

الشركة الوطنية للتنمية الزراعية



تغذي حياتك كل يوم
Nourishing your life everyday

اجتماع الجمعية العامة العادية
السادسة والثلاثون

٣ مايو ٢٠٢٣

١ الاطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في ٣١/١٢/٢٠٢٢م ومناقشتها.

٢ التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في ٣١/١٢/٢٠٢٢م بعد مناقشته. (مرفق)

٣ الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٣١/١٢/٢٠٢٢م ومناقشته.

٤ التصويت على تقرير لجنة المراجعة عن العام المالي المنتهي في ٣١/١٢/٢٠٢٢م. (مرفق)

٥ التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٣١/١٢/٢٠٢٢م.

٦ التصويت على صرف مبلغ وقدره (١,٧٥٠,٠٠٠) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٣١/١٢/٢٠٢٢م، وقد تم توزيعها على أساس فترة العضوية الفعلية (بالأشهر) للأعضاء المنتهية عضويتهم والمعنيين بدلاً عنهم خلال العام.

٧ التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ أحمد بن سعود شاهيني (عضو غير تنفيذي) بمجلس الإدارة ابتداء من تاريخ تعيينه في ٥/١٠/٢٠٢٢م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في ١٠/٤/٢٠٢٤م خلفاً للعضو السابق الأستاذ/ صالح بن حسن العفالق (عضو غير تنفيذي). (مرفق السيرة الذاتية)

٨ التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ ابراهيم بن محمد العامر (عضو مستقل) بمجلس الإدارة ابتداء من تاريخ تعيينه في ٥/١٠/٢٠٢٢م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في ١٠/٤/٢٠٢٤م خلفاً للعضو السابق الأستاذ/ عمر بن حمد الماضي (عضو مستقل). (مرفق السيرة الذاتية)

٩ التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ أحمد بن سعود شاهيني (عضو غير تنفيذي) عضواً في لجنة المراجعة (رئيساً للجنة) ابتداء من تاريخ ٦/١٠/٢٠٢٢م وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ ١٠/٤/٢٠٢٤م وذلك بدلاً من رئيس اللجنة السابق الأستاذ/ صالح بن حسن العفالق (عضو غير تنفيذي) على أن يسري التعيين ابتداء من تاريخ القرار الصادر في ٦/١٠/٢٠٢٢م، ويأتي هذا التعيين وفقاً للائحة عمل لجنة المراجعة. (مرفق السيرة الذاتية)

١٠ التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ ابراهيم بن محمد العامر (عضو مستقل) عضواً في لجنة المراجعة ابتداء من ٦/١٠/٢٠٢٢م وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ ١٠/٤/٢٠٢٤م وذلك بدلاً من عضو اللجنة السابق الأستاذ/ عمر بن حمد الماضي (عضو مستقل) على أن يسري التعيين ابتداء من تاريخ القرار الصادر في ٦/١٠/٢٠٢٢م، ويأتي هذا التعيين وفقاً للائحة عمل لجنة المراجعة. (مرفق السيرة الذاتية)

١١ تصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ خالد بن سالم الرويس (عضو مستقل من خارج المجلس) عضواً في لجنة المراجعة ابتداء من ٨/٤/٢٠٢٣م وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ ١٠/٤/٢٠٢٤م وذلك بدلاً من عضو اللجنة السابق الدكتور/ عمرو بن خالد كردي (عضو مستقل من خارج المجلس) على أن يسري التعيين ابتداء من تاريخ القرار الصادر في ٨/٤/٢٠٢٣م، ويأتي هذا التعيين وفقاً للائحة عمل لجنة المراجعة. (مرفق السيرة الذاتية)

١٢ التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة بلاستيك السعودية لأنظمة التغليف (إحدى شركات مجموعة تكوين) والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ صالح بن حسن العفالق (عضو مستقيل) مصلحة غير مباشرة فيها، وهذه الأعمال هي عبارة عن شراء مواد بلاستيكية لشركة (نادك)، علماً بأن قيمة التعامل مبلغ وقدره (٢٨,٢١٧,١٩١) ريال ومدة التعامل سنوي وذلك حسب شروط التعاقد المتعارف عليها. (مرفق)

١٣ التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة شركة الشرق للصناعات البلاستيكية المحدودة (إحدى شركات مجموعة تكوين) والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ صالح بن حسن العفالق (عضو مستقيل) مصلحة غير مباشرة فيها، وهذه الأعمال هي عبارة عن شراء مواد بلاستيكية لشركة (نادك)، علماً بأن قيمة التعامل مبلغ وقدره (٧,١٨٢,٥٩٣) ريال ومدة التعامل سنوي وذلك حسب شروط التعاقد المتعارف عليها. (مرفق)

١٤ التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الكفاح القابضة والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ صالح بن حسن العفالق (عضو مستقيل) مصلحة مباشرة فيها، وهذه الأعمال هي عبارة عن شراء مواد تعبئة وتغليف لشركة (نادك)، علماً بأن قيمة التعامل مبلغ وقدره (٨,٩٣٣,٩١٢) ريال ومدة التعامل سنوي وذلك حسب شروط التعاقد المتعارف عليها. (مرفق)

١٥ التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أمن الغذاء القابضة (مشروع مشترك) والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ بدر بن عبدالرحمن السيارى مصلحة غير مباشرة فيها، وهذه الأعمال هي عبارة عن دخل مقابل خدمات فنية لشركة (نادك)، علماً بأن قيمة التعامل مبلغ وقدره (٥,٨٠٨,٤٦٥) ريال ومدة التعامل سنوي وذلك حسب شروط التعاقد المتعارف عليها. (مرفق)

١٦ التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة الوطنية الزراعية القابضة والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ بدر بن عبدالرحمن السيارى مصلحة غير مباشرة فيها، وهذه الأعمال هي عبارة عن شراء زيت زيتون لشركة (نادك)، علماً بأن قيمة التعامل مبلغ وقدره (٧,٨٢١,٢٩٠) ريال ومدة التعامل سنوي وذلك حسب شروط التعاقد المتعارف عليها. (مرفق)

١٧ التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة الوطنية الزراعية القابضة والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ بدر بن عبدالرحمن السيارى مصلحة غير مباشرة فيها، وهذه الأعمال هي عبارة عن بيع زيت زيتون لشركة (نادك)، علماً بأن قيمة التعامل مبلغ وقدره (٣٨٣,٩٨٨) ريال ومدة التعامل سنوي وذلك حسب شروط التعاقد المتعارف عليها.

١٨ التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ بدر بن عبدالرحمن السيارى - ممثل شركة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي القابضة في عمل منافس لأعمال الشركة، يتمثل بأن شركة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي القابضة هي جزء من أعضاء التحالف الذي تم من خلاله إنشاء شركة أمن الغذاء القابضة والتي استحوذت على شركة المطاحن الثانية. (مرفق)

١٩ التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ بدر بن عبدالرحمن السيارى - ممثل شركة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي القابضة في عمل منافس لأعمال الشركة، يتمثل بأن شركة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي القابضة لديها مشروع للإنتاج الزراعي والغذائي في بعض أعماله ما تزاوله نادك. (مرفق)

٢٠ التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه الجمعيه العامه العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (ا) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.



تغذي حياتك كل يوم
Nourishing your life everyday

تقرير مراجع الحسابات عن عام ٢٠٢٢

تقرير مراجع الحسابات المستقل
إلى السادة المساهمين في الشركة الوطنية للتنمية الزراعية (نادك)
(شركة مساهمة سعودية)

الرأي

لقد راجعنا القوائم المالية للشركة الوطنية للتنمية الزراعية "نادك" ("الشركة")، والتي تشمل على قائمة المركز المالي كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢، وقائمة الدخل الشامل وقائمة للتغيرات في حقوق الملكية، وقائمة التدفقات النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، والإيضاحات المرفقة بالقوائم المالية، بما في ذلك ملخص للسياسات المحاسبية الهامة.

في رأينا، أن القوائم المالية المرفقة تظهر بعنل، من كافة النواحي الجوهرية، المركز المالي للشركة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢، وأدائها المالي وتدفعاتها النقدية 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

تمت مراجعتنا وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية. إن مسؤوليتنا بموجب تلك المعايير تم توضيحها في قسم مسؤوليات المراجع حول مراجعة القوائم المالية في تقريرنا. إننا مستقلون عن الشركة وفقاً للميثاق الدولي لسلوك وأداب المهنة للمحاسبين المهنيين (بما في ذلك معايير الاستقلال الدولية) المعتمد في المملكة العربية السعودية ذي الصلة بمراجعتنا للقوائم المالية. كما أننا التزمنا بمسؤولياتنا الأخلاقية الأخرى وفقاً لذلك الميثاق. باعتبارنا أن أدلة المراجعة التي حصلنا عليها كافية وملائمة لتوفير أساس لإبداء رأينا.

أمر آخر

تمت مراجعة القوائم المالية للشركة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م من قبل مراجع آخر، والذي أبدى رأياً غير معنل حول تلك القوائم المالية بتاريخ ٢٤ شعبان ١٤٤٣هـ (الموافق ٢٧ مارس ٢٠٢٢م).

الأمور الرئيسية للمراجعة

إن الأمور الرئيسية للمراجعة هي تلك الأمور التي كانت، بحسب حكمنا المهني، لها الأهمية البالغة عند مراجعتنا للقوائم المالية للفترة الحالية. وقد تم تناول هذه الأمور في سياق مراجعتنا للقوائم المالية ككل، وعند تكوين رأينا حولها، ولا نقدم رأياً منفصلاً في تلك الأمور. فيما يلي وصف لكل أمر من الأمور الرئيسية للمراجعة وكيفية معالجته.

لقد التزمنا بمسؤولياتنا التي تم وصفها في قسم مسؤوليات المراجع حول مراجعة القوائم المالية في تقريرنا، بما في ذلك ما يتعلق بهذه الأمور. عليه، شملت مراجعتنا القيام بإجراءات صممت للرد على تقوينا لمخاطر وجود تحريفات جوهرية في القوائم المالية. إن نتائج إجراءات مراجعتنا، بما في ذلك الإجراءات المتبعة لمعالجة الأمور أُنهاء، توفر أساساً لرأينا في المراجعة عن القوائم المالية المرفقة.

تقرير مراجع الحسابات الممنقل (تتمة)
إلى السادة المساهمين في الشركة الوطنية للتنمية الزراعية (تادك)
(شركة مساهمة سعودية)

الأموال الرئيسية للمراجعة (تتمة)

| كيف تناولت مراجعتنا الأمور الرئيسية للمراجعة | الأموال الرئيسية للمراجعة |
|--|--|
| <p>تضمنت أعمال المراجعة التي قمنا بها، من بين إجراءات أخرى، ما يلي:</p> <ul style="list-style-type: none"> • قيمنا افتراض الإدارة لعدم قياس الأصول الحيوية بالقيمة العادلة، ومناقشة معقولة إدارتها بقيمتها الدفترية، مع الأخذ بالاعتبار النهج المتبع في المعايير المحاسبية والممارسات المستخدمة في القطاع داخل المملكة. • اختبرنا فعالية تصميم وتنفيذ أنظمة الرقابة الرئيسية لعملية الرسملة المتعلقة بالأصول الحيوية. • قمنا بإجراءات تحليلية، على أساس العينة، لعملية احتساب تكاليف الاستهلاك للسنة مع الأخذ في الاعتبار العمر الإنتاجي المقدر لهذه الأصول؛ • قيمنا كفاية الإفصاحات ذات العلاقة في القوائم المالية. | <p>تقييم الأصول الحيوية:</p> <p>تشتمل أصول الشركة على أصول حيوية بقيمة دفترية بلغت ٧٦٣,٢ مليون ريال سعودي يتمثل أغلبها في قطع الأبقار.</p> <p>يتطلب معيار المحاسبة الدولي رقم ٤١ "الزراعة" قياس الأصول الحيوية بالقيمة العادلة مطروحاً منها تكلفة البيع. نص المعيار على أنه إذا لم تتوفر القيمة العادلة بطريقة يمكن الاعتماد عليها، يتم ادراج الأصول الحيوية بقيمتها الدفترية مطروحاً منها أية استهلاكات متراكمة وأية خسائر هبوط، إن وجدت.</p> <p>تم اعتبار هذا الأمر كأمر رئيسي للمراجعة نظراً لأهمية قيمة الأصول الحيوية بالنسبة للقوائم المالية ككل، علاوة على ذلك لم تتوفر قيم عادلة للأصول الحيوية بطريقة يمكن الاعتماد عليها مما اضطر الشركة للجوء إلى استخدام طريقة القيمة الدفترية. إن عملية تحديد القيم الدفترية ورسملة التكاليف للأصول الحيوية باعتبارها إجراء داخلي تعتمد على الحكم المهني من قبل الإدارة.</p> <p>يرجى الرجوع إلى إيضاح ٣ للإطلاع على السياسة المحاسبية المتعلقة بتقييم الأصول الحيوية وإيضاح ١٦ للإفصاحات ذات العلاقة.</p> |
| <p>تضمنت أعمال المراجعة التي قمنا بها، من بين إجراءات أخرى، ما يلي:</p> <ul style="list-style-type: none"> • حصلنا على فهم لدورة العمليات الرقابية من الإدارة والخاصة بالاعتراف بالإيرادات، وكذلك اختبار كفاءة الرقابة الداخلية الرئيسية. • قمنا بالاستعانة بخبراء تقنية المعلومات لدينا لاختبار تصميم وفعالية تشغيل أنظمة الرقابة الداخلية المتعلقة بالاعتراف بالإيرادات. • اختبرنا، على أساس العينة، الترتيبات التعاقدية الأساسية المبرمة مع العملاء، بما في ذلك حق العملاء بإرجاع المنتجات المباعة. • حصلنا على طريقة احتساب مخصص المبيعات المرتجعة التي أعدتها الإدارة وذلك لاختبار دقة المعلومات المستخدمة خلال عملية الاحتساب. • قمنا بمقارنة المبيعات المرتجعة الفعلية بعد نهاية العام بمخصص المبيعات المرتجعة لتقييم دقة المخصص المحتسب من قبل الإدارة. • قمنا بإجراءات تحليلية سنوية وشهرية لإيرادات العام الحالي من خلال مقارنتها بإيرادات العام الماضي من حيث القطاعات وفئات المنتجات المباعة. • قيمنا كفاية الإفصاحات ذات العلاقة في القوائم المالية. | <p>الإعتراف بالإيرادات:</p> <p>خلال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢، سجلت الشركة، إجمالي إيرادات بلغت ٢,٦٩ مليار ريال سعودي (٢٠٢١: ٢,٢٧ مليار ريال سعودي).</p> <p>تتكون معظم ترتيبات مبيعات الشركة على أساس نقاط البيع مع حق الإرجاع للعملاء في حال انتهاء صلاحية المنتج المباع.</p> <p>يعتبر الاعتراف بالإيرادات من أمور المراجعة الرئيسية حيث تعد الإيرادات مقياساً رئيسياً لأداء الشركة وقد تقوم الإدارة بزيادة في تقدير الإيرادات من خلال تخفيض تقدير إرجاع المبيعات المتوقع مع الأخذ في الاعتبار الحقوق المتاحة للعملاء بموجب الترتيبات التعاقدية.</p> <p>يرجى الرجوع إلى إيضاح ٣ للإطلاع على السياسة المحاسبية المتعلقة بالاعتراف بالإيرادات، وإيضاح ٦ للإفصاحات ذات العلاقة.</p> |

تقرير مراجع الحسابات المستقل (تتمة)
إلى السادة المساهمين في الشركة الوطنية للتنمية الزراعية (ناك)
(شركة مساهمة سعودية)

المعلومات الأخرى الواردة في التقرير السنوي للشركة لعام ٢٠٢٢
تتضمن المعلومات الأخرى على المعلومات الواردة في التقرير السنوي للشركة لعام ٢٠٢٢، فيما عدا القوائم المالية وتقرير مراجع الحسابات. إن مجلس الإدارة هو المسؤول عن المعلومات الأخرى في تقريره السنوي. ومن المتوقع أن يكون التقرير السنوي للشركة لعام ٢٠٢٢ متوفر لنا بعد تاريخ تقرير مراجع الحسابات.

لا يغطي رأينا حول القوائم المالية تلك المعلومات الأخرى، ولن يُبدي أي شكل من أشكال الاستنتاج التأكيدي حولها.

وبخصوص مراجعتنا للقوائم المالية، فإن مسؤوليتنا هي قراءة المعلومات الأخرى المشار إليها أعلاه عندما تكون متاحة، وعند القيام بذلك، يتم الأخذ في الحسبان فيما إذا كانت المعلومات الأخرى غير متسقة بشكل جوهري مع القوائم المالية، أو مع المعرفة التي حصلنا عليها خلال المراجعة، أو يظهر بطريقة أخرى أنها محرقة بشكل جوهري.

مسؤوليات مجلس الإدارة والمكلفين بالحوكمة حول القوائم المالية

إن مجلس الإدارة مسؤول عن إعداد القوائم المالية وعرضها بشكل عادل وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية، والمعايير والإصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين وأحكام نظام الشركات والنظام الأساس للشركة، وعن الرقابة الداخلية التي يراها مجلس الإدارة ضرورية لإعداد قوائم مالية خالية من تحريف جوهري ناتج عن غش أو خطأ.

عند إعداد القوائم المالية، فإن مجلس الإدارة مسؤول عن تقييم مقدرة الشركة على الاستمرار في العمل وفقاً لمبدأ الاستمرارية والإفصاح، حسبما هو ملائم، عن الأمور ذات العلاقة بمبدأ الاستمرارية، وتطبيق مبدأ الاستمرارية في المحاسبة، ما لم تكن هناك نية لدى مجلس الإدارة لتصفية الشركة أو إيقاف عملياتها، أو ليس هناك خيار ملائم بخلاف ذلك.

إن المكلفين بالحوكمة، أي مجلس الإدارة، مسؤولون عن الإشراف على عملية إعداد التقرير المالي في الشركة.

مسؤوليات المراجع حول مراجعة القوائم المالية

تتمثل أهدافنا في الحصول على تأكيد معقول فيما إذا كانت القوائم المالية ككل خالية من تحريف جوهري ناتج عن غش أو خطأ، وإصدار تقرير المراجع الذي يتضمن رأينا. إن التأكيد المعقول هو مستوى عالٍ من التأكيد، إلا أنه ليس ضماناً على أن المراجعة التي تم القيام بها وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ستكشف دائماً عن تحريف جوهري موجود. يمكن أن تنشأ التحريفات عن غش أو خطأ، وتُعد جوهرياً، بمفردها أو في مجموعها، إذا كان بشكل معقول يمكن توقع أنها ستؤثر على القرارات الاقتصادية التي يتخذها المستخدمون بناءً على هذه القوائم المالية.

وكجزء من المراجعة وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية، فإننا نمارس الحكم المهني ونحافظ على نزعة الشك المهني خلال المراجعة. كما نقوم بـ:

- تحديد وتقييم مخاطر التحريفات الجوهري في القوائم المالية سواء كانت ناتجة عن غش أو خطأ، وتصميم وتنفيذ إجراءات مراجعة لمواجهة تلك المخاطر، والحصول على أدلة مراجعة كافية وملائمة لتوفير أساس لإدعاء رأينا. ويعد خطر عدم اكتشاف تحريف جوهري ناتج عن غش أعلى من الخطر الناتج عن خطأ، لأن الغش قد ينطوي على تواطؤ أو تزوير أو حذف متعمد أو إفادات مضللة أو تجاوز إجراءات الرقابة الداخلية.
- الحصول على فهم للرقابة الداخلية ذات الصلة بالمراجعة، من أجل تصميم إجراءات مراجعة ملائمة وفقاً للظروف، وليس بغرض إبداء رأي حول فاعلية الرقابة الداخلية للشركة.
- تقييم مدى ملائمة السياسات المحاسبية المستخدمة، ومدى معقولية التقديرات المحاسبية والإفصاحات ذات العلاقة التي قام بها مجلس الإدارة.
- استنتاج مدى ملائمة تطبيق مجلس الإدارة لمبدأ الاستمرارية في المحاسبة، واستناداً إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها، فيما إذا كان هناك عدم تأكد جوهري يتعلق بأحداث أو ظروف قد تثير شكاً كبيراً حول قدرة الشركة على الاستمرار في العمل وفقاً لمبدأ الاستمرارية. وإذا ما تبين لنا وجود عدم تأكد جوهري، يتعين علينا لفت الانتباه في تقريرنا إلى الإفصاحات ذات العلاقة الواردة في القوائم المالية، أو إذا كانت تلك الإفصاحات غير كافية، عندها يتم تعديل رأينا. تستند استنتاجاتنا إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها حتى تاريخ تقريرنا حول المراجعة. ومع ذلك، فإن الأحداث أو الظروف المستقبلية قد تؤدي إلى توقف الشركة عن الاستمرار في أعمالها كمنشأة مستمرة.
- تقييم العرض العلم، وهيكل ومحتوى القوائم المالية، بما في ذلك الإفصاحات، وما إذا كانت القوائم المالية تعبر عن المعاملات والأحداث التي تمثلها بطريقة تحقق عرضاً عادلاً.

تقرير مراجع الحسابات الممتمثل (تتمة)
إلى السادة المماهمين في الشركة الوطنية للتنمية الزراعية (نادك)
(شركة مساهمة سعودية)

مسؤوليات المراجع حول مراجعة القوائم المالية (تتمة)

نقوم بإبلاغ المكلفين بالحوكمة - من بين أمور أخرى - بالنطاق والتوقيت المخطط للمراجعة والنتائج الهامة للمراجعة، بما في ذلك أي أوجه قصور هامة في الرقابة الداخلية تم اكتشافها خلال مراجعتنا.

كما أننا نقوم بتزويد المكلفين بالحوكمة ببيان يفيد بأننا التزمنا بالمتطلبات الأخلاقية ذات الصلة المتعلقة بالاستقلالية، ونبلغهم بجميع العلاقات والأمور الأخرى، التي قد يعتقد تأثيرها بشكل معقول على استقلالنا، وعند الاقتضاء، نبلغهم بالتصرفات المتخذة للقضاء على التهديدات أو التدابير الوقائية المطبقة.

ومن الأمور التي يتم إبلاغها للمكلفين بالحوكمة، فإننا نحدد تلك الأمور التي كانت لها الأهمية البالغة عند مراجعة القوائم المالية للفترة الحالية، وبناءً على ذلك تعد هي الأمور الرئيسية للمراجعة. سنقوم بتبيان هذه الأمور في تقريرنا ما لم يمنع نظام أو لائحة الإفصاح العلني عن الأمر، أو عندما - في ظروف نادرة للغاية - نرى أن الأمر لا ينبغي الإبلاغ عنه في تقريرنا بسبب أن التبعات السلبية للإبلاغ عنها تفوق - بشكل معقول - المصلحة العامة من ذلك الإبلاغ.

عن إرنست ويونغ للخدمات المهنية



راشد سعود بن رشود

محاسب قانوني

ترخيص رقم (٣٦٦)

الرياض: ٢٩ رجب ١٤٤٤هـ
(٢٠ فبراير ٢٠٢٣م)



تغذي حياتك كل يوم
Nourishing your life everyday

تقرير لجنة المراجعة عن عام ٢٠٢٢



In the name of Allah, The Most Gracious and The
Most Merciful
The National Agricultural Development Company
(NADEC)
Audit Committee Report to the General Assembly
For the year ended 12/31/2022

بسم الله الرحمن الرحيم

الشركة الوطنية للتنمية الزراعية
(نادك)

تقرير لجنة المراجعة للجمعية العامة

للسنة المنتهية في 2022/12/31م

Honorable Shareholders of National Agricultural Development Company - NADEC

May Allah's peace, mercy and blessings be upon you,

The Audit Committee of the National Agricultural Development Company – NADEC is pleased to present to the Shareholders of the Company its annual report for the financial year ended on December 31, 2022, which outlines its opinion on the adequacy of the internal control system in the Company and the work carried out by the Committee within the scope of its charter, based on relevant statutory requirements.

Composition of the Committee:

The Audit Committee was formed by the Company's General Assembly, in the meeting held on April 11th, 2021, and currently it includes the following members:

| Name | Position |
|-------------------------|--------------------------------------|
| Ahmed Saud Shahini | Chairman of the Committee |
| Ibrahim Mohamed Al Amer | Member of the Committee |
| Ammr Khaled Kurdi | Member of the Committee- Independent |

The Committee convened eight meetings during the year 2022, which included meetings with Company's External Auditor, Internal Audit Department, Executive Management and Consulting firms, to carry out its duties completely. The following is a summary of the tasks performed by the Committee during the year 2022:

السادة مساهمي الشركة الوطنية للتنمية الزراعية – نادك
المحترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

يسر لجنة المراجعة بالشركة الوطنية للتنمية الزراعية – نادك أن تقدم لمساهمي الشركة الكرام تقريرها السنوي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 م والمتضمن رأيها في شأن مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة ، وما قامت به اللجنة من أعمال تدخل في نطاق اختصاصها، وذلك بناء على المتطلبات النظامية ذات العلاقة.

تكوين اللجنة :

شُكِّلت لجنة المراجعة من قبل الجمعية العامة للشركة المنعقدة بتاريخ 11 ابريل 2021م من الأعضاء التالية أسماؤهم :

| الاسم | المنصب |
|---------------------|--------------------|
| أحمد سعود شاهيني | رئيس اللجنة |
| إبراهيم محمد العامر | عضو اللجنة |
| عمرو خالد كردي | عضو اللجنة – مستقل |

اجتمعت اللجنة خلال عام 2022م ثمان مرات مع كلاً من مراجع حسابات الشركة وإدارة المراجعة الداخلية والإدارة التنفيذية ومكاتب استشارية وذلك في سبيل القيام بواجبهم على الوجه الأكمل وفيما يلي ملخص للأعمال التي قامت بها اللجنة خلال عام 2022م:



First: External Audit and Financial Reports:

- Reviewed the audit plan submitted by the external auditor for the financial year 2022 and suggested changes on it.
- The Committee reviewed the results of the Company's Operations and its financial position as stated in the interim and annual financial statements in addition to reviewing the auditor's observations, inquiries, and recommendations, in accordance with the International Financial Reporting Standards (IFRS). The Committee endorsed the reports and submitted its recommendations to the Board of Directors.
- Examined the accounting policies followed and provided its opinion and recommendations to the Board of Directors.
- Examined the accounting estimates in respect of significant matters contained in the financial statements.
- Any financial issues raised by the VP – Finance or the company's auditor were carefully reviewed and analyzed.
- The Committee reviewed any legal issues affecting the Company's Financial Statements.

Second: Internal Audit, Risk Management & Compliance:

- The Committee reviewed and approved the risk based annual internal audit plan. The Committee ensured that it was implemented in accordance with the agreed schedule.
- The Committee monitored and oversaw the performance and activities of the Internal Audit Department and ensured the independence of the internal auditors, the availability adequacy and effectiveness of the resources and the capabilities required to fully perform their duties and tasks assigned to them.
- It was ensured that the implementation of the corrective actions was followed up for the outstanding recommendations contained in the internal audit reports.
- The extent of compliance with the legal and regulatory requirements and the approved policies of the Company were verified.
- The Company's compliance with the relevant laws, regulations, policies, and instructions was ensured.

أولاً: المراجعة الخارجية والتقارير المالية:

- تمت دراسة خطة المراجعة المقدمة من مراجع الحسابات للسنة المالية 2022م وإبداء الملاحظات عليها.
- قامت اللجنة بمراجعة نتائج عمليات الشركة ومركزها المالي كما ظهرت في البيانات والتقارير المالية الأولية والسنوية، بالإضافة إلى مراجعة ملاحظات واستفسارات مراجع الحسابات وما تم بشأنها، وذلك وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية للتقارير المالية (IFRS)، وقد صادقت اللجنة على تلك البيانات والتقارير ورفعت توصياتها لمجلس الإدارة.
- تم دراسة السياسات المحاسبية المتبعة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة في شأنها.
- تم التحقق من التقديرات المحاسبية في المسائل الجوهرية الواردة في التقارير المالية.
- تم البحث بدقة في أية مسائل مالية يرفعها نائب الرئيس للشؤون المالية أو مراجع حسابات الشركة.
- قامت اللجنة باستعراض أية قضايا قانونية ذات تأثير في القوائم المالية للشركة.

ثانياً: المراجعة الداخلية وإدارة المخاطر وضمان الالتزام:

- قامت اللجنة بمراجعة الخطة السنوية للمراجعة الداخلية والتي تم إعدادها على أساس المخاطر، وتم اعتمادها والتأكد من تنفيذها حسب الجدول الزمني المحدد لها.
- قامت لجنة المراجعة بالإشراف والرقابة على إدارة المراجعة الداخلية، والتأكد من استقلالية المراجعين الداخليين والتأكد من توفر وكفاية وفعالية الموارد والإمكانيات اللازمة لأداء الأعمال والمهام المنوطة بها على الوجه الأكمل.
- تم التأكد من متابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للتوصيات المتعلقة الواردة في تقارير المراجعة الداخلية.
- تم التحقق من مدى الالتزام بالمتطلبات القانونية والتنظيمية والسياسات المعتمدة في الشركة.
- تم التأكد من التزام الشركة بالأنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العلاقة.



- Meetings were held on a regular basis with the External Auditor, the Chief Audit Executive, and the Executive Management of the Company.
- Supervising risk management, and assessing the Company's ability to manage those risks, as well as reviewing any matters raised by the internal audit department in this regard.

Opinion of the Audit Committee on the adequacy of internal control system:

Noting that no internal control system can provide a comprehensive and absolute assurances about the soundness and effectiveness of the Company's internal control environment. Therefore, based on the periodic reports submitted by the Company's Management and through the supervisory role of the Committee to follow up the work and reports of the Internal Audit Department, as well as the external auditor's evaluation of the control system through their periodic review, nothing came to the Committee's attention pertaining to significant deficiency in the Company's internal control system that would require it to draw the attention of the General Assembly. Nonetheless, the committee continues to work with executive management to address areas that require continuous improvement at the company.

- تم الاجتماع بصفة دورية مع مراجع الحسابات والرئيس التنفيذي للمراجعة الداخلية والإدارة التنفيذية للشركة.
- الإشراف على إدارة المخاطر، وتقييم قدرة الشركة على إدارة تلك المخاطر كذلك مراجعة أية أمور ترفعها إدارة المراجعة الداخلية بهذا الخصوص.

رأي لجنة المراجعة في مدى كفاية أنظمة الرقابة الداخلية:

علماً بأنه لا يمكن لأي نظام رقابي أن يقدم تأكيدات شاملة ومطلقة عن مدى سلامة وفاعلية الرقابة الداخلية في الشركة، فإنه بناءً على ما تُقدِّمه إدارة الشركة من تقارير دورية ومن خلال دور اللجنة الإشرافي بمتابعة أعمال وتقارير إدارة المراجعة الداخلية وأيضاً لما يقوم به مراجع الحسابات الخارجي من تقييم للنظام الرقابي من خلال مراجعته الدورية، لم يتضح للجنة المراجعة وجود أي أوجه قصور جوهرية في نظام الرقابة الداخلية بالشركة يستلزم معها القيام بلفت نظر الجمعية العامة بشأنها. ومع ذلك، تواصل اللجنة العمل مع الإدارة التنفيذية لمعالجة الضوابط الرقابية التي تتطلب التطوير المستمر في الشركة.

أحمد سعود شاهيني

رئيس لجنة المراجعة

Ahmed Saud Shahini

Chairman of the Audit Committee



تغذي حياتك كل يوم
Nourishing your life everyday

خطاب التبليغ فيما يتعلق بالأطراف ذو العلاقة



التاريخ: 1444/09/08 هـ
الموافق: 2023/03/30 م

الشركة الوطنية للتنمية الزراعية
The National Agricultural Dev. Co.

الكرام

السادة/ مساهمي الشركة

الموضوع / الالتزام بالمادة (71) من نظام الشركات وأحكام الفصل السادس من لائحة حوكمة الشركات

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..

وفقاً لمتطلبات المادة (71) من نظام الشركات الصادر من وزارة التجارة وأحكام الفصل السادس من لائحة الحوكمة الصادرة من هيئة السوق المالية بخصوص علاقات التعامل والأعمال المنافسة بين الشركة وأعضاء مجلس إدارتها، فإني أود أن اطلع جمعيتكم الموقرة على ما يلي:-

أولاً/ ما يخص الأعمال والعقود التي تمت مع أعضاء المجلس:-

بعض أعضاء المجلس المبينة أسمائهم أدناه لديهم علاقات تعامل مع الشركة كونهم أعضاء في مجالس إدارات شركات لديها تعاملات منفذة خلال العام 2022 م بيانها كما يلي:-

| الشركة | طبيعة العلاقة اسم العضو ودو العلاقة | نوع التعامل | رصيد 31 ديسمبر 2021 م (مدين/دائن) | الحركة خلال العام 2022 م | | الرصيد في 31 ديسمبر 2022 م (مدين/دائن) |
|--|--|----------------------------------|---|--------------------------|----------------|--|
| | | | | مشتريات/مبيعات | مدفوعات/ تحصيل | |
| شركة بلاستيك السعودية لأنظمة التغليف (أحدى شركات مجموعة تكوين) | عضو مجلس إدارة سابق صالح بن حسن العفالق انتهت عضويته بتاريخ 2022/10/04 م | شراء مواد بلاستيكية للشركة | (4,405,100) | (28,217,191) | 25,117,040 | (7,505,251) |
| شركة الشرق للصناعات البلاستيكية المحدودة (أحدى شركات مجموعة تكوين) | عضو مجلس إدارة سابق صالح بن حسن العفالق انتهت عضويته بتاريخ 2022/10/04 م | شراء مواد بلاستيكية للشركة | (1,242,675) | (7,182,593) | 6,813,151 | (1,612,117) |
| شركة الكفاح القابضة | عضو مجلس إدارة سابق صالح بن حسن العفالق انتهت عضويته بتاريخ 2022/10/04 م | شراء مواد تعبئة وتغليف للشركة | (1,837,650) | (8,933,912) | 8,622,821 | (2,148,741) |
| شركة أمن الغذاء القابضة | عضو مجلس إدارة - ممثل شركة سليمان بن عبدالعزیز الراجحي القابضة (شريك مشترك) بدر بن عبدالرحمن السيارى | دخل مقابل خدمات فنية | - | 5,808,465 | 5,808,465 | - |
| الشركة الوطنية الزراعية القابضة | عضو مجلس إدارة - ممثل شركة سليمان بن عبدالعزیز الراجحي القابضة بدر بن عبدالرحمن السيارى | شراء زيت زتون للشركة | - | (7,821,290) | 7,530,470 | 93,168 |

علماً بأن هذه التعاملات تمت عن طريق المنافسة وبحسب شروط التعاقدات المتعارف عليها.

ثانياً/ ما يخص الأعمال المنافسة التي يزاولها الأعضاء:

- إن عضو مجلس الإدارة (بدر بن عبدالرحمن السيارى - ممثل شركة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي القابضة - هو في منصب تنفيذي في شركة الراجحي القابضة) وهي جزء من أعضاء التحالف الذي تم خلاله إنشاء شركة أمن الغذاء القابضة والتي استحوذت على شركة المطاحن الثانية، وقد تم التصويت عليها بالموافقة من قبل مجلس إدارة الشركة، وهي مدونة في محاضر اجتماعات المجلس ومطلوب من الجمعية التصويت عليها ضمن البنود المدرجة على جدول أعمال الجمعية.

- إن عضو مجلس الإدارة (بدر بن عبدالرحمن السيارى - ممثل شركة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي القابضة - هو في منصب تنفيذي في شركة الراجحي القابضة) التي لديها مشروع للإنتاج الزراعي والغذائي يماثل في بعض أعماله ما تزاوله (نادك)، وهذا المشروع قائم منذ سنين عديدة أي قبل انتخابه لعضوية المجلس، وقد تم التصويت عليها بالموافقة من قبل مجلس إدارة الشركة، وهي مدونة في محاضر اجتماعات المجلس، ومطلوب من الجمعية التصويت عليها ضمن البنود المدرجة على جدول أعمال الجمعية.

وتقبلوا فائق التحية والتقدير،،

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

رئيس مجلس الإدارة

عبدالعزیز بن صالح الربدي





تغذي حياتك كل يوم
Nourishing your life everyday

تقرير الفحص المحدود من المراجع الخارجي

تقرير تأكيد محدود إلى السادة المساهمين في الشركة الوطنية للتنمية الزراعية (نادك) (شركة مساهمة سعودية)

النطاق:

لقد تم تعييننا من قبل الشركة الوطنية للتنمية الزراعية "نادك" ("الشركة") لتنفيذ "ارتباط تأكيد محدود" وفقاً لما نصت عليه المعايير الدولية لارتباطات التأكيد المعتمدة في المملكة العربية السعودية، والمشار إليه فيما بعد ("الارتباط")، ولتقرير حول التزام الشركة بمتطلبات المادة (٧١) من نظام الشركات ("الموضوع") الوارد في تبليغ الشركة المرفق (الملحق أ) المقدم من قبل رئيس مجلس إدارة الشركة إلى الجمعية العمومية العادية بشأن الأعمال والعقود التي يكون لبعض أعضاء مجلس إدارة الشركة مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة فيها للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢.

الضوابط المطبقة من قبل الشركة:

عند إعداد الموضوع، قامت الشركة بتطبيق الضوابط التالية ("الضوابط"). تم تصميم تلك الضوابط خصيصاً للالتزام بمتطلبات المادة (٧١) من نظام الشركات. وعليه، فإن المعلومات الواردة في الموضوع قد لا تكون مناسبة لأي غرض آخر.

- المادة (٧١) من نظام الشركات الصادر عن وزارة التجارة.
- التبليغ المقدم من رئيس مجلس إدارة الشركة إلى الجمعية العمومية العادية (الملحق أ) بتاريخ ٣٠ مارس ٢٠٢٣.

مسؤوليات الشركة:

إن إدارة الشركة مسؤولة عن تحديد الضوابط، وعرض الموضوع وفقاً لتلك الضوابط، من كافة النواحي الجوهرية. تتضمن هذه المسؤولية تطبيق ومراجعة أنظمة الرقابة الداخلية، والاحتفاظ بسجلات كافية وإجراء تقديرات ذات صلة بإعداد الموضوع، بحيث تكون خالية من أي تحريف جوهري ناتج عن غش أو خطأ.

مسؤولياتنا:

إن مسؤوليتنا هي تقديم استنتاج حول عرض الموضوع أعلاه بناءً على الأدلة التي حصلنا عليها.

لقد قمنا بتنفيذ الارتباط وفقاً للمعيار الدولي لارتباطات التأكيد الأخرى بخلاف عمليات مراجعة أو فحص المعلومات المالية التاريخية "المعيار الدولي لارتباطات التأكيد (٣٠٠٠) (المعدل)"، المعتمد في المملكة العربية السعودية، والشروط المتعلقة بهذا الارتباط والمتفق عليها مع الشركة بتاريخ ٢٩ مارس ٢٠٢٣. تتطلب منا هذه المعايير تخطيط وتنفيذ ارتباطنا لتقديم استنتاج حول ما إذا تبين لنا وجود أي تعديلات يتعين إدخالها على الموضوع ليكون متوافقاً مع الضوابط، وإصدار التقرير. تعتمد طبيعة وتوقيت ومدى الإجراءات المحددة على حكمنا المهني، بما في ذلك تقييم مخاطر التحريف الجوهري، سواء كان ناتجاً عن غش أو خطأ.

باعتمادنا أن الأدلة التي حصلنا عليها كافية وملائمة لتوفير أساس لإبداء استنتاجنا التأكيد المحدود.

استقلابتنا ورقابة الجودة:

لقد التزمنا بالاستقلابية والمتطلبات الأخرى وفقاً للميثاق الدولي لسلوك وأداب المهنة للمحاسبين المهنيين (بما في ذلك معايير الاستقلال الدولية) المعتمد في المملكة العربية السعودية، والتي تأسست على المبادئ الأساسية للنزاهة والموضوعية والكفاءة المهنية والعناية الواجبة والسرية والسلوك المهني.

كما نقوم بتطبيق المعيار الدولي لرقابة الجودة (١) "رقابة الجودة للمكاتب التي تنفذ ارتباطات مراجعة وفحص للقوائم المالية وارتباطات التأكيد الأخرى وارتباطات الخدمات ذات العلاقة"، وبالتالي نحافظ على نظام شامل لرقابة الجودة بما في ذلك السياسات والإجراءات الموثقة بشأن الالتزام بالمتطلبات الأخلاقية والمعايير المهنية والمتطلبات النظامية والتنظيمية المعمول بها.

تقرير تأكيد محدود
إلى السادة المساهمين في الشركة الوطنية للتنمية الزراعية (نادك)
(شركة مساهمة سعودية) (تتمة)

وصف الإجراءات التي تم تنفيذها:

إن الإجراءات المنفذة في ارتباط التأكيد المحدود تختلف في طبيعتها وتوقيتها وأقل في مداها عن تلك المنفذة في ارتباط التأكيد المعقول. وعليه، فإن مستوى التأكيد الذي يتم الحصول عليه في ارتباط التأكيد المحدود أقل بكثير من التأكيد الذي قد يتم الحصول عليه لو تم إجراء ارتباط تأكيد معقول. لقد صُممت إجراءاتنا للحصول على مستوى محدود من التأكيد كافٍ لتوفير أساس لإبداء استنتاجنا ولم نقم بالحصول على جميع الأدلة المطلوبة لتوفير مستوى معقول من التأكيد.

وعلى الرغم من أخذنا بعين الاعتبار فاعلية أنظمة الرقابة الداخلية التي تتبعها الإدارة عند تحديد طبيعة ومدى إجراءنا، لم يكن ارتباطنا مُصمماً لتقديم تأكيد حول فعالية أنظمة الرقابة الداخلية. لم تتضمن إجراءاتنا اختبار أنظمة الرقابة أو تنفيذ الإجراءات المتعلقة بالتحقق من تجميع أو حساب البيانات داخل أنظمة تقنية المعلومات.

يتكون ارتباط التأكيد المحدود من توجيه استفسارات، بشكل أساسي للأشخاص المسؤولين عن إعداد الموضوع والمعلومات ذات العلاقة وتطبيق الإجراءات التحليلية وغيرها من الإجراءات المناسبة.

تضمنت إجراءاتنا على ما يلي:

- الحصول على التبليغ المقدم من رئيس مجلس إدارة الشركة إلى الجمعية العمومية العادية (ملحق أ) عن الأعمال والعقود المبرمة من قبل بعض أعضاء مجلس الإدارة بصورة مباشرة أو غير مباشرة مع الشركة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢.
- الحصول على إقرارات أعضاء مجلس إدارة الشركة عن الأعمال والعقود التي يكون لأعضاء مجلس إدارة الشركة مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة بتاريخ ٢٩ مارس ٢٠٢٣.
- الاطلاع على محاضر اجتماعات مجلس إدارة الشركة التي تشير إلى تبليغ بعض أعضاء مجلس إدارة الشركة عن الأعمال والعقود التي يكون لبعض أعضاء مجلس إدارة الشركة مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة فيها.

كما ننفذ أيضاً إجراءات أخرى تعتبر ضرورية وفقاً للظروف.

الأمور الأخرى:

تم ختم النموذج كما هو مبين في (الملحق أ) من قبلنا لأغراض التعريف فقط.

الاستنتاج:

بناءً على الإجراءات التي قمنا بتنفيذها والأدلة التي تم الحصول عليها، لم يتبين لنا وجود أي تعديلات جوهرية يتعين إدخالها على الموضوع للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢، ليكون متوافقاً مع الضوابط.

عن إرنست ويونغ للخدمات المهنية



رأشد سعود بن رشود
محاسب قانوني
ترخيص رقم (٣٦٦)

الرياض: ٢٠ رمضان ١٤٤٤ هـ
(١١ إبريل ٢٠٢٣ م)



تغذي حياتك كل يوم
Nourishing your life everyday

بيان وصف الشركات فيما يتعلق بالأطراف ذو العلاقة

شركة بلاستيك السعودية لأنظمة التغليف (إحدى شركات مجموعة تكوين)

تتمثل أنشطة شركة تكوين المتطورة للصناعات، والشركات التابعة لها : شركة مصنع الأنسجة المتطورة (ساف) وشركة صناعة العبوات الفائقة المحدودة (ألتراباك)، وشركة بلاستيك السعودية لأنظمة التغليف (بلاستيك) والتي كانت تسمى سابقاً شركة صافولا لأنظمة التغليف المحدودة و شركة الشرق للصناعات البلاستيكية المحدودة (الشرق) وشركة نيو مارينا للصناعات البلاستيكية (اس.ايه.إي) (نيو مارينا) والتي تعمل كل منها بموجب سجل تجاري مستقل كما يلي:-

- إنتاج اكواب البوليستيرين واللاغطية ومنتجات بلاستيكية اخرى متعلقة بها.
- إنتاج البلاستيك غير المغزول.
- إنتاج مصغرات القوارير من بي اي تي (البولي ايثلين تيريفثاليت) المعدة مسبقاً.
- تصنيع وتجارة الجملة في الكرتون والحاويات البلاستيكية.
- تصنيع وتجارة الجملة والتجزئة في الحاويات البلاستيكية واكواب البولي ايثلين واللفائف والاكياس.

<https://takweenai.com>

شركة الشرق للصناعات البلاستيكية المحدودة (إحدى شركات مجموعة تكوين)

وتتمثل أنشطة شركة الشرق للصناعات البلاستيكية المحدودة (الشرق) كما يلي، إنتاج أكواب البوليستيرين و الأغذية ومنتجات بلاستيكية أخرى متعلقة بها، إنتاج البلاستيك غير المعزول، إنتاج مصغرات القوارير من بي اي تي (البولي ايثلين تيريفثاليت) المعدة مسبقاً، تصنيع وتجارة الجملة في الكرتون والحاويات البلاستيكية، تصنيع وتجارة الجملة والتجزئة في الحاويات البلاستيكية و أكواب البولي ايثلين واللفائف و الأكياس.

<https://takweenai.com>

شركة الكفاح القابضة

شركة استثمارية تأسست في عام (١٩٧٠) لتقود عدداً من الاستثمارات في مجموعة واسعة من القطاعات مثل المقاولات والحلول الإنشائية والتطوير العقاري وحلول الأعمال والتمويل والمنتجات الورقية ومكافحة العدوى والتعليم والطاقة المتجددة.

<https://www.alkifah.com.sa>



تغذي حياتك كل يوم
Nourishing your life everyday

شركة أمن الغذاء القابضة

أمن الغذاء القابضة التي استحوذت على أعمال شركة المطاحن الثانية والمكونة من أعضاء التحالف : الشركة الوطنية للتنمية الزراعية (نادك) ومجموعة عجلان وإخوانه والراجحي العالمية للاستثمار وشركة أولام الدولية، لتوفير المنتجات في قطاعي الأغذية والأعلاف مثل (منتجات الدقيق، ومنتجات الأعلاف، ومنتجات مشتقات القمح).

<https://mc2.com.sa>

الشركة الوطنية الزراعية القابضة

الشركة الوطنية الزراعية القابضة هي منشأة زراعية تتيح الفواكه والخضروات العضوية بالإضافة إلى العديد من المنتجات الزراعية الأخرى ولديها مشاريع تربية المواشي ، منها مشروع تربية الأغنام بمشروعها في البسيطاء بمنطقة الجوف - شمال المملكة العربية السعودية - وتضاف إلى ذلك مشاريع الوطنية في مجال تربية الإبل و الماعز إلى جانب المحالب الآلية ، وتوفر هذه الثروة الحيوانية لمعظم أسواق المملكة العربية السعودية احتياجاتها من اللحوم الحمراء ومنتجات الحليب الطازج ومشتقاته.

<https://watania-agri.com>



تغذي حياتك كل يوم
Nourishing your life everyday

السيرة الذاتية

نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

(أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح

| | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------|------------|
| الاسم الرباعي | احمد سعود عبد العزيز شاهيني | | |
| الجنسية | سعودي | تاريخ الميلاد | 1403/07/26 |

(ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح

| م | المؤهل | التخصص | تاريخ الحصول على المؤهل | اسم الجهة المانحة |
|---|------------------|--------------|-------------------------|----------------------------------|
| 1 | درجة البكالوريوس | إدارة صناعية | 2006 | جامعة الملك فهد للبترول والمعادن |
| 2 | شهادة الماجستير | إدارة أعمال | 2017 | IMD – Lausanne |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |

(ج) الخبرات العملية للعضو المرشح

| الفترة | مجالات الخبرة |
|-----------------|--|
| 2022 – حتى الآن | مستشار الرئيس التنفيذي في الشركة السعودية للإستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني – (سالك) |
| 2019 - 2021 | المدير التنفيذي لتطوير الأعمال – مجموعة شاهيني القابضة |
| 2020-2016 | المدير العام – شركة شاهيني للتوزيع |
| 2015-2007 | مناصب متعددة - شركة شاهيني للتوزيع |
| 2007-2005 | إدارة سلاسل الإمداد – بروكتر آند جامبل |

(د) العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:

| م | اسم الشركة | النشاط الرئيس | صفة العضوية (تنفيذي غير تنفيذي مستقل) | طبيعة العضوية (بصفته الشخصية /ممثل عن شخصية اعتبارية) | عضوية اللجان | الشكل القانوني للشركة |
|---|--|---------------------------------------|---|---|-----------------------------|--------------------------|
| 1 | شركة صناعات الخير للكيماويات غير العضوية (إنوكيم) | إنتاج الكالسيوم كلورايد والصودا آش | غير تنفيذي | ممثل عن شخصية اعتبارية | لجنة الترشيحات والمكافآت | مساهمة مغلقة |
| 2 | مجموعة شاهيني القابضة | تجارية استثمارية | غير تنفيذي | صفة شخصية | - | مسؤولية محدودة |
| 3 | شركة نبع الصحة للخدمات الطبية | خدمات طبية | غير تنفيذي | صفة شخصية | - | مساهمة مدرجة |
| 4 | | | | | | |
| 5 | | | | | | |

نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

(أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح

| | | | | |
|-----------------------------|--|---------------|-------|---------|
| 1388/07/02 | | تاريخ الميلاد | سعودي | الجنسية |
| إبراهيم محمد عبدالله العامر | | الاسم الرباعي | | |

(ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح

| م | المؤهل | التخصص | تاريخ الحصول على المؤهل | اسم الجهة المانحة |
|---|-----------------------|-------------|-------------------------|---------------------------|
| 1 | برنامج التنفيذيين | تنفيذي | يوليو 2019 | كلية لندن للأعمال |
| 2 | ماجستير إدارة اعمال | إدارة اعمال | يوليو 2004 | جامعة هال |
| 3 | بكالوريوس إدارة اعمال | محاسبة | مايو 1994 | جامعة الامام محمد بن سعود |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |

(ج) الخبرات العملية للعضو المرشح

| الفترة | مجالات الخبرة |
|-----------------------------|---|
| مايو 2022 حتى تاريخه | مستشار للرئيس التنفيذي في الشركة السعودية لخدمات التعدين |
| | المؤسس والرئيس التنفيذي - مكتب TRUST-HR للإستشارات الإدارية |
| ديسمبر 2019 حتى ابريل 2022 | نائب الرئيس التنفيذي الأعلى لرأس المال البشري للموارد البشرية شركة معادن |
| نوفمبر 2018 حتى نوفمبر 2019 | وكيل وزارة التجارة للخدمات المشتركة |
| يناير 2014 حتى نوفمبر 2018 | نائب الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية |
| يناير 2011 حتى يناير 2014 | نائب الرئيس للموارد البشرية لشركة قنوات الاتصال |
| | |
| | |

(د) العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة اخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:

| م | اسم الشركة | النشاط الرئيس | صفة العضوية (تنفيذي غير تنفيذي مستقل) | طبيعة العضوية (بصفته الشخصية /ممثل عن شخصية اعتبارية) | عضوية اللجان | الشكل القانوني للشركة |
|---|--------------------------------|---------------|---------------------------------------|---|----------------------|-----------------------|
| 1 | شركة اليسر للاجارة والتمويل | تمويل | مستقل | شخصية | التعويضات والترشيحات | مسؤولية محدودة |
| 2 | الشركة السعودية لخدمات التعدين | تراخيص ورقابة | غير-تنفيذي | شخصية | التعويضات والترشيحات | حكومية |
| 3 | | | | | | |
| 4 | | | | | | |
| 5 | | | | | | |

نموذج رقم (1) السرية الذاتية

| أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح | | | | | | |
|--|--------------------------------|---|---------------------------------------|--|---|-----------------------|
| الأسم الرباعي | | | | خالد بن سالم بن محمد الرويس | | |
| الجنسية | سعودي | تاريخ الميلاد | 1382/07/01 | | | |
| ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح | | | | | | |
| م | المؤهل | التخصص | تاريخ الحصول على المؤهل | اسم الجهة المانحة | | |
| 1 | بكالوريوس | محاسبة | مايو 1984 | جامعة الملك سعود | | |
| 2 | | | | | | |
| ج) الخبرات العملية للعضو المرشح | | | | | | |
| الفترة | | مجالات الخبرة | | | | |
| 2019م – 2020م | | مستشاراً أعلى للرئيس في شركة التعدين العربية السعودية "معادن" | | | | |
| 2016م – 2018م | | نائب الرئيس الأعلى للفوسفات في شركة التعدين العربية السعودية "معادن" | | | | |
| 2011م – 2016م | | نائب الرئيس المالية في شركة التعدين العربية السعودية "معادن" | | | | |
| 2008م – 2011م | | المدير التنفيذي ونائب الرئيس للاستراتيجية والتخطيط في شركة التعدين العربية السعودية "معادن" | | | | |
| 2002م – 2008م | | مدير الخزينة في شركة التعدين العربية السعودية "معادن" | | | | |
| 1996م – 2002م | | مدير إدارة التمويل في الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" | | | | |
| 1984م – 1995م | | مدير إدارة مراقبة العمليات المصرفية في البند المركزي السعودي | | | | |
| د) العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها: | | | | | | |
| م | اسم الشركة | النشاط الرئيس | صفة العضوية (تنفيذي غير تنفيذي مستقل) | طبيعة العضوية (بصفته الشخصية / ممثل عن شخصية اعتبارية) | عضوية اللجان | الشكل القانوني للشركة |
| 1 | شركة سابك للمغذيات الزراعية | مغذيات زراعية | مستقل | بصفته الشخصية | لجنة الترشيحات والتعويضات | مساهمة مدرجة |
| 2 | البنك السعودي للاستثمار | البنوك | مستقل | بصفته الشخصية | لجنة المراجعة لجنة المخاطر لجنة الحوكمة | مساهمة مدرجة |
| 3 | شركة حصانة الاستثمارية | الاستثماري | غير تنفيذي | بصفته الشخصية | لجنة المراجعة لجنة المخاطر | مساهمة مقفلة |
| 4 | الشركة السعودية لخدمات التعدين | التعدين | مستقل | بصفته الشخصية | اللجنة التنفيذية | مساهمة مقفلة |
| 5 | الشركة السعودية للكهرباء | المرافق العامة | لا ينطبق | بصفته الشخصية | لجنة المراجعة | مساهمة مدرجة |
| 6 | الشركة التعاونية للتأمين | التأمين | لا ينطبق | بصفته الشخصية | لجنة المراجعة | مساهمة مدرجة |
| 7 | شركة طاقة | الصناعات البترولية والمعدنية | لا ينطبق | بصفته الشخصية | لجنة المراجعة | مساهمة مقفلة |