتدائية و بتاريخ ١٦ يناير ٢٠٢٥ صدر 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 لدى محكمة الإستئناف الإدارية وخلال الفترة اللاحقة صدر حكم المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً، وإلغاء الحكم المستأنف، والقضاء مجدداً برفض الدعوى، وتم رفع طلب نقض من قبل الشركة لدى المحكمة الإدارية العليا خلال المدة النظامية. و بانتظار تحديد موعد جلسة سترد بهذا الخصوص للنطق بالحكم.

- بتاريخ ١٨ مايو ٢٠٢١م ورد للشركة خطاب من وزارة البيئة والمياه والزراعة والمؤرخ في ٢٤ رمضان ١٤٤٢هـ بخصوص ارض شرى والذي تطالب فيه الوزارة سداد اجرة المثل للمساحة المعتدى عليها والتي قامت الشركة بأحيائها من تاريخ وضع اليد وحتى تاريخ ٢٤ رمضان ١٤٤٢هـ 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 ١٤ يوليو ٢٠٢١م، ولدى الشركة رأي قانوني يفيد أن ما ورد في خطاب وزارة البيئة والمياه والزراعة المشار له من طلب سداد اجرة المثل للمساحة المعتدى عليها لا يتفق مع الضوابط الخاصة للنظر في الموافقات على طلبات الشركات الزراعية المساهمة تملكها الأراضي المسلمة لها من قبل وزارة البيئة والمياه والزراعة ولم يرد ضمن قواعد مراقبة عقارات الدولة وإزالة التعديت المقرة جميعها من قبل مجلس الوزراء فضلاً عن عدم ثبوت تعدي الشركة على المساحات المشار لها .



٣١- إقرارات:-

تقر الشركة بما يلي:-

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

٣٢- توصية مجلس الإدارة بتغير مراجع الحسابات قبل انتهاء الفترة المعين من أجلها.

لا يوجد

٣٣ - 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
١	المادة (٣٧)	يتعين على الشركة إيلاء الاهتمام الكافي بتدريب وتأهيل أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية	مادة استرشادية
٢	المادة (٣٩) فقرة (٥) و(٩)	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
٣	المادة (٦٧)، (٦٨)، (٦٩)	تشكيل لجنة إدارة المخاطر واختصاصات اللجنة واجتماعاتها	مادة استرشادية
٤	المادة (٨٢)	تحفيز العاملين	مادة استرشادية
٥	المادة (٩٢)	تشكيل لجنة حوكمة الشركات	مادة استرشادية

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

١- أعضاء مجلس الإدارة

م	الإسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
١	أ. احمد بن سليمان بن سلامة المزيني	- رئيس تنفيذي - شركة رسيم للاستثمار - رئيس تنفيذي - شركة الجودة والوقت - استشارات الإدارية	- 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 قطاع 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	ماجستير - إدارة الأعمال مع مرتبة الشرف. بكالوريوس - إدارة الأعمال والاقتصاد - محاسبة	ما يربو عن ٢٥ 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 الرقابية ونظام الحوكمة. / الاستشارات المالية والمحاسبية. / إدارة المخاطر والالتزام/ التحليل المالي
٢	أ. رشيد بن سليمان بن ارشيد الرشيد	الرئيس التنفيذي للمالية/ بنك اوف نيويورك ميلون السعودية	• الرئيس التنفيذي للمالية ومدير إدارة المخاطر/ شركة أشمور المالية السعودية. • الرئيس التنفيذي للمالية- دويتشه بنك ودويتشه المالية السعودية.	بكالوريوس إدارة أعمال - محاسب cma-1	خبرات في عدة مجالات: الإدارة المالية وإدارة المخاطر والتحليل المالي وإعداد التقارير المالية والمحاسبية
٣	أ. بدر بن حمد بن عبد الله القاضي	مدير عام مراكز دعم المنشآت والفعاليات والرعايات في منشآت	مدير تنفيذي للإعلام والرعايات بشركة موبيلي. قائد فريق الرعايات والفعاليات بشركة زين	ماجستير العلاقات العامة والاتصال بكالوريوس لغة إنجليزية	الاستثمار والتسويق



١- أعضاء مجلس الإدارة (تتمة)

م	الإسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
٤	أ. وليد بن خالد بن أحمد القصبي	عضو مجلس الإدارة لدى: شركة أحمد حمد القصبي وإخوانه. شركة تكمو العربية المحدودة. شركة القصبي للأغذية. الشركة العربية للطاقة الشمسية.	-مساعد نائب الرئيس لدى شركة أحمد حمد القصبي وإخوانه. -المدير التنفيذي لدى شركة القصبي للأغذية. -المدير العام لشركة عوازل الشرقية. -المدير العام لشركة تكمو العربية المحدودة. -المدير العام لدى وكالة يوسف القصبي للسفر والسياحة. -رئيس قسم العقارات لدى شركة أحمد حمد القصبي وإخوانه -عضو للجنة الصناعية بالغرفة التجارية الشرقية. -عضو سابق في اللجنة التنفيذية لمجلس الأعمال الفرنسي بالغرفة التجارية الرياض.	بكالوريوس إدارة أعمال	مجال العقارات والصناعات الغذائية ومواد العزل ومجال السفر والسياحة
٥	د. فيصل بن عبد الكريم بن علي الخميس	-العضو المنتدب بشركة القصيم القابضة للاستثمار. - مستشار الرئيس – صندوق دعم الجمعيات – الرياض. -عضو هيئة التدريس – كلية الاقتصاد والإدارة – جامعة القصيم – بريدة. - مستشار الرئيس التنفيذي – هيئة التراث بوزارة الثقافة – الرياض. - المشرف العام – البرنامج الوطني لتنمية الحرف والصناعات اليدوية – الرياض. -عميد شئون أعضاء هيئة التدريس والموظفين- جامعة القصيم – بريدة. - أمين عام الغرفة التجارية الصناعية بالقصيم – بريدة. - مدير عام التدريب السياحي والمعايير المهنية –الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني – الرياض. - مدير عام الإدارة العامة للتدريب المشترك – المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني – الرياض. -عميد الكلية التقنية بالجوف – الجوف. - وكيل مساعد للشؤون المالية والإدارية – الكلية التقنية بريدة – بريدة.	-دكتوراه الفلسفة في الإدارة والاقتصاد، الولايات المتحدة الأمريكية عام ٢٠٠١م. -ماجستير في الإدارة العامة، الولايات المتحدة الأمريكية ١٩٩٥م. -بكالوريوس في العلوم الإدارية، جامعة الملك عبد العزيز، ١٩٨٩م.	قيادة استراتيجي متنوع الخبرة، والتي تزيد عن 35 عامًا 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 شئون أعضاء هيئة التدريس والموظفين بجامعة القصيم	مجال العقارات والصناعات الغذائية ومواد العزل ومجال السفر والسياحة
٦	أ. عبد الرحمن بن صالح بن إبراهيم الحضيف	الرئيس التنفيذي لنادي البكيرية	- مدير التنسيق الإقليمي في إدارة الموارد البشرية بمصرف الراجحي، - وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.	بكالوريوس علم نفس	من عام ١٩٩٦م وحتى ٢٠٢٤م في المجالات التالية:- ١-وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ٢-مصرف الراجحي ٣-رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للتسويق الزراعي (شمار) ٤ عضو اللجنة التجارية بالاتحاد السعودي لكرة القدم ٥-رئيس مجلس إدارة نادي البكيرية

ب - أعضاء اللجان

م	الإسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
١	أ. رشيد بن سليمان بن ارشيد الرشيد	الرئيس التنفيذي للمالية/ بنك اوف نيويورك ميلون السعودية	• الرئيس التنفيذي للمالية ومدير إدارة المخاطر/ شركة أشمور المالية السعودية. • الرئيس التنفيذي للمالية- دويتشة بنك ودويتشة المالية السعودية.	بكالوريوس إدارة أعمال – محاسبة CME-1	خبرات في عدة مجالات: الإدارة المالية وإدارة المخاطر والتحليل المالي وإعداد التقارير المالية والمحاسبة
٢	أ. بدر بن حمد بن عبد الله القاضي	مدير عام مراكز دعم المنشآت والفعاليات والرعايات في منشآت	مدير تنفيذي للإعلام والرعايات بشركة موبايلي. قائد فريق الرعايات والفعاليات بشركة زين	ماجستير العلاقات العامة والاتصال بكالوريوس لغة انجليزية	الاستثمار والتسويق
٣	د. فيصل بن عبد الكريم بن علي الخميس		-العضو المنتدب بشركة القصيم القابضة للاستثمار. - مستشار الرئيس – صندوق دعم الجمعيات – الرياض. - عضو هيئة التدريس – كلية الاقتصاد والإدارة – جامعة القصيم – بريدة. - مستشار الرئيس التنفيذي – هيئة التراث بوزارة الثقافة – الرياض. - المشرف العام – البرنامج الوطني لتنمية الحرف والصناعات اليدوية – الرياض. - عميد شئون أعضاء هيئة التدريس والموظفين- جامعة القصيم – بريدة. - أمين عام الغرفة التجارية الصناعية بالقصيم – بريدة. - مدير عام التدريب السياحي والمعايير المهنية – الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني – الرياض. - مدير عام الإدارة العامة للتدريب المشترك – المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني – الرياض. - عميد الكلية التقنية بالجوف – الجوف. - وكيل مساعد للشئون المالية والإدارية – الكلية التقنية بريدة – بريدة.	-دكتوراه الفلسفة في الإدارة والاقتصاد، الولايات المتحدة الأمريكية عام ٢٠٠١م. -ماجستير في الإدارة العامة، الولايات المتحدة الأمريكية ١٩٩٥م. -بكالوريوس في العلوم الإدارية، جامعة الملك عبد العزيز، ١٩٨٩م.	قيادي استراتيجي متنوع الخبرة، والتي تزيد عن 35 عامًا 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 او 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 شئون أعضاء التدريس والموظفين بجامعة القصيم



ب - أعضاء اللجان (تتمة)

م	الإسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
٤	أ. عبد الرحمن بن صالح بن إبراهيم الحضيف	الرئيس التنفيذي لنادي البكيرية	- مدير التنسيق الإقليمي في إدارة الموارد البشرية بمصرف الراجحي، - وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.	بكالوريوس علم نفس	من عام ١٩٩٦م وحتى ٢٠٢٤م في المجالات التالية:- ١-وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ٢-مصرف الراجحي ٣-رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للتسويق الزراعي (ثمار) ٤-عضو اللجنة التجارية بالاتحاد السعودي لكرة القدم ٥-رئيس مجلس إدارة نادي البكيرية
٥	أ. وليد بن خالد بن أحمد القصيبي	عضو مجلس الإدارة لدى: شركة احمد حمد القصيبي وإخوانه. شركة تكمو العربية المحدودة. شركة القصيبي للأغذية. الشركة العربية للطاقة الشمسية.	-مساعد نائب الرئيس لدي شركة احمد حمد القصيبي وإخوانه. -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 وإخوانه -عضو اللجنة الصناعية بالغرفة التجارية الشرقية. -عضو سابق في اللجنة التنفيذية لمجلس الأعمال الفرنسي بالغرفة التجارية الرياض.	بكالوريوس إدارة أعمال	مجالات العقارات والصناعات الغذائية ومواد العزل ومجال السفر والسياحة
٦	فواز عبد الله السعدي	الرئيس التنفيذي لصندوق دعم الجمعيات	- مدير الاستشارات الاستثمارية في شركة الإنماء للاستثمار. - جدوى للاستثمار - سامبا المالية. - ارنست & يونغ. - السوق المالية السعودية	ماجستير في إدارة الأعمال من جامعة سوفوك في الولايات المتحدة الأمريكية. - بكالوريوس في المحاسبة من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن. -شهادة محلل مالي معتمد من معهد المحللين الماليين المعتمدين	١- خبرة في تطوير الأعمال والتخطيط المالي والاستراتيجي، وتوفير الحلول الاستثمارية. ٢-إنشاء الصناديق الوقفية التابعة لشركة الإنماء للاستثمار، والتي تعني بتقديم الحلول الاستثمارية.

ج - الإدارة التنفيذية

م	الإسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
١	م. محمد بن عبد الرحمن السواجي	الرئيس التنفيذي	- تقلد عدة مناصب إدارية في جهات حكومية وخاصة. - نائب الرئيس التنفيذي في الشركة - الرئيس التنفيذي المكلف	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
٢	أ. أحمد مصطفى الشوربجي	مدير الإدارة المالية المكلف	مدير الإدارة المالية المكلف وشغل عدة مناصب بالشركة	بكالوريوس محاسبة	ما يزيد عن ٣٤ سنة خبرة في مجال العمل المحاسبي والمالي

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

أسم العضو	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها الحالية أو من مديريها	داخل المملكة - خارج 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 - خارج 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	مساهمة غير مدرجة
أ. رشيد بن سليمان بن ارشيد الرشيد	شركة المشروعات السياحية - شمس	داخل المملكة	مساهمة مغلقة	شركة عبد الله عبد العزيز الراجحي وأولاده القابضة	داخل المملكة	مساهمة مغلقة
	شركة نسيج العالمية	داخل المملكة	-	-	-	-
	شركة منصة همه للتمويل	داخل المملكة	-	-	-	-
	شركة الصقر للتأمين التعاوني	داخل المملكة	-	-	-	-
	شركة أسبار المالية	داخل المملكة	-	-	-	-
د. فيصل بن عبد الكريم بن علي الخميس	-	-	-	-	-	-



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

إسم العضو	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها الحالية أو من مديريها	داخل المملكة - خارج 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 - خارج المملكة	الكيان القانوني (مساهمة مدرجة/ مساهمة غير مدرجة) / ذات مسؤولية محدودة /
أ. احمد بن سليمان بن سلامة المرزني	البنك التونسي السعودي.	خارج المملكة	مساهمة	شركة اتحاد الخليج الأهلية للتأمين التعاوني	داخل المملكة	مساهمة مُدرجة
	شركة بنان العقارية	داخل المملكة	مساهمة مُدرجة	شركة الجودة والوقت لخدمات الأعمال.	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة
	شركة ريميم للاستثمار	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة	شركة ذاخر للتطوير	داخل المملكة	مساهمة مقلّعة
	شركة مساحة التطوير لتقنية المعلومات.	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة	شركة حركات للإنتاج	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة
	شركة الجودة والوقت للاستشارات الإدارية	داخل المملكة	مهنية ذات مسؤولية محدودة	مجموعة شركات آد لإقامة وتنظيم المعارض	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة
	شركة حزام المعلومات	داخل المملكة	مساهمة مقلّعة	شركة العزيزية للاستثمار والتطوير العقاري	داخل المملكة	مساهمة مقلّعة
	-	-	-	شركة الجاسرية للتمويل.	داخل المملكة	مساهمة مقلّعة
	-	-	-	الشركة السعودية للأسماك.	داخل المملكة	مساهمة مُدرجة
	-	-	-	الشركة الأهلية للتأمين التعاوني.	داخل المملكة	مساهمة مُدرجة
	-	-	-	شركة الفريق الأول للاستشارات	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة
أ. بدر بن حمد بن عبد الله القاضي	شركة رؤوم التجارية	داخل المملكة	شركة مساهمة	-	-	-
	شركة فلاق شب للخدمات التجارية	داخل المملكة	شركة فردية	-	-	-
	شركة المشروعات السياحية (شمس)	داخل المملكة	شركة مساهمة	-	-	-
أ. وليد بن خالد بن أحمد القصيبي	عضو مجلس الإدارة لدي شركة احمد حمد القصيبي وإخوانه	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة	-	-	-
	عضو مجلس الإدارة لدي شركة تكمو العربية المحدودة	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة	-	-	-
	عضو مجلس إدارة لدي الشركة العربية للطاقة الشمسية	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة	-	-	-
	عضو مجلس الأعمال السعودي التركي	داخل المملكة	مجلس أعمال	-	-	-
	عضو مجلس الأعمال السعودي الصيني	داخل المملكة	مجلس أعمال	-	-	-

٣٦- تكوين مجلس الادارة وتصنيف أعضائه

م	إسم العضو	المنصب	تصنيف العضوية (تنفيذي / غير تنفيذي / مستقل)		
			تنفيذي	غير تنفيذي	مستقل
١	أ. احمد بن سليمان المزيني	رئيس المجلس			√
٢	أ. رشيد بن سليمان الرشيد	نائب رئيس مجلس			√
٣	أ. بدر بن حمد القاضي	عضو مجلس	√		
٤	أ. وليد بن خالد القصيبي	عضو مجلس			√
٥	د. فيصل بن عبد الكريم الخميس	عضو مجلس	√		
٦	أ. عبد الرحمن بن صالح الحضيف	عضو مجلس			√

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

عقد مجلس الإدارة عدد (٩) اجتماعات في العام ٢٠٢٥ م فيما يلي بيان بالحضور لكل اجتماع: -

إسم العضو	اجتماع ٣٠٩ ٠٢/٠٣/٢٠٢٥	اجتماع ٣١٠ ٢٧/٣/٢٠٢٥	اجتماع ٣١١ ١١/٠٥/٢٠٢٥	اجتماع ٣١٢ ١٤/٠٥/٢٠٢٥	اجتماع ٣١٣ ٢٨/٠٦/٢٠٢٥	اجتماع ٣١٤ ٢٥/٠٨/٢٠٢٥	اجتماع ٣١٥ ١١/٠٩/٢٠٢٥	اجتماع ٣١٦ ٢٨/١٠/٢٠٢٥	اجتماع ٣١٧ ١٦/١٢/٢٠٢٥	المجموع
أ. احمد بن سليمان المزيني	√	√	√	√	√	√	√	√	√	٩
أ. رشيد بن سليمان الرشيد	√	√	√	√	√	√	√	√	√	٩
أ. بدر بن حمد القاضي	√	√	√	√	√	√	√	√	√	٩
أ. وليد بن خالد القصيبي	√	√	√	√	√	√	√	√	√	٩
د. فيصل بن عبد الكريم الخميس	√	√	√	√	√	√	√	√	√	٩
أ. عبد الرحمن بن صالح الحضيف	√	√	√	√	√	√	√	√	√	٩

تاريخ آخر اجتماع للجمعية العامة: ١٦ / ١٠ / ٢٠٢٥ م



٣٨ :- مكافآت أعضاء مجلس الإدارة

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									
245000	0	0	0	0	45000	200000	أ. أحمد سليمان المزني		
415000	0	0	0	70000	45000	300000	أ. رشيد سليمان الرشيد		
320000	0	0	0	50000	45000	225000	أ. عبد الرحمن صالح الحضيف		
440000	0	0	0	95000	45000	300000	أ. وليد خالد القصيبي		
1420000	0	0	0	215000	180000	1025000	المجموع		
ثانياً: الاعضاء غير التنفيذيين									
540000	0	0	0	120000	45000	375000	أ. بدر حمد القاضي		
295000	0	0	0	25000	45000	225000	د. فيصل عبد الكريم الخميس		
835000	0	0	0	145000	90000	600000	المجموع		
المكافآت المتغيرة							البيان		
بدل المصروفات	المجموع الكلي	مكافأة نهاية الخدمة	المجموع	الأسهم الممنوحة (تم إدخال القيمة)	خطط تحفيزية طويلة الأجل	خطط تحفيزية قصيرة الأجل		مكافآت دورية	نسبة من الأرباح
أولاً: الاعضاء المستقلين									
0	245000	0	0	0	0	0	0	0	أ. أحمد سليمان المزني
0	415000	0	0	0	0	0	0	0	أ. رشيد سليمان الرشيد
0	320000	0	0	0	0	0	0	0	أ. عبد الرحمن صالح الحضيف
0	440000	0	0	0	0	0	0	0	أ. وليد خالد احمد القصيبي
0	1420000	0	0	0	0	0	0	0	المجموع
ثانياً: الاعضاء غير التنفيذيين									
0	540000	0	0	0	0	0	0	0	أ. بدر حمد القاضي
0	295000	0	0	0	0	0	0	0	د. فيصل عبد الكريم الخميس
0	835000	0	0	0	0	0	0	0	المجموع

٣٩- مكافآت أعضاء اللجان

المجموع	بدل حضور جلسات	(المكافآت الثابتة) عدا بدل حضور الجلسات	البيــــــــــــــــان
أعضاء لجنة المراجعة			
120,000	45,000	75000	أ. رشيد بن سليمان الرشيد
120,000	45,000	75000	أ. بدر بن حمد القاضي
120,000	45,000	75000	أ. وليد بن خالد القصيبي
360,000	135,000	225000	المجموع
أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت			
125,000	50,000	75000	أ. وليد بن خالد القصيبي
125,000	50,000	75000	أ. عبد الرحمن بن صالح الحضيف
125,000	50,000	75000	أ. بدر بن حمد القاضي
375,000	150,000	225000	المجموع
أعضاء لجنة الاستثمار			
100,000	25,000	75000	د. فيصل عبد الكريم الخميس
100,000	25,000	75000	أ. رشيد بن سليمان الرشيد
100,000	25,000	75000	أ. بدر بن حمد القاضي
75,410	15,000	60,410	أ. فواز بن عبد الله السعدي
375,410	90,000	285,410	المجموع

٤٠- المدفوعات إلى كبار التنفيذيين خلال العام ٢٠٢٥ م (بما فيهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي)

بلغت تعويضات كبار التنفيذيين وهم كلا من الرئيس التنفيذي، والمدير المالي المكلف خلال عام ٢٠٢٥ ما يلي:-

المجموع	المكافآت الثابتة			البيــــــــــــــــان
	مكافأة نهاية الخدمة	بدلات	رواتب	
1,446,482	65,337	524,621	856,524	المجموع

التزمت الشركة بالإفصاح عن عناصر مكافآت كبار التنفيذيين بشكل إجمالي وفق المتطلبات النظامية الواردة بالفقرة الفرعية (ب) من المادة (٩٠) من لائحة حوكمة الشركات لحماية لمصالح الشركة ومساهميها ومنسوبيها وتفاديا لإلحاق أي ضرر قد يترتب نتيجة الإفصاح بشكل مفصل حسب المسميات والمنصب. لم يتم عرض التفاصيل على النحو الوارد في الملحق (١) والخاص بكبار التنفيذيين بلانحة حوكمة الشركات



٤١ - وصف مختصر لاختصاصات اللجان ومهامها

أ/ لجنة المراجعة

أهداف لجنة المراجعة

- أ- ضمان دقة وعدالة التقارير المالية وتعزيز ثقة المساهمين وأصحاب المصالح.
- ب- تعزيز الامتثال للأنظمة واللوائح ومتابعة تنفيذ سياسات الحوكمة الداخلية.
- ج- التحقق من فعالية وكفاءة أنظمة الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر.
- د- ضمان استقلالية وكفاءة إدارة المراجعة الداخلية مع متابعة تنفيذ توصياتها.
- هـ- الإشراف على عمل المراجع الخارجي وضمان التزامه بالاستقلالية المهنية.
- و- متابعة التزام الشركة بالأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
- ز- تقديم توصيات لتحسين الأداء المالي والإداري بالشركة.
- ح- ضمان التوافق بين أنظمة الشركة وأهدافها الاستراتيجية.
- ط- مراجعة القوائم المالية والتأكد من توافق السياسات المحاسبية مع المعايير المعتمدة.

صلاحيات لجنة المراجعة

- أ- حق الاطلاع على سجلات الشركة ووثائقها.
- ب- أن تطلب أي إيضاح أو بيان من أعضاء مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية.
- ج- أن تطلب من مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة للشركة للانعقاد إذا أعاق مجلس الإدارة عملها أو تعرضت الشركة لأضرار أو خسائر جسيمة.
- د- الاستعانة بجهة استشارية خارجية لتقديم المشورة القانونية أو الفنية متى دعت الحاجة.
- هـ- مقابلة المراجع الداخلي والخارجي وأي من موظفي الشركة للاستفسار من أعمال الشركة في نطاق عمل الشركة.

مهام ومسؤوليات لجنة المراجعة

أ - التقارير المالية:

- دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية للشركة قبل عرضها على مجلس الإدارة، والتأكد من نزاهتها وعدالتها وشفافيتها.
- إبداء الرأي الفني - بناءً على طلب مجلس الإدارة - حول مدى شمولية وعدالة القوائم المالية وتقرير مجلس الإدارة، ومدى تعبيرها عن المركز المالي للشركة وأدائها واستراتيجيتها.
- دراسة أي مسائل مهمة أو غير مألوفة تتضمنها التقارير المالية.
- التحقق من التقديرات المحاسبية المتعلقة بالقضايا الجوهرية في التقارير المالية.
- مراجعة السياسات المحاسبية المعتمدة وإبداء التوصيات اللازمة بشأنها.
- البحث بدقة في أي مسائل يثيرها المدير المالي للشركة أو من يتولى مهامه أو مسنول الالتزام في الشركة أو مراجع الحسابات.

٤١ - وصف مختصر لاختصاصات اللجان ومهامها

أ / لجنة المراجعة (تتمة)

ب. الرقابة الداخلية والمراجعة الداخلية:

- دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر للتأكد من كفاءتها وفعاليتها.
- مراجعة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة بها.
- الإشراف على أداء المراجع الداخلي وإدارة المراجعة الداخلية، وضمان توافر الموارد اللازمة لتمكينها من أداء مهامها بفعالية.
- التوصية بتعيين المراجع الداخلي وتحديد مكافأته، أو تقديم توصيات لمجلس الإدارة بشأن تعيين إدارة المراجعة الداخلية إذا لم تكن موجودة.

ج. مراجع الحسابات:

- التوصية لمجلس الإدارة بترشيح مراجعي الحسابات الخارجيين أو عزلهم وتحديد أتعابهم بعد التحقق من استقلاليتهم.
- مراجعة نطاق عمل مراجع الحسابات وشروط التعاقد معه.
- التحقق من استقلالية وموضوعية مراجع الحسابات، وضمان اقتصار أعماله على المراجعة فقط.
- مراجعة خطة عمل مراجع الحسابات وملاحظاته على القوائم المالية، ومتابعة تنفيذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
- الإجابة عن استفسارات مراجع حسابات الشركة ودراسة تقريرهم وملاحظاتهم على القوائم المالية ومتابعة ما اتخذ بشأنها.

د. الالتزام:

- مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية، ومتابعة تنفيذ الشركة للإجراءات التصحيحية اللازمة.
- التحقق من امتثال الشركة للأنظمة واللوائح والسياسات ذات العلاقة.
- مراجعة العقود والتعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة، وتقديم التوصيات بشأنها لمجلس الإدارة.
- حماية أصول الشركة وضمان حماية حقوق المساهمين.
- رفع المسائل التي تري أنها تستدعي اتخاذ إجراءات بشأنها إلى مجلس الإدارة، مع تقديم التوصيات بالإجراءات التي يتعين اتخاذها.

هـ. مهام خاصة بطبيعة عمل الشركة:

- مراجعة أداء المحفظة الاستثمارية للشركة، والتأكد من التزامها بالسياسات الاستثمارية المعتمدة.
- متابعة أثر الاستثمارات على الوضع المالي العام للشركة، والتأكد من تحقيق عوائد مستدامة.
- تقييم المخاطر المرتبطة بالفرص الاستثمارية الجديدة أو التخارج من الاستثمارات الحالية.
- التأكد من أن استراتيجيات إدارة المخاطر تغطي النطاق الاستثماري للشركة بما يتماشى مع متطلبات هيئة السوق المالية.

و. استلام الملاحظات

وضع آلية تتيح للعاملين في الشركة تقديم ملاحظاتهم بشأن تجاوز في التقارير المالية أو غيره بسرية، وعلى اللجنة التحقق من تطبيق هذه الآلية بإجراء تحقيق مستقل يتناسب مع حجم الخطأ أو التجاوز وتبني إجراءات متابعة مناسبة.



أ / لجنة المراجعة (تتمة)

تشكلت لجنة المراجعة من الآتية اسماؤهم للدورة الجديدة للمجلس وتم الاعتماد من الجمعية العامة في ٢٧/٠٣/٢٠٢٣ م.

- الأستاذ/ رشيد بن سليمان الرشيد نائب رئيس مجلس الإدارة رئيس اللجنة
- الأستاذ/ بدر بن حمد القاضي عضو مجلس الإدارة عضو اللجنة
- الأستاذ/ وليد بن خالد القصيبي عضو مجلس الإدارة عضو اللجنة

فيما يلي بيان باسم رئيس اللجنة وأعضائها وعدد اجتماعاتها خلال عام ٢٠٢٥ م وتواريخ انعقادها وبيان الحضور للأعضاء لكل اجتماع:

عدد الاجتماعات (٩) اجتماعات										طبيعة العضوية	الاسم	م
إجمالي الحضور	٩	٨	٧	٦	٥	٤	٣	٢	١			
٩	٢٥/١٢/٢٠٢٥	٢٣/١١/٢٠٢٥	٢٣/١٠/٢٠٢٥	٠٩/٠٨/٢٠٢٥	٣٠/٠٦/٢٠٢٥	١٣/٠٥/٢٠٢٥	٠٣/٠٥/٢٠٢٥	٢٥/٠٣/٢٠٢٥	١٩/٠٣/٢٠٢٥	رئيس اللجنة	أ. رشيد بن سليمان الرشيد	١
٩	√	√	√	√	√	√	√	√	√	عضو اللجنة	أ. بدر بن حمد القاضي	٢
٩	√	√	√	√	√	√	√	√	√	عضو اللجنة	أ. وليد بن خالد القصيبي	٣

٢- لجنة المكافآت والترشيحات

أهداف لجنة المكافآت والترشيحات

- أ. تعزيز الحوكمة الرشيدة من خلال اختيار الكفاءات المناسبة.
- ب. إدارة المكافآت بشكل عادل وشفاف.
- ج. تحقيق التوازن بين الأداء والمكافآت بما يدعم أهداف الشركة.
- د. وضع سياسات مكافآت تحفز الأداء وتحقق مصالح المساهمين وأصحاب المصالح.
- هـ. ضمان توافق الترشيحات والمكافآت مع الأنظمة واللوائح ذات الصلة.

صلاحيات لجنة المكافآت والترشيحات

- أ. الاطلاع على سياسات الموارد البشرية وأنظمة التعويضات في الشركة ومراجعتها.
- ب. طلب أي معلومات أو تقارير إضافية من الإدارة التنفيذية تتعلق بأعضاء مجلس الإدارة أو الموظفين التنفيذيين.
- ج. مقابلة المرشحين لمناصب أعضاء مجلس الإدارة والإدارة العليا والتأكد من أهليتهم وفق المعايير المعتمدة.
- د. تقديم توصيات لمجلس الإدارة بشأن سياسات التعويضات والمكافآت بما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية للشركة.
- هـ. طلب الاستعانة بمستشارين خارجيين متخصصين لتقديم المشورة حول الترشيحات أو المكافآت متى دعت الحاجة.
- و. التحقق من توافق سياسات التعويضات والترشيحات مع الأنظمة واللوائح المعمول بها.
- ز. مناقشة أي مسائل متعلقة بأداء الأعضاء التنفيذيين أو المرشحين لمجلس الإدارة أو المناصب القيادية.
- ح. اقتراح تعديلات على هيكل المكافآت أو سياسات الحوافز لتحقيق الشفافية والعدالة.



٢- لجنة المكافآت والترشيحات (تتمة)

مهام واختصاصات لجنة المكافآت والترشيحات:

- أ- إعداد سياسة واضحة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والإدارة التنفيذية، ورفعها إلى مجلس الإدارة لاعتمادها من الجمعية العامة، مع الامتثال بمعايير الأداء والإفصاح، وضمان تنفيذها.
- ب- مراجعة سياسة المكافآت بشكل دوري وتقييم فعاليتها في تحقيق أهدافها.
- ج- التوصية بمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه وكبار التنفيذيين وفقاً للسياسة المعتمدة.
- د- توضيح العلاقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت، وبيان أي انحرافات جوهرية.
- هـ- اقتراح سياسات ومعايير واضحة للعضوية في مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
- و- التوصية بترشيح أعضاء مجلس الإدارة وإعادة ترشيحهم وفقاً للمعايير المعتمدة، مع استبعاد أي مرشح تمت إدانته بجريمة مخلة بالأمانة.
- ز- إعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة ووظائف الإدارة التنفيذية.
- ح- تحديد الوقت اللازم الذي يجب على أعضاء مجلس الإدارة تخصيصه لأداء مهامهم.
- ط- مراجعة احتياجات الشركة من المهارات والخبرات في مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، وتقديم التوصيات اللازمة.
- ي- مراجعة هيكل مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وتقديم توصيات بشأن التغييرات اللازمة.
- ك- التحقق سنويًا من استقلال الأعضاء المستقلين وعدم وجود تعارض مصالح.
- ل- وضع وصف وظيفي للأعضاء التنفيذيين وغير التنفيذيين والمستقلين وكبار التنفيذيين.
- م- إعداد الإجراءات الخاصة بشغل مراكز الأعضاء الشاغرة في مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين.
- ن- الإشراف على خطة تعاقب واضحة لضمان استمرارية القيادة في الشركة، مع تحديد المؤهلات والخبرات المطلوبة لشغل المناصب القيادية في الحالات الطارئة أو المخطط لها.
- س- تحديد نقاط القوة والضعف في مجلس الإدارة واقتراح حلول لمعالجتها بما يحقق مصلحة الشركة.

٢- لجنة المكافآت والترشيحات (تتمة)

تم إعادة تشكيل اللجنة في اجتماع مجلس الإدارة رقم (٣٠٥) وتاريخ ٢٠/٠٧/٢٠٢٤م كالآتي:

- | | |
|--|------------------------------|
| ١- الأستاذ / وليد بن خالد القصيبي | عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة |
| ٢- الأستاذ / عبد الرحمن بن صالح الحضيف | عضو مجلس الإدارة عضو اللجنة |
| ٣- الأستاذ / بدر بن حمد القاضي | عضو مجلس الإدارة عضو اللجنة |

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

		عدد الاجتماعات (١٠) اجتماعات											
		١٠	٩	٨	٧	٦	٥	٤	٣	٢	١		
اجمالي الحضور		٠٧/١٢/٢٠٢٥	١٩/١٠/٢٠٢٥	٠٤/٠٩/٢٠٢٥	٠٣/٠٨/٢٠٢٥	٠٦/٠٧/٢٠٢٥	١٣/٠٥/٢٠٢٥	٢٦/٠٤/٢٠٢٥	٢٠/٠٤/٢٠٢٥	١٠/٠٢/٢٠٢٥	٠٦/٠١/٢٠٢٥	طبيعة العضوية	إسم العضو
١٠	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	رئيس اللجنة	أ. وليد خالد القصيبي
١٠	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	عضو اللجنة	أ. بدر حمد القاضي
١٠	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	عضو اللجنة	أ. عبد الرحمن الحضيف



٣- لجنة الاستثمار

أهداف لجنة الاستثمار

- أ. التأكد من أن الشركة تتقيد دائماً بتنفيذ خطط واستراتيجيات وسياسات الاستثمار المصادق عليها من المجلس سنوياً.
- ب. التأكد من سلامة إجراءات الاستثمار ووضع الضوابط الخاصة بها ضماناً لمصالح الشركة.
- ت. التأكد من التزام الفرص الاستثمارية المقترحة بالأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة.
- ث. دراسة واقتراح تغييرات على السياسات والإجراءات القائمة المتعلقة بالاستثمار.
- ج. استعراض التقارير والنتائج التي حددتها إدارة الاستثمار بالشركة عن سير أعمال الفرص الاستثمارية الموافق عليها.
- ح. التحقق من استجابة إدارة الشركة لمخاطر الاستثمار التي يتم تحديدها ورصدها من خلال نشاط وعمل اللجنة.

اختصاصات لجنة الاستثمار

تختص لجنة الاستثمار بما يلي:

- أ. إعداد خطة واستراتيجية وسياسة الاستثمار في الشركة بما يتناسب مع طبيعة أعمالها والأنشطة التي تزاولها والمخاطر التي تتعرض لها والتوصية للمجلس بالمصادقة عليها سنوياً.
- ب. 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.
- ت. الإشراف العام وتقييم أداء الأنشطة الاستثمارية التي تقوم بها الشركة داخلياً وخارجياً والتأكد من عدم خروجها عن خطة واستراتيجية وسياسة الاستثمار المصادق عليها.
- ث. وضع إجراءات ملائمة لقياس الأداء الاستثماري للأنشطة الاستثمارية التي تقوم بها الشركة داخلياً وخارجياً وتقييمه.
- ج. مراجعة أداء الشركة في ضوء النموذج التشغيلي المتبع كشركة استثمارية قابضة.
- ح. مراجعة التكاليف ومزايا استثمارات الشركة على ضوء الاستراتيجية المخططة والمخاطر المتعلقة بها.
- خ. 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:
 ١. عمليات الاندماج أو الاستحواذ على الشركات أو الأعمال أو الأصول.
 ٢. أي إنهاء أو بيع أو نقل ملكية أو خروج من استثمار قائم أو التصرف فيه.
 ٣. المشاريع المشتركة بموجب اتفاقية شركاء.
 ٤. الاستثمار في مشاريع جديدة أو قائمة أو التوسع في مشاريع التوسعة وتوسعات المشاريع التي لدى الشركة مصلحة فيها.
 ٥. أي فرصة استثمارية ترغب إدارة الشركة في الدخول فيها.
 ٦. دراسة احتمالات التمويل للتعاملات المذكورة أعلاه.
- د. رفع التوصيات إلى المجلس للتخارج أو تصفية الاستثمار القائم.
- ذ. تحليل مخاطر الاستثمارات بشكل مستمر والعمل على تقليل المخاطرة.
- ر. مراجعة ما تثيره لجنة إدارة المخاطر من مسائل قد تؤثر في أداء الأنشطة الاستثمارية في الشركة.
- ز. اعتماد دليل سياسات وإجراءات إدارة الاستثمار وأي تعديلات تطرأ عليه.

٣- لجنة الاستثمار (تنمة)

تم إعادة تشكيل اللجنة في اجتماع مجلس الإدارة رقم (٣٠٥) وتاريخ ٢٠٢٤/٠٧/٢٠م وفي ١٣ مارس ٢٠٢٥م تم إضافة عضو خارجي إلى اللجنة وفيما يلي أسماء رئيس وأعضاء اللجنة:

- | | |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| ١- الدكتور/ فيصل بن عبد الكريم الخميس | عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة |
| ٢- الأستاذ / رشيد بن سليمان الرشيد | نائب رئيس مجلس الإدارة عضو اللجنة |
| ٣- الأستاذ / بدر بن حمد القاضي | عضو مجلس الإدارة عضو اللجنة |
| ٤- الأستاذ / فواز بن عبد الله السعدي | عضو اللجنة الخارجي |

فيما يلي بيان بأسماء رئيس اللجنة وأعضائها وعدد اجتماعاتها خلال عام ٢٠٢٥م وتواريخ انعقادها وبيان الحضور للأعضاء لكل اجتماع:

م	الإسم	طبيعة العضوية	عدد الاجتماعات (٥) اجتماعات				
			الاجتماع الأول م ١١/٠١/٢٠٢٥	الاجتماع الثاني م ٢٣/٠١/٢٠٢٥	الاجتماع الثالث م ٢٧/٠٣/٢٠٢٥	الاجتماع الرابع م ٢٧/٠٤/٢٠٢٥	الاجتماع الخامس م ١٨/١٢/٢٠٢٥
١	د. فيصل عبد الكريم الخميس	رئيس اللجنة	√	√	√	√	√
٢	أ. رشيد بن سليمان الرشيد	عضو اللجنة	√	√	√	√	√
٣	أ. بدر بن حمد القاضي	عضو اللجنة	√	√	√	√	√
٤	أ.فواز بن عبد الله السعدي	عضو اللجنة	-	-	√	√	√



٤٢ - 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 الشركة والتي يزاولها أو كان يزاولها أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة.

٤٣ - 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

٤٤ - أي عقوبة أو جزاء أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من الهيئة أو من جهة إشرافيه أو تنظيمية أو قضائية أخرى.

لا يوجد

٤٥ - 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.

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

لا يوجد توصية من لجنة المراجعة حيث يوجد مراجع داخلي في الشركة كما تمت الاستعانة بمراجع خارجي لمراجعة أعمال الشركة الداخلية.

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

لا يوجد

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

يقوم رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي باطلاع 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.

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

م	البيان	الأستاذ/ أحمد بن سليمان المزيني	الأستاذ رشيد بن سليمان الرشيد	الدكتور/ فيصل بن عبد الكريم الخميس	الأستاذ/ عبد الرحمن بن صالح الحضيف	الأستاذ/ بدر بن حمد القاضي	الأستاذ/ وليد بن خالد القصيبي
١	اجتماع الجمعية العامة العادية الأول ٢٣/٠٦/٢٠٢٥	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر
٢	اجتماع الجمعية العامة العادية الثاني ٢٣/٠٦/٢٠٢٥	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر
٣	اجتماع الجمعية العامة العادية الأول ٢٨/٠٧/٢٠٢٥	اعتذر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر
٤	اجتماع الجمعية العامة العادية الثاني ٢٨/٠٧/٢٠٢٥	اعتذر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر
٥	اجتماع الجمعية العامة غير العادية الأول ١٦/١٠/٢٠٢٥	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر
٦	اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثاني ١٦/١٠/٢٠٢٥	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر



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

أسباب الطلب	تاريخ الطلب	عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين
إجراءات الشركة	١٥/٠١/٢٠٢٥ م	(١)
إجراءات الشركة	٢٧/٠٢/٢٠٢٥ م	(٢)
إجراءات الشركة	١٢/٠٥/٢٠٢٥ م	(٣)
الجمعية العامة	٢٣/٠٦/٢٠٢٥ م	(٤)
الجمعية العامة	٢٨/٠٧/٢٠٢٥ م	(٥)
إجراءات الشركة	٢٨/٠٩/٢٠٢٥ م	(٦)
إجراءات الشركة	١٥/١٠/٢٠٢٥ م	(٧)
الجمعية العامة	١٦/١٠/٢٠٢٥ م	(٨)
إجراءات الشركة	٠٦/١١/٢٠٢٥ م	(٩)
إجراءات الشركة	٣١/١٢/٢٠٢٥ م	(١٠)



٥١ - 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:

- تطبيق الأنظمة والتشريعات ذات العلاقة، بما في ذلك نظام الشركات، ولائحة حوكمة الشركات والنظام الأساسي للشركة.
- تعزيز الشفافية في تحديد وصرف المكافآت.
- وضع آليات عادلة ومنصفة لمنح المكافآت بناءً على الجهد المبذول والمساهمة الفعالة في تحقيق أهداف الشركة.
- تقديم مكافآت تنافسية تهدف إلى استقطاب الكفاءات ذات الخبرة والكفاءة المهنية والمحافظة عليها وتحفيزها.
- ربط المكافآت بمصالح الشركة والمساهمين، بما يحقق التوازن بين الأداء الفردي والجماعي.
- دعم السياسات التي تعزز الاستدامة على المدى الطويل، وتسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للشركة.
- تحديد معايير واضحة للمكافآت تراعي الفروقات في المسؤوليات والمهام وحجم وطبيعة المخاطر لدي الشركة.

كما حددت اللائحة السياسات والأطر المنظمة لسياسة المكافآت لشركة القسيم القابضة للاستثمار كما يلي:

- **الشفافية والإفصاح:** يجب أن يشمل تقرير مجلس الإدارة إلى الجمعية العامة في اجتماعها السنوي على بيان شامل لكل ما حصل عليه أو استحق الحصول عليه كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالية من مكافآت وبدل حضور الجلسات وبدل مصروفات وغير ذلك من المزايا. وأن يشمل بيان ما قبضه أعضاء المجلس بوصفهم عاملين أو إداريين أو ما قبضوه نظير أعمال فنية أو إدارية أو استشارات وأن يشمل أيضاً على بيان بعدد جلسات المجلس وعد الجلسات التي حضرها كل عضو.
- يجب أن يتضمن تقرير مجلس الإدارة السنوي تفاصيل المكافآت الممنوحة والتعويضات المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية مع ضمان الإفصاح الكامل عن المعلومات التالية: (أ) سياسة المكافآت وآلية تحديد مكافآت أعضاء المجلس والإدارة التنفيذية في الشركة. (ب) المكافآت الممنوحة والتعويضات المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة بما يشمل المبالغ أو المنافع أو المزايا مهما كانت طبيعتها أو تسميتها. (ج) توضيح العلاقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها مع بيان أي انحراف جوهري عن هذه السياسة. (د) تقديم بيان بالتفاصيل اللازمة بشأن المكافآت والتعويضات المدفوعة لكل الفئات التالية كل على حده: أعضاء مجلس الإدارة/ أعضاء اللجان/ كبار التنفيذيين بالشركة. (هـ) الإفصاح عن أي ترتيبات أو اتفاقيات تنازل بموجبها أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي مكافآت.
- ويتم عرض تفاصيل المكافآت بما يتماشى مع متطلبات الإفصاح الصادرة عن هيئة السوق المالية.
- **عدالة المكافآت وتناسبها:** يجب أن تكون المكافآت عادلة ومتوافقة مع الجهود والمسئوليات الملقاة على عاتق الأعضاء. وتراعي المكافآت حجم الشركة، القطاع الذي تعمل به، ومهارة الأعضاء وخبرتهم بما يكفل استقطاب الكفاءات والحفاظ عليها.
- **أسس تحديد المكافآت:**
- تُحدد المكافآت المرتبطة بالأرباح بناءً على توصية لجنة المكافآت والترشيحات واعتماد مجلس الإدارة وإقرار الجمعية العامة.
- تُحدد المكافآت المقطوعة لأعضاء المجلس واللجان بناءً على توصية لجنة المكافآت والترشيحات واعتماد مجلس الإدارة وإقرار الجمعية العامة.
- لا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة التصويت على بند مكافأة أعضاء مجلس الإدارة في اجتماع الجمعية.
- يجوز أن تكون المكافأة مبلغاً مقطوعاً أو بدل حضور عن الجلسات أو مزايا عينية أو نسبة معينة من صافي الأرباح ويجوز الجمع بين اثنين أو أكثر من هذه المزايا على أن يكون استحقاق هذه المكافأة متناسباً مع عدد الجلسات التي حضرها العضو.
- لا يجوز أن تعتمد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المستقلين على نسبة الأرباح أو الإيرادات.



٥١ - سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية (تتمة)

- **توزيع المكافآت**
- يتم توزيع المكافآت المرتبطة بالأرباح وفق جدول زمني يتفق عليه مسبقاً لضمان تحفيز الأعضاء وتحقيق الأهداف المحددة على أن يكون استحقاق المكافأة متزامناً مع صرف الأرباح للمساهمين (بعد اعتماد الجمعية).
- يتم صرف بدل الحضور وبدل التذاكر والانتداب بطريقة ربع سنوية.
- يتم صرف المكافأة السنوية لأعضاء مجلس الإدارة واللجان بطريقة سنوية بعد رفع التوصية من لجنة المكافآت والترشيحات بناءً على السياسة المعتمدة من الجمعية العامة واعتمادها من المجلس.
- **التوافق مع الأنظمة والتشريعات:**
- يجب أن تلتزم جميع المكافآت بسياسة الحوكمة المعتمدة وبما يتماشى مع نظام الشركات ولائحة حوكمة الشركات واللوائح التنفيذية الصادرة من هيئة السوق المالية.
- **إيقاف صرف المكافآت أو استردادها:**
- إذا قررت الجمعية العامة العادية إنهاء عضوية من تغيب عن أعضاء مجلس الإدارة لعدم حضوره (ثلاث) اجتماعات متتالية أو (خمس) اجتماعات متفرقة خلا مدة عضويته دون عذر مشروع يقبله مجلس الإدارة فلا يستحق هذا العضو أي مكافأة عن المدة التي تلي آخر اجتماع حضره، ويجب عليه إعادة المكافأة التي صرفت له عن تلك المدة.
- إذا تبين أن المكافآت التي صرفت لأي من أعضاء مجلس الإدارة أو اللجان أو الإدارة مبنية على معلومات غير دقيقة أو غير صحيحة أو مضللة فيتم إيقاف صرف المكافأة ويجب عليه ردها إلى الشركة ولها مطالبته بردها، وذلك لمنع استغلال الوضع الوظيفي للحصول على مكافآت غير مستحقة.
- إذا قررت الجمعية العامة العادية إنهاء عضوية أي من أعضاء مجلس الإدارة فلا يستحق العضو أي مكافآت عن الفترة التي تلي آخر اجتماع حضره، ويجب عليه إعادتها في حالة تم صرفها.
- **التعامل مع المكافآت الاستثنائية:**
- يجوز منح مكافآت استثنائية مرتبطة بمساهمات أو إنجازات بارزة من قبل أعضاء مجلس الإدارة أو اللجان، بعد موافقة الجمعية العامة.
- **الإجراءات عند الاستقالة أو العزل:**
- في حالة استقالة أو عزل عضو مجلس الإدارة بسبب تغييره عن الاجتماعات أو الأخلال بواجباته، لا يستحق أي مكافآت عن الفترة التي تلي آخر اجتماع حضره.
- **مراقبة الالتزام بسياسة المكافآت:**
- تتولى لجنة المكافآت والترشيحات مسئولية ضمان الالتزام بالسياسات المنظمة للمكافآت. وترفع تقارير دورية إلى مجلس الإدارة لمتابعة مدي فاعلية السياسة.
- **يستحق العضو المكافأة اعتباراً من تاريخ انضمامه للمجلس أو اللجنة وفقاً لمدة عضويته.**

٥١ - سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية (تتمة)

مكافآت أعضاء مجلس الإدارة

جلسات اجتماعات المجلس:

تتضمن: بدل حضور جلسات المجلس للجلسة الواحدة مبلغ ٥,٠٠٠ ريال سعودي، بدل تذاكر سفر للدرجة الأولى رجال أعمال لمن هم خارج منطقة القصيم مبلغ ١,٥٠٠ ريال سعودي، بدل إقامة لمن هم خارج منطقة القصيم مبلغ ١,٠٠٠ ريال سعودي، بدل حضور الجلسة الواحدة لأمين سر المجلس (يحدد من قبل المجلس وذلك وفقاً لسياسة الشركة وبما يتماشى مع اللوائح والأنظمة المعمول بها).

المكافآت السنوية المقطوعة:

تكون المكافآت السنوية لأعضاء مجلس الإدارة بشكل مناسب ومتوافقة مع اللوائح والتنظيمات ومرتبطة بالأداء وحضور جلسات المجلس وفق الآتي: مكافأة سنوية مقطوعة لرئيس المجلس مبلغ ٢٠٠ ألف ريال ومكافأة سنوية مقطوعة لأعضاء مجلس الإدارة مبلغ ١٥٠ ألف ريال (لكل عضو).

المكافآت السنوية المرتبطة بالأرباح:

يتم اعتماد مقدار المكافأة المرتبطة بالأرباح من قبل الجمعية العامة وبما لا يتعارض مع أحكام نظام الشركات الصادر من وزارة التجارة والنظام الأساسي للشركة.

مكافآت أعضاء اللجان:

المكافأة السنوية المقطوعة لأعضاء ورؤساء اللجان مبلغ ٧٥ ألف ريال (لكل عضو)، بدل حضور جلسات اللجنة (على الجلسة الواحدة مبلغ ٥,٠٠٠ ريال سعودي، بدل تذاكر سفر للدرجة الأولى رجال أعمال لمن هم خارج منطقة القصيم مبلغ ١,٥٠٠ ريال سعودي، بدل إقامة لمن هم خارج منطقة القصيم مبلغ ١,٠٠٠ ريال سعودي، بدل حضور الجلسة الواحدة لأمين سر اللجنة (يحدد من قبل اللجنة وذلك وفقاً لسياسة الشركة وبما يتماشى مع اللوائح والأنظمة المعمول بها).

مكافآت كبار التنفيذيين:

تقوم اللجنة باقتراح رواتب وبدلات ومكافآت كبار التنفيذيين واعتماد ذلك من المجلس وتشمل ما يلي:

- راتب أساسي يتم دفعه في نهاية كل شهر ميلادي.
- بدلات تشمل على سبيل المثال بدل السكن والنقل.
- تأمين طبي للشخص وعائلته تحدد فيه درجة التأمين حسب سياسات الموارد البشرية المعتمدة بالشركة.
- إجازة سنوية وتذاكر سفر سنوية على الدرجة السياحية (للمقيم) حسب سياسات الموارد البشرية المعتمدة بالشركة.
- مكافأة سنوية تُحدد بناءً على الأداء الفردي والجماعي للشركة، وتعتمد بناءً على توصية اللجنة وقرار المجلس.
- مكافأة نهاية الخدمة حسب نظام العمل وسياسات الموارد البشرية المعتمدة بالشركة.

٥٢ - العلاقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها وبيان أي انحراف جوهري:

لا يوجد



٥٣- توصيات :

وبهذا يوصي المجلس لجمعيتكم الموقرة ما يلي: -

١. الاطلاع على ما ورد في تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ م ومناقشته.
 ٢. الاطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ م ومناقشتها
 ٣. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ م بعد مناقشته.
- وسيتم الإعلان عن موعد ومكان انعقاد الجمعية العامة وأي بنود أخرى مدرجة في جدول الأعمال في موعد لاحق بإذن الله

الخاتمة :

يوصل مجلس الإدارة التزامه بالمضي قدماً في دعم مسيرة نمو الشركة وتعزيز مكانتها، من خلال تبني المبادرات النوعية والعمل على تنفيذ الخطط الاستراتيجية بكفاءة وفعالية. كما يحرص المجلس على تسخير كافة الإمكانيات المتاحة لتحقيق مستهدفات الشركة وتطلعات مساهميها الكرام، بما يسهم في تحقيق قيمة مضافة مستدامة على المدى الطويل، بإذن الله.



شركة القصيم القابضة للاستثمار
ALGASSIM INVESTMENT HOLDING CO.



@gihcosa

