

شركة وفرة للصناعة والتنمية
Wafrah For Industry & Development

وفرة
Wafrah

التقرير السنوي لمجلس الإدارة والميزانية العامة

للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31



شركة وفرة للصناعة والتنمية
Wafrah For Industry & Development

وفرة
Wafrah

محتويات تقرير مجلس الإدارة



6.....	الكلمة الافتتاحية	-1
7.....	نبذة عن الشركة ونشاطاتها	-2
8.....	إسهامات كل مصنع في إيرادات الشركة لعام 2022م.	-3
10.....	الخطط والتوقعات المستقبلية لشركة وفرة للصناعة والتنمية	-4
10.....	المخاطر المالية والتشغيلية المحتملة لأعمال الشركة	-5
12.....	توافق المراكز المالية للشركة مع معايير الدولية للتقارير المالية (IFRS)	-6
13.....	نتائج أعمال الشركة خلال الخمس سنوات الأخيرة	-7
14.....	بيان أصول وخصوم الشركة في السنوات الخمس الأخيرة	-8
15.....	مقارنة النتائج التشغيلية لعام 2022 م بالعام السابق 2021 م (بالريال)	-9
16.....	أسباب الانحرافات في نتائج التشغيل	-10
16.....	التحليل الجغرافي لمبيعات شركة وفرة للصناعة والتنمية (بالريال)	-11
16.....	ضريبة القيمة المضافة	-12
16.....	حقوق المساهمين	-13
17.....	اجتماعات مجلس الإدارة	-14
18.....	أعضاء مجلس الإدارة ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبرتهم	-15
19.....	أعضاء اللجان ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبرتهم	-16
20.....	الإدارة التنفيذية ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبرتهم	-17
20.....	تكوين مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه على أساس تنفيذي وغير تنفيذي أو مستقل	-18
21.....	العضويات الحالية والسابقة لأعضاء مجلس إدارة الشركة في شركات أخرى والمناصب الإدارية	-19
21.....	الإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة لإحاطة أعضائه – وبخاصة غير التنفيذيين – علماً بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها.	-20
21.....	التواصل مع المساهمين والمستثمرين	-21
22.....	ملكية أعضاء مجلس الإدارة لأسهم الشركة	-22

22	ملكية كبار التنفيذيين لأسهم الشركة	-23
23	تواريخ اجتماع الجمعيات العامة للمساهمين	24-
23	بيان جلسات المجلس من تاريخ آخر اجتماع للجمعية العامة	25-
23	وسائل تقييم أداء المجلس ولجانه واعضائه	26-
24	طلبات الشركة لسجل المساهمين	-27
24	تصويت المساهمين	-28
24	تحفظات مراجع حسابات الشركة على القوائم المالية السنوية	-29
24	سياسة مكافآت أعضاء المجلس والإدارة التنفيذية	-30
25	العلاقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها	-31
25	المكافآت والتعويضات لأعضاء مجلس الإدارة	-32
26	المكافآت والتعويضات لكبار التنفيذيين	-33
27	لجان مجلس الإدارة ومهامها	-34
32	مكافآت أعضاء اللجان	-35
32	بيان حركة القرض	-36
	بيان بقيمة المدفوعات النظامية المسددة المستحقة لسداد أي زكاة، أو ضرائب، أو رسوم، أو أي مستحقات أخرى ولم تسدد حتى نهاية الفترة المالية السنوية 2022.	-37
33	الاحتياطات لمصلحة الموظفين	-38
34	افصاحات مجلس الإدارة	-39
34	توصية مجلس الإدارة باستبدال المحاسب القانوني	-40
35	الإفصاح في تقرير مجلس الإدارة عمّا طبق من أحكام لائحة حوكمة الشركات وما لم يطبق	-41
36	نتائج المراجعة السنوية لإجراءات الرقابة الداخلية بالشركة ورأى لجنة المراجعة	-42
37	توصيات لجنة المراجعة وقرارات مجلس الإدارة بشأن تعيين مراجع حسابات الشركة	-43
37	توصية لجنة المراجعة بشأن مدى الحاجة إلى تعيين مراجع داخلي في الشركة في حال عدم وجوده:	-44

37	مراجع حسابات الشركة	45-
38	المعايير المحاسبية المطبقة في شركة وفرة للصناعة والتنمية	46-
38	الشركات التابعة للشركة	47-
38	الأسهم وأدوات الدين في الشركات التابعة	48-
38	وصف لأي مصلحة من فئة الأسهم ذات الأحقية في التصويت	49-
50-	وصف لفئات وأعداد أي أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة خلال العام	
38	وصف لأي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل، أو أوراق مالية تعاقدية، أو مذكرات حق اكتتاب، أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة	
51-	وصف لأي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة لأي أدوات دين قابلة للاسترداد وقيمة الأوراق المالية المتبقية مع التمييز بين الأوراق المالية المدرجة التي اشترتها الشركة وتلك التي اشترتها شركاتها التابعة	
38	وصف لأي مصلحة في فئة الأسهم ذات الأحقية في التصويت تعود لأشخاص (عدا أعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقربائهم) أبلغوا الشركة بتلك الحقوق بموجب المادة الخامسة والأربعين من قواعد التسجيل والإدراج، وأي تغيير في تلك الحقوق خلال السنة المالية الأخيرة	
39	أسهم الخزينة المحتفظ بها من قبل الشركة وتفاصيل عن استخدامات هذه الأسهم	54-
39	وصف لأي صفة بين الشركة وطرف ذي علاقة	55-
39	العقود المبرمة بين الشركة والجهات الأخرى	56-
39	بيان أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس الإدارة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي راتب أو تعويض	57-
39	بيان أي ترتيبات أو اتفاق تنازل لأحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في الأرباح	58-
39	العقوبات والجزاءات التي طبقت على الشركة	59-
40	المسؤولية الاجتماعية	60-
41	أهم الأحداث خلال العام المالي المنتهى في 2022/12/31م	61-
43	كلمة ختامية	62-



شركة وفرة للصناعة والتنمية
Wafrah For Industry & Development

www.wafrah.com



1- الكلمة الافتتاحية

السادة والسيدات / مساهمي شركة وفرة للصناعة والتنمية المحترمين

باسم مجلس إدارة شركة وفرة للصناعة والتنمية أودّ أن أضع بين أيديكم التقرير السنوي لشركة وفرة للصناعة والتنمية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022م.

يهدف التقرير لإطلاع المساهمين على ما يتصل بأداء الشركة بوجه عام وتطورات أعمالها وأدائها التشغيلي وتوجهاتها الإستراتيجية خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م، مرفقاً القوائم المالية المدققة والمعتمدة - حسب معايير المحاسبة الدولية (IFRS) - من قبل مراجع الحسابات (المراجع الخارجي). إضافة إلى الإيضاحات التي تعتبر جزءاً لا يتجزأ من القوائم المالية. ويدرك مجلس الإدارة أهمية الشفافية والإفصاح لذا يتم إعداد التقرير بما يتوافق مع لائحة حوكمة الشركات وقواعد التسجيل والإدراج الصادرتين عن هيئة سوق المال السعودية.

وأهم الأحداث الجوهرية في العام 2022م هي موافقة المساهمين وتنفيذ الشركة لقرار زيادة رأس مال الشركة بنسبة 200 % (أي بإضافة مبلغ 154,340,700 ريال إلى رأس المال) عن طريق طرح أسهم حقوق الأولوية، حيث صار رأس مال الشركة بعد الزيادة: 231,511,050 ريال. وارتفع عدد الأسهم من 7,717,035 سهماً إلى 23,151,105 وذلك بعد اتباع الخطوات النظامية لتحقيق هذه الغاية. وقد تمت الموافقة على هذه الزيادة بعد إقرار خطط توسع غير مسبوق في تاريخ الشركة شملت جميع مصانعها العاملة، وتبع الموافقة البدء في تنفيذ خطة التوسع المشار إليها. وتمّ تعميم شركات أوربية كبرى لتوريد خطوط الإنتاج عالية الأتمتة لمصانع الشركة وفقاً للخطة (Business Plan) المذكورة.

كما تبع ذلك انخفاض نسبة خسائر الشركة. ومن جانب آخر فقد حققت الشركة في العام 2022م أرباحاً في القوائم المالية الربعية والسنوية مما أسهم في تقليص إضافي لنسبة خسائر الشركة المتراكمة.

كما حصلت الشركة على شهادة الجودة البريطانية المرموقة (BRC) مما يمكن الشركة من التعامل مع سلاسل المطاعم العالمية. نأمل أن تكون هذه الخطوات هي بداية انطلاق الشركة نحو الأمام في إطار الخطوات المباركة لتحقيق أهداف المملكة (2020-2030). وأسأل الله أن يديم على بلاد الحرمين نعمة الأمن والأمان والاستقرار وأن يسود الخير في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ووليّ عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، على كل ما يقدمونه من جهود عظيمة ودعم لا محدود من أجل تحفيز بيئة الأعمال بالقطاع الخاص وتنمية اقتصاد الوطن.

والله ولي التوفيق،

محمد يعقوب المخضب

نائب رئيس مجلس الإدارة

2- نبذة عن الشركة ونشاطاتها

تأسست شركة وفرة للصناعة والتنمية طبقاً لأحكام نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (6/م) وتاريخ 1385/3/22هـ والذي تعدل بصدور نظام الشركات الجديد بالمرسوم الملكي رقم (3/م) وتاريخ 1437/1/28هـ ولوائحه وبناء على قرار مجلس الوزراء رقم (403) وتاريخ 1439/7/24هـ. وطبقاً لهذا النظام تأسست كشركة مساهمة سعودية مدرجة، برأس مال قدرة 200 مليون ريال سعودي مقسمة إلى 20 مليون سهم قيمة كل منها 10 ريال، وجميعها أسهم عادية نقدية. وقد حدث تخفيض لرأس المال بقرار من الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 15 شعبان 1441هـ الموافق 8 أبريل 2020م بناءً على توصية مجلس الإدارة بتخفيض رأس المال لإطفاء الخسائر المتراكمة وتم تخفيض رأس مال الشركة من 200,000,000 ريال سعودي إلى 77,170,350 وعدد الأسهم من 20,000,000 سهم إلى 7,717,035 سهم قيمة كل منها 10 ريال سعودي. كما شرعت الشركة بعد ذلك في إجراءات زيادة رأس المال لتنفيذ خططها للارتقاء بالشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بمبلغ 154,340,700 ريال، ووافقت الجمعية العامة غير العادية في 2022/06/14م على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس المال ليصبح 231,511,050 ريال، ويرتفع عدد أسهم الشركة إلى 23,151,105 سهماً.

أغراض الشركة:

خضعت أغراض الشركة لتعديلات تم إجازتها في الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 2022/06/14م، وظهرت الأغراض مرتبة وفقاً للتصنيف الوطني للأنشطة الاقتصادية المنبثق عن التصنيف الصناعي الدولي الموحد لجميع الأنشطة الاقتصادية – التنقيح الرابع (ISIC4).

وقد تم تفصيل الأغراض تحت العناوين التالية:

- 1- الصناعات التحويلية
- 2- الزراعة والحراثة
- 3- النقل والتخزين
- 4- تجارة الجملة والتجزئة
- 5- الأنشطة العقارية

وتمارس الشركة أنشطتها وفق الانظمة المتبعة وبعد الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة.

يقع المركز الرئيسي للشركة في مدينة الرياض ولها فروع للمبيعات والتسويق في المناطق الوسطى والغربية والشرقية والجنوبية من المملكة.

وتعتبر الشركة من الشركات الرائدة في الصناعات الغذائية ولها إرث ممتد في هذا المجال.

وللشركة أربعة مصانع عاملة تستخدم فيها خطوط إنتاج متعددة تستخدم كثيراً من المواد الأولية المنتجة داخل المملكة العربية السعودية وذلك لإنتاج وتوزيع وتسويق أصناف عديدة من المواد الغذائية عالية الجودة التي تقدم لعملاء الشركة في الأسواق

المركزية وأسواق الجملة والتجزئة

والتموين في جميع أنحاء المملكة. حيث إنّ المصانع الأربعة العاملة توجد بالمدينة الصناعية بالمرحلتين الثانية والثالثة بالرياض وهي مصنع المنتجات الخضرية ومصنع وفرة للمكرونه والشعيرية ومصنع المأكولات الجاهزة (اللحوم) ومصنع حبوب الإفطار. وهناك مصنع خامس للصناعات التحويلية للتمور بمدينة الخرج.

3- إسهامات كل مصنع في إيرادات الشركة لعام 2022م.

أولاً: مصنع المنتجات الخضرية

للمصنع خطّ رئيسي هو خط إنتاج شرائح البطاطس المجمدة حيث تُعبأ المنتجات تحت أسماء وفرة ومأكولات وتستخدم بطاطس ذات جودة ومواصفات ممتازة تنتجها كبرى الشركات الزراعية السعودية. وبفضل الجودة العالية التي نحافظ عليها وبفضل السعر المتوازن أصبحت علامتنا التجارية (وفرة) واحدة من أفضل الأسماء في سوق شرائح البطاطس السعودي دون جدال منافسين في ذلك الشركات العالمية الشهيرة في هذا القطاع. وقد بلغت مبيعات مصنع المنتجات الخضرية خلال عام 2022م مبلغ 81,799,718 ريال، تمثل 60.57% من إيرادات الشركة.

ثانياً: مصنع المعجنات للمكرونه والشعيرية

إنّ مصنع المعجنات واحد من المصانع الهامة لشركة وفرة للصناعة والتنمية بفضل المرونة في الإنتاج التي مكنت الشركة من توزيع المنتجات والعبوات تحت الأسماء التجارية وفرة وحدائق السعودية وكابريني. وسرّ الجودة هو استخدام كميات من أجود أنواع سميد القمح القاسي الذي ينتج أفضل المعجنات كما يتم استخدام دقيق القمح السعودي. ويتكوّن المصنع من أربعة خطوط إنتاج:

- اثنان لإنتاج المكرونه القصيرة بأنواعها (أحدهما تمّ تركيبه في العام 2014م).

- الثالث لإنتاج المكرونه الطويلة (الإسباجيتي).

- الرابع لإنتاج الشعيرية.

وقد بلغت مبيعات مصنع المعجنات خلال عام 2022م مبلغ 41,250,784 ريال، تمثل 30.55% من إيرادات الشركة.

ثالثاً: مصنع المأكولات الجاهزة (اللحوم)

يتكون المصنع من وحدات إنتاجية متعددة الأغراض لصناعة منتجات لحوم مجمدة ذات قيمة عالية ويشمل ذلك البرجر والكباب والسجق (التفانق) وشرائح اللحم المطهية مثل المارتديلا وغيرها مع مرونة في إنتاج أصناف أكثر وعبوات مختلفة من منتجات اللحم والدجاج.

تسوق هذه المنتجات تحت ماركة وفرة.

وقد بلغت مبيعات مصنع اللحوم خلال عام 2022م مبلغ 7,792,863 ريال. تمثل 5.77% من إيرادات الشركة.

رابعاً: مصنع حبوب الإفطار والمكسرات

ولهذا المصنع خطان يقوم الأول بإنتاج حبوب الإفطار رقائق الذرة المحمصة المختلفة (الكورن فليكس والكورن فليكس المحلى والبران فليكس ومنتفخات الأرز ومنتفخات الشوكولاتة). ورغم ضعف أداء هذا المصنع إلا أنه ومنذ العام 2021م حدثت طفرة في حجم المبيعات وعدد العملاء.

وقد بلغت مبيعات مصنع حبوب الإفطار خلال عام 2022م مبلغ 4,204,846 ريال. تمثل 3.11% من إيرادات الشركة.

كما تم في السابق نقل خطوط إنتاج الفول السوداني والمكسرات من مصنع المنتجات الخضريّة إلى مصنع حبوب الإفطار حيث تنتج هذه الخطوط بصفة أساسية زبدة الفول السوداني والفول السوداني المملح. لقد ظلت مبيعات مصنع حبوب الإفطار وخطوط المكسرات متواضعة لسنوات مقارنة بمصانع الشركة الأخرى لكن بدأت الجهود تثمر بعد التعاقد مع جهات مختلفة لإنتاج علامات خاصة بها من حبوب الإفطار والمكسرات، حيث ظهر تحسّن في العام 2022م. كما تحرص الشركة على رفع الجودة وتحديث المنتجات وابتكار أساليب جديدة للبيع.

خامساً: مصنع التمور بالخرج

لقد ظلّ هذا المصنع مصدراً للخسائر على الشركة على الدوام. وقد تم تصميم المصنع لتصنيع المنتجات التحويلية للتمور مثل عجينة التمور ودبس التمور والخل وإنتاج الأعلاف من مخلفات التمور كما يشتمل على خط لإنتاج المربى من التمور والفواكه الأخرى. ولكن منتجات هذا المصنع لم تنتشر كما كان مخطّطاً لها.

4- الخطط والتوقعات المستقبلية لشركة وفرة للصناعة والتنمية

إشارة لخطّة الأعمال الجديدة فإنّ الشركة تتوقع زيادة الطاقة الإنتاجية وزيادة المبيعات المحلية واستئناف المبيعات الخارجية وتخفيض تكاليف المنتجات وخاصة في مصانع الخضريّة والمعجنات واللحوم. فقد قامت الشركة بوضع خطّة الأعمال (Business Plan) التي صارت محوراً للخطط المقدّمة للمساهمين ولهيئة السوق الماليّة في إطار إجراءات طلب زيادة رأس المال ركّزت فيها الخطّة على إعادة تأهيل المصانع بتخفيض الاعتماد على العمليّات اليدويّة بشراء خطوط عالية الأتمتة، وكذلك التركيز على التوسع الأفقي للمبيعات بمضاعفة عدد العملاء على امتداد المملكة لزيادة المبيعات والتوسع في قطاع الأسواق المركزية والمتاجر الكبرى (السوبر ماركت والهايبر ماركت) وزيادة الحصة السوقية والبيعية والاهتمام بجودة وسلامة الأغذية. وتولى الشركة اهتماماً كبيراً بتصنيع منتجات متميزة وذات جودة عالية وحسب التوجيهات الإستراتيجية لإدارة الشركة قامت الشركة وتقوم بتصنيع المكرونة والبطاطس وحبوب الإفطار – كعلامات خاصّة لمنشآت وشركات أخرى، بعضها شركات كبيرة.

5- المخاطر المالية والتشغيلية المحتملة لأعمال الشركة

إنّ شركة وفرة للصناعة والتنمية مثلها مثل أيّ كيان اقتصادي تتعرض لبعض المخاطر من خلال طبيعة نشاطها الصناعي كشركة تعمل في مجال السلع والأغذية الأساسية والتجزئة فقد أولى مجلس الإدارة أهمية قصوى لمراقبة ومراجعة وتقييم سياسة إدارة المخاطر من وقت لآخر وذلك للتحقق من وجود أنظمة رقابية فعالة لمراقبة تلك المخاطر. وتحرص الشركة على متابعة المخاطر وبصفة خاصة المخاطر التشغيلية ومنها على سبيل المثال تأمين المواد الخام ومواد التعبئة والتغليف وقطع الغيار اللازمة لضمان التشغيل المستمر.

1-5 مخاطر توفير وتخزين المواد الخام:

وتجنباً لتلك المخاطر قامت الشركة بتوسيع قاعدة الموردين لضمان تلبية احتياجاتها من تلك المواد وتفادياً لتذبذب الأسعار قامت الشركة بتوقيع عقود ملزمة مع بعض كبار الموردين، أعلنت عنها خلال العام في تداول وفي موقع الشركة الإلكتروني. واهتمت الشركة بزيادة الطاقة التخزينية فأنشأت مستودعات مبردة ومجمدة لحفظ المواد الخام الأساسية (البطاطس واللحوم) نظراً لموسميّتها وشرائها وقت انخفاض أسعارها. كما أنّها تضع خيار استئجار مستودعات مبرّدة عند الحاجة. وفي مجال الدقيق والسّميد فقد استغلت الشركة الطاقة التخزينيّة الكبيرة التي أنشأتها في وقت سابق ببناء صوامع جديدة للاستفادة من الحصص الإضافية من الدقيق التي وفّرتها المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق في الرياض وفي فروع الأقاليم. وعن قطع الغيار

فالشركة تتعامل مباشرةً مع موردي المصانع والوكلاء المعتمدين خاصة في قطع الغيار الكبيرة لضمان الحصول على القطع الأصلية وتفادياً لأيّ توقف طاري، كما تحتفظ الشركة بقطع الغيار اللازمة للصيانة الدورية للمصانع في مستودع قطع الغيار.

5 – 2 الأدوات المالية

تشمل الأدوات المالية المدرجة في قائمة المركز المالي بشكل رئيسي على النقد في الصندوق ولدى البنوك والمدينين والموجودات الأخرى والاستثمارات والدائنين والمطلوبات المستحقة والقروض والمطلوبات غير المتداولة.

5 – 3 مخاطر القوة الشرائية والمنافسة في الأسواق

هناك مخاطر متنوّعة تواجه الشركة ومن أهم تلك المخاطر انخفاض الطلب على منتجات الشركة من العملاء بسبب ضعف القوة الشرائية. وبقيت بعض المخاطر من تداعيات جائحة كورونا بسبب الإجراءات الاحترازية التي فرضتها وزارة الصحة والجهات ذات الصلة والتي قيّدت بعض النشاطات المرتبطة بسلسلة توزيع واستهلاك الطعام. كما سادت مخاطر المنافسة على الأسعار في بيع المنتجات حيث تعرضت الشركة لمنافسة كبيرة من قبل الشركات العاملة في نفس المجال وخاصة تلك التي تعمل في مجال تجارة البطاطس المجمدة لذا لم تجد الشركة خياراً سوى اللجوء إلى تخفيض أسعار بيع البطاطس وذلك للمنافسة وللمحافظة على حصتها في السوق. وفي نفس الوقت تواجه الشركة مخاطر مماثلة لباقي المنتجات وإن كانت بدرجة أقل من تلك التي تواجهها في منتجات البطاطس.

ومن سمات التعايش مع حدة المنافسة، تلجأ الشركة من وقت إلى آخر لعمل العروض والبيع بأسعار مخفضة على المنتجات، خاصة تلك التي تقترب من انتهاء الصلاحية، وذلك لتقليل المخاطر ومنع إتلاف المنتجات بسبب انتهاء الصلاحية وغيرها.

5 – 4 مخاطر الائتمان

تتمثل مخاطر الائتمان في عدم مقدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها مما يؤدي إلى تكبد الطرف الآخر خسائر مالية وتسعى الشركة لتقليل مخاطر الائتمان من خلال المتابعة الدورية للذمم المتعلقة. لذلك تحرص الشركة دائماً على الاحتفاظ بالحد الأدنى اللازم من السيولة لمقابلة تأمين احتياجاتها

من المواد الخام والوفاء بالتزاماتها المتعلقة بالمدفوعات النظامية المستحقة السداد وأي مستحقات أخرى. لذا تركّز الشركة على قاعدة عملاء جيدين، ملتزمين بسداد مشترياتهم من الشركة، مثل

الأسواق المركزية الكبيرة (الهايبرماركت) وكذلك المتميزين من كبار عملاء الجملة، تضمن بهم الحد الأدنى اللازم للتشغيل.

5 - 5 مخاطر العملات

مخاطر العملة هي مخاطر التغير في قيمة أداة مالية بسبب التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية. إنّ معاملات شركة وفرة للصناعة والتنمية هي بالريال السعودي والدولار الأمريكي، وللمقابلة المخاطر المتوقعة من العملات الأجنبية وأسعار الصرف يتم استخدام التحويل المناسب لترجمة العمليات والأرصدة التي تتم بالعملات الأجنبية إلى الريال السعودي وفقاً للأسعار السائدة حين إجراء المعاملات وتعتبر الشركة أنها ليست عرضة لهذا الخطر نظراً لأنّ العملة الرئيسية لتعاملات الشركة هي الريال وسعرة ثابت.

5 - 6 مخاطر السيولة

وهي مخاطر عدم مقدرة الشركة على تأمين السيولة اللازمة لمقابلة الالتزامات المتعلقة بالأدوات المالية عند استحقاقها، ولقد تأثرت عمليات الشركة من شح السيولة في بداية العام، ولكن تغيّرت الأوضاع بعد زيادة رأس المال التي تمّت في النصف الثاني من العام. وقد حرصت الشركة في وقت شح السيولة على إنفاذ عقود شراء من الموردين تحصل فيها على مهلة سداد جيدة تمكنها من الوفاء بالتزاماتها كما تحرص دائماً على توفير السيولة اللازمة للوفاء بالتزاماتها قصيرة الأجل وبشكل مستمر باعتمادها على عملاء ذوي سمعة جيدة، وتحرص الشركة على أن يتوافر لديها قدر كافي من النقد لتغطية المصاريف التشغيلية المتوقعة. وتتعامل الشركة مع بنوك ذات مراكز مالية قوية وسمعة جيدة.

5 - 7 القيمة العادلة

تمثل القيمة العادلة التي يتم بموجبها تبادل أصل أو سداد التزام ما بين أطراف راغبة في ذلك وبشروط تعامل عادلة، وحيث يتم إعداد القوائم المالية للشركة وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية فإنّه يمكن أن ينتج فروقاً بين القيمة الدفترية والقيمة العادلة المقدر. وترى الإدارة أنّ القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية الخاصة بالشركة لا تختلف كثيراً عن قيمتها الدفترية.

6- توافق المراكز المالية للشركة مع معايير الدولية للتقارير المالية (IFRS)

قامت الشركة بتطبيق وإعداد القوائم المالية الربع سنوية والقوائم المالية السنوية للعام المالي 2022م وفقاً للمعايير المحاسبية الدولية.



7- نتائج أعمال الشركة خلال الخمس سنوات الأخيرة

ملخص قائمة الدخل لأخر خمس سنوات (بالريال)

بيان	2018 م	2019 م	2020 م	2021 م	2022 م
المبيعات	80,131,972	82,816,966	83,777,853	64,967,601	135,048,211
تكلفة المبيعات	(66,952,488)	(66,058,166)	(64,363,423)	(53,474,887)	(86,093,609)
مجمعل الربح	13,179,484	16,758,800	19,414,430	11,492,714	48,954,602
أجمالي المصروفات	(26,708,401)	(27,240,825)	(25,909,007)	(23,400,746)	(29,407,740)
صافي (خسارة) الربح من النشاط	(13,528,917)	(10,482,052)	(6,494,577)	(11,908,032)	19,546,862
مخصص ضمان قرض (طرف ذو علاقة)	0	(8,063,390)	0	0	0
خسائر استثمارات بالقيمة العادلة ربح/خسارة	(6,499,675)	(4,354,480)	0	0	0
ربح/خسارة التدني في قيمة الاستثمارات عقارية	0	(1,008,252)	333,368	0	0
مخصص خسائر ائتمانية متوقعة	(1,959,481)	(1,175,915)	(1,326,059)	(269,529)	(760,338)
الاضمحلال في ممتلكات وألات ومعدات	0	0	0	(468,578)	444,577
رد مخصص انتفي الغرض منه	0	0	0	761,698	482,112
مخصص هبوط تدني في قيمة المخزون	0	0	(606,477)	0	0
مخصص بضاعة بطينة الحركة	(307,254)	(927,060)	(1,426,484)	0	0
مصروفات تمويل	(315,350)	(300,000)	(630,000)	(420,000)	(386,000)
تكاليف التمويل	0	(190,020)	(188,497)	(168,898)	(421,689)
خسائر تحويل عملة					(57,503)
إيرادات أخرى	80,923	2,420,198	1,482,535	3,528,801	2,160,514
صافي الربح (خسارة) قبل الزكاة	(22,529,754)	(24,080,971)	(8,856,191)	(8,944,538)	21,008,535
زكاة تقديرية	(3,971,408)	(1,288,762)	(3,522,897)	(1,986,049)	(2,016,377)
صافي الربح (خسارة) السنة	(26,501,162)	(25,369,733)	(12,379,088)	(10,930,587)	18,992,158
بنود الدخل الشامل:					
التغير في القيمة العادلة للاستثمار	67,592	(83,305)	84,360	50,615	(285,769)
الخسائر الاكتوائية للالتزامات منافع الموظفين	(701,543)	(372,400)	(1,056,317)	1,394,803	733,719
إجمالي الدخل الشامل	(633,951)	(455,705)	(971,957)	1,445,418	447,950
إجمالي ربح (الخسارة) الشاملة للسنة	(27,135,113)	(25,825,438)	(13,351,054)	(9,485,169)	19,440,108

يتضح من ملخص قائمة الدخل ما يلي

- بلغ مجمعل الربح في عام 2022م. مبلغ 48,954,602 ريال. مقابل 11,492,714 ريال في العام 2021م
- بلغ إجمالي الربح (الخسارة) الشاملة في عام 2022م. مبلغ 19,440,108 ريال. مقابل (9,485,169) ريال خسائر في عام 2021م.
- بلغت المبيعات في عام 2022م مبلغ 135,048,211 ريال في حين كانت في العام 2021م 64,967,601 ريال مسجلة ارتفاع بنسبة 107.87%.

- ارتفع إجمالي المصروفات بمبلغ 6,006,994 ريال عن العام السابق.

أهم أسباب الأرباح:

- ارتفاع المبيعات بنسبة 107.87%

- ارتفاع مجمل الربح.
- تحسن الأسعار.
- رد اضمحلال في قيمة الممتلكات والآلات والمعدات.
- رد مخصص ضمان قرض.

8- بيان أصول وخصوم الشركة في السنوات الخمس الأخيرة

ملخص قائمة المركز المالي لأخر خمس سنوات (بالريال)

بيان	2018 م	2019 م	2020 م	2021 م	2022 م
الموجودات المتداولة	49,802,508	46,893,843	51,017,019	50,586,537	224,118,243
المطلوبات المتداولة	54,573,506	47,712,401	66,853,749	70,971,724	78,373,919
راس المال العامل	(4,770.998)	(818,558)	(15,836,730)	(20,385,187)	145,744,324
الأصول الأخرى طويلة الأجل	14,542,242	13,601,492	13,871,605	3,108,709	3,356,467
الأصول الثابتة	109,177,425	103,551,023	96,434,618	89,351,022	83,531,810
أجمالي الموجودات	173,522,175	164,046,358	161,323,242	143,046,268	311,006,520
قروض طويلة الأجل	11,000,000	25,000,000	16,000,000	6,000,000	0
المطلوبات الأخرى	6,427,240	15,637,966	16,124,547	13,214,767	10,924,915
أجمالي المطلوبات	72,000,746	88,350,367	98,978,296	90,186,491	89,298,834
راس المال المدفوع	200,000,000	200,000,000	77,170,350	77,170,350	231,511,050
الاحتياطيات والأرباح المدورة	(98,478,571)	(124,304,009)	(14,825,404)	(24,310,573)	(9,803,364)
حقوق المساهمين	101,521,429	75,695,991	62,344,946	52,859,777	221,707,686
أجمالي الخصوم وحقوق المساهمين	173,522,175	164,046,358	161,323,242	143,046,268	311,006,520

نخلص من قائمة المركز المالي في 2022/12/31 م إلى ما يلي:

- بلغ إجمالي الموجودات (الأصول) مبلغ 311,006,520 ريال في 2022/12/31 م. مقابل 143,046,268 ريال في 2021/12/31 م بنسبة ارتفاع قدرها 117,42%.
- بلغت إجمالي المطلوبات مبلغ 89,298,834 ريال في 2022/12/31 م. مقابل 90,186,491 ريال في 2021/12/31 م. بنسبة انخفاض قدرها 1%.
- ارتفع حقوق المساهمين من 52,859,777 ريال الي 221,707,686 ريال بنسبة 319,43% وذلك نظراً لزيادة راس المال
- بلغ راس المال العامل 145,744,324 ريال في 2022/12/31 م مقارنة مع (20,385,187) في 2021/12/31 م.

9- مقارنة النتائج التشغيلية لعام 2022 م بالعام السابق 2021 م (بالريال)

بيان	2021م	2022م	مبلغ التغير + أو (-)	نسبة التغير
المبيعات	64,967,601	135,048,211	70080610+	+107,87%
تكلفة المبيعات	(53,474,887)	(86,093,609)	32618722+	+61%
مجمّل الربح من التشغيل	11,492,714	48,954,602	37461888+	+325.97%
أجمالي المصروفات	(23,400,746)	(29,407,740)	6006994+	+25.67%
صافي الربح (خسارة) من النشاط	(11,908,032)	19,546,862	31454894+	-
رد مخصص ضمان قرض - طرف ذو علاقة	0	482,112	482112+	100%
رد (اضمحلال) في قيمة ممتلكات ومعدات	(468578)	444,577	913155+	-
مخصص خسائر ائتمانية متوقعة	(269,529)	(760,338)	490809+	+182.1%
مصروفات تمويل	(420,000)	(386,000)	34000-	-8.01%
تكاليف التمويل	(168,898)	(421,689)	252791-	-149.68%
إيرادات أخرى	3,528,801	2,160,514	1368287-	+38.77%
زكاة تقديرية	(1,986,049)	(2,016,377)	30328+	+1.53%
صافي الربح (الخسارة)	(10,930,587)	18,992,158	29922745+	-
بنود الدخل الشامل:				
التغير في القيمة العادلة للاستثمار	50,615	(285,769)	336384-	-
الارباح (الخسائر) الاكثوارية لمكافحة نهاية خدمة	1,394,803	733,719	661084-	+232%
إجمالي الدخل الشامل	1,445,418	447,950	997468-	-47.40%
إجمالي الخسارة الشاملة للسنة	(9,485,169)	19,440,108	28925277+	-
خسارة السهم	-0.79	1.38	2.17+	-

يتضح من مقارنة النتائج التشغيلية لعام 2022 م بالعام السابق 2021 م ما يلي:

- ارتفعت المبيعات في عام 2022م مقارنة مع العام 2021م بمعدل 107,87%.
- ارتفعت تكلفة المبيعات في عام 2022م. بمبلغ 32,618,722 بمعدل 61%
- مجمل ربح من العمليات التشغيلية في عام 2022م. بلغ، 48,954,602 ريال. مقابل مجمل ربح من العمليات التشغيلية في عام 2021م قدرها 11,492,714 ريال.
- إجمالي الخسارة الشاملة في عام 2022م. بلغ 19,440,108 ريال. مقابل إجمالي خسارة شاملة قدرها (9,485,169) ريال في عام 2021م.
- ارتفعت المصروفات في عام 2022م. مقارنة مع العام 2021م بمعدل 25.67%.
- بلغ صافي ارباح العام 2022م مبلغ 18,992,158 مقابل خسائر في العام 2021 م بلغت (10930587) ريال

10- أسباب الانحرافات في نتائج التشغيل

- زيادة المبيعات بنسبة 107,87%.
- زيادة مجمل الربح.
- تحسن اسعار البيع.
- عكس مخصص هبوط تدني في قيمة الممتلكات والآلات والمعدات.
- رد مخصص ضمان قرض.

11- التحليل الجغرافي لمبيعات شركة وفرة للصناعة والتنمية (بالريال)

السنة	البيان	داخل المملكة	خارج المملكة	الإجمالي
2021م	المبيعات	64,967,601	0	64,967,601
2022م	المبيعات	135,048,211	0	135,048,211

كامل المبيعات داخل المملكة وارتفعت بمبلغ 70,080,610 ريال عن العام السابق. بنسبة 107,87%.

12- ضريبة القيمة المضافة

بناءً على اتفاق دول مجلس التعاون الخليجي على تطبيق ضريبة القيمة المضافة كأحد الإصلاحات الاقتصادية المهمة في دول مجلس التعاون الخليجي قامت الشركة بالالتزام بالأنظمة والتشريعات في تطبيق هذه الضريبة منذ بداية عام 2018م. وتحرص الشركة على تقديم اقرارات ضريبة القيمة المضافة حسب النظام وتلتزم بسداد قيمتها دائماً في موعدها.

13- حقوق المساهمين

سياسة توزيع الأرباح:

تم توضيح سياسة توزيع الأرباح في النظام الأساسي للشركة في المادتين 43 و44 على النحو التالي:

المادة 43 من النظام الأساسي للشركة: توزيع الأرباح

توزع أرباح الشركة الصافية السنوية على الوجه الآتي:

1. يجنب (10%) من صافي الأرباح لتكوين الاحتياطي النظامي للشركة ويجوز أن تقرر الجمعية العامة العادية وقف

هذا التجنيد متى بلغ الاحتياطي المذكور (30%) من رأس المال المدفوع.

2. للجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس الإدارة أن تجنب (10%) من صافي الأرباح لتكوين احتياطي اتفاقي يخصص بما يعود بالنفع على الشركة.

3. للجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين احتياطيات أخرى، وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر الإمكان على المساهمين. وللجمعية المذكورة كذلك أن تقتطع من صافي الأرباح مبالغ لإنشاء مؤسسات اجتماعية لعاملي الشركة أو لمعاونة ما يكون قائماً من هذه المؤسسات.

4. يوزع من الباقي بعد ذلك على المساهمين نسبة تمثل (5%) من رأسمال الشركة المدفوع.

5. مع مراعاة الأحكام المقررة في المادة (العشرون) من هذا النظام، والمادة السادسة والسبعين من نظام الشركات يخصص بعد ما تقدم نسبة (10%) من الباقي لمكافأة مجلس الإدارة، على أن يكون استحقاق هذه المكافأة متناسباً مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو.

المادة 44 من النظام الأساسي للشركة: استحقاق الأرباح

يستحق المساهم حصته في الأرباح وفقاً لقرار الجمعية العامة الصادر في هذا الشأن وبين القرار تاريخ الاستحقاق وتاريخ التوزيع وتكون أحقية الأرباح للملكي الاسهم المسجلين في سجلات المساهمين في نهاية اليوم المحدد للاستحقاق. (علماً أنّ الشركة لم توزّع أرباح في عام 2022).

14- اجتماعات مجلس الإدارة

مجلس الإدارة (الدورة 12):

بدأت دورة مجلس الإدارة بتاريخ 2021/01/14م وتنتهي بتاريخ 2024/01/13م. يتكوّن مجلس الإدارة من الآتية أسماؤهم:

رئيس مجلس الإدارة	1- محمد يعقوب يوسف المخضب
نائب رئيس المجلس	2- محمد هندي شجاع العتيبي
العضو المنتدب	3- فيصل محمد عبد العزيز الخضير
عضو	4- محمد سعود عبد الله السماري
عضو	5- إياد عبد الرحمن محمّد البنيان
عضو	6- فيصل عبد الله محمد القحطاني

اجتماعات مجلس الإدارة:

تنص المادة (الحادية والعشرين) من النظام الأساسي للشركة على أن يجتمع مجلس الإدارة مرتين على الأقل في السنة بدعوة من رئيسه. كما يجب على رئيس المجلس أن يدعو المجلس إلى الاجتماع متى طلب إليه ذلك اثنان من الأعضاء وذلك يتوافق مع نظام الشركات، إلا أنّ نظام الشركات تعدّل ليرفع الحد الأدنى لاجتماعات مجلس الإدارة إلى أربع اجتماعات في السنة. وذلك من أجل الإشراف والمتابعة ومراقبة تنفيذ أعمال الشركة كما يحرص على تدوين وتوثيق محاضر تلك الجلسات بما يتوافق مع نظام لائحة حوكمة الشركات. وعلى أعضاء مجلس الإدارة الحرص على حضور الاجتماعات.

وبلغ عدد اجتماعات مجلس الإدارة (الدورة 12) خلال عام 2022م ثلاثة اجتماعات (3) واحد منها في النصف الأول (قبل تعديل النظام الأساسي) واثنان في النصف الثاني من السنة. وكان سجل حضور هذه الاجتماعات كالتالي:

بيان سجل حضور أعضاء مجلس الإدارة لاجتماعات المجلس خلال عام 2022م

أعضاء المجلس	2022/03/30	2022/10/10	2022/11/26	العدد الاجمالي	نسبة الحضور
محمد يعقوب يوسف المخضرب	√	√	√	3	%100
محمد هندي شجاع العتيبي	√	√	√	3	%100
فيصل محمّد عبد العزيز الخضيري	√	√	√	3	%100
محمد سعود عبد الله السماري	X	√	√	2	%67
إياد عبد الرحمن محمد البتيان	√	√	√	3	%100
فيصل عبد الله محمّد القحطاني	√	√	√	3	%100

15- أعضاء مجلس الإدارة ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبرتهم

الاسم	المؤهلات	الوظيفة الحالية	الوظيفة السابقة	الخبرات
أ/ محمد يعقوب يوسف المخضرب	بكالوريوس اقتصاد وإرشاد	المدير التنفيذي لشركة أنساب للمقاولات.	وسيط أسهم ورئيس فريق تداول في بنك الجزيرة	- مجال المقاولات - مجال الأسهم - مجال المبيعات
أ/ محمد هندي شجاع العتيبي	بكالوريوس أنظمة	محامي ومستشار قانوني	محامي	مجال المحاماة والاستشارات القانونية
أ/ فيصل محمّد عبد العزيز الخضيري	بكالوريوس إدارة نظم المعلومات	مؤسس ومدير شركة الدانة لاستقدام الأيدي العاملة	رئيس مجلس إدارة شركة جداول البناء للمقاولات	مجال الاستقدام والقوى العاملة والمقاولات
أ/ محمد سعود عبد الله السماري	دبلوم المحاسبة التجارية	نائب الرئيس ورئيس شبكة الفروع وقنوات التوزيع ببنك الجزيرة	مدير إقليمي - بنك الجزيرة ورئيس مجلس إدارة شركة أمان لوكالة التأمين	مجال البنوك والتأمين

مجال الاستثمار العقاري وتطوير المجمعات السكنية والمراكز التجارية	الراشد للتجارة والمقاولات	العضو المنتدب والرئيس التنفيذي شركة مشاريع الأرجان	بكالوريوس هندسة معمارية	أ/ إياد عبد الرحمن محمد البنيان
قطاع البنوك	مدير الفروع المنطقة الشرقية والشمالية بنك البلاد	المدير الإقليمي - البنك العربي الوطني	بكالوريوس قانون	أ/ فيصل عبد الله محمد القحطاني

16- أعضاء اللجان ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبرتهم

أعضاء لجنة المراجعة

الاسم	المؤهلات	الوظيفة الحالية	الوظيفة السابقة	الخبرات
أ/ فيصل عبد الله محمد القحطاني	بكالوريوس قانون	المدير الإقليمي - البنك العربي الوطني	مدير الفروع (المنطقة الشرقية والشمالية) بنك البلاد	قطاع البنوك
أ/ هاني عبد الله سراج أبو النجا	بكالوريوس محاسبة	مستشار في وزارة الإسكان	الرئيس التنفيذي المساعد - شركة مكتب العائلة	القطاع المالي
أ/ عبد الرحمن عبد المحسن سليمان بالغنيم	بكالوريوس إدارة مالية - ماجستير رياضيات تطبيقية	شريك إداري - شركة التحليلات المتقدمة	مدير إداري - شركة أجي الغذاء التجارية	تحليل مالي / إدارة

أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات

الاسم	المؤهلات	الوظيفة السابقة	الوظيفة السابقة	الخبرات
أ/ محمد سعود عبد الله السماري	دبلوم المحاسبة التجارية	نائب الرئيس ورئيس شبكة الفروع وقنوات التوزيع ببنك الجزيرة	مدير إقليمي - بنك الجزيرة - رئيس مجلس إدارة شركة أمان لوكالة التأمين	- مجال البنوك والتأمين
أ/ محمد هندي شجاع العتيبي	- بكالوريوس أنظمة	محامي ومستشار قانوني	محامي	مجال المحاماة والاستشارات القانونية
أ/ فيصل عبد الله محمد القحطاني	- بكالوريوس قانون	المدير الإقليمي - البنك العربي الوطني	مدير الفروع (المنطقة الشرقية والشمالية) بنك البلاد	قطاع البنوك

17- الإدارة التنفيذية ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبرتهم

الاسم	المؤهلات	الوظيفة	الوظيفة السابقة	الخبرات
م. خالد زيد خضير الشمري	ماجستير إدارة الأعمال التنفيذية – بكالوريوس هندسة كيميائية	الرئيس التنفيذي - وفرة	وظائف متعددة في شركة سابك. رئيس وممثل سابك في مشاريع مشتركة مع أرامكو ومع شركات في إنجلترا والصين	مجال الإدارة التنفيذية مجال البتروكيميائيات والبتترول
أ/ خالد صالح العامودي	بكالوريوس ماجستير	المدير المالي (ابتداءً من يوليو 2021م)	المدير المالي – الشركة السعودية للخدمات الأرضية	مجال الإدارة المالية
خالد رضا خراز	بكالوريوس محاسبة الزمالة الأمريكية (CPA)	مدير المحاسبة	مدير المراجعة الداخلية- الشركة السعودية للخدمات الأرضية	مجال المحاسبة والمراجعة والإدارة المالية
سليمان أبو غزالة	بكالوريوس إدارة أعمال	مدير الموارد البشرية	مشرف إداري	إدارة الأعمال
محمد فيصل محمد	دبلوم تقنية المعلومات	مدير مبيعات المملكة	مدير المشتريات	في مجال المشتريات والمبيعات

18- تكوين مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه على أساس تنفيذي وغير تنفيذي أو مستقل

اسم العضو	الصفة	تنفيذي	غير تنفيذي	مستقل
أ/ محمد يعقوب يوسف المخضب	رئيس مجلس الإدارة			√
أ/ محمد هندي شجاع العتيبي	نائب الرئيس			√
أ/ فيصل محمّد عبد العزيز الخضير	العضو المنتدب	√		
أ/ محمد سعود عبد الله السماري	عضو مجلس			√
أ/ إياد عبد الرحمن محمد البنّان	عضو مجلس			√
أ/ فيصل عبد الله محمّد القحطاني	عضو مجلس			√

19- العضويات الحالية والسابقة لأعضاء مجلس إدارة الشركة في شركات أخرى والمناصب الإدارية

اسم العضو	اسماء الشركات	داخل / خارج المملكة	الشكل القانوني	حالة الارتباط
أ/ محمد يعقوب يوسف المخضب	- أنساب للمقاولات العامة - أنساب للعقارات - اتحاد الخليج - يسر للنقل البري	- داخل المملكة - داخل المملكة - داخل المملكة - داخل المملكة	- مسؤولية محدودة - مسؤولية محدودة - مسؤولية محدودة - مسؤولية محدودة	حاليا
أ/ محمد يعقوب يوسف المخضب	- جداول البناء للمقاولات	- داخل المملكة	- مسؤولية محدودة	سابقا
أ/ محمد هندي شجاع العتيبي	- مكتب محمد بن هندي العتيبي للمحاماة	- داخل المملكة	فرد	حاليا
أ/ فيصل محمد عبد العزيز الخضيري	- شركة الدانة لاستقدام الأيدي العاملة	- داخل المملكة	- مسؤولية محدودة	حاليا
أ/ فيصل محمد عبد العزيز الخضيري	- جداول البناء للمقاولات	- داخل المملكة	- مسؤولية محدودة	سابقا
أ/ محمد سعود عبد الله السماري	- بنك الجزيرة - شركة أمان لوكالة التأمين	- داخل المملكة - داخل المملكة	- مساهمة مدرجة - مملوكة لبنك الجزيرة	حاليا
أ/ محمد سعود عبد الله السماري	- بنك الجزيرة	- داخل المملكة	- مساهمة مدرجة	سابقا
أ/ إياد عبد الرحمن محمد البنيان	- شركة مشاريع الأرجان - شركة مدينة المعرفة الاقتصادية - شركة الاتحاد للتأمين	- داخل المملكة - داخل المملكة - داخل المملكة	- مساهمة مقفلة - مساهمة مدرجة - مساهمة مدرجة	حاليا
أ/ إياد عبد الرحمن محمد البنيان	- بنك البلاد	- داخل المملكة	- مساهمة مدرجة	سابقا
أ/ فيصل عبد الله محمد القحطاني	- شركة أيان للاستثمار - البنك العربي الوطني	- داخل المملكة - داخل المملكة	- مساهمة مدرجة - مساهمة مدرجة	حاليا
أ/ فيصل عبد الله محمد القحطاني	- بنك البلاد	- داخل المملكة	- مساهمة مدرجة	سابقا

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

مقترحات وملاحظات المساهمين كانت قد عرضت من خلال اجتماع الجمعية العامة العادية بتاريخ 2022/06/09م، وغير العادية بتاريخ 2022/06/14م. كما تم نشر محاضرات الجمعيات المذكورة على موقع الشركة الإلكتروني. لاطلاع المساهمين وأعضاء مجلس الإدارة وغيرهم عليها.

21- التواصل مع المساهمين والمستثمرين

تدرك الشركة أهمية التواصل مع مساهمها وتزويدهم بالمعلومات، وتطبيقاً لمبدأ الإفصاح والشفافية قامت الشركة بما يلي:
- نشر القوائم المالية ربع سنوية والحسابات الختامية للعام المالي 2021م. على موقع تداول، ونشرها خلال المدة التي حددها النظام.

- الالتزام بصيغة الإعلانات التي حدتها هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية

- إعداد تقرير مجلس الإدارة وفقاً لمتطلبات الإفصاح الواردة بلائحة الحوكمة.

- يمكن لكل مساهمي الشركة - دون استثناء - الاطلاع على محاضر الجمعيات العمومية للشركة وأي تقارير سنوية، وأي إعلانات

لمجلس الإدارة على موقع تداول وموقع الشركة على الإنترنت.

- تقوم الشركة من خلال قسم علاقات المستثمرين بالرد على استفسارات المساهمين فيما يخص أسهمهم والأرباح وشرح ما يستجد

في الشركة من تغيرات تؤثر عليهم مالياً وغير ذلك مثل زيادة رأس المال وحقوق الأولوية الخاصة بهم وتعويضات حقوق الأولوية وما

إلى ذلك.

22- ملكية أعضاء مجلس الإدارة لأسهم الشركة

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

أي من شركاتها التابعة أو أي تغير في تلك المصلحة أو تلك الحقوق خلال السنة المالية 2022م

م	الاسم	بداية العام		نهاية العام		صافي التغير	نسبة التغير
		عدد الأسهم	أدوات دين	عدد الأسهم	أدوات دين		
1	أ/ محمد يعقوب يوسف المخضب	100	0	6538	0	6438	6538%
2	أ/ محمد هندي شجاع العتيبي	4995	0	0	0	4995	100%
3	أ/ فيصل محمد عبد العزيز الخضيري	10	0	30	0	20	300%
4	أ/ محمد سعود عبد الله السماري	1000	0	3000	0	2000	300%
5	أ/ إياد عبد الرحمن محمد البنيان	12000	0	40000	0	28000	330%
6	أ/ فيصل عبد الله محمد القحطاني	100	0	100	0	0	0%

23- ملكية كبار التنفيذيين لأسهم الشركة

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

شركاتها التابعة أو أي تغير في تلك المصلحة أو تلك الحقوق خلال السنة المالية 2022م.

م	الاسم	الوظيفة	بداية العام		نهاية العام		صافي التغير	نسبة التغير
			عدد الأسهم	أدوات دين	عدد الأسهم	أدوات دين		
م/	خالد زيد الشمري	الرئيس التنفيذي	0	0	0	0	0	0%
أ/	خالد صالح العامودي	المدير المالي	0	0	0	0	0	0%
أ/	خالد رضا خراز	مدير المحاسبة	0	0	0	0	0	0%

0%	0	0	0	0	0	مدير الموارد البشرية	أ/ سليمان أبو غزال
0%	0	0	0	0	0	مدير المبيعات	أ/ محمد فيصل محمد

24- تواريخ اجتماع الجمعيات العامة للمساهمين

فيما يلي توضيح لاجتماعات الجمعية العامة للشركة خلال عام 2022م مع بيان الحاضرين من أعضاء مجلس الإدارة لكل اجتماع:

الوصف	الاعضاء الحاضرين لهذه الجمعية	رقم الجمعية	تاريخ الاجتماع
رئيس المجلس	أ/ محمد يعقوب يوسف المخضب	عادية رقم (39)	2022/06/09م
نائب رئيس المجلس	أ/ محمد هندي شجاع العتيبي		
العضو المنتدب	أ/ فيصل محمد عبد العزيز الخضيري		
عضو	أ/ محمد سعود عبد الله السماري		
عضو	م/ إياد عبد الرحمن محمد البنيان		
عضو	أ/ فيصل عبد الله محمد القحطاني		
رئيس المجلس	أ/ محمد يعقوب يوسف المخضب	غير عادية متضمنة زيادة رأس المال	2022/06/14م
نائب رئيس المجلس	أ/ محمد هندي شجاع العتيبي		
العضو المنتدب	أ/ فيصل محمد عبد العزيز الخضيري		
عضو	أ/ محمد سعود عبد الله السماري		
عضو	أ/ إياد عبد الرحمن محمد البنيان		
عضو	أ/ فيصل عبد الله محمد القحطاني		

25- بيان جلسات المجلس من تاريخ آخر اجتماع للجمعية العامة

فيما يلي توضيح لجلسات مجلس الإدارة بعد آخر اجتماع للجمعية العامة خلال عام 2022م مع بيان نسبة حضور أعضاء المجلس:

النسبة	العدد	2022/12/26	2022/10/10	العضو
100%	2	√	√	محمد يعقوب يوسف المخضب
100%	2	√	√	محمد هندي شجاع العتيبي
100%	2	√	√	فيصل محمد عبد العزيز الخضيري
100%	2	√	√	محمد سعود عبد الله السماري
100%	2	√	√	إياد عبد الرحمن محمد البنيان
100%	2	√	√	فيصل عبد الله محمد القحطاني

26- وسائل تقييم أداء المجلس ولجانه وأعضائه

لم يتم عمل تقييم لأداء المجلس ولجانه وأعضائه.

27- طلبات الشركة لسجل المساهمين

فيما يلي توضيح لطلبات الشركة لسجل المساهمين خلال عام 2022م مع بيان تواريخ الطلبات واسبابها، وقد تم طلب سجل المساهمين عشر مرات كما هو موضح أدناه:

أسباب الطلب	تاريخ الطلب	طلبات الشركة لسجل المساهمين
الجمعية العامة	2022/04/19م	(1)
جمعية عامة غير عادية (1 و2)	2022/05/16م	(2)
جمعية عامة عادية (39)	2022/06/09م	(3)
جمعية عامة غير عادية (3)	2022/06/14م	(4)
اجراءات الشركات	2022/07/17م	(5)
اجراءات الشركات	2022/07/20م	(6)
اجراءات الشركات	2022/07/26م	(7)
اجراءات الشركات	2022/09/02م	(8)
اجراءات الشركات	2022/10/09م	(9)
اجراءات الشركات	2022/12/19م	(10)

28- تصويت المساهمين

وفقاً للنظام أتاحت الشركة للمساهمين المسجلين التصويت عن بعد في الجمعيات العامة من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بخدمة تداولتي التابع لهيئة السوق المالية، وهذه الخدمة متاحة مجاناً لجميع المساهمين للمشاركة في التصويت الإلكتروني عن بعد على بنود اجتماع الجمعيات العامة في حال اختيارهم لهذا المسار.

29- تحفظات مراجع حسابات الشركة على القوائم المالية السنوية

لم ترد تحفظات بتقرير مراجع حسابات الشركة على القوائم المالية

30- سياسة مكافآت أعضاء المجلس والإدارة التنفيذية

تم اعتماد سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ولجان المجلس والإدارة التنفيذية ضمن الموافقة على سياسة مكافآت الشركة التي أوصت بها لجنة المكافآت والترشيحات ووافق عليها مجلس الإدارة، الذي عرضها بدوره على الجمعية العامة العادية رقم 39 بتاريخ 2022/06/09م وقد وافقت الجمعية العامة على السياسة التي حددت مكافأة لأعضاء المجلس واللجان عن حضور الجلسات، والانتقال من مدينة إلى أخرى لحضور الجلسات. بالإضافة إلى مكافآت سنوية لأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان (الداخليين والخارجيين).

كما تَضَمَّنَت السياسة صرف المكافآت التالية إضافة إلى المكافأة المقررة لأعضاء مجلس الإدارة:

- 1- منح رئيس مجلس الإدارة مكافأة خاصة إضافية.
- 2- منح العضو المنتدب راتباً شهرياً أو مكافأة خاصة.
- 3- كما يجوز - بناءً على توصية لجنة المكافآت والترشيحات واعتماد مجلس الإدارة - منح عضو مجلس الإدارة مبالغ نظير ما يسند إليه من أعمال فنيّة وإداريّة أو استشاريّة.

وأوضحت السياسة أنّ مكافأة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي يحددها مجلس الإدارة، بناءً على توصية لجنة المكافآت والترشيحات عند التعيين.

وفيما يخصّ مكافآت الإدارة التنفيذية توضّح السياسة أنّ لجنة المكافآت والترشيحات تقوم بمراجعة سلّم الرواتب المحدد لجميع الموظفين وكبار التنفيذيين وبرنامج وخطط الحوافز بشكل مستمر واعتمادها وذلك بناءً على توصية من الإدارة التنفيذية، ويعتمد مجلس الإدارة - بناءً على توصية لجنة المكافآت والترشيحات - ما يلي:

- 1- مقدار مكافآت كبار التنفيذيين وفق المستهدف من أداء الشركة.
- 2- يتم ربط المكافآت بمؤشرات الأداء.

31- العلاقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها

ما تمّ منحه من مكافآت تمّ باتباع السياسة المعمول بها ولم يتم تسجيل أيّ انحراف عنها.

32- المكافآت والتعويضات لأعضاء مجلس الإدارة

قامت الشركة بصرف المكافآت السنويّة ومكافآت ومصاريف بدل حضور الجلسات لأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان المنبثقة من المجلس، طبقاً للنظام الأساس للشركة وللائحة المكافآت المعتمدة من الجمعية العامة للمساهمين. ولم يتم صرف أيّ مكافآت أخرى لأعضاء مجلس الإدارة.

المكافآت والتعويضات لأعضاء مجلس الإدارة (ريال)

بند المصروفات	المجموع الكلي	مكافأة نهاية خدمة	المجموع	المكافأة المتغيرة				المكافأة الثابتة					بند حضور جلسات المجلس	بند حضور جلسات اللجان	مبلغ معين	أعضاء مجلس الإدارة
				خطط تحفيزية قصيرة الأجل	خطط تحفيزية طويلة الأجل	الاسم المنوحة	المجموع	مكافأة دورية	نسبة من الأرباح	المجموع	مكافآت رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب أو أمين السران كان من الأعضاء	مكافآت الأعمال الفنية والإدارية والاستشارية				
أولاً: الأعضاء المستقلين																
-	218000	-	-	-	-	200000	-	18000	-	-	-	9000	9000	-	-	أ/ محمد يعقوب يوسف المخضب
-	230000	-	-	-	-	200000	-	30000	-	-	-	21000	9000	-	-	أ/ محمد هندي شجاع العتيبي
-	230000	-	-	-	-	200000	-	30000	-	-	-	24000	6000	-	-	أ/ محمد سعود عبد الله السماري
-	227000	-	-	-	-	200000	-	27000	-	-	-	18000	9000	-	-	أ/ إياد عبد الرحمن البنيان
-	266000	-	-	-	-	200000	-	66000	-	-	-	57000	9000	-	-	أ/ فيصل عبد الله محمد القحطاني
-	1171000	-	-	-	-	1000000	-	171000	-	-	-	129000	42000	-	-	المجموع
ثانياً: الأعضاء التنفيذيين																
-	938550	-	-	-	-	200000	-	738550	-	553200	161350	15000	9000	-	-	أ/ فيصل محمد الخضري*
-	938550	-	-	-	-	200000	-	738550	-	553200	161350	15000	9000	-	-	المجموع

* الرواتب وبدل السكن للعضو المنتدب أ/ فيصل محمد الخضري تمثل استحقاقه نظير إدارته للشركة.

33- المكافآت والتعويضات لكبار التنفيذيين

فيما يلي توضيح للمكافآت والتعويضات لخمسة من كبار التنفيذيين كأعلى المكافآت والتعويضات، علماً بأن الرئيس التنفيذي

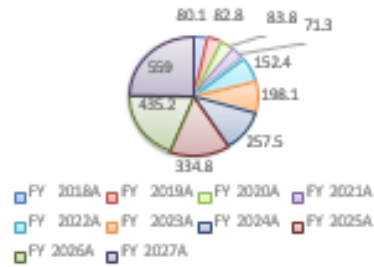
والمدير المالي من ضمنهم

المجموع الكلي	مجموع مكافآت التنفيذيين عن المجلس أن وجد	مكافأة نهاية خدمة	المجموع	المكافأة المتغيرة				المكافأة الثابتة				المنصب
				خطط تحفيزية قصيرة الأجل	خطط تحفيزية طويلة الأجل	ارباح	مكافأة دورية	المجموع	مزايا عينية	بدلات	رواتب	
1108018	-	-	-	-	-	-	-	1108018	22018	271500	814500	الرئيس التنفيذي
985004	-	-	-	-	-	-	140016	844988	4892	189696	650400	الرئيس التنفيذي للمالية
383240	-	-	-	-	-	-	92950	290290	15040	55050	220200	مدير المحاسبة
137106	-	-	-	-	-	-	24000	113106	13356	19950	79800	مدير الشؤون الادارية
369561	-	-	-	-	-	136000	48000	185561	20561	33000	132000	مدير مبيعات المملكة
2982929	-	-	-	-	-	136000	304966	2541963	75867	569196	1896900	المجموع

* المزايا العينية تشمل بدل سكن تأمين طبي وتذاكر طيران واندائيات وانتقالات

Wafrah Overview: Financial Highlights

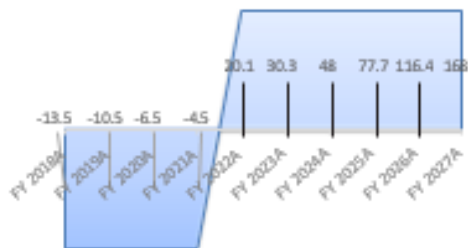
Revenue (SARmn)



Revenue Growth (%)



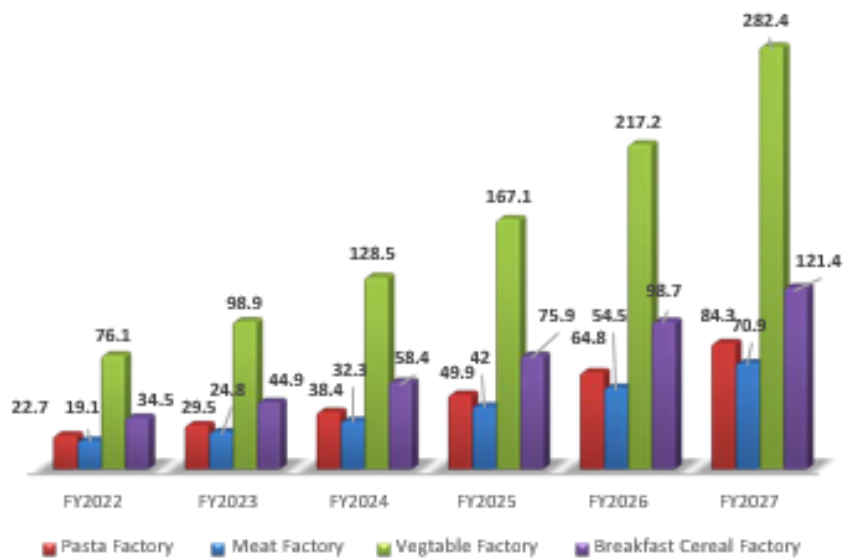
EBIT (SARmn)



Net Income (SARmn)



Wafrah Overview: Revenue by Factory



* خطط تحفيزية قصيرة الاجل تشمل عمولة البيع لمدير المبيعات

34- لجان مجلس الإدارة ومهامها

شكل مجلس الإدارة في بداية الدورة لجنة المكافآت والترشيحات من ثلاثة أعضاء، حيث ضمت لجنة المكافآت ولجنة الترشيحات في لجنة واحدة. وجميع أعضائها مستقلون. كما كوّن لجنة المراجعة واللجنة التنفيذية وأعدّ وأجاز اللائحة التي تنظّم أعمال اللجنة التنفيذية.

وأقرّت الجمعية العامة تعديلات اللوائح التي تنظم أعمال لجنتي المراجعة والمكافآت والترشيحات بتاريخ 2022/06/09م.

1-34- لجنة المراجعة

مهام لجنة المراجعة ومسؤولياتها:

تتلخّص مهام ومسؤوليات لجنة المراجعة في التالي:

- (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 كانت القوائم المالية للشركة عادلة ومتوازنة ومفهومة وتتضمن المعلومات التي تتيح للمساهمين والمستثمرين تقييم المركز المالي للشركة، وأدائها، ونموذج عملها، وإستراتيجيتها.
- (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 الالتزام 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.
- (7) دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر في الشركة.
- (8) دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها.
- (9) الرقابة والإشراف على أداء وأنشطة المراجعة الداخلية في الشركة للتحقق من توفر الموارد اللازمة وفعاليتها في أداء الاعمال والمهام المنوطة بها.
- (10) إعداد وتلاوة التقرير السنوي للجنة المراجعة أمام الجمعية العامة للمساهمين في اجتماعها السنوي.

- (11) التوصية لمجلس الإدارة بترشيح مراجعي الحسابات وعزلهم وتحديد أنعابهم وتقييم أدائهم بعد التحقق من استقلالهم ومراجعة نطاق عملهم وشروط التعاقد معهم.
- (12) التحقق من استقلال مراجع الحسابات وموضوعيته وعدالته، ومدى فعالية أعمال المراجعة مع الأخذ في الاعتبار القواعد والمعايير ذات الصلة.
- (13) دراسة خطة مراجع حسابات الشركة وأعماله والتحقق من عدم تقديمه أعمالاً فنية أو إدارية تخرج عن نطاق أعمال المراجعة، وإبداء مريئتها حيال ذلك.
- (14) الإجابة عن استفسارات مراجع حسابات الشركة.
- (15) دراسة تقرير مراجع الحسابات وملاحظاته على القوائم المالية وما أُتخذ بشأنها.
- (16) مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتحقق من اتخاذ الشركة الإجراءات اللازمة بشأنها.
- (17) التحقق من التزام الشركة بالأنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العلاقة.
- (18) مراجعة العقود والتعاملات المقترح أن تجريها الشركة مع الأطراف ذوي العلاقة، وتقديم مريئتها حيال ذلك إلى مجلس الإدارة.
- (19) رفع ما تراه من مسائل ترى ضرورة اتخاذ إجراء بشأنها إلى مجلس الإدارة وإبداء توصياتها بالإجراءات التي يتعين اتخاذها.
- (20) تجتمع لجنة المراجعة بصفة دورية على الأقل اجتماعاتها عن أربع اجتماعات خلال السنة المالية للشركة.
- (21) تجتمع لجنة المراجعة بصفة دورية مع مراجع حسابات الشركة، ومع المراجع الداخلي للشركة.
- (22) لمراجع الحسابات طلب الاجتماع مع لجنة المراجعة كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
- (23) للجنة المراجعة حق الاطلاع على سجلات الشركة ووثائقها.
- (24) لجنة المراجعة لها الحق أن تطلب أي إيضاح أو بيان من أعضاء مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية.
- (25) لجنة المراجعة لها الحق أن تطلب من مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة للشركة للانعقاد إذا أعاق مجلس الإدارة عملها أو تعرضت الشركة لأضرار أو خسائر جسيمة.
- (26) يشترط لصحة اجتماع لجنة المراجعة حضور أغلبية أعضائها وتصديق قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
- (27) مكافئات أعضاء اللجنة عن حضور الجلسات تكون مساوية لمكافئات أعضاء مجلس الإدارة عن حضور جلسات المجلس.
- (28) تعاقب على أمانة سرّ لجنة المراجعة أكثر من شخص كانوا جميعاً من خارج عضوية اللجنة.

(29) عقدت لجنة المراجعة عدد (12) اجتماعاً خلال عام 2022م. قيّمت فيها القوائم الماليّة ومارست مختلف المهام الرقابية على الأداء التنفيذي والمالي للشركة. وتقاضى كل عضو من أعضاء اللجنة مبلغ 3,000 ريال مكافأة حضور في كل جلسة.

اجتماعات لجنة المراجعة

أ/ عبد الرحمن عبد المحسن بالغنيم	أ/ هاني عبد الله أبو النجا	أ/ فيصل عبد الله القحطاني	الاجتماعات
√	√	√	الاجتماع (13): 2022/02/06م
√	√	√	الاجتماع (14): 2022/02/20م
√	√	√	الاجتماع (15): 2022/03/15م
√	√	√	الاجتماع (16): 2022/04/17م
√	√	√	الاجتماع (17): 2022/04/26م
√	√	√	الاجتماع (18): 2022/06/21م
√	√	√	الاجتماع (19)، 2022/06/26م
√	√	√	الاجتماع (20): 2022/08/09م
√	√	√	الاجتماع (21): 2022/10/26م
√	√	√	الاجتماع (22): 2022/10/30م
√	√	√	الاجتماع (23): 2022/12/27م
11	11	11	الحضور (عدد)
%100	%100	%100	الحضور (نسبة)

2-34- لجنة المكافآت والترشيحات

مهام لجنة المكافآت والترشيحات ومسؤولياتها:

- 1 – إعداد سياسة واضحة لمكافأة أعضاء مجلس الادارة واللجان المنبثقة عن المجلس والادارة التنفيذية ورفعها إلى مجلس الادارة للنظر فيها تمهيداً لاعتمادها من الجمعية العامة على أن يُراعى في تلك السياسة اتباع معايير ترتبط بالأداء والافصاح عنها والتحقق من تنفيذها.
- 2 – توضيح العلاقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها وبيان أي انحراف جوهري عن هذه السياسة.
- 3 – المراجعة الدورية لسياسة المكافآت وتقييم مدى فعاليتها في تحقيق الأهداف المتوخاة منها.
- 4 – التوصية لمجلس الادارة بمكافأة أعضاء مجلس الادارة واللجان المنبثقة عنه وكبار التنفيذيين بالشركة وفقاً للسياسة المعتمدة.
- 5 – اقتراح سياسات ومعايير واضحة للعضوية في مجلس الادارة والادارة التنفيذية.



6 - التوصية لمجلس الادارة بترشيح اعضاء فيه واعادة ترشيحهم وفقا للسياسات والمعايير المعتمدة مع مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبقته إدانته بجريمة مخلة بالأمانة.

7 - إعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الادارة وشغل وظائف الإدارة التنفيذية

8 - تحديد الوقت الذي يتعين على العضو تخصيصه لأعمال مجلس الإدارة

9 - المراجعة السنوية للاحتياجات اللازمة من المهارات أو الخبرات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة ووظائف الإدارة التنفيذية

10 - مراجعة هيكل مجلس الادارة والادارة التنفيذية وتقديم التوصيات في شان التغيرات التي يمكن إجراؤها

11 - التحقق بشكل سنوي من استقلال الأعضاء وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.

13 - وضع الإجراءات الخاصة في حال شغور مركز أحد أعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين.

14 - تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة واقتراح الحلول لمعالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.

15 - عقدت لجنة الترشيحات والمكافآت عدد (8) اجتماعات خلال عام 2022م، وكان حضور الاجتماعات كالتالي:

اجتماعات لجنة المكافآت والترشيحات

الاجتماعات	أ/ محمد سعود عبد الله السماري (رئيس اللجنة)	أ/ محمد هندي شجاع العتيبي (عضو)	أ/ فيصل عبد الله محمد القحطاني (عضو)
الاجتماع (12)، 2022/01/06م	√	√	√
الاجتماع (13)، 2022/01/19م	√	√	√
الاجتماع (14)، 2022/02/07م	√	x	√
الاجتماع (15)، 2022/02/24م	√	√	√
الاجتماع (16)، 2022/06/28م	√	√	√
الاجتماع (17)، 2022/08/29م	√	√	√
الاجتماع (18)، 2022/10/13م	√	√	√
الاجتماع (19)، 2022/12/24م	√	√	√
الحضور (عدد)	8 اجتماعات	7 اجتماعات	8 اجتماعات
الحضور (نسبة)	100%	87%	100%

3-34 اللجنة التنفيذية:

تم تشكيل اللجنة التنفيذية لمساعدة مجلس الإدارة في أعماله وعمل الدراسات وإصدار التوصيات أو القرارات. ومهام اللجنة هي

كالتالي:

- 1- متابعة خطط الشركة الإستراتيجية الطويلة والمتوسطة والقصيرة الأجل وتحديثها ومراجعتها من حين لآخر.
 - 2- متابعة تنفيذ سياسات ولوائح الشركة المالية والإدارية والرقابية واقتراح التعديل عليها لمجلس الإدارة.
 - 3- الاجتماع مع مديري الإدارات ورؤساء الأقسام ومراقب الحسابات والمراجع الداخلي وكل من له علاقة لمراقبة الأداء العملي والمالي للشركة.
 - 4- متابعة تنفيذ الموازنات التقديرية للشركة وتحليل أسباب الانحرافات . إن وجدت . وتقديم التوصيات بشأنها.
 - 5- مراجعة ومراقبة المصاريف الرأسمالية المعتمدة.
 - 6- مراجعة القوائم المالية الشهرية والربع سنوية والحسابات الختامية للشركة.
 - 7- متابعة تنفيذ التوصيات الهامة المقدمة من المدقق الداخلي ومراقب الحسابات.
 - 8- اتخاذ ما يلزم من قرارات لزيادة إيرادات الشركة وتخفيض مصروفاتها.
 - 9- اختيار وتكليف جهات استشارية حسب ما تراه لمصلحة العمل.
 - 10- أي مهام أخرى يوكلها مجلس الإدارة للجنة
- وقد اجتمعت اللجنة (6) اجتماعات خلال العام واستحق أعضاء اللجنة مكافآت عن حضور الاجتماعات بنفس الشروط المطبقة على أعضاء مجلس الإدارة.

اجتماعات اللجنة التنفيذية

إياد عبد الرحمن البنيان (عضو)	أ/ فيصل محمد الخضيري (عضو)	أ/ محمد يعقوب المخضب (رئيس اللجنة)	الاجتماعات
√	√	√	الاجتماع (4): 2022/01/27م
√	√	√	الاجتماع (5): 2022/06/23م
√	X	√	الاجتماع (6): 2022/08/07م
√	√	√	الاجتماع (7): 2022/11/21م
√	√	√	الاجتماع (8): 2022/12/14م
√	√	√	الاجتماع (9): 2022/12/20م
٦	٥	٦	الحضور (عدد)
%100	%83	%100	الحضور (نسبة)

35- مكافآت أعضاء اللجان

فيما يلي توضيح لمكافآت أعضاء اللجان المذكورة آنفاً مع بيان الحضور لكل عضو:

المجموع	بدل حضور الجلسات	المكافآت الثابتة	اعضاء اللجان
			أعضاء لجنة المراجعة
83000	33000	50000	أ/ فيصل عبد الله محمّد القحطاني
133000	33000	100000	أ/ هاني عبد الله سراج أبو النجا
133000	33000	100000	أ/ عبد الرحمن عبد المحسن سليمان بالغنيم
349000	99000	250000	المجموع
			أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت
74000	24000	50000	أ/ محمد سعود عبد الله السماري
71000	21000	50000	أ/ محمد هندي شجاع العتيبي
74000	24000	50000	أ/ فيصل عبد الله محمّد القحطاني
219000	69000	150000	المجموع
			أعضاء اللجنة التنفيذية
68000	18000	50000	أ/ محمد يعقوب المخضب
65000	15000	50000	أ/ فيصل محمّد الخضيري
68000	18000	50000	أ/ إياد عبد الرحمن البنيان
201000	51000	150000	المجموع

36- بيان حركة القرض

حصلت الشركة على قرض طويل الأجل من صندوق التنمية الصناعية السعودي بتاريخ 2012/5/9 بغرض تمويل مشروع إقامة وتوسعة مصنع إنتاج الخضروات والبطاطس المجمدة، وبلغ إجمالي تسهيل القرض المعتمد 34.000.000 ريال سعودي. ويسدد القرض على فترة ستة سنوات وعلى أقساط نصف سنوية اعتباراً من 1 أغسطس 2015، وخلال عام 2016 تم إعادة جدولة القرض على أن تستحق الدفعة الأولى بعد إعادة الجدولة بتاريخ 2019/1/2، هذا وقد تم سداد قيمة 1.000.000 ريال سعودي خلال عام 2015 و1.500.000 ريال سعودي خلال عام 2016 و3.500.000 ريال سعودي خلال عام 2018، ليصبح إجمالي قيمة القرض كما في 31 ديسمبر 2020 مبلغ 28.000.000 ريال سعودي. وخلال عام 2019 تم إعادة جدولة القرض على أن تستحق الدفعة الأولى بعد إعادة الجدولة بتاريخ 2020/12/1، ولم يتم سدادها، وخلال عام 2021 تم سداد مبلغ 2,500,000 ريال وخلال عام 2022 تم سداد 13,500,000 ريال ليصبح رصيد القرض مبلغ 12,000,000 ريال في تاريخ 31 ديسمبر 2022. والقرض مضمون بواسطة رهن كل من مصنع الأغذية لإنتاج اللحوم بشكل كامل ومصنع الغذائية لتجميد الخضروات بشكل كامل لصالح الصندوق

كضمان للقرض. تحتوي اتفاقية القرض على تعهدات تتضمن من بين أمور أخرى للحد من النفقات الرأسمالية المستقبلية للمحافظة على نسب مالية معينة.

وفيما يلي ملخصاً بحركة القرض طويل الأجل:

2021	2022	
28,000,000	25,500,000	الرصيد 1 يناير
(2,500,000)	(13,500,000)	المسدد خلال السنة
25,500,000	12,000,000	إجمالي القرض الحكومي طويل الأجل
(19,500,000)	(12,000,000)	الجزء المتداول من القرض الحكومي طويل الأجل
6,000,000	-	الجزء غير المتداول من القرض الحكومي طويل الأجل

33- بيان بقيمة المدفوعات النظامية المسددة المستحقة لسداد أي زكاة، أو ضرائب، أو رسوم، أو أي مستحقات أخرى ولم تسدد حتى نهاية الفترة المالية السنوية 2022.

القيمة (بالريال)	بيان
2,016,377	زكاة شرعية مستحقة
129,450	تأمينات اجتماعية مستحقة
1,192,317	توزيع ارباح مستحقة
3,338,144	الإجمالي

موقف الزكاة

تمّ سداد الزكاة المقدّرة على الشركة للعام 2021م وحصلت الشركة على شهادة سارية المفعول حتى 30 أبريل 2023م. كما بلغ رصيد الزكاة المقدّرة على العام 2022م مبلغ 2,016,377 ريال.

وخلال عام 2020 اصدرت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ربوطات أولية للأعوام من 2014م ولغاية عام 2018م، وبناءً على هذه الربوطات قامت الشركة بالاعتراض عليها وتم استلام الربط الزكوي المعدل والذي نتج عنه فروقات زكوية بقيمة 3.582.039 ريال سعودي وقد قامت الشركة بالاعتراض على الربط الزكوي المعدل وتم استلام ربط زكوي معدل بقيمة 2.728.946 ريال سعودي، وقامت الشركة بالاعتراض عليها وتقديم دعوى للأمانة العامة للجان الضريبية "اللجنة الابتدائية للفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية" وصدر القرار من اللجنة وقد قامت الشركة برفع دعوى استئناف خاصة بالأعوام من 2014 حتى 2018م، وتم إثبات الفروقات الزكوية ضمن مخصص الزكاة التقديرية لعام 2021م.

(أ) حركة مخصص الزكاة التقديرية

31 ديسمبر 2021	31 ديسمبر 2022
6,392,274	4,714,993
1,502,571	2,016,088
483,478	289
(3,663,330)	(1,986,336)
4,714,993	4,745,034

الرصيد كما في 1 يناير
المكون خلال السنة
تسويات عن سنوات سابقة
الزكاة المدفوعة خلال السنة
الرصيد كما في 31 ديسمبر

38- الاحتياطات لمصلحة الموظفين

لا توجد استثمارات لهذا الغرض، وتقوم الشركة بتكوين مخصص مكافأة نهاية الخدمة لجميع منسوبيها وفقاً لقانون العمل والعمال السعودي ويصرف لهم عند نهاية خدماتهم حسب النظام وبيانه الإجمالي كالتالي:

المبلغ	بيان
5,772,867	مخصص مكافأة نهاية الخدمة

39- افصاحات مجلس الإدارة

يقرّ مجلس إدارة الشركة بما يلي:

- 1- أنّ سجلات الحسابات أعدت بالشكل الصحيح.
- 2- أنّ نظام الرقابة الداخلية أُعدّ على أسس سليمة وتُنفذ بفاعليّة.
- 3- عدم تأكد جوهري، قد يلقي شكا كبيرا بشأن قدرة الشركة على البقاء كشركة مستمرة.

40- توصية مجلس الإدارة باستبدال المحاسب القانوني

لا يوجد توصية بتغيير المحاسب القانوني قبل انتهاء الفترة المعيّن من أجلها.

41- الإفصاح في تقرير مجلس الإدارة عمّا طبق من أحكام لائحة حوكمة الشركات وما لم يطبق

تحرص الشركة على الالتزام بالقواعد واللوائح المتعلقة بحوكمة الشركات المنصوص عليها في نظام الشركات الصادر من وزارة التجارة والاستثمار ولوائح هيئة السوق المالية المتعلقة بحقوق المساهمين والالتزام بالشفافية والإفصاح المستمر وعلية فقد طبقت الشركة كافة الأحكام المنصوص عليها في قواعد حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية فيما عدا التالي:

رقم المادة	نص المادة / الفقرة	أسباب عدم التطبيق
السابعة والثلاثون	التدريب: يتعين على الشركة ايلاء الاهتمام الكافي بتدريب وتأهيل أعضاء مجلس الادارة والادارة التنفيذية، ووضع البرامج اللازمة لذلك	المادة استرشادية
التاسعة والثلاثون	التقييم: (أ) يضع مجلس الادارة - بناء على اقتراح لجنة الترشيحات - الاليات اللازمة لتقييم اداء المجلس وأعضائه ولجانه والادارة التنفيذية سنويا، وذلك من خلال مؤشرات قياس مناسبة ترتبط بمدى تحقيق الاهداف الاستراتيجية للشركة وجودة ادارة المخاطر وكفاية أنظمة الرقابة الداخلية وغيرها، على أن تحدد جوانب القوة والضعف واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة (ب) يجب ان تكون إجراءات تقييم الاداء مكتوبة وواضحة وان يفصح عنها لأعضاء مجلس الادارة والاشخاص المعنيين بالتقييم (ج) يجب ان يشمل تقييم الاداء على المهارات والخبرات التي يمتلكها المجلس، وتحديد نقاط الضعف والقوة فيه، مع العمل على معالجة نقاط الضعف بالطرق الممكنة كترشيح كفايات مهنية تستطيع تطوير أداء المجلس ويجب ايضا ان يشمل تقييم الاداء على تقييم اليات العمل في المجلس بشكل عام (د) يراعى في التقييم الفردي لأعضاء مجلس الادارة مدى المشاركة الفعالة للعضو والتزامه بأداء واجباته ومسؤولياته بما في ذلك حضور جلسات المجلس ولجانه وتخصيص الوقت اللازم لها (هـ) يتخذ مجلس الادارة الترتيبات اللازمة للحصول على تقييم جهة خارجية مختصة لأدائه كل ثلاثة سنوات (و) يجرى اعضاء مجلس الادارة غير التنفيذيين تقييما دوريا لأداء رئيس المجلس بعد اخذ وجهات نظر الاعضاء التنفيذيين - من دون ان يحضر رئيس المجلس النقاش المخصص لهذا الغرض على ان تحدد جوانب القوة والضعف واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة	المادة استرشادية
السابعة والخمسون الثامنة والخمسون والتاسعة والخمسون	(أ) تشكل بقرار من مجلس ادارة الشركة لجنة تسمى (لجنة المكافآت) من غير اعضاء مجلس الادارة التنفيذيين، على ان يكون من بينهم عضو مستقل على الاقل (ب) تصدر الجمعية العامة للشركة - بناء على اقتراح من مجلس الادارة - لائحة عمل لجنة المكافآت، على ان تشمل هذه اللائحة ضوابط واجراءات عمل للجنة ومهامها وقواعد اختيار اعضائها ومدة عضويتهم ومكافاتهم -اختصاصات لجنة المكافآت	تم ضم لجنة المكافآت مع لجنة الترشيحات في لجنة واحدة تسمى لجنة المكافآت والترشيحات

المادة الستون	تجتمع لجنة المكافآت بصفة دورية كل (سنة) على الاقل وكلما دعت الحاجة الى ذلك	لا تطبق حيث ان الشركة ضمت لجنة المكافآت والترشيحات في لجنة واحدة
الواحد والستون الثانية والستون	تشكل بقرار من مجلس ادارة الشركة لجنة تسمى (لجنة الترشيحات) من غير اعضاء مجلس الادارة التنفيذيين على ان يكون من بينهم عضو مستقل على الاقل - اختصاصات لجنة الترشيحات	لا تطبق حيث ان الشركة ضمت لجنة المكافآت والترشيحات في لجنة واحدة
الرابعة والستون	تجتمع لجنة الترشيحات بصفة دورية كل (سنة) على الاقل وكلما دعت الحاجة الى ذلك	لا تطبق حيث ان الشركة ضمت لجنة المكافآت والترشيحات في لجنة واحدة
السابعة والستون الثامنة والستون	تشكل بقرار من مجلس ادارة الشركة لجنة تسمى (لجنة إدارة المخاطر) يكون رئيسها وغالبية أعضائها من مجلس الادارة غير التنفيذيين. ويشترط أن يتوافر في أعضائها مستوى ملائم من المعرفة بإدارة المخاطر والشؤون المالية. - اختصاصات لجنة ادارة المخاطر	المواد استرشادية
الثامنة والستون	اختصاصات لجنة ادارة المخاطر	المادة استرشادية
التاسعة والستون	تجتمع لجنة ادارة المخاطر بصفة دورية كل (ستة أشهر) على الاقل، وكلما دعت الحاجة الى ذلك	المادة استرشادية
الثانية والثمانون	تحفيز العاملين: تضع الشركة برامج تطوير وتحفيز المشاركة والاداء في الشركة، على أن تتضمن بصفة خاصة ما يلي: (1) تشكيل لجان أو عقد ورش عمل متخصصة للاستماع الى آراء العاملين في الشركة (2) برنامج منح العاملين أسهما في الشركة أو نصيبا من الارباح التي تحققها وبرامج التقاعد (3) انشاء مؤسسات اجتماعية للعاملين في الشركة	المادة استرشادية
الرابعة والثمانون	تضع الجمعية العامة العادية – بناء على اقتراح من مجلس الادارة – سياسة تكفل إقامة التوازن بين أهدافها والاهداف التي يصبو المجتمع الى تحقيقها، بغرض تطوير الاوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع	المادة استرشادية
الخامسة والثمانون	مبادرات العمل الاجتماعي	المادة استرشادية
الثانية والتسعون	تشكيل لجنة حوكمة الشركات	المادة استرشادية

42- نتائج المراجعة السنوية لإجراءات الرقابة الداخلية بالشركة ورأى لجنة المراجعة

تعاقدت شركة وفرة للصناعة والتنمية مع مكتب محاسبي متخصص، وهي شركة (RSM) للقيام بمهام المراجعة الداخلية للشركة وهو مكتب معتمد ويقوم بدوره بكفاءة عالية.

تم اختيار المكتب الاستشاري بواسطة لجنة المراجعة على أساس الكفاءة وتم قبول مجلس الإدارة للمكتب، علماً أنّ لجنة المراجعة

لا تخضع لأي تأثير من قبل مجلس إدارة الشركة أو من الإدارة التنفيذية ولها كامل الصلاحيات للوصول لأي مستندات ترى أنها



ضرورية وتساعد على إنجاز عملها على الوجه الأكمل، حيث تسعى لجنة المراجعة لمراقبة ومراجعة كافة المخاطر الإدارية والتشغيلية والمالية وتسعى لتطبيق اللوائح والإجراءات الداخلية بغرض الرقابة الداخلية بالشركة كما تقوم لجنة المراجعة بالأشراف والاجتماع مع شركة RSM القائمة على أعمال المراجعة الداخلية، وتقوم الشركة بمراجعة التقارير الدورية بشكل مستمر التي يعدها المكتب عن المراجعة الداخلية. كما تقوم لجنة المراجعة باعتماد خطة شركة RSM بشأن المراجعة الداخلية. كما أنه لم يتبين للجنة المراجعة وجود نقاط ضعف جوهرية تؤثر على ملاءمة نظام الرقابة الداخلية أو أي ملاحظات جوهرية تتطلب الإفصاح.

43- توصيات لجنة المراجعة التي يوجد تعارض بينها وبين قرارات مجلس الإدارة أو التي رفض المجلس الأخذ بها بشأن تعيين مراجع حسابات الشركة وعزله وتحديد أتعابه وتقييم أدائه أو تعيين المراجع الداخلي

لا يوجد تعارض بين توصيات لجنة المراجعة وقرارات مجلس الإدارة.

44- توصية لجنة المراجعة بشأن مدى الحاجة إلى تعيين مراجع داخلي في الشركة في حال عدم وجوده:

تعاقدت الشركة مع مكتب (RSM) للقيام بمهام المراجعة الداخلية للشركة وهو مكتب معتمد ويقوم بدوره بكفاءة عالية.

45- مراجع حسابات الشركة

مراجع حسابات الشركة يعين من قبل الجمعية العامة العادية بناءً على ترشيح مجلس الإدارة مع مراعاة أن تكون التوصية على ترشيحه من لجنة المراجعة، وأن يكون مرخصاً بمراجعة حسابات الشركات المساهمة ويكون مستوفياً للشروط المقررة من الجهة المختصة وألا تتعارض مصالحه مع مصالح الشركة، وأن يتمتع بالخبرة والكفاءة والأمانة.

46- المعايير المحاسبية المطبقة في شركة وفرة للصناعة والتنمية

لا يوجد اختلاف في المعايير المحاسبية المطبقة في شركة وفرة للصناعة والتنمية وهي المعايير الدولية للتقرير المالي في المملكة العربية السعودية، والمعايير والإصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

47- الشركات التابعة للشركة

لا يوجد شركات تابعة لشركة وفرة للصناعة والتنمية.

48- الأسهم وأدوات الدين في الشركات التابعة

لا يوجد أسهم وأدوات دين في شركات تابعة.

49- وصف لأي مصلحة من فئة الأسهم ذات الأحقية في التصويت

لا يوجد أسهم ذات أحقية في التصويت ولا يوجد أي إبلاغ بها.

50- وصف لفئات وأعداد أي أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة خلال العام.

لا يوجد.

51- وصف لأي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل، أو أوراق مالية تعاقدية، أو مذكرات حق اكتتاب، أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة

لا يوجد.

52- وصف لأي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة لأي أدوات دين قابلة للاسترداد بقيمة الأوراق المالية المتبقية مع التمييز بين الأوراق المالية المدرجة التي اشترتها الشركة وتلك التي اشترتها شركاتها التابعة.

لا يوجد.

53- وصف لأي مصلحة في فئة الأسهم ذات الأهمية في التصويت تعود لأشخاص (عدا أعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين و أقربائهم) أبلغوا الشركة بتلك الحقوق بموجب المادة الخامسة والأربعين من قواعد التسجيل والإدراج، وأي تغيير في تلك الحقوق خلال السنة المالية الأخيرة.

لا يوجد.

54- أسهم الخزينة المحتفظ بها من قبل الشركة وتفاصيل عن استخدامات هذه الأسهم.

لا يوجد.

55- وصف لأي صفة بين الشركة وطرف ذي علاقة

يوجد علاقة بين الشركة وطرف ذي علاقة وهي شركة رحاء للاستثمار الزراعي والتنمية (شركة شقيقة) ومطلوب من الطرف ذي العلاقة في 2022/12/31م، مبلغ 1,280,576 ريال سعودي.

56- العقود المبرمة بين الشركة والجهات الأخرى

تقرُّ الشركة بأنه لا يوجد عقود تتعلق بأي أعمال أو عقود تكون الشركة طرفاً فيها أو فيها مصلحة لأحد أعضاء مجلس الإدارة، أو الرئيس التنفيذي، أو المدير المالي، أو لأي شخص ذي علاقة.

57- بيان أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس الإدارة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي راتب أو تعويض

لا يوجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس الإدارة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي راتب أو تعويض.

58- بيان أي ترتيبات أو اتفاق تنازل لأحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في الأرباح

لا يوجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في الأرباح.

59- العقوبات والجزاءات التي طبقت على الشركة

لم تطبق على الشركة أي عقوبات أو جزاءات أو قيد احتياطي مفروض من هيئة السوق المالية أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية أخرى خلال العام 2022م.

60- المسؤولية الاجتماعية

(60 - 1) الموارد البشرية:

قامت الشركة بتطوير الموارد البشرية وحافظت الشركة على سجلها في توظيف الكوادر السعودية المتميزة والتركيز على توظيف السعوديين كما تطوّر القسم النسائي بتعيين عدد أكبر من الموظفات السعوديات للعمل بالمجال الإداري والمشتريات والمحاسبة وكذلك على خطوط الإنتاج. كما تقدم الشركة المكافآت والعلاوات وبرامج عمولات خاصة بالمبيعات.

(60 - 2) تدريب طلاب الجامعة:

تقوم الشركة بتدريب طلاب جامعة الملك سعود بنوعين من التدريب:

1- زيارات ميدانية للمصانع كجزء من المقررات الدراسية بحيث يتلقى المسجلون في المادة الدراسية تدريباً عملياً مرتبطاً بمضمون المادة الدراسية.

2- إتاحة الفرصة لبعض طلاب الدراسات العليا للبحث في مشاريع تخصّ الشركة والإشراف على الجانب الفني من البحث.

(60 - 3) الجودة الشاملة:

تسعى إدارة الشركة للمحافظة على أعلى مستويات الجودة لمنتجاتها ومواكبة متطلبات المعايير الدولية بما يحقق أعلى مستويات الرضا للعملاء بما يضمن للمستهلك الحصول على منتجات ذات جودة عالية. ولا يزال العمل مستمراً على تطوير إدارة الجودة وسلامة الغذاء والصحة المهنية وسلامة البيئة. وقد توجت هذه الجهود بحصول الشركة على شهادة (BRC) البريطانية المرموقة لسلامة الغذاء لمصنع الخضروات في شهر ديسمبر من عام 2022، وهي الشهادة التي تمكّن الشركة من التعامل مع الشركات العالمية. ومن جانب آخر خضعت مصانع الشركة لتقييم هيئة الغذاء والدواء السعودية كالتالي:

- رفع تقييم المنشأة الغذائية لمصنع المكرونة والشعيرية من 92% في تاريخ 2022/08/14م إلى 93.35% في تاريخ 2022/11/30م.
- رفع تقييم المنشأة الغذائية لمصنع حبوب الإفطار من 86.15% في تاريخ 2022/08/09م إلى 94% في تاريخ 2022/10/14م.
- الحصول على تقييم منشأة غذائية لمصنع المأكولات الجاهزة 92.09% في تاريخ 2022/10/10م
- الحصول على تقييم منشأة غذائية لمصنع الخضروات 89% في تاريخ 2022/09/06م.

(60 - 4) تنمية وتطوير العاملين وتقدير إنجازاتهم

تقوم الشركة بتحفيز العاملين، كما تقوم بعقد اجتماعات دورية منتظمة للاستماع للعاملين ومناقشتهم في الموضوعات التي تخص العمل، كما اهتمت بتدريب وتأهيل كوادرها. وتحتفظ الشركة بمواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة في وظائف تتماشى ومقدراتهم وطبيعة إعاقتهم.

(60 - 5) صحة وسلامة الموظفين

تقوم الشركة بتوفير الرعاية الصحية للعاملين وأسرهم، كما تهتم بوسائل السلامة أثناء تأدية العمل وتوفير أدوات الأمن حفاظاً على أرواح العاملين وسلامتهم.

61- أهم الأحداث خلال العام المالي المنتهى في 2022/12/31م

زيادة رأس مال الشركة:

- بتاريخ 4 ابريل 2022م، وافقت هيئة سوق المال على طلب الشركة لزيادة رأس مالها عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة 154,340,700 ريال سعودي.
- بتاريخ 14 يونيو 2022م وافقت الجمعية العامة غير العادية على توصية مجلس إدارة الشركة بشأن زيادة رأس المال الشركة بنسبة زيادة 200% عن طريق منح حقوق أولوية بمعدل سهمين حقوق أولوية لكل سهم مملوك و بذلك تصبح عدد الاسهم بعد الزيادة 23,151,105 سهم بمبلغ 231,511,050 ريال سعودي و ذلك بعد طرح عدد 15,434,070 سهم عادى بقيمه اسمية تبلغ 10 ريال سعودي للسهم، و بسعر طرح 10 ريال سعودي و بقيمة طرح إجمالية تبلغ 154,340,700 ريال سعودي وقد بلغت تكاليف إصدار اسهم حقوق الأولوية مبلغ 4,932,899 ريال سعودي تم إضافتها للخسائر المتراكمة كما في 30 سبتمبر 2022م، وترجع اسباب زيادة رأس المال للتوسع في نشاطات الشركة واستكمال خطوط الانتاج والاستغلال الامثل لانتشار العلامة التجارية للشركة لتغطي كافة مناطق المملكة.
- بتاريخ 10 أغسطس 2022 م، تم استلام متحصلات زيادة رأس المال وقد تم إيداعها في حساب الشركة البنكي من قبل متعهد الإصدار.
- يبلغ رأس مال الشركة المرخص به والمصدر والمدفوع بالكامل كما في 31 ديسمبر 2022م مبلغ 231,511,050 ريال سعودي مقسم إلى 23,151,105 سهم قيمة السهم 10 ريال سعودي (31 ديسمبر 2021م مبلغ 77,170,350 ريال سعودي مقسم إلى 7,717,035 سهم قيمة السهم 10 ريال سعودي.

توسعة وتحديث المصانع:

المشاريع التي تمّ طرحها عند زيادة رأس مال الشركة هي توسعة وتحديث خطوط الإنتاج. وتمّ تعميم عدد من المصانع الأوربيّة لتصنيع بعض الخطوط في مصنع اللحوم ومصنع المعجنات. وبدأت المناقشات حول بقيّة المصانع. تمّ بالفعل تعميم شركة جيا الألمانية وشركة بافان الإيطاليّة.

62- كلمة ختامية

انطلاقاً من مبدأ الشفافية وإيضاح ما قام به مجلس إدارة الشركة خلال العام 2022م والتزاماً بموجهات الجهات الرقابية يصدر مجلس الإدارة هذا التقرير السنوي للمساهمين موضحاً الأعمال التي قام بها المجلس وما واجه الشركة من تحديات أثناء السنة المالية المنتهية في 2022/12/31م.

كما نعد المساهمين أن يكون العام الجديد أفضل من سابقه ونأمل أن تستمر الشركة في المسيرة نحو الأفضل بعد الظروف التي أملتها ظروف محلية وإقليمية ودولية في السنوات السابقة.

وفي الختام يرفع مجلس إدارة الشركة والعاملون بها أسى آيات الشكر والتقدير إلى مقام خادم الحرمين الشريفين ووليّ عهده الأمين وحكومته الرشيدة ومؤسساتها للدعم اللامحدود للقطاع الخاص وخاصة الشركات العامة المدرجة.

كما نقدّم الشكر والعرفان إلى المساهمين الكرام الذين وضعوا ثقتهم في مجلس الإدارة ودعموا المجلس وساندوه بأفكارهم واقتراحاتهم، وهم يتطلّعون إلى مستقبل أفضل للشركة، بدأت تباشيره بفضل الله.

ونتوجه بالشكر لمنسوبي الشركة على إخلاصهم وتفانيهم في العمل من أجل النهوض بالشركة ورفعتها ونحن الآن أكثر ثقة وتفاؤلاً بتجاوز المعوقات والانطلاق إلى آفاق أرحب في المستقبل القريب بإذن الله.

ونسأل المولى عزّ وجلّ التوفيق والسداد،

محمد يعقوب المخضّب

نائب رئيس مجلس الادارة