

# تقرير مجلس الإدارة لعام 2020م

شركة ريدان الغذائية  
شركة مساهمة سعودية





4	1 - كلمة رئيس مجلس الإدارة
6	2 - ملخص تنفيذي
8	3 - شركة ريدان
9	3-1 نشاط الشركة
11	3-2 الشركة التابعة
14	4 - الأداء المالي
15	4-1 ملخص نتائج العمليات والتشغيل
16	4-2 استعراض لعناصر القوائم المالية
20	4-3 التحليل الجغرافي لنشاط الشركة
20	4-4 ربحية السهم
21	4-5 القروض
21	4-6 دعم المؤسسات المجتمعية
21	4-7 الزكاة والمدفوعات للجهات الحكومية والعقوبات والجزاءات
24	5 - رأس المال والمستثمرون وإبلاغات الملكية
25	5-1 رأس المال
25	5-2 المساهمين الرئيسيين والتغير في حصص الملكية
26	5-3 نوع المستثمرين
26	5-4 المستثمرون وفقاً لحجم الملكية
26	5-5 المستثمرون وفقاً لفئاتهم
27	6 - المخاطر والنظرة المستقبلية
28	6-1 المخاطر التي تتعرض لها الشركة
30	6-2 النظرة المستقبلية

## فهرس المحتويات

31	7 - الحوكمة
32	7-1 تكوين مجلس الإدارة
33	7-2 سجل حضور اجتماعات مجلس الإدارة
33	7-3 سجل حضور اجتماعات الجمعية العامة للمساهمين
33	7-4 طلبات الشركة لسجل المساهمين
34	7-5 اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة
42	7-6 الإفصاح عن المكافآت
42	7-7 المعايير العامة للمكافآت
45	7-8 نسبة ملكية الأسهم وتغيرها لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأزواجهم وأولادهم القصر
46	7-9 التعاملات مع الاطراف ذوى العلاقة
47	7-10 مراجعي حسابات الشركة
47	7-11 إقرارات مجلس الإدارة
48	7-12 حوكمة الشركة
51	8 - حقوق المساهمين وآلية التواصل
52	8-1 مقترحات المساهمين وملاحظاتهم
52	8-2 آليات التواصل مع مساهمينا
53	8-3 أهم الأحداث والتطورات خلال العام





أورا

كلمة

رئيس مجلس الإدارة



## كلمة رئيس مجلس الإدارة

السادة مساهمي " شركة ريدان الغذائية "

المحترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،،،

يسرني نيابة عن السادة أعضاء مجلس إدارة شركة ريدان الغذائية أن أقدم لكم التقرير السنوي للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020م، الذي يستعرض نتائج أعمال الشركة والقوائم المالية السنوية الموحدة.

لقد واجهت الشركة تحديات كبيرة خلال العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020 والذي أثر على النتائج المالية وأداء الشركة التشغيلي والتسويقي والبيعي وخطة التوسع للشركة نتيجة جائحة كورونا التي أثرت سلباً على الاقتصاد العالمي وتسببت بدورها في نقص السيولة الأمر الذي تطلب منا ضرورة مواجهة التحديات وإيجاد الحلول ونسأل الله أن يوفقنا جميعاً في ذلك.

ويسرني أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير على ثقافتكم في إدارة الشركة، كما أشكر أعضاء مجلس الإدارة على تعاونهم ومجهوداتهم والشكر إلى الزملاء في اللجنة التنفيذية وكافة لجان الشركة وإداراتها ومنسوبيها على جهودهم الصادقة متمنين للجميع التقدم والنجاح.

والله ولي التوفيق، ، ،

عوض الله احمد الهيمعي السلمي

رئيس مجلس الإدارة







ريضان



ثانيا

الملفص التنفيذي



## الملخص التنفيذي

لقد قامت الإدارات التنفيذية للشركة بالتعاون مع المستشارين الخارجيين في العمل على تخفيف اثار التحديات التي واجهتها الشركة ومازالت تواجهها نتيجة جائحة كورونا (COVID-19) مع التأكيد على ضرورة الاهتمام بعميل الشركة للمحافظة على ثقة العميل.

ولا شك أنه بعد اطلاعكم على النتائج المالية ستدركون حجم التحديات وضرورة مضاعفة الجهود لتعويض الخسائر والعمل على استمرار منح الإمتياز التجاري (الفرانشايز) وزيادة فروع الشركة من خلاله في ظل عدم توفر السيولة للتوسع الداخلي (وجود خطة مرتبطة بزيادة رأس المال) وحسب القوائم المالية المعتمدة حققت الشركة خسائر بمبلغ 85,517,135 ريال.





ثالثاً

شركة ريدان



**3-1 نشاط الشركة**

تأسست شركة ريدان الغذائية كشركة مساهمة مقفلة سعودية بموجب قرار وزير التجارة والصناعة رقم 149/ق وتاريخ 1429/4/29هـ الموافق 2008/5/5م بإعلان تأسيس الشركة وفقا للسجل التجاري رقم 4030180055 الصادر من مدينة جدة بتاريخ 1429/6/11هـ الموافق 2008/6/15م ويبلغ رأس مال الشركة 225,000,000 ريال (مائتان وخمسة وعشرون مليون ريال) مقسم إلى 22,500,000 سهم (اثنان وعشرون مليون وخمسمائة ألف سهم) بقيمة إسمية قدرها 10 عشرة ريالات للسهم الواحد مدفوعة القيمة بالكامل.

**المساهمون في الشركة عند الطرح العام :**

م	المساهم	عدد الأسهم	النسبة	القيمة بالريال السعودي
1	عوض الله أحمد السلمي	2,769,750	%12.31	27,697,500
2	منصور عوض الله أحمد السلمي	6,615,000	%29.40	66,150,000
3	ناصر عوض الله أحمد السلمي	1,890,000	%8.40	18,900,000
4	مشعل عوض الله أحمد السلمي	1,631,250	%7.25	16,312,500
5	محمد عوض الله أحمد السلمي	1,125,000	%5	11,250,000
6	خالد عوض الله أحمد السلمي	859,500	%3.82	8,595,000
7	نصار عوض الله أحمد السلمي	859,500	%3.82	8,595,000
8	مساهمي الطرح العام	6,750,000	%30	67,500,000

حصلت الشركة على موافقة هيئة السوق المالية على تحول الشركة من السوق الموازي الى السوق الرئيسي وبالتالي تم ادراج أسهمها في السوق المالي الرئيسي بتاريخ 17 نوفمبر 2019م.



### الأنشطة الرئيسية:

يتمثل نشاط الشركة في إقامة المطاعم مع الخدمة ومطابخ اعداد الولائم للحفلات .

### الرؤية:

رواد صناعة الجودة والتميز لتقديم الأطعمة العربية وفق أحدث الأساليب العالمية.

### الرسالة:

التميز في كافة المنتجات والخدمات المقدمة مع الحرص على تلبية رغبات العملاء.

### أهداف الشركة:

تهدف شركة ريدان إلى الوصول لموقع ريادي في السوق المحلية والإقليمية والعالمية بتخصصها في الأطعمة وإعداد الحفلات وتقديم خدمات التموين الغذائي وذلك لتحقيق التركيز على ثقة العملاء وتلبية رغباتهم والتميز في توفير أعلى مستويات الجودة والنوعية والخدمة والضيافة وذلك من خلال التوسع والانتشار بمنح الامتياز التجاري (الفرانشايز) بجميع مناطق المملكة وخارجها مع حسن انتقاء الكوادر البشرية السعودية والارتقاء بهم دعماً لبرامج التوطين وتمشياً مع رؤية المملكة 2030 بالإضافة إلى المشاركة والمساهمة في دعم الأعمال والمشاريع الخيرية ضمن مسؤولياتنا المجتمعية.



### استراتيجية الشركة:

- استحداث وجبات يمكن تحضيرها في وقت أقصر لتلبية احتياجات السوق.
- منح فروع امتياز تجاري (فرانشايز) في مناطق جغرافية بخلاف فروع الشركة.
- العمل على تطوير وتحسين التصميمات الداخلية للفروع عن طريق تطبيق الهوية الجديدة للشركة.
- المحافظة على العلامة التجارية للشركة عبر الترويج للاسم والعلامة التجارية محلياً وخارجياً.
- الاستمرار في تحسين العمليات التشغيلية والتسويقية وجودة المنتجات والمشاركة المجتمعية.
- إبرام اتفاقيات استراتيجية مع موردي الشركة الأساسيين مع تنوع مصادر احتياجات الشركة التشغيلية.
- استقطاب موارد بشرية سعودية مؤهلة تدعم الخطة الاستراتيجية للشركة في النمو والتوسع.

### 3-2 الشركات التابعة والزميلة:

- تمتلك شركة ريدان شركة تابعة تحت مسمى شركة مطابخ ومطاعم ريدان مصر "شركة ذات مسؤولية محدودة" بجمهورية مصر العربية بنسبة قدرها 99% من رأس المال وبياناتها كما يلي :

رقم السجل التجاري	تاريخه	عدد الفروع	النشاط الرئيسي	رأس المال
71123	21/01/2014	1	مطاعم عربية	50,000 جنيه مصري

- تمتلك الشركة حصة قدرها 30% في شركة الجودة المتميزة للحلويات والحفلات المحدودة (الشركة الزميلة).

### ريدان السعودية:

وفيما يلي إيضاح أداء أهم أقسام وإدارات فروع الشركة ونوجز عمل تلك الإدارات وأهم إنجازاتها وأهدافها على النحو التالي:

### فروع الشركة :

البيان	جدة	مكة المكرمة	الدمام	الرياض	المدينة المنورة	القنفذة
المجموع	13	5	1	1	1	1

مع إيضاح أنه تم إغلاق فرع الأهدل نهائياً بسبب إزالة المنطقة للتطوير حسب توجيهات الجهات المختصة وإغلاق فرعي حي الاندلس بمدينة الرياض وفرع الاندلس مول بمدينة جدة نتيجة الخسائر التشغيلية وذلك خلال العام 2020م.



### المراجعة الداخلية:

تتمثل المهمة الرئيسية لإدارة المراجعة الداخلية في تقديم آراء مستقلة وموضوعية للشركة بشأن القضايا المتعلقة بالمخاطر والرقابة والحوكمة إضافة إلى دورها الفعال ودعمها المتواصل لجميع قطاعات الشركة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لها كما تقوم بمراجعة وتقييم الضوابط الإدارية والخطط والإجراءات المعتمدة من قبل الشركة لتوجيه أنشطتها وتوفير المعلومات اللازمة لتمكينها من التحكم على نحو فعال بأصول وعمليات قطاعاتها إضافة إلى تقديم التوصيات المستقلة والموضوعية بهدف دعم المديرين التنفيذيين لتحسين فاعلية آليات المخاطر والرقابة والحوكمة .

### الإدارة القانونية:

تتمثل المهمة الرئيسية للإدارة القانونية في تقديم المشورة القانونية لكافة وحدات الأعمال في الشركة الى جانب معالجة مختلف الأمور القانونية اليومية للشركة ومتابعة كافة المسائل القانونية مع الجهات المعنية بما يضمن امتثال كافة قطاعات الشركة للقوانين والتشريعات المعمول بها بالمملكة. وقد بذلت الإدارة القانونية نشاطا كبيرا فيما يتعلق بالمخاطر القانونية في جميع وحدات الأعمال بالشركة فضلا عن المراجعة الدقيقة للعقود والاتفاقيات المختلفة مع كافة الأطراف .

### الموارد البشرية :

واصلت الشركة في العام 2020م خططها واستراتيجيتها الهادفة الى توفير فرص عمل للسعوديين في كافة إدارات الشركة وتحسين بيئة العمل وتطوير وتنمية الكفاءات البشرية لديها، وذلك بهدف جعل الشركة مكان العمل المفضل، إضافة إلى متابعة تطوير برنامج تنمية المهارات بهدف توفير فرص متميزة للأفراد ذوي الإمكانيات العالية سواء أولئك العاملين في مناصب إدارية أو إشرافية أو الموجودين ضمن قائمة الكفاءات المؤهلة في الشركة مع الأخذ في الاعتبار بأنه قد تمت إعادة الهيكلة الخاصة بكافة قطاعات الشركة نتيجة جائحة كورونا (COVID-19) .



### **التدريب والتطوير:**

قامت الشركة بتوفير العديد من البرامج التدريبية والتطويرية لمنسوبي الشركة وذلك بهدف استمرار تقديم الخدمة المتميزة لعملاء الشركة.

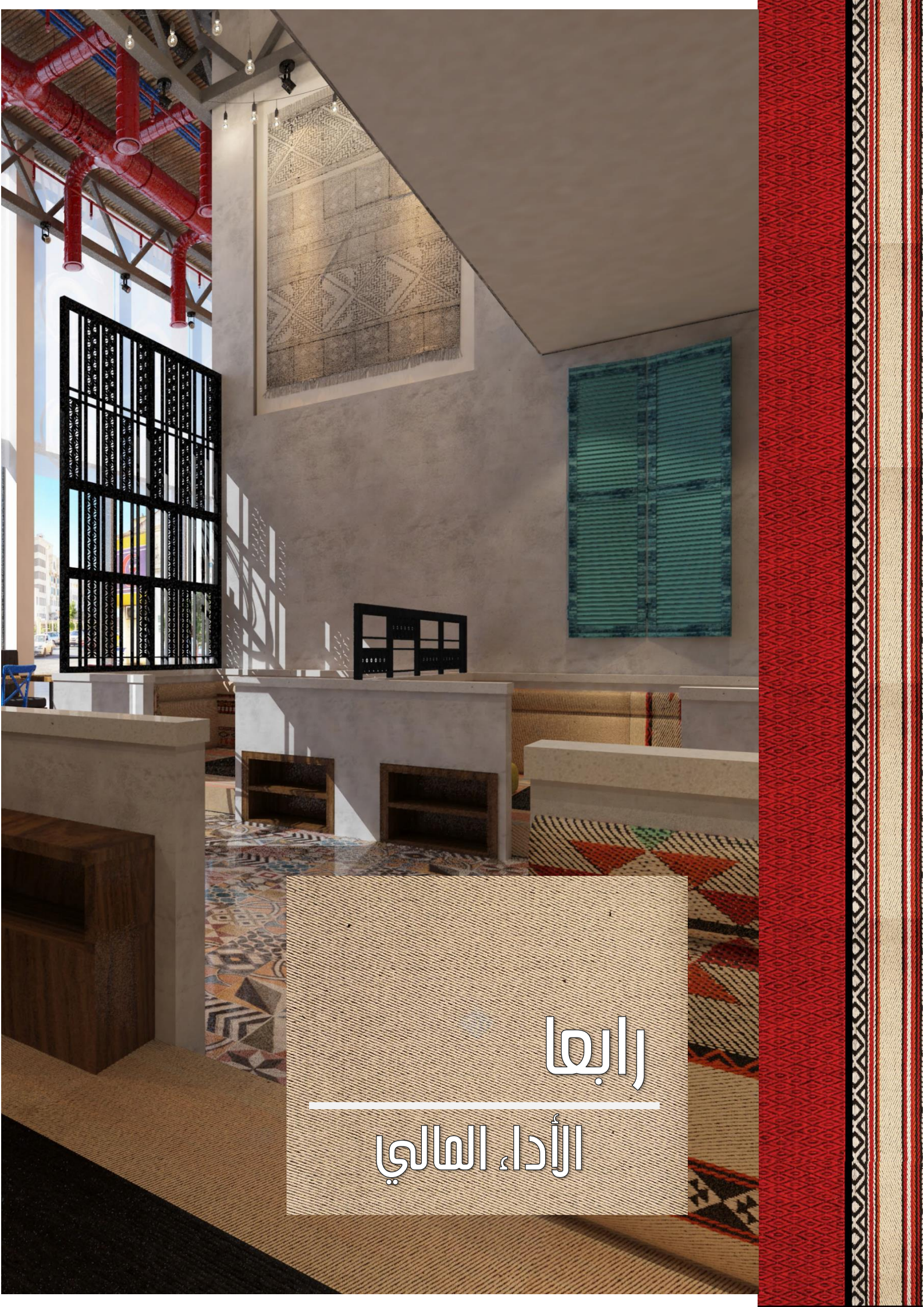
### **تقنية المعلومات:**

شهدت إدارة تقنية المعلومات في الشركة بالعديد من التحسينات والتطورات وعلى الأخص إدخال برامج ذات تقنية عالية عالمية المصدر مع التوافق مع البيئة المحلية مع الاستمرار في تطوير النظام الآلي والتقني للشركة من خلال استحداث برامج التوصيل لدعم عمليات البيع عن طريق خدمة توصيل الطلبات الإلكترونية الخاصة بالشركة أو من خلال التعاقد مع الشركات المتخصصة في ذلك لأهمية هذا النشاط في ظل ظروف جائحة كورونا (COVID-19).

### **الإمداد والتموين:**

واصلت الشركة البحث والتفاوض على جلب أفضل المواد الخام بأفضل جودة وأقل تكلفة وذلك في ظل ارتفاع أسعار المواد الخام الأساسية.





رابعاً

الأداء العالي



## الأداء المالي

### 4-1 ملخص نتائج العمليات والتشغيل في الشركة كالتالي:

الفرق %	يناير - ديسمبر 2019		يناير - ديسمبر 2020		
-41.91%	(96,588,474)	133,895,085	230,483,559		المبيعات
-30.61%	(64,518,195)	(146,253,504)	(210,771,699)		تكلفة المبيعات
-162.70%	(32,070,279)	(12,358,419)	19,711,860		إجمالي الربح / الخسارة
-4.53%	(149,228)	(3,148,447)	(3,297,675)		مصاريف بيع وتسويق
-6.61%	(1,408,973)	(19,912,914)	(21,321,887)		مصاريف عمومية وإدارية
		(21,588,534)	-		هبوط في قيمة عقارات وآلات ومعدات
0.00%	19,857,846	(19,857,846)	-		خسائر من استبعاد عقارات وآلات ومعدات
-52.69%	1,832,328	1,644,977	3,477,305		إيرادات أخرى
5158.76%	(73,790,786)	(75,221,183)	(1,430,397)		صافي الخسارة من الاعمال
-292.30%	2,558,541	(1,683,237)	875,304		حصة الشركة من أرباح / خسائر الشركة الزميلة
31.77%	1,263,878	(5,242,377)	(3,978,499)		مصاريف تمويلية
1711.96%	(77,613,205)	(82,146,797)	(4,533,592)		صافي الخسارة قبل الزكاة
424.45%	964,821	(1,192,132)	(227,311)		الزكاة و ضريبة الدخل الاجنبية
1650.49%	(78,578,026)	(83,338,929)	(4,760,903)		صافي الخسارة من العمليات المستمرة
1650.49%	(78,578,026)	(83,338,929)	(4,760,903)		صافي الخسارة
1643.71%	(78,548,699)	(83,327,434)	(4,778,735)		المساهمين في الشركة
-164.46%	29,327	(11,495)	17,832		حقوق الملكية غير المسيطرة
1650.49%	(78,578,026)	(83,338,929)	(4,760,903)		صافي الخسارة
1515.31%	(80,222,976)	(85,517,135)	(5,294,159)		مجموع الخسارة الشاملة
-31.51%	(85,506,192)	185,879,230	271,385,422		مجموع حقوق المساهمين في الشركة
1661.90%	(3.49)	(3.70)	(0.21)		خسارة السهم

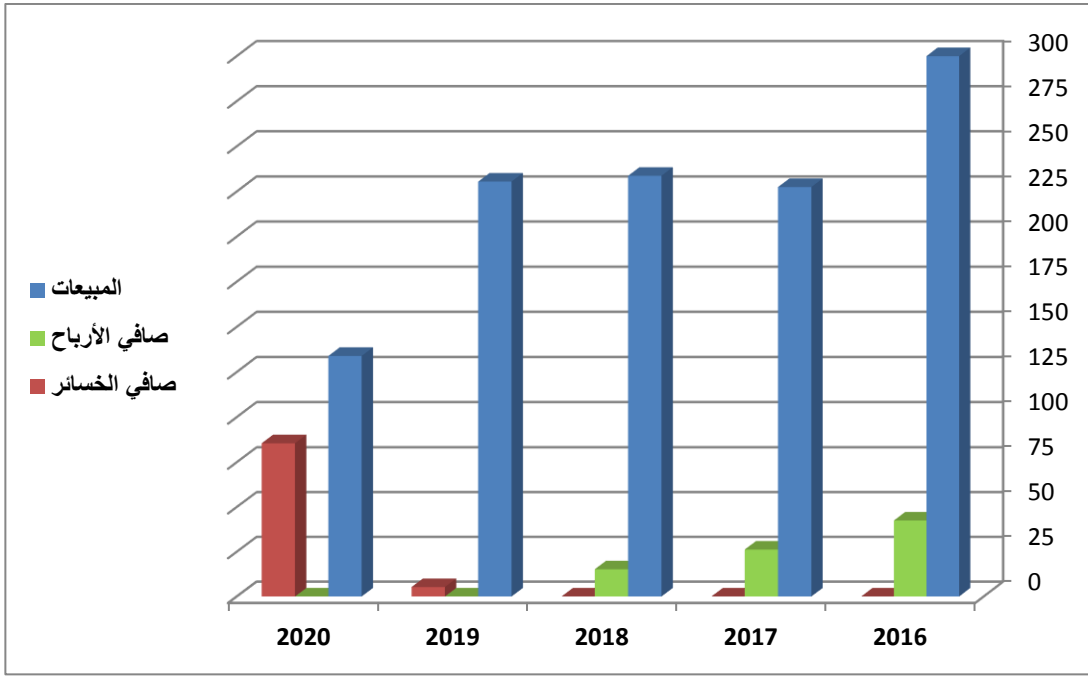
### إيضاح الخسائر المتراكمة

- بلغت الخسائر المتراكمة كما في 31 ديسمبر 2020 م مبلغ 67,041,225 ريال بنسبة 29.796 % من رأس المال (إجمالي الخسارة الشاملة مخصصاً منها الأرباح المرحلة).



4-2 إستعراض لعناصر قوائم الدخل والميزانيات

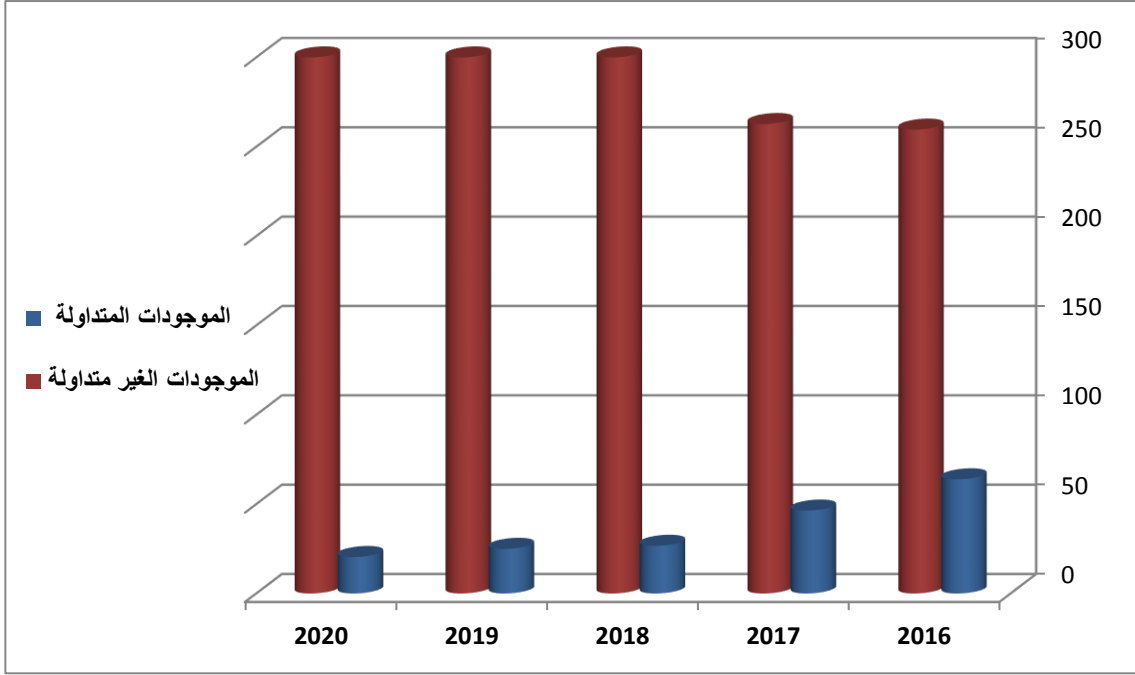
المبيعات وصافي الأرباح / الخسائر (بالألف ريال)



السنوات	المبيعات	صافي الأرباح	صافي الخسائر
2016	299,993	42,449	-
2017	227,485	26,218	-
2018	233,687	15,212	-
2019	230,483	-	(5,294)
2020	133,895	-	(85,517)



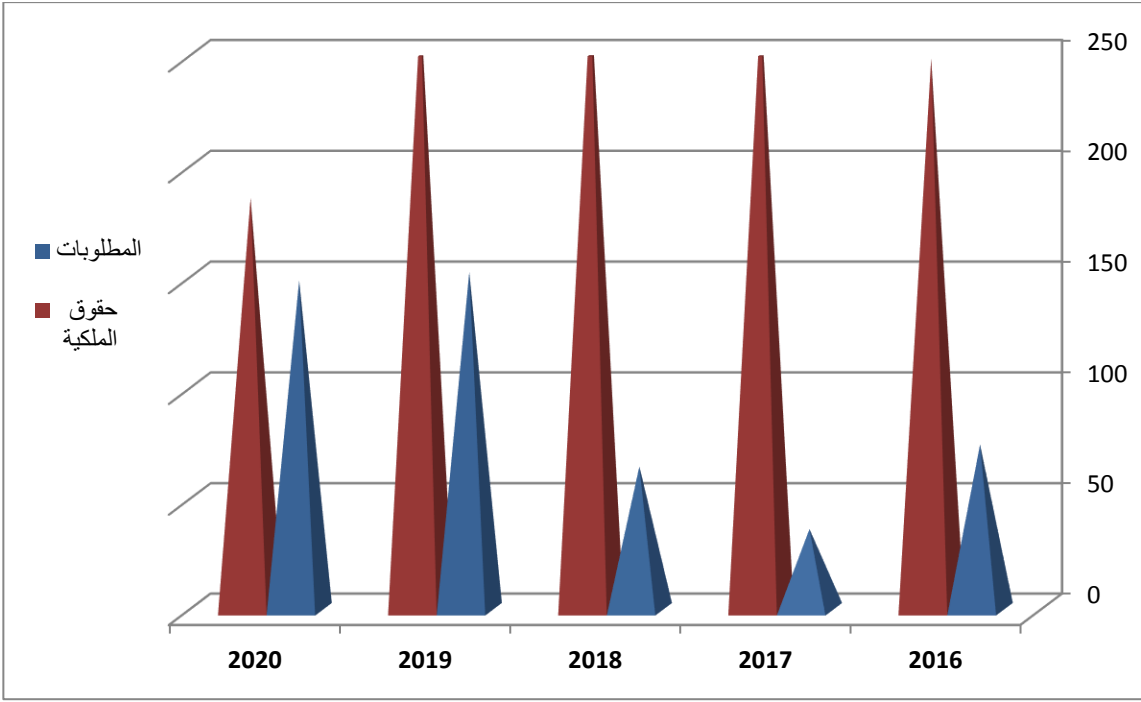
الموجودات المتداولة والغير متداولة (بالألف ريال)



الموجودات الغير متداولة	الموجودات المتداولة	السنوات
259,578	63,880	2016
262,716	46,391	2017
314,786	26,682	2018
398,941	24,976	2019
314,220	20,404	2020



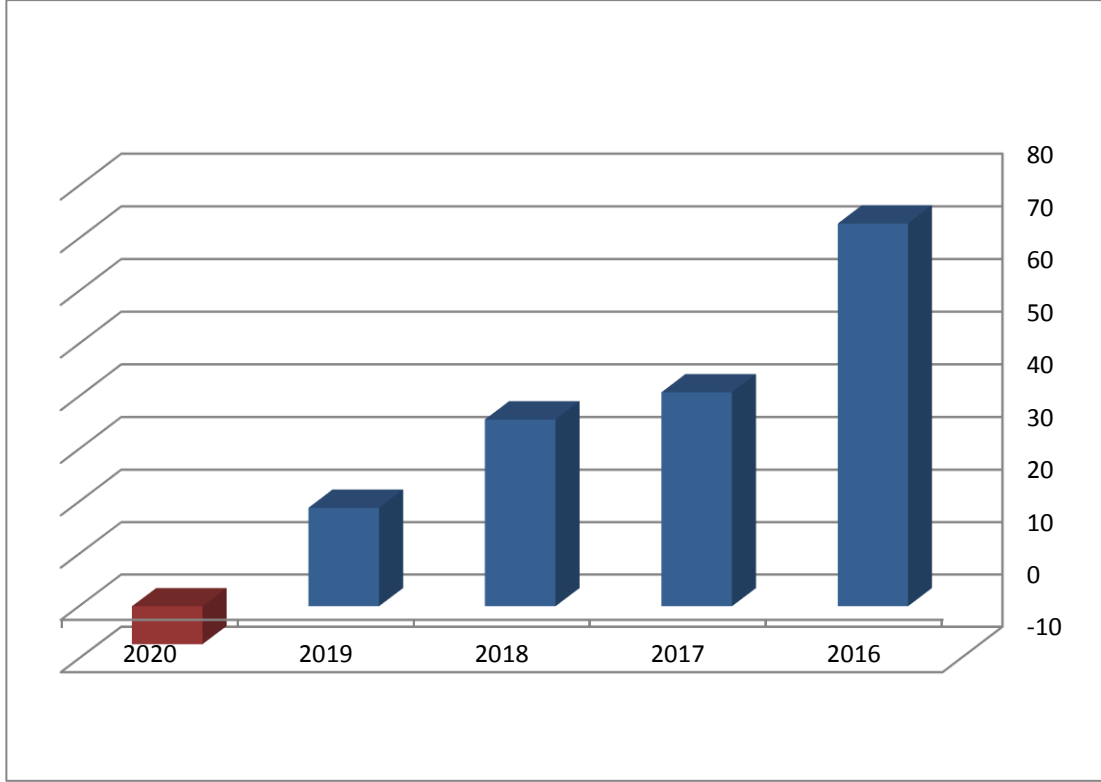
المطلوبات وحقوق الملكية (بالألف ريال)



حقوق الملكية	المطلوبات	السنوات
248,806	74,653	2016
272,750	36,357	2017
276,712	64,756	2018
271,418	152,499	2019
185,901	148,723	2020



النقدية المتولدة من الأنشطة التشغيلية (بالألف ريال)



السنوات	صافي التدفق النقدي المتوفر من الأنشطة التشغيلية
2016	72,830
2017	40,769
2018	35,603
2019	18,836
2020	(7,257)



4-3 التحليل الجغرافي لنشاط الشركة (بالألف ريال):

2019م	2020م	المنطقة الجغرافية
المبيعات	المبيعات	
205,466	121,499	المنطقة الغربية
4,190	564	المنطقة الوسطى
7,174	3,707	المنطقة الشرقية
12,632	6,079	جمهورية مصر العربية
1,022	2,046	أخرى
230,484	133,895	الإجمالي

4-4 ربحية السهم:

2019	2020	البيان
(0.21)	(3.7)	صافي الدخل ( الربح / خسارة )

سبب **خسارة** السهم في عام 2020م مقارنة بعام 2019م يرجع إلى انخفاض المبيعات والايادات الأخرى (من الأسباب جائحة كورونا (COVID-19)) وارتفاع تكلفة المبيعات (المباشرة وغير مباشرة) وارتفاع التكاليف التشغيلية (الاقفال المؤقت والنهائي لبعض الفروع). وارتفاع المصاريف التمويلية. وخسائر هبوط في قيمة عقارات وآلات ومعدات. وخسائر استبعاد عقارات وآلات ومعدات. وحصّة الشركة من خسائر الشركة الزميلة.



#### 4-5 القروض:

لدى المجموعة قرض طويل الأجل بمبلغ 35,1 مليون ريال سعودي على شكل تأجير تمويلي طويل الاجل لتمويل توسعات رأس مالية. إن هذا القرض ممنوح بضمان رهن قطع اراضي من المجموعة (ايضاح 4). يخضع هذا القرض لمعدل فائدة سنوي يبلغ 8%، إن اجمالي الاعباء التمويلية المتعلقة بهذا القرض قد خصمت بالكامل مقدما من المبلغ المستلم. يسدد المبلغ المسحوب على اقساط ربع سنوية. إن القرض طويل الأجل مقوم بالريال السعودي، بتاريخ 28 اكتوبر 2020، توصلت الشركة الى اتفاق لإعادة جدولة اقساط القرض تتضمن اعباء تمويلية اضافية بمبلغ 3,216,731 ريال سعودي تدفع خلال مدة القرض الجديدة، وبناءً عليه، تم تخفيض الاقساط الربع سنوية وزيادة فترة سداد القرض لتنتهي بتاريخ 15 اكتوبر 2024 م.

ان جدول استحقاق التمويل طويل الاجل هو كما يلي كما في 31 ديسمبر (بالآلف ريال) :			كان لدى المجموعة الارصدة القائمة التالية المتعلقة بهذا التمويل كما في 31 ديسمبر (بالآلف ريال) :		
2019	2020		2019	2020	
ريال سعودي	ريال سعودي		ريال سعودي	ريال سعودي	
7,598	-	2020			
7,598	4,000	2021	28,098	27,415	تمويل طويل الأجل
7,598	6,000	2022	(4,049)	(4,948)	ينزل: تكاليف التمويل المؤجلة
4,453	7,000	2023	24,049	22,467	الصافي
851	10,415	2024	(7,597)	(4,000)	ينزل: الجزء المتداول
28,098	27,415	الإجمالي	16,452	18,467	الجزء الغير متداول

#### 4-6 دعم المؤسسات المجتمعية:

قامت شركة ريدان الغذائية بالتعاون مع جمعية حفظ النعمة وذلك باستلام المتبقي من الأطعمة المعدة بنهاية اليوم وتعبئتها وتوزيعها.

#### 4-7 الزكاة والمدفوعات للجهات الحكومية والعقوبات والجزاءات:

قدمت الشركة إقراراتها الزكوية عن الأعوام منذ بداية النشاط حتى السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م وتم الربط النهائي من طرف الهيئة العامة للزكاة والدخل وحصلت الشركة على شهادة الزكاة والدخل سارية حتى 30 ابريل 2021م، ولم ترد للشركة أي استفسارات أو ربوطات زكوية عن العام 2019م حتى تاريخه.



وفيما يلي بيان بأهم المدفوعات للجهات النظامية (القيمة بالآلف ريال):

البيان	2020
الهيئة العامة للزكاة والدخل (الزكاة وضريبة القيمة المضافة)	4,488
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	802
البلديات والأمانات	236
رسوم حكومية وتصديقات	66
إدارة الجوازات - وزارة الداخلية	992
مكتب العمل	5,272
الإجمالي	11,856

وفيما يلي إيضاح الغرامات المفروضة على الشركة خلال الأربع سنوات السابقة.

- تعرضت الشركة للمساءلة من قبل الهيئة وتم فرض عقوبات من هيئة السوق المالية خلال السنوات الثلاث (2017-2018-2019) وفق الآتي:
- بتاريخ 2017/03/30م تم تعليق تداول سهم الشركة في السوق المالية السعودية (تداول) ابتداءً من يوم الأحد 1438/7/5هـ (الموافق 2017/4/2م) حتى إعلان الشركة قوائمها المالية السنوية للفترة المالية المنتهية في 2016/12/31م.
- بتاريخ 2017/04/24م تم رفع تعليق تداول سهم الشركة ابتداءً من يوم الثلاثاء 1438/7/28هـ الموافق 2017/4/25م وذلك بعد أن أعلنت الشركة بتاريخ 1438/7/26هـ (الموافق 2017/4/23م) عن القوائم المالية السنوية للفترة المالية المنتهية في 2016/12/31م.
- بتاريخ 2017/10/04م صدر قرار مجلس الهيئة القاضي بفرض غرامة مالية مقدارها (20,000) عشرون ألف ريال على الشركة وذلك لمخالفتها قرار المجلس رقم (1-29-2017) وتاريخ 1438/6/17هـ (الموافق 2017/3/16م)، والفقرة (هـ) من المادة الثانية والأربعين والمادة الثالثة والأربعين من قواعد التسجيل والإدراج،



والفقرة (4) من تعليمات ملئ نموذج الإفصاح الإلكتروني رقم (8) المتعلق بالالتزام بحوكمة الشركات، وذلك لعدم التزام الشركة بتزويد الهيئة بالوثائق والإعلان للمساهمين عن القوائم المالية السنوية وتقرير مجلس الإدارة للفترة المالية المنتهية في 2016/12/31م خلال المهلة النظامية المنصوص عليها في قرار المجلس.

- بتاريخ 2019/09/11م صدر قرار مجلس الهيئة القاضي بفرض غرامة مالية مقدارها (10.000) عشرة آلاف ريال، على شركة ريدان الغذائية لمخالفتها المادة الخامسة والستين من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، وذلك لعدم تزويدها الهيئة والإفصاح للمساهمين عن تقرير مجلس إدارتها للعام المالي المنتهي في 2018/12/31م خلال الفترة النظامية المحددة، إذ لم تفصح الشركة عن ذلك إلا بتاريخ 2019/04/07م. ولم تفرض على الشركة من قبل هيئة السوق المالية أي عقوبات أو جزاءات خلال العام المالي 2020م.





فامسا

رأس المال والمستثمرون  
وإيرادات الملكية



## رأس المال والمستثمرون وإبلاغات الملكية

### 5-1 رأس المال :

الجدول التالي يلخص باختصار رأس مال الشركة والأسهم الحرة كما في 2020/12/31م كما يلي:

البيان	القيمة بالريال
رأس المال المصرح به	225,000,000
عدد الأسهم المصدرة ( جميعها أسهم عادية )	22,500,000
عدد الأسهم الحرة وفقا لسجل الشركة في تداول	22,500,000
رأس المال المدفوع	225,000,000
القيمة الاسمية للسهم	10
القيمة المدفوعة للسهم	10

تم تقديم طلب لهيئة السوق المالية لزيادة رأس مال الشركة بنسبة 50% (الطلب تحت الإجراء)

### 5-2 المساهمين الرئيسيين والتغير في حصص الملكية:

في الجدول التالي بيان بأسماء وعدد ونسبة ملكية المساهمين الرئيسيين الذين يملكون 5% فما فوق وتغيرها خلال العام 2020م:

اسم المستثمر	نسبة الملكية في بداية 2020 (%)	نسبة الملكية في نهاية 2020 (%)
السيد / عوض الله بن أحمد بن عايض الهميبي السلمي	11,29	1,77
السيد / ناصر بن عوض الله بن أحمد الهميبي السلمي	8,40	4,84
السيد / منصور بن عوض الله بن أحمد الهميبي السلمي	20,64	13,33
السيد / مشعل عوض الله بن احمد الهميبي السلمي	6,85	3,44



## رأس المال والمستثمرون وإبلاغات الملكية

### 5-3 نوع المستثمرين:

النوع	عدد المستثمرين	عدد الأسهم	نسبة الملكية ( % )
شركات ومؤسسات	7	269,918	1,20
أفراد	7720	22,230,082	98,80
الإجمالي	7727	22,500,000	100

### 5-4 المستثمرون وفقاً لحجم الملكية:

حجم الملكية ( سهم )	عدد المستثمرين	عدد الأسهم	نسبة الملكية ( % )
أكثر من مليون	2	4,090,000	%18.18
من 500 ألف : أقل من مليون	3	2,340,000	%10.40
من 100 ألف : أقل من 500 ألف	11	2,586,475	%11.50
من 50 ألف : أقل من 100 ألف	11	725,428	%3.22
من 10 آلاف : أقل من 50 ألف	259	4,541,277	%20.18
من 5 آلاف : أقل من 10 آلاف	358	2,347,151	%10.43
من ألف : أقل من 5 آلاف	2311	4,652,451	%20.68
أقل من ألف	4772	1,217,218	%5.41
الإجمالي	7727	22,500,000	%100.00

### 5-5 المستثمرون وفقاً لفتاتهم:

حجم الملكية ( سهم )	عدد المستثمرين	عدد الأسهم	نسبة الملكية ( % )
مستثمرين أفراد سعوديين	7292	21,917,812	%97.41
مستثمرين أجنبي مقيمين	422	302,712	%1.35
شركات ومؤسسات سعودية	4	250,631	%1.11
مؤسسات حكومية وشبه حكومية	0	0	%0.00
صناديق استثمارية سعودية	2	16,516	%0.07
اتفاقيات مبادلة	0	0	%0.00
مستثمرين أجنبي غير مقيمين	7	12,329	%0.05
جمعيات خيرية ووقفية	0	0	%0.00
الإجمالي	7,727	22,500,000	%100.00





سادسا

المفاطر

والنظرة المستقبلية



**6-1 المخاطر التي قد تتعرض لها الشركة :**

تتم إدارة المخاطر في ريدان من قبل الإدارة العليا وفقاً لسياسات معتمدة من قبل مجلس الإدارة حيث تقوم الإدارة بتحديد وتقييم المخاطر، والتحوط لها من خلال تعاون وثيق بين إدارات ريدان، وتقييم احتماليات حدوثها وتقدير ما قد يترتب عليها من آثار ومن ثم يتم اتخاذ التدابير اللازمة للحد من تلك المخاطر وتجنبها واحتوائها قدر الإمكان لتلافي أي أضرار قد تتسبب فيها حال وقوعها.

وهناك العديد من المخاطر المرتبطة بأنشطة ريدان ومنها :

**(أ) مخاطر اقتصادية :**

المخاطر التي يتعرض لها الاقتصاد بصفة عامة سواء داخل المملكة أو خارجها ، مما يكون لها أثر على الإنفاق للأفراد والمؤسسات، وما يكون لها أثر على الموردين والمصنعين .

**(ب) مخاطر استراتيجية:**

عدم الإحاطة بالمتغيرات الاقتصادية ، وإتخاذ قرارات إستراتيجية خاطئة، أو تطبيق الإستراتيجية بشكل خاطئ وشركة ريدان تحرص على الإحاطة بالمتغيرات الإقتصادية من خلال دراسة السوق والوضع الاقتصادي، والإستعانة بالخبرات المتميزة لتلافي أي مخاطر إستراتيجية .

**(ج) مخاطر تشغيلية :**

جميع ما يواجه العمليات التشغيلية من أخطاء وقصور، والقدرة على العمل بالبيئة التنافسية ومن هذه المخاطر :

**1- مخاطر الائتمان:**

تتمثل مخاطر الائتمان في عدم قدرة أحد أطراف الأدوات المالية على الوفاء بالتزاماته مما يؤدي إلى تكبد الطرف الآخر لخسارة مالية تتعرض لها الشركة لمخاطر الائتمان على مطلوب من جهات ذات علاقة والمدينون التجاريون وارصدة البنوك (القيمة بالألف ريال) كما يلي:

البيان	31 ديسمبر 2020م	31 ديسمبر 2019م
مطلوب من أطراف ذات علاقة	6,217	7,652
مدينون تجاريون	1,423	532
ذمم موظفين وذمم مدينة اخرى	2,320	2,270
ارصدة البنوك	4,615	867
الإجمالي	14,575	11,321

تمثل القيمة الدفترية للأصول المالية الحد الأقصى للتعرض لمخاطر الائتمان وتقوم الشركة بإدارة مخاطر الائتمان فيما يتعلق بالمطلوب من أطراف ذات علاقة والمدينون التجاريون من خلال وضع حدود ائتمانية لكل عميل ومراقبة الذمم المدينة غير المحصلة بشكل مستمر. يتم مراقبة الأرصدة المدينة بحيث لا تتكبد المجموعة ديون معدومة جوهرية.



يتم الاحتفاظ بأرصدة النقد لدى البنوك لدى مؤسسات مالية ذات تصنيف ائتماني عالٍ.  
**2- مخاطر السيولة:**

مخاطر السيولة هي مخاطر أن تواجه المنشأة صعوبة في تحصيل الأموال للوفاء بالالتزامات المتعلقة بالأدوات المالية. قد تنتج مخاطر السيولة عن عدم القدرة على بيع أصل مالي بسرعة بمبلغ يقارب قيمته العادلة. فيما يلي الاستحقاقات التعاقدية في نهاية فترة التقرير للالتزامات المالية (القيمة بالألف ريال):

31 ديسمبر 2020م				التزامات مالية
أكثر من سنة وأقل من خمس سنوات	أكثر من سنة وأقل من خمس سنوات	أقل من سنة	القيمة الدفترية	
ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	
-	18,467	4,000	22,467	قرض طويل الأجل
-	-	21,916	21,916	دائنون تجاريون
-	-	11,208	11,208	مطلوب إلى أطراف ذات علاقة
-	18,467	37,124	55,591	الإجمالي
31 ديسمبر 2019م				التزامات مالية
أكثر من سنة وأقل من خمس سنوات	أكثر من سنة وأقل من خمس سنوات	أقل من سنة	القيمة الدفترية	
ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	
-	16,452	7,598	24,049	قرض طويل الأجل
-	-	23,860	23,860	دائنون تجاريون
-	-	10,184	10,184	مطلوب إلى أطراف ذات علاقة
-	16,452	41,642	58,093	الإجمالي

تتم إدارة مخاطر السيولة عن طريق المراقبة على أساس منتظم والتأكد من توفر أموال وتسهيلات مصرفية كافية للوفاء بالالتزامات المستقبلية للشركة.

### 3- مخاطر سعر السوق:

مخاطر سعر السوق هي مخاطر تقلب قيمة الأدوات المالية نتيجة للتغيرات في أسعار السوق، مثل أسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار الفائدة، مما يؤثر على ربح الشركة أو قيمة أصولها المالية. إن الهدف من إدارة مخاطر السوق هو إدارة وإبقاء التعرض لمخاطر السوق ضمن حدود مقبولة، مع تحسين العائد.

### 4- مخاطر العملة:

إن مخاطر العملة هي مخاطر تقلب قيمة الأدوات المالية نتيجة للتغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية. تنشأ مخاطر العملات عندما تكون المعاملات التجارية المستقبلية والأصول والالتزامات المعترف بها مقومة بعملة مختلفة عن عملة المجموعة الوظيفية. إن تعرض الشركة لمخاطر العملات الأجنبية يقتصر بالدرجة الأولى على المعاملات بالدولار الأمريكي والجنينة المصري وتعتقد إدارة الشركة أن تعرضها لمخاطر العملات المرتبطة بالدولار الأمريكي



محدودة لأن سعر صرف الريال السعودي مرتبط بالدولار الأمريكي. يتم مراقبة التذبذب في أسعار الصرف مقابل العملات الأخرى بشكل مستمر.

### 5- مخاطر أسعار الفائدة:

إن مخاطر أسعار الفائدة هي التعرض المرتبط بتأثير التقلبات في أسعار الفائدة السائدة على المركز المالي الموحد للشركة وتدفقاتها النقدية. كما في 31 ديسمبر 2020 م، لم يكن لدى المجموعة أي أصول أو التزامات مالية ذات معدل متغير (2019: لا شيء). إن القرض طويل الأجل يحمل معدل فائدة ثابت.

### 6- مخاطر الموارد البشرية:

القدرة على استقطاب الكوادر البشرية المؤهلة والمميزة والمحافظة عليهم، وتقوم الشركة بصورة مستمرة بتوظيف وتدريب الكوادر الوطنية، وتطوير مكافأة تحفيزية لدعم استمرارية وكفاءة الموظفين مع مواكبة التطورات المتعلقة بنظام العمل والعمال.

### 7- مخاطر قانونية :

المخاطر المتعلقة بالتغيرات التشريعية والقانونية بالمملكة أو الدول التي تمارس ريدان نشاطها فيها، سواء من ضرائب أو قوانين العمل وغيرها.

### 8- مخاطر التقنية:

مخاطر استمرارية العمليات التشغيلية المرتبطة بالبرامج التقنية في حالة وجود خلل فني، فشرية ريدان مستمرة في تطوير ودعم برامجها التقنية والحلول التقنية البديلة.

### 6-2 النظرة المستقبلية:

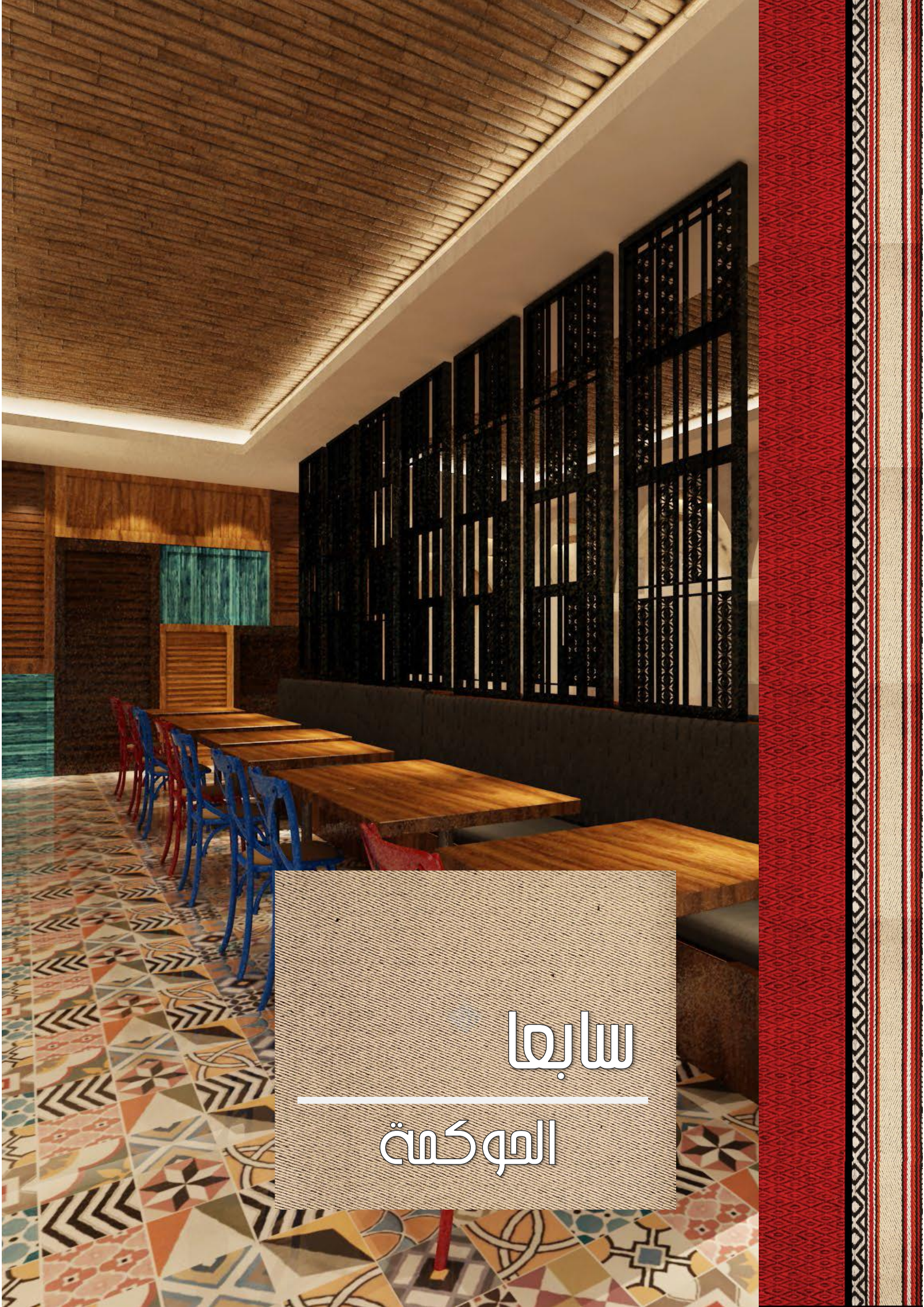
بناء على ما تقدم وما شهدته السعودية من تغيرات في سلوك المستهلك إلا أن ريدان اتبعت استراتيجية جديدة تقوم على تخفيض هامش الربح أحياناً لكسب حصة أكبر في السوق في ظل هذه الظروف الاقتصادية والسعي للحصول على أسعار منافسة من الموردين، وسوف تستمر ريدان على ذات الاستراتيجية، وستقتصر خدمة التوسع على فتح مناطق جديدة وذلك من خلال توقيع على العديد من عقود الامتياز التجاري (الفرانشايز).

إن مستقبل ريدان يبدو واعداً في ظل سعيها المتواصل للوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من العملاء وخدمتهم بطرق وأساليب جديدة، نحن ملتزمون بالإرتقاء بأداء الشركة وتحقيق النمو المنشود، بالإضافة إلى تقديم أعلى مستويات خدمة العملاء وبأفضل قيمة.

تدرك ريدان تماماً أن تحقيق هذه الأهداف يعتمد على فريق عمل قوي ومؤهل، ولذلك تواصل استثمارها في رأس المال البشري واستقطاب كوادر بشرية مؤهلة لتقديم أفضل قيمة لعملائها ومستثمريها.

وبناء على هذه المعطيات والخطط وفي ظل ظروف السوق الحالية والمتوقعة وفي ضوء التحديات المحيطة بالقطاع خاصة في ظل جائحة كورونا (COVID-19) تسعى الشركة على المحافظة على الحصة السوقية الخاصة بها وتطوير الأداء وإيجاد الحلول البديلة لتقليل التكلفة.





سابعا

الموكتة



1-7 تكوين مجلس الإدارة خلال عام 2020/12/31 م :

يتكون مجلس الإدارة من ثمانية أعضاء وفقاً للمادة (16) من النظام الأساسي لشركة ريدان الغذائية، كما أن تكوين مجلس الإدارة متوافق مع التعليمات الواردة بالمادة (17) من لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية وفيما يلي أعضاء مجلس الإدارة الحاليين.

عدد	الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
1	عوض الله أحمد السلمي (غير تنفيذي)	رئيس مجلس الإدارة لشركة ريدان الغذائية	رئيس مجلس الإدارة لشركة ريدان الغذائية	الابتدائية	الاستثمار العقاري والمطاعم
2	ناصر عوض الله السلمي (غير تنفيذي)	نائب رئيس مجلس الإدارة لشركة ريدان الغذائية ورجل اعمال في مجال المقاولات والمطاعم	نائب رئيس مجلس الإدارة لشركة ريدان الغذائية ورجل اعمال في مجال المقاولات والمطاعم	الثانوية التجارية - إدارة أعمال	خبرة في مجال المقاولات والمطاعم
3	منصور عوض الله السلمي ( تنفيذي )	العضو المنتدب لشركة ريدان الغذائية ورجل اعمال يدير مجموعة من شركاته الخاصة	العضو المنتدب لشركة ريدان الغذائية ورجل اعمال يدير مجموعة من شركاته الخاصة	دكتوراه في الجامعة الأمريكية بكالوريوس إدارة أعمال من جامعة النيلين بالسودان	إدارة الشركات والمؤسسات والاستثمارات والتطوير العقاري والخدمات البتروولية ومحطات الوقود والخدمات الطبية والتجارية
4	مشعل عوض الله السلمي (غير تنفيذي)	رجل اعمال في مجال تجارة التجزئة والجملة	رجال اعمال في مجال تجارة التجزئة والجملة	بكالوريوس إدارة أعمال من جامعة الملك عبدالعزیز	تجارة التجزئة والجملة والصناعات الغذائية
5	خالد عوض الله السلمي (غير تنفيذي)	رجل أعمال ويدر مجموعة مؤسساته الخاصة	رجل أعمال ويدر مجموعة مؤسساته الخاصة	بكالوريوس علوم إدارية في جامعة الملك عبدالعزیز دبلوم التقنية الإدارية في الكلية التقنية .	الاستثمار العقاري والخدمات البتروولية
6	سعود سعيد عقل العجيفي (مستقل)	مدير مكتب المحاماة والاستشارات القانونية وشريك لدى الشركة الأولى للمحاماة.	رئيس دائرة ( محقق ) لدى التحقيق والادعاء العام	ماجستير العدالة الجنائية معهد الإدارة العامة بكالوريوس أنظمة بجامعة الملك عبدالعزیز	اكثر من 23 سنة التحقيق والادعاء العام ،خبرة في مجال المحاماة والاستشارات القانونية
7	حسن شاكر صالح الصحفي (مستقل)	رجل اعمال ويدر مؤسسة لبيع الملابس الرياضية	عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية في جدة	دبلوم ثانوي تجاري - المعهد العالي التجاري تخصص محاسبة	إدارة استثمارات والتجارة والشركات
8	عبد الرؤوف الصادق القايدى (مستقل)	رجل اعمال ويدر مؤسسة متخصصة في اعمال الديكور	عمل في وزارة العمل وكيل وزارة مساعد(تفتيش وعلاقات العمل) - وكيل مساعد (توظيف السعوديين) - مدير عام التخطيط وتنمية القوى العاملة - مدير عام مكتب العمل بجدة - مدير وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة- مدير وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بمنطقة المدينة المنورة	ماجستير إدارة مكاتب ومعلومات من جامعة وسترن متشيجن من الولايات المتحدة الأمريكية. بكالوريوس إدارة مكاتب من جامعة الملك عبدالعزیز	اكثر من 23 سنة خبرة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.



**7-2 سجل حضور اجتماعات مجلس الإدارة :**

كما تم خلال العام 2020م انعقاد اجتماعات لمجلس الإدارة وفق الجدول أدناه :

ملاحظات	الاجتماع الخامس 30-12-2020	الاجتماع الرابع 21-12-2020	الاجتماع الثالث 07-09-2020	الاجتماع الثاني 01-09-2020	الاجتماع الاول 20-07-2020	صفة العضوية	العضو
5/5	✓	✓	✓	✓	✓	غير تنفيذي (رئيس مجلس الإدارة)	عوض الله أحمد السلمي
5/5	✓	✓	✓	✓	✓	غير تنفيذي نائب رئيس مجلس الإدارة	ناصر عوض الله السلمي
5/5	✓	✓	✓	✓	✓	تنفيذي (العضو المنتدب)	منصور عوض الله السلمي
5/5	✓	✓	✓	✓	✓	غير تنفيذي	مشعل عوض الله السلمي
5/5	✓	✓	✓	✓	✓	غير تنفيذي	خالد عوض الله السلمي
5/5	✓	✓	✓	✓	✓	مستقل	سعود سعيد عقل العجيفي
5/5	✓	✓	✓	✓	✓	مستقل	حسن شاكر صالح الصحفي
5/5	✓	✓	✓	✓	✓	مستقل	عبدالرؤوف الصادق القايدي

**7-3 سجل حضور اجتماعات الجمعية العامة للمساهمين :**

انعقدت الجمعية العامة للمساهمين خلال العام 2020م مرة واحدة فقط، وفيما يلي تواريخها ونسبة حضور أعضاء مجلس الإدارة لها:

م	صفة العضوية	صفة العضوية	صفة العضوية
1	جمعية عامة عادية	2020/06/17م	%75.64

**7-4 عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين :**

عدد	تاريخ الطلب	تاريخ ملف الملكيات	أسباب الطلب
1	10-12-2020	09-12-2020	أخرى ( رفع رأس المال)
2	26-11-2020	25-11-2020	أخرى ( رفع رأس المال)
3	12-10-2020	25-09-2020	الجمعية العامة
4	11-10-2020	08-10-2020	أخرى ( رفع رأس المال)
5	17-06-2020	16-06-2020	الجمعية العامة
6	15-06-2020	14-06-2020	الجمعية العامة
7	15-06-2020	17-06-2020	الجمعية العامة
8	26-03-2020	31-12-2019	اجراءات الشركات
9	26-03-2020	31-12-2019	اجراءات الشركات
10	08-03-2020	05-03-2020	اجراءات الشركات



### 7-5 اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة:

#### 1- لجنة المراجعة:

شكلت لجنة المراجعة وفقاً للمادة (54) من لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، وطبقاً للمادة (2) ولائحة عمل لجنة المراجعة - المعتمدة وتتولى اللجنة دراسة الموضوعات التي تختص بها أو التي تحال إليها من مجلس الإدارة، وترفع توصياتها إلى المجلس لإتخاذ القرار بشأنها، أو أن تتخذ القرارات إذا فوض إليها المجلس ذلك، واللجنة تبلغ مجلس الإدارة بما تتوصل إليه من نتائج أو تتخذه من قرارات أو توصي بها .

كما تختص اللجنة بالمراقبة على أعمال الشركة والتحقق من سلامة ونزاهة التقارير والقوائم المالية وأنظمة الرقابة الداخلية فيها، وتشمل مهام اللجنة بصفة خاصة ما يلي:

#### ■ التقارير المالية:

- 1- دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية للشركة قبل عرضها على مجلس الإدارة وإبداء رأيها والتوصية في شأنها؛ لضمان نزاهتها وعدالتها وشفافيتها.
- 2- 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.
- 3- دراسة أي مسائل مهمة أو غير مألوفة تتضمنها التقارير المالية.
- 4- البحث بدقة في أي مسائل يثيرها المدير المالي للشركة أو من يتولى مهامه أو مسؤول الإلتزام في الشركة أو مراجع الحسابات.
- 5- التحقق من التقديرات المحاسبية في المسائل الجوهرية الواردة في التقارير المالية.
- 6- دراسة السياسات المحاسبية المتبعة في الشركة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة في شأنها.

#### ■ المراجعة الداخلية

- 1- دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر في الشركة.



- 2- دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها.
- 3- الرقابة والإشراف على أداء وأنشطة المراجع الداخلي وإدارة المراجعة الداخلية في الشركة، للتحقق من توافر الموارد اللازمة وفعاليتها في أداء الأعمال والمهام المنوطة بها.
- 4- التوصية لمجلس الإدارة بتعيين مدير وحدة أو إدارة المراجعة الداخلية أو المراجع الداخلي واقتراح مكافآته.

### ■ مراجع الحسابات

- 1- التوصية لمجلس الإدارة بترشيح مراجعي الحسابات وعزلهم وتحديد أتعابهم وتقييم أدائهم، بعد التحقق من استقلالهم ومراجعة نطاق عملهم وشروط التعاقد معهم.
- 2- التحقق من استقلال مراجع الحسابات وموضوعيته وعدالته، ومدى فعالية أعمال المراجعة، مع الأخذ في الإعتبار القواعد والمعايير ذات الصلة.
- 3- مراجعة خطة مراجع حسابات الشركة وأعماله، والتحقق من عدم تقديمه أعمالاً فنية أو إدارية تخرج عن نطاق أعمال المراجعة، وإبداء مرئياتها حيال ذلك.
- 4- الإجابة عن إستفسارات مراجع حسابات الشركات.
- 5- التحقق من تمكن مراجع الحسابات من أداء عمله وعدم حجب المعلومات عنه.
- 6- دراسة تقارير مراجع الحسابات وملاحظاته على القوائم المالية ومتابعة ما اتخذ بشأنها.

### ■ ضمان الإلتزام

- 1- مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتحقق من إتخاذ الشركة الإجراءات اللازمة بشأنها.
- 2- التحقق من إلتزام الشركة بالأنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العلاقة.
- 3- مراجعة العقود والتعاملات المقترح أن تجريها الشركة مع الأطراف ذوي العلاقة، وتقديم مرئياتها حيال ذلك إلى مجلس الإدارة.
- 4- رفع ما تراه من مسائل ترى ضرورة إتخاذ إجراء بشأنها إلى مجلس الإدارة، وإبداء توصياتها بالإجراءات التي يتعين إتخاذها.



## الحوكمة

وقد إنعقدت خمسة إجتماعات للجنة خلال 2020م، وفيما يلي سجل الحضور:

ملاحظات	الاجتماع الخامس 08-11-2020	الاجتماع الرابع 17-08-2020	الاجتماع الثالث 18-06-2020	الاجتماع الثاني 12-05-2020	الاجتماع الأول 23-04-2020	صفة العضوية	العضو
5/5	✓	✓	✓	✓	✓	رئيس اللجنة عضو مجلس إدارة مستقل	سعود سعيد عقل العجيفي
5/5	✓	✓	✓	✓	✓	عضو اللجنة من خارج أعضاء مجلس الادارة	عمر رايح ستر السلمي
5/5	✓	✓	✓	✓	✓	عضو اللجنة من خارج أعضاء مجلس الادارة	زاهر فضل السيد حميدة الداوي

### الخبرات

الخبرات	المؤهلات	الوظائف السابقة	الوظائف الحالية	الاسم	عدد
أكثر من 23 سنة التحقيق والادعاء العام، خبرة في مجال المحاماة والاستشارات القانونية	ماجستير العدالة الجنائية معهد الإدارة العامة بكالوريوس أنظمة بجامعة الملك عبدالعزيز	رئيس دائرة (محقق) لدى التحقيق والادعاء العام	مدير مكتب المحاماة والاستشارات القانونية وشريك لدى الشركة الأولى للمحاماة.	سعود سعيد عقل العجيفي	1
عضو اللجنة الوطنية التجارية بمجلس الغرف السعودية - عضو اللجنة التجارية بغرفة جدة - عضو مجلس الإدارة جمعية البر الخيرية بالغريف - عضو جمعية الاقتصاد السعودية - عضو الجمعية السعودية للإدارة والتطوير - مالك مؤسس لكلاً من : - لمسات الدولية للتجارة والتعهدات ، - بناء الاقتصاد للعقار ، - مركز التميز للإستشارات.	ماجستير	مستشار مالي	مستشار مالي	عمر رايح السلمي	2
عمل في مجال الفنادق والسياحة محاسب وله أكثر من 15 سنة محاسب في شركة ريدان الغذائية	دبلوم الشرف (محاسبة)	محاسب أول	محاسب أول	زاهر فضل السيد حميده	3

وفى ضوء ما قامت به اللجنة من أعمال خلال العام 2020م فإن لجنة المراجعة ترى أنه ليس هناك أي قصور أو أي تغيير جوهري في أنظمة المراجعة والرقابة الداخلية، وأنها فعالة لمنع واكتشاف الأخطاء الجوهرية، وأنه لم يحدث أي خرق جوهري، أو إخلال بأنظمة الرقابة الداخلية خلال عام 2020م.

### 2- لجنة المكافآت والترشيحات:

شكلت لجنة المكافآت والترشيحات وفقاً للمادة (60)، والمادة (64)، والفقرة (7) من المادة (50) من لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية. وطبقاً للمادة (2) من لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات - المعتمدة بالشركة. تتولى اللجنة دراسة الموضوعات التي تختص بها أو التي تحال إليها من مجلس الإدارة، وترفع



توصياتها إلى المجلس لإتخاذ القرار بشأنها، أو تتخذ القرارات إذا فوض إليها المجلس ذلك، وتبلغ اللجنة مجلس الإدارة بما تتوصل إليه من نتائج أو تتخذه من قرارات أو توصي بها.

### وتختص اللجنة فيما يتعلق بالمكافآت بما يلي :

- 1- توضيح العلاقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها، وبيان أي انحراف جوهري.
- 2- المراجعة الدورية لسياسة المكافآت، وتقييم مدى فعاليتها في تحقيق الأهداف المتوخاة منها.
- 3- التوصية لمجلس الإدارة بمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه وكبار التنفيذيين بالشركة وفقا للسياسة المعتمدة .

### وتختص اللجنة فيما يتعلق بالترشيحات بما يلي :

- 1- اقتراح سياسات ومعايير واضحة للعضوية في مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
- 2- التوصية لمجلس الإدارة بترشيح أعضاء فيه وإعادة ترشيحهم وفقا للسياسات والمعايير المعتمدة.
- 3- إعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة وشغل وظائف الإدارة التنفيذية.
- 4- تحديد الوقت الذي يتعين على العضو تخصيصه لأعمال مجلس الإدارة.
- 5- المراجعة السنوية للاحتياجات اللازمة من المهارات أو الخبرات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة ووظائف الإدارة التنفيذية.
- 6- مراجعة هيكل مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وتقديم التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.
- 7- التحقق بشكل سنوي من استقلال الأعضاء المستقلين، وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.
- 8- وضع وصف وظيفي للأعضاء التنفيذيين والأعضاء غير التنفيذيين والمستقلين وكبار التنفيذيين.
- 9- وضع الإجراءات الخاصة في حال شغور مركز أحد أعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين.



- 10- تقييم أداء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والإدارة التنفيذية سنويا، ورفع نتائجها إلى مجلس الإدارة مع التوصية بخطة لمعالجة الجوانب التي تحتاج إلى تطوير.
- 11- تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة، واقتراح الحلول لمعالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.

وفيما يلي بيان بأسماء وسجل حضور أعضاء اللجنة خلال العام المالي 2020 م :

ملاحظات	الاجتماع الثالث 28-12-2020	الاجتماع الثاني 01-09-2020	الاجتماع الأول 23-07-2020	صفة العضوية	العضو
3/3	✓	✓	✓	رئيس اللجنة عضو مجلس إدارة مستقل	سعود سعيد عقل العجيفي
3/3	✓	✓	✓	رئيس اللجنة عضو مجلس إدارة تنفيذي	خالد عوض الله أحمد السلمي
3/3	✓	✓	✓	عضو اللجنة من خارج أعضاء مجلس الادارة	جمال ناصر أحمد عبدالكريم

### الخبرات

عدد	الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
1	سعود سعيد عقل العجيفي	مدير مكتب المحاماة والاستشارات القانونية وشريك لدى الشركة الأولى للمحاماة.	رئيس دائرة (محقق) لدى التحقيق والادعاء العام	ماجستير العدالة الجنائية معهد الإدارة العامة بكالوريوس أنظمة بجامعة الملك عبدالعزيز	أكثر من 23 سنة التحقيق والادعاء العام، خبرة في مجال المحاماة والاستشارات القانونية .
2	خالد عوض الله أحمد السلمي	رجل أعمال ويدر مجموعة مؤسساته الخاصة	رجل أعمال ويدر مجموعة مؤسساته الخاصة	بكالوريوس علوم إدارية في جامعة الملك عبد العزيز دبلوم التقنية الإدارية في الكلية التقنية .	الاستثمار العقاري والخدمات البترولية
3	جمال ناصر أحمد عبدالكريم	المدير المالي لشركة ريدان الغذائية	رئيس حسابات	بكالوريوس تجارة شعبة محاسبة	حاصل على بكالوريوس تجارة قسم المحاسبة وحاليا يشغل منصب المدير المالي التنفيذي لشركة ريدان. كان قد شغل منصب رئيس الحسابات لشركة ريدان من عام 2004 حتى تاريخه ورئيس حسابات الروشة. وقد عمل بمكتب حسن ربيع للمحاسبة في مصر.



### 3- اللجنة التنفيذية :

شكلت اللجنة التنفيذية وفقا للائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية:

وتتلخص مهامها ومسئولياتها فيما يلي :

1. رسم الاستراتيجيات والسياسات والأهداف العامة للشركة بالتنسيق مع مجلس الإدارة ودراسة واقتراح الأهداف الاقتصادية للمشاريع والاستثمارات والسياسات العامة للشركة.
2. متابعة الإداريين بالشركة حول الموازنات التقديرية لتحقيق أهدافها.
3. وضع رؤية مستقبلية لتطوير وزيادة أرباح الشركة من خلال توجهات الأسواق بهدف تحقيق مردود أفضل للمساهمين.
4. مراجعة توصيات الرئيس التنفيذي والموافقة عليها.

وفيما يلي بيان بأسماء وسجل حضور أعضاء اللجنة خلال العام المالي 2020 م :

ملاحظات	الاجتماع الخامس 27-12-2020	الاجتماع الرابع 23-07-2020	الاجتماع الثالث 14-07-2020	الاجتماع الثاني 14-07-2020	الاجتماع الأول 04-02-2020	صفة العضوية	العضو
5/5	✓	✓	✓	✓	✓	رئيس اللجنة من خارج أعضاء مجلس الادارة	فوزان عبدالله سعد الحارثي
5/4	✓	✓	✓	✓	✗	عضو اللجنة من خارج أعضاء مجلس الادارة	منصور ناصر عوض الله السلمي
5/5	✓	✓	✓	✓	✓	عضو اللجنة من خارج أعضاء مجلس الادارة	جمال ناصر أحمد عبدالكريم
3/3	انتهاء عضويته		✓	✓	✓	عضو اللجنة من خارج أعضاء مجلس الادارة	زياد سعد سعيد المولود
3/1	انتهاء عضويته		✗	✗	✓	عضو اللجنة من خارج أعضاء مجلس الادارة	حاتم سالم حسن با ناصر

### ■ الخبرات

عدد	الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
1	فوزان عبدالله سعد الحارثي	رئيس تنفيذي لشركة ريدان الغذائية	مدير عام الموارد البشرية و الشؤون الإدارية و العمليات و المناطق بشركة السواني	دكتوراه إدارة أعمال	الرئيس التنفيذي لشركة ريدان. عمل مدير عام الموارد البشرية والشؤون الإدارية والعمليات والمناطق بشركة السواني مدة 24 عام. كذلك عمل في المباشرة في تصفية شركة سما للنقل والتوزيع. في عام 1996م أسس مصنع 2 ثمار لمواد الغذائية وعمل الأنظمة واللوائح الإجرائية لتنفيذ الأعمال. خبرة في تأسيس الشركات والمؤسسات .
2	جمال ناصر أحمد عبدالكريم	المدير المالي لشركة ريدان الغذائية	رئيس حسابات	بكالوريوس تجارة شعبة محاسبة	حاصل على بكالوريوس تجارة قسم المحاسبة وحاليا يشغل منصب المدير المالي التنفيذي لشركة ريدان. كان قد شغل منصب رئيس الحسابات لشركة ريدان من عام 2004 حتى تاريخه ورئيس حسابات الروشة. وقد عمل بمكتب حسن ربيع للمحاسبة في مصر.



أكثر من 8 أعوام من الخبرة في تنفيذ استراتيجيات الرقابة والمتابعة الناجحة من تحقيق خطة العمل وفقاً لمسارها الصحيح وتحفيز فرق العمل على تحقيق أكبر النتائج ، ذو خبرة في متابعة الوظائف المخطط لها والكشف عن الأخطاء عند حدوثها ومعالجتها بارع في تعزيز التعاون بين كافة الإدارات والاقسام لتنفيذ مهام العمل على الوجه المطلوب التواصل المثالي مع فريق العمل والمساهمة في الحفاظ على حقوق كافة العاملين والعلماء وأصحاب المصالح الذي يتعاملون مع المنشأة يعمل حالياً على مدير عام التشغيل والعمليات لشركة ريدان الغذائية كما عمل بوظيفة مدير عام الرقابة والمتابعة لشركة ريدان المكلف ومدير عام تشغيل الروشة ومشرف تسويق .	ماجستير إدارة اعمال	مدير عام الرقابة والمتابعة لشركة ريدان الغذائية	مدير عام التشغيل والعمليات لشركة ريدان الغذائية	منصور ناصر عوض الله السلمي	3
أكثر من 13 سنة من الخبرة حيث شغل عدة وظائف منها مساعد محاسب لدى شركة القاضي للدواجن ومندوب تسويق وخدمة عملاء لدى شركة افراس الوطن ويعمل حالياً مدير الموارد البشرية لدى شركة ريدان الغذائية.	دبلوم موارد بشرية	مدير الموارد البشرية	مدير الموارد البشرية	زيد سعد سعيد المولد	4
أكثر من 17 عام من الخبرة ، خبرة كبيرة في الإدراك والتخطيط لخدمات الضيافة والفندقة المختلفة ، خبرة في إعداد كراسات المواصفات والمقاييس وصياغة الانظمة والاجراءات للشركات والمنظمات ، وإدارة عقود التشغيل عمل بها رئيس قطاع التشغيل في المركز الطبي الدولي ، مستشار تطوير وتنمية الموارد في مركز السلام الداخلي ، مدير عام صيانة الممتلكات في شركة الخطوط السعودية لتنمية وتطوير العقار (سارد) ومدير عام الصيانة والتشغيل لدى الخطوط السعودية الجوية بجدة .	بكالوريوس الهندسة المعمارية	رئيس قطاع التشغيل في المركز الطبي الدولي	مدير عام المشاريع والفرانشايز لشركة ريدان الغذائية	حاتم سالم حسن بناصر	5

#### 4- لجنة الحوكمة والمخاطر:

شكلت لجنة الحوكمة والمخاطر بهدف التوافق مع المادة (70) والمادة (71) والمادة (72) من لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية وتتلخص مسؤولياتها فيما يلي:

1. العمل على حضور اجتماعات اللجنة.
2. ضمان النزاهة في تنفيذ شئون اللجنة واجتماعاتها.
3. الحصول على المهارات الكافية والتدريب اللازم للمشاركة في تنفيذ شئون اللجنة.
4. المشاركة في قرارات اللجنة والتصويت عليها.
5. تزويد رئيس اللجنة (ونائبه) بالدعم الكامل في تحضير جداول أعمال الاجتماعات وتأكيد محاضر الاجتماعات.



6. إعلام أعضاء اللجنة الآخرين بأية تغييرات في اللوائح والممارسات التي تؤثر على أدوار ومسئوليات اللجنة.
7. يجوز حضور رئيس اللجنة أو من ينيبه من أعضائها للجمعيات العامة للإجابة على أسئلة المساهمين.

وفيما يلي بيان بأسماء وسجل حضور أعضاء اللجنة خلال العام المالي 2020 م :

ملاحظات	الاجتماع الثالث 06-12-2020	الاجتماع الثاني 24-11-2020	الاجتماع الأول 19-02-2020	صفة العضوية	العضو
3/3	✓	✓	✓	رئيس اللجنة من خارج أعضاء مجلس الإدارة	فهد ناصر عوض الله السلمي
3/3	✓	✓	✓	عضو اللجنة من خارج أعضاء مجلس الإدارة	عبدالله علي عبدالله العلوي
3/3	✓	✓	✓	عضو اللجنة من خارج أعضاء مجلس الإدارة	منصور ناصر عوض الله السلمي

### الخبرات

عدد	الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
1	فهد ناصر عوض الله السلمي	مدير شؤون وعلاقات المساهمين	مدير شؤون وعلاقات المساهمين	بكالوريوس ادارة عامة	أكثر من 13 سنة في مجال العمل حيث شغل منصب مدير الشؤون الإدارية والمالية لدى مجموعة السلمي ومدير عام مؤسسة حلويات الروشة ويشغل حالياً مدير شؤون وعلاقات المساهمين بشركة ريدان الغذائية
2	عبدالله علي عبدالله العلوي	مدير الشؤون التطويرية	مدير الشؤون التطويرية	بكالوريوس إدارة أعمال	أكثر من 20 عاماً من الخبرة في مجال العمل في تنفيذ استراتيجيات الإدارة في الماركات العالمية والمطاعم وتحفيز فرق العمل على تحقيق أكبر النتائج ذو خبرة في توظيف وتطوير الموظفين ماهر في التفاوض وبناء الفريق والإدارة وإدارة الأداء والتواصل مع أعضاء الفريق لتعزيز العلاقات المهنية والمريحة مع الحفاظ على الثقة. لديه الخبرة في مجال الافصاح على مواقع تداول وهيئة السوق المالية وتداولاتي، محترف موارد بشرية قوي حاصل على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة بيرشام الدولية.
3	منصور ناصر عوض الله السلمي	مدير عام التشغيل والعمليات	مدير عام الرقابة والمتابعة	ماجستير إدارة ا عمال	أكثر من 8 أعوام من الخبرة في تنفيذ استراتيجيات الرقابة والمتابعة الناجحة من تحقيق خطة العمل وفقاً لمسارها الصحيح وتحفيز فرق العمل على تحقيق أكبر النتائج ، ذو خبرة في متابعة الوظائف المخطط لها والكشف عن الأخطاء عند حدوثها ومعالجتها بارع في تعزيز التعاون بين كافة الإدارات والاقسام لتنفيذ مهام العمل على الوجه المطلوب التواصل المثالي مع فريق العمل والمساهمة في الحفاظ على حقوق كافة العاملين والعلماء وأصحاب المصالح الذي يتعاملون مع المنشأة يعمل حالياً على مدير عام التشغيل والعمليات لشركة ريدان الغذائية كما عمل بوظيفة مدير عام الرقابة والمتابعة لشركة ريدان المكلف ومدير عام تشغيل الروشة ومشرف تسويق .



### 7-6 الإفصاح عن المكافآت :

أعدت الشركة "سياسة مكافآت أعضاء مجلس إدارة شركة ريدان الغذائية ولجانته المنبثقة عنه والإدارة التنفيذية" إعمالاً لأحكام الفقرة (1) من المادة (61) من لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية، وأقرتها الجمعية العامة للشركة، وروعي بالمكافآت الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين مطابقتها للسياسة المعتمدة، كما تؤكد الشركة على أنه لا يوجد أي إنحراف جوهري عن هذه السياسة.

### 7-7 المعايير العامة للمكافآت

- 1- انسجامها مع خطط الشركة الاستراتيجية وأهدافها طويلة المدى وقصيرة المدى ونشاطاتها والقطاع الذي تعمل فيه والمهارة اللازمة لإدارتها، وحجم وطبيعة ودرجة المخاطر لدى الشركة.
- 2- حث أعضاء مجلس الإدارة ولجانته والإدارة التنفيذية على إنجاح الشركة وتنميتها على المدى الطويل، وربط الجزء المتغير من المكافآت بالأداء على المدى الطويل.
- 3- أن تحدد المكافآت بناء على مستوى الوظيفة، والمهام والمسؤوليات المنوطة بشاغلها، ومستوى الأداء، بالإضافة إلى الأهداف المحددة من قبل مجلس الإدارة المراد تحقيقها خلال السنة المالية
- 4- الأخذ في الاعتبار ممارسات الشركات الأخرى في تحديد المكافآت، مع تفادي ما قد ينشأ عن ذلك من ارتفاع غير مبرر للمكافآت والتعويضات.
- 5- أن تستهدف استقطاب الكفاءات المهنية والمحافظة عليها وتحفيزها، مع عدم المبالغة فيها
- 6- أن تعد بالتنسيق مع لجنة المكافآت والترشيحات في الشركة عند التعيينات الجديدة
- 7- إيقاف صرف المكافأة أو استردادها إذا تبين أنها تقرر بناء على معلومات غير دقيقة قدمها عضو في مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية؛ وذلك لمنع استغلال الوضع الوظيفي للحصول على مكافآت غير مستحقة.



**ونصت السياسة على أن تكون مكافأة أعضاء مجلس الإدارة ولجانه المنبثقة عنه وفق ما يلي :**

أ) تتكون مكافأة أعضاء مجلس الإدارة ولجانه المنبثقة عنه من مبلغ معين وبدل حضور عن الجلسات أو المصروفات وبما لا يتجاوز ما نص عليه نظام الشركات ولوائحه والنظام الأساسي للشركة، وذلك على التفصيل التالي:

- مكافأة سنوية تبلغ (50,000) ريال لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة .
- مكافأة سنوية تبلغ (5000) ريال لكل عضو من أعضاء اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة
- بدل حضور جلسات يبلغ (1000) ريال للجلسة لكل عضو سواء في مجلس الإدارة أو في لجانه المنبثقة عنه.
- تضاف البدلات والمزايا الأخرى مثل مصاريف السفر وخلافه حسب سياسة الشركة.

**كما نصت السياسة أيضاً على أن تكون مكافأة الإدارة التنفيذية وفق ما يلي :**

ب) تمنح الشركة كبار التنفيذيين فيها مزايا مالية محددة بناء على سلم الرواتب وسياساتها المعتمدة في هذا الشأن. وتشتمل مكافآت الإدارة التنفيذية على ما يلي :

- راتب أساسي .
  - بدل نقل .
  - بدل سكن .
  - مكافأة ترك الخدمة ( ما يخص العام المالي 2020 م )
- بالإضافة إلى الإمتيازات المنصوص عليها في نظام مكتب العمل والعمال والتي تسري على كافة منسوبي الشركة.



## الحوكمة

وسنعرض فيما يلي بيان يتضمن المكافآت لأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين وغير التنفيذيين، وخمسة من كبار التنفيذيين بالشركة خلال عام 2020م (القيمة بالألف ريال) وفقاً لما يلي:

المكافآت لأعضاء مجلس الإدارة خلال عام 2020م				
المكافآت الثابتة				
المجموع	ما قبضه أعضاء المجلس بوصفهم عاملين او اداريين وما قبضوه نظير اعمال فنية او استشارية	بدل حضور جلسات المجلس	مبلغ معين	البيان
أولاً : الأعضاء المستقلين				
55	0	5	50	سعود سعيد عقل العجيفي
55	0	5	50	حسن شاكراً صالح الصحفي
55	0	5	50	عبدالرؤوف الصادق القايدي
165	0	15	150	المجموع
ثانياً : الأعضاء غير التنفيذيين				
55	0	5	50	عوض الله أحمد السلمي
55	0	5	50	ناصر عوض الله السلمي
55	0	5	50	مشعل عوض الله السلمي
55	0	5	50	خالد عوض الله السلمي
220	0	20	200	المجموع
ثالثاً : الأعضاء التنفيذيين				
55	0	5	50	منصور عوض الله السلمي
55	0	5	50	المجموع
المكافآت لأعضاء لجان مجلس الإدارة خلال عام 2020م				
بيان اللجان	المكافآت السنوية الثابتة	بدل حضور جلسات	الإجمالي	
اللجنة التنفيذية				
فوزان عبدالله سعد الحارثي	5	5	10	
منصور ناصر عوض الله السلمي	5	4	9	
جمال ناصر أحمد عبدالكريم	5	5	10	
زياد سعد سعيد المولد	3	3	6	
حاتم سالم حسن باناصر	3	1	4	
المجموع	21	18	39	
لجنة المراجعة				
سعود سعيد عقل العجيفي	5	5	10	
عمر رايح ستر السلمي	5	5	10	
زاهر فضل السيد حميدة الداوي	5	5	10	
المجموع	15	15	30	
لجنة الترشيحات والمكافآت				
سعود سعيد عقل العجيفي	5	3	8	
خالد عوض الله أحمد السلمي	5	3	8	
جمال ناصر أحمد عبدالكريم	5	3	8	
المجموع	15	9	24	
لجنة حوكمة الشركات والمخاطر				
فهد ناصر عوض الله السلمي	5	3	8	
عبدالله علي عبدالله العلوي	5	3	8	
منصور ناصر عوض الله السلمي	5	3	8	
المجموع	15	9	24	



مكافآت كبار التنفيذيين خلال عام 2020م									
المكافآت الثابتة									البيان
الإجمالي	مجموع مكافأة التنفيذيين عن المجلس إن وجدت	مكافأة نهاية الخدمة	المجموع	مكافآت دورية	المجموع	مزايَا عينية	بدلات	رواتب	
1,259	50	93	0	0	1,116	0	289	827	منصور عوض الله السلمي (العضو المنتدب ، عضو مجلس الإدارة )
1,702	0	107	0	0	1,595	0	373	1,222	كبار التنفيذيين من بينهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي

### بلغت مكافآت أعضاء مجلس الإدارة بخلاف العضو المنتدب 350 ألف ريال

تم تحميل جميع الرواتب والمكافآت على مصاريف العام 2020م.

وفي هذا الصدد تؤكد إدارة الشركة على ما يلي :-

- لا توجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس الإدارة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي راتب أو تعويض.
- لا توجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في الأرباح.
- لا توجد أي استثمارات أو احتياطات أخرى تم إنشاؤها لمصلحة موظفي الشركة.

### 7-8 نسبة ملكية الأسهم وتغيرها لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأزواجهم وأولادهم القصر أعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأولادهم القصر

الجدول التالي يوضح نسبة أسهم ريدان المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة خلال العام 2020م:

م	اسم العضو	نسبة الأسهم في بداية 2020م (%)	نسبة الأسهم في نهاية 2020م (%)	التغير خلال السنة	نسبة التغير %
1	عوض الله أحمد السلمي	11,29	1,77	9,52	0,84
2	ناصر عوض الله السلمي	8,40	4,84	3,56	0,42
3	منصور عوض الله السلمي	20,64	13,33	7,31	0,35
4	مشعل عوض الله السلمي	6,85	3,44	3,41	0,50
5	خالد عوض الله السلمي	2	1,11	0,89	0,45
6	سعود سعد العجيفي	-	-	-	-
7	حسن شاكر الصحفي	-	-	-	-
8	عبدالرؤوف الصادق القايدي	-	-	-	-



**كبار التنفيذيين (بدون العضو المنتدب) وأزواجهم وأولادهم القصر:**

لا يوجد اسهم مملوكة لكبار التنفيذيين وأزواجهم وأولادهم القصر خلال العام 2020م.

**7-9 التعاملات مع الاطراف ذوى العلاقة:**

خلال العام المالى 2020م استمرت بعض المعاملات والتي كانت الشركة طرفا فيها وبعض هذه المعاملات تم الاتفاق عليها منذ سنوات سابقة وتأتى امتدادا لعلاقات مستمرة بدأت قبل العام المالى 2018م.

ونوجز تلك المعاملات فى الجدول أدناه وذلك على النحو التالى:

**(أ) مستحق من أطراف ذات علاقة (القيمة بالآلف ريال):**

م	اسم الطرف ذات العلاقة	طبيعة المعاملة	أسماء المعنيين بالأعمال	مبلغ المعاملة خلال السنة		رصيد الاقفال	
				2019م	2020م	2019م	2020م
1	شركة الجونة المتميزة للحلويات والحفلات المحدودة	ايرادات الايجارات مبيعات ومصروفات سدت بالنيابة عن طرف ذو علاقة	الشركاء بالشركة السيد / نزار عوض الله السلمي والسيد / مشعل عوض الله السلمي، مساهمين مؤسسين بشركة ريدان الغذائية	2,814	2,732	3,989	6,217
2	شركة القلزم المتميزة للمأكولات المحدودة	مبيعات	السيد / ناصر عوض الله السلمي ، نائب رئيس مجلس الإدارة بشركة ريدان الغذائية يملك 50% من شركة القلزم المتميزة	-	-	34	-
3	قاعة فرح للحفلات	مبيعات ومصروفات سدت بالنيابة عن طرف ذو علاقة	السيد / منصور عوض الله السلمي ، يملك المؤسسة المالكة لقاعة فرح للحفلات.	2,107	2,313	3,449	-
4	مطعم الكباب والكبدة البلدي	مبيعات ومصروفات سدت بالنيابة عن طرف ذو علاقة	السيد / منصور عوض الله السلمي ، يملك المؤسسة	9	-	180	-
	الإجمالي			4,930	5,045	7,652	6,217



(ب) مستحق لأطراف ذات علاقة (القيمة بالآلاف ريال):

م	اسم الطرف ذات العلاقة	طبيعة المعاملة	أسماء المعنيين بالأعمال	مبلغ المعاملة خلال السنة		رصيد الاقفال	
				2019م	2020	2019م	2020
1	مؤسسة خالد السلمي التجارية	مشتريات	السيد / خالد عوض الله السلمي ، عضو مجلس الإدارة ، مالك المؤسسة	835	-	175	-
2	شركة الجونة المتميزة للحلويات والحفلات المحدودة	مشتريات	الشركاء بالشركة السيد / ناصر عوض الله السلمي والسيد / مشعل عوض الله السلمي، مساهمين مؤسسين بشركة ريدان الغذائية وتملك شركة ريدان الغذائية 30% من شركة الجونة المتميزة للحلويات والحفلات المحدودة	455	507	9,837	9,892
3	شركة القلزم المتميزة للمأكولات المحدودة	مشتريات	السيد / ناصر عوض الله السلمي، نائب رئيس مجلس الإدارة بشركة ريدان الغذائية يملك 50% من شركة القلزم المتميزة	20	-	-	-
4	منصور السلمي	معاملات	-	-	-	172	238
5	قاعة فرح للحفلات	معاملات	السيد / منصور عوض الله السلمي ، يملك المؤسسة المالكة لقاعة فرح للحفلات.	-	-	-	1,078
الإجمالي				1,310	507	10,184	11,208

تؤكد الشركة على أنه تم إعداد القوائم المالية خلال العام المالي 2020م وفقا للمعايير المحاسبية الدولية والمعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

**7-10 مراجعي حسابات الشركة:**

تؤكد ريدان على أنه تم إعداد القوائم المالية خلال العام المالي 2020م وفقا لمعايير المحاسبة الدولية للتقرير المالي المعتمدة من مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

**7-11 إقرارات مجلس الإدارة:**

يقر مجلس إدارة الشركة بما يلي:

- أن سجلات الحسابات أعدت بالشكل الصحيح.
- أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة ونفذ بفاعلية.
- أنه لا يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.

كما يؤكد مجلس إدارة الشركة على:

- أنه لا توجد أي عقوبة أو جزاء أو قيد احتياطي مفروض على ريدان من هيئة السوق المالية أو أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية سوى ما ذكر بهذا التقرير.



## الحوكمة

- الأداء التشغيلي ونتائجه كما هو معلن عنه بالقوائم المالية وإيضاحاتها.
- الشركة التزمت بتطبيق معايير المحاسبة الدولية ويلتزم مجلس الإدارة بتزويد هيئة السوق المالية بأي معلومات إضافية في أي وقت بخصوص الرأي المتحفظ بالقوائم المالية.

### 7-12 حوكمة الشركة :

أصدرت ريدان قواعدها الخاصة بحوكمة الشركات وتقوم الشركة بصفة مستمرة بمراجعة هذه السياسات وتحديثها بما يتفق مع الأنظمة واللوائح ذات الصلة؛ وهي:

- 1 - لائحة عمل لجنة المراجعة.
- 2 - لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات .
- 3 - سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة .
- 4 - سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ولجانه المنبثقة عنه والإدارة التنفيذية.
- 5 - دليل حوكمة الشركة.
- 6 - سياسة توزيع الأرباح.
- 7 - سياسة إجراءات العمل بمجلس الإدارة.
- 8 - سياسة وإجراءات الإفصاح.
- 9 - سياسة معالجة حالات تعارض المصالح.
- 10 - سياسة وإجراءات تنظيم العلاقة مع أصحاب المصالح.
- 11 - سياسة السلوك المهني والقيم الأخلاقية.



- كما جرى العمل على أن تُراجع سياسات ولوائح الشركة بشكل سنوي.
- والجدير بالذكر أن هناك بعض البنود لا تنطبق على ريدان وتشمل ما يلي:
- لم تقدم ريدان أي قرض نقدي من أي نوع لأي من أعضاء مجلس إدارتها، كما لم تضمن أي قرض عقده أحد أعضاء مجلس إدارتها مع الغير.
- لا يوجد لدى ريدان أدوات للدين قابلة للتحويل أو أي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق إكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحها ريدان خلال العام 2020م
- لا يوجد حقوق تحويل أو إكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق إكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحها ريدان خلال العام 2020م.
- لا يوجد لدى ريدان أي إسترداد أو شراء أو إلغاء لأي أدوات دين قابلة للاسترداد.
- ليس لدى ريدان أسهم إمتياز أو أسهم تتمتع بألوية خاصة في التصويت سواء للمساهمين أو أعضاء مجلس الإدارة، وأن كل أسهم ريدان عبارة عن أسهم عادية متساوية القيمة الإسمية ومتساوية في حقوق التصويت وغيرها من الحقوق حسب النظام.
- تخضع ريدان للزكاة وفقاً لأنظمة الهيئة العامة للزكاة والدخل في المملكة العربية السعودية، وتقوم بقيدهم مخصص الزكاة المستحقة سنوياً وتحمله على قائمة الدخل ويتم قيد التعديلات التي تطرأ عند الربط النهائي للزكاة - إن وجدت - في الفترة التي يتم فيها الربط.
- لم يتم المراجع الخارجي للشركة خلال العام 2020م بتقديم أي خدمات ذات صبغة استشارية للشركة ولم يتلق أي أتعاب في هذا الخصوص



تطبق الشركة جميع أحكام لائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية، باستثناء ما يلي:

رقم المادة / الفقرة	نص المادة / الفقرة	أسباب عدم التطبيق
الحادية والأربعون	<p><b>التقييم</b></p> <p>أ. يضع مجلس الإدارة - بناء على إقتراح لجنة الترشيحات - الآليات اللازمة لتقييم أداء المجلس وأعضائه ولجانه والإدارة التنفيذية سنويا وذلك من خلال مؤشرات قياس أداء مناسبة ترتبط بمدى تحقيق الأهداف الإستراتيجية للشركة وجودة إدارة المخاطر وكفاية أنظمة الرقابة الداخلية وغيرها، على أن تحدد جوانب القوة والضعف وإقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.</p>	<p>مادة استرشادية المجلس بصدد دراسة الخيارات المتوفرة لاختيار جهة مستقلة لوضع الآليات لتقييم المجلس وأعضائه ولجانه والإدارة التنفيذية</p>
الخامسة والثمانون	<p><b>تحفيز العاملين</b></p> <p>تضع الشركة برامج تطوير وتحفيز المشاركة والأداء للعاملين في الشركة، على أن تتضمن - بصفة خاصة - ما يلي:</p> <p>1- تشكيل لجان أو عقد ورش عمل متخصصة للاستماع إلى آراء العاملين في الشركة ومناقشتهم في المسائل والموضوعات محل القرارات المهمة.</p> <p>2- برامج منح العاملين أسهماً في الشركة أو نصيباً من الأرباح التي تحققها وبرامج التقاعد، وتأسيس صندوق مستقل للإنفاق على تلك البرامج .</p> <p>3- إنشاء مؤسسات اجتماعية للعاملين في الشركة .</p>	<p>مادة استرشادية ولدى الشركة برامج تحفيزية</p>
الثامنة والثمانون	<p><b>مبادرات العمل الاجتماعي</b></p> <p>يضع مجلس الإدارة البرامج ويحدد الوسائل اللازمة لطرح مبادرات الشركة في مجال العمل الاجتماعي، ويشمل ذلك ما يلي:</p> <p>1- وضع مؤشرات قياس تربط أداء الشركة بما تقدمه من مبادرات في العمل الاجتماعي، ومقارنة ذلك بالشركات الأخرى ذات النشاط المشابه.</p> <p>2- الإفصاح عن أهداف المسؤولية الاجتماعية التي تتبناها الشركة للعاملين فيها وتوعيتهم وتثقيفهم بها.</p> <p>3- الإفصاح عن خطط تحقيق المسؤولية الاجتماعية في التقارير الدورية ذات الصلة بأنشطة الشركة.</p> <p>4- وضع برامج توعية للمجتمع للتعريف بالمسؤولية الاجتماعية للشركة.</p>	<p>مادة استرشادية وتقوم الشركة ببعض المبادرات؛ ولكن لم تضع الشركة برامج معينه أو مؤشرات قياس ... إلخ</p>





تامنا

مقهى المساهمين  
وآلية التواصل معهم





## حقوق المساهمين وآلية التواصل معهم

### 8-1 مقترحات المساهمين وملاحظاتهم

قام مجلس الإدارة خلال العام 2020م بإحاطة أعضاءه خاصة الأعضاء غير التنفيذيين بكافة الاستفسارات والمقترحات التي وردت من المساهمين، وتم إحاطة المجلس بها لدراستها وأخذ الرأي بشأن كل منها على حدة، لإقرار ما يتناسب منها مع سياسة ريدان وبما لا يتعارض مع الأنظمة واللوائح ذات الصلة.

### 8-2 آليات التواصل مع مساهمينا

انطلاقاً من حرص ريدان واهتمامها بحقوق مساهمينا فقد قامت ريدان بتضمين كافة الحقوق للمساهمين وأصحاب المصالح في النظام الأساسي للشركة وتم التركيز على تلك الحقوق بشكل تفصيلي في مبادئ وسياسات حوكمة ريدان وإجراءاتها، ويمكن الإطلاع على كافة هذه الوثائق على موقع ريدان الإلكتروني [www.Raydan.com.sa](http://www.Raydan.com.sa) ، كما توجد إدارة خاصة بريديان لمتابعة شئون المساهمين والتي تقوم بواجبها نحو مساهمي ريدان من خلال التواصل المستمر والرد على الاستفسارات ومتابعة أي مشاكل محتملة قد تواجه المساهمين بخصوص عمليات توزيع الأرباح أو غيرها، ويمكن التواصل مع إدارة شئون المساهمين مباشرة عبر موقع الشركة الإلكتروني أو من خلال البريد الإلكتروني [info.raydan.com.sa](mailto:info.raydan.com.sa) أو من خلال هاتف +966126782277 الفاكس +966126780505



## حقوق المساهمين وآلية التواصل معهم

### 8-3 أهم الأحداث والتطورات خلال العام

شهدت ريدان خلال العام 2020م العديد من الأحداث والتطورات التي نوضحها في الجدول الآتي:

التاريخ	الحدث أو التطور
2020/12/31م	إعلان شركة ريدان الغذائية عن تقديم ملف طلب زيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق الأولوية إلى هيئة السوق المالية
2020/12/28م	إعلان شركة ريدان الغذائية عن آخر التطورات بخصوص توقيع عقد مع مؤسسة مطعم ومطبخ الهيال لتقديم الوجبات
2020/12/03م	إعلان شركة ريدان الغذائية عن توقيع عقد مع مؤسسة نزل أحلام المرسي السياحية إحدى مؤسسات مجموعة الحناوي التجارية
2020/11/11م	إعلان شركة ريدان الغذائية عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 30-09-2020 ( تسعة أشهر )
2020/11/04م	إعلان شركة ريدان الغذائية عن آخر التطورات بخصوص توقيع عقدين مع مؤسسة برج البندقية للحلويات التجارية
2020/10/28م	إعلان شركة ريدان الغذائية عن إعادة جدولة عقد تمويل مرابحة مع شركة أوركس السعودية للتأجير التمويلي
2020/10/26م	إعلان إلحافي من شركة ريدان الغذائية بخصوص توقيع عقد امتياز تجاري (فرانشايز) مع مؤسسة جلال رحيم عبدالرحمن المغربي للمقاولات
2020/10/14م	إعلان إلحافي من شركة ريدان الغذائية بخصوص توقيع عقد امتياز تجاري مع مؤسسة عبد الحافظ أحمد آل مكوش
2020/10/11م	إعلان شركة ريدان الغذائية عن إغلاق فرعها الكائن بالأهدل بحي الوزيرية بمدينة جدة
2020/09/29م	إعلان إلحافي من شركة ريدان الغذائية بخصوص بيع أراضي خام (غير مقام عليها إنشاءات) مملوكة للشركة بقيمة 4,140,000 ريال سعودي شامل ضريبة القيمة المضافة
2020/09/24م	إعلان شركة ريدان الغذائية عن بيع أراضي خام (غير مقام عليها إنشاءات) مملوكة للشركة بقيمة 4,140,000 ريال سعودي شامل ضريبة القيمة المضافة
2020/09/08م	إعلان شركة ريدان الغذائية عن توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية
2020/08/24م	إعلان شركة ريدان الغذائية عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 30-06-2020 ( ستة أشهر )
2020/07/27م	إعلان إلحافي من شركة ريدان الغذائية عن مدى تأثير الإجراءات الاحترازية المتخذة بشأن الحد من انتشار جائحة كورونا (COVID-19) على أعمالها
2020/07/20م	إعلان شركة ريدان الغذائية عن توقيع عقد مع شركة سول المتقدمة المحدودة
2020/06/22م	إعلان إلحافي من شركة ريدان الغذائية بخصوص النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 31-03-2020 ( ثلاثة أشهر )
2020/06/22م	إعلان شركة ريدان الغذائية عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 31-03-2020 (ثلاثة أشهر)
2020/06/18م	إعلان شركة ريدان الغذائية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الأول )
2020/06/14م	إعلان تصحيحي من شركة ريدان الغذائية بخصوص التصويت الإلكتروني
2020/06/11م	تعلن شركة ريدان الغذائية لمساهميها عن تاريخ بداية التصويت الإلكتروني على بنود جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية رقم (الاجتماع الأول)
2020/05/19م	إعلان شركة ريدان الغذائية عن دعوة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الأول )
2020/04/27م	إعلان شركة ريدان الغذائية عن النتائج المالية السنوية المنتهية في 31-12-2019
2020/04/15م	إعلان شركة ريدان الغذائية عن آخر التطورات لـ تعلن شركة ريدان الغذائية عن عدم تمكنها من نشر نتائجها المالية السنوية الموحدة المنتهية في 31-12-2019م على (تداول) في الوقت المحدد
2020/04/09م	تعلن شركة ريدان الغذائية عن تأثير نشاطاتها من القرارات الاحترازية الصادرة مؤخراً للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (COVID-19)
2020/03/31م	تعلن شركة ريدان الغذائية عن عدم تمكنها من نشر نتائجها المالية السنوية الموحدة المنتهية في 31-12-2019م على (تداول) في الوقت المحدد
2020/03/24م	تعلن شركة ريدان الغذائية ( ريدان ) عن إغلاق مؤقت لمطاعمها التي تقع داخل المجمعات التجارية، واقتصار الخدمة بالمطاعم خارج المجمعات التجارية ، وخدمة التوصيل المنزلي
2020/01/13م	إعلان شركة ريدان الغذائية عن توقيع عقدين مع مؤسسة برج البندقية للحلويات التجارية



