

تقرير مجلس الإدارة السنوي للعام المالي 2022م





صاحب السمو الملكي
الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء



خادم الحرمين الشريفين
الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

الفهرس:

البيان	الصفحة
عرض عام عن الشركة.	1
الوضع العام للشركة خلال العام المالي 2022م.	1
الرؤية ورسالة الشركة واستراتيجية العمل.	2
التحليل الجغرافي لإجمالي الإيرادات الموحدة.	7
الخطط والقرارات والتوجهات المستقبلية.	8
عوامل المخاطرة التي تواجه الشركة والمخاطر المحتملة.	11
المركز المالي الموحد للشركة.	12
نتائج الأعمال الموحدة للشركة.	16
الشركات التابعة.	17
الأسهم الصادرة لكل شركة تابعة.	18
القروض على الشركة وإجمالي المديونية مع شركاتها التابعة.	19
قيمة المدفوعات النظامية المستحقة.	23
سياسة الشركة في توزيع الأرباح.	25
المصلحة في فئة الأسهم ذات الأحقية في التصويت.	26
أسماء أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان والإدارة التنفيذية ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبراتهم.	27
عضوية أعضاء مجلس الإدارة داخل المملكة وخارجها الحالية والسابقة.	31
تكوين مجلس الإدارة وتصنيف العضوية.	35
اجتماعات مجلس الإدارة وسجل حضور الأعضاء خلال العام 2022م.	36
لجان الشركة الرئيسة.	38
مصلحة أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين في أسهم الشركة وشركاتها التابعة.	43
مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنيثقة والإدارة التنفيذية.	45
الوسائل التي اعتمد عليها مجلس الإدارة في تقييم أدائه وأداء لجانته وأعضائه.	48
الأعمال والعقود التي يكون لأي من أعضاء مجلس الإدارة أو لكبار التنفيذيين مصلحة فيها.	48
الأعمال المنافسة للشركة أو لأي من فروع النشاط الذي تزاوله والتي يزاولها أو كان يزاولها أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة.	48
المعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة.	48
المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية.	49
إقرارات الشركة.	49
ماطبق من أحكام لائحة حوكمة الشركات ومالم يطبق وأسباب ذلك	49
الإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة لإحاطة أعضائه بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها	50
اختيار المحاسب القانوني للشركة.	50
معايير المحاسبة المطبقة في الشركة.	51
الجمعيات العامة للمساهمين خلال العام 2022م.	51
عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها.	53
المساهمات الاجتماعية للشركة.	53

المحترمين

السادة / مساهمي شركة سناد القابضة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يسر مجلس إدارة شركة سناد القابضة "الشركة" أن يقدم لكم تقرير مجلس الإدارة السنوي للعام 2022م، ويستعرض التقرير السنوي للمجلس الوضع العام للشركة والأداء المالي خلال السنة المالية، كما يستعرض التقرير التوجهات المستقبلية للشركة، واستراتيجياتها الرئيسة، والعوامل المؤثرة على عملياتها.

مجلس الإدارة

عرض عام عن الشركة:

شركة سناد القابضة شركة مساهمة سعودية، مدرجة في السوق المالية في المملكة العربية السعودية تحت الرمز 4080 ضمن قطاع الاستثمار والتمويل.

تأسست الشركة بموجب المرسوم الملكي رقم م/78 وتاريخ 1395/11/7 هـ الموافق 1975/11/11 م، وبأشرت الشركة أعمالها بعد إعلان تأسيسها وصدور سجلها التجاري تحت رقم 5850000276 وتاريخ 1397/01/15 هـ الموافق 1977/01/05 م، ويقع مركزها الرئيس في مدينة الرياض.



وتماشياً مع توجه الشركة الاستراتيجي أصدرت الجمعية العامة غير العادية موافقتها بتاريخ 2022/01/09 م على نقل المركز الرئيس للشركة من مدينة أبها إلى مدينة الرياض وتم تعديل اسم الشركة من شركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة والزراعة والعقارات وأعمال المقاولات لتصبح شركة سناد القابضة وتم تعديل أغراض الشركة إلى أنشطة الشركات القابضة.



ولقد مرت الشركة منذ تأسيسها بمراحل تطور مختلفة تحولت طبيعة أعمالها من شركة تمارس عمليات وأنشطة متعددة إلى شركة استثمارية قابضة برأس مال 1,263,888,890 ريال سعودي، وبلغ عدد أسهمها الصادرة 126,388,889 سهماً بقيمة اسمية 10 ريالات للسهم الواحد مدفوعة بالكامل وذلك كما في نهاية العام 2022 م، ولم يطرأ تغيير على ذلك مقارنة بالعام 2021 م.



السنة المالية للشركة:

طبقاً للنظام الأساس للشركة فإن السنة المالية تبدأ من الأول من يناير وتنتهي بنهاية شهر ديسمبر من كل عام حسب التقويم الميلادي.

مراجع حسابات الشركة:

تولى مراجعة حسابات الشركة السادة/ شركة الدكتور محمد العمري وشركاه BDO بناءً على قرار الجمعية العامة العادية الحادية والخمسون المنعقدة في 2022/06/12 م بتعيينهم مراجعاً لحسابات الشركة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوات من العام المالي 2022 م، والربع الأول من العام المالي 2023 م.

المراجعة الداخلية:

تولى مهام وأعمال المراجعة الداخلية وتقييم نظام الرقابة الداخلية للشركة خلال العام المالي 2022 م السادة / شركة بيكر تلي أم كي أم وشركاه محاسبون قانونيون.

المستشار الزكوي:

يتولى أعمال الاستشارة الزكوية للشركة السادة / شركة إيرنست ويونغ وشركائهم (EY).

الوضع العام للشركة خلال العام المالي 2022 م:

بحمد لله وتوفيقه فقد حققت الشركة خلال العام المالي 2022 م صافي أرباح بلغت 10 مليون ريال نتجت بصفة أساسية من ارتفاع إجمالي أرباح الاستثمارات التي بلغت 82 مليون ريال مقابل خسائر في العام السابق بلغت حوالي 47 مليون ريال، حيث ارتفعت القيمة العادلة لاستثمار الشركة في أوراق الدين وتحقيق أرباح من عملية البيع، إلى جانب ارتفاع في الإيرادات التشغيلية الأخرى وانخفاض في قيمة الزكاة وضريبة الدخل في إحدى شركاتها التابعة خلال العام المالي 2022 م.

وقد واصلت الشركة خلال العام الاستمرار في تعزيز اللبنة الأساسية لاستكمال تطبيق استراتيجية التحول المعتمدة منذ نهاية العام 2021م، وأتى العام المالي الحالي انطلاقاً لثمرة التحول الرئيسي في أداءها من الخسائر إلى أرباح والحمد لله، نتيجة التحسن العام لأداء الاستثمارات كما تم بيانه، إلى جانب التحسن الجوهرى في أداء شركة الربيع السعودية للأغذية التابعة لها التي بدأت تعود إلى تحقيق الربحية بعد الأثر السلبي التي تعرضت له نتيجة تطبيق ضريبة المحليات والانعكاس السلبي على نتائجها خلال العامين 2020م و 2021م، كما أن العمل جاري على تنفيذ خطة تشغيلية طموحة في شركة حلواني إخوان في المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية لتطوير وتحسين أدائها العام، ومن المؤمل أن ينعكس تنفيذ تلك الخطط على نتائج الشركة المالية خلال العام القادم إن شاء الله.

ومن الجانب الآخر فإن الشركة تعمل على تنفيذ إعادة التوازن لمحفظة الاستثمارية وانعكاس ذلك على أداء المحفظة سيكون إيجابياً بعون الله، ومن الجدير بالذكر إن ذلك يواجه مجموعة من التحديات في هذا التوجه تتركز في التخارج من عدد من الاستثمارات عديمة العوائد أو العوائد المتدنية والغير قابلة للتحسين والتطوير بسبب ما تصاحبها من مخاطر عالية والدخول في استثمارات مجدية جديدة خلال العامين القادمين بهدف رفع وتطوير الأداء.

كما أن الشركة تعمل على تحسين تدفقاتها النقدية من جراء الإجراءات التصحيحية وإعادة التوازن الفعال لمحفظة الاستثمارية، وبالتالي الدخول في فرص استثمارية مجدية ضمن القطاعات الاستراتيجية لها التي تتركز في قطاع المواد الأساسية الاستهلاكية والتي تدخل ضمنها الصناعات الغذائية، قطاع الخدمات الصحية، قطاع الخدمات التعليمية إلى جانب قطاع الخدمات اللوجستية التي قامت الشركة مؤخراً بتأسيس شركة متخصصة في التوصيل لهذا القطاع، وستحتاج الشركة إلى بعض الوقت لعملية إعادة توازن محفظتها الاستثمارية في هذه القطاعات وفق خطة عمل واضحة لها بدأت بتنفيذها منذ العام السابق.

وتضع الشركة نصب عينها على تعظيم مصالح مساهميها وأصحاب المصالح الآخرين من عاملين ودائنين وموردين وتمكين قدراتها لتقوم بدور فعال من خلال مسئوليتها الاجتماعية.

وقد تم تضمين هذا التقرير السنوي استراتيجية الشركة وتوجهاتها المستقبلية وتفاصيل عن عملياتها وأدائها خلال العام المالي 2022م والله الموفق.

رؤية ورسالة الشركة واستراتيجية العمل:

نظراً للطبيعة النشطة لبيئة الأعمال بشكل مستمر، تحتاج الشركة إلى إعادة النظر في استراتيجيتها بشكل دوري للمحافظة على قدراتها، ورفع كفاءة الأداء، واستكشاف فرص استثمارية جديدة للنمو والربحية، وبناءً عليها فقد قامت الشركة بموجبه بوضع الخطة الاستراتيجية لها لتتمكن من التعامل مع التحديات القائمة للاستفادة من الفرص الممكنة وهو دور حيوي تأخذ صفة الاستمرارية بهدف التكيف مع بيئة الأعمال المتغيرة والخروج من الجمود.

التوجه الاستراتيجي:

تمارس الشركة عملها باعتبارها شركة استثمارية قابضة ذات توجه استراتيجي بعيد المدى/ طويل الأجل ومستدام، وتتبنى من أجل ذلك أسلوب الإشراف النشط في إدارة استثماراتها عبر الدعم الاستراتيجي والإشراف المالي.

تؤمن الشركة بأهمية أن تتمتع الشركات التي تستثمر فيها بدرجة عالية من الاستقلالية في إدارة عملياتها بصفتها شركات مستقلة ويجب أن تكون لها إدارات محترفة، لذلك تمارس الشركة دورها بشكل استراتيجي من خلال تفعيل وتطوير منظومة الحوكمة وتطبيق أفضل الممارسات في هذا الإطار. كما تعنى الشركة بالبحث عن إطلاق فرص استثمارية مميزة ومدرسة بدقة وتنفيذها بكفاءة من أجل أن تنمو المحفظة الاستثمارية باضطراد، ومن ثمّ تتيح الشركة هذه الاستثمارات القيمة للأفراد والمؤسسات من خلال السوق المالية.

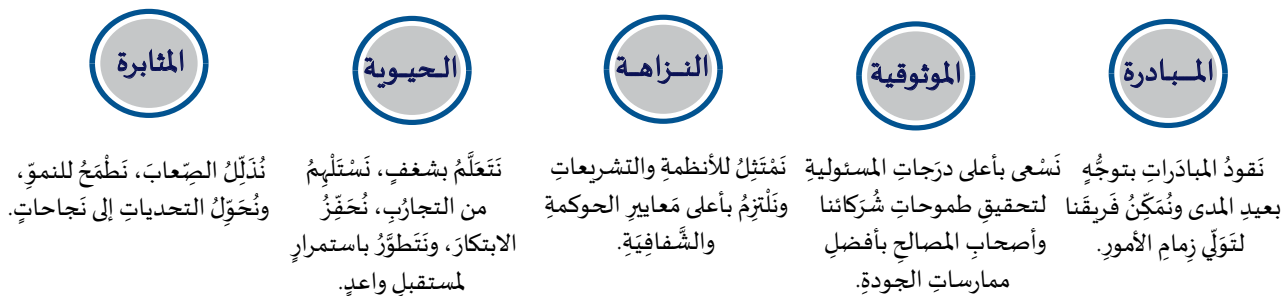
كما أن الشركة تتفهم احتياجات المساهمين في تنمية رؤوس الأموال مع تحقيق عوائد منتظمة بمستوى مخاطر متوازن. لذلك تسعى أن تحافظ على قيمتها في مواجهة الأزمات الاقتصادية ما أمكن، وتراعي في تحقيق ذلك رسالتها الهادفة إلى تنمية المجتمع وازدهاره من خلال الاستثمار المسئول والتنمية الاجتماعية والامتثال للجوانب الشرعية مع تيسير المشاركة في تملك الفرص الاستثمارية من خلال الشراكات النوعية وسوق الأوراق المالية، ولذلك قمنا بصياغة رسالتنا ورؤيتنا وقيمنا لتعكس توجهنا الذي بُنيت عليه الشركة منذ نشأتها.



الرسالة: نسعى لإعمار الأرض وازدهار مجتمعاتها بتنمية استثمارات مُستدامة وتيسير المشاركة فيها.

الرؤية: الرُّوَادُ في إطلاق وقيادة الفرص الاستثمارية القيّمة.

القيم :



محاوَر الأَداء المتوازن:

لتحقيق الأداء المتوازن، تطبق الشركة استراتيجيتها من خلال أربعة محاور:

تعزيز قيمة حقوق الملكية من خلال تحقيق نمو مربح باستدامة وضبط تكلفة التشغيل.

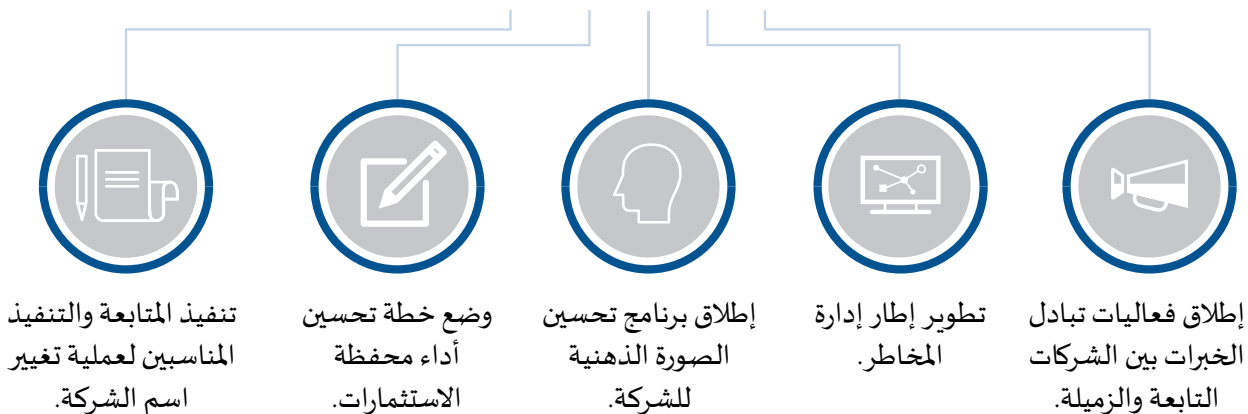
بناء سمعة/علامة تجارية مميزة تستحوذ على ثقة المستثمرين لعوائدها المستدامة وأثرها الإيجابي في المجتمع مع تكوين محفظة استثمارات متوازنة دائمة التحسن/ التطور وتتمتع بالريادة في سوق/عالم الاستثمار.

إعطاء الاستثمارات الاستقلالية اللازمة لإدارة عملياتها بكفاءة مع تطبيق أفضل ممارسات الحوكمة وإدارة المخاطر وتشجيعها للتعاون الاستراتيجي فيما بينها، بالتوازي مع خلق بيئة عمل منظمة وملتزمة بالإجراءات والنظم والسياسات وتتسم بالشفافية والمرونة ومدعومة تقنيا لتحقيق الكفاءة والفعالية.

جذب الكفاءات الموهوبة لتكوين فريق عمل محترف ومُمكن وحيوي، متمسكٌ بهوية الشركة في إطار بيئة عمل جذابة وثقافة مؤسسية قائمة على القيم.

المبادرات الاستراتيجية:

تعمل الشركة على إنجاز عددٍ من المبادرات الاستراتيجية متبعة في ذلك نظاماً دقيقاً لإدارة المشروعات لتحقيق الاستراتيجية الموضوعة وقياس كفاءة الأداء بشكل دوري، حيث يتم متابعتها ومراقبة نسب انجازها بشكل شهري، وقد اكملت الشركة العام 2022م خمس مبادرات ليصبح عدد المبادرات المكتملة منذ إطلاق الاستراتيجية 24 مبادرة، ومن أهم هذه المبادرات:



استراتيجية العمل:

تعمل الشركة لتحقيق رسالتها من خلال استراتيجية تنوع استثماراتها في قطاعات وصناعات مختلفة مع التركيز على القطاعات الدفاعية المرتبط نموها بزيادة طلب المستهلكين وتكون منخفضة المخاطر، تحددت في القطاعات الحيوية التالية :



قطاع الخدمات
اللوجستية



قطاع التعليم



قطاع الرعاية
الصحية



قطاع السلع
الاستهلاكية

وتعمل الشركة على إعادة توازن محفظتها الاستثمارية والانتقال الى القطاعات الجديدة من خلال تقويم استثماراتها القائمة في هذه القطاعات مع المراجعة الشاملة لديناميكية البيئة الاقتصادية المحلية والإقليمية بهدف إيجاد واستغلال الفرص الممكنة في القطاعات الاستراتيجية المحددة وما قد يتفرع منها من فرص استثمارية جديدة، وتوزيع محفظتها الاستثمارية بما يحقق لها النمو في عائداتها للتوافق مع تعظيم قيمة الشركة ومصالح مساهميها.

وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تحقيق مزيج متوازن من المخاطر يؤدي إلى تنامي العوائد الاستثمارية لمساهميها خاصة أن الشركة تتمتع بمزايا تنافسية تمكنها من تعزيز أعمالها ومواجهة المخاطر المحتملة التي قد تتعرض لها ومن أهمها:

- توزيع استثماراتها في قطاعات استراتيجية واعدة اقتصادياً.

- القدرة على تطوير وتحسين أداء استثماراتها.

- تدوير استثماراتها والدخول في فرص استثمارية جديدة مجدية.

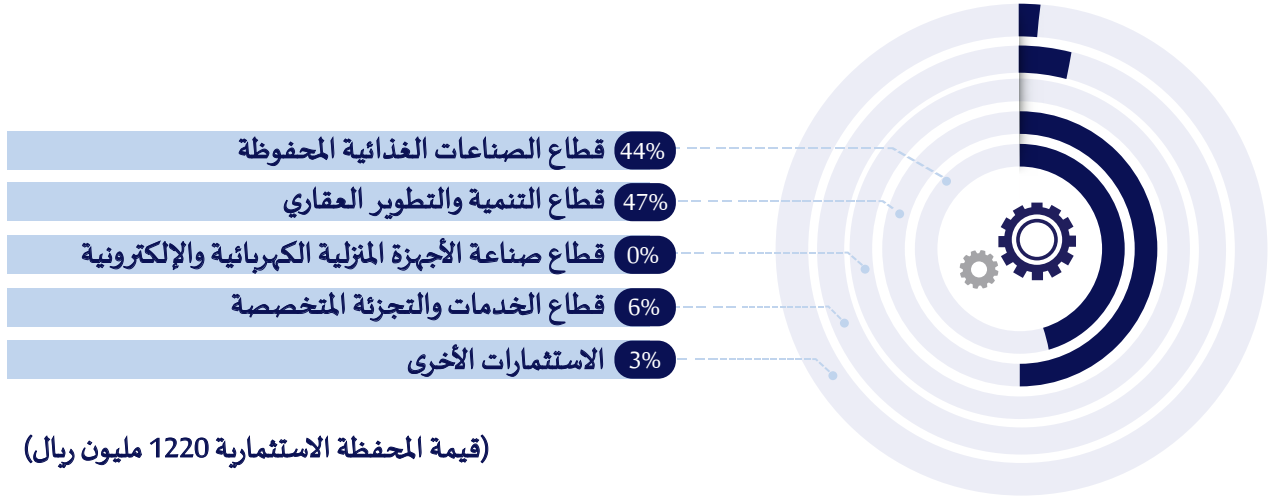
وهذه الاستراتيجية والمزايا التنافسية إلى جانب الخبرات المتراكمة لمجلس إدارتها وإدارتها التنفيذية تعزز فرص الشركة وقدراتها المستقبلية لتحقيق نقلة نوعية وكمية في أداءها ونمو عائداتها وتدفعاتها النقدية من خلال أداء الشركات التابعة والزميلة وإيرادات الاستثمارات الأخرى الناتجة من عوائدها من توزيعات الأرباح والأرباح الرأسمالية التي تتحقق من بيع أي من استثماراتها المتاحة للبيع، إلى جانب التقييم الدوري للقيم العادلة لاستثماراتها المتاحة للبيع المتداولة وغير المتداولة والصناديق الاستثمارية.

عمليات الشركة الرئيسة وقطاعات الأعمال :

عمليات الشركة الرئيسة :

تتركز عمليات الشركة في إدارة محفظة استثمارية متنوعة في القطاعات القائمة من خلال رفع كفاءة أداء الاستثمارات وتنمية قيمة المحفظة الاستثمارية وتعزيز فرص نموها، إضافة إلى تدوير بعض الاستثمارات وإعادة توازن المحفظة الاستثمارية بالبيع لتحقيق أرباح رأسمالية تنعكس على نتائج أعمالها وتحقيق تدفقات نقدية تعزز من مكانة الشركة وفرصها في الدخول في استثمارات بديلة مجدية وتحقيق أهدافها الاستثمارية في القطاعات الحيوية الجديدة، وقد تلجأ الشركة في سبيل ذلك إلى الاقتراض لتمويل حقوق الملكية وتعزيز هيكلها الرأسمالي متى ما استدعت الحاجة إلى اقتناء الفرص الاستثمارية ذات الجدوى.

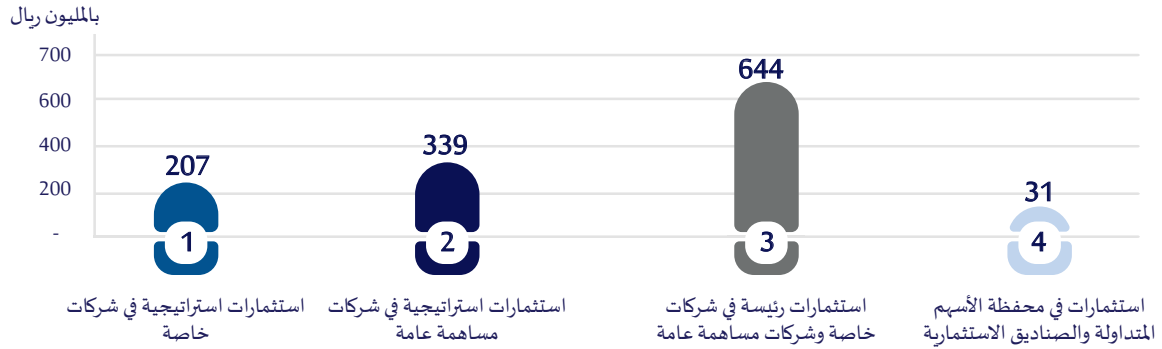
ويبين الشكل أدناه التوزيع النسبي لحجم الاستثمارات القائمة على القطاعات كما في نهاية العام المالي 2022م.



وتصنف الشركة ملكية استثماراتها في القطاعات القائمة إلى أربعة فئات استثمارية أساسية حسب طبيعة ونوع كل استثمار على النحو التالي:

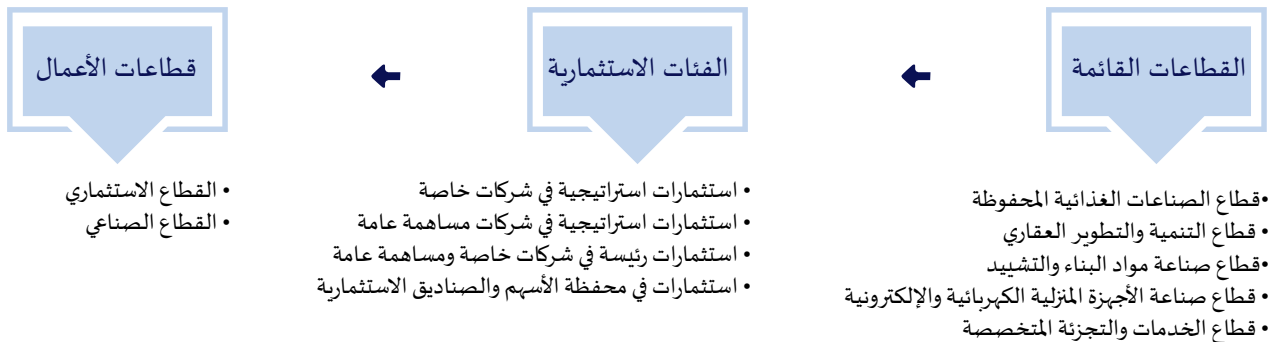
1. استثمارات استراتيجية في شركات خاصة.
2. استثمارات استراتيجية في شركات مساهمة عامة.
3. استثمارات رئيسة في شركات خاصة وشركات مساهمة عامة.
4. استثمارات في محفظة الأسهم المتداولة والصناديق الاستثمارية.

ويبين الشكل أدناه توزيع الاستثمارات حسب تصنيف الفئات الاستثمارية كما في نهاية العام المالي 2022م:



قطاعات الأعمال:

تمارس الشركة نشاطها خلال العام 2022م من خلال قطاعي أعمال رئيسة هما القطاع الاستثماري والقطاع الصناعي.



القطاع الاستثماري: تمارس الشركة نشاطها في القطاع الاستثماري من خلال مجموعة من الشركات ذات الغرض الخاص التي تملكها الشركة بالكامل، واستثماراتها المباشرة في الشركات الخاصة والشركات المساهمة العامة التي تتركز نشاطها في القطاعات القائمة للشركة وتقل ملكيتها فيها عن 50% من رؤوس أموالها، إضافة إلى استثماراتها في الأوراق المالية المتنوعة في أسهم متداولة لشركات مدرجة في السوق السعودي والصناديق الاستثمارية، باستثناء استثماراتها الصناعية في الشركات الخاصة والشركات المساهمة العامة التي تسيطر عليها وتوحد قوائمها المالية معها والتي تندرج تحت القطاع الصناعي.



القطاع الصناعي: تمارس الشركة نشاطها في القطاع الصناعي من خلال استثماراتها في مجموعة من الشركات الخاصة والمساهمة العامة التابعة لها التي تملكها بنسبة 50% فأكثر وتوحد قوائمها المالية مع قوائم الشركة وفق المعايير الدولية المعتمدة في المملكة العربية السعودية، وتتركز نشاطها في هذا القطاع في مجالات صناعة الأغذية المحفوظة، إلى جانب صناعة النسيج والملابس الجاهزة.



ويوضح الجدول أدناه توزيع نشاطات الشركة على قطاعات الأعمال التي تشكل العمليات الرئيسة للشركة وتأثير كل قطاع على حجم أعمال الشركة ومساهمتها في النتائج خلال العام المالي 2022 م ومقارنتها بالعام 2021 م:

السنة	البيان (بالمليون ريال)	القطاع الاستثماري	القطاع الصناعي	الإجمالي
2022 م	إجمالي الموجودات	1074	1865	2939
	إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية غير المسيطرة	356	1345	1701
	صافي المبيعات وإيرادات الاستثمارات	82	1769	1851
	إجمالي الربح	82	472	554
	الاستهلاكات	2	101	103
	ممتلكات وآلات ومعدات ومشروعات تحت التنفيذ	3	803	806
	مصرفات رأسمالية	1	46	47
2021 م	إجمالي الموجودات	1185	1862	3047
	إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية غير المسيطرة	393	1253	1646
	صافي المبيعات وإيرادات الاستثمارات	(47)	1711	1665
	إجمالي الربح	(47)	486	439
	الاستهلاكات	2	103	105
	ممتلكات وآلات ومعدات ومشروعات تحت التنفيذ	4	867	871
	مصرفات رأسمالية	1	27	28

وتتركز موجودات الشركة وكذلك الأسواق الرئيسية لنشاطات الشركة وشركاتها التابعة في المملكة العربية السعودية باستثناء نشاط شركة حلواني اخوان مصر التي يتركز نشاطها في جمهورية مصر العربية وهي شركة تابعة لشركة حلواني اخوان التابعة لشركة عسير العربية للاستثمار الصناعي المحدودة المملوكة للشركة بالكامل.

التحليل الجغرافي لإجمالي الإيرادات الموحدة :

تتكون إجمالي الإيرادات الموحدة للشركة من إجمالي إيرادات المبيعات في القطاع الصناعي وإيرادات القطاع الاستثماري التي تشكل العمليات الرئيسية للشركة.

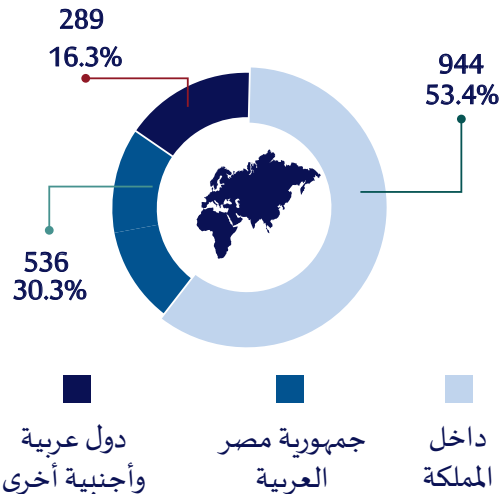
بلغ إجمالي إيرادات المبيعات خلال العام 1769 مليون ريال مقابل 1711 مليون ريال في العام السابق بإرتفاع نسبته 3.2%، بينما حققت الشركة أرباح في القطاع الاستثماري خلال العام بلغت 82 مليون ريال مقابل خسائر بلغت 47 مليون ريال في العام السابق،

وذلك بسبب أرباح تقييم أدوات دين بالقيمة العادلة من خلال الربح والخسارة بمبلغ 73 مليون ريال خلال العام بالإضافة إلى تسجيل أرباح بيع عقارات استثمارية بمبلغ 6 مليون ريال وارتفاع توزيعات أرباح من استثمارات وموجودات مالية حيث بلغت 17 مليون ريال خلال العام مقابل توزيعات بمبلغ 11 مليون ريال خلال العام السابق، بالإضافة إلى انخفاض الخسائر المسجلة من الاستثمار في شركة زميلة حيث بلغ 11 مليون ريال مقابل خسارة خلال العام السابق بلغت 60 مليون ريال. والتوزيع الجغرافي لإجمالي الإيرادات من المبيعات خلال العام الحالي 2022م تشكلت في الإيرادات من داخل المملكة التي بلغت 944 مليون ريال وتشكل 53.4% من إجمالي إيرادات المبيعات، بينما بلغت الإيرادات من خارج المملكة 825 مليون ريال وتشكل 46.6% من الإجمالي. وتتمثل الإيرادات من خارج المملكة في الإيرادات التي حققتها شركة حلواني اخوان (مصر) التابعة لشركة حلواني اخوان، والإيرادات المتمثلة في عمليات التصدير من الشركات التابعة في القطاع الصناعي إلى دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية ومجموعة من الدول الأخرى.

وبين الجدول التالي التوزيع الجغرافي لإيرادات الشركة من داخل وخارج المملكة:

التحليل الجغرافي لإجمالي الإيرادات الموحدة (بالمليون ريال)			إجمالي الإيرادات	السنة
دول عربية وأجنبية أخرى	جمهورية مصر العربية	داخل المملكة		
289	536	944	1769	2022

وبين الشكل التالي التوزيع الجغرافي لإيرادات الشركة من داخل وخارج المملكة:



الخطط والقرارات والتوجهات المستقبلية:

القرارات الهامة خلال العام 2022م:

1 تعديل النظام الأساس للشركة :

قررت الجمعية العامة غير العادية الخامسة عشر والمنعقدة بتاريخ 2022/01/09م بالموافقة على تعديل المادة الثانية من نظام الشركة الأساس المتعلقة باسم الشركة لتكون بعد التعديل "شركة سناد القابضة (شركة مساهمة - مدرجة)"، كما تم الموافقة على تعديل المادة الثالثة من نظام الشركة الأساس المتعلقة بأغراض الشركة لتكون بعد التعديل على النحو التالي:

1. إدارة الشركات التابعة لها، أو المشاركة في إدارة الشركات الأخرى التي تساهم فيها وتوفير الدعم اللازم لها.
2. استثمار أموالها في الأسهم وغيرها من الأوراق المالية.
3. امتلاك العقارات والمنقولات اللازمة لمباشرة نشاطها.
4. تقديم القروض والكفالات والتمويل للشركات التابعة لها.
5. امتلاك حقوق الملكية الصناعية من براءات الاختراع والعلامات التجارية والصناعية وحقوق الامتياز وغيرها من الحقوق المعنوية، واستغلالها، وتأجيرها للشركات التابعة لها أو لغيرها.
6. أي غرض آخر مشروع يتفق مع طبيعة هذه الشركة.

كما تم الموافقة على تعديل المادة الخامسة من نظام الشركة الأساس المتعلقة بالمركز الرئيسي للشركة ليكون بعد التعديل "يقع المركز الرئيسي للشركة بمدينة الرياض ويجوز أن ينشأ لها فروعاً أو مكاتب أو توكيلات داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها بقرار من مجلس الإدارة".

كما أعلنت الشركة بتاريخ 2022/06/05م عن الانتهاء من استكمال كافة الإجراءات النظامية لتعديل اسم الشركة من شركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة والزراعة والعقارات وأعمال المقاولات الى شركة سناد القابضة.

2 انتخاب مجلس إدارة للدورة الجديدة :

نظراً لموعد انتهاء الدورة القائمة لمجلس الإدارة في 2022/10/26م فقد قامت الشركة بفتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة للدورة الجديدة التي تبدأ من 2022/10/27م وذلك خلال الفترة من 2022/08/01م الى 2022/08/31م، وتقدم للترشيح (26) شخصاً لعضوية مجلس الإدارة، حيث قامت الجمعية العامة العادية (52) المنعقدة في 2022/10/19م بانتخاب تسعة أعضاء منهم لعضوية مجلس الإدارة للدورة الجديدة التي بدأت من 2022/10/27م ولمدة ثلاث سنوات ميلادية.

3 الأرض المملوكة للشركة في شمال الرياض :

استكمالاً لما تم إعلانه خلال العام 2019م والعام 2020م والعام 2021م بشأن الأرض المملوكة للشركة في شمال الرياض فقد أعلنت الشركة بتاريخ 03 فبراير 2022م أنه وردها من محامي الشركة بتاريخ 2022/02/02م بأن دائرة الدعاوى الكبيرة أصدرت حكمها الابتدائي لصالح شركة سناد القابضة (شركة عسير سابقاً) على النحو التالي:

أولاً: فسخ عقد بيع أرض شمال الرياض المبرم بين الشركة (المدعية) والبائع (المدعى عليه) وما ألحق به.

ثانياً: إلزام البائع (المدعى عليه) بسداد مبلغ 202 مليون ريال لصالح الشركة (المدعية).

علماً أن هذا الحكم يعتبر حكم ابتدائي وسيتم تسليم نسخة من الحكم للطرفين يوم الأحد بتاريخ 2022/02/06م ويحق لكل طرف خلال ثلاثون يوماً الاعتراض على الحكم الصادر.

كما أعلنت الشركة بتاريخ 2022/04/25م أن محكمة الاستئناف أصدرت حكمها في الجلسة الأولى لها المنعقدة يوم الاحد بتاريخ 1443/09/23هـ الموافق 2022/04/24م بتأييد الحكم الصادر من دائرة الدعاوى الكبرى بالمحكمة العامة في الرياض بفسخ عقد بيع ارض شمال الرياض المبرم بين الشركة (المدعية) والبايع (المدعى عليه) والمؤرخ في 1429/12/01هـ وما الحق به وإلزام البايع (المدعى عليه) بسداد مبلغ 202 مليون ريال لصالح الشركة.

وتقدمت الشركة لمحكمة التنفيذ بتاريخ 2022/05/16م بطلب تنفيذ الحكم الصادر في حق المدعى عليه وفي تاريخ 2022/08/10م وتم استلام مبلغ وقدره (2.5 مليون ريال) فقط.

الخطط والتوجهات الاستراتيجية :

تتركز استثمارات الشركة في القطاعات الاستراتيجية الأساسية إضافة إلى بعض الاستثمارات المتنوعة الأخرى، وتتوزع إلى استثمارات استراتيجية ورئيسية من خلال شركات خاصة وشركات مساهمة عامة إضافة إلى استثمارات في محافظ وصناديق استثمارية، وتعزم الشركة تنفيذ توجهاتها الاستراتيجية وخططها الاستثمارية المستقبلية على النحو التالي :

تتكون هذه الاستثمارات في الشركات ذات المسئولية المحدودة والمساهمة المقفلة التي تزاوّل أعمالها في القطاعات الاستراتيجية للشركة، وتتوقع الشركة تحقيق عائدات من أرباح هذه الاستثمارات ومن توزيعات الأرباح منها، إلى جانب تحقيق مكاسب رأسمالية عند طرح جزء من حصتها في تلك الاستثمارات إلى الاكتتاب العام متى ما أمكن ذلك، كما أن الشركة قد تلجأ إلى بيع بعض الاستثمارات متى ما توافرت الفرص المجدية لذلك وتدوير التدفقات النقدية من جراء ذلك في تمويل استثمارات أخرى لتعزيز قاعدة حقوق الملكية وتحقيق نمو في نتائج أعمالها.

الاستثمارات الاستراتيجية في الشركات الخاصة



تتكون هذه الاستثمارات في الشركات المساهمة العامة التي تزاوّل نشاطها في القطاعات الاستراتيجية للشركة، وتتوقع الشركة تحقيق عائدات مستمرة منها، ومتى ما كانت هناك فرص مجدية تحقق مصالح الشركة ومساهمتها فإن الشركة قد ترى بيع أي من هذه الاستثمارات أو جزء منها لتحقيق مكاسب رأسمالية وتدفقات نقدية مقابلة لتمويل اقتناء استثمارات جديدة مجديه أخرى تتوافق مع استراتيجية الشركة وتحقق انعكاس ايجابي على نمو نتائج أعمال الشركة ومركزها المالي.

الاستثمارات الاستراتيجية في الشركات المساهمة العامة



تتكون هذه الاستثمارات في شركات تزاوّل أنشطتها في قطاعات متنوعة وتسعى إلى نمو أعمالها بالتوسع في أسواق جديدة أو بالعمل على التوسع بالاندماج أو الاستحواذ في حالة وجود فرص من هذا القبيل لتنمية حصتها وقيمتها السوقية، وقد تلجأ الشركة إلى بيع أي من استثماراتها في هذه الفئة متى ما كان مناسباً أو بعد تطويرها ورفع قيمتها العادلة إذا أمكن ذلك، وتوفير تدفقات نقدية تساهم في تعزيز حقوق الملكية وتوزيعات أرباح للمساهمين أو في تمويل الفرص الاستثمارية الجديدة.

الاستثمارات الرئيسية في الشركات الخاصة والمساهمة العامة

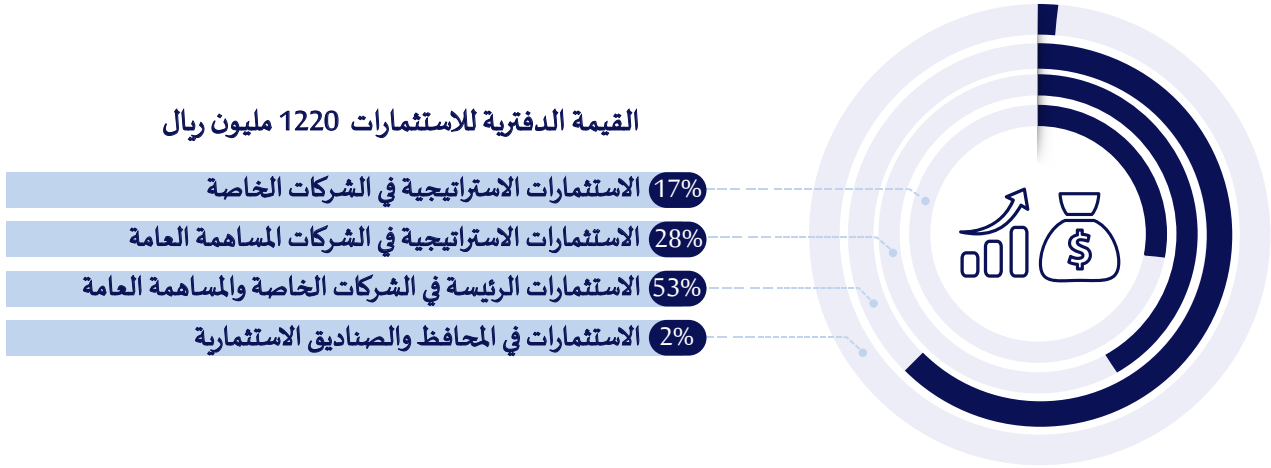


تتكون هذه الاستثمارات من استثمارات في صناديق استثمارية ومحفظة المتاجرة في أسهم متداولة في السوق السعودية وهي ذات طابع خاص ويتم إدارة هذه الاستثمارات من جهات متخصصة مرخصة ومستقلة، وتتوقع الشركة تحقيق عائدات من توزيعات الأرباح الخاصة بها، إلى جانب المكاسب الرأسمالية متى ما رأت جدوى التخرج ببيع هذه الاستثمارات أو جزء منها لتحقيق تدفقات نقدية لتمويل تطوير استثمارات قائمة أو الدخول في فرص استثمارية جديدة أو توزيعات نقدية للمساهمين.

الاستثمارات في المحافظ والصناديق الاستثمارية



ويبين الشكل أدناه التوزيع النسبي لاستثمارات الشركة حسب الفئات الاستثمارية:



خطط تطوير الموارد البشرية:

تؤمن الشركة أن تنفيذ استراتيجيتها وخطط أعمالها تعتمد على كفاءة وكفاية الموارد البشرية التي لها الدور الحيوي في تنمية أعمالها ورفع أداء استثماراتها، وتعمل الشركة ضمن استراتيجية التطوير المستمر لعملياتها إلى رفع المهارات والقدرات القيادية والإدارية والفنية لعاملها في جميع المستويات الوظيفية للشركة وشركاتها التابعة، وذلك من خلال العمل على خطط وبرامج للتدريب داخلياً وخارجياً إلى جانب خطط التدريب على رأس العمل الذي يعتبر من الأولويات الأساسية، إلى جانب استقطاب كفاءات متخصصة وفق احتياجات الشركة المستقبلية، وتمثل خطط الإحلال التدريجي للكوادر السعودية الأهمية الخاصة حيث نتج عن هذه الخطط والبرامج الحفاظ على مستويات جيدة للكوادر السعودية، وحققت الشركة نسبة مرتفعة في سعودة وظائفها، إلى جانب ذلك فإن الشركة مدركة لأهمية وجود خطط وبرامج تحفيزية (لمصلحة موظفيها وذلك ضمن توجهاتها التطويرية المستقبلية).

خطط وبرامج التطوير المستمر:

تعمل الشركة في توجيهها لتنفيذ استراتيجياتها وخططها إلى تحقيق رسالتها الأساسية كشركة استثمارية، وتعمل على التطوير والتحسين المستمر لعمليات الشركة لتتناسب مع طبيعة أعمال الشركة وتطورها وذلك بالتعاون مع استشاريين متخصصين للتطوير المستمر لهيكلها التنظيمي والوظيفي والأنظمة واللوائح الداخلية وتحديث برامج تقنية المعلومات للأنظمة الإدارية والمالية وأنظمة الرقابة الداخلية، إلى جانب المراجعات التقييمية لأداء استثماراتها في القطاعات الاستراتيجية، ومن المتوقع أن يكون لذلك الأثر الإيجابي على الأداء العام للشركة ونتائجها المستقبلية.



تأثير الخطط والتوجهات الاستثمارية المستقبلية على نتائج الأعمال:

تري الشركة أن تطبيق خططها الاستراتيجية وتوجهاتها المستقبلية وتطوير أداء استثماراتها القائمة أو خطط التوسع في هذه الاستثمارات، وأي عمليات لاستحوا ذات واقتناء استثمارات جديدة مجدية أو اندماج بعضاً من الشركات التي تستثمر فيها، بالإضافة الى العمل لإعادة هيكلة وتطوير بعض الاستثمارات أو استبعاد استثمارات أخرى ضعيفة الأداء سيكون لها دور في تنمية مصادر عائداتها من خلال الأرباح المتوقعة من شركاتها التابعة وتوزيعات الأرباح والمكاسب الرأسمالية من استثماراتها وتوفير التدفقات النقدية اللازمة، إلى جانب أن خطط وبرامج التطوير المستمر وتنمية الموارد البشرية ستمكنها من تحقيق نمو في نتائج أعمالها وتعزز مركزها المالي الأمر الذي سيكون له الانعكاس والمردود الإيجابي على مساهمها وأصحاب المصالح الآخرين والمجتمع ككل.

عوامل المخاطرة التي تواجه الشركة والمخاطر المحتملة:

إن الشركة وشركاتها التابعة وكأي كيان اقتصادي تواجه مجموعة من المخاطر منها المخاطر التشغيلية والمالية المتعلقة بعمليات الشركة، والمخاطر المتعلقة بالسوق والقطاعات التي تستثمر فيها، إلى جانب تأثيرات العوامل الاقتصادية الكلية المؤثرة على معدلات نمو القطاعات الاستراتيجية التي تستثمر فيها الشركة، ومخاطر انخفاض القيمة العادلة لاستثماراتها أو انخفاض قيمة الموجودات غير الملموسة المحددة في قيمة الشهرة لبعض الشركات المستثمرة فيها، إضافة إلى مخاطر أخرى قد لا تكون معلومة لدى الشركة والتي قد تنتج عن انعكاسات الأزمات المالية والاقتصادية وتقلبات العوامل السياسية والاجتماعية والتغيرات في التشريعات والقوانين والأنظمة المعمول بها، وتتركز المخاطر الرئيسية فيما يلي:



مخاطر أسعار العملة وتتمثل في مخاطر تذبذب قيمة الأدوات المالية بسبب تقلبات العملة واحتمال تأثر الربحية المستقبلية أو القيمة العادلة للأدوات المالية على موجوداتها ومطلوباتها بما في ذلك الودائع قصيرة الاجل وتمويل المرائبات طويلة الاجل.



مخاطر السيولة وتتمثل في عدم قدرة الشركة على مقابلة التزاماتها المتعلقة بالمطلوبات المالية حال استحقاقها، ومخاطر تأثير عدم مقابلة شروط اتفاقيات التسهيلات الائتمانية، ومخاطر عدم القدرة لتأمين تمويلات كافية أو إضافية من خلال التسهيلات الائتمانية في الوقت المناسب والشروط المقبولة لمواجهة أي التزامات رأسمالية أو ضمانات وارتباطات محتملة.



مخاطر تأثر إيرادات القطاع الصناعي وعلى الأخص قطاع الصناعات الغذائية المحفوظة جراء المنافسة من الشركات التي تعمل في نفس النشاط، أو من جراء مستويات وفرة المواد الخام أو ارتفاع أسعارها، ومخاطر أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال السعودي.



مخاطر تقلبات أسواق تسعير حقوق الملكية الخاصة والعامة وتأثيرها على نتائج الشركة ومركزها المالي وقدرة الشركة على تحقيق تدفقات نقدية.



مخاطر متعلقة بتعطيل الأنظمة التقنية المالية والإدارية والتشغيلية غير المتوقعة.



إدارة مخاطر رأس المال حيث تقوم الشركة بإدارة رأسمالها للتأكد من قدرتها على الاستمرار وتحديد هيكلها الرأسمالي وقدرتها على الحصول على تمويلات لمقابلة أي التزامات حال نشوؤها أو الدخول في فرص استثمارية جديدة.



مخاطر التشريعات والقوانين والأنظمة المتعلقة بعمليات الشركة ونشاطاتها والتزاماتها.



مخاطر متعلقة بالظروف السياسية والاقتصادية ومعدلات نمو القطاعات الاستراتيجية التي قد تؤثر على أداء استثماراتها.



مخاطر الائتمان الخاصة بالعملاء وعدم قدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم تجاه الشركة وتوابعها والتأثير السلبي على التدفقات النقدية.

وتقوم الشركة لمواجهة هذه المخاطر وإدارتها ومراقبتها من خلال العمل على تجنب المخاطر العالية ما أمكن أو التقليل من أثرها أو نقلها إلى أطراف أخرى كشركات التأمين وذلك باتخاذ عدد من الإجراءات والاحتياطات اللازمة لتتمكن من تسيير عملياتها بالشكل المعتاد، والمراقبة المستمرة للمخاطر المؤثرة على عمليات الشركة واحتياجاتها من السيولة النقدية وإجراءات تعديل هيكلها الرأسمالي لتعزيز قدرتها على الحصول على تمويلات لمقابلة التزاماتها الناشئة والمستقبلية، والعمل على تطوير الأنظمة واللوائح الداخلية وتعزيز أنظمة الرقابة الداخلية، إلى جانب اتباع سياسة مخاطر متوازنة بتنوع استثماراتها وقطاعاتها التي تعمل فيها والتقييم الدوري لاستثماراتها في حقوق الملكية الخاصة والعامة والمخاطر المتعلقة بها واتخاذ ما يلزم من إجراءات تجاهها، وتطبيق منهجية الانتقال للفرص الاستثمارية الجديدة وتدوير بعض استثماراتها بالبيع وتوظيف عوائدها في فرص استثمارية أفضل متى ما كان ذلك ممكناً، كما تعمل الشركة على تجنب المخاطر بتطوير وتحسين نتائج عمليات استثماراتها وذلك حسب نوع وطبيعة الاستثمار والقطاع بهدف تنمية عوائدها عن طريق رفع القيمة العادلة للاستثمارات وتعزيز حقوق الملكية، والعمل على زيادة كفاءتها الإنتاجية لرفع مستوى الربحية والتدفقات النقدية وتأمين التزاماتها وتوزيعات أرباح لمساهميها وتحقيق ارتفاع في عوائدهم الاستثمارية.

المركز المالي الموحد للشركة:

الموجودات:

انخفضت الموجودات الإجمالية في نهاية العام بنسبة 3.70% عن العام السابق حيث بلغت 2939 مليون ريال مقابل 3047 مليون ريال في العام السابق ويرجع ذلك بسبب رئيسي إلى الزيادة في بند ذمم مدينة تجارية، وبند المخزون، وبند دفعات مقدمة وارصدة مدينة وأطراف ذات علاقة، وبند موجودات محتفظ بها لغرض البيع، وبند موجودات حق الاستخدام، وبند الاستثمارات وموجودات مالية، وانخفاض في بند ممتلكات وآلات ومعدات ومشروعات تحت التنفيذ.

ويبين الجدول أدناه خلاصة بنود الموجودات لخمس سنوات مالية:
بنود الموجودات في المركز المالي:

2018	2019	2020	2021	2022	البيان (بالمليون ريال)
الموجودات المتداولة					
92	134	178	149	294	نقدية وبنود شبه نقدية
	-	-	-	28	استثمارات مقتناه لغرض المتاجرة
269	255	183	232	261	ذمم مدينة تجارية، صافي
379	382	367	402	425	المخزون، صافي
86	270	239	258	274	دفعات مقدمة وأرصدة مدينة وأطراف ذات علاقة
-	-	-	10	5	موجودات محتفظ بها لغرض البيع
826	1041	967	1051	1287	إجمالي الموجودات المتداولة
873	841	841	907	641	استثمارات وموجودات مالية
188	7	7	7	5	استثمارات عقارية
967	999	946	871	806	ممتلكات وآلات ومعدات ومشروعات تحت التنفيذ
163	161	159	160	160	موجودات غير ملموسة
13	-	-	-	-	موجودات أخرى طويلة الأجل
-	56	48	51	40	موجودات حق الاستخدام
2204	2064	2001	1996	1652	إجمالي الموجودات غير المتداولة
3030	3105	2968	3047	2939	إجمالي الموجودات

ويبين الشكل أدناه مقارنة للموجودات المتداولة وغير المتداولة وإجمالي الموجودات لخمس سنوات مالية:



المطلوبات:

ارتفعت المطلوبات الإجمالية في نهاية العام بنسبة 9.3% عن العام السابق حيث بلغت 1352 مليون ريال مقابل 1226 مليون ريال في العام السابق ويرجع ذلك إلى زيادة بند تمويل مرابحة إسلامية قصيرة الأجل، وبند إلتزامات بموجب عقود إيجار، وبند مخصص الزكاة والضريبة، وبند مخصص مكافأة نهاية الخدمة.

ويبين الجدول أدناه خلاصة بنود المطلوبات لخمس سنوات مالية:

بنود المطلوبات في المركز المالي:

2018	2019	2020	2021	2022	البيان (بالمليون ريال)
					المطلوبات المتداولة
492	329	343	449	684	تمويل مرابحات قصيرة الأجل وأقساط متداولة
267	264	306	301	356	ذمم دائنة ومستحقات ومطلوبات أخرى
15	14	14	13	12	توزيعات أرباح مستحقة
-	13	13	18	13	إلتزامات بموجب عقود إيجار الجزء المتداول
25	57	65	68	56	مخصص الزكاة والضريبة
2	-	-	-	-	مستحقات عقود إيجار تمويلي - الجزء المتداول
801	677	741	849	1121	إجمالي المطلوبات المتداولة
					المطلوبات غير المتداولة
271	423	260	229	84	تمويل مرابحة وقروض طويلة الأجل
1	-	-	-	34	مستحقات عقود إيجار تمويلي
2	1	-	-	-	ضريبة مؤجلة
				18	مشتقات مالية
113	119	120	112	95	مخصص مكافأة نهاية الخدمة
-	38	32	36	-	إلتزامات بموجب عقود إيجار الجزء المتداول
387	581	412	377	231	إجمالي المطلوبات غير المتداولة
1188	1258	1153	1226	1352	إجمالي المطلوبات

ويبين الشكل أدناه مقارنة المطلوبات المتداولة وغير المتداولة وإجمالي المطلوبات لخمس سنوات مالية:



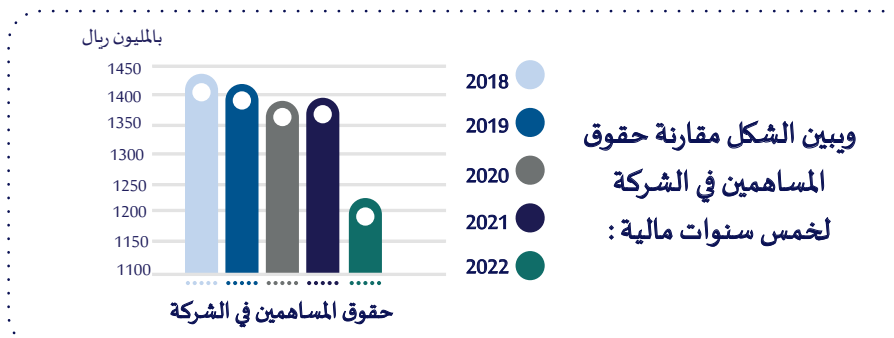
حقوق المساهمين في الشركة:

انخفضت حقوق المساهمين في نهاية العام بنسبة 13.3% عن العام السابق حيث بلغت 1237 مليون ريال مقابل 1402 مليون ريال في العام السابق ويرجع ذلك بسبب أساسي إلى تسجيل أرباح تقييم أدوات ملكية بالقيمة العادلة خلال السنة.

وبين الجدول أدناه خلاصة حقوق الملكية وحقوق المساهمين لخمس سنوات مالية:

بنود حقوق الملكية وحقوق المساهمين في المركز المالي:

2018	2019	2020	2021	2022	البيان (بالمليون ريال)
حقوق الملكية					
حقوق المساهمين					
1264	1264	1264	1264	1264	رأس المال
406	312	312	219	219	احتياطي نظامي
(84)	(18)	(64)	(40)	(28)	(خسائر)/ أرباح مبقاه
(86)	(74)	(51)	39	(98)	صافي مكاسب غير محققة من إعادة تقييم أدوات ملكية بالقيمة العادلة
(88)	(82)	(80)	(80)	(120)	فرق ترجمة عملة أجنبية
1412	1402	1381	1402	1237	حقوق المساهمين في الشركة
430	445	434	420	350	حقوق الملكية غير المسيطرة (الأقلية)
1842	1847	1815	1822	1587	إجمالي حقوق الملكية



وبين الشكل أدناه مقارنة إجمالي الموجودات والمطلوبات وحقوق المساهمين لخمس سنوات مالية:



نتائج الأعمال الموحدة للشركة:

حققت الشركة صافي ربح خلال العام 2022م بلغ مليون ريال 10 مقابل صافي خسائر 63 مليون ريال خلال العام السابق وذلك نتيجة ارتفاع إجمالي الدخل من العمليات الرئيسية بنسبة 21% حيث بلغت 554 مليون ريال مقابل 439 مليون ريال خلال العام السابق بارتفاع قدره 114 مليون ريال، ونتج الربح بصفة أساسية من ربح الاستثمارات حيث بلغت 82 مليون ريال مقابل 47 مليون ريال خسارة خلال العام السابق.

ويبين الجدول أدناه خلاصة حقوق الملكية وحقوق المساهمين لخمس سنوات مالية:

بنود قائمة الدخل:

2018	2019	2020	2021	2022	البيان (بالمليون ريال)
1798	1884	1570	1711	1769	صافي المبيعات
529	547	451	486	472	إجمالي دخل المبيعات
(128)	(33)	(1)	(47)	82	إجمالي (الخسارة) / الدخل من الاستثمارات
401	514	450	439	554	إجمالي الدخل من العمليات الرئيسية
(253)	(260)	(241)	(256)	(260)	مصروفات البيع والتوزيع
(153)	(181)	(184)	(169)	(186)	مصروفات العمومية والإدارية
9	1	3	8	12	إيرادات / (مصروفات) تشغيلية أخرى
(397)	(440)	(422)	(417)	(434)	إجمالي المصاريف
4	74	28	22	120	صافي (الخسارة) / الدخل من العمليات الرئيسية
4	39	(1)	2	(2)	صافي (مصروفات) / إيرادات أخرى
-	-	-	-	(18)	(خسائر) / أرباح تقييم مشتقات بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة
(37)	(38)	(27)	(20)	(35)	أعباء التمويل
-	-	-	-	(18)	مصروفات مطالبات محتملة
(29)	75	-	5	47	(الخسارة) / الدخل من العمليات المستمرة قبل الزكاة والضريبة والحقوق غير المسيطرة
(24)	(57)	(45)	(45)	(35)	الزكاة وضريبة الدخل
(51)	(41)	(4)	(22)	2	الحقوق غير المسيطرة
(104)	(23)	(49)	(63)	10	صافي (الخسارة) / الدخل
(0.82)	(0.18)	(0.38)	(0.50)	0.08	(خسارة) / ربحية السهم من صافي (الخسارة) / الدخل

ويبين الشكل أدناه مقارنة نتائج الأعمال لخمس سنوات مالية:



الشركات التابعة:

تمارس الشركة نشاطاتها وعملياتها الرئيسية إما بصفة مباشرة أو من خلال شركات تابعة لها، إضافة إلى شركات تملكها بالكامل أنشأتها الشركة لأغراض خاصة باستثماراتها حسب طبيعة قطاع الأعمال وتصنيف كل استثمار، ويبين الجدول أدناه الشركات التابعة خلال العام 2022م التي تملك فيها الشركة نسبة 30% فأكثر من رؤوس أموالها.

اسم الشركة ونوعها ورأس المال	نسبة الملكية	الدولة مكان التأسيس	الدولة الرئيس محل عملياتها	النشاط الرئيسي
1 شركة عسير العربية للاستثمار الصناعي المحدودة (شركة شخص واحد ذات مسئولية محدودة) رأس المال 300.000.000 ريال سعودي	مملوكة فعلياً 100%	المملكة العربية السعودية	المملكة العربية السعودية	يتركز نشاطها في تأسيس المشاريع الصناعية أو المشاركة فيها.
2 شركة حلواني أخوان (شركة مساهمة عامة) تابعة لشركة عسير العربية للاستثمار الصناعي المحدودة رأس المال 353.571.450 ريال سعودي	مملوكة بنسبة 55.51%	المملكة العربية السعودية	المملكة العربية السعودية	صناعة وتغليف المواد والمنتجات الغذائية، وخاصة الطحينية والحلاوة الطحينية والمعمول ومنتجات اللحوم والأجبان، وتصدر الشركة جزءاً من منتجاتها إلى أكثر من 32 دولة في العالم.
3 شركة حلواني أخوان (مصر) (شركة مساهمة مغلقة) تابعة لشركة حلواني أخوان رأس المال 100.000.000 جنيه مصري	مملوكة فعلياً 100%	جمهورية مصر العربية	جمهورية مصر العربية	صناعة وتعبئة وتغليف المواد والمنتجات الغذائية، وخاصة الطحينية والحلاوة الطحينية والمعمول ومنتجات اللحوم وتصدير بعض منتجاتها إلى دول عربية أخرى.
4 شركة الربيع السعودية للأغذية "الربيع" (شركة مساهمة مغلقة) تابعة لشركة عسير العربية للاستثمار الصناعي المحدودة رأس المال 110.000.000 ريال سعودي	مملوكة بنسبة 57.3%	المملكة العربية السعودية	المملكة العربية السعودية	صناعة المنتجات الغذائية وخاصة العصائر والألبان والآيس كريم، وتصدر الشركة جزءاً من منتجاتها إلى دول مجلس التعاون الخليجي ودول عربية ودول أخرى في العالم.
5 شركة النسيج والملابس الجاهزة "الثوب السعودي" (شركة ذات مسئولية محدودة) تابعة لشركة عسير العربية للاستثمار الصناعي المحدودة رأس المال 10.000.000 ريال سعودي	مملوكة بنسبة 62.3%	المملكة العربية السعودية	المملكة العربية السعودية	يتركز نشاطها في إنتاج الملابس، وتضم المنتجات الرئيسية للشركة الثوب السعودي والبديل الرسمية والخاصة للمؤسسات والمستشفيات والمدارس والجامعات.
6 شركة الخواتم للتجارة والمقاولات (شركة شخص واحد ذات مسئولية محدودة) رأس المال 1.000.000 ريال سعودي	مملوكة فعلياً 100%	المملكة العربية السعودية	المملكة العربية السعودية	ونشاطها الرئيسي مقاولات الإنشاءات العامة والمباني والنشاطات المتفرعة منها.

اسم الشركة ونوعها ورأس المال	نسبة الملكية	الدولة مكان التأسيس	الدولة الرئيس محل عملياتها	النشاط الرئيسي
7 شركة الموارد العالمية للتنمية والتطوير العقاري المحدودة (شركة شخص واحد ذات مسؤولية محدودة) رأس المال 500.000 ريال سعودي	مملوكة فعلياً 100%	المملكة العربية السعودية	المملكة العربية السعودية	نشاطها الرئيسي شراء الأراضي واستثمارها بالبيع أو الشراء والمقاولات العامة للمباني والنشاطات المتفرعة منها.
8 شركة صناعات العيسى (شركة مساهمة مقفلة) رأس المال 500.000.000 ريال سعودي	مملوكة بنسبة 38%	المملكة العربية السعودية	المملكة العربية السعودية	صناعة واستيراد وتوزيع الأجهزة المنزلية الكهربائية والإلكترونية (المكيفات، الثلاجات، الفريزرات، وغيرها)
9 شركة التوصيل السريع للخدمات اللوجستية (شركة شخص واحد ذات مسؤولية محدودة) رأس المال 2.000.000 ريال سعودي	مملوكة فعلياً 100%	جمهورية مصر العربية	جمهورية مصر العربية	نشاطها الرئيسي تقديم الخدمات اللوجستية (النقل البري للبضائع والنقل الخفيف وتقديم خدمات التوصيل عبر المنصات الالكترونية)

ملاحظة:

قرر مجلس الإدارة بتاريخ 2022/07/26 تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة برأسمال 2 مليون ريال مملوكة بنسبة 100% تعمل في قطاع الخدمات اللوجستية معنية بنشاط التوصيل.

الأسهم الصادرة لكل شركة تابعة:

الأسهم الصادرة للشركات (المساهمة المدرجة وغير المدرجة) التابعة التي تملك فيها الشركة 30% فأكثر تتمثل حتى نهاية العام 2022م في شركة حلواني إخوان وشركتها التابعة حلواني إخوان (مصر) المسجلة في جمهورية مصر العربية، وشركة صناعات العيسى، وذلك على النحو التالي :

شركة الربيع السعودية للأغذية:



تحولت شركة الربيع السعودية للأغذية من شركة ذات مسؤولية محدودة الى شركة مساهمة سعودية (غير مدرجة) في نهاية العام 2022م، وبلغ عدد أسهمها الصادرة 11 مليون سهماً عادياً، وتبلغ القيمة الاسمية للسهم الواحد 10 ريال سعودي مدفوع بالكامل، وبلغ رأس مالها 110 مليون ريال سعودي ، وتبلغ ملكية الشركة في شركة الربيع السعودية للأغذية نسبة 57.3% بعدد أسهم 6,303,000 سهم من إجمالي أسهمها الصادرة في نهاية العام 2022م.

شركة حلواني إخوان:



هي شركة مساهمة سعودية مدرجة في السوق المالية السعودية تحت الرمز (6001) ضمن قطاع انتاج الأغذية، وتبلغ عدد أسهمها الصادرة 35.357.145 سهماً عادياً حتى نهاية العام 2022م، وتبلغ القيمة الاسمية للسهم الواحد 10 ريال سعودي مدفوعة بالكامل، ويبلغ رأسمالها 353.571.450 ريال سعودي وشركة حلواني إخوان هي شركة تابعة لشركة عسير العربية للاستثمار الصناعي المحدودة وتبلغ نسبة الملكية فيها 55.51% من رأس المال بعدد أسهم 19.626.750 سهماً من إجمالي عدد أسهمها الصادرة، ولم يطرأ أي تغيير في نسبة ملكية شركة عسير العربية للاستثمار الصناعي المحدودة في شركة حلواني إخوان عما كانت عليه في نهاية العام المالي 2021م.

وتتبع شركة حلواني إخوان شركتها التابعة لها في جمهورية مصر العربية وهي شركة حلواني إخوان (مصر) وهي شركة مساهمة مصرية مقفلة (غير مدرجة)، تملكها شركة حلواني إخوان فعلياً بنسبة 100%، ويبلغ رأس مالها المصدر 100 مليون جنيه مصري، موزع على 500 مليون سهم عادي مصدر وبقية اسمية مدفوعة قدرها 0.20 جنيه مصري (عشرون قرشاً) للسهم الواحد كما في نهاية العام 2022م.

شركة صناعات العيسى:



شركة صناعات العيسى هي شركة مساهمة سعودية مقفلة (غير مدرجة) وتبلغ عدد أسهمها الصادرة 50 مليون سهماً عادياً، وتبلغ القيمة الاسمية للسهم الواحد 10 ريال سعودي مدفوعة بالكامل ويبلغ رأسمالها 500 مليون ريال سعودي، وتبلغ ملكية الشركة في شركة صناعات العيسى نسبة 38% من رأس مالها بعدد أسهم 19,000,000 سهم من إجمالي أسهمها الصادرة كما في نهاية العام 2022م. وقد قامت شركة صناعات العيسى خلال العام 2022م بتخفيض رأس مالها لإطفاء خسائرها المتراكمة من 750 مليون ريال الى 500 مليون ريال بإلغاء 25 مليون سهم بما يعادل 250 مليون ريال ليصبح رأس مالها نهاية العام الحالي 2022م مبلغ 500 مليون ريال.

ولم تصدر الشركة وأي من شركاتها التابعة أي أدوات دين حتى نهاية العام 2022م.

القروض على الشركة وإجمالي المديونية مع شركاتها التابعة:

القروض على الشركة:

لدى الشركة اتفاقية تسهيلات مرابحة اسلامية لأجل مع مجموعة سامبا المالية بمبلغ 631 مليون ريال سعودي وذلك لتمويل صفقة الاستحواذ على نسبة 38% من رأس مال شركة صناعات العيسى وزيادة رأسمالها خلال العام 2013م، وقدمت الشركة سند لأمر كضمان لهذا القرض إضافة إلى توقيع المستندات البنكية اللازمة، ويتم سداد القرض على دفعات موزعة على فترة سبع سنوات مع مرونة التسديد المبكر، وخلال العام 2020م قامت الشركة بتوقيع اتفاقية إعادة جدولة ليتم سداد المراجعة على دفعات غير متساوية موزعة على فترة خمس سنوات، وقد تم سداد مبلغ وقدره 581 مليون ريال حتى 2022/12/31م (علماً بأنه تم سداد مبلغ 50 مليون ريال سداد معجل) والمتبقي من قيمة القرض مبلغ 50 مليون ريال كما في نهاية العام 2022م، إضافة الى مبلغ 0.3 مليون ريال أعباء تمويل مستحقه.

المبلغ المتبقي من القرض	المسدد خلال العام 2022 م	المسدد حتى 2021/12/31 م	مدة السداد	مبلغ أصل القرض	الجهة المانحة للقرض
50 مليون ريال	120 مليون ريال	461 مليون ريال	5 سنوات	631 مليون ريال	قرض البنك الأهلي السعودي (سامبا سابقاً)

خلال عام 2022 م أبرمت الشركة اتفاقية تسهيلات مرابحات إسلامية (تورق) قصيرة الأجل مع بنك محلي في المملكة العربية السعودية بإجمالي 200 مليون ريال سعودي تسدد خلال 12 شهر وتدفع الشركة أعباء تمويل طبقاً لسعر الصرف السائد بين البنوك السعودية (سايبور) مضافاً إليه معدل عمولة ثابت. كما في 31 ديسمبر 2022 م بلغ الرصيد القائم لهذه العقود 133 مليون ريال. كما أبرمت الشركة عقود تسهيلات مرابحات إسلامية (تورق) قصيرة الأجل مع بنك محلي في المملكة العربية السعودية بإجمالي مبلغ 200 مليون ريال سعودي تسدد خلال فترة ستة أشهر وتدفع الشركة أعباء تمويل طبقاً لسعر الصرف السائد بين البنوك السعودية (سايبور) مضافاً إليه معدل عمولة ثابت. كما في 31 ديسمبر 2022 م بلغ الرصيد القائم لهذه العقود مبلغ 70 مليون ريال (2021 مبلغ 140 مليون ريال) وهذه العقود أعلاه مضمونة مقابل رهن أسهم.

القروض على الشركات التابعة:

حصلت الشركات التابعة التي توحد قوائمها المالية مع الشركة على قروض وتسهيلات على النحو التالي:
شركة حلواني إخوان:



المبلغ المتبقي من القرض	المسدد خلال العام 2022 م	المسدد حتى 2021/12/31 م	قيمة أصل القرض	الجهة المانحة للقرض
0	6 مليون ريال	144 مليون ريال	150 مليون ريال	قرض البنك الفرنسي السعودي

خلال سنة 2019 م وقعت شركة حلواني اتفاقية تمويل مع البنك الفرنسي بمبلغ 150 مليون ريال سعودي، وتم سحب رصيد التمويل بالكامل من قبل الشركة وفقاً لشروط الاتفاقية، يستحق سداد القرض على شكل أقساط ربع سنوية، وقد تم سداد آخر قسط في 31 مارس 2022 م ويستحق سداد آخر قسط بتاريخ 30 يونيو 2023 م، ويترتب على التمويل رسوم تمويل والقرض مضمون بسندات لأمر صادرة لصالح البنك.

المبلغ المتبقي من القرض	المسدد خلال العام 2022م	المسدد حتى 31/12/2021م	قيمة أصل القرض	الجهة المانحة للقرض
20.8 مليون ريال	16.7 مليون ريال	12.5 مليون ريال	50 مليون ريال	قرض مصرف الراجحي

• خلال سنة 2021م وقعت شركة حلواني اتفاقية تمويل مع مصرف الراجحي بمبلغ 65 مليون ريال سعودي، وتم سحب مبلغ 50 مليون من رصيد التمويل من قبل الشركة وفقاً لشروط الاتفاقية، يستحق سداد القرض على شكل أقساط ربع سنوية، ويستحق سداد آخر قسط بتاريخ 31 مارس 2024م، ويترتب على التمويل رسوم تمويل والقرض مضمون بسندات لأمر صادرة لصالح البنك.

• لدى شركة حلواني اخوان عقود مرابحات إسلامية (تورق) قصيرة الاجل مع بنوك محلية في المملكة العربية السعودية تسدد خلال فترة ثلاثة أشهر وستة أشهر وتدفع الشركة أعباء تمويل طبقاً لسعر الصرف السائد بين البنوك السعودية (سايبور) مضافاً إليه معدل عمولة ثابت. كما في 31 ديسمبر 2022م بلغ الرصيد القائم لهذه العقود مبلغ 270.4 مليون ريال (في 31/12/2021م 151.4 مليون ريال) وهذه العقود مضمونة بسندات لأمر.

• لدى شركة حلواني اخوان (مصر) التابعة لشركة حلواني اخوان عقود مرابحات إسلامية مع بنوك في جمهورية مصر العربية لشراء بضاعة تستخدم في الانتاج وتدفع الشركة أعباء تمويل ثابتة. كما في 31 ديسمبر 2022م بلغ الرصيد القائم لهذه العقود مبلغ 15.5 مليون ريال سعودي (31/12/2021م 2.7 مليون ريال).

• أبرمت الشركة التابعة عقود مرابحات قصيرة مع بنوك محلية في جمهورية مصر العربية لتمويل عملياتها. كما 31/12/2022م بلغ الرصيد القائم لهذه العقود 34 مليون ريال (31/12/2021م: لا شيء)

شركة الربيع السعودية للأغذية:



المبلغ المتبقي من القرض	المسدد خلال العام 2021م	المسدد حتى 2020/12/31م	قيمة أصل القرض	الجهة المانحة للقرض
-	106.9 مليون ريال	32 مليون ريال	138.9 مليون ريال	قرض البنك السعودي البريطاني (ساب)

قامت شركة الربيع السعودية للأغذية بتوقيع اتفاقية قرض طويل الأجل خلال العام 2015م مع البنك السعودي البريطاني بمبلغ 200 مليون ريال لتمويل النفقات الرأسمالية لتحديث واستبدال خطوط الإنتاج لمصانعها في مدينة الرياض، ويسدد بموجب دفعات على مدى خمس سنوات مع فترة سماح لمدة سنة واحدة على مبلغ كل عملية سحب، وتم سحب مبلغ 106.9 مليون ريال حتى العام 2020م، وتم تقديم ضمان سند لأمر مقابل الحصول على القرض، الى جانب توقيع المستندات البنكية اللازمة. وخلال شهر أبريل 2021م قامت الشركة بإنهاء الاتفاقية وسداد كامل المبالغ المستحقة.

المبلغ المتبقي من القرض	المسدد خلال العام 2022م	المسدد من القرض	قيمة أصل القرض	الجهة المانحة للقرض
105.6 مليون ريال	33 مليون ريال	-	138.9 مليون ريال	قرض البنك الأهلي السعودي (سامبا سابقا)

قامت شركة الربيع السعودية للأغذية بتوقيع اتفاقية تسهيلات مالية خلال العام 2021م مع البنك الأهلي السعودي بمبلغ 150 مليون ريال لتمويل النفقات الرأسمالية لتحديث واستبدال خطوط الإنتاج لمصانعها في مدينة الرياض، ويسدد بموجب دفعات على مدى خمس سنوات مع فترة سماح لمدة ستة أشهر على مبلغ كل عملية سحب، وتم سحب مبلغ 138.9 مليون ريال حتى العام 2022م بلغ الرصيد القائم لهذه العقود مبلغ 105.6 مليون ريال سعودي (31/12/2021م 138.9 مليون ريال). وتم تقديم ضمان سند لأمر مقابل الحصول على القرض، الى جانب توقيع المستندات البنكية اللازمة.

شركة الربيع السعودية للأغذية:



كما أبرمت الشركة عقود تسهيلات مرابحات إسلامية (تورق) قصيرة الاجل مع بنوك محلية في المملكة العربية السعودية تسدد خلال فترة اقل من 12 شهر وتدفع الشركة أعباء تمويل طبقاً لسعر الصرف السائد بين البنوك السعودية (سايبور) مضافاً إليه معدل عمولة ثابت. كما في 31 ديسمبر 2022م بلغ الرصيد القائم لهذه العقود مبلغ 50 مليون ريال وهذه العقود مضمونة مقابل سند لأمر.

المديونية الإجمالية للشركة والشركات التابعة:

بلغ إجمالي مديونية الشركة والشركات التابعة لها التي توحد قوائمها المالية معها بما فيها المربحات والقروض والإيجار الرأسمالي والذمم الدائنة والمطلوبات وتوزيعات الأرباح المستحقة إضافة إلى المخصصات النظامية حتى نهاية العام 2022 م مبلغ وقدره 1,352 مليون ريال مقابل 1226 مليون ريال في العام السابق وفق الجدول أدناه:

البيان (بالمليون ريال)	2022 م	2021 م
تمويل مرابحة وقروض قصيرة الأجل	576	321
أقساط متداولة من تمويل مرابحة وقروض طويلة الأجل	108	127
تمويل مرابحة وقروض طويلة الأجل	84	229
مشتقات مالية	18	1
مجموع المربحات والقروض والإيجار الرأسمالي	786	678
دائنون ومطلوبات أخرى مستحقة	356	301
توزيعات أرباح مستحقة الدفع	12	13
مخصص الزكاة والضريبة والضريبة المؤجلة	57	68
مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين	94	112
إلتزامات بموجب عقود إيجار	47	54
المجموع	566	548
إجمالي المطلوبات	1,352	1,226

قيمة المدفوعات النظامية المستحقة:

أنهت الشركة وضعها الزكوي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2008 م، وحصلت على شهادة الزكاة غير المقيدة عن السنة المذكورة. وقامت الشركة بتقديم إقراراتها الزكوية للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2009 م حتى 2018 م وحصلت على شهادة الزكاة المقيدة عن السنوات المذكورة. وقامت الهيئة بإصدار الربط المبدئي بخصوص الإقرارات الزكوية المقدمة لها للسنوات من 2009 م حتى 2018 م.

وقامت بموجها بالمطالبة بفروقات زكوية إضافية بمبلغ 180 مليون ريال سعودي، وقامت الشركة بتقديم اعتراض على الربط الزكوي المبدئي المذكور أعلاه. وبناء على ذلك، قامت الهيئة بإصدار الربط الزكوي المعدل والذي طالبت بموجبه الشركة بفروقات زكاة للأعوام من 2009 م حتى 2018 م بإجمالي مبلغ 97 مليون ريال سعودي. وترى إدارة الشركة أن الهيئة لم تأخذ في عين الاعتبار الزكاة المسددة من واقع إقرارات الزكاة المقدمة من قبل الشركة بأجمالي مبلغ 27 مليون ريال سعودي للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2009 م حتى 2014 م. وقامت الشركة بالمتابعة مع الهيئة لأثبات المبالغ المسددة، وقامت الهيئة بأدراج المبلغ المشار إليه أعلاه في حساب الشركة لدى الهيئة، لتصبح فروقات الزكاة المستحقة على الشركة بأجمالي مبلغ 70 مليون ريال سعودي بدلاً من إجمالي مبلغ 97 مليون ريال سعودي،

قامت الشركة بالاعتراض علي الربط الزكوي وعليه تم تصعيد الاعتراض للجنة الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية. كما قدمت الشركة طلب تسوية الى لجنة تسوية النزاعات، وبعد قيام اللجنة بدراسة طلب الشركة تم استلام اعتذار اللجنة عن النظر بطلب التسوية.

خلال العام 2021م، صدر قرار من الدائرة الثالثة للفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية والذي قبلت جزء من بنود الاعتراض واصبحت فروقات الزكاة المستحقة 58.9 مليون ريال. قامت الشركة والهيئة بالاستئناف على قرار الدائرة المشار اليه أعلاه الى اللجنة الاستئنافية للمخالفات والمنازعات الضريبية وأصدرت الدائرة الإستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبة الدخل قراراتها واصبحت فروقات الزكاة المستحقة 57.2 مليون ريال.

قامت الشركة بتقديم إلتماس إعادة النظر في قرارات الدائرة الإستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبة الدخل و الذي لايزال تحت الدراسة من قبل الأمانة.

قامت الشركة بتقديم قراراتها الزكوية للسنوات المنتهية 31 ديسمبر 2019-2020 وحصلت على شهادة الزكاة غير المقيدة.

قامت الهيئة بإصدار الربط الزكوي المبدئي عن هذه السنوات وطالبة الهيئة بفروقات زكاة إضافية بإجمالي مبلغ 15 مليون ريال سعودي، قامت الشركة بتقديم اعتراض على الربط الزكوي المبدئي المذكور أعلاه وبناء على ذلك قامت الهيئة بإصدار ربط زكوي معدل الذي طالبة بموجبه الشركة بفروقات زكوية بإجمالي مبلغ 5 مليون ريال سعودي. وقامت الشركة بتصعيد اعتراضها الى الأمانة العامة للجان الزكوية والضريبية والجمركية.

أصدرت الدائرة الثالثة للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل للعامين المذكورين أعلاه قراراتها وذلك بقبول اعتراض الشركة من الناحية الشكلية و رفضة من الناحية الموضوعية.

قامت الشركة بالإستئناف على قرارات الدائرة الثالثة للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل للعامين المذكورين عن طريق موقع الأمانة العامة للجان الزكوية والضريبية والجمركية و الذي لايزال تحت الدراسة من قبل الأمانة.

وتم تقديم إقرار زكوي موحد لشركة سناد القابضة وشركاتها التابعة للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2013م حتى 2021م، والمتضمن الشركات التابعة لها بالكامل، وتم الحصول على شهادة الزكاة المقيدة للسنوات المذكورة.

وبلغت مخصصات الزكاة للشركة والشركات التابعة التي توحد قوائمها المالية معها مبلغ 41.2 مليون ريال خلال العام المالي 2022م، ويتم سداد الزكاة بعد الانتهاء من اجراءات تقديم الاقرارات الزكوية إلى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

كما تستحق على شركتها التابعة شركة حلواني اخوان ضريبة دخل في جمهورية مصر العربية بلغت 73.3 مليون ريال حتى نهاية العام 2022م وذلك عن شركتها التابعة في جمهورية مصر العربية شركة حلواني أخوان (مصر)، الى جانب ضريبة دخل مؤجلة لها بلغت 0.2 مليون ريال في نهاية العام وتقوم بتسديد ما عليها من ضرائب بعد تقديم اقراراتها الضريبية طبقاً لنظام الضريبة المصري. وقامت الشركة خلال العام 2022م بتسديد مدفوعاتها من الرسوم والمستحقات النظامية الأخرى بشكل منتظم.

وبين الجدول أدناه قيمة المدفوعات النظامية المستحقة للشركة وشركاتها التابعة التي توحد معها قوائمها المالية كما في نهاية العام 2022م:

بيان (بالألف ريال)	2022م		وصف موجز لها	بيان الأسباب
	المسدد	المستحق حتى نهاية 2022م ولم يسدد		
الزكاة	11,009	41,162	ما يتم سداداه أو تحميله على السنة وفقاً لأحكام وأنظمة الهيئة العامة للزكاة والدخل بالمملكة العربية السعودية	يتم سداد الزكاة بعد الانتهاء من اجراءات تقديم الاقرارات الزكوية
الضريبة	405,399	73,287	ما يتم سداداه أو تحميله على السنة وفقاً للأحكام والأنظمة المتعلقة بها	يتم سداد الضريبة بعد الانتهاء من اجراءات تقديم الاقرارات الضريبية
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	15,480	1,346	ما يتم سداداه أو تحميله على السنة وفقاً لأحكام وأنظمة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية	سوف يتم سداد المبالغ المستحقة خلال العام 2023م حسب المهلة النظامية
تكاليف التأشيرات والجوازات	903	-	ما يتم سداداه خلال السنة وفقاً للأحكام والأنظمة المتعلقة بها	-
رسوم مكتب العمل	4,842	250	ما يتم سداداه خلال السنة وفقاً للأحكام والأنظمة المتعلقة بها	-

وتوضح الشركة أنه نتيجة فتح الهيئة العامة للزكاة والدخل الربوط الزكوية لأعوام سابقة على شركات تابعة نتجت عنها مطالبات لفروقات بمبلغ 3.2 مليون ريال وتم تقديم اعتراضات عنها ولم يتم تسجيلها ضمن المطالبات المستحقة في القوائم المالية لرؤية إدارات الشركات التابعة والمستشار الزكوي بصحة موقفها من الاعتراضات.

سياسة الشركة في توزيع الأرباح:

وفقاً لسياسة توزيع الأرباح المعتمدة للشركة فإن الشركة تلتزم بالسياسات الحاكمة والمنظمة لحماية وتعظيم مصالح مساهميها على جميع الأوجه بهدف رفع قيمة استثماراتهم في الشركة، ويتوقف توزيع الأرباح على المساهمين في أي فترة من الفترات على أرباح الشركة ووضعها المالي وظروف الأسواق والمناخ الاقتصادي العام، وعوامل الفرص الاستثمارية ومصالح الشركة لإعادة الاستثمار، والمتطلبات النقدية والرأسمالية، بالإضافة إلى الاعتبارات القانونية والنظامية، كما أنها لا تستطيع ضمان توزيع أرباح لأي سنة من السنوات.

وتتطلب أي توزيعات أرباح مقترحة من مجلس الإدارة موافقة الجمعية العامة للمساهمين، وطبقاً للنظام الأساس للشركة فإن توزيع أرباح الشركة الصافية السنوية بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى وبعد تجنب الاحتياطي النظامي والاحتياطيات الأخرى على الوجه التالي:

- 1 يجنب (10%) من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنب متى بلغ الاحتياطي المذكور (30%) من رأس المال المدفوع.
 - 2 للجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس الإدارة أن تجنب نسبة لا تتجاوز (10%) من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي اتفاقي يخصص لغرض أو أغراض معينة.
 - 3 للجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين احتياطات أخرى، وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر الإمكان على المساهمين. وللجمعية المذكورة كذلك أن تقتطع من صافي الأرباح مبالغ لإنشاء مؤسسات اجتماعية لعاملي الشركة أو لمعاونة ما يكون قائماً من هذه المؤسسات.
 - 4 للجمعية العامة بناء على اقتراح مجلس الإدارة أن توزع من الباقي بعد ذلك على المساهمين نسبة لا تقل عن (5%) من رأس مال الشركة المدفوع.
 - 5 مع مراعاة الأحكام المقررة في المادة الحادية والعشرون (مكافأة أعضاء مجلس الإدارة) من النظام الأساس للشركة، والمادة السادسة والسبعين من نظام الشركات يخصص بعد ما تقدم نسبة لا تتجاوز عشرة بالمائة (10%) من الباقي لمكافأة أعضاء مجلس الإدارة، على أن يكون استحقاق هذه المكافأة متناسباً مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو. ويجوز للشركة توزيع أرباح مرحلية على مساهميها بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي بعد استيفاء المتطلبات والضوابط النظامية في هذا الشأن.
- وتكون احقية توزيع الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق وذلك تماشياً مع قواعد السوق والإجراءات الخاصة بتعديل المدة الزمنية لتسوية صفقات الأوراق المالية المدرجة (T+2)، بعد موافقة الجمعية على توزيع الأرباح المقترحة من مجلس الإدارة، ويكون دفع أرباح الأسهم المقرر توزيعها على المساهمين خلال 15 يوم عمل من تاريخ استحقاق هذه الأرباح المحددة في قرار الجمعية العامة.
- توزيعات الأرباح خلال السنوات السابقة:**
- لم تتم أية توزيعات للأرباح خلال الأعوام 2017م و2018م و2019م و2020م و2021م كما لم يوصي مجلس الإدارة خلال العام 2022م بتوزيع أرباح على المساهمين.

المصلحة في فئة الأسهم ذات الأحقية في التصويت:



لم يتم إبلاغ الشركة خلال العام المالي 2022م بأي حقوق في مصلحة فئة الأسهم ذات الأحقية في التصويت تعود لأشخاص (عدا أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين واقربائهم)، ولا يوجد لأي شخص ملكية كبيرة في أسهم الشركة باستثناء شركة دله البركة القابضة، وبين الجدول أدناه ملكية ومصلحة شركة دله البركة القابضة في الأسهم ذات الأحقية في التصويت خلال العام 2022م:

نسبة التملك نهاية العام	عدد الأسهم نهاية العام	نسبة التغير خلال العام	صافي التغير خلال العام	نسبة الملكية بداية العام	عدد الأسهم بداية العام	الأسهم
53.2%	67,225,431	-	-	53.2%	67,225,431	شركة دله البركة القابضة
1.2%	1,500,000	-	-	1.2%	1,500,000	صالح عبدالله كامل
54.4%	68,725,431	-	-	54.4%	68,725,431	مجموع ملكية ومصلحة شركة دله البركة القابضة

أسماء أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان والإدارة التنفيذية ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبراتهم:

أعضاء مجلس الإدارة:

1

المؤهلات والخبرات

حاصل على البكالوريوس هندسة صناعية من جامعة الملك عبدالعزيز، بدأ حياته العملية من العام 1995م حيث شغل العديد من المناصب القيادية في عدد من الشركات وعضويات مجالس إدارات شركات محلية ودولية في قطاعات مختلفة (التجاري والاستثمار الصناعي والزراعي والإعلام والأعمال والاستثمار العقاري).

عبد العزيز محمد عبده يمانى
(رئيس مجلس الإدارة)
(رئيس لجنة الاستثمار والتمويل)
الوظيفة الحالية
الرئيس التنفيذي
مجموعة دله البركة القابضة
الوظيفة السابقة
نائب الرئيس التنفيذي
مجموعة دله البركة القابضة



المؤهلات والخبرات

حاصل على بكالوريوس في إدارة الأعمال – الإدارة المالية من جامعة الملك سعود – المملكة العربية السعودية، بدأ حياته العملية من العام 2001م حيث شغل العديد من المناصب القيادية في عدد من الشركات وعضويات مجالس إدارات ولجان شركات في قطاعات مختلفة (التجاري والاستثماري والاتصالات والتمويل العقاري والاستثمار العقاري).

عمرو محمد كامل
(نائب رئيس مجلس الإدارة)
(عضو لجنة المكافآت والترشيحات)
الوظيفة الحالية
نائب الرئيس التنفيذي
شركة دله البركة
الوظيفة السابقة
المدير التنفيذي
شركة دله البركة الوسطى



المؤهلات والخبرات

حاصل على بكالوريوس آداب علوم سياسية وإدارة من جامعة تلسا في الولايات المتحدة الأمريكية، بدأ حياته العملية من العام 1977م حيث شغل العديد من المناصب القيادية في مجموعة شركات شبكتي وعضويات مجالس إدارات شركات محلية ودولية وعضوة مؤسسات صحفية وشارك في عدد من المؤتمرات المحلية والدولية كمتحدث.

حسين علي شبكشي
(عضو مجلس الإدارة)
(عضو لجنة المكافآت والترشيحات)
(عضو لجنة الاستثمار والتمويل)
الوظيفة الحالية
الرئيس التنفيذي
شركة شبكشي للتنمية والتجارة
الوظيفة السابقة
المدير العام
شركة وريق لتجارة الورق
المدير العام - شركة شبكشي للتوكيلات



المؤهلات والخبرات

حاصل على بكالوريوس هندسة إنشائية من جامعة ولاية أريزونا في الولايات المتحدة الأمريكية، بدأ حياته العملية من العام 1982م حيث شغل العديد من المناصب في عدد من الشركات وعضويات مجالس إدارات شركات في قطاعات مختلفة (الطباعة والنشر والمصارف الاستثمارية والشركات الاستثمارية والتقنية الحيوية والاستثمار والتطوير العقاري).

سليمان إبراهيم الحديدي
(عضو مجلس الإدارة)
(رئيس لجنة المراجعة)



المؤهلات والخبرات

حاصل على بكالوريوس اقتصاد من جامعة الملك عبدالعزيز - المملكة العربية السعودية، بدأ حياته العملية من العام 1985م حيث شغل العديد من المناصب القيادية في عدد من البنوك والشركات وعضويات مجالس إدارات ولجان لشركات محلية ودولية في قطاعات مختلفة (البنوك والمصارف والتمويل والاستثمار والنقل والتجارة والصناعة).

عبدالله إبراهيم الهويش
(العضو المنتدب والرئيس التنفيذي)
(عضو لجنة الاستثمار والتمويل)
الوظيفة الحالية
العضو المنتدب والرئيس التنفيذي
شركة سناد القابضة
الوظيفة السابقة
العضو المنتدب
شركة أملاك العالمية للتمويل العقاري

**المؤهلات والخبرات**

حاصل على بكالوريوس القانون والأنظمة من جامعة الملك سعود - المملكة العربية السعودية، بدأ حياته العملية من العام 1985م حيث شغل العديد من المناصب القيادية في عدد من البنوك وعضويات مجالس إدارات ولجان شركات في قطاعات مختلفة (البنوك والمصارف والتمويل والتأمين والاستثمار والنقل والتجارة والاستثمار العقاري).

منصور عبدالعزيز البصيلي
(عضو مجلس الإدارة)
(رئيس لجنة المكافآت والترشيحات)
الوظيفة الحالية
رجل أعمال
الوظيفة السابقة
كبير مديري الشؤون القانونية والأمن
العام في البنك السعودي البريطاني

**المؤهلات والخبرات**

حاصل على الدكتوراه في التسويق من جامعة ألاباما، وماجستير إدارة الأعمال وبكالوريوس الإدارة الصناعية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، بدأ حياته العملية من العام 1990م حيث شغل العديد من المناصب القيادية في عدد من الشركات وعضويات مجالس إدارات ولجان في شركات محلية ودولية في قطاعات مختلفة (النقل الجوي وتقنية المعلومات).

عمر عبدالله جفري
(عضو مجلس الإدارة)
(عضو لجنة المراجعة)
الوظيفة الحالية
مستشار وزير النقل
الوظيفة السابقة
كبير مستشاري المدير العام
الخطوط الجوية العربية السعودية

**المؤهلات والخبرات**

حاصل على الماجستير في الاقتصاد من جامعة أولد دومينيون - نورفولك في الولايات المتحدة الأمريكية، وبكالوريوس إدارة الأعمال - التسويق من جامعة الملك سعود - المملكة العربية السعودية، بدأ حياته العملية من العام 1999م حيث شغل العديد من المناصب القيادية في عدد من البنوك والشركات وعضويات مجالس إدارات ولجان شركات في قطاعات مختلفة (تطوير وإدارة المنصات الاستثمارية والخدمات المصرفية الاستثمارية وإدارة الأصول والثروات والخدمات المصرفية للشركات والخدمات المصرفية التجارية وتطوير الأعمال وقطاع صناعة الأدوية وقطاع الأغذية والاستثمار والتطوير العقاري).

فيصل محمد شاكر
(عضو مجلس الإدارة)
(عضو لجنة الاستثمار والتمويل)
الوظيفة الحالية
الرئيس التنفيذي
شركة المأكولات العصرية
الوظيفة السابقة
الرئيس التنفيذي ورئيس إدارة
الثروات والاستثمار
شركة عودة كابيتال

**المؤهلات والخبرات**

حاصل على بكالوريوس هندسة كهربائية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن 1992م - حيث شغل العديد من المناصب في عدد من البنوك والشركات والهيئات في قطاعات مختلفة.

سعد عبدالعزيز الخلب
بدأت عضويته
في 2022/10/27م
الوظيفة الحالية
الرئيس التنفيذي
-بنك التصدير والاستيراد السعودي
الوظيفة السابقة
رئيس الهيئة العامة للموانئ
السعودية



عبدالله صالح كامل انتهت عضويته في 2022/10/26م

الاسم

رئيس مجلس الإدارة – شركة دله البركة القابضة

الوظائف
الحالية

الرئيس التنفيذي – شركة دله البركة القابضة

الوظائف
السابقة

لديه دراسات جامعية في الاقتصاد من جامعة جنوب كاليفورنيا في الولايات المتحدة الأمريكية، بدأ حياته العملية من العام 1988م حيث شغل العديد من المناصب القيادية في مجموعة دله البركة وعضويات مجالس إدارات شركات محلية ودولية في قطاعات مختلفة (المالي والاستثماري والصناعي والمقاولات والعقارات والصيانة والتشغيل والأغذية والتمويل والإعلام) بالإضافة الى عضوياته في جمعيات النفع العام.

المؤهلات
والخبرات

أسماء أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان والإدارة التنفيذية ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبراتهم:

أعضاء اللجان من خارج مجلس الإدارة:

2

ناصر سهاج الشيباني (عضو لجنة المراجعة)

الاسم

مستشار مالي وإداري

الوظائف
الحالية

محاضر في الكلية التقنية بالرياض

الوظائف
السابقة

حاصل على الماجستير في المحاسبة ونظم المعلومات من جامعة دنفر بالولايات المتحدة الأمريكية وبكالوريوس من جامعة الملك سعود وهو عضو في الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، بدأ حياته العملية من العام 1994م ولديه خبرة في المحاسبة وتطبيق وتنفيذ وتحليل النظم المالية وفي اعداد السياسات والإجراءات المالية والإدارية وهيكلة الشركات وتحليل نقاط القوة والضعف في النظام المالي.

المؤهلات
والخبرات

الإدارة التنفيذية:

3

عبدالله إبراهيم الهويش

الاسم

العضو المنتدب والرئيس التنفيذي

الوظائف
الحالية

العضو المنتدب – شركة أملاك العالمية للتمويل العقاري

الوظائف
السابقة

حاصل على بكالوريوس اقتصاد من جامعة الملك عبدالعزيز – المملكة العربية السعودية، بدأ حياته العملية من العام 1985م حيث شغل العديد من المناصب القيادية في عدد من البنوك والشركات وعضويات مجالس إدارات ولجان لشركات محلية ودولية في قطاعات مختلفة (البنوك والمصارف والتمويل والاستثمار والنقل والتجارة والصناعة).

المؤهلات
والخبرات

الأسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات والخبرات
عبد الحكيم عبدالرحمن الشافعي	مستشار الشركة	مستشار لعدد من الشركات	حاصل على شهادة عضوية مجلس إدارة محترف من معهد المدراء التنفيذيين واعتماد مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، ودبلوم في حوكمة الشركات من كلية القانون بجامعة تولين بالولايات المتحدة الأمريكية وشهادة ممارسة البيع وشهادة ممارسة التسويق من معهد التسويق القانوني في بريطانيا وبكالوريوس في الإحصاء من جامعة الكويت، ولديه خبرات متراكمة لأكثر من 37 عاماً وتولى مناصب قيادية في شركات كما تولى مشاريع تطوير حوكمة الشركات والاستحواذ والاندماج وعضوية مجالس إدارات وحضور عدد من الدورات منها القيادة الإدارية والإدارة الاستراتيجية وإدارة الأزمات والتغيير والمالية وغيرها.
سامي عبدالسلام وهيبة	المدير التنفيذي للمالية	نائب المدير الإقليمي لتمويل الشركات الكبرى – البنك الفرنسي	حاصل على بكالوريوس إدارة الأعمال من جامعة الإسكندرية، وبدأ حياته العملية من العام 1994م حيث شغل العديد من المناصب في عدد من البنوك السعودية حيث تركزت خبراته في تمويل الشركات الكبرى، كما شغل عضويات لجان في شركات محلية في قطاع التمويل والتأمين والاستثمار، وبدأ العمل في الشركة بوظيفة مدير تنفيذي للمالية في 2021/12/01م.
أحمد سند السند	المدير التنفيذي للحوكمة والالتزام وأمين سر المجلس واللجان	مدير الشئون الإدارية والمساهمين	حاصل على ماجستير في الإدارة المالية من كليات الفصيل وبكالوريوس إدارة أعمال دولية من جامعة الملك عبدالعزيز وحاصل على شهادة مسئول الالتزام المعتمد من المعهد المالي (CCO) وشهادة المطابقة والالتزام ومكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب (CME2) والشهادة العامة للتعامل في الأوراق المالية (CME1)، بدء حياته العملية من العام 2003م وعمل في عدة إدارات بالشركة تقلد فيها مراكز مختلفة حتى منصب المدير التنفيذي للحوكمة والالتزام.
عبدالله غانم	المدير التنفيذي للاستثمار	مدير أول – شركة بيت الاستشارات الوطني	حاصل على بكالوريوس في الإدارة المالية من جامعة الأمير سلطان وحاصل على شهادة المطابقة والالتزام ومكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب (CME2) والشهادة العامة للتعامل في الأوراق المالية (CME1) من المعهد المالي في السعودية، وحاصل على شهادة محلل النمذجة المالية والتقييم (FMVA) من المعهد المالي في كندا (CFI)، بدء حياته العملية من العام 2006م في شركة استشارية مرخصة من هيئة سوق المال تقدم الخدمات المصرفية الاستثمارية وتقلد فيها عدة مناصب حتى منصب مدير أول، وبدأ العمل في الشركة بوظيفة مدير الاستثمار من سبتمبر 2020م.
محمد إبراهيم محمد سليمان	المراقب المالي	مدير أول مراجعة – شركة إرنست ويونغ وشركاهم	حاصل على بكالوريوس تجارة من جامعة القاهرة، زميل لجمعية المحاسبين الإداريين بالولايات المتحدة الأمريكية، زميل جمعية المحاسبين القانونيين بولاية نيوهامشير بالولايات المتحدة الأمريكية، بدأ حياته العملية من العام 2004م وعمل بمجال مراجعة الحسابات بشركة أرنست ويونغ وشركة ديلويت تقلد فيها مناصب مختلفة حتى منصب مدير أول وبدأ العمل في الشركة بوظيفة مراقب مالي من يوليو 2016م.

عضوية أعضاء مجلس الإدارة داخل المملكة وخارجها الحالية والسابقة:

تولى بعض أعضاء مجلس إدارة الشركة خلال العام 2022م عضوية مجالس إدارات في شركات أخرى على النحو التالي:

اسم عضو المجلس	الشركات التي يكون عضواً في مجلس إدارتها الحالية	الشركات التي يكون عضواً في مجلس إدارتها السابقة
	اسم الشركة – الكيان القانوني – داخل/خارج المملكة العربية السعودية	اسم الشركة – الكيان القانوني – داخل/خارج المملكة العربية السعودية
	شركة حلواني إخوان (مساهمة مدرجة) – السعودية	شركة دله دويل للبيتومين (ذات مسئولية محدودة) – السعودية
	شركة إتنقان كابيتال (مساهمة غير مدرجة) – السعودية	شركة مجموعة خدمات الطعام (مساهمة غير مدرجة) – السعودية
	شركة دله البركة للاستثمار القابضة (مساهمة غير مدرجة) – السعودية	شركة الربيع السعودية للأغذية (ذات مسئولية محدودة) – السعودية
	شركة دله البركة القابضة (مساهمة غير مدرجة) – السعودية	شركة النسيج والملابس الجاهزة (ذات مسئولية محدودة) – السعودية
	شركة فرص الدولية للاستثمار (تحت التصفية) (مساهمة غير مدرجة) – السعودية	الشركة الوطنية للصناعات البتروكيماوية (مساهمة غير مدرجة) – السعودية
	شركة الثريا العمرانية العقارية (ذات مسئولية محدودة) – السعودية	الشركة العربية الأساسية للصناعات المتطورة (ذات مسئولية محدودة) – السعودية
	شركة جود الحلى للتجارة المحدودة (ذات مسئولية محدودة) – السعودية	شركة سويكوب السعودية (مساهمة غير مدرجة) – السعودية
	شركة دله للتقنية والطاقة البديلة (ذات مسئولية محدودة) – السعودية	شركة فرص السعودية (مساهمة غير مدرجة) – السعودية
	شركة دله التجارية (ذات مسئولية محدودة) – السعودية	شركة الشارة العربية (ذات مسئولية محدودة) – السعودية
	شركة صناعات الأغذية (ذات مسئولية محدودة) – السعودية	شركة اللجين (مساهمة مدرجة) – السعودية
	شركة بسكويك الدولية (ذات مسئولية محدودة) – السعودية	شركة المستثمر للأوراق المالية (مساهمة غير مدرجة) – السعودية
	شركة مشروع المناخ الحضري للتنمية (مساهمة غير مدرجة) – السعودية	شركة السماح للأعمال التجارية (ذات مسئولية محدودة) – السعودية
	شركة اقتسام المنفعة للعقارات (ذات مسئولية محدودة) – السعودية	شركة أم القرى للتنمية والإعمار (مساهمة غير مدرجة) – السعودية
	شركة بروج الأولى للاستثمار (ذات مسئولية محدودة) – السعودية	شركة وج للتنمية والاستثمار المحدودة (ذات مسئولية محدودة) – السعودية
	شركة أمام الحديثة للعقار (ذات مسئولية محدودة) – السعودية	شركة بيت التوفيق للتنمية (ذات مسئولية محدودة) – السعودية
	شركة معاد العالمية (ذات مسئولية محدودة) – السعودية	شركة دلة للاستثمار الصناعي (ذات مسئولية محدودة) – السعودية
	دله البركة القابضة (مساهمة غير مدرجة) – البحرين	الشركة العربية للاستثمار الزراعي (مساهمة غير مدرجة) – السعودية
	GODIVA INVESTMENT (GDV) (UL EGYPT B.T) -Private Limited Company	شركة التوفيق للتأجير التمويلي (مساهمة غير مدرجة) – مصر
	UI Egypt (private Co. With Limited) – مصر	الشركة العربية للاستثمار العقاري والسياحي (مساهمة غير مدرجة) – مصر
	شركة الملتقى العربي للاستثمارات (مساهمة مدرجة) – مصر	شركة التوفيق لتأجير الأصول للشركات الصغيرة والمتوسطة (مساهمة غير مدرجة) – مصر
	شركة دلة البركة المصرية للاستثمار والتنمية (مساهمة غير مدرجة) – مصر	بنك التمويل المصري السعودي (مساهمة غير مدرجة) – مصر
	بنك البركة (مساهمة مدرجة) – مصر	مجموعة التوفيق المالية (تحت التصفية) (مساهمة غير مدرجة) – مصر

عبدالعزیز محمد
عبدہ یمانی

الشركات التي يكون عضواً في مجلس إدارتها الحالية	الشركات التي يكون عضواً في مجلس إدارتها السابقة	اسم عضو المجلس
شركة التوفيق للتورق (مساهمة غير مدرجة) - مصر	الشركة التونسية لتطوير صناعة الحليب (SOTUDIL) (ذات مسئولية محدودة) - الكايمن	عبدالعزیز محمد عبدہ یمانی
الشركة السعودية للمدن السياحية (ذات مسئولية محدودة) - السعودية	شركة الصواري للاستثمار المحدودة (OFFSHURE) (ذات مسئولية محدودة) - الكايمن	
شركة الإسماعلية مصر للدواجن (مساهمة مدرجة) - مصر	شركة الكوامل للتجارة والمقاولات (OFFSHURE) (ذات مسئولية محدودة) - الكايمن	
شركة دله للاستثمارات العقارية (مساهمة غير مدرجة) - مصر	شركة توريد للأعمال الكهربائية (OFFSHURE) (ذات مسئولية محدودة) - الكايمن	
شركة الماظة للتنمية العقارية (مساهمة غير مدرجة) - مصر	شركة دله البركة للاستثمار العقاري (مساهمة غير مدرجة) - مصر	
شركة سملا وعلم الروم للتنمية العمرانية (مساهمة غير مدرجة) - مصر	شركة البركة للاستثمارات المالية (مساهمة غير مدرجة) - مصر	
شركة الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية (مساهمة مدرجة) - مصر		
شركة حلوان اخوان (مساهمة غير مدرجة) - مصر		
شركة دله الدولية القابضة (مساهمة غير مدرجة) - مصر		
الشركة العربية للاستثمارات التكنولوجية والتنمية (مساهمة غير مدرجة) - مصر		
شركة سملا للفنادق والمنجعات السياحية (كوستا دي سملا) (مساهمة غير مدرجة) - مصر		
شركة المشرف (مساهمة غير مدرجة) - لبنان		
شركة نادي المشرف (مساهمة غير مدرجة) - لبنان		
شركة التوفيق للتطوير والاستثمار - أديكو (مساهمة غير مدرجة) - لبنان		
شركة سادن القابضة (ذات مسئولية محدودة) - لبنان		
بيت التوفيق للتنمية القابضة (مساهمة غير مدرجة) - البحرين		
شركة التوفيق للصناديق الاستثمارية (مساهمة غير مدرجة) - الكايمان		
شركة البركة للاستثمارات المالية (مساهمة غير مدرجة) - خارج السعودية		
شركة دله للخدمات الصحة (مساهمة مدرجة) - السعودية	شركة الخزامى للإدارة (مساهمة غير مدرجة) - السعودية	عمرو محمد کامل
شركة أملاك العالمية للتمويل العقاري (مساهمة مدرجة) - السعودية	شركة معاد العالمية للتعمير والإنشاء (ذات مسئولية محدودة) - السعودية	
	شركة اتحاد شمس (ذات مسئولية محدودة) - السعودية	
	شركة بيئة العالمية (ذات مسئولية محدودة) - السعودية	
شركة شبكتي للتنمية والتجارة (ذات مسئولية محدودة) - السعودية		حسین علي شبکتی
شركة النعيم القابضة للاستثمار (مساهمة مدرجة) - مصر		

الشركات التي يكون عضواً في مجلس إدارتها السابقة	الشركات التي يكون عضواً في مجلس إدارتها الحالية	اسم عضو المجلس
اسم الشركة – الكيان القانوني – داخل/خارج المملكة العربية السعودية	اسم الشركة – الكيان القانوني – داخل/خارج المملكة العربية السعودية	
المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق (مساهمة مدرجة) – السعودية	الشركة السعودية للمختبرات الخاصة (مساهمة غير مدرجة) – السعودية	سليمان إبراهيم الحديثي
الشركة السعودية للطباعة والتغليف (مساهمة مدرجة) – السعودية	شركة مجموعة نجمة المدائن (مساهمة غير مدرجة) – السعودية	
شركة فيلشر كابيتال الاستثمارية (مساهمة غير مدرجة) – السعودية		
شركة ستاندرد تشارترد كابيتال العربية السعودية (مساهمة غير مدرجة) – السعودية	شركة أملاك العالمية للتمويل العقاري (مساهمة مدرجة) – السعودية	عبدالله إبراهيم الهويش
الشركة السعودية للخدمات الأرضية (مساهمة مدرجة) – السعودية	شركة حلواني إخوان (مساهمة مدرجة) – السعودية	
شركة الأمد السعودية لخدمات المطارات ودعم النقل (مساهمة غير مدرجة) – السعودية	شركة اعمار المدينة الاقتصادية (مساهمة مدرجة) – السعودية	
شركة مطارات الرياض (مساهمة غير مدرجة) – السعودية	شركة صناعات العيسى (مساهمة غير مدرجة) – السعودية	
شركة ساب للتكافل (مساهمة مدرجة) – السعودية	شركة سدكو كابيتال (مساهمة غير مدرجة) – السعودية	
مجموعة التوفيق المالية (حالياً شركة إتقان كابيتال) (مساهمة غير مدرجة) – السعودية	شركة حلواني إخوان (مساهمة غير مدرجة) – مصر	
شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه (مساهمة مدرجة) – السعودية	شركة الربيع السعودية للأغذية (مساهمة غير مدرجة) – السعودية	
الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمه) (مساهمة غير مدرجة) – السعودية		
شركة الاتفاق للصناعات الحديدية (مساهمة غير مدرجة) – السعودية		
شركة الخزامى للإدارة (مساهمة غير مدرجة) – السعودية		
الشركة السعودية لإعادة التأمين التعاوني (إعادة) (مساهمة مدرجة) – السعودية	الشركة السعودية للخدمات الأرضية (مساهمة مدرجة) – السعودية	منصور عبدالعزيز البصيلي
شركة ساب للتكافل (مساهمة مدرجة) – السعودية	الشركة المتحدة للإلكترونيات (مساهمة مدرجة) – السعودية	
شركة جبل عمر للتطوير (مساهمة مدرجة) – السعودية	شركة أملاك العالمية للتمويل العقاري (مساهمة مدرجة) – السعودية	
شركة HSBC العربية السعودية (مساهمة غير مدرجة) – السعودية	شركة جاز العربية للخدمات (مساهمة مدرجة) – السعودية	
شركة الاسمنت الأبيض السعودي (مساهمة غير مدرجة) – السعودية		
الشركة الوطنية للخدمات الجوية (ناس) (مساهمة غير مدرجة) – السعودية	الشركة السعودية للخدمات الأرضية (مساهمة مدرجة) – السعودية	عمر عبدالله جفري
	شركة سيتا العالمية (مساهمة غير مدرجة) – بلجيكا	
	شركة الخطوط الجوية اليمنية (شركة مشتركة حكومية) – اليمن	

الشركات التي يكون عضواً في مجلس إدارتها الحالية	الشركات التي يكون عضواً في مجلس إدارتها السابقة	اسم عضو المجلس
الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية (مساهمة مدرجة) - السعودية	شركة فالكون للمنتجات البلاستيكية (ذات مسئولية محدودة) - السعودية	فيصل محمد شاكر
مجموعة عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية (مساهمة مدرجة) - السعودية	شركة أراك (ذات مسئولية محدودة) - السعودية	
شركة المأكولات العصرية المحدودة (ذات مسئولية محدودة) - السعودية	شركة سبيماكو (مساهمة غير مدرجة) - مصر	
بنك الكويت الوطني لإدارة الثروات (مساهمة غير مدرجة) - السعودية	شركة سبيماكو (مساهمة غير مدرجة) - المغرب	
شركة القصيم للخدمات الطبية (مساهمة غير مدرجة) - السعودية		
البنك السعودي البريطاني (مساهمة مدرجة) - السعودية		سعد عبدالعزيز الخلب بدأت عضويته في 2022/10/27م
الشركة السعودية لتبادل المعلومات إلكترونياً (تبادل) (مساهمة غير مدرجة) - السعودية		
هيئة تنمية الصادرات السعودية "الصادرات السعودية"		
الشركة المتحدة للخدمات المالية "تسهيل للتمويل" (مساهمة غير مدرجة) - السعودية		
شركة أم القرى للتنمية والإعمار (مساهمة غير مدرجة) - السعودية	بنك الجزيرة (مساهمة مدرجة) - السعودية	عبدالله صالح كامل انتهت عضويته في 2022/10/26م
مجموعة البركة المصرفية (مساهمة مدرجة) - البحرين	شركة أملاك العالمية للتمويل العقاري (مساهمة غير مدرجة) - السعودية	
شركة دله البركة القابضة ش م ب م (مساهمة غير مدرجة) - البحرين	شركة حلواني اخوان (مساهمة مدرجة) - السعودية	
شركة دله الدولية القابضة (مساهمة غير مدرجة) - مصر	المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق (مساهمة مدرجة) - السعودية	
شركة أمانة للتنمية العقارية (مساهمة غير مدرجة) - مصر	شركة مجموعة التوفيق المالية (مساهمة غير مدرجة) - السعودية	
شركة دله للاستثمارات العقارية (مساهمة غير مدرجة) - مصر	شركة سملا وعلم الروم للتنمية العمرانية (مساهمة غير مدرجة) - مصر	
	شركة سملا للفنادق والمنتجعات السياحية (مساهمة غير مدرجة) - مصر	
	شركة بيت التوفيق للتنمية القابضة (مساهمة غير مدرجة) - البحرين	
	شركة اعمار المدينة الاقتصادية (مساهمة مدرجة) - السعودية	

• لا يوجد خلال العام 2022 م لأي عضو من أعضاء مجلس الإدارة عضوية في مجالس إدارات أكثر من خمس شركات مساهمة مدرجة

تكوين مجلس الإدارة وتصنيف العضوية:

يتكون مجلس إدارة الشركة من تسعة أعضاء طبقاً للنظام الأساس للشركة، وقد انتهت عضوية مجلس الإدارة للدورة السابقة في 2022/10/26م، وعينت الجمعية العامة العادية الثانية والخمسون المنعقدة في تاريخ 2022/10/19م أعضاء مجلس الإدارة للدورة الجديدة التي تبدأ اعتباراً من تاريخ 2022/10/27م ولمدة ثلاث سنوات ميلادية، وقامت الجمعية العامة بانتخاب تسعة أعضاء المجلس من بين المرشحين المتقدمين للعضوية وعددهم (26) مرشحاً، وقرر مجلس الإدارة تعيين رئيس المجلس ونائباً للرئيس وعضواً منتدباً، ووفقاً لذلك فإن المجلس يتكون من ثمانية أعضاء غير تنفيذيين منهم أربعة أعضاء مستقلين إضافة إلى عضو تنفيذي.

وبين الجدول أدناه تكوين المجلس وتصنيف العضوية من 2022/01/01م حتى نهاية دورة مجلس الإدارة في تاريخ 2022/10/26م:

اسم عضو المجلس	المنصب في المجلس	تصنيف العضوية
عبدالله صالح كامل	رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي
عبد العزيز محمد عبده يماني	نائب رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي
حسين علي شبكشي	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي
سليمان إبراهيم الحديثي	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي
عبدالله إبراهيم الهويش	العضو المنتدب لمجلس الإدارة	تنفيذي
منصور عبدالعزيز البصيلي	عضو مجلس الإدارة	مستقل
عمر عبدالله جفري	عضو مجلس الإدارة	مستقل
فيصل محمد شاكر	عضو مجلس الإدارة	مستقل
عمرو محمد كامل	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي

وبين الجدول أدناه تكوين المجلس وتصنيف العضوية من بداية دورة المجلس الجديد في تاريخ 2022/10/27م حتى نهاية العام 2022م:

اسم عضو المجلس	المنصب في المجلس	تصنيف العضوية
عبد العزيز محمد عبده يمانى	رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي
عمرو محمد كامل	نائب رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي
حسين علي شبكثي	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي
سليمان إبراهيم الحديثي	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي
عبدالله إبراهيم الهويش	العضو المنتدب لمجلس الإدارة	تنفيذي
منصور عبدالعزيز البصيلي	عضو مجلس الإدارة	مستقل
عمر عبدالله جفري	عضو مجلس الإدارة	مستقل
فيصل محمد شاكر	عضو مجلس الإدارة	مستقل
سعد عبدالعزيز الخلب	عضو مجلس الإدارة	مستقل

اجتماعات مجلس الإدارة وسجل حضور الأعضاء خلال العام 2022م:



عقد مجلس إدارة الشركة خمسة اجتماعات خلال العام المالي 2022م، كما أن مجلس الإدارة أصدر عدداً من قرارات التمير في الفترات بين مواعيد اجتماعاته خلال العام 2022م وذلك وفق احتياجات ومتطلبات الشركة، وخاصة قرارات اعتماد القوائم المالية الربعية والسنوية وذلك بعد دراسة لجنة المراجعة لها ورفع توصياتها للمجلس، وكان سجل اجتماعات المجلس خلال العام 2022م على النحو التالي :

سجل حضور اجتماعات المجلس 2022 :

الحضور/ عدد الاجتماعات	مواعيد الاجتماعات					اسم عضو المجلس
	الاجتماع الخامس 2022/12/25 م	الاجتماع الرابع 2022/10/30 م	الاجتماع الثالث 2022/09/28 م	الاجتماع الثاني 2022/03/27 م	الاجتماع الأول 2022/03/08 م	
3/3	انتهت عضويته بانتهاء دورة المجلس في 2022/10/26 م		✓	✓	✓	عبدالله صالح كامل
5/4	✓	✓	✗	✓	✓	عبد العزيز محمد عبده يمانى
5/5	✓	✓	✓	✓	✓	حسين علي شبكشي
5/4	✓	✓	✗	✓	✓	سليمان إبراهيم الحديثي
5/5	✓	✓	✓	✓	✓	عبدالله إبراهيم الهويش
5/5	✓	✓	✓	✓	✓	منصور عبدالعزيز البصيلي
5/5	✓	✓	✓	✓	✓	عمر عبدالله جفري
5/5	✓	✓	✓	✓	✓	فيصل محمد شاكر
5/5	✓	✓	✓	✓	✓	عمرو محمد كامل
2/2	✓	✓	تم انتخابه لعضوية مجلس الإدارة من الجمعية العامة العادية المنعقدة في 2022/10/19 م للدورة الجديدة التي تبدأ في 2022/10/27 م			سعد عبد العزيز الخلب

• تاريخ آخر اجتماع للجمعية العامة في 2022/10/19 م

عدد اجتماعات المجلس وحضور أعضاء المجلس خلال دورة المجلس:

عقد مجلس الإدارة خلال الدورة السابقة المنتهية في تاريخ 2022/10/26 م عدد (12) اجتماع، وعقد خلال الدورة الحالية التي بدأت بتاريخ 2022/10/27 م عدد (2) اجتماع، ويبين الجدول أدناه حضور أعضاء المجلس لاجتماعاته خلال الدورة السابقة والحالية :



الدورة (16) لمجلس الإدارة بدأت من 2022/10/27 م تنتهي في 2025/10/26 م			الدورة (15) لمجلس الإدارة بدأت من 2019/10/27 م تنتهي في 2022/10/26 م			اسم عضو المجلس
نسبة الحضور	الحضور	عدد الاجتماعات	نسبة الحضور	الحضور	عدد الاجتماعات	
انتهت عضويته بانتهاء دورة المجلس في 2022/10/26 م			92%	11	12	عبدالله صالح كامل
100%	2	2	83%	10	12	عبد العزيز محمد عبده يماني
100%	2	2	100%	12	12	حسين علي شبكشي
100%	2	2	92%	11	12	سليمان إبراهيم الحديثي
100%	2	2	100%	12	12	عبدالله إبراهيم الهويش
100%	2	2	100%	12	12	منصور عبدالعزيز البصيلي
100%	2	2	92%	11	12	عمر عبدالله جفري
100%	2	2	100%	12	12	فيصل محمد شاكر
100%	2	2	100%	12	12	عمرو محمد كامل
100%	2	2	تم انتخابه لعضوية مجلس الإدارة من الجمعية العامة العادية المنعقدة في 2022/10/19 م للدورة الجديدة التي تبدأ في 2022/10/27 م			سعد عبدالعزيز الخلب

لجان الشركة الرئيسة:

ضمن إطار قواعد حوكمة الشركة وبناءً على ما تستدعيه احتياجات وظروف وطبيعة أعمال الشركة فإن مجلس الإدارة شكل ثلاث لجان رئيسية بهدف مساعدة المجلس في تأدية مهماته ومسئوليته وتصريف أعماله بشكل فعال ورفع مستوى الإشراف والرقابة وضوابط اتخاذ القرارات في الشركة، وهذه اللجان هي لجنة المراجعة، ولجنة المكافآت والترشيحات، ولجنة الاستثمار والتمويل، ويشرف مجلس الإدارة على أعمالها وتقوم اللجان بعرض نتائج أعمالها وتوصياتها على المجلس بصفة دورية، وتتلخص اختصاصات اللجان ومهامها وتكوينها ورؤسائها وأعضائها وعدد اجتماعاتها وتواريخ انعقادها وبيانات الحضور للأعضاء لكل اجتماع خلال العام 2022 م على النحو التالي:



لجنة الاستثمار والتمويل



لجنة المكافآت والترشيحات



لجنة المراجعة

لجنة المراجعة:

اعتمدت الجمعية العامة (46) المنعقدة في 2017/12/31م لائحة عمل لجنة المراجعة المتضمنة تشكيل اللجنة ومهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها بما يتوافق مع لائحة حوكمة الشركات، وتختص لجنة المراجعة بمراقبة أعمال الشركة والتحقق من سلامة ونزاهة التقارير والقوائم المالية وأنظمة الرقابة الداخلية فيها، وتشمل مهام اللجنة بصفة خاصة المبين أدناه، إلى جانب أي مهام ومسؤوليات أخرى يوكلها لها مجلس الإدارة:

أولاً: التقارير المالية:

1. دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية للشركة قبل عرضها على مجلس الإدارة وإبداء رأيها والتوصية في شأنها؛ لضمان نزاهتها وعدالتها وشفافيتها.
2. إبداء الرأي الفني - بناءً على طلب مجلس الإدارة - فيما إذا كان تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للشركة عادلة ومتوازنة ومفهومة وتتضمن المعلومات التي تتيح للمساهمين والمستثمرين تقييم المركز المالي للشركة وأدائها ونموذج عملها واستراتيجيتها.
3. دراسة أي مسائل مهمة أو غير مألوفة تتضمنها التقارير المالية.
4. البحث بدقة في أي مسائل يثيرها المدير المالي للشركة أو من يتولى مهامه أو مسؤول الالتزام في الشركة أو مراجع الحسابات.
5. التحقق من التقديرات المحاسبية في المسائل الجوهرية الواردة في التقارير المالية.
6. دراسة السياسات المحاسبية المتبعة في الشركة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة في شأنها.

ثانياً: المراجعة الداخلية:

1. دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر في الشركة.
2. دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها.
3. الرقابة والإشراف على أداء وأنشطة المراجع الداخلي أو (إدارة المراجعة الداخلية في الشركة - إن وجدت -)؛ للتحقق من توافر الموارد اللازمة وفعاليتها في أداء الأعمال والمهام المنوطة بها. وإذا لم يكن للشركة مراجع داخلي، فعلى اللجنة تقديم توصيتها إلى المجلس بشأن مدى الحاجة إلى تعيينه.
4. التوصية لمجلس الإدارة بتعيين مدير وحدة أو إدارة المراجعة الداخلية أو المراجع الداخلي واقتراح مكافآته.
5. تجتمع اللجنة بصفة دورية مع المراجع الداخلي للشركة مرتين على الأقل في السنة.

ثالثاً: مراجع الحسابات:

1. التوصية لمجلس الإدارة بترشيع مراجعي الحسابات وعزلهم وتحديد أتعابهم وتقييم أدائهم، بعد التحقق من استقلالهم ومراجعة نطاق عملهم وشروط التعاقد معهم.
2. التحقق من استقلال مراجع الحسابات وموضوعيته وعدالته، ومدى فعالية أعمال المراجعة، مع الأخذ في الاعتبار القواعد والمعايير ذات الصلة.
3. مراجعة خطة مراجع حسابات الشركة وأعماله، والتحقق من عدم تقديمه أعمالاً فنية أو إدارية تخرج عن نطاق أعمال المراجعة، وإبداء ملاحظاته حيال ذلك.
4. الإجابة عن استفسارات مراجع حسابات الشركة.
5. دراسة تقرير مراجع الحسابات وملاحظاته على القوائم المالية ومتابعة ما أُتخذ بشأنها.
6. تجتمع اللجنة بصفة دورية مع مراجع حسابات الشركة مرتين على الأقل في السنة.

رابعاً: ضمان الالتزام:

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

وتشكلت لجنة المراجعة للدورة السابقة التي انتهت في 2022/10/26م بقرار من الجمعية العامة غير العادية الرابعة عشر للشركة والمنعقدة في 2019/10/23م لمدة ثلاث سنوات بدأت من بداية دورة مجلس الإدارة في 2019/10/27م وكانت مكونة من ثلاثة أعضاء من غير أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين وهم المهندس سليمان إبراهيم الحديثي رئيساً للجنة وهو عضو غير تنفيذي في مجلس الإدارة، وعضوية الدكتور عمر عبدالله جفري وهو عضو مستقل في مجلس الإدارة، والاستاذ ناصر سهاج الشيباني وهو عضو خارجي مستقل متخصص في الشؤون المالية والمحاسبية.

وتم تشكيل لجنة المراجعة للدورة الجديدة بقرار من الجمعية العامة العادية الثانية والخمسون للشركة والمنعقدة في 2022/10/19م ولمدة ثلاث سنوات تبدأ من بداية دورة مجلس الإدارة في 2022/10/27م وهي مكونة من ثلاثة أعضاء من غير أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين هم المهندس سليمان إبراهيم الحديثي رئيساً للجنة وهو عضو غير تنفيذي في مجلس الإدارة، وعضوية الدكتور عمر عبدالله جفري وهو عضو مستقل في مجلس الإدارة، والاستاذ ناصر سهاج الشيباني وهو عضو خارجي مستقل متخصص في الشؤون المالية والمحاسبية.

وفيما يلي جدول يبين رئيس وأعضاء اللجنة وعدد اجتماعاتها وتواريخ انعقادها وبيانات الحضور للأعضاء لكل اجتماع خلال العام 2022م على النحو التالي:

مارست اللجنة مهامها من خلال عقد (4) اجتماعات خلال العام 2022م				طبيعة العضوية		الاسم
الاجتماع الرابع 2022/11/03م	الاجتماع الثالث 2022/08/21م	الاجتماع الثاني 2022/05/19م	الاجتماع الأول 2022/03/24م	الدورة الجديدة	الدورة السابقة	
				رئيس	رئيس	سليمان إبراهيم الحديثي
				عضو	عضو	عمر عبدالله جفري
				عضو*	عضو*	ناصر سهاج الشيباني
* عضو خارجي مستقل متخصص في الشؤون المالية والمحاسبية						

لجنة المكافآت والترشيحات:

تماشياً مع لائحة حوكمة الشركات فقد قرر مجلس الإدارة دمج لجنتي المكافآت والترشيحات في لجنة واحدة تحت مسمى لجنة المكافآت والترشيحات وتتولى جميع الاختصاصات والمهام للجنة المكافآت والترشيحات الواردة في لائحة حوكمة الشركات، وعليه فقد اعتمدت الجمعية العامة (46) المنعقدة في 2017/12/31م لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات المتضمنة تشكيل اللجنة ومهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها بما يتوافق مع لائحة حوكمة الشركات، وتختص لجنة المكافآت والترشيحات بالمهام المرتبطة بمكافآت أعضاء المجلس واللجان المنبثقة منه ومكافآت الإدارة التنفيذية والترشيحات لعضوية المجلس والإدارة التنفيذية على النحو المبين أدناه، الى جانب أي مهام ومسئوليات أخرى يوكلها لها مجلس الإدارة:

أولاً: فيما يخص المكافآت في الشركة:

1. اعداد سياسة واضحة للمكافآت ورفعها الى مجلس الإدارة للنظر فيها تمهيداً لاعتمادها من الجمعية العامة للشركة، على أن تشمل هذه السياسة:
 - أ. مكافآت أعضاء مجلس الإدارة.
 - ب. مكافآت اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة.
 - ج. مكافآت الإدارة التنفيذية.
- على أن يراعى في تلك السياسة اتباع معايير مرتبطة بالأداء والافصاح عنها، والتحقق من تنفيذها.
2. توضيح العلاقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها، وبيان أي انحراف جوهري عن هذه السياسة.
3. المراجعة الدورية لسياسة المكافآت، وتقييم مدى فعاليتها في تحقيق الأهداف المتوخاة منها.
4. التوصية لمجلس الإدارة وفقاً للسياسة المعتمدة من الجمعية بما يلي:
 - أ. مكافآت أعضاء مجلس الإدارة.
 - ب. مكافآت اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة.
 - ج. مكافآت كبار التنفيذيين.

ثانياً: فيما يخص الترشيحات لعضوية مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية:

- تكون اختصاصات اللجنة فيما يخص الترشيحات ما يلي:
1. اقتراح سياسات ومعايير واضحة للعضوية في مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
 2. التوصية لمجلس الإدارة بترشيح أعضاء فيه وإعادة ترشيحهم وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة، مع مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبقت إدانته بجريمة مخلة بالأمانة.
 3. إعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة، وشغل وظائف الإدارة التنفيذية.
 4. تحديد الوقت الذي يتعين على العضو تخصيصه لأعمال مجلس الإدارة.
 5. المراجعة السنوية للاحتياجات اللازمة من المهارات أو الخبرات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة ووظائف الإدارة التنفيذية.
 6. مراجعة هيكل مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، وتقديم التوصيات التي يمكن إجراؤها.
 7. التحقق بشكل سنوي من استقلال الأعضاء المستقلين، وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.
 8. وضع وصف وظيفي للأعضاء التنفيذيين، والأعضاء غير التنفيذيين، والأعضاء المستقلين، وكبار التنفيذيين.
 9. وضع الإجراءات الخاصة في حال شغور مركز أحد أعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين.
 10. تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة، واقتراح الحلول لمعالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.
- وقد كان تشكيل لجنة المكافآت والترشيحات للدورة السابقة التي انتهت في 2022/10/26م من ثلاثة أعضاء من أعضاء مجلس الإدارة وهم الأستاذ منصور عبدالعزيز البصيلي رئيساً للجنة وهو عضو مستقل في مجلس الإدارة، وعضوية الأستاذ حسين علي شبكشي والأستاذ عمرو محمد كامل وهما أعضاء غير تنفيذيين في مجلس الإدارة.
- وتم إعادة تشكيل لجنة المكافآت والترشيحات بقرار من مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من بداية دورة مجلس الإدارة في 2022/10/27م وهي مكونة من ثلاثة أعضاء من غير أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين وهم الأستاذ منصور عبدالعزيز البصيلي رئيساً للجنة وهو عضو مستقل في مجلس الإدارة، وعضوية الأستاذ حسين علي شبكشي والأستاذ عمرو محمد كامل وهما أعضاء غير تنفيذيين في مجلس الإدارة.

وفيما يلي جدول يبين رئيس وأعضاء اللجنة وصفة وطبيعة العضوية وعدد اجتماعاتها وتواريخ انعقادها وبيانات الحضور للأعضاء لكل اجتماع خلال العام 2022م على النحو التالي:

مارست اللجنة مهامها من خلال عقد (3) اجتماعات خلال العام 2022م			طبيعة العضوية		الاسم
الاجتماع الثالث 2022/09/08م	الاجتماع الثاني 2022/04/14م	الاجتماع الأول 2022/02/03م	الدورة الجديدة	الدورة السابقة	
			رئيس	رئيس	منصور عبدالعزيز البصيلي
			عضو	عضو	حسين علي شبكشي
			عضو	عضو	عمرو محمد كامل

لجنة الاستثمار والتمويل:

اعتمد مجلس الإدارة في اجتماعه بتاريخ 2020/11/08م لائحة عمل لجنة الاستثمار والتمويل المتضمنة تشكيل اللجنة ومهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها، وذلك لمعاونة مجلس الإدارة في أداء واجباته والقيام بمسئوليته المتعلقة بالاختصاصات والمهام والمسئوليات أدناه إلى جانب أي مهام ومسئوليات أخرى يوكلها لها مجلس الإدارة.

اختصاصات لجنة الاستثمار والتمويل ومهامها ومسئولياتها:

1. وضع الاستراتيجيات والسياسات الاستثمارية، ومراجعتها دورياً، ورفع التوصيات بها إلى مجلس الإدارة.
2. مباشرة الاعتمادات والاستثمارات حسب الصلاحيات التي يفوضها مجلس الإدارة للجنة.
3. دراسة الفرص الاستثمارية الجديدة، ورفع التوصيات بها إلى مجلس الإدارة.
4. دراسة أداء الاستثمارات والتقييم الدوري لها، ورفع التوصيات بشأنها إلى مجلس الإدارة.
5. الإشراف والرقابة على تنفيذ السياسات والاستراتيجيات والمشاريع الخاصة بالاستثمار، ورفع التوصيات بها إلى مجلس الإدارة.
6. دراسة وتقييم الفرص الاستثمارية المقترحة من الإدارة فيما يتعلق بالتعاملات التالية، والتوصية بشأنها:
 - أ. الاندماج أو الاستحواذ على الشركات
 - ب. التخارج من أي من استثمارات الشركة أو بيعها أو نقل ملكيتها وغيرها من صور التصرف في الاستثمارات
 - ج. دراسة الفرص الاستثمارية الجديدة ورفع التوصيات بها إلى مجلس الإدارة
 - د. دراسة مصادر التمويل اللازمة للاستثمارات المختلفة المعروضة على الشركة أو التي توصي بها الإدارة
7. التأكد من أن الإجراءات الإدارية والمالية فيما يختص بإدارة استثمارات الشركة متماشياً مع المتطلبات القانونية والضوابط الإدارية.
8. اقتراح ودراسة ومراجعة هيكل التمويل المناسب للشركة، وتناسبه مع حجم الاستثمارات القائمة، والمقبلة عليها الشركة، وتقديم التوصيات بشأنها إلى مجلس الإدارة.
9. اعتماد وعقد القروض، والتوكيلات، والتسهيلات المصرفية، والكمبيالات، في حدود ما تفوض به من مجلس إدارة الشركة.
10. تعيين وتحديد نطاق وأتعاب مكاتب المشورة المالية، لمباشرة عمليات الاستحواذ، أو الاندماج، أو بيع الاستثمارات وما في حكم ذلك.
11. يجوز للجنة، التوصية لمجلس الإدارة، بتفويض الإدارة التنفيذية في بعض مهامها وصلاحياتها.
12. إعداد التقارير الدورية والسنوية عن أعمال اللجنة، وتقرير الإفصاح السنوي، وتقديمها إلى مجلس الإدارة.

وقد كان تشكيل لجنة الاستثمار والتمويل للدورة السابقة بقرار من مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من بداية دورة مجلس الإدارة في 2019/10/27م وتكونت من أربعة أعضاء من أعضاء مجلس الإدارة وهم المهندس عبدالعزيز محمد عبده يماني رئيساً للجنة وهو عضو غير تنفيذي في مجلس الإدارة، وعضوية الأستاذ حسين علي شبكثي وهو عضو غير تنفيذي في مجلس الإدارة، وعضوية الأستاذ عبدالله إبراهيم الهويش وهو عضو تنفيذي في مجلس الإدارة، وعضوية الأستاذ فيصل محمد شاكر وهو عضو مستقل في مجلس الإدارة.

وتم إعادة تشكيل اللجنة للدورة الجديدة للمجلس التي بدأت من تاريخ 2022/10/27م بقرار من مجلس الإدارة لمدة ثلاثة سنوات تبدأ من بداية دورة مجلس الإدارة في 2022/10/27م، وهي مكونة من خمسة أعضاء من أعضاء مجلس الإدارة وهم المهندس عبدالعزيز يماني رئيساً للجنة وهو عضو غير تنفيذي في مجلس الإدارة، وعضوية الأستاذ حسين علي شبكثي وهو عضو غير تنفيذي في مجلس الإدارة، وعضوية الأستاذ عبدالله إبراهيم الهويش وهو عضو تنفيذي في مجلس الإدارة، وعضوية الأستاذ فيصل محمد شاكر وهو عضو مستقل في مجلس الإدارة وعضوية الأستاذ منصور البصيلي وهو عضو مستقل في مجلس الإدارة.

وفيما يلي جدول يبين رئيس وأعضاء اللجنة وطبيعة العضوية وعدد اجتماعاتها وتواريخ انعقادها وبيانات الحضور للأعضاء لكل اجتماع خلال العام 2022م على النحو التالي:

مارست اللجنة مهامها من خلال عقد (5) اجتماعات خلال العام 2022م					طبيعة العضوية		الاسم
الاجتماع الخامس 2022/12/08م	الاجتماع الرابع 2022/09/11م	الاجتماع الثالث 2022/06/20م	الاجتماع الثاني 2022/05/25م	الاجتماع الأول 2022/02/08م	الدورة الجديدة	الدورة السابقة	
✓	✓	✓	✓	✓	رئيس	رئيس	عبدالعزیز محمد يماني
✓	✓	✓	✓	✓	عضو	عضو	حسين علي شبكثي
✓	✓	✓	✓	✓	عضو	عضو	عبدالله إبراهيم الهويش
✓	✓	✓	✓	✓	عضو	عضو	فيصل محمد شاكر
✓					عضو	-	منصور عبدالعزيز البصيلي(1)

(1) تم تعيينه عضواً باللجنة بعد قرار المجلس بإعادة تشكيل اللجنة للدورة الجديدة لمجلس الإدارة التي بدأت من 2022/10/27م.

مصلحة أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين في أسهم الشركة وشركاتها التابعة:

المصلحة في أسهم الشركة:

يبين الجدول أدناه مصلحة أعضاء مجلس الإدارة في أسهم الشركة خلال العام المالي 2022م، ولا توجد أي مصلحة لأقربائهم (الزوجات والأولاد القصر) في أسهم الشركة أو شركاتها التابعة، كما لا توجد مصلحة لأي من كبار التنفيذيين وأقربائهم في أسهم الشركة أو شركاتها التابعة ولا توجد أي أدوات دين للشركة أو لشركاتها التابعة.

نسبة التغيير	صافي التغيير في عدد الأسهم	نهاية العام		بداية العام		اسم العضو الذي تعود له المصلحة
		أدوات الدين	عدد الأسهم	أدوات الدين	عدد الأسهم	
-	-	-	67,903,932	-	67,903,932	عبدالله صالح كامل (1)
-59%	(1.200)	-	822	-	2.022	عبدالعزیز محمد عبده يمانی
-	-	-	1.000	-	1.000	حسين علي شبكشي
-	-	-	1.000	-	1.000	سليمان إبراهيم الحديثي
-	-	-	100	-	100	عبدالله إبراهيم الهويش
-	-	-	1.000	-	1.000	منصور عبدالعزيز البصيلي
-	-	-	50	-	50	عمر عبدالله جفري
-	-	-	258	-	258	فيصل محمد شاكر
-	-	-	1.000	-	1.000	عمرو محمد كامل
-	-	-	3.000	-	3.000	سعد عبدالعزيز الخلب (2)

(1) تم إضافة عدد 67.225.431 سهم المملوكة لشركة دله البركة القابضة لمصلحة الاستاذ عبدالله صالح كامل غير المباشرة لسيطرته الإدارية على شركة دله البركة القابضة إضافة إلى الاسهم التي يملكها مباشرة وعددها 678.501 سهم وانتهت عضوية الأستاذ عبدالله صالح كامل بانتهاء دورة مجلس الإدارة في 2022/10/26 م.

(2) بدأت عضوية المهندس سعد عبدالعزيز الخلب من بداية دورة مجلس الإدارة الجديد في 2022/10/27 م.

المصلحة في أسهم شركات تابعة:

شركة حلواني إخوان:



يبين الجدول أدناه مصلحة بعض أعضاء مجلس الإدارة في أسهم شركة حلواني إخوان (مساهمة مدرجة) التابعة للشركة من خلال شركة عسير العربية للاستثمار الصناعي المحدودة المملوكة بالكامل للشركة خلال العام المالي 2022 م على النحو التالي:

نسبة التغيير	صافي التغيير في عدد السهم	نهاية العام		بداية العام		اسم العضو الذي تعود له المصلحة
		أدوات الدين	عدد الأسهم	أدوات الدين	عدد الأسهم	
-	-	-	1,237	-	1,237	عبدالله صالح كامل
-	-	-	1,237	-	1,237	عبدالعزیز محمد عبده يمانی
-	-	-	112	-	112	عبدالله إبراهيم الهويش



شركة صناعات العيسى:

لا توجد أي مصلحة لأعضاء مجلس الإدارة في أسهم شركة صناعات العيسى المملوكة بنسبة 38% للشركة خلال العام المالي 2022م.

شركة الربيع السعودية للأغذية:



لا توجد أي مصلحة لأعضاء مجلس الإدارة في أسهم شركة الربيع السعودية للأغذية المملوكة بنسبة 57.3% للشركة خلال العام المالي 2022م.

مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة والإدارة التنفيذية:

اعتمدت الجمعية العامة العادية (50) المنعقدة في 2021/05/30م سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة والإدارة التنفيذية والتي تهدف الى تحديد معايير واضحة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة وللجان المنبثقة من المجلس وكبار التنفيذيين في الشركة في ضوء متطلبات نظام الشركات وأنظمة ولوائح هيئة السوق المالية، كما تهدف السياسة الى جذب افراد يتمتعون بقدر من الكفاءة والقدرة والموهبة من اجل العمل في مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية من خلال تبني خطط وبرامج محفزة للمكافآت ومرتبطة بالأداء، مما يساهم في تحسين أداء الشركة وتحقيق مصالح مساهميها.

أولاً: مكافأة أعضاء مجلس الإدارة:

1. طبقاً للمادة (21) من النظام الأساس للشركة، تكون مكافأة أعضاء المجلس مبلغاً معيناً أو بدل حضور عن الجلسات، أو مزايا عينية، أو نسبة معينة من صافي الأرباح، ويجوز الجمع بين اثنين أو أكثر من هذه المزايا، وذلك بما يتوافق مع الأحكام الواردة في نظام الشركات، ولائحة حوكمة الشركات، والقواعد والمعايير التي تضعها هيئة السوق المالية في هذا الخصوص.
2. إذا كانت المكافأة نسبة معينة من أرباح الشركة، فلا يجوز أن تزيد هذه النسبة على (10%) من صافي الأرباح، وذلك بعد خصم الاحتياطات التي قررتها الجمعية العامة تطبيقاً لأحكام نظام الشركات ونظام الشركة الأساس، وبعد توزيع ربح على المساهمين لا يقل عن (5%) من رأس مال الشركة المدفوع، على أن يكون استحقاق هذه المكافأة متناسباً مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو، وكل تقدير يخالف ذلك يكون باطلاً.
3. تكون مكافأة رئيس مجلس الإدارة مبلغ وقدره 350,000 ريال سنوياً ومكافأة عضو مجلس الإدارة مبلغ وقدره 250,000 ريال سنوياً.
4. يكون بدل الحضور 3,500 ريال لكل اجتماع من اجتماعات مجلس الإدارة.
5. تغطي الشركة النفقات والمصاريف الفعلية المعقولة التي يتحملها عضو مجلس الإدارة لغرض تأدية عمله.
6. وفي جميع الأحوال؛ لا يتجاوز مجموع ما يحصل عليه عضو مجلس الإدارة من مكافآت ومزايا مالية أو عينية نطاق الحد الأعلى للمكافأة المنصوص عليه في اللوائح والأنظمة ووفق الضوابط التي تضعها الجهة المختصة.
7. يجب أن يشتمل تقرير المجلس الى الجمعية العامة العادية على بيان شامل لكل ما حصل عليه أعضاء المجلس خلال السنة المالية من مكافآت وبدل مصروفات وغير ذلك من المزايا. وأن يشتمل كذلك على بيان ما قبضه أعضاء المجلس بوصفهم عاملين أو إداريين أو ما قبضوه نظيراً لأعمال فنية أو إدارية أو استشارات. وأن يشتمل أيضاً على بيان بعدد جلسات المجلس وعدد الجلسات التي حضرها كل عضو من تاريخ آخر اجتماع للجمعية العامة.
8. يجوز أن تكون مكافآت أعضاء مجلس الإدارة متفاوتة المقدار بحيث تعكس مدى خبرة العضو واختصاصاته والمهام المنوطة به واستقلاله وعدد الجلسات التي حضرها وغيرها من الاعتبارات.
9. يجب ألا تكون مكافأة أعضاء مجلس الإدارة المستقلين نسبة من الأرباح التي تحققها الشركة أو أن تكون مبنية بشكل مباشر أو غير مباشر على ربحية الشركة.

وبيين الجدول أدناه مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس الإدارة المدفوعة خلال العام 2022م:

مبلغ معين	بدل حضور جلسات المجلس	مجموع بدل حضور جلسات اللجان	مزايأ عينية	مكافأة الأعمال الفنية والإدارية والاستشارية	مكافأة رئيس المجلس أو العضو المنتدب أو أمين السر إن كان من الأعضاء	المجموع	المكافآت الثابتة						المكافآت المتغيرة						مكافأة نهاية الخدمة	المجموع الكلي	بدل المصروفات
							نسبة من الأرباح	مكافآت دورية	خطط تحفيزية قصيرة الأجل	خطط تحفيزية طويلة الأجل	الأسهم الممنوحة	المجموع									
أولاً: الأعضاء المستقلين:																					
منصور عبدالعزيز البصيلي	390,000	17,500	14,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	421,500	-	
عمر عبدالله جفري	350,000	17,500	14,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	381,500	6,000	
فيصل محمد شاكر	350,000	17,500	17,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	385,000	-	
سعد عبدالعزيز الخلب(1)	41,667	7,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48,667	-	
المجموع	1,131,667	59,500	45,500	0	0	0	0	0	0	0	1,236,667	0	0	0	0	0	0	0	1,236,667	6,000	
ثانياً: الأعضاء غير التنفيذيين:																					
عبدالله صالح كامل(2)	291,667	10,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	302,167	-	
عبدالعزیز محمد عبده يمانی	386,667	14,000	17,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	418,167	6,000	
حسين علي شيكشي	450,000	17,500	28,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	495,500	6,000	
سليمان إبراهيم الحديثي	370,000	14,000	14,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	398,000	-	
عمرو محمد كامل	350,000	17,500	10,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	378,000	-	
المجموع	1,848,333	73,500	70,000	0	0	0	0	0	0	0	1,991,833	0	0	0	0	0	0	0	1,991,833	12,000	
ثالثاً: الأعضاء التنفيذيين:																					
عبدالله إبراهيم الهويش	350,000	17,500	17,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	385,000	-	
المجموع	350,000	17,500	17,500	0	0	0	0	0	0	0	385,000	0	0	0	0	0	0	0	385,000	0	
المجموع الكلي	3,330,000	150,500	133,000	0	0	0	0	0	0	0	3,613,500	0	0	0	0	0	0	0	3,613,500	18,000	

(1) تم انتخابه لعضوية المجلس من الجمعية العامة العادية للدورة الجديدة التي بدأت من 2022/10/27م

(2) انتهت عضويته بمجلس الإدارة بانتهاء دورة المجلس في 2022/10/26م

ثانياً: مكافأة أعضاء اللجان:

اشتملت لائحة عمل لجنة والمراجعة ولائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات والتي تم اعتمادها من الجمعية العامة، ولائحة عمل لجنة الاستثمار والتمويل والمعتمدة من مجلس الإدارة على المكافآت الخاصة بأعضائها وهي مكافأة سنوية قدرها 120.000 ريال (مائة وعشرون ألف) لرئيس اللجنة و 100.000 ريال (مائة ألف) لكل عضو من الأعضاء الآخرين على أن يكون استحقاق هذه المكافأة متناسباً مع عدد الاجتماعات التي يحضرها العضو خلال السنة.

وبيين الجدول أدناه مكافآت وتعويضات أعضاء اللجان المدفوعة خلال العام 2022م:

أعضاء لجنة المراجعة :	المكافآت الثابتة (عدا بدل حضور الجلسات)	بدل حضور الجلسات	المجموع
سليمان إبراهيم الحديثي	120,000	14,000	134,000
عمر عبدالله جفري	100,000	14,000	114,000
ناصر سهاج الشيباني	100,000	14,000	114,000
المجموع	320,000	42,000	362,000

المجموع	بدل حضور الجلسات	المكافآت الثابتة (عدا بدل حضور الجلسات)	أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات:
130,500	10,500	120,000	منصور عبدالعزيز البصيلي
110,500	10,500	100,000	حسين علي شبكشي
110,500	10,500	100,000	عمرو محمد كامل
351,500	31,500	320,000	المجموع
			أعضاء لجنة الاستثمار والتمويل:
137,500	17,500	120,000	عبدالعزیز محمد عبده يماني
117,500	17,500	100,000	حسين علي شبكشي
117,500	17,500	100,000	عبدالله إبراهيم الهويش
117,500	17,500	100,000	فيصل محمد شاكر
23,500	3,500	20,000	منصور عبدالعزيز البصيلي
513,500	73,500	440,000	المجموع

ثالثاً: مكافأة الإدارة التنفيذية:

يحدد مجلس الإدارة بناءً على توصية لجنة المكافآت والترشيحات مكافأة كبار التنفيذيين وتشمل ما يلي:

1. مبلغ ثابت يدفع بصورة راتب وبدلات، وتشمل البدلات بدل السكن وبدل المواصلات والتذاكر السنوية والتي تقترحها لجنة المكافآت والترشيحات ويعتمدها مجلس الإدارة.
 2. مكافأة سنوية مرتبطة بمؤشرات الأداء وفقاً للتقييم السنوي الذي يتم بهذا الخصوص.
 3. يتم اعتماد خطط وسياسة وأنواع المكافآت للعاملين وكبار التنفيذيين من قبل مجلس الإدارة بناءً على توصية لجنة المكافآت والترشيحات.
- ويجب على لجنة المكافآت والترشيحات الإشراف على تنفيذ سياسة المكافآت للموظفين وكبار التنفيذيين في ضوء الخطط والبرامج والموجهات العامة التي يقرها المجلس.
- ويبين الجدول أدناه أعلى المكافآت والتعويضات ستة من كبار التنفيذيين المدفوعة خلال العام 2022م:

المجموع الكلي	مكافأة تنفيذية من المجلس إن وجدت	مكافأة نهاية الخدمة	المكافآت المتغيرة						المكافآت الثابتة				المجموع الكلي
			المجموع	الأسهم الممنوحة	خطط تحفيزية طويلة الأجل	خطط تحفيزية قصيرة الأجل	أرباح	مكافآت دورية	المجموع	مزايا عينية	بدلات	رواتب	
12,843,656	267,500	0	2,836,500	-	-	-	-	2,836,500	9,739,656	-	2,843,856	6,895,800	

ولا يوجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي مكافآت.

الوسائل التي اعتمد عليها مجلس الإدارة في تقييم أدائه وأداء لجان وأعضائه:

اعتمد مجلس الإدارة نموذج داخلي لتقييم أداء عمل مجلس الإدارة بناء على اقتراح لجنة المكافآت والترشيحات وتماشياً مع متطلبات لائحة حوكمة الشركات، حيث تم تصميم النموذج لغرض المساعدة في عملية تقييم فعالية المجلس، ويشمل هيكل مجلس الإدارة، وعمليات مجلس الإدارة، ودور ومسؤوليات مجلس الإدارة، ودور ومسؤوليات رئيس مجلس الإدارة. كما اعتمد مجلس الإدارة نموذج تقييم أداء لعمل كل لجنة من اللجان التابعة له، وتم تصميم النموذج ليساهم في التحقق من أداء عمل اللجان وفق لائحة عملها المعتمدة والتي تنظم ضوابط وإجراءات عمل اللجنة، ومهامها، وقواعد اختيار أعضائها، وتشمل عناصر التحقق تشكيل اللجنة واجتماعاتها، واختصاصات اللجنة ومهامها ومسؤولياتها. وذلك لمعرفة نقاط الضعف والقوة في أداء المجلس واللجان لتعزيز أماكن القوة والعمل على معالجة أوجه القصور.

الأعمال والعقود التي يكون لأي من أعضاء مجلس الإدارة أو لكبار التنفيذيين مصلحة فيها:

تقر الشركة أنه لا توجد أي أعمال أو عقود خلال العام 2022م تكون الشركة طرفاً فيها وفيها أو كانت فيها مصلحة لأحد أعضاء مجلس الإدارة أو لكبار التنفيذيين أو لأي شخص ذي علاقة بأي منهم.

الأعمال المنافسة للشركة أو لأي من فروع النشاط الذي تزاوله والتي يزاولها أو كان يزاولها أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة:

تقر الشركة أنه لا توجد أي أعمال منافسة للشركة أو لأي من فروع النشاط الذي تزاوله والتي يزاولها أو كان يزاولها أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة.

المعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة:

قامت بعض الشركات التابعة للشركة وفي سياق أعمالها التجارية الاعتيادية بمعاملات فيما بينها ومع أطراف ذوي علاقة بها ضمن إطار النشاط العادي لها وبنفس الشروط والأسس وأسعار التعامل المتبعة مع الغير، ويبين الجدول أدناه ملخص بالمعاملات الهامة مع الأطراف ذات العلاقة كما في نهاية العام وفق الإيضاح (20) من القوائم المالية لهذا العام:

المبالغ المستحقة من أطراف ذوي علاقة				
الرصيد	مبالغ المعاملة	طبيعة المعاملة	طبيعة العلاقة	الطرف ذو العلاقة
1,907,444	6,454,790	معاملات مختلفة	جهات منتسبة	شركات تجارية أخرى
(512,361)	-	-	-	مخصص ديون مشكوك في تحصيلها
1,395,083				الرصيد

المبالغ المستحقة من أطراف ذوي علاقة				
الرصيد	مبالغ المعاملة	طبيعة المعاملة	طبيعة العلاقة	الطرف ذو العلاقة
79,753	738,128	شراء بضائع تامة الصنع	جهة منتسبة مملوكة لأحد المساهمين الرئيسيين	شركة دله التجارية
249,223	3,196,490	شراء مواد خام	جهة منتسبة مملوكة لأحد المساهمين الرئيسيين	شركة الإسماعيلية مصر للدواجن
638,676	154,864	معاملات مختلفة	جهة منتسبة	آخرون
967,652				الرصيد

المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية:

تقوم جهة مستقلة بتنفيذ مهام المراجعة الداخلية وتقييم وفحص أنظمة الرقابة الداخلية وفعاليتها في الشركة وترفع تقاريرها إلى لجنة المراجعة بعد مناقشتها مع إدارة الشركة، وتقوم إدارة الشركة بعمل الإجراءات التصحيحية اللازمة للملاحظات الواردة في تقارير المراجعة الداخلية وملاحظات المحاسب القانوني أثناء عمليات الفحص والمراجعة ومتابعة استكمالها تعزيزاً لأنظمة الرقابة الداخلية، وتكون أعمال المراجعة الداخلية وفق خطة سنوية يتم مراجعتها دورياً، وتشمل مهام المراجعة الداخلية تقييم نظام الرقابة الداخلية وفاعلية إجراءاتها وتوصيات تحسينها وتطويرها بإشراف لجنة المراجعة، ونتيجة للمراجعة السنوية لنظام الرقابة الداخلية وفاعلية إجراءاته تبين ملاحظات اعتيادية ضمن ممارسة الشركة لمهامها تستوجب إجراءات تصحيحية لها بهدف تحسين وتطوير أنظمة الرقابة، وعدم وجود ملاحظات ومخاطر جوهرية مؤثرة، مع التوصية بالاستمرار في عمليات تطوير نظام الرقابة وإجراءات الضبط الداخلي والأنشطة المتعلقة بها من خلال العمل على التحسين المستمر للأنظمة واللوائح وإجراءات العمليات التنفيذية.

رأي لجنة المراجعة:

بناءً على متابعة اللجنة لمهامها وتقارير المراجع الداخلي والمتابعة مع المحاسب القانوني والإجراءات التصحيحية التي قامت بها الإدارة التنفيذية للشركة للتطوير والتحسين المستمر، وتأكيدات الإدارة التنفيذية بعدم وجود ملاحظات جوهرية عند إعداد القوائم المالية الموحدة السنوية للعام 2022م والقوائم المالية الأولية للفترة الربعية خلال العام 2022م والقيام بمعالجة جميع الملاحظات التي إبداءها المحاسب القانوني خلال أعمال المراجعة للعام 2022م ولا توجد لديه أي تحفظات أو ملاحظات جوهرية لم يتم معالجتها وعدم وجود ملاحظات جوهرية للجنة عند دراسة تلك القوائم وعدم وجود ملاحظات جوهرية من مجلس الإدارة واعتمادها لتلك القوائم المالية، وتأكيدات الإدارة عن نظام الرقابة الداخلية وفاعلية إجراءاته الموقع في 2022/03/16م وقد تم فحص ومراجعة القوائم المالية من مراجع الحسابات المعتمد المستقل والذي له حق الاطلاع على كافة الدفاتر والسجلات ومحاضر مجلس الإدارة ولجانه ومحاضر الجمعية العامة للمساهمين، وكما لم يتم استلام أي ملاحظة جوهرية من المحاسب القانوني على أنظمة الرقابة والضبط الداخلي، وبناءً على تقرير الرقابة الداخلية السنوي عن تقييم فعالية تصميم نظام الرقابة الداخلية والمنهجية التي قام بها المراجع الداخلي وما توصل إليه من استنتاج أن تصميم نظام الرقابة الداخلية فعال وملائم وكاف مع العمل على التطوير والتحسين المستمر وإن اللجنة في ظل ما جاء أعلاه، ليس لديها ملاحظات جوهرية على نظام الرقابة الداخلية في الشركة وترى أن نظام الرقابة الداخلية يؤكد بدرجة معقولة أنه أعد على أسس سليمة مع أهمية أن تقوم الإدارة التنفيذية بالاستمرار في تطوير وتحسين نظام الرقابة الداخلية وتطوير آلية الرقابة على عمليات وأنشطة الشركة.

إقرارات الشركة:

- أن سجلات الحسابات تم إعدادها بالشكل الصحيح
- أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة ونفذ بفاعلية
- أنه لا يوجد شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها
- أن النظام المالي يعكس سلامة البيانات والتقارير المالية وأنظمتها.

ما طُبق من أحكام لائحة حوكمة الشركات وما لم يطبق وأسباب ذلك:

تقوم الشركة بالعمل على تطبيق لائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية من خلال منظومة مبادئ وقواعد حوكمة الشركة والنظام الأساس والأنظمة واللوائح النظامية ذات العلاقة بطبيعة أعمال الشركة ونشاطاتها، ولوائح وإجراءات العمل الداخلية، واللوائح والسياسات والإجراءات المرتبطة بمجلس الإدارة ولجان المجلس.

كما اعتمد مجلس الإدارة قواعد حوكمة الشركة مسترشدةً بلائحة حوكمة الشركات في المملكة العربية السعودية الصادرة من هيئة السوق المالية لتتوافق مع بنودها وأهدافها بما لا يخالف الأحكام الإلزامية باستثناء بعض المواد:

رقم المادة	رقم الفقرة	نص المادة / الفقرة	أسباب عدم التطبيق
(37)	-	التدريب (تدريب أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية)	المادة استرشادية وتقوم إدارة الشركة بالنظر في مدى الحاجة للبرامج التدريبية الخاصة بكبار التنفيذيين.
(67)	-	تشكيل لجنة إدارة مخاطر	المادة استرشادية وأُسند مجلس الإدارة اختصاصات لجنة إدارة المخاطر إلى لجنة المراجعة علماً أن الشركة تقوم بمراجعته مستمرة لسياساتها المتعلقة بإدارة المخاطر وترفع تقريراً بذلك لمجلس الإدارة بشكل سنوي.
(69)	-	اجتماعات لجنة إدارة المخاطر	
(73)		تكوين وحدة أو إدارة المراجعة الداخلية	المادة استرشادية وتعتمد الشركة على المصادر الخارجية في أداء مهام الرقابة الداخلية والتي بدورها تقوم بعمل خطة المراجعة الداخلية وتقدم تقاريرها إلى لجنة المراجعة.
(82)		تحفيز العاملين	مادة استرشادية
(86) سياسات الإفصاح وإجراءاته	3	أن يتضمن الموقع الإلكتروني للشركة جميع المعلومات المطلوب الإفصاح عنها، وأي بيانات أو معلومات أخرى تُنشر من خلال وسائل الإفصاح الأخرى	الفقرة استرشادية وتقوم الشركة بنشر أي معلومات وبيانات مطلوب الإفصاح عنها حسب الأنظمة واللوائح التي يلزمها النظام.
(92)	-	تشكيل لجنة حوكمة الشركات	المادة استرشادية وأُسند مجلس الإدارة اختصاصات لجنة الحوكمة إلى لجنة المكافآت والترشيحات لتطوير قواعد الحوكمة وتطبيقها وتعديلها عند الحاجة.

ولا توجد على الشركة أي عقوبة أو جزاء أو تدبير احترازي أو قيد احتياطي مفروض من الهيئة أو من جهة إشرافه أو تنظيمية أو قضائية أخرى.

الإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة لإحاطة أعضائه بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها:

يكفل نظام الشركة الأساس للمساهمين جميع الحقوق المتصلة بالسهم، وله الحق في الاستفسار وطلب المعلومة بما لا يضر بمصالح الشركة ولا يعارض نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، كما تتلقى الشركة جميع اقتراحات وملحوظات مساهميها عن طريق البريد الإلكتروني، أو الاتصال الهاتفي ومن خلال اجتماع الجمعية العامة، ويتم إخطار مجلس الإدارة بملخص لهذه الاقتراحات أو الملحوظات إن وجدت.

اختيار المحاسب القانوني للشركة:

قررت الجمعية العامة العادية الحادية والخمسون التي عقدت بتاريخ 2022/06/12م ترشيح واختيار السادة/ شركة الدكتور محمد العمري وشركاه (BDO) من بين المكاتب المرشحة بناءً على توصية لجنة المراجعة لتكون مراجعاً لحسابات الشركة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2022م وللربع الأول من العام المالي 2023م.

وسوف يعرض على الجمعية العامة العادية في موعد انعقادها خلال العام 2023م توصية لجنة المراجعة بترشيح مراجعاً لحسابات الشركة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2023م وللربع الأول من العام المالي 2024م، وللجمعية العامة الموافقة على التوصية أو تعيين مراجعاً آخر أو أكثر.

معايير المحاسبة المطبقة في الشركة:

تم إعداد القوائم المالية الموحدة للمجموعة والقوائم المالية المستقلة للشركات التابعة في المجموعة وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمد في المملكة العربية السعودية والمعايير والإصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، وتم تدقيق جميع هذه القوائم المالية وفقاً لمعايير التدقيق الدولية، وأصدر مراجع الحسابات رأي غير متحفظ بشأن كل منها مع الإشارة إلى الامتثال التام للمعايير للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير والإصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.

الجمعيات العامة للمساهمين خلال العام 2022م:

عقدت الشركة خلال العام 2022م ثلاث جمعيات عامة على النحو التالي:

1. الجمعية العامة غير العادية (15) المنعقدة في 2022/01/09م:

وهي الجمعية التي تم فيها الموافقة على تعديل المادة الثانية من نظام الشركة الأساس المتعلقة باسم الشركة لتكون بعد التعديل "شركة سناد القابضة (شركة مساهمة - مدرجة)"، كما تم الموافقة على تعديل المادة الثالثة من نظام الشركة الأساس المتعلقة بأغراض الشركة لتكون بعد التعديل على النحو التالي:

1. إدارة الشركات التابعة لها، أو المشاركة في إدارة الشركات الأخرى التي تساهم فيها وتوفير الدعم اللازم لها.
 2. استثمار أموالها في الأسهم وغيرها من الأوراق المالية.
 3. امتلاك العقارات والمنقولات اللازمة لمباشرة نشاطها.
 4. تقديم القروض والكفالات والتمويل للشركات التابعة لها.
 5. امتلاك حقوق الملكية الصناعية من براءات الاختراع والعلامات التجارية والصناعية وحقوق الامتياز وغيرها من الحقوق المعنوية، واستغلالها، وتأجيرها للشركات التابعة لها أو لغيرها.
 6. أي غرض آخر مشروع يتفق مع طبيعة هذه الشركة.
- كما تم الموافقة على تعديل المادة الخامسة من نظام الشركة الأساس المتعلقة بالمركز الرئيسي للشركة ليكون بعد التعديل "يقع المركز الرئيسي للشركة بمدينة الرياض ويجوز أن ينشأ لها فروعاً أو مكاتب أو توكيلات داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها بقرار من مجلس الإدارة".

2. الجمعية العامة العادية (51) المنعقدة في 2022/06/12م:

وهي الجمعية التي تم فيها الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2021/12/31م، والموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 2021/12/31م، والموافقة على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 2021/12/31م، و الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2021/12/31م، والموافقة على تعيين السادة / شركة الدكتور محمد العمري وشركاه BDO مراجعاً لحسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2022م، والربع الأول من العام المالي 2023م، وتحديد أتعابه، والموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعين من نظام الشركات وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق. وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

3. الجمعية العامة العادية (52) المنعقدة في 2022/10/19م:

وهي الجمعية التي تم فيها الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 2022/10/27 م ومدتها ثلاث سنوات، حيث تنتهي بتاريخ 2025/10/26 م، وهم على النحو الآتي:

- (1) المهندس/ عبدالعزيز محمد عبده عبدالله يمان
- (2) الأستاذ/ عمرو محمد عبدالله كامل
- (3) المهندس/ سليمان إبراهيم عبدالله الحديثي
- (4) الأستاذ/ منصور عبدالعزيز راشد البصيلي
- (5) الأستاذ/ عبدالله إبراهيم سليمان الهويش
- (6) الأستاذ/ حسين علي حسين شبكشي
- (7) الدكتور/ عمر عبدالله علي جفري
- (8) الأستاذ/ فيصل محمد أمين شاکر
- (9) المهندس/ سعد عبدالعزيز ناصر الخلب

كما تم الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة ابتداءً من تاريخ 2022/10/27 م وحتى انتهاء الدورة في تاريخ 2025/10/26 م، وهم على النحو التالي:

- (1) سليمان إبراهيم الحديثي - رئيساً (عضو غير تنفيذي)
- (2) عمر عبدالله جفري - عضواً (عضو مستقل)
- (3) ناصر سهاج الشيباني - عضواً (عضو من خارج المجلس)

أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية العامة خلال العام 2022م:

سجل الحضور			اسم عضو مجلس الإدارة
اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد في 2022/10/19 م (52)	اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد في 2022/06/12 م (51)	اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقد في 2022/01/09 م (15)	
☒	☒	☒	عبدالله صالح كامل
☒	☒	☒	عبد العزيز محمد عبده يمان
☒	☒	☒	حسين علي شبكشي
☒	☒	☒	سليمان إبراهيم الحديثي
☒	☒	☒	عبدالله إبراهيم الهويش
☒	☒	☒	منصور عبدالعزيز البصيلي
☒	☒	☒	عمر عبدالله جفري
☒	☒	☒	فيصل محمد شاکر
☒	☒	☒	عمرو محمد كامل
تم انتخابه لعضوية المجلس من الجمعية العامة العادية للدورة الجديدة التي بدأت من 2022/10/27 م			سعد عبدالعزيز الخلب

عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها:

أسباب الطلب	تاريخ الطلب	طلبات الشركة لسجل المساهمين
حضور الجمعية العامة غير العادية (15)	2022/01/09 م	1
إجراءات الشركة	2022/03/31 م	2
حضور الجمعية العامة العادية (51)	2022/06/12 م	3
إجراءات الشركة	2022/06/30 م	4
إجراءات الشركة	2022/08/31 م	5
أخرى	2022/10/13 م	6
حضور الجمعية العامة العادية (52)	2022/10/19 م	7

المساهمات الاجتماعية للشركة:

قامت الشركة بوضع برامج تدريبية للطلاب حديثي التخرج من الجامعات بالإضافة الى التعاون وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في البرامج التي أطلقتها الوزارة والتي تتوافق مع سياسة الشركة في ذلك فيما يتعلق بمبادرة العمل الاجتماعي (حسب السياسة).

شكر وتقدير مجلس الإدارة:

يتقدم رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بالشكر والتقدير إلى جميع مساهمي الشركة وعملاؤها ومورديها ومستشاريها على جهودهم وتعاونهم، ويعرب المجلس عن تقديره لموظفي الشركة وشركائها التابعة، وجميع الجهات التي تربطها بها علاقة عمل على الجهود التي بذلوها والتعاون البناء مع الشركة خلال العام المالي 2022م، ويتطلع المجلس النهوض بأداء الشركة خلال العام القادم والأعوام المقبلة بما يحقق تطلعات مساهميها إن شاء الله.

والله الموفق ،،،

مجلس الإدارة

تقرير مجلس الإدارة للعام المالي 2022م



المملكة العربية السعودية

SinadHolding.com

