

بسم الله الرحمن الرحيم

"تقرير لجنة المراجعة إلى الجمعية العامة عن السنة المالية المنتهية 2021"

إلى السادة مساهمي شركة بن داود القابضة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

أولاً : المقدمة

قامت لجنة المراجعة ("اللجنة") في شركة بن داود القابضة ("الشركة") بإعداد هذا التقرير لتأكيد التزامها بنظام الشركات وبالتحديد ما ورد في المادة رقم (104) من ذات النظام والتي نصت على أن "تعد لجنة المراجعة تقريراً عن رأيها في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية وعمما قامت به من أعمال تدخل في نطاق اختصاصها" وكذلك ما نصت عليه لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية.

وعليه فقد قامت اللجنة بتنفيذ مسؤولياتها الواردة بهذا التقرير بموجب صلاحياتها المنصوص عليها في دليل وسياسة حوكمة الشركة والمعتمدة من قبل الجمعية العامة للشركة وأيضاً من خلال عقدها لأربعة اجتماعات خلال عام 2021م، والتي تمت فيها مناقشة المواضيع التي تخص إدارة المراجعة الداخلية وأيضاً المراجع الخارجي (كي بي أم جي) وما يتعلق بأنظمة الرقابة الداخلية في الشركة.

ثانياً : تكوين اللجنة

تم اعتماد تشكيل لجنة المراجعة كلجنة منبثقة عن مجلس الإدارة من قبل الجمعية العامة للشركة المنعقدة بتاريخ 2020/04/21م، وتكونت اللجنة خلال العام 2021م من الأعضاء التالية أسماؤهم:

الاسم	المنصب	نوع العضوية
الدكتور / عبدالرحمن محمد البراك	رئيس اللجنة وعضو مجلس الإدارة	مستقل
الأستاذ / وليد ميشيل مجدلاني	عضو اللجنة وعضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي
الأستاذ / ثامر سعيد الثبيتي	عضو اللجنة	مستقل

ثالثاً : أعمال اللجنة

كانت أهم أعمال اللجنة التي قامت بتنفيذها خلال العام 2021، وفقاً لمسؤولياتها المنوطة بها بحسب دليل وسياسة الحوكمة فيما يتعلق بالمراجعة الخارجية والتقارير المالية والمراجعة الداخلية وإدارة المخاطر والالتزام، وذلك على التفصيل الآتي:

أ) المراجعة الخارجية والتقارير المالية

- تقييم أداء مراجع الحسابات السابق (آرنست آند يونج) حيث قامت اللجنة بالتوصية لمجلس الإدارة بالحصول على عروض أسعار جديدة من مراجعي حسابات آخرين للالتزام بمتطلبات تغيير المراجعين كل خمس سنوات وعليه قامت اللجنة بالتوصية لمجلس الإدارة بتعيين مراجع حسابات جديد (كي بي أم جي)، وقام المجلس بالأخذ بالتوصية ورفعها للجمعية العامة والتي بدورها وافقت على تعيينه.
- مراجعة نتائج عمليات الشركة ومركزها المالي كما ظهرت في البيانات والتقارير المالية الأولية والسنوية للعام المالي 2021م وما تم بشأنها، وقد رفعت توصياتها بخصوص ذلك إلى مجلس الإدارة.
- مناقشة خطاب الإدارة والذي يحتوي على ملاحظات المراجع الخارجي الناتجة عن مراجعته للقوائم المالية الأولية والسنوية للعام المالي 2021م.
- التأكد من عدم وجود أي صعوبات قد واجهت المراجع الخارجي أثناء القيام بالمراجعة، وتأكدت اللجنة أيضاً من تعاون الإدارة مع المراجع الخارجي.
- مراجعة جميع التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة ورفع التوصيات لمجلس الإدارة بخصوص ذلك.
- مراجعة خطة المراجع الخارجي المقدمة من (كي بي أم جي) لعام 2021م، والطلب من الإدارة المالية والمراجع الخارجي (كي بي أم جي) استكمال أعمال المراجعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م بالموعد المتفق عليه وبما لا يتجاوز الموعد النهائي.

ب) المراجعة الداخلية

- قامت لجنة المراجعة بالتوصية بتعيين رئيس تنفيذي للمراجعة والحوكمة وإدارة المخاطر والالتزام ذو كفاءة عالية ومؤهلات علمية والذي باشر عمله من بداية العام 2021م.
- قامت اللجنة بمراجعة التقييم الأولي للمخاطر واعتمدت خطة المراجعة الداخلية.
- قامت اللجنة بمراجعة نتائج المراجعة الداخلية وطلبت من الإدارة التنفيذية متابعة تنفيذ هذه التوصيات.

رابعاً : رأي لجنة المراجعة في مدى كفاية أنظمة الرقابة الداخلية في الشركة

- في ضوء نطاق العمل المذكور أعلاه، واستناداً على تقارير المراجعة الدورية المرفوعة من قبل إدارة المراجعة الداخلية بالشركة، ومراجع الحسابات الخارجي، والإدارة التنفيذية للشركة وتأكيدات الإدارة حول سلامة النظام الرقابي للشركة، وبناءً عليه، فإنه لم يبين للجنة المراجعة وجود ملاحظات جوهرية ذات تأثير هام على نظام الرقابة الداخلية قد يتطلب الإفصاح عنها وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م، علماً بأن أي نظام رقابة داخلية لا يمكن أن يقدم تأكيد مطلق عن مدى سلامة و فاعلية نظام الرقابة الداخلية .

بالتأييد عن لجنة المراجعة الدكتور عبدالرحمن البراك رئيس لجنة المراجعة وعضو مجلس الإدارة

رئيس لجنة المراجعة

عبدالرحمن البراك

التاريخ: 2022/5/19م

بسم الله الرحمن الرحيم

المحترمين

السادة/ رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة بن داود القابضة
الموضوع/ توصية لجنة المراجعة بتعيين مراجع حسابات الشركة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..

إشارة إلى الحاجة لتعيين مراجع حسابات خارجي وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث) والسنوي من العام المالي 2022م، والربع الأول من العام المالي 2023م، و استناداً إلى لائحة عمل لجنة المراجعة التي نصت على أن من مهام ومسؤوليات لجنة المراجعة التوصية لمجلس الإدارة بترشيح مراجعي الحسابات وعزلهم وتحديد أتعابهم، وعليه فقد قامت لجنة المراجعة بتكليف من يلزم لطلب عروض أسعار للقيام بأعمال الفحص والمراجعة المشار إليها، وتم الحصول على العروض المقدمة في الجدول التالي:-

#	الشركة	قيمة العرض النهائي بالريال السعودي
1	شركة برايس ووتر هاوس كوبرز (PWC)	1,280,000
2	شركة كي بي ام جي الفوزان وشركاه (KPMG)	1,035,000

وعليه فإن لجنة المراجعة تقدم توصياتها لمجلسكم الموقر باختيار شركة كي بي ام جي الفوزان وشركاه (KPMG)، وذلك لرغبة الشركة بالاستمرارية معه لخبرته بعمليات الشركة، حيث أنه قام بمراجعة القوائم المالية لشركة بن داود القابضة في العام الأخير 2021م.

وكذلك توصي لجنة المراجعة باعتبار شركة برايس ووتر هاوس كوبرز (PWC) كمرشح ثاني وذلك بناءً على العرض المُقدّم من قبلهم.

لتفضل مجلسكم بالاطلاع والتوجيه بما ترونه مناسباً.

وتقبلوا فائق تحياتي

رئيس لجنة المراجعة

عبدالرحمن البراك



نستثمر في مستقبلنا

من موقع قوة كبيرة



صاحب السمو الملكي الأمير
محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ولي العهد، ونائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع،
ورئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية



الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
خادم الحرمين الشريفين،
ملك المملكة العربية السعودية

شركة تجزئة رائدة وسوق حيوي زاخر بالفرص

تعد شركة بن داود القابضة ("الشركة") أحد المشغلين الرائدة لتاجر تجزئة المواد الغذائية والكماليات ومتاجر الهايبرماركت والسوبرماركت في المملكة العربية السعودية ("المملكة")، وتمتلك 78 متجرًا، منها 52 هايبرماركت و26 سوبرماركت، في مواقع استراتيجية في مختلف مناطق المملكة. كما تدير الشركة علامتين تجاريتين متكاملتين هما بن داود والدانوب.

يزيد عدد موظفي بن داود القابضة عن 10,000 شخص، وتشمل أنشطة الشركة الرئيسية تجارة التجزئة للسلع الاستهلاكية سريعة الحركة والمنتجات الغذائية الطازجة والكماليات، بما فيها المواد الاستهلاكية المنزلية، كما تمتلك وتدير المخازن داخل متاجرها

في هذا التقرير

نظرة عامة

- 2 مقدمة
- 4 لمحة عامة
- 5 أبرز ملامح الأداء المالي والتشغيلي
- 6 علامتنا التجارية

التقرير الاستراتيجي

- 10 كلمة رئيس مجلس الإدارة
- 12 مزايا الاستثمار
- 14 الاستراتيجية ونموذج الأعمال
- 16 كلمة الرئيس التنفيذي
- 20 أسئلة وإجابات حول أبرز الأولويات
- 22 مجلس الإدارة
- 24 الإدارة التنفيذية

الحوكمة

- 28 تعزيز الحوكمة وإدارة المخاطر والالتزام
- 29 تقرير مجلس الإدارة

القوائم المالية الملخصة

- 80 قائمة المركز المالي الموحدة
- قائمة الربح والخسارة والدخل الشامل
- 81 الآخر الموحدة
- 82 قائمة التغييرات في حقوق الملكية الموحدة
- 83 قائمة التدفقات النقدية الموحدة



رؤيتنا

تتمثل رؤية الشركة في أن تكون العلامة التجارية المفضلة والرائدة في قطاع التجزئة المتنامي في المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي.

وتسعى بن داود القابضة لتحقيق هذا الهدف من خلال المحافظة على جودة عالية لمنتجاتها وخدمة العملاء المتميزة وتعزيز علاقاتها مع الموردين. كما تسعى الشركة لمواصلة نجاحاتها التي تقوم في جانب كبير منها على مساهمة موظفيها الأوفياء، وذلك من خلال استقطاب أفضل الكفاءات والخبرات وتدريبها والاحتفاظ بها.



رسالتنا

تتمثل رسالة الشركة في تقديم تجربة تسوق استثنائية للعملاء بمعايير لا مثيل لها من حيث الجودة والقيمة والخدمة والراحة.

وتبحث الشركة باستمرار عن أسواق جديدة، ساعية في ذلك إلى تحقيق قيمة كبيرة لجميع موظفيها وشركائها.



اكتشف المزيد عبر الانترنت على:
bindowoodholding.com/investors

لمحة عامة

إرث عريق

تتمتع شركة بن داود القابضة بتراث سعودي غني يمتد على مدى 50 عاماً، منها 35 عاماً مركزة على تجارة التجزئة في المواد الغذائية والكماليات. وقد نمت شركة بن داود القابضة من مؤسسة تجارية صغيرة إلى واحدة من أبرز متاجر التجزئة في المملكة العربية السعودية عبر مسيرة نجاح كانت ولا تزال مدفوعة بالابتكار المستمر والالتزام الراسخ ببناء علاقات ممتدة مع الموردين والشركاء والعملاء.

افتتح أول متجر للشركة في مدينة مكة المكرمة تحت علامة "أسواق بن داود التجارية" عام 1984م. وبعد نجاح متجرها الأول، افتتحت الشركة المزيد من المتاجر واستمرت في التوسع بافتتاح المزيد من المتاجر في المنطقة الغربية بالمملكة. حيث افتتحت الشركة عدداً من المتاجر في مدينتي مكة المكرمة وجدة في أوائل التسعينيات، وبحلول عام 2000م، كانت شركة أسواق بن داود التجارية تتولى تشغيل ثمانية متاجر تحت علامة "بن داود".

وفي إطار تلبية استراتيجية الشركة الطامحة في توسيع نطاق عملها، استحوذت شركة أسواق بن داود التجارية عام 2001م على 72% من رأس مال شركة الدانوب السعودية المحدودة، والتي

كانت تشغل في حينه أربع متاجر في المنطقة الغربية بالمملكة. واستحوذت على باقي الحصص عام 2011م، لتصبح شركة الدانوب مملوكة بالكامل لشركة أسواق بن داود التجارية.

وعقب هذا الاستحواذ الاستراتيجي، دخلت شركة أسواق بن داود التجارية في قطاع المنتجات الفاخرة من سوق تجزئة المنتجات الغذائية والكماليات في المملكة. وافتتحت شركة الدانوب بعدها المزيد من المتاجر في المملكة، وكان أول متجر افتتحته في مدينة الرياض هو بداية التوسع في المنطقة الوسطى والذي دشّن مسيرتها لتصبح إحدى الشركات الكبرى على مستوى القطاع بالمملكة.

وفي عام 2011م، تأسست شركة بن داود القابضة بغرض تطوير نموذج لتملك وإدارة الشركات التابعة لها. ومنذ ذلك الحين، انطلقت مسيرة الشركة نحو ترسيخ سمعتها باعتبارها إحدى الشركات الوطنية الرائدة. وقد تكفل هذا النجاح في حصد العديد من الجوائز والإشادات؛ ومن الجدير بالذكر أن الشركة كانت أول مشغل متاجر تجزئة للمواد الغذائية والكماليات في المملكة العربية السعودية يوفر خدمة التسوق عبر الإنترنت، مع إطلاق منصة الدانوب أونلاين عام 2017م ثم تطبيق بن داود عام 2019م.

نظرة عامة حول متاجر الشركة ومستودعاتها:



تم إدراج بن داود القابضة خلال العام 2021م على القائمة المختصرة والمرشحة للتكريم ضمن فئة "تسريع التنوع في قطاع التجزئة" خلال حفل توزيع "جوائز التجزئة العالمية" تقديراً لدورها القيادي في دعم نجاح المرأة في مجال التجزئة.



الرئيس التنفيذي لشركة بن داود القابضة، أحمد بن داود، متحدثاً ضمن قمة مبادرة مستقبل الاستثمار، الرياض، أكتوبر 2021م

أبرز ملامح الأداء المالي والتشغيلي

تعد شركة بن داود القابضة أحد المشغلين الرائدة لمتاجر تجزئة المواد الغذائية والكماليات ومتاجر الهايبرماركت والسوبرماركت في المملكة العربية السعودية، وتمتلك 78 متجراً، منها 52 هايبرماركت و26 سوبرماركت، في مواقع استراتيجية في مختلف مناطق المملكة. كما تدير الشركة علامتين تجاريتين متكاملتين هما بن داود والدانوب.

4.38 مليار

مليار ريال سعودي إيرادات العام 2021م



78

متجراً منتشرة في العديد من المدن الكبرى بالمملكة



الأداء المالي (ريال سعودي)

الإيرادات:

4,382.2 مليون

انخفاض بنسبة 15%

إجمالي الربح:

1,438.9 مليون

انخفاض بنسبة 13.9%

الربح التشغيلي:

274.6 مليون

انخفاض بنسبة 46.6%

صافي الربح:

240.6 مليون

انخفاض بنسبة 46.3%

137 مليار ريال سعودي

حجم سوق تجزئة المواد الغذائية والكماليات في المملكة العربية السعودية (2019م)



مشغل متاجر التجزئة رقم واحد

في مكة المكرمة والمدينة المنورة



الإعلان عن التوقيع على اتفاق نهائي من خلال الشركة التابعة لنا، شركة مستقبل التجزئة لتقنية المعلومات، لشراء حصة الأغلبية في شركة التطبيقات الدولية التجارية، الشركة التي تدير منصات المواد الغذائية والكماليات الإلكترونية الخاصة بنا

الالتزام باستثمار ما يصل إلى 160 مليون ريال سعودي في شركة التطبيقات الدولية التجارية على مدى عامين اعترافاً بالنقلة النوعية الحاصلة في التسوق للمواد الغذائية والكماليات والحاجة إلى تعزيز نهج قنوات التسويق الموحدة الخاصة بنا

إحراز تقدم مستمر في تنفيذ أولويات استراتيجيتنا الرئيسية لعام 2021م ومابعد

استثمرت الشركة في افتتاح أربعة متاجر جديدة مع الالتزام بالوصول إلى 100 متجر بحلول عام 2024

140,000

عدد الأصناف المتوفرة



2

منصة تسوق الكتروني - الدانوب أونلاين وتطبيق بن داود



متاجر
بن داود

تعد متاجر بن داود واحدة من علامات التجزئة الشهيرة في المملكة العربية السعودية، حيث تقدم منتجات طازجة عالية الجودة في 27 فرعاً ما بين هايبرماركت وسوبرماركت في جميع مناطق المملكة، وتركز على توفير قيمة عالية وخدمة عملاء ممتازة.

بن داود
DAWOOD



انطلقت مسيرة "بن داود" عام 1984م بافتتاح أول متجر للشركة في مدينة مكة المكرمة تحت علامة "بن داود"، ومنذ ذلك الحين تطورت العلامة التجارية لتصبح سلسلة التجزئة الأولى التي تخدم مكة المكرمة والمدينة المنورة.

تنتشر متاجر الشركة في مواقع استراتيجية في العديد من مدن المملكة، بما في ذلك مكة المكرمة والمدينة المنورة قرب الحرمين الشريفين.

تتميز علامة بن داود بأن متاجرها قد ارتبطت بشكل قوي مع ملايين المسلمين من جميع أنحاء العالم الذين يسافرون إلى المملكة العربية السعودية كل عام لأداء مناسك الحج والعمرة، ويحرصون على زيارة أسواق بن داود للتعرف عليها عن كثب. وقد تشرفت علامة بن داود التجارية بفوزها عام 2021م بجائزة أفضل سوبرماركت لخدمات الحج والعمرة ضمن حفل جوائز اللجنة العالمية للحج والعمرة.

وإلى جانب تقديم أحدث السلع والعلامات التجارية المحلية والإقليمية والدولية عبر متاجرها التقليدية، عززت بن داود حضورها على الإنترنت

متاجر
الدانوب

"الدانوب" هي إحدى علامات التجزئة الأشهر والأفخم في المملكة العربية السعودية، وتعتبر مرادفاً للجودة والمنتجات الطازجة، بفضل ما توفره من تنوع كبير في عروضها، إلى جانب تشكيلتها المتميزة والمنتقاة من المنتجات العضوية والمتخصصة.

الدانوب
Danube



تسعى العلامة التجارية لمتاجر "الدانوب" إلى خلق تجربة فريدة للعملاء من خلال فهم احتياجاتهم المتغيرة والاستجابة لها، سواء بتوفير تشكيلة منتجات ملائمة لأذواقهم أو تقديم تجارب فريدة تستهويهم مثل دعوة مشاهير الطهاة لاستعراض طرق إعداد أشهى الأطباق العالمية ضمن فعاليات تقليدية أو من خلال محتوى جذاب ينشر على حساباتها على شبكات التواصل الاجتماعي. ويستمتع ملايين العملاء كل عام بمناسبات مثل "الجمعة الخضراء"، المستوحاة من حدث التسوق العالمي المعروف "بالجمعة السوداء"، حيث توفر متاجر الدانوب ومنصتها الإلكترونية وتطبيقها للهواتف الذكية تخفيضات كبيرة على العديد من المنتجات العالمية الرائعة والمتنوعة.

ومنذ أن أصبحت جزءاً من بن داود القابضة عام 2001م، نمت سلسلة متاجر الدانوب حتى وصلت إلى 51 موقعا في جميع أنحاء المملكة ويعمل بها أكثر من 7,000 موظف. وفي أغسطس من عام 2021م احتفلت الدانوب بإطلاق علامتها التجارية في مكة المكرمة بافتتاح متجرين، ومن المقرر افتتاح أول متجر دولي لعلامة الدانوب في مملكة البحرين في 2022م.

تعتبر علامة "الدانوب" مرادفاً للسلع المستوردة الممتازة والمختارة بعناية، إلى جانب تنظيمها لمجموعة من مهرجانات الطعام الدولية، مثل مهرجانات الطعام الفرنسية والإيطالية الشهيرة والتي تروج للمأكولات العالمية والوجبات الغذائية الصحية. وفي ديسمبر 2021م، استضافت المملكة العربية السعودية أول جائزة كبرى للفرور مولا ون على الإطلاق في تاريخها، وواكبت متاجر الدانوب هذا الحدث غير المسبوق باستضافة فعالية "مطبخ السباق"، وذلك في فرعها بالرد سي مول، بمدينة جدة مع بطل الفرور مولا- ون لمرتين ميكا هاكينين، وذلك في مبادرة لتعزيز الوعي الصحي حول كيفية الحفاظ على النظام الغذائي السليم.

تشتهر "الدانوب" بريادتها في مجال الابتكار، كما أنها كانت في طليعة العلامات التجارية التي وفرت خدمة التسوق عبر الإنترنت في المملكة مع إطلاق منصة الدانوب أونلاين عام 2017م وإتاحتها من خلال موقع إلكتروني وتطبيق للأجهزة الذكية مع خدمة التوصيل المنزلي للعملاء في خمس مدن حول المملكة. وفي نوفمبر 2021م، حصت "الدانوب أونلاين" جائزة "الابتكار الأكثر تفضيلاً في قطاع التجزئة" خلال حفل جوائز قطاع التجزئة في منطقة الشرق الأوسط.





التقرير الاستراتيجي

أبرز موضوعات هذا القسم

10	التقرير الاستراتيجي
10	كلمة رئيس مجلس الإدارة
12	مزايا الاستثمار
14	نموذج الاستراتيجية والأعمال
16	كلمة الرئيس التنفيذي
20	أسئلة وأجابات حول أبرز الأولويات
22	مجلس الإدارة
24	الإدارة التنفيذية

نقدم استراتيجيتنا للنمو بعد عامين مليئين بالتحديات

واجهت غالبية الشركات حول العالم تحديات استثنائية خلال عام 2021م، حيث تسببت الجائحة وما نجم عنها من قيود على حركة السفر وتطبيق قواعد التباعد الاجتماعي في تعطيل واسع النطاق للأعمال، لا سيما في قطاع التجزئة. ولم تكن بن داود القابضة بمنأى عن تلك التداعيات. حيث انخفضت مبيعات الشركة لعام 2021م بنسبة 15% مقارنةً بعام 2020م نتيجة لعوامل عدة لعل أبرزها توجه المستهلكين نحو شراء وتخزين المؤن والسلع التموينية في بداية الجائحة، وخلال الفترة التي سبقت رفع قيمة ضريبة القيمة المضافة عام 2020م، فضلاً عن التراجع الكبير في أعداد الحجاج والمعتمرين على مدار عام 2021م.



تشرفت علامة بن داود التجارية بفوزها بجائزة أفضل سوبرماركت لخدمات الحج والعمرة ضمن حفل تكريم اللجنة العالمية للحج والعمرة في جدة.

لم يثن هذا الانخفاض في المبيعات الشركة عن التمسك بقيمتها الأساسية الراسخة المتمثلة في تقديم جودة نوعية وخدمة استثنائية وعدم التضحية بهامش الربح في سبيل تحفيز المبيعات. ومع نهاية العام، سجل هامش الربح الإجمالي 32.8% بارتفاع نسبته 0.4% مقارنةً بالعام السابق، وهو إنجاز تفخر به إدارة الشركة وموظفوها لأنه كان ثمرةً لجهودهم المضنية على صعيد ضبط التكاليف وتقليل الهدر والتلفيات. ومن الجدير بالإشارة أيضاً أن الشركة أنهت العام بلا ديون حيث بلغت أرصدها النقدية 484 مليون ريال سعودي على الرغم من انخفاض صافي الربح من 447.7 مليون ريال سعودي عام 2020م إلى 240.8 مليون ريال سعودي لعام 2021م متأثراً بتراجع المبيعات.

نستهل العام الجديد بأمل كبير وطموح عالٍ. فالاستجابة السريعة والفاعلة لحكومة المملكة في التعامل مع الجائحة تبعث الطمئينة إلى أننا قد تجاوزنا الأسوأ. كما أننا نشهد تخفيفاً تدريجياً لقيود السفر في جميع أنحاء العالم، في كل ذلك مؤشرات إلى انتعاش قوية لقطاع السياحة، وهو ما يعني زيادة كبيرة متوقعة لعدد الحجاج القادمين إلى المملكة مقارنةً بالعام السابق، وهو أمر جدير بالإشارة دون أدنى شك. ورغم بعض التحديات التي تفرصها ضغوط التضخم المتنامية وبعض الاضطرابات في سلاسل التوريد، فإنني على يقين من أن الإجراءات المدروسة التي تتخذها حكومة المملكة لدعم نمو الاقتصاد الوطني كفيلة بالتغلب على تلك العراقيل وتحييد آثارها السلبية بإذن الله.

وكما هو الحال في أي عام حافل بالتحديات، فقد خرجنا منه بدروس ثمينة. ولقد بات جلياً بالنسبة لنا أن التجارة عبر الإنترنت للمنتجات الغذائية والكماليات أصبحت جزءاً لا يتجزأ من تجربة العملاء وأن القطاع مهياً لنمو مطرد، بل وأن هذا التطور كان حتمياً عجلت به تداعيات الجائحة. ومن الواضح كذلك أننا أمام ثورة رقمية هائلة تحتّم علينا التفكير خارج الصندوق وتبني استراتيجيات إبتكارية لنحافظ على مكانتنا ونكمل مسيرة النمو. وإدراكاً منا لهذه التطورات وما تطرحه من تحديات، قررنا الاستحواذ على حصة أغلبية بنسبة 62% في شركة التطبيقات الدولية التجارية، التي تتولى تشغيل تطبيقات الهاتف لعلامتنا التجاريتين والمنصات الإلكترونية.

وتخضع هذه الصفقة لشروط الإغلاق المعتادة واستكمال الموافقة التنظيمية، ومن المتوقع إتمامها بشكل نهائي في النصف الثاني من عام 2022م، وبموجب اتفاقية الصفقة، ستستثمر بن داود القابضة ما يصل إلى 160 مليون ريال سعودي إضافي في الشركة على مدى عامين لدعم تطوير المنصات الإلكترونية وإطلاق شبكة من المتاجر المظلمة الحديثة ومراكز تجهيز الطلبات بهدف تحسين أداء العمليات، وتوفير تجربة متكاملة للعملاء، وتقليص فترات تسليم الطلبات.

ومن المرتقب أن تؤدي هذه الخطوة إلى تحسين تكامل منصاتنا الرقمية وتقديم تجربة تسوق إلكترونية متعددة القنوات تتميز بالإنضباط والمرونة.

بالإضافة إلى ذلك، قمنا بتعيين رئيس تنفيذي للتحويل ليتولى إجراء تقييم شامل ونقدي للعمليات والأنظمة الحالية للشركة وإحداث تغيير نوعي وتقديم حلول مبتكرة، كما تم أيضاً تعيين رئيس تنفيذي للعمليات مهمته توفير التسهيلات اللازمة لدعم التوسع المستمر لشبكة متاجرنا محلياً وإقليمياً في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي الواعدة.

أود أن أعتنم هذه الفرصة لأتوجه بجزيل الشكر لجميع أعضاء مجلس الإدارة على ما بذلوه من جهد وما قدموه من مشورة وما أبدوه من جسارة خلال عام 2021م. فقد كانوا خير عون في توجيه دفة الشركة خلال هذه الفترة العصيبة من عدم اليقين على مستوى قطاع التجزئة ككل وضمان استمرار "بن داود القابضة" في تقديم قيمة حقيقية مستدامة للعملاء، والمجتمع، والموردين والمساهمين على مدار العام.



على الرغم من كل هذه التحديات،
فإن مرونة استراتيجيتنا
والتوسع لشركة بن داود القابضة
مكنتها من الاستمرارية، من
خلال تركيزها الشديد على الجودة،
وتقديم إطار عمل جديد للعلاقات
مع الموردين، وحماية وضعها المالي
الخالي من الديون.

كما أتقدم بعميق الشكر والتقدير لموظفينا الأوفياء في الصف الأول في المتاجر على دورهم الأساسي خلال هذه الأوقات العصيبة، وولائهم المستمر وعملهم الدؤوب، وتفانيهم المخلص على مدار العام الماضي.

كما أرفع خالص الشكر والعرفان إلى حكومتنا الرشيدة، ومقام خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، حفظه الله، على قيادته الحكيمة، وصاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد، سدد الله خطاه على إنجاز رؤيته 2030.

وفقكم الله وسدد خطاكم

رئيس مجلس إدارة بن داود القابضة
عبدالرزاق بن داود

الأسباب الرئيسية للاستثمار في شركة بن داود القابضة

ويمكننا القول بوضوح أن التغييرات على مدار العامين الماضيين كان لها تأثير عميق على الأسواق بشكل عام، وبالنسبة لنا، تركزت الحصة الأكبر من التأثيرات على صعيد احتياجات وتفضيلات عملائنا، وطريقة تعاملهم معنا، والوجهات التي يرغبون في التسوق من خلالها. ولا شك أن هذا المزيج سريع التغيير من "الدوافع الرئيسية" يمثل في الواقع أكبر مجموعة من الفرص يمكن تخيلها، وتتمتع الشركة بكافة المقومات التي تضمن لها الاستفادة القصوى من هذه الفرص الاستثمارية التي نسردها فيما يلي:

فيما يتجه العالم بخطى متسارعة نحو مرحلة ما بعد الجائحة، تغيرت العديد من الأمور بالنسبة للكثيرين منا خلال فترة وجيزة، بما في ذلك أسلوب حياتنا وطريقة عملنا ووسائل سفرنا ونمط تفكيرنا بشأن البيئة والطريقة التي نتسوق بها. وتكفل لنا مكانة بن داود القابضة الرائدة في قطاع التجزئة قراءة تلك المؤشرات الهامة وترجمتها إلى خطط استثمارية متكاملة في وقت مبكر وبشكل أسرع مقارنة بمنافسينا.

بيئة اقتصادية داعمة

3

نمو كبير في قطاع السياحة

التزايد السكاني في المملكة العربية السعودية يعزز الطلب

مزيد من الحريات للمرأة وزيادة المشاركة النسائية في القوى العاملة

توقعات بارتفاع نمو الناتج المحلي الإجمالي

مرونة طبيعية كبيرة لمخزون منتجات المواد الغذائية والكماليات

فرص نمو عالية

4

خطة قوية للنمو الداخلي تستفيد من الركائز السياحية لرؤية 2030 بما فيها الحج والعمرة

توسع رقمي قوي وانتشار جغرافي متنامي في جميع مناطق المملكة العربية السعودية

زيادة التكامل الرأسي من خلال التوزيع عبر الإنترنت

العديد من فرص النمو عبر صفقات الاندماج والاستحواذ

مؤشرات مالية قوية

1

وضع نقدي قوي

شركة بلا ديون

توزيعات أرباح نقدية جذابة

ربحية تشغيلية عالمية المستوى بالنسبة لقطاع التجزئة

كفاءة تشغيلية

2

علاقات قوية مع الموردين والشركاء

مؤسسة تجزئة فريدة؛ علامتان تجاريتان رائدتان تخدمان جميع شرائح المستهلكين

إدارة سليمة وفعالة للمخزون

أكبر عدد من المنتجات المستوردة/أكبر تشكيلة من المنتجات

الاستراتيجية ونموذج الأعمال

هدفنا:

هدفنا الأسمى هو ضمان استدامة أعمال الشركة وقدرتها على تقديم قيمة حقيقية - مباشرة وغير مباشرة - لصالح جميع فئات أصحاب المصلحة لدينا وهم العملاء، الموظفين، الموردين، المساهمين والمجتمع.

رؤيتنا

نطمح أن نصبح العلامة التجارية المفضلة والرائدة في قطاع تجزئة المواد الغذائية والكماليات المتنامي في المملكة العربية السعودية. إذ أننا ملتزمون بتقديم تجربة تسوق استثنائية، ونسعى جاهدين للمحافظة على الجودة الرفيعة لمنتجاتنا، وتميز الخدمات التي نقدمها لعملائنا، وتعزيز علاقتنا مع مورديننا. إننا نعتبر منسوبينا وموظفينا أحد أهم مميزات نجاحنا، ولذلك فإننا حرصون كل الحرص على استقطاب وتوظيف أفضل الكفاءات وتدريبها والاحتفاظ بها.

نواصل أيضاً استكشاف الفرص الواعدة في السوق ونعمل على تعزيز قدراتنا في مجال الابتكار واستكمال مسيرة التحول لتحقيق التميز الذي يضمن ريادتنا على الخارطة المتغيرة لقطاع التجارة والاقتصاد عموماً.

استراتيجيتنا

تمتلك "بن داود القابضة" استراتيجية نمو واضحة تقوم على عدة ركائز تضمن نموها المستقبلي وتشمل تحسين أداء المتاجر الحالية، والتركيز على نجاح المتاجر التي تم افتتاحها مؤخراً بشكل يعكس إمكانياتها الكاملة، ومواصلة تقديم تجربة تسوق فريدة ومتميزة عبر شبكة متاجر بن داود والدانوب، إلى جانب افتتاح متاجر جديدة، وتنفيذ صفقات استحواذ استراتيجية، وتعزيز منصات التسوق الإلكترونية.

وفي هذا السياق، اتخذت الشركة الخطوات التالية لتحقيق خطتها الإستراتيجية الخمسية التي وضعتها عام 2020م:

تعيين رئيس تنفيذي للتحول يتولى إجراء مراجعة شاملة ونقدية للعمليات الحالية للشركة وإحداث تغيير نوعي وتقديم حلول مبتكرة كفيلة بتمكين بن داود القابضة من مواكبة التغيرات الجذرية في سلوكيات العملاء وتوجهات المستهلكين.

تعيين رئيس تنفيذي للعمليات يتولى مسؤولية تطوير القدرات التشغيلية والاستراتيجية عبر كافة قطاعات الشركة، فضلاً عن قيادة عملياتنا خارج المملكة.

مواصلة الجهود الحثيثة للارتقاء بتجربة العملاء من أجل الاحتفاظ بعملائنا الحاليين واستقطاب شرائح جديدة من خلال تدشين برنامج ولاء العملاء متعدد القنوات عبر شبكة متاجر بن داود والدانوب.

يمكن للعملاء الاشتراك في البرنامج بسهولة باستخدام أي من تطبيقاتي "الدانوب" و"بن داود" والحصول على نقاط قابلة للاسترداد عند التسوق عبر الإنترنت أو في المتاجر. تم تدشين المرحلة الأولى من البرنامج في يناير 2022م ومن المتوقع أن يدخل حيز التشغيل بالكامل خلال الربع الثاني من العام نفسه.

تعزيز المنهجية الشاملة للشركة من خلال الاستحواذ على 62% من أسهم "شركة التطبيقات الدولية التجارية" التي تتولى تطوير وتشغيل منصة الدانوب أونلاين للتسوق عبر الإنترنت وتطبيقاتي الهواتف الذكية لكل من علامتي بن داود والدانوب بالإضافة لتقديم كافة الخدمات ذات الصلة. ومن المرتقب أن تؤدي صفقة الاستحواذ إلى تحسين التكامل بين منصاتنا الرقمية وعملياتنا الرئيسية، وهو ما من شأنه توفير مستويات أفضل من الرقابة والتحكم، ومعدلات إنجاز أعلى، وتجربة تسوق إلكترونية أفضل بشكل عام.






وبمجرد اكتمال الصفقة، ستباشر الشركة تنفيذ خطتها الخاصة بتمويل الاستحواذ على متاجر التوزيع ومراكز إيفاء الطلبات المؤتمتة في إطار جهودنا الرامية للاستجابة للتوجه الكبير نحو التسوق عبر الإنترنت في مجال تجارة التجزئة في الأغذية والكماليات والاستفادة منه.

تأسس "شركة مستقبل التجزئة لتقنية المعلومات" في يناير 2022م لتتولى الاستحواذ على "شركة التطبيقات الدولية التجارية"، إلى جانب تكليفها بدراسة عمليات استحواذ أخرى يُمكنها من التكامل مع عملياتنا الحالية وتعظيم عوائدها. توسيع الانتشار الجغرافي في مناطق المملكة من خلال افتتاح 4 متاجر جديدة تحت علامة الدانوب في كل من جدة والخبر ومكة المكرمة.

ومن المقرر أيضاً افتتاح أول متجر للشركة خارج المملكة في البحرين خلال الربع الثاني من عام 2022م. كما تلتزم الشركة بتوسيع شبكة متاجر بن داود عبر افتتاح 10 متاجر في منطقة الرياض بين عامي 2022م و2027م، بل وتتطلع إلى تجاوز هذا العدد إذا سمح مستوى الطلب في السوق بذلك.

يواصل مجلس الإدارة دراسة فرص الاستحواذ الإستراتيجية التي من شأنها تعزيز عروضنا في قطاع التجزئة محلياً داخل المملكة، وتمهيد الطريق أمامنا للتوسع في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي الجذابة الأخرى. حيث تتمتع الشركة بمرونة كبيرة في مجال أنشطة الاندماج والاستحواذ بفضل وضعها النقدي القوي وعدم وجود مديونيات عليها، والتوجه الحثيث لمجلس الإدارة نحو تنفيذ صفقات استحواذ مدروسة وذات قيمة تراكمية عالية.

المدخلات ← النتائج

<ul style="list-style-type: none"> تجربة تسوق استثنائية وتوفير أكبر تشكيلة من المنتجات عالية الجودة في المملكة جودة منتجات لا تضاهي وخدمات استثنائية في متاجرنا يقدمها موظفونا الذين يعتنون بعملائنا ويخدمون المجتمعات التي نعمل بها قاعدة واسعة من العملاء الأوفياء الذين يتعاملون معنا دوماً ويقدرّون علامتنا التجارية بشكل كبير 	<ul style="list-style-type: none"> استرشاد عملية صنع القرار لدينا ببيانات دقيقة تسمح لنا بفهم احتياجات وتطلعات عملائنا تشغيل 78 متجراً في مواقع متميزة في جميع أنحاء المملكة ضخ استثمارات كبيرة مؤخراً لتحسين عروضنا وتواجدنا عبر الإنترنت إطلاق برنامج ولاء شامل للعملاء 	 <h3>العملاء</h3>
<ul style="list-style-type: none"> شكلي من أشكال التميز يملك موظفونا الأدوات والبرامج التدريبية التي تعينهم على أداء عملهم على أتم وجه يمكن للمساهمين التعبير عن آرائهم باحترام كامل وسرية تامة 	<ul style="list-style-type: none"> موظفونا هم أئمن مواردنا وشركاء في النجاح توفير الدعم لموظفينا من خلال فريق إدارة رفيع المستوى تطوير سياسة للإبلاغ عن المخالفات في عام 2021م 	 <h3>الموظفون</h3>
<ul style="list-style-type: none"> الحد الأدنى من حالات التعطل على امتداد سلسلة التوريد يضمن موردينا سلامة وجودة المنتجات التي نبيعها نحصل على معاملة تفضيلية من حيث الكميات الموردة وشروط التسعير 	<ul style="list-style-type: none"> تأسيس علاقات تقوم على المصلحة المشتركة والثقة والاحترام المتبادل التحلي بالبادئ الأخلاقية في تعاملاتنا مع الموردين، وسداد المستحقات في المواعيد المقررة دون تأخير، ومشارك المعرفة والخبرة بكل شفافية الاستثمار بسخاء في تطوير قدراتنا التقنية وتحديث بنيتنا اللوجستية من أجل تسهيل تعاملاتنا مع موردينا 	 <h3>الموردون</h3>
<ul style="list-style-type: none"> نسعى جاهدين للتقليل بدرجة كبيرة من الانبعاثات الكربونية والنفايات البلاستيكية والملوثات ومخلفات الطعام نقدم مساهمات إيجابية من أجل تحقيق صالح المجتمعات المحلية التي نخدمها تقدر مجتمعاتنا فرص التوظيف والعمل التي توفرها والخدمات التي نقدمها 	<ul style="list-style-type: none"> نستثمر في الأصول الموفرة للطاقة لتقليل بصمتنا البيئية نشتري من سلاسل توريد أخلاقية، مستدامة وومرنة ننصت لراي المجتمعات التي نخدمها ونستمرشدها بها دوماً 	 <h3>المجتمعات</h3>
<ul style="list-style-type: none"> نجذب مستثمرين مؤسسيين على المدى الطويل تم تصنيفنا كخيار استثماري مفضل في قطاع التجزئة من قبل 6 مؤسسات بحثية دولية و4 مؤسسات بحثية إقليمية تتيح ميزانيتنا العمومية القوية موارد كافية للتوسع والنمو داخلياً وخارجياً من أجل خلق قيمة حقيقية للمساهمين 	<ul style="list-style-type: none"> نتولى إدارة الشركة تشغيلياً ومالياً ونراعي مصالحهم نعطي الأولوية لحماية ميزانيتنا العمومية ووضعنا النقدي نتواصل مع مساهميننا بكل شفافية 	 <h3>المساهمون</h3>

"نخوض غمار التغيير... متأهبين للمستقبل"

خلال عام استثنائي واجه قطاع التجزئة تحديات مستمرة فرضتها تداعيات الجائحة، شهدت الشركة تباطؤاً في عودتها المتوقعة لمسار النمو. شهدنا خلالها تأثير المبيعات بعوامل خارجية في معظمها عن نطاق تأثيرنا، حيث وجهنا تركيزنا على المجالات التي بالإمكان التدخل في توجيه مسارها بشكل مباشر وخاصة على صعيد تعزيز الكفاءة التشغيلية، وهو توجه أثمر عن نجاحنا في الحفاظ على هامش الربح الإجمالي عند مستويات العام السابق، بل وتسجيل زيادة طفيفة على الرغم من التحديات العديدة التي القت بظلالها على قطاع التجارة.

وبفضل هذه الاستراتيجية، تمكنت الشركة من تحسين هامش الربح الإجمالي بشكل طفيف إلى 32.8% رغم المصاعب الكبيرة التي واجهها قطاع التجارة، وهو ما يزيد بنسبة 10.5% عن ثاني أفضل هامش ربح إجمالي مسجل على مستوى قطاع تجزئة المواد الغذائية والكماليات في المملكة.

تراجعت نسبة صافي الربح إلى المبيعات من 8.7% إلى 5.5% بسبب تأثير التكاليف الثابتة في ظل انخفاض المبيعات. وقد بذلنا جهوداً كبيرة للتخفيف قدر الإمكان من تأثير التكاليف الثابتة من خلال التفاوض على إعفاءات إيجارية بقيمة 73.8 مليون ريال سعودي في عام 2021م مقارنة بـ 34.5 مليون ريال سعودي في عام 2020م.

تواصل الشركة الحفاظ على مركز مالي قوي، ونجحت في الخروج من عام 2021م دون أي مديونية، بينما ارتفع رصيدها النقدي إلى 484.1 مليون ريال سعودي، بفارق قدره 232.2 مليون ريال سعودي مقارنة بنهاية عام 2020م. ورغم تراجع الأرباح، فقد حقق النقد المتولد عن العمليات زيادة قدرها 89.5 مليون ريال سعودي مقارنة بعام 2020م، ويعزى ذلك في المقام الأول إلى التحسين الكبير لآليات وسياسات إدارة رأس المال البشري. وكان قرار خفض توزيعات الأرباح النقدية بقيمة 175.7 مليون ريال سعودي من بين العوامل التي ساهمت في تحقيق هذه النتائج الجيدة.

تعزيز ريادتنا

اتخذنا خطوات عديدة لتعزيز أعمالنا وترسيخ مكانتنا الرائدة على مستوى القطاع، وأثمرت إستراتيجيتنا للنمو الداخلي عن افتتاح 5 متاجر جديدة هذا العام، وهو ما رفع إجمالي عدد المتاجر إلى 78 بواقع 51 متجراً لعلامة "الدانوب" و27 متجراً لعلامة "بن داود" منتشرة عبر 15 مدينة سعودية. ويعكس هذا التوسع عزم الشركة مواصلة زيادة حصتها السوقية، في إطار التزامنا بإضافة من أربعة إلى خمسة متاجر جديدة سنوياً إلى محفظتنا حتى عام 2024م. وقد أعلننا أيضاً عن قرب افتتاح أول متجر دولي لنا تحت علامة "الدانوب" في البحرين خلال العام الجاري، كما أننا نخطط لافتتاح 10 متاجر تحمل علامة "بن داود" في مختلف أنحاء منطقة الرياض بين عامي 2022م و2027م.

وهو توجه أثمر عن نجاحنا في الحفاظ على هامش الربح الإجمالي عند مستويات العام السابق، بل وتسجيل زيادة طفيفة على الرغم من التحديات العديدة التي القت بظلالها على قطاع التجارة.

أجرينا كذلك دراسة متأنية للتغييرات الجوهرية التي طالت القطاع واتخذنا خطوات ملموسة من أجل مواكبة استراتيجيتنا في ضوء النتائج التي خرجنا بها لضمان جاهزية الشركة لمواكبة التطورات المتلاحقة التي طرأت على بيئة الأعمال.

عام حافل بالتحديات

لا شك أن عام 2021م كان حافلاً بتحديات عديدة، لعل أبرزها القيود التي فرضت على حركة السفر والتطبيق الصارم للإجراءات الاحترازية، وما نجم عنها من تأثيرات سلبية بالغة الأثر على مبيعاتنا التي انخفضت بنسبة 15% خلال السنة المالية 2021م مقارنة بالعام السابق. ورغم هذا التراجع المحبط إلى حد ما، لا بد أن نأخذ بعين الاعتبار أن المبيعات خلال العام 2020م سجلت ارتفاعات استثنائية في النصف الأول من العام على خلفية توجه المستهلكين نحو شراء وتخزين المؤن والسلع التموينية لعدة أسباب كان على رأسها حالة الهلع التي أثارها الجائحة، ولاحقاً رغبة المستهلكين في استباق تطبيق قرار رفع قيمة ضريبة القيمة المضافة ولهذا؛ استأثر النصف الأول من عام 2021م بالحصص الأكبر من التراجع على صعيد المبيعات بنسبة 13.8%، بينما كان شهد النصف الثاني من العام تراجع المبيعات بنسبة لا تتجاوز 1.2%.

وفي ضوء التحديات الضخمة على صعيد المبيعات، فضلنا تركيز الجهد على تعزيز إجمالي هامش أرباحنا من خلال سياسة محكمة لضبط التكاليف وتقليل الهدر والتلفيات في المخزون، إلى جانب تحسين كفاءة إدارة المشتريات. وحققنا نجاحاً ملحوظاً في هذا الصدد مكننا من الحفاظ على التكاليف التشغيلية ضمن مستويات العام السابق رغم افتتاحنا 4 متاجر جديدة بالإضافة إلى تأثير تكلفة المتاجر التي افتتحت خلال العام السابق، وعدم تلقينا أي دعم حكومي خلال العام 2021م مقارنة بالعام السابق والذي تلقينا خلاله دعماً بقيمة 15.5 مليون ريال سعودي في بداية الجائحة.





وفي يناير 2022م، أطلقنا المرحلة الأولى من برنامج ولاء متعدد القنوات لعملاء علامتنا "الدانوب" و"بن داود" في خطوة تستهدف تعزيز قاعدة عملائنا الحالية والارتقاء بمجمل تجربة العملاء.

ومن الجدير بالذكر أن رصيدنا القوي من السيولة النقدية سيتيح لنا إبرام صفقات استحواذ ذات قيمة مضافة في المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي الأخرى لتحقيق التنوع الجغرافي المنشود. وفي كل الأحوال، فإننا سنواصل تقييم فرص الاستحواذ المحتملة بحكمة وحذر لضمان تحقيق قيمة تراكمية لصالح مساهميننا.

وكما نستهل عاماً جديداً يستلزم مواصلة العمل لمواجهة بعض الظروف غير المواتية الناجمة عن الضغوط التضخمية واضطرابات سلاسل التوريد، لكنني على يقين بأننا تجاوزنا الأسوأ وجاهزون للقادم ومتفائلون بالمستقبل. فالعودة المتوقعة للحجاج بعد تخفيف القيود على حركة السفر، والخطوات التي اتخذناها لتعزيز هياكلنا الإدارية والتحول النوعي نحو تعزيز تجربة التسوق عبر الإنترنت سيساعدنا على المساهمة بقوة في دعم المسيرة التنموية بالمملكة التي تمهد لها الإصلاحات القوية التي تنفذها حكومة المملكة لتعزيز قطاع التجارة وعموم الاقتصاد الوطني.

يظل تركيزنا منصباً على تحقيق رؤيتنا بأن نصبح العلامة التجارية الأفضل في قطاع تجزئة المواد الغذائية والكماليات في المملكة العربية السعودية وخارجها، وأن نحافظ على ريادتنا في هذا القطاع المتنامي وأن نواصل العمل لصالح عملائنا وفريقنا ومساهميننا والمجتمعات التي نخدمها.

الرئيس التنفيذي
أحمد عبدالرزاق بن داود

عملنا أيضاً على تطوير وحدات أعمالنا المتخصصة في قطاعات التجارة وسلاسل التوريد لتحقيق مزيد من التنسيق والتكامل البيئي، وضمان إخضاع كافة الترتيبات التعاقدية مع الموردين لمراجعات شاملة وصارمة في الوقت المناسب. وبالتوازي مع ذلك، بذلنا جهوداً مضنية خلال عام 2021م لتوفير تشكيلة منتجات تناسب عملائنا مع تفادي التأثيرات السلبية لاضطرابات سلاسل التوريد قدر الإمكان.

وفي سياق متصل، شهد عام 2021م تعيين رئيس تنفيذي للعمليات يتولى الإشراف على جهود الارتقاء بالكفاءة التشغيلية على مستوى الشركة، وتم أيضاً تعيين رئيس تنفيذي للتحويل مهمته طرح أفكار جديدة ومبتكرة في مجال الأعمال وقيادة مسيرة الرقمنة التي التزمنا باستكمالها وتحقيق إنجازات نوعية فيها.

نظرة مستقبلية

أستطيع بحكم منصبتي، كرئيس تنفيذي لشركة بن داود القابضة، القول إن التركيز على تلبية احتياجات العملاء والإغناء لتطلعاتهم لا يقل أهمية عن مواصلة التطوير والابتكار في سياق جهودنا لتحقيق قيمة مستدامة ترقى لتوقعات كافة فئات أصحاب المصلحة. وقد اتخذنا خطوتين مهمتين في الآونة الأخيرة ترسيخاً لهذا المبدأ.

أصبحت تجارة المواد الغذائية والكماليات عبر الإنترنت مكوناً أساسياً من مجمل تجربة التجزئة، ومجالاً رحيماً من حيث فرص النمو، بل ربما يمكن اعتباره المجال الأكثر نمواً من قطاع تجزئة المواد الغذائية والكماليات رغم أنه - من حيث القيمة المطلقة - لا يزال يشكل نسبة صغيرة من إجمالي الإنفاق. وقد كانت الجائحة بمثابة دفعة قوية سرّعت هذا التطور الذي كانت ملامحه قد تشكلت بالفعل.

وإدراكاً منا لمتطلبات هذا التحول النوعي في قطاع تجزئة المواد، أخذنا قراراً استراتيجياً بالاستحواذ على 62% من أسهم شركة التطبيقات الدولية التجارية، التي شاركت في تطوير وتشغيل وإدارة تطبيقات الهاتف والمنصات الرقمية للشركة. ومن المرتقب أن تتضمن عملية الاستحواذ ضخ استثمار إضافي بقيمة ما يصل إلى 160 مليون ريال سعودي على مدى عامين، ويستهدف تحسين قدرات المنصة الرقمية وتطوير شبكة متاجر توزيع ومراكز إيفاء طلبات مؤتمتة لتعزيز تجربة العملاء عبر الإنترنت. وسيؤدي هذا الاستحواذ أيضاً إلى تحسين التجربة متعددة القنوات لعملائنا وسيسمح لنا بالاستفادة من النمو المتوقع لهذه الشريحة. وقد تولت إدارة صفقة الاستحواذ "مستقبل التجزئة لتقنية المعلومات"، وهي شركة تابعة تعود ملكيتها بالكامل لشركة بن داود القابضة وتم تأسيسها مؤخراً بغرض الاستثمار في الحلول التقنية التي يمكنها أن تدعم عمليات الشركة الحالية في قطاع التجزئة وتكامل معها. وتخضع هذه الصفقة لشروط الإغلاق المعتادة واستكمال الموافقة التنظيمية، ومن المتوقع إتمامها بشكل نهائي في النصف الثاني من عام 2022م.



في عام 2021، واصلت فرق عملنا تنفيذ مهمتنا المتمثلة في تزويد عملائنا بتجربة تسوق استثنائية للمواد الغذائية والكماليات، مع معايير لا مثيل لها للجودة والراحة. والنتيجة هي عام من العمل الاستراتيجي، هامش نمو ثابت، وتعزيز الميزانية العامة.



أبرز الأولويات سؤال وجواب



في خضم بيئة تشغيلية صعبة ومنافسة محتدمة، بسط أحمد عبدالرزاق بن داود، الرئيس التنفيذي لشركة بن داود القابضة، الضوء على الأولويات الإستراتيجية للشركة وخططها لمواصلة خلق قيمة حقيقية مستدامة لصالح المساهمين خلال عام 2022م وما بعده.

وللاستفادة من مكانة علامتنا التجارية الخاصة لدى زوار الحرمين الشريفين، فإن استراتيجيتنا تتمثل في تعزيز نمو المبيعات وفق استراتيجية "المثل بالمثل" دون التضحية بهوامش الربح وذلك من خلال تحسين تجربة التسوق داخل المتاجر لترقى دوماً إلى توقعات عملائنا وتواكب تطوراتهم. ونخطط لتحقيق ذلك عبر تطبيق استراتيجيات متطورة لتحسين الأسعار، وتقليل التكاليف الثابتة وتطبيق نهج صارم لإدارة المخزون.

وعلى جانب آخر، فنحن متحمسون لتدشين علامة بن داود التجارية بمنطقة الرياض لأول مرة خلال عام 2020م. حيث التزمت الشركة بافتتاح 10 متاجر في جميع أنحاء المنطقة على مدى خمس سنوات من 2020م إلى 2027م بل وزيادة هذا العدد إذا سمح مستوى الطلب في السوق. بذلك، وإلى جانب ذلك، فإن الشركة ملتزمة أيضاً بافتتاح 5 إلى 6 متاجر سنوياً حتى عام 2024م.

سؤال: افتتحت بن داود القابضة عدة متاجر جديدة في المملكة خلال عام 2021م - فما هي طبيعة التوسع الجغرافي الذي تطمحون له خلال عام 2022م وما بعده؟

إجابة: في إطار استراتيجية النمو الداخلي لمجموعة بن داود القابضة ارتفعت محفظة متاجر الشركة في 2021م إلى 78 متجراً في 15 مدينة سعودية بواقع 51 متجراً لعلامة "الدانوب" و27 متجراً لعلامة "بن داود". وفي ضوء معدلات التحضر المتزايدة وارتفاع دخل الفرد محلياً، تعززت الشركة توسيع شبكة متاجر علامتها التجارية في جميع مناطق المملكة. وكما أسلفت، فنحن ملتزمون بافتتاح من 5 إلى 6 متاجر جديدة سنوياً حتى عام 2024. وإضافة إلى هذا، فإننا نخطط بدايةً من عام 2022 لافتتاح عشرة متاجر تحمل علامة "بن داود" في جميع أنحاء منطقة الرياض على مدى السنوات الخمس المقبلة حتى عام 2027م.

وفيما يتعلق بالنمو الدولي، فإننا نكف على استكشاف فرص استحواد إستراتيجية ستسمح للشركة بدخول أسواق دول مجلس التعاون الخليجي الجذابة الأخرى، وقد أعلننا أيضاً عن قرب افتتاح أول متجر دولي لنا تحت علامة "الدانوب" في مملكة البحرين خلال العام الجاري.

سؤال: لا شك أن "بن داود القابضة" واحدة من أهم صناعات السوق في قطاع التجزئة متعدد القنوات - وكنتم دوماً سباقين في هذا المجال حيث أطلقتكم أول منصة للتجارة الإلكترونية لمنتجات المواد الغذائية والكماليات في المملكة عام 2017م. ولكن، كيف تنوي الشركة الحفاظ على مكانتها الرائدة على صعيد الابتكار في ظل اقتصاد رقمي يشهد تنافسية محتدمة؟

إجابة: أكدنا ريادتنا في مجال التجارة الإلكترونية عندما أطلقنا منصة الدانوب أونلاين عام 2017م. ورغم أن هذا القطاع لا يزال ناشئاً، فهو يتطور بسرعة كبيرة. وقد تغيرت سلوكيات المستهلكين بسبب تداعيات جائحة كورونا، التي حفزت أيضاً نقلة نوعية يشهدها حالياً قطاع تجزئة المواد الغذائية والكماليات حول العالم. وأرى أن على الشركات العاملة في القطاع أن تبادر برفع مستوى عملياتها الرقمية لمواكبة هذا التغير وضمان الوصول إلى العملاء في أي وقت وكل مكان. وقد قطعنا بالفعل شوطاً كبيراً نحو تحقيق هذه الغاية، حيث استحوذنا على حصة أغلبية في شركة التطبيقات الدولية التجارية، في خطوة مهمة تستهدف تحسين عروضنا عبر المنصات الرقمية وتعزيز حضورنا متعدد القنوات - وتمكين "بن داود القابضة" من توجيه دفعة النمو المستقبلي لأعمالها في عالم يتجه نحو الرقمنة بوتيرة غير مسبوقة. ولا ننسى أن المملكة لديها أحد أكبر أسواق التجارة الإلكترونية وأسرعها نمواً في المنطقة. وأنا على يقين من أن هذا الاستحواد الاستراتيجي سيمكن بن داود القابضة من تحقيق أقصى استفادة ممكنة من النمو المتوقع للقطاع.

بالإضافة إلى ذلك، تركز بن داود القابضة على الاستفادة من قدرات تحليلات البيانات المتقدمة ونشر حلول الذكاء الاصطناعي الجديدة - وهي تقنيات ستتصافر لتؤدي بالمحصلة إلى تطوير استراتيجيات إدارة المخزون لحظياً، وتقليل الهدر والتلفيات وغير ذلك من أسباب انكماش المخزون، وضمان توفر أفضل للمنتجات مع تحسين تجربة عملائنا بشكل عام. وبالطبع، يشكل امتلاكنا لبنية تحتية تمكننا من تطوير ونشر تقنياتنا الخاصة عاملاً أساسياً لضمان قدرتنا على الوفاء بوعودنا لعملائنا.

سؤال: ما هي استراتيجيتكم فيما يتعلق بصفقات الاندماج والاستحواد في ضوء السرعة الكبيرة التي يتنامى بها الاقتصاد الرقمي بالمملكة والنشاط المتزايد للسوق المالية السعودية؟

إجابة: تتولى "شركة مستقبل التجزئة لتقنية المعلومات"، وهي شركة تابعة لمجموعة بن داود القابضة، إدارة عملية الاستحواد على 62% من أسهم "شركة التطبيقات الدولية التجارية". وتُعنى هذه الشركة التابعة الجديدة بصورة خاصة باستكشاف فرص الاستحواد الاستراتيجية ضمن قطاع التكنولوجيا والتي يمكنها أن تدعم عمليات الشركة الحالية وتتكامل معها من أجل تعزيز مزايانا التنافسية.

وربداً عن قطاع التكنولوجيا، تواصل الشركة استكشاف فرص استحواد واعدة لتأمين التنوع الجغرافي وتوسيع حصتها السوقية. ولا بد من التأكيد على أن نجاح الشركة في الحفاظ على ميزانية عمومية قوية بلا مديونية وامتلاكها أرصدة نقدية كبيرة يجعلها قادرة على إبرام صفقات استحواد مهمة متى أرادت، ولكن توقعات التقييم المرتفعة حالياً في السوق حدت بالإدارة والمجلس إلى مزيد من التأني والحذر في تقييم فرص الاستحواد المحتملة.

سؤال: ما هي خططكم المستقبلية بالنسبة لعلامة بن داود خاصة بعد تخفيف القيود التي كانت مفروضة على حركة السفر والارتفاع المتوقع لأعداد الحجاج والمعتمرين القادمين إلى المملكة؟

إجابة: بفضل تواجدها التاريخي القوي في مكة المكرمة (حيث افتتحنا متجرنا الأول عام 1984م) والمدينة المنورة ومحيطهما، ارتبطت العلامة التجارية "بن داود" بشكل قوي مع ملايين المسلمين من جميع أنحاء العالم الذين يسافرون إلى المملكة كل عام لأداء مناسك الحج والعمرة، ومن ثم يقوم الكثير منهم بزيارة أسواق بن داود لقربها من الحرمين. ومع إعادة السماح بقدهم الحجاج والمعتمرين من الأسواق الرئيسية خارج المملكة، فإننا نأمل أن تتعافى الأعداد إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا.



مجلس إدارة متمرس ومتوازن

مجلس إدارة شركة بن داود القابضة هو أعلى هيئة إدارية مسؤولة أمام الجمعية العامة للمساهمين في إدارة الشركة، ويوفر التوجيه والإشراف الاستراتيجي ووضع الأسس الضرورية للالتزام بنظامها الأساسي والأنظمة واللوائح ذات الصلة كما ويطبق أعلى معايير حوكمة الشركات.



وليد ميشيل مجدلاني
عضو تنفيذي بمجلس الإدارة



طارق عبدالله بن داود
عضو تنفيذي بمجلس الإدارة



أحمد عبدالرزاق بن داود
عضو تنفيذي بمجلس الإدارة



خالد داود بن داود
العضو المنتدب



عبدالخالق داود بن داود
نائب رئيس مجلس إدارة



عبدالرزاق داود بن داود
رئيس مجلس الإدارة



دكتور عبدالرحمن محمد البراك
عضو مجلس إدارة



إيد مظهر ملص
عضو مجلس إدارة



نيتين خانا
عضو مجلس إدارة

يتم تقييم كفاءة مجلس الإدارة ولجانه في الوفاء بواجباتهم والتزاماتهم سنويًا تحت إشراف لجنة الترشيدات والمكافآت. ويدرس مجلس الإدارة إسناد تقييم أداءه إلى جهة خارجية مستقلة ومتخصصة في هذا المجال ضماناً لأعلى معايير الشفافية والدقة.

يمثل أعضاء مجلس الإدارة المستقلين مع غير التنفيذيين أغلبية المجلس (5 من أصل 9)، مع وجود قنوات تواصل مفتوحة وشفافة بين الأعضاء التنفيذيين وغير التنفيذيين.

ومن بين الأعضاء التسعة، يتولى أربعة أعضاء أدواراً تنفيذية، وهم نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي للتطوير؛ بينما لا يشارك اثنان من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين في العمليات اليومية؛ وتم اختيار واحد من الأعضاء الثلاثة المستقلين المتبقين ضمن اللجنة التنفيذية لمجلس الإدارة.

يمتلك ثلث أعضاء مجلس الإدارة خبرات دولية متنوعة، فيما يتمتع أربعة من أعضاء المجلس التسعة بخبرات مالية ومحاسبية، وهو ما يتماشى مع المتوسط السائد على مستوى الشركات الـ 100 المدرجة على مؤشر فوتسي.

ينص النظام الأساسي للشركة على أن يجتمع مجلس الإدارة مرتان سنويًا على الأقل. وخلال عام 2021م، ورغم التحديات الناجمة عن جائحة كورونا، اجتمع المجلس سبع مرات من بينها جلسة تدريبية واحدة حول حوكمة الشركات. وتناولت غالبية نقاشات مجلس الإدارة خلال العام 2021م تقييم الأداء المالي للشركة، ومراجعة العمليات بما في ذلك احتياجات القوى العاملة الملحة، وضمان الامتثال لمعايير حوكمة الشركات وتقييم العديد من فرص نمو الأعمال.

فريق عمل إداري ملتزم وذو خبرة ومعرفة واسعة



محمد سليم باتكا
الرئيس التنفيذي للمالية



طارق عبدالله بن داود
الرئيس التنفيذي للتطوير



أحمد عبدالرزاق بن داود
الرئيس التنفيذي



خالد داود بن داود
العضو المنتدب



عبدالخالق داود بن داود
نائب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي

تمتلك الشركة فريقاً إدارياً تنفيذياً يجمع نخبة من ذوي الخبرة والكفاءة من بينهم أعضاء من العائلة المؤسسة بمتوسط خبرة تزيد عن 20 عاماً في قطاع تجزئة المواد الغذائية والكماليات. وتتولى اللجنة التنفيذية الإشراف على فريق الإدارة وتتألف من عضو مجلس إدارة مستقل غير تنفيذي من ذوي الخبرة وعضو مجلس إدارة غير تنفيذي لضمان التوازن والموضوعية.

يتمتع فريق الإدارة بمعرفة قوية بقطاع تجزئة المواد الغذائية والكماليات في المملكة العربية السعودية والمنطقة، بما في ذلك اتجاهات السوق والبيئة التنافسية المحلية والإقليمية.



محمد بلخياط
الرئيس التنفيذي للتحول



مدحت أبو السعود
الرئيس التنفيذي لشؤون الشركة



أنتوني باركر
الرئيس التنفيذي للعمليات



شيفون ماريا مكارثي
الرئيس التنفيذي للاتصالات



باسم تيسير حجاز
الرئيس التنفيذي للمراجعة والحوكمة وإدارة المخاطر والالتزام



وليد عبدالرزاق بن داود
الرئيس التنفيذي للقطاع التجاري



الحوكمة

أبرز موضوعات هذا القسم

الحوكمة

28	تعزيز الحوكمة وإدارة المخاطر والالتزام
29	تقرير مجلس الإدارة

تعزيز الحوكمة وإدارة المخاطر والالتزام

أنشطة المراجعة الداخلية

يُعتبر مجلس إدارة شركة بن داود القابضة "إدارة المراجعة الداخلية" إحدى الإدارات الأساسية التي تدعم ضبط أداء الشركة وتحسينه ومراقبته وتعزيز منظومة الرقابة الداخلية وبيئة الحوكمة وصولاً إلى تحقيق الأهداف الاستراتيجية للشركة.

تتبع إدارة المراجعة الداخلية وظيفياً للجنة المراجعة، وإدارياً للرئيس التنفيذي، وتقوم بمهامها بما يتوافق مع الإطار الدولي للممارسات المهنية (IPPF) الصادر عن معهد المراجعين الداخليين (IIA) بما في ذلك المعايير والمبادئ الأساسية للممارسة المهنية للمراجعة الداخلية وتعريف المراجعة الداخلية ومدونة السلوك وآليات التنفيذ والتوجيهات التكميلية.

أعدت إدارة المراجعة الداخلية بالشركة خلال العام 2021م خطة مراجعة داخلية بتسليط الضوء على المخاطر لتقييم المخاطر المحتملة التي تواجه عمليات الشركة وربما تعرقل مساعيها لتحقيق أهدافها. وأبرمت الإدارة تعاقداً مع "برايس ووترهاوس كوبرز" للعمل سوبياً على تنفيذ هذه الخطة والتي أقرتها لجنة المراجعة، لضمان كفاية وفعالية آليات الرقابة الداخلية على أعمال الشركة.

وفيما يلي ملخص عام بإنجازات إدارة المراجعة الداخلية بشركة بن داود القابضة خلال عام 2021م:

- وضع لائحة عمل شاملة للمراجعة الداخلية واعتمادها من قبل لجنة المراجعة ورئيس مجلس الإدارة.
- وضع خطة إستراتيجية لمدة ثلاث سنوات (2021م-2023م) في أعقاب إعادة النظر في مجمل منظومة تقييم المخاطر للعمليات التجارية بالتنسيق مع جميع الأطراف ذات العلاقة وعلى رأسها مجلس الإدارة ولجنة المراجعة والإدارة العليا وغيرهم من جهات الضبط داخل الشركة >
- تنفيذ خطة المراجعة الداخلية للسنة المالية 2021م بنجاح.
- التنسيق مع مراجع الحسابات الخارجي وفقاً لمعيار المراجعة الداخلية رقم 2050 (التنسيق والاعتماد) لضمان الإدارة الصارمة للخدمات المقدمة من الجهات الاستشارية وضبط نطاق عملها وتقليل ازدواجية الجهود.
- إجراء وإنجاز تقييم نقاط الضعف واختبار الاختراق وتعزيز آليات الرقابة العامة في مجال تقنية المعلومات بالتعاون مع خبراء "برايس ووترهاوس كوبرز".
- بدء العمل بنظام إدارة المراجعة تيمم مبيت + Teammate ضمن الجهود الرامية لتقليل المعاملات الورقية بالإدارة والارتقاء بكفاءة سير العمل فيها.

أنشطة حوكمة الشركات

شركة بن داود القابضة ملتزمة بمراعاة أعلى معايير حوكمة الشركات، وقد بذلت جهوداً استثنائية خلال عام 2021م لضمان الامتثال الكامل لجميع أحكام لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية.

تشمل الإنجازات الرئيسية في مجال حوكمة الشركات خلال عام 2021م ما يلي:

- تطوير "سياسة الإبلاغ عن المخالفات"
- تطوير "لائحة عمل لجنة الحوكمة"
- تطوير "فلسفة المكافآت" و "سياسة مكافآت مجلس الإدارة و لجانته و الإدارة التنفيذية"
- تطوير سياسة "التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة"
- تطوير سياسة "تنظيم العلاقة مع أصحاب المصالح"

أنشطة إدارة المخاطر

أنشأت شركة بن داود القابضة إدارة تتولى إدارة المخاطر خلال عام 2021م، والتي تتبع مباشرة للجنة المراجعة. تلتزم إدارة المخاطر بالشركة بأحدث الأطر الدولية ذات الصلة (مثل ISO-31000 وCOSO-ERM) وتتبنى رؤية طموحة تسعى من خلالها أن تتصدر وحدات إدارة المخاطر في المملكة خلال السنوات القادمة من حيث الكفاءة والإنجازات.

أنشطة الالتزام

يتجاوز التزام "بن داود القابضة" بالنزاهة والامتثال مجرد منع الانتهاكات، بل تسعى جاهدة لبناء ثقافة امتثال قوية على مستوى الشركة. وقد طورت إدارة الالتزام خطة الالتزام للفترة 2021م - 2022م ووضعتها موضع التنفيذ لضمان تنفيذ الأنشطة المتعلقة بالالتزام، جنباً إلى جنب مع الاضطلاع بمهام معالجة أي شكاوى بشأن أي مخالفات، وتقديم الاستشارات حول الالتزام، مع الإبقاء على قنوات فعالة للتواصل مع الإدارة العليا وتزويدها بالتقارير الدورية بهذا الصدد. وتجدر الإشارة إلى أن إدارة الامتثال تتبع مباشرة للجنة المراجعة.

تقرير مجلس الإدارة

1. ما طبق وما لم يطبق من أحكام لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية وأسباب ذلك

أصبحت الشركة ممثلة بالكامل لجميع المواد الإلزامية والاسترشادية خلال العام 2021م، وقد تم اتخاذ الخطوات التالية خلال هذا العام لضمان الامتثال الكامل للائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية.

رقم الفقرة/المادة	نص الفقرة/المادة	نوع الفقرة/المادة	الأسباب
39	التدريب	مادة استرشادية	نظمت الشركة مؤخراً دورة تدريبية متخصصة حول حوكمة الشركات شارك فيها مجلس الإدارة وأعضاء من الإدارة التنفيذية العليا للشركة وقدمها نخبة من الخبراء التابعين لأكاديمية برايس ووترهاوس كوبرز (PWC Academy).
41	تقييم مجلس الإدارة	مادة استرشادية	قامت الشركة عبر لجنة الترشيحات والمكافآت بإجراء تقييم بناءً لمجلس الإدارة ولجانته حسب تكليف مجلس الإدارة
70	تشكيل لجنة إدارة المخاطر	مادة استرشادية	فوض مجلس الإدارة مسؤوليات إدارة المخاطر إلى لجنة المراجعة التي تم تحديث لائحة عملها لتتضمن هذا التغيير، حيث أقر مجلس الإدارة التعديلات المقترحة في شهر مارس من عام 2021م ومن ثم اعتمدها الجمعية العامة في شهر يونيو من عام 2021م.
83	تنظيم العلاقة مع أصحاب المصالح	مادة استرشادية	طورت الشركة سياسة لتنظيم العلاقة مع أصحاب المصالح ووضعتها موضع التنفيذ في شهر نوفمبر من عام 2021م.
84	الإبلاغ عن الممارسات المخالفة	مادة إلزامية	تمت الموافقة على سياسة الإبلاغ عن المخالفات من قبل لجنة المراجعة ومجلس الإدارة في شهر أبريل 2021م. إن هذه السياسة متاحة حالياً على الموقع الإلكتروني للشركة.
85	تحفيز العاملين	مادة استرشادية	طورت الشركة برامج تحفيزية متعددة للعاملين، تقوم على مجموعة متكاملة من الاستراتيجيات والآليات.
95	تشكيل لجنة حوكمة الشركات	مادة استرشادية	قرر مجلس الإدارة بتشكيل لجنة الحوكمة واعتماد لائحتها في الربع الأول من السنة المالية 2021م. وبدأت اللجنة الانعقاد وتنفيذ المهام المنوطة بها خلال عام 2021م.

تقرير مجلس الإدارة يتبع

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

أ. نبذة مختصرة للسيرة الذاتية لأعضاء مجلس الإدارة وأمين سر المجلس

الاسم	عبدالرزاق داود بن داود
المناصب الحالية	<ul style="list-style-type: none"> رئيس مجلس الإدارة، غير تنفيذي، بشركة بن داود القابضة رئيس مجلس الإدارة التنفيذي للعديد من الشركات ومنها شركة أبناء عبدالله داود بن داود وشركاه المحدودة، شركة بن داود للتجارة المحدودة، شركة الريادة الوطنية العقارية المحدودة، شركة أمواج العقارية المحدودة، شركة القمة الفندقية المحدودة، شركة نجمة أكاسيا التجارية المحدودة، شركة حقل المستقبل العقارية، شركة المصنعون المحدودة رئيس مجلس إدارة العديد من الشركات ومنها شركة أسواق بن داود التجارية، شركة الدانوب للمواد الغذائية والكماليات وشركة نجمة الدانوب للمخابز والتسويق.
المؤهلات العلمية والأكاديمية	<ul style="list-style-type: none"> حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، الظهران، المملكة العربية السعودية حاصل على شهادة الدكتوراه الفخرية في الاقتصاد من جامعة بنلوكس في بلجيكا
المناصب السابقة	<ul style="list-style-type: none"> لا ينطبق
الخبرة	<ul style="list-style-type: none"> خبرة طويلة في قطاع التجزئة عضوية عدد من المجالس واللجان

الاسم	عبدالخالق داود بن داود
المناصب الحالية	<ul style="list-style-type: none"> نائب رئيس مجلس إدارة بشركة بن داود القابضة عضو تنفيذي في مجالس إدارة العديد من الشركات ومنها شركة أبناء عبدالله داود بن داود وشركاه المحدودة، شركة بن داود للتجارة المحدودة، شركة الريادة الوطنية العقارية المحدودة، شركة أمواج العقارية المحدودة، شركة القمة الفندقية المحدودة، شركة نجمة أكاسيا التجارية المحدودة، شركة حقل المستقبل العقارية، شركة المصنعون المحدودة نائب رئيس مجلس إدارة العديد من الشركات ومنها شركة أسواق بن داود التجارية، شركة الدانوب للمواد الغذائية والكماليات، شركة نجمة الدانوب للمخابز والتسويق
المؤهلات العلمية والأكاديمية	<ul style="list-style-type: none"> حاصل على درجة البكالوريوس في الفيزياء من جامعة أم القرى، مكة المكرمة، المملكة العربية السعودية
المناصب السابقة	<ul style="list-style-type: none"> لا ينطبق
الخبرة	<ul style="list-style-type: none"> خبرة طويلة في قطاع التجزئة عضوية عدد من المجالس واللجان

الاسم	خالد داود بن داود
المناصب الحالية	<ul style="list-style-type: none"> العضو المنتدب بشركة بن داود القابضة عضو تنفيذي في مجالس إدارة العديد من الشركات ومنها شركة نجمة الدانوب للمخابز والتسويق، شركة أبناء عبدالله داود بن داود وشركاه المحدودة، شركة بن داود للتجارة المحدودة، شركة الريادة الوطنية العقارية المحدودة، شركة أمواج العقارية المحدودة، شركة القمة الفندقية المحدودة، شركة نجمة أكاسيا التجارية المحدودة، شركة حقل المستقبل العقارية، شركة المصنعون المحدودة العضو المنتدب بشركة زهرة الدانوب للاستقدام
المؤهلات العلمية والأكاديمية	<ul style="list-style-type: none"> حاصل على شهادة الثانوية العامة من مدرسة الدمام، الدمام، المملكة العربية السعودية
المناصب السابقة	<ul style="list-style-type: none"> لا ينطبق
الخبرة	<ul style="list-style-type: none"> خبرة طويلة في قطاع التجزئة عضوية عدد من المجالس واللجان

الاسم	أحمد عبدالرزاق بن داود
المناصب الحالية	<ul style="list-style-type: none"> عضو مجلس إدارة بشركة بن داود القابضة الرئيس التنفيذي بشركة بن داود القابضة الرئيس التنفيذي بشركة الدانوب للمواد الغذائية والكماليات الرئيس التنفيذي بشركة أسواق بن داود التجارية عضو مجلس الإدارة بشركة أسواق البحر الأحمر عضو مجلس مديرين بشركة التطبيقات الدولية التجارية
المؤهلات العلمية والأكاديمية	<ul style="list-style-type: none"> حاصل على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال الدولية من جامعة الملك عبدالعزيز، المملكة العربية السعودية
المناصب السابقة	<ul style="list-style-type: none"> مساعد مدير المشتريات في شركة الدانوب للمواد الغذائية والكماليات نائب مدير العمليات في شركة الدانوب للمواد الغذائية والكماليات مدير تطوير الأعمال في شركة الدانوب للمواد الغذائية والكماليات نائب المدير التنفيذي في شركة الدانوب للمواد الغذائية والكماليات
الخبرة	<ul style="list-style-type: none"> قطاعات التجزئة والأعمال

الاسم	طارق عبدالله بن داود
المناصب الحالية	<ul style="list-style-type: none"> عضو مجلس إدارة بشركة بن داود القابضة الرئيس التنفيذي للتطوير بشركة بن داود القابضة
المؤهلات العلمية والأكاديمية	<ul style="list-style-type: none"> شهادة المتوسطة من مدرسة العاصمة، مكة المكرمة، المملكة العربية السعودية
المناصب السابقة	<ul style="list-style-type: none"> مدير العمليات بشركة أسواق بن داود للتسويق مدير العمليات الإقليمية بشركة أسواق بن داود للتسويق رئيس العمليات بشركة أسواق بن داود التجارية مدير المشاريع والتطوير بشركة بن داود القابضة
الخبرة	<ul style="list-style-type: none"> عضوية عدد من المجالس قطاعات التجزئة والأعمال

تقرير مجلس الإدارة يتبع

2. أسماء أعضاء مجلس الإدارة، وأعضاء اللجان، والإدارة التنفيذية، ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبراتهم يتبع

أ. نبذة مختصرة للسيرة الذاتية لأعضاء مجلس الإدارة وأمين سر المجلس يتبع

الاسم	وليد ميثيل مجدلاني
المناصب الحالية	<ul style="list-style-type: none"> عضو مجلس إدارة بشركة بن داود القابضة رئيس قسم الملكية الخاصة بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب شرق آسيا بشركة انفستكوروب للخدمات المالية عضو مجلس إدارة وعضو لجنة الترشحات والمكافآت بشركة أوتوماك الكويت عضو مجلس إدارة وعضو لجنة الترشحات والمكافآت بشركة خدمات منع التآكل السعودية عضو مجلس إدارة بشركة انفستكوروب السعودية للاستثمارات المالية عضو مجلس إدارة بشركة اليسر للمقاولات الصناعية وشركاتها التابعة عضو مجلس إدارة شركة آسيا فود جروث أدفايزرز ليميتد المحدودة عضو مجلس إدارة شركة آسيا فود جروث انفستمنت مانجر ليميتد عضو مجلس إدارة شركة آسيا فود جروث أدفايزرز (هونج كونج) ليميتد عضو مجلس إدارة شركة آسيا فود جروث آي جي بي ليميتد عضو مجلس إدارة شركة فيز برانز هودلينجز برايفت ليميتد عضو مجلس إدارة شركة هير تيدج فودز ليميتد ، الهند
المؤهلات العلمية والأكاديمية	<ul style="list-style-type: none"> حاصل على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال في نظم المعلومات من جامعة تكساس في الولايات المتحدة الأمريكية حاصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة هارفرد في الولايات المتحدة الأمريكية
المناصب السابقة	<ul style="list-style-type: none"> عضو مجلس إدارة شركة أوركا القابضة عضو مجلس إدارة شركة هايدراسون جروب هولدنجز ليميتد عضو مجلس إدارة شركة هايدراسون جروب إكويمنت ليميتد مدير الاستثمار والأصول في بنك أي بي أن امر، وهي شركة عامة محدودة تأسست في هولندا، وتعمل في قطاع البنوك المدير الإقليمي بشركة أوراكل الأمريكية في الإمارات العربية المتحدة ، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة تأسست في الولايات المتحدة الأمريكية، وتعمل في قطاع تقنية المعلومات مدير في بنك انفستكوروب، وهي شركة مساهمة تأسست في مملكة البحرين، وتعمل في القطاع المالي العضو المنتدب في بنك انفستكوروب عضو لجنة الترشحات والمكافآت وعضو مجلس إدارة شركة ذيب لتأجير السيارات
الخبرة	<ul style="list-style-type: none"> عضوية عدد من المجالس واللجان قطاعات الخدمات المصرفية والمالية وحقوق الملكية الخاصة

الاسم	عبدالرحمن محمد البراك
المناصب الحالية	<ul style="list-style-type: none"> عضو مجلس إدارة بشركة بن داود القابضة رئيس لجنة المراجعة بشركة بن داود القابضة رئيس لجنة الحوكمة بشركة بن داود القابضة رئيس شركة ثراء للاستشارات عضو مجلس إدارة بشركة الأندلس العقارية عضو مجلس إدارة الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة) عضو مجلس إدارة بشركة جلف تيليكوم عضو مجلس إدارة بشركة ثقة لخدمات الأعمال عضو مجلس إدارة بشركة دواجن الوطنية
المؤهلات العلمية والأكاديمية	<ul style="list-style-type: none"> حاصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة الملك فيصل، المملكة العربية السعودية حاصل على درجة الماجستير في المالية من جامعة كولورادو، الولايات المتحدة الأمريكية حاصل على درجة الدكتوراه في المالية من جامعة نيوكاسل، المملكة المتحدة
المناصب السابقة	<ul style="list-style-type: none"> نائب رئيس مجلس إدارة هيئة السوق المالية عضو مجلس إدارة هيئة السوق المالية ترأس لجنة المراجعة بهيئة السوق المالية والهيئة السعودية للمحاسبين والمراجعين وعدد من اللجان التنفيذية واللجان الاستراتيجية المشرفة على المشاريع المتعلقة بتطوير السوق المالي السعودي أستاذ المالية المشارك، عميد، ورئيس قسم المالية، في جامعة الملك فيصل عضو مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحاسبين والمراجعين رئيس مجلس إدارة شركة ميد غلف للتأمين رئيس وعضو مجلس إدارة شركة لجام للرياضة (وقت اللياقة) عضو مجلس إدارة شركة جبل عمر للتطوير
الخبرة	<ul style="list-style-type: none"> رئيس وعضو لعدد من لجان الحوكمة ومجالس الشركات واللجان خبرة واسعة في الأسواق المالية والتمويل وحوكمة الشركات والمراجعة الداخلية وأنظمة الرقابة

تقرير مجلس الإدارة يتبع

2. أسماء أعضاء مجلس الإدارة، وأعضاء اللجان، والإدارة التنفيذية، ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبراتهم يتبع

أ. نبذة مختصرة للسيرة الذاتية لأعضاء مجلس الإدارة وأمين سر المجلس يتبع

الاسم	إياد مظهر ملص
المناصب الحالية	<ul style="list-style-type: none"> عضو مجلس إدارة بشركة بن داود القابضة الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة مجموعة الفرير والشركات التابعة، الإمارات العربية المتحدة عضو مجلس إدارة بنك المشرق عضو مجلس إدارة شركة الأسمنت الوطنية مستشار مجلس إدارة شركة سوارى فنتشرز عضو مجلس إدارة شركة العليان للأغذية، المملكة العربية السعودية عضو مجلس إدارة شركة ميثاق القابضة، المملكة العربية السعودية رئيس مجلس إدارة صندوق "بيكو"، الإمارات العربية المتحدة
المؤهلات العلمية والأكاديمية	<ul style="list-style-type: none"> حاصل على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال من الجامعة الأمريكية في بيروت، لبنان حاصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال الدولية من جامعة جورج واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية محلل مالي معتمد من معهد المحللين الماليين المعتمدين، بمدينة شارلوتسفيل، رابطة فيرجينيا لإدارة الاستثمارات والبحوث، الولايات المتحدة الأمريكية
المناصب السابقة	<ul style="list-style-type: none"> عضو مجلس إدارة شركة آيه أس جي سي للإنشاءات، الإمارات العربية المتحدة عضو مجلس إدارة شركة فتشر مستشار بشركة جلف كابيتال محلل سوق في مؤسسة التمويل الدولية - واشنطن موظف استثمار في مؤسسة التمويل الدولية - واشنطن موظف استثمار أقدم في مؤسسة التمويل الدولية - واشنطن المدير الإقليمي للأسواق المالية في مؤسسة التمويل الدولية - واشنطن الرئيس التنفيذي في شركة فليمنق الرئيس التنفيذي في شركة إي أف جي - هيرميس مدير إقليمي في مؤسسة التمويل الدولية - الهند الرئيس التنفيذي في شركة ماجد الفطيم ترست الرئيس التنفيذي في شركة ماجد الفطيم القابضة شريك ورئيس تنفيذي في شركة يتواي بارتنرز
الخبرة	<ul style="list-style-type: none"> مستشار بالنيابة في عدد من المجالس الأخرى قطاعات المالية والأعمال والتجزئة

الاسم	نيتين خانا
المناصب الحالية	<ul style="list-style-type: none"> عضو مجلس إدارة بشركة بن داود القابضة استشاري لعدة شركات تابعة لشركة ترانسמיד هولدنغس كبير الاستشاريين لشركة نوكليروس كونسلتنسي إف زي سي
المؤهلات العلمية والأكاديمية	<ul style="list-style-type: none"> حاصل على درجة البكالوريوس في الاقتصاد من جامعة دلهي، الهند محاسب معتمد من جمعية المحاسبين المعتمدين في الهند
المناصب السابقة	<ul style="list-style-type: none"> مساعد كبير الموظفين في ويني مورفي - فرع البحرين (والمعروف حالياً باسم إيرنست آند يونغ) مساعد المدير ومدير خدمات المراجعة في برايس ووترهاوس كوبرز، فرع دبي مدير رئيسي ومدير خدمات المراجعة واستشارات الصفقات في برايس ووترهاوس كوبرز، فرع دبي شريك في برايس ووترهاوس كوبرز، فرع دبي عضو في الفريق المسؤول عن العمليات في الشرق الأوسط في برايس ووترهاوس كوبرز، منطقة الشرق الأوسط المدير الإقليمي للمخاطر والجودة في برايس ووترهاوس كوبرز، منطقة الشرق الأوسط مسؤول خدمات الصفقات الإقليمية في برايس ووترهاوس كوبرز، منطقة الشرق الأوسط مسؤول التمويل التجاري الإقليمي في برايس ووترهاوس كوبرز، منطقة الشرق الأوسط عضو في الفريق المسؤول عن الصفقات في برايس ووترهاوس كوبرز، منطقة الشرق الأوسط مستشار لدى برايس ووترهاوس كوبرز، فرع دبي عضو المجلس الاستشاري، مجموعة مستشفيات الإمارات
الخبرة	<ul style="list-style-type: none"> قطاعات المالية والمحاسبة والاقتصاد والأعمال

الاسم	ثامر سعيد الثبيتي
المناصب الحالية	<ul style="list-style-type: none"> عضو لجنة الترشيحات والمكافآت ولجنة المراجعة بشركة بن داود القابضة مؤسس وشريك في شركة ثامر الثبيتي وذافر السبيعي للمحاماة والاستشارات القانونية، المملكة العربية السعودية نائب الرئيس في مؤسسة مجوهرات سعيد الثبيتي وفروعها، المملكة العربية السعودية
المؤهلات العلمية والأكاديمية	<ul style="list-style-type: none"> حاصل على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة الملك عبد العزيز، المملكة العربية السعودية
المناصب السابقة	<ul style="list-style-type: none"> مستشار قانوني في مجموعة الشيخ عبدالله المصلح الشرعية والقانونية، المملكة العربية السعودية عضو لجنة الذهب والمجوهرات بالغرفة التجارية بجدة عضو لجنة أصدقاء الهلال الأحمر بالغرفة التجارية بجدة عضو الهيئة السعودية للمحامين
الخبرة	<ul style="list-style-type: none"> قطاعي التجزئة والأعمال

تقرير مجلس الإدارة يتبع

أعضاء مجلس الإدارة، أعضاء اللجان، والإدارة التنفيذية، ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبراتهم يتبع

2. أسماء أعضاء مجلس الإدارة، وأعضاء اللجان، والإدارة التنفيذية، ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبراتهم يتبع

أ. نبذة مختصرة للسيرة الذاتية لأعضاء مجلس الإدارة وأمين سر المجلس يتبع

الاسم	عادل محمد رشيد جمجوم
المناصب الحالية	<ul style="list-style-type: none">عضو لجنة الحوكمة بشركة بن داود القايزة مدير، قسم التقاضي، البنك الإسلامي للتنمية عضو مجموعة المراجعة الفنية بالبنك الإسلامي للتنمية عضو في العديد من لجان التقصي وفرق العمل ذات الصلة بشراء السلع والخدمات للبنك
المؤهلات العلمية والأكاديمية	<ul style="list-style-type: none">حاصل على درجة الماجستير في القانون التجاري، كلية واشنطن للقانون، الولايات المتحدة الأمريكية دورة تمهيدية في القانون، معهد القانون الدولي، الولايات المتحدة الأمريكية حاصل على درجة البكالوريوس في القانون، جامعه الملك عبدالعزيز، المملكة العربية السعودية
المناصب السابقة	<ul style="list-style-type: none">مدير بالإنابة، قسم التقاضي بالبنك الإسلامي للتنمية، المملكة العربية السعودية
الخبرة	<ul style="list-style-type: none">المصرفية الإسلامية (التقاضي) الأنظمة الرقابية والامتثال (الإدارة الاستشارية للمصرفية التنموية وأسواق المال الدولية) الأعمال القانونية (مراجعة العقود وإيداء الرأي القانوني)

ب. ملخص السير الذاتية لأعضاء اللجنة

ا . لجنة الترشيدات والمكافآت

تتمثل المهمة الأساسية للجنة الترشيدات والمكافآت في تحديد الأفراد المؤهلين والمرشحين ليكونوا أعضاء مجلس الإدارة، وكذلك مساعدة مجلس الإدارة في وضع نظام حوكمة سليم، وبناء السياسات والإجراءات اللازمة لذلك فيما يتعلق بتحديد حزمة المكافآت الإجمالية لكل مدير تنفيذي على حدة وتحديد أهداف الأجور المتعلقة بالأداء.

رقم	الإسم	المنصب
1	إياد مظهر ملص ⁽¹⁾	رئيس اللجنة
2	عبدالرزاق داود بن داود ⁽²⁾	عضو
3	ثامر سعيد الثبيتي	عضو

(1) إياد مظهر ملص: تم ذكر مناصبه الحالية والسابقة ومؤهلاته وخبراته سابقاً في هذا التقرير.

(2) عبدالرزاق داود بن داود: تم ذكر مناصبه الحالية والسابقة ومؤهلاته وخبراته سابقاً في هذا التقرير.

الاسم	ثامر سعيد الثبيتي
المناصب الحالية	<ul style="list-style-type: none">عضو لجنة الترشيدات والمكافآت ولجنة المراجعة بشركة بن داود القايزة مؤسس وشريك في شركة ثامر الثبيتي وظافر السبيعي للمحاماة والاستشارات القانونية، المملكة العربية السعودية نائب الرئيس في مؤسسة مجوهرات سعيد الثبيتي وفروعها، المملكة العربية السعودية
المؤهلات العلمية والأكاديمية	<ul style="list-style-type: none">حاصل على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة الملك عبد العزيز، المملكة العربية السعودية
المناصب السابقة	<ul style="list-style-type: none">مستشار قانوني في مجموعة الشيخ عبدالله المصلح الشرعية والقانونية، المملكة العربية السعودية
الخبرة	<ul style="list-style-type: none">عضو لجنة الذهب والمجوهرات بالغرفة التجارية بجدة عضو لجنة اصدقاء الهلال الأحمر بالغرفة التجارية بجدة قطاعي التجزئة والأعمال

ii . لجنة المراجعة

تتمثل المهمة الأساسية للجنة المراجعة في التحقق من كفاية نظام الرقابة الداخلية وتنفيذه بفاعلية، وتقديم أي توصيات لمجلس الإدارة من شأنها تفعيل النظام وتطويره بما يحقق أغراض الشركة ويحمي مصالح المساهمين والمستثمرين بكفاءة عالية وتكلفة معقولة. وتكون اللجنة مسؤولة أيضاً عن مراجعة سياسات إدارة المخاطر والتقرير السنوي للمخاطر وخطط الحد من تأثير تلك المخاطر قبل عرضها على مجلس الإدارة، كما تكون اللجنة مسؤولة عن تأكيد الالتزام بقواعد وممارسات لأثحة حوكمة الشركة الصادرة عن هيئة السوق المالية ودليل وسياسة الحوكمة الخاص بالشركة.

أعضاء لجنة المراجعة

رقم	الإسم	المنصب
1	عبدالرحمن محمد البراك ⁽¹⁾	رئيس اللجنة
2	وليد ميشيل مجدلاني ⁽²⁾	عضو
3	ثامر سعيد الثبيتي ⁽³⁾	عضو

(1) عبدالرحمن محمد البراك: تم ذكر مناصبه الحالية والسابقة ومؤهلاته وخبراته سابقا في هذا التقرير.

(2) وليد ميشيل مجدلاني: تم ذكر مناصبه الحالية والسابقة ومؤهلاته وخبراته سابقا في هذا التقرير.

(3) ثامر سعيد الثبيتي: تم ذكر مناصبه الحالية والسابقة ومؤهلاته وخبراته سابقا في هذا التقرير.

iii.اللجنة التنفيذية

تتمثل المهام الأساسية للجنة التنفيذية في مراجعة السياسات والأهداف الاستراتيجية للشركة ومراقبة تنفيذها. وتتولى اللجنة التنفيذية مسؤولية مراجعة الخطط الاستراتيجية والأهداف التشغيلية للشركة والشركات التابعة لها بشكل دوري لضمان توافقها مع أهداف الشركة.

رقم	الإسم	المنصب
1	عبدالرزاق داود بن داود ⁽¹⁾	رئيس اللجنة
2	عبدالخالق داود بن داود ⁽²⁾	عضو
3	وليد ميشيل مجدلاني ⁽³⁾	عضو
4	نيتين خانا ⁽⁴⁾	عضو

(1) عبدالرزاق داود بن داود: تم ذكر مناصبه الحالية والسابقة ومؤهلاته وخبراته سابقا في هذا التقرير.

(2) عبدالخالق داود بن داود: تم ذكر مناصبه الحالية والسابقة ومؤهلاته وخبراته سابقا في هذا التقرير.

(3) وليد ميشيل مجدلاني: تم ذكر مناصبه الحالية والسابقة ومؤهلاته وخبراته سابقا في هذا التقرير.

(4) نيتين كومار خانا: تم ذكر مناصبه الحالية والسابقة ومؤهلاته وخبراته سابقا في هذا التقرير.

3. ملخص السير الذاتية للإدارة التنفيذية

تتألف الإدارة التنفيذية من أعضاء مؤهلين من السعوديين وغير السعوديين يتميزون بخبرة طويلة في قطاع التجزئة.

ويضم فريق الإدارة التنفيذية للشركة حالياً إحدى عشر (11) عضواً.

الاسم	عبدالخالق داود بن داود
المناصب الحالية	<ul style="list-style-type: none">نائب رئيس مجلس الإدارة، شركة بن داود القايزة <p>تم ذكر مناصبه الحالية والسابقة ومؤهلاته وخبراته سابقاً في هذا التقرير</p>

الاسم	خالد داود بن داود
المناصب الحالية	<ul style="list-style-type: none">العضو المنتدب، شركة بن داود القايزة <p>تم ذكر مناصبه الحالية والسابقة ومؤهلاته وخبراته سابقاً في هذا التقرير</p>

تقرير مجلس الإدارة يتبع

2. أسماء أعضاء مجلس الإدارة، وأعضاء اللجان، والإدارة التنفيذية، ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبراتهم يتبع

3. ملخص السير الذاتية للإدارة التنفيذية يتبع

الاسم	أحمد عبدالرزاق بن داود
المناصب الحالية	<ul style="list-style-type: none"> الرئيس التنفيذي، شركة بن داود القابضة تم ذكر مناصبه الحالية والسابقة ومؤهلاته وخبراته سابقاً في هذا التقرير
الاسم	طارق عبد الله بن داود
المناصب الحالية	<ul style="list-style-type: none"> الرئيس التنفيذي للتطوير، شركة بن داود القابضة تم ذكر مناصبه الحالية والسابقة ومؤهلاته وخبراته سابقاً في هذا التقرير
الاسم	محمد سليم باتكا
المناصب الحالية	<ul style="list-style-type: none"> الرئيس التنفيذي للمالية، شركة بن داود القابضة
المؤهلات العلمية	<ul style="list-style-type: none"> حاصل على شهادة البكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة كراتشي في باكستان محاسب معتمد من جمعية المحاسبين المعتمدين في باكستان
مناصب تنفيذية سابقة	<ul style="list-style-type: none"> كاتب مراجعة حسابات بشركة فورد رودس روبسن مورو، باكستان مراجع حسابات رئيسي بشركة برايس ووترهاوس كوبرز، باكستان كبير الموظفين الماليين بشركة هوكست باكستان المحدودة مدير مالي مساعد بشركة هوكست باكستان المحدودة مراقب مالي بشركة راسل أكلاف انفابر منتل هيلث، باكستان مدير المالية بشركة هوكست باكستان المحدودة، باكستان مدير شعبة المالية بشركة هوكست باكستان المحدودة الرئيس التنفيذي للمالية وأمين سر المجلس بشركة آقرايفو، باكستان الرئيس التنفيذي للمالية وأمين سر المجلس بشركة افنتيس كروب ساينس، باكستان الرئيس التنفيذي للمالية بشركة أسواق بن داود التجارية، المملكة العربية السعودية
الخبرة	<ul style="list-style-type: none"> جائزة الرئيس التنفيذي للمالية للعام - القطاع الخاص، جوائز المالية في التجارة السعودية، المملكة العربية السعودية، 2019 قطاعات المالية والأعمال والمحاسبة والتجزئة
الاسم	وليد عبدالرزاق بن داود
المناصب الحالية	<ul style="list-style-type: none"> الرئيس التنفيذي للقطاع التجاري، شركة بن داود القابضة
المؤهلات العلمية	<ul style="list-style-type: none"> حاصل على شهادة البكالوريوس في التمويل والإدارة من جامعة الملك عبدالعزيز في المملكة العربية السعودية حاصل على شهادة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة كارديف متروبوليتان في المملكة المتحدة
مناصب تنفيذية سابقة	<ul style="list-style-type: none"> مشتري أصناف بشركة أسواق بن داود التجارية، المملكة العربية السعودية الرئيس التنفيذي للعمليات بشركة أسواق بن داود التجارية أمين سر مجلس الإدارة في شركة بن داود القابضة، المملكة العربية السعودية الرئيس التنفيذي للموارد البشرية بشركة الدانوب للمواد الغذائية والكماليات، المملكة العربية السعودية الرئيس التنفيذي للموارد البشرية بشركة أسواق بن داود التجارية الرئيس التنفيذي للقطاع التجاري بشركة أسواق بن داود التجارية
الخبرة	<ul style="list-style-type: none"> مجلس التعاون الخليجي، جائزة النجم الصاعد - القمة الحكومية لتمكين الشباب، 2021م قطاعات التجزئة والأعمال

الاسم	باسم تيسير حجاز
المناصب الحالية	<ul style="list-style-type: none"> الرئيس التنفيذي للمراجعة والحوكمة وإدارة المخاطر والالتزام، شركة بن داود القابضة أمين سر مجلس الإدارة ولجنة المراجعة ولجنة الحوكمة، شركة بن داود القابضة
المؤهلات العلمية	<ul style="list-style-type: none"> ماجستير إدارة الأعمال التنفيذي، كلية لندن للأعمال، 2021م بكالوريوس محاسبة، كلية إدارة الأعمال، الجامعة الأردنية شهادة في قيادة المراجعة الداخلية، معهد المراجعين الداخليين، الولايات المتحدة الأمريكية شهادة محاسب قانوني معتمد، المعهد الأمريكي للمحاسبين القانونيين، الولايات المتحدة الأمريكية، رخصة سارية شهادة مراجع داخلي معتمد، معهد المراجعين الداخليين، الولايات المتحدة الأمريكية مراجع نظم معلومات معتمد، جمعية مراجعة ومراقبة نظم المعلومات، الولايات المتحدة الأمريكية مدقق احتيال معتمد، (ACFE)، الولايات المتحدة الأمريكية شهادة في ضمان إدارة المخاطر، معهد المراجعين الداخليين، الولايات المتحدة الأمريكية معتمد في إدارة المخاطر ونظم المعلومات، جمعية مراجعة نظم المعلومات، الولايات المتحدة الأمريكية شهادة في التقييم الذاتي للرقابة، معهد المراجعين الداخليين، الولايات المتحدة الأمريكية
مناصب تنفيذية سابقة	<ul style="list-style-type: none"> الرئيس التنفيذي للمراجعة وأمين سر لجنة المراجعة في شركة نادك، المملكة العربية السعودية الرئيس التنفيذي للمراجعة وأمين سر لجنة المراجعة في مجموعة المستثمرين القطريين، قطر مدير المراجعة الداخلية، وأمين سر لجنة المراجعة في شركة بوان القابضة، المملكة العربية السعودية المراجع الداخلي الإقليمي في شركة الإلكترونيات المتحدة - اكسترا، المملكة العربية السعودية مراجع داخلي أول في شركة الكهرباء الأردنية، الأردن
الخبرة	<ul style="list-style-type: none"> رئيس لجنة المراجعة في شركة الكابلات السعودية رئيس لجنة المراجعة في شركة كريم (منذ التأسيس وحتى أصبحت شركة تابعة لأوبر) رئيس لجنة المراجعة بمعهد المراجعين الداخليين - الأردن مؤسس ونائب رئيس سابق لمعهد المراجعين الداخليين - الأردن

الاسم	شيفون ماريا مكارثي
المناصب الحالية	<ul style="list-style-type: none"> الرئيس التنفيذي للاتصالات، شركة بن داود القابضة
المؤهلات العلمية	<ul style="list-style-type: none"> بكالوريوس في الصحافة والاتصالات من جامعة جريفيث، دبلن، أيرلندا شهادة مشاركة المستثمرين وعلاقات المساهمين، انفورما الشرق الأوسط شهادة العرق والأصول العرقية، كلية ترينيتي، دبلن، أيرلندا شهادة البيانات والتحليلات، "سيكشن 4" شهادة إستراتيجية الأعمال، "سيكشن 4" شهادة إستراتيجية العلامات التجارية، "سيكشن 4"
مناصب تنفيذية سابقة	<ul style="list-style-type: none"> مراقب مالي بشركة راسل أكلاف انفابر منتل هيلث، باكستان مدير المالية بشركة هوكست باكستان المحدودة، باكستان
الخبرة	<ul style="list-style-type: none"> مراقب مالي بشركة راسل أكلاف انفابر منتل هيلث، باكستان مدير المالية بشركة هوكست باكستان المحدودة، باكستان

تقرير مجلس الإدارة يتبع

2. أسماء أعضاء مجلس الإدارة، وأعضاء اللجان، والإدارة التنفيذية، ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبراتهم يتبع

3. ملخص السير الذاتية للإدارة التنفيذية يتبع

الاسم	مدحت أبو السعود
المناصب الحالية	الرئيس التنفيذي لشؤون الشركة، شركة بن داود القابضة
المؤهلات العلمية	<ul style="list-style-type: none"> بكالوريوس في العلوم، إدارة الأعمال، جامعة عين شمس، القاهرة، جمهورية مصر العربية مدير معتمد في إدارة المشاريع الاحترافية (PMP) درجة الماجستير المهني المصغر في إدارة الأعمال، تخصص الاتصالات، مؤسسة إنفورما (Informa)
مناصب تنفيذية سابقة	<ul style="list-style-type: none"> مدير مكتب إدارة المشاريع، شركة بن داود القابضة رئيس مكتب إدارة المشاريع، شركة كابلان، المملكة العربية السعودية مدير خدمة العملاء وإدارة علاقات العملاء، مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، المملكة العربية السعودية مدير خدمة العملاء، شركة موباي، المملكة العربية السعودية
الخبرة	خدمات الاتصالات والعقارات والمصارف والتجزئة والتعليم
الاسم	محمد بلخياط
المناصب الحالية	الرئيس التنفيذي للتحول، شركة بن داود القابضة
المؤهلات العلمية	<ul style="list-style-type: none"> ماجستير إدارة الأعمال التنفيذي، جامعة برادفورد، المملكة المتحدة بكالوريوس تقنية المعلومات، كلية الهندسة، جامعة أمستردام للعلوم التطبيقية، هولندا شهادة التحول الرقمي، معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا
مناصب تنفيذية سابقة	<ul style="list-style-type: none"> مدير عام تقنية المعلومات لدى مجموعة ماجد الفطيم، كارفور، الإمارات العربية المتحدة مدير عمليات تقنية المعلومات لدى مجموعة ماجد الفطيم، كارفور، الإمارات العربية المتحدة مدير أمن تقنية المعلومات لدى مجموعة ماجد الفطيم، كارفور، الإمارات العربية المتحدة مستشار تقنية المعلومات، كاجيمي، هولندا
الخبرة	<ul style="list-style-type: none"> إستراتيجيات وحوكمة تقنية المعلومات التحول الرقمي والابتكار الأمن السيبراني وحوكمة البيانات الامتثال وإدارة المخاطر تطوير ونشر البرمجيات المؤسسية إدارة التغيير والتحول الرقمي الشبكات والاتصالات عمليات البنية التحتية والتقنيات السحابية
الاسم	أتوني باركر
المناصب الحالية	الرئيس التنفيذي لعمليات، شركة بن داود القابضة
المؤهلات العلمية	بكالوريوس العلوم مع مرتبة الشرف في مجال إدارة الإنشاءات، جامعة نورثمبريا، نيوكاسل، المملكة المتحدة
مناصب تنفيذية سابقة	<ul style="list-style-type: none"> مدير العمليات لدى شركة بان إنديا، ستار بازار (مشروع مشترك بين شركتي تاتا و تيسكو) المدير الإقليمي لدى شركة ليديل المملكة المتحدة، (لمدة ١٥ عاماً أدار خلالها ٣ مناطق) مدير عقاري تنفيذي لدى شركة ليديل المملكة المتحدة ، لندن مدير إقليمي لعمليات التجزئة لدى شركة ليديل المملكة المتحدة
الخبرة	<ul style="list-style-type: none"> عمليات البيع بالتجزئة في المتاجر، التخزين والخدمات اللوجستية، وسلسلة التوريد، شراء العقارات وتأسيس المتاجر، إدارة الموارد البشرية وتطوير الكفاءات، عمليات التجارة الإلكترونية المتكاملة، تحسين مكانة العلامة التجارية، برامج الولاء عضو منتدى تيسكو العالمي للرؤساء التنفيذيين لعمليات (Tesco Global COO) عضو اللجنة الإدارية لمجموعة الأعمال البريطانية (British Business Group)، قسم مومباي

ملاحظة: غادر الرئيس التنفيذي للموارد البشرية السابق وليد الغنيم الشركة في 31 ديسمبر 2020، وتعمل الشركة حالياً على تعيين البديل المناسب لهذا المنصب.

ملاحظة: الشركة في مراحل متقدمة من تعيين الرئيس التنفيذي لتقنية المعلومات.

3. أسماء الشركات داخل المملكة أو خارجها التي يشغل/شغل عضو مجلس إدارة الشركة عضوية مجالس إدارتها أو منصب المدير فيها حالياً أو سابقاً

رقم	اسم عضو مجلس الإدارة	أسماء الشركات التي يشغل عضو مجلس إدارة الشركة عضوية مجالس إدارتها حالياً	داخل /خارج المملكة العربية السعودية	الكيان القانوني (مدرجة/ غير مدرجة) / ذات مسؤولية محدودة	داخل /خارج المملكة العربية السعودية	أسماء الشركات التي شغل عضو مجلس إدارة الشركة عضوية مجالس إدارتها سابقاً	داخل /خارج المملكة العربية السعودية	الكيان القانوني (مدرجة/ غير مدرجة) / ذات مسؤولية محدودة
1	عبدالرزاق داود بن داود	شركة بن داود القابضة	داخل	مدرجة	-	-	-	-
		شركة نجمة الدانوب للمخابز والتسويق	داخل	ذات مسؤولية محدودة	-	-	-	-
		شركة أبناء عبدالله داود بن داود وشركاه المحدودة	داخل	ذات مسؤولية محدودة	-	-	-	-
		شركة بن داود للتجارة المحدودة	داخل	ذات مسؤولية محدودة	-	-	-	-
		شركة الريادة الوطنية العقارية المحدودة	داخل	ذات مسؤولية محدودة	-	-	-	-
		شركة أمواج العقارية المحدودة	داخل	ذات مسؤولية محدودة	-	-	-	-
		شركة القمة الفندقية المحدودة	داخل	ذات مسؤولية محدودة	-	-	-	-
		شركة عبد الرزاق داود بن داود وشركاه المحدودة	داخل	ذات مسؤولية محدودة	-	-	-	-
		شركة سليمان داود بن داود وشركاه المحدودة	داخل	ذات مسؤولية محدودة	-	-	-	-
		شركة سارة داود بن داود وشركاه	داخل	ذات مسؤولية محدودة	-	-	-	-
		شركة خالد داود بن داود وشركاه المحدودة	داخل	ذات مسؤولية محدودة	-	-	-	-
		شركة إسماعيل عبد الماجد حسين التجارية المحدودة	داخل	ذات مسؤولية محدودة	-	-	-	-
		شركة أسماء داود بن داود وشركاه المحدودة	داخل	ذات مسؤولية محدودة	-	-	-	-

3. أسماء الشركات داخل المملكة أو خارجها التي يشغل/شغل عضو مجلس إدارة الشركة عضوية مجالس إدارتها أو منصب المدير فيها حالياً أو سابقاً يتبع

رقم	اسم عضو مجلس الإدارة	أسماء الشركات التي يشغل عضو مجلس إدارة الشركة عضوية مجالس إدارتها حالياً	داخل / خارج المملكة العربية السعودية	الكيان القانوني (مدرجة / غير مدرجة) ذات مسؤولية (محدودة)	شغل عضو مجلس إدارة الشركة عضوية مجالس إدارتها سابقاً	أسماء الشركات التي يشغل عضو مجلس إدارتها حالياً	داخل / خارج المملكة العربية السعودية	الكيان القانوني (مدرجة / غير مدرجة) ذات مسؤولية (محدودة)
-	-	-	-	-	-	شركة عبدالخالق داود بن داود وشركاه المحدودة	داخل	ذات مسؤولية محدودة
-	-	-	-	-	-	شركة أبناء إسماعيل بن داود وشركاهم للتجارة المحدودة	داخل	ذات مسؤولية محدودة
-	-	-	-	-	-	شركة طارق عبدالله بن داود وشركاه المحدودة	داخل	ذات مسؤولية محدودة
-	-	-	-	-	-	شركة نجمة أكاسيا التجارية المحدودة	داخل	ذات مسؤولية محدودة
-	-	-	-	-	-	شركة حقل المستقبل العقارية	داخل	ذات مسؤولية محدودة
-	-	-	-	-	-	شركة المصنعون المحدودة	داخل	ذات مسؤولية محدودة
-	-	-	-	-	-	شركة أسواق بن داود التجارية	داخل	ذات مسؤولية محدودة
-	-	-	-	-	-	شركة الدانوب للمواد الغذائية والكماليات	داخل	ذات مسؤولية محدودة
-	-	-	-	-	-	شركة الصفاء للأواني المنزلية المحدودة	داخل	ذات مسؤولية محدودة
-	-	-	-	-	-	شركة زهرة الدانوب للاستقدام	داخل	ذات مسؤولية محدودة
-	-	-	-	-	-	شركة دروب للتطوير العمراني المحدودة	داخل	ذات مسؤولية محدودة
-	-	-	-	-	-	شركة الجميرا للتسويق	خارج	غير مدرجة
-	-	-	-	-	-	شركة المهار للتجارة	داخل	ذات مسؤولية محدودة
-	-	-	-	-	-	شركة درب المشاعر المحدودة	داخل	ذات مسؤولية محدودة

رقم	اسم عضو مجلس الإدارة	أسماء الشركات التي يشغل عضو مجلس إدارة الشركة عضوية مجالس إدارتها حالياً	داخل / خارج المملكة العربية السعودية	الكيان القانوني (مدرجة / غير مدرجة) ذات مسؤولية (محدودة)	أسماء الشركات التي يشغل عضو مجلس إدارتها سابقاً	داخل / خارج المملكة العربية السعودية	الكيان القانوني (مدرجة / غير مدرجة) ذات مسؤولية (محدودة)	شغل عضو مجلس إدارتها سابقاً
3	خالد داود بن داود	شركة بن داود القابضة	داخل	مدرجة	-	-	-	-
-	-	شركة نجمة الدانوب للمخابز والتسويق	داخل	ذات مسؤولية محدودة	-	-	-	-
-	-	شركة أبناء عبدالله داود بن داود وشركاه المحدودة	داخل	ذات مسؤولية محدودة	-	-	-	-
-	-	شركة بن داود للتجارة المحدودة	داخل	ذات مسؤولية محدودة	-	-	-	-
-	-	شركة الريادة الوطنية العقارية المحدودة	داخل	ذات مسؤولية محدودة	-	-	-	-
-	-	شركة أمواج العقارية المحدودة	داخل	ذات مسؤولية محدودة	-	-	-	-
-	-	شركة القمة الفندقية المحدودة	داخل	ذات مسؤولية محدودة	-	-	-	-
-	-	شركة عبد الرزاق داود بن داود وشركاه المحدودة	داخل	ذات مسؤولية محدودة	-	-	-	-
-	-	شركة سليمان داود بن داود وشركاه المحدودة	داخل	ذات مسؤولية محدودة	-	-	-	-
-	-	شركة سارة داود بن داود وشركاه	داخل	ذات مسؤولية محدودة	-	-	-	-
-	-	شركة خالد داود بن داود وشركاه المحدودة	داخل	ذات مسؤولية محدودة	-	-	-	-
-	-	شركة إسماعيل عبد الماجد حسين التجارية المحدودة	داخل	ذات مسؤولية محدودة	-	-	-	-
-	-	شركة أسماء داود بن داود وشركاه المحدودة	داخل	ذات مسؤولية محدودة	-	-	-	-
-	-	شركة هاجر داود بن داود وشركاه المحدودة	داخل	ذات مسؤولية محدودة	-	-	-	-
-	-	شركة عبدالخالق داود بن داود وشركاه المحدودة	داخل	ذات مسؤولية محدودة	-	-	-	-

3. أسماء الشركات داخل المملكة أو خارجها التي يشغل/شغل عضو مجلس إدارة الشركة عضوية مجالس إدارتها أو منصب المدير فيها حالياً أو سابقاً يتبع

رقم	اسم عضو مجلس الإدارة	أسماء الشركات التي يشغل عضو مجلس إدارة الشركة عضوية مجالس إدارتها حالياً	الكيان القانوني (مدرجة/ غير مدرجة) / ذات مسؤولية (محدودة)	داخل / خارج المملكة العربية السعودية	أسماء الشركات التي يشغل عضو مجلس إدارة الشركة عضوية مجالس إدارتها سابقاً	شغل عضو مجلس إدارة الشركة عضوية مجالس إدارتها سابقاً	الكيان القانوني (مدرجة/ غير مدرجة) / ذات مسؤولية (محدودة)	داخل / خارج المملكة العربية السعودية	رقم	اسم عضو مجلس الإدارة
-	-	-	ذات مسؤولية محدودة	داخل	شركة أبناء إسماعيل بن داود وشركاهم للتجارة المحدودة	-	-	-	-	-
-	-	-	ذات مسؤولية محدودة	داخل	شركة طارق عبدالله بن داود وشركاه المحدودة	-	-	-	-	-
-	-	-	ذات مسؤولية محدودة	داخل	شركة نجمة أكاسيا التجارية المحدودة	-	-	-	-	-
-	-	-	ذات مسؤولية محدودة	داخل	شركة حقل المستقبل العقارية	-	-	-	-	-
-	-	-	ذات مسؤولية محدودة	داخل	شركة المصنعون المحدودة	-	-	-	-	-
-	-	-	ذات مسؤولية محدودة	داخل	شركة أسواق بن داود التجارية	-	-	-	-	-
-	-	-	ذات مسؤولية محدودة	داخل	شركة الدانوب للمواد الغذائية والكماليات	-	-	-	-	-
-	-	-	ذات مسؤولية محدودة	داخل	شركة الصفا للأواني المنزلية المحدودة	-	-	-	-	-
-	-	-	ذات مسؤولية محدودة	داخل	شركة التطبيقات الدولية التجارية	-	-	-	-	-
-	-	-	غير مدرجة	داخل	شركة زهرة الدانوب للاستخدام	-	-	-	-	-
-	-	-	غير مدرجة	خارج	شركة الجميرا للتسويق	-	-	-	-	-
-	-	-	ذات مسؤولية محدودة	داخل	شركة المهار للتجارة	-	-	-	-	-
-	-	-	مدرجة	داخل	شركة بن داود القابضة	-	-	-	4	أحمد عبدالرزاق بن داود
-	-	-	ذات مسؤولية محدودة	داخل	شركة التطبيقات الدولية التجارية	-	-	-	-	-
-	-	-	غير مدرجة	داخل	شركة أسواق البحر الأحمر	-	-	-	-	-

رقم	اسم عضو مجلس الإدارة	أسماء الشركات التي يشغل عضو مجلس إدارة الشركة عضوية مجالس إدارتها حالياً	الكيان القانوني (مدرجة/ غير مدرجة) / ذات مسؤولية (محدودة)	داخل / خارج المملكة العربية السعودية	أسماء الشركات التي يشغل عضو مجلس إدارة الشركة عضوية مجالس إدارتها سابقاً	شغل عضو مجلس إدارة الشركة عضوية مجالس إدارتها سابقاً	الكيان القانوني (مدرجة/ غير مدرجة) / ذات مسؤولية (محدودة)	داخل / خارج المملكة العربية السعودية	رقم	اسم عضو مجلس الإدارة
5	طارق عبدالله بن داود	شركة بن داود القابضة	مدرجة	داخل	-	-	-	-	-	-
-	-	شركة أبناء عبدالله داود بن داود وشركاه المحدودة	ذات مسؤولية محدودة	داخل	-	-	-	-	-	-
-	-	شركة طارق عبدالله بن داود وشركاه المحدودة	غير مدرجة	داخل	-	-	-	-	-	-
-	-	شركة زهرة الدانوب للاستخدام	ذات مسؤولية محدودة	داخل	-	-	-	-	-	-
6	وليد ميشيل مجدلاني	شركة بن داود القابضة	مدرجة	داخل	بنك انفسكوروب	خارج	مدرجة	خارج	مدرجة	مدرجة
-	-	شركة إنفستكوروب السعودية للاستثمارات المالية	مدرجة	داخل	شركة أوركا القابضة	خارج	غير مدرجة	خارج	غير مدرجة	غير مدرجة
-	-	شركة اليسر للمقاولات الصناعية والشركات التابعة لها	مدرجة	داخل	شركة هايدراسون جروب هولدنجز ليميتد	خارج	ذات مسؤولية محدودة	خارج	ذات مسؤولية محدودة	ذات مسؤولية محدودة
-	-	شركة آسيا فود جروث أدفايزورز ليميتد	غير مدرجة	خارج	شركة هايدراسون جروب إكويمننت ليميتد	خارج	ذات مسؤولية محدودة	خارج	ذات مسؤولية محدودة	ذات مسؤولية محدودة
-	-	شركة آسيا فود جروث لاداره الاستثمار ليميتد	غير مدرجة	داخل	-	-	-	-	-	-
-	-	شركة آسيا فود جروث أدفايزورز (هونج كونج) ليميتد	غير مدرجة	خارج	-	-	-	-	-	-
-	-	شركة آسيا فود جروث أدفايزورز آي جي بي ليميتد	غير مدرجة	خارج	-	-	-	-	-	-
-	-	شركة فيز برانز القابضة برايفت ليميتد	غير مدرجة	خارج	-	-	-	-	-	-
-	-	شركة هيريتاج فودز ليميتد	غير مدرجة	خارج	-	-	-	-	-	-
-	-	شركة أوتوماك الكويت	شركة مساهمة تأسست في الكويت	خارج	-	-	-	-	-	-
-	-	شركة خدمات منع التآكل السعودية	مدرجة	داخل	-	-	-	-	-	-
-	-	ارفتو ام تو ام الكترونيك سيستمز أ. س	غير مدرجة	غير مدرجة	-	-	-	-	-	-
-	-	ارفتو موبايل سيستمز أ. س	غير مدرجة	غير مدرجة	-	-	-	-	-	-
-	-	ناميت جيدا سنای في تیکارت	غير مدرجة	غير مدرجة	-	-	-	-	-	-
7	عبدالرحمن محمد البراك	شركة بن داود القابضة	مدرجة	داخل	شركة ميد غلف للتأمين	داخل	مدرجة	داخل	مدرجة	مدرجة

3. أسماء الشركات داخل المملكة أو خارجها التي يشغل/شغل عضو مجلس إدارة الشركة عضوية مجالس إدارتها أو منصب المدير فيها حالياً أو سابقاً يتبع

رقم	اسم عضو مجلس الإدارة	أسماء الشركات التي يشغل عضو مجلس إدارة الشركة عضوية مجالس إدارتها حالياً	داخل / خارج المملكة العربية السعودية	الكيان القانوني (مدرجة / غير مدرجة / ذات مسؤولية محدودة)	أسماء الشركات التي شغل عضو مجلس إدارة الشركة عضوية مجالس إدارتها سابقاً	داخل / خارج المملكة العربية السعودية	الكيان القانوني (مدرجة / غير مدرجة / ذات مسؤولية محدودة)
		شركة الأندلس العقارية	داخل	مدرجة	شركة لجام للرياضة (وقت اللياقة)	داخل	مدرجة
		شركة ثراء للاستشارات الإدارية	داخل	ذات مسؤولية محدودة	شركة جبل عمر للتطوير	داخل	مدرجة
		الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة)	داخل	غير مدرجة	-	-	-
		شركة الخليج للاتصالات	داخل	غير مدرجة	-	-	-
		شركة ثقة لخدمات الأعمال	داخل	ذات مسؤولية محدودة	-	-	-
		شركة دواجن الوطنية	داخل	ذات مسؤولية محدودة	-	-	-
		شركة قرار كونسلتنسي	داخل	ذات مسؤولية محدودة	-	-	-
		البنك الأهلي السعودي	داخل	مدرجة	-	-	-
		شركة العلم لأمن المعلومات	داخل	غير مدرجة	-	-	-
		شركة الخطوط السعودية للشحن	داخل	غير مدرجة	-	-	-
		الشركة السعودية للخدمات اللوجستية "سال"	داخل	غير مدرجة	-	-	-
8	إياد مظهر ملص	شركة بن داود القابضة	داخل	مدرجة	شركة ماجد الفطيم القابضة	خارج	ذات مسؤولية محدودة
		صندوق "بيكو"	خارج	ذات مسؤولية محدودة	شركة إنفنتي إنفست	خارج	ذات مسؤولية محدودة
		شركة ايجي كافي (Egy Caffé)	خارج	ذات مسؤولية محدودة	شركة مجموعة فالكون	خارج	ذات مسؤولية محدودة
		شركة ميثاق القابضة	داخل	ذات مسؤولية محدودة	شركة أي بي سي	خارج	غير مدرجة
		شركة العليان للأغذية	داخل	غير مدرجة	شركة أيه أس جي سي للإنشاءات	خارج	غير مدرجة
		مجموعة الغرير	خارج	غير مدرجة	شركة فنتشر	خارج	ذات مسؤولية محدودة
		شركة الأسمنت الوطنية	خارج	مدرجة	-	-	-
		بنك المشرق	خارج	مدرجة	-	-	-
9	نيتين كومار خانا	شركة بن داود القابضة	داخل	مدرجة	مجموعة مستشفيات الإمارات (لجنة المجلس الاستشاري)	خارج	غير مدرجة

4. تكوين مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه على النحو الآتي: عضو مجلس إدارة تنفيذي، عضو مجلس إدارة غير تنفيذي، عضو مجلس إدارة مستقل.

أعضاء مجلس إدارة الشركة

الاسم	المنصب	العضوية
عبدالرزاق داود بن داود	رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي
عبدالخالق داود بن داود	نائب رئيس مجلس الإدارة	تنفيذي
خالد داود بن داود	العضو المنتدب	تنفيذي
أحمد عبدالرزاق بن داود	عضو مجلس إدارة	تنفيذي
طارق عبدالله بن داود	عضو مجلس إدارة	تنفيذي
وليد ميشيل مجدلاني	عضو مجلس إدارة	غير تنفيذي
عبدالرحمن محمد البراك	عضو مجلس إدارة	مستقل
إياد مظهر ملص	عضو مجلس إدارة	مستقل
نيتين كومار خانا	عضو مجلس إدارة	مستقل

5. الإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة لإحاطة أعضائه، وبخاصة غير التنفيذيين، علماً حول مقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها.

قام الرئيس التنفيذي بإطلاع مجلس الإدارة على مقترحات المستثمرين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها خلال اجتماعات المجلس، كما تمت دعوة أعضاء مجلس الإدارة وحُثهم على حضور جميع اللقاءات الهاتفية لاستعراض النتائج المالية من أجل الاستماع مباشرة إلى الأسئلة التي يطرحها المحللون.

بالإضافة إلى ذلك، عقدت الشركة اجتماعين للجمعية العامة خلال العام بحضور أعضاء مجلس الإدارة. وقد تولى أحد أعضاء مجلس الإدارة الدكتور عبد الرحمن البراك، بحكم رئاسته للجنة المراجعة والحوكمة، الرد على مجموعة من الأسئلة والاستفسارات المحددة التي طرحها المساهمون.

تقرير مجلس الإدارة يتبع

يتمثل دور مجلس الإدارة في مراقبة أداء الشركة، والتأكد من التزامها بالخطط الاستراتيجية، ومراقبة المخاطر، والتأكد من كفاءة العمليات، والتأكد من التزامها بالمتطلبات القانونية، والتأكد من التزامها بالمتطلبات الأخلاقية، والتأكد من التزامها بالمتطلبات البيئية، والتأكد من التزامها بالمتطلبات الاجتماعية، والتأكد من التزامها بالمتطلبات الاقتصادية، والتأكد من التزامها بالمتطلبات السياسية، والتأكد من التزامها بالمتطلبات الثقافية، والتأكد من التزامها بالمتطلبات الدينية، والتأكد من التزامها بالمتطلبات العرقية، والتأكد من التزامها بالمتطلبات اللغوية، والتأكد من التزامها بالمتطلبات الجندرية، والتأكد من التزامها بالمتطلبات الجنسية، والتأكد من التزامها بالمتطلبات العائلية، والتأكد من التزامها بالمتطلبات المهنية، والتأكد من التزامها بالمتطلبات الأكاديمية، والتأكد من التزامها بالمتطلبات البحثية، والتأكد من التزامها بالمتطلبات التكنولوجية، والتأكد من التزامها بالمتطلبات البيئية، والتأكد من التزامها بالمتطلبات الاجتماعية، والتأكد من التزامها بالمتطلبات الاقتصادية، والتأكد من التزامها بالمتطلبات السياسية، والتأكد من التزامها بالمتطلبات الثقافية، والتأكد من التزامها بالمتطلبات الدينية، والتأكد من التزامها بالمتطلبات العرقية، والتأكد من التزامها بالمتطلبات اللغوية، والتأكد من التزامها بالمتطلبات الجندرية، والتأكد من التزامها بالمتطلبات الجنسية، والتأكد من التزامها بالمتطلبات العائلية، والتأكد من التزامها بالمتطلبات المهنية، والتأكد من التزامها بالمتطلبات الأكاديمية، والتأكد من التزامها بالمتطلبات البحثية، والتأكد من التزامها بالمتطلبات التكنولوجية.

يتمثل دور مجلس الإدارة في مراقبة أداء الشركة، والتأكد من التزامها بالخطط الاستراتيجية، ومراقبة المخاطر، والتأكد من كفاءة العمليات، والتأكد من التزامها بالمتطلبات القانونية، والتأكد من التزامها بالمتطلبات الأخلاقية، والتأكد من التزامها بالمتطلبات البيئية، والتأكد من التزامها بالمتطلبات الاجتماعية، والتأكد من التزامها بالمتطلبات الاقتصادية، والتأكد من التزامها بالمتطلبات السياسية، والتأكد من التزامها بالمتطلبات الثقافية، والتأكد من التزامها بالمتطلبات الدينية، والتأكد من التزامها بالمتطلبات العرقية، والتأكد من التزامها بالمتطلبات اللغوية، والتأكد من التزامها بالمتطلبات الجندرية، والتأكد من التزامها بالمتطلبات الجنسية، والتأكد من التزامها بالمتطلبات العائلية، والتأكد من التزامها بالمتطلبات المهنية، والتأكد من التزامها بالمتطلبات الأكاديمية، والتأكد من التزامها بالمتطلبات البحثية، والتأكد من التزامها بالمتطلبات التكنولوجية.

6. وصف مختصر لاختصاصات اللجان ومهامها، مع ذكر أسماء اللجان ورؤسائها وأعضائها وعدد اجتماعاتها وتواريخ انعقادها وبيانات الحضور للأعضاء لكل اجتماع.

أ. لجنة المراجعة

1. نبذة

لجنة المراجعة

تتمثل المهام الأساسية للجنة المراجعة في التحقق من سلامة ونزاهة التقارير والقوائم المالية والتحقق من كفاية نظام الرقابة الداخلية وتنفيذه بفاعلية، وتقديم أي توصيات لمجلس الإدارة من شأنها تفعيل النظام وتطويره بما يحقق أغراض الشركة. واللجنة مسؤولة أيضاً عن مراجعة سياسات إدارة المخاطر والتقرير السنوي للمخاطر ووضع الخطط للحد من تأثير تلك المخاطر قبل عرضها على مجلس الإدارة، كما أنها مسؤولة عن تأكيد الالتزام على سبيل المثال لا الحصر بقواعد وممارسات لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية ودليل وسياسة الحوكمة الخاص بالشركة.

يشمل نطاق عمل اللجنة القيام بكل الأعمال التي تمكنها من تحقيق مهامها، ومنها:

- دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية للشركة قبل عرضها على مجلس الإدارة وإبداء رأيها والتوصية بشأنها لضمان نزاهتها وعدالتها وشفافيتها. ويستتبع ذلك ما يلي:
 - دراسة السياسات المحاسبية المتبعة في الشركة والتأكد من اتفاقها مع المعايير المحاسبية ذات الصلة وضمن تطبيقها بشكل سليم.
 - دراسة الأساس الذي تم الاعتماد عليه في إعداد التقديرات المحاسبية الجوهرية والتأكد من أنها تعكس الواقع الفعلي للشركة.
 - مراجعة أي معاملات استثنائية وغير متكررة والتأكد من إدراجها على نحو صحيح في القوائم المالية.
 - إجراء نقاشات مع مراجعي حسابات الشركة الخارجيين لفهم المسائل المتعلقة بالأحكام والتقديرات المحاسبية الجوهرية والطريقة التي اعتمدها المراجعون لمراجعتها.
 - إجراء مراجعة شاملة للقوائم المالية، وتقارير مجلس الإدارة، وكافة البيانات الصادرة عن الشركة فيما يتعلق بالنتائج الأولية للتأكد من أنها عادلة ومتوازنة ومفهومة وتتضمن المعلومات التي تتيح للمساهمين والمستثمرين لتقييم المركز المالي للشركة، وأدائها، ونموذج عملها، واستراتيجيتها.

2. تحري أي مسائل يثيرها الرئيس التنفيذي للمالية أو من يتولى مهامه أو مسؤول الالتزام في الشركة أو مراجع الحسابات الخارجي.

3. دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر في الشركة.

4. تحليل تقارير المراجعة الداخلية والخارجية ومتابعة تنفيذ التوصيات/الإجراءات التصحيحية الواردة فيها.

5. المراقبة والإشراف على أداء وأنشطة المراجع الداخلي وإدارة المراجعة الداخلية للشركة للتحقق من توافر الموارد اللازمة وفعاليتها في أداء الأعمال والمهام المنوطة بها.

6. التوصية لمجلس الإدارة بشأن تعيين موظفي إدارة المراجعة الداخلية واقتراح مكافئاتهم.

7. التوصية لمجلس الإدارة بشأن تعيين مراجع الحسابات الخارجي وتحديد أتعابه بعد التحقق من استقلاليته ومراجعة وتحديد نطاق عمله وتقييم كفاءته.

8. تقييم أداء مراجع الحسابات الخارجي في نهاية كل عام والتوصية لمجلس الإدارة بشأن استمراريته، مع مراعاة استيفاء أي قواعد تناوب إلزامية.

9. مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتأكد من اتخاذ الشركة الإجراءات اللازمة بشأنها.

10. التحقق من التزام الشركة بالأنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات الصلة.

11. مراجعة التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة، وتقديم تأكيد إلى مجلس الإدارة بانها تمت على أسس تجارية بحتة.

12. وضع استراتيجية وسياسات شاملة لإدارة المخاطر بما يتناسب مع طبيعة وحجم أنشطة الشركة والتحقق من تنفيذها ومراجعتها وتحديثها بناءً على المتغيرات الداخلية والخارجية للشركة.

13. مراجعة الهيكل التنظيمي لإدارة المخاطر والتأكد من كفاية الأفراد ذوي الخبرة المناسبة لأداء المهام المنوطة لهم.

14. تقديم التوصيات إلى مجلس الإدارة فيما يتعلق بإدارة المخاطر.

تتكون لجنة المراجعة من ثلاثة أعضاء تم تعيينهم من قبل الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات.

أعضاء لجان المراجعة

رقم.	الاسم	المنصب
1	عبدالرحمن محمد البراك	رئيس اللجنة
2	وليد ميشيل مجدلاني	عضو
3	ثامر سعيد الثبيتي	عضو

2. سجل الحضور

سجل حضور اجتماعات لجنة المراجعة (2021م)

الأعضاء	10 مارس	06 مايو	11 أغسطس	04 نوفمبر
عبدالرحمن محمد البراك	*	*	*	*
وليد ميشيل مجدلاني	*	*	*	*
ثامر سعيد الثبيتي	*	*	*	*

ب. لجنة الترشيحات والمكافآت

1. نبذة

لجنة الترشيحات والمكافآت

تتمثل المهمة الأساسية للجنة الترشيحات والمكافآت في تحديد المرشحين المؤهلين للمناصب العليا داخل الشركة، بما في ذلك عضوية مجلس الإدارة. كما تتولى اللجنة مسؤولية التحقق من عدالة مكافآت كبار موظفي الشركة، بما في ذلك أي حوافز مرتبطة بالأداء، وتماشياً مع أعراف السوق وتناسبها مع خبرتهم والأعمال والمسؤوليات المسندة إليهم وحجم مساهماتهم.

يشمل نطاق عمل اللجنة القيام بكل الأعمال التي تمكنها من تحقيق مهامها، ومنها:

الترشيحات

- فرز المرشحين الذين تقدموا بطلبات ترشح لعضوية مجلس الإدارة وتقييمهم في ضوء المؤهلات والمعايير المقررة في هذا الصدد وتقديم توصيات بشأن ملاءمتهم.
- المراجعة السنوية لمتطلبات عضوية مجلس الإدارة والتي تتضمن إمكانيات المرشحين، وخبراتهم، ومدى توفر الوقت اللازم لهم للوفاء بمسؤوليات مجلس الإدارة.
- تحديد نقاط القوة والضعف في مجلس الإدارة واقتراح التعديلات المطلوبة في ضوء ما يحقق مصلحة الشركة.
- الترشيح لمناصب الرئيس التنفيذي للشركة والعضو المنتدب، وكذلك ترشيح أعضاء لمختلف لجان مجلس الإدارة لاعتمادهم من مجلس الإدارة أو الجمعية العامة.
- مراجعة سياسات وإجراءات الموافقة على عضوية مجلس الإدارة قبل اعتمادها من قبل الجمعية العامة.
- مراقبة استقلالية أعضاء مجلس الإدارة والتحقق من أي حالات قد تطرأ لتعارض للمصالح.
- مراجعة المواد التحضيرية والدورات التدريبية لأعضاء مجلس الإدارة الجدد.
- مراجعة واقتراح خطط تولي الوظائف التنفيذية الرئيسية.

تقرير مجلس الإدارة يتبع

أعضاء اللجنة التنفيذية (2021م)

أعضاء اللجنة التنفيذية (2020م)

أعضاء اللجنة التنفيذية (2019م)

أعضاء اللجنة التنفيذية (2018م)

أعضاء اللجنة التنفيذية (2017م)

أعضاء اللجنة التنفيذية (2016م)

أعضاء اللجنة التنفيذية (2015م)

6. وصف مختصر لاختصاصات اللجان ومهامها، مع ذكر أسماء اللجان ورؤسائها وأعضائها وعدد اجتماعاتها وتواريخ انعقادها وبيانات الحضور للأعضاء لكل اجتماع. يتبع

ب. لجنة الترشيحات والمكافآت يتبع

1. نبذة يتبع

لجنة الترشيحات والمكافآت يتبع

المكافآت

- مراجعة واعتماد هيكل المكافآت والامتيازات للشركة ككل، والذي يتضمن الدرجات الوظيفية، وهيكल الأجور، والامتيازات، والمكافآت والحوافز المرتبطة بالأداء.

- وضع سياسات واضحة فيما يخص مكافآت المديرين وكبار التنفيذيين.

- الموافقة على التغييرات في مكافأة الرئيس التنفيذي، والتوصية بتغيير المكافآت لكل من العضو المنتدب، وأعضاء مجلس الإدارة، وأعضاء لجان مجلس الإدارة المختلفة.

- اعتماد المكافآت غير الاعتيادية (مكافآت التوظيف أو الأداء) للرئيس التنفيذي وكبار التنفيذيين.

تتكون لجنة الترشيحات والمكافآت من ثلاثة أعضاء على الأقل تم تعيينهم من قبل مجلس إدارة الشركة لمدة ثلاث سنوات.

أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت

٢٥. الاسم	المنصب
1 إياد مظهر ملص	رئيس اللجنة
2 عبدالرزاق داود بن داود	عضو
3 ثامر سعيد الثبيتي	عضو

2. سجل الحضور

سجل حضور اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت (2021م)

٢٥. الأعضاء	03 مارس	25 مايو
1 إياد مظهر ملص	*	*
2 عبدالرزاق داود بن داود	*	*
3 ثامر سعيد الثبيتي	*	*

ج. اللجنة التنفيذية

1. نبذة

اللجنة التنفيذية

تتمثل المهمة الأساسية للجنة التنفيذية في تقديم العون لمجلس الإدارة لضمان التوجيه الأمثل لسياسات الشركة واستراتيجيتها في مجال الأعمال، وتسيير شؤون الشركة والشركات التابعة لها. وبشكل عام، فإن الدور المنوط باللجنة التنفيذية ينبغي أن يكون مكملاً لدور الإدارة التنفيذية، لا بديلاً عنه، كما لا ينبغي أن يتحول هذا الدور إلى شكلٍ من أشكال التدخل في مهام الإدارة التنفيذية/التشغيلية أو صلاحياتها.

يشمل نطاق عمل اللجنة جميع الإجراءات التي تمكنها من أداء مهامها، ومنها:

- مساعدة الإدارة التنفيذية في صياغة إستراتيجية الشركة وإعداد خطط للأعمال لفترات تتراوح بين ثلاث إلى خمس سنوات تعكس الأهداف العامة للإستراتيجية المتفق عليها.
- مراقبة الأداء وتقييمه في ضوء المعايير التي تم إقرارها في الإستراتيجية وخطط الأعمال .
- المراجعة والتوصية لمجلس الإدارة بخطط الأعمال وخطط التشغيل وخطط الإنفاق الرأسمالي وغيرها من الدراسات أو الخطط التي سيكون لها تأثير جوهري على عمليات الشركة.
- تقديم العون لمجلس الإدارة بأداء الأنشطة والمهام التي يفوضها إليها بهدف تيسير سلامة سير أعمال الشركة.
- اعتماد الصفقات وفقاً لمصفوفة الصلاحيات بالشركة.
- المراجعة السنوية لمصفوفة الصلاحيات بالشركة والتوصية بالتعديلات التي ترتبئها استناداً إلى الخبرة أو أي تغيير يطرأ على هيكل الإدارة أو الظروف التجارية.
- مراجعة ودراسة الأداء المالي للشركة، والتأكد من أن تقارير الأداء المالي المقدمة إلى مجلس الإدارة، بخلاف التقارير التي ترفعها لجنة المراجعة إلى مجلس الإدارة، دقيقة ومفيدة.
- تقديم العون لمجلس الإدارة في تحديد وتقييم فرص الاستحواذ.

تتكون اللجنة التنفيذية من أربعة أعضاء تم تعيينهم من قبل مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات.

أعضاء اللجنة التنفيذية

٢٥. الاسم	المنصب
1 عبدالرزاق داود بن داود	رئيس اللجنة
2 عبدالخالق داود بن داود	عضو
3 وليد ميشيل مجدلاني	عضو
4 نيتين خانا	عضو

2. سجل الحضور

سجل حضور اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت (2021م)

الأعضاء	03 فبراير	05 مايو	12 أغسطس	08 نوفمبر
عبدالرزاق داود بن داود	*	*	*	*
عبدالخالق داود بن داود	*	*	*	*
وليد ميشيل مجدلاني	*	*	*	*
نيتين خانا	*	*	*	*

د. لجنة الحوكمة

1. نبذة

لجنة الحوكمة

تتمثل المهمة الأساسية للجنة الحوكمة في تقديم العون لمجلس الإدارة في تعزيز فاعلية الإطار العام للحوكمة ورفع مستويات الامتثال في الشركة، دون التعارض مع أي من القواعد التي تحكم عمل اللجان الأخرى التابعة لمجلس الإدارة.

يشمل نطاق عمل اللجنة جميع الإجراءات التي تمكنها من أداء مهامها، ومنها:

- ضمان امتثال الشركة للوائح هيئة السوق المالية وقواعدها، وكافة القوانين والأنظمة المرعية.
- مراجعة وتحديث لوائح وسياسات الحوكمة بما يتوافق مع المتطلبات النظامية وأفضل الممارسات ذات الصلة.
- التحقق من إقرار وتطبيق سياسات وإجراءات مناسبة لضمان التزام الشركة والإدارة التنفيذية بالأنظمة المرعية ولائحة عمل اللجنة، وامتثالهم لمتطلبات الإفصاح عن أي معلومات جوهرية للمساهمين وأصحاب المصالح.
- مراقبة امتثال موظفي الشركة للقوانين والأنظمة المعمول بها وسياسات الشركة وإجراءاتها.
- مراجعة وتطوير قواعد للسلوك المهني، وفقاً لأفضل الممارسات المهنية ذات الصلة، التي تجسد قيم الشركة ، إضافة إلى مراجعة وتطوير السياسات والإجراءات الداخلية الأخرى التي تلبى احتياجات الشركة، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، دليل سياسات وإجراءات الحوكمة، النظام الأساسي للشركة، مصفوفة الصلاحيات، و دليل الإجراءات التشغيلية للإدارات.
- اطلاع أعضاء مجلس الإدارة على المستجدات في مجال حوكمة الشركات وإبقائهم على دراية بأفضل الممارسات المهنية في هذا الصدد.
- التأكد من كفاءة الإدارة التنفيذية العليا المسؤولة عن إطار الحوكمة والامتثال ومقدرته على القيام بهذه المهمة.
- اعتماد ومراقبة تنفيذ خطط العمل المتعلقة بتنفيذ أطر الحوكمة والامتثال في الشركة والتأكد من فعاليتها عبر عمليات التحديث الدورية.

تتكون لجنة الحوكمة من ثلاثة أعضاء تم تعيينهم من قبل مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات.

أعضاء لجنة الحوكمة

٢٥. الاسم	المنصب
1 عبدالرحمن محمد البراك	رئيس اللجنة
2 أحمد عبدالرزاق داود بن داود	عضو
3 عادل محمد جمجوم	عضو

2. سجل الحضور

سجل حضور اجتماعات لجنة الحوكمة (2021م)

الأعضاء	26 مايو
عبدالرحمن محمد البراك	*
أحمد عبدالرزاق داود بن داود	*
عادل محمد جمجوم»	–

«انضم السيد/عادل محمد جمجوم بتاريخ 4 أغسطس 2021م بديلاً للسيد/عمر الحريري.

تقرير مجلس الإدارة يتبع

7. حيثما ينطبق، الوسائل التي اعتمد عليها مجلس الإدارة في تقييم أدائه وأداء لجانه وأعضائه، والجهة الخارجية التي قامت بالتقييم وعلاقتها بالشركة، إن وجدت.

كلف مجلس الإدارة لجنة الترشيدات والمكافآت بإجراء تقييم داخلي لأداء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه لعام 2021م. وقد أجرت اللجنة التقييم ورفعت النتائج إلى رئيس مجلس الإدارة. ويعكف مجلس الإدارة خلال العام الحالي على دراسة إمكانية إسناد هذا التقييم إلى جهة خارجية مستقلة

8. الإفصاح عن مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.

مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين

فيما يلي تفاصيل المكافآت المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين:

تحدد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وفق المبادئ التالية:

- مراعاة الأنظمة واللوائح ذات العلاقة، بما في ذلك القرارات والتعليمات الرسمية الصادرة عن الجهات المعنية والنظام الأساسي للشركة
- أن تكون المكافآت عادلة وغير تمييزية ومتناسبة مع اختصاصات الشخص وخبرته والأعمال والمسؤوليات التي يقوم بها، وجذابة بقدر يكفي للاحتفاظ بالكفاءات.
- أن تتم مراجعة المكافآت وإقرارها من قبل لجنة الترشيدات والمكافآت
- أن يعتمد أي معيار متغير على مؤشرات أداء رئيسية – واضحة تتماشى مع المعايير المتبعة على مستوى السوق وتتناسب مع حجم مساهمة الشخص المعني
- لا يتجاوز مجموع ما يحصل عليه عضو مجلس الإدارة من مكافآت ومزايا مالية أو عينية، باستثناء سداد المصروفات الشخصية، مبلغ 500,000 ريال سعودي سنوياً لكل عضو.

مكافآت أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية 2021م

اسم العضو	المنصب	المبلغ بالريال السعودي		
		ثابتة	متغيرة	المجموع
عبدالرزاق داود بن داود*	رئيس مجلس الإدارة	-	-	-
عبدالخالق داود بن داود*	نائب رئيس مجلس الإدارة	-	-	-
خالد داود بن داود*	العضو المنتدب	-	-	-
أحمد عبدالرزاق بن داود*	الرئيس التنفيذي	-	-	-
طارق عبداللّه بن داود*	الرئيس التنفيذي للتطوير	-	-	-
وليد ميشيل مجدلاني*	غير تنفيذي	-	-	-
عبدالرحمن محمد البراك	مستقل	200,000	112,500	312,500
إياد مظهر ملص	مستقل	200,000	112,500	312,500
نيتين كومار خانا	مستقل	200,000	112,500	312,500
المجموع		600,000	337,500	937,500

مكافآت لجنة الترشيدات والمكافآت للسنة المالية 2021م

اسم العضو	المنصب	المبلغ بالريال السعودي		
		ثابتة	متغيرة	المجموع
إياد مظهر ملص	رئيس اللجنة	60,000	16,000	76,000
عبدالرزاق داود بن داود*	عضو	-	-	-
ثامر سعيد الثبيتي	عضو	50,000	10,000	60,000
المجموع		110,000	26,000	136,000

* تنازل عضو اللجنة عن مكافآته للسنة المالية 2021م.

مكافآت لجنة المراجعة للسنة المالية 2021م

اسم العضو	المنصب	المبلغ بالريال السعودي		
		ثابتة	متغيرة	المجموع
عبدالرحمن محمد البراك	رئيس اللجنة	100,000	50,000	150,000
وليد ميشيل مجدلاني*	عضو	-	-	-
ثامر سعيد الثبيتي	عضو	50,000	20,000	70,000
المجموع		150,000	70,000	255,000

* تنازل عضو اللجنة عن مكافآته للسنة المالية 2021م.

مكافآت لجنة الحوكمة للسنة المالية 2021م

تنويه: تم احتساب المكافآت لعضوي مجلس الإدارة المستقلين من تاريخ الانضمام، على النحو التالي:

عبدالرحمن محمد البراك	02 مارس 2021م
عادل جمجوم	04 أغسطس 2021م

اسم العضو	المنصب	المبلغ بالريال السعودي		
		ثابتة	متغيرة	المجموع
أحمد عبدالرزاق بن داود	عضو	-	-	-
عبدالرحمن محمد البراك	رئيس اللجنة	29,500	8,000	37,500
عادل جمجوم	عضو	16,333	-	16,333
المجموع		45,833	8,000	53,833

مكافآت اللجنة التنفيذية للسنة المالية 2021م

اسم العضو	المنصب	المبلغ بالريال السعودي		
		ثابتة	متغيرة	المجموع
عبدالرزاق داود بن داود ¹	رئيس اللجنة	-	-	-
عبدالخالق داود بن داود ¹	عضو	-	-	-
وليد ميشيل مجدلاني ¹	عضو	-	-	-
نيتين كومار خانا ²	عضو	125,000	20,000	145,000
المجموع		125,000	20,000	145,000

¹ تنازل أعضاء اللجنة عن مكافآتهم للسنة المالية 2021م.

² تلقى عضو اللجنة مكافآته عن السنة المالية 2021م ومبلغ محتسب تناسبياً وقدره 25.000 ريال سعودي عن أجره للسنة المالية 2020م.

مكافآت الإدارة التنفيذية للسنة المالية 2021م

المجموع	أجور	بدلات	المبلغ بالريال السعودي		
			ثابتة	متغيرة	مكافأة نهاية الخدمة
27,115,968	10,386,328	37,502,296	6,526,197	1,645,036	8,171,233

يتضمن الجدول السابق إجمالي مكافآت كبار التنفيذيين الخمسة لدى الشركة بما في ذلك الرئيس التنفيذي والمدير المالي.

تشمل البدلات: الإجازات، التعليم، سيارة، التأمين الطبي، بدلات التذاكر، والمكافآت.

تنويه: قامت الشركة بتأمين سيارة لأحد التنفيذيين

9. أي عقوبة، أو جزاء، أو تدبير احترازي أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من هيئة السوق المالية أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية، مع بيان أسباب المخالفة والجهة الموقعة لها وسبل علاجها وتفاذي وقوعها في المستقبل.

تحرص شركة بن داود القابضة على الامتثال لكافة الأنظمة والتعليمات المرعية، ولم تُفرض على الشركة أي عقوبة أو جزاء أو تدبير احترازي أو قيد احتياطي من قبل أي جهة حكومية أو إشرافية أو تنظيمية أو قضائية في عام 2021م يتطلب الإفصاح عنها.

10. نتائج المراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة، إضافة إلى رأي لجنة المراجعة في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة.

تتولى إدارة الشركة مسؤولية تطوير وتطبيق نظام ملائم وفعال للرقابة الداخلية يضم كافة السياسات والإجراءات والعمليات الرقابية التي توضع بالتشاور مع لجنة المراجعة ومجلس الإدارة بما يضمن تحقيق الأهداف الإستراتيجية للشركة.

ويشمل نطاق مهام إدارة المراجعة الداخلية، التي تتمتع بالاستقلالية عن الإدارة التنفيذية، تقييم كفاءة وفعالية نظام الرقابة الداخلية على كافة مستويات الشركة وتقييم مدى الامتثال للسياسات والإجراءات المعمول بها. ويتم إبلاغ لجنة المراجعة بجميع النتائج الهامة والجوهرية التي تنتج عن عمليات التقييم والمراجعة.

وتبذل كافة إدارات الشركة جهوداً دؤوبة ومتكاملة لتجنب أي قصور يشوب منظومة الرقابة وتصحيحه، كما تجري مراجعة الإجراءات وتوحيدها باستمرار لتحسين البيئة الرقابية.

ويتم كذلك تكليف الإدارات التابعة للإدارة التنفيذية بمسؤولية الإشراف على إجراءات تصحيح ومعالجة أوجه القصور التي تحددها إدارة المراجعة الداخلية في نظام الرقابة.

وتوفر منظومة الرقابة الداخلية بالشركة تأكيد معقول الي لجنة المراجعة ومجلس الإدارة وإدارة الشركة عموماً بأن المخاطر المتعلقة بأنشطة الشركة وعملياتها تُدار على الوجه الأمثل الذي يكفل تحقيق أهداف الشركة على المدى الطويل. ومع ذلك، فإن أنظمة الرقابة الداخلية، رغم كفاءتها وفعاليتها، تنطوي على قيودٍ متأصلةٍ قد تعيق الكشف عن جميع أوجه قصور المنظومة الرقابية أو الحيلولة دون وقوعها.

وقد استعرضت لجنة المراجعة تقريرَ تقييم المخاطر المتأصلة المحدثٍ وتقارير المراجعة الداخلية الأخرى لمختلف الإدارات، والتي أعدتها إدارة المراجعة الداخلية بالشركة بالتعاون مع شركة ”برايس ووترهاوس كوبرز“ - التي تم إسناد بعض أعمال المراجعة الداخلية إليها.

وفي ضوء نطاق العمل المشار له أعلاه، واستناداً إلى تقارير المراجعة الدورية المقدمة من إدارة المراجعة الداخلية بالشركة بالتعاون مع شركة برايس ووترهاوس كوبرز، ومراجع الحسابات الخارجي، والإدارة التنفيذية للشركة، وتأكيدات الإدارة بخصوص نزاهة نظام الرقابة في الشركة، فإن رأي لجنة المراجعة إلى أن نظام الرقابة الداخلية بالشركة فعال وكفاء ويخلو من أي نقاط ضعف يمكنها أن تؤثر على تحقيق الأهداف الاستراتيجية للشركة.

11. توصية لجنة المراجعة بشأن مدى الحاجة إلى تعيين مراجع داخلي في الشركة في حال عدم وجوده.

قامت الشركة بتعيين رئيس تنفيذي لإدارة المراجعة الداخلية في يناير 2021م.

12. 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، ومسوغات تلك التوصيات، وأسباب عدم الأخذ بها.

لم يشهد عام 2021م أي تعارض بين توصيات لجنة المراجعة وقرارات مجلس الإدارة فيما يتعلق بأي مسألة أو توصية، بما في ذلك تعيين مراجع حسابات الشركة وتحديد أتعابه.

13. تفاصيل المساهمات الاجتماعية للشركة، إن وجدت.

تواصل بن داود القابضة وضع استراتيجيية متكاملة لأنشطة الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئيّة بما يتماشى مع أهدافنا المؤسسية ويعزز مساهمتنا في تحقيق الأهداف الوطنية المستدامة والتي من المرجح أن يكون لها تأثير إيجابي مهم على المجتمعات التي نخدمها.

تقديراً لدور الشركة الريادي في دعم نجاح المرأة في قطاع التجزئة خلال العام 2021م حيث ترشحت الشركة على القائمة النهائية للتكريم ضمن فئة ”المسارعة في خلق التنوع في قطاع التجزئة“ من خلال جوائز التجزئة العالمية. حيث تُعنى جوائز التجزئة العالمية بتكريم جهود الشركات في قطاع التجزئة وعملهم الدؤوب لدعم موظفيهم وعملائهم ومجتمعاتهم والاقتصاد ككل.

كما وقامت الشركة بالتعاون مع مستشفى جامعة الملك عبد العزيز في يونيو من العام 2021م بتنظيم حملة التبرع بالدم لموظفيها بمناسبة اليوم العالمي للتبرع بالدم، وذلك في مقر شركة بن داود القابضة بجدة. وقد حرص موظفوا شركة بن داود القابضة على المشاركة في الحملة والمساعدة في نشر الوعي الصحي بين أفراد المجتمع وتشجيع المزيد منهم للتبرع بالدم بانتظام والتمتع بصحة أفضل.

14. بيان تواريخ اجتماعات الجمعيات العامة للمساهمين المنعقدة خلال السنة المالية الأخيرة وأسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين لهذه الجمعيات

حضور الجمعية العامة للمساهمين - لعام 2021م		
الأعضاء	28 يناير	28 يونيو
عبدالرزاق داود بن داود	*	*
عبدالخالق داود بن داود	*	*
خالد داود بن داود	*	*
أحمد عبدالرزاق بن داود	*	*
طارق عبدالله بن داود	—	*
وليد ميشال مجدلاني	*	*
عبدالرحمن محمد البراك	*	*
إياد مظهر ملص	*	*
نيتين كومار خانا	*	*

تقرير مجلس الإدارة يتبع

شركة الدانوب للمواد الغذائية والكماليات، مقرها في الرياض، المملكة العربية السعودية.

شركة الدانوب للمواد الغذائية والكماليات، مقرها في الرياض، المملكة العربية السعودية.

شركة الدانوب للمواد الغذائية والكماليات، مقرها في الرياض، المملكة العربية السعودية.

شركة الدانوب للمواد الغذائية والكماليات، مقرها في الرياض، المملكة العربية السعودية.

شركة الدانوب للمواد الغذائية والكماليات، مقرها في الرياض، المملكة العربية السعودية.

شركة الدانوب للمواد الغذائية والكماليات، مقرها في الرياض، المملكة العربية السعودية.

شركة الدانوب للمواد الغذائية والكماليات، مقرها في الرياض، المملكة العربية السعودية.

15. وصف لأنواع النشاط الرئيسية للشركة وشركاتها التابعة. وفي حال وصف نوعين أو أكثر من النشاط، يجب إرفاق بيان بكل نشاط وتأثيره في حجم أعمال الشركة وإسهامها في النتائج.

حول الشركة

تُعد شركة بن داود القابضة أحد المشغلين الرائدین لمتاجر تجزئة المواد الغذائية والكماليات ومتاجر الهايبر ماركت والسوبر ماركت في المملكة العربية السعودية. وتمتلك الشركة 78 متجرأ كما في 31 ديسمبر 2021م، منها 52 هايبر ماركت و26 سوبر ماركت، في مواقع استراتيجية بمختلف مناطق المملكة العربية السعودية، كما تدير علامتين تجاريتين متكاملتين هما بن داود والدانوب.

الشركات التابعة

شركة الدانوب للمواد الغذائية والكماليات

شركة الدانوب للمواد الغذائية والكماليات (الدانوب) هي شركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة في المملكة العربية السعودية بموجب السجل التجاري رقم 40330093169 بتاريخ ٢ شعبان 1413 هـ (الموافق 25 يناير ١993م). ويقع مكتب الدانوب المسجّل في مدينة جدة، بالمملكة العربية السعودية.

تقوم الدانوب بتشغيل وإدارة متاجر الدانوب والتي تسعى إلى جذب واستقطاب شريحة مستهلكي المنتجات الفاخرة في المملكة العربية السعودية. وتشتمل شبكة متاجر الدانوب اه متجرأ وفرعاً موزعة على عدة مدن سعودية تشمل الرياض وجدة والدمام والخبر ومكة المكرمة وخميس مشيط والطائف وجيزان والإحساء كما في 31 ديسمبر 2021م.

شركة أسواق بن داود التجارية

شركة أسواق بن داود التجارية (بن داود) هي شركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة في المملكة العربية السعودية بموجب السجل التجاري رقم 4031063164 بتاريخ 24 رجب 1432 هـ (الموافق 26 يونيو 20١١م). ويقع مكتب بن داود المسجّل في مكة المكرمة، بالمملكة العربية السعودية.

تقوم بن داود بتشغيل وإدارة متاجر بن داود والتي تسعى إلى جذب واستقطاب شريحة مستهلكي المنتجات المنخفضة التكلفة في المملكة. وتشتمل شبكة متاجر بن داود على 27 متجرأ وفرعاً يتركزون في مدن مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة كما في 31 ديسمبر 2021م.

شركة نجمة الدانوب للمخابز والتسويق

شركة نجمة الدانوب للمخابز والتسويق المحدودة (نجمة الدانوب) هي شركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة في جدة، المملكة العربية السعودية بموجب السجل التجاري رقم 4030086333 بتاريخ 9 شوال 1412 هـ (الموافق ١3 أبريل ١992م). ويقع مكتب نجمة الدانوب المسجّل في مدينة جدة، بالمملكة العربية السعودية. وقد تم نقل قسم الفواكه والخضروات في مؤسسة جميرا للتسويق (فرع مؤسسة عبد الخالق بن داود) تحت نجمة الدانوب من بداية العام 2020م. تقوم شركة نجمة الدانوب بتصنيع منتجات المخابز وتقوم ببيع منتجاتها لعملاء متاجر الدانوب وبن داود.

منصات التجارة الإلكترونية

كانت شركة بن داود القابضة من أوائل الشركات التي قدمت تجربة التسوق عبر الإنترنت في قطاع تجزئة المواد الغذائية والكماليات في المملكة من خلال تطبيق "الدانوب"، وهو تطبيق للهواتف الذكية ومنصة إلكترونية أطلقتها الشركة عام 2017م، ثم تلا ذلك إطلاق تطبيق "بن داود" ومنصتها الإلكترونية في عام 20١9م. وتعود ملكية التطبيقين إلى "شركة التطبيقات الدولية التجارية"، وهي طرف ذو علاقة لشركة بن داود القابضة والتي تولت أيضاً تطويرهما. وتوفر منصات التسوق الرقمية خدمة توصيل المنتجات للمستهلكين من جميع متاجر الشركة. وتعتزم الشركة مواصلة التركيز، وبشكل استراتيجي، على زيادة المبيعات عبر الإنترنت من خلال موقع الدانوب (www.danube.sa) وتطبيقها "الدانوب" و"بن داود"، وذلك لكي تحافظ على مركزها القوي كشركة رائدة في مجال التحول الرقمي لقطاع تجزئة المنتجات الغذائية والكماليات في المملكة. وأعلنت الشركة في مارس 2022 عن توقيع اتفاق نهائي للاستحواذ على 62% حصة الأغلبية من أسهم شركة "التطبيقات الدولية التجارية" التي قامت بتطوير وتقوم حالياً بتشغيل قنوات التجارة الإلكترونية لكل من علامتي بن داود والدانوب التابعتين لشركة بن داود القابضة. وتخضع هذه الصفقة لشروط الإغلاق المعتادة واستكمال الموافقة التنظيمية، ومن المتوقع إتمامها بشكل نهائي في النصف الثاني من عام 2022م.

16. وصف لخطط وقرارات الشركة الهامة (بما في ذلك التغييرات الهيكلية للشركة، أو التوسع في عملياتها التشغيلية أو وقف عملياتها) والتوقعات المستقبلية.

الخطط المستقبلية وفرص النمو

تواصل الشركة خطتها التوسعية التي التزمت في إطارها بافتتاح 6-5 متاجر سنوياً حتى عام 2024م. وقد أعلنت الشركة خلال عام 2021م عن خطة خمسية لتوسعة شبكة متاجر بن داود في منطقة الرياض وذلك بافتتاح 10 متاجر خلال الفترة بين عامي 2022م و2027م، والتزمت أيضاً بزيادة هذا العدد إذا كان هناك مزيد من الطلب في السوق. وعلى مستوى العمليات، شهد عام 2021م إنجازات مهمة تمثلت بافتتاح أول متجرين لعلامة الدانوب بمكة المكرمة.

التوسع الجغرافي

التوسع في المملكة العربية السعودية

تواصل الشركة خلال العام الثاني لخطتها الخمسية توسعها الجغرافي وتعزيز حضورها في جميع مناطق عملياتها الحالية داخل المملكة العربية السعودية (بما في ذلك المنطقة الغربية والمنطقة الوسطى والمنطقة الشمالية). أعدت الإدارة خطة توسعية طموحة للتوسع على مستوى المملكة، مستفيدة في ذلك من مرونتها في الاختيار بين علامتيها "بن داود" و"الدانوب" من أجل مواصلة توسيع شبكة متاجرها، مع التركيز بشكلٍ رئيسي على افتتاح المزيد من المتاجر التي تحمل علامة الدانوب. ويوضح الجدول أدناه تفاصيل إضافية عن المتاجر الجديدة المقرر افتتاحها خلال العام 2022م.

شركة الدانوب للمواد الغذائية والكماليات، مقرها في الرياض، المملكة العربية السعودية.

شركة الدانوب للمواد الغذائية والكماليات، مقرها في الرياض، المملكة العربية السعودية.

شركة الدانوب للمواد الغذائية والكماليات، مقرها في الرياض، المملكة العربية السعودية.

شركة الدانوب للمواد الغذائية والكماليات، مقرها في الرياض، المملكة العربية السعودية.

شركة الدانوب للمواد الغذائية والكماليات، مقرها في الرياض، المملكة العربية السعودية.

شركة الدانوب للمواد الغذائية والكماليات، مقرها في الرياض، المملكة العربية السعودية.

شركة الدانوب للمواد الغذائية والكماليات، مقرها في الرياض، المملكة العربية السعودية.

التوسع خارج المملكة العربية السعودية

إضافة إلى توسعها داخل المملكة، تدرس الشركة عدداً من الخيارات لافتتاح متاجر جديدة خارج المملكة العربية السعودية. حيث أعلنت الشركة في ديسمبر عام 2020م عن أول متجر دولي لها في البحرين، والمقرر أن يفتح أبوابه للعملاء خلال عام 2022م. وعلى ضوء ذلك، تدرس الإدارة إمكانية فتح متاجر جديدة في دول أخرى بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

مواقع المتاجر المستقبلية

تخطط الشركة لافتتاح المتاجر الجديدة التالية بحلول نهاية 2022م:

م.	العلامة	نوع المتجر	اسم المتجر	المدينة	مساحة البيع المتوقعة (متر مربع)	المساحة الإجمالية المتوقعة (متر مربع)	سنة التشغيل المتوقعة
1	الدانوب	سوبرماركت	المدينة الرقمية	الرياض	2,407	4,832	الربع الثاني ٢022م
2	الدانوب	هايبرماركت	الليوان مول	البحرين	3,380	5,4١9	الربع الثاني ٢022م
3	الدانوب	إكسبرس	محطة قطار الحرمين السريع بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية	نُؤل	١85	١94	الربع الثاني ٢022م
4	الدانوب	إكسبرس	محطة قطار الحرمين السريع بمكة المكرمة	مكة المكرمة	800	١,000	الربع الثاني ٢022م
5	الدانوب	إكسبرس	محطة قطار الحرمين السريع بجدة	جدة	600	6١2	الربع الثاني ٢022م
6	الدانوب	إكسبرس	محطة قطار الحرمين السريع بالمدينة المنورة	المدينة المنورة	300	3١١	الربع الثاني ٢022م
7	الدانوب	سوبرماركت	ذافيلج	جدة	2,700	3,370	الربع الثالث ٢022م
8	الدانوب	سوبرماركت	جدة بارك - الصيرفي 2	جدة	3,300	3,9١3	الربع الثالث ٢022م
9	الدانوب	سوبرماركت	مطار الملك عبدالعزيز الدولي	جدة	3,١١9	6,437	الربع الرابع ٢022م
10	الدانوب	هايبرماركت	بوليفارد تبوك	تبوك	3,490	5,964	الربع الثاني ٢022م
١١	الدانوب	متجر حلويات	متجر BOCU Lux Pastry	جدة	208	480	الربع الثاني ٢022م

شركة الدانوب للمواد الغذائية والكماليات، مقرها في الرياض، المملكة العربية السعودية.

شركة الدانوب للمواد الغذائية والكماليات، مقرها في الرياض، المملكة العربية السعودية.

شركة الدانوب للمواد الغذائية والكماليات، مقرها في الرياض، المملكة العربية السعودية.

شركة الدانوب للمواد الغذائية والكماليات، مقرها في الرياض، المملكة العربية السعودية.

شركة الدانوب للمواد الغذائية والكماليات، مقرها في الرياض، المملكة العربية السعودية.

شركة الدانوب للمواد الغذائية والكماليات، مقرها في الرياض، المملكة العربية السعودية.

شركة الدانوب للمواد الغذائية والكماليات، مقرها في الرياض، المملكة العربية السعودية.

شركة الدانوب للمواد الغذائية والكماليات، مقرها في الرياض، المملكة العربية السعودية.

شركة الدانوب للمواد الغذائية والكماليات، مقرها في الرياض، المملكة العربية السعودية.

شركة الدانوب للمواد الغذائية والكماليات، مقرها في الرياض، المملكة العربية السعودية.

شركة الدانوب للمواد الغذائية والكماليات، مقرها في الرياض، المملكة العربية السعودية.

شركة الدانوب للمواد الغذائية والكماليات، مقرها في الرياض، المملكة العربية السعودية.

شركة الدانوب للمواد الغذائية والكماليات، مقرها في الرياض، المملكة العربية السعودية.

شركة الدانوب للمواد الغذائية والكماليات، مقرها في الرياض، المملكة العربية السعودية.

شركة الدانوب للمواد الغذائية والكماليات، مقرها في الرياض، المملكة العربية السعودية.

شركة الدانوب للمواد الغذائية والكماليات، مقرها في الرياض، المملكة العربية السعودية.

شركة الدانوب للمواد الغذائية والكماليات، مقرها في الرياض، المملكة العربية السعودية.

شركة الدانوب للمواد الغذائية والكماليات، مقرها في الرياض، المملكة العربية السعودية.

شركة الدانوب للمواد الغذائية والكماليات، مقرها في الرياض، المملكة العربية السعودية.

شركة الدانوب للمواد الغذائية والكماليات، مقرها في الرياض، المملكة العربية السعودية.

شركة الدانوب للمواد الغذائية والكماليات، مقرها في الرياض، المملكة العربية السعودية.

شركة الدانوب للمواد الغذائية والكماليات، مقرها في الرياض، المملكة العربية السعودية.

شركة الدانوب للمواد الغذائية والكماليات، مقرها في الرياض، المملكة العربية السعودية.

شركة الدانوب للمواد الغذائية والكماليات، مقرها في الرياض، المملكة العربية السعودية.

شركة الدانوب للمواد الغذائية والكماليات، مقرها في الرياض، المملكة العربية السعودية.

شركة الدانوب للمواد الغذائية والكماليات، مقرها في الرياض، المملكة العربية السعودية.

شركة الدانوب للمواد الغذائية والكماليات، مقرها في الرياض، المملكة العربية السعودية.

شركة الدانوب للمواد الغذائية والكماليات، مقرها في الرياض، المملكة العربية السعودية.

شركة الدانوب للمواد الغذائية والكماليات، مقرها في الرياض، المملكة العربية السعودية.

شركة الدانوب للمواد الغذائية والكماليات، مقرها في الرياض، المملكة العربية السعودية.

شركة الدانوب للمواد الغذائية والكماليات، مقرها في الرياض، المملكة العربية السعودية.

شركة الدانوب للمواد الغذائية والكماليات، مقرها في الرياض، المملكة العربية السعودية.

شركة الدانوب للمواد الغذائية والكماليات، مقرها في الرياض، المملكة العربية السعودية.

شركة الدانوب للمواد الغذائية والكماليات، مقرها في الرياض، المملكة العربية السعودية.

شركة الدانوب للمواد الغذائية والكماليات، مقرها في الرياض، المملكة العربية السعودية.

شركة الدانوب للمواد الغذائية والكماليات، مقرها في الرياض، المملكة العربية السعودية.

شركة الدانوب للمواد الغذائية والكماليات، مقرها في الرياض، المملكة العربية السعودية.

شركة الدانوب للمواد الغذائية والكماليات، مقرها في الرياض، المملكة العربية السعودية.

شركة الدانوب للمواد الغذائية والكماليات، مقرها في الرياض، المملكة العربية السعودية.

تقرير مجلس الإدارة يتبع

صورة توضح كيف يمكن أن تتغير المخاطر التشغيلية مع تغير الظروف الاقتصادية.

صورة توضح كيف يمكن أن تتغير المخاطر التشغيلية مع تغير الظروف الاقتصادية.

صورة توضح كيف يمكن أن تتغير المخاطر التشغيلية مع تغير الظروف الاقتصادية.

صورة توضح كيف يمكن أن تتغير المخاطر التشغيلية مع تغير الظروف الاقتصادية.

صورة توضح كيف يمكن أن تتغير المخاطر التشغيلية مع تغير الظروف الاقتصادية.

صورة توضح كيف يمكن أن تتغير المخاطر التشغيلية مع تغير الظروف الاقتصادية.

صورة توضح كيف يمكن أن تتغير المخاطر التشغيلية مع تغير الظروف الاقتصادية.

17. المعلومات المتعلقة بأي مخاطر تواجهها الشركة (سواء أكانت مخاطر تشغيلية أم مخاطر تمويلية أم مخاطر السوق) وسياسة إدارة هذه المخاطر ومراقبتها.

فيما يلي بيان بأبرز المخاطر التشغيلية والمالية والسوقية التي تواجهها الشركة و كيفية إدارتها والتخفيف من تداعياتها. ولا يشمل هذا البيان المخاطر الناشئة عن الأحداث والظروف القاهرة (مثل جائحة كوفيد-19) التي لا ينفك عنها أي قطاع من قطاعات الأعمال، أو المخاطر التي لا تعتبر جوهرية لعمليات الشركة من حيث تأثيرها على الأداء المالي، حسبما تم تناوله بالتفصيل في قسم المخاطر المالية.

المخاطر التشغيلية

1. انقطاعات وأعطال شبكة تقنية المعلومات أو الأنظمة السحابية

تعتمد قدرة الشركة على جذب العملاء والاحتفاظ بهم ومراقبة عملياتها وتكليفها بدقة والمنافسة بصورة فعالة على درجة تطور وموثوقية شبكة تقنية المعلومات الخاصة بها وتوافر خدماتها السحابية، وعلى وجه الخصوص، نظام إدارة تكنولوجيا المعلومات الذي يتولى تتبع جميع المعاملات المنجزة في متاجر الشركة.

وإدراكاً لأهمية هذه البنية التحتية، يراقب فريقنا لتقنية المعلومات ويسجل جميع المعاملات إلى جانب وجود خدمة للنسخ الاحتياطية. وعلاوة على ذلك، فإن إدارة الشركة بصدد إعادة هيكلة قسم تقنية المعلومات من أجل ضمان ضوابط أكثر صرامة على العمليات التجارية للشركة. وأجرت الإدارة مؤخراً تقييماً خارجياً لأمن تقنية المعلومات تولاه طرف خارجي (شركة برايس ووترهاوس كوبرز) لتحديد أي ثغرات أمنية ومعالجتها بشكل استباقي.

2. أعطال سلسلة التوريد

قد يتوقف تسليم المنتجات إلى مستودعات الشركة والمتاجر نتيجة لعدد من الأسباب مثل:

- سوء المناولة أو الاختناقات مرورية الناتجة عن الازدحام، مما قد يؤدي إلى تأخير أو عدم استلام البضاعة، أو تلف المنتجات.

- نقص أو عدم توفر منتجات معينة مطلوبة من العملاء بسبب أعطال في سلسلة التوريد الخاصة بالشركة.

وتتفاقم هذه المخاطر بالنظر إلى حقيقة أن نسبة كبيرة من المنتجات التي توفرها الشركة في متاجرها يتم استيرادها من الخارج.

وإذا حدث تعطل في أعمال واحد أو أكثر من متاجر الشركة اوعملياتها على الانترنت بسبب عدم القدرة على توفير المنتجات بشكر مستمر ، فقد يؤثر ذلك على إيرادات الشركة وربحيتها، مما سيؤثر بدوره بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

رغم استحالة التخفيف من مخاطر سلسلة التوريد بشكل كامل نظراً لكونها تتعلق بعوامل خارجة عن سيطرة الشركة المباشرة، سعت الشركة لإدارة هذه المخاطر على النحو التالي:

- الحفاظ على علاقة قوية مع مورديها تقوم على الثقة والتعاملات الممتدة. حيث يسمح الوضع النقدي القوي للشركة بسداد مدفوعات مورديها في مواعيد الاستحقاق المقررة مما يجعلها تحظى ببعض الأولوية والمعاملة التفضيلية فيما يتعلق بتوريد البضائع.

- تمتلك الشركة نظاماً متطوراً لإدارة المخزون يسمح لها بالتنبؤ بمتطلبات منتجاتها والتخطيط لها بدرجة معقولة من اليقين.

- تستفيد الشركة من قدراتها المرنة للغاية في مجال حلول التوريد والخدمات اللوجستية والتخزين، حيث تمتلك إمكانات لوجستية مركزية بشكل كامل، بما في ذلك مستودعي تبريد مركزيين، في جدة والرياض، بمساحة إجمالية تبلغ ٨٠٠ ، ١٤ متراً مربعاً. بالإضافة إلى أسطولها القوي من المركبات التي تضمن قدرة الشركة على طلب وتخزين البضائع تحسباً لأي نقص أو أعطال في سلسلة التوريد ثم توزيعها بطريقة مدروسة على مختلف متاجرها.

3. توافر مواقع جيدة

تعمل الشركة باستمرار على توسيع شبكة متاجرها، وهذا يزيد باضطراد صعوبة تأمين مواقع جيدة بإيجارات معقولة مع التقليل قدر الإمكان من المزاومة الذاتية التي قد تؤثر على عائدات أو مبيعات المتاجر الحالية.

تتمكن الشركة من الوصول إلى مواقع جيدة لمتاجرها الجديدة من خلال علاقتها القوية مع مطوري العقارات الرأئدين في المملكة، بما في ذلك شركة أمواج العقارية المحدودة، وهي طرف ذو علاقة تتم معها ترتيبات الإيجار على أسس تجارية بحتة. وتمتلك الشركة إدارة كاملة متخصصة في تحديد مواقع المتاجر الجديدة وتطويرها، ولدينا كذلك منهجية ثبت نجاحها لتقييم مدى جدوى المتاجر الجديدة، حيث تقوم اللجنة التنفيذية بمراجعتها وتقييم المزايا والفرص الاستثمارية والتحقق منها قبل تقديم أي التزام بهذا الصدد.

4. تراجع أنشطة الأعمال التقليدية نتيجة التحول الملحوظ إلى التسوق عبر الإنترنت

ربما يؤدي التحول المتسارع إلى تسوق منتجات البقالة والمنتجات الغذائية عبر الإنترنت إلى تراجع على صعيد عمليات وأنشطة المتاجر التقليدية، خاصةً بعد جائحة كورونا وما نجم عنها من انتشارٍ كبير لخدمات التسوق الإلكتروني.

تدرك إدارة الشركة التحديات التي تواجه المتاجر التقليدية بسبب تزايد انتشار عمليات التسوق عبر الإنترنت، و بناء على ذلك قامت الشركة بالشروع في عملية استحوذ على حصة أغلبية في شركة التطبيقات الدولية التجارية، المسؤولة حتى الآن عن تشغيل تطبيقات العلامات التجارية التابعة للشركة للهاتف ومنصاتها الرقمية. ومن المرتقب أن تؤدي هذه الخطوة إلى تحسين التكامل بين منصاتنا الرقمية وتعزيز حضورها وتقديم تجربة تسوق إلكترونية أفضل بشكل عام. كما تخطط الشركة لاستثمار ما يصل إلى 160 مليون ريال سعودي على مدى عامين بعد إتمام صفقة الاستحواذ تلك، من أجل طرح متاجر توزيع ومراكز إيفاء طلبات مؤتمتة بالكامل تمكن الشركة من الاستحواذ على حصة رائدة من السوق الرقمي المتنامي.

5. المسؤولية عن المنتجات

قد يتسبب بيع منتجات معيبة أو منتجات غذائية غير صالحة للاستهلاك في متاجر الشركة إلى عقوبات أو غرامات نظامية فضلاً عن تضرر السمعة وتراجع المبيعات.

وتطبق الشركة ضوابط صارمة للجودة من أجل تقليل الحوادث المتعلقة بالمنتجات المعيبة أو غير الصالحة. وفي جميع الأحوال، تتضمن عقود التوريد الخاصة بالشركة حقوقاً تعويضية تجبر المورد على تحمل كامل المسؤولية عن منتجاته المعيبة أو الغيرصالحة، إن وجدت.

المخاطر المالية

لم تتجل بعض المخاطر المالية الشائعة والمرتبطة بالأنشطة التجارية عموماً، بشكل كبير في عمليات الشركة. وبالتالي لم تتم مناقشتها بالتفصيل كما هو مبين أدناه.

- تذبذب أسعار العملات الأجنبية: معظم مشتريات الشركة بالدولار الأمريكي أو الريال السعودي، المرتبط بالدولار الأمريكي، بينما المبيعات كلها بالريال السعودي فقط. وتشكل القيمة الإجمالية للمشتريات بعملات أخرى غير الريال السعودي والدولار الأمريكي أقل من 1% من إجمالي المشتريات خلال عام 2021م.

- مخاطر الائتمان: تشكل المبيعات الأجلة خلال عام 2021م مايقارب 10% من إجمالي المبيعات ويعود نحو 75% من معظمها إلى كيانات حكومية أو شبه حكومية تربطها بالشركة علاقة ممتدة ولم يسبق أن تخلفت عن سداد المبالغ المستحقة عليها. وبالنسبة للمخاطر الائتمانية المتعلقة بالأموال المودعة لدى المؤسسات المالية، فهي لا تكاد تذكر لأن هذه المؤسسات تتمتع بتصنيف ائتماني قوي.

- مخاطر أسعار الفائدة: الشركة ليس عليها ديون، وبالتالي فهي غير معرضة لأية مخاطر تتعلق بأسعار الفائدة. ولكن يوجد نظرياً مخاطر لأسعار الفائدة مرتبطة بالأموال التي تودعها الشركة لدى المؤسسات المالية من حين لآخر، لكنها لا تكاد تذكر إذا أخذنا في الاعتبار معدل الربح المنخفض للغاية المدفوع عليها.

- مخاطر السيولة: كما في 31 ديسمبر 2021، لم يكن لدى الشركة أي ديون، بينما بلغت قيمة أرصدة النقد والأرصدة البنكية (484.1) مليون ريال سعودي وهو ما يعني عدم وجود أي مخاطر تتعلق بالسيولة في المستقبل المنظور.

في ضوء ما سبق، نناقش أدناه المخاطر المالية الرئيسية التي تتعرض لها الشركة.

1. المخاطر المتعلقة باعتماد الشركة على بعض الموردين الرئيسيين

تمثل حصة المشتريات من أكبر 25 مورداً نسبة كبيرة من إجمالي مشتريات الشركة خلال العام 2021م. وفي حال امتناع الموردين الرئيسيين عن تجديد اتفاقيات التوريد مع الشركة، أو نجاحهم في تجديدها بامتيازات وشروط أقل ملائمة بالنسبة للشركة، فقد يؤثر ذلك سلباً على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي.

تتمتع الشركة بعلاقة طويلة الأمد مع معظم مورديها، وبالنظر إلى حجم مشترياتها السنوية من هؤلاء الموردين، فإنها تتمتع بدرجة معينة من القوة التعويضية التي تمنحها قدرة على انتزاع مزايا سعرية تفضيلية منهم. وقد اتخذت الإدارة جميع الخطوات اللازمة للاحتفاظ بالموردين الرئيسيين من خلال توقيع اتفاقيات تعاقدية تضمن أفضل الامتيازات والشروط الممكنة لصالح الشركة إلى جانب الحفاظ على قنوات تواصل دائمة معهم.

2. المخاطر المتعلقة بقدرة الشركة على المحافظة على الحوافز من دعم الموردين

يعتمد الأداء المالي للشركة، ولا سيما فيما يتعلق بربحيتها، على الحوافز التي تحصل عليها من الموردين، والتي تشمل على سبيل المثال، حوافز تأجير أرفف العرض، ورسوم افتتاح الفروع الجديدة، والخصومات حسب حجم المبيعات والتي يقدمها الموردون للشركة.

ورغم أن التوقعات بخصوص الحوافز التي تحصل عليها الشركة من دعم الموردين محفوفة بمخاطر متأصلة لا يمكن تفاديها، تعمل الشركة على إدارة هذه المخاطر من خلال الدخول في ترتيبات تعاقدية مع الموردين بخصوص هذه الحوافز، إضافة إلى المراقبة المستمرة للأداء في ضوء حدود دنيا محددة مسبقاً تتيح للشركة تضمين إيرادات هذا المصدر بشكل مناسب ضمن قوائمها المالية.

17. المعلومات المتعلقة بأي مخاطر تواجهها الشركة (سواء أكانت مخاطر تشغيلية أم مخاطر تمويلية أم مخاطر السوق) وسياسة إدارة هذه المخاطر ومراقبتها. يتبع

في ضوء ما سبق، نناقش أدناه المخاطر المالية الرئيسية التي تتعرض لها الشركة. يتبع
3. المخاطر المتعلقة بالعمليات المبرمة مع الأطراف ذات العلاقة

تتمتع الشركة بعلاقات تجارية ممتدة وقوية مع مجموعة متنوعة من الأطراف ذات العلاقة. وفي حال أبرمت الشركة عقوداً مع أية أطراف ذات علاقة على أسس غير تجارية و/أو في حال ترتب على تلك التعاملات نقل مزايا لأطراف ذات علاقة بالشركة دون وجه حق، فقد يؤثر ذلك سلباً على التكاليف التي تتكبدها الشركة وإيراداتها.

وتتعامل الإدارة مع الأطراف ذات العلاقة من خلال اتفاقيات موقعة (معدة على أسس تجارية بحتة) تغطي جميع المجالات الرئيسية للمخاطر مثل التسعير وهامش الربح والشروط والأحكام الأخرى ذات الصلة من أجل تجنب تقديم أي مزايا أو منافع دون مبررات تجارية. بالإضافة إلى ذلك، أعدت الشركة خلال عام 2021م سياسة شاملة تنظم جميع معاملات ومدفوعات الأطراف

المخاطر السوقية

1. المخاطر المتعلقة بعوامل الاقتصاد الكلي

نظراً لأن الشركة تعمل في قطاع يتعامل بشكل مباشر وغير مباشر حياة كل مستهلك، فهي أكثر عرضة لعوامل الاقتصاد الكلي مقارنة القطاعات الأخرى. و إن أي تغيير في الظروف الاقتصادية أو المالية يؤثر سلباً على القوة الشرائية للمستهلكين سيكون له تأثير سلبي على أعمال الشركة. وعلى سبيل المثال التضخم، وزيادة الضرائب، وخفض النفقات، وتخفيض الرواتب والتي ترتبط في المقام الأول بمجمل أوضاع الاقتصاد المحلي، والاقتصاد الدولي بدرجة أقل.

يتمتع قطاع تجزئة المواد الغذائية والكماليات ببعض المرونة المتأصلة لأنه يلبي المتطلبات الأساسية التي لا يستغني عنها أي عميل. ورغم عدم قدرة الشركة على تأمين أنشطتها وعملياتها تماماً ضد عوامل الاقتصاد الكلي، فإنها تسعى إلى التخفيف من تأثيرها السلبي من خلال مراقبة اتجاهات وسلوكيات المستهلكين عن كثب وتعديل مزيج منتجاتها في ضوء ذلك، كما أنها لا تتوانى عن التطوير المستمر لتصاميم متاجرها واتخاذ التدابير اللازمة لخفض التكاليف عند الحاجة، دون التضحية بجودة المنتجات أو تميز الخدمة.

2. بيئة شديدة التنافسية

تواجه الشركة منافسة من المشغلين المحليين والدوليين للمتاجر، والمتاجر الكبرى، وتجار التجزئة المتخصصين، ومتاجر التخفيضات، وغير ذلك من مجالات تجارة التجزئة والمرشحة للتصاعد في ضوء الإصلاحات التنظيمية الأخيرة التي تم إقرارها في المملكة لتشجيع الاستثمار الأجنبي.

تراقب الإدارة عروض المنتجات والأسعار التي يقدمها المنافسون، وتجري العديد من دراسات الجدوى التفصيلية وأنشطة تحليل اتجاهات السوق لتوجيه الاستراتيجية الخاصة بتوسيع شبكة متاجرها. وتسعى الإدارة دوماً لتحقيق مزايا تنافسية قوية من خلال عرض مجموعة واسعة جداً من المنتجات في متاجر الشركة التي يتم تصميمها جيداً مع الحرص على تقديم خدمة نوعية داخلها لتعزيز تجربة العملاء. ومن المرتقب أن تطلق الشركة خلال عام 2022م برنامج ولاء العملاء يهدف إلى رفع مستويات الاحتفاظ بالعملاء وتحقيق المزيد من التميز للعلامة التجارية في ظل التنافسية المحتملة على مستوى القطاع. واستكمالاً لجهودها في هذا السياق، أسست الشركة شركة تابعة لتولي تنفيذ استثمارات في قطاعي التجزئة والتكنولوجيا من أجل تعزيز رقمنة العمليات وتعزيز المزايا التنافسية للشركة

3. أثر المخاطر السياسية والاقتصادية على عمليات الشركة

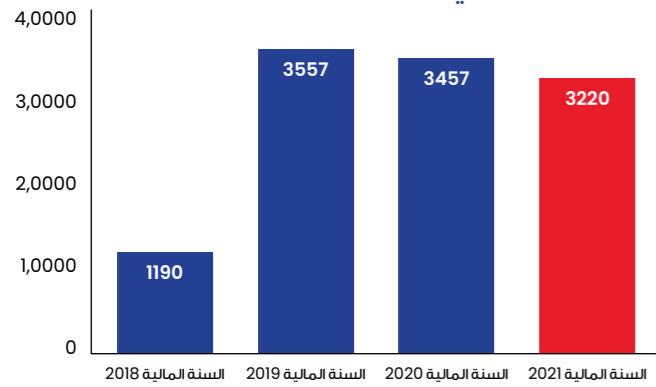
تتركز متاجر الشركة بالكامل في المملكة العربية السعودية. ومن ثم، يعتمد الأداء المالي للشركة على الظروف الاقتصادية والسياسية السائدة في المملكة، إلى جانب الظروف الاقتصادية العالمية المؤثرة على اقتصاد المملكة.

وتعتقد الإدارة أنه لا يوجد ما يشير إلى أي تغيرات محتملة على صعيد الوضع الاقتصادي أو السياسي يمكنها أن تؤثر سلباً بشكل جوهري على أعمال الشركة. بل على العكس، من المتوقع أن تستفيد أعمال الشركة على المدى الطويل جراء الإصلاحات الحكومية الكبيرة على صعيد زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل والاهتمام بتنمية القطاع السياحي. كما تتطلع الشركة إلى تنوع انتشارها الجغرافي، حيث من المقرر افتتاح أول متجر لها خارج المملكة في البحرين خلال عام 2022م، إلى جانب دراسة فرص استحواذ ذات قيمة تراكمية في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى

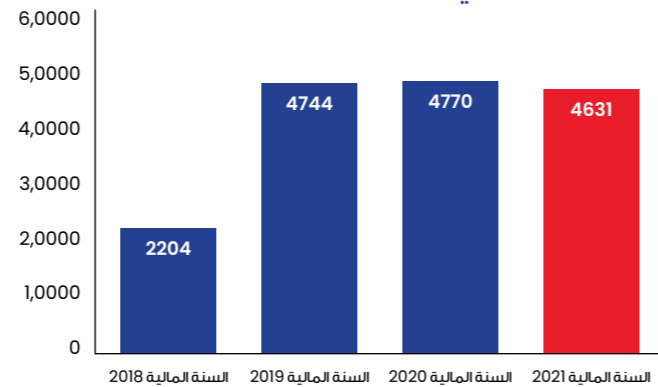
18. عرض لأصول الشركة وخصومها ونتائج أعمالها في السنوات الأربعة الأخيرة.

المبلغ بالمليون ريال سعودي	صافي الربح	المبلغ بالمليون ريال سعودي	إجمالي المبيعات	المبلغ بالمليون ريال سعودي	إجمالي الموجودات	المبلغ بالمليون ريال سعودي	إجمالي الموجودات
398	السنة المالية 2018	4,554	السنة المالية 2018	1,190	السنة المالية 2018	2,204	السنة المالية 2018
419	السنة المالية 2019	4,844	السنة المالية 2019	3,557	السنة المالية 2019	4,744	السنة المالية 2019
448	السنة المالية 2020	5,156	السنة المالية 2020	3,457	السنة المالية 2020	4,770	السنة المالية 2020
241	السنة المالية 2021	4,382	السنة المالية 2021	3,220	السنة المالية 2021	4,631	السنة المالية 2021

إجمالي المطلوبات (مليون ر.س)



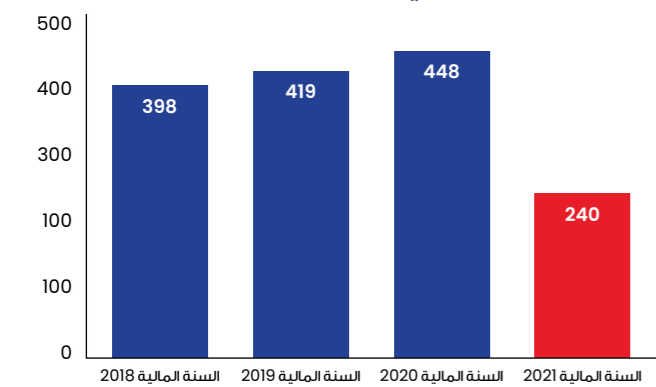
إجمالي الموجودات (مليون ر.س)



انخفض إجمالي المطلوبات من 3,457 مليون ريال سعودي في نهاية السنة المالية 2020م إلى 3,168 مليون ريال سعودي في نهاية السنة المالية 2021م، مما يعكس انخفاضاً بنسبة 8.4%.

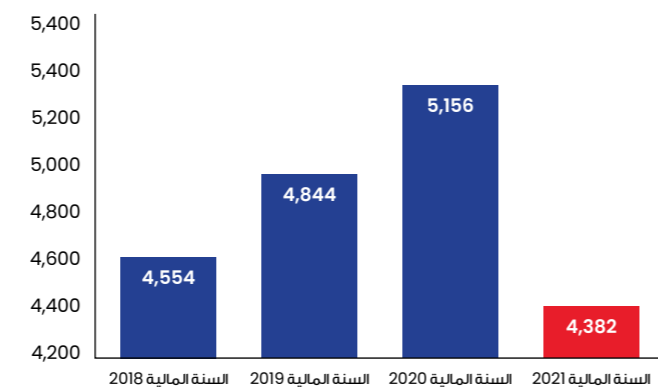
بلغ إجمالي الموجودات 4,579 مليون ريال سعودي في نهاية السنة المالية 2021م، وهو ما يمثل انخفاضاً بنسبة 4% من 4,770 مليون ريال سعودي كما في نهاية السنة المالية 2020م.

صافي الربح (مليون ر.س)



بلغ صافي الربح الذي حققته الشركة 241 مليون ريال سعودي خلال السنة المالية 2021م، وهو ما يمثل انخفاضاً بنسبة 46.2% مقارنة بالعام المالي 2020م.

المبيعات (مليون ر.س)



تراجعت المبيعات من 5,156 مليون ريال سعودي خلال السنة المالية 2020م إلى 4,382 مليون ريال سعودي خلال السنة المالية 2021م، وهو ما يمثل انخفاضاً بنسبة 15%.

تقرير مجلس الإدارة يتبع

19. تحليل جغرافي لإجمالي إيرادات الشركة وشركاتها التابعة

الشركة	المنطقة	السنة المالية 2021م	السنة المالية 2021م	المبلغ بالمليون ريال سعودي
أسواق بن داود	المنطقة الغربية	1,162	1,443	
	المنطقة الجنوبية	47	58	
أسواق بن داود		1,209	1,501	
الدانوب	المنطقة الغربية	411	580	
	المنطقة الغربية	1,349	1,453	
	المنطقة الجنوبية	211	223	
	المنطقة الوسطى	1,202	1,399	
الدانوب		3,173	3,656	
بن داود القابضة	المنطقة الغربية	411	580	
	المنطقة الغربية	2,512	2,896	
	المنطقة الجنوبية	258	281	
	المنطقة الوسطى	1,202	1,399	
بن داود القابضة		4,382	5,156	

المبيعات حسب الشركات التابعة

الشركات التابعة	السنة المالية 2021م	السنة المالية 2020م	السنة المالية 2019م
أسواق بن داود	1,209	1,501	1,733
الدانوب	3,173	3,656	3,110
بن داود القابضة	4,382	5,156	4,844

المبيعات حسب فئات السلع والبضائع

الشركة	السنة المالية 2021م			السنة المالية 2020م			السنة المالية 2020م		
	السلع الاستهلاكية سريعة الحركة	السلع غير الغذائية	الأغذية الطازجة	السلع الاستهلاكية سريعة الحركة	السلع غير الغذائية	الأغذية الطازجة	السلع الاستهلاكية سريعة الحركة	السلع غير الغذائية	الأغذية الطازجة
أسواق بن داود	778	142	289	936	184	381	1,018	314	402
الدانوب	2,013	306	854	2,208	398	1,050	1,880	369	862
بن داود القابضة	2,791	448	1,143	3,143	582	1,432	2,897	682	1,264

المبيعات حسب نوع المتجر

الشركة	نوع المتجر	السنة المالية 2021م	السنة المالية 2020م	السنة المالية 2019م
أسواق بن داود	سوبرماركت هايبرماركت	472	579	752
		737	922	981
أسواق بن داود		1,209	1,501	1,733
الدانوب	سوبرماركت هايبرماركت	271	304	243
		2,902	3,351	2,868
الدانوب		3,173	3,655	3,111
بن داود القابضة	سوبرماركت هايبرماركت	743	884	995
		3,640	4,273	3,849
بن داود القابضة		4,382	5,156	4,844

20. إيضاح لأي فروقات جوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة أو أي توقعات أعلنتها الشركة.

المراجعة المالية

تحقق الشركة إيراداتها بشكل أساسي من بيع المنتجات الغذائية وغير الغذائية من خلال شبكة متاجرها التي تحمل علامتي الدانوب وبن داود. وقد بلغت الإيرادات لعام 2021م مبلغ 4,382.17 مليون ريال سعودي مقابل 5,156.47 مليون ريال سعودي للعام 2020م.

ويعزى الانخفاض في مبيعات متاجر الدانوب وبن داود في المقام الأول إلى انخفاض مبيعات النصف الأول مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020م، والتي استفادت بشكل كبير من توجه المستهلكين نحو شراء وتخزين المؤن والسلع الترموينية بسبب قرارات الإغلاق ومنع التجول التي اتخذت ضمن تدابير احتواء تفشي جائحة كورونا، والرغبة في استباق دخول قرار رفع قيمة ضريبة القيمة المضافة حيز التنفيذ. وتشمل أسباب انخفاض المبيعات كذلك للقيود التي فرضت على حركة السفر ضمن الإجراءات الاحترازية لمكافحة الجائحة والتي أدت إلى انخفاض أعداد الحجاج والمعتمرين خلال مواسم العمرة والحج ورمضان، والقيود على المتاجر في منطقة مكة المكرمة والمدينة المنورة، مصاحبة لعدم تنفيذ حملات ترويجية مثل حملة العودة إلى المدارس، ونهاية العام ومهرجانات الطعام.

ساهمت متاجر الدانوب بإيرادات بلغت 3,173 مليون ريال سعودي خلال عام 2021م مقارنة بمبلغ 3,655.54 مليون ريال سعودي في عام 2020م. وبلغت مبيعات النصف الثاني من عام 2021م مبلغ 1,559.94 مليون ريال سعودي مقابل 1,609.48 مليون ريال سعودي في النصف الثاني من عام 2020م.

وساهمت متاجر بن داود بإيرادات بلغت 1,209.17 مليون ريال سعودي في عام 2021م مقارنة بمبلغ 1,500.93 مليون ريال سعودي في عام 2020م، حيث بلغت مبيعات النصف الثاني من عام 2021م مبلغ 574.98 مليون ريال سعودي مقابل 586.18 مليون ريال سعودي في النصف الثاني من عام 2020م.

كما انخفض إجمالي ربح الشركة إلى 1,438.92 مليون ريال سعودي للسنة المالية 2021م مقابل 1,671.89 مليون ريال سعودي للسنة المالية 2020م، ورغم هذا الانخفاض بالنتائج، فقد ارتفع إجمالي هامش ربح الشركة إلى 32.84% في عام 2021م مقارنة بما نسبته 32.42% في عام 2020م، وذلك بفضل تطبيق آليات صارمة لضبط التكاليف وتقليل الهدر والتلفيات وغير ذلك من أسباب انكماش المخزون وتحسين كفاءة المشتريات.

لم تختلف النفقات التشغيلية لعام 2021م كثيراً عن السنة المالية 2020م، على الرغم من افتتاح متاجر جديدة وأصداء تأثير تكلفة المتاجر التي افتتحت خلال عام 2020م. وإضافة لذلك، لم تلق الشركة أي شكل من أشكال الدعم الحكومي خلال عام 2021م للتخفيف من تأثيرات جائحة كورونا سواء كانت على شكل إعفاءات من رسوم العمليات المصرفية أو دعم لفواتير الكهرباء أو غير ذلك، خلافاً لعام 2020م، والتي بلغت 15.5 مليون ريال سعودي على هيئة إعفاءات وإعانات.

ارتفعت الإيرادات الأخرى بشكل ملحوظ نتيجة إعفاءٍ من إجراءات المتاجر لمرة واحدة بقيمة 64.72 مليون ريال سعودي، مقارنة بمبلغ 27.6 مليون ريال سعودي خلال عام 2020م.

انخفضت تكلفة التمويل انخفاضاً كبيرًا بمقدار 8.20 مليون ريال سعودي بسبب التأثير الإيجابي لتعديلات عقد الإيجار وإنهاء عقد إيجار واحد خلال العاموارتفعت مصروفات الزكاة بقيمة 2.36 مليون ريال سعودي نتيجة لارتفاع وعاء الزكاة لصافي الأصول بنهاية السنة المالية 2021م.

انخفض صافي الربح إلى 240.56 مليون ريال سعودي، أي بما يعادل 5.49% من المبيعات في عام 2021م مقارنة بمبلغ 447.7 مليون ريال سعودي أي ما نسبته 8.7% من المبيعات، للعام 2020م، ويعزى ذلك أساساً إلى انخفاض المبيعات وتأثير التكاليف الثابتة على هذه النسبة.

بلغ إجمالي الموجودات للسنة المالية 2021م مبلغ 4,631.36 مليون ريال سعودي، بانخفاض قدره 138.29 مليون ريال سعودي. ويعزى هذا التراجع في المقام الأول إلى انخفاض الموجودات غير المتداولة بقيمة 302.58 مليون ريال سعودي، بسبب انخفاض الممتلكات والمعدات بقيمة 79.21 مليون ريال سعودي وموجودات حق الاستخدام بقيمة 223.97 مليون ريال سعودي. وقد تم تعويض تأثير هذا الانخفاض جزئيًا بفضل زيادة الموجودات المتداولة بقيمة 164.29 مليون ريال سعودي.

بلغت قيمة الموجودات غير المتداولة 2,823.64 مليون ريال سعودي في نهاية السنة المالية 2021م، بانخفاض قدره 302.58 مليون ريال سعودي. ويرجع هذا الانخفاض إلى تراجع الموجودات الثابتة التشغيلية بقيمة 79.21 مليون ريال سعودي نتيجة لاحتساب مخصص استهلاك بقيمة 162.13 مليون ريال سعودي، والذي تم تعويضه من خلال اضافات صافي الموجودات الثابتة إلى 85.4 مليون ريال سعودي. وتتعلق هذه الاضافات بالنفقات الرأسمالية المتكبدة للمتاجر التي تم افتتاحها خلال العام 2021م، وتلك المخطط لافتتاحها خلال عام 2022م بجانب تكاليف التجديد الروتينية. بالإضافة إلى ذلك، انخفضت موجودات حق الاستخدام بمبلغ 223.97 مليون ريال سعودي، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى مخصص الاستهلاك والتي بلغت 258.51 مليون ريال سعودي، وتعديل عقود إيجار بمبلغ 65.2 مليون ريال سعودي، وإنهاء عقود إيجار بمبلغ 1.3 مليون ريال سعودي، وهو ما تم تعويضه عن طريق عقود إيجار جديدة بقيمة 101.10 مليون ريال سعودي.

بلغت الموجودات المتداولة في نهاية السنة المالية 2021م مبلغ 1.807.72 مليون ريال سعودي، بزيادة قدرها 164.29 مليون ريال سعودي. وتُعزى هذه الزيادة في المقام الأول إلى ارتفاع النقد والأرصدة لدى البنوك بقيمة 251.90 مليون ريال سعودي، والذمم التجارية المدينة والذمم المدينة الأخرى بقيمة 44.69 مليون ريال سعودي. وقد قابل هذه الزيادات انخفاض في المخزون بقيمة 181.97 مليون ريال سعودي وفي المبالغ المدفوعة مقدما والسلف بقيمة بمبلغ 10.37 مليون ريال سعودي.

بلغ إجمالي المطلوبات كما في نهاية السنة المالية 2021م مبلغ 3.220.22 مليون ريال سعودي، بانخفاض قدره 236.49 مليون ريال سعودي. ويعزى الانخفاض بشكل رئيسي إلى انخفاض المطلوبات المتداولة بقيمة 58.34 مليون ريال سعودي والمطلوبات غير المتداولة بقيمة 178.16 مليون ريال سعودي. وتراجعت المطلوبات غير المتداولة بسبب انخفاض عقود الإيجار الجديدة والتأثير الإيجابي لتعديل عقود الإيجار وانخفاض في انهاء العقود خلال السنة المالية 2021م.

تقرير مجلس الإدارة يتبع

20. إيضاح لأي فروقات جوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة أو أي توقعات أعلنتها الشركة. يتبع

المراجعة المالية يتبع

بلغ مجموع حقوق الملكية كما في نهاية السنة المالية 2021م مبلغ 1,411.14 مليون ريال سعودي، بزيادة قدرها 98.2 مليون ريال سعودي. وتعزى تلك الزيادة في المقام الأول إلى تحقيق صافي ربح بمبلغ 240.56 مليون ريال سعودي، قابله توزيع أرباح نقدية دفعتها الشركة بقيمة 142.88 مليون ريال سعودي.

وبلغت قيمة إجمالي المطلوبات المتداولة 1,028.59 مليون ريال سعودي كما في نهاية السنة المالية 2021م، بانخفاض قدره 58.34 مليون ريال سعودي مقارنة بالسنة المالية 2020م. ويُعزى هذا التراجع بشكل رئيسي إلى انخفاض كل من الذمم الدائنة بقيمة 98.72 مليون ريال سعودي، والجزء المتداول من التزامات عقود الإيجار بقيمة 37.489 مليون ريال سعودي، والمبالغ المستحقة لأطراف ذات علاقة بقيمة 8.97 مليون ريال سعودي، وهو ما قابله زيادة في الدخل غير المكتسب والذمم الدائنة الأخرى بقيمة 9.78 مليون ريال سعودي.

بلغ صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية للسنة المالية 2021م مبلغ 687.18 مليون ريال سعودي، بزيادة قدرها 29.65 مليون ريال سعودي مقارنة بالسنة المالية 2020م، مدفوعا بالتأثير الإيجابي للتغيرات في رأس المال العامل، حيث كان إجمالي النقد الناتج من العمليات قبل احتساب التغيرات في رأس المال العامل أقل بقيمة 259.5 مليون ريال سعودي.

بلغ صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية للسنة المالية 2021م مبلغ 83.82 مليون ريال سعودي، بزيادة قدرها 38.14 مليون ريال سعودي مقارنة بالسنة المالية 2020م، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع النفقات الرأسمالية المتكبدة فيما يتعلق بالمتاجر الأربعة الجديدة التي تم افتتاحها خلال السنة المالية 2021م، والمتاجر الأخرى المخطط افتتاحها خلال السنة المالية 2022م إلى جانب تكاليف التجديد الروتينية.

بلغ صافي النقد المستخدم في الأنشطة التمويلية للسنة المالية 2021م مبلغ 351.47 مليون ريال سعودي، بانخفاض قدره 243.13 مليون ريال سعودي مقارنة بالسنة المالية 2020م، نتيجة لانخفاض توزيعات الأرباح بقيمة 142.88 مليون ريال سعودي وانخفاض مدفوعات الإيجار بقيمة 67.4 مليون ريال سعودي.

بلغ النقد وما في حكمه في نهاية السنة المالية 2021م مبلغ 484.09 مليون ريال سعودي، وهو ما يعكس زيادة قدرها 251.90 مليون ريال سعودي مقارنة بالسنة المالية 2020م. ويُعزى ذلك في المقام الأول إلى زيادة النقد الناتج عن العمليات وخفض توزيعات الأرباح مقارنة بالسنة المالية 2020م.

21. إيضاح لأي اختلاف عن معايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.

تم إعداد القوائم المالية للشركة وفقاً للمعايير الدولية للقرارير المالية المعتمدة في المملكة العربية السعودية وغيرها من المعايير والتعليمات الصادرة عن الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.

22. اسم كل شركة تابعة ورأسمالها ونسبة ملكية الشركة فيها ونشاطها الرئيس، والدولة المحل الرئيس لعملياتها، والدولة محل تأسيسها.

الشركة التابعة	السجل التجاري	رأس المال (بالريال السعودي)	ملكية الشركة المباشرة	ملكية الشركة غير المباشرة	دولة العمليات	دولة التأسيس	نشاطها الرئيس
شركة أسواق بن داود التجارية	4031063164	10,880,000	99%	1%	السعودية	السعودية	تجارة التجزئة للمواد الغذائية والأدوات المنزلية
شركة الدانوب للمواد الغذائية والكماليات	4030093169	2,500,000	99%	1%	السعودية	السعودية	تجارة التجزئة للمواد الغذائية والأدوات المنزلية
شركة نجمة الدانوب للمخابز والتسويق	4030086333	1,500,000	99%	1%	السعودية	السعودية	تشغيل المخابز والمطاعم وبيع المواد الغذائية

23. تفاصيل الأسهم وأدوات الدين الصادرة لكل شركة تابعة.

الشركة التابعة	عدد الأسهم	قيمة السهم	أدوات الدين بالريال السعودي
شركة أسواق بن داود التجارية (شركة ذات مسؤولية محدودة)	1,088,000	10 ريال سعودي	-
شركة الدانوب للمواد الغذائية والكماليات (شركة ذات مسؤولية محدودة)	250,000	10 ريال سعودي	-
شركة نجمة الدانوب للمخابز والتسويق (شركة ذات مسؤولية محدودة)	1,500	1,000 ريال سعودي	-

24. وصف لسياسة الشركة في توزيع أرباح الأسهم.

ينوي مجلس الإدارة توزيع نسبة تمثل 50% من صافي أرباح السنة كتوزيعات أرباح مرحلية /سنوية وفقاً للضوابط والإجراءات النظامية ذات الصلة ونظام الشركة الأساسي، وrehناً بموافقة الجمعية العامة. وبالرغم من ذلك، فالشركة ليست ملزمة بالإعلان عن توزيعات الأرباح، حيث يعتمد أي قرار في هذا الصدد على عدة عوامل من بينها أرباح الشركة المتوقعة والتدفقات النقدية، والتمويل ومتطلبات رأس المال، ومعطيات السوق والعوامل الاقتصادية والعامة، والرغبة والقدرة على القيام بأي صفقة اندماج أو استحواذ باستخدام العائدات الداخلية.

وقد تتغير سياسة توزيع الأرباح من وقت لآخر، وفقاً لما يقرره مجلس الإدارة، بعد الاطلاع على ملحوظات المساهمين.

25. 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 والستين من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، وأي تغيير في تلك الحقوق خلال السنة المالية الأخيرة.

لم تتلق الشركة إخطارات بأية تغييرات أو مستجدات تخص مصلحة أو حقوق في الأسهم ذات الأحقية في التصويت تعود لأشخاص عدا أعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقرباءهم خلال السنة المالية الماضية بموجب المادة الخامسة والستين من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة.

31. اجتماعات مجلس الإدارة التي عُقدت خلال السنة المالية الأخيرة، وتواريخ انعقادها، وسجل حضور كل اجتماع موضحاً فيه أسماء الحاضرين.

سجل حضور اجتماعات مجلس الإدارة لعام 2021م

الأعضاء	28 فبراير	28 مارس	26 مايو	28 يونيو	12 أغسطس	8 نوفمبر
السيد/ عبدالرزاق داود بن داود	*	*	*	*	*	*
السيد/ عبد الخالق داود بن داود	*	*	*	*	*	*
السيد/ خالد داود بن داود	*	*	*	*	*	*
السيد/ أحمد عبدالرزاق بن داود	*	*	*	*	*	*
السيد/ طارق عبدالله بن داود	*	*	*	*	*	*
السيد/ وليد ميثال مجدلاني	*	*	*	*	*	*
الدكتور/ عبدالرحمن محمد البراك	*	*	*	*	*	*
السيد/ إياد مظهر ملص	*	*	*	*	*	*
السيد/ نيتين كومار خانا	*	*	*	*	*	*

32. طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها.

تاريخ الطلب	أسباب الطلب
28 يناير 2021	اجتماع الجمعية العامة
28 يونيو 2021	اجتماع الجمعية العامة
3 أغسطس 2021	لأغراض توزيع الأرباح

27. المعلومات المتعلقة بأي قروض على الشركة (سواء أكانت واجبة السداد عند الطلب أم غير ذلك)، وكشف بالمديونية الإجمالية للشركة والشركات التابعة لها وأي مبالغ دفعتها الشركة سداداً لقروض خلال السنة ومبلغ أصل القرض واسم الجهة المانحة لها ومدته والمبلغ المتبقي، وفي حال عدم وجود قروض على الشركة، على الشركة تقديم إقرار بذلك.

التسهيلات الائتمانية

أبرمت الشركات التابعة لشركة بن داود القابضة عدداً من ترتيبات التمويل القصيرة والمتوسطة الأجل مع مجموعة من المقرضين. وتستخدم ترتيبات التمويل هذه كأساس لتمويل عمليات استيراد البضائع والأصول من الموردين الدوليين إضافة إلى إصدار ضمانات الدفع وسندات تقديم عطاءات. وقد بلغ إجمالي قيمة التسهيلات المتاحة كما في 31 ديسمبر 2021م مبلغ 243.1 مليون ريال سعودي، تم استخدام 48.7 مليون ريال سعودي منها. ويبين الجدول أدناه بياناً مجملًا لاتفاقيات التسهيلات المشار إليها أعلاه.

نوع التسهيل	مبلغ التسهيلات	المبلغ المستخدم	قصير الأجل	متوسط الأجل	الوصف
خطابات الاعتماد	210,000,000	41515095	41,764,821	-	خطابات اعتماد بالاطلاع والقبول وخطابات ضمان
خطابات ضمان	30,000,000	7184608	46,328	6,778,280	ضمانات الدفع وسندات تقديم عطاءات و ضمانات الأداء
بطاقات الائتمان الخاصة بالشركة	100,000	-	-	-	لم تستخدم
المشتقات المالية	3,000,000	-	-	-	لم تستخدم
الإجمالي	243,100,000	48,699,703	41,921,423	6,778,280	

28. وصف لفئات وأعداد أي أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحها الشركة خلال السنة المالية مع إيضاح أي عوض حصلت عليه الشركة مقابل ذلك.

لم تصدر الشركة ولم تمنح أي أدوات دين قابلة للتحويل أو أي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة خلال السنة المالية 2021م ولم تحصل الشركة على أي عوض مقابل ذلك.

29. وصف لأي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب، أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحها الشركة.

لم تصدر الشركة ولم تمنح أي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب، أو حقوق مشابهة خلال السنة المالية 2021م.

30. 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.

لم تقم الشركة باسترداد أو شراء أو إلغاء أي أدوات دين قابلة للاسترداد خلال السنة المالية 2021م ولم يكن هنالك أي من تلك الأدوات قائمة في نهاية العام.

تقرير مجلس الإدارة يتبع

33. وصف لأي صفقات أو معاملات بين الشركة وطرف ذي علاقة.

34. معلومات تتعلق بأي أعمال أو عقود تكون الشركة طرفاً فيها، أو كانت فيها مصلحة لأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو لكبار التنفيذيين أو لأي شخص ذي علاقة بأي منهم، بحيث 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.

الطرف ذو العلاقة	طبيعة المعاملة	المدة	مبلغ المعاملات	31 ديسمبر 2021م	31 ديسمبر 2021م
شركة الريادة الوطنية العقارية المحدودة ¹²	إيجار تدفعه الشركة	مدد متفاوتة من ١ إلى ١5 سنة	46,999,000	43,550,000	
شركة أمواج العقارية المحدودة ¹²	إيجار تدفعه الشركة	مدد متفاوتة من ١ إلى ١5 سنة	33,056,100	26,233,800	
شركة الصفاء للأواني المنزلية المحدودة ²	شراء بضائع من قبل الشركة	يجدد سنوياً	3,675,608	8,630,١52	
شركة التطبيقات الدولية التجارية ²	عمولة مبيعات عبر الإنترنت تدفعاها الشركة	يجدد سنوياً	6,499,598	20,227,886	
شركة بن داود للتجارة المحدودة ²	أتعاب خدمات مشتركة تتقاضاها الشركة	يجدد سنوياً	953,705	935,000	
مؤسسة عبد الخالق بن داود ³	شراء بضائع من قبل الشركة	يجدد سنوياً	29,504,383	32,936,4١5	
مؤسسة عبد الخالق بن داود	أتعاب خدمات مشتركة تتقاضاها الشركة	يجدد سنوياً	1,086,303	١,065,000	
مؤسسة عبد الخالق بن داود	إيجار تتقاضاه الشركة	يجدد سنوياً	1,409,350	١,376,600	
مؤسسة عبد الخالق بن داود	بضائع محولة من قبل الشركة	غير تعاقدي	655,236	74١,١08	
مؤسسة عبد الخالق بن داود	نقل ملكية فرع إلى الشركة	حسب اتفاقية النقل	-	245,660	
مؤسسة عبد الخالق بن داود	شراء أصول ثابتة من قبل الشركة	غير تعاقدي	3,940,210	-	
الإجمالي			١27,779,493	١35,94١,62١	

- إعفاء من الإيجار لمرة واحدة بنسبة 75% تم منحه من قبل شركة أمواج العقارية المحدودة وشركة الريادة الوطنية العقارية المحدودة
- تعتبر شركة الريادة الوطنية العقارية المحدودة وشركة أمواج العقارية المحدودة وشركة الصفاء للأواني المنزلية المحدودة وشركة التطبيقات الدولية التجارية وشركة بن داود للتجارة المحدودة أطرافاً ذات علاقة" لامتلاك كل من أعضاء مجلس الإدارة: عبد الرزاق داود بن داود وعبد الخالق داود بن داود وخالد داود بن داود وأحمد عبد الرزاق بن داود وطارق عبد الله بن داود حقوق ملكية غير مباشرة في هذه الشركات.
- تعتبر مؤسسة عبد الخالق بن داود "طرفاً ذو علاقة" لامتلاك عضو مجلس الإدارة، عبد الخالق داود بن داود، حقوق ملكية مباشرة فيها، إضافةً لامتلاك كل من أعضاء مجلس الإدارة: عبد الرزاق داود بن داود وخالد داود بن داود وطارق عبد الله بن داود حقوق ملكية غير مباشرة في المؤسسة.

أرصدة الأطراف ذات العلاقة

31 ديسمبر 202١م	3١ ديسمبر 202١م	ريال سعودي	ريال سعودي
-	-	-	-
مبالغ مستحقة من أطراف ذات علاقة			
شركة أمواج العقارية المحدودة	24,792,075	-	-
شركة الريادة الوطنية العقارية المحدودة	35,249,250	-	-
	60,04١,325	-	-

31 ديسمبر 202١م	3١ ديسمبر 202١م	ريال سعودي	ريال سعودي
-	-	-	-
مبالغ مستحقة لأطراف ذات علاقة			
شركة الصفاء للأواني المنزلية المحدودة	4,226,950	8,029,340	
شركة وقت السعادة للعب الأطفال	265,705	-	
مؤسسة الجميرا للتسويق (دلسي) - فرع مؤسسة عبد الخالق بن داود	2,2١4,268	١,338,730	
مؤسسة الجميرا للتسويق (العاب) - فرع مؤسسة عبد الخالق بن داود	454,224	939,870	
مؤسسة أتر للتجارة - فرع مؤسسة عبد الخالق بن داود	١97,008	3,١١9,355	
شركة التطبيقات الدولية التجارية	600,048	3,503,3١6	
	7,958,203	١6,930,6١١	

الصفقات والمعاملات الهامة مع الأطراف ذات العلاقة التي تمت خلال شهر يناير ٢021م وتطلبت موافقة الجمعية العامة:

الطرف ذو العلاقة	طبيعة المعاملة	مبلغ المعاملة (ريال سعودي)	الفترة
شركة أمواج العقارية المحدودة	اتفاقية إيجار	46,999,000	السنة المالية 202١م
شركة الريادة الوطنية العقارية المحدودة	اتفاقية إيجار	33,056,١00	السنة المالية 202١م
شركة الصفاء للأواني المنزلية المحدودة	شراء بضائع من قبل الشركة	427,395	يناير 202١م
شركة التطبيقات الدولية التجارية	اتفاقيات خدمات	532,١9١	يناير 202١م
شركة بن داود للتجارة المحدودة	اتفاقية خدمات مشتركة	9١,396	يناير 202١م
مؤسسة عبدالخالق بن داود	شراء بضائع من قبل الشركة	29,504,383	السنة المالية 202١م
مؤسسة عبدالخالق بن داود	اتفاقية خدمات مشتركة	١,086,303	السنة المالية 202١م
مؤسسة عبدالخالق بن داود	اتفاقية إيجار	١,409,350	السنة المالية 202١م
مؤسسة عبدالخالق بن داود	بضائع محولة من الشركة	655,236	السنة المالية 202١م
مؤسسة عبدالخالق بن داود	شراء أصول ثابتة من قبل الشركة	3,940,2١0	السنة المالية 202١م

* منح المساهمون مجلس الإدارة تفويضاً بالموافقة على معاملات الأطراف ذات العلاقة اعتباراً من 27 يناير 202١م ، والتي انتهت في 27 يناير 2022م.

35. بيان لأي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي مكافآت.

تنازل جميع أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين عن حقهم في تلقي أي مكافآت نظير عضويتهم في مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية 202١م.

36. بيان لأي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في الأرباح.

لم يتنازل أي من مساهمي الشركة عن أي حقوق في الأرباح للسنة المالية 202١م.

37. بيان بقيمة المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة السداد المتعلقة بالزكاة أو الضرائب أو الرسوم أو أي مستحقات أخرى ولم تسدد حتى نهاية السنة المالية، مع وصف موجز لها وبيان أسبابها.

	المبلغ بالريال السعودي	
	مدفوع خلال السنة	غير مسدد
الزكاة	15,430,099	20,482,391
ضريبة القيمة المضافة	205,439,956	45,096,847
ضريبة الاستقطاع	-	126,809
رسوم التأشير والجوازات	27,097	-
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	1,288,353	111,100
الأسباب/المبررات		
الزكاة للسنة المالية 2021م		
ضريبة القيمة المضافة لشهر ديسمبر من عام 2021م		
بموجب القوانين والأنظمة المعمول بها		
رسوم تجديد الإقامات ونقل الكفالة		
اشتراكات التأمينات الاجتماعية للموظفين		

38. بيان بقيمة أي استثمارات أو احتياطات أنشئت لمصلحة موظفي الشركة.

لم يتم تخصيص أي استثمارات أو إنشاء أي احتياطات لمصلحة موظفي الشركة باستثناء مخصصات مكافأة نهاية الخدمة ودفع التأمينات الاجتماعية بموجب القوانين ذات الصلة.

39. إقرارات مجلس الإدارة.

يقر مجلس الإدارة بما يلي:

أولاً: أن سجلات الحسابات أعدت بالشكل الصحيح.

تتولى إدارة الشركة مسؤولية تطوير وتطبيق نظام ملائم وفعال للرقابة الداخلية، يضم كافة السياسات والإجراءات والعمليات الرقابية التي توضع بالتشاور مع لجنة المراجعة ومجلس الإدارة بما يضمن تحقيق الأهداف الاستراتيجية للشركة.

ويشمل نطاق مهام إدارة المراجعة الداخلية، التي تتمتع بالاستقلالية عن الإدارة التنفيذية، تقييم كفاءة وفعالية نظام الرقابة الداخلية على كافة مستويات الشركة وتقييم مدى الامتثال للسياسات والإجراءات المعمول بها. ويتم إبلاغ لجنة المراجعة بجميع النتائج الهامة والجوهرية التي تنتج عن عمليات التقييم والمراجعة.

وتبذل كافة إدارات الشركة جهوداً دؤوبة ومتكاملة لتجنب أي قصور يشوب منظومة الرقابة في الشركة وتصحيحه مباشرة، كما تجري مراجعة الإجراءات باستمرار وتطويرها لتحسين البيئة الرقابية. ويتم كذلك تكليف الإدارات التابعة للإدارة التنفيذية بمسؤولية الإشراف على إجراءات تصحيح ومعالجة أوجه القصور التي تحددها إدارة المراجعة الداخلية في نظام الرقابة.

توفر منظومة الرقابة الداخلية بالشركة تأكيد معقول الى لجنة المراجعة ومجلس الإدارة وإدارة الشركة عموماً أن المخاطر المتعلقة بأنشطة الشركة وعملياتها تُدار على الوجه الأمثل الذي يكفل تحقيق أهداف الشركة على المدى الطويل. ومع ذلك، فإن أنظمة الرقابة الداخلية، رغم كفاءتها وفعاليتها، تنطوي على قيود متأصلة قد تعيق الكشف عن جميع أوجه قصور المنظومة الرقابية أو الحيلولة دون وقوعها.

ثانياً: لا يوجد أي شك جوهر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.

ثالثاً: لا توجد أي تحفظات في تقرير مراجع الحسابات الخارجي بشأن القوائم المالية للسنة المالية 2021م.

وقد أعدت الشركة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية 2021م وفق القواعد التي نصت عليها "لائحة حوكمة الشركات" الصادرة عن هيئة السوق المالية، ويؤكد المجلس عدم وجود أي تحفظات بشأن القوائم المالية للسنة المالية 2021م متضمنة في تقرير مراجع الحسابات الخارجي لعام 2021م.

رابعاً: لم يوصِ مجلس الإدارة بتغيير مراجع الحسابات قبل انتهاء الفترة المعين من أجلها.



القوائم المالية الملخصة

أبرز موضوعات هذا القسم

- القوائم المالية الملخصة
- 80 قائمة المركز المالي الموحدة
 - قائمة الربح والخسارة والدخل الشامل
 - 81 الآخر الموحدة
 - 82 قائمة التغييرات في حقوق الملكية الموحدة
 - 83 قائمة التدفقات النقدية الموحدة

شركة بن داود القابضة (شركة سعودية مساهمة)
قائمة المركز المالي الموحدة
كما في 31 ديسمبر 2021م
(المبالغ بالريالات السعودية، ما لم يذكر خلاف ذلك)

	31 ديسمبر 2020م	31 ديسمبر 2021م	
الموجودات			
ممتلكات ومعدات	819,573,557	740,366,616	
موجودات غير ملموسة	166,650	766,663	
موجودات حق الاستخدام	2,306,480,633	2,082,507,784	
مجموع الموجودات غير المتداولة	3,126,220,840	2,823,641,063	
مخزون	1,000,267,648	818,299,661	
ذمم مدينة تجارية وأخرى	332,612,616	377,299,337	
المستحق من أطراف ذات علاقة	--	60,041,325	
مدفوعات مقدما وسلف	78,351,093	67,982,562	
النقد وما في حكمه	232,197,724	484,094,320	
الموجودات المتداولة	1,643,429,081	1,807,717,205	
إجمالي الموجودات	4,769,649,921	4,631,358,268	
حقوق الملكية والمطلوبات			
حقوق الملكية			
رأس المال	1,143,000,000	1,143,000,000	
احتياطي نظامي	87,259,202	111,315,577	
أرباح مبقاة	82,680,640	156,825,980	
إجمالي حقوق الملكية	1,312,939,842	1,411,141,557	
المطلوبات غير المتداولة			
مكافأة نهاية الخدمة للموظفين	104,581,994	114,910,169	
مطلوبات عقود إيجار	2,265,202,787	2,076,716,538	
	2,369,784,781	2,191,626,707	
المطلوبات غير المتداولة	16,930,608	7,958,203	
المستحق إلى أطراف ذات علاقة	756,207,298	657,485,105	
ذمم دائنة تجارية ومستحقات ومطلوبات أخرى	36,349,882	46,125,746	
إيرادات غير مكتسبة وذمم دائنة أخرى	260,064,477	297,538,559	
مطلوبات عقود إيجار - الجزء المتداول	17,373,033	19,482,391	
مطلوبات الزكاة	1,086,925,298	1,028,590,004	
إجمالي المطلوبات	3,456,710,079	3,220,216,711	
إجمالي حقوق الملكية والمطلوبات	4,769,649,921	4,631,358,268	

شركة بن داود القابضة (شركة سعودية مساهمة)
قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل الآخر الموحدة
كما في 31 ديسمبر 2021م
(المبالغ بالريالات السعودية، ما لم يذكر خلاف ذلك)

	31 ديسمبر 2020م	31 ديسمبر 2021م	
الإيرادات	5,156,471,599	4,382,169,554	
تكلفة إيرادات	(3,484,580,449)	(2,943,253,282)	
مجموع الربح	1,671,891,150	1,438,916,272	
مصروفات بيع وتوزيع	(1,002,547,503)	(1,008,962,507)	
المصروفات العمومية والإدارية	(164,008,508)	(164,991,879)	
إيرادات تشغيل أخرى	9,235,537	9,662,319	
الربح التشغيلي	514,570,676	274,624,205	
إيرادات أخرى	44,603,852	71,544,663	
تكلفة تمويلية	(96,270,053)	(88,065,665)	
الربح قبل الزكاة	462,904,475	258,103,203	
الزكاة	(15,182,483)	(17,539,457)	
ربح السنة	447,721,992	240,563,746	
الدخل الشامل الآخر			
بنود لن يتم إعادة تصنيفها إلى الربح أو الخسارة			
إعادة قياس مطلوبات المنافع المحددة	(2,535,391)	512,969	
إجمالي الدخل الشامل للسنة	445,186,601	241,076,715	
ربحية السهم العائدة إلى مالكي الشركة			
الأساسية والمخفضة	3.92	2.10	

شركة بن داود القابضة (شركة سعودية مساهمة)
قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021م
(المبالغ بالريالات السعودية، ما لم يذكر خلاف ذلك)

الرصيد في 1 يناير 2020م	رأس المال	احتياطي نظامي	أرباح مبقاة	الإجمالي
	1,143,000,000	42,487,003	866,238	1,186,353,241
إجمالي الدخل الشامل للفترة				
ربح السنة	-	-	447,721,992	447,721,992
الخسارة الشاملة الأخرى للسنة	-	-	(2,535,391)	(2,535,391)
			445,186,601	445,186,601
المعاملات مع مالكي الشركة				
توزيعات أرباح (الإيضاح 13-3)	-	-	(318,600,000)	(318,600,000)
المحول إلى الاحتياطي النظامي	-	44,772,199	(44,772,199)	-
			82,680,640	82,680,640
الرصيد في 31 ديسمبر 2020م	1,143,000,000	87,259,202		1,312,939,842
إجمالي الدخل الشامل للفترة				
ربح السنة	-	-	240,563,746	240,563,746
الخسارة الشاملة الأخرى للسنة	-	-	512,969	512,969
			241,076,715	241,076,715
المعاملات مع مالكي الشركة				
توزيعات أرباح (الإيضاح 13-3)	-	-	(142,875,000)	(142,875,000)
المحول إلى الاحتياطي النظامي	-	24,056,375	(24,056,375)	-
			156,825,980	156,825,980
الرصيد في 31 ديسمبر 2021م	1,143,000,000	111,315,577		1,411,141,557

شركة بن داود القابضة (شركة سعودية مساهمة)
قائمة التدفقات النقدية الموحدة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021م
(المبالغ بالريالات السعودية، ما لم يذكر خلاف ذلك)

31 ديسمبر 2020م	31 ديسمبر 2021م	
	240,563,746	التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
447,721,992		ربح السنة قبل الزكاة
		التعديلات لـ:
165,448,563	162,125,281	استهلاك ممتلكات ومعدات
269,114,934	258,505,686	استهلاك موجودات حق استخدام
196,422	215,289	إطفاء موجودات غير ملموسة
96,329,767	88,113,119	تكلفة تمويلية على مطلوبات عقود إيجار
--	13,367,573	خسارة بانخفاض في قيمة الذمم المدينة التجارية
(27,598,291)	(64,723,385)	امتيازات الإيجار ذات الصلة بجائحة كوفيد - 19
889,292	82,338	(ربح) خسارة من استبعاد ممتلكات ومعدات
17,547,254	18,461,265	مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
(4,662,237)	(337,835)	ربح من تعديل وائهاء مطلوبات عقد إيجار، بالصافي
15,182,483	17,539,457	الزكاة
980,170,179	733,912,534	
		التغيرات في رأس المال العامل:
(81,283,840)	181,967,987	مخزون
(104,645,715)	(58,054,294)	ذمم مدينة تجارية وأخرى
5,898,101	10,368,531	مدفوعات مقدما وسلف
(127,417,424)	(98,722,193)	ذمم دائنة تجارية ومستحقات ومطلوبات أخرى
--	(60,041,325)	المستحق من أطراف ذات علاقة
4,785,862	(8,972,405)	المستحق إلى أطراف ذات علاقة
1,030,692	9,775,864	إيرادات غير مكتسبة وذمم دائنة أخرى
678,537,855	710,234,699	النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية
(13,374,764)	(15,430,099)	الزكاة المدفوعة
(7,630,625)	(7,620,121)	منافع موظفين مدفوعة
(96,329,767)	(88,113,119)	تكلفة التمويل المدفوعة على التزامات الإيجار
561,202,699	599,071,360	صافي النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية
		التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية
(45,746,441)	(84,547,809)	شراء ممتلكات ومعدات
(169,939)	(815,302)	شراء موجودات غير ملموسة
235,702	1,547,131	متحصلات من استبعاد ممتلكات ومعدات
(45,680,678)	(83,815,980)	صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية
		التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية
((179,674,565))	(120,483,784)	مدفوعات مطلوبات عقود إيجار
(318,600,000)	(142,875,000)	توزيعات أرباح مدفوعة
(498,274,565)	(263,358,784)	صافي النقد المستخدم في الأنشطة التمويلية
17,247,456	251,896,596	صافي الزيادة في النقد وما في حكمه
214,950,268	232,197,724	النقد وما في حكمه في بداية السنة
232,197,724	484,094,320	النقد وما في حكمه في نهاية السنة
		المعلومات غير النقدية الإضافية
237,189,783	101,103,454	موجودات حق استخدام
229,784,928	101,103,454	مطلوبات عقود إيجار
52,565,032	(65,241,728)	تعديل عقد إيجار خلال السنة
2,343,965	6,530,315	استهلاك موجودات حق استخدام مرسمة
2,535,391	512,969	إعادة قياس الخسارة من منافع الموظفين
243,833	--	خطط منافع الموظفين المحولة من الشركات الشقيقة
1,827	--	المحول من ممتلكات ومعدات - بالصافي

The logo for Bin Dawood Holding. It features a stylized white icon of a person's head and shoulders in profile, facing right, positioned above the text. The text is arranged in three lines: the first line is 'بن داود' in Arabic script, the second line is 'Bin DAWOOD' in a bold, sans-serif font, and the third line is 'القابضة HOLDING' in Arabic script, with 'HOLDING' in a smaller, bold, sans-serif font.

بن داود
Bin DAWOOD
القابضة HOLDING

bindawoodholding.com