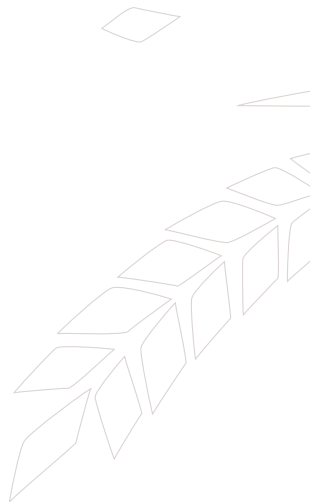
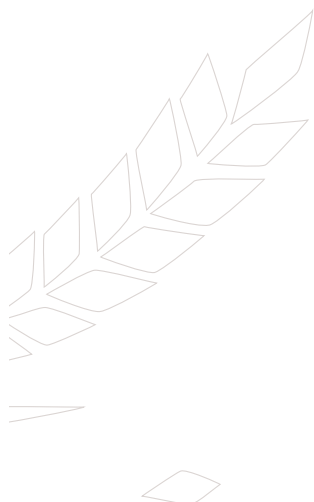


2023

المطاحن الحديثة
MODERN MILLS



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



الفهرس

5	الفصل الأول: نبذة عن شركة المطاحن الحديثة للمنتجات الغذائية:
6	1.1 كلمة رئيس مجلس الإدارة - وكلمة الرئيس التنفيذي.
9	2.1 رسالة ورؤية الشركة وقيمتها.
10	3.1 نبذة عن الشركة وتاريخها - تأسيس الشركة.
12	4.1 الشركة التابعة.
13	الفصل الثاني: نشاط الشركة التشغيلي:
14	1.2 النشاط الرئيسي للشركة.
15	2.2 خطط وقرارات واستراتيجية الشركة.
19	3.2 المخاطر التي تواجهها الشركة.
21	الفصل الثالث: النتائج المالية والتشغيلية:
22	1.3 أصول وخصوم ونتائج أعمال الشركة.
27	2.3 تحليل جغرافي لإجمالي إيرادات الشركة.
28	3.3 إيضاح لأي فروق جوهرية في النتائج التشغيلية.
29	الفصل الرابع: مجلس الإدارة واللجان التابعة:
30	1.4 مجلس الإدارة وأعضاء اللجان.
43	2.4 أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجلس إدارتها الحالية والسابقة أو من مديريها.
45	3.4 اجتماعات مجلس الإدارة واللجان التابعة والجمعية العامة التي عقدت خلال عام ٢٠٢٣م.
47	4.4 مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان التابعة.
49	5.4 الإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة لإحاطة أعضائه بمقترحات أو ملاحظات مساهميها حيال الشركة وأدائها.
50	6.4 اختصاصات اللجان ومهامها.
52	7.4 الوسائل التي أعتمد عليها مجلس الإدارة في تقييم أدائه وأداء لجانه وأعضائه.
53	الفصل الخامس: الإدارة التنفيذية:
54	1.5 أعضاء الإدارة التنفيذية بالشركة.
59	2.5 مكافآت الإدارة التنفيذية بالشركة.
60	الفصل السادس: الإنجازات والمساهمات الاجتماعية للشركة:
61	1.6 الإنجازات و المساهمات الاجتماعية للشركة.



62	الفصل السابع: الحوكمة والرقابة الداخلية:
1.7	ما طبق من أحكام لائحة حوكمة الشركات ومالم يطبق وأسباب ذلك. 64
2.7	تفاصيل أي عقوبة أو جزاء أو تدبير احترازي أو قيد احتياطي مفروضة على الشركة. 66
3.7	تأكيدات إدارة الشركة وفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة، ورأي لجنة المراجعة. 67
4.7	توصيات لجنة المراجعة التي يوجد تعارض بينها وبين قرارات مجلس الإدارة أو التي رفض المجلس الأخذ بها. 68
5.7	الجمعيات العامة للمساهمين. 68
6.7	إيضاح لأي اختلاف عن معايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. 68
7.7	اختيار مراجع الحسابات للشركة. 68
8.7	تفاصيل الأسهم وأدوات الدين الصادرة. 68
9.7	سياسة الشركة في توزيع الأرباح. 69
10.7	ملكية الأسهم ذات الاحقية في التصويت. 70
11.7	ملكية أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأقاربهم في أسهم أو أدوات دين الشركة. 70
12.7	عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ الطلبات وأسبابها. 70
13.7	معلومات القروض على الشركة. 70
14.7	أدوات الدين القابلة للتحويل. 70
15.7	استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة لأي أدوات الدين القابلة للاسترداد. 70
16.7	وصف لأي صفقة بين الشركة وطرف ذي علاقة. 70
17.7	الاعمال أو العقود مع الأطراف ذات العلاقة والتي بها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة لأعضاء مجلس الإدارة أو لكبار التنفيذيين أو لأي شخص ذي علاقة بأي منهم. 71
18.7	المدفوعات النظامية المسددة. 71
19.7	تنازل أعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين عن المكافآت. 71
20.7	تنازل المساهمين عن أي من حقوق في الأرباح. 71
21.7	استثمارات أو احتياطات أنشئت لمصلحة الشركة. 71
22.7	تحفظات على القوائم المالية السنوية. 72
23.7	تغيير مراجع الحسابات قبل انتهاء الفترة المعين من أجلها. 72
24.7	أسهم الخزينة المحتفظ بها من الشركة. 72
25.7	إقرارات الشركة. 72
26.7	معلومات تتعلق بأي أعمال منافسة للشركة أو لأي من فروع النشاط الذي تزاوله والتي يزاولها أو كان يزاولها أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة. 72

الفصل الأول: نبذة عن شركة المطاحن الحديثة للمنتجات الغذائية:

1.1	كلمة رئيس مجلس الإدارة - وكلمة الرئيس التنفيذي.
2.1	رسالة ورؤية الشركة وقيمها.
3.1	نبذة عن الشركة وتاريخها - تأسيس الشركة.
4.1	الشركة التابعة.



١.١ كلمة رئيس مجلس الإدارة:

السادة مساهمي شركة المطاحن الحديثة للمنتجات الغذائية

المحترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

المستثمرين والعملاء والشركاء الكرام:

يسعدني أن أخطبكم بصفتي رئيس مجلس إدارة شركة المطاحن الحديثة. أود أن أؤكد التزامنا الثابت بثلاث ركائز أساسية تحدد رؤيتنا وهدفنا: الأمن الغذائي، ومنح أقصى استفادة للمستثمرين ووضع شركتنا في المقدمة في مجال الأغذية.

ندرك في شركة المطاحن الحديثة الدور الحيوي الذي تلعبه شركتنا في المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي كجزء من رؤية ٢٠٣٠ في المملكة العربية السعودية. إن تفراننا في تعزيز قطاعي الدقيق والأعلاف الحيوانية لضمان الامداد المستدام بالمنتجات المغذية عالية الجودة هو جوهر مهمتنا، ونحن نضع تطلعات المملكة نحو تحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي من خلال إنتاج وتوزيع المكونات والمنتجات والحلول الشاملة عالية الجودة.

وفي إطار جهودنا الرامية لمنح المستثمرين أكبر قدر من الاستفادة، ومن خلال الادارة المالية الحكيمة والاستثمارات الاستراتيجية والتركيز على التميز العملي، نهدف إلى تحقيق النمو وتعزيز الأرباح على المدى الطويل، حيث أننا مسؤولون وملتزمون بشكل كامل بتقديم عوائد ثابتة ومستدامة باعتبارنا مسؤولين عن استثماراتهم كما أن طموحنا لا يتوقف عند تحقيق الأهداف، بل نطمح لنكون في طليعة مجالنا دائماً. إن أكثر ما يدفع طموحنا هو تفراننا للحفاظ على الابتكار وتبني التقنيات الحديثة واستخدامها لتسهيل عملياتنا ورفع مستوياتها والالتزام بأعلى معايير السلامة والجودة. سنظل نسعى دوماً بروح قيادية لوضع معايير جديدة في مجالنا وتمهيد الطريق لمستقبل أكثر ازدهار.

أفخر بأن أقول أننا لسنا مجرد شركة، بل نحن قوة تدفع المجال نحو التغيير الايجابي. يؤكد التزامنا بالاستدامة الاجتماعية والبيئية والاقتصادية على رغبتنا في إحداث تأثير دائم على المجتمعات التي نخدمها. في الختام، أود أن أعرب عن خالص امتناني لفريقنا المتفاني والمستثمرين الكرام والشركاء الداعمين والعملاء المخلصين الذين وضعوا ثقتهم في شركة المطاحن الحديثة وساهموا في نجاحها حتى الآن. سنكمل رحلتنا يدًا بيد وسنواصل بناء مستقبل أفضل لشركتنا ووطننا، المملكة العربية السعودية.

إبراهيم بن سليمان الراجحي

رئيس مجلس الإدارة



أفخر بأن أقول أننا لسنا مجرد شركة، بل نحن قوة تدفع المجال نحو التغيير الإيجابي. يؤكد التزامنا بالاستدامة الاجتماعية والبيئية والاقتصادية على رغبتنا في إحداث تأثير دائم على المجتمعات التي نخدمها

ابراهيم الراجحي
رئيس مجلس الإدارة

المطاحن الحديثة
MODERN MILLS

كلمة الرئيس التنفيذي:

السادة مساهمي شركة المطاحن الحديثة للمنتجات الغذائية المحترمين

في حين أن إنتاج الدقيق والاعلاف الحيوانية يقع في صميم عملياتنا اليومية، إلا إن رؤيتنا تشمل أكثر من ذلك بكثير. نحن نسعى جاهدين لنترك بصمتنا ونصبح شركة التغذية الأكثر ثقة في المملكة العربية السعودية، مساهمين بشكل فعال في أمن المملكة الغذائي.

وبالتالي، نحن ملتزمون بفهم احتياجات المستهلكين التي تشهد تطوراً بشكل دوري، وهدفنا هو تحقيق التوازن المثالي بين الصحة والاستدامة والاسعار المناسبة للجميع، وتقديم خيارات مختلفة أكثر صحة للمستهلكين والعملاء من المخازن الكبيرة ذات الاحتياجات والميزانيات المختلفة.

نقوم في شركة المطاحن الحديثة بعمليات متنوعة لتلبية الاحتياجات المختلفة للمستهلكين والعملاء بما في ذلك الاعلاف الحيوانية. ونقدم من خلال الفهم العميق لمتطلبات عملائنا منتجات عالية الجودة وخدمة عملاء ممتازة. إن التزامنا بتعزيز الامن الغذائي والمواءمة مع أهداف رؤية ٢٠٣٠ يدفعنا إلى وضع معايير جديدة لمنتجاتنا وخدماتنا. ومن خلال دمج التكنولوجيا الحديثة، والالتزام ببروتوكولات السلامة الصارمة، وتوفير بيئة راعية، نقوم بتمكين المواهب ليكملوا رحلة التميز في هذا المجال.

تشغل شركة المطاحن الحديثة مكانة استراتيجية رفيعة في المملكة العربية السعودية، ونجدد اليوم التزامنا بإعادة تشكيل مستقبل المنتجات الغذائية.

أسامه عشي

الرئيس التنفيذي

في حين أن إنتاج الدقيق والأعلاف الحيوانية يقع في صميم عملياتنا اليومية، إلا إن رؤيتنا تشمل أكثر من ذلك بكثير.

أسامة عشي
الرئيس التنفيذي

المطاحن الحديثة
MODERN MILLS

٢.١ رسالة ورؤية الشركة وقيمتها:

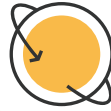
رسالة الشركة:

تتمثل رسالة الشركة في إنتاج وتوزيع مجموعة من المكونات والحلول الشاملة التي توفر نموًا مربحًا في بيئة مؤسسية سليمة.



رؤية الشركة:

تتمثل رؤية الشركة في أن تكون شركة الأغذية الأكثر موثوقية في المملكة العربية السعودية مع المساهمة في دعم الأمن الغذائي.



أهداف الشركة:

- أساسيات جذابة في القطاع مع توازن المرونة واليقين بشأن النمو.
- مكانة رائدة في السوق المحلي.
- التنوع الكبير للعمليات على كافة المستويات.
- أفضل عمليات تشغيلية وبنية تحتية.
- أداء مالي قوي مع مضاعفة توليد النقد.
- محركات نمو شفافة وفرص توسع واضحة.
- فريق إدارة يتمتع بالخبرة والكفاءة العالية وبحكومة مؤسسية قوية.



٣.١ نبذة عن الشركة وتاريخها - تأسيس الشركة:

التأسيس والتغييرات في رأس مال الشركة:

شركة المطاحن الحديثة للمنتجات الغذائية هي شركة مساهمة مقفلة سعودية بموجب السجل التجاري رقم ٤٣٤٤٩١٢٢ وتاريخ ١٤٤٣/٦/٦هـ (الموافق ٢٠٢٢/١٠/٩م) الصادر من مدينة جدة في المملكة العربية السعودية وعنوانها ٢٧٨٠، محمد الطيب التونسي، الخالدية، ١٢٢٨، يشار لها اختصاراً بالشركة / شركة المطاحن الحديثة. أسست الشركة بموجب القرار الوزاري رقم ق/١٣ الصادر بتاريخ ١٤٣٨/١٠/١١هـ (الموافق ٢٠١٦/١٠/١٢م). يبلغ رأس مال الشركة الحالي واحد وثمانين مليوناً وثمانمائة واثنين وثلاثين ألف (٨١,٨٣٢,٠٠٠) ريال سعودي مقسم إلى واحد وثمانين مليوناً وثمانمائة واثنين وثلاثين ألف (٨١,٨٣٢,٠٠٠) سهم عادي بقيمة اسمية مدفوعة بالكامل قدرها ريال (١) سعودي للسهم الواحد. وتتمثل الأنشطة الرئيسية للشركة حسب ما هو مبين في شهادة السجل التجاري، في تعبئة وطحن القمح وتعبئة وطحن الشعير وصناعة الأعلاف المركزة للحيوانات والبيع بالجملة للشعير والبيع بالجملة لمنتجات الخبز والبيع بالتجزئة للشعير والتخزين في الموانئ والمناطق الجمركية أو الحرة.

باشرت الشركة أعمالها في عام ١٩٧٢م كمجموعة من مطاحن القمح التابعة للهيئة العامة للأمن الغذائي، وقد تم تأسيس الهيئة العامة للأمن الغذائي بموجب المرسوم الملكي رقم م/١٤ وتاريخ ١٤٠٣/١٠/٢٥هـ (الموافق ١٩٧٢/٠٥/٠٩م).

وبتاريخ ١٤٣٨/١٠/١١هـ (الموافق ٢٠١٦/١٠/١٢م)، صدر القرار الوزاري رقم ق/١٣ والقاضي بإعلان تأسيس شركة المطاحن الحديثة، وتم تأسيس الشركة في مدينة خميس مشيط تحت السجل التجاري رقم ٥٨٥٥٧٠٢٧٧ وتاريخ ١٤٣٨/٠٢/١٠هـ (الموافق ٢٠١٦/١١/١٠م) تحت اسم "شركة المطاحن الثالثة" كشركة شخص واحد مساهمة مقفلة مملوكة بالكامل من قبل صندوق الاستثمارات العامة وذلك تنفيذاً للقرار الوزاري رقم ق/٢٢٨ بتاريخ ١٤٣٧/٠٩/٢٣هـ (الموافق ٢٠١٦/٠٩/٢٨م) والقاضي بترخيص تأسيس الشركة، برأس مال قدره خمسمائة ألف (٥٠٠,٠٠٠) ريال سعودي، مقسم إلى خمسين ألف (٥٠,٠٠٠) سهم عادي بقيمة اسمية مدفوعة منها مائة وخمسة وعشرون ألف (١٢٥,٠٠٠) ريال سعودي وقدرها عشرة (١٠) ريالات سعودية للسهم الواحد.

وبتاريخ ١٤٤١/٠٢/٠٣هـ (الموافق ٢٠١٩/١٠/٠٢م)، وافقت الجمعية العامة على زيادة رأس مال الشركة من خمسمائة ألف (٥٠,٠٠٠) ريال سعودي مقسم إلى خمسين ألف (٥٠,٠٠٠) سهم عادي إلى ثمانمائة وتسعة وتسعين مليون وستمائة وستة وستين ألفاً وخمسمائة وتسعين (٨٩٩,٦٦,٥٩٠) ريالاً سعودياً مقسم إلى تسعة وثمانين مليون وستمائة وستة وستين ألفاً وستمائة وتسعة وخمسين (٨٩,٩٦٦,٦٥٩) سهماً عادياً نقدياً بقيمة اسمية مدفوعة بالكامل قدرها عشرة (١٠) ريالات سعودية للسهم الواحد، من خلال تحويل مبلغ ثمانمائة وتسعة وتسعين مليون ومائة وستة وستين ألفاً وخمسمائة وتسعين (٨٩٩,٦٦,٥٩٠) ريالاً سعودياً من حساب "الاحتياطيات الأخرى" إلى حساب "رأس المال" وإصدار تسعة وثمانين مليون وستمائة وستة عشر ألفاً وستمائة وتسعة وخمسين (٨٩,٩٦٦,٦٥٩) سهماً، وتحويل مبلغ سبعة (٧) ريالات من حساب "الاحتياطيات الأخرى" إلى حساب "الأرباح المبقة"، وتم اعتماد النظام الأساسي المعدل الصادر عن وزارة التجارة بتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٢هـ (الموافق ٢٠٢٠/١٠/١٧م).

وبتاريخ ١٤٤١/١٠/١٧هـ (الموافق ٢٠٢٠/٠٩/٠٩م)، وبموجب قرار مجلس الوزراء رقم ٦٣١، قام صندوق الاستثمارات العامة بنقل كامل أسهمه في الشركة والبالغة تسعة وثمانون مليوناً وستمائة وستة وستون ألفاً وستمائة وتسعة وخمسون (٨٩,٩٦٦,٦٥٩) سهماً عادياً بقيمة اسمية مدفوعة بالكامل قدرها عشرة (١٠) ريالات سعودية للسهم الواحد إلى المركز الوطني للتخصيص.

وبتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٦هـ (الموافق ٢٠٢٠/٠٩/٣١م)، قام المركز الوطني للتخصيص بنقل كامل أسهمه في الشركة والبالغة تسعة وثمانون مليون وستمائة وستة وستون ألفاً وستمائة وتسعة وخمسون (٨٩,٩٦٦,٦٥٩) سهماً عادياً بقيمة اسمية مدفوعة بالكامل قدرها عشرة (١٠) ريالات سعودية للسهم الواحد إلى شركة مدى الغرير المحدودة، وذلك وفقاً لاتفاقية شراء أسهم بين المركز الوطني للتخصيص وشركة مدى الغرير المحدودة موقعة بتاريخ ١٤٤٢/٠١/٢٩هـ (الموافق ٢٠٢٠/٠٩/١٧م). (م)

وقام مساهمو الشركة بتأسيس شركة مدى الغرير المحدودة بتاريخ ٢٠١٢/١٠/٢٤هـ (الموافق ٢٠٢٢/٩/٠٨م) باعتبارها منشأة ذات غرض خاص بهدف تلبية إحدى متطلبات التخصيص، المتمثل في أن يتعهد كل مقدم عرض مؤهل بإنشاء كيان قانوني في المملكة للاستحواذ على شركة المطاحن الحديثة. ونجح مساهمي الشركة الحاليين بالاستحواذ عليها بعد كسبهم لمناقصة تنافسية حدثت في فترة تخصيص الشركة. واستحوذ المساهمين الحاليين للشركة عليها بعد إتمام اندماج شركة مدى الغرير المحدودة مع الشركة بسعر شراء بلغ قيمة ٨١٨ مليون ريال سعودي وبلغت تكلفة الصفقة (Transaction Cost) ٧٦ مليون ريال سعودي شامل رسوم الديون البنكية وحساب احتياطي لخدمة الدين قبل التمويل بالإضافة إلى تكاليف التطوير ورسوم النجاح. وتم تمويل ذلك الاستحواذ باستعمال الديون بنسبة ٨٠٪ من المبلغ والنقد بنسبة ٢٠٪ من المبلغ والذي يشمل قرض بقيمة ٧٤,٨ مليون ريال سعودي من قبل بنك تجاري بسعر SAIBOR بالإضافة إلى الهامش المطبق وبموجب بعض الضمانات والتي تشمل على سبيل المثال لا الحصر، رهناً على أسهم الشركة وضماناً من قبل المساهمين لتغطية الدين وذلك حتى استيفاء مؤشرات أداء رئيسية محددة لمدة سنتين متتاليتين (حيث حصل مساهمو شركة مدى الغرير المحدودة على قرض بقيمة ٧٤,٨ مليون ريال سعودي وقرض من المساهمين ما قيمته ١٦٥,٦ مليون ريال سعودي في شركة مدى الغرير المحدودة). وبلغ رأس مال شركة مدى الغرير المحدودة قبل اندماجها مع الشركة مائة ألف (١٠٠,٠٠٠) ريال سعودي مقسم إلى عشرة (١٠) أسهم بقيمة عشرة آلاف (١٠,٠٠٠) ريال سعودي للسهم الواحد، ومملوكة بنسبة ٥٠٪ لشركة مدى الدولية القابضة وبنسبة ٤٥٪ لشركة الغرير للأغذية و٥٪ لشركة مسافي.

وبتاريخ ٢٠٢٣/٦/٦هـ (الموافق ٢٠٢٢/١٠/٩م)، تم تغيير المقر الرئيسي للشركة من مدينة خميس مشيط إلى مدينة جدة، وإصدار السجل التجاري رقم ٤٣٤٩١٢٢ وتاريخ ٢٠٢٣/٦/٦هـ (الموافق ٢٠٢٢/١٠/٩م) من مدينة جدة.

وبتاريخ ٢٠٢٣/٣/٢٩هـ (الموافق ٢٠٢٢/١١/٠٤م)، وافقت الجمعية العامة على اندماج الشركة مع شركة مدى الغرير المحدودة، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة مقيمة بالسجل التجاري رقم ١٠١٥٢١٨٣ وتاريخ ٢٠٢٢/١٠/٢٤هـ (الموافق ٢٠٢٢/٩/٠٨م) بكامل ما لها من موجودات وحقوق وما عليها من خصوم والتزامات، باعتبارها شركة مندمجة في شركة المطاحن الحديثة وباعتبار الشركة هي الشركة الدامجة، بحيث أصبح هيكل الملكية الجديد للشركة كالتالي: شركة مدى الدولية القابضة (٥٠٪) و شركة الغرير للأغذية (٤٥٪) وشركة مسافي (٥٪)، وتم اعتماد النظام الأساسي المعدل الصادر عن وزارة التجارة بتاريخ ٢٠٢٣/٦/١٧هـ (الموافق ٢٠٢٢/١٠/٢٤م). ومن الجدير بالذكر أنه تم تأسيس شركة مدى الغرير المحدودة باعتبارها منشأة ذات غرض خاص بهدف تلبية إحدى متطلبات التخصيص، المتمثل في أن يتعهد كل مقدم عرض مؤهل بإنشاء كيان قانوني في المملكة للاستحواذ على شركة المطاحن الحديثة.

وبتاريخ ٢٠٢٣/٩/١٨هـ (الموافق ٢٠٢٢/٠٤/١٩م)، وافقت الجمعية العامة على زيادة رأس مال الشركة من ثمانمائة وتسعة وتسعين مليون وستمائة وستة وستين ألفاً وخمسمائة وتسعين (٨٩٩,٦٦,٥٩٠) ريالاً سعودياً مقسماً إلى تسعة وثمانين مليوناً وتسعمائة وستة وستين ألفاً وستمائة وتسعة وخمسين (٨٩,٩٦٦,٦٥٩) سهماً عادياً بقيمة اسمية مدفوعة بالكامل قدرها عشرة (١٠) ريالات سعودية للسهم الواحد، إلى ثمانمائة وتسعة وتسعين مليوناً وستمائة وستين ألفاً وستمائة وستين (٨٩,٦٦,٦٠٠) ريال سعودي مقسم إلى تسعة وثمانين مليوناً وتسعمائة وستة وستين ألفاً وستمائة وستين (٨٩,٩٦٦,٦٠٠) سهماً عادياً نقدياً بقيمة اسمية مدفوعة بالكامل قدرها عشرة (١٠) ريالات سعودية للسهم الواحد، من خلال إيداع بنكي وإصدار سهم واحد جديد لشركة مدى الدولية القابضة، كما تم تغيير اسم الشركة من "شركة المطاحن الثالثة" إلى "شركة المطاحن الحديثة للمنتجات الغذائية"، وتم اعتماد النظام الأساسي المعدل الصادر عن وزارة التجارة بتاريخ ٢٠٢٣/١١/٠٨هـ (الموافق ٢٠٢٢/٦/٠٧م).

وبتاريخ ٢٤/٠٣/١٤٤٤هـ (الموافق ٢٠٢٢/١٠/٢٠)، وافقت الجمعية العامة على تخفيض رأس مال الشركة من ثمانمائة وتسعة وتسعين مليون وستمائة وستة وستين ألفاً وستمائة (٨٩٩,٣٣,٦٠٠) ريال سعودي مقسماً إلى تسعة وثمانين مليوناً وتسعمائة وستة وستين ألفاً وستمائة وستين (٨٩,٩٣,٦٠٠) سهماً عادياً، إلى واحد وثمانين مليوناً وثمانمائة واثنين وثلاثين ألفاً (٨١,٨٣٢,٠٠٠) ريال سعودي، مقسماً إلى ثمانية ملايين ومائة وثلاثة وثمانين ألفاً ومائتي (٨,١٨٣,٢٠٠) سهم عادي نقدي بقيمة اسمية مدفوعة بالكامل قدرها عشرة (١٠) ريالات سعودية للسهم الواحد، من خلال إلغاء الأسهم الممثلة لهذا التخفيض، من خلال شطب العجز الناتج عن اندماج الشركة مع شركة مدى الخريز المحدودة والبالغ ثمانمائة وسبعة عشر مليوناً وثمانمائة وخمسة وثلاثين ألفاً وأربعة وستين (٨١٧,٨٣٥,٦٠٤) ريالاً سعودياً بعد تعديل مبلغ أربع مائة وأربعة وستين (٤٦٤) ريالاً سعودياً من حساب الأرباح المبقة لإزالة تأثير كسور الأسهم ليصبح المبلغ الإجمالي لعجز الاندماج المعدل والذي تم شطبه هو ثمانمائة وسبعة عشر مليوناً وثمانمائة وأربعة وثلاثين ألفاً وستمائة (٨١٧,٨٣٤,٦٠٠) ريال سعودي، وتم اعتماد النظام الأساسي المعدل الصادر عن وزارة التجارة بتاريخ ٢٢/٠٤/١٤٤٤هـ (الموافق ٢٠٢٢/١١/١٦).

وبتاريخ ١٩/٠٣/١٤٤٥هـ (الموافق ٢٠٢٣/١٠/٠٤)، وافقت الجمعية العامة غير العادية على تخفيض القيمة الاسمية لأسهم الشركة من عشرة (١٠) ريالات سعودية إلى ريال (١) سعودي من خلال تقسيم السهم الواحد إلى عشرة أسهم، حيث أصبح رأس مال الشركة واحد وثمانين مليوناً وثمانمائة واثنين وثلاثين ألفاً (٨١,٨٣٢,٠٠٠) ريال سعودي مقسماً إلى واحد وثمانين مليوناً وثمانمائة واثنين وثلاثين ألفاً (٨١,٨٣٢,٠٠٠) سهم عادي بقيمة اسمية مدفوعة بالكامل قدرها ريال (١) سعودي للسهم الواحد.

٤.١ الشركة التابعة:

لدى الشركة شركة واحدة تابعة مملوكة بالكامل لها وهي شركة حصاد العربية للتجارة (شركة شخص واحد)، في المملكة العربية السعودية. إن شركة حصاد العربية للتجارة هي شركة ذات مسؤولية محدودة ومسجلة في مدينة جدة بموجب السجل التجاري رقم ٤٠٣٤٨٠٢٧٨ وبتاريخ ١٠/٠٥/١٤٤٤هـ (الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٠٣). ورأس مال شركة حصاد العربية للتجارة يبلغ ١٠٠,٠٠٠ ريال سعودي. وتأسست شركة حصاد العربية للتجارة في سنة ٢٠٢٢م. وشكلت إيرادات شركة حصاد العربية للتجارة ٦,٦٨١,٧٧٧ ريال سعودي لفترة الاثنا عشر شهر المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م أي حوالي ٧١٪ من إجمالي إيرادات الشركة.

إن أنشطة شركة حصاد العربية للتجارة بموجب سجلها التجاري هي البيع بالجملة للبذور ماعدا الشعير، والبيع بالجملة للفواكه والثمار الزيتية، والبيع بالجملة للشتلات الزراعية، البيع بالجملة لأعلاف الماشية بالإضافة للعلفية الدوائية، والبيع بالجملة للأعلاف والإضافات العلفية غير الدوائية، البيع بالجملة للفواكه، البيع بالجملة للخضروات، البيع بالجملة للتمور، البيع بالجملة لمنتجات الألبان، البيع بالجملة للبيض ومنتجاته، البيع بالجملة للزيوت والشحوم الحيوانية، البيع بالجملة للزيوت النباتية، البيع بالجملة للحوم، البيع بالجملة لمنتجات اللحوم، البيع بالجملة لمنتجات الأسماك، البيع بالجملة للحوم والدواجن المجمدة، البيع بالجملة للسكر ومنتجاتها، البيع بالجملة للشوكولاتة والكافا، البيع بالجملة لمنتجات القهوة والشاي، البيع بالجملة للبهارات، البيع بالجملة للعسل، البيع بالجملة لمنتجات المخابز، البيع بالجملة للمياه المعبأة بأنواعها، البيع بالجملة للمياه الغازية والعصائر، البيع بالجملة للثلج، البيع بالجملة للأغذية والمشروبات، مراكز التوزيع للأغذية والمشروبات، البيع بالجملة لأغذية وأعلاف الحيوانات المنزلية، الأسواق المركزية للمواد الغذائية والاستهلاكية، البقالات، التموينات، البيع بالتجزئة للوجبات الجاهزة المحفوظة، بيع المشروبات بالتجزئة في المتاجر المتخصصة، بيع الأغذية والمشروبات بالتجزئة في الأكشاك والأسواق، البيع بالتجزئة من خلال الأجهزة الآلية للخدمة الذاتية يشمل أجهزة الكافي والعصائر وغيرها، النقل البري للبضائع، نقل البضائع والمعدات النقل الثقيل، النقل الخفيف، تشغيل مرافق التخزين لجميع أنواع البضائع باستثناء المواد الغذائية، مخازن المواد الغذائية المبردة، مخازن أغذية وأعلاف الحيوانات، التخزين في مستودعات صوامع الغلال والدقيق والمنتجات الزراعية، التخزين في الموانئ والمناطق الجمركية أو الحرة، مخازن المواد الغذائية الجافة، نقل السيارات وسحب المركبات، مباشرة وإعداد التقارير الفنية لحوادث تسرب الزيت أو أي ملوثات أخرى داخل البحر.

الفصل الثاني: نشاط الشركة التشغيلي:

1.2 النشاط الرئيسي للشركة.

2.2 خطط وقرارات واستراتيجية الشركة.

3.2 المخاطر التي تواجهها الشركة.

02

١.٢ النشاط الرئيسي للشركة:

يتمثل نشاط الشركة الرئيسي في إنتاج منتجات الدقيق ومشتقاته والأعلاف الحيوانية والنخالة الحيوانية وتعبئتها وبيعها. ووفقاً لنظامها الأساسي تزاوّل الشركة الأنشطة التالية:

- صنع منتجات طواحين الحبوب.
- صنع الأعلاف الحيوانية المحضّرة.
- صنع منتجات الأغذية الأخرى غير المصنّفة في موضع آخر.
- صنع منتجات المخابز.
- تجارة المواد الخام الزراعية والحيوانات الحية بالجملة.
- بيع الأغذية بالتجزئة في المتاجر المتخصصة.
- بيع البضائع الجديدة الأخرى بالتجزئة في متاجر متخصصة.
- التخزين.
- نقل البضائع بالسكك الحديدية.
- النقل البري للبضائع.



كما تتمثل أنشطة الشركة وفقاً لسجلها التجاري بمزاولة وتنفيذ الأغراض التالية:

- تعبئة وطحن القمح.
- تعبئة وطحن الشعير.
- صناعة الأعلاف المركزة للحيوانات.
- البيع بالجملة للشعير.
- البيع بالجملة لمنتجات المخابز.
- البيع بالتجزئة للشعير.
- النقل البري للبضائع.



٢.٢ خطط وقرارات واستراتيجية الشركة:

٢-٢-١ حجم الإنتاج والأسواق:

يخضع سوق دقيق القمح إلى مستوى كبير من التنظيم والتوطين، إذ تقدم الحكومة الدعم لكل من المنتجين والمستهلكين.

تلعب الحكومة دوراً محورياً في سوق دقيق القمح، حيث تشتري القمح من منتجين عالميين ومحليين وتوزّده إلى شركات المطاحن الأربعة بأسعار مدعومة كي يخضع للمعالجة لإنتاج دقيق القمح. وقد خضعت هذه الشركات (التي كانت تملكها أساساً الهيئة العامة للأمن الغذائي) للتخصيص بين عامي ٢٠٢٠م و٢٠٢١م وتدير مطاحن في مناطق مختلفة من المملكة. كما تتولى الهيئة العامة للأمن الغذائي مسؤولية تنظيم أسعار دقيق القمح المنتج الذي يباع في أكياس تزن ٤٥ كغ أو أكثر، علماً أن العبوات الأصغر حجماً تمنح شركات المطاحن فرصة كي تستغل توسع بيئة تجارة التجزئة الحديثة. وقد أسهم دقيق القمح المنتج محلياً بحصة قدرها ٩٨,٥٪ في سوق المملكة.

حقق سوق دقيق القمح نمواً في الحجم والقيمة في ضوء تركيز شركات المطاحن على الارتقاء بعمليات الإنتاج وتوسيع قاعدة العملاء وتعزيز محفظة منتجاتها، كي يتسنى لها تلبية الزيادة في تعداد السكان والخدمات الغذائية الاستهلاكية، والتي يتوقع أيضاً أن تسهم في تحقيق معدل نمو سنوي مركب قدره ٤,٤٪ من حيث القيمة بحلول ٢٠٢٣م.

تعرض السوق لانكماش طفيف خلال جائحة كوفيد-١٩، أعقبه انتعاش قوي في الطلب على دقيق القمح في عام ٢٠٢٢م، حيث وصل إجمالي الاستهلاك إلى ٣,٤ مليون طن، أي بزيادة قدرها ٥,٥٪ عما كان عليه في العام السابق، كما حقق معدل نمو سنوي مركب بلغ ٦,٥٪ منذ عام ٢٠١٨م. وهذا ما تجسّد على أرض الواقع في مبيعات بلغت قيمتها ١,٩٥ مليار ريال سعودي، أي بمعدل نمو سنوي مركب قدره ٦,١٪ منذ عام ٢٠١٨م. ومن المتوقع أن يسهم التعافي في قطاعي السياحة والخدمات الغذائية في دعم نمو سوق دقيق القمح من حيث الحجم، بمعدل سنوي مركب قدره ٣,٢٪ في الفترة من ٢٠٢٢م - ٢٠٢٣م، بحيث يتجاوز ٤,٤ مليون طن بحلول عام ٢٠٢٣م (يقابله من حيث القيمة معدل نمو سنوي مركب قدره ٤,٤٪ أي ما يعادل ١,٧٦ مليار ريال سعودي). يشار إلى أن المخازن وشركات تصنيع الأغذية مسؤولة عن معظم إجمالي استهلاك دقيق القمح، مما يفسر هيمنة العبوات/الأكياس الأكبر حجماً المدعومة حكومياً. فقد أسهمت مبيعات العبوات المدعومة التي تزن ٤٥ كغ ومبيعات الدقيق السائب في ٦٨,٦٪ و ١٥,١٪ (على التوالي) من إجمالي المبيعات من حيث القيمة في عام ٢٠٢٢م، في حين أن العبوات سعة ١ - ١٠ كغ التي لا تخضع أسعارها للتنظيم شكلت نسبة ١٦,٣٪ المتبقية. هذا ويرجح أن يواصل التوسع الحضري وتوسع تجارة التجزئة الحديثة دعم مبيعات العبوات الأصغر حجماً سعة ١ - ١٠ كغ، حيث يتوقع أن تستحوذ على حصة قدرها ٢٥,٤٪ من حيث القيمة بحلول عام ٢٠٢٣م، فيما يتوقع أن تسهم مبيعات العبوات التي تزن ٤٥ كغ ومبيعات الدقيق السائب بمعدل ٦,٢٪ و ٤,٤٪ على التوالي.

تهيمن شركات المطاحن الأربعة على سوق دقيق القمح الخاضع للرقابة في المملكة. يتركز سوق دقيق القمح بين شركات المطاحن الأربعة التي خُصص لها على مدار العامين المنصرمين حوالي ٧٥ - ٨٠٪ من إجمالي القمح بغرض إنتاج الدقيق. وقد حققت مبيعات شركات المطاحن الأربعة نمواً عالياً على صعيد الحجم بفضل زيادة الطلب على دقيق القمح عام ٢٠٢٢م من حيث الحجم، إلى جانب الانخفاض الحاد في الواردات. من جانبها، استفادت شركة المطاحن الحديثة من نمو الطلب وسجلت أكبر معدل نمو في الحجم بلغ ٤٦,٤٪، حيث استحوذت حصة من حيث الحجم قدرها نحو ٢٤٪ (يقابلها ٢٢٪ من حيث القيمة)، بفضل تركيز جهودها على الارتقاء بالعمليات وتعزيز دور العملاء والموزعين وتوسيع اعتمادها على العبوات الصغيرة. هذا وتستحوذ شركة المطاحن الأولى على أكبر حصة من حيث الحجم قدرها ٢٨٪ (ما يعادل ٢٦٪ من حيث القيمة) في عام ٢٠٢٢م. شركتي المطاحن الباقيتين معاً على حصة قدرها ٤٧٪ من حيث الحجم (٤٦٪ من حيث القيمة).

ارتفع الطلب على الأعلاف المركبة (المواشي والدواجن والأسماك وغيرها) في السوق، كون هذه الأعلاف تحقق نتائج أفضل على صعيد الصحة وتناسب أغراض إكثار الحيوانات وتربيتها، كما يتوقع أن يشهد المستقبل نمواً أكبر بمعدل سنوي مركب قدره ٣,٥% من حيث القيمة بحلول عام ٢٠٢٣، يدعمه تركيز الحكومة على دعم الإنتاج المحلي للدواجن واستمرار الطلب على اللحوم الحمراء.

بلغ استهلاك الأعلاف المركبة (المواشي والدواجن والأسماك وغيرها) ٣,٥ مليون طن في عام ٢٠٢٢ م، بعد أن حقق معدل نمو سنوي مركب قدره ٧,٠% منذ عام ٢٠١٨ م. يشار إلى أن نمو المبيعات من حيث القيمة فاق نظيره من حيث الحجم، فقد سجل معدلًا سنوياً مركباً بلغ ٢١,٣% منذ ٢٠١٨ م ليصل إلى ٥,٨ مليار ريال سعودي في ٢٠٢٢ م، والجدير بالذكر أن أكثر من نصف هذه المبيعات (٥٢%) تعود إلى علف الدواجن (٣,٠ مليار ريال سعودي في ٢٠٢٢ م) الذي سجل معدل نمو سنوي مركب بلغ ٢٢,٤% في الفترة ذاتها. في المقابل، استحوذ علف المواشي على حصة أصغر بلغت ٣٩,٥% نظراً لانخفاض تكاليف هذا العلف الأقل تخصصاً. ويتوقع أن يسجل سوق الأعلاف المركبة معدل نمو سنوي مركب قدره ٤,٧% خلال فترة التوقعات، بحيث يحقق مبيعات حجمها ٥,١ مليون طن بحلول عام ٢٠٢٣ م. أما على صعيد القيمة، فيتوقع أن يصل معدل النمو السنوي المركب إلى ٣,٥%، بالتالي تصل المبيعات إلى ٧ مليار ريال سعودي بحلول ٢٠٢٣ م. كما يتوقع أن يتفوق استهلاك علف الدواجن من حيث الحجم على استهلاك علف المواشي خلال فترة التوقعات، حيث أنه من المتوقع أن تصل نسبة أعلاف الدواجن إلى حوالي ٥٧,٠% من إجمالي السوق بحلول عام ٢٠٢٣ م، وأن تنخفض حصة أعلاف المواشي إلى ٣٨,٨%.

يتركز السوق المتاح للأعلاف المركبة (المواشي والدواجن والأسماك وغيرها) بين الشركات الثلاث الكبرى.

يزيد عدد شركات تصنيع الأعلاف في المملكة عن ٣٠ شركة. واستحوذت الشركات الثلاثة الكبرى –أراسكو والشركة المتحدة لصناعة الأعلاف وفيدكو– على أكثر من ٥٠% من قيمة السوق في عام ٢٠٢٢ م، مستفيدة من شراكاتها الراسخة مع المزارع، وقوة سلاسل التوريد التي تعتمد عليها، ومرونة عملياتها. وكلها عوامل تسهم في حفاظ هذه الشركات على مواقعها الريادية. والجدير بالذكر أن شركة المطاحن الحديثة التي تمتلك أكبر طاقة إنتاجية للأعلاف (١,٤٠٠ طن يومياً) بين شركات المطاحن الأربعة، سجلت أكبر حصة من حيث القيمة بين شركات المطاحن الأربعة وبلغت هذه الحصة ٧% في عام ٢٠٢٢ م.

تتربع شركة المطاحن الحديثة موقعاً قوياً في سوق دقيق القمح والأعلاف. تدير شركة المطاحن الحديثة عملياتها من خلال ثلاث مطاحن في المناطق الجنوبية والغربية (حيث تركز على مكة المكرمة والمدينة المنورة) والمنطقة الشمالية من المملكة، وتبلغ طاقتها الإنتاجية اليومية مجتمعة ٣,٤٥١ طناً لطحن الدقيق و١,٤٠٠ طن بالنسبة للأعلاف. وتحظى شركة المطاحن الحديثة بقاعدة مستهلكين قوية على مستوى المملكة، الأمر الذي يدعمها في تركيزها على الارتقاء بعملياتها، وتعزيز شراكاتها مع الموزعين، وتوسيع قاعدة عملائها اعتماداً على بناء علاقات متضافرة في عام ٢٠٢٢ م. وقد سمح هذا للشركة برفع حصتها من حيث الحجم في سوق دقيق القمح من أكثر من ٢٠% عام ٢٠٢١ م إلى نحو ٢٤% في ٢٠٢٢ م، علماً أن هذا النمو المرتفع جاء مدعوماً أيضاً بتركيز الشركة على المنتجات ذات الأحجام الصغيرة على صعيد مختلف القنوات.

تمتلك شركة المطاحن الحديثة أكبر طاقة إنتاجية للأعلاف بين كافة شركات المطاحن (٥٣,٨٪ من الإجمالي)، وهذا ما يمنحها موقعاً قوياً يسمح لها باستغلال النمو السريع الذي يشهده سوق الأعلاف. كما تعمل الشركة على تحديد فرص النمو في سوق علف الدواجن، والاستفادة من موقعها الرائد في المنطقة الجنوبية، بالتالي فقد وسعت الشركة أعمالها إلى فئة الدواجن التي صارت تشكل (اعتباراً من ٢٠٢٢م) ٤٨,٠٪ من إجمالي مبيعاتها من الأعلاف. كما تستثمر شركة المطاحن الحديثة استثماراً فعالاً في قطاع البحث والتطوير لكي تطور تركيبة منتجاتها من الأعلاف بما يناسب كل منطقة، سعياً منها إلى توسيع حضورها في كافة أرجاء المملكة. هذا وينصب تركيز الشركة على التوسع في السوق وتحقيق النمو، حيث تهدف إلى مواصلة استثماراتها في البحث والتطوير كي توسع نطاق اختصاصها ليشمل منتجات جديدة وفئات أخرى محاذية خلال الأعوام المقبلة.

٢-٢-٢ خطط وقرارات واستراتيجيات الشركة:

تسعى الشركة إلى تعزيز خدماتها ومنتجاتها وتنويعها لتلبية احتياجات عملائها ومستهلكيها الحاليين وكسب المزيد من العملاء والمستهلكين من خلال خدمات ومنتجات إضافية، مع الحفاظ على مكانتها الرائدة في السوق. ووفقاً لشركة يورومونيتر إنترناشيونال المحدودة، من المتوقع أن ينمو استهلاك الدقيق في المملكة بمعدل نمو سنوي مركب قدره ٣,٢٪ خلال الفترة الممتدة من ٢٠٢٢م إلى ٢٠٢٣م. تتمثل رؤية الشركة في أن تكون شركة التغذية الأكثر موثوقية في المملكة العربية السعودية مع المساهمة في دعم الأمن الغذائي. وتتمثل رسالتها في إنتاج وتوزيع مجموعة من المكونات والخلطات الشاملة التي توفر نمواً مريحاً في بيئة مؤسسية سليمة. وفي سبيل تحقيق تلك الغاية، أجرت الشركة دراسة السوق واحتياجاته بشكل مكثف بما في ذلك تحليل العوامل الداخلية والخارجية التي تؤثر في نطاق أعمال الشركة. وقد حددت الشركة، بناءً على دراساتها، السبل الاستراتيجية لضمان استمرار النمو لتحقيق رؤيتها ورسالتها في السنوات القادمة. وتدرج هذه السبل حول الركائز الأربعة التالية:

- المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي واكتساب حصة سوقية أكبر في قطاع الدقيق ومشتقاته. تشمل الأنشطة التجارية الرئيسية للشركة إنتاج وتخزين الدقيق والأعلاف لغرض دعم الأمن الغذائي في المملكة، علماً بأن الشركة تنتج منتجات الدقيق والأعلاف ومشتقات القمح الأخرى. واليوم، تطن الشركة أكثر من مليون طن متري من القمح سنوياً، وتعد من أكبر الشركات المصنعة للأعلاف الحيوانية في المملكة، بسعة تناهز ٤٠ ألف طن متري.
- التوسع في إضافة منتجات جديدة ذات قيمة عالية. بناءً عليه، تسعى الشركة إلى توسعة مجموعة منتجاتها الحالية لتصبح شركة التغذية الأفضل على المستوى الإقليمي. وقد وضعت في سبيل ذلك خططاً توسعة هامة لمطحنة الجموم لتلبية الطلب المتزايد أثناء موسم الحج والعمرة. كما قامت الشركة بتنويع محفظتها من الأعلاف الحيوانية فدخلت قطاع الدواجن تماشياً مع رؤية ٢٠٣٠ لزيادة الاكتفاء الذاتي، مما أدى إلى رفع هامشها مقارنة بمنصات الطحن الخاصة بها. وبدأت الشركة اختراق فئات القيمة المضافة ذات هامش الربح الأعلى والفئات المتميزة في دقيق التجزئة مثل الدقيق المتخصص والخالي من الغلوتين والخلطات الجاهزة. كما تخطط الشركة لإجراء عمليات اندماج واستحواذ لكي توفر لها إمكانات التآزر / التكامل الرأسي، ومزايا التواجد في المراحل النهائية، وفرص بيع منتجات متصلة بمنتجاتها الحالية، بما يزيد تدفقها النقدي ويخفف الدين.

- دعم الاستثمار في الموظفين والتكنولوجيا وتعزيز الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركة. تعمل الشركة على تطوير قدراتها في مجال البحث والتطوير لكي تصل العلامات التجارية المتميزة لديها إلى الفئات المجاورة وتستفيد من فرص النمو في المملكة. وستواصل الشركة أيضاً توظيف وتدريب وتمكين القوى العاملة الفعالة، مع التركيز على تنمية المواهب الوطنية السعودية داخل مناطق العمليات وتوظيف النساء. وتسعى الشركة في نفس الوقت إلى تعزيز الحوكمة البيئية والاجتماعية، من خلال تحديد أهداف/ معايير تتبع بشأن الجودة والصحة والسلامة والبيئة والتركيز على تقليل هدر الطعام/استخدام المواد السامة. وأخيراً، سوف تقوم الشركة بإجراء المزيد من التحسينات في أنظمة تخطيط موارد المؤسسات/ أنظمة التكنولوجيا.

- التوسع والوصول إلى مناطق جغرافية جديدة. ترمي الشركة إلى توسيع نطاق توزيع المنتجات غير المنظمة في المملكة العربية السعودية من خلال شبكة الموزعين الحالية الواسعة وإقامة علاقات جديدة. وتهدف الشركة أيضاً إلى الحصول على رخصة لتصدير الدقيق، لكي تمنح لعلاماتها التجارية المتميزة فرص التوسع إلى مناطق غير مغطاة اليوم، هذا بالإضافة إلى سعيها لاستقطاب أسواق دولية جديدة، خاصة في قطاع الأعلاف.



٣.٢ المخاطر التي تواجهها الشركة:

٢-٣-١ مخاطر الائتمان:

مخاطر الائتمان هي المخاطر المتمثلة في عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماته مما يتسبب في خسائر مالية للطرف الآخر. يتأثر تعرض شركة المطاحن الحديثة لمخاطر الائتمان بشكل رئيسي بالخصائص الفردية لكل عميل. وتسعى الشركة للحد من مخاطر الائتمان الخاصة بالعملاء وذلك بوضع حدود ائتمانية للعملاء الأفراد ومراقبة رصيد الذمم المدينة القائمة. ومع ذلك، تراعي الإدارة أيضاً العوامل التي قد تؤثر على مخاطر الائتمان لقاعدة عملائها، بما في ذلك المخاطر الافتراضية المرتبطة بالصناعة والبلد الذي يعمل فيه العملاء. نظراً لطبيعة أعمال الشركة، يتم تحصيل جزء كبير من الإيرادات نقدًا بسبب عدم تعرض الشركة بشكل كبير لمخاطر الائتمان.

٢-٣-٢ الخسائر الائتمانية المتوقعة:

تري الشركة أن النقد وما في حكمه لديها يتعرض لمخاطر ائتمان منخفضة استناداً إلى التصنيفات الائتمانية الخارجية (طويلة الأجل) للأطراف المقابلة.

٢-٣-٣ الذمم المدينة التجارية:

يتأثر تعرض الشركة لمخاطر الائتمان بشكل رئيسي بالخصائص الفردية لكل عميل. ومع ذلك، تراعي الإدارة أيضاً العوامل التي قد تؤثر على مخاطر الائتمان لقاعدة عملائها، بما في ذلك المخاطر الافتراضية المرتبطة بالصناعة والبلد الذي يعمل فيه العملاء.

تحد شركة المطاحن الحديثة من تعرضها لمخاطر الائتمان من الذمم المدينة التجارية من خلال إنشاء والحفاظ على نمط قائم على النقد لإدارة الأعمال. نظراً لاستلام سلعة العميل قبل أي توريد للسلع، فإن تعرض الشركة لأي مخاطر ائتمانية على الذمم التجارية المدينة يكون محدوداً للغاية.

٢-٣-٤ مخاطر السيولة:

مخاطر السيولة هي المخاطر المتمثلة في عدم قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها عند وصال استحقاقها وتسعى الشركة إلى إدارة مخاطر السيولة لديها لتكون قادرة على تلبية متطلبات التدفق النقدي التشغيلي وتمويل النفقات الرأسمالية وديون الخدمات المستحقة. تتمثل طريقة الشركة في إدارة السيولة في ضمان أنها سيكون لديها، قدر الإمكان، السيولة الكافية للوفاء بمطلوباتها عند استحقاقها، تحت الظروف العادية والاضطرارية، دون تكبد خسائر غير مقبولة أو المخاطرة بسمعة الشركة.

٢-٣-٥ تركيز المخاطر الزائد:

تنشأ مخاطر التركيز عندما تزاوّل عدد من الأطراف المقابلة أنشطة تجارية مماثلة أو أنشطة في نفس المنطقة الجغرافية، أو عندما تكون لها نفس السمات الاقتصادية مما يؤثر على مقدرتها في الوفاء بالتزاماتها التعاقدية في حال بروز تغيرات اقتصادية أو سياسية أو أي تغيرات أخرى.

تشير مخاطر التركيز إلى الحساسية النسبية لأداء الشركة تجاه التطورات التي قد تطرأ على قطاع محدد. لتجنب التراكبات المفرطة للمخاطر، فإن سياسات وإجراءات الشركة تتضمن إرشادات محددة للتركيز على الحفاظ على محفظة متنوعة. يتم السيطرة على تركيزات مخاطر الائتمان المحددة وإدارتها وفقاً لذلك.

٢-٣ مخاطر السوق:

تتمثل مخاطر السوق في مخاطر التأثير المحتمل للتغيرات في أسعار السوق مثل أسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار الفائدة وأسعار الأسهم على إيرادات الشركة أو قيمة أدواتها المالية. وتهدف إدارة مخاطر السوق إلى إدارة وضبط التعرض للمخاطر ضمن الحدود المقبولة مع تحقيق العائد الأمثل. مخاطر السوق هي مخاطر تذبذب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية للأداة المالية نتيجة للتغيرات في معدلات أرباح السوق أو أسعار السوق للأوراق المالية بسبب التغير في التصنيف الائتماني للمصدر أو الأداة المالية، أو التغير في توجهات السوق وأنشطة المضاربة والعرض والطلب على الأوراق المالية والسيولة في السوق.

وتتكون مخاطر السوق من ثلاثة أنواع من المخاطر: مخاطر العملات الأجنبية، مخاطر أسعار الفائدة ومخاطر الأسعار الأخرى.

٢-٣-٧ مخاطر العملات الأجنبية:

مخاطر العملات الأجنبية هي مخاطر تعرض القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية للتقلب بسبب التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية. يتعلق انكشاف الشركة لمخاطر تقلبات أسعار الصرف الأجنبي بشكل رئيسي بالأنشطة التشغيلية للشركة (عندما تكون الإيرادات أو المصروفات مقومة بعملات أجنبية). ومع ذلك، نظرًا لأن الشركة تتعامل بشكل أساسي بالدولار الأمريكي واليورو، حيث أن اليورو غير جوهري ومعظم المعاملات بالدولار الأمريكي، وهو مرتبط بالريال السعودي، فإن تعرض الشركة لمخاطر العملات الأجنبية غير جوهري. لا توجد حساسية لمخاطر العملات الأجنبية بسبب تأثيرها الضئيل على القوائم المالية الموحدة.

٢-٣-٨ مخاطر أسعار الفائدة:

مخاطر أسعار الفائدة هي مخاطر تغير القيمة العادلة أو قيمة التدفقات النقدية المستقبلية للأدوات المالية نتيجة التغير في أسعار الفائدة السائدة بالسوق. ويتعلق تعرض المجموعة لمخاطر التغيرات في أسعار الفائدة في السوق بشكل أساسي بالتزامات الديون طويلة الأجل للمجموعة ذات معدلات الفائدة المتغيرة.

٢-٣-٩ إدارة مخاطر رأس المال:

لغرض إدارة رأس مال الشركة، يشمل رأس المال المصدر رأس المال وجميع احتياطات حقوق الملكية الأخرى العائدة إلى مالكي حقوق الملكية. الهدف الأساسي من إدارة رأس مال الشركة هو زيادة قيمة عوائد المساهمين.

تقوم الشركة بمراقبة هيكل رأسمالها وإدخال التعديلات عليه في ضوء التغيرات في الظروف الاقتصادية. تقوم الشركة بمراقبة رأس المال باستخدام نسبة المديونية وهو صافي الدين مقسوماً على إجمالي رأس المال زائد صافي الدين. تقوم الشركة بالإدراج ضمن صافي الدين، القروض والسلف والتزامات عقود الإيجار والتزامات المنافع المحددة للموظفين والزكاة المستحقة ناقصاً النقد وما في حكمه.

الفصل الثالث: النتائج المالية والتشغيلية:

1.3 أصول وخصوم ونتائج أعمال الشركة.

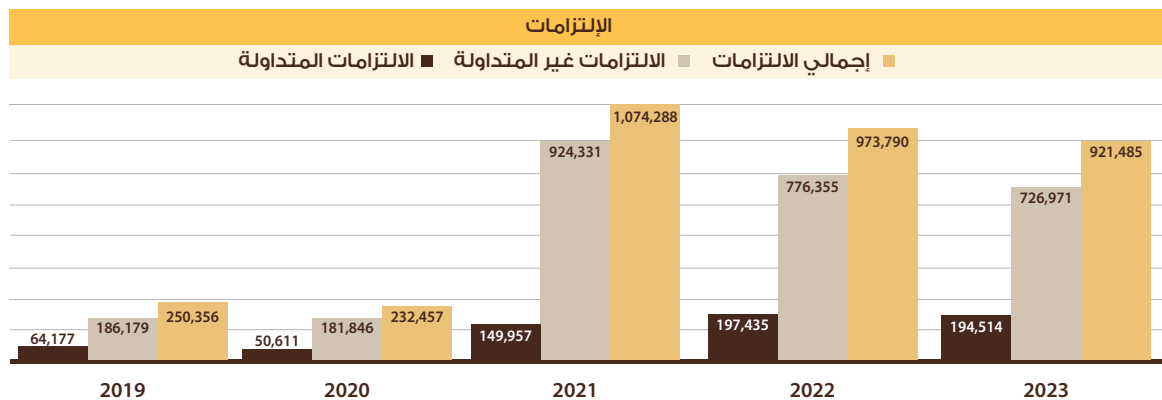
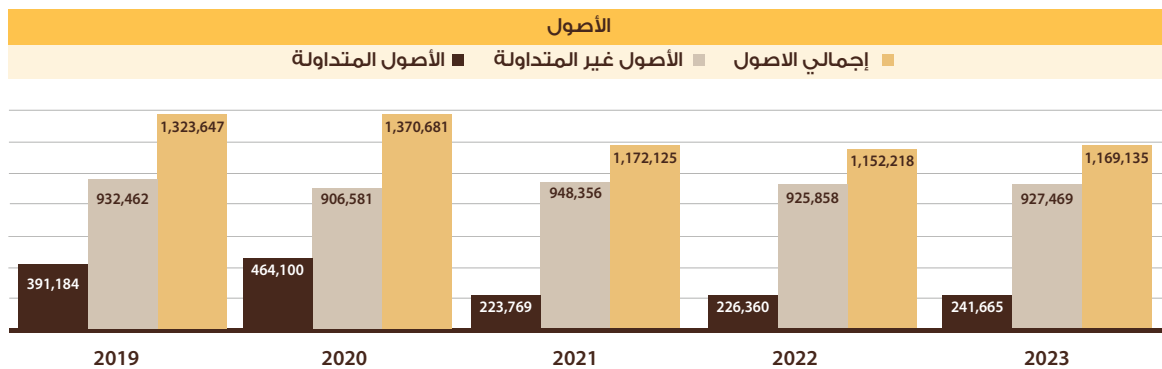
2.3 تحليل جغرافي لإجمالي إيرادات الشركة.

3.3 إيضاح لأي فروق جوهرية في النتائج التشغيلية.

03

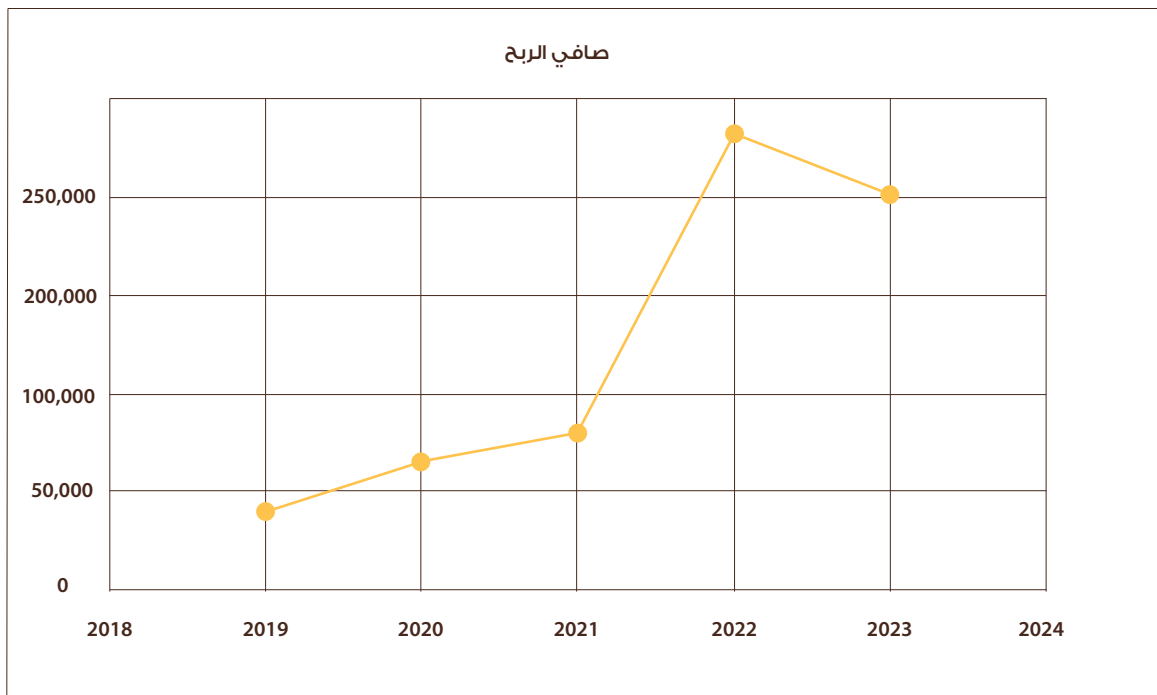
١.٣ أصول وخصوم ونتائج أعمال الشركة:

2023	2022	2021	2020	2019	البيان (الأرقام بالآلاف)
					الأصول
241,665	226,360	223,769	464,100	391,184	الأصول المتداولة
927,470	925,858	948,356	906,581	932,462	الأصول غير المتداولة
1,169,135	1,152,218	1,172,125	1,370,681	1,323,647	إجمالي الأصول
					الالتزامات وحقوق الملكية
194,514	197,435	149,957	50,611	64,177	الالتزامات المتداولة
726,971	776,355	924,331	181,846	186,179	الالتزامات غير المتداولة
921,485	973,790	1,074,288	232,457	250,356	إجمالي الالتزامات
247,650	178,428	97,838	1,138,224	1,073,291	حقوق الملكية
1,169,135	1,152,218	1,172,126	1,370,681	1,323,647	إجمالي الالتزامات وحقوق الملكية



مقارنة بين الأرباح والخسائر لخمس سنوات:

البيان (الأرقام بالآلاف)	2019	2020	2021	2022	2023
إيراد النشاط	449,742	435,280	555,012	978,000	938,620
إيرادات أخرى	4,050	2,923	106	697	48
تكلفة البيع	(326,335)	(297,393)	(392,552)	(611,993)	(592,878)
مصرفات التوزيع والتسويق	(6,781)	(5,169)	(10,922)	(27,868)	(28,815)
مصرفات عمومية وإدارية	(71,180)	(62,197)	(63,037)	(68,626)	(63,215)
خسائر ائتمانية متوقعة	0	0	0	(103)	(194)
تكلفة التمويل	(9,608)	(9,402)	(6,920)	(35,815)	(48,248)
إيرادات التمويل	0	892	205	1,344	3,987
صافي الربح قبل الزكاة	0	64,934	81,891	235,636	209,306
مصاريف الزكاة	0	0	(2,378)	(2,627)	(7,496)
صافي الربح	39,888	64,934	79,513	233,009	201,810
الأرباح (الخسائر) الاكتوارية عن التزامات منافع الموظفين	0	0	0	44	138
إجمالي الدخل الشامل للسنة	39,888	64,934	79,513	233,053	201,948



قائمة المركز المالي عن عام ٢٠٢٣م:

لعام 2023	قائمة المركز المالي (الأرقام بالآلاف)
	الأصول
86,372	المخزون
948	الذمم المدينة التجارية
10,300	مبالغ مستحقة من أطراف ذو علاقة
32,020	مصرفات مدفوعة مقدماً وأرصدة مدينة أخرى
112,026	النقد وما في حكمه
241,666	اجمالي الأصول المتداولة
703,884	ممتلكات ومعدات
220,952	حق استخدام الأصول
2,633	أصول غير ملموسة
927,469	اجمالي الأصول غير المتداولة
1,169,135	إجمالي الأصول
	الالتزامات و حقوق الملكية
54,254	الجزء المتداول من القروض طويلة الأجل
15,142	الجزء المتداول من مستحقات الأصول المستأجرة
40,829	الذمم الدائنة التجارية
62,738	مصاريف مستحقة وأرصدة دائنة أخرى
14,225	دفعات مقدمة من العملاء

لعام 2023	قائمة المركز المالي (الأرقام بالآلاف)
7,326	مستحقات زكاة
194,514	اجمالي المطلوبات المتداولة
489,667	الجزء غير المتداول من القروض طويلة الأجل
231,764	الجزء غير المتداول من مستحقات الأصول المستأجرة
5,540	التزامات منافع الموظفين
726,971	اجمالي المطلوبات غير المتداولة
921,485	إجمالي المطلوبات
81,832	رأس المال
7,274	مشاركة المساهمين
-	احتياطي نظامي
158,544	أرباح مبقاة
247,650	اجمالي حقوق الملكية
1,169,135	اجمالي المطلوبات وحقوق الملكية

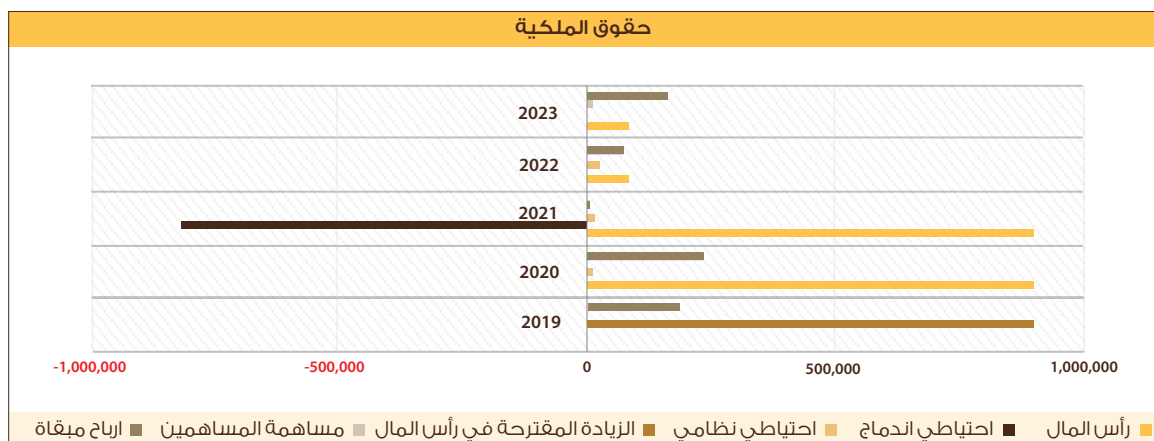


قائمة الدخل لعام ٢٠٢٣:

لعام 2023	قائمة الأرباح والخسائر (الأرقام بالآلاف)
938,620	المبيعات
-592,878	تكلفة المبيعات
345,743	إجمالي الربح
-28,815	مصاريف التوزيع والتسويق
-63,215	مصاريف عمومية وإدارية
-194	خسائر إئتمانية متوقعة من أرصدة دائنة تجارية
48	إيرادات أخرى
253,567	إجمالي الربح التشغيلي
-48,248	مصاريف تمويلية
3,987	إيرادات تمويلية
209,306	الربح قبل احتساب الزكاة
-7,496	الزكاة
201,810	صافي الربح خلال العام
138	الأرباح (الخسائر) الاكتوارية عن التزامات منافع الموظفين
201,948	إجمالي الدخل الشامل للسنة

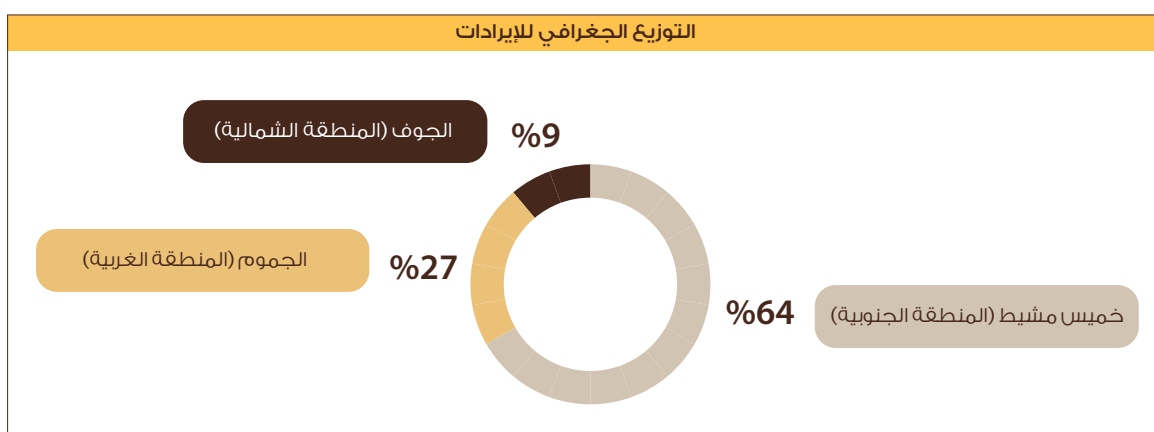
قائمة حقوق المساهمين عن عام ٢٠٢٣:

2023	2022	2021	2020	2019	البيان (الأرقام بالآلاف)
81,832	81,832	899,667	899,667	500	رأس المال
0	0	-817,835	0	0	احتياطي اندماج
0	24,550	13,445	6,643	150	احتياطي نظامي
0	0	0	0	899,166	الزيادة المقترحة في رأس المال
7,274	0	0	0	0	مساهمة المساهمين
158,544	72,046	2,562	231,915	173,474	أرباح مبقاة
247,650	178,428	97,839	1,138,225	1,073,290	إجمالي حقوق الملكية



٢.٣ تحليل جغرافي لإجمالي إيرادات الشركة:

المنطقة	الإيرادات	نسبة الإيرادات لكل منطقة
خميس مشيط	598,733,602	64%
الجموه	255,266,728	27%
الجوف	84,620,064	9%
المجموع	938,620,394	100%



- تشكل إيرادات الشركة التابعة ٧١,٠ ٪ من إجمالي إيرادات الشركة وتتركز عملياتها في المنطقة الغربية ولمزيد من المعلومات الرجاء الاطلاع على القسم ٤-١.

• إيرادات الشركة حسب الأنشطة:

حققت الشركة إيرادات بقيمة 938,620,394 بشكل أساسي من بيع الدقيق والنخالة والأعلاف الحيوانية.

• يمثل إنتاج الدقيق ومشتقاته والأعلاف الحيوانية والنخالة الحيوانية وتعبئتها وبيعها، أنشطة الشركة الرئيسية ولمزيد من الإيضاحات حول أنشطة الشركة الرجاء الاطلاع على القسم ١-٢.

٣.٣ إيضاح لأي فروق جوهرية في النتائج التشغيلية:

البيان (الأرقام بالآلاف)	2023	2022	التغيير (+) أو (-)	نسبة التغيير
المبيعات / الإيرادات	938,620	978,000	(39,380)	-4%
تكلفة المبيعات / الإيرادات	(592,878)	(611,993)	19,115	-3%
مجمّل الربح	345,743	366,007	(20,264)	-6%
مصروفات تسويق و توزيع	(28,815)	(27,868)	(947)	3%
مصروفات عمومية و ادارية	(63,215)	(68,626)	5,411	-8%
خسارة ائتمانية متوقعة على ذمم مدينة تجارية	(194)	(103)	(91)	88%
الإيرادات الأخرى	48	697	(649)	-93%
الربح (الخسارة) التشغيلي	253,567	270,107	(16,540)	-6%
صافي الربح (الخسارة)	201,948	233,053	(31,105)	-13%

الفصل الرابع: مجلس الإدارة واللجان التابعة:

1.4	مجلس الإدارة وأعضاء اللجان.
2.4	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجلس إدارتها الحالية والسابقة أو من مديريها.
3.4	اجتماعات مجلس الإدارة واللجان التابعة والجمعية العامة التي عقدت خلال عام ٢٠٢٣م.
4.4	مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان التابعة.
5.4	الإجراءات التي أتخذها مجلس الإدارة لإحاطة أعضائه بمقترحات أو ملاحظات مساهميهـا حيال الشركة وأدائها.
6.4	اختصاصات اللجان ومهامها.
7.4	الوسائل التي أعتمد عليها مجلس الإدارة في تقييم أدائه وأداء لجانه وأعضائه.

04

١.١.٤ مجلس الإدارة وأعضاء اللجان:

• تكوين مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه:

م	اسم عضو مجلس الإدارة	المنصب	تصنيف العضوية
1	إبراهيم سليمان الراجحي	رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي
2	جون ابوسيفيدس	نائب رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي
3	جمال جوهري	عضو مجلس إدارة	غير تنفيذي
4	عبد الرحمن العويس	عضو مجلس إدارة	مستقل
5	عبد المحسن البازعي	عضو مجلس إدارة	غير تنفيذي
6	إبراهيم الغرير	عضو مجلس إدارة	غير تنفيذي

• تم إعادة تشكيل مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠٢٣/٠٩/١١ بموجب قرار الجمعية العامة :-

م	الاسم	المنصب	تصنيف	تاريخ التعيين
1	إبراهيم سليمان عبد العزيز الراجحي	رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي	٢٠٢٣/٠٩/١١ (الموافق ١٤٤٥/٠٢/٢٦هـ)
2	جون ابوسيفيدس	نائب رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي	٢٠٢٣/٠٩/١١ (الموافق ١٤٤٥/٠٢/٢٦هـ)
3	مارتين راينتيس	عضو مجلس الإدارة	مستقل	٢٠٢٣/١٠/٠٤ (الموافق ١٤٤٥/٠٣/١٩هـ)
4	عبد الرحمن العويس	عضو مجلس الإدارة	مستقل	٢٠٢٣/٠٩/١١ (الموافق ١٤٤٥/٠٢/٢٦هـ)
5	عبد المحسن البازعي	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي	٢٠٢٣/٠٩/١١ (الموافق ١٤٤٥/٠٢/٢٦هـ)
6	جمال جوهري	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي	٢٠٢٣/٠٩/١١ (الموافق ١٤٤٥/٠٢/٢٦هـ)
7	ماجد نوفل	عضو مجلس الإدارة	مستقل	٢٠٢٣/٠٩/١١ (الموافق ١٤٤٥/٠٢/٢٦هـ)

٢.١.٤ لجنة المراجعة:

م	اسم عضو لجنة المراجعة	المنصب	تصنيف العضوية
1	إحسان مخدوم	رئيس اللجنة	مستقل
2	ليزا ميكس	عضو لجنة	غير تنفيذي
3	محمد عبد الحافظ	عضو لجنة	غير تنفيذي

• تم إعادة تشكيل لجنة المراجعة بتاريخ ٢٠٢٣/١٠/١٩ م.

م	العضو	المنصب	تصنيف العضوية
1	إحسان مخدوم	الرئيس	مستقل
2	عبد الرحمن العويس	عضو	مستقل
3	ليزا ميكس	عضو	غير تنفيذي
4	محمد عبد الحافظ	عضو	غير تنفيذي

٣.١.٤ لجنة المكافآت والترشيحات:

م	اسم عضو لجنة المكافآت والترشيحات	المنصب	تصنيف العضوية
1	جون ايو سيفيدس	رئيس اللجنة	غير مستقل
2	عبد المحسن البازعي	عضو اللجنة	غير مستقل
3	طارق العمودي	عضو اللجنة	مستقل

• تم إعادة تشكيل لجنة المكافآت والترشيحات بتاريخ ٢٠٢٣/١٠/١٩ م ولم تجتمع اللجنة بعد تشكيلها الجديد.

م	العضو	المنصب	الصفة
1	ماجد نوفل	الرئيس	مستقل
2	إيمن الغامدي	عضو	مستقل
3	عبد المحسن البازعي	عضو	غير مستقل
4	جون ايو سيفيدس	عضو	غير مستقل

٤.١.٤ السيرة الذاتية لمجلس الإدارة وأعضاء اللجان:

- نظرة عامة عن الخبرات والمؤهلات والمناصب الحالية والسابقة لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة.

إبراهيم سليمان الراجحي
رئيس مجلس الإدارة



عبدالرحمن العويس
عضو مجلس إدارة



مارتين راينتيس
عضو مجلس إدارة



جون ابوسيفيدس
نائب رئيس مجلس الإدارة



ماجد نوفل
عضو مجلس إدارة



جمال جوهري
عضو مجلس إدارة



عبدالمحسن البازعي
عضو مجلس إدارة



إبراهيم سليمان الراجحي رئيس مجلس الإدارة



١. إبراهيم سليمان عبدالعزيز الراجحي

• المنصب الحالي:	رئيس مجلس الإدارة – غير تنفيذي
• استقلالية:	غير مستقل
• تاريخ التعيين:	٢٠٢٣/٩/١١م
• المؤهل العلمي:	• حاصل على درجة الدكتوراة في الموارد البشرية من جامعة لندن ميتروبوليتان في لندن في العام ٢٠٠٨م. • حاصل على شهادة الماجستير في علوم الإدارة من كلية هولت الدولية لإدارة الأعمال (أرثر دي ليتل لإدارة الأعمال سابقاً) في الولايات المتحدة الأمريكية في عام ١٩٩٦م. • حاصل على شهادة البكالوريوس في هندسة النظم (الهندسة الصناعية) من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في الظهران في عام ١٩٩٤م.
• المناصب التنفيذية الحالية:	لا يوجد
• المناصب التنفيذية السابقة:	• مدير عام مشروع في شركة دواجن الوطنية وهي شركة ذات مسؤولية محدودة، تعمل في مجال الدواجن، منذ عام ١٩٩٩م حتى عام ٢٠٠٨م. • نائب المدير العام في شركة دواجن الوطنية وهي شركة ذات مسؤولية محدودة، تعمل في مجال الدواجن، منذ عام ١٩٩٦م حتى عام ١٩٩٩م. • مدير عام لشركة فرسان للسفر والسياحة وهي شركة ذات مسؤولية محدودة، تعمل في مجال السفر والسياحة، منذ عام ١٩٩٤م حتى عام ١٩٩٥م.
• العضويات الحالية:	• عضو مجلس إدارة المركز الوطني للمنشآت العائلية وهي منظمة استشارية غير ربحية وتعمل في مجال الاستشارات، منذ عام ٢٠٢٣م. • عضو مجلس إدارة شركة أكوا باور وهي شركة مدرجة وتعمل في مجال أعمال المياه والطاقة، منذ عام ٢٠٢٢م. • رئيس مجلس نظار أوقاف سليمان بن عبدالعزيز الراجحي وهو أعلى سلطة تشريع في أوقاف الشيخ سليمان بن عبدالعزيز الراجحي ويعمل في مجال القيام بالمهام الاشرافية والرقابية على الوقف وكياناته، منذ عام ٢٠٢٢م. • نائب رئيس مجلس إدارة برنامج حصة بنت إبراهيم القببسي وهو برنامج علمي غير ربحي ويعمل في مجال العلم، منذ عام ٢٠١٨م. • عضو مجلس إدارة مجلس الشركات العائلية الخليجية بحبي وهي منظمة استشارية غير ربحية وتعمل في مجال الاستشارات، منذ عام ٢٠١٨م. • عضو المجلس الاستشاري لكلية إدارة الأعمال في جامعة الفيصل وهي جامعة تعمل في مجال التعليم، منذ عام ٢٠١٧م. • عضو مجلس الأمناء بمؤسسة نماء الراجحي الإنسانية وهي مؤسسة إنسانية تعمل في مجال العمل الخيري والإنساني غير الربحي، منذ عام ٢٠١٦م. • رئيس مجلس إدارة شركة طيبة لتطوير المطارات وهي شركة مساهمة مقفلة، وتعمل في مجال تشغيل وتطوير المطارات، منذ عام ٢٠١٥م. • عضو مجلس نظارة أوقاف حصة بنت إبراهيم القببسي وهي مؤسسة وقفية غير ربحية، منذ عام ٢٠١٥م. • رئيس مجلس إدارة شركة طيبة لتشغيل المطارات وهي شركة ذات مسؤولية محدودة، وتعمل في مجال تشغيل وتطوير المطارات، منذ عام ٢٠١٢م.
• العضويات السابقة:	• رئيس مجلس إدارة شركة إسمنت العربية وهي شركة مدرجة وتعمل في مجال إنتاج الأسمنت والكلنكر، منذ عام ٢٠١٦م حتى عام ٢٠٢٢م. • عضو مجلس إدارة شركة إسمنت العربية وهي شركة مدرجة وتعمل في مجال إنتاج الأسمنت والكلنكر، منذ عام ١٩٩٩م حتى عام ٢٠١٦م. • عضو مجلس إدارة شركة مجموعة الراجحي القابضة وهي شركة مساهمة مقفلة، وتعمل في مجال الاستثمار وتملك الشركات، منذ عام ٢٠٢٩م حتى عام ٢٠٢١م. • عضو مجلس إدارة شركة أكوا باور وهي شركة مدرجة وتعمل في مجال أعمال المياه والطاقة، منذ عام ٢٠١٨م حتى عام ٢٠٢٢م. • عضو مجلس المديرين في شركة أوقاف سليمان بن عبدالعزيز الراجحي القابضة وهي شركة ذات مسؤولية محدودة، وتعمل في مجال الاستثمارات والعقارات، منذ عام ٢٠١٢م حتى عام ٢٠١٨م. • عضو اللجنة التنفيذية في شركة أوقاف سليمان بن عبدالعزيز الراجحي القابضة وهي شركة ذات مسؤولية محدودة، وتعمل في مجال الاستثمارات والعقارات، منذ عام ٢٠١١م حتى عام ٢٠١٨م. • عضو مجلس إدارة شركة دواجن الوطنية وهي شركة ذات مسؤولية محدودة، تعمل في مجال الدواجن، منذ عام ٢٠١٧م حتى عام ٢٠١٧م. • عضو مجلس المديرين في شركة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي للاستثمارات العقارية وهي شركة ذات مسؤولية محدودة، وتعمل في مجال الاستثمارات العقارية، منذ عام ٢٠١٢م حتى عام ٢٠١٧م. • عضو مجلس إدارة شركة الأجيال القابضة وهي شركة مساهمة مقفلة، وتعمل في مجال الاستثمار وتملك الشركات، منذ عام ٢٠١٤م حتى عام ٢٠١٧م. • رئيس مجلس إدارة شركة المشاريع والتجارة المحدودة وهي شركة ذات مسؤولية محدودة وتعمل في مجال المقاولات، منذ عام ٢٠٠٨م حتى عام ٢٠١٧م. • عضو مجلس إدارة شركة العراب للمقاولات وهي شركة ذات مسؤولية محدودة، وتعمل في مجال المقاولات، منذ عام ٢٠١٢م حتى عام ٢٠١٧م. • رئيس مجلس إدارة شركة مدى البنية التحتية القابضة وهي شركة ذات مسؤولية محدودة، وتعمل في مجال الاستثمار، منذ عام ٢٠١٢م حتى عام ٢٠١٦م.

جون ايو سيفيدس نائب رئيس مجلس الإدارة



٢. جون ايو سيفيدس	
• المنصب الحالي:	نائب رئيس مجلس الإدارة - غير تنفيذي
• استقلالية:	غير مستقل
• تاريخ التعيين:	٢٠٢٣/٩/١١
• المؤهل العلمي:	• حاصل على دبلومة في حوكمة الشركات من معهد حوكمة الشركات في أيرلندا، في عام ٢٠٢٢م. • حاصل على شهادة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة موناخ في أستراليا، في عام ١٩٩٢م. • حاصل على شهادة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة موناخ في أستراليا، في عام ١٩٨٤م.
• المناصب التنفيذية الحالية:	الرئيس التنفيذي لمجموعة الغرير للاستثمار وهي شركة ذات مسؤولية محدودة وتعمل في مجال الاستثمارات، منذ عام ٢٠٢٢م.
• المناصب التنفيذية السابقة:	• الرئيس التنفيذي لنور بنك ش.م.ع وهي شركة مدرجة وتعمل في مجال الخدمات المصرفية، منذ عام ٢٠١٧م حتى عام ٢٠٢٢م. • نائب الرئيس التنفيذي في بنك المشرق ش.م.ع وهي شركة مدرجة وتعمل في مجال الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار، منذ عام ٢٠١٥م حتى ٢٠١٧م. • رئيس المجموعة، في بنك المشرق ش.م.ع وهي شركة مدرجة وتعمل في مجال الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار، منذ عام ٢٠٠٩م حتى عام ٢٠١٥م. • العضو المنتدب في ستاندرد تشارتد بنك بي إل سي وهي شركة مدرجة وتعمل في مجال الخدمات المصرفية منذ عام ٢٠٠٣م حتى عام ٢٠٠٩م.
• العضويات الحالية الأخرى:	• عضو مجلس إدارة بنك المشرق ش.م.ع وهي شركة مدرجة وتعمل في مجال الخدمات المصرفية، منذ عام ٢٠٢١م. • عضو مجلس إدارة شركة هيلينك بنك ببليل كومباني ليمتد وهي شركة ذات مسؤولية محدودة، وتعمل في مجال الخدمات المصرفية، منذ عام ٢٠٢١م. • عضو في المعهد الأسترالي لمديري الشركات وهو معهد غير ربحي يركز على الحوكمة والتطوير المهني ويعمل في مجال إدارة الشركات، منذ ٢٠١٩م. • عضو في مجلس الأعمال الأسترالي وهو مجلس غير ربحي ويعمل في مجال الأعمال، منذ ٢٠١٥م. • عضو وزميل في المعهد الأسترالي للمصرفيين وهو معهد يركز على مجال الخدمات المالية ويعمل في مجال المصارف، منذ ١٩٨٨م.
• العضويات السابقة الأخرى:	• عضو مجلس إدارة شركة نور تكافل وهي شركة مدرجة وتعمل في مجال تقديم منتجات التأمين على الحياة العامة والشخصية والتأمين الطبي المستندة إلى الشريعة، منذ عام ٢٠١٧م حتى عام ٢٠٢٢م. • عضو مجلس إدارة غير تنفيذي لشركة المشرق كابيتال (مركز دبي المالي العالمي) المحدودة وهي شركة ذات مسؤولية محدودة وتعمل في مجال خدمات إدارة الأموال، منذ عام ٢٠١٣م حتى عام ٢٠٢٢م. • نائب رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي لشركة الخدمات المالية الرقمية ش.ذ.م.ع وهي شركة ذات مسؤولية محدودة، وتعمل في مجال المحافظ الإلكترونية والمدفوعات الرقمية، منذ عام ٢٠١٨م حتى عام ٢٠٢٢م. • عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة مكاسب لصناديق الاستثمار ش.م.ب وهي شركة ذات مسؤولية محدودة، وتعمل في مجال خدمات إدارة الأموال، منذ عام ٢٠٢٩م حتى عام ٢٠١٧م.

مارتين راينتيس عضو مجلس إدارة



٣. مارتين راينتيس	
• المنصب الحالي:	عضو مجلس الإدارة - غير تنفيذي
• استقلالية:	مستقل
• تاريخ التعيين:	٢٠٢٣/١٠/٠٤
• المؤهل العلمي:	• حاصل على شهادة الدكتوراه في الاقتصاد والأعمال من جامعة بوكوني (Università L. Bocconi) في إيطاليا، في عام ١٩٩٨م. • حاصل على شهادة الماجستير في الاقتصاد والأعمال من جامعة بوكوني (Università L. Bocconi) في إيطاليا، في عام ١٩٩٧م.
• المناصب التنفيذية الحالية:	لا يوجد
• المناصب التنفيذية السابقة:	لا يوجد
• العضويات الحالية الأخرى:	• عضو المجلس الاستشاري في شركة د. أوتكر وهي شركة ذات مسؤولية محدودة، وتعمل في مجال الإمدادات الغذائية ذات العلامات التجارية، منذ عام ٢٠٢٢م.
• العضويات السابقة الأخرى:	• عضو مجلس إدارة في شركة GS1 العالمية وهي شركة غير ربحية وتعمل في مجال المعايير الصناعية، منذ عام ٢٠١٨م وحتى عام ٢٠٢٣م. • عضو مجلس إدارة في شركة د. أوتكر ، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة، وتعمل في مجال الإمدادات الغذائية ذات العلامات التجارية، منذ عام ٢٠١٠م حتى عام ٢٠٢٢م.

عبدالرحمن العويس عضو مجلس إدارة



٤. عبدالرحمن العويس

عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي - مستقل	• المنصب الحالي:
مستقل	• استقلالية:
٢٠٢٣/٩/١١	• تاريخ التعيين:
• حاصل على شهادة احترافية في الإدارة العليا من معهد أي إس إي في إسبانيا في عام ٢٠٢٢م. • حاصل على شهادة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة مانشستر في بريطانيا في عام ٢٠٢١م. • حاصل على شهادة البكالوريوس في الأدب الإنجليزي من جامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية في المملكة العربية السعودية، في عام ٢٠٠٥م.	• المؤهل العلمي:
• مستشار الرئيس التنفيذي في شركة سالك وهي شركة مساهمة مقفلة، وتعمل في مجال الاستثمار في الزراعة والانتاج الحيواني وسلاسل الامداد، منذ عام ٢٠٢١م.	• المناصب التنفيذية الحالية:
• وكيل وزارة في وزارة المالية وهي جهة حكومية، وتعمل في القطاع المالي، منذ ٢٠٢٢م حتى عام ٢٠٢١م. • نائب الرئيس للخدمات المشتركة في شركة المياه الوطنية وهي شركة مساهمة مقفلة، وتعمل في مجال البنى التحتية للماء والصرف الصحي منذ ٢٠١٧م حتى عام ٢٠٢٢م. • المدير العام للمنطقة الشرقية في شركة المراعي وهي شركة مدرجة وتعمل في مجال تصنيع وبيع منتجات الألبان والمخابز والعصائر والدواجن، منذ عام ٢٠٠٥م حتى عام ٢٠١٧م.	• المناصب التنفيذية السابقة:
• رئيس مجلس إدارة شركة الأسماك السعودية وهي شركة مدرجة، وتعمل في مجال إنتاج وتصنيع وتوزيع الأسماك والروبيان، منذ عام ٢٠٢٢م. • رئيس اللجنة التنفيذية في شركة الأسماك السعودية وهي شركة مدرجة، وتعمل في مجال إنتاج وتصنيع وتوزيع الأسماك والروبيان، منذ عام ٢٠٢٢م. • رئيس مجلس إدارة شركة الوطنية للحبوب وهي شركة مساهمة مقفلة، وتعمل في مجال استيراد وتوزيع الحبوب، منذ عام ٢٠٢٢م. • عضو مجلس إدارة شركة منيرفا استراليا وهي شركة مساهمة مقفلة، وتعمل في مجال انتاج وتصنيع وتوزيع اللحوم، منذ عام ٢٠٢١م. • عضو مجلس إدارة شركة الخريف للماء والطاقة وهي شركة مدرجة، وتعمل في مجال البنى التحتية وتشغيل وصيانة المياه والصرف الصحي، منذ عام ٢٠٢٢م. • رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت في شركة الخريف للماء والطاقة وهي شركة مدرجة، وتعمل في مجال البنى التحتية وتشغيل وصيانة المياه والصرف الصحي، منذ عام ٢٠٢٢م.	• العضويات الحالية الأخرى:
لا يوجد	• العضويات السابقة الأخرى:

عبدالمحسن البازعي

عضو مجلس إدارة



٥. عبدالمحسن البازعي	
• المنصب الحالي:	عضو مجلس إدارة عضو لجنة المكافآت والترشيحات
• استقلالية:	غير مستقل
• تاريخ التعيين:	٢٠٢٣/٩/١١
• المؤهل العلمي:	• حاصل على شهادة البكالوريوس في الإدارة المالية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في الظهران في عام ٢٠١١م، حاصل على شهادة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة مانشستر في بريطانيا في عام ٢٠٢١م.
• المناصب التنفيذية الحالية:	• الرئيس التنفيذي في مدى الدولية القابضة وهي شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل في مجال الاستثمار في قطاعات البنية التحتية منذ عام ٢٠١٧م.
• المناصب التنفيذية السابقة:	• رئيس قطاع التمويل الهيكلي لبنك الأهلي السعودي (المعروف سابقاً بالبنك الأهلي التجاري) وهي شركة مساهمة مدرجة تعمل في مجال الخدمات المصرفية، منذ عام ٢٠١٩م حتى عام ٢٠٢٢م.
• العضويات الحالية الأخرى:	• رئيس مجلس إدارة شركة فندق مطار المدينة وهي شركة مساهمة مغلقة، وتعمل في مجال الضيافة، منذ عام ٢٠٢٣م. • عضو مجلس إدارة شركة طبية لتطوير المطارات وهي شركة مساهمة مغلقة، وتعمل في مجال تشغيل وتطوير المطارات، منذ عام ٢٠٢٢م. • عضو مجلس إدارة شركة المدينة الباردة لمقاولات التكييف وهي شركة ذات مسؤولية محدودة وتعمل في مجال مقاولات التكييف، منذ عام ٢٠٢٢م.
• العضويات السابقة الأخرى:	لا يوجد

جمال جوهري

عضو مجلس إدارة



٦. جمال جوهري	
المنصب الحالي:	عضو مجلس الإدارة
استقلالية:	غير مستقل
تاريخ التعيين:	٢٠٢٣/٩/١١
المؤهل العلمي:	- حاصل على شهادة ماجستير في إدارة الأعمال من جامعة سان دييغو الحكومية في الولايات المتحدة في عام ١٩٨٣م. - حاصل على شهادة البكالوريوس في العلوم الاقتصادية من جامعة الجزائر في الجزائر في عام ١٩٧٩م.
المناصب التنفيذية الحالية:	- مدير تنفيذي في شركة الغرير للأغذية وهي شركة ذات مسؤولية محدودة وتعمل في مجال طحن الدقيق وإنتاج البيض والشوفان والأعلاف الحيوانية، منذ عام ٢٠١٩م. - مدير تنفيذي في شركة الغرير للموارد الدولية وهي شركة ذات مسؤولية محدودة وتعمل في مجال سلسلة توريد المواد الغذائية والحبوب مثل الدقيق، منذ عام ٢٠١٩م.
المناصب التنفيذية السابقة:	- مدير تنفيذي في شركة الغرير للموارد الدولية وهي شركة ذات مسؤولية محدودة وتعمل في مجال سلسلة توريد المواد الغذائية والحبوب مثل الدقيق، الذرة، القمح، الشعير و بذور الزيت منذ عام ٢٠٠٩م حتى عام ٢٠١٩م. - نائب رئيس في شركة الغرير للموارد وهي شركة ذات مسؤولية محدودة وتعمل في مجال سلسلة توريد المواد الغذائية والحبوب مثل الدقيق، الذرة، القمح، الشعير و بذور الزيت منذ عام ٢٠٠٤م حتى عام ٢٠٠٩م. - مدير تسويق في شركة الخليج للاستيراد والتصدير، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة، وتعمل في مجال تجارة الحبوب، منذ عام ١٩٩٠م حتى عام ٢٠٠٤م. - مسؤول دائرة الخزينة والاستثمار في بنك المشرق لتداول العملات الأجنبية وأسواق رأس المال وهي شركة مدرجة وتعمل في مجال الخدمات المصرفية، منذ عام ١٩٨٣م حتى عام ١٩٨٨م.
العضويات الحالية الأخرى:	- عضو مجلس إدارة شركة ريم رايس ميلز، وهي شركة خاصة ذات مسؤولية محدودة، وتعمل في مجال الأرز، منذ عام ٢٠٢١م. - عضو مجلس إدارة شركة سرنديب فلاور ميلز، وهي شركة خاصة ذات مسؤولية محدودة، وتعمل في مجال طحن القمح وإنتاج الطحين، منذ عام ٢٠٢١م. - عضو مجلس الأعمال الكندي وهو مجلس الشركات والمهنيين ذوو الصلة بكندا الذين يقومون بتأسيس أو تشغيل/العمل ويعمل في مجال الأعمال، منذ عام ٢٠١٢م.
العضويات السابقة الأخرى:	- عضو في جمعية القمح الأمريكية وهي منظمة للتنمية سوق التصدير لصناعة القمح الأمريكية وتعمل في مجال الأعمال، منذ عام ٢٠١٢م. - عضو في مجلس القمح الكندي (CWB) وهو مجلس التسويق في كندا ويعمل في مجال القمح والشعير، منذ عام ٢٠١٢م. - عضو في جمعية الحبوب العالمية (GGA) وهي جمعية عالمية تعمل في مجال الحبوب، منذ عام ٢٠١٢م. - عضو في جمعية تجارة الحبوب والأعلاف (GAFTA) وهي جمعية تجارية تعمل في مجال الحبوب والأعلاف، منذ عام ٢٠١٢م. - عضو في المجلس الأمريكي لتصدير فول الصويا (USSEC) وهو مجلس فول الصويا المتحد ويعمل في مجال تصدير فول الصويا، منذ عام ٢٠١٢م.

ماجد نوفل عضو مجلس إدارة



٧. ماجد نوفل	
عضو مجلس الإدارة	• المنصب الحالي:
مستقل	• استقلالية:
٢٠٢٣/٩/١١	• تاريخ التعيين:
• حاصل على شهادة بكالوريوس في العلوم الإدارية - تخصص محاسبة من جامعة الملك سعود في المملكة العربية السعودية، في عام ١٩٩٢م.	• المؤهل العلمي:
• الرئيس التنفيذي في شركة تكوين المتطورة للصناعات وهي شركة مساهمة مدرجة وتعمل في مجال الصناعات البلاستيكية، منذ عام ٢٠٢٣م.	• المناصب التنفيذية الحالية:
• رئيس تنفيذي في شركة ديلي فودز وهي شركة ذات مسؤولية محدودة وتعمل في مجال المطاعم السريعة، منذ عام ٢٠٢١م حتى عام ٢٠٢٢م. • رئيس تنفيذي في شركة المشروبات النقية للصناعة وهي شركة ذات مسؤولية محدودة وتعمل في مجال تصنيع وبيع المياه المعبأة، منذ عام ٢٠٢٢م حتى عام ٢٠٢١م. • رئيس تنفيذي في شركة المراعي وهي شركة مدرجة وتعمل في مجال تصنيع وبيع منتجات الألبان والمخابز والعصائر والدواجن، منذ عام ٢٠١٩م حتى عام ٢٠٢٢م.	• المناصب التنفيذية السابقة:
لا يوجد	• العضويات الحالية الأخرى:
• رئيس مجلس إدارة في الشركة الدولية لمشروعات التصنيع الزراعي في مصر وهي شركة مساهمة مغلقة وتعمل في مجال تصنيع وبيع منتجات الألبان والعصائر ، منذ عام ٢٠١٩م حتى عام ٢٠٢٢م. • رئيس مجلس إدارة في الشركة الدولية لمشروعات التصنيع الزراعي في الإمارات العربية المتحدة وهي شركة ذات مسؤولية محدودة، وتعمل في مجال تصنيع وبيع منتجات الألبان والعصائر ، منذ عام ٢٠١٩م حتى عام ٢٠٢٢م. • رئيس مجلس إدارة في شركة طبية للاستثمار وهي شركة ذات مسؤولية محدودة، وتعمل في مجال تصنيع وبيع منتجات الألبان والعصائر ، منذ عام ٢٠١٩م حتى عام ٢٠٢٢م.	• العضويات السابقة الأخرى:

٥.١.٤ السيرة الذاتية لأعضاء لجنة المراجعة:

- فيما يلي نبذة موجزة عن أعضاء لجنة المراجعة:

١. إحسان مخدوم	
• المنصب الحالي:	رئيس لجنة المراجعة
• تاريخ التعيين:	٢٠٢١/٠٤/٧م
• المؤهلات العلمية:	• حاصل على دبلومه من الأكاديمية المالية ومعهد مجالس الإدارات (GCCBDI BOARD DIRECTORSHIP) عام ٢٠٢٢م • حاصل على شهادة من الأكاديمية المالية ومعهد مجالس الإدارات (GCCBDI BOARD DIRECTORSHIP) عام ٢٠٢١م • حاصل على زمالة المعهد الأمريكي للمحاسبين المعتمدين (AICPA) في عام ٢٠٠٩م • حاصل على زمالة هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (AAOIFI) في عام ٢٠٠٥م • حاصل على زمالة الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين (SOCPA) في عام ٢٠٠١م • حاصل على شهادة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في الظهران، المملكة العربية السعودية في عام ١٩٩٧م
• المناصب التنفيذية الحالية:	لا يوجد
• المناصب التنفيذية السابقة:	• الشريك المدير في شركة ديلويت آند توش - محاسبون قانونيين وهي شركة ذات مسؤولية محدودة وتعمل في مجال المحاسبة منذ عام ٢٠١٦م وحتى عام ٢٠١٩م.
• العضويات الحالية الأخرى:	• عضو لجنة المراجعة في شركة نون للاستثمارات وهي شركة مساهمة مقفلة، وتعمل في مجال التجارة الإلكترونية، منذ عام ٢٠٢٣م • عضو لجنة المراجعة في شركة السعودية للشحن وهي شركة مساهمة مقفلة، وتعمل في مجال الشحن الجوي، منذ عام ٢٠٢٣م • عضو لجنة المراجعة في شركة الوادي للتطوير وهي شركة مساهمة مقفلة، وتعمل في مجال التطوير العقاري، منذ عام ٢٠٢٢م • عضو لجنة المراجعة في شركة الريان المتقدمة للصناعة وهي شركة مساهمة مقفلة، وتعمل في مجال منتجات التعبئة والتغليف البلاستيكية، منذ عام ٢٠٢٢م • عضو لجنة المراجعة في شركة الشرق الأوسط لصناعة كابلات الألياف البصرية وهي شركة مساهمة مقفلة، وتعمل في مجال صناعة كابلات الألياف البصرية، منذ عام ٢٠٢٢م • عضو لجنة المراجعة في الشركة السعودية للصناعات الجيرية وهي شركة مدرجة، وتعمل في مجال توريد منتجات الجير والحجر الجيري، منذ عام ٢٠٢١م • عضو لجنة المراجعة في شركة روشن، وهي شركة مساهمة، وتعمل في مجال التطوير العقاري، منذ عام ٢٠٢١م • عضو مجلس الإدارة في شركة كريدي اجريكول سي أي بي العربية المالية، وهي شركة مساهمة، وتعمل في مجال الخدمات المالية، منذ عام ٢٠٢١م • رئيس لجنة المراجعة في شركة كريدي اجريكول سي أي بي العربية المالية، وهي شركة مساهمة، وتعمل في مجال الخدمات المالية، منذ عام ٢٠٢١م • عضو لجنة المراجعة في شركة اتحاد عذيب للاتصالات، وهي شركة مدرجة، وتعمل في مجال لتقديم خدمات الاتصالات، منذ عام ٢٠٢١م • عضو لجنة المراجعة في شركة التعاونية للتأمين وهي شركة مدرجة، وتعمل في مجال التأمين، منذ عام ٢٠٢٢م • عضو لجنة المراجعة في شركة داون تاون السعودية وهي شركة مساهمة مقفلة، وتعمل في مجال التطوير العقاري، منذ عام ٢٠٢٢م
• العضويات السابقة الأخرى:	• رئيس لجنة المراجعة في شركة الدمام الدوائية وهي شركة ذات مسؤولية محدودة، وتعمل في مجال تصنيع وتسويق الأدوية، منذ عام ٢٠٢٢م وحتى عام ٢٠٢١م

٢. ليزا ميكس	
• المنصب الحالي:	عضو لجنة المراجعة
• تاريخ التعيين:	٢٠٢٢/١٢/٢٨
• المؤهلات العلمية:	- حاصلة على شهادة ماجستير في علوم الحاسب من كلية لندن الجامعية، المملكة المتحدة في عام ١٩٩٧م - حاصلة على شهادة محاسب قانوني معتمد (ولايي نيويورك وكاليفورنيا-غير نشط)، مراجعة معتمدة لنظم المعلومات ومحققة معتمدة في مسائل الاحتيال وأخصائية معتمدة في مكافحة غسيل الأموال في ولايتي نيويورك وكاليفورنيا، الولايات المتحدة في عام ١٩٩٠م - حاصلة على شهادة بكالوريوس في علوم المحاسبة من جامعة ولاية نيويورك في ألباني - جامعة ألباني، نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية في عام ١٩٨٧م
• المناصب التنفيذية الحالية:	لا يوجد
• المناصب التنفيذية السابقة:	رئيسة المراجعة الداخلية في شركة الغرير للاستثمار وهي شركة ذات مسؤولية محدودة وتعمل في مجال الاستثمارات، منذ عام ٢٠٢٢م وحتى عام ٢٠٢٢م
• العضويات الحالية الأخرى:	لا يوجد
• العضويات السابقة الأخرى:	- رئيس لجنة المراجعة في شركة إي جي ميلكو إيليفيتور، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة، وتعمل في مجال المصاعد، منذ عام ٢٠٢٢م وحتى عام ٢٠٢٣م - عضو مجلس إدارة ألباني (مركز الفنون في لندن، إنجلترا)، وهي جمعية خيرية ممولة من مجلس الفنون في إنجلترا ومجلس لوپشام، وتعمل في مجال الفن، منذ عام ٢٠١٠م وحتى عام ٢٠٢٢م

٣. محمد عبد الحافظ	
• المنصب الحالي:	عضو لجنة المراجعة
• تاريخ التعيين:	٢٠٢٢/٠٤/١٩
• المؤهلات العلمية:	- حاصل على زمالة جمعية المحاسبين القانونيين بالولايات المتحدة الأمريكية في عام ٢٠١٦م - حاصل على شهادة البكالوريوس في التجارة لغة إنجليزية من جامعة القاهرة في مصر في عام ٢٠٠٧م
• المناصب التنفيذية الحالية:	رئيس ادارة المراجعة الداخلية في مجموعة الراجحي القابضة وهي شركة مساهمة مغلقة، وتعمل في مجال الاستثمار وتملك الشركات، منذ عام ٢٠٢١م
• المناصب التنفيذية السابقة:	رئيس ادارة المراجعة الداخلية في مجموعة العيسى القابضة وهي شركة مساهمة مغلقة، وتعمل في مجال تجارة السيارات، منذ عام ٢٠١٥م وحتى عام ٢٠٢١م
• العضويات الحالية الأخرى:	- عضو لجنة المراجعة في شركة الفرسان للسفر والسياحة، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة، وتعمل في مجال السياحة والسفر، منذ عام ٢٠٢٢م - عضو لجنة المراجعة في شركة طبية لتشغيل المطارات وهي شركة مساهمة مغلقة، وتعمل في مجال تشغيل وتطوير المطارات، منذ عام ٢٠٢٢م - عضو لجنة المراجعة في شركة السويدي للكابلات وهي شركة ذات مسؤولية محدودة، وتعمل في مجال الكابلات الكهربائية، منذ عام ٢٠٢٢م - عضو لجنة المراجعة في شركة تحويل القابضة وهي شركة مساهمة مغلقة، وتعمل في مجال الصناعات التحويلية، منذ عام ٢٠٢٢م - رئيس لجنة المراجعة الداخلية في مجموعة الراجحي القابضة وهي شركة مساهمة مغلقة، وتعمل في مجال الاستثمار وتملك الشركات، منذ عام ٢٠٢١م
• العضويات السابقة الأخرى:	عضو لجنة المراجعة في شركة المباني الخفيفة (سيبوركس) وهي شركة ذات مسؤولية محدودة، وتعمل في مجال إنتاج خرسانة خلوية إنشائية من الألواح المسلحة مسبقة الصنع، منذ عام ٢٠١٩م وحتى عام ٢٠٢٢م

٤. عبدالرحمن العويس:

يرجى مراجعة القسم ٤-١-٤ ("السير الذاتية لأعضاء مجلس الإدارة") للحصول على تفاصيل أكثر فيما يتعلق بخبرات عبد الرحمن العويس ومناصبه الحالية والسابقة.

٦.١.٤ السيرة الذاتية لأعضاء لجنة المكافآت والترشيحات:

فيما يلي نبذة موجزة عن أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت:

١. ماجد نوفل:

يرجى مراجعة القسم ٤-١-٤ ("السيرة الذاتية لأعضاء مجلس الإدارة") للحصول على تفاصيل أكثر فيما يتعلق بخبرات ماجد نوفل ومناصبه الحالية والسابقة.

٢. جون ايوسيفيدس:

يرجى مراجعة القسم ٤-١-٤ ("السيرة الذاتية لأعضاء مجلس الإدارة") للحصول على تفاصيل أكثر فيما يتعلق بخبرات جون ايوسيفيدس ومناصبه الحالية والسابقة.

٣. عبدالمحسن البازعي:

يرجى مراجعة القسم ٤-١-٤ ("السيرة الذاتية لأعضاء مجلس الإدارة") للحصول على تفاصيل أكثر فيما يتعلق بخبرات عبدالمحسن البازعي ومناصبه الحالية والسابقة.

٤. أيمن الغامدي:

٤. أيمن الغامدي	
• المنصب الحالي:	عضو لجنة المكافآت والترشيحات
• تاريخ التعيين:	٢٠٢٣/١٠/١٩
• المؤهلات العلمية:	- حاصل على شهادة ماجستير في إدارة الأعمال من الجامعة الماليزية المفتوحة في ماليزيا في عام ٢٠٠٩م. - حاصل على شهادة بكالوريوس في الهندسة الميكانيكية من جامعة الملك عبدالعزيز في جدة، المملكة العربية السعودية في عام ٢٠٠٤م
• المناصب التنفيذية الحالية:	الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في شركة كروز السعودية وهي شركة مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة وتعمل في مجال تشغيل السفن والموانئ السياحية، منذ عام ٢٠٢٣م
• المناصب التنفيذية السابقة:	نائب الرئيس للموارد البشرية في الشركة السعودية للخدمات الأرضية وهي شركة مساهمة مدرجة وتعمل في مجال خدمات المناولة الأرضية بجميع مطارات المملكة، منذ عام ٢٠١٩م حتى عام ٢٠٢٣م
• العضويات الحالية الأخرى:	عضو لجنة المكافآت والترشيحات في شركة أسفار للاستثمار السياحي وهي شركة مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة وتعمل في مجال الاستثمار السياحي، منذ عام ٢٠٢١م
• العضويات السابقة الأخرى:	عضو لجنة المكافآت والترشيحات في تجمع جدة الصحي وهي شركة مملوكة لوزارة الصحة وتعمل في مجال الصحة، منذ عام ٢٠٢١م حتى عام ٢٠٢٣م

٢.٤ أسماء الشركات داخل المملكة أو خارجها التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضواً في مجالس إدارتها الحالية والسابقة أو من مديريها:

اسم العضو	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها أو من مديريها	داخل المملكة / خارج المملكة	عضوية مجلس الإدارة حالياً / سابقاً	الكيان القانوني
إبراهيم سليمان الراجحي	شركة أكوا باور	داخل المملكة	حاليا	مساهمة مدرجة
	شركة طيبة لتطوير المطارات	داخل المملكة	حاليا	مساهمة مقفلة
	شركة طيبة لتشغيل المطارات	داخل المملكة	حاليا	مسؤولية محدودة
	شركة إسمنت العربية	داخل المملكة	سابقاً	مساهمة مدرجة
	شركة أكوا باور	داخل المملكة	سابقاً	مساهمة مدرجة
	شركة مجموعة الراجحي القابضة	داخل المملكة	سابقاً	مساهمة مقفلة

اسم العضو	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها أو من مديريها	داخل المملكة / خارج المملكة	عضوية مجلس الإدارة حالياً / سابقاً	الكيان القانوني
جون ايو سيفيدس	بنك المشرق ش.م.ع	خارج المملكة	حاليا	مساهمة مدرجة
	شركة هيلينك بنك ببلنك كومباني ليمتد	خارج المملكة	حاليا	مسؤولية محدودة
	مجموعة الغرير للاستثمار	خارج المملكة	حاليا	مسؤولية محدودة
	شركة نور تكامل	خارج المملكة	سابقاً	مساهمة مدرجة
	شركة المشرق كابيتال (مركز دبي المالي العالمي)	خارج المملكة	سابقاً	مسؤولية محدودة
	شركة الخدمات المالية الرقمية	خارج المملكة	سابقاً	مسؤولية محدودة

اسم العضو	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها أو من مديريها	داخل المملكة / خارج المملكة	عضوية مجلس الإدارة حالياً / سابقاً	الكيان القانوني
جمال جوهري	شركة ريم رايس ميلز	خارج المملكة	حاليا	مسؤولية محدودة
	شركة سرنديب فلاور ميلز	خارج المملكة	حاليا	مسؤولية محدودة
	شركة مطاحن الكبرى للجنوب	خارج المملكة	حاليا	مساهمة مقفلة
	شركة الغرير للأغذية	خارج المملكة	حاليا	مسؤولية محدودة
	شركة الغرير للموارد الدولية	خارج المملكة	حاليا	مسؤولية محدودة

اسم العضو	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجلس إدارتها أو من مديريها	داخل المملكة / خارج المملكة	عضوية مجلس الإدارة حالياً / سابقاً	الكيان القانوني
ماجد نوفل	شركة تكوين المتطورة للصناعات	داخل المملكة	حالياً	مساهمة مدرجة
	الشركة الدولية لمشروعات التصنيع الزراعي - مصر	خارج المملكة	سابقاً	مساهمة مقفلة
	شركة الدولية لمشروعات التصنيع الزراعي - الإمارات العربية المتحدة	خارج المملكة	سابقاً	مسؤولية محدودة
	شركة طيبة للاستثمار	خارج المملكة	سابقاً	مسؤولية محدودة

اسم العضو	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجلس إدارتها أو من مديريها	داخل المملكة / خارج المملكة	عضوية مجلس الإدارة حالياً / سابقاً	الكيان القانوني
عبدالمحسن البازعي	شركة فندق مطار المدينة	داخل المملكة	حالياً	مساهمة مقفلة
	شركة طيبة لتطوير المطارات	داخل المملكة	حالياً	مساهمة مقفلة
	شركة المدينة الباردة لمقاولات التكيف	داخل المملكة	حالياً	مسؤولية محدودة
	مدى الدولية القابضة	داخل المملكة	حالياً	مسؤولية محدودة

اسم العضو	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجلس إدارتها أو من مديريها	داخل المملكة / خارج المملكة	عضوية مجلس الإدارة حالياً / سابقاً	الكيان القانوني
مارتين راينتيس	شركة د. أوتكر	خارج المملكة	حالياً	مسؤولية محدودة
	شركة GS1 العالمية	خارج المملكة	سابقاً	شركة غير ربحية
	شركة د. أوتكر	خارج المملكة	سابقاً	مسؤولية محدودة

اسم العضو	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجلس إدارتها أو من مديريها	داخل المملكة / خارج المملكة	عضوية مجلس الإدارة حالياً / سابقاً	الكيان القانوني
عبدالرحمن العويس	شركة الأسماك السعودية	داخل المملكة	حالياً	مساهمة مدرجة
	شركة الخريف للماء والطاقة	داخل المملكة	حالياً	مساهمة مدرجة
	شركة الوطنية للحبوب	داخل المملكة	حالياً	مساهمة مقفلة
	شركة منيرفا استراليا	خارج المملكة	حالياً	مساهمة مقفلة

٣.٤ اجتماعات مجلس الإدارة واللجان التابعة والجمعية العامة التي عقدت خلال عام ٢٠٢٣م:

٤-٣-١ اجتماعات مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٣:

اسم العضو	المنصب	الاجتماع الأول ١٨ يناير ٢٠٢٣	الاجتماع الثاني ٧ مارس ٢٠٢٣	الاجتماع الثالث ١٣ إبريل ٢٠٢٣	الاجتماع الرابع ١٨ يوليو ٢٠٢٣	الاجتماع الخامس ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٣	الاجتماع السادس ١٣ ديسمبر ٢٠٢٣
إبراهيم سليمان الراجحي	رئيس مجلس الإدارة	✓	✓	✓	✓	✓	✓
جون ايوسيفيدس	نائب رئيس مجلس إدارة	✓	✓	✓	✓	✓	✓
جمال جوهري	عضو مجلس إدارة	✓	✓	✓	✓	✓	✓
إبراهيم الغرير	عضو مجلس إدارة	✓	✓	✓	✓	-	-
عبدالرحمن العويس	عضو مجلس إدارة	✓	-	✓	✓	✓	✓
عبد المحسن البازعي	عضو مجلس إدارة	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ماجد نوفل	عضو مجلس إدارة	-	-	-	-	✓	✓
مارتين راينتيس	عضو مجلس إدارة	-	-	-	-	✓	✓

٤.٣.٢ اجتماعات لجنة المراجعة:

اسم العضو	الاجتماع الأول ١٩ يناير ٢٠٢٣	الاجتماع الثاني ٢١ مارس ٢٠٢٣	الاجتماع الثالث ٥ يوليو ٢٠٢٣	الاجتماع الرابع ٢٧ أغسطس ٢٠٢٣	الاجتماع الخامس ٢ أكتوبر ٢٠٢٣	الاجتماع السادس ٢ أكتوبر ٢٠٢٣	الاجتماع السادس ٦ ديسمبر ٢٠٢٣
احسان مخدوم	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ليزا ميكس	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
محمد عبد الحافظ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
عبد الرحمن العويس	-	-	-	-	-	-	✓

- عبدالرحمن العويس انضم الى لجنة المراجعة بعد إعادة تشكيلها بتاريخ ١٤/٠٤/١٤٤٥هـ الموافق ١٩/١٠/٢٠٢٣. كما اجتمعت اللجنة اجتماعين بتاريخ ٢٦/١٠/٢٠٢٣ و ٦/١٢/٢٠٢٣ بعد إعادة تشكيلها.

٣.٣.٤ اجتماعات لجنة المكافآت والترشيحات:

العضو	الاجتماع 14 سبتمبر 2023
طارق العمودي	✓
عبد المحسن البازعي	✓
جون ايوسفيدس	✓

- تم إعادة تشكيل لجنة المكافآت والترشيحات بتاريخ ٢٠٢٣/١٠/١٩ ولم تجتمع بعد إعادة تشكيلها.

٤.٣.٤ بيان بتواريخ الجمعيات العامة للمساهمين المنعقدة خلال السنة المالية الأخيرة وأسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين لهذه الجمعيات:

اسم العضو	جمعية عادية ٨ يناير	جمعية عادية ١٢ مايو	جمعية عادية ١٣ يوليو	جمعية عادية سنوية ١٢ سبتمبر	جمعية غير عادية ٤ أكتوبر	جمعية غير عادية ١٩ أكتوبر	جمعية عادية ٣ نوفمبر
إبراهيم سليمان الراجحي (رئيس المجلس)	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر
جون ايوسفيدس - النائب	لم يحضر	لم يحضر	لم يحضر	لم يحضر	لم يحضر	لم يحضر	لم يحضر
مارتين راينتيس - عضو	لم يحضر	لم يحضر	لم يحضر	لم يحضر	لم يحضر	لم يحضر	لم يحضر
عبد الرحمن العويس - عضو	لم يحضر	لم يحضر	لم يحضر	لم يحضر	لم يحضر	لم يحضر	لم يحضر
عبد المحسن البازعي - عضو	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر
جمال جوهري - عضو	لم يحضر	لم يحضر	لم يحضر	لم يحضر	لم يحضر	لم يحضر	لم يحضر
ماجد نوفل - عضو	لم يحضر	لم يحضر	لم يحضر	لم يحضر	لم يحضر	لم يحضر	لم يحضر

٤.٤ مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان التابعة:

١.٤.٤ سياسة المكافآت وكيفية تحديد مكافآت أعضاء المجلس واللجان التابعة والإدارة التنفيذية في الشركة:

تم اعتماد سياسة المكافآت من الجمعية العامة غير العادية بتاريخ ١١/٠٤/١٤٤٥هـ (الموافق ١٩/١٠/٢٠٢٣ م). وتعتبر السياسة واحدة من السياسات ضمن نظام حوكمة الشركة ، وتلتزم الشركة بنظام الشركات الخاص بالشركات المساهمة المدرجة والأحكام ذات العلاقة بنظام الشركات والضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً للائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، وتتولى لجنة المكافآت والترشيحات مراجعة المكافآت والمعايير المرتبطة بها والتوصية لمجلس الإدارة.

وفيما يلي إيضاح عن سياسة مكافآت أعضاء المجلس واللجان التابعة والإدارة التنفيذية ومكافآتهم خلال العام ٢٠٢٣:

- ١- مكافأة سنوية متمثلة في مبلغ ثابت لكل عضو مجلس إدارة ٢٠,٠٠٠ ريال على أن يكون استحقاق هذه المكافأة متناسباً مع عدد الاجتماعات التي يحضرها العضو خلال السنة،
- ٢- ترتيبات المواصلات والسفر اللازمة لحضور اجتماعات المجلس، لأعضاء مجلس الإدارة المقيمين خارج جدة.
- ٣- تتولى الشركة ترتيب جميع الخدمات اللوجستية للرحلات وتحمل التكاليف المقابلة لذلك لأعضاء مجلس الإدارة القادمين من خارج جدة.
- ٤- يجوز لعضو مجلس الإدارة الحصول على مكافآت مقابل عضويته في اللجان التابعة للمجلس، أو مقابل أي أعمال أو مناصب تنفيذية أو فنية أو إدارية أو استشارية - بموجب ترخيص مهني - إضافية يكلف بها في الشركة، وذلك بالإضافة إلى المكافأة التي يمكن أن يحصل عليها بصفته عضواً في مجلس الإدارة وفي اللجان المستقلة من قبل مجلس الإدارة وفقاً لنظام الشركات ونظام الشركة الأساس.
- ٥- لا يجوز أن تشكّل مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المستقلين نسبة من أرباح الشركة، كما لا يجوز أن تكون قائمة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر على مدى ربحية الشركة.
- ٦- قد تخضع المكافآت السنوية لأعضاء مجلس الإدارة المعنيين في البند (١) أعلاه للمراجعة من وقت لآخر، بناءً على توصيات لجنة المكافآت والترشيحات في ضوء أداء الشركة بعد الحصول على موافقة الجمعية العامة.
- ٧- لا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة التصويت على بند مكافأة أعضاء مجلس الإدارة في إجتماع الجمعية العامة.

ثانياً: مكافآت أعضاء اللجان:

تكون مكافآت أعضاء اللجان وفق الآتي:

- ١- المكافأة السنوية لكل رئيس لجنة ١٠٠,٠٠٠ ريال سعودي.
- ٢- المكافأة السنوية لكل عضو لجنة ٦٠,٠٠٠ ريال سعودي.

ثالثاً: مكافآت الإدارة التنفيذية:

يشمل إجمالي مكافآت الإدارة التنفيذية ما يلي:

- (أ) الراتب الأساسي (يُصرف في نهاية كل شهر).
- (ب) البدلات، على سبيل المثال لا الحصر بدل السكن وبدل السيارة وبدل الهاتف الجوال وبدل التعليم.
- (ج) مزايا التأمين، على سبيل المثال لا الحصر التأمين الطبي والتأمين الصحي والتأمين على الحياة والتأمين ضد الحوادث.
- (د) خطط الحوافز قصيرة الأجل المرتبطة بأداء الفرد والشركة، وخطط الحوافز طويلة الأجل مثل خيارات الأسهم.
- (هـ) المزايا الأخرى، على سبيل المثال لا الحصر الإجازة السنوية وتذاكر الطيران السنوية ومكافأة نهاية الخدمة.

٢.٤.٤ تفاصيل مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس الإدارة واللجان سيتم توضيحها في الجداول التالية:

١.٢.٤.٤ مكافآت أعضاء مجلس الإدارة خلال عام ٢٠٢٣:

الاسم	المكافآت الثابتة													المكافآت المتغيرة				مكافأة نهاية الخدمة	المجموع الكلي	المصروفات (تنقل - إقامة)
	مبلغ معين (مكافأة سنوية)	بدل حضور جلسات المجلس	مجموع بدل حضور جلسات اللجان المنبثقة	الشركات التابعة واللجان	مكافأة العضوية في الشركات التابعة واللجان	المجموع	نسبة من الأرباح	مكافآت دورية	قصيرة الأجل	خطط تحفيزية	طويلة الأجل	خطط تحفيزية	قيمة الأسهم الممنوحة	المجموع						
أولاً: الأعضاء المستقلين																				
عبد الرحمن العويس	200,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200,000	-	-			
ماجد نوفل	40,110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40,110	-	-			
مارتين راينتيس	40,110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40,110	-	-			
ثانياً: الأعضاء غير التنفيذيين																				
إبراهيم سليمان الراجحي	40,110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40,110	-	-			
جون ايسيفيدس	40,110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40,110	-	-			
عبد المحسن البازعي	40,110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40,110	-	-			
جمال جوهري	40,110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40,110	-	-			
المجموع	440,660	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	440,660	-	-			

٢.٢.٤.٤ مكافآت أعضاء لجنة المراجعة خلال عام ٢٠٢٣:

الاسم	الصفة	المكافآت الثابتة	بدل حضور جلسات	المجموع
إحسان مخدوم	رئيس اللجنة	100,000	–	100,000
عبد الرحمن العويس	عضو	12,033	–	12,033
محمد عبد الحافظ	عضو	12,033	–	12,033
ليزا ميكس	عضو	12,033	–	12,033
المجموع		136,099		136,099

٣.٢.٤.٤ مكافآت أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات:

الاسم	الصفة	المكافآت الثابتة	بدل حضور جلسات	المجموع
ماجد مازن نوفل	رئيس اللجنة	20,055	–	20,055
ايمن الغامدي	عضو	12,033	–	12,033
جون ايوسفيدس	عضو	12,033	–	12,033
عبد المحسن البازعي	عضو	12,033	–	12,033
طارق العمودي	عضو	45,000	–	45,000
المجموع		101,154		101,154

٣.٤.٤ العلاقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها:

لا يوجد أي إنحراف جوهري بين المكافآت الممنوحة لأعضاء المجلس وأعضاء اللجان وكبار التنفيذيين عن سياسات المكافآت المعمول بها ذات العلاقة خلال العام ٢٠٢٣.

٥.٤ الإجراءات التي أتخذها مجلس الإدارة لإحاطة أعضائه بمقترحات أو ملاحظات مساهميتها حيال الشركة:

- ١- اجتماعات مجلس الإدارة.
- ٢- اجتماعات اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة.
- ٣- اجتماعات الجمعية العامة.

٦.٤ اختصاصات اللجان ومهامها:

شكّل مجلس الإدارة لمساعدته في تأدية مهامه بشكل فعال. ويقوم مجلس الإدارة بمتابعة أعمال اللجان بشكل دوري، للتأكد من قيامها بالأعمال الموكلة إليها، كما تقوم اللجان بإبلاغ مجلس الإدارة دورياً، وبشفافية مطلقة، بما تقوم به أو تتوصل إليه من نتائج أو تتخذه من قرارات.

٦-٤-١ لجنة المراجعة

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

أ) التقارير المالية:

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

ب) المراجعة الداخلية:

- ١) دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر في الشركة.
- ٢) دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها.
- ٣) الرقابة والإشراف على أداء وأنشطة المراجع الداخلي وإدارة المراجعة الداخلية في الشركة؛ للتحقق من توافر الموارد اللازمة وفعاليتها في أداء الأعمال والمهام الممنوحة بها.
- ٤) التوصية لمجلس الإدارة بتعيين مدير وحدة أو إدارة المراجعة الداخلية أو المراجع الداخلي واقتراح مكافآته.

ج) مراجع الحسابات:

- ١) التوصية لمجلس الإدارة بترشيح مراجعي الحسابات وعزلهم وتحديد أتعابهم وتقييم أدائهم، بعد التحقق من استقلالهم ومراجعة نطاق عملهم وشروط التعاقد معهم.
- ٢) التحقق من استقلال مراجع الحسابات وموضوعيته وعدالته، ومدى فعالية أعمال المراجعة، مع الأخذ في الاعتبار القواعد والمعايير ذات الصلة.
- ٣) مراجعة خطة مراجع حسابات الشركة وأعماله، والتحقق من عدم تقديمه أعمالاً فنية أو إدارية أو استشارية تخرج عن نطاق أعمال المراجعة، وإبداء ملاحظاته حيال ذلك.
- ٤) الإجابة عن استفسارات مراجع حسابات الشركة.
- ٥) دراسة تقرير مراجع الحسابات وملاحظاته على القوائم المالية ومتابعة ما اتخذ بشأنها.

(د) الالتزام:

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

(هـ) إدارة المخاطر:

- (١) الإشراف على إطار عمل إدارة المخاطر الذي تعتمد عليه الشركة وتعزيزه.
- (٢) تحديد ورصد المخاطر الرئيسية التي تواجهها الشركة وتقييم إدارة تلك المخاطر ومواءمة الأنشطة المتعلقة بإدارة المخاطر مع الأهداف والسياسات العامة للشركة.
- (٣) ضمان أخذ المخاطر ضمن حدود مقبولة، مع الأخذ في الاعتبار أهداف العمل وحجم الشركة وعبء العمل والنسب ومنظورها على المدى القصير والطويل.
- (٤) اعتماد سياسات وإجراءات إدارة المخاطر التي تحدد المراحل المناسبة لاعتماد القرارات، وغيرها من الضوابط والموازنات والقيود لإدارة المخاطر وتحديد متطلبات الإبلاغ عن المخاطر من الناحية الإدارية.
- (٥) مراجعة أنشطة تقييم المخاطر الرئيسية بصورة دورية.
- (٦) مراجعة خطة استمرارية الأعمال الخاصة بالشركة.

٢.٦.٤ لجنة المكافآت والترشيحات:

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

(أ) مهام اللجنة المتعلقة بالمكافآت:

- (١) إعداد سياسة واضحة لمكافآت أعضاء المجلس وكبار التنفيذيين و اللجان المنبثقة عن المجلس ورفعها إلى المجلس للنظر فيها تمهيداً لاعتمادها من الجمعية العامة على أن يراعى في تلك السياسة اتباع معايير ترتبط بالأداء، والإفصاح عنها، والتحقق من تنفيذها.
- (٢) النظر في سياسة المكافآت ومقارنتها بما تعتمد عليه الشركات المماثلة الأخرى في تحديد المكافآت. ويجوز للجنة الاستعانة بمستشار خارجي لضمان وضع خطط مكافآت مناسبة. وتلتزم اللجنة بالسعي لجذب وتحفيز ومكافأة واستبقاء أعضاء مجلس الإدارة ممن يتصفون بالنزاهة العالية والقدرة المتفوقة والتركيز على تعزيز قيمة المساهمين على المدى الطويل.
- (٣) مراجعة وتوضيح العلاقة التي تربط المكافآت الفعلية وسياسة المكافآت المعتمدة بشكل سنوي، وتسليط الضوء على الحالات التي لا يتم فيها الالتزام بتلك السياسة، علماً بأنه يلزم أخذ موافقة المجلس لأي استثناءات.
- (٤) تقديم التوصيات لمجلس الإدارة بشأن مكافآت أعضائه وأعضاء اللجنة والإدارة التنفيذية، وفقاً لأحكام السياسة المعتمدة.
- (٥) مراجعة هيكل التصنيف والرواتب الذي تتبعه الشركة بصفة دورية لضمان الحفاظ على حقوق الملكية الداخلية والخارجية في جميع الأوقات.
- (٦) التوصية لمجلس الإدارة بالمبالغ الإجمالية ومجموع المكافآت النقدية السنوية وبرنامج منح الأسهم للموظفين، ونسب تخصيصها وتوزيعها بين موظفي الشركة والإدارة التنفيذية.
- (٧) التوصية بنسبة متوازنة ومناسبة بين المكافآت الثابتة والمرتبطة بالأداء والفورية والمكافآت الآجلة.

ب) مهام اللجنة المتعلقة بالترشيحات:

١) اقتراح سياسات ومعايير واضحة للعضوية في مجلس الإدارة واللجان الفرعية والإدارة التنفيذية.
٢) وضع الإجراءات الواجب اتباعها في حالة شغور منصب أحد أعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين.

٣) تقديم الدعم لمجلس الإدارة في ملء المناصب الشاغرة في المجلس واللجان وفيما يخص منصب الرئيس التنفيذي للشركة. وعلى لجنة المكافآت والترشيحات اتباع ممارسات الترشيح السليمة للارتقاء بجودة عمليات التوظيف.

٤) الإشراف على تعيين وتقييم أداء وإقالة أعضاء الإدارة التنفيذية الرئيسيين للشركة.

٥) التأكد من اتباع نموذج فعال لتشغيل الأعمال وهيكل تنظيمي فعال ورفيع المستوى.

٦) الإشراف على وضع خطط للتعاقب على مناصب المجلس والإدارة التنفيذية للشركة، وإلحاق خطط واضحة ودراسة للتحديات والمخاطر المرتبطة بذلك. يتم الأخذ بعين الاعتبار، ما يتمتعون به المرشحين من مهارات ومعارف وخبرات ومدى استقلاليتهم وتنوع خلفياتهم. وتتم دراسة برنامج وضع خطط التعاقب على المناصب سنوياً على الأقل، و يرفع تقارير عنها إلى مجلس الإدارة.

٧) إعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة وشغل وظائف الإدارة التنفيذية، يوضح الوقت الذي على كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة تخصيصه لأعمال ومهام مجلس الإدارة.

٨) تحديد الأدوار المتوقعة من اللجان المنبثقة عن المجلس وأعضاء مجلس الإدارة.

٩) تحتفظ اللجنة بسجل تقيّد فيه القدرات والمؤهلات الواجب أن يتمتع بها كل من أعضاء مجلس الإدارة للعضوية في المجلس واللجان لضمان قدرتهم على الوفاء بما يسند إليهم من مسؤوليات ومهام.

١٠) مراجعة هيكل وتكوين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وتقديم التوصية بالتغييرات التي يمكن إجراؤها عليها.

١١) التحقق بشكل سنوي من استقلال الأعضاء المستقلين، وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.

١٢) تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة، واقتراح الحلول لمعالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.

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

لا ينطبق.

الفصل الخامس: الإدارة التنفيذية:

1.5 أعضاء الإدارة التنفيذية بالشركة.

2.5 مكافآت الإدارة التنفيذية بالشركة.

05

٥. الإدارة التنفيذية:

١.٥ تفاصيل كبار التنفيذيين خلال عام ٢٠٢٣:

الاسم	المنصب
اسامه عشي	الرئيس التنفيذي
عمرو كامل	رئيس الإدارة المالية
أحمد حجازي	مدير تنفيذي لقطاع الإعلاف
هتان مالكي	مدير إدارة رأس المال البشري والشؤون الإدارية / أمين سر المجلس
ستيفان فوتيش	مدير تنفيذي لعمليات إمداد المنتج
فارس القريوتي	مدير إدارة مبيعات الدقيق
رامي فهمي	مدير إدارة التسويق وإبتكار المنتجات
عبد الله الزغبى	مدير الإدارة القانونية

السيرة الذاتية لكبار التنفيذيين في الشركة:

١. اسامه عشي	
• المنصب الحالي:	الرئيس التنفيذي.
• المؤهل العلمي:	• حاصل على شهادة البكالوريوس في الهندسة من جامعة الملك عبد العزيز في المملكة العربية السعودية في عام ١٩٩٤م.
• المناصب التنفيذية الحالية:	لا يوجد.
• المناصب التنفيذية السابقة:	- المدير العام لمنطقة المملكة العربية السعودية والخليج والشرق العربي في شركة صافولا الغذائية، وهي شركة مدرجة وتعمل في مجال الأعمال الغذائية والأمن الغذائي، منذ عام ٢٠١٣م حتى عام ٢٠٢٢م. - نائب رئيس الأعمال التجارية للمملكة العربية السعودية في شركة مدن الاقتصاد، وهي شركة مدرجة وتعمل في مجال التنمية الاقتصادية وتطوير المدن، منذ عام ٢٠١٠م حتى عام ٢٠١٢م. - مدير التسويق الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وباكستان في شركة بروكتر آند جامبل، وهي شركة مدرجة وتعمل في مجال السلع الاستهلاكية المعبأة، منذ عام ١٩٩٥م حتى عام ٢٠١٠م.
• العضويات الحالية الأخرى:	لا يوجد.
• العضويات السابقة الأخرى:	لا يوجد.

٢. عمرو كامل	
• المنصب الحالي:	رئيس الإدارة المالية.
• المؤهل العلمي:	• حاصل على شهادة محاسب قانوني معتمد من مجلس كاليفورنيا للمحاسبة في الولايات المتحدة الأمريكية في عام ٢٠٠٣م. • حاصل على شهادة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة الإسكندرية في مصر، في عام ١٩٩٣م.
• المناصب التنفيذية الحالية:	لا يوجد.
• المناصب التنفيذية السابقة:	• نائب الرئيس للشؤون المالية في شركة الأسمنت العربية، وهي شركة مدرجة وتعمل في مجال إنتاج الأسمنت والكلنكر، منذ عام ٢٠١٨م حتى عام ٢٠٢١م. • مدير مالي أول في مجموعة باسرخ التجارية والصناعية، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل في مجال إنتاج وتوزيع السلع الاستهلاكية، منذ عام ٢٠١٢م حتى عام ٢٠١٨م. • مدير أول لمراجعة الحسابات الداخلية في شركة صافولا جروب، وهي شركة مساهمة وتعمل في مجال إنتاج وتوزيع السلع الاستهلاكية، منذ عام ٢٠١٦م حتى عام ٢٠٢٠م. • مدير مالي أول في الشركة المتحدة للسكر، وهي شركة مساهمة مقفلة وتعمل في مجال إنتاج وتوزيع السلع الاستهلاكية، منذ عام ٢٠٠٨م حتى عام ٢٠١٢م.
• العضويات الحالية الأخرى:	لا يوجد.
• العضويات السابقة الأخرى:	• عضو مجلس إدارة شركة الخرسانة الجاهزة، وهي شركة مساهمة تعمل في مجال مواد البناء المصنوعة من خلطات الخرسانية الجاهزة، منذ عام ٢٠١٩م حتى عام ٢٠٢١م. • عضو لجنة المراجعة في شركة الخرسانة الجاهزة، وهي شركة مساهمة تعمل في مجال مواد البناء المصنوعة من خلطات الخرسانية الجاهزة، منذ عام ٢٠١٩م حتى عام ٢٠٢١م. • عضو لجنة المراجعة في شركة إسمنت القطرانة، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل في مجال تصنيع الأسمنت لمواد البناء، منذ عام ٢٠١٨م حتى عام ٢٠٢١م.

٣. أحمد حجازي	
• المنصب الحالي:	مدير تنفيذي لقطاع الإعلاف.
• المؤهل العلمي:	• حاصل على شهادة ماجستير في إدارة الأعمال من جامعة ليستر في المملكة المتحدة في عام ٢٠١٧م • حاصل على شهادة علوم زراعية من جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية في الأردن في عام ٢٠٠٠م.
• المناصب التنفيذية الحالية:	لا يوجد.
• المناصب التنفيذية السابقة:	• المدير العام – الدواجن والأعلاف والشوفان في شركة الغرير للأغذية وهي شركة ذات مسؤولية محدودة وتعمل في مجال طحن الدقيق وإنتاج البيض والشوفان والأعلاف الحيوانية، منذ عام ٢٠١٦م حتى عام ٢٠٢٢م. • رئيس المبيعات – الأعلاف وحبوب الشوفان في شركة الغرير للأغذية وهي شركة ذات مسؤولية محدودة وتعمل في مجال طحن الدقيق وإنتاج البيض والشوفان والأعلاف الحيوانية، منذ عام ٢٠١٢م حتى عام ٢٠١٦م. • مدير وحدة الأعمال في شركة تنمية الغذائية وهي شركة مدرجة وتعمل في مجال تصنيع وتوزيع المنتجات الغذائية والزراعية، منذ عام ٢٠٠٨م حتى عام ٢٠١٢م. • مدير المنتج في شركة تنمية الغذائية وهي شركة مدرجة وتعمل في مجال تصنيع وتوزيع المنتجات الغذائية والزراعية، منذ عام ٢٠٠٣م حتى عام ٢٠٠٨م.
• العضويات الحالية الأخرى:	لا يوجد.
• العضويات السابقة الأخرى:	• عضو مجلس إدارة في شركة المطاحن الحديثة، وهي شركة مساهمة مقفلة وتعمل في مجال الأعمال الغذائية والأمن الغذائي، منذ عام ٢٠٢١م حتى عام ٢٠٢٢م.

٤. هتان مالكي	
• أمين سر مجلس الإدارة. • مدير إدارة رأس المال البشري والشؤون الإدارية. • سكرتير لجنة المكافآت والترشيحات.	• المنصب الحالي:
• حاصل على شهادة البكالوريوس في إدارة وتنظيم الموارد البشرية من جامعة الملك عبدالعزيز في جدة في عام ٢٠٢٧م.	• المؤهل العلمي:
لا يوجد.	• المناصب التنفيذية الحالية:
• المدير التنفيذي لإدارة الموارد البشرية والشؤون الإدارية في مجموعة السنبله وهي شركة ذات مسؤولية محدودة، وتعمل في مجال صناعة المعجنات والعسل واللحوم والبيع بالتجزئة، منذ عام ٢٠١٨ حتى عام ٢٠٢١م. • المدير التنفيذي لإدارة الموارد البشرية والشؤون الإدارية في مجموعة محمد يوسف ناغي وهي شركة ذات مسؤولية محدودة، وتعمل في مجال البيع بالتجزئة والصيانة للسيارات والمركبات التجارية، منذ عام ٢٠١٢م حتى عام ٢٠١٨م. • مدير إدارة الموارد البشرية في شركة فيليبس وهي شركة ذات مسؤولية محدودة، وتعمل في مجال البيع بالتجزئة للأجهزة الطبية والإنارة والأجهزة الكهربائية، منذ عام ٢٠١٠م حتى عام ٢٠١٢م. • مدير العمليات والتدريب للموارد البشرية في شركة سدافكو وهي شركة مدرجة وتعمل في مجال صناعة الألبان والمواد الغذائية والبيع بالتجزئة، منذ عام ٢٠٠٩م حتى عام ٢٠١٠م.	• المناصب التنفيذية السابقة:
لا يوجد.	• العضويات الحالية الأخرى:
لا يوجد.	• العضويات السابقة الأخرى:

٥. ستيفان فوتيش	
مدير تنفيذي لعمليات إمداد المنتج.	• المنصب الحالي:
• حاصل على شهادة دبلوم وطني من المستوى الخامس من الكلية التقنية في بلومفونتين في جنوب إفريقيا في عام ٢٠١٩م.	• المؤهل العلمي:
لا يوجد.	• المناصب التنفيذية الحالية:
• مدير عمليات المجموعة في شركة بولكس جروب، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة، وتعمل في مجال الأغذية والمشروبات، منذ عام ٢٠١٥م حتى عام ٢٠١٨م. • المدير الفني في شركة ماتولا الصناعية، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة، وتعمل في مجال الأغذية والمشروبات، منذ عام ٢٠١٤م حتى عام ٢٠١٥م. • المدير الفني في شركة ميريك إندستريز، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة، وتعمل في مجال الأغذية والمشروبات، منذ عام ٢٠١١م حتى عام ٢٠١٣م. • المدير الفني في شركة ناشونال فودز، وهي شركة مدرجة وتعمل في مجال الأغذية والمشروبات، منذ عام ٢٠٠٩م حتى عام ٢٠١١م.	• المناصب التنفيذية السابقة:
لا يوجد.	• العضويات الحالية الأخرى:
لا يوجد.	• العضويات السابقة الأخرى:

٦. فارس القريوتي	
• المنصب الحالي:	مدير إدارة مبيعات الدقيق.
• المؤهل العلمي:	حاصل على شهادة البكالوريوس في الادب الانجليزي وتفرغ تسويق من جامعة فيلادلفيا، الولايات المتحدة الأمريكية في ١٩٩٧م.
• المناصب التنفيذية الحالية:	لا يوجد.
• المناصب التنفيذية السابقة:	- رئيس المبيعات والتسويق التنفيذي في شركة مزارع استرا وهي شركة ذات مسؤولية محدودة، وتعمل في مجال الزراعة والتصنيع لمنتجات الالبان والاجبان والدجاج والسمن والفواكه، منذ عام ٢٠١٨م حتى عام ٢٠٢١م. - مدير عام المبيعات التنفيذي لدول الخليج في شركة ناك للالبان وهي شركة مدرجة وتعمل في مجال انتاج وتوزيع منتجات الالبان والليب، منذ عام ٢٠١١م حتى عام ٢٠١٧م. - مدير التطوير التجاري في شركة كرافت فودز وهي شركة مدرجة وتعمل في مجال تصنيع وتوزيع منتجات الاجبان المصنعة والبسكويت وعصير البودرة تانج و شكولاته كادبوري، منذ عام ٢٠٠٨م وحتى عام ٢٠١١م. - المدير التجاري التنفيذي في شركة كلوركس وهي شركة ذات مسؤولية محدودة، وتعمل في مجال تصنيع وانتاج وتوزيع المنظفات، منذ عام ٢٠٠٣م حتى عام ٢٠٠٨م. - المدير الاقليمي في شركة التموين العربي للأطعمة وهي شركة ذات مسؤولية محدودة لتوزيع منتجات ركت بنكيرز وكاليفورنيا جاردن، منذ عام ٢٠٠٠م وحتى عام ٢٠٠٣م.
• العضويات الحالية الأخرى:	لا يوجد.
• العضويات السابقة الأخرى:	لا يوجد.

٧. رامي فهمي	
• المنصب الحالي:	مدير إدارة التسويق وابتكار المنتجات.
• المؤهل العلمي:	- حاصل على درجة بكالوريوس في الاقتصاد وتخصص ثانوي في إدارة الأعمال والفلسفة من الجامعة الأمريكية بالقاهرة في مصر في عام ٢٠٠٤م. - حاصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال في مسار التسويق من الجامعة الأمريكية بالقاهرة في مصر في عام ٢٠١٠م.
• المناصب التنفيذية الحالية:	لا يوجد.
• المناصب التنفيذية السابقة:	- الرئيس الوطني للمبيعات المحلية في شركة ريد بول، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة، وتعمل في مجال مشروبات الطاقة، منذ عام ٢٠٢٠م حتى عام ٢٠٢٢م. - مدير التسويق في شركة ريد بول، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة، وتعمل في مجال مشروبات الطاقة، منذ عام ٢٠١٨م حتى عام ٢٠٢٠م. - مدير التسويق في شركة دانون، وهي شركة مدرجة وتعمل في مجال منتجات الألبان، منذ عام ٢٠١٧م حتى عام ٢٠١٨م. - مدير التسويق الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان في شركة إس سي جونسون، وهي شركة مساهمة مغلقة، وتعمل في مجال العناية بالهواء ومكافحة الآفات وتنظيف المنازل، منذ عام ٢٠١٤م حتى عام ٢٠١٧م. - مدير العلامة التجارية في شركة ريد بول، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة، وتعمل في مجال مشروبات الطاقة، منذ عام ٢٠٠٨م حتى عام ٢٠١٤م. - مدير العلامة التجارية في شركة كرافت فودز، وهي شركة مدرجة وتعمل في مجال البسكويت والشوكولاتة والتوابل، منذ عام ٢٠٠٤م حتى عام ٢٠٠٨م.
• العضويات الحالية الأخرى:	لا يوجد.
• العضويات السابقة الأخرى:	لا يوجد.

٨. عبدالله الزغبى	
• المنصب الحالي:	مدير الإدارة القانونية.
• المؤهل العلمي:	• حاصل على شهادة الماجستير في القانون التجاري الدولي والاعمال من جامعة إبست انجلترا، المملكة المتحدة، في عام ٢٠١١م. • حاصل على شهادة البكالوريوس في القضاء من جامعة ام القرى، في عام ٢٠٠٨م.
• المناصب التنفيذية الحالية:	لا يوجد.
• المناصب التنفيذية السابقة:	• مدير الإدارة القانونية في شركة المجال جي فور إس وهي شركة ذات مسؤولية محدودة، وتعمل في مجال الخدمات المساندة، الصيانة والتشغيل، الأنظمة الأمنية والسلامة منذ عام ٢٠١٢م حتى عام ٢٠٢١م.
• العضويات الحالية الأخرى:	لا يوجد.
• العضويات السابقة الأخرى:	لا يوجد.

٢.٥ مكافآت الإدارة التنفيذية بالشركة:

- قائمة بالمكافآت والتعويضات التي حصل عليها ثمانية من كبار التنفيذيين بالشركة بما فيهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي خلال عام ٢٠٢٣م.

البيان	ثمانية من كبار التنفيذيين (بما فيهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي) ريال
الرواتب	6,069,400
البدلات	2,124,288
مزايا عينية	
المجموع	8,193,688
مكافآت دورية (حسب العقود)	
أرباح	
خطط تحفيزية قصيرة الاجل	2,465,995
خطط تحفيزية طويلة الاجل	
الأسهم الممنوحة	
المجموع	2,465,995
مكافأة نهاية الخدمة	793,289
مجموع مكافأة التنفيذيين عن المجلس إن وجدت	
المجموع الكلي	11,452,972

1.6 الإنجازات و المساهمات الاجتماعية للشركة.



١.٦ الإنجازات والمساهمات الاجتماعية للشركة:

يُعد هدر الطعام من أهم القضايا التي تؤثر على الأمن الغذائي في المملكة. لذلك، إن الشركة - في إطار جهودها لرفع مستوى الوعي حول هدر الطعام في المملكة وتثقيف المستهلكين حول هذا الموضوع - تقوم حالياً بمفاوضة اتفاقية مدتها سنتان مع الهيئة العامة للأمن الغذائي. وبموجب هذه الاتفاقية، تنخرط الشركة بحملات لمكافحة هدر الطعام، سواء بمفردها أو بالتعاون مع الهيئة العامة للأمن الغذائي، وذلك من أجل رفع التوعية والتشجيع على المشاركة بطريقة فعالة ونشطة.

• الإنجازات خلال عام ٢٠٢٣م:

نجحت الشركة في الحصول على شهادات الأيزو التالية لكل من مقرها الرئيسي وكل فرع من فروعها، ما يؤكد التزامنا بالحفاظ على أعلى معايير الجودة والتميز التشغيلي:

ISO 14001:2015



ISO 22000:2018



ISO 9001:2015



ISO 45001:2018



الفصل السابع: الحوكمة والرقابة الداخلية:

1.7	ما طبق من أحكام لائحة حوكمة الشركات ومالم يطبق وأسباب ذلك.
2.7	تفاصيل أي عقوبة أو جزاء أو تدبير احترازي أو قيد احتياطي مفروضة على الشركة.
3.7	تأكيدات إدارة الشركة وفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة، ورأي لجنة المراجعة.
4.7	توصيات لجنة المراجعة التي يوجد تعارض بينها وبين قرارات مجلس الإدارة أو التي رفض المجلس الأخذ بها.
5.7	الجمعيات العامة للمساهمين.
6.7	إيضاح لأي اختلاف عن معايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.
7.7	اختيار مراجع الحسابات للشركة.
8.7	تفاصيل الأسهم وأدوات الدين الصادرة.
9.7	سياسة الشركة في توزيع الأرباح.
10.7	ملكية الأسهم ذات الاحقية في التصويت.
11.7	ملكية أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأقاربهم في أسهم أو أدوات دين الشركة.
12.7	عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ الطلبات وأسبابها.
13.7	معلومات القروض على الشركة.



14.7 أدوات الدين القابلة للتحويل.
15.7 استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة لأي أدوات الدين القابلة للاسترداد.
16.7 وصف لأي صفقة بين الشركة وطرف ذي علاقة.
17.7 الاعمال أو العقود مع الأطراف ذات العلاقة والتي بها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة لأعضاء مجلس الإدارة أو لكبار التنفيذيين أو لأي شخص ذي علاقة بأي منهم.
18.7 المدفوعات النظامية المسددة.
19.7 تنازل أعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين عن المكافآت.
20.7 تنازل المساهمين عن أي من حقوق في الأرباح.
21.7 استثمارات أو احتياطات أنشئت لمصلحة الشركة.
22.7 تحفظات على القوائم المالية السنوية.
23.7 تغيير مراجع الحسابات قبل انتهاء الفترة المعين من أجلها.
24.7 أسهم الخزينة المحتفظ بها من الشركة.
25.7 إقرارات الشركة.
26.7 معلومات تتعلق بأي أعمال منافسة للشركة أو لأي من فروع النشاط الذي تزاوله والتي يزاولها أو كان يزاولها أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة.

١٧ ما طبق من أحكام لائحة حوكمة الشركات ومالم يطبق وأسباب ذلك:

اهتمت شركة المطاحن الحديثة بالعمل على تطبيق حوكمة الشركة بشكل نموذجي، حيث وضعت الشركة نظاماً فعالاً للحوكمة إيماناً بأهميتها على المدى الطويل، وانطلاقاً من حرص الشركة وتعزيزاً لعلاقتها مع مساهميها وكافة مستثمريها وأصحاب المصالح، وعملاً بمبدأ الإفصاح والشفافية من أجل تعظيم قيمة حقوق المساهمين على المدى البعيد، بالإضافة إلى توثيق سياسات وإجراءات الحوكمة في الشركة. كما حرصت شركة المطاحن الحديثة على وضع واعتماد السياسات التي تؤكد وتضمن تطبيق الأنظمة واللوائح الرسمية والالتزام بالإفصاح عن المعلومات الجوهرية عن الشركة وأدائها والتي من شأنها أن تساعد مساهمي الشركة ومستثمريها في تقييم الشركة. وتطبيق الشركة الأحكام الواردة في لائحة حوكمة الشركات بما يتوافق مع النظام الأساسي للشركة ونظام الشركات الصادر من وزارة التجارة لا سيما فيما يتعلق بحقوق المساهمين والالتزام بالإفصاح والشفافية على نحو يكفل تطبيق معايير الإفصاح والشفافية:

#	نص المادة	أسباب عدم التطبيق
1	المادة السابعة والثلاثون: التدريب (الفقرة ٢) يتعين على الشركة إيلاء الاهتمام الكافي بتدريب وتأهيل أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان والإدارة التنفيذية، ووضع البرامج اللازمة لذلك، مع مراعاة ما يلي: أ) إعداد برامج لأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان والإدارة التنفيذية المعيّنين حديثاً للتعريف بسير عمل الشركة وأنشطتها، وبخاصة ما يلي: أ. استراتيجية الشركة وأهدافها ب. الجوانب المالية والتشغيلية لأنشطة الشركة ج. التزامات أعضاء مجلس الإدارة ومهامهم ومسؤولياتهم وحقوقهم د. مهام لجان الشركة واختصاصاتها ٢) وضع الآليات اللازمة لحصول كل من أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان والإدارة التنفيذية على برامج ودورات تدريبية بشكل مستمر؛ بغرض تنمية مهاراتهم ومعارفهم في المجالات ذات العلاقة بأنشطة الشركة	الفقرة استرشادية، وجاري العمل على تطبيقها خلال السنة المالية ٢٠٢٤
2	المادة التاسعة والثلاثون: التقييم أ) يضع مجلس الإدارة -بناءً على اقتراح لجنة الترشيحات- الآليات اللازمة لتقييم أداء المجلس وأعضائه ولجانه والإدارة التنفيذية سنوياً؛ وذلك من خلال مؤشرات قياس أداء مناسبة ترتبط بمدى تحقيق الأهداف الاستراتيجية للشركة وجودة إدارة المخاطر وكفاية أنظمة الرقابة الداخلية وغيرها، على أن تحدد جوانب القوة والضعف واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة. ب) يجب أن تكون إجراءات تقييم الأداء مكتوبة وواضحة وأن يفضح عنها لأعضاء مجلس الإدارة والأشخاص المعيّنين بالتقييم. ج) يجب أن يشمل تقييم الأداء على المهارات والخبرات التي يمتلكها المجلس، وتحديد نقاط الضعف والقوة فيه، مع العمل على معالجة نقاط الضعف بالطرق الممكنة كترشيح كفاءات مهنية تستطيع تطوير أداء المجلس، ويجب أيضاً أن يشمل تقييم الأداء على تقييم آليات العمل في المجلس بشكل عام. د) يراعى في التقييم الفردي لأعضاء مجلس الإدارة مدى المشاركة الفعالة للعضو والتزامه بأداء واجباته ومسؤولياته بما في ذلك حضور جلسات المجلس ولجانه وتخصيص الوقت اللازم لها. هـ) يتخذ مجلس الإدارة الترتيبات اللازمة للحصول على تقييم جهة خارجية مختصة لأدائه كل ثلاث سنوات. و) يجري أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين تقييماً دورياً لأداء رئيس المجلس بعد أخذ وجهات نظر الأعضاء التنفيذيين -من دون أن يحضر رئيس المجلس النقاش المخصص لهذا الغرض- على أن تحدد جوانب القوة والضعف واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة	المادة استرشادية، وجاري العمل على تطبيقها من قبل لجنة المكافآت والترشيحات لعمل التقييم الداخلي بشكل سنوي ودراسة اختيار جهة خارجية مختصة لتقييم أداء المجلس وفق أفضل الممارسات

#	نص المادة	أسباب عدم التطبيق
3	المادة السابعة والستون: تشكيل لجنة إدارة المخاطر تشكل بقرار من مجلس إدارة الشركة لجنة تسمى (لجنة إدارة المخاطر) يكون رئيسها وغالبية أعضائها من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين. ويشترط أن يتوافر في أعضائها مستوى ملائم من المعرفة بإدارة المخاطر والشؤون المالية.	المادة استرشادية، يرى مجلس الإدارة عدم حاجته للجنة مستقلة لإدارة المخاطر، كما أن أعمالها مناصرة بلجان أخرى مثل لجنة المراجعة
4	المادة الثامنة والستون: اختصاصات لجنة إدارة المخاطر تختص لجنة إدارة المخاطر بما يلي: (١) وضع استراتيجية وسياسات شاملة لإدارة المخاطر بما يتناسب مع طبيعة وحجم أنشطة الشركة، والتحقق من تنفيذها ومراجعتها وتحديثها بناءً على المتغيرات الداخلية والخارجية للشركة. (٢) تحديد مستوى مقبول للمخاطر التي قد تتعرض لها الشركة والحفاظ عليه والتحقق من عدم تجاوز الشركة له (٣) التحقق من جدوى استمرار الشركة ومواصلة نشاطها بنجاح، مع تحديد المخاطر التي تهدد استمرارها خلال الاثني عشر شهراً القادمة. (٤) الإشراف على نظام إدارة المخاطر بالشركة وتقييم فعالية نظم وآليات تحديد وقياس ومتابعة المخاطر التي قد تتعرض لها الشركة؛ وذلك لتحديد أوجه القصور بها (٥) إعادة تقييم قدرة الشركة على تحمل المخاطر وتعززها لها بشكل دوري (من خلال إجراء اختبارات التحمل على سبيل المثال) (٦) إعداد تقارير مفصلة حول التعرض للمخاطر والخطوات المقترحة لإدارة هذه المخاطر، ورفعها إلى مجلس الإدارة (٧) تقديم التوصيات للمجلس حول المسائل المتعلقة بإدارة المخاطر. (٨) ضمان توافر الموارد والنظم الكافية لإدارة المخاطر. (٩) مراجعة الهيكل التنظيمي لإدارة المخاطر ووضع توصيات بشأنه قبل اعتماده من قبل مجلس الإدارة. (١٠) التحقق من استقلال موظفي إدارة المخاطر عن الأنشطة التي قد ينشأ عنها تعرض الشركة للمخاطر. (١١) التحقق من استيعاب موظفي إدارة المخاطر للمخاطر المحيطة بالشركة، والعمل على زيادة الوعي بثقافة المخاطر. (١٢) مراجعة ما تثيره لجنة المراجعة من مسائل قد تؤثر في إدارة المخاطر في الشركة.	المادة استرشادية، لا تنطبق لعدم تشكيل لجنة إدارة المخاطر
5	المادة التاسعة والستون: اجتماعات لجنة إدارة المخاطر تجتمع لجنة إدارة المخاطر بصفة دورية كل (سنة أشهر) على الأقل، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك	المادة استرشادية، لا تنطبق لعدم تشكيل لجنة إدارة المخاطر
6	المادة الثانية والثمانون: تحفيز العاملين الفقرة (٢) والفقرة (٣) تضع الشركة برامج تطوير وتحفيز المشاركة والأداء للعاملين في الشركة، على أن تتضمن -بصفة خاصة- ما يلي: (٢) برامج منح العاملين أسهماً في الشركة أو نصيباً من الأرباح التي تحققها وبرامج التقاعد، وتأسيس صندوق مستقل للإنفاق على تلك البرامج. (٣) إنشاء مؤسسات اجتماعية للعاملين في الشركة.	المادة استرشادية، وجاري العمل على دراسة تطبيقها
7	المادة الرابعة والثمانون: المسؤولية الاجتماعية تضع الجمعية العامة العادية -بناءً على اقتراح من مجلس الإدارة- سياسة تكفل إقامة التوازن بين أهدافها والأهداف التي يصبو المجتمع إلى تحقيقها؛ بغرض تطوير الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع	المادة استرشادية، وجاري العمل على دراسة تطبيقها

#	نص المادة	أسباب عدم التطبيق
8	المادة الخامسة والثمانون: مبادرات العمل الاجتماعي يضع مجلس الإدارة البرامج ويحدد الوسائل اللازمة لطرح مبادرات الشركة في مجال العمل الاجتماعي، ويشمل ذلك ما يلي: ١) وضع مؤشرات قياس تربط أداء الشركة بما تقدمه من مبادرات في العمل الاجتماعي، ومقارنة ذلك بالشركات الأخرى ذات النشاط المشابه. ٢) الإفصاح عن أهداف المسؤولية الاجتماعية التي تتبناها الشركة للعاملين فيها وتوعيتهم وثقيفهم بها ٣) الإفصاح عن خطط تحقيق المسؤولية الاجتماعية في التقارير الدورية ذات الصلة بأنشطة الشركة. ٤) وضع برامج توعية للمجتمع للتعريف بالمسؤولية الاجتماعية للشركة.	المادة استرشادية، وجاري العمل على دراسة تطبيقها
9	المادة السادسة والثمانون: سياسات الإفصاح وإجراءاته أن يتضمن الموقع الإلكتروني للشركة جميع المعلومات المطلوب الإفصاح عنها، وأي بيانات أو معلومات أخرى تنشر من خلال وسائل الإفصاح الأخرى.	الفقرة استرشادية وتلتزم الشركة بالإفصاح وفق المتطلبات النظامية لدى هيئة سوق المال
10	المادة الثمانية والتسعون: تشكيل لجنة حوكمة الشركات في حال تشكيل مجلس الإدارة لجنة مختصة بحوكمة الشركات، فعليه أن يقوض إليها الاختصاصات المقررة بموجب المادة الحادية والتسعين من هذه اللائحة، وعلى هذه اللجنة متابعة أي موضوعات بشأن تطبيقات الحوكمة، وتزويد مجلس الإدارة، سنوياً على الأقل، بالتقارير والتوصيات التي تتوصل إليها.	المادة استرشادية ويرى مجلس الإدارة عدم الحاجة الى لجنة مستقلة في الوقت الحالي

٢٧ تفاصيل أي عقوبة أو جزاء أو تدبير احترازي أو قيد احتياطي مفروضة على الشركة:

لا يوجد جزاء أو تدبير احترازي أو قيد احتياطي مفروض على الشركة أو الشركة التابعة من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية خلال العام ٢٠٢٣، باستثناء المخالفات التالية:

الجهة الحكومية	المخالفة	مبلغ المخالفة	اجراء الشركة لضمان عدم تكرارها	الشركة
هيئة الأمن الغذائي	بيع المنتجات المدعومة بأكثر من الكميات المسموحة.	4,356,536	الامتثال للحد الأعلى المسموح به لكل عميل و مراجعتها بشكل دوري مع نظام هيئة الأمن الغذائي.	المطاحن الحديثة للمنتجات الغذائية.
هيئة الزكاة والضريبة والجمارك	تعديل على الاقرار الضريبي.	79,439	تعديل على الاقرار الضريبي.	المطاحن الحديثة للمنتجات الغذائية.
هيئة النقل	عدم وجود وثيقة للبضاعة.	3000	الامتثال للأنظمة والتأكد من وجود جميع الوثائق المطلوبة نظاما.	حصاد العربية للتجارة.
هيئة النقل	تشغيل السائق دون الحصول على بطاقة سائق مهني او بطاقة سائق نقل مواد خطرة.	3000	الامتثال للأنظمة ذات العلاقة وعدم تشغيل السائق دون الحصول على التراخيص اللازمة.	حصاد العربية للتجارة.

٣٧ تأكيدات إدارة الشركة وفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة، ورأي لجنة المراجعة:

١.٣٧ النتائج التي توصل إليها مجلس الإدارة من خلال مراجعته السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية في الشركة:

الرقابة الداخلية:

يقع على عاتق الإدارة التنفيذية مسؤولية إنشاء وتطبيق نظام رقابة داخلي كاف وفعال، وهو ما يتطلب الالتزام بالسياسات والإجراءات والعمليات التي وضعتها الإدارة التنفيذية تحت إشراف مجلس الإدارة لضمان تحقيق تطلعاتها الاستراتيجية وحماية أصولها.

يشمل نطاق وظيفة المراجع الداخلي التقييم الدوري لمدى كفاية وفعالية نظام الرقابة الداخلية، بالإضافة إلى الامتثال وتنفيذ جميع السياسات والإجراءات والمتطلبات التنظيمية المنطبقة. يتم تقديم جميع النتائج الهامة والجوهرية من استعراضات وظيفة التدقيق الداخلي والإجراءات التصحيحية إلى الإدارة التنفيذية العليا ولجنة المراجعة. تقوم لجنة المراجعة بمراجعة النتائج الهامة والجوهرية بشكل دوري. يمتلك مجلس الإدارة حق الوصول الكامل إلى جميع تقارير لجانته، والتي تشمل التقرير السنوي للمراجع الداخلي. يتم مراجعة هذه التقارير بانتظام لتوفير تقييم مستمر لفاعلية نظام الرقابة الداخلية، مما يسهل تحديد أي فجوات مُحتملة.

المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية:

لعام ٢٠٢٣، أكدت المراجعات وعمليات المراجعة التي أجريت خلال العام أن الأنظمة والإجراءات الخاصة بتحديد وتقييم وإدارة المخاطر التي قد تواجهها الشركة قد تحققت إلى حد معقول دون وجود نواقص كبيرة في بيئة الرقابة.

من الضروري الاعتراف بأن أي نظام رقابي لا يمكنه توفير ضمان مطلق. ولا يمكن التأكيد بشكل مطلق على شمولية الفحوصات والتقييمات للرقابة الداخلية، حيث أن عمليات المراجعة الداخلية تعتمد على العينات العشوائية.

٢.٣٧ الرأي الذي توصلت إليه لجنة المراجعة في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة:

لتقديم رأي معقول حول ضمان فعالية نظام الرقابة الداخلية، تشرف لجنة المراجعة على أعمال المراجع الداخلي، التي تقوم بتقييم دوري لكفاية وفعالية نظام الرقابة الداخلية. كما تراجع اللجنة تقارير المراجع الخارجي، بما في ذلك التقديرات المحاسبية الهامة، ورسائل الإدارة، التي قد تشمل أي ضعف في الرقابة الداخلية ملاحظ من قبل المراجعين الخارجيين كجزء من تقييمهم للرقابة الداخلية. كما تراجع اللجنة وتناقش القضايا القانونية مع المستشار القانوني الداخلي. تعتبر لجنة المراجعة أيضاً أن موقف الإدارة بشكل عام تجاه الرقابة الداخلية إيجابي، حيث أن غالبية الأنشطة تخضع للسياسات والإجراءات المكتوبة، وتتفاعل الإدارة بشكل إيجابي مع السياسات الموصى بها أو التحسينات.

استناداً إلى ما سبق، تعتبر لجنة المراجعة أن أهداف نظام الرقابة الداخلية قد تحققت إلى حد معقول.

كما تؤكد لجنة المراجعة على أن المرحلة الحالية تتطلب من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية العمل على تحديث بيئة الرقابة وأنظمة إدارة المخاطر للمساعدة في التغلب على التحديات الحالية أو المستقبلية على جميع المستويات فيما يتعلق بكفاءة وفعالية عمليات الشركة.

٣.٣٧ توصية لجنة المراجعة بشأن مدى الحاجة إلى تعيين مراجع داخلي في الشركة:

لا ينطبق - لوجود مراجع داخلي في الشركة.

٤٧ 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:

لم يكن هناك أي توصيات للجنة المراجعة تتعارض مع قرارات مجلس الإدارة، أو أي توصيات رفض المجلس الأخذ بها بشأن تعيين مراجع حسابات الشركة وعزله وتحديد أتعابه وتقييم أدائه أو تعيين المراجع الداخلي.

٥٧ الجمعيات العامة للمساهمين:

#	التاريخ	النوع
1	2023/1/08	جمعية عادية
2	2023/05/11	جمعية عادية
3	2023/07/13	جمعية عادية
4	2023 /09 /11	جمعية عادية سنوية
5	2023/10/04	جمعية غير عادية
6	2023/10/19	جمعية غير عادية
7	2023/11/30	جمعية عادية

٦٧ إيضاح لأي اختلاف عن معايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين:

لا يوجد أي اختلاف عن معايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين بشأن مراجعة وتقييم القوائم المالية للشركة خلال عام ٢٠٢٣م.

٧٧ اختيار مراجع الحسابات للشركة:

تم تعيين شركة كي بي إم جي للاستشارات المهنية كمراجع خارجي للسنة المالية ٢٠٢٣ بموجب قرار الجمعية العامة بتاريخ ٢٠٢٣/٧/١٣.

٨٧ تفاصيل الأسهم وأدوات الدين الصادرة:

لا ينطبق.

٩٧ سياسة الشركة في توزيع الأرباح:

– وفقاً للمادة ٤٨ من النظام الأساس، يستحق المساهم حصته من 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. ويجب على مجلس الإدارة أن ينفذ قرار الجمعية العامة في شأن توزيع الأرباح على المساهمين خلال المدة المحددة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات.

– توزع أرباح الشركة الصافية، بعد خصم جميع المصروفات العمومية، والتكاليف الأخرى والمخصصات بما فيها الزكاة الشرعية والمخصصات والاحتياطيات الأخرى، على حملة الأسهم كالتالي:

١. للجمعية العامة العادية – عند تحديد نصيب الأسهم في صافي الأرباح – أن تقرر تكوين احتياطيات، وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة – قدر الإمكان – على المساهمين، وللجمعية المذكورة أن تقتطع من صافي الأرباح مبالغ لتحقيق أغراض اجتماعية لعاملتي الشركة.

٢. تحدد الجمعية العامة النسبة التي يجب توزيعها على المساهمين من الأرباح الصافية بعد خصم الاحتياطيات إن وجدت.

٣. يجوز للشركة توزيع أرباح مرحلية على المساهمين وفقاً للضوابط المنصوص عليها في هذه السياسة.

٤. يتم تجنيب المتبقي في الأرباح المرحلة وذلك لدعم موقف الشركة المالي.

– يجوز للشركة توزيع أرباح مرحلية على مساهميها بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي، بعد استيفاء المتطلبات التالية:

١. أن تفوض الجمعية العامة العادية المجلس بتوزيع أرباح مرحلية بموجب قرار يجدد سنوياً.

٢. أن تكون الشركة ذات ربحية جيدة ومنظمة.

٣. أن يتوافر لديها سيولة معقولة وتستطيع التوقع بدرجة معقولة بمستوى أرباحها، والذي سيعتمد على جملة أمور، منها على أرباح الشركة التاريخية والمتوقعة وتدفقاتها النقدية ومتطلبات التمويل ورأس المال وبيئة السوق والظروف الاقتصادية العامة.

٤. أن يتوفر لدى الشركة أرباح قابلة للتوزيع وفقاً لآخر قوائم مالية مراجعة، كافية لتغطية الأرباح المقترحة توزيعها، بعد خصم ما تم توزيعه ورسمته من تلك الأرباح بعد تاريخ هذه القوائم المالية، وعدم وجود أي قيود اتفاقية أو نظامية على توزيع الشركة للأرباح.

– تلتزم الشركة عند اتخاذ قرار توزيع الأرباح المرحلية بالإفصاح والإعلان عن ذلك فوراً وتزويد الهيئة بنسخة منه فور صدوره.

استحقاق وتوزيع الأرباح:

الفترة	عدد الأسهم المستحقة	الربح الموزع للسهم	المبلغ الموزع	نسبة المبلغ الموزع من صافي الربح %
الربع الأول لعام ٢٠٢٣	81,832,000	,043	35,000,000	%17
الربع الثالث لعام ٢٠٢٣	81,832,000	,086	70,000,000	%35
الأرباح السنوية المقترح توزيعها عن العام ٢٠٢٣	81,832,000	1	81,832,000	%41
المجموع		2.29	186,832,000	%93

١٠٧ ملكية الأسهم ذات الاحقية في التصويت: لا يوجد.

١١٧ ملكية أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأقاربهم في أسهم أو أدوات دين الشركة:
لا يوجد لأي عضو مجلس إدارة ملكية في أسهم الشركة خلال العام المالي ٢٠٢٣، كما لا يوجد أي مصلحة لهم أو اقربائهم في شركاتها التابعة وليس لأي من كبار التنفيذيين و اقربائهم مصلحة في أسهم الشركة أو شركاتها التابعة ولا توجد أي أدوات دين للشركة أو شركاتها التابعة.

١٢٧ عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها خلال عام ٢٠٢٣م:

عدد الطلبات	تاريخ الطلب	النوع
1	2023/07/11	إجراءات الشركة
2	2023/10/24	الجمعية العامة

١٣٧ معلومات القروض على الشركة:

اسم البنك	قيمة القرض	المبلغ المسحوب	مدة القرض	المبالغ المدفوعة سداد القرض	المبلغ المتبقي من قيمة القرض
الانماء	659,798,189	659,798,189	216	123,229,429	536,568,759
الانماء	233,000,000	7,351,676	0	0	7,351,676
الإجمالي	-	-	-	-	543,920,435

١٤٧ أدوات الدين القابلة للتحويل: لا يوجد.

١٥٧ استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة لأي أدوات الدين القابلة للاسترداد:
لا يوجد.

١٦٧ وصف لأي صفقة بين الشركة وطرف ذي علاقة:
لا يوجد.

١٧٧ الاعمال أو العقود مع الأطراف ذات العلاقة والتي بها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة لأعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين أو لأي شخص ذي علاقة بأي منهم:

#	الطرف ذو العلاقة	نوع علاقته بالشركة	نوع المصلحة	طرف العقد / أمر الشراء	نوع الصفقة/طبيعة العقد/أمر الشراء	شروط التعامل	قيمة العقد/أمر الشراء بالريال السعودي	قيمة التعامل في عام ٢٠٢٣ (ريال سعودي)
1	إبراهيم سليمان الراجحي	رئيس مجلس الإدارة	غير مباشرة	شركة الراجحي القابضة	عقد ايجار مقر الشركة الرئيس في مدينة جدة	لا توجد شروط تفضيلية عن السوق المحلي	531,300	499,400
2	إبراهيم سليمان الراجحي	رئيس مجلس الإدارة	غير مباشرة	شركة فرسان للسفر والسياحة	عقد خدمات سفر وسياحة عملاء البيع بالأجل	لا توجد شروط تفضيلية عن السوق المحلي	810,000	810,000
3	جون ابوسيفيدس – جمال جوهري	نائب رئيس مجلس الإدارة وعضو مجلس الادارة	غير مباشرة	شركة الغرير للأغذية	توريد السميد الخشن	لا توجد شروط تفضيلية عن السوق المحلي	312,000	-NIL-
4	جون ابوسيفيدس – جمال جوهري	نائب رئيس مجلس الإدارة وعضو مجلس الادارة	غير مباشرة	شركة الغرير للأغذية	اتفاقية توريد كسبة فول الصويا	لا توجد شروط تفضيلية عن السوق المحلي	12,600,000	-NIL-
5	جون ابوسيفيدس – جمال جوهري	نائب رئيس مجلس الإدارة وعضو مجلس الادارة	غير مباشرة	شركة الغرير للموارد الدولية	اتفاقية توريد كسبة فول الصويا	لا توجد شروط تفضيلية عن السوق المحلي	63,430,548	57,069,213
6	جون ابوسيفيدس – جمال جوهري	نائب رئيس مجلس الإدارة وعضو مجلس الادارة	غير مباشرة	شركة الغرير للموارد الدولية	اتفاقية دقيق القمح الكامل شاكي اتا	لا توجد شروط تفضيلية عن السوق المحلي	68,333	-NIL-

١٨٧ المدفوعات النظامية المسددة:

بيان بأرصدة الجهات الحكومية:

بيان	2023		
	الرصيد كما في ديسمبر ٢٠٢٢	المستحق خلال عام ٢٠٢٣	المسدد خلال عام ٢٠٢٣
هيئة الزكاة والضريبة والجمارك	(7,506,181)	77,492,895	(73,086,627)
ضريبة القيمة المضافة	(17,996,653)	234,097,176	(232,118,815)
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	(775,942)	10,293,582	(9,517,640)
			0

١٩٧ تنازل أعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين عن المكافآت: لم يقر أي من أعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين في الشركة بأي تنازل عن أي مكافآت.

٢٠٧ تنازل المساهمين عن أي من حقوق في الأرباح: لم يقر أي من مساهمي الشركة بالتنازل عن أي حقوق.

٢١٧ استثمارات أو احتياطات أنشئت لمصلحة الشركة: لا يوجد.

٢٢٧ تحفظات على القوائم المالية السنوية:

لا يوجد.

٢٣٧ تغيير مراجع الحسابات قبل انتهاء الفترة المعين من أجلها:

لا ينطبق، لم يوص مجلس الإدارة بتغيير مراجع الحسابات قبل انتهاء الفترة المعين من أجلها.

٢٤٧ أسهم الخزينة المحتفظ بها من الشركة:

لا يوجد.

٢٥٧ إقرارات الشركة:

- أن سجلات الحسابات أعدت بالشكل الصحيح.
- أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة ونفذ بفاعلية.
- أنه لا يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.
- لم يكن هناك أي توصيات للجنة المراجعة تتعارض مع قرارات مجلس الإدارة، أو أي توصيات رفض المجلس الأخذ بها بشأن تعيين مراجع حسابات الشركة وعزله وتحديد أتعابه وتقييم أدائه أو تعيين المراجع الداخلي.
- لم تقم الشركة بإصدار أو منح أي أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهه خلال عام ٢٠٢٣.
- لا توجد أي استثمارات أو احتياطات أنشئت لمصلحة موظفي الشركة.
- لم تقم الشركة أو شركاتها التابعة بإصدار أي أدوات دين وبالتالي لم الشركة بشراء أو استرداد أو الغاء أي من أدوات الدين أو من الأدوات المالية السالف ذكرها.

٢٦٧ معلومات تتعلق بأي أعمال منافسة للشركة أو لأي من فروع النشاط الذي تزاوله والتي يزاولها أو كان يزاولها أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة، بحيث تشمل أسماء المعنيين بالأعمال المنافسة، وطبيعة هذه الأعمال وشروطها، وإذا لم توجد أعمال من هذا القبيل، فعلى الشركة تقديم إقرار بذلك:

#	العضو	الشركة	طبيعة الأعمال	شروط
1	جون ايسيفيدس	الرئيس التنفيذي لمجموعة الغرير للاستثمار بدولة الإمارات العربية المتحدة.	تصدير وتوريد النخالة والدقيق المعد للاستخدام المنزلي لدول الخليج والسوق المحلي في المملكة.	لا يوجد شروط محددة.
2	جمال جوهري	المدير العام لشركة الغرير للأغذية بدولة الإمارات العربية المتحدة.	تصدير وتوريد النخالة والدقيق المعد للاستخدام المنزلي لدول الخليج والسوق المحلي في المملكة.	لا يوجد شروط محددة.

المطاحن الحديثة MODERN MILLS

Al Khalidiyah District, Muhammed Atatib at Tunsy, Jeddah 23421, Saudi Arabia

website: www.modernmills.com.sa
Email: info@modernmills.com.sa