



# التقرير السنوي

للعام المالي  
**2023**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



# المحتويات

55	مكافآت أعضاء مجلس الإدارة
56	مكافآت خمسة من كبار التنفيذيين
57	لجان مجلس الإدارة
63	مكافأة أعضاء اللجان
66	بيان حركة القروض
67	بيان بحركة المدفوعات النظامية المستحقة
68	الاحتياطات لمصلحة الموظفين
68	افصاحات مجلس الإدارة
68	توصية مجلس الإدارة باستبدال المحاسب القانوني
69	ما تم تطبيقه وما لم يتم تطبيقه من احكام لائحة حوكمة الشركات
71	الرقابة الداخلية وتقرير المراجعة الداخلية وتوصيات لجنة المراجعة - مراجع حسابات
71	توصيات لجنة المراجعة التي يوجد تعارض بينها وبين قرارات مجلس الإدارة
71	توصية لجنة المراجعة بتعيين مراجع داخلي في الشركة في حال أوصت بتعيينه خلال السنة المالية الأخيرة
74	مراجع حسابات الشركة
74	المعايير المحاسبية المطبقة والشركات التابعة للشركة
74	اسم كل شركة تابعة ورأس مالها ونسبة ملكية الشركة فيها ونشاطها الرئيس
74	الاسهم وادوات الدين في الشركات التابعة
74	وصف لاي مصلحة من فئة الاسهم ذات الاحقية في التصويت
75	وصف ادوات دين قابلة للتحويل او اكتتاب او استرداد او شراء او الغاء
75	وصف لايّ حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل
75	وصف لاي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة لاي أدوات دين
75	بيان لاي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي مكافآت.
75	بيان لاي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في الأرباح
76	بيان بقيمة اي استثمارات او احتياطات انشئت لمصلحة موظي الشركة
76	وصف لاي صفة بين الشركة وطرف ذي علاقة
76	العقود المبرمة بين الشركة والجهات الاخرى
75	اتفاق تنازل لاحد مساهمي الشركة عن اي حقوق في الارباح
76	العقوبات والجزاءات التي طبقت على الشركة
76	المسئولية الاجتماعية
79	أهم الاحداث خلال العام المنتهى في 2023/12/31
82	كلمة ختامية لرئيس مجلس الإدارة

4	كلمة رئيس مجلس الإدارة
6	نبذة عن الشركة وأنشطتها
10	إسهامات كل مصنع في إيرادات الشركة
19	الخطط والتوقعات المستقبلية للشركة
20	المخاطر المالية والتشغيلية المحتملة للشركة
25	توافق المراكز المالية للشركة مع معايير الدولية للتقارير المالية
26	نتائج أعمال الشركة خلال الخمس سنوات الأخيرة
30	أصول وخصوم الشركة خلال السنوات الخمسة الأخيرة
31	مقارنة النتائج التشغيلية لعام 2023م
32	أسباب الانحرافات في نتائج التشغيل
33	التحليل الجغرافي لمبيعات الشركة
34	ضريبة القيمة المضافة
35	حقوق المساهمين
38	اجتماعات مجلس الإدارة
40	اسماء أعضاء مجلس الإدارة ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبراتهم
41	أسماء أعضاء اللجان ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبراتهم
43	اسماء الادارة التنفيذية ووظائفهم الحالية والسابقة - وتصنيف مجلس الإدارة
46	تكوين مجلس الإدارة وتصنيف أعضاء على أساس تنفيذي وغير تنفيذي أو مستقل
47	اسماء الشركات داخل وخارج المملكة أعضاء المجلس عضو في مجلس ادارتها
48	الاجراءات التي اتخذها مجلس الادارة لاحاطة اعضاءة بمقترحات المساهمين
48	التواصل مع المساهمين
52	ملكية أعضاء مجلس الإدارة
52	تواريخ الجمعيات العامة للمساهمين - وتاريخ اخر اجتماع للجمعية العامة
53	بيان بعدد جلسات المجلس وعدد الجلسات التي حضرها كل عضو من تاريخ آخر اجتماع للجمعية العامة خلال عام 2023م
53	الوسائل التي اعتمد عليها مجلس الادارة في تقييم ادائه واداء لجانته واعضائه
53	عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ الطلبات
54	التصويت الالكتروني
54	تحفظات مراجع حسابات الشركة على القوائم المالية
54	سياسة مكافآت أعضاء المجلس والادارة التنفيذية
55	العلاقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها

## 1. كلمة رئيس مجلس الإدارة

### سعد صليب مطلق العتيبي

#### رئيس مجلس الإدارة

السادة والسيدات /

مساهمي شركة وفرة للصناعة والتنمية  
المحترمين

”

يسرنا في مجلس إدارة شركة وفرة للصناعة  
والتنمية أن نقدّم لكم التقرير السنوي لشركة  
وفرة للصناعة والتنمية للسنة المنتهية في  
31 ديسمبر 2023م.



تمّ إعداد التقرير بما يتوافق مع لائحة حوكمة الشركات وقواعد طرح الأوراق الماليّة الصادرتين عن هيئة السوق الماليّة السعوديّة بهدف إطلاع المساهمين بكامل الشفافيّة على ما يتصل بأداء الشركة بوجه عام وتطورات أعمالها وأدائها المالي والتشغيلي وتوجهاتها الإستراتيجية خلال السنة الماليّة المنتهية في 31 ديسمبر 2023م، مع ملخص للقوائم الماليّة المدققة والمعتمدة - حسب معايير المحاسبة الدولية (IFRS) - من قبل مراجع حسابات الشركة.

خلال العام 2023 تتابع تحقيق الأرباح الربعيّة والسنويّة ممّا نقل الشركة من مربع الخسائر إلى الأرباح انخفاض نسبة خسائر الشركة؟

ومن الأحداث الهامّة خلال العام:

- افتتاح مكتب المبيعات بحي الربوة بالرياض
- الفراغ من تركيب الخطوط الجديدة والبدء في الإنتاج التجريبي لمصنع اللحوم الجديد
- البدء في تركيب الخطوط الجديدة بمصنع المكرونة
- تحسين جودة منتج المكرونة و تطوير شعار منتجات كابريني

- تحديث البنية التحتية لمصنعي ( الخضار و المكرونة)
- تحديث هوية الشركة وإعادة هيكلة بعض الإدارات لتتماشى مع متطلبات التجديد والتطوير، واستحداث إدارات وأقسام جديدة هي الإدارة القانونيّة ودعم إدارة التحصيل والقسم الزراعي، والأخير يقوم بالتعامل في نشاط توفير وإكثار البذور بما يساعد الشركة في تأمين احتياجاتها من المواد الزراعيّة الخام.

نأمل أن تكون هذه الخطوات هي بداية انطلاق الشركة نحو الأمام في إطار الخطوات المباركة لتحقيق أهداف الرؤية (2020-2030). وأسأل الله أن يديم على بلاد الحرمين نعمة الأمن والأمان والاستقرار وأن يسود الخير في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ووليّ عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، على كل ما يقدمونه من جهود عظيمة ودعم لا محدود من أجل تحفيز بيئة الأعمال بالقطاع الخاص وتنمية اقتصاد الوطن.

“

والله ولي التوفيق،



نبذة عن  
الشركة  
ونشاطاتها



والشركة أربعة مصانع عاملة تستخدم فيها خطوط إنتاج متعدّدة تستخدم كثيراً من المواد الأولية المنتجة داخل المملكة العربية السعودية وذلك لإنتاج وتوزيع وتسويق أصناف عديدة من المواد الغذائية عالية الجودة التي تقدم لعملاء الشركة في الأسواق المركزية وأسواق الجملة والتجزئة والتموين في جميع أنحاء المملكة. حيث أنّ المصانع الأربعة العاملة توجد بالمدينة الصناعية بالمرحلتين الثانية والثالثة بالرياض وهي مصنع المنتجات الخضرية ومصنع وفرة للمكرونه والشعرية ومصنع المأكولات الجاهزة (اللحوم) ومصنع حبوب الإفطار.

وهناك مصنع خامس للصناعات التحويلية للتمور بمدينة الخرج.

## 2. نبذة عن الشركة ونشاطاتها

تأسست شركة وفرة للصناعة والتنمية طبقاً لاحكام نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/6) وتاريخ 1385/3/22هـ. والذي تعدل بصدور نظام الشركات الجديد بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 1437/1/28هـ. ولوائح وبناء على قرار مجلس الوزراء رقم (403) وتاريخ 1439/7/24هـ. وطبقاً لهذا النظام تأسست كشركة مساهمة سعودية مدرجة، برأس مال قدرة 200 مليون ريال سعودي مقسمة إلى 20 مليون سهم قيمة كل منها 10 ريال، وجميعها أسهم عادية. وقد حدث تخفيض لرأس المال بقرار من الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 15 شعبان 1441هـ الموافق 8 أبريل 2020م بناءً على توصية مجلس الادارة بتخفيض رأس المال لإطفاء الخسائر المتراكمة وتم تخفيض رأس مال الشركة من 200,000,000 ريال سعودي الى 77,170,350 وعدد الأسهم من 20,000,000 سهم إلى 7,717,035 سهم قيمة كل منها 10 ريال سعودي. كما شرعت الشركة بعد ذلك في إجراءات زيادة رأس المال لتنفيذ خططها للارتقاء بالشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بمبلغ 154,340,700 ريال، ووافقت الجمعية العامة غير العادية في 2022/06/14م على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس المال ليصير رأس المال 231,511,050 ريال، ويرتفع عدد أسهم الشركة إلى 23,151,105 سهماً.

### أغراض الشركة

بدأ التعديل على أغراض الشركة منذ العام 2022م ليتم ترتيبها وفقاً للتصنيف الوطني للأنشطة الاقتصادية المنبثق عن التصنيف الصناعي الدولي الموحد لجميع الأنشطة الاقتصادية - التنيح الرابع (ISIC4).

وقد تمّ تفصيل الأغراض تحت العناوين التالية:

-  **الصناعات التحويلية**
-  **الزراعة والحراجة**
-  **النقل والتخزين**
-  **تجارة الجملة والتجزئة**
-  **الأنشطة العقارية**

وفي العام 2023م تمّ إجراء تعديل إضافة نشاط جديد وهو: الإنتاج الزراعي وإكثار البذور.

وتمارس الشركة أنشطتها وفق الانظمة المتبعة وبعد الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة.

يقع المركز الرئيسي للشركة في مدينة الرياض ولها فروع للمبيعات والتسويق في المناطق الوسطى والغربية والشرقية والجنوبية من المملكة.

وتعتبر الشركة من الشركات الرائدة في الصناعات الغذائية ولها إرث ممتد في هذا المجال.

### 3. إسهامات كل مصنع في إيرادات الشركة لعام 2023م.

#### أولاً: مصنع المنتجات الخضرية

للمصنع خطّ رئيسي هو خط إنتاج شرائح البطاطس المجمدة حيث تُعبأ المنتجات تحت أسماء متعددة وتستخدم بطاطس ذات جودة ومواصفات ممتازة تنتجها كبرى الشركات الزراعية السعودية.

وبفضل الجودة العالية التي نحافظ عليها وبفضل السعر المتوازن أصبحت علامتنا التجارية الرئيسيّة (وفرة) واحدة من أفضل الأسماء في سوق شرائح البطاطس السعودي دون جدال منافسين في ذلك الشركات العالمية الشهيرة في هذا القطاع.

وقد بلغت مبيعات مصنع المنتجات الخضرية خلال عام 2023م.

مبلغ **99,911,765** ريال

تمثل **61.8** % من إيرادات الشركة.

## ثانياً: مصنع وفرة للمكرونه والشعيرية (المعجنات)

وقد بلغت مبيعات مصنع المعجنات خلال عام 2023م مبلغ **46,272,615 ريال**، تمثل **28.7%** من إيرادات الشركة.

كما شهد العام 2023 البدء في تنفيذ أحد مشاريع زيادة رأس المال بشراء خطوط إضافية للمكرونه الطويلة (الإسباجيتي) و(الشعيرية الملفوفة). وسيتم الفراغ من توريد الماكينات والتركيب والتشغيل التجريبي والتجاري في خلال العام 2024م ليحدث نقلة نوعية في كميات وجودة منتجات المكرونه والشعيرية. ويورد الخطوط الجديدة شركة بافان الإيطالية العريقة التي أصبحت تبعيتها لعملاق الصناعة الألمانية (جيا)

إنّ مصنع المعجنات واحد من المصانع الهامة لشركة وفرة للصناعة والتنمية بفضل المرونة في الإنتاج التي مكنت الشركة من توزيع المنتجات والعبوات تحت الأسماء التجارية وفرة وحدائق السعودية وكابريني وأغصان. وسرّ الجودة هو استخدام كميات من أجود أنواع سميد القمح القاسي الذي ينتج أفضل المعجنات كما يتم أيضاً استخدام دقيق القمح السعودي.

### ويتكوّن المصنع من أربعة خطوط إنتاج:

1. اثنان لإنتاج المكرونه القصيرة بأنواعها (أحدهما تمّ تركيبه في العام 2014م).

2. الثالث لإنتاج المكرونه الطويلة (الإسباجيتي).

3. الرابع لإنتاج الشعيرية.





### ثالثا: مصنع المأكولات الجاهزة (اللحوم)

شهد العام 2023م البدء في توسعة كبيرة للمصنع والمنتجات وتحديث وأتمتة الخطوط في مصنع اللحوم وهي إحدى مشروعات زيادة رأس المال. وتمّ التعاقد مع واحد من أكبر مصانع الأغذية في أوروبا (شركة جيا الألمانية).

يتكون المصنع من وحدات إنتاجية متعددة الأغراض لصناعة منتجات لحوم مجمدة ذات قيمة عالية ويشمل ذلك البرجر والكباب والسجق (النقانق) وشرائح اللحم المطهية مثل المارتديلا وغيرها مع مرونة في انتاج أصناف أكثر وعبوات مختلفة من منتجات اللحم والدجاج.

#### تسوق هذه المنتجات تحت ماركة وفرة.

وقد بلغت مبيعات مصنع اللحوم خلال عام 2023م

مبلغ **96,422,598 ريال**

تمثل **6%** من إيرادات الشركة.



## رابعاً: مصنع حبوب الإفطار والمكسرات

ولهذا المصنع خطان يقوم الأول بإنتاج حبوب الإفطار رقائق الذرة المحمصة المختلفة ( الكورن فليكس والكورن فليكس المحلى والبران فليكس ومنتفحات الأرز ومنتفحات الشوكولاتة).

ورغم ضعف أداء هذا المصنع إلا أنه حدثت طفرة في حجم المبيعات وعدد العملاء.

وقد بلغت مبيعات مصنع حبوب الإفطار خلال عام 2023م مبلغ **5,804,448 ريال**. تمثل **3.7%** من إيرادات الشركة. وهناك مشروع لتحديث بعض الخطوط في المصنع ولم يبدأ بعد.

كما تم في السابق نقل خطوط إنتاج الفول السوداني والمكسرات من مصنع المنتجات الخضرية إلى مصنع حبوب الإفطار حيث تنتج هذه الخطوط بصفة أساسية زبدة الفول السوداني والفول السوداني المملح. لقد ظلت مبيعات مصنع حبوب الإفطار وخطوط المكسرات متواضعة لسنوات مقارنة بمصانع الشركة الأخرى لكن بدأت الجهود تثمر بعد التعاقد مع جهات مختلفة لإنتاج علامات خاصة بها من حبوب الإفطار والمكسرات، حيث ظهر تحسن منذ العام 2022م. كما تحرص الشركة على رفع الجودة وتحديث المنتجات وابتكار أساليب جديدة للبيع.



### خامساً : مصنع التمور بالخرج

لقد ظلّ هذا المصنع مصدراً للخسائر على الشركة على الدوام. وقد تم تصميم المصنع لتصنيع المنتجات التحويلية للتمور مثل عجينة التمور ودبس التمور والخل وإنتاج الأعلاف من مخلفات التمور كما يشتمل على خط لإنتاج المربي من التمور والفواكه الأخرى. ولكن منتجات هذا المصنع لم تنتشر كما كان مخططاً لها.



## 4. الخطط والتوقعات المستقبلية لشركة وفرة للصناعة والتنمية

إشارة لخطة الأعمال الجديدة فإنّ الشركة تتوقع زيادة الطاقة الإنتاجية وزيادة المبيعات المحلية واستئناف المبيعات الخارجية وتخفيض تكاليف المنتجات وخاصة في مصانع الخضرية والمعجنات واللحوم. فقد قامت الشركة بوضع خطة الأعمال (Business Plan) التي صارت محورياً للخطط المقدّمة للمساهمين ولهيئة السوق المالية في إطار إجراءات طلب زيادة رأس المال في العام 2022م، ركّزت فيها الخطة على إعادة تأهيل المصانع بتخفيض الاعتماد على العمليّات اليدويّة بشراء خطوط عالية الأتمتة، وكذلك التركيز على التوسع الأفقي للمبيعات بمضاعفة عدد العملاء على امتداد المملكة لزيادة المبيعات والتوسع في قطاع الأسواق المركزية والمتاجر الكبرى (السوبر ماركت والهايبر ماركت) وزيادة الحصة السوقية والبيعية والاهتمام بجودة وسلامة الأغذية.

وتولى الشركة اهتماماً كبيراً بتصنيع منتجات متميزة وذات جودة عالية وحسب التوجيهات الإستراتيجية، وتقوم الشركة بتصنيع المكرونة والبطاطس وجبّوب الإفطار - كعلامات خاصّة لمنشآت وشركات أخرى، بعضها شركات كبيرة .

وفيما يخصّ المشاريع الجديدة فإنّ الخطوط الجديدة، عالية الأتمتة، في مصنع اللحوم تمّ تركيبها في العام 2023م ومن المخطط له بداية التشغيل التجاري في الربع الثاني من العام 2024م حيث تمّ الإعلان عن انتهاء التشغيل التجريبي في شهر مارس 2024م.

كما بدأ في العام 2023م تركيب الخطوط الجديدة في مصنع المكرونة والشعيريّة ومن المنتظر تشغيلها تجريبياً وتجاريّاً في العام 2024م، ومن المتوقع الانتهاء من تركيب وتشغيل خطوط الانتاج الجديدة بمصنع المعجنات خلال العام 2024م.



المخاطر المالية  
والتشغيلية  
المحتملة  
لأعمال الشركة

2

## 5. المخاطر المالية والتشغيلية المحتملة لأعمال الشركة

التي وفّرتها المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق في الرياض وفي فروع الأقاليم. وعن قطع الغيار فالشركة تتعامل مباشرة مع موردي المصانع والوكلاء المعتمدين خاصة في قطع الغيار الكبيرة لضمان الحصول على القطع الأصلية وتفادياً لأي توقف طاري، كما تحتفظ الشركة بقطع الغيار اللازمة للصيانة الدورية للمصانع في مستودع قطع الغيار.

### 2 الأدوات المالية

تشتمل الأدوات المالية المدرجة في قائمة المركز المالي بشكل رئيسي على النقد في الصندوق ولدى البنوك والمدنيين والموجودات الأخرى والاستثمارات والدائنين والمطلوبات المستحقة والقروض والمطلوبات غير المتداولة. كما تعترف الشركة بالأصول والالتزامات المالية في قائمة المركز المالي عندما تصبح طرفاً في الأحكام التعاقدية للأداء.

### 3 مخاطر المنافسة والأسواق

تعمل الشركة في قطاع تصنيع وبيع المنتجات الغذائية ومن أبرز سمات هذا القطاع المنافسة الحادة لذلك لجأت الشركة لابتكار وسائل متعددة ومتنوعة لمقابلة ومجاراة هذه المنافسة ومن تلك الوسائل توقيع عقود مع أكبر منافذ البيع بالمملكة العربية السعودية مثل شركة عبدالله العثيم وشركة العزيزية بنده وكارفور ومعظم شركات الهايبر ماركت وذلك لضمان وصول

إلى شركة وفرة للصناعة والتنمية مثلها مثل أي كيان اقتصادي تتعرض لبعض المخاطر من خلال طبيعة نشاطها الصناعي كشركة تعمل في مجال السلع والأغذية الأساسية والتجزئة فقد أولى مجلس الإدارة أهمية قصوى لمراقبة ومراجعة وتقييم سياسة إدارة المخاطر من وقت لآخر وذلك للتحقق من جودة أنظمة رقابية فعالة لمراقبة تلك المخاطر. وتحرص الشركة على متابعة المخاطر وبصفة خاصة المخاطر التشغيلية ومنها على سبيل المثال تأمين المواد الخام ومواد التعبئة والتغليف وقطع الغيار اللازمة لضمان التشغيل المستمر.

### 1 مخاطر توفير وتخزين المواد الخام:

وتجنباً لتلك المخاطر قامت الشركة بتوسيع قاعدة الموردين لضمان تلبية احتياجاتها من تلك المواد وتفادياً لتذبذب الأسعار قامت الشركة بتوقيع عقود ملزمة مع بعض كبار الموردين، أعلنت عنها خلال العام في تداول وفي موقع الشركة الإلكتروني.

واهتمت الشركة بزيادة الطاقة التخزينية فأنشأت مستودعات مبردة ومجمدة لحفظ المواد الخام الأساسية (البطاطس واللحوم) نظراً لموسميها وشرائها وقت انخفاض أسعارها. كما أنها تضع خيار استئجار مستودعات مبردة عند الحاجة. وفي مجال الدقيق والسميد فقد استغلت الشركة الطاقة التخزينية الكبيرة التي أنشأتها في وقت سابق ببناء صوامع جديدة للاستفادة من الحصص الإضافية من الدقيق



## 6. توافق المراكز المالية للشركة مع معايير المحاسبة الدولية للتقارير المالية (IFRS)

قامت الشركة بتطبيق وإعداد القوائم المالية الربح سنوية والقوائم المالية السنوية وأدائها المالي وتدفعاتها النقدية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023م وفقا للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير والاصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.

## 6 مخاطر السيولة

إن مخاطر السيولة هي المخاطر الناجمة عن عدم قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها المالية عند استحقاقها والمرتبطة بمطلوباتها المالية التي يتم تسويتها من خلال تقديم النقد أو موجودات مالية أخرى. إن إدارة الشركة للسيولة تكمن في التأكد قدر الامكان من أن الشركة تحتفظ دائما بسيولة كافية للوفاء بالتزاماتها عندما تصح واجبة الدفع في الظروف العادية والاضطرارية دون تحمل خسائر غير مقبولة أو مخاطر قد تؤثر على سمعة الشركة.

كما تحرص الشركة على أن يتوفر لديها قدر كاف من النقدية لتغطية المصاريف التشغيلية المتوقعة وبما في ذلك تغطية الالتزامات المالية ولكن دون ان يتضمن ذلك أي تأثير محتمل لظروف قاسية من الصعب التنبؤ بها كالكوارث الطبيعية، كما تحرص الشركة على ربط ودائع قصيرة الأجل بالسيولة المتوفرة لدى بنوك تتمتع بمراكز مالية قوية وتصنيف ائتماني جيد وبعوائد مجزية.

## 7 القيمة العادلة

تمثل القيمة العادلة التي يتم بموجبها تبادل أصل أو سداد التزام ما بين أطراف راغبة في ذلك وبشروط تعامل عادلة، وحيث يتم إعداد القوائم المالية للشركة وفقا لمبدأ التكلفة التاريخية فإنه يمكن أن ينتج فروقا بين القيمة الدفترية والقيمة العادلة المقدرة. وترى الإدارة أن القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية الخاصة بالشركة لا تختلف كثيرا عن قيمتها الدفترية.

منتجاتها لأكبر قدر ممكن من المستهلكين وتارة تلجأ لتقديم العروض الترويجية الجاذبة خاصة عند المواسم وتخفيض أسعار بعض المنتجات بطيئة الحركة خاصة قريبة الانتهاء وسريعة التلف تفاديا لانتهاء صلاحيتها، كما تسعي الشركة للمحافظة على حصتها السوقية، وفتح اسواق جديدة وفق خطط مدروسة تتضمن تحديث اسطول التوزيع ودعم ادارة المبيعات برجال بيع ذو خبرات وكفاءات عالية وازضافة منتجات جديدة.

## 4 مخاطر الائتمان

تمثل مخاطر الائتمان مخاطر تعرض الشركة لخسارة مالية جراء عدم وفاء العميل أو الطرف المتعامل مع الشركة بأداة مالية بالتزاماته التعاقدية وتنتج هذه المخاطر بشكل رئيسي من أرصدها البنكية والذمم التجارية والذمم الأخرى.

يتأثر مدى تعرض الشركة لمخاطر الائتمان بشكل رئيسي بخصوصية كل عميل إن للطبيعة الديموغرافية لعملاء الشركة بما في ذلك المخاطر الافتراضية للنشاط والبلد التي يعمل فيها العميل تأثيرا أقل علي مخاطر الائتمان.

## 5 مخاطر العملات

معظم الموجودات والمطلوبات المالية للشركة تتم بالريال السعودي، كما تتم معظم معاملات الشركة بشكل عام بالريال السعودي والدولار الأمريكي. ونظرا لأن سعر صرف الدولار مقابل الريال السعودي مستقر فإن إدارة الشركة تعتقد بنها لاتتعرض لمخاطر تقلبات اسعار الصرف بشكل جوهري.



نتائج أعمال  
الشركة خلال  
الخمس سنوات  
الأخيرة



## 7. نتائج أعمال الشركة خلال الخمس سنوات الأخيرة

### ملخص قائمة الدخل لآخر خمس سنوات (بالريال)

بيان	2019 م	2020 م	2021 م	2022 م	2023 م
المبيعات	82,816,966	83,777,853	64,967,601	130,516,485	161,631,425
تكلفة المبيعات	(66,058,166)	(64,363,423)	(53,474,887)	(86,553,631)	(111,043,586)
مجمل الربح	16,758,800	19,414,430	11,492,714	43,962,854	50,587,839
أجمالي المصروفات	(27,240,825)	(25,909,007)	(23,400,746)	(29,403,045)	(43,034,200)
صافي (خسارة) الربح من النشاط	(10,482,052)	(6,494,577)	(11,908,032)	14,559,809	7,553,639
مخصص ضمان قرض (طرف ذو علاقة)	(8,063,390)	0	0	0	0
خسائر استثمارات بالقيمة العادلة ربح/خسارة	(4,354,480)	0	0	0	15,018,528
ربح/خسارة التدين في قيمة الاستثمارات عقارية	(1,008,252)	333,368	0	0	0
مخصص خسائر ائتمانية متوقعة	(1,175,915)	(1,326,059)	(269,529)	(760,338)	(3,282,241)
الاضمحلال في ممتلكات وألات ومعدات	0	0	(468,578)	444,577	0
رد مخصص انتفي الغرض منه	0	0	761,698	482,112	0
مخصص هبوط تدين في قيمة المخزون	0	(606,477)	0	0	0
مخصص بضاعة بطيئة الحركة	(927,060)	(1,426,484)	0	0	(1,767,624)
مصروفات تمويل	(300,000)	(630,000)	(420,000)	0	0
تكاليف التمويل	(190,020)	(188,497)	(168,898)	(888,227)	(669,584)
خسائر تحويل عملة					
إيرادات أخرى	2,420,198	1,482,535	3,528,801	1,995,567	7,894,365
صافي الربح (خسارة) قبل الزكاة	(24,080,971)	(8,856,191)	(8,944,538)	15,883,500	24,747,083
زكاة تقديرية وفروق زكوية	(1,288,762)	(3,522,897)	(1,986,049)	(2,016,377)	(3,783,484)
صافي الربح (خسارة) السنة	(25,369,733)	(12,379,088)	(10,930,587)	13,817,123	20,963,599
بنود الدخل الشامل:					
التغير في القيمة العادلة للاستثمار	(83,305)	84,360	50,615	(285,769)	(37,435)
الخسائر الاكتوازية للالتزامات منافع الموظفين	(372,400)	(1,056,317)	1,394,803	733,719	(1,312,294)
اجمالي الدخل الشامل	(455,705)	(971,957)	1,445,418	447,950	(1,349,729)
اجمالي ربح (الخسارة) الشاملة للسنة	(25,825,438)	(13,351,054)	(9,485,169)	14,265,073	19,613,870

## يتضح من ملخص قائمة الدخل ما يلي

- 1 بلغ مجمل الربح في عام 2023م. مبلغ **50,587,839** ريال. مقابل **43,962,854** ريال في العام 2022م.
- 2 بلغ إجمالي الدخل الشامل في عام 2023م. مبلغ **(1,349,729)** ريال. مقابل **447,950** ريال خسائر في عام 2022م.
- 3 بلغت المبيعات في عام 2023م مبلغ **161,631,425** ريال في حين كانت في العام 2022م **130,516,485** ريال مسجلة ارتفاع بنسبة **23.84** % .
- 4 ارتفع إجمالي المصروفات بمبلغ **13,631,155** ريال عن العام السابق .

## أهم أسباب الأرباح:



ارتفاع  
الإيرادات الأخرى



تحقيق ارباح من استثمار في  
ادوات مالية بالقيمة العادلة



ارتفاع مجمل  
الربح



ارتفاع المبيعات  
بنسبة 24 %





## 8. بيان أصول وخصوم الشركة في السنوات الخمس الأخيرة

ملخص قائمة المركز المالي لآخر خمس سنوات (بالريال)

بيان	2019 م	2020 م	معدل 2021 م	معدل 2022 م	2023 م
الموجودات المتداولة	46,893,843	51,017,019	50,913,707	224,118,243	149,911,267
المطلوبات المتداولة	47,712,401	66,853,749	73,048,894	84,655,645	75,337,950
راس المال العامل	(818,558)	(15,836,730)	(22,135,187)	139,362,598	74,573,317
الأصول الأخرى طويلة الأجل	13,601,492	13,871,605	4,132,782	4,609,500	95,121,619
الأصول الثابتة	103,551,023	96,434,618	87,198,471	80,661,742	76,952,353
أجمالي الموجودات	164,046,358	161,323,242	142,244,960	309,389,485	321,985,239
قروض طويلة الأجل	25,000,000	16,000,000	6,000,000	0	0
المطلوبات الأخرى	15,637,966	16,124,547	14,013,906	11,878,806	14,178,385
أجمالي المطلوبات	88,350,367	98,978,296	93,062,800	96,534,451	89,516,335
راس المال المدفوع	200,000,000	77,170,350	77,170,350	231,511,050	231,511,050
الاحتياطيات والأرباح المدورة	(124,304,009)	(14,825,404)	(27,988,190)	(18,656,016)	957,854
حقوق المساهمين	75,695,991	62,344,946	49,182,160	212,855,034	232,468,904
أجمالي الخصوم وحقوق المساهمين	164,046,358	161,323,242	142,244,960	309,389,485	321,985,239

نخلص من قائمة المركز المالي في 2023/12/31 ما يلي:

- بلغ إجمالي الموجودات (الأصول) مبلغ **321,985,239** ريال في 2023-12-31م. مقابل **309,389,485** ريال في 2022-12-31م بنسبة ارتفاع قدرها **4.07%**.
- بلغت إجمالي المطلوبات مبلغ **89,516,335** ريال في 2023-12-31م. مقابل **96,534,451** ريال في 2022-12-31م. بنسبة انخفاض قدرها **7.27%**.
- ارتفع حقوق المساهمين من **212,855,034** ريال الي **232,468,904** ريال بنسبة **9.21%**.
- بلغ راس المال العامل **74,573,317** ريال في 2023-12-31م مقارنة مع **139,462,598** في 2022-12-31م.

## 9. مقارنة النتائج التشغيلية

لعام 2023 م بالعام السابق 2022 م (بالريال)

بيان	2022 م	2023 م	مبلغ التغير + أو (-)	نسبة التغير (%)
المبيعات	130,516,485	161,631,425	31,114,940	23.84%
تكلفة المبيعات	(86,553,631)	(111,043,586)	24,489,955	28.29%
مجمّل الربح من التشغيل	43,962,854	50,587,839	6,624,985	15.07%
أجمالي المصروفات	(29,403,045)	(43,034,200)	13,631,155	46.36%
صافي الربح (خسارة) من النشاط	14,559,809	7,553,639	48.12%	-
رد مخصص ضمان قرض - طرف ذو علاقة	482,112	0	0	
رد (اضمحلال) في قيمة ممتلكات ومعدات	444,577	0	0	
مخصص خسائر ائتمانية متوقعة	(760,338)	(328,224)	(2,521,903)	331.68%
ارباح استثمار في ادوات مالية	0	15,018,528	15,018,528	100%
مخصص مخزون بضاعة بطيئة الحركة	0	(1,767,624)	(1,767,624)	100%
تكاليف التمويل	(888,227)	(669,584)	(218,643)	24.62%
إيرادات أخرى	1,995,567	7,894,365	5,898,798	295.60%
زكاة تقديرية	(2,016,377)	(3,783,484)	1,767,107	87.64%
صافي الربح (الخسارة)	13,817,123	20,963,599	7,143,476	51.70%
بنود الدخل الشامل:				
التغير في القيمة العادلة للاستثمار	(285,769)	(37,435)	(248,334)	-13.10%
الارباح (الخسائر) الاكتوارية لمكافاة نهاية خدمة	733,719	(1,312,294)	2,046,013	-278.86%
اجمالي الدخل الشامل	447,950	(1,349,729)	1797,679	-401.31%
اجمالي الدخل الشامل للسنة	14,265,073	19,613,870	5,348,797	37.50%
خسارة السهم	1.38			

يتضح من مقارنة النتائج التشغيلية لعام 2023 م بالعام السابق 2022 م ما يلي:

- ارتفعت المبيعات في عام 2023م مقارنة مع العام 2022 بمعدل **23.84%**.
- ارتفعت تكلفة المبيعات في عام 2023. بمبلغ **24,489,955** ريال
- بلغ الربح من العمليات التشغيلية في عام 2023م. بلغ **7,553,639** ريال. مقابل **14,559,809** ريال .
- إجمالي الدخل الشامل في عام 2023م. بلغ **19,613,870** ريال. مقابل **14,265,073** ريال في عام 2022م.
- ارتفعت المصروفات في عام 2023م. مقارنة مع العام 2022م بمعدل **46.36%**.
- بلغ صافي ارباح العام 2023م مبلغ **20,963,599** مقابل **13,817,123** ريال في العام 2022م.

## 11. التحليل الجغرافي لمبيعات شركة وفرة للصناعة والتنمية (بالريال)

السنة	البيان	داخل المملكة	خارج المملكة	الإجمالي
2022م	المبيعات	135,048,211	0	135,048,211
2023م	المبيعات	161,631,425	0	161,631,425

كل المبيعات داخل المملكة وارتفعت بمبلغ 31,114,940 ريال



## 10. أسباب الانحرافات في نتائج التشغيل

ارتفاع مصاريف  
بيعية وتسويقية

ارتفاع مصاريف  
إدارية وعمومية

ارتفاع المبيعات



## 13. حقوق المساهمين

### سياسة توزيع الأرباح

موضحة في النظام الأساس للشركة

#### المادة الثالثة والأربعون: توزيع الأرباح

##### توزع أرباح الشركة الصافية السنوية على الوجه الآتي:

1. يجنب (10%) من صافي الأرباح لتكوين الاحتياطي النظامي للشركة ويجوز أن تقرر الجمعية العامة العادية وقف هذا التجنب متى بلغ الاحتياطي المذكور (30%) من رأس المال المدفوع.

2. للجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس الإدارة أن تجنب (10%) من صافي الأرباح لتكوين احتياطي اتفاقي يخصص بما يعود بالنفع على الشركة.

3. للجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين احتياطيات أخرى، وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر الإمكان على المساهمين. وللجمعية المذكورة كذلك أن تقتطع من صافي الأرباح مبالغ لإنشاء مؤسسات اجتماعية لعاملي الشركة أو لمعاونة ما يكون قائماً من هذه المؤسسات.

4. يوزع من الباقي بعد ذلك على المساهمين نسبة تمثل (5%) من رأسمال الشركة المدفوع.

5. مع مراعاة الأحكام المقررة في المادة (العشرون) من هذا النظام، والمادة السادسة والسبعين من نظام الشركات يخصص بعد ما تقدم نسبة (10%) من الباقي لمكافأة مجلس الإدارة، على أن يكون استحقاق هذه المكافأة متناسباً مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو.

#### المادة (٤٤) من النظام الأساس (استحقاق الأرباح)

يستحق المساهم حصته في الأرباح وفقاً لقرار الجمعية العامة الصادر في هذا الشأن ويبين القرار تاريخ الاستحقاق وتاريخ التوزيع وتكون أحقية الأرباح لمالكي الأسهم المسجلين في سجلات المساهمين في نهاية اليوم المحدد للاستحقاق.

لم توزع الشركة أرباحاً خلال الفترات المختلفة من السنة المالية ولم تقترح على الجمعية العامة نسبة أرباح لتوزيعها في نهاية السنة المالية من العام 2023م.

## 12. ضريبة القيمة المضافة

بناءً على اتفاق دول مجلس التعاون الخليجي على تطبيق ضريبة القيمة المضافة كأحد الإصلاحات الاقتصادية المهمة في دول مجلس التعاون الخليجي قامت الشركة بالالتزام بالأنظمة والتشريعات في تطبيق هذه الضريبة منذ بداية عام 2018م.

قامت الشركة بسداد كامل المبالغ المستحقة عليها وفقاً لقرارات الضريبة خلال العام 2023م ما عدا مستحقات إقرار ضريبة شهر ديسمبر 2023م حيث تمّ سدادها في شهر يناير 2024م وذلك حسب النظام.



مجلس  
الادارة



## 14. اجتماعات مجلس الإدارة

### مجلس الإدارة (الدورة 12)

بدأت دورة مجلس الإدارة بتاريخ 2021/01/14م وتنتهي بتاريخ 2024/01/13م. يتكوّن مجلس الإدارة من الآتية أسماؤهم:

#### 1. سعد صليب مطلق العتيبي

رئيس مجلس الإدارة (التحق بعضوية المجلس في 2024/02/28م، وتقلد منصب رئيس المجلس في 2024/03/05م)

#### 2. محمد يعقوب يوسف المخضب

نائب رئيس مجلس الإدارة (منذ إعادة تشكيل المجلس في 2024/03/05م)

#### 3. مقعد إبراهيم رمثان العتيبي

العضو المنتدب (منذ إعادة تشكيل المجلس في 2024/03/05م)

#### 4. محمد هندي شجاع العتيبي

نائب رئيس المجلس، وصار عضواً منذ إعادة تشكيل المجلس في 2023/03/05م

#### 5. فيصل محمد عبد العزيز الخضير

(تقدّم باستقالته من منصب العضو المنتدب ومن عضوية المجلس في 2024/02/27م)

#### 6. محمد سعود عبد الله السماري

عضو

#### 7. إياد عبد الرحمن محمّد البنيان

عضو

#### 8. فيصل عبد الله محمد القحطاني

عضو

### اجتماعات مجلس الإدارة:

تنص المادة (الحادية والعشرين) من النظام الأساس للشركة على أن يجتمع مجلس الإدارة أربع مرّات على الأقل في السنة بدعوة من رئيسه. كما يجب على رئيس المجلس أن يدعو المجلس إلى الاجتماع متى طلب إليه ذلك اثنان من الأعضاء وذلك يتوافق مع نظام الشركات.

وبلغ عدد اجتماعات مجلس الإدارة خلال عام 2023م أربعة اجتماعات (4):

### بيان سجل حضور أعضاء مجلس الإدارة لاجتماعات المجلس خلال عام 2023م

النسبة	جملة	2023/09/12	2023 /05/27	2023/03/18	2023 /03/05	أعضاء المجلس
100%	4	✓	✓	✓	✓	سعد صليب مطلق العتيبي
100%	4	✓	✓	✓	✓	محمد يعقوب يوسف المخضب
100%	4	✓	✓	✓	✓	مقعد إبراهيم رمثان العتيبي
100%	4	✓	✓	✓	✓	محمد هندي شجاع العتيبي
75%	3	✓	✗	✓	✓	محمد سعود عبد الله السماري
100%	4	✓	✓	✓	✓	إياد عبد الرحمن محمد البنيان
75%	3	✓	✗	✓	✓	فيصل عبد الله محمّد القحطاني

## 15. أعضاء مجلس الإدارة ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبراتهم

الاسم	المؤهلات	الوظيفة الحالية	الوظيفة السابقة	الخبرات
سعد صليب العتيبي*	بكالوريوس تربية	رئيس مجلس إدارة شركة سعد بن صليب العتيبي وأولاده القابضة	رئيس مجلس إدارة شركة سعد بن صليب العتيبي وأولاده القابضة	إنشاء وإدارة الأعمال
أ/ محمد يعقوب المخضب	بكالوريوس اقتصاد وإرشاد	المدير التنفيذي لشركة أنساب للمقاولات.	وسيط أسهم ورئيس فريق تداول في بنك الجزيرة	• مجال المقاولات • مجال الأسهم • مجال المبيعات
أ. مقعد إبراهيم العتيبي	بكالوريوس تسويق	العضو المنتدب شركة وفرة للصناعة والتنمية	مدير عام الشركة الأولى لصناعات التغليف	الإدارة التنفيذية
أ/ محمد هندي شجاع العتيبي	بكالوريوس أنظمة	محامي ومستشار قانوني	محامي	مجال المحاماة والاستشارات القانونية
أ/ فيصل محمّد عبد العزيز الخضير	بكالوريوس إدارة نظم المعلومات	مؤسس ومدير شركة الدانة لاستقدام الأيدي العاملة	رئيس مجلس إدارة شركة جداول البناء للمقاولات	- مجال الاستقدام والقوى العاملة - مجال المقاولات
أ/ محمد سعود عبد الله السماري	دبلوم المحاسبة التجارية	نائب الرئيس ورئيس شبكة الفروع وقنوات التوزيع بينك الجزيرة	مدير إقليمي - بنك الجزيرة - رئيس مجلس إدارة شركة أمان لوكالة التأمين	- مجال البنوك والتأمين
أ/ إياد عبد الرحمن محمد البنيان	بكالوريوس هندسة معمارية	العضو المنتدب والرئيس التنفيذي شركة مشاريع الأرجان	- الراشد للتجارة والمقاولات	- مجال الاستثمار العقاري وتطوير المجمعات السكنية والمراكز التجارية
أ/ فيصل عبد الله محمّد القحطاني	بكالوريوس قانون	المدير الإقليمي - البنك العربي الوطني	مدير الفروع المنطقة الشرقية والشمالية بنك البلاد	قطاع البنوك

\* بدأت عضويته في 2023/02/28م

\*\* بدأت عضويته في 2023/02/28م

\*\*\* انتهت عضويته في 2023/02/27م

## 16. أعضاء اللجان ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبراتهم أعضاء لجنة المراجعة

الاسم	المؤهلات	الوظيفة الحالية	الوظيفة السابقة	الخبرات
أ/ فيصل عبد الله محمّد القحطاني	بكالوريوس قانون	المدير الإقليمي - البنك العربي الوطني	مدير الفروع (المنطقة الشرقية والشمالية) بنك البلاد	قطاع البنوك
أ/ هاني عبد الله سراج أبو النجا	بكالوريوس محاسبة	نائب المحافظ في هيئة عقارات الدولة - قطاع الاستثمار وتطوير الأعمال	- الرئيس التنفيذي المساعد - شركة مكتب العائلة	القطاع المالي
أ/ عبدالرحمن عبدالمحسن سليمان بالغنيم	بكالوريوس إدارة مالية - ماجستير رياضيات تطبيقية	شريك إداري - شركة التحليلات المتقدمة	مدير إداري - شركة أجي الغذاء التجارية	تحليل مالي / إدارة

## أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات

الاسم	المؤهلات	الوظيفة السابقة	الوظيفة السابقة	الخبرات
أ/ محمد سعود عبد الله السماري	دبلوم المحاسبة التجارية	نائب الرئيس ورئيس شبكة الفروع وقنوات التوزيع بينك الجزيرة	مدير إقليمي - بنك الجزيرة - رئيس مجلس إدارة شركة أمان لوكالة التأمين	- مجال البنوك والتأمين
أ/ محمد هندي شجاع العتيبي	- بكالوريوس أنظمة	محامي ومستشار قانوني	محامي	مجال المحاماة والاستشارات القانونية
أ/ فيصل عبد الله محمّد القحطاني	- بكالوريوس قانون	المدير الإقليمي - البنك العربي الوطني	مدير الفروع (المنطقة الشرقية والشمالية) بنك البلاد	قطاع البنوك

## 17. الإدارة التنفيذية ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبراتهم

الخبرات	الوظيفة السابقة	الوظيفة	المؤهلات	الاسم
- مجال الإدارة التنفيذية - مجال إدارة المبيعات	نائب الرئيس التنفيذي للمبيعات- سبيماكو (الدوائية)	الرئيس التنفيذي لشركة وفرة للصناعة والتنمية	- بكالوريوس العلوم الصيدلانية - ماجستير إدارة الأعمال	د. محمد عبدالعزيز الفضلي
- مجال الإدارة المالية	مدير مالي	المدير المالي - وفرة	بكالوريوس محاسبة	أ/ أحمد عبدالله صالح الدهام
- في مجال الموارد البشرية	مدير الخدمات المشتركة	مدير الخدمات المشتركة - وفرة	بكالوريوس علوم	عبدالله محمد عبدالله الشهري
- مجال التصنيع الغذائي - مجال ضبط الجودة	مدير الجودة	مدير العمليات - وفرة	بكالوريوس هندسة كيميائية (تصنيع غذائي)	عمر عبدالكريم نقداالله
- مجال المبيعات	مدير مبيعات المملكة	مدير مبيعات المملكة - وفرة	بكالوريوس كيمياء	جمال راضي البريم

## أعضاء اللجنة التنفيذية

الخبرات	الوظيفة السابقة	الوظيفة الحالية	المؤهلات	الاسم
إنشاء وإدارة الأعمال	رئيس مجلس إدارة شركة سعد بن صليب العتيبي وأولاده القابضة	رئيس مجلس إدارة شركة سعد بن صليب العتيبي وأولاده القابضة	بكالوريوس تربية	سعد صليب العتيبي*
- مجال المقاولات - مجال الأسهم - مجال المبيعات	وسيط أسهم ورئيس فريق تداول في بنك الجزيرة	المدير التنفيذي لشركة أنساب للمقاولات.	بكالوريوس اقتصاد وإرشاد	أ/ محمد يعقوب المخضب
الإدارة التنفيذية	مدير عام الشركة الأولى لصناعات التغليف	العضو المنتدب شركة وفرة للصناعة والتنمية	بكالوريوس تسويق	أ. مقعد إبراهيم العتيبي
-مجال الاستثمار العقاري وتطوير المجمعات السكنية والمراكز التجارية	- الراشد للتجارة والمقاولات	- العضو المنتدب والرئيس التنفيذي شركة مشاريع الأرجان	- بكالوريوس هندسة معمارية	أ/ إباد عبد الرحمن محمد البنيان



# BREAD CRUMBS

بقسماط خبز مطحون  
GRINDED BREAD

عادي  
PLAIN



مطابق لمتطلبات  
الهيئة العامة للغذاء  
والدواء  
Saudi Food & Drug  
Authority

400 جم



منتج سعودي  
SAUDI PRODUCT



## 19. الشركات داخل المملكة أو خارجها التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضواً في مجالس إدارتها الحالية والسابقة أو من مديريها

اسم العضو	اسماء الشركات الحالية	داخل المملكة / خارج المملكة	الشكل القانوني للشركة	اسماء الشركات السابقة	داخل المملكة / خارج المملكة	الشكل القانوني للشركة
أ/ سعد صليب العتيبي مطلق العتيبي	- شركة سعد بن صليب العتيبي وأولاده القابضة	داخل المملكة	قابضة	-	-	-
	- شركة أنساب للمقاولات العامة.	«»	مسؤولية محدودة	-	-	-
	- شركة مراس الشرقية للاستثمار	«»	مسؤولية محدودة	-	-	-
	- شركة العربية للمحولات	«»	مسؤولية محدودة	-	-	-
	- شركة فضاء الاتصال لتقنية المعلومات	«»	مسؤولية محدودة	-	-	-
	- شركة سكاى فايف العربية	"" ""	مسؤولية محدودة	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
أ/ محمد يعقوب يوسف المخضب	- أنساب للمقاولات العامة - أنساب للعقارات - يسر للنقل البري	داخل المملكة "" ""	مسؤولية محدودة «» "" ""	جداول البناء للمقاولات	داخل المملكة	مسؤولية محدودة
أ/ محمد هندي شجاع العتيبي	- مكتب محمد بن هندي العتيبي للمحاماة	داخل المملكة	فرد	-	-	-
أ/ فيصل محمّد عبدالعزيز الخضيرى *	- شركة الدانة لاستخدام الأيدي العاملة	داخل المملكة	مسؤولية محدودة	جداول البناء للمقاولات	داخل المملكة	مسؤولية محدودة
أ/ محمد سعود عبد الله السماري	- بنك الجزيرة - شركة أمان لوكالة التأمين	داخل المملكة	مساهمة مدرجة - مملوكة لبنك الجزيرة	بنك الجزيرة	داخل المملكة	مساهمة مدرجة
أ/ إياد عبد الرحمن البنيان	- شركة مشاريع الأرجان - ش / مدينة المعرفة الاقتصادية - شركة الاتحاد للتأمين	داخل المملكة «» "" ""	مساهمة مقفلة مساهمة مدرجة مساهمة مدرجة	داخل المملكة بنك البلاد	داخل المملكة "" ""	مساهمة مدرجة
أ/ فيصل عبد الله محمّد القحطاني	- شركة أيان للاستثمار - البنك العربي الوطني	«» ""	مساهمة مدرجة مساهمة مدرجة	بنك البلاد	داخل المملكة	مساهمة مدرجة

\* ترك عضويّة المجلس بتاريخ 2023/02/27م

## 18. تكوين مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه على أساس تنفيذي وغير تنفيذي أو مستقل

اسم العضو	الصفة	تنفيذي	غير تنفيذي	مستقل
سعد صليب العتيبي *	رئيس مجلس الإدارة		✓	
أ/ محمد يعقوب المخضب	نائب رئيس مجلس الإدارة			✓
أ. مقعد إبراهيم العتيبي **	العضو المنتدب	✓		
أ/ فيصل محمّد الخضيرى ***	العضو المنتدب	✓		
أ/ محمد هندي العتيبي	نائب الرئيس			✓
أ/ محمد سعود السماري	عضو مجلس			✓
أ/ إياد عبد الرحمن البنيان	عضو مجلس			✓
أ/ فيصل عبد الله القحطاني	عضو مجلس			✓

\* بدأت عضويته في المجلس في 2023/02/28م

\*\* بدأت عضويته في المجلس في 2023/02/28م

\*\*\* انتهت عضويته في المجلس في 2023/02/27م



## 22. ملكية أعضاء مجلس الإدارة لأسهم الشركة

وصف لأي مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لأعضاء مجلس الإدارة وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة أو أي من شركاتها التابعة أو أي تغيير في تلك المصلحة أو تلك الحقوق خلال السنة المالية 2023م

م	الاسم	بداية العام		نهاية العام		صافي التغير	نسبة التغير
		عدد الأسهم	أدوات دين	عدد الأسهم	أدوات دين		
1	أ/ سعد صليب العتيبي*	1,080,845	0	1,080,845	0	0	0%
2	أ/ محمد يعقوب المخضب	6538	0	6538	0	0	0%
3	أ/ مقعد إبراهيم العتيبي**	0	0	0	0	0	0%
4	أ/ محمد هندي العتيبي	0	0	1	0	1	-
5	أ/ محمد سعود السماري	3000	0	3000	0	0	0%
6	أ/ إياد عبد الرحمن البنيان	40,000	0	45,500	0	05,500	13,75%
7	أ/ فيصل عبد الله القحطاني	100	0	0	0	100	100%
8	أ/ فيصل محمّد الخضيرى***	10	0	-	-	-	-

\* التحق بعضوية المجلس في 2023/02/28م

\* مالك شركة مراس الشرق للاستثمار وهي شركة شخص واحد وتملك نسبة 25.568 % من أسهم الشركة

\*\* التحق بعضوية المجلس في 2023/02/28م

\*\*\* ترك عضوية المجلس بتاريخ 2023/02/27م

## 20. الإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة لاحاطة أعضائه - وبخاصة غير التنفيذيين - علماً بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها.

مقترحات وملاحظات المساهمين كانت قد عرضت من خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 2023/02/13م، والجمعية العادية بتاريخ 2023/06/01م. كما تم نشر محاضر الجمعيات المذكورة على موقع الشركة الإلكتروني لإطلاع المساهمين وأعضاء مجلس الإدارة وغيرهم عليها.

## 21. التواصل مع المساهمين والمستثمرين

تدرك الشركة أهمية التواصل مع مساهميها وتزويدهم بالمعلومات، وتطبيقاً لمبدأ الإفصاح والشفافية قامت الشركة بما يلي:

- نشر القوائم المالية ربع سنوية والحسابات الختامية للعام المالي 2023م. على موقع تداول ، ونشرها خلال المدة التي حددها النظام.
- الالتزام بصيغة الإعلانات التي حددتها هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية
- إعداد تقرير مجلس الإدارة وفقاً لمتطلبات الإفصاح الواردة بلائحة الحوكمة.
- يمكن لكل مساهمي الشركة - دون استثناء - الاطلاع على محاضر الجمعيات العمومية للشركة وأي تقارير سنوية، وأي إعلانات لمجلس الإدارة على موقع تداول وموقع الشركة على الإنترنت.
- تقوم الشركة من خلال قسم علاقات المستثمرين بالرد على استفسارات المساهمين فيما يخص أسهمهم والأرباح وشرح ما يستجد في الشركة من تغييرات تؤثر عليهم مالياً وغير ذلك مثل ما يتبع زيادة رأس المال وحقوق الأولوية الخاصة بهم وتعويزات حقوق الأولوية وما إلى ذلك.



## 25. بيان بعدد جلسات المجلس وعدد الجلسات التي حضرها كل عضو من تاريخ آخر اجتماع للجمعية العامة خلال عام 2023م

النسبة	جملة	2023/09/12	العضو
100%	1	✓	سعد صليب مطلق العتيبي
100%	1	✓	محمد يعقوب يوسف المخضب
100%	1	✓	مقعد إبراهيم العتيبي
100%	1	✓	محمد سعود عبد الله السماري
100%	1	✓	محمد هندي شجاع العتيبي
100%	1	✓	إياد عبد الرحمن محمد البنيان
100%	1	✓	فيصل عبد الله محمّد القحطاني

## 26. الوسائل التي اعتمد عليها مجلس الإدارة في تقييم أدائه وأداء لجانته وأعضائه

لم يتم عمل تقييم لأداء المجلس وأعضائه.

## 27. عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ الطلبات وأسبابها .

تم طلب سجل المساهمين (7) مرات كما هو موضح أدناه:

أسباب الطلب	تاريخ الطلب	عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين
جمعية عامة غير عادية	2023/02/13م	(1)
جمعية عامة عادية	2023/06/01م	(2)
إجراءات الشركات	2023/09/03م	(3)
إجراءات الشركات	2023/09/11م	(4)
إجراءات الشركات	2023/10/01م	(5)
إجراءات الشركات	2023/10/17م	(6)
إجراءات الشركات	2023/11/28م	(7)

## 23. ملكية كبار التنفيذيين لأسهم الشركة

وصف لأي مصلحة أوراق تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لكبار التنفيذيين وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة أو أي من شركاتها التابعة أو أي تغيير في تلك المصلحة أو تلك الحقوق خلال السنة المالية 2023م .

الاسم	الوظيفة	بداية العام		نهاية العام		صافي التغير	نسبة التغير
		عدد الأسهم	أدوات دين	عدد الأسهم	أدوات دين		
د. محمد عبدالعزيز الفضلي	الرئيس التنفيذي	0	0	0	0	0	0%
أ/ أحمد عبدالله الدهام	المدير المالي	0	0	0	0	0	0%
أ/ عبدالله محمد عبدالله الشهري	مدير الخدمات المشتركة	0	0	0	0	0	0%
م/ عمر عبدالكريم نقداً	مدير العمليات	0	0	0	0	0	0%
أ/ جمال راضي البريم	مدير مبيعات المملكة	0	0	0	0	0	0%

## 24. بيان تواريخ الجمعيات العامة للمساهمين وأسماء حضور أعضاء مجلس الإدارة عام 2023م

تاريخ الجمعيات	نوع الجمعية	الاعضاء الحاضرين لهذه الجمعية	الوصف
2023/02/13م	غير عادية	أ/ محمد يعقوب يوسف المخضب	رئيس المجلس
		أ/ محمد هندي شجاع العتيبي	نائب رئيس المجلس
		أ/ فيصل محمّد عبد العزيز الخضير	العضو المنتدب
		أ/ محمد سعود عبد الله السماري	عضو
		م/ إياد عبد الرحمن محمد البنيان	عضو
2023/06/01م	عادية رقم (40)	أ/ فيصل عبد الله محمّد القحطاني	عضو
		أ/ محمد يعقوب يوسف المخضب	نائب رئيس المجلس*
		أ/ مقعد إبراهيم رمثان العتيبي	العضو المنتدب*
		أ/ محمد هندي شجاع العتيبي	عضو
		أ/ محمد سعود عبد الله السماري	عضو
		أ/ إياد عبد الرحمن محمد البنيان	عضو
		أ/ فيصل عبد الله محمّد القحطاني	عضو

\* تم إعادة تشكيل المجلس في 2023/03/05م

## 28. التصويت الإلكتروني

وفقاً للنظام أتاحت الشركة للمساهمين المسجلين التصويت عن بعد في الجمعيات العامة التي عقدت في العام 2023م من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بخدمة تداولتي التابع لهيئة السوق المالية، وهذه الخدمة متاحة مجاناً لجميع المساهمين للمشاركة في التصويت الإلكتروني عن بعد على بنود اجتماع الجمعيات العامة في حال اختيارهم لهذا المسار.

## 29. تحفظات مراجع حسابات الشركة على القوائم المالية السنوية

لم ترد تحفظات بتقرير مراجع الحساب

## 30. سياسة مكافآت أعضاء المجلس والإدارة التنفيذية

السياسة التي تم اعتمادها بتاريخ 2022/06/09م لم تتغير خلال العام 2023م.

أثبتت موافقة الجمعية العامة العادية لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة ولجان المجلس والإدارة التنفيذية ضمن الموافقة على سياسة مكافآت الشركة التي أوصت بها لجنة المكافآت والترشيحات ووافق عليها مجلس الإدارة، الذي عرضها بدوره على الجمعية العامة العادية رقم 39 بتاريخ 2022/06/09م وقد وافقت الجمعية العامة على السياسة التي حددت مكافأة لأعضاء المجلس واللجان عن حضور الجلسات، والانتقال من مدينة إلى أخرى لحضور الجلسات. بالإضافة إلى مكافآت سنوية لأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان (الداخليين والخارجيين).

كما تضمنت السياسة صرف المكافآت التالية إضافة إلى المكافأة المقررة لأعضاء مجلس الإدارة:

1. منح رئيس مجلس الإدارة مكافأة خاصة إضافية (لم يتم تطبيقها خلال عام 2023م).
2. منح العضو المنتدب راتباً شهرياً أو مكافأة خاصة.
3. كما يجوز - بناءً على توصية لجنة المكافآت والترشيحات واعتماد مجلس الإدارة - منح عضو مجلس الإدارة مبالغ نظير ما يسند إليه من أعمال فنية وإدارية أو استشارية (لم تطبق خلال عام 2023م).

أوضحت السياسة أن مكافأة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي يحددها مجلس الإدارة، بناء على توصية لجنة المكافآت والترشيحات.

وفيما يخص مكافآت الإدارة التنفيذية توّضح السياسة أن لجنة المكافآت والترشيحات تقوم بمراجعة سلم الرواتب المحدد لجميع الموظفين وكبار التنفيذيين وبرنامج وخطط الحوافز بشكل مستمر واعتمادها وذلك بناء على توصية من الإدارة التنفيذية، ويعتمد مجلس الإدارة - بناءً على توصية لجنة المكافآت والترشيحات - ما يلي:

1. مقدار مكافآت كبار التنفيذيين وفق المستهدف من أداء الشركة.
2. يتم ربط المكافآت بمؤشرات الأداء.

## 31. العلاقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها، وبيان أي انحراف جوهري عن هذه السياسة:

ما تمّ منحه من مكافآت تمّ باتباع السياسة المعمول بها ولم يتم تسجيل أيّ انحراف عنها.

## 32. المكافآت والتعويضات لأعضاء مجلس الإدارة

قامت الشركة بصرف المكافآت السنوية ومكافآت ومصاريف بدل حضور الجلسات لأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان المنبثقة من المجلس، طبقاً للنظام الأساس للشركة وللأنحة المكافآت المتضمنة سياسة المكافآت المعتمدة من الجمعية العامة للمساهمين. ولم يتم صرف أيّ مكافآت أخرى لأعضاء مجلس الإدارة.

## المكافآت والتعويضات لأعضاء مجلس الإدارة (ريال)

بدل المصروفات	المجموع الكلي	مكافأة نهاية خدمة	المكافأة المتغيرة					المكافأة الثابتة					مبلغ معين	أعضاء مجلس الإدارة	
			المجموع	الرسم الممنوحة	خطط تحفيزية طويلة الأجل	خطط تحفيزية قصيرة الأجل	مكافأة دورية	نسبة من الأرباح	مجموع	مكافآت رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب أو أمين السر إن كان من الأعضاء	مكافآت الاعمال الفنية والادارية والاستشارية	مزايا عينية			بدل حضور جلسات اللجان
															اولا : الاعضاء المستقلون
-	422000						400000	22000		4000	6000	12000	-	أ/ محمد يعقوب يوسف المخضب	
-	440000						400000	40000		4000	24000	12000	-	أ/ محمد هندي شجاع العتيبي	
-	433000						400000	33000			24000	9000	-	أ/ محمد سعود عبدالله السماري	
-	418000						400000	18000			6000	12000	-	أ/ إباد عبد الرحمن البنيان	
-	448000						400000	48000			39000	9000	-	أ/ فيصل عبدالله محمد القحطاني	
-	2161000						2000000	161000		8000	99000	54000	-	المجموع	
-														ثانيا : الاعضاء غير التنفيذيين	
	194750						168750	26000		8000	6000	12000		أ/ سعد صليب مطلق العتيبي	
	194750						168750	26000		8000	6000	12000		المجموع	
														ثالثا : الاعضاء التنفيذيين	
-	350342						231250	119092	92200	26892		-	-	أ/ فيصل محمد الخضير *	
-	1386750						168750	1218000	905000	295000	6000	12000		أ/ مقعد ابراهيم العتيبي *	
-	1737092						400000	1337092	997200	321892	12000	12000	-	المجموع	
	4092842						2568750	1524092	997200	337892	111000	78000		المجموع الكلي	

بند (مكافآت دورية) يشتمل على مكافآت لعامين (2022م و 2023م)

\* المزايا العينية تشمل بدل سكن وانتقال وتذاكر طيران للعضو المنتدب نظير إدارة الشركة.

### 33. المكافآت والتعويضات لخمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى المكافآت والتعويضات، علماً بأن الرئيس التنفيذي والمدير المالي من ضمنهم

المجموع الكلي	مجموع مكافآت التنفيذيين عن المجلس إن وجد	مكافأة نهاية خدمة	المكافأة المتغيرة				المكافأة الثابتة			4		
			المجموع	خطط تحفيزية طويلة الأجل	خطط تحفيزية قصيرة الأجل	ارباح	مكافأة دورية	المجموع	مزايا عينية		بدلات	رواتب
1466698							1466698	17800	361998	1086900	الرئيس التنفيذي	
741611							741611	18795	163216	559600	المدير المالي	
294750			95000				95000	19000	36150	144600	مدير العمليات	
309171							309171	12790	66281	230100	مدير الخدمات المشتركة	
375580			108500				108500	29330	51450	186300	مدير مبيعات المملكة	
3187810			203500				203500	2984310	97715	679095	2207500	المجموع

\* المزايا العينية تشمل تأمين طبي وتذاكر طيران وانتدابات وانتقالات  
\* مكافأة دورية تشمل المكافآت وعمولات البيع .



### 34. لجان مجلس الإدارة ومهامها

#### وصف لجان مجلس الإدارة

#### ومهامها

- 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.
- دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر في الشركة.
- دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها
- الرقابة والإشراف على أداء وأنشطة المراجعة الداخلية في الشركة للتحقق من توفر الموارد اللازمة وفعاليتها في أداء الاعمال والمهام المنوطة بها.
- إعداد وتلاوة التقرير السنوي للجنة المراجعة أمام الجمعية العامة للمساهمين في اجتماعها السنوي.
- التوصية لمجلس الإدارة بترشيح مراجعي الحسابات وعزلهم وتحديد أتعابهم وتقييم أدائهم بعد التحقق من استقلالهم ومراجعة نطاق عملهم وشروط التعاقد معهم.

شكل مجلس الإدارة في بداية الدورة لجنة المكافآت والترشيحات من ثلاثة أعضاء، حيث تمّ ضمّ لجنة المكافآت ولجنة الترشيحات في لجنة واحدة. وجميع أعضائها مستقلون. كما كوّن لجنة المراجعة من أحد أعضاء المجلس وعضوين من خارج المجلس وكوّن اللجنة التنفيذية وأعدّ وأجاز اللائحة التي تنظم أعمال اللجنة التنفيذية. واستمرّ هذا في العام 2023م دون تعديل.

وأقرت الجمعية العامة تعديلات اللوائح التي تنظم أعمال لجنتي المراجعة والمكافآت والترشيحات بتاريخ 2022/06/09م. وتواصل العمل بهذه اللوائح خلال العام 2023م دون تعديل.

#### 1 - لجنة المراجعة

#### المهام:

تتلخّص مهام ومسؤوليات لجنة المراجعة في التالي:

- دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية للشركة قبل عرضها على مجلس الإدارة وإبداء رأيها والتوصية في شأنها لضمان نزاهتها وعدالتها وشفافيتها.
- إبداء الرأي الفني - بناء على طلب مجلس الإدارة - فيما إذا كانت القوائم المالية للشركة عادلة ومتوازنة ومفهومة وتتضمن المعلومات التي تتيح للمساهمين والمستثمرين تقييم المركز المالي للشركة وأدائها ونموذج عملها وإستراتيجيتها.

## اجتماعات لجنة المراجعة

الاجتماعات	أ/ فيصل عبد الله القحطاني	أ/ هاني عبد الله أبو النجا	أ/ عبدالرحمن عبدالمحسن بالغنيم
الاجتماع (24): 2023/03/23م	✓	✓	✓
الاجتماع (25): 2023/05/09م	✓	✓	✓
الاجتماع (26): 2023/07/31م	✓	✓	✓
الاجتماع (27): 2023/08/09م	✓	✓	✓
الاجتماع (28): 2023/10/28م	✓	✓	✓
الجملة	5	5	5
نسبة الحضور	100%	100%	100%

## 2 - لجنة المكافآت والترشيحات

## مهام لجنة المكافآت والترشيحات

## ومسؤولياتها

## وردت المهام التالية في لائحة اللجنة:

- إعداد سياسة واضحة لمكافأة أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية ورفعها إلى مجلس الإدارة للنظر فيها تمهيداً لاعتمادها من الجمعية العامة على أن يُراعى في تلك السياسة اتباع معايير ترتبط بالأداء والإفصاح عنها والتحقق من تنفيذها.
- توضيح العلاقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها وبيان أي انحراف جوهري عن هذه السياسة.
- المراجعة الدورية لسياسة المكافآت وتقييم مدى فعاليتها في تحقيق الأهداف المتوخاة منها.
- التوصية لمجلس الإدارة بمكافأة أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه وكبار التنفيذيين بالشركة وفقاً للسياسة المعتمدة.
- اقتراح سياسات ومعايير واضحة للعضوية في مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
- التوصية لمجلس الإدارة بترشيح أعضاء فيه وإعادة ترشيحهم وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة مع مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبق إدانته بجريمة مخلة بالأمانة.
- إعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة وشغل وظائف الإدارة التنفيذية.

- التحقق من استقلال مراجع الحسابات وموضوعية وعدالته، ومدى فعالية أعمال المراجعة مع الأخذ في الاعتبار القواعد والمعايير ذات الصلة.
- دراسة خطة مراجع حسابات الشركة وأعماله والتحقق من عدم تقديمه أعمالاً فنية أو إدارية تخرج عن نطاق أعمال المراجعة، وإبداء ملاحظاته حيال ذلك.
- الإجابة عن استفسارات مراجع حسابات الشركة.
- دراسة تقرير مراجع الحسابات وملاحظات على القوائم المالية وما أُخذ بشأنها.
- مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتحقق من اتخاذ الشركة الإجراءات اللازمة بشأنها.
- التحقق من التزام الشركة بالأنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العلاقة.
- مراجعة العقود والتعاملات المقترحة أن تجريها الشركة مع الأطراف ذوى العلاقة، وتقديم ملاحظاتها حيال ذلك إلى مجلس الإدارة.
- رفع ما تراه من مسائل ترى ضرورة اتخاذ إجراء بشأنها إلى مجلس الإدارة وإبداء توصياتها بالإجراءات التي يتعين اتخاذها.
- تجتمع لجنة المراجعة بصفة دورية على الأقل تقل اجتماعاتها عن أربعة اجتماعات خلال السنة المالية للشركة.
- تجتمع لجنة المراجعة بصفة دورية مع مراجع حسابات الشركة ، ومع المراجع الداخلي للشركة.
- لمراجع الحسابات طلب الاجتماع مع لجنة المراجعة كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
- لجنة المراجعة حق الاطلاع على سجلات الشركة ووثائقها.
- لجنة المراجعة لها الحق أن تطلب أي إيضاح أو بيان من أعضاء مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية.
- لجنة المراجعة لها الحق ان تطلب من مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة للشركة للانعقاد اذا أعاق مجلس الإدارة عملها أو تعرضت الشركة لأضرار أو خسائر جسيمة.
- يشترط لصحة اجتماع لجنة المراجعة حضور أغلبية أعضائها وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين ، وعند تساوى الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
- مكافآت أعضاء اللجنة عن حضور الجلسات تكون مساوية لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن حضور جلسات المجلس.
- تعاقب على أمانة سرّ لجنة المراجعة أمينان كانا من خارج عضوية اللجنة.
- عقدت لجنة المراجعة عدد (5) اجتماعات خلال عام 2023م. قُيِّمت فيها القوائم المالية ومارست مختلف المهام الرقابية على الأداء التنفيذي والمالي للشركة. وتقاضى كل عضو من أعضاء اللجنة مبلغ 3,000 ريال مكافأة حضور عن كل جلسة.

عقدت لجنة الترشيحات والمكافآت عدد (8) اجتماعات خلال عام 2023م، وكان حضور الاجتماعات كالتالي:

### اجتماعات لجنة المكافآت والترشيحات

الاجتماعات	أ/ محمد سعود عبد الله السماري (رئيس اللجنة)	أ/ محمد هندي شجاع العتيبي (عضو)	أ/ فيصل عبد الله محمّد القحطاني (عضو)
الاجتماع (20) - 2023/02/27م	✓	✓	✓
الاجتماع (21) - 2023/03/16م	✓	✓	✓
الاجتماع (22) - 2023/03/19م	✓	✓	✓
الاجتماع (23) - 2023/03/21م	✓	✓	✓
الاجتماع (24) - 2023/08/20م	✓	✓	✓
الاجتماع (25) - 2023/11/02م	✓	✓	✓
الاجتماع (26) - 2023/11/25م	✓	✓	✓
الاجتماع (27) - 2023/12/24م	✓	✓	✓
الجملة	8 اجتماعات	8 اجتماعات	8 اجتماعات
نسبة الحضور لكل من الأعضاء	100%	100%	100%

### 3 - اللجنة التنفيذية:

- متابعة تنفيذ الموازنات التقديرية للشركة وتحليل أسباب الانحرافات - إن وجدت - وتقديم التوصيات بشأنها.
- مراجعة ومراقبة المصاريف الرأسمالية المعتمدة.
- مراجعة القوائم المالية الشهرية والربع سنوية والحسابات الختامية للشركة.
- متابعة تنفيذ التوصيات الهامة المقدمة من المدقق الداخلي ومراقب الحسابات.
- اتخاذ ما يلزم من قرارات لزيادة إيرادات الشركة وتخفيض منصرفاتها.
- اختيار وتكليف جهات استشارية حسب ما تراه لمصلحة العمل.
- أي مهام أخرى يوكلها مجلس الإدارة للجنة

تم تشكيل اللجنة التنفيذية في بداية الدورة لمساعدة مجلس الإدارة في أعماله وعمل الدراسات وإصدار التوصيات أو القرارات، كما تم إعادة تشكيلها في 05-03-2023م. ومهام اللجنة هي كالتالي:

- متابعة خطط الشركة الإستراتيجية الطويلة والمتوسطة والقصيرة الأجل وتحديثها ومراجعتها من حين لآخر.
- متابعة تنفيذ سياسات ولوائح الشركة المالية والإدارية والرقابية واقتراح التعديل عليها لمجلس الإدارة.
- الاجتماع مع مديري الإدارات ورؤساء الأقسام ومراقب الحسابات والمراجع الداخلي وكل من له علاقة لمراقبة الأداء العملي والمالي للشركة.

- تحديد الوقت الذي يتعين على العضو تخصيصه لأعمال مجلس الإدارة.
- المراجعة السنوية للاحتياجات اللازمة من المهارات أو الخبرات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة ووظائف الإدارة التنفيذية
- مراجعة هيكل مجلس الإدارة والادارة التنفيذية وتقديم التوصيات في شأن التغيرات التي يمكن إجراؤها.
- التحقق بشكل سنوي من استقلال الأعضاء وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.
- وضع الإجراءات الخاصة في حال شغور مركز أحد أعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين.
- تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة واقتراح الحلول لمعالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.





### 35. مكافآت أعضاء اللجان

المجموع (ريال)	بدل حضور الجلسات (ريال)	المكافآت الثابتة (ريال)	اعضاء اللجان
<b>أعضاء لجنة المراجعة</b>			
115,000	15,000	100,000	أ/ فيصل عبد الله محمّد القحطاني
215,000	15,000	200,000	أ/ هاني عبد الله سراج أبو النجا
215,000	15,000	200,000	أ/ عبدالرحمن عبدالمحسن بالغنيم
<b>545,000</b>	<b>45,000</b>	<b>500,000</b>	<b>المجموع</b>
<b>أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت</b>			
124,000	24,000	100,000	أ/ محمد سعود عبد الله السماري
124,000	24,000	100,000	أ/ محمد هندي شجاع العتيبي
124,000	24,000	100,000	أ/ فيصل عبد الله محمّد القحطاني
<b>372,000</b>	<b>72,000</b>	<b>300,000</b>	<b>المجموع</b>
<b>أعضاء اللجنة التنفيذية</b>			
56,000	6,000	50,000	أ/ سعد صليب العتيبي
106,000	6,000	100,000	أ/ محمد يعقوب المخضب
56,000	6,000	50,000	أ/ مقعد إبراهيم العتيبي
106,000	6,000	100,000	م/ إياد عبد الرحمن البنيان
50,000	-	50,000	أ/ فيصل محمد الخضير
<b>374,000</b>	<b>24,000</b>	<b>350,000</b>	<b>المجموع</b>

\* المكافآت الثابتة لأعضاء اللجان لعامين (2022م و2023م)

وقد اجتمعت اللجنة اجتماعين (2) خلال العام واستحق أعضاء اللجنة مكافآت عن حضور الاجتماعات بنفس الشروط المطبقة على أعضاء مجلس الإدارة.

### اجتماعات اللجنة التنفيذية:

إياد عبد الرحمن البنيان (عضو)	أ. مقعد إبراهيم العتيبي (عضو)	أ. محمد يعقوب المخضب (عضو)	أ. سعد صليب العتيبي (رئيس اللجنة)	الاجتماعات
✓	✓	✓	✓	الاجتماع (10)، بتاريخ 2023/07/19م
✓	✓	✓	✓	الاجتماع (11)، بتاريخ 2023/11/21م
2	2	2	2	الجملة
100%	100%	100%	100%	نسبة الحضور لكل عضو



### 37. بيان بقيمة المدفوعات النظامية المسددة المستحقة لسداد أي زكاة أو ضرائب أو رسوم أو أي مستحقات أخرى ولم تسدد حتى نهاية الفترة المالية السنوية 2023م.

بيان	القيمة (بالريال)
زكاة شرعية مستحقة	3,542,156
ضريبة القيمة المضافة	645,721
ضريبة الاستقطاع	1,395
تامينات اجتماعية مستحقة	186,892
الاجمالي	3,730,443

### موقف الزكاة

تمّ سداد الزكاة المقدّرة على الشركة للعام 2021م وحصلت الشركة على شهادة سارية المفعول حتى 30 أبريل 2023م. كما بلغ رصيد الزكاة المقدّرة على العام 2022م مبلغ 2,016,377 ريال.

وخلال عام 2020 اصدرت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ربوطات أولية للأعوام من 2014م ولغاية عام 2018م، وبناءً على هذه الربوطات قامت الشركة بالاعتراض عليها وتم استلام الربط الزكوي المعدل والذي نتج عنه فروقات زكوية بقيمة 3.582.039 ريال سعودي وقد قامت الشركة بالاعتراض على الربط الزكوي المعدل وتم استلام ربط زكوي معدل بقيمة 2.728.946 ريال سعودي، وقامت الشركة بالاعتراض عليها وتقديم دعوى للأمانة العامة للجان الضريبية «اللجنة الابتدائية للفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية» وصدر القرار من اللجنة وقد قامت الشركة برفع دعوى استئناف خاصة بالأعوام من 2014 حتى 2018م، وتم إثبات الفروقات الزكوية ضمن مخصص الزكاة التقديرية لعام 2021م.

### 1. حركة مخصص الزكاة التقديرية

31 ديسمبر 2021	31 ديسمبر 2022	
6,392,274	4,745,034	الرصيد كما في 1 يناير
1,502,571	3,152,225	المكون خلال السنة
483,478	631,259	تسويات عن سنوات سابقة
(3,663,330)	(2,647,347)	الزكاة المدفوعة خلال السنة
4,714,993	5,881,171	الرصيد كما في 31 ديسمبر

### 36. بيان حركة القرض

حصلت الشركة على قرض طويل الأجل من صندوق التنمية الصناعية السعودي بتاريخ 2012/5/9م بغرض تمويل مشروع إقامة وتوسعة مصنع إنتاج الخضروات والبطاطس المجمدة، وبلغ إجمالي تسهيل القرض المعتمد 34.000.000 ريال سعودي. على أن يسدد القرض على فترة ست سنوات وعلى أقساط نصف سنوية اعتباراً من 1 أغسطس 2015م، وخلال عام 2016م تم إعادة جدولة القرض على أن تستحق الدفعة الأولى بعد إعادة الجدولة بتاريخ 2019/1/2م، هذا وقد تم سداد قيمة 1.000.000 ريال سعودي خلال عام 2015م و1.500.000 ريال سعودي خلال عام 2016م و 3.500.000 ريال سعودي خلال عام 2018م، ليصبح إجمالي قيمة القرض كما في 31 ديسمبر 2020 مبلغ 28.000.000 ريال سعودي. وخلال عام 2019 تم إعادة جدولة القرض على أن تستحق الدفعة الأولى بعد إعادة الجدولة بتاريخ

2020/12/1م، ولم يتم سدادها، وخلال عام 2021م تم سداد مبلغ 2,500,000 ريال وخلال عام 2022م تم سداد 13,500,000 ريال ليصبح رصيد القرض مبلغ 12,000,000 ريال في تاريخ 31 ديسمبر 2022. والقرض مضمون بواسطة رهن كل من مصنع الأغذية لإنتاج اللحوم بشكل كامل ومصنع الغذائية لتجميد الخضروات بشكل كامل لصالح الصندوق كضمان للقرض. تحتوي اتفاقية القرض على تعهدات تتضمن من بين أمور أخرى للحد من النفقات الرأسمالية المستقبلية للمحافظة على نسب مالية معينة.

### وفيما يلي ملخص بحركة القرض طويل الأجل:

2022م	2023م	
25,500,000	12,000,000	الرصيد 1 يناير
(13,500,000)	(10,000,000)	المسدد خلال السنة
12,000,000	2,000,000	إجمالي القرض الحكومي طويل الأجل
(12,000,000)	2,000,000	الجزء المتداول من القرض الحكومي طويل الأجل
-	-	الجزء غير المتداول من القرض الحكومي طويل الأجل

### 38. الاحتياطات لمصلحة الموظفين

تقوم الشركة بتكوين مخصص مكافأة نهاية الخدمة لجميع منسوبيها وفقاً لقانون العمل والعمال السعودي ويصرف لهم عند نهاية خدماتهم حسب النظام وبيانه الإجمالي كالتالي:

المبلغ	بيان
7,964,501	مخصص مكافأة نهاية الخدمة

### 39. إفصاحات مجلس الإدارة

#### يقرّ مجلس إدارة الشركة بما يلي:

1. أنّ سجلات الحسابات أعدت بالشكل الصحيح.
2. أنّ نظام الرقابة الداخلية أُعدّ على أسس سليمة ونُفذ بفاعليّة.
3. أنه لا يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.

### 40. توصية مجلس الإدارة باستبدال المحاسب القانوني

لا يوجد توصية بتغيير المحاسب القانوني قبل انتهاء الفترة المعيّن من أجلها.

### 41. الإفصاح في تقرير مجلس الإدارة عمّا طبق من أحكام لائحة حوكمة الشركات وما لم يطبق

تحرص الشركة على الالتزام بالقواعد واللوائح المتعلقة بحوكمة الشركات المنصوص عليها في نظام الشركات الصادر من وزارة التجارة والاستثمار ولوائح هيئة السوق المالية المتعلقة بحقوق المساهمين والالتزام بالشفافية والإفصاح المستمر وعلية فقد طبقت الشركة كافة الاحكام المنصوص عليها في قواعد حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية فيما عدا التالي :

رقم المادة	نص المادة / الفقرة	أسباب عدم التطبيق
السابعة والثلاثون	التدريب : يتعين على الشركة ايلاء الاهتمام الكافي بتدريب وتأهيل أعضاء مجلس الادارة واعضاء اللجان والادارة التنفيذية ، ووضع البرامج اللازمة لذلك	المادة استرشادية - معدلة - التطبيق من 01-2024م.

#### التقييم :

(أ) يضع مجلس الادارة - بناء على اقتراح لجنة الترشيحات -

الليات اللازمة لتقييم اداء المجلس واعضائه ولجانة والادارة التنفيذية سنويا ، وذلك من خلال مؤشرات قياس مناسبة ترتبط بمدى تحقيق الاهداف الاستراتيجية للشركة وجودة ادارة المخاطر وكفاية أنظمة الرقابة الداخلية وغيرها ، على أن تحدد جوانب القوة والضعف واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة

(ب) يجب ان تكون اجراءات تقييم الاداء مكتوبة وواضحة وان يفصح عنها لاعضاء مجلس الادارة والاشخاص المعنيين بالتقييم

#### المادة استرشادية

(ج) يجب ان يشمل تقييم الاداء على المهارات والخبرات التي يمتلكها المجلس ، وتحديد نقاط الضعف والقوة فية ، مع العمل على معالجة نقاط الضعف بالطرق الممكنة كترشيح كفايات مهنية تستطيع تطوير أداء المجلس ويجب ايضا ان يشمل تقييم الاداء على تقييم اليات العمل في المجلس بشكل عام

(د) يراعى في التقييم الفردي لاعضاء مجلس الادارة مدى المشاركة الفعالة للعضو والتزامه باداء واجباته ومسؤولياته بما في ذلك حضور جلسات المجلس ولجانة وتخصيص الوقت اللازم لها

(هـ) يتخذ مجلس الادارة الترتيبات اللازمة للحصول على تقييم جهة خارجية مختصة لدائنة كل ثلاثة سنوات

(و) يجرى اعضاء مجلس الادارة غير التنفيذيين تقييما دوريا لاداء رئيس المجلس بعد اخذ وجهات نظر الاعضاء التنفيذيين - من دون ان يحضر رئيس المجلس النقاش المخصص لهذا الغرض على ان تحدد جوانب القوة والضعف واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة

#### التاسعة والثلاثون

## 42. نتائج المراجعة السنوية لفعالية اجراءات الرقابة الداخلية بالشركة وراى لجنة المراجعة فى مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية فى الشركة.

تعقدت شركة وفرة للصناعة والتنمية مع مكتب محاسبي متخصص، وهي شركة (RSM) للقيام بمهام المراجعة الداخلية للشركة وهو مكتب معتمد ويقوم بدوره بكفاءة.

تم اختيار المكتب الاستشاري بواسطة لجنة المراجعة على أساس الكفاءة وتم قبول مجلس الإدارة للمكتب علماً أنه لا تخضع لجنة المراجعة لى تأثير من قبل مجلس إدارة الشركة أو من الإدارة التنفيذية ولها كامل الصلاحيات للوصول لى مستندات ترى أنها ضرورية وتساعد على إنجاز عملها على الوجه الأكمل، حيث تسعى لجنة المراجعة لمراقبة ومراجعة كافة المخاطر الإدارية والتشغيلية والمالية وتسعى لتطبيق اللوائح والإجراءات الداخلية بغرض الرقابة الداخلية بالشركة كما تقوم لجنة المراجعة بالإشراف والاجتماع مع شركة RSM القائمة على أعمال المراجعة الداخلية، وتقوم الشركة بمراجعة التقارير الدورية بشكل مستمر التي يعدها المكتب عن المراجعة الداخلية. كما تقوم لجنة المراجعة باعتماد خطة شركة RSM بشأن المراجعة الداخلية.

كما أنه لم يتبين للجنة المراجعة وجود نقاط ضعف جوهرية تؤثر على ملاءمة نظام الرقابة الداخلية أو أى ملاحظات جوهرية تتطلب الإفصاح .

## 43. توصيات لجنة المراجعة التي يوجد تعارض بينها وبين قرارات مجلس الإدارة أو التي رفض المجلس الأخذ بها بشأن تعيين مراجع حسابات الشركة وعزله وتحديد أتعابه وتقييم أدائه أو تعيين المراجع الداخلي.

لا يوجد تعارض بين توصيات لجنة المراجعة وقرارات مجلس الإدارة

## 44. توصية لجنة المراجعة بشأن مدى الحاجة إلى تعيين مراجع داخلي فى الشركة فى حال عدم وجوده.

تعقدت الشركة مع مكتب (RSM) للقيام بمهام المراجعة الداخلية للشركة وهو مكتب معتمد ويقوم بدوره بكفاءة عالية. كما عينت الشركة مراجع داخلي مقيم بالشركة.

رقم المادة	نص المادة / الفقرة	أسباب عدم التطبيق
السابعة والخمسون والثامنة والتاسعة والخمسون المادة الستون	(أ) تشكل بقرار من مجلس ادارة الشركة لجنة تسمى (لجنة المكافآت) من غير اعضاء مجلس الادارة التنفيذيين ، على ان يكون من بينهم عضو مستقل على الاقل (ب) تصدر الجمعية العامة للشركة - بناء على اقتراح من مجلس الادارة - لائحة عمل لجنة المكافآت ، على ان تشمل هذه اللائحة ضوابط واجراءات عمل اللجنة ومهامها وقواعد اختيار اعضائها ومدة عضويتهم ومكافاتهم -اختصاصات لجنة المكافآت - سياسة المكافآت- اجتماعات لجنة المكافآت	تم دمج لجنتي المكافآت مع لجنة الترشيحات فى لجنة واحدة تسمى لجنة المكافآت والترشيحات
الواحد والستون الثانية والستون الثالثة والستون الرابعة والستون	أ تشكل بقرار من مجلس ادارة الشركة لجنة تسمى (لجنة الترشيحات) من غير اعضاء مجلس الادارة التنفيذيين على ان يكون من بينهم عضو مستقل على الاقل ب تصدر الجمعية العامة للشركة بناء علي اقتراح من مجلس الادارة لائحة عمل لجنة الترشيحات علي ان تشمل هذه اللائحة ضوابط واجراءات عمل اللجنة ، ومهامها، وقواعد اختيار اعضائها ، ومدة عضويتهم، ومكافاتهم. - اختصاصات لجنة الترشيحات - اجراءات الترشيح -اجتماعات لجنة الترشيحات	لا تطبق حيث ان الشركة ضمت لجنة المكافآت والترشيحات فى لجنة واحدة
السابعة والستون الثامنة والستون التاسعة والستون	تشكل بقرار من مجلس ادارة الشركة لجنة تسمى (لجنة إدارة المخاطر) يكون رئيسها وغالبية أعضائها من مجلس الادارة غير التنفيذيين . ويشترط أن يتوافر فى أعضائها مستوى ملائم من المعرفة بادارة المخاطر والشؤون المالية. - اختصاصات لجنة ادارة المخاطر - اجتماعات لجنة المخاطر	المواد استرشادية
الثانية والثمانون	تحفيز العاملين : تضع الشركة برامج تطوير وتحفيز المشاركة والاداء فى الشركة ..	المادة استرشادية
الرابعة والثمانون	<b>المسؤولية الاجتماعية:</b> تضع الجمعية العامة العادية - بناء على اقتراح من مجلس الادارة - سياسة تكفل إقامة التوازن بين أهدافها والاهداف التي يصبو المجتمع الى تحقيقها ، بغرض تطوير الازواضع الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع	المادة استرشادية
الخامسة والثمانون	<b>مبادرات العمل الاجتماعى:</b> يضع مجلس الادارة البرامج ويحدد الوسائل اللازمة لطرح مبادرات الشركة فى مجال العمل الاجتماعى .	المادة استرشادية
الثانية والتسعون	تشكيل لجنة حوكمة الشركات.	المادة استرشادية

# Cotton Corn



Toasted Flakes  
of Corn Breakfast  
Cereals

غني بالفيتامينات  
غني بالمعادن

PREMIUM QUALITY  
**Saudi Gardens**  
حبات السعودية

WHOLE GRAINS  
الحبوب الكاملة

رقائق الذرة المحمصنة  
المكونات

طريقة التحضير

كوزن فليتكس

رقائق الذرة

82 kcal  
9%  
5g  
%  
4g  
%  
59mg  
4%  
8.4g  
1%

966 11 4023456  
920007110  
www.watrah.com

**Capini**  
رقائق الذرة المحمصنة  
Corn  
FLAKES

Toasted Flakes  
of Corn Breakfast  
Cereals

250 g

**Capini**  
رقائق نخالة القمح  
بدون إضافة سكر  
BRAN  
FLAKES

TOASTED  
HIGH-FIBER FLAKES  
OF WHEAT

NO  
ADDED  
SUGAR

250 g

**50. وصف لفئات وأعداد أيّ أدوات دين قابلة للتحويل وأيّ أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة خلال السنة المالية مع إيضاح أي عوض حصلت عليه الشركة مقابل ذلك.**

لا ينطبق.

**51. وصف لأيّ حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة**

لا ينطبق.

**52. وصف لأي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة لأي أدوات دين قابلة للاسترداد وقيمة الأوراق المالية المتبقية ، مع التمييز بين الأورق المالية المدرجة التي اشترتها الشركة وتلك التي اشترتها شركاتها التابعة.**

لا ينطبق.

**53. بيان لأي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس ادارة الشركة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي مكافآت.**

لا يوجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس الإدارة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي مكافآت.

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

لا يوجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في الأرباح.

## 45. مراجع حسابات الشركة

مراجع حسابات الشركة يعين من قبل الجمعية العامة العادية بناءً على ترشيح مجلس الإدارة مع مراعاة أن تكون التوصية على ترشيحه من لجنة المراجعة، وأن يكون مرخصاً بمراجعة حسابات الشركات المساهمة ويكون مستوفياً للشروط المقررة من الجهة المختصة وألا تتعارض مصالحه مع مصالح الشركة، وأن يتمتع بالخبرة والكفاءة والأمانة.

## 46. المعايير المحاسبية المطبقة في شركة وفرة للصناعة والتنمية

لا يوجد اختلاف في المعايير المحاسبية المطبقة في شركة وفرة للصناعة والتنمية وهي المعايير الدولية للتقرير المالي في المملكة العربية السعودية، والمعايير والإصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

## 47. اسم كل شركة تابعة ورأس مالها ونسبة ملكية الشركة فيها ونشاطها الرئيس ، والدولة المحل الرئيس لعملياتها، والدولة محل تأسيسها.

لا ينطبق

## 48. تفاصيل الأسهم وأدوات الدين الصادرة لكل شركة تابعة.

لا ينطبق

**49. وصف لأي مصلحة في فئة الأسهم ذات الأهمية في التصويت تعود لأشخاص (عدا أعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقربائهم ) أبلغوا الشركة بتلك الحقوق بموجب المادة الخامسة والثمانين من قواعد طرح الأوراق المالية، وأي تغيير في تلك الحقوق خلال السنة المالية الأخيرة.**

لا يوجد أسهم ذات أهمية في التصويت ولم تتلقى الشركة أي بلاغ

## مشاركة العاملين في الاحتفالات

تم ترتيب الاحتفالات بالمناسبات الرسمية والتوعوية بمشاركة الإدارة وجميع الموظفين مما ساهم في احترام بيئة العمل و المساهمة في الحفاظ عليها و تعزيز المشاركة في إعدادها، ومن هذه المناسبات هي :

- يوم التأسيس
- اليوم الوطني
- الأعياد الدينية
- دعوة لجميع منسوبي الشركة لفطور رمضاني مقام على حساب الشركة
- التوعية لجميع منسوبات الشركة ضد سرطان الثدي
- شكر منسوبات الشركة في يوم المرأة

## تدريب طلاب الجامعة:

تقوم الشركة بتدريب طلاب جامعة الملك سعود بنوعين من التدريب:

1. زيارات ميدانية للمصانع كجزء من المقررات الدراسية بحيث يتلقى المسجلون في المادة الدراسية تدريباً عملياً مرتبطاً بمضمون المادة الدراسية.
2. إتاحة الفرصة لبعض طلاب الدراسات العليا للبحث في مشاريع تخص الشركة والإشراف على الجانب الفني من البحث.

## الجودة الشاملة

- تم تجديد شهادة BRC لسلامة الغذاء لمصنع الخضروات بدرجة B+
- حافظت منشأة الغذائية لمصنع المكرونة و الشعيرية على تقييم 92%
- رفع تقييم المنشأة الغذائية لمصنع الحبوب من 86.15% الى 94%
- الحصول على تقييم منشأة غذائية لمصنع المأكولات الجاهزة 92.09%
- الحصول على تقييم منشأة غذائية لمصنع الخضروات 89%

## 55. بيان بقيمة اي استثمارات او احتياطات انشئت لمصلحة موظي الشركة.

لا ينطبق.

## 56. وصف لأي صفة بين الشركة وطرف ذي علاقة

يوجد علاقة بين الشركة وطرف ذي علاقة وهي شركة رحاء للاستثمار الزراعي والتنمية (شركة شقيقة) ومطلوب من الطرف ذي العلاقة في 2023/12/31م، مبلغ 1,798,256 ريال سعودي.

## 57. العقود المبرمة بين الشركة والجهات الأخرى

تقر الشركة بأنه لا يوجد عقود تتعلق بأي أعمال أو عقود تكون الشركة طرفاً فيها أو فيها مصلحة لأحد أعضاء مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي أو المدير المالي أو لأي شخص ذي علاقة.

## 58. معلومات تتعلق بأي أعمال منافسة للشركة

أو لأي من فروع النشاط الذي تزاوله والتي يزاولها أو كان يزاولها اي عضو من اعضاء مجلس الادارة ، بحيث تشمل اسماء المعنيين بالأعمال المنافسة، وطبيعة هذه الاعمال وشروطها: تقرر الشركة بعدم وجود أي من ذلك.

## 59. العقوبات والجزاءات التي طبقت على الشركة

لم تطبق على الشركة أي عقوبات أو جزاءات أو قيد احتياطي مفروض من هيئة السوق المالية أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية أخرى خلال العام 2023م.

## 60. المسؤولية الاجتماعية

### الموارد البشرية

قامت الشركة بتطوير الموارد البشرية وحافظت الشركة على سجلها في توظيف الكوادر السعودية المتميزة والتركيز على توظيف السعوديين كما تطوّر القسم النسائي بتعيين عدد أكبر من الموظفات السعوديات للعمل بالمجال الإداري والمشتريات والمحاسبة وكذلك على خطوط الإنتاج.

تمّ رفع نسبة التوطين لعام 2023 ما يقارب 31% و تم رفع نطاق الشركة في وزارة العمل من اللون الاحمر الى اللون الاخضر المتوسط .



## تنمية وتطوير العاملين وتقدير إنجازاتهم

تقوم الشركة بتحفيز العاملين، كما تقوم بعقد اجتماعات دورية منتظمة للاستماع لهم ومناقشتهم في الموضوعات التي تخص العمل، كما اهتمت بتدريب وتأهيل كوادرها.

فيما يخص تدريب الموظفين، تم عمل خطة تدريب للموظفين لسنة 2023 الهدف منها رفع مستوى الانتاجية وتطوير أداء الموظفين و تمكينهم من العمل، بعد تقييم احتياجات الموظفين و تحليل نقاط القوة والضعف لكل إدارة، كما استهدفت الشركة تطوير المهارات اللازمة للعاملين مع رؤية لتعزيز القيادة والابتكار، مما يضمن استمرارية نمو الشركة و الموظفين في بيئة منتجة . وقد شمل التدريب الأقسام التالية:

- قسم الجودة
- قسم العمليات
- قسم الموارد البشرية
- قسم المالية
- قسم الحوكمة
- القسم القانوني
- قسم الامن و السلامة

أي أنه تم تديب ما يقارب 85% من الموظفين في العام 2023م.

كما تحتفظ الشركة بمواطنين من ذوى الاحتياجات الخاصة في وظائف تتماشى ومقدراتهم وطبيعة إعاقتهم.

كما تقدم الشركة المكافآت والعلاوات وبرامج عمولات خاصة بإدارة المبيعات وبقية العاملين.

## صحة وسلامة الموظفين

تقوم الشركة بتوفير الرعاية الصحية للعاملين وأسرهم، كما تهتم بوسائل السلامة أثناء تأدية العمل وتوفير أدوات الأمن حفاظاً على أرواح العاملين وسلامتهم.

## 61. أهم الأحداث خلال العام المالي المنتهى في 2023/12/31م

- افتتاح فرع خاص لقسم المبيعات في الملز بالرياض
- تحديث هوية الشركة
- الفراغ من تركيب الخطوط الجديدة والبدء في الانتاج التجريبي لمصنع اللحوم الجديد
- البدء في تركيب الخطوط الجديدة بمصنع المكرونة
- تحسين جودة منتج المكرونة و تطوير شعار منتجات كابريني
- تحديث البنية التحتية لمصنع ( الخضار و المكرونة)
- إعادة هيكلة بعض الإدارات لتتماشى مع متطلبات التجديد و التطوير

**كما تم استحداث بعض الأقسام بعد دراسة لوضع الشركة و التأكد من ضرورة إضافتها، و هي :**

### القسم القانوني: ويهدف إلى تحقيق البنود التالية:

- تحقيق الدعم القانوني للشركة
- مراجعة القرارات الإدارية و التأكد من موافقتها للأنظمة واللوائح و ضمان قانونية سير العمل
- سهولة الدفاع عن حقوق الشركة امام كافة المحاكم و الجهات القضائية .

### قسم التحصيل

ولان ادارة التحصيل تلعب دوراً مهماً في استقرار الوضع المالي للشركة ، فقد تم الاهتمام بهذا القسم و استقطاب الموظفين الأكفاء للإدارة .

### القسم الزراعي

يهدف الى تحقيق البنود التالية:

- ادارة و تأمين إحتياجات مصنع الخضار من إحتياجات خام البطاطس و ذلك من خلق و توفير موردين مستدامين يبنى عليهم مستقبلا للشركة نظرا للتغيرات العالمية للغذاء
- متابعة استلام الخام و الاشراف عليه كاملا بالمصنع من بداية الاستلام و التخزين و حتى نهاية الانتاج.



## 62. كلمة ختامية

”

وبعد،

فإننا نتطلع إلى أن يكون العام الجديد أفضل من سابقه ونأمل أن تستمر الشركة في المسيرة نحو الأهداف المنشودة التي تلبّي طموحات المساهمين.

كما يرفع مجلس إدارة الشركة والعاملون بها أسمى آيات الشكر والتقدير إلى مقام خادم الحرمين الشريفين ووليّ عهده الأمين وحكومته الرشيدة ومؤسساتها للدعم اللامحدود للقطاع الخاص وخاصة الشركات العامّة المُدرجة.

كما نقدّم الشكر والعرفان إلى المساهمين الكرام الذين وضعوا ثقتهم في مجلس الإدارة ودعموا المجلس وساندوه بأفكارهم واقتراحاتهم، وهم يتطلّعون إلى مستقبل أفضل للشركة، بدأت تباشيره بفضل الله.

ونتوجه بالشكر لمنسوبي الشركة على إخلاصهم وتفانيهم في العمل من أجل النهوض بالشركة ورفعتها ونحن الآن أكثر ثقة وتفاؤلاً بتجاوز المعوقات والانطلاق إلى آفاق أرحب في المستقبل القريب بإذن الله.

“

ونسأل المولى عزّ وجلّ التوفيق والسداد،،،

**سعد صليب العتيبي**

رئيس مجلس الإدارة

