

شركة تبوك للتنمية الزراعية (تادكو)  
شركة مساهمة سعودية  
( مدرجة في سوق الأسهم السعودية )



تقرير مجلس الإدارة  
**2025**

للسادة مساهمي الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م

يسر مجلس إدارة شركة تبوك للتنمية الزراعية (تادكو) تقديم تقريره عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025م إلى الجمعية العامة للمساهمين. لقد أعد التقرير بما يتوافق مع متطلبات نظام الشركات ولائحة حوكمة الشركات ونظام السوق المالية والتعليمات الصادرة عن مجلس إدارة هيئة السوق المالية السعودية. ولضمان الإفصاح الكامل عن تلك المتطلبات، فقد جاء هذا التقرير مليئاً بمتطلبات الإفصاح النظامية، وقد أوصى مجلس إدارة شركة تبوك للتنمية الزراعية (تادكو) إلى الجمعية العامة للإطلاع عليه ومناقشته. تنشر شركة تبوك للتنمية الزراعية (تادكو) معلومات مفصلة عن الأنشطة والأعمال ذات الصلة بأداء العام المالي 2025م في تقريرها السنوي، الذي يحتوي على البيانات المالية السنوية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025م، لتعزيز صلة شركة تبوك بمساهميها وأصحاب المصالح، والجهات المعنية.

## محتويات التقرير

م	البيان	رقم الصفحة
1	كلمة رئيس المجلس.	3
2	عرض العمليات والعوامل المؤثرة في أداء الشركة خلال العام 2025م	4
3	مجلس الادارة ولجانه والادارة التنفيذية.	20
4	الاسهم والحقوق وأدوات الدين.	53
5	الرقابة الداخلية بالشركة.	55
6	تطبيق الحوكمة الفعالة.	56
7	برامج وفعاليات المسؤولية الاجتماعية.	57
8	تحديث ملفات منظومة الموارد البشرية.	58
9	توصيات.	58

### الرؤية:

أن نكون شركة إقليمية رائدة في قطاع الأغذية والاستثمارات الزراعية والخيار المفضل للشركاء والمستهلكين

### الرسالة:

تطوير استثمارات زراعية وغذائية رائدة ومستدامة بما يعزز الاكتفاء الذاتي للمملكة العربية السعودية

### القيم:

- |                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| 1. Win-Win Partnerships     | 1. الشراكات المربحة    |
| 2. Sustainability           | 2. الاستدامة           |
| 3. Quality First            | 3. الجودة أولاً        |
| 4. Synergy                  | 4. التكامل             |
| 5. Innovation               | 5. الابتكار            |
| 6. Results Focused          | 6. التركيز على النتائج |
| 7. Employees are our Assets | 7. الموظف أصل          |

## 1) كلمة رئيس المجلس

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين  
السادة الكرام مساهمي شركة تبوك للتنمية الزراعية،  
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

يسعدني بالأصالة عن نفسي ونيايةً عن أعضاء مجلس إدارة شركة تبوك للتنمية الزراعية أن أرفع أسمى آيات الشكر والعرفان إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظهما الله على ما يوليانه من دعم متواصل للقطاع الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي في المملكة، في ظل مستهدفات رؤية المملكة العربية السعودية 2030.

كما نتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الملكي أمير منطقة تبوك، وإلى سمو نائبه، على ما تحظى به المنطقة من دعم واهتمام، أسهم في تمكين القطاع الزراعي وتعزيز فرص الاستثمار والتنمية المستدامة.  
مساهمونا الكرام،

شهد عام 2025م مرحلة دقيقة في مسيرة الشركة، حيث واجهت الشركة تحديات مالية وتشغيلية مترابطة نتيجة لظروف سابقة وحالية، انعكست على الأداء المالي ومستوى السيولة والقدرة التشغيلية.

وانطلاقاً من مسؤوليات مجلس الإدارة في حماية مصالح المساهمين، تم خلال الفترة محل التقرير اتخاذ عدد من الإجراءات الجوهرية التي تمثل نقطة تحول في مسار الشركة، تمثلت أبرزها في:

- تعزيز الإطار الرقابي والحوكيمي والتنظيمي من خلال تفعيل دور اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة، ورفع مستوى المتابعة الدورية للأداء المالي والتشغيلي
- إعادة ترتيب الأولويات التشغيلية والتركيز على الأنشطة ذات العائد الأعلى والسيولة الأسرع، بما يدعم استمرارية الأعمال في ظل التحديات القائمة .
- اتخاذ خطوات عملية لإعادة هيكلة بعض الأصول والاستثمارات بهدف تحسين الكفاءة التشغيلية وتعزيز التدفقات النقدية .
- العمل على معالجة التحديات المرتبطة بالشركات التابعة، بما يشمل الجوانب النظامية والتشغيلية، لضمان استمرارية الأعمال وتحسين جودة التقارير المالية .
- رفع كفاءة إدارة التكاليف من خلال ضبط المصروفات التشغيلية بما يتناسب مع حجم النشاط الفعلي للشركة والتحول نحو الاستدامة المالية والتشغيلية
- وفي إطار توجه الشركة نحو بناء نموذج أعمال أكثر كفاءة واستدامة، بدأ العمل على:
- تطوير خطة تشغيلية وزراعية واقعية للعام 2026م تركز على تعظيم العائد من النشاط الزراعي والتجاري والاستفادة من الأصول القائمة .
- تعزيز السيولة من خلال إعادة توجيه الاستثمارات ودعم التدفقات النقدية للشركة
- رفع كفاءة الإنفاق وترشيد التكاليف التشغيلية بما يتناسب مع حجم النشاط الفعلي .
- فتح قنوات تعاون مع شركاء استراتيجيين في مجالات الطاقة والاستثمار الزراعي والصناعات التحويلية.

### نظرة مستقبلية

يدرك مجلس الإدارة أن التحديات التي واجهتها الشركة لم تكن وليدة اللحظة ، بل تراكمت عبر سنوات، إلا أن ما تم اتخاذه من خطوات خلال الفترة الماضية يمثل بداية فعلية لمسار تصحيحي واضح، يهدف إلى:

- استعادة التوازن المالي للشركة
- وتحقيق الاستدامة التشغيلية
- وتعظيم قيمة الأصول
- وتعزيز ثقة المساهمين والسوق

وسيوصل المجلس العمل مع الإدارة التنفيذية على تنفيذ الخطط المعتمدة بكفاءة عالية، ومتابعة مؤشرات الأداء بشكل دوري لضمان تحقيق النتائج المستهدفة.

### خاتمة

يتقدم مجلس الإدارة بخالص الشكر والتقدير لجميع مساهمي الشركة على ثقتهم ودعمهم، كما يثمن جهود منسوبي الشركة في هذه المرحلة المهمة، مؤكداً التزامنا الكامل بمواصلة العمل لتحقيق تطلعاتكم وتعزيز قيمة الشركة على المدى الطويل.  
والله ولي التوفيق،،،

رئيس مجلس الإدارة  
م. ناصر بن ضيف الله الرحيلي  
شركة تبوك للتنمية الزراعية

(2) عرض العمليات والعوامل المؤثرة في أداء الشركة خلال العام 2025م  
(1-2) وصف لأنواع النشاط الرئيسي للشركة وشركاتها التابعة. وفي حال وصف نوعين أو أكثر من النشاط، يجب إرفاق بيان بكل نشاط وتأثيره في حجم أعمال الشركة وإسهامها في النتائج:

#### النشاط الرئيسي (1)- المحاصيل الحقلية :

- أ. القمح (حبوب وعلف) :
- تم إنتاج 6434 طن من القمح الأحمر القاسى (يوكورو روجو).
  - تم إنتاج 3270 طن من تبين القمح .
  - تم إنتاج 496 طن من الأعلاف الخضراء
  - وساهمت بنسبة 58% من مبيعات الشركة.
- ب. البطاطس:
- لم يتم إنتاج بطاطس هذا العام وتم بيع محصول 2024. وساهمت بنسبة 6% من مبيعات الشركة
- ج . البصل:
- تم إنتاج 1751 طن من البصل - وساهمت بنسبة 2% من مبيعات الشركة.

#### النشاط الرئيسي (2)- الفاكهة:

بلغ حجم إنتاج الفاكهة من أنواع الأشجار المختلفة (اللوزيات ذات النواة الحجرية -المشمش والخوخ والنكتارين والبرقوق- والكمثرى والعنب والتمر و الزيتون) 4688 طن وساهمت بنسبة 28% من مبيعات الشركة.

#### النشاط الرئيسي (3)- المشاتل والعسل :

بلغ حجم إنتاج المشاتل من نباتات الزينة وشتلات الفواكه 46371 شتلة ، وبلغ إنتاج العسل 120 كغ وساهم هذا النشاط بنسبة 1% من مبيعات الشركة.

#### النشاط الرئيسي (4)- المتاجرة:

يتمثل هذا النشاط في عمليات البيع والشراء التي يقوم بها قطاع التسويق والمبيعات بالشركة للسلع والخدمات من إنتاج الشركة وكذلك التوسع في المتاجرة بغرض التواجد في الأسواق في غير مواسم الإنتاج، وتهدف الشركة الى تلبية إحتياجات العملاء من خلال التوسع في هذا النشاط مستقبلا وزيادة الإيرادات وتنويعها.

هذا ولقد كان تأثير هذه الأنشطة الرئيسية في حجم أعمال الشركة وإسهامها في النتائج على النحو التالي:

المنتجات	حجم الأعمال ( المبيعات بالألف ريال)
أعلاف*	3,435
خضار	2,946
فاكهة	10,208
حبوب *	17,444
منتجات أخرى ( زيت الزيتون- العسل -الزبيب -المشتل)*	1,559
الاجمالي	35,592

\* تشمل بيع المخزون المتبقي من 2024

**2-2) وصف لخطط وقرارات الشركة المهمة (بما في ذلك التغييرات الهيكلية للشركة، أو توسعة أعمالها، أو وقف عملياتها) والتوقعات المستقبلية لأعمال الشركة:**

### 1-2-2 التغييرات الهيكلية:

في إطار سعي الشركة إلى تحسين كفاءتها التشغيلية وتعزيز استدامتها المالية، تم خلال عام 2025م، وبشكل خاص منذ تاريخ تولي مجلس الإدارة الحالي مهامه في 12 أغسطس 2025م، إجراء مراجعة شاملة للهيكل التنظيمي والتشغيلي للشركة وتقييم مدى مواءمته مع حجم الأعمال الفعلي والتحديات التشغيلية والمالية التي تواجهها الشركة.

وقد أظهرت نتائج هذه المراجعة أن الهيكل التنظيمي القائم خلال الفترة السابقة لم يكن يعكس بشكل كافٍ حجم وطبيعة التحديات التي تمر بها الشركة، الأمر الذي حدّ من كفاءة الاستجابة التشغيلية والمالية، واستدعى الحاجة إلى إعادة مواءمته بما يتناسب مع متطلبات المرحلة الحالية. وعليه، شملت هذه المراجعة عدداً من المحاور الرئيسية، من أبرزها:

- إعادة تقييم الهيكل التنظيمي بما يدعم وضوح الأدوار والمسؤوليات ورفع كفاءة اتخاذ القرار .
- مواءمة حجم وتوزيع الموارد البشرية مع حجم النشاط الفعلي للشركة، بما يسهم في رفع الكفاءة التشغيلية وترشيد التكاليف .
- تعزيز الحوكمة والإشراف على الشركات التابعة والزميلة، والعمل على معالجة التحديات التشغيلية والنظامية بما يدعم تحسين أدائها وجودة مخرجاتها المالية .
- إعادة توجيه التركيز التشغيلي نحو الأنشطة ذات الجدوى الاقتصادية الأعلى والسيولة الأسرع، بما يدعم استمرارية الأعمال .
- إعادة مراجعة التكاليف ورأس المال البشري والتضخم الوظيفي

كما عملت الشركة على دراسة وتنفيذ عدد من المبادرات المرتبطة بإعادة الهيكلة والتطوير التنظيمي، والتي تشمل تحسين آليات التنسيق بين القطاعات، ورفع كفاءة الإجراءات الداخلية، وتعزيز ممارسات التخطيط والمتابعة.

وتجدر الإشارة إلى أن تنفيذ بعض مبادرات إعادة الهيكلة لا يزال جارياً، ومن المتوقع أن يظهر أثرها بشكل تدريجي خلال الفترات القادمة، بما يسهم في تحسين الكفاءة التشغيلية وتعزيز الاستدامة المالية للشركة.

## 2-2-2 التغييرات في رأس مال الشركة:

لا يوجد أي تغييرات في رأس مال الشركة خلال عام 2025م.

## 2-2-3 الخطة الاستراتيجية للشركة للأعوام ( 2030-2025 ):

في إطار توجه الشركة نحو تعزيز استدامتها التشغيلية والمالية، تعمل الشركة على مراجعة وتحديث الخطة الاستراتيجية للأعوام (2030-2025)، والتي تم إعدادها في فترات سابقة، وذلك بهدف مواكبتها مع الواقع التشغيلي والمالي الحالي للشركة، وبما يعكس التحديات الفعلية التي تواجهها.

وتركز الشركة من خلال هذه المراجعة على إعادة ترتيب الأولويات الاستراتيجية، بما يضمن التركيز على المبادرات ذات الأثر المباشر على السيولة واستمرارية الأعمال، وتعزيز كفاءة التشغيل والاستفادة من الأصول المتاحة.

وتؤكد الشركة أن تحديث وتفعيل الخطة الاستراتيجية يتم بشكل مرحلي، وبما يتناسب مع إمكانياتها التشغيلية والمالية، حيث يتم إعطاء الأولوية للمبادرات التي تدعم التدفقات النقدية وتعزز الاستدامة المالية.

**2-3) المعلومات المتعلقة بأي مخاطر تواجهها الشركة ( سواء أكانت مخاطر تشغيلية أم مخاطر تمويلية، أم مخاطر السوق ) وسياسة إدارة هذه المخاطر ومراقبتها:**

### 2-3-1 المخاطر:

تواجه الشركة عدداً من المخاطر الجوهرية المرتبطة بطبيعة أعمالها ووضعها المالي والتشغيلي، والتي تعمل الإدارة على متابعتها والتعامل معها بشكل مستمر، ومن أبرزها:

أولاً: المخاطر المالية:

- ارتفاع مستوى الخسائر المتراكمة، وما يترتب على ذلك من تأثير على المركز المالي للشركة .
- وجود التزامات مالية قائمة تشمل التزامات تمويلية وتجارية، مما يتطلب إدارة دقيقة للتدفقات النقدية .
- التحديات المرتبطة بالسيولة والقدرة على الوفاء بالالتزامات قصيرة الأجل .
- وجود التزامات مستحقة للموظفين تعمل الشركة على معالجتها ضمن خططها التشغيلية .
- وجود قروض قائمة تتطلب إعادة جدولة أو إدارة فعالة لضمان استمرارية الأعمال .

ثانياً: المخاطر التشغيلية:

- ارتفاع تكاليف المدخلات الزراعية، بما في ذلك الوقود والطاقة، مما يؤثر على تكلفة الإنتاج .
- التأثير بالتغيرات المناخية والظروف البيئية، وما قد ينتج عنها من انخفاض في الإنتاج أو جودة المحاصيل .
- انخفاض كفاءة أو القيمة الاقتصادية لبعض الأصول الزراعية، مما قد يؤثر على العوائد المستقبلية .

### ثالثاً: المخاطر القانونية:

- وجود قضايا ومطالبات قانونية قائمة، والتي تتم متابعتها وفق الإجراءات النظامية، وقد يترتب عليها التزامات محتملة بحسب نتائجها .

### رابعاً : مخاطر نتائج اجتماعات الجمعيات العامة للمساهمين:

- تعاني الشركة من بعض قرارات الجمعيات العامة برفض بعض البنود الجوهرية، ومنها على سبيل المثال لا الحصر:
  - التصويت بعدم الموافقة عدة مرات على تعديل النظام الأساس للشركة في اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 2025/6/18م وسبقها في عام 2024م عدم الموافقة مرتين في اجتماعين للجمعية العامة غير العادية. إلا أنه تمت الموافقة مؤخراً في الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 2025/12/10م.
  - التصويت بعدم الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م وذلك في اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 2025/6/24م.
  - التصويت بعدم الموافقة على توصية المجلس بتخفيض رأس المال لاطفاء الخسائر المتراكمة للشركة وذلك في اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقد بتاريخ 2025/12/10م مما قد يؤثر على استمرارية الشركة.

### 2-3-2 سياسة إدارة المخاطر ومراقبتها:

في إطار تعزيز الحوكمة، تعمل الشركة على تطبيق إطار لإدارة المخاطر على مستوى المنشأة بما يمكنها من التعامل مع التحديات الحالية وتحسين استقرارها التشغيلي والمالي. ويشمل ذلك:

- تحديد وتقييم المخاطر الرئيسية وتأثيرها على أعمال الشركة .
- وضع الإجراءات المناسبة للحد من المخاطر وإدارتها بفعالية .
- المتابعة المستمرة ورفع تقارير دورية للإدارة العليا واللجان المختصة .

كما تركز الشركة خلال المرحلة الحالية على:

- إدارة السيولة والتدفقات النقدية بشكل فعال .
- معالجة الالتزامات القائمة بشكل تدريجي .
- إعادة ترتيب الأولويات التشغيلية والتركيز على الأنشطة ذات العائد والسيولة الأعلى .

وتهدف الشركة من خلال ذلك إلى تعزيز قدرتها على الاستمرار وتحقيق التوازن المالي بشكل تدريجي.

4-2 ملخص على شكل جدول لأصول الشركة والتزاماتها ونتائج أعمالها في السنوات المالية الخمسة الأخيرة (2021-2025) أو منذ التأسيس أيهما أقصر:

1-4-2 المقارنة في شكل جدول لقائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل الآخر الموحدة وقائمة

المركز المالي الموحدة:

أ) قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل الآخر الموحدة (بالألف ريال) خلال الفترة من

2021-2025 م

2021	2022	*2023	2024	2025	بيــــــــان
					أ) قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل الآخر الموحدة: (بالألف ريال):
116,038	134,371	102,710	47,354	35,592	الإيرادات، صافي
3,375	-	-	-	-	إيرادات الإيجارات
(121,426)	(114,705)	(88,608)	(59,351)	(88,686)	تكلفة الإيرادات
<b>(2,013)</b>	<b>19,666</b>	<b>14,102</b>	<b>(11,997)</b>	<b>(53,094)</b>	<b>مجممل (الخسارة) / الربح من العمليات المستمرة</b>
					المصروفات والأعباء خلال الفترة:
(21,840)	(29,567)	(31,577)	(19,700)	(16,494)	مصروفات بيع وتوزيع
(30,635)	(32,908)	(32,520)	(27,443)	(23,632)	مصروفات عمومية وإدارية
-	-	-	-	(14,680)	الانخفاض في قيمة الممتلكات والالات والمعدات
<b>(54,488)</b>	<b>(42,809)</b>	<b>(49,995)</b>	<b>(59,140)</b>	<b>(107,900)</b>	<b>خسارة التشغيل من العمليات المستمرة للسنة</b>
(3,623)	(9,276)	(1,709)	(1,351)	(3,671)	مخصص خسائر إئتمانية متوقعة
-	-	-	-	377	رد مخصص ذمم مدينة أخرى
(855)	4,751	155,553	6,662	14,367	حصة المجموعة من أرباح (خسائر) إستثمارات في شركات بطريقة حقوق الملكية
-	-	-	(71,491)	-	الإنخفاض في قيمة إستثمارات في شركات بطريقة حقوق الملكية
(874)	(106)	(282)	(1,094)	(1,257)	تكاليف تمويلية، صافي
(4,033)	(1,062)	(7,740)	2,943	2,142	إيرادات / (مصروفات) أخرى، صافي
(8,398)	-	-	-	-	هبوط في ممتلكات والالات ومعدات شركة تابعة
(1,102)	-	-	-	-	هبوط في قيمة موجودات مصنفة كمحتفظ بها بغرض البيع
<b>(73,373)</b>	<b>(48,502)</b>	<b>95,827</b>	<b>(123,471)</b>	<b>(95,942)</b>	<b>(الخسارة) / الربح قبل الزكاة من العمليات المستمرة للسنة</b>
2,840	(5,149)	(2,775)	(689)	-	الزكاة

(70,533)	(53,651)	93,052	(124,160)	(95,942)	صافي (الخسارة) / الربح من العمليات المستمرة للسنة
					العمليات غير المستمرة
-	-	(12,005)	(21,699)	16	خسائر السنة من العمليات غير المستمرة
(70,533)	(53,651)	81,047	(145,859)	(95,926)	صافي (خسائر) / أرباح السنة

**بنود خسائر الشامل الآخر  
بنود لن يتم إعادة تصنيفها الى  
قائمة الربح أو الخسارة:**

-	269	108	342	(909)	خسائر/(أرباح) غير محققة من إستثمارات بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الأخر
-	-	-	(145)	(127)	حصة الشركة من الخسائر الإكتوارية من إعادة قياس التزامات منافع الموظفين للإستثمارات في شركات بطريقة حقوق الملكية
(539)	35	(911)	375	3,996	(خسائر) / أرباح إكتوارية من إعادة قياس التزامات منافع الموظفين

**بنود قد يعاد تصنيفها لاحقاً الى  
قائمة الربح أو الخسارة:**

-	(1,412)	(735)	(5,136)	197	فروقات ترجمة عملات أجنبية
(539)	(1,108)	(1,538)	(4,564)	3,157	إجمالي بنود خسائر الشامل الأخر
(71,072)	(54,759)	79,509	(150,423)	(92,769)	إجمالي (الخسائر) / الدخل الشامل للسنة
					<b>(خسارة) / ربح السنة العائد الى</b>
(70,550)	(51,469)	80,789	(144,226)	(95,781)	المساهمين في الشركة الام
17	(2,182)	258	(1,633)	(54)	حقوق الملكية غير المسيطرة
(70,533)	(53,651)	81,047	(145,859)	-	إجمالي (خسارة) / ربح السنة
					<b>(الخسائر) / الدخل الشامل العائدة الى</b>
(71,089)	(52,576)	79,251	(148,790)	(92,715)	المساهمين في الشركة الام
17	(2,182)	258	(1,633)	(54)	حقوق الملكية غير المسيطرة
(71,072)	(54,758)	79,509	(150,423)	(92,768)	إجمالي (الخسائر) / الدخل الشامل
(2.07)	(1.37)	2.10	(3.70)	(2.45)	(الخسارة) / الربح للسهم الأساسية للمساهمين في الشركة الأم (بالريال)
(2.07)	(1.37)	2.20	(3.20)	(2.45)	(الخسارة) / الربح للسهم الأساسية للمساهمين في الشركة الأم من العمليات المستمرة (بالريال)
-	-	(0.10)	(0.50)	0.002	(الخسارة) / الربح للسهم الأساسية للمساهمين في الشركة الأم من العمليات غير المستمرة (بالريال)

\* تم تعديل بعض أرقام المقارنة لعام 2023م لتتماشى مع العرض الحالي للقوائم.

(ب) قائمة المركز المالي الموحدة (بالألف ريال) خلال الفترة من 2021 – 2025 م :

2021	2022	*2023	2024	2025	الموجودات
320,912	329,369	431,538	313,626	291,325	إجمالي الموجودات غير المتداولة من العمليات المستمرة
149,573	95,477	67,046	54,013	19,324	إجمالي الموجودات المتداولة من العمليات المستمرة
-	-	-	20,509	18,022	إجمالي الموجودات من العمليات غير المستمرة
<b>470,485</b>	<b>424,846</b>	<b>498,584</b>	<b>388,148</b>	<b>328,671</b>	<b>إجمالي الموجودات</b>
					<b>حقوق المساهمين</b>
391,767	391,767	391,767	391,767	391,767	رأس المال
1,859	1,859	1,859	1,859	1,859	احتياطات أخرى
480	(628)	(2,166)	(6,730)	(3,572)	التغيرات المترجمة في بنود الدخل الشامل الآخر
(111,626)	(163,095)	(63,185)	(207,411)	(303,283)	خسائر مترجمة
<b>282,480</b>	<b>229,903</b>	<b>328,275</b>	<b>179,485</b>	<b>86,771</b>	<b>حقوق المساهمين العائدة لمساهمي الشركة</b>
39,510	39,215	500	500	446	حقوق الملكية غير المسيطرة
<b>321,990</b>	<b>269,119</b>	<b>328,775</b>	<b>179,985</b>	<b>87,217</b>	<b>مجموع حقوق المساهمين</b>
13,071	13,702	24,410	18,202	27,183	إجمالي المطلوبات غير المتداولة من العمليات المستمرة
135,424	142,025	145,399	168,366	192,697	إجمالي المطلوبات المتداولة من العمليات المستمرة
-	-	-	21,595	21,574	إجمالي المطلوبات من العمليات غير المستمرة
<b>148,495</b>	<b>155,727</b>	<b>169,809</b>	<b>208,163</b>	<b>241,454</b>	<b>إجمالي المطلوبات</b>
<b>470,485</b>	<b>424,846</b>	<b>498,584</b>	<b>388,148</b>	<b>328,671</b>	<b>مجموع حقوق المساهمين والمطلوبات</b>

\* تم إعادة تبويب لبعض أرقام المقارنة لتتماشى مع العرض الحالي للقوائم.

**5-2 تحليل جغرافي لإجمالي إيرادات الشركة وشركاتها التابعة:**

يمثل النشاط الزراعي المصدر الرئيسي لإيرادات الشركة، ويوضح الجدول رقم 2-5-1 توزيع المبيعات حسب الدول والمنتجات للعام 2025م مقارنة للعام 2024م. كما يوضح الجدول رقم 2-5-2 التوزيع الجغرافي للمبيعات لعام 2025م مقارنة للعام 2024م. حسب مناطق البيع (مناطق المملكة بالإضافة إلى جملة المبيعات الموزعة في دول مجلس التعاون الخليجي).

1-5-2 توزيع المبيعات لعام 2025م مقارنة بعام 2024 م حسب الدول والمنتجات (بالآلف ريال):

السنة	بيان	السعودية	الكويت	الإمارات	البحرين	قطر	عمان	المجموع
2025م	إجمالي الإيرادات 2025	35,592	-	-	-	-	-	35,592
	الحبوب والتقاوي	17,444	-	-	-	-	-	17,444
	الأعلاف الخضراء	3,435	-	-	-	-	-	3,435
	الخضار	2,946	-	-	-	-	-	2,946
	الفاكهة	10,208	-	-	-	-	-	10,208
	منتجات تجارية أخرى	1,559	-	-	-	-	-	1,559
	لحوم مجمدة	-	-	-	-	-	-	-
2024م	إجمالي الإيرادات 2024	47,156	-	198	-	-	-	47,354
	الحبوب والتقاوي	11,048	-	198	-	-	-	11,246
	الأعلاف الخضراء	6,537	-	-	-	-	-	6,537
	الخضار	8,383	-	-	-	-	-	8,383
	الفاكهة	16,084	-	-	-	-	-	16,084
	منتجات تجارية أخرى	5,104	-	-	-	-	-	5,104
	لحوم مجمدة	-	-	-	-	-	-	-

2-5-2 توزيع المبيعات لعام 2025م مقارنة بعام 2024م حسب مناطق المملكة ودول مجلس التعاون  
(بالآلف ريال):

السنة	بيان	المنطقة الشرقية	المنطقة الوسطى	المنطقة الغربية	المنطقة الجنوبية	المنطقة الشمالية	دول مجلس التعاون الخليجي	المجموع
2025م	إجمالي الإيرادات 2025	2,030	9,540	4,241	907	18,874	-	35,592
	الحبوب والتقاوي	-	2,416	1,270	-	13,758	-	17,444
	الاعلاف	4	503	93	-	2,835	-	3435
	الخضار	472	1,948	323	76	127	-	2,946
	الفاكهة	1,428	4,501	2,358	705	1,216	-	10,208
	منتجات تجارية أخرى	126	172	197	126	938	-	1,559
	لحوم مجمدة	-	-	-	-	-	-	-
2024م	إجمالي الإيرادات 2024	3,398	18,035	13,435	1,500	10,789	198	47,354
	الحبوب والتقاوي	519	1,211	6,495	-	2,822	198	11,246
	الأعلاف	143	371	1,600	-	4,423	-	6,537
	الخضار	385	6,781	703	32	483	-	8,383
	الفاكهة	1,978	8,010	3,692	1,206	1,198	-	16,084
	منتجات تجارية أخرى	373	1,661	945	262	1,863	-	5,104
	لحوم مجمدة	-	-	-	-	-	-	-

6-2 إيضاح لأي فروقات جوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة أو أي توقعات أعلنتها الشركة:

النسبة	الفرق	2024	2025	بيان
				(أ) قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل الآخر الموحدة: (بالآلاف ريال):
				الإيرادات، صافي
				تكلفة الإيرادات
				<b>مجمّل (الخسارة) / الربح من العمليات المستمرة</b>
				المصروفات والأعباء خلال الفترة:
				مصروفات بيع وتوزيع
				مصروفات عمومية وإدارية
				الانخفاض في قيمة الممتلكات والآلات والمعدات
				<b>خسارة التشغيل من العمليات المستمرة للسنة</b>
				مخصص خسائر إئتمانية متوقعة
				رد مخصص ذمم مدينة أخرى
				حصة المجموعة من أرباح (خسائر) إستثمارات في شركات بطريقة حقوق الملكية
				الإنخفاض في قيمة إستثمارات في شركات بطريقة حقوق الملكية
				تكاليف تمويلية، صافي
				إيرادات / (مصروفات) أخرى، صافي
				<b>(الخسارة) / الربح قبل الزكاة من العمليات المستمرة للسنة</b>
				الزكاة
				<b>صافي (الخسارة) / الربح من العمليات المستمرة للسنة</b>
				العمليات غير المستمرة
				خسائر السنة من العمليات غير المستمرة
				<b>صافي (خسائر) / أرباح السنة</b>
				<b>بنود خسائر الشامل الآخر</b>
				<b>بنود لن يتم إعادة تصنيفها إلى قائمة الربح أو الخسارة:</b>
				خسائر / (أرباح) غير محققة من إستثمارات بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر
				حصة الشركة من الخسائر الإكتوارية من إعادة قياس التزامات منافع الموظفين للإستثمارات في شركات بطريقة حقوق الملكية
				(خسائر) / أرباح إكتوارية من إعادة قياس التزامات منافع الموظفين

**بنود قد يعاد تصنيفها لاحقاً إلى قائمة الربح أو الخسارة:**

104-%	5,333	(5,136)	197	فروقات ترجمة عملات أجنبية
169-%	7,721	(4,564)	3,157	إجمالي بنود خسائر الشامل الآخر
38-%	57,654	(150,423)	(92,769)	إجمالي (الخسائر) / الدخل الشامل للسنة
				<b>(خسارة) / ربح السنة العائد الي</b>
34-%	(48,445)	(144,226)	(95,781)	المساهمين في الشركة الأم
97-%	(1,579)	(1,633)	(54)	حقوق الملكية غير المسيطرة
34-%	(50,024)	(145,859.00)	(95,835)	إجمالي (خسارة) / ربح السنة
				<b>(الخسائر) / الدخل الشامل العائدة الي</b>
38-%	56,075	(148,790)	(92,715)	المساهمين في الشركة الأم
97-%	1,579	(1,633)	(54)	حقوق الملكية غير المسيطرة
38-%	57,654	(150,423)	(92,769)	إجمالي (الخسائر) / الدخل الشامل
34-%	1.25	(3.70)	(2.45)	(الخسارة)/الربح للسهم الأساسية للمساهمين في الشركة الأم (بالريال)
23-%	0.75	(3.20)	(2.45)	(الخسارة)/الربح للسهم الأساسية للمساهمين في الشركة الأم من العمليات المستمرة (بالريال)
100-%	0.50	(0.50)	0.002	(الخسارة)/الربح للسهم الأساسية للمساهمين في الشركة الأم من العمليات غير المستمرة (بالريال)

\* تم إعادة تبويب لبعض أرقام المقارنة لتتماشى مع العرض الحالي للقوائم.

”يعكس الجدول أعلاه الفروقات الجوهرية في النتائج التشغيلية للشركة ما بين عامي 2025 و 2024 م

حيث يلاحظ انخفاض حجم الإيرادات 25 % عن العام السابق بسبب انخفاض الانتاج للمحاصيل الموسمية والأشجار المثمرة، ويلاحظ أيضاً ارتفاع تكلفة الإيرادات بنسبة 49 % عن العام السابق وتحقيق مجمل خسارة قدرها 53 مليون ريال بالمقارنة بالعام السابق الذي سجل مجمل خسائر بمبلغ 12 مليون ريال، وهذا نتج عن ارتفاع التكاليف المباشرة من المواد الأولية و العماله المباشرة وتحقيق خسائر من بيع بعض المنتجات الشركة الرئيسية.

أيضاً يلاحظ انخفاض مصروفات البيع والتوزيع بنسبة 16% بسبب انخفاض المبيعات، ويلاحظ أيضاً انخفاض المصروفات الادارية والعمومية بنسبة 14% بسبب تخفيض العديد من النفقات بعد اعاده هيكله بعض الادارات.

**2-7) إيضاح لأي اختلاف عن معايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين:**  
لا يوجد اختلاف بين المعايير المحاسبية المستخدمة في الشركة وتلك الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين السعوديين. وتجدر الإشارة هنا إلى أن الشركة قد أكملت وطبقت خطة التحول للمعايير المالية الدولية عالية الجودة IFRS وفقاً لما جاء في قرار مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحاسبين بتطبيقها بشكل كلي اعتباراً من 2017/01/01م.

**8-2) اسم الشركة التابعة/الزميلة ورأسمالها ونسبة ملكية الشركة فيها ونشاطها الرئيسي ، والدولة المحل الرئيس لعملياتها، والدولة محل تأسيسه:**

#	إسم الشركة التابعة	رأس المال (ر.س)	نسبة ملكية الاسهم	نشاطها الرئيسي	الدولة المحل الرئيس لعملياتها	الدولة محل تأسيسها
1	شركة رحاء للإستثمار الزراعي (شركة مساهمة مصرية)	21,197,582	%21.61	الاستثمار في الأنشطة إنتاج الاعلاف والحبوب والسلع الغذائية الاستراتيجية	مصر	مصر
2	شركة شرق آسيا للإستثمار الزراعي (شركة مساهمة مقفلة)	70,000,000	%28.57	الاستثمار في أنشطة إنتاج الحبوب ومنتجات الزيتون والحمضيات وتجارة المحاصيل وغيرها	المملكة العربية السعودية	المملكة العربية السعودية
3	شركة الخليج التقنية للطاقة المستدامة (ذات مسئولية محدودة) – تحت التصفية)	500,000	%50	التقنية والطاقة غير المنقطعة والمستدامة والكهربائية وتجارة الجملة والتجزئة في جميع أنواع الطاقة (تحت التصفية)	المملكة العربية السعودية	المملكة العربية السعودية
4	شركة أفاق الغذاء (مدرجة بسوق نمو)	80,000,000	%40	تصنيع الغذاء وخدمات المطاعم وسلسلة مطاعم	المملكة العربية السعودية	المملكة العربية السعودية
5	شركة مصادر الأعلاف (ذات مسئولية محدودة)	1,250,000	%60	مطاحن الدقيق والأعلاف المركبة	المملكة العربية السعودية	المملكة العربية السعودية
6	شركة تبوك للتسويق الزراعي (مساهمة مقفلة - تحت التصفية)	500,000	%100	التجارة في المواد الغذائية ( تحت التصفية )	المملكة العربية السعودية	المملكة العربية السعودية
7	شركة تبوك للمشاتل والحدائق (مساهمة مقفلة - تحت التصفية)	500,000	%100	مشاريع المشاتل والحدائق ( تحت التصفية )	المملكة العربية السعودية	المملكة العربية السعودية

**9-2) تفاصيل الأسهم وأدوات الدين الصادرة لكل شركة تابعة:**

إسم الشركة التابعة	تاريخ التأسيس	رأس المال كما في 2025/12/31 (ر.س)	عدد حصص الاسهم في الشركة التابعة	القيمة الاسمية السهم (ر.س)	إجمالي قيمة الاسهم الاسمية (ر.س)
شركة مصادر الأعلاف	فبراير (2019م)	1,250,000	75,000	10	750,000

**10-2) المعلومات المتعلقة بأي قروض على الشركة ( سواء أكانت واجبة السداد عند الطلب أم غير ذلك)، وكشف بالمدىونية الإجمالية للشركة والشركات التابعة لها وأي مبالغ دفعتها الشركة سداداً لقروض خلال السنة ومبلغ أصل القرض واسم الجهة المانحة لها ومدتها والمبلغ المتبقي، وفي حال عدم وجود قروض على الشركة، عليها تقديم إقرار بذلك:**

م	إسم الجهة المانحة	مبلغ أصل القرض (ريال)	بداية القرض	نهاية القرض	مدة القرض	المبلغ المدفوع سداداً للقرض خلال السنة	المبلغ المتبقي من القرض	المدىونية الإجمالية للشركة وشركاتها التابعة
1	صندوق التنمية الزراعية *	50,500,000	2023/11/07	2025/11/07	2 سنة	0	50,500,000	50,500,000
	صندوق التنمية الزراعية **	15,000,000	2025/05/22	2027/05/22	2 سنة	0	15,000,000	15,000,000
2	الصندوق السعودي للتنمية ***	20,195,788	2019/07/31	2027/04/30	7 سنوات و 9 أشهر	0	16,475,420	16,475,420
3	صندوق التنمية الصناعي ****	8,400,000	2015/10/29	2023/10/30	6 سنة	0	5,500,000	5,500,000

\* في تاريخ 2023/11/07 تم الحصول على قرض تشغيلي من صندوق التنمية الزراعية بضمان أرض شركة تبوك الزراعية والتي تم رهنها لصالح الصندوق لحين سداد مبلغ القرض , مبلغ القرض 50,500,000 ريال يستحق السداد في 2025/11/7 وجاري إعادة جدولة سداد القرض

\*\* في تاريخ 2025/05/22 تم الحصول على قرض تشغيلي ثان (إضافي) من صندوق التنمية الزراعية بضمان أرض شركة تبوك الزراعية بالإضافة الي رهن عدد 800.000 (ثمانمائة الف سهم) من الأسهم شركة افاقالغذاء التي تمتلكها شركة تبوك للتنمية الزراعية لصالح الصندوق لحين سداد مبلغ القرض , ولقد بلغ مبلغ القرض الثاني (الإضافي) 15,000,000 ريال يستحق السداد في 2027 / 05 / 22 .

\*\*\* بتاريخ 30 ديسمبر 2024م تم توقيع عقد حوالة دين بين مساهمي شركة رخاء للاستثمار الزراعي (شركة زميلة لشركة تبوك الزراعية) والصندوق السعودي للتنمية وشركة رخاء لتحويل المدىونية بصورة رسمية من شركة رخاء الى مساهميها (شركة تبوك الزراعية وشركات أخرى)، وعليه فقد تم تحويل الرصيد الخاص بحصة شركة تبوك للتنمية الزراعية من مخصص ضمان قروض في شركة زميلة الى حساب القروض. \*\*\*\* هذا القرض يخص شركة مصادر الأعلاف الزراعية (شركة تابعة).

**11-2) بيان بقيمة المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة لسداد أي زكاة أو ضرائب أو رسوم أو أي مستحقات أخرى ولم تسدد حتى نهاية الفترة المالية السنوية، مع وصف موجز لها وبيان أسبابها:** يوضح الجدول التالي تفاصيل المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة على الشركة للعام 2025، والتي تشتمل على مبالغ الزكاة الشرعية وأقساط المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وتكاليف التأشيرات والجوازات والرسوم الجمركية والرسوم الأخرى.

بيان الأسباب	وصف موجز لها	2025		البيان
		المستحق حتى نهاية الفترة المالية السنوية ولم يسدد	المسدد (ريال)	
-	-	3,732,600	949,331	الزكاة
-	-	1,651,577	98,350	الضريبة
		0	24,479	الرسوم الجمركية
-	-	5,195,465	836,351	المؤسسة العامة للتأمينات
-	-	3,966,915	1,382,504	تكاليف تأشيرات وجوازات ورسوم مكتب العمل
-	-	0	0	أخرى
-	-	14,546,559	2,454,664	الإجمالي

**12-2) بيان بقيمة أي استثمارات أو احتياطات أنشئت لمصلحة موظفي الشركة:**  
لم تقم الشركة بإنشاء أي إستثمارات أو احتياطات لمصلحة موظفي الشركة خلال العام المالي المنتهي في 2025/12/31م.  
كما تجدر الإشارة الى أن الشركة لم تقم بإصدار أي أسهم خزانة لصالح موظفيها.

**13-2) تفاصيل المساهمات الاجتماعية للشركة:**

م	الجهة	المبلغ (ريال)
1	جائزة سمو الامير فهد بن سلطان المزرعة النموذجية	35,000
2	اللجنة الوطنية لمنتجي الزيتون	30,000
	الإجمالي	65,000

**14-2) أي عقوبة أو جزاء أو تدبير احترازي أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من الهيئة أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية، مع بيان أسباب المخالفة والجهة الموقعة لها وسبل علاجها وتفاذي وقوعها في المستقبل:**

العقوبة/ الجزاء/ التدبير الاحترازي/ القيد الاحتياطي	أسباب المخالفة	الجهة الموقعة للمخالفة	سبل علاجها وتفاذي وقوعها في المستقبل
×××××	×××××	×××××	×××××

لا يوجد

**15-2) إذا كان تقرير مراجع الحسابات يتضمن تحفظات على القوائم المالية السنوية، يجب أن يوضح تقرير مجلس الإدارة تلك التحفظات وأسبابها وأي معلومات متعلقة بها:**

**الرأي**

**الرأي المتحفظ:**

لقد راجعنا القوائم المالية لشركة توبوك للتنمية الزراعية (تادكو)، (شركة مساهمة سعودية) ("الشركة") والشركات التابعة لها (يُشار إليهما معاً بلفظ "المجموعة") والتي تشمل قائمة المركز المالي الموحدة كما في 31 ديسمبر 2025م، وقائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل الأخر الموحدة وقائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة وقائمة التدفقات

النقدية الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، والإيضاحات المرفقة بالقوائم المالية الموحدة، بما في ذلك معلومات السياسات المحاسبية المهمة.

وفي رأينا، وبإستثناء تأثيرات الأمر المحتمل الموضحة في قسم "أساس الرأي المتحفظ" الورد في تقريرنا، فإن القوائم المالية الموحدة المرفقة تظهر بشكل عادل، من جميع الجوانب الجوهرية، المركز المالي الموحد للمجموعة كما في 31 ديسمبر 2025م، وأدائها المالي الموحد وتدفعاتها النقدية الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية، والمعايير والإصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.

#### أساس الرأي المتحفظ:

كما هو موضح في الإيضاح رقم (15-أ) حول القوائم المالية الموحدة، لدى الشركة استثمار في شركة مصادر الأعلاف الزراعية (شركة تابعة) والمصنفة على أنها عمليات غير مستمرة وبلغ صافي العجز في قيمتها الدفترية 3,55 مليون ريال:

-لم نتمكن من الحصول على القوائم المالية المراجعة لهذه الشركة التابعة كما في 31 ديسمبر 2024م و 31 ديسمبر 2025م ، ولم نستطع القيام بإجراءات مراجعة بديلة للتأكد من صحة رصيد الاستثمار كما في 31 ديسمبر 2024م و 31 ديسمبر 2025م، وبالتالي لم نتمكن من تحديد الأثر المحتمل على القوائم المالية الموحدة.

-استمرت المجموعة في عرض الاستثمار في الشركة التابعة على أنها عمليات غير مستمرة، بالرغم من قرار الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 10 ديسمبر 2025م، على الغاء التخارج من الاستثمار بشركة مصادر الأعلاف الزراعية بموجب قرار الجمعية العامة العادية السابق المنعقدة بتاريخ 25 سبتمبر 2024م، وتقويض مجلس الإدارة بإتخاذ ما يراه مناسباً في هذا الشأن. ولم نتمكن من الحصول على أدلة مراجعة كافية وملائمة تؤكد استمرار استيفاء المجموعة لشروط هذا التصنيف كما في 31 ديسمبر 2025م، وفقاً لمتطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي رقم (5) لقد قمنا بمراجعتنا وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية. ومسؤوليتنا بموجب تلك المعايير تم توضيحها في قسم مسؤوليات المراجع حول مراجعة القوائم المالية الموحدة في تقريرنا. إننا مستقلون عن المجموعة وفقاً للميثاق الدولي لسلوك وأداب المهنة للمحاسبين المهنيين المعتمد في المملكة العربية السعودية ("الميثاق") المتعلق بمراجعتنا للقوائم المالية الموحدة، كما أننا التزمنا بمسؤولياتنا الأخلاقية الأخرى وفقاً لمتطلبات الميثاق. وفي اعتقادنا أن أدلة المراجعة التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفير أساس لإبداء رأينا.

#### أمر آخر:

تمت مراجعة القوائم المالية الموحدة للمجموعة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024م، من قبل مراجع حسابات آخر والذي أبدى رأياً غير معديلاً على تلك القوائم بناءً على تقريره الصادر في 11 شوال 1446 هـ (الموافق 9 أبريل 2025م)، والذي لم يتم اعتماده بعد من قبل مساهمي الشركة.

#### عدم التأكد الجوهري ذو علاقة بالإستمرارية:

نود أن نلفت الإنتباه إلى الإيضاح رقم (30) حول القوائم المالية الموحدة، والذي يشير إلى وجود حالات عدم تأكد جوهري تتعلق بالإستمرارية ، حيث بلغ إجمالي الخسائر المتراكمة للمجموعة 303,28 مليون ريال مما يمثل 77% من رأس المال وتجاوزت المطلوبات المتداولة للمجموعة موجوداتها المتداولة بمبلغ 176,93 مليون ريال ، وكذلك فقد بلغت تدفقاتها النقدية السالبة من الأنشطة التشغيلية 15,56 مليون ريال، ولقد قامت الإدارة بإعداد القوائم المالية الموحدة للمجموعة على أساس مبدأ الإستمرارية بناء على خطط أعمال المجموعة المستقبلية لتوليد تدفقات نقدية إيجابية كافية لتمكينها من الوفاء بالتزاماتها عند إستحقاقها وإستمرار عملياتها. لم يتم تعديل رأينا فيما يتعلق بهذا الأمر.

#### التقرير عن المتطلبات النظامية والتنظيمية الأخرى:

تتطلب المادة (20) من نظام الشركات أن يضمن المراجع في تقريره ما يكون قد تبين له من مخالفات لأحكام النظام أو أحكام النظام الأساسي للشركة. وأثناء مراجعتنا للقوائم المالية الموحدة الحالية، تبين لنا مخالفة الشركة لنظام الشركات حيث لم تقم الشركة بتعديل نظامها الأساسي ليتواءم مع نظام الشركات الجديد إلا بعد نهاية السنة المالية (أنظر إيضاح (33).

**2-16) في حال توصية مجلس الإدارة بتغيير مراجع الحسابات قبل انتهاء الفترة المعين من أجلها، يجب أن يحتوي التقرير على ذلك، مع بيان أسباب التوصية بالتغيير:**

## 17-2) وصف لسياسة الشركة في توزيع أرباح الأسهم:

وفقاً لنص المواد 43 و 44 و 45 و 46 من النظام الاساس فإين سياسة الشركة لتوزيع الارباح كما يلي:

المادة الثالثة وأربعون : تكوين الاحتياطات

- 1- للجمعية العامة العادية- عند تحديد نصيب الأسهم في صافي الأرباح- أن تقرر تكوين احتياطات، وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة- قدر الإمكان- على المساهمين. وللجمعية المذكورة كذلك أن تقتطع من صافي الأرباح مبالغ لتحقيق أغراض اجتماعية لعاملية الشركة.
- 2- تحدد الجمعية العامة النسبة التي يجب توزيعها على المساهمين من الأرباح الصافية بعد خصم الاحتياطات إن وجدت.

المادة الرابعة وأربعون : استحقاق الأرباح

- 1- يستحق المساهم حصته في الأرباح وفقاً لقرار الجمعية العامة الصادر في هذا الشأن، ويبين القرار تاريخ الاستحقاق وتاريخ التوزيع. وتكون أحقية الأرباح لمالكي الأسهم المسجلين في سجلات المساهمين في نهاية اليوم المحدد للاستحقاق. ويجب على مجلس الإدارة أن ينفذ قرار الجمعية العامة في شأن توزيع الأرباح على المساهمين.

المادة الخامسة وأربعون : توزيع الأرباح

- 1- تحدد الجمعية العامة النسبة التي يجب توزيعها على المساهمين من الأرباح الصافية بعد خصم الاحتياطات، إن وجدت ، بموجب توصية من مجلس الإدارة وفقاً لما تقتضيه الأنظمة في هذا الشأن. 2- يجوز للشركة بموجب هذا النظام توزيع أرباح مرحلية ربع أو نصف سنوية على مساهميها بعد استيفاء الضوابط التالية: أ- أن تفوض الجمعية العامة العادية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بموجب قرار من الجمعية يجدد سنوياً. ب- أن تكون الشركة ذات ربحية جيدة ومنتظمة. ج- أن يتوفر لديها سيولة معقولة وتستطيع التوقع بدرجة معقولة بمستوى أرباحها. د. أن يتوفر لدى الشركة أرباح قابلة للتوزيع وفقاً لآخر قوائم مالية مراجعة كافية لتغطية الأرباح المقترح توزيعها، بعد خصم ما تم توزيعه ورسمته من تلك الأرباح بعد تاريخ هذه القوائم المالية. 3-- يجب على مجلس الإدارة أن يضمن تقريره السنوي المقدم للجمعية العامة للشركة نسب الأرباح التي تم توزيعها على المساهمين خلال الفترات المختلفة من السنة المالية إضافة إلى نسبة الأرباح المقترح توزيعها نهاية السنة المالية وإجمالي هذه الأرباح. 4- الإفصاح والإعلان عن قرار توزيع الأرباح على موقع السوق المالية تداول فور اتخاذه من قبل مجلس الإدارة. 5- يجوز للجمعية العامة العادية عند تحديد نصيب الأسهم في صافي الأرباح أن تقرر تكوين احتياطات، وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر الإمكان على المساهمين. وللجمعية المذكورة كذلك أن تقتطع من صافي الأرباح مبالغ لتحقيق أغراض اجتماعية لعاملية الشركة أو لإنشاء مؤسسات غير ربحية أو المعاونة فيما يكون قائم من هذه المؤسسات لخدمة المجتمع. 6- يجوز للجمعية العامة العادية - بناءً على اقتراح مجلس الإدارة- أن تقرر صرف هذه الاحتياطات أو الاحتياطات التي قرر المساهمون سابقاً تجنيهاً بما في ذلك أي احتياطات تم تجنيهاً وفقاً لأي متطلبات نظامية سبقت تاريخ اعتماد هذا النظام الأساس فيما يعود بالنفع على الشركة أو المساهمين.

المادة السادسة وأربعون : توزيع الأرباح للأسهم الممتازة:

1- إذا لم توزع أرباح عن أي سنه، فإنه لا يجوز توزيع أرباح عن السنوات التالية إلا بعد دفع النسبة المحددة لأصحاب الأسهم الممتازة عن هذه السنة وفقاً لنظام الشركات و لوائح التنفيذيّة . 2- وإذا أخفقت الشركة في دفع هذه النسبة المحددة لأصحاب الاسهم الممتازة من الأرباح الصافية للشركة بعد خصم الاحتياطات إن وجدت - مدة ثلاث سنوات متتالية فإنه يجوز للجمعية الخاصة لأصحاب هذه الأسهم المنعقدة طبقاً لأحكام نظام الشركات - أن تقرر إما حضورهم اجتماعات الجمعية العامة للشركة والمشاركة في التصويت ، وذلك إلى أن تتمكن الشركة من دفع كل الأرباح المخصصة لأصحاب هذه الأسهم عن تلك السنوات ، ويكون لكل سهم ممتاز صوت واحد في إجتماع الجمعية العامة ، ويحق لصاحب السهم الممتاز في هذه الحالة التصويت على بنود جدول أعمال الجمعية العامة كافة دون استثناء.

وكما يوضح الجدول التالي أنه لم يتم توزيع أي أرباح خلال أو في نهاية العام المالي 2025م.

إجمالي الأرباح	نسب الأرباح المقترح توزيعها نهاية السنة	نسب الأرباح التي تم توزيعها خلال السنة			النسبة الإجمالي
		2025/09/30	2025/06/30	2025/03/31	
%0	%0	%0	%0	%0	
0	0	0	0	0	

## 18-2) إقرارات: تقرر الشركة بما يلي:

- (أ) أن سجلات الحسابات أعدت بالشكل الصحيح.  
 (ب) أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة وتُنفذ بفاعلية.  
 (ج) أنه لا يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.  
 (د) أنه لا توجد أي عمال منافسة لأعضاء مجلس الإدارة ولا لكبار التنفيذيين بأنشطة وأعمال الشركة.

## 19-2) تفاصيل عن أسهم الخزينة المحتفظ بها من قبل الشركة وتفاصيل عن استخدامات هذه الأسهم: لا يوجد

## 3) مجلس الإدارة ولجانه والإدارة التنفيذية:

- 1-3) أسماء أعضاء مجلس الإدارة، وأعضاء اللجان، والإدارة التنفيذية، ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبراتهم:
- بناءً على المادة (16) من النظام الأساس للشركة فقرة (ب) " تبدأ دورة مجلس إدارة الشركة بتاريخ 1 يوليو.... " وحيث أن عام 2025م قد شهد نهاية الدورة الرابعة عشر بتاريخ 2025/08/12م بناءً على قرار الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 2025/08/12م بالموافقة على توصية مجلس الإدارة بإنهاء الدورة الحالية لمجلس الإدارة (اعتباراً من تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية في 2025/8/12م الموافق 18 صفر 1447هـ ) والتي كانت ستنتهي في 30/يونيو/2027م. وبدأت الدورة الجديدة للمجلس (الدورة الخامسة عشر) اعتباراً من تاريخ الجمعية العامة العادية (2025/8/12م) ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في 2028/8/11م
- عليه فسيتم استعراض تفاصيل أعضاء المجلس واللجان خلال عام 2025م وذلك للفترة من 2025/1/1م وحتى 2025/8/12م (الدورة الرابعة عشر) وكذلك للفترة من 2025/08/12م وحتى 2025/12/31م (الدورة الخامسة عشر) وذلك كما يلي:

3-1-1 أعضاء مجلس الإدارة:  
(أ) أعضاء مجلس الإدارة للفترة من 2025/1/1م وحتى 2025/08/12م \*

#	الإسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
1	أ/ماجد أحمد إبراهيم الصويغ	-مستشار مالي واقصادي (شركة تبوك الزراعية ) -رئيس مجلس الإدارة -عضو لجنة الترشحات والمكافآت -رئيس اللجنة التنفيذية (شركة لازوردي للمجوهرات ) -عضو مجلس الإدارة -عضو لجنة المكافآت والترشحات - (شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة (مسك) - عضو مجلس إدارة رئيس لجنة الترشحات والمكافآت وعضو لجنة التحقيق (شركة الصقر للتأمين التعاوني) -رئيس مجلس الإدارة -رئيس اللجنة التنفيذية -عضو لجنة الترشحات والمكافآت -عضو مجلس الاعمال السعودي الاوزبكي ( الهيئة العامة للتجارة الخارجية) -مدرب معتمد من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالمجال المالي والإداري	-2000-حتى الآن رئيس وعضو مجلس إدارة ورئيس وعضو لعدة لجان لعدد من الشركات المساهمة. -من 2017-2021رئيس تنفيذي لشركة طلائع الريادة للاستشارات والتدريب متخصصين في المجال المالي والإداري والقيادي - -من 2016-2017 مدير اول ورئيس مبيعات الخزينة بمصرف الراجحي - من 2015-2016 مدير وحدة المؤسسات المالية وكبار العلاء لإدارة الثروات لشركة الرياض المالية -1997-2015 مدير مبيعات الشركات بالمملكة بإدارة الخزينة والاستثمار بينك الرياض	- ماجستير مالية إسلامية 2018 من المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية - بكالوريوس لغة يابانية 2000 جامعة الملك سعود -حاصل على ماجستير في بناء القيادة التنظيمية التي تقود التغيير وتنفيذ الاستراتيجية من جامعة انسياد المهنية – كلية إدارة الاعمال - شهادة مهنية معتمدة في الحوكمة والالتزام والمخاطر في الشركات المساهمة السعودية من بريطانيا -برنامج الحوكمة في الشركات المساهمة التطبيقات العملية للشركات في الشركات المساهمة السعودية -اعتماد في إدارة الجودة QMS متطلبات الأيزو 9001:2015 ووثائق إدارة نظام إدارة الجودة للمدققين الداخليين - 4 شهادات مهنية معتمدة في عدة مجالات وهي (المصرفية الإسلامية/ والأسواق المالية/والتجارة	-خبرة أكثر من 29 عام في المجال المالي والاقتصادي والإداري بالبنوك والمصارف والشركات المالية الاستثمارية وريادة الاعمال وفي مجال الاستشارات والإدارة والتخطيط الاستراتيجي للشركات والتدريب والتحليل الفني والمالي

	<p>الدولية/إدارة (المخاطر)</p>		<p>والاجتماعي وتطوير الذات -مدرب عالمي معتمد من كلية اكسفورد الدولية -مدرب عالمي معتمد من جامعة هارفرد المهنية -مدرب عالمي معتمد للخدمات المالية المصرفية المالية والخزينة والمنتجات الإسلامية من المعهد الأمريكي للدراسات المهنية -متحدث اعلامي للقنوات الفضائية المحلية والدولية في المجال المالي والاقتصادي.</p>
<p>- عضو مؤسس في جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية كاوست. - خبرة لما يزيد عن الـ 35 عاماً في مجال الادارة ومجالس إدارة الشركات - أرامكو - خبرة ٣٠ سنة بإدارات متعددة: التكرير، إدارة تخطيط المرافق، الأبحاث و التطوير، مستشار الإدارة العليا لشؤون المشاريع الرأسمالية</p>	<p>- دكتوراه في الهندسة الكيميائية و ماجستير إدارة اعمال و دبلوما متقدمة في التمويل من جامعة ولاية كولورادو الحكومية، امريكا (2005). - ماجستير هندسة كيميائية - جامعة تلسا، امريكا (1998م). - درجة الزمالة في الهندسة الكيميائية "الأول عربياً" من المعهد الأمريكي للمهندسين الكيميائيين AICHe (2017م). - برنامج شهادة إدارة المشاريع المتقدمة و برنامج شهادة إدارة العمليات والتصنيع - جامعة ولاية كولورادو الحكومية، امريكا (2003م). - مهندس محترف PE مسجل بتكساس. - محترف إدارة مشاريع PMP بمعهد إدارة المشاريع الامريكي. - مهندس استشاري معتمد CE بالهيئة السعودية للمهندسين. - محكم دولي معتمد (دار القرار).</p>	<p>- نائب رئيس مجلس الإدارة في شركة نسيج العالمية التجارية - رئيس اللجنة التنفيذية في شركة نسيج العالمية التجارية - رئيس قطاع الوقود و البيتروكيميائيات بالمعهد الأمريكي للمهندسين الكيميائيين كأول شخص في تاريخ المعهد من ١١٠ سنة من خارج الولايات المتحدة الأمريكية - عضو مجلس الإدارة في الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني - عضو لجنة الترشيحات والمكافآت في الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني - عضو لجنة المراجعة في الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني - عضو لجنة الاستدامة المالية و لجنة الشراكات الخارجية، جامعة الملك عبدالعزيز - عضو مجلس كلية الهندسة بجامعة الملك عبد العزيز - عضو مجلس قسم الهندسة الكيميائية بجامعة الملك عبد العزيز بجدة و رابع - عضو مؤسس لجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية "KAUST" كاوست</p>	<p>- عضو مجلس إدارة في شركة كيان السعودية - عضو لجنة المراجعة في شركة كيان السعودية - عضو لجنة المخاطر في شركة كيان السعودية - عضو مجلس الإدارة في شركة أسمنت نجران - رئيس لجنة الترشيحات و المكافآت في شركة إسمنت نجران - نائب رئيس مجلس الإدارة في شركة تبوك للتنمية الزراعية تادكو - عضو اللجنة التنفيذية في شركة تبوك للتنمية الزراعية تادكو - عضو لجنة الاستراتيجية و الاستثمار في شركة تبوك للتنمية الزراعية تادكو</p>

<ul style="list-style-type: none"> <li>- مدرب أرامكو معتمد.</li> <li>- أكثر من 150 دورة و مؤتمر عالمي</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- خبرة 31 سنة في أرامكو (عدة إدارات)</li> <li>- أرامكو : عضو مؤسس جامعة الملك عبد الله للعلوم و التقنية كاوست:</li> <li>- مسؤول عن تصميم و انشاء 30 أكثر من مراكز الأبحاث المتقدمة و الذكاء الصناعي و تقنيات النانو و عمليات التصنيع المتقدمة.</li> <li>- مسؤول مشروع مركز أرامكو المتقدم للأبحاث و التطوير في جامعه كاوست.</li> <li>- تقنيات الذكاء الصناعي، الثورة الصناعية الرابعة و المحاكاة في الصناعة.</li> <li>- مسؤول مشروع مدينة إسكان الحرس الوطني المقام على ارض كاوست.</li> <li>- مسؤول مشروع تطوير قرية ثول.</li> <li>- مسؤول مشروع الحمى الأمني للجامعة .</li> <li>- أرامكو – هيوستن: عضو مؤسس مشروع مصفاة ياسرف الجديدة</li> <li>- أرامكو - خبرة ٣٠ سنة بإدارات متعددة: التكرير، إدارة تخطيط المرافق، الأبحاث و التطوير، مستشار الإدارة العليا لشؤون المشاريع الرأسمالية</li> <li>- بترولوب: مهندس في علوم السيارات شهادات المطابقة، زيوت التشحيم</li> <li>- عضو لجنة تطوير كود البناء السعودي ٢٠١٨</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- عضو مجلس إدارة في شركة بحر العرب لأنظمة المعلومات</li> <li>- رئيس لجنة المراجعة في شركة بحر العرب لأنظمة المعلومات</li> <li>- عضو مجلس إدارة في شركة شرق آسيا للتنمية و التسويق الزراعي</li> <li>- رئيس مجلس الزملاء Fellows Council في المعهد الأمريكي للمهندسين الكيميائيين AICHe (كأول شخص في تاريخ المعهد من ١١٠ سنة من خارج الولايات المتحدة الامريكية)</li> <li>- مناصب إدارية متعددة بالمعهد الأمريكي للمهندسين الكيميائيين ، ممثل المعهد في منطقة الخليج</li> </ul>		
<p>خبرة 30 عاماً في الادارة</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- بكالوريوس كيمياء جامعة الملك سعود - عام 1989</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- العديد من الوظائف القيادية بشركة سابك (1995-2014) آخرها:</li> <li>• المدير العام – المشاريع الخاصة في المملكة العربية السعودية</li> <li>• المدير العام – وحدة اعمال إدارة تكنولوجيا الأسمدة</li> <li>• مدير أبحاث الحفازات والكيمويات المتخصصة (T&amp;I)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- الرئيس التنفيذي لشركة توبوك للتنمية الزراعية (حتى 2024/3/31م)</li> <li>- مستشار غير متفرغ.</li> <li>- عضو مجلس إدارة/عضو اللجنة التنفيذية/عضو لجنة الاستراتيجية والاستثمار- شركة توبوك للتنمية الزراعية (اعتباراً من 2024/7/1م)</li> </ul>	<p>3</p>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• مدير الأبحاث الخارجية (T&amp;I)</li> <li>• مدير مصانع الحفازات</li> <li>- الرئيس التنفيذي - شركة الأسماك السعودية (2016-2018)</li> <li>- الرئيس التنفيذي - شركة تبوك للتنمية الزراعية، وعضو اللجنة التنفيذية (2019-2024/3م)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- عضو مجلس إدارة/عضو لجنة الترشيحات والمكافآت</li> <li>- شركة المشروعات السياحية - شمس (حتى 2024/5/27م)</li> </ul>	
16 عاماً خبرة في الإدارة وتحليل الأعمال وعضوية مجالس الشركات	<ul style="list-style-type: none"> <li>- بكالوريوس تسويق 1434هـ</li> <li>- ماجستير إدارة أعمال 1438هـ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- من يناير 2016 حتى 2022 مدير إدارة المخاطر بشركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف (فبيكو)</li> <li>- من 2009 حتى 2015 محلل أعمال بشركة نفع للاستثمار</li> <li>- من 2009 حتى 2012 كاتب صحفي في المجال الاقتصادي بصحيفة الشرق الاوسط</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة بشركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف (فبيكو)</li> <li>- عضو مجلس الإدارة في شركة فيك للصناعة</li> </ul>	4 أ/عبد الله محمد هلال الحربي
خبرة أكثر من 15 سنة في المجال الأكاديمي والأبحاث وخمسة سنوات في مجال الاستشارات المالية ولديه عضوية منتسب للهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- بكالوريوس إدارة أعمال - تمويل واستثمار</li> <li>- ماجستير اقتصاد مالي</li> <li>- ماجستير في علوم المالية والمصرفية الإسلامية</li> <li>- دكتوراه في علوم المالية والمصرفية</li> <li>- دبلوم معايير المحاسبة الدولية</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- عضو هيئة تدريس الأعمال والتكنولوجيا</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- عضو هيئة تدريس بمعهد الاقتصاد الإسلامي</li> <li>- عضو مجلس إدارة شركة تبوك للتنمية الزراعية/عضو لجنة المراجعة، عضو لجنة الاستراتيجية والاستثمار.</li> <li>- عضو مجلس إدارة شركة نظم الخبرات لتقنية المعلومات/رئيس لجنة مراجعة، عضو لجنة الترشيحات والمكافآت.</li> <li>- عضو مجلس إدارة بشركة شرق آسيا للاستثمار الزراعي.</li> <li>- مالك شركة عنان للاستثمار</li> </ul>	5 د/المعتصم بالله زكي محمد عبد الجواد علام
11 سنة في أعمال المراجعة والإدارة	<ul style="list-style-type: none"> <li>- بكالوريوس إدارة مالية</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- مدير إدارة المراجعة/الخبر كابتال</li> <li>- مشرف فريق المراجعة/مصرف الراجحي.</li> <li>- مراجع داخلي/مجموعة سامبا المالية</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- رئيس إدارة المراجعة الداخلية/العربية للتعهدات الفنية</li> </ul>	6 أ/سامي بن احمد بن سليمان البابطين

\* عدد أعضاء المجلس للفترة من 1/1 وحتى 2025/08/12م (6) أعضاء من أصل (7) أعضاء حسب النظام الأساس للشركة نظراً لاستقالة أحد أعضاء المجلس خلال عام 2024م وهو المهندس/ حماد محمد عبد الله المهيلب الذي تقدم باستقالته

من مجلس الإدارة بتاريخ 2024/7/4م حيث تمت الموافقة عليها من مجلس الإدارة والنشر بموقع تداول في حينه، ولم يتم تعيين خلفا له.

\* أعلنت الشركة بتاريخ 2025/4/7م بموقع تداول توصية مجلس الإدارة بتاريخ 2025/04/06م الموافق 1446/10/08هـ بإنهاء دورته الحالية والتي بدأت بتاريخ 2024/07/01م وتنتهي بتاريخ 2027/06/30م، وذلك اعتباراً من تاريخ انعقاد الجمعية العامة في إجتماع قادم لها. على أن يعرض طلب الإنهاء على الجمعية العامة لمساهمي الشركة، حيث ارتأى المجلس إتاحة الفرصة للمشاركة الفعالة لكافة مساهمي الشركة، وذلك حرصاً من المجلس على تحقيق ما يضمن الاستمرار في تطوير وتوسيع أعمال الشركة، واعتمدت الجمعية العامة العادية في إجتماعها المنعقد بتاريخ 2025/8/12م توصية مجلس الإدارة بإنهاء دورته الحالية، كما تعمدت الجمعية العامة العادية بنفس الاجتماع انتخاب مجلس إدارة جديد لدورة جديدة تبدأ من تاريخ موافقة الجمعية (2025/8/12م) ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في 2028/8/1م.

### (ب) أعضاء مجلس الإدارة للفترة من 12 أغسطس 2025م وحتى 31 ديسمبر 2025م \*:

#	الإسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
1	م.ناصر ضيف الله نفا الرحيلي	أ/ شركة تبوك للتنمية الزراعية: - رئيس مجلس الإدارة - رئيس اللجنة التنفيذية - رئيس لجنة الاستراتيجية والاستثمار ب/ شركة سلامة للتأمين التعاوني: - عضو مجلس إدارة.  - عضو لجنة الترشيحات والمكافآت	- مستشار ومكلف بأمانة الطائف - وزارة البلديات والاسكان (2022/10 - 2023) - مدير إدارة كهرباء جده(2022 - 2018)	بكالوريوس هندسة كهربائية (اتصالات وإلكترونيات) - جامعة الملك عبدالعزيز (1999)	خبرة تتجاوز الـ 25 عاماً في قطاعي الطاقة والخدمات الحكومية، شملت قيادة العمليات التشغيلية، والتخطيط الاستراتيجي، والتحول المؤسسي، والحوكمة البلدية. كما يملك خبرة في إدارة شبكات التوزيع الكهربائي، وتحسين كفاءة الأداء التشغيلي، ورفع مستويات جودة الخدمات ورضا المستفيدين، إضافة إلى قيادة المشاريع والبنى التحتية وتعزيز التكامل بين الجهات ذات العلاقة
2	م. فيصل صالح احمد الغامدي**	نائب رئيس مجلس الإدارة - شركة تبوك للتنمية الزراعية	نائب رئيس قطاع تسليم مشاريع الأصول - الهيئة الملكية لمحافظة العلا (2022م - حتى الآن) كما يعمل مستشاراً فنياً ومديراً لمشاريع قطاع المرافق والطاقة لمشروع حقل الجافورة (المملكة المتحدة) - مدير مشروع - نيوم (2021م - 2022م) مدير مشاريع أول - أرامكو السعودية (2017م - 2019م) مستشار تطوير أعمال - أرامكو السعودية (2015م - 2017م) مدير مشاريع - أرامكو السعودية (2009م - 2015م) مهندس/ قيادي مشاريع -	- بكالوريوس هندسة كهربائية - جامعة الملك فهد للبترول والمعادن (1990م) بالإضافة إلى عدد من الدورات المتخصصة الإدارية والفنية	- خبرة تتجاوز 34 عاماً في قطاعات النفط والغاز والبتروكيماويات والمرافق، تشمل قيادة وتطوير المشاريع العملقة (Mega Projects)، وإدارة المشاريع الاستراتيجية، والتخطيط والتنفيذ، وتطوير الأعمال، وإدارة الشراكات والتحالفات الدولية، إضافة إلى الإشراف على مشاريع البنية التحتية والطاقة عالية التعقيد. كما يتمتع بخبرة واسعة في إعداد دراسات الجدوى، واتخاذ قرارات الاستثمار، وإدارة المخاطر، وقيادة المشاريع متعددة الأطراف من مرحلة التأسيس حتى التشغيل

		<p>أرامكو السعودية (1995م - 2009م) مهندس كهرباء - الشركة السعودية للكهرباء (1990م - 1995م)</p>		
<p>خبرة تزيد عن 30 عاما في مجالات العمليات و التقنية و الصيانة و الجودة و الإدارة و المالية و التخطيط</p>	<p>بكالوريوس هندسة كيميائية - جامعة الملك عبدالعزيز</p>	<p>الرئيس التنفيذي - مجموعة بن دعجم (2018م - 2019م) الرئيس التنفيذي - شركة أسمنت حائل (2010م - 2018م) مدير عام - شركة العبيكان للصناعات الورقية (2006م - 2010م) - عدة مناصب قيادية - شركة الحبيل للبتروكيماويات (كيميا) احدى شركات سابقك(1991م - 2005م)</p>	<p>عضو مجلس الادارة ثم نائب رئيس مجلس الادارة و عضو لجنة المراجعة / عضو لجنة الترشيحات و المكافآت / عضو اللجنة التنفيذية (شركة تبوك للتنمية الزراعية) مستشار مستقل (2020م - حتى الآن) رئيس لجنة الترشيحات و المكافآت - الشركة السعودية للصناعات الجبرية (شركة مدرجة بسوق نمو)</p>	<p>م. مطر علي أحمد الزهراني**</p>
<p>-خبرة أكثر من 29 عام في المجال المالي والاقتصادي والإداري بالبنوك والمصارف والشركات المالية الاستثمارية وريادة الاعمال وفي مجال الاستشارات والإدارة والتخطيط الاستراتيجي للشركات والتدريب والتحليل الفني والمالي</p>	<p>- ماجستير مالية إسلامية 2018 من المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية - بكالوريوس لغة يابانية 2000 جامعة الملك سعود -حاصل على ماجستير في بناء القيادة التنظيمية التي تقود التغيير وتنفيذ الاستراتيجية من جامعة انسياد المهنية - كلية إدارة الاعمال - شهادة مهنية معتمدة في الحوكمة والالتزام والمخاطر في الشركات المساهمة السعودية من بريطانيا</p>	<p>- 2000-حتى الآن رئيس وعضو مجلس إدارة ورئيس وعضو لعدة لجان لعدد من الشركات المساهمة. -من 2017-2021رئيس تنفيذي لشركة طلائع الريادة للاستشارات والتدريب متخصصين في المجال المالي والإداري والقيادي - من 2016-2017 مدير اول ورئيس مبيعات الخزينة بمصرف الراجحي - من 2015-2016 مدير وحدة المؤسسات المالية وكبار العملاء لإدارة الثروات لشركة الرياض المالية -1997-2015 مدير مبيعات الشركات بالملكة بإدارة الخزينة والاستثمار ببنك الرياض</p>	<p>-مستشار مالي واقتصادي (شركة تبوك الزراعية) -رئيس مجلس الإدارة -عضو لجنة الترشيحات و المكافآت -رئيس اللجنة التنفيذية (شركة لازوردي للمجوهرات) -عضو مجلس الإدارة -عضو لجنة المكافآت والترشيحات و المكافآت والترشيحات (شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة (مسك) - عضو مجلس إدارة رئيس لجنة الترشيحات و المكافآت و عضو</p>	<p>أ. ماجد أحمد ابراهيم الصويغ</p>

	<p>-برنامج الحوكمة في الشركات المساهمة التطبيقات العملية</p> <p>للشركات في الشركات المساهمة السعودية</p> <p>-اعتماد في إدارة الجودة QMS</p> <p>متطلبات الأيزو 9001:2015</p> <p>ووثائق إدارة نظام إدارة الجودة</p> <p>للمدققين الداخليين</p> <p>- 4 شهادات مهنية معتمدة في عدة مجالات وهي (المصرفية الإسلامية/ والأسواق المالية/ والتجارة الدولية/ وإدارة المخاطر)</p>		<p>لجنة التحقيق (شركة الصقر للتأمين التعاوني)</p> <p>-رئيس مجلس الإدارة</p> <p>-رئيس اللجنة التنفيذية</p> <p>-عضو لجنة الترشيحات والمكافآت</p> <p>-عضو مجلس الاعمال السعودي الاوزبكي ( الهيئة العامة للتجارة الخارجية)</p> <p>-مدرّب معتمد من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالمجال المالي والإداري والاجتماعي وتطوير الذات</p> <p>-مدرّب عالمي معتمد من كلية اكسفورد الدولية</p> <p>-مدرّب عالمي معتمد من جامعة هارفرد المهنية</p> <p>-مدرّب عالمي معتمد للخدمات المالية المصرفية المالية والخزينة والمنتجات الإسلامية من المعهد الأمريكي للدراسات المهنية</p> <p>-متحدث اعلامي للقفوات الفضائية المحلية والدولية في المجال المالي والاقتصادي</p>	
<p>يتمتع الأستاذ بدر عبدالله الحناكي بخبرة مهنية واسعة تتجاوز الثلاثة وعشرين عامًا في مجالات المراجعة الداخلية، المالية، الحوكمة، وإدارة المخاطر داخل القطاع المالي والمصرفي في المملكة العربية السعودية. شغل خلال مسيرته عددًا من المناصب القيادية، من</p>	<p><b>التعليم</b></p> <p>جامعة ميدل تينيسي – الولايات المتحدة الأمريكية ديسمبر 2010</p> <p>ماجستير العلوم في المحاسبة ونظم المعلومات – تركيز في المحاسبة</p> <p>مشروع التخرج في المراجعة جامعة الملك سعود – المملكة العربية السعودية</p>	<p>- المدير العام لمراجعة الأعمال سبتمبر 2021 – حتى الآن بنك الإنماء – الرياض</p> <p>- رئيس مراجعة الشركات والائتمان والخزينة أبريل 2021 – سبتمبر 2021</p> <p>البنك الأهلي السعودي – الرياض</p>	<p>- مدير عام مراجعة الأعمال مصرف الانماء</p> <p>- رئيس لجنة المراجعة وعضو مجلس الإدارة</p> <p>12 أغسطس 2025 – حتى الآن</p>	<p>أ/ بدر عبد الله صالح الحناكي</p> <p>5</p>

<p>أبرزها عضو لجنة المراجعة في شركة InmaPay، والمدير العام لتدقيق الأعمال في بنك الإنماء، بالإضافة إلى توليه مناصب قيادية في البنك الأهلي السعودي، بنك سامبا، بنك البلاد، شركة المياه الوطنية، وبنك الراجحي. يحمل الحناكي درجة الماجستير في المحاسبة ونظم المعلومات من جامعة ميدل تينيسي بالولايات المتحدة الأمريكية، ودرجة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة الملك سعود.</p>	<p>يوليو 2003 بكالوريوس المحاسبة</p> <p><b>الشهادات المهنية</b></p> <p>1. 2025 برنامج القيادة في التحول هارفارد للتعليم المؤسسي</p> <p>2. برنامج قيادة المراجعة الداخلية – معهد المدققين الداخليين IIA السعودية (نوفمبر 2022 – فبراير 2023) برنامج هارفارد للتعليم المؤسسي بالتعاون مع IIA</p> <p>3. 2023 مراجع داخلي معتمد – CIA معهد المدققين الداخليين IIA</p> <p>4. 2022 محقق احتيال معتمد – CFE جمعية محققي الاحتياك ACFE</p> <p>5. 2021 اختصاصي ضريبة القيمة المضافة – الهيئة السعودية للمحاسبين SOCPA</p> <p>- 2020 مراجع نظم معلومات معتمد – CISA</p> <p>ISACA</p>	<p>- مساعد المدير العام لمراجعة الائتمان والمخاطر مارس 2018 – أبريل 2021 بنك سامبا – الرياض</p> <p>- مدير أول/رئيس مكلف لمراجعة الأعمال والتشغيل نوفمبر 2016 – مارس 2018 بنك البلاد – الرياض</p> <p>- مدير أول – إدارة المراجعة التشغيلية مارس 2015 – نوفمبر 2016 شركة المياه الوطنية – الرياض</p> <p>- مدير مراجعة الائتمان – إدارة مراجعة الائتمان أكتوبر 2011 – مارس 2015 بنك الراجحي – الرياض</p> <p>- محلل مالي – إدارة التقارير المالية مارس 2011 – أكتوبر 2011 بنك الراجحي – الرياض</p> <p>- مراجع داخلي أول – إدارة المراجعة التشغيلية نوفمبر 2003 – أغسطس 2008 البنك الأهلي التجاري – الرياض</p>	<p>شركة تبوك للتنمية الزراعية – تبوك، المملكة العربية السعودية</p> <p>- عضو لجنة المراجعة أبريل 2022 – حتى الآن</p> <p>شركة InmaPay – التقنية المالية السعودية، الرياض</p> <p>-</p>	
<p>خبرة تتجاوز 21 عاماً في مجالات الإدارة التنفيذية، والتخطيط الاستراتيجي، وتطوير رأس المال البشري، وإدارة الأداء المؤسسي، والتحول المؤسسي، والحوكمة والامتثال. كما يتمتع بخبرة في بناء الاستراتيجيات التشغيلية، وتصميم الهياكل التنظيمية، وإدارة التغيير، وقيادة مبادرات التحول الرقمي، وتحسين الكفاءة التشغيلية، وإدارة المشاريع الاستراتيجية، ومواءمة الموارد البشرية مع الأهداف المؤسسية</p>	<p>-بكالوريوس إدارة أعمال – جامعة الملك عبدالعزيز</p> <p>-الماجستير المهني في التخطيط الاستراتيجي – المملكة المتحدة</p> <p>-برنامج قادة المستقبل – كلية هارفارد للأعمال (الولايات المتحدة الأمريكية)</p> <p>عدد من الشهادات المهنية (MCIPD)، (C-KPI، (CPHR، (CSP</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• مدير التخطيط الاستراتيجي وإدارة التغيير – شركة الوطنية للدواجن (2012م – 2021م)</li> <li>• مدير عام الخدمات المشتركة – شركة تبوك للتنمية الزراعية (2021م – 2022م)</li> <li>• عدة مناصب في التخطيط الاستراتيجي وإدارة التغيير ورأس المال البشري – مجموعة شركات (2003م – 2012م)</li> </ul>	<p>- عضو مجلس إدارة/العضو المنتدب/عضو اللجنة التنفيذية/عضو لجنة الاستراتيجية والاستثمار (شركة تبوك للتنمية الزراعية)</p>	<p>أ/ عبد الله حمود فلاح الصالحي الحربي</p>

7	م. وليد محمد صالح علي	- عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت - الرئيس التنفيذي لتمييز الأعمال - شركة سرار	- المدير العام للموارد البشرية - مجموعة stc مدير عام التعليم والتطوير - مجموعة stc المدير الإقليمي للموارد البشرية - شركة سيسكو سيستيمز العالمية مدير إدارة التوظيف - شركة اريكسون العالمية	- ماجستير العلوم المالية - ماجستير إدارة هندسية - بكالوريوس هندسة صناعية - دبلوم مجالس الإدارات	- أكثر من 20 سنة في مجال التحول التنظيمي للشركات والموارد البشرية
---	-----------------------	---	---	--	---

\* اعتمدت الجمعية العامة العادية في اجتماعها المنعقد بتاريخ 2025/8/12م انتخاب مجلس إدارة جديد من تاريخ موافقة الجمعية (2025/8/12م) ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في 2028/8/11م.

\*\* تقدم المهندس/ فيصل الغامدي ( نائب رئيس مجلس الإدارة) باستقالته من مجلس الإدارة وجميع لجان المجلس بتاريخ 2025/11/12م بناء على طلبه، واعتمد مجلس الإدارة الاستقالة بتاريخ 2025/11/13م وتم النشر بموقع تداول في حينه. كما اعتمد المجلس بنفس التاريخ تعيين المهندس/ مطر الزهراني (عضو مجلس الإدارة) ليصبح نائباً لرئيس مجلس الإدارة وتم النشر بموقع تداول في حينه بهذا الخصوص.

\*\*\* اعتمد مجلس الإدارة بتاريخ 2025/11/13م تعيين الأستاذ/ عبد الله حمود الصالحي (عضو مجلس الإدارة مستقل) ليصبح عضواً منتدباً (تنفيذي) وتم النشر بموقع تداول في حينه بهذا الخصوص.

### 2-1-3 : أعضاء اللجان:

### 1-2-1-3 اللجنة التنفيذية:

### أ/ أعضاء اللجنة للفترة من ( 1/1 وحتى 12 أغسطس 2025م ):

#	الإسم	المنصب	ملاحظات
1	أ/ ماجد أحمد إبراهيم الصويغ	رئيس اللجنة	
2	أ/ عبد الله محمد هلال الحربي.	عضو اللجنة	
3	د/ أحمد سراج عبد الرحمن خوقير.	عضو اللجنة	
3	م/ يحي أحمد مباركي ( الرئيس التنفيذي).	عضو اللجنة	

\* تم استعراض السير الذاتية لأعضاء اللجنة ضمن هذا التقرير.

### ب/ أعضاء اللجنة للفترة من 12 أغسطس 2025م وحتى 31 ديسمبر 2025م\*:

#	الإسم	المنصب	ملاحظات
1	م/ ناصر ضيف الله نقا الرحيلي	رئيساً للجنة	-
2	م/ فيصل صالح احمد الغامدي **	عضواً باللجنة	-
	م. مطر علي أحمد الزهراني **	عضواً باللجنة	-
3	أ/ عبد الله حمود الصالحي الحربي	عضواً باللجنة	-
4	م/ يحي أحمد ابراهيم مباركي (الرئيس التنفيذي)	عضواً باللجنة	-

\* تم استعراض السير الذاتية لأعضاء اللجنة ضمن هذا التقرير.

\*\* تقدم المهندس/ فيصل الغامدي باستقالته من مجلس الإدارة واللجان التابعة له بتاريخ 2025/11/12م واعتمد المجلس الاستقالة بتاريخ 2025/11/13م وتم الاعلان بموقع تداول في حينه، كما اعتمد المجلس بنفس التاريخ تعيين المهندس/ مطر الزهراني بعضوية اللجنة التنفيذية بديلاً للمهندس/ فيصل الغامدي.

### 2-2-1-3 لجنة المراجعة:

### أ/ أعضاء اللجنة للفترة من ( 1/1 وحتى 12 أغسطس 2025م ):

#	الإسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
1	أ/ سامي بن احمد بن سليمان الباطين	- تم استعراض السيرة الذاتية ضمن هذا التقرير.			



### أ/ أعضاء اللجنة للفترة من ( 1/1 وحتى 12 أغسطس 2025م ):\*

#	الإسم	المنصب	ملاحظات
1	أ/ عبد الله محمد هلال الحربي	رئيس اللجنة	
2	أ/ ماجد أحمد ابراهيم الصويغ	عضو اللجنة	
3	أ/ فهد بن عبد الله بن علي آل سميح	عضو اللجنة	

\*\* تم عرض السير الذاتية للأعضاء بنفس التقرير.

### ب/ أعضاء اللجنة للفترة من 12 أغسطس 2025م وحتى 31 ديسمبر 2025م:

#	الإسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
1	م/ وليد محمد صالح علي (رئيس اللجنة)	- تم استعراض السيرة الذاتية ضمن هذا التقرير.			
2	م/ فيصل صالح احمد الغامدي (عضو اللجنة)*	- تم استعراض السيرة الذاتية ضمن هذا التقرير.			
3	أ/ عبد الله حمود الصالحي الحربي (عضو اللجنة)**	- تم استعراض السيرة الذاتية ضمن هذا التقرير.			
	م/ مطر علي الزهراني (عضو اللجنة)*	- تم استعراض السيرة الذاتية ضمن هذا التقرير.			
	أ/ عبد الرحمن محمد حافظ تركستاني (عضو اللجنة) من خارج المجلس)**	- رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت شركة موة - عضو لجنة الترشيحات والمكافآت شركة تطوير للمباني - عضو لجنة الترشيحات والمكافآت شركة تطوير لخدمات النقل - رافد - مدير عام قطاع الموارد البشرية ودعم الأعمال - شركة الخطوط الحديدية السعودية	- عضو مجلس إدارة - المعهد السعودي التقني للخطوط الحديدية - عضو اللجنة التنفيذية - المعهد السعودي التقني للخطوط الحديدية - المدير التنفيذي المكلف لمكتب التحول - شركة الخطوط الحديدية السعودية - مدير الموارد البشرية - شركة الخطوط الحديدية السعودية - رئيس قسم التميز المؤسسي - شركة مطارات الرياض	- ماجستير إدارة الأعمال التنفيذي - جامعة اتش اي سي باريس - بكالوريوس هندسة نظم صناعية - جامعة الملك فهد للبترول والمعادن - برنامج الإدارة التنفيذية - كلية هارفرد للأعمال - برنامج لجنة الترشيحات والمكافآت - مركز الحوكمة صندوق الإستثمارات العامة	- متخصص في التطوير التنظيمي والموارد البشرية وإدارة التغيير والتحول المؤسسي وعضو في عدد من مجالس الإدارة ولجان الترشيحات والمكافآت

\* اعتمد مجلس الادارة بتاريخ 2025/11/13م قبول استقالة المهندس/ فيصل صالح الغامدي من عضويته بمجلس الادارة ولجان المجلس، وتم اعتماد تعيين عضو المجلس ( المهندس/ مطر الزهراني ) بعضوية لجنة الترشيحات والمكافآت بديلاً عن العضو المستقيل فيصل الغامدي.

\*\* نظراً لتعيين الأستاذ/ عبد الله حمود الصالح ( عضو المجلس ) عضواً منتدباً اعتباراً من تاريخ 2025/11/13م بناء على قرار مجلس الادارة بنفس التاريخ، ونظراً لتغيير صفة عضو الأستاذ/ عبد الله الصالحي لتكون (تنفيذي) بدلاً من (مستقل)، فقد تم تعيين الأستاذ/ عبد الرحمن محمد حافظ تركستاني (عضو من خارج المجلس) ليصبح عضواً بلجنة الترشيحات والمكافآت بديلاً عن العضو عبد الله حمود الصالحي وذلك اعتباراً من تاريخ 2025/11/13م.

### 4-2-1-3 لجنة الإستراتيجية والاستثمار:

أ/ أعضاء اللجنة للفترة من ( 1/1 وحتى 12 أغسطس 2025م ) \*:

#	الإسم	المنصب	ملاحظات
1	د/ المعتمد بالله زكي محمد عبد الجواد علام	رئيس اللجنة	
2	د/ أحمد سراج عبد الرحمن خوقير	عضو اللجنة	
3	أ/ فهد بن عبد الله بن علي آل سميح	عضو اللجنة	
4	أ/ سامي بن احمد بن سليمان الباطين	عضو اللجنة	
5	م/ يحيى أحمد ابراهيم مباركي (الرئيس التنفيذي)	عضو اللجنة	

\* تم عرض السير الذاتية للأعضاء بنفس التقرير.

ب/ أعضاء اللجنة للفترة من 12 أغسطس 2025م وحتى 31 ديسمبر 2025م\*:

#	الإسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
1	المهندس/ ناصر ضيف الله نقا الرحيلي - (رئيس اللجنة)	- تم استعراض السيرة الذاتية ضمن هذا التقرير.			
2	المهندس/ فيصل صالح احمد الغامدي - (عضو اللجنة)*	- تم استعراض السيرة الذاتية ضمن هذا التقرير.			
3	المهندس/ وليد محمد صالح علي - (عضو اللجنة)	- تم استعراض السيرة الذاتية ضمن هذا التقرير.			
4	الأستاذة/ مريم طارق محمد تلمساني - (عضو من خارج مجلس الإدارة)	- نائب الرئيس للإستدامة - مجموعة الخطوط السعودية. - مستشار استدامة. - عضو لجنة الإستراتيجية والاستثمار- شركة تبوك للتنمية الزراعية.	- الرئيس التنفيذي للإستدامة - مجموعة MBL / MSB - مستشار الاستدامة - هيئة الأزياء بوزارة الثقافة. - رئيس التنفيذي للإستدامة - مجموعة الدباغ القابضة. - رئيس الاستدامة - شركة البحر الأحمر العالمية - مستشار أول / مدير مشاريع - مجموعة طارق تلمساني للاستشارات	- ماجستير تنفيذي في Hult - إدارة الأعمال International Business School - دبلوم إدارة الأعمال Lambton College كندا -	- الاستراتيجية المؤسسية والتحول المؤسسي الاستدامة والحوكمة البيئية والاجتماعية (ESG) - إعداد استراتيجيات الاستدامة ومؤشرات الأداء - إدارة المخاطر والتغيير المؤسسي - بناء الشراكات الاستراتيجية - تطوير الأطر التنظيمية والتقارير الخاصة بالاستدامة

\* اعتمد مجلس الادارة بتاريخ 2025/11/13م قبول استقالة المهندس/ فيصل صالح الغامدي من عضويته بمجلس الادارة ولجان المجلس، وتم الاكتفاء بالأعضاء الحاليين باللجنة وعددهم (3) أعضاء.

3-1-3 الإدارة التنفيذية:

#	الإسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
1	يحي أحمد ابراهيم مباركى	<ul style="list-style-type: none"> <li>- الرئيس التنفيذي من تاريخ 2024/4/1</li> <li>- عضو مجلس إدارة وعضو لجنة مراجعة بشركة رخاء للإستثمار الزراعي (شركة مساهمة مصرية).</li> <li>- عضو مجلس المديرين الشركة الوطنية لإنتاج البذور والخدمات الزراعية (شركة ذات مسؤولية محدودة).</li> <li>- عضو لجنة منتجي البذور التابعة لوزارة البيئة والمياه والزراعة.</li> <li>- عضو اللجنة التنفيذية ولجنة الاستراتيجية والاستثمار بشركة تبوك للتنمية الزراعية.</li> <li>- عضو اللجنة الوطنية واللجنة التنفيذية للبيئة والمياه والزراعة.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- رئيس قطاع التشغيل.</li> <li>- مدير وحدة أعمال المحاصيل الحقلية بتبوك الزراعية</li> <li>- مدير إدارة المحاصيل الحقلية بتبوك الزراعية</li> <li>- مشرف زراعي بشركة تبوك الزراعية</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- بكالوريوس العلوم الزراعية – جامعة الملك سعود (2002م)</li> <li>- شهادة الحوكمة وإدارة المخاطر والالتزام – أكاديمية إيكاس بريطانيا.</li> <li>- شهادة قيادة وإدارة التغيير.</li> <li>- شهادة مفاهيم نظام إدارة الجودة ISO 9001</li> <li>- شهادة مفاهيم الجودة لنظام إدارة وسلامة الغذاء ISO22000</li> <li>- شهادة مهنية في تنفيذ الاستراتيجيات – بروكسيل بلجيكا.</li> <li>- شهادة مهنية في بناء الاستراتيجيات.</li> </ul>	<p>خبرة تزيد عن 23 عاماً في إدارة المحاصيل والمشاريع الزراعية والإدارة</p>
2	محمد سعد بكرى*	<ul style="list-style-type: none"> <li>- رئيس قطاع المالية الى تاريخ : 2025\10\31</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- رئيس قطاع مالي بمجموعة الفوزان السابق لمدة 7 سنوات ونصف.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- بكالوريوس تجارة وإدارة أعمال – شعبة لغة إنجليزية قسم محاسبة عام 2000م جامعة حلوان – القاهرة.</li> </ul>	<p>خبرة لما يزيد عن 22 عام في المحاسبة والإدارة المالية</p>

<p>والإستثمار والإستشارات المالية وتدقيق الحسابات بالمكاتب العالمية</p>	<p>- حاصل على شهادة معايير التقارير المالية الدولية من جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين (ACCA). - حاصل على شهادة مستشار مالي معتمد من معهد المستشارين الماليين المسجل بالولايات المتحدة الأمريكية - (CFC).</p>	<p>- مدير مالي بمجموعة دار المستورد ومجموعة دار الإستثمار لمدة تزيد عن 5 سنوات. - مدقق حسابات رئيسي بمكتب حازم حسن - KPMG - مصر وبمكتب أسامة عبدالله الخريجي عضو مجموعة Prime Global</p>		
<p>- خبرة لما يزيد عن 30 عام في المحاسبة والإدارة المالية وإدارة الخزينة والتدقيق الداخلي.</p>	<p>- بكالوريوس تجارة - محاسبة 1988 جامعة القاهرة - عضو جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية. - محاسب قانوني معتمد للشركات المساهمة- وزارة المالية- مصر</p>	<p>- مدير مالي ثم مدير خزينة مجموعة ماشكو - السعودية - مدير مالي - مجموعة المسحل - السعودية - مدير مراجعة داخلية شركة أسواق عبدالله العثيم - السعودية - مدقق ثم رئيس فريق تدقيق شركة صالح و برسوم و عبدالعزيز محاسبون قانونيون - BDO- مصر</p>	<p>- المدير المالي (رئيس قطاع المالية المكلف)</p>	<p>2 حسام الدين مختار عبد الباقي *</p>
<p>خبرة 22 سنة في القيادة والإدارة التنفيذية وإدارة الخدمات المشتركة والتدريب وتطوير الأعمال وإدارة رأس المال البشري</p>	<p>- ماجستير إدارة الأعمال من جامعة الأمير فهد بن سلطان - بكالوريوس التطوير التنظيمي - دبلوم الموارد البشرية في جامعة اليمامة . - GRC Certifide - Leadership certified</p>	<p>- رئيس قطاع الخدمات المشتركة</p>	<p>رئيس قطاع الخدمات المشتركة</p>	<p>3 عايد صالح المسعر</p>
<p>- خبرة في أكثر من 25 عام في أعمال المحاماة والشئون القانونية والقضايا التجارية والشركات التجارية</p>	<p>- حاصل على ليسانس حقوق جامعته المنصورة عام 1997م - حاصل على دبلوم الدارسات العليا في القانون الجنائي من جامعته المنصورة عام 1998م - محامي بالنقض لدى نقابة محامين مصر - مقيد لدى الهيئة السعودية للمحامين السعوديين - حاصل على شهادة مسؤول الالتزام المعتمد من الأكاديمية الرياض المالية بتاريخ 2021/07/14 - حاصل على دورة تدريبية حول (مقدمه عن حوكمة الشركات)، من الأكاديمية الرياض المالية بتاريخ 2020/06/18</p>	<p>- المستشار القانوني ومدير الشئون القانونية لشركة مجموعة دار المستور للتجارة من عام 2009 إلى 2015/1/1م - المستشار القانوني ومدير الشئون القانونية لشركة ركن الفلك للتجارة من 2015/1/1م إلى 2019/5/1م - عضو لجنة مجلس الإدارة (الحوكمة والمخاطر والالتزام ) بشركة تبوك للتتمية الزراعية من تاريخ 2020/09/20م إلى تاريخ 2021/06/30م</p>	<p>مدير عام الشئون القانونية والحوكمة والالتزام من تاريخ 2020/09/20م الى تاريخ 2025\04\01:</p>	<p>4 خالد محمود محمد النجار **</p>

<ul style="list-style-type: none"> <li>- حاصل على دورة المنازعات في الدعاوى التجارية المقدمة من كرسي الشيخ فهد المقيّل لدراسات القانون التجاري بالتعاون مع المعهد العالي للقضاء بتاريخ 1431/04/14 هـ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- عضو مجلس إدارة في شركة شرق آسيا للتنمية والاستثمار الزراعي من تاريخ 2021/01/12م الى تاريخ 2021/10/20م</li> <li>- المستشار القانوني ومدير الشؤون القانونية بشركة تبوك للتنمية الزراعية (تادكو) من 2019/5/1م إلى 2020/9/20م</li> </ul>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- خبرة مهنية تتجاوز ثلاثين عامًا في السوق السعودي والأسواق الخليجية والإقليمية، مع تخصص عميق في قطاع السلع الاستهلاكية والتصنيع الغذائي. وخلال مسيرته المهنية، شغل عددًا من المناصب القيادية والتنفيذية، شملت الإدارة العامة والإقليمية والتطوير وكذلك الاستشارات. وقد أسهم بشكل فعال في تنمية الأعمال وتعزيز الربحية، إضافة إلى بناء شبكات توزيع قوية وتحقيق نمو مستدام في مختلف البيئات التشغيلية.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- بكالوريوس من الجامعة الأمريكية في بيروت 1989 م</li> <li>- مدير عام المبيعات و التسويق من 2025/01/04</li> <li>- مدير الإدارة التجارية- شركة الأصناف المتنوعة الفترة: 2021م – 2024</li> <li>- استشاري تطوير اعمال. الفترة: 2019م – يوليو 2021م</li> <li>- المدير الأقليمي - شركة فلايفورتك- الإمارات الفترة: 2014م – 2018م</li> <li>- مدير عام - مجموعة السنبلة - اعمال اللحوم الفترة: 2012م – 2013م</li> <li>- مدير عام - مصنع خزان للحوم - /ميزان القابضة الفترة: 2008م – 2012م</li> <li>- الإمارات/ الكويت - مدير اقليمي - مجموعة افكو- الإمارات الفترة: 2005م – 2007م</li> <li>- مدير عام المبيعات والتسويق - شركة خليفة القصيبي الفترة: 2000م – 2004م</li> </ul>	<p>مدير عام قطاع المبيعات و التسويق</p>	<p>يحيى علي رزاق</p>	<p>5</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- خبرة منذ 50 سنة</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- PPM- University of Pretoria</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- مدير قطاع التشغيل بشركة نادك</li> </ul>	<p>مدير عام قطاع التشغيل منذ 2024م</p>	<p>6</p>

\* تقدم الاستاذ/ محمد سعد بكرى بطلب عدم تجديد عقده مع الشركة لظروفه الصحية واعتبار آخر يوم عمل له بتاريخ 2025/10/31م. وتم تكليف الأستاذ/ حسام الدين مختار عبد الباقي ( المدير المالي ) بمهام رئيس قطاع المالية بالإضافة لمهام عمله.  
\*\* تقدم الاستاذ/ خالد محمود النجار باستقالته من الشركة واعتبار آخر دوام عمل له بالشركة بتاريخ 2025/4/1م، وتم التعاقد مع أحد مكاتب الاستشارات القانونية الخارجية لتقديم الاستشارات القانونية للشركة.

### 2-3) أسماء الشركات داخل المملكة أو خارجها التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضواً في مجالس إدارتها الحالية والسابقة أو من مديريها:

أ/ أعضاء المجلس خلال الفترة من 1/1 وحتى 2025/08/12م:

اسم العضو	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة في مجالس إدارتها الحالية أو من مديريها	داخل المملكة/ خارج المملكة	الكيان القانوني (مساهمة / مدرجة / مساهمة غير مدرجة/ ذات مسؤولية محدودة)..../	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضوياً في مجالس إدارتها السابقة أو من مديريها	داخل المملكة/ خارج المملكة	الكيان القانوني (مساهمة / مدرجة / مساهمة غير مدرجة/ ذات مسؤولية محدودة)..../
أ/ ماجد بن أحمد ابراهيم الصويغ	- عضو مجلس الإدارة وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت - شركة لازوردي.	داخل المملكة	مساهمة مدرجة	شركة وفا للتأمين رئيس مجلس الإدارة وعضو اللجنة التنفيذية وعضو لجنة الاستثمار	داخل المملكة	مساهمة مدرجة
	- عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الترشيحات والمكافآت - شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة (مسك)	داخل المملكة	مساهمة مدرجة			
	- رئيس مجلس الإدارة وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت وعضو اللجنة التنفيذية ثم رئيساً للجنة - شركة تبوك الزراعية.	داخل المملكة	مساهمة مدرجة			
د/المعتصم بالله زكي علام	- عضو مجلس إدارة شركة شرق أسيا	داخل المملكة	مساهمة غير مدرجة	- عضو مجلس إدارة بشركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة ورئيس لجنة المراجعة	داخل المملكة	مساهمة مدرجة
	- عضو لجنة مراجعة بشركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة	داخل المملكة	مساهمة مدرجة	-		

						(حتى 11 مايو 2024)
			- مساهمة غير مدرجة	داخل المملكة		- عضو لجنة المراجعة بمجموعة فوزي النهدي (من 1 يوليو 2024).
			- ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة		- مالك شركة عنان للاستثمار
-	-	-	- مساهمة مدرجة	داخل المملكة		- عضو لجنة المراجعة في الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني
-	-	-	- مساهمة مدرجة	داخل المملكة		- عضو مجلس إدارة في شركة كيان السعودية
-	-	-	- مساهمة مدرجة	داخل المملكة		- عضو لجنة المراجعة في شركة كيان السعودية
-	-	-	- مساهمة مدرجة	داخل المملكة		- عضو لجنة المخاطر في شركة كيان السعودية
			- مساهمة مدرجة	داخل المملكة		- عضو مجلس الإدارة في شركة إسمنت نجران
			- مساهمة مدرجة	داخل المملكة		- رئيس لجنة الترشيحات و المكافآت في شركة إسمنت نجران
			- مساهمة مدرجة	داخل المملكة		- نائب رئيس مجلس الإدارة في شركة تبوك للتنمية الزراعية تادكو
			- مساهمة مدرجة	داخل المملكة		- عضو اللجنة التنفيذية في شركة تبوك للتنمية الزراعية تادكو

د/أحمد  
سراج عبد  
الرحمن  
خوقير

			- مساهمة مدرجة	- داخل المملكة	- عضو لجنة الاستراتيجية والاستثمار في شركة تبوك للتنمية الزراعية تادكو	
			- مساهمة مدرجة	- داخل المملكة	- عضو مجلس إدارة في شركة بحر العرب لأنظمة المعلومات	
			- مساهمة مدرجة	- داخل المملكة	- رئيس لجنة المراجعة في شركة بحر العرب لأنظمة المعلومات	
-	-	-	- مساهمة مغلقة	- داخل المملكة	- عضو مجلس إدارة في شركة شرق آسيا للتنمية و التسويق الزراعي	
-	-	-	- مساهمة مدرجة	- داخل المملكة	- رئيس لجنة المراجعة في شركة بحر العرب لأنظمة المعلومات	
-	-	-	- مساهمة مغلقة	- داخل المملكة	- عضو مجلس إدارة في شركة شرق آسيا للتنمية و التسويق الزراعي	
			مساهمة مدرجة	داخل المملكة	- شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف (فبيكو)	
			مساهمة مقلقة	داخل المملكة	- شركة فيك للصناعة	أ/عبدالله محمد هلال الحربي
			مساهمة مدرجة	داخل المملكة	- الشركة العربية للأنابيب (أنابيب)	
			مساهمة مدرجة	داخل المملكة	- شركة تبوك للتنمية الزراعية	
			مساهمة مدرجة	داخل المملكة	- شركة الصقر للتأمين التعاوني	أ/سامي بن أحمد بن سليمان الباطين
-	-	-	مساهمة مدرجة	داخل المملكة	- شركة تبوك للتنمية الزراعية	

مساهمة مدرجة	داخل المملكة	شركة الأسماك السعودية (الرئيس التنفيذي) (2018-2016)	مساهمة مدرجة	داخل المملكة	شركة تبوك للتنمية الزراعية ( الرئيس التنفيذي حتى 2024/3/31م)	م/فهد بن عبد الله بن علي آل سميح
مساهمة مدرجة	داخل المملكة	شركة المشروعات السياحية – شمس (عضو مجلس الادارة)	مساهمة مدرجة	داخل المملكة	شركة تبوك للتنمية الزراعية ( عضو مجلس إدارة اعتباراً من 2024/7/1م وحتى 2025/8/12)	
			مساهمة مدرجة	داخل المملكة	شركة الكيماوية السعودية القابضة عضو مجلس ادارة	
			مساهمة مدرجة	داخل المملكة	شركة مرافق عضو مجلس إدارة	
			مساهمة مدرجة	داخل المملكة	شركة المشروعات السياحية – شمس (عضو لجنة الترشيحات والمكافآت)	

ب/ أعضاء المجلس خلال الفترة من 2025/8/12م وحتى 2025/12/31م:

الكيان القانوني (مساهمة مدرجة / مساهمة غير مدرجة/ ذات مسؤولية محدودة).... /	داخل المملكة/ خارج المملكة	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها السابقة أو من مديريها	الكيان القانوني (مساهمة مدرجة / مساهمة غير مدرجة/ ذات مسؤولية محدودة).... /	داخل المملكة/ خارج المملكة	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها الحالية أو من مديريها	اسم العضو
			مساهمة مدرجة	داخل المملكة	- شركة تبوك للتنمية الزراعية (رئيس مجلس الادارة / رئيس اللجنة التنفيذية /رئيس لجنة الاستراتيجية والاستثمار)	م.ناصر ضيف الله نقا الرحيلي
			مساهمة مدرجة	داخل المملكة	- شركة سلامة للتأمين التعاوني (عضو مجلس الادارة / عضو لجنة الترشيحات والمكافآت)	

			-	-	-	م. فيصل صالح احمد الغامدي
			-	مساهمة مدرجة	داخل المملكة	م. مطر علي أحمد الزهراني
			-	مساهمة مدرجة (بسوق نمو)	داخل المملكة	م. مطر علي أحمد الزهراني
نفس البيانات السابقة للفترة من 1/1 وحتى 2025/08/12م						
			لا يوجد	مدرجة مساهمة	داخل الملكة	م/وليد محمد صالح محمد قاسم علي
			-	مساهمة مقفلة	داخل الملكة	أ.بدر عبد الله صالح الحناكي
			-	مدرجة مساهمة	داخل الملكة	أ.عبدالله حمود فلاح الصالح الحربي

3-3) تكوين مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه على النحو الآتي :عضو مجلس إدارة تنفيذي ،  
عضو مجلس إدارة غير تنفيذي ، عضو مجلس إدارة مستقل:

أ/ للفترة من 2025/1/1م وحتى 2025/08/12م:

تصنيف العضوية (تنفيذي/غير تنفيذي/مستقل)	إسم العضو
مستقل	أ/ ماجد أحمد إبراهيم الصويغ
غير تنفيذي	د/ أحمد سراج عبد الرحمن خوقير
مستقل	م/ فهد بن عبد الله بن علي آل سميح
مستقل	أ/ عبد الله محمد هلال الحربي
غير تنفيذي	د/ المعتمد بالله زكي محمد عبد الجواد علام
مستقل	أ/ سامي بن احمد بن سليمان البابطين

ب/ للفترة من 2025/8/12م وحتى 2025/12/31م:

تصنيف العضوية (تنفيذي/غير تنفيذي/مستقل)	إسم العضو
مستقل	م/ ناصر ضيف الله نقا الرحيلي
مستقل	م/ فيصل صالح احمد الغامدي
مستقل	م/ مطر علي أحمد الزهراني
مستقل	أ/ ماجد أحمد إبراهيم الصويغ
مستقل	أ/ بدر عبد الله صالح الحناكي
تنفيذي	أ/ عبد الله حمود فلاح الحربي
مستقل	م/ وليد محمد صالح علي

3-4) الإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة لإحاطة أعضائه - وبخاصة غير التنفيذيين - علماً  
بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها:  
عادة يقوم المجلس بإدراج و عرض المقترحات والملاحظات التي تصله من المساهمين حيال الشركة  
وأدائها على أعضائه ضمن أجندة إجتماعات المجلس الدورية.

3-5) عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي عُقدت خلال السنة المالية الأخيرة، وتواريخ انعقادها،  
وسجل حضور كل اجتماع موضحاً فيه أسماء الحاضرين:

أ/ للفترة من 1/1 وحتى 2025/08/12م:

عدد الاجتماعات (10)											الاسم العضوية رئيس	عضو (1) ماجد أحمد إبراهيم الصويغ
الاجتماع 10	الاجتماع 9	الاجتماع 8	الاجتماع 7	الاجتماع 6	الاجتماع 5	الاجتماع 4	الاجتماع 3	الاجتماع 2	الاجتماع 1	الاجتماع		
30/07/2025	13/07/2025	01/06/2025	02/04/2025	30/03/2025	13/03/2025	24/02/2025	27/01/2025	26/01/2025	09/01/2025	الاجمالي	10	10
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	10

											سراج عبد الرحمن خوافير
10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	عضو عبد الله علي آل سميح
9	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	عضو المعصم بالله زكي محمد عبد الجواد علام
10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	عضو (5) سامي أحمد سليمان البايطين
10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	عضو عبد الله محمد هلال جميل الحرابي

### ب/ للفترة من 2025/08/12م وحتى 2031/12/31م:

عدد الاجتماعات (8)											
	الاجتماع 8	الاجتماع 7	الاجتماع 6	الاجتماع 5	الاجتماع 4	الاجتماع 3	الاجتماع 2	الاجتماع 1			
الاجمالي	31/12/2025	13/11/2025	28/10/2025	02/10/2025	26/08/2025	25/08/2025	20/08/2025	13/08/2025	طبيعة العضوية	الاسم	
8	1	1	1	1	1	1	1	1	رئيس	عضو (1) م. ناصر ضيف الله نفا الرحيلي	
4			1	0	1	1	1	0	نائب رئيس	عضو (2) م. فيصل صلاح احمد الغامدي *	
8	1	1	1	1	1	1	1	1	عضو ثم نائب الرئيس	عضو (3) م. مطر علي احمد الزهراني	
8	1	1	1	1	1	1	1	1	عضو	عضو (4) أ. ماجد أحمد ابراهيم الصويغ	
8	1	1	1	1	1	1	1	1	عضو	عضو (5) أ. بدر عبد الله صالح الحناكي	
7	1	1	0	1	1	1	1	1	عضو	عضو (6) أ. عبد الله حمود فلاح الحرابي	
8	1	1	1	1	1	1	1	1	عضو	عضو (7) م. وليد محمد علي	

\* تقدم المهندس/ فيصل الغامدي ( نائب رئيس مجلس الإدارة ) باستقالته من مجلس الإدارة وجميع لجان المجلس بتاريخ 2025/11/12م بناء على طلبه، واعتمد مجلس الإدارة الاستقالة بتاريخ 2025/11/13م كما اعتمد المجلس بنفس الاجتماع تعيين عضو المجلس (م. مطر الزهراني) نائباً لرئيس المجلس وتم النشر بموقع تداول في حينه.

### 3-6) وصف مختصر لاختصاصات اللجان ومهامها، مثل: لجنة المراجعة، ولجنة الترشيحات ولجنة المكافآت، مع ذكر أسماء اللجان ورؤسائها وأعضائها وعدد اجتماعاتها وتواريخ انعقادها وبيانات الحضور للأعضاء لكل اجتماع.\*

\* أعلنت الشركة بتاريخ 2025/4/7م بموقع تداول توصية مجلس الإدارة بتاريخ 2025/04/06م الموافق 1446/10/08هـ بإنهاء دورته الحالية والتي بدأت بتاريخ 2024/07/01م وتنتهي بتاريخ 2027/06/30م، وذلك اعتباراً من تاريخ انعقاد الجمعية العامة في اجتماع قادم لها. على أن يعرض طلب الإنهاء على الجمعية العامة لمساهمي الشركة، حيث ارتأى المجلس إتاحة الفرصة للمشاركة الفعالة لكافة مساهمي الشركة، وذلك حرصاً من المجلس على تحقيق ما يضمن الاستمرار في تطوير وتوسيع أعمال الشركة، واعتمدت الجمعية العامة العادية في اجتماعها المنعقد بتاريخ 2025/8/12م توصية مجلس الإدارة بإنهاء دورته الحالية، كما اعتمدت الجمعية العامة العادية بنفس الاجتماع انتخاب مجلس إدارة جديد لدورة جديدة (الدورة الخامسة عشر) والتي تبدأ من تاريخ موافقة الجمعية (2025/8/12م) ولمدة ثلاث سنوات تنتهي

في 2028/8/11م. واعتمد مجلس الإدارة في جلسته رقم (1-15) المنعقدة بتاريخ 2025/08/13م أعضاء اللجان للدورة الخامسة عشر اعتباراً من 2025/8/12م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في 2028/08/11م وتم الاعلان بموقع تداول بهذا الخصوص بتاريخ 2025/08/14م.

وعليه سيتم استعراض بيانات اللجان لدورة المجلس الرابعة عشر للفترة من 1/1 وحتى 2025/08/12م وللدورة الخامسة عشر للفترة من 2025/08/12م وحتى 2025/12/31م وذلك كما يلي:

### 3-6-1 اللجنة التنفيذية:

وصف مختصر لإختصاصات اللجنة ومهامها :

تطلع اللجنة بمسئوليات مجلس الإدارة ذات الصلة بإدارة أعمال الشركة خلال الفترات بين الإجتماعات الدورية المقررة للمجلس، أوحينما يتعذر إنعقاد إجتماعات المجلس لأي أسباب طارئة أو خارجة عن الإرادة، و تقدم التوصيات إلى مجلس الإدارة حول مختلف الموضوعات ذات الصلة بإعداد وتنفيذ إستراتيجية الشركة والإستثمار في مشروعات الشركات والإستحواذات...

#### ب-1 ( إجتماعات اللجنة للفترة من 1/1 وحتى 2025/08/12م:

#	الإسم	طبيعة العضوية	عدد الاجتماعات (2) إجتماع	
			الاجتماع 1	الاجتماع 2
			04/02/2025	20/05/2025
الاجمالي				
1	أ/ ماجد الصويغ	رئيس	1	1
2	د/ أحمد خوقير	عضو	1	1
3	أ/ عبد الله الحربي	عضو	1	1
4	م/ يحي أحمد مباركي	عضو	1	1

#### ب-2 ( إجتماعات اللجنة للفترة من 2025/08/12م وحتى 2025/12/31م \*:

#	الإسم	طبيعة العضوية	عدد الاجتماعات (3) إجتماع		
			الاجتماع 1	الاجتماع 2	الاجتماع 3
			31/08/2025	09/09/2025	20/10/2025
الاجمالي					
1	م/ ناصر ضيف الله نقا الرحيلي	رئيس	1	1	1
2	م/ فيصل صالح احمد الغامدي **	عضو	1	1	1
2	م. مطر علي أحمد الزهراني **	عضو	-	-	-
3	أ/ عبد الله حمود الصالح الحربي	عضو	1	1	1
4	م/ يحي أحمد ابراهيم مباركي (الرئيس التنفيذي)	عضو	1	1	1

\* اعتمد مجلس الإدارة في جلسته الأولى للدورة الخامسة عشر المنعقدة بتاريخ 2025/11/13م أعضاء اللجنة التنفيذية لدورة المجلس التي بدأت في 2025/08/12م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في 2028/8/11م.

\*\* تقدم المهندس/ فيصل الغامدي باستقالته من مجلس الإدارة واللجان التابعة له بتاريخ 2025/11/12م واعتمد المجلس الاستقالة بتاريخ 2025/11/13م وتم الاعلان بموقع تداول في حينه، كما اعتمد المجلس بنفس التاريخ تعيين المهندس/ مطر الزهراني بعضوية اللجنة التنفيذية بديلاً للمهندس/ فيصل الغامدي.

### 2-6-3 لجنة المراجعة:

#### أ) وصف مختصر لإختصاصات اللجنة ومهامها:

الإشراف على إدارة المراجعة الداخلية في الشركة من أجل التحقق من مدى فاعليتها في تنفيذ الأعمال والمهام التي حددها مجلس الإدارة. ودراسة نظام الرقابة الداخلية ووضع تقرير مكتوب عن رأيها وتوصياتها في شأنه. ودراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها. والتوصية بتعيين المحاسبين القانونيين وفصلهم وتحديد أتعابهم، وبراى عند التوصية بالتعيين التأكد من استقلاليتهم. ومتابعة أعمال المحاسبين القانونيين، واعتماد أي عمل خارج نطاق أعمال المراجعة التي يكفون بها أثناء قيامهم بأعمال المراجعة. ودراسة خطة المراجعة مع المحاسب القانوني وإبداء ملحوظاتها عليها. ودراسة ملحوظات المحاسب القانوني على القوائم المالية ومتابعة ما تم في شأنها. ودراسة القوائم المالية الأولية والسوية قبل عرضها على مجلس الإدارة وإبداء الرأي والتوصية في شأنها. ودراسة السياسات المحاسبية المتبعة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة في شأنها.

#### ب-1) إجتماعات اللجنة للفترة من 1/1 وحتى 2025/08/12م\*:

#	الإسم	طبيعة العضوية	عدد الاجتماعات (7) إجتماعات							
			الاجتماع 1	الاجتماع 2	الاجتماع 3	الاجتماع 4	الاجتماع 5	الاجتماع 6	الاجتماع 7	
			05/01/2025	02/02/2025	28/03/2025	24/04/2025	14/05/2025	27/07/2025	07/08/2025	الاجمالي
1	أ/ سامي بن احمد بن سليمان الباطين	رئيس	1	1	1	1	1	1	1	7
2	د/ المعتصم بالله زكي محمد عبد الجواد علام	عضو	1	1	1	1	1	1	1	7
3	أ/ أحمد بن ابراهيم عبد العزيز السندي	عضو	1	1	1	1	1	1	1	7

#### ب-2) إجتماعات اللجنة للفترة من 2025/08/12م وحتى 2025/12/31م\*:

#	الإسم	طبيعة العضوية	عدد الاجتماعات (5) إجتماعات					
			الاجتماع 1	الاجتماع 2	الاجتماع 3	الاجتماع 4	الاجتماع 5	
			26/08/2025	07/09/2025	22/10/2025	09/11/2025	26/11/2025	الاجمالي
1	أ/ بدر عبد الله صالح الحناكي	رئيس	1	1	1	1	1	5
2	م/ مطر علي الزهراني	عضو	1	1	1	1	1	5

5	1	1	1	1	1	عضو	أ/ فهد بن أحمد عبدالرحمن الحميدي	3
---	---	---	---	---	---	-----	--	---

\* اعتمد مجلس الإدارة في جلسته الأولى للدورة الخامسة عشر المنعقدة بتاريخ 2025/11/13م أعضاء لجنة المراجعة لدورة المجلس التي بدأت في 2025/08/12م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في 2028/8/11م وتم النشر بموقع تداول بهذا الخصوص.

### 3-6-3 لجنة الترشيحات والمكافآت :

#### أ) وصف مختصر لإختصاصات اللجنة ومهامها:

تختص اللجنة بالتوصية لمجلس الإدارة بالترشيح لعضوية المجلس وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة مع مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبق إدانته بجريمة مخلة بالشرف والأمانة. والمراجعة السنوية للاحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة وإعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة، بما في ذلك تحديد الوقت الذي يلزم أن يخصصه العضو لأعمال مجلس الإدارة. ومراجعة هيكل مجلس الإدارة ورفع التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها. تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة، واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة. والتأكد بشكل سنوي من استقلالية الأعضاء المستقلين، وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى. ووضع سياسات واضحة لتعويضات ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين، و يراعى عند وضع تلك السياسات استخدام معايير ترتبط بالأداء.

#### ب-1) اجتماعات اللجنة للفترة من 1/1 وحتى 2025/08/12:

الاجمالي	عدد الاجتماعات (3) إجتماعات			طبيعة العضوية	الإسم	#
	الاجتماع 3	الاجتماع 2	الاجتماع 1			
	06/07/2025	17/04/2025	04/02/2025			
3	1	1	1	رئيس	عبد الله الحربي	1
3	1	1	1	عضو	ماجد الصويغ	2
3	1	1	1	عضو	فهد آل سميح	3

#### ب-2) إجتماعات اللجنة للفترة من 2025/08/12م وحتى 2025/12/31م\*:

الاجمالي	عدد الاجتماعات (4) إجتماعات				طبيعة العضوية	الإسم	#
	الاجتماع 4	الاجتماع 3	الاجتماع 2	الاجتماع 1			
	11/12/2025	16/10/2025	23/09/2025	04/09/2025			
4	1	1	1	1	رئيس	وليد محمد علي	1
3	0	1	1	1	عضو	فيصل الغامدي**	2
1	1	0	0	0	عضو	مطر الزهراني**	3
3	0	1	1	1	عضو	عبدالله حمود الصالحي***	4
1	1	0	0	0	عضو	عبدالرحمن تركستاني***	4

\* اعتمد مجلس الإدارة في جلسته الأولى للدورة الخامسة عشر المنعقدة بتاريخ 2025/11/13م أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت لدورة المجلس التي بدأت في 2025/08/12م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في 2028/8/11م.

\*\* اعتمد مجلس الادارة بتاريخ 2025/11/13م قبول استقالة المهندس/ فيصل صالح الغامدي من عضويته بمجلس الادارة ولجان المجلس، وتم اعتماد تعيين عضو المجلس ( المهندس/ مطر الزهراني ) بعضوية لجنة الترشيحات والمكافآت بديلاً عن العضو المستقيل فيصل الغامدي.

\*\*\* نظراً لتعيين الأستاذ/ عبد الله حمود الصالحي ( عضو المجلس ) عضواً منتدباً اعتباراً من تاريخ 2025/11/13م بناء على قرار مجلس الادارة بنفس التاريخ، ونظراً لتغيير صفة العضوية له لتكون (تنفيذي) بدلاً من (مستقل)، فقد تم تعيين الأستاذ/ عبد الرحمن محمد حافظ تركستاني (عضو من خارج المجلس) ليصبح عضواً بلجنة الترشيحات والمكافآت بديلاً عن العضو عبد الله حمود الصالحي وذلك اعتباراً من تاريخ 2025/11/13م.

### 4-6-3 لجنة الاستراتيجية والاستثمار :

#### ( أ ) وصف مختصر لإختصاصات اللجنة ومهامها:

تختص اللجنة بالإشراف على إعداد استراتيجية الشركة واستراتيجيات قطاعات الأعمال، ورفع التوصيات بشأنها إلى مجلس الإدارة، مع مراجعة التحديث السنوي للاستراتيجية وتقديم التوصيات اللازمة. يتم تحديث النموذج التشغيلي والمالي سنوياً لضمان توافقه مع المتغيرات والافتراضات الواقعية، ومراجعة كفاءة تنفيذ الاستراتيجية وقياس أدائها لضمان تحقيق الأهداف. كما يتعين الإشراف على برامج التوعية بالاستراتيجية وتفعيل إدارة المخاطر المتعلقة بها، بالإضافة إلى اقتراح مبادرات ومشروعات استراتيجية ورفع التوصيات بشأنها للمجلس، مع تحديد المستهدفات السنوية واعتماد نطاق العمل للمبادرات الاستراتيجية. وفيما يخص الاستثمار، تشمل المهام مراجعة سياسة واستراتيجية الاستثمار بشكل دوري لضمان ملاءمتها للتغيرات البيئية، وتحليل الفرص الاستثمارية لاختيار الاستراتيجيات الأنسب لتنمية الأعمال. كما يتم تقييم العروض الاستثمارية، تحديد الحزم الاستثمارية والمشروعات المناسبة، والإشراف على الشراكات والتحالفات الاستراتيجية. يتم متابعة استثمارات الشركة المباشرة وغير المباشرة، وتقييم أدائها، مع التوصية بتحويل المشاريع إلى حصص عينية أو أسهم للاكتتاب، أو تصفية الأنشطة الخاسرة وبيع بعض الأصول عند الحاجة، بما يضمن تحقيق العوائد المرجوة.

#### ( ب-1 ) إجتماعات اللجنة للفترة من 1/1 وحتى 2025/08/12م\*:

#	الإسم	طبيعة العضوية	عدد الاجتماعات (3) إجتماعات		
			الاجتماع 1	الاجتماع 2	الاجتماع 3
			25/01/2025	17/03/2025	16/04/2025
1	المعتصم بالله	رئيس	1	1	1
2	أحمد خوقير	عضو	1	1	1
3	فهد آل سميح	عضو	1	1	1
4	سامي البابطين	عضو	1	1	1
5	المعتصم بالله	عضو	1	1	1

**ب-2) إجتماعات اللجنة للفترة من 2025/08/12م وحتى 2025/12/31م\*:**

#	الإسم	طبيعة العضوية	عدد الاجتماعات (3) إجتماعات		
			الاجتماع 1	الاجتماع 2	الاجتماع 3
			12/10/2025	08/11/2025	28/12/2025
1	ناصر ضيف الله نفا الرحيلي	رئيس	1	1	1
2	فيصل صالح احمد الغامدي**	عضو	1	1	0
3	وليد محمد صالح محمد قاسم علي	عضو	1	1	1
4	مريم تلمساني	عضو	0	1	1

\* اعتمد مجلس الادارة في جلسته الأولى للدورة الخامسة عشر المنعقدة بتاريخ 2025/11/13م أعضاء لجنة الاستراتيجية والاستثمار لدورة المجلس التي بدأت في 2025/08/12م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في 2028/8/11م.  
\*\* اعتمد مجلس الادارة بتاريخ 2025/11/13م قبول استقالة المهندس/ فيصل صالح الغامدي من عضويته بمجلس الادارة ولجان المجلس.

**(7-3) حيثما ينطبق، الوسائل التي اعتمد عليها مجلس الإدارة في تقييم أدائه وأداء لجانته وأعضائه، والجهة الخارجية التي قامت بالتقييم وعلاقتها بالشركة، إن وجدت:**  
تعتمد الشركة إطاراً منهجياً لتقييم أداء مجلس الإدارة وأعضائه، وذلك وفق سياسة تقييم مدى فعالية مجلس الإدارة ولجانته المعتمدة، وبما يتماشى مع أفضل ممارسات الحوكمة:

- ويرتكز التقييم على محورين رئيسيين:
- تقييم مدى فعالية مهام مجلس الإدارة:
- ويشمل تقييم أداء المجلس في القيام بمسؤولياته الأساسية، وذلك من خلال استبيان يقيس عدة محاور رئيسية تشمل وضع الاستراتيجية والتوجه، الحوكمة والمتابعة، مكونات المجلس، ثقافة المجلس، وإدارة وعمليات المجلس.
- تقييم مدى فعالية أعضاء مجلس الإدارة:
- ويتم وفق منهجية تقييم (360 درجة)، حيث يقوم أعضاء المجلس بتقييم مدى مساهمة وفعالية الأعضاء الآخرين، استناداً إلى دورهم في دعم الاستراتيجية، والمشاركة في الحوكمة والمتابعة، والإسهام في فعالية وثقافة المجلس.
- وتُدار عملية التقييم من قبل لجنة الترشيحات والمكافآت، التي تتولى إعداد أدوات التقييم والإشراف على تنفيذها وتحليل نتائجها، بما يدعم تعزيز فعالية المجلس وأعضائه وربطها بالأهداف الاستراتيجية للشركة.

**(8-3) الإفصاح عن مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وفقاً لما هو منصوص عليه في المادة الثالثة والتسعين من لائحة حوكمة الشركات:**

تقوم لجنة الترشيحات والمكافآت بالشركة وبناء على لائحة عملها وسياسة صرف مكافآت ومستحقات أعضاء مجلس الادارة ولجانته بالتوصية لمجلس الإدارة بمبلغ سنوي يشكل المكافأة السنوية لأعضاء المجلس، ويجوز الجمع بينه وبين بدلات الحضور لكل جلسة ومزايا أخرى.

**1-3-8 مكافآت أعضاء المجلس:**  
أ/ للفترة من 2025/1/1م وحتى 2025/08/12م \*

#	الإسم	المكافآت الثابتة							المكافآت المتغيرة							
		مبلغ معين **	جلسات المجلس	حضور جلسات المجلس	مزايا عينية	مكافأة رئيس المجلس أو بيان ما يقضه أمين المجلس	مجموع	نسبة من الأرباح	مكافآت دورية**	قسيمة الأجل	خطت تخفيرية	طه لثة الأحلام	خطت تخفيرية (يتم إدخال الاسم الممنوحة)	المجموع	مكافآت نهاية الخدمة	المجموع الكلي
<b>أولاً: الأعضاء المستقلين:</b>																
1	أ/ماجد أحمد إبراهيم الصويغ	218,000	30,000	10,000				73,871	258,000							-
2	أ/عبد الله محمد هلال الحربي	218,000	30,000	10,000					258,000							-
3	م/فهد بن عبد الله بن علي آل سميح	216,000	27,000	12,000					255,000							-
4	أ/سامي بن احمد بن سليمان البابطين	210,000	30,000	10,000					250,000							-
	<b>المجموع (أولاً)</b>	<b>862,000</b>	<b>117,000</b>	<b>42,000</b>				<b>73,871</b>	<b>1,021,000</b>							-
<b>ثانياً: الأعضاء غير التنفيذيين:</b>																
1	د/أحمد سراج عبد الرحمن خوقير	216,000	30,000	10,000				36,935	256,000							-
2	د/المعتصم بالله زكي محمد عبد الجواد علام	210,000	30,000	20,000					260,000							-
	<b>المجموع (ثانياً)</b>	<b>426,000</b>	<b>60,000</b>	<b>30,000</b>				<b>36,935</b>	<b>516,000</b>							-
<b>ثالثاً: الأعضاء التنفيذيين:</b>																
	لا يوجد															
	<b>المجموع (ثالثاً)</b>															
	<b>المجموع الكلي</b>	<b>1,288,000</b>	<b>177,000</b>	<b>72,000</b>				<b>110,806</b>	<b>1,537,000</b>							

\* بناءً على سياسة صرف مكافآت ومستحقات أعضاء مجلس الإدارة ولجانته المعتمدة من الجمعية العامة الغير عادية للشركة. وتوصية لجنة الترشيحات والمكافآت بالاجتماع رقم (07-14) بتاريخ 2025/07/06م المبنية على قرار مجلس الادارة بتاريخ 2024/11/26م بصرف مكافآت أعضاء المجلس واللجان بشكل ربع سنوي رغبة من المجلس في عدم تراكم صرف المكافآت في آن واحد مما يؤثر على السيولة النقدية بالشركة والخطة التشغيلية. فقد اعتمد المجلس بتاريخ 2025/7/8م مكافآت النصف الأول من عام 2025م بواقع مبلغ 125,000 ريال لكل عضو من أعضاء مجلس الادارة، ومبلغ 50,000 ريال لكل عضو من أعضاء لجان المجلس بناءً على لوائح عمل اللجان، وتخصيص مكافأة قدرها 25,000 ريال إضافية لرؤساء اللجان ولرئيس المجلس، على ألا يتجاوز إجمالي ما يصرف للعضو من مكافآت وبدلات حضور جلسات خلال نصف العام مبلغ 250,000 ريال بناءً على لائحة حوكمة الشركة. وادراج "مخصص مكافأة أعضاء المجلس واللجان" بالقوائم المالية للشركة لعام 2025م والتقرير السنوي للمجلس لنفس العام.

\*\* بند مبلغ معين يقصد به إجمالي مكافآت أعضاء المجلس عن عضويتهم بمجلس الادارة ولجان المجلس.

\*\*\* يقصد بالمكافأة الدورية المبلغ الشهري الذي يتم صرفه لرئيس مجلس الإدارة (10,000 ريال) ونائب رئيس مجلس الإدارة (5,000 ريال) نظير قيامهما نظير القيام بتصرف وتوجيه أعمال المجلس والتحقق من أدائه لمهامه ومسئولياته الواردة بالنظام الأساسي للشركة، وحسبما ورد بسياسة صرف مكافآت ومستحقات أعضاء مجلس الإدارة ولجانته، والمبالغ الموضحة بالجدول تخص الفترة المشار إليها أعلى الجدول.

**ب/ للفترة من 2025/08/12م وحتى 2025/12/31م\*:**

#	الإسم	المكافآت الثابتة			المكافآت المتغيرة							
		مبلغ معين	جلسات المجلس	مجموع بنيل الجان	مكافآت دورية	نسبة من الأرباح	مكافآت نهاية الخدمة	المجموع	خطوط تحفيزية طويلة الأجل	خطوط تحفيزية قصيرة الأجل	الأسهم المنفوحة (بموجب إدخال)	المجموع الكلي
أولاً: الأعضاء المستقلين:												
1	م/ ناصر ضيف الله نقا الرحيلي	0	24,000	12,000			36,000					-
2	م/ فيصل صالح احمد الغامدي**	0	12,000	16,000			28,000					-
3	م/ مطر علي أحمد الزهراني**	0	24,000	12,000			36,000					-
4	أ/ ماجد أحمد ابراهيم الصويغ	0	24,000	0			24,000					-
5	أ/ بدر عبد الله صالح الحناكي	0	24,000	10,000			34,000					-
6	م/ وليد محمد علي	0	24,000	14,000			38,000					-
	المجموع (أولاً)	0	132,000	64,000			196,000					-
ثانياً: الأعضاء غير التنفيذيين:												
1												-
2												-
	المجموع (ثانياً)											-
ثالثاً: الأعضاء التنفيذيين:												
	أ/ عبد الله حمود فلاح الحربي**	0	21,000	14,000			35,000					-
	المجموع (ثالثاً)		21,000	14,000			35,000					-
	المجموع الكلي	0	153,000	78,000			231,000					-

\* قرر مجلس الإدارة في الجلسة رقم (10-15) بتاريخ 2026/2/10م اعتماد توصية لجنة الترشيحات والمكافآت بعدم صرف مكافآت لأعضاء المجلس واللجان التابعة وذلك عن الفترة من بداية الدورة وهو 2025/08/12م وحتى 2025/12/31م (باستثناء بدلات الحضور والمصاريف المرتبطة بها) وذلك نظراً للوضع المالي الحالي للشركة، وما يتطلبه من ضبط للنفقات وترشيد للأعباء المالية. ورغبةً من أعضاء مجلس الإدارة الحالي في المساهمة في تخفيف الأعباء المالية على الشركة ودعم جهودها في هذه المرحلة. علماً بأن مجلس الإدارة قد اعتمد كذلك في الجلسة رقم (4-15) بتاريخ 2025/08/26م بخفض درجة السفر لجميع أعضاء المجلس واللجان والإدارة التنفيذية لتكون على الدرجة السياحية بدلاً من درجة رجال الأعمال وذلك مراعاةً للحالة المالية للشركة.

\*\* تقدم المهندس/ فيصل الغامدي ( نائب رئيس مجلس الإدارة) باستقالته من مجلس الإدارة وجميع لجان المجلس بتاريخ 2025/11/12م بناءً على طلبه، واعتمد مجلس الإدارة الاستقالة بتاريخ 2025/11/13م وتم النشر بموقع تداول في حينه. كما اعتمد المجلس بنفس التاريخ تعيين المهندس/ مطر الزهراني (عضو مجلس الإدارة) ليصبح نائباً لرئيس مجلس الإدارة. \*\*\* اعتمد مجلس الإدارة بتاريخ 2025/11/13م تعيين الأستاذ/ عبد الله حمود الصالحي (عضو مجلس الإدارة مستقل) ليصبح عضواً منتدباً (تنفيذي).

### 3-8-2 مكافآت أعضاء اللجان:

يتقاضى أعضاء اللجان بدل حضور الجلسات بواقع أثنين ألف (2000) ريال سعودي لكل جلسة بالإضافة للمكافأة السنوية التي يعتمدها مجلس الإدارة.

#### أ/ للفترة من 2025/1/1م وحتى 2025/08/12م:

المجموع	بدل حضور الجلسات	المكافآت الثابتة (عدا بدل حضور الجلسات)	
			أعضاء لجنة المراجعة *
89,000	14,000	75,000	سامي البابطين
64,000	14,000	50,000	المعتصم بالله
64,000	14,000	50,000	أحمد السنيدي
<b>217,000</b>	<b>42,000</b>	<b>175,000</b>	المجموع
			أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت :
81,000	6,000	75,000	عبد الله الحربي
56,000	6,000	50,000	ماجد الصويغ
56,000	6,000	50,000	فهد آل سميح
<b>193,000</b>	<b>18,000</b>	<b>175,000</b>	المجموع
			أعضاء اللجنة التنفيذية:
75,004	4,000	75,000	ماجد الصويغ
50,004	4,000	50,000	أحمد خوقير
50,004	4,000	50,000	عبد الله الحربي
50,004	4,000	50,000	يحي أحمد مباركي
<b>241,000</b>	<b>16,000</b>	<b>225,000</b>	المجموع
			أعضاء لجنة الاستراتيجية والاستثمار:
<b>81,000</b>	6,000	75,000	المعتصم بالله
<b>56,000</b>	6,000	50,000	أحمد خوقير
<b>56,000</b>	6,000	50,000	فهد آل سميح
<b>56,000</b>	6,000	50,000	سامي البابطين
<b>56,000</b>	6,000	50,000	يحي أحمد مباركي
<b>305,000</b>	<b>30,000</b>	<b>275,000</b>	المجموع
<b>956,000</b>	<b>106,000</b>	<b>850,000</b>	المجموع الكلي

#### ب/ للفترة من 2025/08/12م وحتى 2025/12/31م:

المجموع	بدل حضور الجلسات	المكافآت الثابتة (عدا بدل حضور الجلسات)	
			أعضاء لجنة المراجعة:
10,000	10,000	0	بدر عبد الله صالح الحناكي

10,000	10,000	0	مطر علي أحمد العمري الزهراني
10,000	10,000	0	فهد الحميدي
<b>30,000</b>	<b>30,000</b>	<b>0</b>	<b>المجموع</b>
			<b>أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت:</b>
8,000	8,000	0	وليد محمد صالح محمد قاسم علي
6,000	6,000	0	فيصل صالح احمد الغامدي
8,000	8,000	0	عبد الله حمود فلاح الحربي
2,000	2,000	0	عبد الرحمن تركستاني
2,000	2,000	0	مطر الزهراني
<b>26,000</b>	<b>26,000</b>	<b>0</b>	<b>المجموع</b>
			<b>أعضاء اللجنة التنفيذية:</b>
6,000	6,000	0	ناصر ضيف الله نقا الرحيلي
6,000	6,000	0	فيصل صالح احمد الغامدي
6,000	6,000	0	عبد الله حمود فلاح الحربي
6,000	6,000	0	يحي أحمد مبارك
<b>24,000</b>	<b>24,000</b>	<b>0</b>	<b>المجموع</b>
			<b>أعضاء لجنة الاستراتيجية والاستثمار:</b>
6,000	6,000	0	ناصر ضيف الله نقا الرحيلي
4,000	4,000	0	فيصل صالح احمد الغامدي
6,000	6,000	0	وليد محمد صالح محمد قاسم علي
4,000	4,000	0	مريم تلمساني
<b>20,000</b>	<b>20,000</b>	<b>0</b>	<b>المجموع</b>
<b>100,000</b>	<b>100,000</b>	<b>0</b>	<b>المجموع الكلي</b>

### 3-8-3 مكافآت كبار التنفيذيين: أ/ المكافآت المعتمدة لعام 2025م\*

المجموع الكلي	أخرى			المكافآت المتغيرة					المكافآت الثابتة				البيان	
	مجموع مكافأة التنفيذيين عن المجلس	بدلات حضور جلسات مجلس وإجاء	مكافأة نهائية الخدمة	المجموع	الأسمم الممنوحة (بتم إدخال القيمة)	خطط تحفيزية طويلة الأجل	خطط تحفيزية قصيرة الأجل	أرباح	مكافآت دورية	المجموع	مزايا عينية	بدلات		رواتب
1,569,513	100,000	116,000	-	-						1,353,513		317,545	1,035,968	1. الرئيس التنفيذي
637,500	-			-						637,500		172,500	465,000	3. رئيس قطاع المالية
175,298			-				100,000			75,298		30,260	45,038	المدير المالي

912,249	-									912,249	218,985	693,264	4. مدير عام الخدمات المشتركة	
283,477	-		150,162							133,315	26,850	106,465	5. مدير عام القانونية والحوكمة الامدادات	
688,125			-							688,125	137,625	550,500	5. مدير عام المبيعات	
286,588			-							286,588	24,167	262,421	5. مدير عام التشغيل	
4,552,750	100,000	116,000	150,162	-	-	-	100,000	-	-	4,086,588	-	927,932	3,158,656	المجموع

\* تقدم الاستاذ/ محمد سعد بكرى بطلب عدم تجديد عقده مع الشركة لظروفه الصحية واعتبار آخر يوم عمل له بتاريخ 2025/10/31م. وتم تكليف الاستاذ/ حسام الدين مختار عبد الباقي ( المدير المالي ) بمهام رئيس قطاع المالية بالإضافة لمهام عمله.  
\*\* تقدم الاستاذ/ خالد محمود النجار باستقالته من الشركة واعتبار آخر دوام عمل له بالشركة بتاريخ 2025/4/1م، وتم التعاقد مع أحد مكاتب الاستشارات القانونية الخارجية لتقديم الاستشارات القانونية للشركة.

### 9-3 بيان بتواريخ الجمعيات العامة للمساهمين المنعقدة خلال السنة المالية الأخيرة وأسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين لهذه الجمعيات: \*

أ/ للفترة من 2025/1/1م وحتى 2025/08/12م :

م	الإسم	سجل الحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثالث) * 2025/6/18م	سجل الحضور إجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني) 2025/6/24م	سجل الحضور إجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني) 2025/08/12م
1	أ/ ماجد أحمد إبراهيم الصويغ	1	1	1
2	د/ أحمد سراج عبد الرحمن خوقير	1	1	1
3	م/ فهد بن عبد الله بن علي آل سميح	1	1	1
4	أ/ عبد الله محمد هلال الحربي	1	1	1
5	د/ المعتصم بالله زكي محمد عبد الجواد علام	1	1	1
6	أ/ سامي بن احمد بن سليمان البابطين	1	1	1

\* الاجتماع الأول المقرر بتاريخ 2025/5/13م والثاني بعده بساعة لم يكتمل فيهما النصاب القانوني المطلوب وبالتالي تم عقد الاجتماع الثالث.

### ب/ للفترة من 2025/08/12م وحتى 2025/12/31م :

م	الإسم **	سجل الحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثالث) * 2025/12/10م
1	م/ ناصر ضيف الله نقا الرحيلي	1
2	م/ مطر علي أحمد الزهراني	1
3	أ/ ماجد أحمد ابراهيم الصويغ	1
4	أ/ بدر عبد الله صالح الحناكي	1
5	أ/ عبد الله حمود فلاح الحربي	1
6	م. وليد محمد صالح علي	1

\* الاجتماع الأول المقرر بتاريخ 2025/11/12م والثاني بعده بساعة لم يكتمل فيهما النصاب القانوني المطلوب وبالتالي تم عقد الاجتماع الثالث.  
\*\* لم يحضر عضو المجلس م. فيصل الغامدي لتقدمه باستقالته من المجلس بتاريخ 2025/11/12م وتم الموافقة عليها من مجلس الإدارة بتاريخ 2025/11/13م وتم الاعلان عن ذلك في حينه بموقع تداول.

### 10-3) عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها:

عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين	تاريخ الطلب	أسباب الطلب
1	2025/03/18م	أخرى
2	2025/03/19م	أخرى
3	2025/4/12م	إجراءات الشركة
4	2025/5/7م	الجمعية العامة
5	2025/5/29م	الجمعية العامة
6	2025/6/3م	أخرى
7	2025/7/21م	الجمعية العامة
8	2025/8/28م	أخرى
9	2025/10/28م	الجمعية العامة
10	2025/11/18م	الجمعية العامة
11	2025/12/30م	أخرى

### 11-3) بيان لأي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي مكافآت:

لم توجد خلال العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025م أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أي أحد من أعضاء مجلس الإدارة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي راتب أو تعويض؛ كما لا يوجد أعضاء مجلس إدارة أو كبار التنفيذيين لم يتقاضوا أي بدلات مقابل حضور اجتماعات مجلس الإدارة أو أي مصاريف سفر أو تنقلات أو أي بدلات أخرى أو تنازلوا عن مكافآتهم وتعويضاتهم خلال العام المذكور.

### 12-3) بيان لأي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في الأرباح:

لم توجد خلال العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025م أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أي من مساهمي الشركة عن حقوقه في الأرباح.

### 4) الاسهم والحقوق وأدوات الدين:

#### 1-4) وصف لأي مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لأعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة أو أي من شركاتها التابعة، وأي تغيير في تلك المصلحة أو تلك الحقوق خلال السنة المالية الأخيرة:

أ/ لأعضاء المجلس للفترة من 2025/1/1م وحتى 2025/08/12م:

#	إسم من تعود له المصلحة أو الاوراق التعاقدية أو حقوق الإكتتاب	نهاية العام		بداية العام		% التغير	صافي التغير
		عدد الاسهم	أدوات الدين	عدد الاسهم	أدوات الدين		
<b>أولاً: أعضاء مجلس الإدارة:</b>							
1	ماجد احمد ابراهيم الصويغ.	0	0	3030	0	3030	
2	أحمد سراج عبد الرحمن خوقير.	0	0	1	0	1	100%
3	فهد عبد الله علي آل سميح.	100	0	4100	0	4000	4000%
4	سامي بن احمد بن سليمان الباطين.	1	0	1	0	0	0
5	عبد الله محمد هلال الجميلي الحرابي.	0	0	1000	0	1000	
6	المعتصم بالله زكي علام	0	0	38395	0	38395	
<b>ثانياً: أقارب أعضاء مجلس الإدارة</b>							
1							

ب/ لأعضاء المجلس للفترة من 2025/08/12م وحتى 2025/12/31م:

#	إسم من تعود له المصلحة أو الاوراق التعاقدية أو حقوق الإكتتاب	نهاية العام		بداية العام		% التغير	صافي التغير
		عدد الاسهم	أدوات الدين	عدد الاسهم	أدوات الدين		
<b>أولاً: أعضاء مجلس الإدارة:</b>							
1	ناصر ضيف الله الرحيلي	984836	0	984836	0	0	0
2	فيصل صالح أحمد الغامدي	0	0	0	0	0	0
3	مطر علي أحمد الزهراني	0	0	0	0	0	0
4	ماجد أحمد ابراهيم الصويغ	3030	0	4000	0	970	32%
5	بدر عبد الله صالح الحناكي	10	0	10	0	0	0
6	عبد الله حمود فلاح الحربي	108	0	0	0	108-	100%-
7	وليد محمد صالح علي	100	0	600	0	500	500%
<b>ثانياً: أقارب أعضاء مجلس الإدارة</b>							
1	ضيف الله نقا الرحيلي ضيف الله (والد)	355474	0	355474	0	0	0
1	ناديه رويحي راجح الرحيلي (زوجة)	65898	0	65898	0	0	0
1	عبدالمجيد ضيف الله نقا الرحيلي (أخ)	17889	0	16815	0	1074-	6%-
1	سعود ضيف الله الرحيلي (أخ)	1	0	1	0	0	0

**(2-4) وصف لأي مصلحة في فئة الأسهم ذات الأحقية في التصويت تعود لأشخاص (عدا أعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقرباءهم) أبلغوا الشركة بتلك الحقوق بموجب المادة الخامسة والأربعين من قواعد التسجيل والإدراج، وأي تغيير في تلك الحقوق خلال السنة المالية الأخيرة:**

لا يوجد إبلاغ لأي مصلحة أو تغيير فئة الأسهم ذات الأحقية في التصويت تعود للأشخاص المعنيين خلال العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025.

**(3-4) وصف لفئات وأعداد أي أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق إكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة خلال السنة المالية مع إيضاح أي عوض حصلت عليه الشركة مقابل ذلك:**

لا يوجد أي حقوق تحويل أو إكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق إكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2025.

**(4-4) وصف لأي حقوق تحويل أو إكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق إكتتاب، أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة:**

لا يوجد أي أدوات دين قابلة للتحويل و أي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق إكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2025م وبالتالي لا يوجد أي عوض حصلت عليه الشركة في هذا الخصوص.

**(5-4) 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:**

لا يوجد خلال العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025م أي إسترداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة لأي أدوات دين قابلة للإسترداد.

**(6-4) وصف لأي صفقة بين الشركة وطرف ذي علاقة:**  
لا يوجد

**(7-4) معلومات تتعلق بأي أعمال أو عقود تكون الشركة طرفاً فيها أو كانت فيها مصلحة لأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو لكبار التنفيذيين فيها أو لأي شخص ذي علاقة بأي منهم، حيث تشمل أسماء المعنيين بالأعمال أو العقود، وطبيعة هذه الأعمال أو العقود وشروطها ومدتها ومبلغها، وإذا لم توجد أعمال أو عقود من هذا القبيل، فعلى الشركة تقديم إقرار بذلك:**  
يقر مجلس الإدارة بأنه ليس لديه أي أعمال أو عقود مبرمة خلال العام 2025م فيها أو كانت توجد فيها مصلحة لأحد أعضاء مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي أو رئيس قطاع المالية أو أي شخص ذي علاقة بأي منهم.

## **(5) الرقابة الداخلية بالشركة:**

**(1-5) نتائج المراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة، إضافة إلى رأي لجنة المراجعة في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة:**

تُظهر نتائج المراجعة السنوية وجود ضعف في فعالية إجراءات الرقابة الداخلية، مما يستلزم تطويرها في عدة جوانب رئيسية. وتشمل هذه الجوانب - على سبيل المثال لا الحصر - إنشاء إدارة متخصصة للمخاطر، واستقطاب كوادر مؤهلة في إدارات الحوكمة والالتزام والشؤون القانونية. كما يتطلب الأمر تعزيز الكفاءات في الإدارة المالية من خلال توظيف خبرات متقدمة، وإنشاء قسم لإعداد التقارير وقسم للتحليل المالي.

كما أوضحت النتائج الحاجة إلى تقوية الرقابة في إدارات خط الدفاع الثاني، مثل التشغيل ومراقبة حركة المخزون وتقييمه، إضافة إلى تحسين الرقابة في إدارة المبيعات وآليات التسويق والتسعير ودراسة السوق والمنافسين. وتشمل التوصيات كذلك رفع مستوى البيئة الرقابية المتعلقة بجودة المنتجات، وعمليات التخزين والتغليف والشحن، وخدمات ما بعد البيع. أيضا هناك حاجة ماسة لتحسين إدارة التحصيل وكذلك تحسين إدارة السيولة والرقابة عليها بشكل أفضل.

#### 2-5) وحدة المراجعة الداخلية :

تحتاج الى فريق متخصص يغطي جميع مكامن المخاطر في الشركة وقادر على فهم وتحليل طبيعة الرقابة التي تحتاجها لكي يصدر تقارير فيها قيمة مضافة للشركة.

#### 3-5) أعمال المراجعة الداخلية السنوية:

تم تغطية اربع مهام من اصل ستة في الخطة السنوية المعتمدة لعام 2025م وهي كالتالي:

1. الخدمات المشتركة
2. قطاع سلاسل الامداد
3. قطاع القانونية والحوكمة والالتزام
4. الإدارة الاستراتيجية
5. الإدارة المالية (في مرحلة العمل الميداني)
6. إدارة الري (في مرحلة التخطيط)

ويعود التأخير في اعداد هذه المهمات الى استقالة المراجع الداخلي وعدم وجود فريق متكامل يقوم بمهام المراجعة بشكل متكامل.

#### 4-5) رأي لجنة المراجعة في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة:

يحتاج الى تطوير جوهري بتوظيف الكوادر المؤهلة وتعزيز استقلاليتها ودعم الإدارة التنفيذية له بأخذ توصياته والعمل عليها وتصحيح الملاحظات المرصودة في تقاريره.

#### 5-5) توصية لجنة المراجعة بشأن مدى الحاجة إلى تعيين مراجع داخلي في الشركة في حال عدم وجوده:

توصي اللجنة بشدة بتوظيف كوادر مؤهلة تستطيع تغطية وتحليل مكامن المخاطر في الشركة بفعالية وتتماشى مع معايير المراجعة الداخلية ومتطلباتها بشكل كامل.

#### 6-5) 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، ومسوغات تلك التوصيات، وأسباب عدم الأخذ بها:

لا يوجد.

#### 6) إلتزام الشركة بتطبيق نظام الحوكمة ومراقبة مدي فاعليته وتعديله:

أولا : ما طبق من أحكام لائحة حوكمة الشركات وما لم يطبق وأسباب ذلك:  
تطبق الشركة جميع الأحكام الملزمة الواردة في لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، باستثناء بعض المواد الاسترشادية.

## ثانياً : لائحة الحوكمة الخاصة بالشركة:

يوجد لدى شركة تدوك للتنمية الزراعية لائحة حوكمة تم تطويرها وإقرارها لأول مرة عام 2009م، ويتم تطويرها بشكل مستمر وبما ينسجم مع لائحة الحوكمة الصادرة من هيئة السوق المالية السعودية وأفضل الممارسات الدولية في مجال الحوكمة والشفافية ، وقامت الشركة خلال العام 2020م - بمراجعتها وتحديث قواعدها ولوائحها وسياساتها الخاصة بالحوكمة وتم اعتمادها من قبل الأجهزة الإدارية المختصة بالشركة سواء مجلس الإدارة أو الجمعية العامة. للمساهمين (حيثما ينطبق).

وتشتمل لائحة حوكمة الشركة إلى جانب المحتويات الأساسية المتعلقة بالمساهمين ومجلس الإدارة على آلية إختيار أعضاء المجلس ، ومصفوفة المؤهلات والقدرات لأعضاء المجلس ولجانته، وسياسة تعارض المصالح ، وخطة تعاقب مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، كما اعتمدت الجمعية العامة تحديث بعض اللوائح والسياسات المدرجة ضمن اللائحة كونها من صلاحيات الجمعية وهي (لائحة عمل لجنة المراجعة، لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت، سياسة ومعايير وإجراءات عضوية مجلس الإدارة، سياسة صرف مكافآت ومستحقات أعضاء مجلس الإدارة ولجانته).

### ثالثاً: السياسات والإجراءات المتعلقة بالإفصاح والشفافية:

تعد سياسات الإفصاح والشفافية جزءاً لا يتجزأ من لائحة حوكمة الشركة فقد وضع مجلس الإدارة سياسات وإجراءات مكتوبة تتعلق بالإفصاح والشفافية التي تكفل تحقيق مبدأ العدالة في توفير المعلومات المناسبة في الوقت المناسب بغرض مساعدة المستثمرين على اتخاذ القرارات الاستثمارية بناءً على معلومات صحيحة وواقعية وضمان عدم تسرب المعلومات إلى بعض المستثمرين دون البعض الآخر وتلتزم الشركة بالسياسات والإجراءات التي يضعها مجلس الإدارة بناءً على الأنظمة ذات العلاقة وما يرد من تعليمات من هيئة السوق المالية والجهات ذات الاختصاص بهدف تعزيز مستوى الإفصاح والشفافية .

وتقوم شركة تدوك للتنمية الزراعية بنشر كافة نتائجها المالية الربع سنوية والسنوية على موقع السوق المالية السعودية ( تداول) خلال الفترات النظامية اللازمة للنشر ، وتقوم أيضاً بنشر كافة المعلومات التي تتعلق بالإفصاحات النظامية أو التطورات الجوهرية في حينها فور حدوثها ودون أي تأخير، وتعمل الشركة بشكل مستمر على تحسين مستوى الإفصاح من خلال طبيعة ونوعية وتوقيت المعلومات التي يفصح عنها لمساعدة كافة أصحاب المصالح في معرفة أنشطة الشركة وتطورات أعمالها بما يساعدهم في اتخاذ قراراتهم الاستثمارية بنجاح.

## (7) برامج وفعاليات المسؤولية الاجتماعية:

تحرص الشركة على الاهتمام بدورها في مجال المسؤولية الاجتماعية بما يتناسب مع طبيعة نشاطها الزراعي، وذلك من خلال دعم الجوانب المرتبطة بالقطاع الزراعي والتعاون مع الجهات ذات العلاقة، والإسهام في تنمية المعرفة والخبرات في هذا المجال.

### 1-7 رعاية جائزة المزارع النموذجية بالمنطقة:

تواصل الشركة مشاركتها في رعاية جائزة المزارع النموذجية بمنطقة تدوك، والتي تُعد من المبادرات الزراعية البارزة في المنطقة برعاية سمو أمير منطقة تدوك ونائب أمير المنطقة حفظهم الله ، حيث تحرص الشركة على دعم هذه الجائزة منذ سنوات طويلة، تأكيداً لدورها في دعم القطاع الزراعي المحلي وتعزيز الممارسات الزراعية المتميزة.

### 2-7 استقبال الزيارات العلمية وزوار المنطقة:

تحرص الشركة على استقبال الزيارات العلمية والمهنية المرتبطة بالقطاع الزراعي، بما في ذلك زيارات الجهات التعليمية والبحثية، وذلك في إطار تبادل المعرفة والتعريف بالأنشطة الزراعية وأساليب الإنتاج المتبعة.

### 3-7 برامج التدريب التعاوني والصيفي:

أتاحت الشركة فرص تدريب تعاوني وصيفي لطلاب الجامعات والمعاهد، بما يسهم في إكسابهم الخبرات العملية وتعزيز ارتباطهم بالقطاع الزراعي.

#### 4-7) توظيف الوظائف:

تعمل الشركة على دعم توظيف الوظائف وتطوير الكوادر الوطنية، بما يتناسب مع طبيعة نشاطها وإمكاناتها التشغيلية، وضمن الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة.

#### 8) تحديث ملفات منظومة الموارد البشرية :

في إطار سعي الشركة إلى رفع كفاءة الأداء وتعزيز الاستدامة التشغيلية، تعمل الشركة على تحديث وتطوير منظومة الموارد البشرية بشكل شامل، بما يحقق مواءمتها مع احتياجات المرحلة الحالية والتحديات التشغيلية والمالية التي تواجهها.

وقد تبين أن منظومة الموارد البشرية الحالية تتطلب إعادة تطوير وتحديث شامل، بما يشمل السياسات والإجراءات والهيكل التنظيمية، وذلك لضمان رفع الكفاءة التشغيلية وتحسين الإنتاجية وتعزيز وضوح الأدوار والمسؤوليات.

المسار الأول: تحديث السياسات واللوائح التنظيمية

تعمل الشركة على مراجعة وتحديث سياسات وإجراءات الموارد البشرية بما يتوافق مع الأنظمة المعمول بها، وبما يساهم في بناء بيئة عمل أكثر كفاءة ووضوحاً.

المسار الثاني: تطوير الإطار التنظيمي

تعمل الشركة على تطوير الإطار التنظيمي بما يدعم تحسين كفاءة الأداء، ومن ذلك:

- تطوير مصفوفة الصلاحيات وتحديد الأدوار والمسؤوليات بشكل واضح .
- تحديث الهيكل التنظيمي بما يتناسب مع احتياجات الشركة التشغيلية .

وتؤكد الشركة أن تطوير منظومة الموارد البشرية يتم بشكل تدريجي وشامل، وبما يتناسب مع أولويات المرحلة الحالية، بهدف رفع الكفاءة التشغيلية وتعزيز الاستقرار التنظيمي.

#### 9) توصيات:

بناءً على ما تم عرضه في هذا التقرير يوصي المجلس لجمعيتكم الموقرة بما يلي:

1.	الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن العام المنتهي في 2025/12/31م ومناقشته.
2.	التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن العام المنتهي في 2025/12/31م بعد مناقشته
3.	الاطلاع على القوائم المالية للشركة عن العام المنتهي في 2025/12/31م ومناقشتها
4.	التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2026م والأول من عام 2027م وتحديد أتعابه.
5.	التصويت على توصية مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ عبد الله يوسف عبد الله اليوسف (عضو مستقل) بعضوية مجلس الإدارة وذلك اعتباراً من تاريخ 2026/03/11م وحتى نهاية الدورة بتاريخ 2028/08/11م.