



التقرير السنوي للعام 2022م  
شركة مجموعة أنعام الدولية القابضة

## كلمة مجلس الإدارة

المحترمين

السادة/ مساهمي شركة مجموعة أنعام الدولية القابضة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :

يسر مجلس الإدارة أن ينقدم لحضراتكم الكرام في الاجتماع الثالث والأربعين للجمعية العامة العادية بتقريره السنوي (التاسع والثلاثون) المتضمن القوائم المالية الموحدة وتقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية في 12/31/2022م . ويؤكد المجلس أن تقريره والقوائم المالية المرفقة به تتوافق مع لائحة الحكومة الصادرة من الهيئة ومع متطلبات الأنظمة الصادرة من جهات الاختصاص ، كما تعمل الشركة دائمًا على تطوير وتحديث ومواكبة هذه الأنظمة .

وكما يظهر التقرير تحقيق صافي خسارة 31,465,495 ريال للعام الحالي (2022) مقارنة بصافي خسارة 18,181,266 مليون ريال للعام السابق (2021) .

يؤكد المجلس أنه ورغم التحديات والصعوبات التي واجهتها الشركة والمتمثلة في خسائر محفظة الشركة المالية نظراً لظروف سوق الأسهم وانخفاض قيمة الشهرة للشركات التابعة ، وانعكس ذلك على نتائج الشركة مما أدى إلى عدم تحقيق النتائج المأمولة والمخطط لها ، إلا أن المجلس والإدارة التنفيذية يسعون دائمًا وبجهودات مقدرة على تطوير الأداء وتحديث الخطط الاستراتيجية بناء على الواقع لتقديري أي عثرات تعترض مسيرة الشركة خاصة بحصول الشركة على دعم المساهمين بزيادة رأس المال للعام 2023م ، إضافة إلى الاستحواذات التي نفذتها الشركة والتي ساعدت في تطبيق بعض خططها التي من شأنها مواكبة التطورات وزيادة الإنتاجية فيما هو متوفّر للشركة من إمكانيات والاستغلال الأمثل للكوادر وتنمية الموارد البشرية لتتمكن الشركة من أخذ دورها الرائد في برامج التنمية ودعم الاقتصاد في بلدنا الحبيب في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين والحكومة الرشيدة نسأل الله العلي القدير أن يوفقنا لنهاية الشركة وتلبية تطلعات مساهميها ومستثمريها.

نأمل من حضراتكم الاطلاع على تفاصيل التقرير، كما يتطلع المجلس لمساهماتكم والرد على استفساركم وأرائكم فيما ورد بالتقرير ومشاركتكم في نهضة وتقديم شركتكم .

والله الموفق ،،،،،

التقرير السنوي للعام 2022م  
شركة مجموعة أنعام الدولية القابضة



**النشاط العام :**

تمارس الشركة من خلال شركاتها التابعة العديد من الأنشطة التجارية المرخص بها والتي تحقق أرباحها وهي تجارة الجملة والتجزئة في المواد الغذائية ، والقيام بأعمال الاستيراد والتصدير والتسويق للغير وتجارة الأعلاف والمحاصيل الزراعية وأنواع الخضروات والفواكه والمعبلات ، وتجارة الجملة والتجزئة في مواد البناء والمواد الصحية وشراء الأراضي لإقامة المباني عليها واستثمارها وإنشاء وإدارة وصيانة المراكز والمنشآت ، وخدمات الشحن والتخزين ، كما يشمل النشاط إقامة وإدارة وتشغيل المراكز التجارية وإقامة وإدارة وتشغيل المشاريع الصناعية ، واستثمار أموالها في الأسهم وغيرها من الأوراق المالية وأمتلاك العقارات والمنقولات اللازمة لمباشرة نشاطها وتقديم القروض والكافالات والتمويل للشركات التابعة. ونظراً للتطورات في السينين الأخيرة حسب أعلى قدر قادمت الشركة بتفعيل كيانها كشركة قابضة والتركيز على الاستثمار في قطاعات واحدة مثل الصناعة والعقارات المدرة للدخل والخدمات الطبية وقطاع الترفيه وقطاع اللوجستي والقطاع المالي. كما تهدف الشركة إلى تحويل جميع الشركات التي تستثمر بها إلى شركات مساهمة مقلدة تمهدًا لطرحها في سوق الأسهم السعودي.

**المزايا التنافسية للشركة :**

- لديها خبرة كبيرة وتواجد في مناطق المملكة الرئيسية .
- تمتلك مخازن للتبريد مهيئة وفي بيئه صحية سليمة .
- تمتلك كوادر متخصصة بخبرة كبيرة في مجال العمل ولها القدرة على استقطاب الكوادر المؤهلة .
- تمتلك الشركة قطع أراضي قريبة من ميناء جدة الإسلامي يمكن استغلالها لما يخدم مصالح الشركة .

**رؤية ورسالة الشركة :**

- أن تصبح أفضل وأنجح شركة مساهمة تتميز بخبراتها الاستثمارية وقدراتها التنفيذية وإمكانياتها على تطوير وتعظيم قيمتها .
- كما أن رسالتها هي الاستثمار في قطاعات تتوافر فيها فرص نمو كبير وعوائد مجزية عن طريق إدارة فعالة تركز على تحقيق قيمة مضافة للمساهمين والشركاء والموظفين والمجتمع .

**استراتيجية الشركة :**

حددت الشركة الأهداف الاستراتيجية العامة لها خلال السنوات الخمس القادمة وهي تفعيل كيانها كشركة قابضة والتركيز على الاستثمار في القطاع الصناعي، اللوجستي، الطبي، العقاري المدر للدخل، والترفيهي ونشاط إدارة الممتلكات إضافة إلى الاستثمارات المالية ذات العوائد المجزية من أجل تحقيق إستقرار مالي ربحي. وتنتركز الأهداف المالية على تحقيق نمو مستدام في الإيرادات والدخل وتحسين السيولة وبالتالي توزيع أرباح سنوية للمساهمين. كما تهدف الشركة إلى زيادة القيمة السوقية لها عن طريق الإستثمارات الناجحة والأرباح الجيدة وطرح وإدراج الشركات المستثمر فيها في سوق الأسهم السعودي.

التقرير السنوي للعام 2022م  
شركة مجموعة أنعام الدولية القابضة



أهداف الشركة :

- بناء كيان اقتصادي ناجح ومؤثر إيجابيا في القطاعات التي يعمل بها ويعامل معها .
- تحقيق مستوى نمو ملائم في العائد الاستثماري لمساهميها مقرونا بنمو متزن في حقوق الملكية .
- تحسين وتطوير نموذج العمل بما يواكب المتغيرات الخارجية والقدرات الداخلية للشركة .
- تعزيز الخبرة وتوظيفها في تحقيق النمو الإيجابي في قطاع استثمارات الثروة الحيوانية محلياً واقليمياً .
- ابرام التحالفات الداخلية والخارجية على مستوى القطاعات التي تعمل بها مع منشآت ناجحة محلياً واقليمياً ودولياً لنقل التجربة وتبادل الخبرات .
- ادخال التقنية في كافة المجالات .
- التكامل مع رؤية المملكة 2030 وبرامج تحقيقها وبشكل رئيسي فيما يتعلق بتطوير استثمارات الموارد المختلفة والأمن الغذائي وتحسين جودة الحياة .

تفاصيل الأنشطة :

بلغت صافي الخسارة للعام 2022م مبلغ 31,465,495 مليون ريال مقابل صافي خسارة بمبلغ 18,181,266 مليون ريال للعام السابق 2021م نتيجة للعوامل التالية :

**- 1- نشاط المركز الرئيسي :**

تشير القوائم المالية لعام 2022م الى تحقيق خسارة بالإدارة العامة بمبلغ 31,465,495 مليون ريال مقابل 18,181,266 مليون ريال خسارة للعام السابق (2021) ، ويرجع سبب تحقيق الخسارة للعام الحالي مقارنة بخسارة العام السابق الى خسائر الشركات الشقيقة التي تم الإستحواذ عليها نظراً لكونها شركات حديثة وجارى العمل على إعادة هيكلتها وانخفاض قيمة الشهرة المرتبطة بالشركات التابعة. إضافة إلى خسائر محفظة الشركة المالية نظراً لظروف سوق الأسهم، كما انه لا زال العمل جارياً للانتهاء من استخراج (كوروكى) تنظيمياً بعد صدور الصك الكترونى لأرض الخمرة جنوب جدة. وتقوم الشركة حالياً بتأجير بعض مساحاتها في شكل مستودعات صغيرة لتحقيق دخل إضافي. وبدأت الشركة الأعمال الهندسية لبناء ثلاثة مرا众人ية حديثة في الخمرة كما تخطط الشركة لبناء مستودعات اضافية كبيرة حال الانتهاء من استخراج كروكى أرض الخمرة .

**- 2- نشاط القطاع اللوجستى:**

تقدّم الشركة خدمات التخزين للغير داخل المملكة عن طريق تأجير مستودعاتها المجمدة في جدة. وجاري العمل للبحث عن فرص استثمارية في هذا القطاع للاستحواذ عليها ودمج القطاع في شركة واحدة. وقد حققت الشركة عام 2022 صافي ربح بمبلغ 1,778 مليون ريال مقابل ربح بمبلغ 298 ألف ريال خلال عام 2021م.

### خطة الشركة والخطوات الإصلاحية لتحويلها إلى الربحية:

- ❖ شراء أصول عقارية مربحة ذات دخل ثابت وذلك لتوفير دخل مستمر وسبيولة للشركة.
- ❖ الاستثمار في القطاع اللوجستي عن طريق الاستحواذ على شركات قائمة وبناء مستودعات في أرض الخمرة بمدينة جدة بعد الحصول على التراخيص اللازمة.
- ❖ الإستحواذات في القطاع الصناعي وإعادة هيكلتها وطرحها في سوق الأسهم السعودي.
- ❖ الاستثمار في الخدمات الطبية بأنواعها من مستوصفات ومستشفيات وخلافه.
- ❖ الاستثمار في قطاع إدارة الممتلكات.
- ❖ الإستثمارات المالية ذات العوائد المجزية.
- ❖ التركيز على القوى البشرية العاملة في الشركة وتحسين بيئة العمل واستقطاب الكفاءات والطاقات البشرية المميزة والعمل على تحسين أداء الشركة وجميع أقسامها وشركاتها التابعة

### خطط وقرارات الشركة المهمة بما في ذلك التغييرات الهيكلية للشركة، أو توسيعه أعمالها، أو وقف علمياتها والتوقعات المستقبلية لأعمال الشركة:

- 1- استخدام متاحصلات بيع مشروع الجوف الزراعي في تمويل خطط الشركة المستقبلية والتي تهدف الى الدخول في قطاعات أخرى تساهم في تعظيم العائد لمساهمي الشركة
- 2- استخدام صافي متاحصلات الاكتتاب والطرح في تمويل رأس المال العامل والاستثمار في أصول عقارية مدرة للدخل وتملك حصة في شركات ذات ملكية خاصة .
- 3- بناء مستودعات في أرض الخمرة بعد الحصول على التراخيص اللازمة .
- 4- زيادة كفاءة الخدمات اللوجستية وتطويرها والإستثمار فيها .
- 5- التركيز على القوى البشرية المتميزة واستقطابها والعمل على تحسين أداء المجموعة في جميع أقسامها .

**أهم الأحداث والنشاطات التي تم تنفيذها أو الإعلان عنها خلال العام 2022م :**

<p><b>اعلان شركة مجموعة انعام الدولية القابضة عن توقيعها مذكرة تفاهم (غير ملزمة) للاستحواذ على نسبة 100% من مبني المكاتب الخاصة الواقع بحي الروضة بمدينة جدة شارع الأمير سلطان بمبلغ 325 مليون ريال غير شاملة ضريبة التصرفات العقارية)</b></p> <p>توقيع مذكرة تفاهم غير ملزمة مع ملاك مبني المكاتب الخاصة الواقعة بمدينة جدة حي الروضة شارع الأمير سلطان أمام مبني الخطوط السعودية ، فيما يتعلق بالاستحواذ المحتمل على نسبة 100% من مبني المكاتب الخاصة ، وبقيمة إجمالية للشركة مبلغ 325,000,000 ريال غير شاملة ضريبة التصرفات العقارية يقع مشروع المكاتب الخاصة في واحد من أكثر المواقع حيوية في مدينة جدة في شارع الأمير سلطان بين شارع التحلية والروضة مقابل مدينة الخطوط السعودية محاطاً بأربعة شوارع رئيسية ويهدف هذه الاستحواذ إلى تنويع أعمال مجموعة انعام القابضة بالإضافة إلى العمل على الاستفادة من الفرص الموجودة في القطاع العقاري المدر للدخل والذي يمثل أهمية كبيرة لتنمية الاقتصاد المحلي وتتوسيع مصادر الدخل</p>	<b>التاريخ</b> <b>2022/02/16</b>
<p><b>اعلان شركة مجموعة انعام الدولية القابضة عن صدور قرار مجلس الإدارة باستخدام نموذج القيمة العادلة أو إعادة التقييم لقياس العقارات، والعقارات الاستثمارية</b></p> <p>تعلن شركة مجموعة انعام الدولية القابضة بأن مجلس إدارتها قد اتخذ قراراً بتاريخ 28-08-1443هـ الموافق 31-03-2022م باستخدام نموذج القيمة العادلة أو إعادة التقييم لقياس العقارات والعقارات الاستثمارية ، أما عن الأثر المالي المتوقع على صافي الأصول فهو مبلغ 33 مليون ريال سعودي بالإضافة إلى زيادة ، وسوف يبدأ الأثر المالي المتوقع اعتباراً من 01-07-2022م وفي هذا الصدد، تود الشركة أن تشير إلى أن استخدام السياسة المحاسبية الجديدة لا ينتج عنه تدفق نقدi داخل للشركة</p>	<b>التاريخ</b> <b>2022/04/03</b>
<p><b>اعلان شركة مجموعة انعام الدولية القابضة عن الحصول على تسهيلات مصرافية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية من مصرف الإنماء</b></p> <p>الحصول على تسهيلات مصرافية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية من مصرف الإنماء بتاريخ 17-04-2022م برهن عقاري عبارة عن مبني تجاري يقع في مدينة جدة على شارع الأمير سلطان لتمويل جزء من قيمة شراء مبني تجاري يقع في مدينة جدة على شارع الأمير سلطان تم الإعلان عنه سابقاً وسيتم استخدام القرض بعد إنتهاء تقارير الفحص النافي الجهة القانونية والمالية</p>	<b>التاريخ</b> <b>2022/04/17</b>
<p><b>اعلان شركة مجموعة انعام الدولية القابضة عن توقيع مذكرة تفاهم غير ملزمة مع شركة مطاعم أبو زيد المحدودة ، فيما يتعلق بالاستحواذ المحتمل على نسبة 55% من حصة شركة مطاعم أبو زيد المحدودة وعنوانها مدينة جدة – حي الصفا والتي تعمل في مجال إعداد وتقديم المأكولات الشعبية ولديها حوالي ٣٤ فرعاً في مدن المملكة وتزيد مبيعاتها عن مائة مليون ريال سنوياً ، وذلك عند التوصل إلى اتفاق نهائي بين الطرفين .</b></p> <p>وتهدف هذه المذكرة لتحديد التفاهم حول الالتزامات والحقوق المتبادلة الأولية بين الطرفين بخصوص عملية الاستحواذ (الشراء) ليكون التنفيذ وفقاً للاقتراحات والتفاهمات المعتمدة من الطرفين . كما يهدف هذا الاستحواذ إلى تنويع أعمال مجموعة انعام القابضة والعمل على الاستفادة من الفرص الموجودة في قطاع الأغذية ومطاعم الأكلات الشعبية والتي تمثل أهمية واسعة في تنمية الاقتصاد المحلي وتتوسيع مصادر الدخل</p>	<b>التاريخ</b> <b>2022/04/24</b>

التقرير السنوي للعام 2022م  
شركة مجموعة أنعام الدولية القابضة



<p>اعلان شركة مجموعة أنعام الدولية القابضة عن توقيعها اتفاقية بيع وشراء للاستحواذ على نسبة (55%) من حصة شركة أرو للصناعة (شركة ذات مسؤولية محدودة – شركة شخص واحد)</p> <p>تعلن مجموعة أنعام الدولية القابضة عن توقيع اتفاقية البيع والشراء الملزمة فيما يتعلق بالاستحواذ على نسبة 55٪ من حصة شركة أرو للصناعة بتاريخ 25/09/1443هـ الموافق 2022/04/26</p> <p>وتبلغ القيمة الإجمالية لهذه الصفقة ملائعاً وقدره (15,000,000) فقط خمسة عشر مليون ريال سعودي ، وسيتم سداد القيمة نقداً من موارد الشركة الذاتية وذلك لتمويل زيادة خطوط الإنتاج ودعم المبيعات</p> <p>تخصص الاتفاقية مع شركة أرو للصناعة لعدد من الشروط، بما في ذلك، دون حصر، الحصول على موافقة الجهات الحكومية المختصة وإنهاء بعض الإجراءات القانونية</p> <p>تجدر الإشارة إلى عدم وجود أطراف ذات علاقة في الاتفاقية المذكورة في الإعلان</p> <p>ويهدف هذا الاستحواذ إلى تنويع أعمال مجموعة أنعام القابضة بالإضافة إلى العمل على الاستفادة من الفرص الموجودة في هذا القطاع، حيث يمثل القطاع الطبي أهمية كبيرة لتنمية الاقتصاد المحلي وتتوسيع مصادر الدخل ، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي للدولة</p>	<p>التاريخ 2022/04/26</p>
<p>إعلان مجموعة أنعام الدولية القابضة عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية التي تضمنت الموافقة على زيادة رأس مال الشركة ( الاجتماع الثالث )</p> <p>تعلن شركة مجموعة أنعام الدولية القابضة عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية ( الاجتماع الثالث ) والتي عقدت في تمام الساعة السادسة والنصف مساء من يوم الثلاثاء 16-10-1443هـ ( الموافق 17-5-2022 ) عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منصة تداولاتي ، مع العلم بان الاجتماع الثالث ينعقد صحيحاً أيا كان عدد الأسهم الممثلة فيه :</p> <p>الموافقة على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس المال عن طريق طرح حقوق أولوية وفقاً لما يلي /</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>أ ) رأس مال الشركة قبل الزيادة هو (105,000,000) ريال سعودي مقسم إلى (10,500,000) سهم عادي</li> <li>ب ) رأس مال الشركة بعد الزيادة هو (315,000,000) ريال سعودي مقسم إلى (31,500,000) سهم عادي</li> <li>ت ) المبلغ الإجمالي للزيادة هو (210,000,000) ريال سعودي</li> </ul> <p>* نسبة التغيير في رأس المال : 200</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• عدد الأسهم قبل الزيادة: (10,500,000) سهم</li> <li>• عدد الأسهم بعد الزيادة: (31,500,000) سهم</li> <li>• نسبة الزيادة لكل سهم: 2 سهم حق لكل سهم</li> </ul> <p>(ث) سبب زيادة رأس المال : تهدف الشركة لتمويل رأس المال العامل ، والاستثمار في أصول عقارية وتملك حصص في شركات ذات ملكية خاصة</p> <p>(ج) طريقة زيادة رأس المال : طرح وإدراج أسهم حقوق أولوية لعدد (21,000,000) سهم عادي</p> <p>(خ) تاريخ الأحقية : في حال وافق مساهموا الشركة في اجتماع الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس المال ستكون الأحقية لجميع مساهمي الشركة المقيدين بسجلات الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية (مركز إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي تقرر فيها زيادة رأس المال قيمة الطرح لكل سهم وقيمتها الاسمية : 10 ريالات سعودية •</p> <p>• عدد الأسهم المطروحة: 21,000,000 سهم عادي</p> <p>(خ) تعديل المادة (7) من نظام الشركة الأساس ، المتعلقة بـ (رأس المال</p> <p>(د) تعديل المادة (8) من نظام الشركة الأساس ، المتعلقة بـ (الاكتتاب في الأسهم</p> <p>الموافقة على تعديل المادة (26) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بحضور الجمعيات 2/</p> <p>الموافقة على تحديث لائحة عمل لجنة المراجعة 3/</p>	<p>التاريخ 2022/05/18</p>

التقرير السنوي للعام 2022م  
شركة مجموعة أنعام الدولية القابضة



إعلان شركة مجموعة أنعام الدولية القابضة عن انتهاءها من إجراءات صفة الاستحواذ على نسبة 55% من حصة شركة أرو للصناعة (شركة ذات مسؤولية محدودة - شركة شخص واحد)

التاريخ  
2022/06/01

الحافاً لإعلان شركة مجموعة أنعام الدولية القابضة والمنشور على موقع تداول يوم الثلاثاء بتاريخ 1443/09/5 الموافق 26 ابريل 2022 م بخصوص توقيعها اتفاقية بيع وشراء للاستحواذ على نسبة (%) 55 من حصة شركة أرو للصناعة (شركة ذات مسؤولية محدودة - شركة شخص واحد) تود الشركة أن تعلن للسادة المساهمين الكرام عن انتهاءها من كافة الإجراءات الخاصة بصفة الاستحواذ وذلك بتاريخ يوم الأربعاء 1443/11/02 الموافق 2022/06/01

شركة أرو للصناعة تقوم بتصنيع المستلزمات الطبية من خلال مصانعها الواقع في المنطقة الصناعية الثالثة في مدينة جدة . وقامت شركة مجموعة أنعام الدولية القابضة بتوقيع اتفاقية بيع وشراء على %55 من حصة شركة أرو بتاريخ 2022/04/26 ، وتبلغ القيمة الإجمالية لهذه الصفقة مبلغ وقدره 15 مليون ريال سعودي ، سيتم سداد القيمة نقداً من موارد الشركة الذاتية وذلك لتمويل زيادة خطوط الإنتاج ودعم المبيعات لشركة أرو ، وتخضع الاتفاقية لعدد من الشروط بما في ذلك دون حصر الحصول على موافقة الجهات الحكومية المختصة وانهاء بعض الإجراءات القانونية ويندرج ابرام الاتفاقية المذكورة ضمن الخطة التوسعية لمجموعة أنعام القابضة لتعزيز مكانتها السوقية بما ينماشى مع أهدافها الاستراتيجية

تعلن شركة مجموعة أنعام الدولية القابضة عن توقيعها اتفاقية (ملزمة) لبيع وشراء والإستحواذ على نسبة 100% من مبني المكاتب الخاصة الواقع بحي الروضة - شارع الأمير سلطان - مدينة جدة

التاريخ  
2022/06/21

بالإشارة إلى إعلان شركة مجموعة أنعام الدولية القابضة على موقع تداول بتاريخ 16/02/2022م توقيعها مذكرة تفاهم غير ملزمة مع ملاك مبني المكاتب الخاصة الواقعة بمدينة جدة حي الروضة شارع الأمير سلطان ، فيما يتعلق بالاستحواذ المحتلم على نسبة 100% من مبني المكاتب الخاصة . تعلن شركة مجموعة أنعام الدولية القابضة عن توقيع اتفاقية بيع وشراء (ملزمة) فيما يتعلق بالاستحواذ على نسبة 100% من مبني المكاتب الخاصة

إعلان شركة مجموعة أنعام الدولية القابضة عن شرائها أصل عقاري  
لأغراض التوسيع والتتنوع في استثمارات الشركة واقتناة أصول مدراة للدخل فقد تم شراء أصل عقاري ( عمارة سكنية إدارية ) بشارع الأمير محمد بن عبدالعزيز - مدينة جدة عن طريق البيع بالمزاد العلني شراء المبني العقاري المكون من عمارة سكنية إدارية بشارع الأمير محمد بن عبدالعزيز (شارع التحلية) (أكثر المواقع حيوية في مدينة جدة) ومكون من 4 أدوار ومكاتب وشقق سكنية بقيمة 23 مليون ريال .

التاريخ  
2022/06/22

إعلان شركة مجموعة أنعام الدولية القابضة عن انتهاءها من إجراءات شراء ونقل ملكية مبني المكاتب الخاصة لاسم الشركة

التاريخ  
2022/07/24

الحافاً لإعلان شركة مجموعة أنعام الدولية القابضة والمنشور على موقع تداول يوم الثلاثاء 1443/11/22 الموافق 2022/6/21 م بخصوص توقيعها اتفاقية بيع وشراء للاستحواذ على نسبة 100% من مبني المكاتب الخاصة الواقع بحي الروضة - شارع الأمير سلطان - مدينة جدة

التقرير السنوي للعام 2022م  
شركة مجموعة أنعام الدولية القابضة



تود الشركة أن تعلن للسادة المساهمين الكرام عن انتهائها من الإجراءات الخاصة بنقل ملكية العقار لأسم الشركة وذلك بتاريخ الاحد 24/07/2022م

<p>إعلان شركة مجموعة أنعام الدولية القابضة عن صدور قرار مجلس الإدارة بالبدء بإجراءات تصفية بعض شركاتها التابعة</p> <p>بهدف التركيز والدخول في استثمارات بديلة تحقق عوائد مستدامة للشركة وتتوسيع أنشطتها المختلفة ، تعلن شركة مجموعة أنعام الدولية القابضة عن صدور قرار مجلس ادارتها بتاريخ 16/08/2022م بالموافقة على البدء في إجراءات تصفية كل من:</p> <p>شركة أنعام الدولية المالية (ذات مسؤولية محدودة مملوكة للمجموعة بنسبة 100%) لعدم الحاجة لها حيث أنها لم تمارس نشاط فعلي منذ تأسيسها</p> <p>شركة أنعام الدولية الزراعية (شركة ذات مسؤولية محدودة مملوكة للمجموعة بنسبة 100%) ، حيث قامت /المجموعة ببيع المشروع الزراعي الذي تشرف عليه هذه الشركة بهدف التخارج من القطاع الزراعي وبالتالي انتهي الغرض منها . علما بأنه من المتوقع أن لا يكون هناك اثر مالي جراء عملية تصفية الشركات المذكورة وستقوم الشركة بإعلان أي تطورات هامة في هذا الشأن</p>	<p>التاريخ 2022/08/17</p>
<p>إعلان شركة مجموعة أنعام الدولية القابضة عن انتهائها من إجراءات شراء اصل عقاري</p> <p>الحاقة لإعلان شركة مجموعة أنعام الدولية القابضة والمنشور على موقع تداول يوم الأربعاء الموافق 22/06/2022هـ الموافق 1443/11/23 بخصوص شرائها اصل عقاري (عمارة سكنية إدارية) بشارع الأمير محمد بن عبدالعزيز بمدينة جدة</p>	<p>التاريخ 2022/08/24</p>
<p>تود الشركة أن تعلن للسادة المساهمين الكرام عن انتهائها من الإجراءات الخاصة بشراء ونقل العقار لأسم الشركة وذلك بتاريخ الأربعاء 24/08/2022م</p>	
<p>إعلان شركة مجموعة أنعام الدولية القابضة عن عدم تمكنها من نشر نتائجها المالية لفترة الستة أشهر المنتهية في 30/06/2022م على موقع السوق المالية السعودية (تداول) في الوقت المحدد</p> <p>تود شركة مجموعة أنعام الدولية القابضة أن توضح للمساهمين الكرام بأنها لن تتمكن من نشر القوائم المالية لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022 في الموعد المحدد ، وذلك نظراً لعدم الانتهاء من تزويد مراجع الحسابات بالتقارير الخارجية المطلوبة لتاريخه ، ومن المتوقع الانتهاء من ذلك خلال ثلاثة أسابيع</p> <p>كما تود الشركة التوضيح بأنه سيطبق عليها "إجراءات تعليق تداول الأوراق المالية المدرجة وفقاً لقواعد الإدراج الموافق عليها بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم (1-10-2019) بتاريخ 24-05-1440هـ الموافق 30-01-2019م والمعلن عنها على موقع (تداول) بتاريخ 25 مارس 2019م</p>	<p>التاريخ 2022/08/25</p>
<p>وقد تم الإعلان عن النتائج لفترة الستة أشهر المنتهية في 30/06/2022م بتاريخ 26/09/2022م</p>	
<p>إعلان شركة مجموعة أنعام الدولية القابضة عن توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية</p> <p>أعلنت شركة مجموعة أنعام الدولية القابضة عن توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية</p>	<p>التاريخ 2022/10/04</p>

التقرير السنوي للعام 2022م  
شركة مجموعة أنعام الدولية القابضة



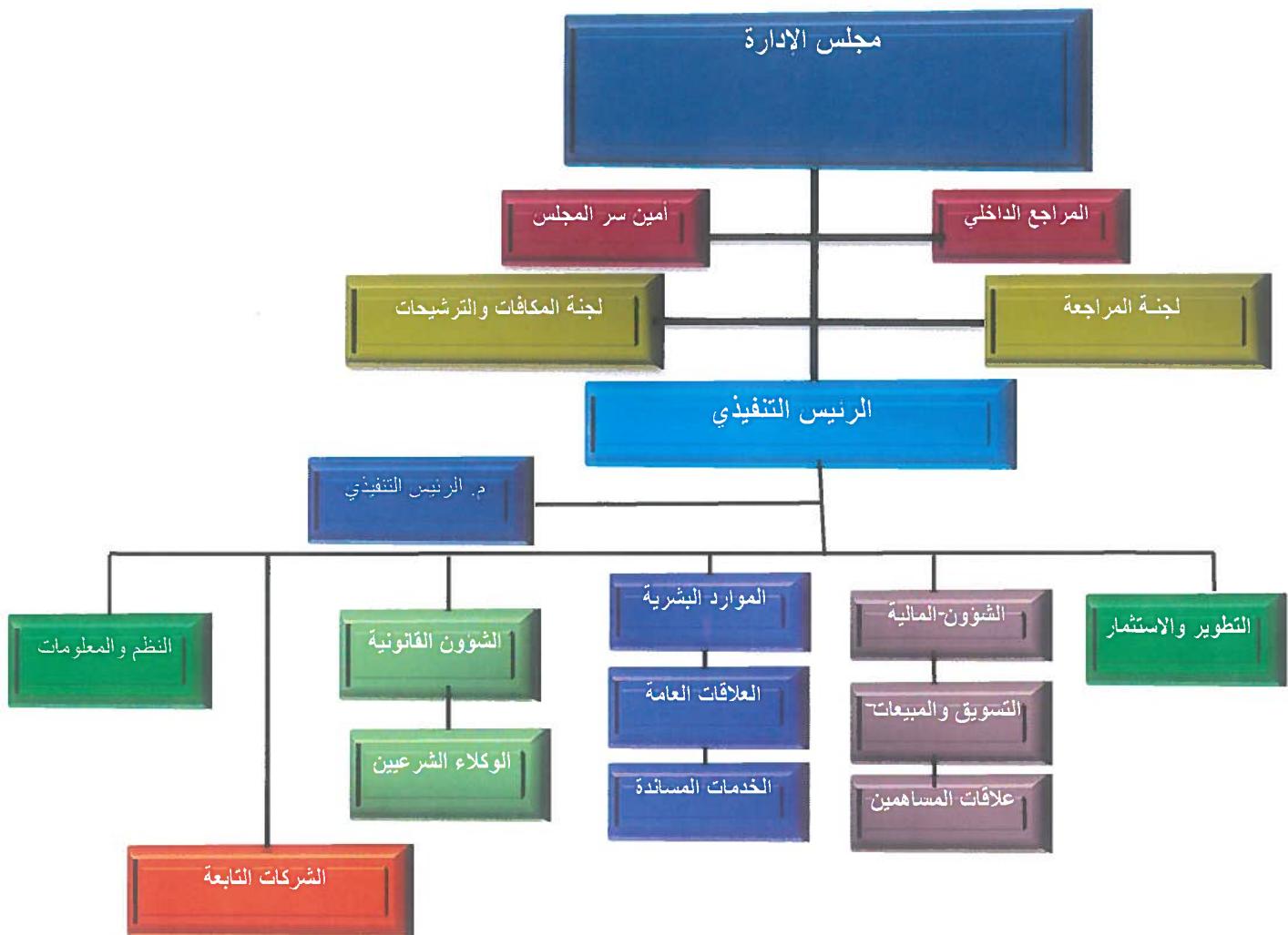
المبلغ الإجمالي المراد الحصول عليه 157,500,000 ريال سعودي	بهدف تمويل رأس المال العامل ، تخفيض معدلات الاقراض ودعم أنشطة الشركة المستقبلية تم تعيين السادة/ شركة الوساطة المالية (وساطة كابيتال) كمستشار مالي للاكتتاب وتقديم ملف طلب زيادة رأس المال الى الهيئة .	
اعلان شركة مجموعة أنعام الدولية القابضة عن صدور صك الكتروني بملكية ارض الخمرة جنوبى جدة باسم الشركة		التاريخ 2022/11/07

أعلنت شركة مجموعة أنعام الدولية القابضة عن صدور صك الكتروني بملكية كامل الأرض التابعة لها والواقعة بمنطقة الخمرة جنوب مدينة جدة لصالح الشركة . وتبعد مساحة الأرض 151,465.98 (مائة وواحد وخمسون ألفاً واربعمائة وخمسة وستون متراً مربع وثمانية وتسعون سنتيمتر) . وسيظهر الأثر المالي بعد تقدير الأرض .

### الهيكل التنظيمي والموارد البشرية :

تسعى الشركة دائمًا للارتقاء بالأداء وتنمية الموارد البشرية وبالمساهمة في استقطاب وتوفير الكوادر المؤهلة و اختيار وتعيين وتحفيز العاملين الممتازين وإعداد برامج التدريب وتطوير قدرة ومهارات العاملين ، كما أعدت الشركة الهيكل التنظيمي بما يخدم مصالحها بناء على مستجدات ظروفها وثبتت مبدأ الالتزام بالقوانين وتحسين نسب التوطين والسعادة بالشركة باحلال الكوادر السعودية إضافة إلى توفير فرص وظيفية للسيدات في مختلف ادارت الشركة ، وتطبيق مشروع تخطيط موارد المؤسسات وهو مشروع نظام معلومات صمم لتنسيق جميع الموارد والمعلومات والأنشطة اللازمة لإنتمام الإجراءات العملية مثلاً للمحاسبة والموارد البشرية والمالية والمشاريع وإدارة قاعدة العملاء ضمن قاعدة بيانات موحدة.

التقرير السنوي للعام 2022م  
شركة مجموعة أنعام الدولية القابضة



التقرير السنوي للعام 2022م  
شركة مجموعة أنعام الدولية القابضة



ادارة شؤون الأسهم وعلاقات المستثمرين:

تم توفير المعلومات الكافية للمساهمين وكيفية التواصل معهم ومدتهم بالإجابات على استفساراتهم من خلال موقع الشركة ومن خلال قسم الأسهم والإعلانات بتداول .

السعودة :

بلغت نسبة السعودية كما هي في 31/12/2022م لشركات المجموعة نسبة 40% وبذلك تصنف المجموعة في النطاق الأخضر المرتفع ضمن برنامج نطاقات الخاص بمكتب العمل ، وتسعى الشركة إلى رفع تصنيفها إلى نطاق أعلى من خلال توظيف المزيد من المواطنين السعوديين وتدريبهم لشغل مناصب مختلفة بجميع قطاعات الشركة .

المعايير الدولية للتقارير المالية :

تقوم الشركة بتطبيق المعايير المحاسبية الدولية للتقارير المالية بعد ان تم اعتماد كافة السياسات المحاسبية الازمة لإعداد القوائم وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي من مجلس الادارة كما أعدت قوانيمها المالية الأولية والسنوية للعام المالي 2022م وفقاً لذلك وخلال الفترات النظامية المحددة .

ضريبة القيمة المضافة :

تطبق الشركة ضريبة القيمة المضافة تماشياً مع الأنظمة المعمول بها في المملكة وتم تسجيل الشركة في ضريبة القيمة المضافة لدى الهيئة العامة للزكاة والدخل وتقوم بسداد المستحق عليها شهرياً للشركة القابضة وربع سنوي للشركات التابعة وبلغ المبلغ المستحق في نهاية السنة 640,868.47 ألف ريال .

المركز الحالي :

توضح القوائم المالية المرفقة وتظهر بعد من كافة النواحي الجوهرية نتائج أعمال السنة المالية المنتهية في 31/12/2022م وفقاً للمعايير المحاسبية المتعارف عليها والمألائمة لنشاط الشركة والمفاهيم المحاسبية ومعايير العرض والإفصاح الصادرة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين بالمملكة العربية السعودية

تقرير مراجع حسابات الشاري:

أصدر مراجع حسابات الشركة تقريراً بـ (لفت انتباه) لقوائم المالية السنوية للعام 2022م وكانت الفقرة كالتالي :

عدم التأكيد الجوهرى المتعلق بالإستمرارية

التقرير السنوي للعام 2022م  
شركة مجموعة أنعام الدولية القابضة



نود لفت الانتباه للايضاح (4-2) حول هذه القوائم المالية الموحدة والذي يوضح أن الشركة تكبدت خسارة بعد الزكاة بمبلغ 31,47 مليون ريال سعودي خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022م ، كما تجاوزت الموجودات المتداولة للمجموعة الإلترايمات المتداولة بمبلغ 243.87 مليون ريال سعودي، تشير هذه الأحداث أو الظروف إلى وجود عدم تأكيد جوهري بشأن قدرة المجموعة على البقاء كمنشأة مستمرة. لم يتم تعديل رأينا فيما يتعلق بهذا الأمر

**لفت إنتباه:**

نود لفت الانتباه إلى ما يلي:  
كما هو مبين في الإيضاح (6) حول القوائم المالية الموحدة، يتضمن بند الممتلكات والآلات والمعدات أرض بلغت قيمتها 14 مليون ريال سعودي ولم يتم الإنتهاء من إجراءات تسجيلها باسم المجموعة  
كما هو مبين في الإيضاح (7) حول القوائم المالية الموحدة، يتضمن بند العقارات الاستثمارية أرض قيمتها 16.5 مليون - ريال سعودي، لم يتم الإنتهاء من إجراءات تسجيلها باسم المجموعة  
لم يتم تعديل رأينا فيما يتعلق بهذه الأمور  
أمر آخر  
ان القوائم المالية الموحدة للمجموعة كما في 31 ديسمبر 2021م قد تمت مراجعتها بواسطة مراجع آخر والذي أصدر رأي غير معدل على تقريره بتاريخ 31 مارس 2022م .

**توضيح مجلس الادارة لفقرات لفت الانتباه:**

تعتقد إدارة المجموعة أنه على الرغم من هذه الصعوبات ، فإن المجموعة قادرة على الاستمرار كمنشأة مستمرة من خلال إعادة هيكلة أنشطتها التجارية والدخول في أعمال جديدة. وحيث أن قدرة المجموعة على الاستمرار تعتمد على وجود التمويل الكافي والعمليات المستقبلية المرجحة علاوة إلى ذلك، اقترح مجلس إدارة المجموعة خطط لزيادة رأس مال المجموعة. كما تسعى الشركة لنقل ملكية ممتلكاتها باسمها وقد قطعت شوطاً كبيراً في ذلك .

الخطة المستقبلية للمجموعة بعد بيع مشروع الجوف هي كما يلي:

- زيادة رأس مال الشركة عن طريق إصدار أسهم حقوق أولوية استخدام حصيلة الاكتتاب في شراء أصول عقارية مدرة للدخل لتوفير مصدر دخل وسيولة للشركة باستمرار.
- رفع كفاءة الخدمات اللوجستية التي تقدمها المجموعة لعملائها وصيانة التلاjes المركزية واستبدال بعض أجهزة التبريد الحالية (القديمة) بأخرى حديثة وعالية التقنية إضافة إلى الإستثمار في بناء ثلاجات مركزية حديثة
- العمل على إعادة جدولة وتسوية ديون الشركة المتبقية وزيادة الجهد المبذول لتحصيل ديون المجموعة مع الغير التركيز علىقوى العاملة المتميزة والعمل على تحسين أداء المجموعة بكافة أقسامها.

لدى المجموعة أرض بحي الخمرة بمدينة جدة تبلغ مساحتها 197 الف متر بقيمة 16.5 مليون ريال سعودي ضمن الأراضي التي تمت للمجموعة وقت الدمج عام 1995م بموجب مسندات الدمج والأرض تحت حيازة الشركة ولا يوجد عليها نزاع ومستغلة من قبل الشركة . كما يشتمل بند الممتلكات والآلات والمعدات على أرض ومبني بمبلغ 20 مليون ريال سعودي كضمان وفقاً لاتفاقية التمويل مع شركة كراف للاستثمار والتقييم وتم تسجيل الصك باسم شركة كراف والتقييم وجاري حالياً إجراءات استرجاع الصك باسم الشركة بعد انتهاء الغرض من اتفاقية التمويل واقفالها

التقرير السنوي للعام 2022م  
شركة مجموعة أنعام الدولية القابضة



نتائج النشاط ونسبة كل منها في الخمس سنوات الأخيرة :

نتائج أعمال السنوات الخمس الأخيرة (المبلغ بالآلاف الريالات)		
العام	الربح التشغيلي	النسبة للمبيعات
2018	(15,379,523)	(%37.8)
2019	(19,324,481)	(%229.7)
2020	(8,714,874)	(%106.4)
2021	(17,050,982)	(%220)
2022	(16,971,171)	(%56)

أولاً : الإيرادات ونتائج الأعمال حسب الأنشطة:

البيان	عام 2022م	عام 2021م	التغيرات	نسبة التغير
المبيعات	30,318,193.00	7,737,793.00	22,580,400.00	292%
تكلفة المبيعات	17,424,815.00	5,129,717.00	12,295,098.00	240%
مجمل الربح	12,893,378.00	2,608,076.00	10,285,302.00	394%
مصروفات الاعمال التشغيلية	29,864,549.00	19,659,058.00	10,205,491.00	52%
الإيرادات (المصروفات) الأخرى	(10,675,249.00)	(1,130,284.00)	(9,544,965.00)	844%
الربح ( الخسارة) التشغيلي قبل الزكاة	(16,971,171.00)	(17,050,982.00)	79,811.00	-0.5%
يخصم : الزكاة و ضريبة الدخل	3,819,075.00	-	3,819,075.00	100%
صافي ربح السنة بعد الزكاة	(31,465,495.00)	(18,181,266.00)	(13,284,229.00)	73%

- لا يوجد إيرادات لشركات تابعة خارج المملكة.

إيضاح عن أهم الفروقات الجوهرية في النتائج التشغيلية لعام 2022 م :

- حققت الشركة صافي خسارة 31,465 مليون مقارنة بصافي خسارة 18,181 مليون للعام السابق نتيجة الخسارة المتکبدة من الاستثمارات قصيرة الأجل في الأوراق المالية وانخفاض قيمة الشهادة المرتبطة بالشركات التابعة.
- يرجع السبب الرئيس لارتفاع مجمل الربح بنسبة 394% خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق بصفة رئيسية نتيجة زيادة المبيعات بنسبة 292% علماً بأن التكاليف التشغيلية للعام الحالي ارتفعت بنسبة 52% مقارنة بالعام السابق بصفة رئيسية نتيجة تكاليف الاستثمار في بعض المشاريع تماشياً مع الاستراتيجية المععلن، والدخول في استثمارات جديدة لتمويل خطط الشركة المستقبلية والتي تهدف إلى تعظيم العائد الربحي للشركة وفقاً لخطة الشركة المعلن عنها من قبل.

التقرير السنوي للعام 2022م  
شركة مجموعة أنعام الدولية القابضة



الإيرادات موزعة وفقاً للمناطق الجغرافية داخل المملكة كما هي موضحة في الجدول أدناه:

البيان	المنطقة الجغرافية	الإيرادات والمبيعات	الربح(الخسارة) التشغيلية
انعام القابضة - الادارة العامة	المنطقة الغربية - جدة	14,968,029	(12,225,608.00)
شركة انعام الدولية الغذائية (التأجير والتخزين)	المنطقة الغربية - جدة	4,815,000	1,262,490
الترفيه و التجميل	المنطقة الوسطى - الرياض	8,327,879	(3,800,368.00)
القطاع الطبي والصحي	المنطقة الغربية - جدة	2,207,285	(2,207,685.00)

ثانياً : بيان بأصول وخصوم الشركة للسنوات الخمس الأخيرة:

الأصول والخصوم للسنوات الخمس الأخيرة (المبلغ بالآلاف الريالات )						
العام	الأصول المتداولة	الأصول غير المتداولة	اجمالي الأصول	الخصوم المتداولة	الخصوم غير المتداولة	اجمالي الخصوم
2018	10.318	151.830	162.148	45.499	2.903	48.403
2019	6.144	144.927	151.071	132.218	3.063	135.281
2020	102.97	123.063	226.033	4.857	132.230	137.087
2021	113.396	155.535	268,931	151,330	2,301	153,631
2022	63,973	530,657	594,630	307,841	5,323	313,171

المدفوعات النظامية المستحقة

1- القروض والمديونية الاجمالية على الشركة:-

فيما يلي تفاصيل اجمالي القروض مع اجمالي التسديدات والمعلومات المتعلقة بها خلال العام المالي 2022م :

مسلسل	الجهات المانحة للقرض	قيمة اصل القرض	مدة القرض	المدد حتى نهاية عام 2022م	المبلغ المتبقى من القرض	المديونية الإجمالية للشركة وشركتها التابعة
1	صندوق التنمية الصناعي السعودي	16,870,000	7 سنوات	2,250,000.00	14,620,000	169,895,148
2	قرض بنك الإنماء	153,225,570	10 سنوات	0	153,225,570	
3	صندوق التنمية الصناعي السعودي	2,000,000	5 سنوات	540,000.00	1,460,000	
4	قرض بنك الرياض	589,578	5 سنوات	0	589,578	

التقرير السنوي للعام 2022م  
شركة مجموعة أنعام الدولية القابضة



2- المدفوعات النظامية :-

		البيان
		م2021
المستحق حتى نهاية الفترة المالية السنوية ولم يسدد	المسدود	
102,501,673.00	8,244,680.00	الزكاة
30,000.00	226,417.00	المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
-	52,000.00	تكليف تأشيرات وجوازات
-	197,755.00	رسوم مكتب العمل

الوضع الزكوي:

تلقى الشركة القابضة خطاباً من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بتاريخ 25 فبراير 2019 تطلب سداد فروق زكوية بمبلغ 106,927,278 ريال عن السنوات من 1995 إلى 2011 . تم تكوين مخصص في هذه القوائم المالية الموحدة بمبلغ 88,552,906 ريال سعودي خلال عام 2019 ، بالإضافة إلى مبلغ المخصص المسجل في القوائم المالية الموحدة لسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 بمبلغ 18,374,372 ريال سعودي ، وبالتالي فإن إجمالي مبلغ المخصص المسجل في القوائم المالية الموحدة 106,927,278 ريال سعودي. قدمت الشركة إقراراتها الزكوية إلى مصلحة الزكاة والضريبة والجمارك للأعوام من 1995 إلى 2018 على أساس القوائم المالية الموحدة وحصلت على شهادة مقيدة. قدمت الشركة إقرارها الزكوي لسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020 إلى مصلحة الزكاة والضريبة والجمارك وحصلت على شهادة مقيدة. قدمت الشركة إقرارها الزكوي لسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020 إلى مصلحة الزكاة والضريبة والجمارك وحصلت على شهادة مقيدة صالحة حتى 30 أبريل 2022 . في 17 نوفمبر 2019 ، قدمت المجموعة اعترافاً على تقدير للسنوات المذكورة أعلاه ، ولا يزال الاعراض قيد المراجعة من قبل الهيئة ، وتم إصدار تقدير زكوي نهائي للسنوات من 2012 إلى 2018 ، مما أدى إلى مطالبة فرق زكاة إضافية بمبلغ 7 مليون لا غير. تم تقديم اعتراض على هذه الربوط إلى الأمانة العامة للجان الضريبية في 15 أكتوبر 2020 . في 23 يونيو 2021 ، رفضت اللجنة الضريبية لفصل في المخالفات والتزاعات الضريبية اعتراض المجموع على مطالبة الزكاة الإضافية بمبلغ 106.93 مليون ريال. قدمت المجموعة اعتراضها ويعتقد أنه لا يزال أمامها فرصة كبيرة لقبول هذا الاعتراض.

التقرير السنوي للعام 2022  
شركة مجموعة أنعام الدولية القابضة



أنشطة الأسهم وأدوات الدين:

لا توجد خلال عام 2022 م ، أية أدوات دين أو اذونات خزينة صادرة عن الشركة ، ولا توجد أية مصلحة في فئة الأسهم ذات الأحقية في التصويت لأية أشخاص ولا توجد أية مصلحة وحقوق خيار وحقوق اكتتاب تعود لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين أو أفراد أسهم في أسهم الشركة كما لا توجد أية أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم أو أي حقوق خيار أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها الشركة أو منحتها خلال السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ كذلك لا توجد أية حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم أو حقوق خيار أو شهادات حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة خلال عام 2022 م ، كذلك لا يوجد أي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة لأية أدوات دين قابلة للاسترداد أيضا لا توجد أية ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أي من المساهمين عن حقوق في الأرباح .

الشركات التابعة والشقيقة :

نسبة المساهمة في رأس المال	دولة التأسيس	النشاط الرئيسي	رأس المال	اسم الشركة
%90	ال سعودية / جدة	تجارة المواد الغذائية	19.5 مليون ريال	الشركة السعودية للتبريد المحدودة
%100	ال سعودية / الجوف	المحاصيل الزراعية	1 مليون ريال	شركة أنعام الدولية الزراعية
%100	ال سعودية / جدة	تجارة الجملة	1 مليون ريال	شركة أنعام الدولية المالية المحدودة
%100	ال سعودية / جدة	عقارات وخدمات	1 مليون ريال	شركة أنعام الدولية للاستثمار المحدودة
%100	ال سعودية / جدة	تجارة المواد الغذائية	500 ألف ريال	شركة انعام الدولية الغذائية المحدودة
%51	ال سعودية / سدير	تصنيع وتسويق الألعاب ومعدات الترفيه	17 مليون ريال	شركة واسط السعودية لأنظمة الترفيه والتجميل للصناعة
%55	ال سعودية / جدة	تصنيع المستلزمات الطبية		شركة أرو للصناعة

التقرير السنوي للعام 2022م  
شركة مجموعة أنعام الدولية القابضة



### مجلس الإدارة :

تضمن النظام الأساسي للشركة مهام تفصيلية لمجلس الإدارة وأهمها اعتماد التوجهات الاستراتيجية والأهداف الرئيسية للشركة والإشراف على تنفيذها ووضع الأنظمة والضوابط للرقابة والإشراف عليها إضافة إلى اعتماد الميزانيات والموازنات الرئيسية والموارد والسياسات المالية والتتأكد من تطبيق السياسات التي تنظم العلاقة مع أصحاب المصالح من أجل حمايتهم وحفظ حقوقهم والتتأكد من تطبيق السياسات والأدوات التي تضمن احترام الأنظمة واللوائح والالتزام بالإفصاح للجمهور والمساهمين والدائنين وأصحاب المصالح الآخرين. كما يقوم المجلس بأدوار أخرى من خلال لجانه في متابعة تطبيق الأنظمة الحديثة وتخطيط الموارد وربط الشركة بالمجتمع في حدود الإمكانيات المتاحة للشركة كما يسعى إلى تأهيل العناصر السعودية والمحافظة عليها وتوفير برامج التدريب والقروض والمساعدات ما أمكن .

#### ١- أسماء أعضاء مجلس الإدارة، وأعضاء اللجان، والإدارة التنفيذية:

##### أولاً: أعضاء مجلس الإدارة

- ٠ عدد أعضاء مجلس الإدارة وفقاً للنظام الأساسي للشركة خمسة أعضاء ، والأعضاء للدورة الحالية المبدئية في 2021/11/28 والتي تنتهي في 2024/11/27 هـ :

الإسم	م	تصنيف العضوية ( التنفيذي - غير تنفيذي - مستقل )
المهندس/ حسان سعد اليماني	1	عضو تنفيذي
الدكتور/ خالد بن وهيب محمد مقلد	2	عضو مستقل
الدكتور/ وليد جميل محمد علي قطان	3	عضو غير تنفيذي
الأستاذ/ محمد عبد الرحمن صالح عطار	4	عضو مستقل
الأستاذ/ رائد محمد عبدالله كاتي	5	عضو غير تنفيذي

التقرير السنوي للعام 2022م  
شركة مجموعة أنعام الدولية القابضة



الرقم	الإسم	الوظيفة الحالية	الوظيفة السابقة	المؤهلات
1	محمد عبد الرحمن صالح عطّار	رئيس مجلس الإدارة - عضو لجنة المكافآت والترشيحات مدير ومالك مؤسسة الصياد للتجارة وتعمل في مجال تجارة الجملة والتجزئة في الأسماك الطازجة - مؤسسة فردية - جدة	رجل أعمال	بكالوريوس اقتصاد - دراسة علم الأسماك والشؤون البحرية 1980 - جامعة واشنطن بأمريكا
2	د. وليد جميل قطان	عضو مجلس الإدارة عضو لجنة المكافآت والترشيحات رئيس مجلس إدارة شركة قطان ميديا (ذات مسؤولية محدودة) داخل المملكة	مدير عام مؤسسة عكاظ الصحافية	دكتوراه جودة المنتجات الصحفية 2009 ماجستير جودة الاعلام والبيئة 2007م بكالوريوس اقتصاد وعلوم جامعة القاهرة 1978
3	أ. رائد محمد عبدالله كاتي	عضو مجلس الإدارة عضو لجنة المراجعة عضو مجلس إدارة شركة واسط السعودية لأنظمة الترفيه والتجميل للصناعة - شركة مساهمة مغلقة - عضو مجلس إدارة شركة ارو للصناعة	مدير عام كبار العملاء وتطوير المبيعات مجموعة البنيوي الصناعية مستشار اداري	ماجستير انظمة المعلومات إدارة هندسية جامعة جورج واشنطن أمريكا 1998 بكالوريوس قانون جامعة الملك عبدالعزيز بجدة 1994م
4	م/ حسان سعد فرحان اليماني	عضو المجلس الرئيس التنفيذي رئيس مجلس إدارة شركة واسط السعودية لأنظمة الترفيه والتجميل - شركة مساهمة مغلقة	الرئيس التنفيذي	ماجستير ادارة أعمال من جامعة بنسلفانيا - كلية وورتن للاعمال بأمريكا 1983
5	د. خالد بن وهيب محمد مقلد	عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة المكافآت والترشيحات عضو لجنة المراجعة	أستاذ جامعي	دكتوراه في الشبكات وتحليل نظم المعلومات وتطبيقاتها من جامعة برادفورد بالمملكة المتحدة 2007م.
6	سعید صدقی	المدير المالي التنفيذي		بكالوريوس محاسبة جامعة كراتشي 1992

التقرير السنوي للعام 2022م  
شركة مجموعة أنعام الدولية القابضة



مجموعة أنعام  
Anaam Group

الاسـم	الخبرات
محمد عبدالرحمن صالح عطار	<p>36 عام العمل التجاري الخاص انتاج الأسماك وتسويقها .          عضو اللجنة الزراعية بالغرفة التجارية 1997-2006 -          حضور العديد من الورش والندوات ذات الصلة وتقدیم المحاضرات بشأنها . -</p>
د. ولید جميل قطان	<p>10 أعوام :          35 عام : خبرة كبيرة في مجالات مختلفة اقتصادية وتجارية وادارية وتحصص في التسويق والاعلان والتوزيع والادارة .          عضو العديد من المؤسسات والهيئات المهنية والغرف التجارية والجمعيات المتخصصة .</p>
أ. رائد محمد عبدالله كاتي	<p>7 أعوام:          12 أعوام: خبرة واسعة في مجال المبيعات والادارة المصرفية          مستشار اداري - ترخيص 14850 وزارة التجارة</p>
م/ حسان سعد فرحات اليماني	<p>2010 ولتاريخه :          الرئيس التنفيذي لمجموعة أنعام القابضة          9 أعوام: العضو المنتدب للشركة السعودية للتأجير          10 أعوام: العضو المنتدب لشركة تمليك المحدودة          3 أعوام: عضو منتدب لمنطقة الشرق الأوسط لشركة كريستن بوينت الاستثمارية</p>
د. خالد بن وهيب محمد مقالد	<p>2019 ولتاريخه ، مستشار غير متفرغ وكالة التطوير والتنمية المستدامة – جامعة جدة .          2016-2019 عميد عمادة مصادر المعرفة بجامعة جدة          ووكيل عمادة القبول بالجامعة من 2010-2015 ، ومن 2007 الى 2010 وكيل كلية الحاسوب وتقنية المعلومات للدراسات العليا والبحث العلمي و من 1987-1994 محل نظم ومساعد ومبرمج بمركز الحاسوب الآلي بجامعة الملك عبدالعزيز .</p>
سعید صدیقی	20 عام خبرات متعددة في مجال الإدارة المالية والحسابات .

التقرير السنوي للعام 2022م  
شركة مجموعة أنعام الدولية القابضة



عقد مجلس الإدارة ستة ( 6 ) اجتماعات خلال العام 2022م تفاصيل حضورها كالتالي :

الاسم	الاجتماع الأول 2022/3/31	الاجتماع الثاني 2022/5/24	الاجتماع الثالث 2022/8/16	الاجتماع الرابع 2022/9/25	الاجتماع الخامس 2022/10/03	الاجتماع السادس 2022/11/09	نسبة الحضور لل فترة
الأستاذ/محمد عبد الرحمن صالح عطار	✓	✓	✓	✓	✓	✓	%100
المهندس/حسان سعد فرحان اليماني	✓	✓	✓	✓	✓	✓	%100
الدكتور/وليد جمبل محمد علي قطان	✓	✓	✓	✓	✓	✓	%100
الأستاذ/رائد محمد عبدالله كاتي	✓	✓	✓	✓	✓	✓	%100
الدكتور/ خالد بن وهيب محمد مقداد	✓	✓	✓	✓	✓	✓	%100

• عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين(10 طلبات) ، وتاريخ تلك الطلبات وأسبابها:-

عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين	تاريخ الطلب	أسباب الطلب
1	12 أبريل 2022م	بغرض الجمعية العامة
2	12 مايو 2022م	بغرض الجمعية العامة
3	17 مايو 2022م	بغرض انعقاد الجمعية العامة العادية .
4	17 مايو 2022م	بغرض انعقاد الجمعية العامة
5	19 يونيو 2022م	بغرض إجراءات الشركات
6	22 يونيو 2022م	بغرض الجمعية العامة
7	23 يونيو 2022م	بغرض إجراءات الشركات
8	01 أغسطس 2022م	بغرض إجراءات الشركات
9	19 سبتمبر 2022م	بغرض إجراءات الشركات
10	03 يناير 2022م	إجراءات الشركات (سجل 12/31/2022م)

التقرير السنوي للعام 2022م  
شركة مجموعة أنعام الدولية القابضة



**أسماء أعضاء مجالس الإدارة، وأعضاء اللجان، والإدارة التنفيذية، ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبراتهم:**

الإسم	الخبرات
محمد عبد الرحمن صالح عطار	<p>36 عام العمل التجاري الخاص انتاج الأسماك وتسويقه .          عضو اللجنة الزراعية بالغرفة التجارية 1997-2006 -          حضور العديد من الورش والندوات ذات الصلة وتقييم المحاضرات بشأنها . -</p>
د. وليد جميل قطان	<p>10 أعوام :          عضو مجلس الادارة وعضو لجنة المراجعة          والمكافآت والترشيحات          35 عام :          خبرة كبيرة في مجالات مختلفة اقتصادية وتجارية وادارية وتحصص في التسويق والاعلان          والتوزيع والادارة .          عضو العديد من المؤسسات والهيئات المهنية والغرف التجارية والجمعيات المتخصصة .</p>
أ. رائد محمد عبدالله كاتي	<p>7 أعوام:          عضو مجلس الادارة          عضو لجنة المراجعة عضو لجنة المكافآت والترشيحات          12 أعوام: خبرة          واسعة في مجال المبيعات والادارة المصرفية          مستشار اداري - ترخيص 14850 وزارة التجارة</p>
م/ حسان سعد فرحان اليماني	<p>2010 ولتاريخه :          الرئيس التنفيذي لمجموعة أنعام القابضة          9 أعوام:          العضو المنتدب للشركة السعودية للتأجير          10 أعوام:          العضو المنتدب لشركة تملك المحدودة          3 أعوام:          عضو منتدب لمنطقة الشرق الأوسط لشركة كريسن特 بوينت الاستثمارية</p>
د. خالد بن وهيب محمد مقداد	<p>2019 ولتاريخه ، مستشار غير متفرغ وكالة التطوير والتنمية المستدامة - جامعة جدة .          2016-2019 عميد كلية صادر المعرفة بجامعة جدة          ووكيل عمادة القبول بالجامعة من 2010-2015 ، ومن 2007 الى 2010 وكيل كلية الحاسوب وتقنية المعلومات للدراسات العليا والبحث العلمي و من 1987-1994م محلل نظم ومساعد ومبرمج بمركز الحاسوب الآلي بجامعة الملك عبدالعزيز .</p>
سعيد صديقي	<p>20 عام          خبرات متعددة في مجال الإدارة المالية والحسابات .</p>

التقرير السنوي للعام 2022م  
شركة مجموعة أنعام الدولية القابضة



اللجان التابعة لمجلس الإدارة :

لجنة المراجعة:

بتاريخ 2021/11/22 انعقدت الجمعية العامة للشركة وانتخبت مجلس ادارة جديد للدورة المبتدئة في 11/28/2021م ولمدة ثلات سنوات ، كما اعتمدت تشكيل لجنة المراجعة للدورة المبتدئة في 11/28/2021م الى 11/27/2024م ، وأعضائها هم :

- 1- أحمد طارق عبدالرحمن مراد (عضو من خارج المجلس )
- 2- رائد محمد عبدالله كاتي .
- 3- د. خالد بن وهيب محمد مقلاد

الاسم	الوظيفة الحالية	الوظيفة السابقة	المؤهلات	الخبرات
أ. رائد محمد عبدالله كاتي	عضو لجنة المراجعة	عضو لجنة المراجعة والكافات والتوصيات	ماجستير المعلومات وادارتها بكالوريوس قانون	3 أعوام عضو لجنة المراجعة ولجنة المكافات والتوصيات خبرة عشرة سنوات في مجال المبيعات والإدارة المصروفية .
أ. أحمد طارق عبدالرحمن مراد	رئيس لجنة المراجعة من خارج المجلس	رئيس لجنة المراجعة من جامعة سان فرانسيسكو بأمريكا - 1988	ماجستير إدارة أعمال من جامعة سان فرانسيسكو بأمريكا - بكالوريوس علوم في الهندسة المدنية معهد ورسيستر بولايات المتحدة الأمريكية 1984	مهندس استشاري شركة مراد للإستشارات الهندسية - كبار التنفيذين إدارة تمويل الشركات صرف الشامل البحرين - مدير تنفيذية إدارة الأصول وتطوير البحوث بالخبراء للإستشارات العالمية نائب رئيس مجلس ادارة ومسئول الاستثمار المالي شركة الأسمدة السعوية
د. خالد بن وهيب محمد مقلاد	عضو لجنة المراجعة	أستاذ جامعي	دكتوراه في الشبكات وتحليل نظم المعلومات وتطبيقاتها من جامعة برادفورد بالمملكة المتحدة 2007 . ماجستير في الحاسب الآلي جامعة ديترويت - الولايات المتحدة الأمريكية 1994م	2019 ونائبه ، مستشار غير متفرغ وكالة التطوير والتنمية المستدامة - جامعة جدة . 2016-2019 عميد صادة مصادر المعرفة بجامعة جدة ووكليل عادة القبول بالجامعة من 2010-2015 ، ومن 2007 الى 2010 وكيل كلية الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات للدراسات العليا والبحث العلمي و من 1987-1994-1994م حلل نظم ومساعدة ويرنامج بمراكز الحاسب الآلي بجامعة الملك عبدالعزيز .

#### مهام لجنة المراجعة :

تحتخص لجنة المراجعة بمراقبة أعمال الشركة والتحقق من سلامة ونراحته التقارير والقوائم المالية وأنظمة الرقابة الداخلية فيها ، وتشمل مهام اللجنة بصفة خاصة ما يلي:

- 1- دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية للشركة قبل عرضها على مجلس الإدارة وإبداء رأيها والتوصية في شأنها لضمان نزاهتها وعادلتها وشفافيتها.
- 2- إبداء الرأي الفني بناء على طلب مجلس الإدارة فيما إذا كان تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للشركة عادلة ومتوازنة ومفهومه وتتضمن المعلومات التي تتيح للمساهمين والمستثمرين تقييم المركز المالي للشركة وأدائها ونموزج عملها واستراتيجيتها .
- 3- دراسة أي مسائل مهمة أو غير مألوفة تتضمنها التقارير المالية .
- 4- البحث بدقة في أي مسائل يثيرها المدير المالي للشركة أو من يتولى مهامه أو مسؤول الالتزام في الشركة أو مراجع الحسابات .
- 5- التحقق من التقديرات المحاسبية في المسائل الجوهرية الواردة في التقارير المالية .
- 6- دراسة السياسات المحاسبية المتبعة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة في شأنها .
- 7- دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر في الشركة .
- 8- دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملحوظات الواردة فيها .
- 9- الرقابة والإشراف على أداء وأنشطة المراجع الداخلي وإدارة المراجعة الداخلية في الشركة - إن وجدت- التحقق من توافر الموارد الازمة وفعاليتها في أداء الأعمال والمهام المنوطة بها وإذا لم يكن للشركة مراجع داخلي فعلى اللجنة تقديم توصياتها إلى المجلس بشأن مدى الحاجة إلى تعيينه .
- 10- التوصية لمجلس الإدارة بتعيين مدير وحدة أو إدارة المراجعة الداخلية أو المراجع الداخلي واقتراح مكافأته .
- 11- التوصية لمجلس الإدارة بترشيح مراجع الحسابات وعزلهم وتحديد أتعابهم وتقييم أدائهم بعد التتحقق من استقلالهم ومراجعة نطاق عملهم وشروط التعاقد معهم .
- 12- التتحقق من استقلال مراجع الحسابات وموضوعيته وعادلته ومدة فعالية أعمال المراجع ومع الأخذ في الاعتبار القواعد والمعايير ذات الصلة .
- 13- مراجعة خطة مراجع حسابات الشركة وأعماله والتحقق من عدم تقديمها اعمالا فنية أو إدارية تخرج عن نطاق أعمال المراجعة وإبداء مopianاتها حيال ذلك .
- 14- الإجابة عن استفسارات مراجع حسابات الشركة .
- 15- دراسة تقرير مراجع الحسابات وملحوظاته على القوائم المالية ومتابعة ما اتخاذ بشأنها .
- 16- مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتحقق من اتخاذ الشركة الإجراءات الازمة بشأنها .
- 17- التتحقق من التزام الشركة بالأنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العلاقة .
- 18- مراجعة العقود والتعاملات المقترن أن تجريها الشركة مع الأطراف ذوي العلاقة وتقديم مopianاتها حيال ذلك إلى مجلس الإدارة .
- 19- رفع ما تراه من مسائل ترى ضرورة اتخاذ إجراء بشأنها إلى مجلس الإدارة وإبداء توصياتها بالإجراءات التي يتعين اتخاذها .
- 20- وضع آلية تتيح للعاملين في الشركة تقديم ملحوظاتهم بشأن أي تجاوز في التقارير المالية

التقرير السنوي للعام 2022م  
شركة مجموعة أنعام الدولية القابضة



أو غيرها بسرية . وعلى اللجنة التتحقق من تطبيق هذه الآلية بإجراء تحقيق مستقل يتناسب مع حجم الخطأ أو التجاوز وتبني إجراءات متابعة مناسبة .

وقد عقدت لجنة المراجعة ( 5 ) اجتماعات خلال العام 2022م ، درست فيها القوائم المالية الأولية والسنوية للشركة وأبدت ملاحظاتها وتوصياتها للمجلس كما قامت بدراسة السياسات المحاسبية المتبعه ، وقامت بكافة مهامها المنصوص عليها في اللوائح المنظمة لعملها .

**تفاصيل حضور اجتماعات لجنة المراجعة للعام 2022م :**

الاسم	الاجتماع الأول 2022/3/30	الاجتماع الثاني 2022/5/17	الاجتماع الثالث 2022/5/23	الاجتماع الرابع 2022/9/25	الاجتماع الخامس 2022/11/09	نسبة الحضور
الأستاذ/ أحمد مراد	✓	✓	✓	✓	✓	%100
الدكتور/ خالد مقلد	✓	✓	✓	✓	✓	%100
الأستاذ/ رائد كاتي	✓	✓	✓	✓	✓	%100

**لجنة المكافآت والترشيحات :**

في 28/11/2021م قرر مجلس الإدارة تشكيل لجنة المكافآت والترشيحات للدورة المبتدئة في 28/11/2021م وإلى 27/11/2024م من :

- 1- د. خالد بن وهيب محمد مقلد - رئيسا
- 2- محمد عبدالرحمن صالح عطار - أعضوا
- 3- د. وليد جميل محمد علي قطان - أعضوا

التقرير السنوي للعام 2022م  
شركة مجموعة أنعام الدولية القابضة



مجموعة أنعام  
Anaam Group

الإسم	الوظيفة الحالية	الوظيفة السابقة	المؤهلات	الخبرات
د. وليد جميل قطان	عضو لجنة المكافآت والترشيحات	عضو المجلس	دكتوراه جودة المنتجات الصحفية ماجستير الاعلام والبيئة بكالوريوس اقتصاد وعلوم	9 عضو المجلس وعضو لجنة المكافآت والترشيحات 30 عاماً خبرة كبيرة في مجالات اقتصادية مختلفة ومجالات تجارية وادارية وتخصص في التسويق والاعلان والتوزيع والادارة.
محمد عبدالرحمن صالح عطار	عضو لجنة المكافآت والترشيحات	رجل أعمال	بكالوريوس اقتصاد دراسة علم الأسماء والمشهورون البحرية 1980 جامعة واشنطن بامريكا	35 عام العمل التجاري الخاص انتاج الاسماك وتسويقه . عضو اللجنة الزراعية بالغرفة التجارية حضور العديد من الورش والندوات ذات الصلة وتقديم المحاضرات بشأنها .
د. خالد بن وهب محمد مقد	أستاذ جامعي	رئيسي لجنة المكافآت والترشيحات	دكتوراه في الشبكات وتحليل نظم المعلومات وتطبيقاتها من جامعة برادفورد بالمملكة المتحدة 2007م . ماجستير في الحاسوب الآلي جامعة ديترويت - الولايات المتحدة الأمريكية 1994م بكالوريوس حاسب آلي - جامعة ميتوروبوليتين سنتيت الولايات المتحدة الأمريكية 1986م .	2019 ولتاريخه ، مستشار غير متفرغ وكالة التطوير والتعمية المستدامة – جامعة جهة . 2019-2016 عميد صادرة مصادر المعرفة بجامعة جهة ووكيل عمادة القبول بالجامعة من 2015-2010 ، ومن 2007 الى 2010 وكيل كلية الحاسوب وتقييم المعلومات للدراسات العليا والبحث العلمي و من 1987-1994م محل نظم ومساعد و مردج بمراكز الحاسوب الآلي بجامعة الملك عبدالعزيز .

**مهام وأختصاصات اللجنة :**

**أ- فيما يتعلق بالمكافآت :**

- 1- اعداد سياسة واضحة لمكافآت أعضاء مجلس الادارة واللجان المنبثقة عن المجلس والادارة التنفيذية تعزز من تحفيز جهاز الشركة الاداري والمحافظة على الكوادر المتميزة ، ورفعها الى مجلس الادارة للنظر فيها تمهدأ لاعتمادها من الجمعية العامة ، على ان يراعي في تلك السياسة اتباع معايير ترتبط بالأداء والافصاح عنها والتأكد من تنفيذها .
- 2- توضيح العلاقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها وبيان أي انحراف جوهري عن هذه السياسة .
- 3- المراجعة الدورية لسياسة المكافآت وتقدير مدى فعاليتها في تحقيق أهدافها .
- 4- التوصية لمجلس الادارة بمكافآت أعضاء مجلس الادارة واللجان المنبثقة منه وكبار التنفيذيين بالشركة وفقاً للسياسة المعتمدة .
- 5- مراجعة المكافآت المالية للرئيس التنفيذي بما في ذلك الحوافز طويلة وقصيرة الأجل الى جانب تحديد سقف النتائج المتوقعة تحقيقها من الرئيس التنفيذي وتقديم توصيات بشأنها الى مجلس الادارة .

التقرير السنوي للعام 2022م  
شركة مجموعة أنعام الدولية القابضة



6- مراجعة توصيات الرئيس التنفيذي حول الموجبات والمعايير العامة للمكافآت المالية والمزايا الأخرى لكتاب التنفيذين والتي يقوم الرئيس التنفيذي بتنفيذها في ضوء السياسات المتبعة .

7- التأكيد من التزام الشركة ومراقبتها لما ورد بسياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان المنتسبة عن مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية المعتمدة من قبل الجمعية العامة للمساهمين .

بـ فيما يتعلق بالترشيحات :

1- اقتراح سياسات ومعايير واضحة للعضووية في مجلس الادارة والإدارة التنفيذية .

2- التوصية للمجلس بترشيح أعضائه ولجانه وإعادة ترشيحهم وفقاً للسياسات ومعايير المعتمدة مع مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبقت ادانته بجريمة مخلة بالأمانة .

3- اعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة لعضووية المجلس وشغل وظائف الادارة التنفيذية .

4- تحديد الوقت الذي يتعين على العضو تخصيصه لأعمال المجلس .

5- المراجعة السنوية لاحتياجات الازمة من المهارات والخبرات المناسبة لعضووية المجلس ووظائف الادارة التنفيذية مع تحديد جوانب الضعف والقوة في المجلس والإدارة التنفيذية واقتراح معالجتها بما يتنقق مع مصلحة الشركة .

6- مراجعة هيكل المجلس والإدارة التنفيذية وتقديم التوصيات في شأن التغيرات التي يمكن عملها .

7- التتحقق بشكل سنوي من استقلال الأعضاء المستقلين ، وعدم وجود أي تعارض مصالح اذا كان العضو يشغل عضوية مجلس ادارة شركة اخرى .

8- وضع وصف وظيفي للأعضاء المستقلين والأعضاء التنفيذيين وغير التنفيذيين وكبار التنفيذيين .

9- وضع الاجراءات الخاصة في حال شغور مركز أحد أعضاء المجلس أو كتاب التنفيذيين

10- تحديد جوانب الضعف والقوة في المجلس واقتراح الحلول لمعالجتها بما يتنقق مع مصلحة الشركة .

11- توفير مستوى مناسب من التدريب والتعريف لأعضاء المجلس الجدد عن مهام الشركة ومنجزاتها بما يمكنهم من أداء أعمالهم بالكفاءة المطلوبة .

12- دراسة ومراجعة أداء الادارة التنفيذية .

13- دراسة ومراجعة خطط الاحلال الوظيفي للشركة بصفة عامة وللمجلس والرئيس التنفيذي وكبار التنفيذيين .

14- دراسة ومراجعة توصيات الرئيس التنفيذي الخاصة بتعيين وانهاء خدمة كتاب التنفيذيين .

15- مساعدة المجلس والإدارة التنفيذية في وضع ومراجعة الهيكل التنظيمي للشركة والتنموذج التشغيلي الذي ينظم العلاقة بين الشركة الأم وشركاتها التابعة .

16- مراقبة تطبيق سياسة تظلمات الموظفين والتتأكد من فاعليتها .

وقد عقدت اللجنة (اجتماعين) في العام 2022م بحضور أعضائها مارست فيها مهامها الموكلة لها .

الاسم	الاجتماع الأول 2022/05/16	الاجتماع الثاني 2022/10/05	نسبة الحضور	
الدكتور / وليد قطان	✓	✓	%100	
الأستاذ / محمد عطار	✓	✓	%100	
الدكتور / خالد مقلد	✓	✓	%100	

التقرير السنوي للعام 2022م  
شركة مجموعة أنعام الدولية القابضة



مصلحة أعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأولادهم القصر في أسهم الشركة

توضح القائمة التالية التغير في ملكية الأسهم لأعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأولادهم القصر خلال العام 2022م

نهاية العام 2022م	صافي التغيير (أو -) خلال العام	بداية العام 2022م		الإسم
		نسبة التملك	عدد الأسهم	
0.0034159	1076	%96.36-	0.2841619	حسان سعد فرحان اليماني
0.0152667	4809	%200+	0.0152666	وليد جميل محمد علي قطان
0.0003175	100	-%24.24	0.0012571	رائد محمد عبدالله كاتي
0.0643714	20277	%200+	0.0643714	محمد عبدالرحمن صالح عطار
0.0000413	13	-%48	0.0002380	خالد بن وهيب محمد مقلد

- \*\* لا توجد حالياً أي مصلحة تعود لكتاب التنفيذيين وأزواجهم وأولادهم القصر في أسهم أو أدوات الدين للشركة.
- \*\* لا يوجد أية ترتيبات أو اتفاقيات تنازل بموجبها أحد أعضاء مجلس الإدارة أو أحد كتاب التنفيذيين للشركة من أي راتب أو تعويض.
- \*\* لم توصى لجنة المراجعة بشأن الحاجة إلى تعيين مراجع داخلي في الشركة.
- \*\* لم توصى لجنة المراجعة بشأن تعارض بينها وبين قرارات مجلس الإدارة أو التي رفض المجلس الأخذ بها بشأن تعيين مراجع حسابات الشركة وعزله وتحديد اتعابه وتقييم أدائه أو تعيين المراجع الداخلي لعدم انطباق ذلك.
- \*\* تفاصيل المساهمات الاجتماعية للشركة لا ينطبق لعدم قيام الشركة بمساهمة اجتماعية لهذا العام.

**تفاصيل السياسات المتعلقة بمكافآت أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان وكبار التنفيذيين وآليات تحديدها :**

1. تكون مكافأة أعضاء مجلس الإدارة من مبلغ معين أو بدل حضور عن الجلسات أو مزايا عينية أو نسبة معينة من صافي الأرباح ويجوز الجمع بين اثنين أو أكثر من هذه المزايا .
2. يراعي مجلس الإدارة في تحديد وصرف المكافآت التي يحصل عليه كل من أعضائه الأحكام ذات العلاقة الواردة في نظام الشركات ولائحة حوكمة الشركات والمعايير التالية :
  - أن تكون المكافأة مبنية على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت .
  - أن تكون المكافأة متناسبة مع نشاط الشركة والمهارة الالزمة لإدارتها .
  - يؤخذ بعين الاعتبار القطاع الذي تعمل فيه الشركة وحجمها وخبرة أعضاء مجلس الإدارة .
  - أن تكون المكافأة كافية بشكل معقول على استقطاب أعضاء مجلس ذوي كفاءة وخبرة مناسبة وتحفيزهم والإبقاء عليهم .
  - لا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة التصويت على بند مكافأة أعضاء مجلس الإدارة في اجتماع الجمعية العامة .
3. يجوز لعضو مجلس الإدارة الحصول على مكافأة مقابل عضويته في لجنة المراجعة المشكلة من قبل الجمعية العامة أو مقابل أعمال أو مناصب تنفيذية أو فنية أو إدارة استشارية بموجب ترخيص مهني إضافية يكفل بها في الشركة وذلك إضافة إلى المكافأة التي يمكن أن يحصل عليها بصفته عضواً في مجلس الإدارة وفي اللجان المشكلة من قبل مجلس الإدارة وفقاً لنظام الشركات ونظام الشركة الأساس .
4. يجوز أن تكون مكافأة أعضاء مجلس الإدارة متغيرة المقدار بحيث تعكس مدى خبرة العضو واحتياطاته والمهام المنوطة به واستقلاله وعدد الجلسات التي حضرها وغيرها من الاعتبارات
5. يتم احتساب مكافأة أعضاء مجلس الإدارة لسنوات السابقة على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة بواقع 3 ألف ريال عن كل جلسة للمجلس وللجان المجلس . وقد وافق مجلس الإدارة على توصية لجنة المكافآت والترشيحات على منح مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي قدره 1,450,000 ريال سعودي للعام 2022م .
6. تحدد مكافأة الرئيس التنفيذي وفقاً للتعاقد المبرم معه ، إضافة إلى مكافأته كعضو إدارة وفق قرار التوصية بالكافآت ، كما تحدد مكافآت المدير المالي وكبار التنفيذيين وفقاً لما تحدده الإدارة العليا بعد التوصية من لجنة الترشيحات والمكافآت ، وموضح أدناه ما تحصل عليه الرئيس التنفيذي وكبار التنفيذيين خلال العام 2022م .
7. يجب على لجنة الترشيحات والمكافآت الإشراف على تنفيذ سياسة المكافآت للموظفين وكبار التنفيذيين في ضوء الخطط والبرامج والوجهات التي يقرها مجلس الإدارة .

التقرير السنوي للعام 2022 م  
شركة مجموعة أنعام الدولية القابضة



مكافآت كبار التنفيذيين:

المجموع الكلي	مجموع مكافأة التنفيذين عن المجلس إن وجدت	مكافأة نهاية الخدمة	المكافآت المغيرة				المكافآت الثابتة				وظائف كبار التنفيذيين
			الإسم الفردي ( يتم إدخال الكلمة)	خطاب تضليل ( طولية المدى)	خطاب تضليل ( قصيرة المدى)	مكافآت بذرية	المجموع	مزانية	نماذج	راتب	
3,323,335		236,250.00					3,087,085	252,085	2,835,000	1- الرئيس التنفيذي	
413,331		30,000					383,331	23,331	360,000	2- المدير المالي	
283,032		10,658					272,374	16,576	255,798	3- مدير الموارد البشرية	
69,825		12,825					57,000	5,700	51,300	4- رئيس الحسابات	
280,200		20,250					259,950	15,750	244,200	5- الرئيس للأدارة	



التقرير السنوي للعام 2022م  
شركة مجموعة أنعام الدولية القابضة

## مكافأة أعضاء مجلس الإدارة :

التقرير السنوي للعام 2022م  
شركة مجموعة أنعام الدولية القابضة



المجموع	بدل حضور جلسات	المكافآت الثابتة (عدا بدل حضور الجلسات)	
أعضاء لجنة المراجعة			
15,000	15,000		خالد وهيب محمد مقلد
15,000	15,000		رائد محمد عبدالله كاتي
115,000	15,000	100,000.00	احمد طارق مراد
145,000	45,000	100,000.00	المجموع
أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات			
6,000	6,000		الدكتور / خالد بن وهيب محمد مقلد
6,000	6,000		محمد عبدالرحمن عطار
6,000	6,000		وليد جميل محمد قطان
18,000	18,000		المجموع

### لائحة الحوكمة :

وضع مجلس الادارة قواعد حوكمة خاصة بالشركة لا تتعارض مع الأحكام الالزامية التي تضمنتها لائحة حوكمة الشركات ، مع الالتزام بمراقبة تطبيقها والتحقق من فعاليتها وتعديلها عند الحاجة وعليه في سبيل ذلك القيام بما يلي :

- التحقق من التزام الشركة بهذه القواعد .
- مراجعة القواعد وتحديثها وفقاً للمتطلبات النظامية وأفضل الممارسات .
- مراجعة وتطوير قواعد السلوك المهني التي تمثل قيم الشركة ، وغيرها السياسات والإجراءات الداخلية بما يلي حاجات الشركة ويتفق مع أفضل الممارسات .
- اطلاع اعضاء مجلس الادارة دوماً على التطويرات في مجال حوكمة الشركات وأفضل الممارسات ، أو تفويض ذلك إلى لجنة المراجعة أو أي لجنة أو ادارة أخرى.

وتلتزم الشركة بتأسيس سياسة حوكمة رشيدة توفر قاعدة قوية لعلاقة بين الشركة ومجلس إدارتها ومساهميها والجهات الأخرى ذات الصلة . ويعمل الإطار العام لهذه السياسة على المعاملة العادلة لكافة المساهمين ، كما أنه يقر بالحقوق القانونية الثابتة لكافة المساهمين بغض النظر عن مساهماتهم ، أضافة إلى أن الإطار العام لسياسة حوكمة الشركة يعمل على توفير المعلومات الدقيقة في الوقت المناسب عن كافة الأمور الجوهرية المتعلقة بالشركة، فضلاً عن وضع اطر للمساءلة أمام الشركة والمساهمين .

توفر هذه السياسة وتنص على قاعدة السياسات والممارسات الخاصة بحوكمة الشركة التي ينبغي تنفيذها واتباعها في الشركة ، ويتبعن على مجلس الادارة وأعضائه، منفردین أو مجتمعين، تنفيذها على النحو الأمثل وكما ينبغي و يتم اعتماد السياسة من قبل مجلس الإدارة، ويجب على مجلس الإدارة وبشكل سنوي مراجعة مدى الالتزام بالسياسة واتخاذ كافة القرارات التي من شأنها ضمان الالتزام بمارسات الحوكمة الرشيدة .

ويسعى مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للشركة إلى الاسترشاد بأفضل المبادي والممارسات التي تعمل على تعزيز الحوكمة ، وتبذل الشركة قصارى جهدها لترسيخ مبادي الحوكمة والتي تعد عنصراً ضرورياً للمساعدة في إدارة الأعمال السليمة وضمان ممارسة أفضل سياسات الحوكمة

كما تسعى الشركة لتطبيق نظام حوكمة قوي وفعال، من خلال ترسیخ دور كل من مساهمي الشركة ومجلس الادارة ورئيس المجلس ونائبه والرئيس التنفيذي للشركة واللجان المنبثقة عن مجلس الادارة ومراجعي الحسابات الخارجيين والمراجع الداخلي وادارة الشركة التنفيذية .

#### A- المساهمين

يسعى نظام الحوكمة الى حماية حقوق المساهمين بما يضمن العدالة والمساواة بينهم وحماية مصالحهم وذلك بالتوافق معهم من خلال اجتماعات جمعيات المساهمين ومن خلال التواصل المباشر ، وعلى مجلس الادارة بذل اقصى الجهد للتواصل مع المساهمين وتوضيح كل ما يخص المساهمين والاجابة على استفساراتهم ومدهم بكافة التقارير التي تجعل الأمر واضح ومفهوم لهم ، كما يحق للمساهمين التواصل مع المرابع الخارجى خلال الجمعيات وغيرها .

كما تحرص الشركة على ممارسة جميع المساهمين لحقوقهم النظامية في الحصول على نصيب من الأرباح التي يقرر توزيعها وعلى نصيب من موجودات الشركة في حال تصفيتها وحضور الجمعيات والاشتراك في المداولات والتوصيات على القرارات والتصرف في الأسهم ومراقبة اعمال المجلس ورفع دعوى المسؤولية على اعضاء المجلس والاستفسار وطلب معلومات بما لا يضر الشركة ولا يتعارض مع نظام السوق المالية ولوائحه وبما يتماشى مع نصوص لائحة حوكمة الشركة .

التقرير السنوي للعام 2022م  
شركة مجموعة أنعام الدولية القابضة



**بـ- مجلس الإدارة**

يتحمل المجلس كامل المسؤوليات المتعلقة بالشركة ويضمن مصالح كل من المساهمين والدائنين والموظفين وأصحاب المصلحة، ويضمن المجلس إدارة الشركة وتسيير أعمالها بالحكمة ضمن إطار القوانين واللوائح السارية وسياسات الشركة الخاصة ، ويقوم مجلس الإدارة بتحديد الأهداف الاستراتيجية للشركة وشرف الادارة التنفيذية على تنفيذ السياسات الموضوعة والعمليات اليومية الشركة ، كما ان على مجلس الادارة التأكيد من ان انظمة الرقابة الداخلية للشركة فعالة وأن أنشطة الشركة تتوافق مع الاستراتيجية المعتمدة من المجلس حسب ما هو منصوص عليه في القوانين واللوائح السارية .

يجب ان تقوم الشركة بإعداد وتحديث سياسات ومعايير حوكمة الشركة وتنفيذها بما يؤدي إلى دعم وتحقيق أهدافها وغايتها ، ومن أهم تلك الغايات تقديم أفضل الخدمات للمساهمين والعملاء مع مراعاة الامتثال لقوانين واللوائح والأنظمة الموضوعة . وقد قامت الشركة بتزويد أعضاء مجلس الادارة والأعضاء غير التنفيذيين بوجه خاص ولجان الشركة بجميع المعلومات والبيانات والوثائق والسجلات اللازمة والتي اتسمت بالوضوح وانها صحيحة وغير مضللة وفي الوقت المناسب وذلك لكي يتمكن الأعضاء من اداء واجباتهم ومهامهم كما تم تدريتهم واعدادهم لتحمل المسؤولية والتعرف على سير اعمال الشركة وانشطتها وكل ما يتضمن استراتيجية الشركة وجوانبها المالية والتشغيلية والتزامات اعضاء المجلس ومهام لجاته واحتياطاتها، كذلك ما يدور من مناقشات في الجمعيات العمومية واقتراحات المساهمين ومحاضر الجمعية العمومية التي انعقدت بالسنة المالية .

لتلزم الشركة بمعظم مواد الحوكمة التي تم وضعها بما يتماشى ويتوافق مع لائحة حوكمة الشركات الصادر من هيئة السوق المالية كاللوائح والأنظمة المطبقة التي تستند على سياسات ومعايير وإجراءات عضوية المجلس وأليات تعويض أصحاب المصالح والآليات الشكاوى والخلافات التي تنشأ بين الشركة وأصحاب المصالح وإصدار الجمعية العامة لقواعد اختيار أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت ولجنة المراجعة ومدة العضوية لهذه اللجان وأسلوب العمل وما يدخل في نطاق العمل وأثبات الحقوق العامة للمساهمين وتسهيل ممارسة المساهمين لحقوقهم وحصولهم على المعلومات وحق مراقبة أعمال المجلس ورفع دعوى المسؤولية على أعضاء المجلس ، وحقوقهم المتعلقة باجتماع الجمعيات العمومية وحقوق التصويت وحقوق المساهمين في أرباح الأسهم وسياسات وإجراءات الإفصاح في تقرير مجلس الإدارة ، وكل ما يتعلق بالحقوق الواردة للمساهمين والجمعية العامة بالمادة الثالثة من لائحة حوكمة الشركات . وقد تم إجازة اللائحة من قبل الجمعية العامة للشركة في اجتماعها بتاريخ 14/06/2010م ، وتقوم الشركة بمراجعة اللائحة وتحديثها دائماً لتتوافق مع لائحة حوكمة الشركات لهيئة السوق المالية حيث تم آخر تحديث للائحة من المجلس بتاريخ 07/02/2018م .

التقرير السنوي للعام 2022م  
شركة مجموعة أنعام الدولية القابضة



اجتماعات الجمعية العامة للمساهمين :

تجمع الجمعية العامة للشركة سنويًا لإجازة بنود جدول أعمالها المتضمنة التقرير السنوي والقواعد المالية السنوية ، بحيث تراعي الشركة إتباع كافة الوسائل المتأتية لتسهيل مهمة المساهمين من اخذ حقوقهم المنصوص عليها في المواد ، 3 ، 4 ، 5 ، 6 ، 7 من لائحة حوكمة الشركات والنظام الأساسي للشركة ولائحة حوكمة الشركة وكافة اللوائح الخاصة بذلك ، حيث عقدت الجمعية العامة غير العادية للمساهمين خلال العام 2022م اجتماعاً كما عقدت الجمعية العامة العادي أيضاً اجتماعاً ، وكانت تفاصيل حضور أعضاءها هذه الاجتماعات كالتالي :

حضور اعضاء مجلس الادارة للمجموعات	الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 2022/05/17	الجمعية العامة العادي بتاريخ 2022/06/22
-1	أ/ محمد عبدالرحمن صالح عطار	أ/ محمد عبدالرحمن صالح عطار
-2	م/ حسان سعد اليماني	م/ حسان سعد اليماني
-3	أ/ رائد محمد عبدالله كاتي	أ/ رائد محمد عبدالله كاتي
-4	د/ وليد جميل علي قطان	د/ وليد جميل علي قطان
-5	د/ خالد بن وهيب مقلد	د/ خالد بن وهيب مقلد

أتيحت الفرصة للمساهمين لممارسة حقوقهم المنصوص عليها في اللوائح المنظمة والمذكورة أعلاه بكل يسر وحصولهم على المعلومات المطلوبة ومناقشة التقرير السنوي والتواصل معهم ، كما أتيحت الفرصة للتصويت على بنود الاجتماع بالتصويت الإلكتروني من على بعد ، كما طبقت الشركة نصوص الأحكام الواردة في اللوائح .

الإجراءات التي اتخذها المجلس لإحاطة أعضائه وبخاصة غير التنفيذيين عما بمقترنات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وادئتها :

يكفل النظام الأساسي للشركة في اجتماعات الجمعية العامة للمساهمين الاشتراك في المداولات والنقاشات بكامل الحرية بما لا يضر بمصالح الشركة ، كما ورد بلائحة عمل المجلس ولائحة الاصلاح ولائحة اجراءات الحوكمة بالشركة وجوب حضور أعضاء مجلس الادارة اجتماعات الجمعية العامة خصوصاً رؤساء واعضاء لجان المجلس للإجابة على استفسارات المساهمين وملحوظاتهم وتبادل الأفكار والأراء معهم فيما يخص الشركة وتلتقي مقترنياتهم للعمل بها اذا توافقت مع توجهات وخطط الشركة . كما يقوم المجلس بمناقشة ما ورد في الجمعيات العمومية للشركة عقب انتهائها وفي جلساته اللاحقة لها ويقوم بتقديم الأعضاء بكلفة مقترنيات المساهمين وأرائهم ومتطلباتهم وتنفيذ ما يمكن من هذه المقترنات والتواصل مع المساهمين في هذا الخصوص . كما تلتقي الشركة اقتراحات وملاحظات مساهميها عن طريق البريد الإلكتروني وأيضاً شكاوي المساهمين والردود عليها من خلال التواصل مع قسم الشكاوى بهيئة السوق المالية .

التقرير السنوي للعام 2022م  
شركة مجموعة أنعام الدولية القابضة



**الوسائل التي أعتمد عليها مجلس الإدارة في تقييم أدائه وأداء لجانه واعضاءه والإدارة التنفيذية :**

تم تضمين لائحة عمل مجلس الإدارة ولوائح عمل اللجان التابعة للمجلس اجراءات عمل لتساعد في تقييم اداء المجلس ولجانه بشكل دوري ومستمر ، كما تقوم لجنة الترشيحات والمكافآت بتقييم أداء لجان المجلس والإدارة التنفيذية والعمل على معالجة أوجه نقاط الضعف وتعزيز نقاط القوة . ولم يقم المجلس بتعيين جهة خارجية لتقييم أداء أعضائه .

**التنازل عن المكافآت:**

لم يتقدم أحد من أعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين بالتنازل عن المكافآت السنوية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 م.

**التنازل عن الأرباح :**

لم توزع الشركة أية أرباح على مساهميها عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 م.

**العقود التي تكون لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين مصلحة فيها:**

لم تبرم الشركة أية عقود مع أي عضو من أعضاء مجلس إدارتها أو أحد كبار التنفيذيين فيها وليس هناك مصلحة شخصية لأحدهم أو لأي شخص ذي علاقة بهم .

**أعمال منافسة للشركة او فروع نشاطها :**

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

**بيان بقيمة أي استثمارات أو احتياطيات وضعت لمصلحة موظفي الشركة :**

لا توجد أي استثمارات أو احتياطيات وضعت لمصلحة موظفي الشركة عدا مكافأة نهاية الخدمة .

التقرير السنوي للعام 2022م  
شركة مجموعة أنعام الدولية القابضة



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

تطبق الشركة جميع الأحكام الواردة في لائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية باستثناء بعض الأحكام الاسترشادية :

أسباب عدم التطبيق	نص المادة/ الفقرة	رقم المادة/ الفقرة
يتبع المجلس بعض الطرق والأساليب من خلاله ولجانه لتقدير الأداء وقياسه ومن خلال انظمة الرقابة الداخلية ويراعي المجلس الملاحظات في هذا الشأن علما بأنه جاري العمل على تطبيق المادة كما وردت بلائحة الحوكمة	يضع مجلس الادارة بناء على اقتراح لجنة الترشيحات - الاليات اللازمة لتقدير اداء المجلس واعضاءه ولجانه والادارة التنفيذية سنويا وذلك من خلال مؤشرات قياس اداء مناسبة ترتبط ب مدى تحقيق الأهداف الاستراتيجية للشركة وجودة ادارة المخاطر وكفاية انظمة الرقابية الداخلية وغيرها ، على ان تحدد جوانب القوة والضعف واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة .	المادة التاسعة والثلاثون
المادة استرشادية	ه) يتخذ مجلس الادارة الترتيبات اللازمة للحصول على تقييم جهة خارجية مختصة لأدائه كل ثلاث سنوات	التقييم
المادة استرشادية	و) يجري أعضاء مجلس الادارة غير التنفيذيين تقييم دورياً لأداء رئيس المجلس بعد اخذ وجهات نظر الأعضاء التنفيذيين - من دون ان يحضر رئيس المجلس النقاش المخصص لهذا الغرض على ان تحدد جوانب القوة والضعف واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة	التقييم
تنوي الشركة العمل على تطبيق هذه المادة بعد زيادة اعضاء المجلس نظراً لمحدودية عدد الأعضاء الحاليين .	تشكل بقرار من مجلس ادارة الشركة لجنة تسمى لجنة ادارة المخاطر يكون رئيسها وغالبيتها اعضائها من اعضاء مجلس الادارة غير التنفيذيين ويشرط ان يتوافر في اعضاءها مستوى ملائم من المعرفة بإدارة المخاطر والشؤون المالية.	المادة السابعة والستون

التقرير السنوي للعام 2022م  
شركة مجموعة أنعام الدولية القابضة



مجموعة أنعام  
Anaam Group

جاري العمل على تنفيذ هذه المادة	تضع الجمعية العامة العادلة بناء على اقتراح من مجلس الادارة سياسة تكفل اقامة التوازن بين اهدافها والأهداف التي يصبو المجتمع الى تحقيقها بغرض تطوير الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع	المادة الرابعة والثمانون
المادة استرشادية	(1) تشكيل لجان أو عقد ورش عمل متخصصة للإستماع إلى آراء العاملين في الشركة ومناقشتهم في المسائل والموضوعات محل القرارات المهمة .  (2) برامج منع العاملين أسلماً في الشركة أو نصباً من الأرباح التي تحققها وبرامج التقاعد وتأسيس صندوق مستقل للإنفاق على تلك البرامج  (3) إنشاء مؤسسات اجتماعية للعاملين في الشركة	المادة الثانية والثمانون
المادة استرشادية	في حال تشكيل مجلس الادارة لجنة مختصة بحوكمة الشركات، فعليه ان يفوض اليها الاختصاصات المقررة بموجب المادة الرابعة والستين من هذه اللائحة، وعلى هذه اللجنة متابعة أي موضوعات بشأن تطبيقات الحكومة ، وتزويد مجلس الادارة سنوياً على الأقل بالتقارير والتوصيات التي تتوصل اليها .	المادة الثانية والستين
المادة استرشادية		

**القيود والجزاءات :**

لا توجد عقوبة أو جزاءات أو قيود احتياطية أخرى مفروضة على الشركة من قبل هيئة السوق المالية أو أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية أخرى للعام المالي 2022م.

**قدرة الشركة على مواصلة أنشطتها :**

يقوم مجلس الإدارة بجهود كبيرة في سبيل إرساء دعائم قوية لمساندة الشركة في القيام بأعمالها وتنمية مواردها والتوسّع في أنشطتها ، وعليه يتم الاهتمام بنظام الرقابة والتأكيد من المهام والمسؤوليات والقرارات وتحقيق أقصى درجات الرقابة واستقلالية المراجعة الداخلية والخارجية والتأكيد من التعامل معها وتوفير التقييم المستمر للتأكد من سلامة وحماية موجودات الشركة . وعليه يؤكد مجلس الإدارة حسب المعلومات المتوفّرة لديه انه لا يوجد لديه شك بشأن قدرة الشركة على مواصلة نشاطها باذن الله .

#### حقوق المساهمين :

نصت بعض مواد النظام الأساسي للشركة على حق المساهمين في المشاركة في حضور الجمعيات العمومية وكيفية المشاركة في اتخاذ القرارات ، كما نصت على حق التصرف في الأسهم والحق في الحصول على نسبة في الأرباح المقررة وأولوية استرداد قيمة الأسهم في رأس المال عند التصفية والحصول على نسبة معينة من ناتج التصفية . كما اشتمل النظام الأساسي واللوائح الداخلية للشركة على حق مراقبة أعمال مجلس الإدارة والاستفسار وطلب المعلومات بما لا يضر بمصالح الشركة .

#### ادارة المخاطر:

- 1- وضع استراتيجية وسياسات شاملة لإدارة المخاطر بما يتناسب مع طبيعة وحجم أنشطة الشركة والتحقق من تنفيذ هذه السياسة ومراجعتها وتحديثها بناءً على المتغيرات الداخلية والخارجية للشركة .
- 2- تحديد مستوى مقبول للمخاطر التي قد تتعرض لها الشركة والحفاظ عليه والتحقق من عدم تجاوز الشركة له .
- 3- التتحقق من جدوى استمرار الشركة ومواصلة انشطتها بنجاح مع تحديد المخاطر التي تهدد استمرارها .
- 4- الاشراف على نظام ادارة المخاطر بالشركة وتقييم فعالية نظم واليات تحديد وقياس ومتابعة المخاطر التي قد تتعرض لها الشركة وذلك لتحديد اوجه القصور فيها .
- 5- اعادة تقييم قدرة الشركة على احتمال المخاطر وتعرضها لها بشكل دوري من خلال اختبارات التحمل على سبيل المثال .
- 6- اعداد تقارير مفصلة حول التعرض للمخاطر والخطوات المقترنة لإدارة هذه المخاطر ورفعها الى مجلس الادارة
- 7- تقديم التوصيات للمجلس حول المسائل المتعلقة بإدارة المخاطر .
- 8- ضمان توافر الموارد والنظم الكافية لإدارة المخاطر .
- 9- مراجعة هيكل ادارة المخاطر ووضع توصيات بشأنه قبل اعتماده من قبل مجلس الادارة .
- 10- التتحقق من استقلال موظفي ادارة المخاطر عن الأنشطة التي قد ينشأ عنها تعرض الشركة للمخاطر .
- 11- التتحقق من استيعاب ادارة المخاطر للمخاطر المحيطة بالشركة والعمل على زيادة الوعي بثقافة المخاطر .
- 12- مراجعة ما تثيره لجنة المراجعة من مسائل قد تؤثر في ادارة المخاطر بالشركة .

#### لجنة المخاطر:

تهدف لجنة المخاطر لتأسيس والشراف على إطار عمل لتحديد وإدارة واستعراض المخاطر بما في ذلك الاتفاق على حجم المخاطر ونسبة تحملها وتحديد المخاطر الرئيسية الناشئة في نطاق أعمال الشركة وضمان تنفيذ النظم الملائمة لإدارة تلك المخاطر والمساهمة في استعراض وتقييم المخاطر الاستراتيجية المذكورة تفصيلاً أعلاه ، وتحديد السياسات والإجراءات بشأن جميع المسائل التي قد تنشأ عنها مخاطر مالية كبيرة للشركة أو غيرها من المخاطر مع توضيح استراتيجية الشركة وقدرتها على تحديد وإدارك المخاطر بشكل استباقي والتي قد تواجهها عند تحقيق أهدافها من خلال الاستراتيجيات وخطط عملها .

#### بيان المخاطر التي تواجهها الشركة والسياسات الخاصة بمراقبتها :

تقوم الشركة في إطار تقليل ومجابهة المخاطر التي تواجهها إلى وضع السياسات التي تقلل من تلك المخاطر وذلك بدراسة تأثير المخاطر على أنشطتها ووضع الخطط اللازمة لتلافي تلك المخاطر والقليل من الآثار السلبية المحتملة لها وتسعين بكلفة الوسائل الممكنة لتلافي آثار المخاطر وفق أنظمة وتقنية حديثة . وأهم المخاطر التي تواجهها الشركة هي:

- تقلبات أسعار المواد الأساسية لشركاتها الشقيقة
- تذبذب أسعار السوق العقاري والمنافسة

وتعمل الشركة على التأكد من سلامة الأنظمة المالية والمحاسبية ومن فعالية إجراءات الرقابة الداخلية وكذلك تحسين وتجويد منتجاتها لتنستطيع المنافسة .

#### الموارد مجلس الإدارة :

يقر مجلس الإدارة بالتالي :

- إن سجلات الحسابات أعدت بالشكل الصحيح .
- إن نظام الرقابة الداخلية اعد على أساس سليم ونفذ بفاعلية .
- انه لا يوجد أي شك يذكر في قدرة المصدر على مواصلة نشاطه .
- أنه ليس لدى الشركة أية معلومات تتعلق بأية عقود تكون الشركة طرفا فيها وتوجد أو كانت توجد فيه مصلحة مباشرة أو غير مباشرة لأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو الرئيس التنفيذي أو المدير المالي أو لأي شخص ذو علاقة بأي منهم . كما لا توجد أية استثمارات أو احتياطيات أخرى تم إنشاؤها لمصلحة موظفي الشركة .
- لم يشتراك أي عضو من المجلس في أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو المتاجرة في أي فرع من فروع الأنشطة التي تزاولها الشركة .
- لم تقدم الشركة قرضاً نقدياً من أي نوع ولم تقم بضمانت أي قرض مع الغير لأي من أعضاء مجلس الإدارة .
- لم يحدث أن تسلمت الشركة من المحاسب القانوني طلباً بانعقاد الجمعية العامة خلال السنة المالية المنتهية ولم يتم انعقادها .
- لم يحدث أن تسلمت الشركة من مساهمين يملكون 5% من رأس المال أو أكثر طلباً بانعقاد الجمعية العامة خلال السنة المالية المنتهية ولم يتم انعقادها .

#### نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية وقدرة الشركة على مواصلة نشاطها :

قامت الادارة التنفيذية للشركة بتطوير اللوائح الداخلية والتقويمية والمالية ، كما تقوم ادارة المراجعة الداخلية وإدارة الرقابة النظمية بإشراف مباشر من لجنة المراجعة بالتأكد من فاعلية المراجعة الداخلية والتزام الشركة بالمتطلبات

التقرير السنوي للعام 2022م  
شركة مجموعة انعام الدولية القابضة



النظامية ، وتقومان برفع تقارير دورية للجنة المراجعة والتي تقوم بالاطلاع عليها وتقديم أي مساعدة في حال ما قد يواجههم من صعوبات في تنفيذ مهامهم . وأيضا قدمت الرقابة النظامية تأكيدها على تطبيق التعليمات الجديدة الصادرة من مؤسسة النقد العربي السعودي . كما ان نظام الرقابة الداخلية للشركة قد تم أعداده على أسس سلية ويتم تنفيذه بكفاءة وفعالية .

مراجع الحسابات:

وافقت الجمعية العامة العادية رقم (42) المنعقدة بتاريخ 1443/11/23 الموافق 2022/06/22 على تعيين السادة شركة الدكتور محمد العمري وشريكه BDO كمراجعين قانونيين لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والستوي من العام المالي 2022م والربع الأول من عام 2023م .

سياسة الشركة في توزيع الأرباح:

طبقاً للمادة (47) من النظام الأساسي للشركة يتم توزيع الأرباح الصافية السنوية بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى بما فيها الزكاة المفروضة شرعاً على الوجه الآتي:

- أ. يجنب 10% من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيد متى بلغ الاحتياطي المذكور نصف رأس المال .
- ب. يوزع من الباقي بعد ذلك دفعه أولى للمساهمين تعادل 5% من رأس المال المدفوع .
- ج. يخصص بعدها تقدماً مالياً يتجاوز 10% من الباقي لمكافأة مجلس الإدارة . ويوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية في الأرباح .

جدول أعمال الجمعية العامة السنوية للعام 2022م:

بناءً على ما تقدم يأمل المجلس من حضوركم مناقشة ما ورد في جدول الأعمال والتصويت على البنود المدرجة فيه وهي كالتالي:

1. الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2022م ومناقشه .
2. الاطلاع على القوائم المالية الموحدة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2022م ومناقشتها .
3. التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31/12/2022م .
4. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2022م .
5. التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة ، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية والبيانات الربع سنوية والميزانية العمومية للسنة الحالية 2023م والربع الأول من عام 2024م وتحديد أتعابه .

وفي الختام يسر مجلس إدارة مجموعة انعام الدولية القابضة بهذه المناسبة أن يتقدم بالشكر والعرفان لمقام هيئة السوق المالية والسوق المالية السعودية (تداول) ووزارة التجارة والاستثمار والدوائر الحكومية ذات العلاقة على تعاونهم الدائم ، وإلى السادة المساهمين الكرام على ثقتهم الغالية كما نشكر السادة أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وجميع العاملين على الدعم المستمر ومجهوداتهم وتقانيمهم وإخلاصهم في العمل.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ....

مجلس الإدارة