

# تقرير مجلس الادارة 2017 م

(شركة مطابخ ومطاعم ريدان )

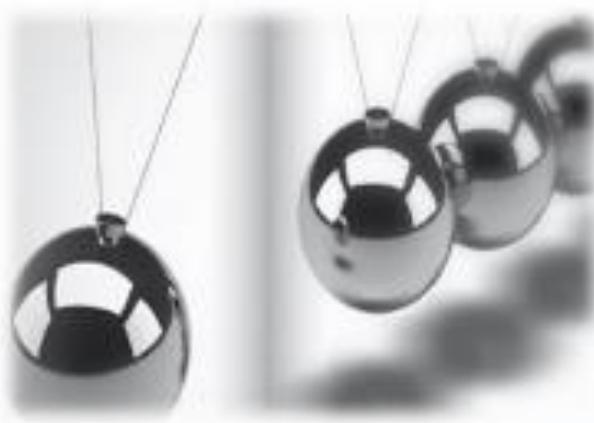
(شركة مساهمة سعودية)



4	<b>1 - كلمة رئيس مجلس الإدارة</b>
6	<b>2 - ملخص تنفيذي</b>
8	<b>3 - شركة ريدان</b>
9	<b>3-1 نشاط شركة ريدان</b>
11	<b>3-2 الشركة التابعة</b>
14	<b>4 - الأداء المالي</b>
15	<b>4-1 ملخص تنتائج العمليات والتشغيل</b>
16	<b>4-2 استعراض لعناصر القوائم المالية</b>
20	<b>4-3 ربحية السهم</b>
21	<b>4-4 الاقتراض</b>
21	<b>5-4 الزكاة الشرعية والمدفوعات للجهات النظامية</b>
22	<b>6-4 خطة التحول إلى المعايير المحاسبية الدولية</b>
23	<b>5 - رأس المال والمستثمرون وإبلاغات الملكية</b>
24	<b>1-5 رأس المال</b>
24	<b>2-5 المساهمين الرئيسيين والتغير في حصص الملكية</b>
25	<b>3-5 نوع المستثمرين</b>
25	<b>4-5 المستثمرون وفقاً لحجم الملكية</b>

26	<b>6 - المخاطر</b>
27	1-6 المخاطر التي تتعرض لها شركة ريدان
29	<b>7 - الحوكمة</b>
30	1-7 تكوين مجلس الإدارة
30	2-7 سجل حضور اجتماعات مجلس الإدارة
31	3-7 اللجان المشتبكة من مجلس الإدارة
33	4-7 ما حصل عليه أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين
34	5-7 التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة
35	6-7 مراجع حسابات الشركة
36	7-7 إقرارات مجلس الإدارة
37	<b>8 - سجل المساهمين وحقوقهم وأالية التواصل معهم</b>
38	1-8 سجل المساهمين
39	2-8 حقوق المساهمين وأالية التواصل معهم

## **أولاً: كلمة رئيس مجلس الادارة**





## كلمة رئيس مجلس الإدارة

المحترمين

السادة مساهمي "شركة مطابخ ومطاعم ريدان"

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .....

يسري نيابة عن السادة أعضاء مجلس إدارة شركة مطابخ ومطاعم ريدان أن أقدم لكم التقرير السنوي للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2017م ، الذي يستعرض نتائج أعمال الشركة وأبرز إنجازاتها وأنشطتها المستمرة والقواعد المالية السنوية الموحدة .

وبفضل الله فإن الشركة تستمر في التطور وتحقيق آمال وتطوعات المساهمين مع الالتزام الشديد بجودة المنتجات والإستمرار في إفتتاح فروع جديدة حسب الخطة الإستراتيجية المعدة.

ويسري أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير على ثقتكم في إدارة شركة ريدان ، كما أشكر أعضاء مجلس الإدارة على تعاؤنهم ومجهوداتهم في رسم واضح لاستراتيجية الشركة والشكر إلى الزملاء في اللجنة التنفيذية للشركة وكافة إدارات شركة ريدان ومنسوبيها داخل وخارج المملكة على جهودهم الحثيثة والصادقة في إعلاء شأن الشركة متمنين للجميع المزيد من التقدم والنجاح .

والله ولي التوفيق ، ،

رئيس مجلس الإدارة

عوض الله احمد الهميuni السلمي



## ثانیاً : ملخص تنفيذی



تمكنت الشركة ب توفيق من الله ثم بمساندة السادة المساهمين في تحقيق الأهداف الطموحة عام 2017م.

لقد كانت مجهودات الإدارات التنفيذية للشركة بالتعاون مع نخبة من المستشارين الخارجيين الأثر الكبير في استمرار النجاح مع التأكيد على أن عميل شركة ريدان يثق في منتجات الشركة وبالتالي إنعكست إيجاباً على ثقة المستثمرين الغاليين في الشركة .

ولا شك أنه بعد إطلاعكم على نتائج الشركة المالية ستدركون أن الشركة مؤهلة في المقام الأول للتتوسيع والإنتشار معتمدة على الخبرات المتراكمة في تقديم أفضل الأطعمة العربية للمستهلك المحلي في المملكة العربية السعودية وخارجها .

وبحسب القوائم المالية المعتمدة حققت الشركة أرباحاً جملياً 27,163,818 ريال وربحية السهم من صافي الدخل 1.21 رياله



## ثالثاً: شركة ريدان



### ٣-١ نشاط شركة مطابخ ومطاعم ريدان

تأسست شركة مطابخ ومطاعم ريدان كشركة مساهمة مغفلة سعودية بموجب قرار وزير التجارة والصناعة رقم 149/ق وتاريخ 29/4/1429هـ الموافق 5/5/2008م بإعلان تأسيس الشركة وفقاً للسجل التجاري رقم 4030180055 الصادر عن مدينة جدة بتاريخ 11/6/1429هـ الموافق 15/6/2008م ويبلغ رأس مال الشركة 225,000,000 ريال (مائتان وخمسة وعشرون مليون ريال) مقسم إلى 22,500,000 سهم إثنان وعشرون مليون وخمسة ألف سهم بقيمة إسمية قدرها 10 عشرة ريالات للسهم الواحد مدفوعة القيمة بالكامل.

### المساهمون في الشركة:

المساهم	عدد الأسهم	النسبة	القيمة (ريال سعودي)	#
عوض الله أحمد السلمي	1,890,000	%8,40	18,900,000	1
منصور عوض الله أحمد السلمي	6,615,000	%29,40	66,150,000	2
ناصر عوض الله أحمد السلمي	1,890,000	%8,40	18,900,000	3
مشعل عوض الله أحمد السلمي	1,890,000	%8,40	18,900,000	4
نصر عوض الله أحمد السلمي	866,250	%3,85	8,662,500	5
أحمد عوض الله أحمد السلمي	866,250	%3,85	8,662,500	6
محمد عوض الله أحمد السلمي	866,250	%3,85	8,662,500	7
خالد عوض الله أحمد السلمي	866,250	%3,85	8,662,500	8
مساهمي الطرح العام	6,750,000	%30	67,500,000	9

### الأنشطة الرئيسية للشركة:

يتمثل نشاط الشركة في إقامة مطاعم بيع وجبات الولائم العربية وخدمات الإعاشة المطهية وغير المطهية وإقامة الحفلات وإدارة وتشغيل وملك وإنشاء مطاعم للشركة وللغير وإدارة المصانع التي تنتتها الشركة وملك وإنشاء العقارات لصالح الشركة وتجارة الجملة والتجزئة في المواد الغذائية والحلويات والمعجنات والمكسرات والأيس كريم وبيع وشراء الماشي والمقاولات العامة المتكاملة والإستيراد والتصدير لصالح الشركة والخدمات التجارية.

### رؤيه الشركة:

ارتكزت مطاعم ريدان في رحلتها العامرة بالنجاح على رؤية ذات خطوط واضحة وأعلنت بعنوان صريح أن تأسيسها يأتى لتقديم خدمة مجتمعية من خلال وجبات عربية صحية تناسب الذوق العربي في جو يملؤه كرم الضيافة ولعل القاريء بإمعان لحرروف الرؤية التي رسمتها شركة ريدان لنفسها يتأكد له أنها رؤية تدور حول الصحة والضيافة وتتحرك في الفلك العربي الأصيل.

### رسالة الشركة:

الجودة هي الكلمة التي لخصت بها شركة ريدان رسالتها للعملاء الواثقين بها حيث حرصت الشركة على توفير البيئة الصحية للمواشي التابعة لشركة ريدان البلدية وكذلك المسار المثالى للذبح اليومى الطازج والذي قد يصل إلى 600 رأس في اليوم الواحد تحت إشراف طبى بيطرى عالي المستوى من أطباء ذوى خبرة عريضة فى هذا المجال كل هذه الخطوات تتم قبل أن تحصل شركة ريدان أطباقها للعملاء هذا مع اختيار مودجي لأفضل أنواع الأرز والسمن والبهارات إلى آخره من المواد المستخدمة أما بالنسبة لحلويات الروشة فتقوم الشركة بانتقاء أفضل الخامات الأخرى لصناعة الحلويات الشرقية والغربية والشوكولاته ذات مذاق حلو راقى .

### استراتيجية الشركة:

- استحداث وجبات يمكن تحضيرها في وقت أقصر لتلبية احتياجات السوق.
- افتتاح فروع يسهل الوصول إليها في موقع ملائم وداخل مراكز التسوق.
- تحسين التصميمات الداخلية للفروع عن طريق استحداث ديكورات أكثر عصرية لجذب العملاء.
- توضيح القيمة الغذائية في الوجبات المقدمة.
- تقوية مركز الشركة التنافسي عبر الترويج للاسم والعلامة التجارية للشركة محلياً وخارجياً.
- الاستمرار في تحسين العمليات التشغيلية.
- إبرام إتفاقيات إستراتيجية مع موردي الشركة الأساسيين مع توسيع مصادر جلب احتياجات الشركة التشغيلية .
- استقطاب موارد بشرية مؤهلة تدعم خطة إستراتيجية الشركة في النمو والتوسيع .

### 3-2 الشركة التابعة:

تمتلك ريدان شركة تابعة تحت مسمى شركة ريدان مصر "شركة ذات مسؤولية محدودة " بجمهورية مصر العربية بنسبة مشاركة قدرها 99% من رأس المال وبيانها كما يلى :

رقم السجل التجاري	تاريخه	عدد الفروع	النشاط الرئيسي	رأس المال
71123	21/01/2014	2	مطاعم عربية	50,000 جنيه مصرى

### ريدان السعودية والروشة للحلويات:

وفيما يلى تلقى الضوء على أداء أهم أقسام وإدارات فروع الشركة ونوجز عمل تلك الإدارات وأهم إنجازاتها وأهدافها على النحو التالي :

### فروع الشركة ( 15 فرع ريدان ، 6 فروع الروشة ) :

البيان	جدة	مكة المكرمة	الدمام	الرياض	المدينة المنورة
مملوك	4	-	-	-	-
مستأجر	10	4	1	1	1
المجموع	14	-	-	-	-

### **المراجعة الداخلية:**

تمثل المهمة الرئيسية لإدارة المراجعة الداخلية في تقديم آراء مستقلة وموضوعية للشركة بشأن القضايا المتعلقة بالمخاطر والرقابة والحكمة إضافة إلى دورها الفعال ودعمها المتواصل لجميع قطاعات ريدان في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لها كما تقوم بمراجعة وتقييم الضوابط الإدارية والخطط والإجراءات المعتمدة من قبل الشركة لتوجيه أنشطتها وتوفير المعلومات الازمة لتمكينها من التحكم على نحو فعال بأصول وعمليات قطاعات الشركة إضافة إلى تقديم التوصيات المستقلة والموضوعية بهدف دعم المديرين التنفيذيين لتحسين فاعلية آليات المخاطر والرقابة والحكمة .

### **الشئون القانونية:**

تمثل المهمة الرئيسية للشئون القانونية في تقديم المشورة القانونية لكافة وحدات الأعمال في ريدان إلى جانب معالجة مختلف الأمور القانونية اليومية للشركة ومتابعة كافة المسائل القانونية مع الجهات المعنية بما يضمن امتثال كافة قطاعات الشركة للقوانين والتشريعات المعمول بها بالمملكة.

وقد بذلت الشئون القانونية نشاطاً كبيراً فيما يتعلق بالمخاطر القانونية في جميع وحدات الأعمال بالشركة فضلاً عن المراجعة الدقيقة للعقود والاتفاقيات المختلفة مع كافة الأطراف .

### **الموارد البشرية:**

واصلت ريدان في العام 2017م خططها واستراتيجيتها الهادفة إلى توفير فرص عمل للسعوديين في كافة إدارات الشركة وتحسين بيئة العمل وتطوير وتنمية الكفاءات البشرية لديها ، وذلك بهدف جعل شركة ريدان مكان العمل المفضل، إضافة إلى متابعة تطوير برنامج تنمية المهارات بهدف توفير فرص متميزة للأفراد ذوي الإمكانيات العالية سواء أولئك العاملين في مناصب إدارية أو إشرافية أو الموجودين ضمن قاعدة الكفاءات المؤهلة في شركة ريدان.

### **التدريب والتطوير:**

قامت ريدان بتوفير العديد من البرامج التدريبية والتطويرية منسوبي الشركة وذلك بهدف استمرار تقديم الخدمة المتميزة لعملاء الشركة.

### **تقنية المعلومات:**

شهدت إدارة تقنية المعلومات في شركة ريدان بالعديد من التحسينات والتطورات وعلى الأخص إدخال برامج ذات تقنية عالية عالمية المصدر مع التوافق مع البيئة المحلية مع الإستمرار في تطوير النظام الآلي والتقني للشركة من خلال أنظمة أوراكل وマイكروس.

### **الإمداد والتمويل:**

واصلت الشركة البحث والتفاوض على جلب أفضل المواد الخام بأفضل جودة وأقل تكلفة.

## رابعاً: الأداء المالي

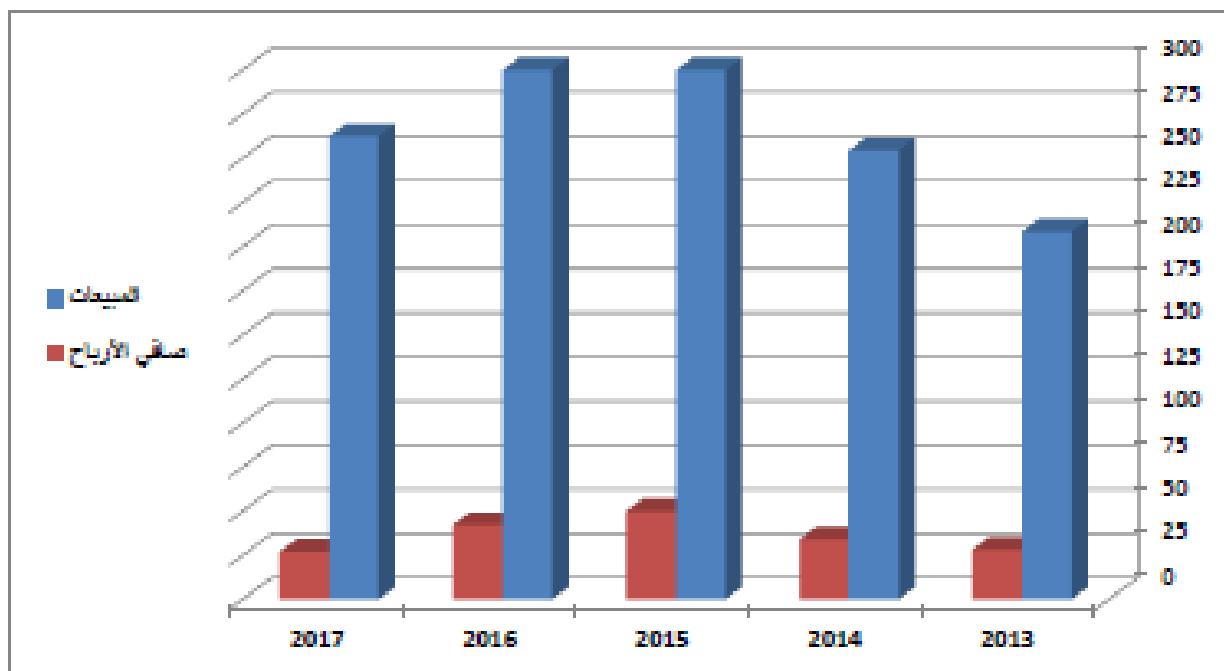


## ٤- ملخص نتائج العمليات والتشفيل في ريدان كالتالي:

القيمة بالمليون					
التغير	السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016		السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017		البيان
	النسبة من المبيعات %	المبلغ	النسبة من المبيعات %	المبلغ	
(37.399)	%100	299.993	%100	262.594	المبيعات
19.817	%75.55	(226.659)	%78.7	(206.842)	تكلفة المبيعات
(17.581)	%24.45	73.333	%21.23	55.752	مجموع الدخل
(0.226)	%1.62	(4.847)	%1.93	(5.073)	مصروفات بيع وتسويق
(3.782)	%6.57	(19.715)	%8.94	(23.497)	مصروفات عمومية وإدارية
(21.589)	%16.26	48.770	%10.35	27.181	الدخل من العمليات
0.333	%0.89	2.681	%1.14	3.014	إيرادات أخرى
0.49	%0.77	(2.319)	%0.006	(1.829)	تكاليف التمويل
0	%0.13	(0.400)	%0.001	(0.400)	مكافآت مجلس الإدارة
2.557	%0.85	(2.562)	%0.00019	(0.005)	خسائر فروقات عملة أجنبية
(18.208)	%15.39	46.170	%10.64	27.962	صافي الدخل قبل الزكاة وحقوق الملكية غير المسيطرة
2.93	%1.24	(3.721)	%0.003	(0.791)	الزكاة
(15.278)	%14.15	42.448	%10.34	27.170	صافي الدخل قبل حقوق الملكية غير المسيطرة
0.0056	0	0.0013	0	0.0069	حقوق الملكية غير المسيطرة
(15.286)	%14.02	42.449	%10.72	27.163	صافي الدخل

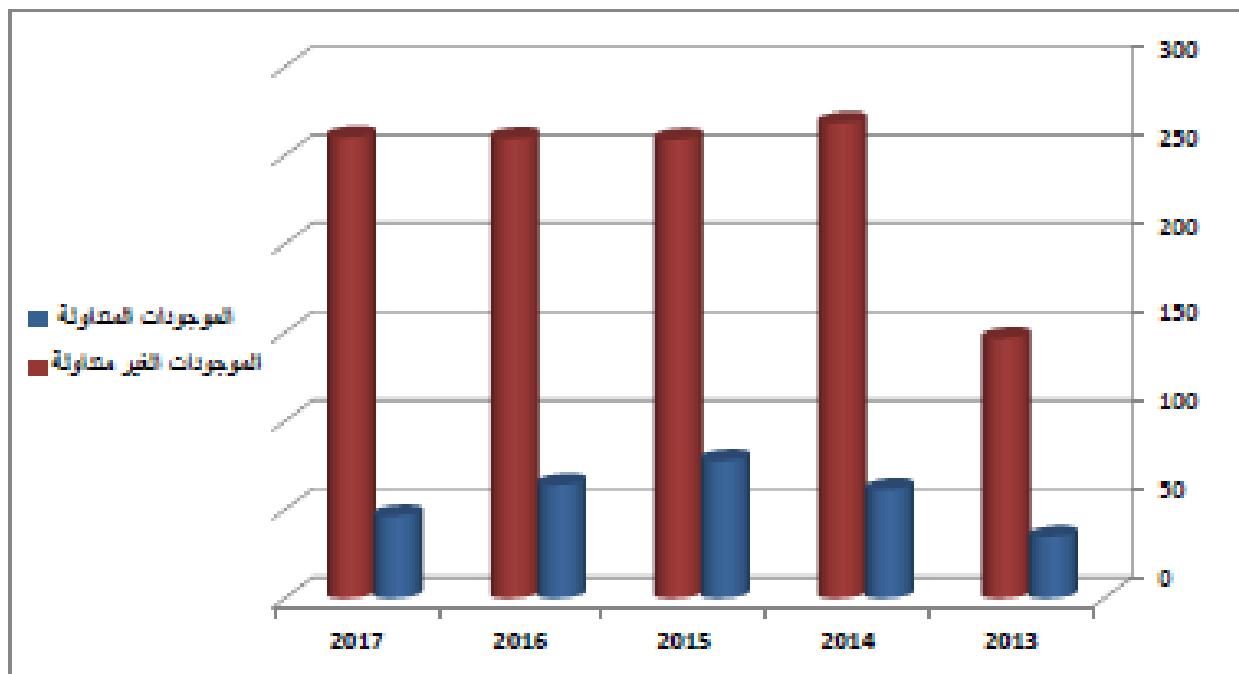
#### 2-4 استعراض لعناصر قوائم الدخل والميزانات

المبيعات وصافي الأرباح (بالمليون ريال)



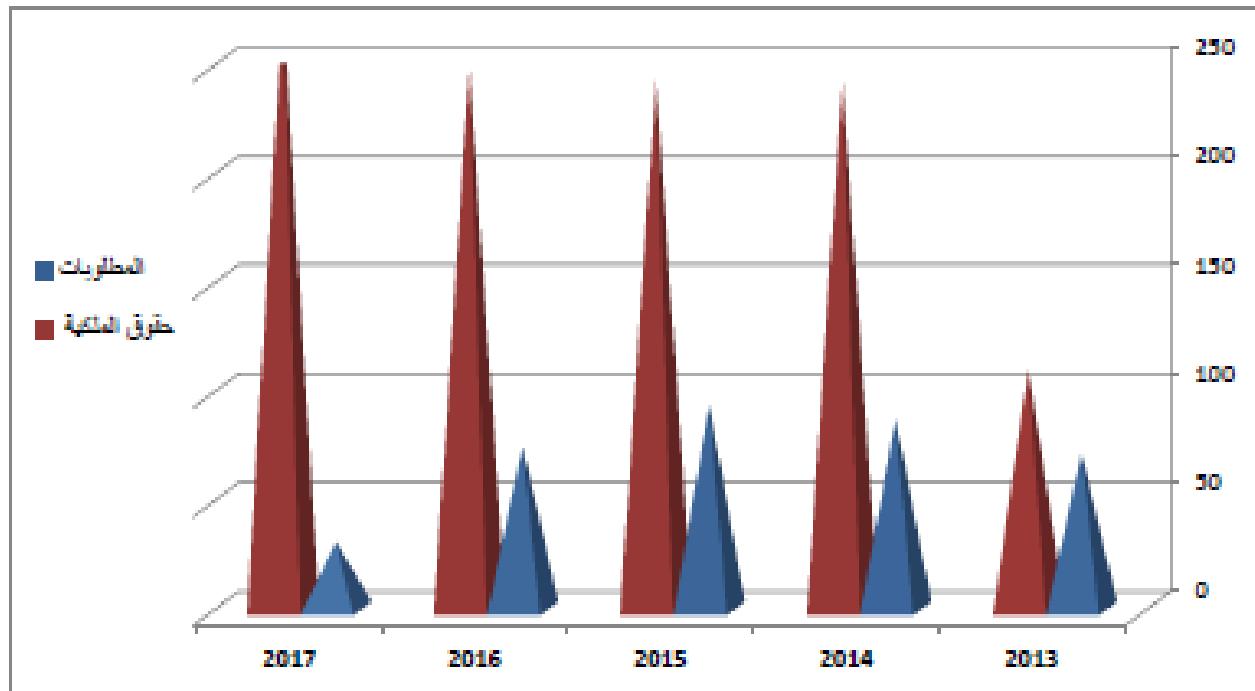
السنوات	المبيعات	صافي الأرباح
2013	208,577	28,501
2014	254,587	34,138
2015	314,130	50,221
2016	299,993	42,449
2017	262,594	27,163

الموجودات المتداولة والغير متداولة (بالمليون ريال)



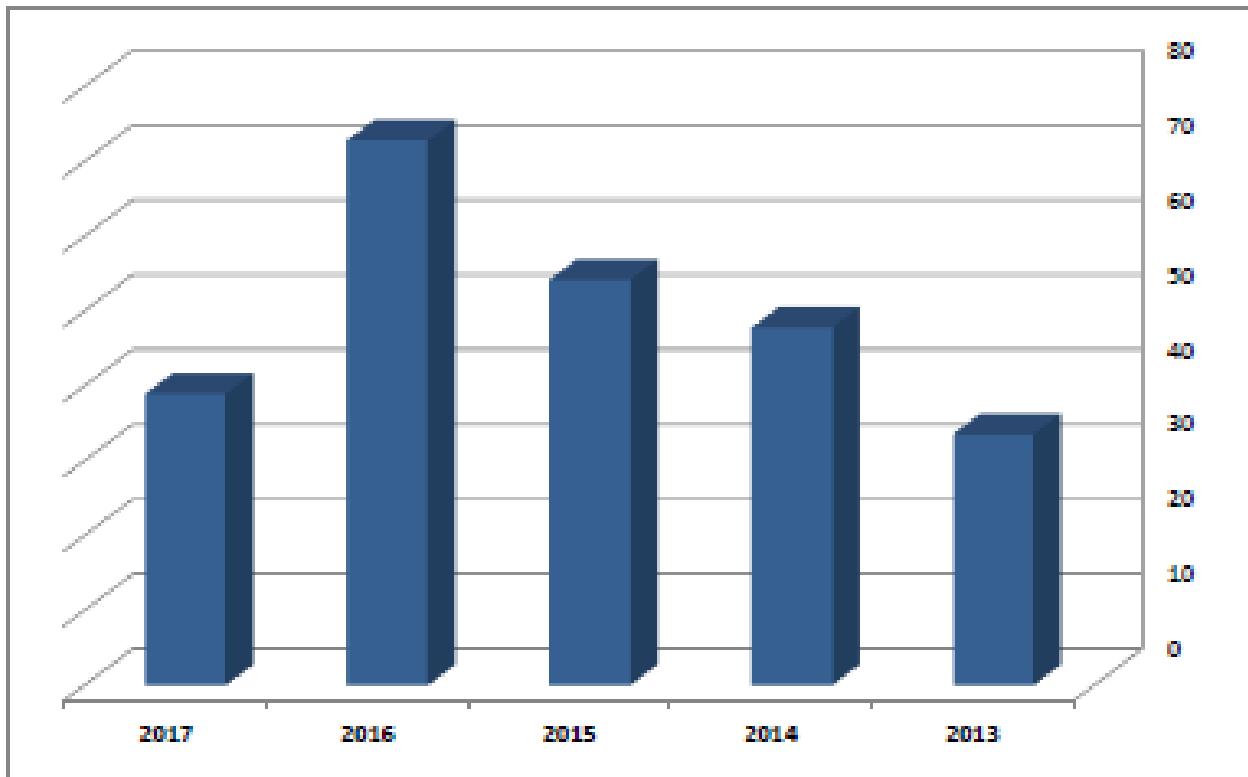
السنوات	الموجودات الغير متداولة	الموجودات المتداولة
2013	146,566	34,527
2014	268,390	61,252
2015	258,896	77,746
2016	259,578	63,880
2017	260,312	46,391

المطلوبات وحقوق الملكية (بالمليون ريال)



السنوات	المطلوبات	حقوق الملكية
2013	71,010	110,084
2014	87,314	242,328
2015	93,124	243,518
2016	74,653	248,806
2017	30,716	275,987

النقدية المتولدة من الأنشطة التشغيلية (بالمليون دينار)



صافي التدفق النقدي المتولدة من الأنشطة التشغيلية

السنوات	صافي التدفق النقدي المتولدة من الأنشطة التشغيلية
2013	33,573
2014	47,809
2015	54,163
2016	72,830
2017	38,935

**3-4 ربحية السهم:**

البيان	2017	2016
الدخل من العمليات	1.21	2.17
الإيرادات الأخرى بالصافي	0.13	0.12
صافى الدخل	1.21	1.89

سبب إنخفاض ربحية السهم يرجع إلى إنخفاض المبيعات بنسبة 12.45 % بمبلغ إجمالي 37,338,921 ريال في عام 2017م مقارنة بعام 2016م بالإضافة إلى إنفصال المصاريق التشغيلية

**4-4 الاقتراض:**

قامت شركة ريدان بالحصول على قرض من البنك الأهلي التجاري كتمويل تيسير طوبل الأجل وبفضل الله تم سداد الأقساط الأخيرة من القرض البالغة 34,420,479 ريال بالكامل خلال عام 2017م ولا توجد أي قروض أخرى على الشركة وقد كان الهدف من وراء الحصول على هذه القرض دعم قمويل ريدان لتمويل التوسعات الرأسمالية للشركة لفتح فروع جديدة بموقع تجارية متميزة في عدد من المدن المختلفة ضمن الإستراتيجية التي تتبناها ريدان وقد تحقق الهدف من القرض.

**4-5 الزكاة الشرعية والمدفووعات الجهات النظامية:**

قدمت الشركة إقراراتها الزكوية عن الأعوام منذ بداية النشاط حتى السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م وقامت بسداد الزكاة المستحقة حسب تلك الإقرارات وحصلت على شهادة زكاة صالحة حتى 30 ابريل 2018م وأنهت الشركة موقفها الزكوي مع الهيئة العامة للزكاة والدخل من السنوات من تاريخ تأسيس الشركة حتى العام المنتهي في 31 ديسمبر 2011م حيث صدر للشركة ربط زكوي والذي تم الإعتراض عليه من قبل الشركة ومن ثم صدر الرابط المعدل والذي تم السداد بموجبه ، أما بالنسبة للسنوات من 2012 إلى 2015 لم يصدر للشركة أي ربوط زكوية عن تلك السنوات حتى تاريخه .

وفيما يلي بيان بأهم المدفوعات الجمادات النظامية:

البيان	2017 م
الهيئة العامة للزكاة والدخل	1,865,136
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	1,650,231
البلديات والأمانات	837,561
رسوم حكومية وتصديقات	221,666
إدارة الجوازات - وزارة الداخلية	4,267,366
الاجمالي	8,841,961

#### 4- خطة التحول إلى المعايير المحاسبية الدولية:

- نجحت الشركة في إنتهاء خطة التحول إلى المعايير المحاسبية الدولية بنجاح وقد تم اعداد قائمة المركز المالي المعدلة في 31 ديسمبر 2017م طبقاً للمعايير المحاسبية الدولية (كمراكز مالي افتتاحي في تاريخ التحول ولادراجه فيما بعد كمعلومات مقارنة مع أول قوائم مالية في عام 2018م) وذلك من خلال مكتب استشاري معتمد في مساعدة الشركات في إعداد خطة تحول معايير المحاسبية الدولية.
- إصدار القوائم المالية الربعية خلال 2017م طبقاً لمعايير المحاسبة الدولية (بالتوافق مع القوائم الربعية المعدة طبقاً لمعايير المحاسبة السعودية) لاستخدامها فيما بعد كارقام المقارنة للقوائم المالية خلال عام 2018م .

وتم اعتماد خطة التحول من مجلس إدارة الشركة واتخذت الشركة من التدابير الازمة التي تكفل تطبيق معايير المحاسبة الدولية على التقارير المالية بشكل سليم عن الفترات المالية التي تبدأ من أول يناير 2018م.

## **خامساً : رأس المال والمستثمرون**

### **وإبلاغات الملكية**



### ٥-١ رأس المال:

الجدول التالي يلخص باختصار رأس مال ريدان والأسهم الحرة كما في 31/12/2017م كما يليه:

البيان	القيمة بالريال
رأس المال المصرح به	225,000,000
عدد الأسهم المصدرة ( جميعها أسهم عادي )	22,500,000
عدد الأسهم الحرة وفقاً لسجل ريدان في تداول	22,500,000
رأس المال المدفوع	225,000,000
القيمة الأساسية للسهم	10
القيمة المدفوعة للسهم	10

### ٥-٢ المساهمين الرئيسيين والتغير في حصص الملكية:

في الجدول التالي بيان بأسماء وعدد ونسبة ملكية المساهمين الرئيسيين الذين يملكون 5% فما فوق:

اسم المستثمر	نسبة الملكية
السيد / عوض الله بن أحمد بن عايش الهميعي السلمي	%8.40
السيد / منصور بن عوض الله بن أحمد الهميعي السلمي	%29.40
السيد / ناصر بن عوض الله بن أحمد الهميعي السلمي	%8.40
السيد / مشعل عوض الله بن احمد الهميعي السلمي	%8.40

### 3-نوع المستثمرين:

نوع	عدد المستثمرين	عدد الأسهم	نسبة الملكية (%)
شركات ومؤسسات	35	3,282,021	%14,58
أفراد	158	19,217,979	%85,42
الإجمالي	193	22,500,000	%100

### 4-المستثمرون وفقاً لحجم الملكية:

حجم الملكية ( سهم )	عدد المستثمرين	عدد الأسهم	نسبة الملكية (%)
أكبر من مليون	4	12,285,000	%54,6
من 500 ألف : أقل من مليون	4	3,465,000	%15,4
من 100 ألف : أقل من 500 ألف	17	4,465,705	%19,86
من 50 ألف : أقل من 100 ألف	15	1,059,437	%4,71
من 10 آلاف : أقل من 50 ألف	38	980,713	%4,36
من 5 آلاف : أقل من 10 آلاف	18	128,132	%0,56
من ألف : أقل من 5 آلاف	37	102,559	%0,46
أقل من ألف	60	13,454	%0,05
الإجمالي	193	22,500,000	%100

## سادساً: المخاطر



#### 6- المخاطر التي قد تتعرض لها شركة ريدان:

ان امكانية تعرض الشركة للمخاطر ومتى وفـي ادارة هذه المخاطر موضع كما يلى:

##### أ ) مخاطر الائتمان:

تنشأ مخاطر الائتمان من احتمالية انخفاض قيمة الموجودات بسبب عدم مقدرة طرف على الوفاء بالتزاماته في معاملات تتضمن أدوات مالية وتشمل الموجودات المالية الرئيسية للشركة على النقد وما في حكمه والذمم المدينة والمطلوب من جهات ذات علاقة تقوم الشركة بإدارة مخاطر الائتمان من خلال الموافقة على سقف الائتمان وتحديد السقف الممنوح والضمادات المطلوبة .

نظراً لطبيعة أعمال الشركة فإن مخاطر الائتمان مقصورة على المطلوب من جهات ذات علاقة والتي تعتبرها الشركة ديوناً مضمونة بسبب علاقتها بهذه الجهات مع الشركة .

وتقوم الادارة بشكل دوري بتقييم فيما اذا كان هناك حاجة لتكوين مخصص للديون المشكوك في تحصيلها من العملاء مقابلة الخسائر المحتملة من عدم التزام العملاء بالسداد .

##### ب ) مخاطر سعر الفائدة:

ان مخاطر سعر الفائدة تنتج من احتمالية ان التغير في سعر الفائدة قد يؤثر على قيمة الأدوات المالية، ان الشركة معرضة لمخاطر تقلب سعر الفائدة المتغير على القرض ، لا تقوم الشركة بإبرام عقود مقايضة سعر الفائدة وإنما تقوم بمراقبة التغير في أسعار الفائدة وبشكل دوري .

#### ج) مخاطر السيولة:

ان مخاطر السيولة تنجـم عن عدم قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها التمويلية ، وتعمل الشركة على ابرام عقود مع مؤسسات مالية وذلك لادارة خطر السيولة من خلال المحافظة على أرصدة كافية من النقد وما في حكمه .

#### د) مخاطر العملات الأجنبية:

تشـأ مخاطر العملات من احتمالية تأثير التغير في أسعار صرف العملات الأجنبية على قيمة الموجودات والمطلوبات المالية بالعملات الأجنبية أن بعض الدعم المدينة والدائنة للشركة محددة بعملات أجنبية مما يعرض الشركة لمخاطر تقلب هذه العملات ولا تقوم الشركة بالتحوط لمخاطر التقلب في أسعار العملات نظراً لعدم جوهريتها .

## سابعاً: الحوكمة



### 7- تكوين مجلس الإدارة

يتكون مجلس الإدارة من 7 أعضاء وفقاً لل المادة ( 16 ) من النظام الأساسي لشركة ريدا  
ويفياً إلى أعضاء مجلس الإدارة الحاليين :

1. السيد/أعوض الله أحمد الهميuni السلمي - رئيس مجلس الإدارة
2. السيد/ناصر عوض الله الهميuni السلمي - نائب رئيس مجلس الإدارة
3. السيد/منصور عوض الله الهميuni السلمي - العضو المنتدب
4. السيد/محمد عوض الله الهميuni السلمي - عضو مجلس الإدارة
5. السيد/خالد عوض الله الهميuni السلمي - عضو مجلس الإدارة
6. السيد / محمود منصور محمود عبدالغفار - عضو مجلس إدارة ( مستقل )
7. السيد / أحمد عمر قيسر منشي - عضو مجلس إدارة ( مستقل )

### 2- سجل حضور اجتماعات مجلس الإدارة خلال العام المالي 2017:

كما تم خلال العام 2017م انعقاد اجتماعان لمجلس الإدارة وفق الجدول أدناه :

#	البيان	تاريخ اجتماع مجلس الإدارة
1	الأجتماع الأول.	2017/05/14م
2	الأجتماع الثاني.	2017/05/23م
3	الأجتماع الثالث	2017/05/24م
4	الأجتماع الرابع	2017/10/01م

### 7- الأجهزة المنشطة من مجلس الإدارة:

لجنة المراجعة:

شكلت لجنة المراجعة وفقاً للائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، وتختص مهامها ومستوياتها فيما يلي:

- مراجعة الميزانيات الربع سنوية والميزانية الختامية وإقرارها ورفع التوصيات لمجلس الإدارة لأجازتها.
- الأشراف على إدارة المراجعة الداخلية ودراسة نظام الرقابة الداخلية والتأكد من سلامته ووضع الأجراءات الصحيحة له ودراسة السياسات المحاسبية.
- ترشيح المحاسبين القانونيين لمراجعة حسابات الشركة.
- تحدد اللجنة نطاق المراجعة للمحاسبين القانونيين المرشحين لمراجعة حسابات الشركة على أن يشمل ذلك تقييم نظام الرقابة الداخلية والنظام المحاسبي وإجراء الاختبارات على عينات من العمليات المالية للشركة وتأكيد أرصدة المديونين ومراقبة عمليات الجرد والإلتزام بمعايير المحاسبة المعتمدة في المملكة بغضون إظهار المركز المالي للشركة وفقاً لنظام الشركات والنظام الأساسي للشركة ولائحة حوكمة الشركات.
- تحليل العروض المقدمة من المحاسبين القانونيين وتقديم مذكرة للمجلس تتضمن ترشيح محاسب قانوني أو أكثر لمراجعة حسابات الشركة بناء على الأسس التي تم بموجبها الترشيح.
- متابعة أعمال المحاسبين القانونيين ودراسة خطة المراجعة معهم.

وفي ضوء ما قامت به اللجنة من أعمال عن عام 2016 فإن لجنة المراجعة ترى أنه ليس هناك أي قصور هام أو أي تغير جوهري في أنظمة الرقابة الداخلية وأنها فعالة لمنع واكتشاف الأخطاء وأنه لم يحدث أي خرق جوهري أو إخلال بأنظمة الرقابة الداخلية خلال عام 2016 .

#### لجنة الترشيحات والمكافآت:

شكلت لجنة الترشيحات والمكافآت وفقاً للائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية:

وتلخص مهامها ومسؤولياتها فيما يلي:

1. التوصية بالترشح لعضوية مجلس الإدارة.
2. المراجعة السنوية للأحتياجات المطلوبة المناسبة لعضوية مجلس الإدارة وإعداد وصف للقدرات وأملاكهم المطلوبة للعضوية .
3. مراجعة هيكل مجلس الإدارة ورفع التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها .
4. تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة وإقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.
5. وضع سياسات واضحة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين والاستعانة بمعايير ترتبط بالأداء في تحديد المكافآت.

#### اللجنة التنفيذية:

شكلت اللجنة التنفيذية وفقاً للائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية:

وتلخص مهامها ومسؤولياتها فيما يلي:

1. رسم الاستراتيجيات والسياسات والأهداف العامة للشركة بالتنسيق مع مجلس الإدارة ودراسة وإقتراح الأهداف الاقتصادية للمشاريع والاستثمارات والسياسات العامة للشركة.
2. التباحث مع الأداريين بالشركة حول الموازنات التقديرية لتحقيق أهداف الشركة.

3. وضع رؤية مستقبلية لتطوير وزيادة أرباح الشركة من خلال توجهات الأسواق بهدف تحقيق مردود أفضل للمساهمين.

4. مراجعة توصيات الرئيس التنفيذي والمموافقة عليها.

#### **7-4 ما حصل عليه أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين:**

**إجمالي المبالغ المكتسبة لأعضاء مجلس الإدارة و ستة من كبار التنفيذيين خلال العام المنتهي في 2017/12/31 موضحة كالتالي:**

أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين	أعضاء مجلس مجلس	أعضاء مجلس مجلس	أعلى المكافآت والتعويضات بها فيهم	ستة من كبار التنفيذيين
الرواتب والتعويضات	480.000	480.000	2.695.900	أعلى المكافآت والتعويضات بها فيهم
المكافآت الدورية والسنوية	400.000	400.000	0	أعلى المكافآت والتعويضات بها فيهم
الإجمالي	880.000	880.000	2.695.900	ستة من كبار التنفيذيين

تم تحميل جميع الرواتب والمكافآت على مصاريف العام 2017 م.

وفي هذا الصدد تؤكد إدارة ريدان على ما يلى:

- لا توجد أي ترتيبات أو إتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس الإدارة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي راتب أو تعويض .

- لا توجد أي ترتيبات أو إتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي ريدان عن أي حقوق في الأرباح.

- لا توجد أي إستثمارات أو احتياجات أخرى تم إنشاؤها لمصلحة موظفي ريدان .

#### 7-5. التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة:

خلال العام المالي 2017م استمرت بعض المعاملات والتي كانت ريدان طرفا فيها وبعض هذه المعاملات تم الإتفاق عليها منذ سنوات سابقة وتأق إمتداداً لعلاقات مستمرة بدأت قبل العام المالي 2017م.

ونوجز تلك المعاملات في الجدول أدناه وذلك على التحول التالي:

##### (أ) مستحق من أطراف ذات علاقة:

رصيد الافتتاح 2016 م	رصيد 2017 م	مبلغ المعاملة خلال السنة 2016 م 2017 م		طبيعة المعاملة	اسم الطرف ذات العلاقة	
		2016 م	2017 م			
0	0	712,800	712,800	أيرادات الابيجارات مبيعات ومصروفات سدلت بالنيابة عن طرف ذو علاقة	شركة الجونة للحلويات	1
3,742,242	1,658,955	534,094	265,652	مصروفات سدلت بالنيابة عن طرف ذو علاقة	شركة الجونة للحلويات	2
42,365	41,878	63,211	51,305	مبيعات	شركة القلزم المتميزة للماكولات المحدودة	3
1,596,862	0	2,166,566	0	مسحوبات	منصور عوض الله السلمي	4
15,004,591	15,672,672	865,506	1,990,024	مبيعات ومصروفات سدلت بالنيابة عن طرف ذو علاقة	قاعة فرح للحفلات	5
2,787,500	0	2,787,500	69,544	مصروفات سدلت بالنيابة عن طرف ذو علاقة	مجمع ريدان / الليث	6
1,013,600	340	1,010,000	300,340	مصروفات سدلت بالنيابة عن طرف ذو علاقة	مجمع عيادات اولانس الطبية	7
929,276	265,946	699,096	120,249	مبيعات ومصروفات سدلت بالنيابة عن طرف ذو علاقة	أخرى	8
25,116,436	17,639,791	الأجمالي				

**بـ) مستحق لأطراف ذات علاقة:**

رصيد الاقفال م2016	م2017	مبلغ المعاملة خلال السنة		طبيعة المعاملة	اسم الطرف ذات العلاقة	م
		م2016	م2017			
100,504	59,513	1,116,666	858,908	مشتريات	مؤسسة خالد السلمي التجارية	1
36,499	15,854	387,908	513,445	خدمات	أخرى	2
-	51,095	-	153,072	مشتريات	شركة الجونة للحلويات	3
-	20,419	-	94,269	مبيعات	أحمد السلمي	4
137,003	146,886	الأجمالي				

تؤكد ريدان على أنه تم إعداد القوائم المالية خلال العام المالي 2017م وفقاً للمعايير المحاسبية المتعارف عليها بالمملكة العربية السعودية والصادرة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين .

**7- مراجع حسابات الشركة:**

تم الحصول على عروض من مكاتب المراجعة لتدقيق حسابات ريدان خلال العام المالي 2018م وقد تم عرضها على لجنة المراجعة وبعد مناقشتها استقر رأى اللجنة على الترشيح الذي سيعرض على الجمعية العامة القادمة للمساهمين للتصويت على اختيار مراجع حسابات ريدان للعام المالي 2018م .

## 7- إقرارات مجلس الإدارة:

يقر مجلس إدارة ريدان بما دلي:

- أن سجلات الحسابات أعدت بالشكل الصحيح .
- أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة ونفذ بفعالية .
- أنه لا يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها .

كما يؤكد مجلس إدارة ريدان على:

- أنه لا توجد أي عقوبة أو جزاء أو قيد احتياطي مفروض على ريدان من هيئة السوق المالية أو أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية .
- أنه لا يوجد أي اختلاف عن معايير المحاسبة الصادرة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين كما لا توجد أي ملاحظات جوهرية من المحاسب القانوني على القوائم المالية السنوية لريدان خلال العام 2017م ويلتزم مجلس الإدارة بتزويد هيئة السوق المالية بأى معلومات إضافية تطلبها في أى وقت في حالة إبداء المراجع لأى تحفظات حول القوائم المالية السنوية لريدان .

أصدرت ريدان قواعدها الخاصة بـحكمة الشركات متضمنة السياسة المكتوبة من شأنها تنظيم تعارض المصالح لأعضاء مجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين والمساهمين والسياسات والمعايير المحددة لعضوية مجلس الإدارة .

## ثامناً: سجل المساهمين

وحقوقهم وأالية التواصل معهم



**8- سجل المساهمين:**

أسباب الطلب	تاريخ الطلب	عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين
معرفة مساهمي الشركة	2017/03/13	1
طلب لعقد الجمعية العامة العادية	2017/06/14	1
معرفة مساهمي الشركة	2017/10/12	1
معرفة مساهمي الشركة	2017/10/15	1
حسب طلب وزارة التجارة	2017/10/24	1

## 2-8 حقوق المساهمين وآلية التواصل معهم :

### آلية التواصل مع مساهمينا:

انطلاقاً من حرص شركة ريدان واهتمامها بحقوق مساهميها فقد قامت ريدان بتضمين كافة الحقوق للمساهمين وأصحاب المصالح في النظام الأساسي للشركة وتم التركيز على تلك الحقوق بشكل تفصيلي في مبادئ وسياسات حوكمة شركة ريدان وإجراءاتها .

كما توجد إدارة خاصة بشركة ريدان متابعة شئون المساهمين والتي تقوم بواجبها نحو مساهمي ريدان من خلال التواصل المستمر والرد على الاستفسارات ومتابعة أي مشاكل محتملة قد تواجه المساهمين بخصوص عمليات توزيع الأرباح أو غيرها ، ويمكن التواصل مع إدارة شئون المساهمين مباشرة عبر موقع الشركة الإلكتروني أو من خلال البريد الإلكتروني info@raydan.com.sa أو من خلال

الفاكس 0126780505

وفي الختام نطمئن مساهمي ريدان ببذل أقصى الجهد لاستمرار تطوير وتنمية أعمال الشركة.

شكراً ..

شركة مطابخ ومطاعم ريدان

(شركة مساهمة عامة)






شركة مطابخ ومطاعم ريدان  
شركة مساهمة سعودية  
س.ت. ٤٠٣٠١٨٠٠٥٥  
رأس المال ٢٢٥,٠٠٠,٠٠ مدفوع بالكامل

بسم الله الرحمن الرحيم

التاريخ : 1439/07/22 هـ  
الموافق : 2018/04/08 م

### إقرار

بهذا نقر نحن شركة مطابخ ومطاعم ريدان بأنه لا توجد علينا أي قروض مالية وهذا إقرار منا بذلك .

والله الموفق ، ، ،

شركة مطابخ ومطاعم ريدان  
رمز الشركة ( 9506 )

الرئيس التنفيذي  
فوزان عبدالله الحارثي

