

تقدير مجلس الإدارة السنوي للعام المالي 2024





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



خادم الحرمين الشريفين
الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

الفهرس:

الصفحة	البيان
1	عرض عام عن الشركة.
2	الرؤية ورسالة الشركة واستراتيجية العمل.
7	التحليل الجغرافي لاجمالي الإيرادات الموحدة.
8	الخطط والقرارات والتوجهات المستقبلية.
11	عوامل المخاطرة التي تواجه الشركة والمخاطر المحتملة.
12	المركز المالي الموحد للشركة.
16	نتائج الأعمال الموحدة للشركة.
17	الشركات التابعة.
18	الأسهم الصادرة لكل شركة تابعة.
19	القروض على الشركة وإجمالي المديونية مع شركاتها التابعة.
24	قيمة المدفوعات النظامية المستحقة.
24	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.
30	عضوية أعضاء مجلس الإدارة داخل المملكة وخارجها الحالية والسابقة.
34	تكوين مجلس الإدارة وتصنيف العضوية.
35	اجتماعات مجلس الإدارة وسجل حضور الأعضاء خلال العام 2024 م.
37	لجان الشركة الرئيسية.
43	مصلحة أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين في أسهم الشركة وشركائها التابعة.
44	مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة والإدارة التنفيذية.
48	الوسائل التي اعتمد عليها مجلس الإدارة في تقييم أدائه وأداء لجاته 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.
49	المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية.
49	إقرارات الشركة.
49	ماطبلق من أحكام لائحة حوكمة الشركات ومالم يطبق وأسباب ذلك
50	الإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة لإحاطة أعضائه بمقترنات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها
50	اختيار المحاسب القانوني للشركة.
51	معايير المحاسبة المطبقة في الشركة.
51	الجمعيات العامة للمساهمين خلال العام 2024 م.
52	عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتاريخ تلك الطلبات وأسبابها.
53	المساهمات الاجتماعية للشركة.

السادة / مساهمي شركة سناد القابضة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

المحترمين

يسر مجلس إدارة شركة سناد القابضة "الشركة" أن يقدم لكم تقرير مجلس الإدارة السنوي للعام 2024م، ويستعرض التقرير السنوي للمجلس الوضع العام للشركة والأداء المالي خلال السنة المالية، كما يستعرض التقرير التوجهات المستقبلية للشركة، واستراتيجياتها الرئيسية، والعوامل المؤثرة على عملياتها.

مجلس الإدارة

عرض عام عن الشركة:

شركة س Nad القابضة شركة مساهمة سعودية، مدرجة في السوق المالية في المملكة العربية السعودية تحت الرمز 4080 ضمن قطاع إنتاج الأغذية.

تأسست الشركة بموجب المرسوم الملكي رقم م/78 وتاريخ 1395/11/11هـ الموافق 1975/11/07م، وبادرت الشركة أعمالها بعد إعلان تأسيسها وصدر سجلها التجاري تحت رقم 5850000276 وتاريخ 1397/01/15هـ الموافق 1977/01/05م، ويقع مقرها الرئيس في مدينة الرياض.

وتماشياً مع توجيه الشركة الاستراتيجي أصدرت الجمعية العامة غير العادية موافقها بتاريخ 01/09/2022م على نقل المركز الرئيس للشركة من مدينة أهوا إلى مدينة الرياض وتم تعديل أسم الشركة من شركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة والزراعة والعقارات وأعمال المقاولات لتصبح شركة س Nad 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 بقيمةأسمية 10 ريالات للسهم الواحد مدفوعة بالكامل وذلك كما في نهاية العام 2024م، ولم يطرأ تغيير على ذلك مقارنة بالعام 2023م.

السنة المالية للشركة:

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

مراجع حسابات الشركة:

تولى مراجعة حسابات الشركة السادة الدكتور محمد العمري وشركاه BDO بناءً على قرار الجمعية العامة غير العادية السادسة عشر المنعقدة في 26/06/2024م بتعيينهم مراجعاً لحسابات الشركة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع من العام المالي 2024م، والربع الأول من العام المالي 2025م.

المراجعة الداخلية:

تولى مهام وأعمال المراجعة الداخلية وتقييم نظام الرقابة الداخلية للشركة خلال العام المالي 2024م السادة شركة المحاسبون المتحدون للاستشارات المهنية (RSM).

المستشار الزكي:

يتولى أعمال الاستشارة الزكوية للشركة السادة / شركة ايرنست و يونغ وشركائهم (EY).

الوضع العام للشركة خلال العام المالي ٢٠٢٤م:

تمكن الشركة بتوفيق من الله خلال العام المالي 2024م بتحسين أداءها العام وتخفيض خسائرها بشكل جوهري إلى 3.9 مليون ريال مقابل خسائرها التي بلغت 132.6 مليون ريال خلال العام السابق حيث تجاوزت خلال هذا العام شركاتها التابعة الأداء المتراجع والخسائر التي واجهتها في العام السابق، فقد حققت شركة حلوياني أخوان أداءً متميزاً وانعكست أرباحها على الشركة بمبلغ 24.7 مليون ريال، كما انعكست من شركة الربع السعودية للأغذية أرباحاً بلغت 12.9 مليون ريال، إضافةً أن شركتها التابعة شركة التوصيل السريعة "ديليفاست" التي أسسها الشركة خلال العام 2022م في قطاع الخدمات اللوجستية وهي شركة مملوكة بالكامل تمكنت من تخفيض خسائرها المتوقعة خلال العام الحالي إلى 11 مليون ريال مقابل 20 مليون ريال في العام السابق وتعتبر هذه الشركة من الشركات الناشئة وفي طور التأسيس والبناء، واستمرت الشركة في تحقيق أرباحاً من استثماراتها بلغت 12 مليون ريال خلال العام المالي 2024م، بانخفاض عن العام السابق التي حققت أرباحاً من الاستثمارات بلغت 32.4 مليون ريال حيث تضمنت أرباح العام السابق بيع عقارات استثمارية.

تقوم الشركة بالعمل على تحسين أداءها وشركتها التابعة من خلال الاستثمار في تنفيذ الإطار العام لاستراتيجيتها التي تتركز على تنويع استثماراتها وتحسين وتطوير أدائها التشغيلي بصفة عامة.

ومن الجانب الآخر فإن الشركة تعمل على تنفيذ إعادة التوازن لمحفظتها الاستثمارية من خلال التوزيع النسبي لاستثماراتها في القطاعات الأساسية ومن المتوقع أن يكون انعكاس ذلك على أداء المحفظة إيجابياً، ومن الجدير بالذكر إن ذلك يواجه مجموعة من التحديات في هذا التوجه تتركز في التخارج من عدد من الاستثمارات التي لا تحقق عوائد إيجابية والدخول في استثمارات مجدها جديدة خلال العامين القادمين بهدف التحول إلى ربحية بعون الله.

كما أن الشركة تعمل على تحسين تدفقاتها النقدية من جراء الإجراءات التصحيحية وإعادة التوازن الفعال لمحفظتها الاستثمارية، وبالتالي الدخول في فرص استثمارية مجدها ضمن القطاعات الاستراتيجية الأساسية 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 النشاط، 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 صالح مساهميها وأصحاب المصالح الآخرين من عاملين ودائنين وموردين وتمكين قدراتها ل تقوم بدور فعال من خلال مسؤوليتها الاجتماعية.

وقد تم تضمين هذا التقرير السنوي استراتيجية الشركة وتوجهاتها المستقبلية وتفاصيل عن عملياتها وأدائها خلال العام المالي 2024م والله الموفق.

الرؤية ورسالة الشركة واستراتيجية العمل:

نظراً للطبيعة النشطة لبيئة الأعمال بشكل مستمر، تحتاج الشركة إلى إعادة النظر في استراتيجيةها 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 الاستثمارية بهدف التكيف مع بيئه الأعمال المتغيرة والخروج من الجمود.

التوجه الاستراتيجي:

تمارس الشركة عملها باعتبارها شركة استثمارية قابضة ذات توجه استراتيجي طويل الأجل ومستدام، وتتبني 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 تنفيذية ذوي كفاية وكفاءة، لذلك تمارس الشركة دورها بشكل استراتيجي من خلال تفعيل وتطوير منظومة الحكومة وتطبيق أفضل الممارسات في هذا الإطار. كما تعنى الشركة بالبحث عن إطلاق فرص استثمارية لها جدوى وتحقق استراتيجية التوازن الفعال لاستثماراتها من أجل أن تحقق المحفظة الاستثمارية نمو مستمر بما يحقق صالح مساهمها.

كما أن الشركة تفهم 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 المسؤول والتنمية الاجتماعية والامتثال للجوانب الشرعية مع تيسير المشاركة في تملك الفرص الاستثمارية من خلال الشركات النوعية وسوق الأوراق المالية، ولذلك قمنا بصياغة رسالتنا ورؤيتنا وقيمنا لتعكس توجهنا الذي بُنيت عليه الشركة منذ نشأتها.

 **الرسالة:** تسعى لاعمار الأرض وإذهار مجتمعها بتربية استثمارات مستدامة ويسير المشاركة فيها.

 **الرؤية:** الرؤاد في إطلاق وقيادة الفرص الاستثمارية القيمة.

 **القيم:**

 **المثابرة**

الحيوية

النزاهة

الموثوقية

المبادرة

نقود المبادرات بتوّجّهه نسعى بأعلى درجات المسؤولية نذلل الصعاب، نطّمّل للنمو،
بعيد المدى ونمكّن فريقنا لتحقيق طموحات شركائنا ونلتزم بأعلى معايير الحكومة
الابتكار، ونَتَطَوّر باستمرار لنؤيِّز مام الأمور. وأصحابِ المصالح بأفضل
مستقبلٍ وأعدٍ.

نتعلّم بشغفٍ، نسلّم نمثّل لأنظمة والتشريعات من التجارب، نحفّز
والشفافية.

نَفُودُ المبادرات بتوّجّهه نسعى بأعلى درجات المسؤولية نذلل الصعاب، نطّمّل للنمو،
بعيد المدى ونمكّن فريقنا لتحقيق طموحات شركائنا ونلتزم بأعلى معايير الحكومة
الابتكار، ونَتَطَوّر باستمرار لنؤيِّز مام الأمور. وأصحابِ المصالح بأفضل
ممارساتِ الجودة.

محاور الأداء المتوازن:

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

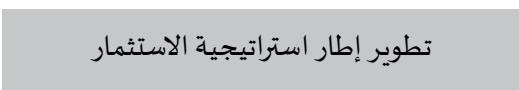
تعظيم قيمة حقوق الملكية من خلال تحقيق نمو مربح باستدامة وضبط تكلفة التشغيل.

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

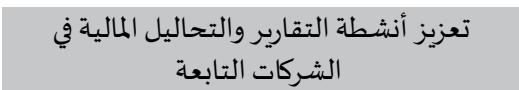
إعطاء الاستثمارات الاستقلالية اللازمة لإدارة عمليتها بكفاءة مع تطبيق أفضل ممارسات الحكومة وإدارة المخاطر
وتشجيعها للتعاون الاستراتيجي فيما بينها، بالتوازي مع خلق بيئه عمل منظمة وملزمة بالإجراءات والنظم والسياسات
وتتسم بالشفافية والمرؤنة ومدعومة تقنياً لتحقيق الكفاءة والفعالية.

جذب الكفاءات الموهوبة لتكوين فريق عمل محترف وممكِن وحيوي، متسلّكَ بهوية الشركة في إطار بيئه عمل جذابة
وثقافة مؤسسية قائمة على القيم.

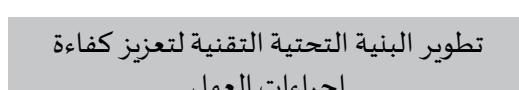
المبادرات الاستراتيجية:

 **تطوير إطار استراتيجية الاستثمار**

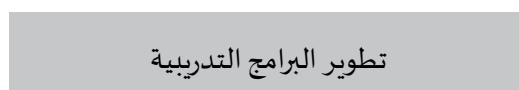
**موائمة النظام الأساسي للشركة وتحديث اللوائح
والسياسات ذات العلاقة**

 **تعزيز أنشطة التقارير والتحاليل المالية في
الشركات التابعة**

إعداد أنشطة التقارير والتحاليل المالية في الشركة

 **تطوير البنية التحتية التقنية لتعزيز كفاءة
إجراءات العمل**

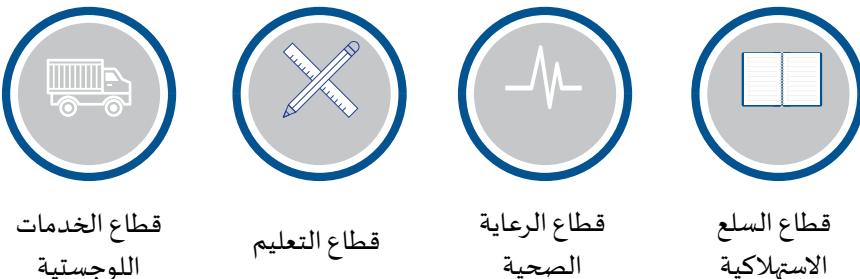
تنفيذ نظام إدارة السجلات والأرشيف

 **تطوير البرامج التدريبية**

تطوير بيئه العمل

استراتيجية العمل:

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



كما عملت الشركة بعض التحديات والتعديلات لاستراتيجية الاستثمار لغرض تطوير وتحسين نشاط الاستثمار حيث قامت بوضع إطار عام مرحلٍ لعملية الدخول في الاستثمارات وفق معايير محددة بهدف أن يكون أكثر واقعية وдинاميكية ويأخذ في الاعتبار وضع الشركة الناري الحالي وأداء الشركات التابعة والزميلة. سيمكن هذا التهج من أن تكون الشركة أكثر مرونة في الاستجابة لتغيرات السوق وتحديد أفضل الفرص عبر مختلف القطاعات.

وتعمل الشركة على إعادة توازن محفظتها الاستثمارية والانتقال إلى استثمارات جديدة من خلال تقويم استثماراتها القائمة مع المراجعة الشاملة لдинاميكية البيئة الاقتصادية المحلية والإقليمية بهدف إيجاد واستغلال الفرص الممكنة في القطاعات الوعاء وما قد يتفرع منها من فرص استثمارية جديدة، وتوزيع محفظتها الاستثمارية بما يحقق لها النمو في عائداتها للتوفيق مع تعظيم قيمة الشركة ومصالح مساحتها.

وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تحقيق مزيج متوازن من المخاطر يؤدي إلى تنامي العوائد الاستثمارية لمساحتها خاصةً أن الشركة تتمتع بمعنوية تنافسية تمكّنها 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 مجده.

وهذه الاستراتيجية والمزايا التنافسية إلى جانب الخبرات المتراكمة لمجلس إدارة وإدارتها التنفيذية تعزز فرص الشركة وقدراتها المستقبلية لتحقيق نقلة نوعية وكمية في أدائها ونمو عائداتها وتفقدتها النقدية من خلال أداء الشركات التابعة والزميلة وايرادات 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 الرئيسية وقطاعات الأعمال:

عمليات الشركة الرئيسية:

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 تعكس على نتائج أعمالها وتحقيق تدفقات نقدية تعزز من مكانة الشركة وفرضها في الدخول في استثمارات بدالة مجده وتحقيق أهدافها الاستثمارية في القطاعات الحيوية الجديدة، وقد تلجم الشركة في سبيل ذلك إلى الاقتراض لتمويل حقوق الملكية وتعزيز هيكلها الرأسمالي متى ما استدعت الحاجة إلى اقتناص الفرص الاستثمارية ذات الجدوى.

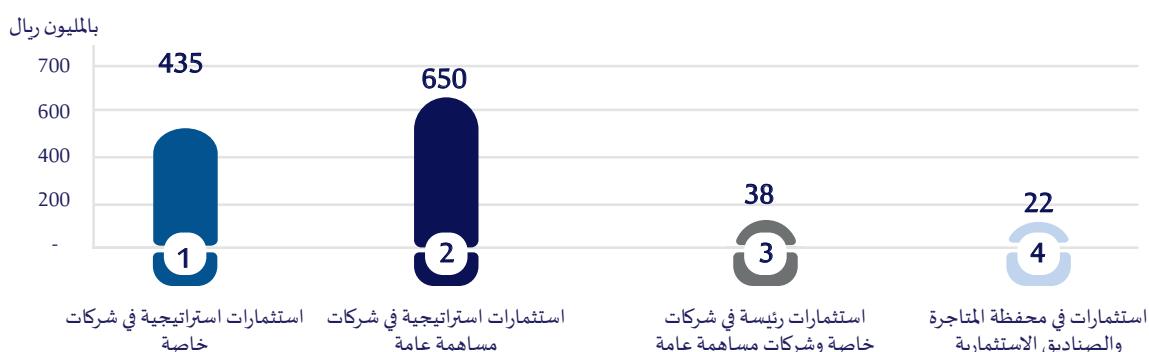
ويبيّن الشكل أدناه التوزيع النسبي لحجم الاستثمارات القائمة على القطاعات كما في نهاية العام المالي 2024م.



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

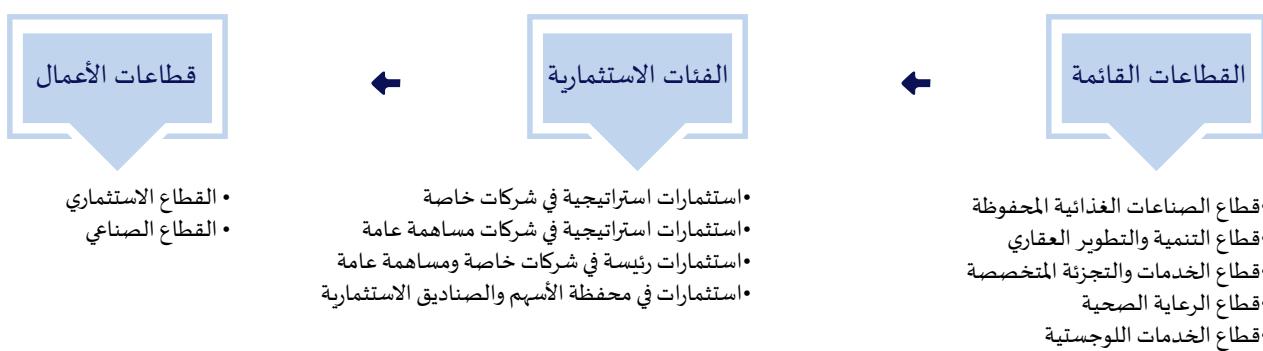
1. استثمارات استراتيجية في شركات خاصة.
2. استثمارات استراتيجية في شركات مساهمة عامة.
3. استثمارات رئيسية في شركات خاصة وشركات مساهمة عامة.
4. استثمارات في محفظة الأسهم المتداولة والصناديق الاستثمارية.

ويبيّن الشكل أدناه توزيع الاستثمارات حسب تصنيف الفئات الاستثمارية كما في نهاية العام المالي 2024م:



قطاعات الأعمال:

تمارس الشركة نشاطها خلال العام 2024م 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 المتعددة 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 مجال صناعة الأغذية المحفوظة.



ويوضح الجدول أدناه توزيع نشاطات الشركة على قطاعات الأعمال التي تشكل العمليات الرئيسية للشركة وتأثير كل قطاع على حجم أعمال الشركة ومساهمتها في النتائج خلال العام المالي 2024 م ومقارنتها بالعام 2023 م:

الإجمالي	القطاع الصناعي	القطاع الاستثماري	البيان (بالمليون ريال)	السنة
2482	1580	902	إجمالي الموجودات	2024 م
1404	1122	282		
1767	1743	24		
527	522	5		
73	68	5		
617	615	2		
33	32	0.3	ممتلكات وألات ومعدات ومشروعات تحت التنفيذ	2023 م
2600	1686	914	إجمالي الموجودات	
1516	1271	245	إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية غير المسيطرة	
1672	1636	36	صافي المبيعات وإيرادات الاستثمارات	
405	387	18	إجمالي الربح	
85	81	4	الاستهلاكات	
664	661	3	ممتلكات وألات ومعدات ومشروعات تحت التنفيذ	
27	26	0.5	مصرفوفات رأسمالية	

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

التحليل الجغرافي لإجمالي الإيرادات الموحدة:

ت تكون 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 1754 مليون ريال مقابل 1640 مليون ريال في العام السابق ارتفاع نسبته 7 %، بينما حققت الشركة أرباح في القطاع الاستثماري خلال العام بلغت 13 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 32 مليون ريال في العام السابق، وذلك بسبب عدم بيع استثمارات عقارية مقابل تسجيل أرباح بيع عقارات استثمارية بمبلغ 15.8 مليون ريال مقارنة بالعام الماضي وانخفاض توزيعات أرباح من استثمارات وموجودات مالية حيث بلغت 1.7 مليون ريال خلال العام مقابل توزيعات بمبلغ 6.3 مليون ريال خلال العام السابق.

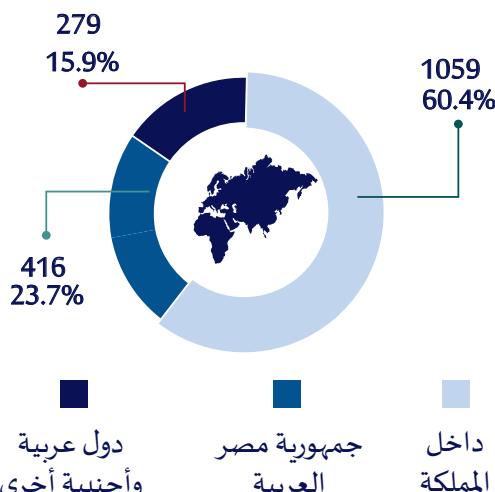
والتوزيع الجغرافي لإجمالي الإيرادات من المبيعات خلال العام الحالي 2024م تشكلت في الإيرادات من داخل المملكة التي بلغت 1059 مليون ريال وتشكل 60.4% من إجمالي إيرادات المبيعات، بينما بلغت الإيرادات من خارج المملكة 697 مليون ريال وتشكل 39.6% من إجمالي إيرادات المبيعات.

وتتمثل الإيرادات من خارج المملكة في الإيرادات التي حققتها شركة حلواني إخوان (مصر) التابعة لشركة حلواني إخوان، والإيرادات الممثلة في عمليات التصدير من الشركات التابعة في القطاع الصناعي إلى دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية ومجموعة من الدول الأخرى.

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

السنة	إجمالي الإيرادات	التحليل الجغرافي لإجمالي الإيرادات الموحدة (بالمليون ريال)
2024	1754	1059
داخل المملكة	1059	416
دول عربية وأجنبية أخرى	279	

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



الخطط والقرارات والتوجهات المستقبلية:**القرارات الهامة خلال العام 2024م:****تعديل النظام الأساس للشركة:****1**

وافقت الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 26/06/2024م على تعديل بعض مواد النظام الأساس للشركة، والتي شملت تعديل المادة الثالثة والخاصة بـ(أغراض الشركة)، وتعديل المادة السابعة عشرة والخاصة بـ(إدارة الشركة)، وتعديل المادة الثانية والعشرين والخاصة بـ(اختصاصات وصلاحيات رئيس المجلس، والنائب، والعضو المنتدب، وأمين السر)، وتعديل النظام الأساس للشركة بما يتواافق مع نظام الشركات الجديد وإعادة ترتيب مواد النظام الأساس وترقييمها بما يتماشى مع التعديلات المقترحة.

تحويل رصيد الاحتياطي النظامي وتغطية الخسائر المتراكمة:**2**

وافقت الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 26/06/2024م على تحويل رصيد الاحتياطي النظامي البالغ (219,249,829) ريال سعودي لإطفاء كامل خسائر الشركة المتراكمة البالغة (160,249,092) ريال سعودي والتي تمثل (12.68%) من رأس المال كما في القوائم المالية للسنة المنتهية في 31/12/2023م وبعد إطفاء كامل الخسائر المتراكمة يكون لدى الشركة رصيد أرباح مبقة يبلغ (59,000,737) ريال سعودي.

إسلام الشركة مبلغ المطالبة من وسيط السعي:**3**

أعلنت الشركة آخر التطورات لرفع دعوى قضائية في المحكمة العامة بالرياض ضد وسيط السعي لمطالبته بإعادة المبلغ المدفوع له كسعى لعملية شراء أرض شمال الرياض إلى الشركة وقدره 5,239,441 ريال وذلك نتيجة إلغاء الصك، وقد قام وسيط السعي بإتمام سداد كامل مبلغ المطالبة للشركة تنفيذاً للحكم الصادر لصالح الشركة.

القضية المقامة من الشركة ضد بائع أرض شمال الرياض:**4**

استكمالاً لما تم إعلانه خلال الأعوام من العام 2019م وحتى العام 2024م بشأن الأرض المملوكة للشركة في شمال الرياض، وحكم محكمة الاستئناف الصادر بتاريخ 24/04/2022م بتأييد الحكم الصادر من دائرة الدعاوى الكبرى بالمحكمة العامة في الرياض بفسخ عقد بيع أرض شمال الرياض المبرم بين الشركة (المدعى عليه) والبائع (المدعى عليه) والمؤرخ في 01/12/1429هـ وما الحق به وإلزام البائع (المدعى عليه) بسداد مبلغ 202 مليون ريال لصالح الشركة، وقد قامت الشركة بإحاطة مساهمها عن آخر التطورات التي تلت إصدار حكم محكمة الاستئناف الصادر لصالح الشركة والتقديم بطلب التنفيذ ضد البائع وذلك على النحو التالي:

1. تم التقديم لمحكمة التنفيذ بتاريخ 16/05/2022م، حيث صدرت قرارات تشمل وقف خدمات المدعى عليه، وتجميد حساباته البنكية ومنعه من السفر، والاستعلام عن أملاكه العقارية والمنقوله كما قامت محكمة التنفيذ بالحجز على حصص احدى الشركات المملوكة له بنسبة 100% وما قد ينتج عنها من أرباح أو إيرادات.

2. خلال الفترة الماضية وبعد أن أنهت محكمة التنفيذ بعض اجراءات اولوية السداد وفق الأنظمة المتبعة بدأت الشركة بتحصيل بعض المبالغ المستحقة وبلغ آخر مبلغ تم تحصيله حتى تاريخ هذا الإعلان والمودعة في حسابات الشركة من محكمة التنفيذ مبلغ وقدره 3,181,100 ريال وذلك بتاريخ 13/01/2025م ليكون مجموع ما تم تحصيله نقداً حتى الآن 5,753,364 ريال تمثل ما نسبته 2.85% من اجمالي المديونية.

3. تواصل الشركة عن طريق محاميها المكلف المتابعة مع محكمة التنفيذ والعمل على متابعة ما وجهت به محكمة التنفيذ مؤخراً بالتنفيذ على ما ورد (1) أعلاه.

4. تؤكد الشركة التزامها باتخاذ كافة الإجراءات القانونية الازمة لضمان استيفاء حقوقها وحقوق مساهمها.

الخطط والتوجهات الاستراتيجية :

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

ت تكون هذه الاستثمارات في الشركات ذات المسئولية المحدودة والمساهمة المغفلة التي تزاول 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.



ت تكون هذه الاستثمارات في الشركات المساهمة العامة التي تزاول نشاطها في القطاعات الاستراتيجية للشركة، وتتوقع الشركة تحقيق عائدات مستمرة منها، ومتي ما كانت هناك فرص مجده تتحقق مصالح الشركة ومساهمتها فإن الشركة قد ترى بيع أي من هذه الاستثمارات أو جزء منها لتحقيق مكاسب رأسمالية وتدفقات نقدية مقابلة لتمويل اقتناص استثمارات جديدة مجدية أخرى تتوافق مع استراتيجية الشركة وتحقق انعكاساً إيجابياً على نمو نتائج أعمال الشركة ومركزها المالي.



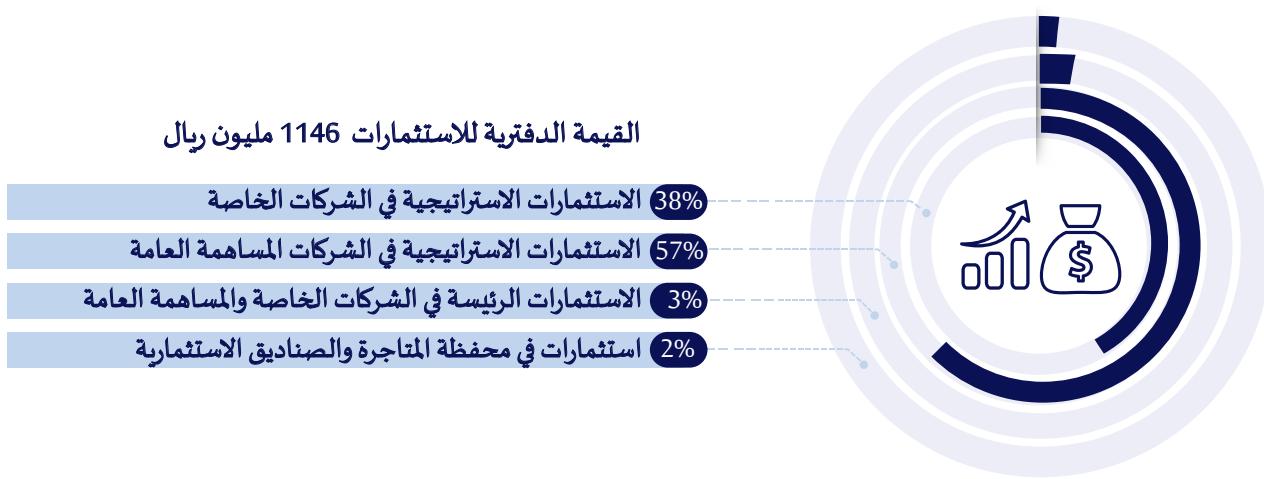
ت تكون هذه الاستثمارات في شركات تزاول أنشطتها في قطاعات متنوعة وتسعى إلى نمو أعمالها بالتوسيع في أسواق جديدة أو بالعمل على التوسع بالاندماج أو الاستحواذ في حالة وجود فرص من هذا القبيل لتنمية حصتها وقيمتها السوقية، وقد تلجأ الشركة إلى بيع أي من استثماراتها في هذه الفئة متى ما كان مناسباً أو بعد تطويرها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



ت تكون هذه الاستثمارات من استثمارات في صناديق استثمارية ومحفظة المتاجرة في أسهم متدولة 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 التخارج ببيع هذه الاستثمارات أو جزء منها لتحقيق تدفقات نقدية لتمويل تطوير استثمارات قائمة أو الدخول في فرص استثمارية جديدة أو توزيعات نقدية للمساهمين.



ويبيّن 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 لعملائها إلى رفع المهارات والقدرات القيادية والإدارية والفنية لعاملاتها في جميع المستويات الوظيفية للشركة وشركتها 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 (مصلحة موظفها وذلك ضمن توجهاتها التطويرية المستقبلية).

خطط وبرامج التطوير المستمر:

تعمل الشركة في توجّهها 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 التقويمية لأداء استثماراتها في القطاعات الاستراتيجية، ومن المتوقع أن يكون لذلك الأثر الإيجابي على الأداء العام للشركة ونتائجها المستقبلية.



تأثير الخطة والتوجهات الاستثمارية المستقبلية على نتائج الأعمال:

تري الشركة أن تطبيق خطتها الاستراتيجية وتوجهاتها المستقبلية وتطوير أداء استثماراتها القائمة أو خطط التوسيع في هذه الاستثمارات، وأي عمليات لاستحواذات واقتناء استثمارات جديدة أو اندماج بعضًا من الشركات التي تستثمر فيها، بالإضافة إلى 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 والمكافآت الرأسمالية من استثماراتها وتوفير التدفقات النقدية اللازمة، إلى جانب أن خطط وبرامج التطوير المستمر وتنمية الموارد البشرية ستتمكنها من تحقيق نمو في نتائج أعمالها وتعزز مركزها المالي الأمر الذي سيكون له الانعكاس والمردود الإيجابي على مساهميها وأصحاب المصالح الآخرين والمجتمع ككل.

عوامل المخاطرة التي تواجه الشركة والمخاطر المحتملة:

إن الشركة وشركاتها التابعة وكأي كيان اقتصادي تواجه مجموعة من 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، وتركز المخاطر الرئيسية فيما يلي:



مخاطر أسعار العمولة وتمثل في مخاطر تذبذب قيمة الأدوات المالية بسبب تقلبات العمولة واحتمال تأثير الربحية المستقبلية أو القيمة العادلة للأدوات المالية على موجوداتها ومطلوباتها بما في ذلك الودائع قصيرة الأجل وتمويل المدحالت طويلة الأجل.



مخاطر السيولة وتمثل 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 تأثير 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 وال العامة وتأثيرها على نتائج الشركة ومركزها المالي وقدرة الشركة على تحقيق تدفقات نقدية.



مخاطر متعلقة بتعطل الأنظمة التقنية المالية والإدارية والتشغيلية غير المتوقعة.



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



مخاطر التشريعات والقوانين والأنظمة المتعلقة بعمليات الشركة ونشاطها 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 وتبعها والتأثير السلي 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 الازمة لتتمكن من تسخير عملياتها بالشكل المعتمد، 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 وال العامة والمخاطر المتعلقة بها واتخاذ ما يلزم من إجراءات تجاهها، وتطبيق منهجية الانتقاء للفرص الاستثمارية الجديدة وتدوير بعض استثماراتها بالبيع وتوظيف عوائدها في فرص استثمارية أفضل مما 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 مساهمها وتحقيق ارتفاع في عوائدهم الاستثمارية.

المراكز المالية الموحدة للشركة: **الموجودات:**

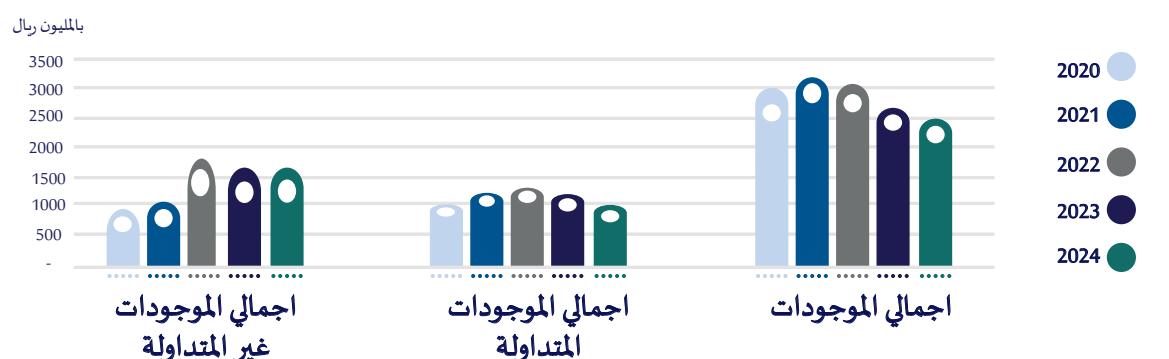
انخفضت الموجودات الإجمالية في نهاية العام بنسبة 4% عن العام السابق حيث بلغت 2482 مليون ريال مقابل 2600 مليون ريال في العام السابق ويرجع ذلك بسبب رئيسي إلى انخفاض في بند ذمم مدينة، وبند مصروفات مدفوعة مقدماً وموجودات متداولة أخرى، وبند النقد ومعادلات النقد، وبند ممتلكات وألات ومعدات، اقفال حساب استثمارات بالتكفله المطفأة وبند موجودات محتفظ بها لغرض البيع.

ويبيّن الجدول أدناه خلاصة بنود الموجودات لخمس سنوات مالية:

بنود الموجودات في المركز المالي:

البيان (بالمليون ريال)	2020	2021	2022	2023	2024
الموجودات					
الموجودات غير المتداولة					
ممتلكات وألات ومعدات	946	871	807	664	616
عقارات استثمارية	7	7	5	52	52
موجودات غير ملموسة	159	160	160	160	160
موجودات حق الاستخدام	48	51	40	34	39
استثمارات وموجودات مالية	841	907	640	649	674
موجودات ضريبية مؤجلة	-	-	-	1	1
إجمالي الموجودات غير المتداولة	841	907	1652	1560	1542
الموجودات المتداولة					
مخزون	367	402	425	362	380
ذمم مدينة	183	232	466	420	401
مصروفات مدفوعة مقدماً وموجودات متداولة أخرى	239	258	69	62	60
أصول غير متداولة محفظ بها للبيع	-	10	5	3	-
استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل	-	-	28	13	20
استثمارات بالتكلفة المطافأة	-	-	-	77	-
النقد ومعادلات النقد	178	149	294	103	79
إجمالي الموجودات المتداولة	967	1051	1287	1040	940
إجمالي الموجودات	2968	3047	2939	2600	2482

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



المطلوبات:

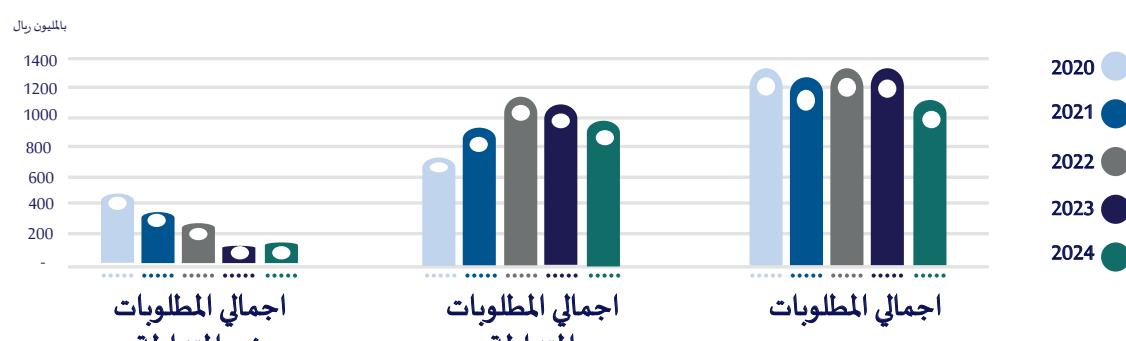
انخفضت المطلوبات الإجمالية في نهاية العام بنسبة 9% عن العام السابق حيث بلغت 1131 مليون ريال مقابل 1248 مليون ريال في العام السابق ويرجع ذلك إلى انخفاض بند ذمم دائنة ومطلوبات متداولة أخرى، وبند عقود مراقبة إسلامية قصيرة الأجل والجزء المتداول من عقود مراقبة إسلامية وقروض طويلة الأجل، وبند الجزء المتداول من مطلوبات عقود إيجار وبند توزيعات أرباح مستحقة وبند زكاة وضربيبة دخل مستحقة وبند مطلوبات المنافع المحددة للموظفين.

ويبين الجدول أدناه خلاصة بنود المطلوبات لخمس سنوات مالية:

بنود المطلوبات في المركز المالي:

البيان (بالمليون ريال)	2020	2021	2022	2023	2024
المطلوبات غير المتداولية					
عقود مراقبة إسلامية وقروض طويلة الأجل	260	229	84	39	50
مطلوبات عقود إيجار	32	36	34	24	28
مطلوبات المنافع المحددة للموظفين	120	112	94	82	76
مطلوبات ضريبية مؤجلة	-	-	-	-	2
مشتقات مالية	-	-	18	-	-
إجمالي المطلوبات غير المتداولية	412	377	230	145	156
المطلوبات المتداولية					
ذمم دائنة ومطلوبات متداولة أخرى	306	301	356	381	379
تمويل مراقبة إسلامية قصير الأجل	186	322	576	585	472
الجزء المتداول من عقود مراقبة إسلامية وقروض طويلة الأجل	157	127	108	39	49
الجزء المتداول من مطلوبات عقود إيجار	13	18	13	18	14
توزيعات أرباح مستحقة	14	13	12	12	12
زكاة وضربيبة دخل مستحقة	65	68	56	68	49
إجمالي المطلوبات المتداولية	741	849	1121	1103	975
إجمالي المطلوبات	1153	1226	1351	1248	1131

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



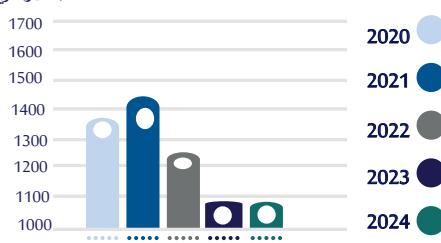
حقوق المساهمين في الشركة:

انخفضت حقوق المساهمين في نهاية العام بنسبة 0.5% عن العام السابق حيث بلغت 1078 مليون ريال مقابل 1084 مليون ريال في العام السابق يرجع ذلك بسبب أساسى إلى ارتفاع بند احتياطي ترجمة عملات أجنبية.

ويبيّن الجدول أدناه خلاصة حقوق الملكية وحقوق المساهمين لخمس سنوات مالية:
بنود حقوق الملكية وحقوق المساهمين في المركز المالي:

البيان (بالمليون ريال)	2020	2021	2022	2023	2024
حقوق الملكية					
حقوق المساهمين					
رأس المال	1264	1264	1264	1264	1264
احتياطي نظامي	312	219	219	219	-
أرباح مبقة / (خسائر متراكمة)	(664)	(40)	(27)	(160)	68
صافي خسائر تقييم أدوات ملكية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر	(51)	39	(98)	(104)	(86)
احتياطي ترجمة عملات أجنبية	(80)	(80)	(120)	(135)	(168)
إجمالي حقوق الملكية العائد لمساهمي الشركة الأُم	1381	1402	1237	1084	1078
حقوق الملكية غير المسيطرة	434	420	350	268	274
إجمالي حقوق الملكية	1815	1822	1587	1352	1352

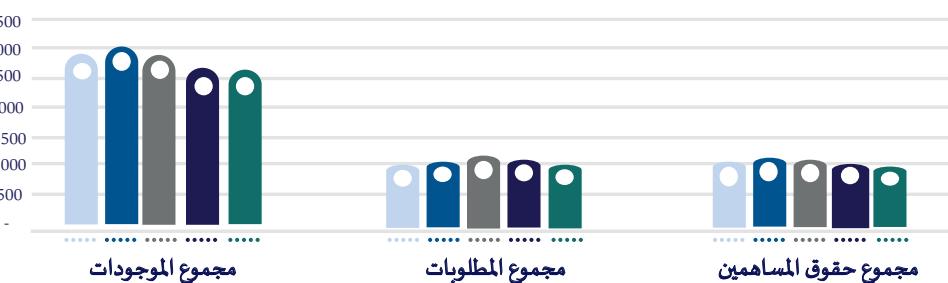
بالمليون ريال



ويبيّن الشكل مقارنة حقوق المساهمين في الشركة لخمس سنوات مالية:

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

بالمليون ريال



نتائج الأعمال الموحدة للشركة:

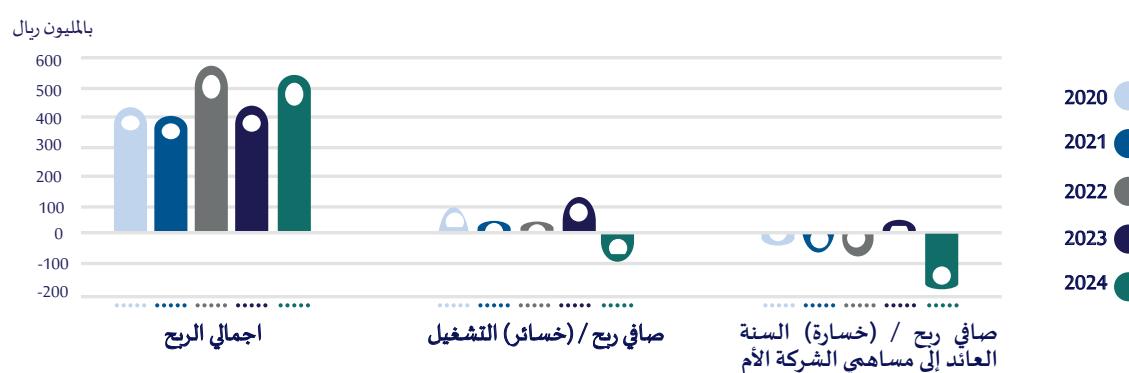
خلال العام 2024 سجلت الشركة صافي خسارة 3.9 مليون ريال مقابل صافي خسارة بلغت 132.6 مليون ريال خلال العام السابق وذلك نتيجة ارتفاع إجمالي الدخل من العمليات الرئيسية بنسبة 30% حيث بلغت 527 مليون ريال مقابل 405 مليون ريال خلال العام السابق بارتفاع قدره 122 مليون ريال، ونتج الارتفاع بصفة أساسية من ارتفاع إجمالي دخل المبيعات حيث بلغ 514 مليون ريال مقابل 373 مليون ريال خلال العام السابق وانخفاض إجمالي الدخل من الاستثمارات حيث بلغ 13 مليون ريال مقابل 32 مليون ريال خلال العام السابق كما انخفضت مصاريف البيع والتوزيع و مصروفات عمومية وإدارية ومصروف مخصص الخسائر الائتمانية وارتفاع ايرادات تشغيلية أخرى ، وانخفاض في مصروف الزكاة وضريبة الدخل.

ويبيّن الجدول أدناه خلاصة بنود قائمة الدخل مقارنة لخمس سنوات مالية:

بنود قائمة الدخل:

البيان (بالمليون ريال)	2020	2021	2022	2023	2024
الإيرادات من العقود مع العملاء	1570	1711	1758	1640	1754
إجمالي الربح من الإيرادات	451	486	497	373	514
إجمالي الربح من الاستثمارات	(1)	(47)	82	32	13
إجمالي الربح	450	439	579	405	527
مصروفات بيع وتوزيع	(241)	(256)	(280)	(284)	(267)
مصروفات عمومية وإدارية	(184)	(169)	(184)	(178)	(154)
عكس (مكون) مخصص خسائر ائتمانية	-	-	(1)	(38)	16
إيرادات تشغيلية أخرى، صافي	3	8	10	0.4	6
إجمالي المصروفات	(422)	(417)	(455)	(500)	(399)
صافي ربح / (خسائر) التشغيل	28	22	123	(95)	128
مصاريف أخرى، صافي	(1)	2	(41)	(12)	(20)
أعباء التمويل	(27)	(20)	(35)	(49)	(60)
الربح / (خسارة) قبل الزكاة وضريبة الدخل	-	5	47	(157)	49
الزكاة وضريبة الدخل	(27)	(20)	(35)	(32)	(23)
الحقوق غير المسيطرة	(4)	(22)	(2)	(57)	29
صافي ربح / (خسارة) العائد إلى مساهمي الشركة الأم	(49)	(63)	12	(133)	(4)
صافي خسارة السهم الأساسي والمخفض العائد إلى مساهمي الشركة الأم	(0.38)	(0.50)	0.08	(1.05)	(0.03)

ويبيّن 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 باستثمارها حسب طبيعة قطاع الأعمال وتصنيف كل استثمار، ويبين الجدول أدناه الشركات التابعة خلال العام 2024 م التي تملك فيها الشركة نسبة 30% فأكثر من رؤوس أموالها.

النشاط الرئيسي	المحل عملياتها	الدولة مكان التأسيس	نسبة الملكية	اسم الشركة ونوعها ورأس المال
يتركز نشاطها في تأسيس المشاريع الصناعية أو المشاركة فيها.	المملكة العربية السعودية	المملكة العربية السعودية	مملوكة فعلياً 100%	شركة عسير العربية للاستثمار الصناعي المحدودة (شركة شخص واحد ذات مسؤولية محدودة) رأس المال 300,000,000 ريال سعودي 1
صناعة وتغليف المواد والمنتجات الغذائية، وخاصة الطحينية والحلوة الطحينية والمأمور ومنتجات اللحوم والأجبان، وتتصدر الشركة جزءاً من منتجاتها إلى أكثر من 32 دولة في العالم.	المملكة العربية السعودية	المملكة العربية السعودية	مملوكة بنسبة 54.82%	شركة حلواي أخوان (شركة مساهمة عامة) تابعة لشركة عسير العربية للاستثمار الصناعي المحدودة رأس المال 353,571,450 ريال سعودي 1/1
صناعة وتعبئة وتغليف المواد والمنتجات الغذائية، وخاصة الطحينية والحلوة الطحينية والمأمور ومنتجات اللحوم وبعض منتجاتها إلى دول عربية أخرى.	جمهورية مصر العربية	جمهورية مصر العربية	مملوكة فعلياً 100%	شركة حلواي أخوان (مصر) (شركة مساهمة مغلقة) تابعة لشركة حلواي أخوان) رأس المال 100,000,000 جنيه مصرى 1/1
صناعة المنتجات الغذائية وخاصة العصائر والألبان والأيس كريم، وتتصدر الشركة جزءاً من منتجاتها إلى دول مجلس التعاون الخليجي ودول عربية ودول أخرى في العالم.	المملكة العربية السعودية	المملكة العربية السعودية	مملوكة بنسبة 57.3%	شركة الربع السعودية للأغذية "الربع" (شركة مساهمة مغلقة) تابعة لشركة عسير العربية للاستثمار الصناعي المحدودة رأس المال 110,000,000 ريال سعودي 1/2
يتركز نشاطها في إنتاج الملابس، وتضم المنتجات الرئيسية للشركة الثوب السعودي والبدل الرسمية وخاصة للمؤسسات والمستشفيات والمدارس والجامعات.	المملكة العربية السعودية	المملكة العربية السعودية	مملوكة بنسبة 62.3%	شركة النسيج والملابس الجاهزة "الثوب السعودي" (شركة ذات مسؤولية محدودة) تابعة لشركة عسير العربية للاستثمار الصناعي المحدودة رأس المال 10,000,000 ريال سعودي 1/3
ونشاطها الرئيسي مقاولات الإنشاءات العامة والمباني والنشاطات المتفرعة منها.	المملكة العربية السعودية	المملكة العربية السعودية	مملوكة فعلياً 100%	شركة الخواتم للتجارة والمقاولات (شركة شخص واحد ذات مسؤولية محدودة) رأس المال 1,000,000 ريال سعودي 2

النشاط الرئيسي	المملكة العربية السعودية	الدولة مكان التأسيس	نسبة الملكية	اسم الشركة ونوعها ورأس المال
نشاطها الرئيسي شراء الأراضي واستثمارها بالبيع أو الشراء والمقاولات العامة للمباني والنشاطات المتفرعة منها.	المملكة العربية السعودية	المملكة العربية السعودية	مملوكة فعلياً 100%	شركة المواجد العالمية للتنمية والتطوير العقاري المحدودة (شركة شخص واحد ذات مسؤولية محدودة) رأس المال 500,000 ريال سعودي
صناعة واستيراد وتوزيع الأجهزة المنزلية الكهربائية والإلكترونية (المكيفات، الثلاجات، الفريزرات، وغيرها)	المملكة العربية السعودية	المملكة العربية السعودية	مملوكة بنسبة 38%	شركة صناعات العيسى (شركة مساهمة مغلقة) رأس المال 50,000,000 ريال سعودي
نشاطها الرئيسي تقديم الخدمات اللوجستية (النقل البري للضائع والنقل الخفيف وتقديم خدمات التوصيل عبر المنصات الإلكترونية	المملكة العربية السعودية	المملكة العربية السعودية	مملوكة فعلياً 100%	شركة التوصيل السريع للخدمات اللوجستية (شركة شخص واحد ذات مسؤولية محدودة) رأس المال 2,000,000 ريال سعودي

الأسماء الصادرة لكل شركة تابعة:

الأسماء الصادرة للشركات (المشاركة في المدرجة وغير المدرجة) التابعة التي تملك فيها الشركة 30% فأكثر تتمثل حتى نهاية العام 2024م في شركة حلواني إخوان وشركتها التابعة حلواني إخوان (مصر) المسجلة في جمهورية مصر العربية، وشركة الربع السعودية للأغذية، وشركة صناعات العيسى، وذلك على النحو التالي:

شركة حلواني إخوان:



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 عاديًّا حتى نهاية العام 2024م، وتبلغ القيمة الاسمية للسهم الواحد 10 ريال سعودي مدفوعة بالكامل، ويبلغ رأس المال 353,571,450 ريال سعودي.

وشركة حلواني إخوان هي شركة تابعة تمتلك فيها الشركة ما نسبته 54.82% من رأس المال وذلك بصورة مباشرة وغير مباشرة (من خلال شركة عسير العربية للاستثمار الصناعي المملوكة بالكامل للشركة) بعدد 19,381,826 سهماً من إجمالي عدد أسهمها الصادرة، وقد تم إجراء تغيير في هيكل ملكية الشركة في شركة حلواني إخوان خلال العام 2024م بتخفيض ملكية الشركة التابعة شركة عسير العربية للاستثمار الصناعي في شركة حلواني إخوان من 55.51% من رأس المال بعدد أسهم 19,626,751 سهماً كما في نهاية العام 2023م إلى 51% من رأس المال بعدد أسهم 18,032,144 سهماً كما في نهاية العام 2024م، وذلك بتحويل نسبة 64.51% من ملكيتها بعدد أسهم 1,594,607 سهماً مباشرة إلى شركة سناد القابضة "الشركة" خلال العام 2024م، كما قامت الشركة بتخفيض نسبة ملكيتها المباشرة في شركة حلواني إخوان بالبيع لتكون نهاية العام 2024م بنسبة ملكية 3.82% بعدد أسهم 1,349,682 سهماً.

وتتبع شركة حلواني إخوان شركتها التابعة لها في جمهورية مصر العربية وهي شركة حلواني إخوان (مصر) وهي شركة مساهمة مصرية مغلقة (غير مدرجة)، تملكها شركة حلواني إخوان فعلياً بنسبة 100%， ويبلغ رأس المال المصدر 100 مليون جنيه مصرى، موزع على 500 مليون سهم عادي مصدر وبقيمة أسمية مدفوعة قدرها 0.20 جنيه مصرى (عشرون قرشاً) للسهم الواحد كما في نهاية العام 2024م.

شركة الربع السعودية للأغذية:



شركة الربع السعودية للأغذية هي شركة مساهمة سعودية مغلقة (غير مدرجة) وتبلغ عدد أسهمها الصادرة 11 مليون سهماً عاديًّا، وتبلغ القيمة الإسمية للسهم الواحد 10 ريال سعودي مدفوعة بالكامل ويبلغ رأسمالها 110 مليون ريال سعودي، وشركة الربع السعودية للأغذية هي شركة تابعة لشركة عسير العربية للاستثمار الصناعي المحدودة وتبلغ نسبة الملكية فيها 57.3% من رأس المال بعدد أسهم 6,303,000 سهم من إجمالي أسهمها الصادرة، ولم يطرأ أي تغيير في نسبة ملكية شركة عسير العربية للاستثمار الصناعي المحدودة في شركة الربع السعودية للأغذية عما كانت عليه في نهاية العام المالي 2023م.

شركة صناعات العيسى:



شركة صناعات العيسى هي شركة مساهمة سعودية مغلقة (غير مدرجة) وتبلغ عدد أسهمها الصادرة 5 مليون سهماً عاديًّا، وتبلغ القيمة الإسمية للسهم الواحد 10 ريال سعودي مدفوعة بالكامل ويبلغ رأسمالها 50 مليون ريال سعودي، وتبلغ ملكية الشركة في شركة صناعات العيسى بنسبة 38% من رأس مالها بعدد أسهم 1,900,000 سهم من إجمالي أسهمها الصادرة كما في نهاية العام 2024م.

ولم تصدر الشركة وأي من شركاتها التابعة أي أدوات دين حتى نهاية العام 2024م.

القروض على الشركة وإجمالي المديونية مع شركاتها التابعة:

القروض على الشركة:

لدى الشركة اتفاقية تسهيلات مرابحات إسلامية (تورق) قصيرة الأجل مع بنك محلي في المملكة العربية السعودية بإجمالي 200 مليون ريال سعودي ويتم تجديدها سنويًا وتدفع الشركة أعباء تمويل طبقاً لسعر الصرف السائد بين البنوك السعودية (سايبور) مضافاً إليه معدل عمولة ثابت. كما في 31 ديسمبر 2024م بلغ الرصيد القائم لهذه العقود 162 مليون ريال (2023م: 112 مليون ريال سعودي). وهذه العقود أعلاه مضمونة مقابل رهن أسهم.

لدى الشركة عقود تسهيلات مرابحات إسلامية (تورق) قصيرة الأجل مع بنك محلي في المملكة العربية السعودية بإجمالي مبلغ 200 مليون ريال سعودي يتم تجديدها سنويًا وتدفع الشركة أعباء تمويل طبقاً لسعر الصرف السائد بين البنوك السعودية (سايبور) مضافاً إليه معدل عمولة ثابت. كما في 31 ديسمبر 2024م بلغ الرصيد القائم لهذه العقود مبلغ 41 مليون ريال (2023م: 40 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 حلواي إخوان:



الجهة المانحة للقرض	قيمة أصل القرض	المسدد حتى 2023/12/31	المسدد خلال العام 2024م	المبلغ المتبقى من القرض
قرض مصرف الراجحي	50 مليون ريال	45.8 مليون ريال	4.2 مليون ريال	- مليون ريال

وقدت شركة حلواي 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، واستحق سداد آخر قسط بتاريخ 31 مارس 2024م، ويترتب على التمويل رسوم تمويل والقرض مضمون بسندات لأمر صادرة لصالح البنك.

الجهة المانحة للقرض	قيمة أصل القرض	المسدد حتى 2023/12/31	المسدد خلال العام 2024م	المبلغ المتبقى من القرض
قرض مصرف الراجحي	65 مليون ريال	0	4.1 مليون ريال	60.9 مليون ريال

وقدت شركة حلواي اتفاقية تمويل مع بنك محلي لإعادة تصنيف جزء من قيمة التسهيلات البنكية القائمة المستخدمة في تمويلرأس المال العامل القائمة إلى تمويل متوسط الأجل بمبلغ 65 مليون ريال سعودي، وفقاً لشروط الاتفاقية، يستحق سداد القرض على شكل أقساط ربع سنوية، ويستحق سداد آخر قسط بتاريخ 30 سبتمبر 2028م، ويترتب على التمويل رسوم تمويل والقرض مضمون بسندات لأمر صادرة لصالح البنك.

- وقعت الشركة عقود مرابحات إسلامية (تورق) قصيرة الأجل مع بنك محلي وتدفع الشركة أعباء تمويل طبقاً لسعر الصرف السائد بين البنوك السعودية (سايبور) مضافاً إليه معدل عمولة ثابت. كما في 31 ديسمبر 2024م بلغ الرصيد القائم لهذه العقود مبلغ 126 مليون ريال (في 31/12/2023م 326.8 مليون ريال) وهذه العقود مضمونة بسندات لأمر.
- لدى شركة حلواي اخوان (مصر) التابعة لشركة حلواي اخوان عقود مرابحات إسلامية مع بنوك في جمهورية مصر العربية لشراء بضاعة تستخدم في الانتاج وتدفع الشركة أعباء تمويل ثابتة. كما في 31 ديسمبر 2024م بلغ الرصيد القائم لهذه العقود مبلغ 60 مليون ريال سعودي (31/12/2023م 26 مليون ريال).

شركة الربع السعودية للأغذية:



الجهة المانحة للقرض	قيمة أصل القرض	المسدد حتى 2023/12/31	المسدد خلال العام 2024م	المبلغ المتبقى من القرض
قرض البنك الأهلي السعودي (سامبا سابقا)	138.9 مليون ريال	66.6	33.3 مليون ريال	39 مليون ريال

- قامت شركة الربع السعودية للأغذية بتوقيع اتفاقية تسهيلات مالية خلال العام 2021م مع البنك الأهلي السعودي بمبلغ 150 مليون ريال لتمويل النفقات الرأسمالية لتحديث واستبدال خطوط الانتاج 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 2024م بلغ الرصيد القائم لهذه العقود مبلغ 38.9 مليون ريال سعودي (2023/12/31) 72.2 مليون ريال). وتم تقديم ضمان سند لأمر مقابل الحصول على القرض، إلى جانب توقيع المستندات البنكية اللازمة.
- ابرمت الشركة عقود تسهيلات مرابحات إسلامية (تورق) قصيرة الأجل مع بنك محلي وتدفع الشركة أعباء تمويل طبقاً لسعر الصرف السائد بين البنوك السعودية (سايبور) مضافاً إليه معدل عمولة ثابت. كما في 31 ديسمبر 2024م بلغ الرصيد القائم لهذه العقود مبلغ 30 مليون ريال وهذه العقود مضمونة مقابل سند لأمر.
- ابرمت الشركة عقود تسهيلات مرابحات إسلامية (تورق) قصيرة الأجل مع بنك محلي وتدفع الشركة أعباء تمويل طبقاً لسعر الصرف السائد بين البنوك السعودية (سايبور) مضافاً إليه معدل عمولة ثابت. كما في 31 ديسمبر 2024م بلغ الرصيد القائم لهذه العقود مبلغ 51.5 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 المرابحات والقروض والإيجار الرأسمالي والذمم الدائنة والمطلوبات وتوزيعات الأرباح المستحقة إضافة إلى المخصصات النظامية حتى نهاية العام 2024م مبلغ وقدره 1130 مليون ريال مقابل 1248 مليون ريال في العام السابق وفق الجدول أدناه:

البيان (بالمليون ريال)	2024 م	2023 م
تمويل مرابحة وقروض قصيرة الأجل	472	585
الجزء المتداول من عقود مرابحة إسلامية وقروض طويلة الأجل	50	38
تمويل مرابحة وقروض طويلة الأجل	50	39
مشتقات مالية	-	-
مجموع المرابحات والقروض والإيجار الرأسماли	572	662
ذمم دائنة ومطلوبات متداولة أخرى	378	381
توزيعات أرباح مستحقة	12	12
زكاة وضريبة دخل مستحقة	49	68
مطلوبات المنافع المحددة للموظفين	76	82
التزامات بموجب عقود إيجار	43	43
المجموع	558	586
إجمالي المطلوبات	1130	1248

المديونية الإجمالية للشركة والشركات التابعة:

- أصدرت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك الربوط الزكوية للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2009 م حتى 2018 م بمبلغ 50,861,245 ريال سعودي وقامت الشركة بالموافقة على الربط وتم تقديم طلب تقسيط لدى الهيئة وتمت الموافقة على الطلب على أن يتم السداد على مدة 36 قسط شهري. حتى السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024 م تم سداد مبلغ 27,125,984 ريال سعودي والمتبقي 23,735,561 ريال سعودي. وبالتالي فإن موقف الشركة الزكوي يعد منتهياً بعد سداد كامل الأقساط المستحقة عليها.
- أصدرت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك الربوط الزكوية للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2019 و 2020 م بمبلغ 4,233,355 ريال سعودي وقامت الشركة بالموافقة على الربط وتم تقديم طلب تقسيط لدى الهيئة وتمت الموافقة على أن يتم السداد على مدة 12 قسط شهري. وتم سداد كامل المبلغ ولا يوجد أي التزام إضافي على الشركة.
- قامت الهيئة بإصدار الربط الزكوي لعام 2021 م وطالبت الهيئة بفرقوقات زكاة بإجمالي مبلغ 506,460 ريال سعودي. وقامت الشركة بالموافقة على الربط وسداد الزكاة الإضافية ولا يوجد أي التزام إضافي على الشركة.
- قامت الهيئة بإصدار الربط الزكوي لعام 2022 م وطالبت الهيئة بفرقوقات زكاة بإجمالي مبلغ 90,151 ريال سعودي. وقامت الشركة بالموافقة على الربط وسداد الزكاة الإضافية ولا يوجد أي التزام إضافي على الشركة.
- قامت الهيئة بإصدار الربط الزكوي لعام 2023 م وطالبت الهيئة بفرقوقات زكاة إضافية بإجمالي مبلغ 3,746,198 ريال سعودي. وقامت الشركة بالموافقة على الربط وتم تقديم طلب تقسيط لدى الهيئة وتمت الموافقة على أن يتم السداد على مدة 12 قسط شهري.

ويبيّن الجدول أدناه قيمة المدفوعات النظامية المستحقة للشركة وشركاتها التابعة التي توحد معها قوائمها المالية كما في نهاية العام 2024:

بيان الأسباب	وصف موجز لها	المستحق حتى نهاية 2024 م ولم يسدد	المسدود	البيان (بألف ريال)
يتم سداد الزكاة بعد الانتهاء من اجراءات تقديم الاقرارات الزكوية	ما يتم سداده أو تحميشه على السنة وفقاً لأحكام وأنظمة الهيئة العامة للزكاة والدخل بالمملكة العربية السعودية	42,038	22,667	الزكاة
يتم سداد الضريبة بعد الانتهاء من اجراءات تقديم الاقرارات الضريبية لكل نوع من النوع الضريبي المحملاً على الشركات التابعة	ما يتم سداده أو تحميشه على السنة وفقاً للأحكام والأنظمة المتعلقة بها	59,086	388,620	الضريبة
سوف يتم سداد المبالغ المستحقة خلال العام 2024 م حسب المهلة النظامية	ما يتم سداده أو تحميشه على السنة وفقاً لأحكام وأنظمة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية	1,368	13,884	المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
-	ما يتم سداده خلال السنة وفقاً للأحكام والأنظمة المتعلقة بها	0	1,279	تكاليف التأشيرات والجوازات
-	ما يتم سداده خلال السنة وفقاً للأحكام والأنظمة المتعلقة بها	56	33,553	رسوم مكتب العمل

وتوضح الشركة أنه نتيجة فتح الهيئة العامة للزكاة والدخل الربوط الزكوية لأعوام سابقة على شركات تابعة نتجت عنها مطالبات لفروقات بمبلغ 4.1 مليون ريال وتم تقديم اعترافات عنها ولم يتم تسجيلها ضمن المطالبات المستحقة في القوائم المالية لرؤية إدارات الشركات التابعة والمستشار الزكي بصحبة ذلك.

سياسة الشركة في توزيع الأرباح:

وفقاً لسياسة توزيع الأرباح المعتمدة للشركة فإن الشركة تلتزم بالسياسات الحاكمة والمنظمة لحماية وتعظيمصالح 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.

وتطلب أي توزيعات أرباح مقترحة من مجلس الإدارة موافقة الجمعية العامة للمساهمين، وطبقاً لنظام الأساس للشركة فإنه ما يلي:

للجمعية العامة العادلة عند تحديد نصيب الأسهم في صافي الأرباح أن تقرر تكوين احتياطيات، وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابته قدر الإمكان على المساهمين. وللجمعية المذكورة كذلك أن تقطع من صافي الأرباح مبالغ لتحقيق أغراض اجتماعية لعاملي الشركة.

٢ تحدد الجمعية العامة النسبة التي يجب توزيعها على المساهمين من الأرباح الصافية بعد خصم الاحتياطيات إن وجدت بموجب توصية من مجلس الإدارة وفقاً للنظام واللوائح ذات العلاقة.

٣ يجوز للشركة توزيع أرباح مرحلية على مساهمتها بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي بعد استيفاء المتطلبات والضوابط النظامية الصادرة في هذا الشأن.

وتكون احقيه توزيع الأرباح للمساهمين المالكين للأسماء يوم الاستحقاق المقيدن في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية نهاية ثانى يوم تداول بلي 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 2020م و2021م و2022م و2023م كما لم يوصي مجلس الإدارة خلال العام 2024 بتوزيع أرباح على المساهمين.

المصلحة في فئة الأسهم ذات الأحقيه في التصويت:



لم يتم إبلاغ الشركة خلال العام المالي 2024 بأي حقوق في مصلحة فئة الأسهم ذات الأحقيه في التصويت تعود لأشخاص (عدا أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين واقرائهم)، ولا يوجد لأي شخص ملكية كبيرة في أسهم الشركة باستثناء ما هو موضح في الجدول أدناه الذي يُبين ملكية ومصلحة الأسهم ذات الأحقيه في التصويت خلال العام 2024:

الاسم	عدد الأسهم بداية العام	نسبة الملكية بداية العام	صافي التغيير خلال العام	نسبة التغيير خلال العام	عدد الأسهم نهاية العام	نسبة التملك نهاية العام
شركة دلة البركة القابضة*	67,225,431	53.2%	-	-	67,225,431	53.2%
صالح عبدالله كامل*	-	-	(1,500,000)	100%-	1,500,000	1.2%
شركة نايف صالح عبدالعزيز الراجحي الاستثمارية المحدودة شركة شخص واحد	7,216,270	5.71%	7,216,270	100%+	-	-

* تغيرت مجموع ملكية ومصلحة شركة دله البركة القابضة من 54.4% نهاية العام 2023م إلى 53.2% نهاية العام 2024م.

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

أعضاء مجلس الإدارة:

1



عبدالعزيز محمد عبد يمانى
 (رئيس مجلس الإدارة)
الوظيفة الحالية
 الرئيس التنفيذي
 مجموعة دله البركة القابضة
الوظيفة السابقة
 نائب الرئيس التنفيذي
 مجموعة دله البركة القابضة



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



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



سليمان إبراهيم الحديبي
 (عضو مجلس الإدارة)
 (رئيس لجنة المراجعة)
الوظيفة السابقة
 العضو المنتدب والرئيس التنفيذي - شركة المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق

المؤهلات والخبرات
 حاصل على بكالوريوس هندسة إنشائية من جامعة ولاية أريزونا في الولايات المتحدة الأمريكية، بدأ حياته العملية من العام 1982 م 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).

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

المؤهلات والخبرات
 حاصل على بكالوريوس في إدارة الأعمال - الإدارة المالية من جامعة الملك سعود - المملكة العربية السعودية، بدأ حياته العملية من العام 2001 م 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).

المؤهلات والخبرات
 حاصل على بكالوريوس هندسة صناعية من جامعة الملك عبدالعزيز، بدأ حياته العملية من العام 1995 م 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).

المؤهلات والخبرات

حاصل على بكالوريوس اقتصاد من جامعة الملك عبد العزيز - 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).

عبد الله إبراهيم الهوش

(العضو المنتدب)
(عضو لجنة الاستثمار والتمويل)

الوظيفة الحالية

العضو المنتدب - شركة سنا德 القابضة

الوظيفة السابقة

العضو المنتدب

شركة أملak العالمية للتمويل العقاري

**المؤهلات والخبرات**

حاصل على بكالوريوس في 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 والإستثمار العقاري).

منصور عبد العزيز البصيلي

(عضو مجلس الإدارة)
(رئيس لجنة المكافآت والترشيحات)

الوظيفة الحالية

العضو المنتدب

الوظيفة السابقة

كبير مديري الشئون القانونية والأمن

العام في البنك السعودي البريطاني

**المؤهلات والخبرات**

حاصل على الدكتوراه في التسويق من جامعة ألايا، 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 حفرى

(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 المنشآت الاستثمارية والخدمات المصرفية والاستثمارية وإدارة الأصول وإدارة الثروات 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 الماكولات 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 المملكة العربية السعودية، بدأ حياته العملية من العام 1993م حيث شغل العديد من المناصب في عدد من البنوك والشركات والهيئات في قطاعات مختلفة.

سعد عبد العزيز الخلب

(عضو مجلس الإدارة)

الوظيفة الحالية

الرئيس التنفيذي

بنك التصدير والاستيراد السعودي

الوظيفة السابقة

رئيس الهيئة العامة للموانئ

السعودية



أعضاء اللجان من خارج مجلس الإدارة:

2

ناصر سهاج الشيباني (عضو لجنة المراجعة)

الأسم

مستشار مالي وإداري متفرغ

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.

3

المؤهلات والخبرات

الإدارة التنفيذية:

الاسم

عبد الله إبراهيم الهويش

الوظائف
الحالية

العضو المنتدب - شركة سناد القابضة

الوظائف
السابقة

العضو المنتدب - شركة أملاك العالمية للتمويل العقاري

المؤهلات
والخبرات

حاصل على بكالوريوس اقتصاد من جامعة الملك عبد العزيز - 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).

الاسم

جميل عبدالله الملحم

الوظائف
الحالية

الرئيس التنفيذي - شركة سناد القابضة

الوظائف
السابقة

عضو مجلس الإدارة المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة تكوين المتطرفة للصناعات

المؤهلات
والخبرات

حاصل على بكالوريوس العلوم في التسويق من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن - المملكة العربية السعودية، بدأ حياته العملية من العام 1995م حيث شغل العديد من المناصب القيادية في عدد من الشركات وعضويات مجالس إدارات ولجان شركات محلية ودولية، في قطاعات مختلفة (الاتصالات وتقنية المعلومات والتأمين والقطاع اللوجستي وصناعة الأجهزة المنزلية والالكترونية وصناعة الأغذية وصناعة البلاستيك والاستثمار والتمويل)

المؤهلات والخبرات	الوظائف السابقة	الوظائف الحالية	الأسم
<p>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 ببريطانيا وكالجوريس من الأحصاء من جامعة الكويت، ولديه خبرات متراكمة لأكثر من 39 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.</p>	<p>مستشار لعدد من الشركات</p>	<p>مستشار الشركة</p>	<p>عبدالحكيم عبد الرحمن الشافعي</p>
<p>حاصل على الماجستير التنفيذي في الحكومية والسياسات العامة من جامعة الملك سعود، وحاصل على ماجستير في الإدارة المالية من كليات الشرق العربي، وبكالوريوس إدارة أعمال دولية من جامعة الملك عبدالعزيز، ودبلوم في المحاسبة، 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)، بدأ حياته العملية من العام 2003م وعمل في عدة إدارات بالشركة تقلد فيها مراكز مختلفة حتى منصب المدير التنفيذي للحكومة والمخاطر والالتزام.</p>	<p>مدير الشئون الإدارية والمساهمين</p>	<p>المدير التنفيذي للحكومة والمخاطر والالتزام وأمين سر المجلس واللجان</p>	<p>أحمد سند السندي</p>
<p>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 النبذة المالية والتقييم (FMVA) من المعهد المالي في كندا (CFI)، بدأ حياته العملية في 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.</p>	<p>مدير أول - شركة بيت الاستشارات الوطنية</p>	<p>المدير التنفيذي للاستثمار</p>	<p>عبد الله مبارك رئيس</p>
<p>حاصل على بكالوريوس تجارة من جامعة القاهرة، زميل لجمعية المحاسين الإداريين بالولايات المتحدة الأمريكية، زميل جمعية المحاسين القانونيين بولاية نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، بدأ حياته العملية من العام 2004م وعمل بمجال مراجعة الحسابات بشركة ارنست وونغ وشركة ديلويت تقلد فيها مناصب مختلفة حتى منصب مدير أول وبدأ العمل في الشركة بوظيفة مراقب مالي من يوليو 2016م.</p>	<p>مدير أول مراجعة - شركة إرنست وونغ وشركاه</p>	<p>المدير التنفيذي للمالية المكلف</p>	<p>محمد إبراهيم محمد سليمان</p>

عضوية أعضاء مجلس الإدارة داخل المملكة وخارجها الحالية والسابقة:

تولى بعض أعضاء مجلس إدارة الشركة خلال العام 2024 عضوية مجالس إدارات في شركات أخرى على النحو التالي:

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	
شركة إتقان كابيتال (مساهمة غير مدرجة) – السعودية	شركة حلاني إخوان (مساهمة مدرجة) – السعودية	
شركة دله دويل للبيتومين (ذات مسئولية محدودة) – السعودية	شركة دله البركة القابضة (مساهمة غير مدرجة) – السعودية	
شركة مجموعة خدمات الطعام (مساهمة غير مدرجة) – السعودية	شركة دله البركة للاستثمار القابضة (مساهمة غير مدرجة) – السعودية	
شركة الربيع السعودي للأغذية (ذات مسئولية محدودة) – السعودية	مجلس الأعمال السعودي المصري (اتحاد الغرف السعودية) – السعودية	
شركة التسييج والملابس الجاهزة (ذات مسئولية محدودة) – السعودية	الشركة السعودية للمدن السياحية (ذات مسئولية محدودة) – السعودية	
الشركة الوطنية للصناعات البتروكيماوية (مساهمة غير مدرجة) – السعودية	شركة الثريا العمرانية العقارية (ذات مسئولية محدودة) – السعودية	
الشركة العربية الأساسية للصناعات المتطرفة (ذات مسئولية محدودة) – السعودية	شركة أمام الحديثة للعقار (ذات مسئولية محدودة) – السعودية	
شركة دلة للاستثمار الصناعي (ذات مسئولية محدودة) – السعودية	شركة مشروع المناخ الحضري للتنمية (مساهمة غير مدرجة) – السعودية	
الشركة العربية للاستثمار الزراعي (مساهمة غير مدرجة) – السعودية	شركة اقتسام المنفعة للعقارات (ذات مسئولية محدودة) – السعودية	
شركة سويكوب السعودية (مساهمة غير مدرجة) – السعودية	شركة بروج الأولى للاستثمار (ذات مسئولية محدودة) – السعودية	
شركة فرص السعودية (مساهمة غير مدرجة) – السعودية	شركة معاد العالمية (ذات مسئولية محدودة) – السعودية	
شركة الشارة العربية (ذات مسئولية محدودة) – السعودية	شركة دله التجارية (ذات مسئولية محدودة) – السعودية	
شركة اللجين (مساهمة مدرجة) – السعودية	شركة جود الحلى للتجارة المحدودة (ذات مسئولية محدودة) – السعودية	
شركة المستثمر للأوراق المالية (مساهمة غير مدرجة) – السعودية	شركة بلاديس العربية للصناعات الغذائية (شركة صناع الأغذية) سابقاً (ذات مسئولية محدودة) – السعودية	
شركة السماحة للأعمال التجارية (ذات مسئولية محدودة) – السعودية	شركة بلاديس العربية الدولية للصناعة (شركة بسكويت الدولية) سابقاً (ذات مسئولية محدودة) – السعودية	
شركة بيت التوفيق للتنمية (ذات مسئولية محدودة) – السعودية	شركة دله العقارية (مساهمة غير مدرجة) – السعودية	
شركة أم القرى للتنمية والإعمار (مساهمة غير مدرجة) – السعودية	مؤسسة مكة للطباعة والإعلام (مؤسسة إعلامية) – السعودية	
شركة وج للتنمية والاستثمار المحدودة (ذات مسئولية محدودة) – السعودية	بنك البركة (مساهمة مدرجة) – مصر	
مجموعة التوفيق المالية (تحت التصفية) (مساهمة غير مدرجة) – مصر	شركة دله البركة المصرية للاستثمار والتنمية (مساهمة غير مدرجة) – مصر	
شركة دله للتكنولوجيا والطاقة البديلة (ذات مسئولية محدودة) – السعودية	شركة الملتقى العربي للاستثمارات (مساهمة مدرجة) – مصر	
مجموعة التوفيق المالية (تحت التصفية) (مساهمة غير مدرجة) – مصر	شركة البركة كابيتال الإسلامية للاستثمارات المالية (مساهمة غير مدرجة) – مصر	
شركة البركة الصحية للخدمات الصحية (ذات مسئولية محدودة) – السعودية	شركة الإسماعيلية للاستثمار (شركة الإسماعيلية مصر للدواجن) سابقاً (مساهمة مدرجة) – مصر	

**عبدالعزيز محمد
عبد الله يمانى**

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	
شركة صناع الأغذية للتوزيع ذات مسئولية محدودة – السعودية	شركة الجسور السعودية المصرية للترويج والاستثمار (مساهمة غير مدرجة) – مصر	
شركة التوفيق للتورق (مساهمة غير مدرجة) – مصر	شركة المصفق المصري للإستشارات وإدارة المشروعات (مساهمة غير مدرجة) – مصر	
شركة الإسماعلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية (مساهمة مدرجة) – مصر	شركة التوفيق للتطوير والاستثمار – أديكو (مساهمة غير مدرجة) – لبنان	
شركة التوفيق لتأجير الأصول للشركات الصغيرة والمتوسطة (مساهمة غير مدرجة) – مصر	شركة التوفيق للصناديق الاستثمارية (مساهمة غير مدرجة) – الكايمان	
الشركة العربية للإستثمار العقاري والسياحي (مساهمة غير مدرجة) – مصر	بيت التوفيق للتنمية القابضة (مساهمة غير مدرجة) – البحرين	
بنك التمويل المصري السعودي (مساهمة غير مدرجة) – مصر	شركة دله الدولية القابضة (مساهمة غير مدرجة) – مصر	
الشركة التونسية لتطوير صناعة الحليب (SOTUDIL) (ذات مسئولية محدودة) – الكايمان	الشركة العربية للاستثمارات التكنولوجية والتنمية (مساهمة غير مدرجة) – مصر	
شركة الصواري للاستثمار المحدودة (ذات مسئولية محدودة) – الكايمان	شركة دله للاستثمارات العقارية (مساهمة غير مدرجة) – مصر	
شركة الكوامل للتجارة والمقاولات (OFFSHURE) (ذات مسئولية محدودة) – الكايمان	شركة الماظة للتنمية العقارية (مساهمة غير مدرجة) – مصر	عبد العزيز محمد عبد الله يمانى
شركة توريد للأعمال الكهربائية (OFFSHURE) (ذات مسئولية محدودة) – الكايمان	شركة سملا وعلم الروم للتنمية العمرانية (مساهمة غير مدرجة) – مصر	
	شركة سملا للفنادق والمنتجعات السياحية (كوستا دي سملا) (مساهمة غير مدرجة) – مصر	
	شركة تكنيون للتكنولوجيا (مساهمة غير مدرجة) – مصر	
	شركة المشرف (مساهمة غير مدرجة) – لبنان	
	شركة نادي المشرف (مساهمة غير مدرجة) – لبنان	
	شركة حلوان اخوان (مساهمة غير مدرجة) – مصر	
	دله البركة القابضة (مساهمة غير مدرجة) – البحرين	
	شركة سادن القابضة (ذات مسئولية محدودة) – لبنان	
	GODIVA INVESTMENT (GDV) .Private Limited Company-(UL EGYPT B.T)	
	UI Egypt (private Co. With Limited)	
شركة الخزامي للإدارة (مساهمة غير مدرجة) – السعودية	شركة دله للخدمات الصحية (مساهمة مدرجة) – السعودية	
شركة الوطنية للمحافظة على البيئة (ذات مسئولية محدودة) – السعودية	شركة أملاك العالمية للتمويل العقاري (مساهمة مدرجة) – السعودية	عمرو محمد كامل
	شركة معاد العالمية للتعهير والإنشاء (ذات مسئولية محدودة) – السعودية	
	شركة اتحاد شمس (ذات مسئولية محدودة) – السعودية	
	شركة المناخة (مشروع المناخة التنمي الحضري) (مساهمة غير مدرجة) – السعودية	

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	سليمان إبراهيم الحديبي
المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق (مساهمة مدرجة) – السعودية	الشركة السعودية للمختبرات الخاصة (مساهمة غير مدرجة) – السعودية	
الشركة السعودية للطباعة والتغليف (مساهمة مدرجة) – السعودية	شركة مجموعة نجمة المدائن (مساهمة غير مدرجة) – السعودية	
شركة فينشر كابيتال الاستثمارية (مساهمة غير مدرجة) – السعودية	شركة أملاك العالمية للتمويل العقاري (مساهمة مدرجة) – السعودية	
شركة ستاندرد تشارترد كابيتال العربية السعودية (مساهمة غير مدرجة) – السعودية	شركة حلواني إخوان (مساهمة غير مدرجة) – مصر	
شركة السعودية للخدمات الأرضية (مساهمة مدرجة) – السعودية	شركة الربيع السعودية للأغذية (مساهمة غير مدرجة) – السعودية	
شركة الأداء السعودية لخدمات المطارات ودعم النقل (مساهمة غير مدرجة) – السعودية	البنك الإسلامي الأردني (مساهمة مدرجة) – الأردن	
شركة مطارات الرياض (مساهمة غير مدرجة) – السعودية	شركة ساب للتكافل (مساهمة مدرجة) – السعودية	عبد الله إبراهيم الهويش
مجموعة التوفيق المالية (حالياً شركة إتقان كابيتال) (مساهمة غير مدرجة) – السعودية		
شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه (مساهمة مدرجة) – السعودية		
الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمه) (مساهمة غير مدرجة) – السعودية		
شركة الاتفاق للصناعات الحديدية (مساهمة غير مدرجة) – السعودية		
شركة الخازمي للإدارة (مساهمة غير مدرجة) – السعودية		
شركة اعمار المدينة الاقتصادية (مساهمة مدرجة) – السعودية		
شركة صناعات العيسى (مساهمة غير مدرجة) – السعودية		
شركة سدكو كابيتال (مساهمة غير مدرجة) – السعودية		
شركة حلواني إخوان (مساهمة مدرجة) – السعودية		
	شركة شبكيشي للتنمية والتجارة (ذات مسؤولية محدودة) – السعودية	حسين علي شبكيشي
	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	
الشركة السعودية لإعادة التأمين التعاوني (إعادة) (مساهمة مدرجة) – السعودية	الشركة السعودية للخدمات الأرضية (مساهمة مدرجة) – السعودية	
شركة ساب للتكافل (مساهمة مدرجة) – السعودية	مصرف الراجحي (مساهمة مدرجة) – السعودية	
شركة جيل عمر للتطوير (مساهمة مدرجة) – السعودية		منصور عبدالعزيز البصيلي
شركة HSBC العربية السعودية (مساهمة غير مدرجة) – السعودية		
شركة الاسمنت الأبيض السعودي (مساهمة غير مدرجة) – السعودية		
شركة أمالك العالمية للتمويل العقاري (مساهمة مدرجة) – السعودية		
شركة جاز العربية للخدمات (مساهمة مدرجة) – السعودية		
الشركة المتحدة للإلكترونيات (مساهمة مدرجة) – السعودية		
الشركة الوطنية للخدمات الجوية (ناس) (مساهمة غير مدرجة) – السعودية	الشركة السعودية للخدمات الأرضية (مساهمة مدرجة) – السعودية	عمر عبدالله جفري
شركة أرالك (ذات مسؤولية محدودة) – السعودية	شركة سيتا العالمية (مساهمة غير مدرجة) – بلجيكا	
شركة سبيماكو (مساهمة غير مدرجة) – مصر	شركة الخطوط الجوية اليمنية (شركة مشتركة حكومية) – اليمن	
شركة سبيماكو (مساهمة غير مدرجة) – المغرب	الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية (مساهمة مدرجة) – السعودية	فيصل محمد شاكر
مجموعة عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية (مساهمة مدرجة) – السعودية	شركة الماكولات العصرية المحدودة (ذات مسؤولية محدودة) – السعودية	
الشركة السعودية للنقل الجماعي (مساهمة مدرجة) – السعودية	بنك الكويت الوطني لإدارة الثروات (مساهمة غير مدرجة) – السعودية	
الشركة السعودية لتبادل المعلومات إلكترونياً (تبادل) (مساهمة غير مدرجة) – السعودية	شركة القصيم للخدمات الطبية (مساهمة غير مدرجة) – السعودية	
	البنك السعودي البريطاني (مساهمة مدرجة) – السعودية	
	بنك التصدير والاستيراد السعودي (هيئة حكومية) – السعودية	سعد عبدالعزيز الخلب
	هيئة تنمية الصادرات السعودية "الصادرات السعودية" (هيئة حكومية) – السعودية	
	الشركة المتحدة للخدمات المالية "تسهيل للتمويل" (مساهمة غير مدرجة) – السعودية	
	شركة طيران الرياض (مساهمة غير مدرجة) – السعودية	
	شركة إكساب السعودية للاستثمارات الدولية (ذات مسؤولية محدودة) – السعودية	
	الشركة العربية للاستثمار (مساهمة مدرجة) – السعودية	

ولا يوجد خلال العام 2024 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 تسعه أعضاء طبقاً لنظام الأساس للشركة، وقد عينت الجمعية العامة العادلة الثانية والخمسون المنعقدة في تاريخ 19/10/2022م أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاثة سنوات ميلادية بدأ من 27/10/2022م، ولم يطرأ خلال العام 2024م أي تغيير على أعضاء المجلس منذ انتخابهم، ووفقاً لذلك فإن المجلس يتكون من ثمانية أعضاء غير تنفيذيين منهم أربعة أعضاء مستقلين إضافة إلى عضو تنفيذي.

ويبيّن الجدول أدناه تكوين المجلس وتصنيف العضوية لعام 2024م:

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

اجتماعات مجلس الإدارة وسجل حضور الأعضاء خلال العام 2024:



عقد مجلس إدارة الشركة خمس اجتماعات خلال العام المالي 2024م، كما أن مجلس الإدارة أصدر عدداً من قرارات التمرير في الفترات بين مواعيد اجتماعاته خلال العام 2024م وذلك وفق احتياجات ومتطلبات الشركة، وخاصة قرارات اعتماد القوائم المالية الرباعية والسنوية وذلك بعد دراسة لجنة المراجعة لها ورفع توصياتها للمجلس، وكان سجل اجتماعات المجلس خلال العام 2024م على النحو التالي:

الحضور / عدد الاجتماعات	سجل حضور اجتماعات المجلس 2024م						اسم عضو المجلس
	الاجتماع الخامس 2024/12/24	الاجتماع الرابع 2024/11/06	الاجتماع الثالث 2024/08/07	الاجتماع الثاني 2024/05/14	الاجتماع الأول 2024/03/20		
5/5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	عبد العزيز محمد عبده يمانى
5/4	✓	✓	✗	✓	✓		عمرو محمد كامل
5/5	✓	✓	✓	✓	✓		حسين علي شبكيشى
5/5	✓	✓	✓	✓	✓		سليمان إبراهيم الحديثى
5/5	✓	✓	✓	✓	✓		عبد الله إبراهيم الهويش
5/5	✓	✓	✓	✓	✓		منصور عبدالعزيز البصيلي
5/5	✓	✓	✓	✓	✓		عمر عبدالله جفري
5/5	✓	✓	✓	✓	✓		فيصل محمد شاكر
5/5	✓	✓	✓	✓	✓		سعد عبدالعزيز الخلب

٠ تاريخ آخر اجتماع للجمعية العامة في 26/06/2024م

عدد اجتماعات المجلس وحضور أعضاء المجلس خلال دورة المجلس:

عقد مجلس الإدارة خلال الدورة الحالية التي بدأت بتاريخ 27/10/2022م عدد (12) اجتماعاً، ويبيّن الجدول أدناه حضور أعضاء المجلس لاجتماعاته خلال الدورة الحالية:



الدورة (16) لمجلس الإدارة بدأت من 27/10/2022م وتنتهي في 26/10/2025م			اسم عضو المجلس
نسبة الحضور	الحضور	عدد الاجتماعات	
92%	11	12	عبد العزيز محمد عبده يمانى
92%	11	12	عمرو محمد كامل
100%	12	12	حسين علي شبكيشى
100%	12	12	سليمان إبراهيم الحديثى
100%	12	12	عبد الله إبراهيم الهوش
100%	12	12	منصور عبدالعزيز البصيلي
100%	12	12	عمر عبدالله جفري
92%	11	12	فيصل محمد شاكر
100%	12	12	سعد عبدالعزيز الخلب

لجان الشركة الرئيسية:

ضمن إطار قواعد حوكمة الشركة وبناءً على ما تستدعيه احتياجات وظروف وطبيعة أعمال الشركة فإن مجلس الإدارة شكل ثلاثة لجان رئيسية بهدف مساعدة المجلس في تأدية مهامه ومسؤولياته 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 وتكونها وأعضائها ورؤسائهما وعدد اجتماعاتها وتاريخ انعقادها وبيانات الحضور للأعضاء لكل اجتماع خلال العام 2024م على النحو التالي:



لجنة الاستثمار والتمويل



لجنة المكافآت والترشيحات



لجنة المراجعة

لجنة المراجعة:

اعتمدت الجمعية العامة غير العادية المنعقدة في 26/06/2024م لائحة عمل لجنة المراجعة المتضمنة تشكيل اللجنة ومهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها بما يتواافق مع لائحة حوكمة الشركات، وتحتسب لجنة المراجعة بمراقبة أعمال الشركة والتحقق من سلامة ونزاهة التقارير والقواعد المالية وأنظمة الرقابة الداخلية فيها، وتشمل مهام اللجنة بصفة خاصة المبين أدناه، إلى جانب أي مهام ومسؤوليات أخرى يوكليها لها مجلس الإدارة:

أولاً: التقارير المالية:

- دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية للشركة قبل عرضها على مجلس الإدارة وإبداء رأيها والتوصية في شأنها؛ لضمان نزاهتها وعدالتها وشفافيتها.
- إبداء الرأي الفني - بناءً على طلب مجلس الإدارة - فيما إذا كان تقرير مجلس الإدارة والقواعد المالية للشركة عادلة ومتوازنة ومفهومة وتتضمن المعلومات التي تتيح للمساهمين والمستثمرين تقييم المركز المالي للشركة وأدائها ونموذج عملها واستراتيجيتها.
- دراسة أي مسائل مهمة أو غير مألوفة تتضمنها التقارير المالية.
- البحث بدقة في أي مسائل يثيرها المدير المالي للشركة أو من يتولى مهامه أو مسؤول الالتزام في الشركة أو مراجع الحسابات.
- التحقق من التقديرات المحاسبية في المسائل الجوهرية الواردة في التقارير المالية.
- 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 للملحوظات الواردة فيها.
3. الرقابة والإشراف على أداء وأنشطة المراجع الداخلي أو (إدارة المراجعة الداخلية في الشركة - إن وجدت -)؛ للتحقق من توافر الموارد الازمة 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 مكافأته.
5. تجتمع اللجنة بصفة دورية مع المراجع الداخلي للشركة مرتين على الأقل في السنة.

ثالثاً: مراجع الحسابات:

1. التوصية لمجلس الإدارة بترشيح مراجعي الحسابات وعزلهم وتحديد أتعابهم وتقييم أدائهم، بعد التحقق من استقلالهم ومراجعة نطاق عملهم وشروط التعاقد معهم.
2. التتحقق من استقلال مراجع الحسابات وموضوعيته وعدالتها، ومدى فعالية أعمال المراجعة، مع الأخذ في الاعتبار القواعد والمعايير ذات الصلة.
3. مراجعة خطة مراجع حسابات الشركة وأعماله، والتحقق من عدم تقديمها أعمالاً فنية أو إدارية تخرج عن نطاق أعمال المراجعة، وإبداء مopianاتها حيال ذلك.
4. الإجابة عن استفسارات مراجع حسابات الشركة.
5. دراسة تقرير مراجع الحسابات وملحوظاته على القوائم المالية ومتابعة ما أُنجز 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 الازمة بشأنها.
2. التتحقق من التزام الشركة بالأنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العلاقة.
3. مراجعة العقود والتعاملات المقترن أن تجريها الشركة مع الأطراف ذوي العلاقة، وتقديم مopianاتها حيال ذلك إلى مجلس الإدارة.
4. رفع ما تراه من مسائل ترى ضرورة اتخاذ إجراء بشأنها إلى مجلس الإدارة، وإبداء توصياتها بالإجراءات التي يتبعها اتخاذها.

وتشكلت اللجنة بقرار من الجمعية العامة العادية الثانية والخمسون للشركة المنعقدة 19/10/2022م ولمدة ثلاثة سنوات تبدأ من بداية دورة مجلس الإدارة في 27/10/2022م وهي 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 متخصص في الشئون المالية والمحاسبية.

وفيما يلي جدول يبين رئيس وأعضاء اللجنة وعدد اجتماعاتها وتاريخ انعقادها وبيانات الحضور للأعضاء لكل اجتماع خلال العام 2024م على النحو التالي:

مارست اللجنة مهامها من خلال عقد (4) اجتماعات خلال العام 2024م					طبيعة العضوية	الاسم
الاجتماع الرابع 2024/11/05	الاجتماع الثالث 2024/08/06	الاجتماع الثاني 2024/05/12	الاجتماع الأول 2024/03/18			
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	رئيس	سليمان إبراهيم الحديثي	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	عضو	عمر عبدالله جفري	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	عضو*	ناصر سهاج الشيباني	

* عضو خارجي متخصص في الشئون المالية والمحاسبية

لجنة المكافآت والترشيحات:

تماشياً مع لائحة حوكمة الشركات فقد قرر مجلس الإدارة دمج لجنة المكافآت والترشيحات في لجنة واحدة تحت مسمى لجنة المكافآت والترشيحات وتتولى جميع الاختصاصات والمهام لجنة المكافآت والترشيحات الواردة في لائحة حوكمة الشركات، وعليه فقد اعتمدت الجمعية العامة غير العادية المنعقدة في 2024/06/26 لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات المتضمنة تشكيل اللجنة ومهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها بما يتواافق مع لائحة حوكمة الشركات، وتحتضن لجنة المكافآت والترشيحات بالمهام المرتبطة بمكافآت أعضاء المجلس وللجان المبثقة منه ومكافآت الإدارة التنفيذية والترشيحات لعضو مجلس الإدارة التنفيذية على النحو المبين أدناه، إلى جانب أي مهام ومسؤوليات أخرى يوكلا لها مجلس الإدارة:

أولاً: فيما يخص المكافآت في الشركة:

1. اعداد سياسة واضحة للمكافآت ورفعها الى مجلس الإدارة للنظر فيها تمهدأً لاعتمادها من الجمعية العامة للشركة، على أن تشمل هذه السياسة:

أ. مكافآت أعضاء مجلس الإدارة.

ب. مكافآت اللجان المبثقة من مجلس الإدارة.

ج. مكافآت الإدارة التنفيذية.

على أن يراعي في تلك السياسة اتباع معايير مرتبطة بالأداء والافصاح عنها، والتحقق من تنفيذها.

2. توضيح العلاقة بين المكافآت المنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها، وبيان أي انحراف جوهري عن هذه السياسة.

3. المراجعة الدورية لسياسة المكافآت، وتقدير مدى فعاليتها في تحقيق الأهداف المتوقعة منها.

4. التوصية لمجلس الإدارة وفقاً لسياسة المعتمدة من الجمعية بما يلي:

أ. مكافآت أعضاء مجلس الإدارة.

ب. مكافآت اللجان المبثقة من مجلس الإدارة.

ج. مكافآت الإدارة التنفيذية.

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 ترشيحيهم 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 للاحتجاجات الالزامية 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.
- وتشكلت لجنة المكافآت والترشيحات بقرار من مجلس الإدارة لمدة ثلاثة سنوات تبدأ من بداية دورة مجلس الإدارة في 27/10/2022م 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 شبكي وأستاذ عمرو محمد كامل وهما أعضاء غير تنفيذيين في مجلس الإدارة.

وفيما يلي جدول يبين رئيس وأعضاء اللجنة وصفة وطبيعة العضوية وعدد اجتماعاتها وتاريخ انعقادها وبيانات الحضور للأعضاء لكل اجتماع خلال العام 2024م على النحو التالي:

مارست اللجنة مهامها من خلال عقد (2) اجتماعات خلال العام 2024م		طبيعة العضوية	الاسم
الاجتماع الثاني 2024/10/29	الاجتماع الأول 2024/02/18		
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	رئيس	منصور عبدالعزيز البصيلي
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	عضو	حسين علي شبكي
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	عضو	عمرو محمد كامل

لجنة الاستثمار والتمويل:

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

ال اختصاصات لجنة الاستثمار والتمويل ومهامها ومسؤولياتها:

1. وضع الاستراتيجيات والسياسات الاستثمارية، ومراجعتها دوريًّا، 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 بالمعاملات 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 الالزامية للاستثمارات المختلفة المعروضة على الشركة أو التي توصي بها الإدارة
7. التأكيد 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. تعين 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.

وتشكلت اللجنة بقرار من مجلس الإدارة لمدة ثلاثة سنوات تبدأ من بداية دورة مجلس الإدارة في 27/10/2022م، وهي مكونة من خمسة أعضاء من أعضاء مجلس الإدارة وهم المهندس عبد العزيز يمانى رئيساً للجنة وهو عضو غير تنفيذى في مجلس الإدارة، وعضوية الأستاذ حسين علي شبكتي وهو عضو غير تنفيذى في مجلس الإدارة، وعضوية الأستاذ عبدالله إبراهيم الهويش وهو عضو تنفيذى 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 وتاريخ انعقادها وبيانات الحضور للأعضاء لكل اجتماع خلال العام 2024م على النحو التالي:

مارست اللجنة مهامها من خلال عقد (4) اجتماعات خلال العام 2024م					طبيعة العضوية	الاسم
الاجتماع الرابع 2024/11/12	الاجتماع الثالث 2024/10/14	الاجتماع الثاني 2024/08/05	الاجتماع الأول 2024/03/04			
☒	✓	✓	✓	✓	رئيس	عبد العزيز محمد يمانى
✓	✓	✓	✓	✓	عضو	حسين علي شبكتي
✓	✓	✓	✓	✓	عضو	عبد الله إبراهيم الهويش
✓	✓	✓	✓	✓	عضو	فيصل محمد شاكر
✓	✓	✓	✓	✓	عضو	منصور عبد العزيز البصيلي

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 2024م، 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	
-	-	-	822	-	822	عبدالعزيز محمد عبده يمانى
-	-	-	1,000	-	1,000	حسين علي شبكيشى
-	-	-	1,000	-	1,000	سليمان إبراهيم الحديثى
-	-	-	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

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 2024م على النحو التالي:

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	
-	-	-	1,237	-	1,237	عبدالعزيز محمد عبده يمانى
-	-	-	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 2024م.



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 2024م.

مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وللجان المنبثقة والإدارة التنفيذية:

اعتمدت الجمعية العامة غير العادية المنعقدة في 26/06/2024م سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وللجان المنبثقة والإدارة التنفيذية والتي تهدف إلى 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 إلى جذب افراد يتمتعون بقدر من الكفاءة والقدرة والموهبة من أجل العمل في مجلس الإدارة وللجان والإدارة التنفيذية من خلال تبني خطط وبرامج محفزة للمكافآت ومرتبطة بالأداء، مما يسهم في تحسين أداء الشركة وتحقيق مصالح مساهميها.

أولاً: مكافأة أعضاء مجلس الإدارة:

1. طبقاً للمادة (20) من النظام الأساس للشركة، تكون مكافأة أعضاء المجلس مبلغاً معيناً أو بدل حضور عن الجلسات أو بدل مصروفات أو مزايا عينية، ويجوز الجمع بين اثنين أو أكثر من هذه المزايا، وذلك بما يتواافق مع الأنظمة والقرارات ذات العلاقة الصادرة من الجهات المختصة في هذا الشأن.
2. تكون مكافأة رئيس مجلس الإدارة مبلغ وقدره 350,000 ريال (ثلاث مائة وخمسون ألف ريال) سنوياً ومكافأة عضو مجلس الإدارة مبلغ وقدره 250,000 ريال (مائتان وخمسون ألف ريال) سنوياً.
3. يكون بدل الحضور 3,500 ريال (ثلاثة آلاف وخمسمائة ريال) لكل اجتماع من اجتماعات مجلس الإدارة.
4. يكون بدل مصاريف لتناول السفر والمواصلات مقطوع قدره 4,000 ريال (أربعة آلاف ريال) لكل عضو من أعضاء المجلس للحضور اصلاً لأي اجتماع من اجتماعات اللجنة من مدينة اقامته الى مكان الاجتماع داخل المملكة العربية السعودية.
5. يكون بدل مصاريف إقامة مقطوع قدره 3,000 ريال (ثلاثة آلاف ريال) لأي عضو من أعضاء المجلس عند اضطراره للإقامة في مدينة مكان الاجتماع للحضور اصلاً لأي اجتماع من اجتماعات اللجنة من مدينة إقامته داخل المملكة العربية السعودية.
6. تصرف المكافآت وبدلات الحضور والبدلات الأخرى كما أعلاه في نهاية السنة المالية إلا في حالة انتهاء عضوية أي عضو قبل نهاية السنة المالية فإنها تصرف عند انتهاء عضويته.
7. يجب أن يشتمل تقرير المجلس إلى 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 و اختصاصاته والمهام المنوطة به واستقلاله وعدد الجلسات التي يحضرها 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.

**ويبين الجدول أدناه مجموع مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس الإدارة مقابل عضويتهم في المجلس
واللجان المدفوعة خلال العام 2024م:**

بدل المصروفات	المجموع	مكافأة نهاية الخدمة	المكافآت المتغيرة							المكافآت الثابتة							مبلغ معن
			المجموع	الأسمى الممنوعة	خططة تحفيزية طويلة الأجل	خططة تحفيزية قصيرة الأجل	مكافآت دوربة	نسبة من الأرواح	المجموع	مكافأة رئيس المجلس أو العضو المنتخب أو أمين السر إن كان من الأعضاء	مكافأة الفنية والإدارية والاستشارية	مزايا عينية	مجموع بدل حضور جلسات اللجان	بدل حضور جلسات المجلس	مبلغ معن		
أولاً: الأعضاء المستقلين:																	
0	508,500	-	0	-	-	-	-	-	508,500	-	-	-	21,000	17,500	470,000	منصور العزيز البصيلي	
0	381,500	-	0	-	-	-	-	-	381,500	-	-	-	14,000	17,500	350,000	عمر عبدالله جفري	
0	381,500	-	0	-	-	-	-	-	381,500	-	-	-	14,000	17,500	350,000	فيصل محمد شاكر	
0	267,500	-	0	-	-	-	-	-	267,500	-	-	-	-	17,500	250,000	سعد عبدالعزيز الخطاب	
0	1,539,000	0	0	0	0	0	0	0	1,539,000	0	0	0	49,000	70,000	1,420,000	المجموع	
ثانياً: الأعضاء غير التنفيذيين:																	
0	468,000	-	0	-	-	-	-	-	468,000	-	-	-	10,500	17,500	440,000	عبدالعزيز محمد عبده يمانى	
0	488,500	-	0	-	-	-	-	-	488,500	-	-	-	21,000	17,500	450,000	حسين علي شبكي	
0	401,500	-	0	-	-	-	-	-	401,500	-	-	-	14,000	17,500	370,000	سليمان إبراهيم الحديبي	
0	371,000	-	0	-	-	-	-	-	371,000	-	-	-	7,000	14,000	350,000	عمرو محمد كامل	
0	1,729,000	0	0	0	0	0	0	0	1,729,000	0	0	0	52,500	66,500	1,610,000	المجموع	
ثالثاً: الأعضاء التنفيذيين:																	
0	381,500	-	0	-	-	-	-	-	381,500	-	-	-	14,000	17,500	350,000	عبدالله إبراهيم البوش	
0	381,500	0	0	0	0	0	0	0	381,500	0	0	0	14,000	17,500	350,000	المجموع	
00	3,649,500	0	0	0	0	0	0	0	3,649,500	0	0	0	115,500	154,000	3,380,000	المجموع الكلي	

ثانياً: مكافأة أعضاء اللجان:

اشتملت لائحة عمل لجنة المراجعة ولائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات والتي تم اعتمادها من الجمعية العامة، ولائحة عمل لجنة الاستثمار والتمويل المعتمدة 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.

ويبين الجدول أدناه مكافآت وتعويضات أعضاء اللجان المدفوعة خلال العام 2024م:

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

أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات		
المجموع	بدل حضور الجلسات	المكافآت الثالثة (عدا بدل حضور الجلسات)
127,000	7,000	120,000
107,000	7,000	100,000
107,000	7,000	100,000
341,000	21,000	320,000
المجموع		
المجموع	بدل حضور الجلسات	المكافآت الثالثة (عدا بدل حضور الجلسات)
100,500	10,500	90,000
114,000	14,000	100,000
114,000	14,000	100,000
114,000	14,000	100,000
114,000	14,000	100,000
556,500	66,500	490,000
المجموع		

ثالثاً: مكافأة الإدارية التنفيذية:

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

- مبلغ ثابت يدفع بصورة راتب وبدلات، وتشمل البدلات بدل السكن وبدل المواصلات والتذاكر السنوية والتي تقتربها لجنة المكافآت والترشيحات ويعتمدتها مجلس الإدارة.
- مكافأة سنوية مرتبطة بمؤشرات الأداء وفقاً للتقييم السنوي الذي يتم بهذا الخصوص.
- 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 والوجهات العامة التي يقرها المجلس.

ويبيّن الجدول أدناه أعلى المكافآت والتعويضات سبعة من كبار التنفيذيين المدفوعة خلال العام 2024م:

المجموع الكلي	مجموع مكافأة التنفيذيين نـ عنـ المجلسـ إنـ وجدـتـ	مكافأة نـهاـيـةـ الخـدـمـةـ	المكافآت المتغيرة							المكافآت الثابتة				المجموع الكلي
			المجموع	الأهمـ	المـتوـحـدةـ	خطـلـ طـولـةـ الأـجلـ	خطـلـ تحـقـيقـةـ قـصـيـةـ الأـجلـ	أـرـياـحـ	مـكـافـاتـ دـورـيـةـ	المجموع	مزـايـاـ عـبـيـنـةـ	بـدـلـاتـ	روـاتـبـ	
15,545,381	267,500	889,650	5,826,513	0	0	0	0	5,826,513	8,561,718	0	2,566,218	5,995,500	المجموع الكلي	

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

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

اعتمد مجلس الإدارة خلال العام 2024م نموذجاً يتم من خلاله تقييم أداء عمله ويأتي ذلك بناء على اقتراح تعدد وتقديمة لجنة المكافآت والترشيحات وفقاً لمهامها وتماشياً مع متطلبات لائحة حوكمة الشركات، حيث يرتكز تقييم الأداء على معرفة درجة كفاءة وفعاليه مجلس الإدارة وتقييم أمين سر المجلس، بالإضافة إلى إتاحة المجال لأي عضو من أعضاء المجلس لإضافة أي إيضاحات أو ملاحظة يرغب بإضافتها، سواءً كانت متعلقة بالإجابات التي تم وضعها بالنموذج أو ملاحظة لم يتم تغطيتها في النموذج.

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 التتحقق تشكيل اللجنة واجتماعاتها، واحتصاصات اللجنة، ومهامها، ومسؤولياتها.

ويأتي ذلك رغبة من المجلس في معرفة 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 لكيار التنفيذيين مصلحة فيها:

تقر الشركة أنه لا توجد أي أعمال أو عقود خلال العام 2024م تكون الشركة طرفاً فيها وفيها أو كانت فيها مصلحة لأحد أعضاء مجلس الإدارة أو لكيار التنفيذيين أو لأي شخص ذي علاقة بأي منهم.

الأعمال المنافسة للشركة أو لأي من فروع النشاط الذي تزاوله والتي 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 وبين الشروط والأسس وأسعار التعامل المتباينة 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 العلاقة				
الرصيد	مبالغ المعاملة	طبيعة المعاملة	طبيعة العلاقة	الطرف ذو العلاقة
2,057,152	12,945,152	معاملات مختلفة	جهات منتسبة	شركات تجارية أخرى
(9,614)	-	-	-	مخصص ديون مشكوك في تحصيلها
1,334,614				الرصيد

المبالغ المستحقة من أطراف ذوي العلاقة				
الرصيد	مبالغ المعاملة	طبيعة المعاملة	طبيعة العلاقة	الطرف ذو العلاقة
553,100	-	معاملات مختلفة	جهة منتسبة	آخرون
553,100				الرصيد

المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية:

تقوم جهة مستقلة بتنفيذ مهام المراجعة الداخلية وتقديم وفحص أنظمة الرقابة الداخلية وفاعليتها في الشركة وترفع تقاريرها إلى لجنة المراجعة بعد مناقشتها مع إدارة الشركة، وتقوم إدارة الشركة بعمل الإجراءات التصحيحية الازمة لملاحظات 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 دوريًا، وتشمل مهام المراجعة الداخلية تقدير نظم الرقابة الداخلية وفاعلية إجراءاتها وتحسينها وتطويرها بإشراف لجنة المراجعة، ونتيجة للمراجعة السنوية لنظام الرقابة الداخلية وفاعلية إجراءاته تبيّن 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 لأنظمة اللوائح 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، وتأكدت الإدارة التنفيذية بعدم وجود ملاحظات جوهرية عند إعداد القوائم المالية الموحدة السنوية للعام 2024م والقوائم المالية الأولية للفترات الربعية خلال العام 2024م والقيام بمعالجة جميع الملاحظات التي أبدتها المحاسب القانوني خلال أعمال المراجعة للعام 2024م ولا توجد لديه أي تحفظات أو ملاحظات جوهرية لم يتم معالجتها وعدم وجود ملاحظات جوهرية لللجنة عند دراسة تلك القوائم وعدم وجود ملاحظات جوهرية من مجلس الإدارة واعتمادها لتلك القوائم المالية، وتأكدت الإدارة عن نظام الرقابة الداخلية وفاعلية إجراءاته الموقع في 26/02/2025م 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 فاعالية 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.

إقرارات الشركة:

- أن سجلات الحسابات تم إعدادها بالشكل الصحيح
- أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أساس سليم 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 والنظم الأساسية والأنظمة واللوائح النظمانية 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 لتوافق مع بنودها وأهدافها بما لا يخالف الأحكام الإلزامية باستثناء بعض المواد:

أسباب عدم التطبيق	نص المادة / الفقرة	رقم الفقرة	رقم المادة
المادة استرشادية وأسند مجلس الإدارة اختصاصات لجنة إدارة المخاطر إلى لجنة المراجعة علماً أن الشركة تقوم بمراجعة مستمرة لسياساتها المتعلقة بإدارة المخاطر وترفع تقريراً بذلك لمجلس الإدارة بشكل سنوي.	تشكيل لجنة إدارة مخاطر اجتماعات لجنة إدارة المخاطر	- -	(67) (69)
مادة استرشادية	تحفيز العاملين	-	(82)
المادة استرشادية وأسند مجلس الإدارة اختصاصات لجنة الحكومة إلى لجنة المكافآت والترشيحات لتطوير قواعد الحكومة وتطبيقها وتعديلها عند الحاجة.	تشكيل لجنة حوكمة الشركات	-	(92)

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

الإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة لإحاطة أعضائه بمقترنات المساهمين ولحوظاتهم حيال الشركة وأدائها:

يكفل نظام الشركة الأساس للمساهمين جميع الحقوق المتعلقة بالسهم، وله الحق في الاستفسار وطلب المعلومة التي لا تضر بمصالح الشركة ولا تتعارض مع نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، كما تستقبل الشركة جميع اقتراحات وملحوظات مساهمها عن طريق البريد الإلكتروني، أو الاتصال الهاتفي أو من خلال اجتماع الجمعية العامة، ويتم إخطار مجلس الإدارة بملخص لهذه الاقتراحات أو الملاحظات إن وجدت.

اختيار المحاسب القانوني للشركة:

قررت الجمعية العامة غير العادية السادسة عشر التي عقدت بتاريخ 26/06/2024م ترشيح و اختيار 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 2024م وللربع الأول من العام المالي 2025م. وسوف يعرض على الجمعية العامة العادية في موعد انعقادها خلال العام 2025م توصية لجنة المراجعة بترشيح مراجعاً لحسابات الشركة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2025م وللربع الأول من العام المالي 2026م، وللجمعية العامة الموافقة على التوصية أو تعين 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 المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير والإصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.

الجمعيات العامة للمساهمين خلال العام 2024 م:

عقدت الشركة خلال العام 2024 م جمعية عامة واحدة على النحو التالي:

1. الجمعية العامة غير العادية (16) المنعقدة في 26/06/2024 م:

وهي الجمعية التي تم فيها الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2023 م ومناقشه، والموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2023 م بعد مناقشه، وتم الاطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31/12/2023 م ومناقشتها، والموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2023 م، 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 2024 م، والربع الأول من العام المالي 2025 م، بأتعب إجمالية قدرها 421,000 ريال سعودي غير شاملة ضريبة القيمة المضافة، والموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادلة بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة (27) من نظام الشركات وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساعدة المدرجة، والموافقة على تعديل المادة (3) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ(أغراض الشركة)، والموافقة على تعديل المادة (17) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ(إدارة الشركة)، والموافقة على تعديل المادة (22) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ(احتياطات وصلاحيات رئيس المجلس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر)، والموافقة على تعديل النظام الأساس للشركة ليتوافق مع نظام الشركات الجديد وإعادة ترتيب مواد النظام وترقيمها لتتوافق مع التعديلات المقترحة، والموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة، والموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات، والموافقة على تعديل سياسات ومعايير عضوية مجلس الإدارة، والموافقة على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان والإدارة التنفيذية، والموافقة على معايير وضوابط الأعمال المنافسة، والموافقة على تحويل رصيد الاحتياطي النظامي البالغ (219,249,829) ريال سعودي لإطفاء كامل خسائر الشركة المتراكمة البالغة (160,249,092) ريال سعودي والتي تمثل (12.68%) من رأس المال كما في القوائم المالية للسنة المنتهية في 31/12/2023 م وبعد إطفاء كامل الخسائر المتراكمة سيكون لدى الشركة رصيد أرباح مبقة يبلغ (59,000,737) ريال سعودي.

أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعيات العامة خلال العام 2024م:

سجل الحضور		اسم عضو مجلس الإدارة
اجتماع الجمعية العامة غير العادية (16) المنعقد في 26/06/2024 م		
<input checked="" type="checkbox"/>		عبد العزيز محمد عبده يمانى
<input checked="" type="checkbox"/>		حسين علي شبكيشى
<input checked="" type="checkbox"/>		سليمان إبراهيم الحديثى
<input checked="" type="checkbox"/>		عبد الله إبراهيم الهويش
<input checked="" type="checkbox"/>		منصور عبد العزيز البصيلي
<input checked="" type="checkbox"/>		عمر عبدالله جفري
<input checked="" type="checkbox"/>		فيصل محمد شاكر
<input checked="" type="checkbox"/>		عمرو محمد كامل
<input checked="" type="checkbox"/>		سعد عبد العزيز الخلب

عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتاريخ تلك الطلبات وأسبابها:

أسباب الطلب	تاريخ الطلب	طلبات الشركة للسجل المساهمين
حضور الجمعية العامة غير العادية (16)	2024/06/26	1
أخرى	2024/12/31	2

المساهمات الاجتماعية للشركة:

تحرص الشركة على تعزيز مسؤوليتها الاجتماعية من خلال تنفيذ برامج تدريبية مخصصة للطلاب التدريب الجامعي، من خلال هيئة المتدربين للانتقال إلى سوق العمل والتواصل الفعال مع القطاعات الاقتصادية. تعزيز الشعور بالمسؤولية لدى المتدربين، والالتزام بالمواعيد، واحترام القوانين، والأنظمة. تعزيز السلوك التعاوني لدى المتدربين والعمل ضمن فريق واحد. بالإضافة إلى ذلك، تدعم الشركة استقطاب الكفاءات الوطنية عبر المشاركة الفعالة في البرامج الموجهة التي تقدمها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بهدف تمكين الشباب ودعم التنمية المستدامة في المجتمع.

شكر وتقدير مجلس الإدارة:

يتقدم رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بالشكر والتقدير إلى جميع مساهمي الشركة وعملاًوها ومورديها ومستشاريها على جهودهم وتعاونهم، ويعرب المجلس عن تقديره لموظفي الشركة وشركاتها التابعة، وجميع الجهات التي تربطها بها علاقة عمل على الجهد والى بذلوها والتعاون البناء مع الشركة خلال العام المالي 2024م، ويطلع المجلس المهمض بأداء الشركة خلال العام القادم والأعوام المقبلة بما يحقق تطلعات مساهمتها إن شاء الله.

والله الموفق ،،،

مجلس الإدارة



المملكة العربية السعودية

SinadHolding.com |