



لين الخير  
Leen Alkhair

التقرير السنوي 2023

رؤية VISION  
2030  
المملكة العربية السعودية  
KINGDOM OF SAUDI ARABIA

خادم الحرمين الشريفين

سَامِعًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ

ملك المملكة العربية السعودية  
( حفظه الله )



صاحب السمو الملكي

محمد بن سلمان آل سعود

ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء  
( حفظه الله )



# الفهرس

- 6- المقدمة
- 7- كلمة رئيس مجلس الإدارة
- 8- كلمة الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب
- 9- نبذة تاريخية عن مراحل الشركة
- 12- نشاط الشركة الرئيسي
- 13- استراتيجية الشركة
- 14- المميزات التنافسية للشركة ونقاط القوة
- 15- مزارع شركة لين الخير
- 17- القطاعات الرئيسية
- 18- أهداف الشركة
- 19- الرؤية
- 20- رسالة الشركة
- 21- قيم الشركة
- 22- تطبيق لين الخير
- 24- فروع الشركة
- 25- أعضاء مجلس الإدارة
- 35- لجان مجلس الإدارة
- 45- الإفصاح عن مكافآت أعضاء مجلس الإدارة
- 51- بيان بتواريخ الجمعيات العامة للمساهمين
- 52- طلبات الشركة لسجل المساهمين
- 53- إقرارات مجلس الإدارة
- 54- توزيع الأرباح
- 56- توصيات مجلس الإدارة إلى الجمعية العامة
- 57- تأكيدات مجلس الإدارة
- 58- توصيات لجنة المراجعة
- 59- الحوكمة والمخاطر والالتزام
- 61- الرقابة الداخلية
- 62- توضيحات
- 66- التخطيط و الاداء
- 67- تقرير الاداء المالي
- 68- أصول الشركة وخصومها ونتائج أعمالها
- 69- نظرة شاملة على نمو الإيرادات
- 70- صافي الدخل
- 71- الأصول والمطلوبات
- 72- التطور في حقوق المساهمين
- 73- التطور في رأس المال
- 74- ايضاح لأي فروقات جوهرية في النتائج التشغيلية.
- 75- مخصص الزكاة الشرعية - بيان بقيمة المدفوعات
- 76- بيان بقيمة أي استثمارات او احتياطات - المعلومات المتعلقة بأي قروض على الشركة
- 77- الموارد البشرية - تقنية المعلومات.
- 78- المخاطر
- 80- تقرير المحاسب القانوني والقوائم المالية لعام 2023 وإيضاحاته
- 81- شهادات الجودة والاعتماد
- 84- اهم الإنجازات
- 90- احدث إعلانات الشركة علي مواقع التواصل الاجتماعي
- 93- الفعاليات و المؤتمرات
- 96- الخاتمة

## المقدمة

يتشرف مجلس إدارة شركة لين الخير للتجارة ، بتقديم التقرير السنوي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023 ويتناول هذا التقرير أعمال الشركة ونتائجها المتميزة، بالإضافة إلى القوائم المالية للسنة المذكورة وتقرير مراجعة الحسابات وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية.

تُعتبر شركة لين الخير من الشركات الرائدة في عالم تسويق الخضروات والفواكه في المملكة العربية السعودية. تأسست كشركة مساهمة في عام 2019، وتتمتع بمقر رئيسي يقع في مدينة الرياض و بفضل إلتزامها القوي بتقديم منتجات عالية الجودة وخدمة العملاء الممتازة، نجحت شركة لين الخير للتجارة في بناء سمعة ممتازة في صناعة التسويق الزراعي يوميًا، تعمل الشركة على تسويق تشكيلة واسعة من المنتجات الطازجة لعملائها المتنوعين في مختلف مناطق المملكة العربية السعودية، مما يعكس الإلتزامها بتلبية احتياجات السوق وتقديم أعلى مستويات الجودة والخدمة.

الأعضاء المساهمين وشركاء النجاح،  
في بادئ الأمر يسرني أن أقدم لكم التقرير السنوي للشركة للسنة المنتهية في  
31 ديسمبر 2023م نيابة عن مجلس إدارة شركة لين الخير وبما يتوافق مع  
الأنظمة واللوائح المتبعة، حيث يلقي التقرير الضوء على أداء وإنجازات الشركة  
ونائج أعمالها والأحداث الجوهرية التي حدثت وجهودها التي بذلت خلال العام  
2023م .



كلمة رئيس مجلس الإدارة

**أ. سعود محمد عبدالله آل شريم**

الأعضاء مساهميننا وشركاءنا في النجاح  
في بادئ الأمر يسرني أن أقدم لكم التقرير السنوي للشركة للسنة المنتهية في  
31 ديسمبر 2023

حيث نستعرض لكم أداء وانجازات الشركة ونتائج أعمالها والأحداث الجوهرية التي حدثت  
وجهودها التي بذلت خلال العام 2023 حيث أن الشركة منذ تأسيسها، كانت رؤيتها  
واضحة وثابتة وانطلقنا من رؤية الوطن وها نحن قد قطعنا أشواطاً كبيرة نحو مستقبل  
يحاكي رؤية المملكة 2030 حيث أن الشركة حرصت كل الحرص أن تكون الرائدة في  
مجال المنتجات الزراعية وتسويقها لتحقيق التقدم المنشود، مقدمة منتجات وخدمات  
تفوق توقعات عملائها، مع إلتزامها الراسخ بالابتكار وتعزيز الاستدامة في قطاع الزراعة  
لتحقيق التقدم المنشود.

اليوم ونحن ننظر للطريق الذي قطعته الشركة، نشعر بفخر عميق بما حققناه معا فهذا  
العام شهدنا تحديات غير مسبوقة، لكننا كما في كل مرة، استطعنا التغلب عليها بفضل  
من الله ثم التزامنا بالمبادئ التي قامت عليها شركتنا. لقد كان التركيز على الأمن الغذائي  
والتركيز على الاستدامة عناصر محورية في استراتيجيتنا للتطوير، مما مكنا من تعزيز  
مرونتنا وضمن إستمرارية النجاح. أود أن أعبر عن امتناني العميق لكل عضو في فريقنا،  
الذين يعملون بلا كلل وبتفاني لتحقيق رؤيتنا. لقد كانت مساهماتكم الفردية أساسية  
في نجاحنا المتواصل. كما أود أن أشكر مجلس الإدارة لدعمهم الثابت وتوجيههم القيم.  
ونشكركم مساهميننا الأعضاء على ثقتكم المستمرة فينا وتعهدهم بالحفاظ على هذه الثقة  
وتعزيزها من خلال النمو المستدام والابتكار المستمر ونحن متحمسون لما يحمله  
المستقبل ونتطلع إلى المواصلة كشركة رائدة في مجالنا، مستفيدين من كل فرصة  
للنمو والتطور.



كلمة الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب  
**أ. عبدالله محمد عبدالله آل شريم**





لين الخير  
Leen Alkhair

نبذة تاريخية عن مراحل الشركة



كما تقرر تعديل الاسم التجاري للشركة من اسم "مؤسسة عبدالله محمد آل شريم للمقاولات" ليصبح "شركة لين الخير للتجارة" وتم قيد الشركة بسجل الشركات المساهمة بموجب القرار الوزاري رقم (231) وتاريخ 1441/02/16هـ (الموافق 2019/10/15م)، والقرار الوزاري رقم (248) وتاريخ 1441/03/08هـ (الموافق 2019/11/05م)، وبموجب السجل التجاري رقم (1010224077) وتاريخ 1441/03/03هـ (الموافق 2019/10/31م) الصادر بمدينة الرياض.

وبتاريخ 1442/04/24هـ الموافق 2020/12/09م وافقت الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس مال الشركة من أربعة وثلاثين مليون وتسعمائة ألف (34,900,000) ريال سعودي إلى ستة وثلاثين مليون وسبعمائة وثمانية عشر ألف (36,718,000) ريال سعودي، مقسم إلى ثلاثة ملايين وستمئة وواحد وسبعين ألف وثمانمائة (3,671,800) سهم عادي

وبتاريخ 1441/02/14هـ (الموافق 2019/10/13م) قرر السيد/ عبدالله محمد عبدالله آل شريم بصفته مالك مؤسسة الحماية المتكاملة للتجارة تحويل مؤسسة عبدالله محمد آل شريم للمقاولات (فرع لمؤسسة الحماية المتكاملة للتجارة) إلى شركة مساهمة مقفلة وزيادة رأسمالها من مائة وخمسة وخمسين ألف (155,000) ريال سعودي إلى أربعة وثلاثين مليون وتسعمائة ألف (34,900,000) ريال سعودي مقسم إلى ثلاثة ملايين وأربعمائة وتسعين ألف (3,490,000) سهم، قيمة كل سهم منها عشرة (10) ريال سعودي وجميعها أسهم عادية، وتم تغطية تلك الزيادة البالغة أربعة وثلاثين مليون وسبعمائة وخمسة وأربعين ألف (34,745,000) ريال سعودي عن طريق تحويل إجمالي المبلغ من حساب الأرباح المبقاة وذلك وفقاً لشهادة المحاسب القانوني مقابل إصدار عدد ثلاثة ملايين وأربعمائة وأربعة وسبعين ألف وخمسمائة (3,474,500) سهم جديد.

تأسست شركة لين الخير للتجارة (الشركة أو المصدر) كمؤسسة فردية بتاريخ 1427/09/17هـ (الموافق 2006/10/10م) تحت اسم "مؤسسة عبدالله محمد آل شريم للمقاولات" وبرأس مال قدره ثلاثين ألف (30,000) ريال سعودي.

وبتاريخ 1441/01/17هـ الموافق 2019/09/16م تم تحويل مؤسسة عبدالله محمد آل شريم للمقاولات إلى فرع لمؤسسة الحماية المتكاملة للتجارة، وتم زيادة رأس مال مؤسسة عبدالله محمد آل شريم للمقاولات (فرع لمؤسسة الحماية المتكاملة للتجارة) من ثلاثين ألف (30,000) ريال سعودي إلى مائة وخمسة وخمسين ألف (155,000) ريال سعودي.

في تاريخ 2023/10/26م تمت زيادة رأس المال من مبلغ (40,797,800) أربعون مليون وسبعمائة وسبعة وتسعون ألف وثمانمائة ريال سعودي، إلي مبلغ (81,595,600) واحد وثمانون مليون وخمسمائة وخمسة وتسعون ألف وستمائة ريال سعودي، وكانت طريقة تغطية الزيادة عن طريق رسملة مبلغ وقدره (40,797,800) أربعون مليون وسبعمائة وسبعة وتسعون ألف وثمانمائة ريال سعودي من حساب الأرباح المبقاة وكانت نسبة الزيادة في رأس المال (100%) حيث كانت عدد الأسهم قبل الزيادة (4,079,780) أربعة مليون وتسعة وسبعون ألف وسبعمائة وثمانون سهم وأصبحت بعد الزيادة عدد (8,159,560) ثمانية مليون ومائة وتسعة وخمسون ألف وخمسمائة وستون سهم حيث يتم منح عدد 1 سهم مجاني لكل مساهم يمتلك 1 سهم.

تم إدراج الشركة في السوق الموازية ( نمو ) بتاريخ 2023/1/1م برأس مال أربعين مليون وسبعمائة وسبعة وتسعين ألف وثمانمائة (40,797,800) ريال سعودي، مقسم إلى أربعة ملايين وتسعة وسبعين ألف وسبعمائة وثمانين (4,079,780) سهم عادي مدفوعة القيمة بالكامل، قيمة كل سهم منها عشرة (10) ريالاً سعودية، وجميع أسهم الشركة أسهماً عادية من فئة واحدة.

وبتاريخ 1443/10/18هـ الموافق 2022/05/19م وافقت الجمعية العامة غير العادية على طرح عدد تسعمائة وثمانية وخمسين ألف وسبعمائة وخمسين (958,750) سهم عادي تمثل نسبة (23.50%) من رأس مال الشركة بعد طرح (والتي تمثل نسبة (26.11%) من إجمالي رأس مال الشركة قبل طرح) للاكتتاب الأولي في السوق الموازية على المستثمرين المؤهلين وذلك من خلال:

زيادة رأس مال الشركة من ستة وثلاثين مليون وسبعمائة وثمانية عشر ألف (36,718,000) ريال سعودي مقسم إلى ثلاثة ملايين وستمائة وواحد وسبعين ألف وثمانمائة (3,671,800) سهم عادي، إلى أربعين مليون وسبعمائة وسبعة وتسعين ألف وثمانمائة (40,797,800) ريال سعودي مقسم إلى أربعة ملايين وتسعة وسبعين ألف وسبعمائة وثمانين (4,079,780) سهم عادي، من خلال إصدار عدد أربعمائة وسبعة آلاف وتسعمائة وثمانين (407,980) سهم عادي جديد.

## نشاط الشركة



تمارس الشركة نشاطها بموجب السجل التجاري رقم (1010224077) وتاريخ 1427/09/17 هـ (الموافق 10/10/2006م) والذي ينتهي بتاريخ 1449/04/17 هـ (الموافق 18/09/2027م)

ويتمثل نشاط الشركة الحالي الفعلي في إنتاج وشراء واستيراد مجموعة واسعة من المحاصيل والمنتجات الزراعية (الخضار والفواكه الطازجة) وإعادة تعبئتها وتغليفها بعبوات متعددة الأحجام وتسويقها وبيعها بشكل يومي من خلال منظومة عمل لوجستية وشبكة توزيع داخل المملكة، وكذلك تصنيع وتعبئة المنتجات الغذائية متمثلة بكل من الصلصات والتوابل بعلامات تجارية خاصة بشركة لين الخير للتجارة من خلال التعاون مع عدة مصانع متخصصة بالتصنيع الغذائي داخل المملكة العربية السعودية. ويتمثل النشاط المسجل بالسجل التجاري للشركة كالتالي :

- تقطيع وتعبئة وتغليف الفواكه والخضار
- مخازن المواد الغذائية المبردة
- المخازن العامة التي تضم مجموعة متنوعة من السلع
- مخازن المواد الغذائية الجافة
- البيع بالجملة للفواكه
- البيع بالجملة للخضروات
- البيع بالجملة للتمور
- البيع بالجملة لمنتجات الألبان
- البيع بالجملة للبيض ومنتجاته
- البيع بالجملة للحوم
- البيع بالجملة لمنتجات اللحوم
- البيع بالجملة للحوم والدواجن المجمدة
- البيع بالجملة للسكر ومنتجاتها
- البيع بالجملة للعسل
- مراكز التوزيع للأغذية والمشروبات

## استراتيجية الشركة



وضعت الشركة عدة استراتيجيات للعمل بحيث تدعمها في الوصول إلى الأهداف التي تطمح إليها من نمو وتنويع مصادر الدخل والمحافظة على مستوى جودة عال وذلك وفق لما يلي:

- استهداف عملاء جدد في قطاع الأسواق المركزية والمطاعم والفنادق
  - استهداف قطاعات أعمال جديدة مثل قطاع شركات التمويل والإعاشة
  - التوسع الجغرافي في باقي مناطق المملكة ومن ثم التوجه إلى فتح أسواق في بعض دول مجلس التعاون الخليجي
  - التوسع في قطاع الإنتاج الزراعي بشكل مباشر من خلال التوسع في الإنتاج الزراعي مثل استئجار وتملك عقارات زراعية
- الاتجاه إلى قطاع مبيعات التجزئة من خلال التالي:
- فتح فروع رئيسية خاصة بالشركة تعمل على توفير المنتجات الزراعية من الخضروات والفواكه وبيعها إلى المستهلك بشكل مباشر
  - تطوير متجر إلكتروني خاص بشركة لين الخير للتجارة مخصص للمستهلكين من فئة الأفراد لتسويق وبيع منتجاتها إلى المستهلك بشكل مباشر
  - الاتجاه إلى قطاع التصنيع المرتبط بالمنتجات الزراعية من خلال إنشاء مصنع ومركز خدمات لوجستي متكامل خاص بأعمال التصنيع المرتبطة بالمنتجات الزراعية وتقديمها للمستهلك بطرق مختلفة (طازجة، مقطعة، مفرزنة، معلبة، مطحونة)

## المميزات التنافسية للشركة ونقاط القوة



- مجموعة رائدة في شراء وبيع المنتجات الزراعية في المملكة.
- المحافظة على مستوى جودة عال من المنتجات الزراعية.
- تمتلك الشركة أسطول يتكون من أكثر من 200 وسيلة نقل خاص بها معظمه يتكون من سيارات سيدان بالإضافة إلى الثلاجات ومقطورات مبردة وسيارات نقل مما يعطيها ميزة تنافسية لتلبية احتياجات العملاء بكفاءة عالية
- أداء مالي تاريخي جيد.
- مصادر توريد متنوعة للمنتجات الزراعية من داخل وخارج المملكة.
- حصلت الشركة على شهادات الجودة "الأيزو" 9001:2015 و2:2005 الخاصة بالتزام الشركة بالمعايير الدولية لإدارة الجودة وسلامة الأغذية



مزارع شركة لين الخير



استثمرنا خبرتنا لزراعة أصناف متنوعة من الخضروات لغذاء آمن  
امتداداً للتوسع والنمو في الشركة قمنا بالتوسع في مجال  
الإنتاج الزراعي لزراعة بعض المنتجات وتسويقها في منافذ البيع.

البيوت المحمية  
ما يزيد عن 1,000 بيت محمي

المساحة المستزرعة  
مليون متر مربع





## القطاعات

نحن نعمل يوميًا على توريد مئات المنتجات من الفواكه والخضروات والورقيات إلى مجموعة متنوعة من قطاعات صناعة الغذاء. وتشمل هذه القطاعات سلاسل بيع الأغذية، وصغار البقالة المتخصصين، وتجار الجملة والموردين، وقطاعات المطاعم والفنادق وشركات الإعاشة، وصناعة الخدمات الغذائية، والموردين عبر الإنترنت.

### من بين القطاعات الرئيسية التي نخدمها:

الحكومة - السوبرماركت - المطاعم - الفنادق  
التطبيقات عبر الإنترنت (مثل نون، نعان، نينجا، ساري)  
تتجاوز التزاماتنا مجرد العلاقات التجارية؛ حيث نولي أهمية كبيرة لبناء شراكات قوية مع عملائنا ومورديننا، ضامنين تقديم الخدمة الممتازة وتوفير المنتجات عالية الجودة في الوقت المناسب. من خلال شبكتنا الواسعة والتفاني في تقديم الخدمة الممتازة، نسعى إلى استمرار تلبية احتياجات عملائنا المتنوعة وتعزيز النمو والنجاح في صناعة توريد الغذاء.



## أهداف الشركة

- أن تكون الشركة الرائدة في قطاع المنتجات الزراعية وتسويقها.
- تحقيق الأمن الغذائي في المملكة وتوطين الاحتياج الزراعي.
- الاستدامة والنمو والتوسع في نشاطاتنا.





## الرؤية

أن نكون رواداً في قطاع التسويق الزراعي في المملكة العربية السعودية وتحقيق الهدف الأساسي لتوفير نمو اقتصادي مستدام و حماية مستدامة للبيئة ومصادر الثروات الطبيعية.



## رسالتنا

أن نشجع القطاع الزراعي السعودي بما يعكس حقيقة ماضيها العريق، ونسعى نحو بناء مستقبل غذائي مستدام لتحقيق التطلعات لتكون الخيار الموثوق والمضمون للمستهلك.



## القيم

### التميز:

أن التميّز هو العلامة الفارقة في عالم الأعمال، لذلك نسعى في تقديم أفضل المنتجات الزراعية.

### الإنجاز:

ندرك تماما أهمية السرعة في الإنجاز ومسابقة الزمن لتحقيق تطلعات الشركاء دائما .

### الجودة:

تلبية احتياجات عملائنا بشكل مضمون وتقديم منتجات خالية من متبقيات المبيدات .

### الثبات:

الثبات والمداومة هي أحد ركائز أعمالنا.





## تطبيق لين الخير

لمواكبة التطور التقني في جميع القطاعات ولأجل زيادة قاعدة العملاء ورفع الوعي بالعلامة التجارية عملنا على تطوير تطبيق لين الخير الذي يساهم في رفع كفاءة فريق المبيعات من خلال إدارة أكبر عدد من العملاء بشكل تقني من خلال إدارة الطلبات.

حمل التطبيق!



Download on the  
App Store

GET IT ON  
Google Play



## من مميزات التطبيق:

### مدير الحسابات

نسعى لخلق تجربة فريدة لك مع لين الخير، حيث نوفر لك مديراً لحسابك يعمل على دراسة وتحليل تفاصيل أعمالك لخدمتك بالطريقة التي تستحقها.



### أسلوب التعاقدات

نضمن لك دائماً تقديم خيارات متنوعة من التعاقدات التي تناسب نشاطك من حيث مدة التعاقد أو أسعار المنتجات في العقد.



### التقارير

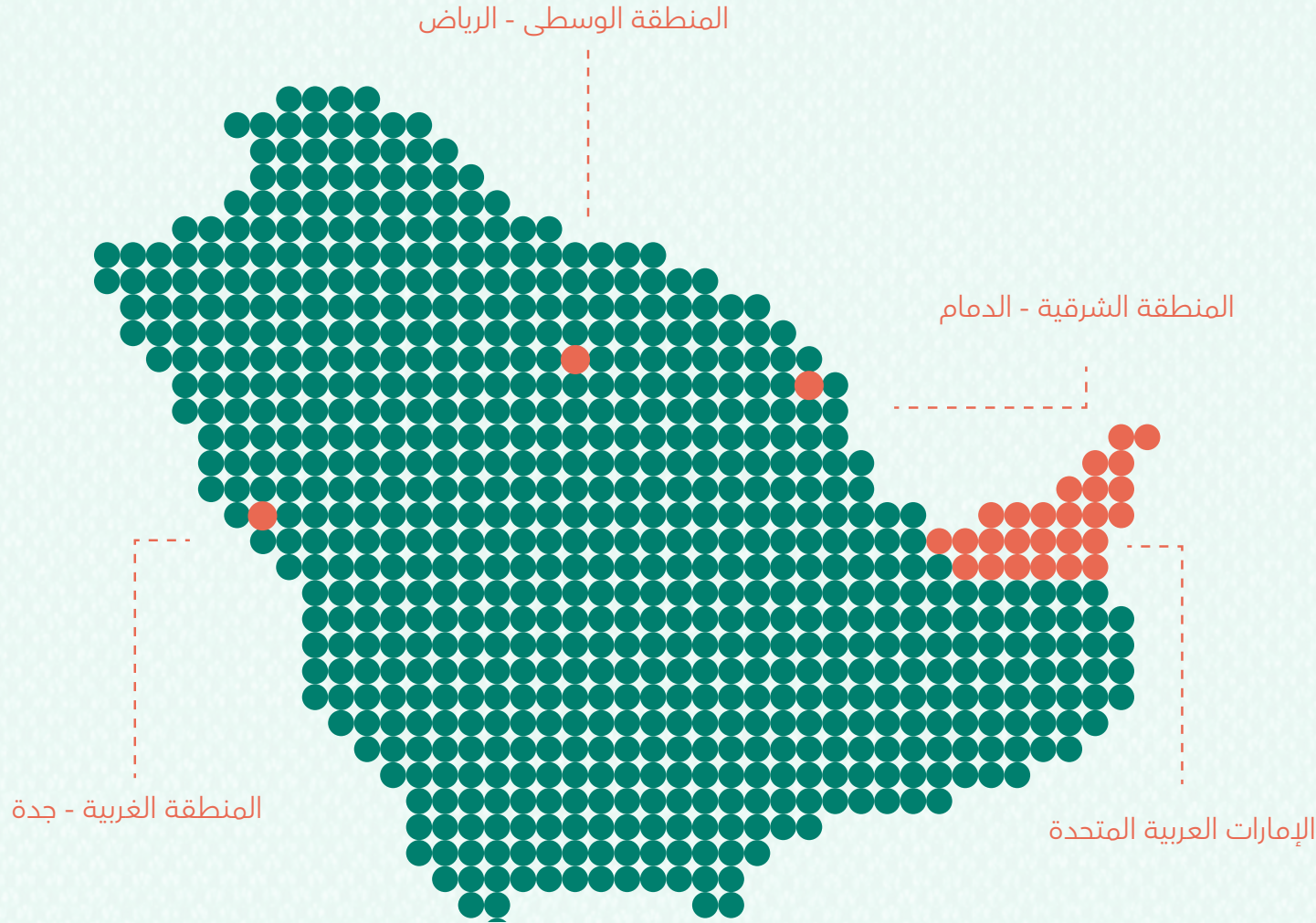
نوفّر لك تقارير متكاملة عن عقدك ومنتجاتك ومشترياتك، والتي تتيح لك معرفة كافة التفاصيل لمشتريات الفروع من الخضار والفاكهة، حيث تساعدك هذه التقارير في تقييم وتنمية أعمالك وإدارتها بشكل أفضل.



### جدولة الطلبات

يتيح لك تطبيق لين الخير جدولة الطلبات، حيث يمكنك تحديد يوم ووقت التوصيل لكافة الفروع بما يتوافق مع جدولك واحتياجك.





## فروع الشركة

- المنطقة الوسطى - الرياض
- المنطقة الشرقية - الدمام
- المنطقة الغربية - جدة
- فرع صناعي ( مصنع تحت الإنشاء )
- فرع نقلات

## الفروع الخارجية

الإمارات العربية المتحدة



## أعضاء مجلس الإدارة



الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب  
أ. عبدالله محمد عبدالله آل شريم



رئيس مجلس الإدارة  
أ. سعود محمد عبدالله آل شريم



عضو مجلس الإدارة  
أ. شاكر عبد الكريم حسين الصائغ



نائب رئيس مجلس الإدارة  
أ. مشعل محمد ناصر الكثيري

# أولا أعضاء مجلس الإدارة

## 1- تكوين وتصنيف مجلس الإدارة:

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من (4) اربعة أعضاء ويشترط أن يكونوا أشخاصاً من ذوي الصفة الطبيعية وتنتخبهم الجمعية العامة العادية للمساهمين لمدة لا تزيد عن (4) أربع سنوات وقد عينت الجمعية العامة العادية أعضاء مجلس الادارة للدورة الثانية لمدة ( 3 سنوات ) تبدأ من 2022/11/22م وتنتهي في 2025/11/21 م وهم كلاً من:

الأسم	المنصب	تصنيف العضوية	طبيعة العضوية	تاريخ التعيين
سعود محمد عبدالله آل شريم	رئيس مجلس الإدارة	غير مستقل	غير تنفيذي	م2022/11/22
عبدالله محمد عبدالله آل شريم	العضو المنتدب والرئيس التنفيذي	غير مستقل	تنفيذي	م2022/11/22
مشعل محمد ناصر الكثيري	نائب رئيس مجلس الإدارة	مستقل	غير تنفيذي	م2022/11/22
احمد ناصر أحمد الصائغ	عضو مجلس الإدارة	مستقل	غير تنفيذي	م2022/11/22

وقد تم إستقالة العضو/ أحمد ناصر أحمد الصائغ - بتاريخ 2023/12/26م وقد تم قبول الإستقالة بموجب محضر مجلس الإدارة.

شاكر عبد الكريم حسين الصائغ	عضو مجلس الإدارة	مستقل	غير تنفيذي	م2023/12/26
-----------------------------	------------------	-------	------------	-------------

وقد تم تعيين العضو/ شاكر عبد الكريم حسين الصائغ - بتاريخ 2023/12/26م بموجب محضر مجلس الإدارة علي أن يستكمل مدة دورة المجلس الحالية وسوف يعرض هذا التعيين علي أول إجتماع جمعية عامة تعقدها الشركة.

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

الاسم:

سعود محمد عبدالله آل شريم

الوظيفة السابقة والحالية:

العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة تقدم العالمية  
رئيس مجلس إدارة شركة لين الخير للتجارة

المؤهل العلمي:

دبلوم في إدارة الأعمال  
دبلوم كهرباء

الخبرات العملية:

- رئيس مجلس ادارة صكوك الكثيري.
- رئيس مجلس إدارة شركة لين الخير للتجارة.
- رئيس مجلس إدارة شركة المنصة الزراعية.
- الرئيس التنفيذي لشركة تقدم العالمية للاتصالات وتقنية المعلومات "آيكتك".
- نائب رئيس مجلس إدارة شركة الكثيري القابضة.



رئيس مجلس الادارة

**أ. سعود محمد عبدالله آل شريم**

الاسم:

عبد الله محمد آل شريم

الوظيفة السابقة والحالية:

رئيس مجلس إدارة شركة تقدم العالمية للاتصالات وتقنية المعلومات  
الرئيس التنفيذي لشركة لين الخير للتجارة

المؤهل العلمي:

دبلوم في إدارة الأعمال

الخبرات العملية:

-الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة لين الخير للتجارة.  
-رئيس مجلس إدارة شركة تقدم العالمية للاتصالات وتقنية المعلومات.



الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب  
**أ. عبدالله محمد عبدالله آل شريم**

الاسم:

مشعل محمد ناصر الكثيري

الوظيفة الحالية:

العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الكثيري القابضة  
والعضو المنتدب لشركة اليان الصناعية

الوظيفة السابقة :

المدير العام لشركة الكثيري القابضة

المؤهل العلمي:

بكالوريوس في العلوم البحرية

الخبرات العملية:

- مدير عام لشركة الكثيري القابضة من 2014 إلى 2017.
- قائد فصيل بالكتيبة الخامسة بالأسطول الشرقي من 2006 إلى 2009.
- عضو مجلس إدارة شركة لين الخير
- عضو مجلس إدارة شركة المنصة الزراعية
- رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت لشركة لين الخير للتجارة



نائب رئيس مجلس الإدارة  
**أ. مشعل محمد ناصر الكثيري**

الاسم:

شاكر عبد الكريم حسين الصائغ

الوظيفة الحالية:

عضو مجلس إدارة شركة لين الخير  
رئيس لجنة مراجعة شركة لين الخير

الوظيفة السابقة :

مدير فريق التقييم الذاتي - البنك السعودي الفرنسي

المؤهل العلمي:

حاصل علي شهادة IOB

الخبرات العملية:

- مدير فريق التقييم الذاتي- البنك السعودي الفرنسي  
- مدير عمليات الفرع- البنك السعودي الهولندي



عضو مجلس الإدارة

**أ. شاكر عبد الكريم حسين الصائغ**

### 3. أسماء الشركات داخل المملكة او خارجها التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضوا في مجالس إدارتها الحالية والسابقة او من مديريها

اسم العضو	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضوا في مجالس إدارتها الحالية او من مديريها	داخل المملكة / خارج المملكة	الكيان القانوني (مساهمة مدرجة / مساهمة غير مدرجة / ذات مسؤولية محدودة.. /)	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضوا في مجالس إدارتها السابقة او من مديريها	داخل المملكة / خارج المملكة	الكيان القانوني (مساهمة مدرجة / مساهمة غير مدرجة / ذات مسؤولية محدودة.. /)
عبدالله محمد عبدالله آل شريم	1-شركة تقدم العالمية 2-شركة زهرة لين للتجارة 3-شركة عضيد القابضة 4-شركة لين الخير لتجارة	1-داخل المملكة 2-داخل المملكة 3-داخل المملكة 4-خارج المملكة	1-مساهمة مدرجة 2-ذات مسؤولية محدودة شخص واحد 3-ذات مسؤولية محدودة قابضة 4-ذات مسؤولية محدودة	شركة المنصة الزراعية	داخل المملكة	مساهمة مقفلة
مشعل محمد ناصر الكثيري	1-شركة الكثيري القابضة 2-شركة تقدم العالمية 3-شركة المنصة الزراعية 4-شركة مساندة الامداد المحدودة - شركة شخص واحد 5-منشأة صكوك الكثيري 6-منشأة صكوك الكثيري 7-شركة الباب للصناعة 8-شركة اليخت الفاخر للصناعة	داخل المملكة	1-مساهمة مدرجة 2-مساهمة مدرجة 3-مساهمة مقفلة 4-ذات مسؤولية محدودة 5-مساهمة مقفلة 6-منشأة ذات أغراض خاصة 7-ذات مسؤولية محدودة 8-ذات مسؤولية محدودة	-	-	-

ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة	شركة الغذاء المميز	1-مساهمة مدرجة 2-مساهمة مدرجة 3-مساهمة مقفلة 4-ذات مسؤولية محدودة شخص واحد 5-ذات مسؤولية محدودة قابضة 6-منشأة ذات أغراض خاصة 7-ذات مسؤولية محدودة 8-ذات مسؤولية محدودة	1-داخل المملكة 2-داخل المملكة 3-داخل المملكة 4-داخل المملكة 5-داخل المملكة 6-داخل المملكة 7-داخل المملكة 8-خارج المملكة	1-شركة الكثيري القابضة 2-شركة تقدم العالمية 3-شركة المنصة الزراعية 4-شركة ارسان الأولى للمقاولات 5-شركة عضيد القابضة 6-منشأة صكوك الكثيري 7-شركة حرف الكاف 8-شركة لين الخير لتجارة	سعود محمد عبدالله آل شريم
-	-	-	-	-	-	شاكر عبد الكريم حسين الصائغ



4. عدد اجتماعات مجلس الإدارة خلال السنة المالية الأخيرة وتواريخ انعقادها وسجل حضور كل اجتماع موضح فيه أسماء الحاضرين  
عقد مجلس الإدارة عدد (8) اجتماعات خلال السنة المالية لعام 2023م

الإجمالي	الاجتماع الثامن 2023/12/26	الاجتماع السابع 2023/10/30	الاجتماع السادس 2023/08/29	الاجتماع الخامس 2023/05/20	الاجتماع الرابع 2023/04/17	الاجتماع الثالث 2023/03/29	الاجتماع الثاني 2023/03/07	الاجتماع الأول 2023/01/23	الاسم
8	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	سعود محمد عبدالله آل شريم
8	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	مشعل محمد ناصر الكثيري
8	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	عبدالله محمد عبدالله آل شريم
7	-	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	احمد ناصر احمد الصائغ
0	-	-	-	-	-	-	-	-	شاكر عبد الكريم حسين الصائغ

ملاحظة : تم تعيين الأستاذ/ شاكر عبد الكريم حسين الصائغ - كعضو بمجلس الإدارة بدلاً من العضو المستقيل الأستاذ/ أحمد ناصر أحمد الصائغ وذلك بإجتماع مجلس الإدارة بتاريخ م2023/12/26 .

## 5. الإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة لإحاطة أعضائه - وبخاصة غير التنفيذيين، علماً بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها

لم يتلقى مجلس الإدارة أي ملاحظات أو تعليقات من السادة المساهمين بشأن أداء الشركة، ويحرص مجلس الإدارة على أهمية حضور غالبية أعضائه وخاصة الأعضاء غير التنفيذيين لاجتماعات الجمعية العامة، بهدف استماع تساؤلات المساهمين واقتراحاتهم بشأن أداء الشركة، والرد عليها وتوثيقها في محاضر الاجتماعات.

## 6. حيثما ينطبق، الوسائل التي اعتمد عليها مجلس الإدارة في تقييم أدائه وأداء لجانته وأعضائه، والجهة الخارجية التي قامت بالتقييم وعلاقتها بالشركة إن وجدت

اعتمد مجلس إدارة الشركة نموذج داخلي لتقييم أداء أعضاء المجلس حيث يشارك أعضاء المجلس في عملية التقييم من خلال الأدلاء بآرائهم ويتم تحليل نتائج التقييم بإشراف إدارة الشؤون الإدارية ثم ترفع النتائج لمجلس الإدارة ولم يتم الاستعانة بجهة خارجية لعملية التقييم.

## ثانياً: لجان مجلس الإدارة

يعتبر مجلس الإدارة المسؤول الأول عن إدارة الشركة ومراقبة سير أعمالها، وفقاً للصلاحيات المخولة له بموجب القوانين واللوائح المعمول بها ويتمتع مجلس الإدارة بصلاحيات واسعة في إدارة الشركة، مع مراعاة الاختصاصات المنوطة بالجمعية العامة وتعتبر اللجان الفرعية المُشكلة من قبل مجلس الإدارة أداة مساعدة للمجلس في القيام ببعض المهام المحددة حيث تقوم تلك اللجان بتقديم تقارير دورية للمجلس ويهدف وجود اللجان الاستشارية ذات الكفاءة والفاعلية إلى تحقيق اتخاذ القرارات بشفاافية مطلقة وتأثير إيجابي على أعمال الشركة ويتم تشكيل اللجان بعدد مناسب وفقاً لاحتياجات وظروف الشركة، ويتم تعيين أعضاء غير تنفيذيين من مجلس الإدارة في اللجان ذات الصلة وفي هذا السياق تم تشكيل لجنة المراجعة ولجنة الترشيحات والمكافآت كمتطلب من متطلبات الحوكمة.

### 1. لجنة المراجعة :

#### أ- تعريف اللجنة

لجنة المراجعة التابعة لمجلس الإدارة تقوم بدور مهم في الرقابة على الإدارة المالية والضوابط الداخلية لأعمال الشركة. وتتولى اللجنة مسؤولية استعراض ومناقشة البيانات المالية السنوية والفصلية للشركة، وتقوم بتقييم فاعلية المراجع الخارجي والداخلي والتأكد من جودتهما واستقلاليتهما وللجنة صلاحية في اختيار المراجع الخارجي وتعيين الخبراء والمستشارين لضمان تنفيذ التزاماتها في الإشراف على الشؤون المالية للشركة وتهدف هذه الإجراءات إلى ضمان الشفاافية والمساءلة في العمليات المالية وضمان تنفيذ الضوابط الداخلية بشكل فعال وكذلك تقوم اللجنة المراجعة بمسؤولية استعراض فعالية نظام الرقابة الداخلية في الشركة ونظم المعلومات المحاسبية وكفاءات وقدرات الإدارة المالية في ظل الالتزام بالمعايير المحاسبية المتعارف عليها.

## ب - أسماء أعضاء لجنة المراجعة ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبراتهم:

تتكون لجنة المراجعة من (3) ثلاث أعضاء يصدر قرار تعيينهم من مجلس الادارة وقد تم تعيين أعضاء لجنة المراجعة للدورة الثانية بالفترة من 2022/11/22م الى 2025/11/21م وهم كلاً من:

المؤهل العلمي	الوظيفة السابقة	تصنيف العضوية	الاسم	الوظيفة الحالية
حاصل على شهادة IOB	مدير عمليات الفرع - البنك السعودي الهولندي	مستقل - من داخل المجلس	شاكِر عبد الكريم حسين الصائغ	رئيس لجنة المراجعة
بكالوريوس محاسبة	مدير مالي	مستقل - من خارج المجلس	مصعب باسم عفانة	عضو لجنة المراجعة
ماجستير السياسات التعليمية	عمل خاص	مستقل - من خارج المجلس	حاتم عبد العزيز سعود العسكر	عضو لجنة المراجعة

وقد تم تعيين العضو/ شاكِر عبد الكريم حسين الصائغ - بتاريخ 2023/12/26م كرئيس للجنة المراجعة بموجب محضر مجلس الإدارة علي أن يستكمل مدة دورة اللجنة الحالية.

بكالوريوس إدارة الأعمال	المدير الإقليمي لمجموعة سامبا المالية	مستقل - من داخل المجلس	أحمد ناصر أحمد الصائغ	رئيس لجنة المراجعة
-------------------------	---------------------------------------	------------------------	-----------------------	--------------------

تم إستقالة رئيس لجنة المراجعة/ أحمد ناصر أحمد الصائغ - بتاريخ 2023/12/26م وقد تم قبول الإستقالة بموجب محضر مجلس الإدارة.

## ج - مهام ومسؤوليات لجنة المراجعة ما يلي:

### أولا : التقارير المالية:

1. دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية للشركة. قبل عرضها على مجلس الإدارة وإبداء رأيها والتوصية في شأنها لضمان نزاهتها وعدالتها وشفافيتها.
2. إبداء الرأي الفني - بناء على طلب مجلس الإدارة - فيما إذا كان تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للشركة عادلة ومتوازنة ومفهومة وتتضمن المعلومات التي تتيح للمساهمين والمستثمرين تقييم المركز المالي للشركة، وأدائها، ونموذج عملها وإستراتيجيتها.
3. دراسة أي مسائل مهمة أو غير مألوفة تتضمنها التقارير المالية.
4. البحث بدقة في أي مسائل يثيرها المدير المالي للشركة أو من يتولى المهام أو مسؤول الالتزام ومسؤول الرقابة الداخلي في الشركة أو مراجع الحسابات.
5. التحقق من التقديرات المحاسبية في المسائل الجوهرية الواردة في التقارير المالية.
6. دراسة السياسات المحاسبية المتبعة في الشركة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة في شأنها.

### ثانيا: المراجعة الداخلية:

1. دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر في الشركة.
2. دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها.
3. الرقابة والإشراف على أداء وأنشطة المراجع الداخلي وإدارة المراجعة الداخلية في الشركة للتحقق من توافر الموارد اللازمة وفعاليتها في أداء الأعمال والمهام المنوطة بها.
4. التوصية لمجلس الإدارة بتعيين مدير وحدة أو إدارة المراجعة الداخلية أو المراجع الداخلي واقتراح مكافآته.

### ثالثاً: مراجع الحسابات

1. التوصية لمجلس الإدارة بترشيح مراجعي الحسابات وعزلهم وتحديد أتعابهم وتقييم أدائهم، بعد التحقق من استقلالهم ومراجعة نطاق عملهم وشروط التعاقد معهم.
2. التحقق من استقلال مراجع الحسابات وموضوعيته وعدالته، ومدى فعالية أعمال المراجعة، مع الأخذ في الاعتبار القواعد والمعايير ذات الصلة.
3. مراجعة خطة مراجع حسابات الشركة وأعماله والتحقق من عدم تقديمه أعمالاً فنية أو إدارية تخرج عن نطاق أعمال المراجعة، وإبداء مريئياتها حيال ذلك.
4. الإجابة عن استفسارات مراجع حسابات الشركة.
5. دراسة تقرير مراجع الحسابات وملاحظاته على القوائم المالية وإبداء مريئياتها حياله إن وجدت ومتابعة ما اتخذ بشأنها.

### رابعاً : ضمان الالتزام:

1. مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتحقق من اتخاذ الشركة الإجراءات اللازمة بشأنها.
2. التحقق من التزام الشركة بالأنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العلاقة بنطاق عملها.
3. مراجعة العقود والتعاملات المقترحة أن تجريها الشركة مع الأطراف ذوي العلاقة، وتقديم توصيتها بشأنها إلى مجلس الإدارة.
4. رفع ما تراه من مسائل ترى ضرورة اتخاذ إجراء بشأنها إلى مجلس الإدارة، وإبداء توصياتها بالإجراءات التي يتعين اتخاذها.

## د- جدول حضور لجنة المراجعة

عقدت لجنة المراجعة عدد (4) اجتماعات كما هو موضح بالجدول التالي:

الإجمالي	الاجتماع الرابع 2023/12/31	الاجتماع الثالث 2023/08/06	الاجتماع الثاني 2023/07/03	الاجتماع الأول 2023/03/29	الوظيفة الحالية
1	حضر	-	-	-	شاكِر عبد الكريم حسين الصائغ
4	حضر	حضر	حضر	حضر	مصعب باسم فخري عفانة
4	حضر	حضر	حضر	حضر	حاتم عبد العزيز سعود العسكر
3	-	حضر	حضر	حضر	أحمد ناصر أحمد الصائغ

ملاحظة: تم تعيين الأستاذ/ شاكِر عبد الكريم حسين الصائغ - رئيساً للجنة المراجعة بدلاً من الرئيس المستقيل الأستاذ/ احمد ناصر احمد الصائغ وذلك بموجب اجتماع مجلس إدارة بتاريخ 2023/12/26م وكان أول إجتماع تعقده اللجنة بعد تعيين الرئيس الجديد بتاريخ 2023/12/31م.

## 2. لجنة الترشيحات والمكافآت

### أ- التعريف

تشكل اللجنة من مجلس الإدارة وتلعب دوراً في ضمان الشفافية والعدالة في تعيين وتكافؤ المكافآت الأعضاء المجلس والإدارة التنفيذية

### ب- أسماء أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبراتهم

تتكون لجنة الترشيحات والمكافآت من (3) ثلاث أعضاء يصدر قرار تعيينهم من مجلس الإدارة وقد تم تعيين أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت للدورة الثانية بالفترة من 2022/12/25م الى 2025/11/21 م وهم كلاً من :

المؤهل العلمي	الوظيفة السابقة	تصنيف العضوية	الاسم	الوظيفة الحالية
بكالوريوس في العلوم البحرية	الرئيس التنفيذي لشركة الكثيري القابضة	مستقل - من داخل المجلس	مشعل محمد ناصر الكثيري	رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت
دبلوم إدارة الأعمال	الرئيس التنفيذي لشركة تقدم العالمية	غير مستقل - من داخل المجلس	سعود محمد عبدالله آل شريم	عضو لجنة الترشيحات والمكافآت
حاصل على شهادة الاختبار المهني للافصاح	عمل خاص	مستقل - من خارج المجلس	عبد الملك غانم مهدي	عضو لجنة الترشيحات والمكافآت



## ج- مهام ومسؤوليات لجنة الترشيحات والمكافآت ما يلي:

- 1- إعداد سياسة واضحة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية، وتقديمها للمجلس لاعتمادها من قبل الجمعية العامة. تشمل السياسة معايير الأداء والكشف عنها والتحقق من تنفيذها.
- 2- توضيح العلاقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعتمدة، والإشارة إلى أي انحراف جوهري عن هذه السياسة.
- 3- المراجعة الدورية لسياسة المكافآت وتقييم فعاليتها في تحقيق الأهداف المرجوة.
- 4- توصية لمجلس الإدارة بمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة وكبار التنفيذيين في الشركة وفقاً للسياسة المعتمدة.
- 5- اقتراح سياسات ومعايير واضحة لاختيار أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
- 6- توصية مجلس الإدارة بترشيح أعضاء جدد للمجلس وإعادة ترشيح الأعضاء الحاليين وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة مع مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبق إدانته بجريمة تتعارض مع النزاهة والأمانة.
- 7- إعداد وصف واضح للقدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة وشغل وظائف الإدارة التنفيذية.
- 8- تحديد الوقت اللازم لأعضاء المجلس لتخصيصه لأعمال المجلس والمراجعة السنوية للاحتياجات من المهارات والخبرات المطلوبة لأعضاء مجلس الإدارة ووظائف الإدارة التنفيذية.
- 10- مراجعة هيكل مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وتقديم التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.
- 11- التحقق بشكل سنوي من استقلال الأعضاء المستقلين، وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.
12. وضع وصف وظيفي للأعضاء التنفيذيين والأعضاء المستقلين وكبار التنفيذيين.
13. وضع الإجراءات الخاصة في حال شغور مركز أحد أعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين.
14. تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة، واقتراح الحلول ومعالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.

## د- جدول حضور أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت :

عقدت لجنة الترشيحات والمكافآت عدد (2) اجتماعين خلال السنة المالية 2023م وذلك وفقا للجدول التالي :

الاجتماع الثاني 2023/06/25	الاجتماع الأول 2023/04/01	المنصب	الاسم
حضر	حضر	رئيس اللجنة	مشعل محمد ناصر الكثيري
حضر	حضر	عضو اللجنة	سعود محمد عبدالله آل شريم
حضر	حضر	عضو اللجنة	عبد الملك غانم مهدي

### 3. الإدارة التنفيذية

#### أ- التعريف

تعين الإدارة التنفيذية بقرار من مجلس الإدارة ويعتمد مؤشرات أدائهم الثانوي وتقييمهم بناءً على آراء المجلس

#### ب- أعضاء الإدارة التنفيذية

المؤهل العلمي	الوظيفة السابقة	تصنيف العضوية	الاسم	الوظيفة الحالية
دبلوم إدارة اعمال	الرئيس التنفيذي لشركة لين الخير	تنفيذي	عبدالله محمد عبدالله آل شريم	الرئيس التنفيذي لشركة لين الخير
بكالوريوس محاسب	مدير مالي لمؤسسة محسن العمودي للتجارة والمقاولات	تنفيذي	محمد عبد الحميد حامد حسوب	المدير المالي لشركة لين الخير

ملاحظة: تم تعيين الأستاذ/ محمد عبد الحميد حامد حسوب - مديرا ماليا بدلاً من المدير المالي المستقيل الأستاذ/ علي محمد علي محمد وذلك بموجب اجتماع مجلس إدارة بتاريخ 2023/11/13م.

## ج- مهام الإدارة التنفيذية

- تتولى الإدارة التنفيذية صلاحيات الإدارة العامة والصلاحيات المالية والصلاحيات المتعلقة بإبرام العقود ومن أبرزها التالي:
- 1- وضع رؤية مستقبلية لتحقيق تطوير مستدام وزيادة في أرباح الشركة بهدف تحقيق عائد أفضل للمساهمين.
  - 2- متابعة وتحديث الخطط الاستراتيجية للشركة على المدى الطويل والمتوسط والقصير ومراجعتها بشكل دوري لضمان توافقها مع التحديات والفرص الجديدة.
  - 3- توجيه أعمال المبيعات والتسويق والعمل على تحسين استراتيجيات التسويق وتنشيط الأعمال لزيادة حجم المبيعات وتحقيق نمو مستدام.
  - 4- المشاركة في الموافقة على الميزانيات التقديرية وموازنات الفروع الموحدة، وتحديد تكاليف التشغيل والتدفق النقدي العام، ورفعها للموافقة النهائية لضمان تخصيص الموارد بكفاءة وفقاً للأهداف والاحتياجات الاستراتيجية.
  - 5- الرقابة على تطبيق السياسات والإجراءات المعتمدة في جميع أقسام الشركة، وضمان الامتثال للمعايير والممارسات الصحيحة لضمان سير العمل بفاعلية وفقاً للمعايير القانونية والأخلاقية.
  - 6- تنفيذ قرارات مجلس الإدارة ومتابعة آخر المستجدات بشأنها، وأي مهام أخرى يطلبها المجلس أو اللجان التابعة له وفقاً للصلاحيات المنصوص عليها في جدول الصلاحيات.
  - 7- وضع معايير الأداء لكل إدارة وتقسيم أهداف الشركة الأساسية إلى أهداف فرعية وتكليف الإدارات الداخلية بها.
  - 8- تكوين لجان إدارية من موظفي الشركة وله أن يفوض إليها بعض من صلاحياته. وفتح وإغلاق الحسابات الفرعية للبنوك الخاصة بالشركة في نفس البنك، وكافة الإجراءات ذات العلاقة بها.
  - 9- إبرام العقود والاتفاقيات التي تكون الشركة طرفاً فيها وتوقيعها باسم الشركة وفقاً للميزانية المعتمدة وجدول الصلاحيات.

# ثالثاً : الإفصاح عن مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وفقاً لما هو منصوص عليه في المادة (90) من لائحة حوكمة الشركات

## أ - مكافأة أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة

### 1. سياسة المكافآت :

- يبين نظام الشركة الأساسي طريقة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والتي بنيت عليها سياسة المكافآت
- يجوز أن تكون مكافأة عضو مجلس الإدارة مبلغاً معيناً أو بدل حضور عن الجلسات أو مزايا عينية أو نسبة معينة من صافي الأرباح ويجوز الجمع بين اثنين أو أكثر من هذه المزايا ويجب ألا تكون مكافأة أعضاء مجلس الإدارة المستقلين نسبة من الأرباح التي تحققها الشركة أو أن تكون مبنية بشكل مباشر أو غير مباشر على ربحية الشركة وتنهج الشركة في تحديد هذه المكافأة إلى حجم الأعمال والمسؤوليات التي يتحملها العضو بالإضافة ان تكون هذه المكافآت ضمن حدود نظام الشركة الأساسي.
- الأخذ بعين الاعتبار أي إنحراف جوهري بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها.

### 2. معايير المكافآت

- تشكل دون الاخلال بالمتطلبات النظامية والنظام الأساسي للشركة ومتطلبات لائحة الحوكمة تخضع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والإدارة التنفيذية للمعايير التالية:
- انسجامها مع استراتيجية الشركة وأهدافها.
  - أن تقدم المكافآت بغرض حث أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية على إنجاز الشركة وتنميتها على المدى الطويل وأن تحدد المكافآت بناء على مستوى الوظيفة والمهام والمسؤوليات المنوطة بشاغلها والمؤهلات العلمية والخبرات العملية والمهارات ومستوى الأداء.
  - انسجامها مع حجم طبيعة ودرجة المخاطر لدى الشركة.

- الأخذ في الاعتبار ممارسات الشركات الأخرى في تحديد المكافآت مع تفادي ما قد ينشأ عن ذلك من ارتفاع غير مبرر للمكافآت والتعويضات.
- أن تستهدف استقطاب الكفاءات المهنية والمحافظة عليها وتحفيزها مع عدم المبالغة فيها.
- أن تعد بالتنسيق مع لجنة الترشيحات والمكافآت والموارد البشرية عند التعيينات الجديدة.
- تنظيم منح أسهم في الشركة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية سواء أكانت اصدار جديد أم أسهما اشترتها الشركة.
- أن تكون المكافآت عادلة ومتناسبة مع اختصاصات العضو والأعمال والمسؤوليات التي يقوم بها ويتحملها أعضاء مجلس الإدارة المراد تحقيقها خلال السنة المالية.
- أن تكون المكافآت متناسبة مع نشاط الشركة والمهارة اللازمة لإدارتها.
- الأخذ بعين الاعتبار القطاع الذي يعمل فيه الشركة وحجمها وخبرة أعضاء مجلس الإدارة.
- أن تكون المكافأة كافية بشكل معقول لاستقطاب أعضاء مجلس ذوي خبرة وكفاءة مناسبة وتحفيزهم والإبقاء عليهم.
- يجوز لعضو مجلس الإدارة الحصول على مكافأة مقابل عضويته في لجنة المراجعة المشكلة من قبل مجلس الإدارة، أو مقابل أي أعمال، أو مناصب تنفيذية ، أو فنية أو إدارية أو استشارية - بموجب ترخيص مهني - إضافية يكلف بها في الشركة وذلك بالإضافة إلى المكافأة التي يمكن أن يحصل عليها بصفته عضواً في مجلس الإدارة وفي اللجان المشكلة من قبل مجلس الإدارة وفقاً لنظام الشركات والنظام الأساسي
- يجوز أن تكون مكافآت أعضاء مجلس الإدارة متفاوتة المقدار بحيث تعكس مدى خبرة العضو واختصاصاته والمهام المنوطة به واستقلاله وعدد الجلسات التي يحضرها وغيرها من الاعتبارات.
- إذا تبين للجنة المراجعة أو الهيئة أن المكافآت التي صرفت لأي من أعضاء مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية مبنية على معلومات غير صحيحة أو مضللة تم عرضها على الجمعية العامة أو تضمينها في تقرير مجلس الإدارة السنوي فيجب إعادتها للشركة وبحق للشركة مطالبته بردها.

### 3. لائحة سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه

وافقت الجمعية العامة العادية بتاريخ 2022/1/12م على سياسة مكافآت أعضاء المجلس واللجان المنبثقة والإدارة التنفيذية وذلك وفقاً لتفصيل مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه كما يلي:

جدول مكافآت ومزايا أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه	
بدل حضور جلسات المجلس	يصرف لرئيس المجلس وعضو مجلس الإدارة أو من ينوب عنه بدل حضور مقدره (2000) الفان ريال عن كل جلسة من جلسات المجلس.
مكافأة سنوية لعضو مجلس الإدارة	تصرف مكافأة سنوية لعضو مجلس الإدارة مقدارها (30.000) فقط ثلاثون ألف ريال سعودي لا غير، ويرتبط صرفها بعدد الجلسات التي حضرها عضو مجلس الإدارة من مجموع الجلسات التي عقدها مجلس الإدارة خلال السنة المالية المعنية وتقسم المكافأة السنوية بين الممثلين في حال تعيين أعضاء مجلس إدارة جديد وذلك بحسب تاريخ التعيين.
مواعيد صرف المكافآت لعضوية مجلس الإدارة	تصرف المكافآت السنوية لعضوية المجلس على الأعضاء بشكل سنوي.
بدل حضور جلسات اللجان المنبثقة عن المجلس	يصرف لرئيس اللجان وعضو اللجان أو من ينوب عنه بدل حضور مقدره ( 1000 ) ألف ريال عن كل جلسة من جلسات اللجان.
مواعيد صرف المكافآت لعضوية مجلس الإدارة	تصرف المكافآت السنوية لعضوية اللجان على الأعضاء بشكل سنوي.
موعد تطبيق سياسة التعويضات والمزايا لأعضاء مجلس الإدارة ولجانه	تطبق سياسة التعويضات والمزايا لأعضاء المجلس ولجانه اعتبارات من تاريخ مكافآت العام المالي 2021م

## 4. تفاصيل المكافآت والتعويضات لأعضاء مجلس إدارة الشركة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023م

بدل المصروفات	المجموع الكلي	مكافأة نهاية الخدمة	المكافآت المتغيرة						المكافآت الثابتة							
			المجموع	التسهم الممنوحة (يتم إدخال القيمة)	خطط تحفيزية طويلة الأجل	خطط تحفيزية قصيرة الأجل	مكافأة دورية	نسبة من الأرباح	المجموع	مكافأة رئيس المجلس أو العضو المنتدب أو أمين السر إن كان من الأعضاء	مكافأة الأعمال الفنية والإدارية والاستشارية	مزايًا عينية	مجموع بدل حضور جلسات اللجان	بدل حضور جلسات المجلس	مبلغ معين	
<b>أولاً: الأعضاء المستقلون</b>																
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	شاكر عبد الكريم الصائغ
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	احمد ناصر احمد الصائغ
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	المجموع
<b>ثانياً: الأعضاء غير التنفيذيين</b>																
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	سعود محمد آل شريم
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	مشعل محمد الكثيري
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	المجموع
<b>ثالثاً: الأعضاء التنفيذيين</b>																
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	عبد الله محمد آل شريم
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	المجموع

لم يتقاضى أعضاء مجلس الإدارة أي مكافآت خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2023م وذلك دعماً منهم لأعمال الشركة



## 5. تفاصيل المكافآت والتعويضات لأعضاء اللجان المنبثقة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023م

المجموع	بدل حضور جلسات	المكافآت الثابتة (عدا بدل حضور الجلسات)	أعضاء لجنة المراجعة
-	-	-	شاكِر عبد الكريم الصائغ
-	-	-	مصعب باسم عفانه
-	-	-	حاتم عبد العزيز العسكر
-	-	-	احمد ناصر الصائغ

المجموع	بدل حضور جلسات	المكافآت الثابتة (عدا بدل حضور الجلسات)	أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات
-	-	-	مشعل محمد الكثيري
-	-	-	سعود محمد آل شريم
-	-	-	عبد الملك غانم مهدي

لم يتقاضى أعضاء اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة أي مكافآت خلال السنة المالية المنتهية في 2023/12/31م وذلك دعماً منهم لأعمال الشركة

## 6. مكافآت الإدارة التنفيذية

تمنح الشركة كبار التنفيذيين فيها - وفقاً للإجراءات والمعايير التي يعتمدها مجلس الإدارة - مزايا مالية محددة بناء على سلم الرواتب وسياستها المعتمدة في هذا الشأن وتشمل مكافآت الإدارة التنفيذية على ما يلي:

أ- راتب أساسي شهرياً يصرف كل نهاية شهر ميلادي  
ب- تأمين طبي له.

ت- بدلات تشمل على سبيل المثال لا الحصر "بدل سكن - بدل مواصلات - بدل هاتف".

ث- مكافأة سنوية مرتبطة بمؤشرات الأداء وفقاً للتقييم السنوي الذي يتم بهذا الخصوص.

ج- أي مكافأة أو بدلات أخرى يتم اعتمادها من مجلس إدارة الشركة

وبيين الجدول أدناه مجموع ما تلقاه كبار التنفيذيين ضمن السياسات المعتمدة من ضمنهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي.

المجموع الكلي	مجموع مكافأة التنفيذيين عن المجلس ان وجدت	المكافآت نهاية الخدمة	المكافآت المتغيرة						المكافآت الثابتة				وظائف كبار التنفيذيين
			المجموع	الأسهم الممنوحة يتم ادخال	خطط تحفيزية طويلة الأجل	خطط تحفيزية قصيرة الأجل	أرباح	مكافآت دورية	المجموع	مزايا عينية	بدلات	رواتب	
430,170.83	-	130,170.83	-	-	-	-	-	-	300,000.00	-	-	300,000.00	الرئيس التنفيذي
47,250.00	-	1,750.00	-	-	-	-	-	-	45,500.00	-	3,500.00	42,000.00	المدير المالي
182,600.00	-	26,000.00	-	-	-	-	-	-	156,600.00	18,000.00	10,800.00	127,800.00	المدير المالي السابق
660,020.83	-	157,920.83	-	-	-	-	-	-	502,100.00	18,000.00	14,300.00	469,800.00	المجموع

## رابعاً : بيان بتواريخ الجمعيات العامة للمساهمين المنعقدة خلال السنة المالية الأخيرة وأسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاصرين لهذه الجمعيات

قامت الشركة خلال عام 2023 بعقد عدد ( 2 ) اجتماعات للجمعية العامة العادية و الغير عادية وبما يلي توضيح لذلك :

الإجمالي	الاجتماع الثاني ( الجمعية العامة الغير عادية ) 2023/10/25	الاجتماع الأول ( الجمعية العامة العادية ) 2023/06/19	الاسم
2	حضر	حضر	عبد الله محمد عبد الله آل شريم
2	حضر	حضر	سعود محمد عبد الله آل شريم
2	حضر	حضر	مشعل محمد ناصر الكثيري
2	حضر	حضر	احمد ناصر احمد الصائغ
-	-	-	شاكر عبد الكريم حسين الصائغ

ملاحظة: لم تعقد الشركة اي اجتماع جمعية بعد تعيين عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ شاكر عبد الكريم حسين الصائغ

## خامسا : طلبات الشركة لسجل المساهمين

عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ تلك الطلبات واسبابها :  
تم طلب سجل المساهمين 8 مرات وفقا للأغراض التالية

السبب	التاريخ
تم طلب سجل المساهمين (3) ثلاث مرات وذلك بغرض انعقاد الجمعية	2023/06/19
تم طلب سجل المساهمين (1) مرة واحدة وذلك بغرض إجراءات الشركة	2023/08/21
تم طلب سجل المساهمين (2) مرتين وذلك بغرض انعقاد الجمعية	2023/10/25
تم طلب سجل المساهمين (1) مرة واحدة وذلك بغرض إجراءات الشركة	2023/11/26
تم طلب سجل المساهمين (1) مرة واحدة وذلك بغرض إجراءات الشركة	2023/12/19



## سادساً : إقرارات مجلس الإدارة

يقر مجلس الإدارة بالنقاط التالية:

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

# سابعاً: توزيع الأرباح

## 1. سياسة توزيع الأرباح :

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

للجمعية العامة العادية عند تحديد نصيب الأسهم في صافي الأرباح إن تقرر تكوين احتياطات، وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر الإمكان على المساهمين وللجمعية المذكورة كذلك أن تقتطع من صافي الأرباح مبالغ لتحقيق أغراض اجتماعية لعاملي الشركة وتحدد الجمعية العامة النسبة التي يجب توزيعها على المساهمين من الأرباح الصافية بعد خصم الاحتياطات إن وجدت.

### ب - توزيع أرباح مرحلية على الوجه الآتي :

- 1- يجوز للشركة توزيع أرباح مرحلية نصف سنوية وربع سنوية على المساهمين وذلك بعد استيفاء الضوابط التالية :
  - أن تفوض الجمعية العامة مجلس الإدارة في توزيع أرباح مرحلية بموجب قرار يصدر سنوياً .
  - ان تتوافر لدى الشركة سيولة معقولة وتستطيع التوقع بدرجة معقولة بمستوى أرباحها.
  - ان تتوافر لدى الشركة أرباح قابلة للتوزيع وفقاً لآخر قوائم مالية تكفي لتغطية الأرباح المقترح توزيعها بعد حسم ما تم توزيعه ورسمته من هذه الأرباح بعد تاريخ تلك القوائم .
- 2- تتكون الأرباح القابلة للتوزيع من رصيد الأرباح المبقاة الظاهر في قائمة المركز المالي المعدة في آخر الفترة التي تسبق مباشرة الفترة التي يتخذ خلالها قرار التوزيع بالإضافة إلى رصيد أي احتياطات قابلة للتوزيع
- 3- يعد من قبيل الاحتياطات القابلة للتوزيع الاحتياطات المكونة من الأرباح ولم تخصص لأغراض معينة أو التي تقرر إلغاء الغرض التي كونت من أجله.

- 4- على مجلس الإدارة أن يضمن تقريره السنوي المقدم للجمعية العامة للشركة نسب الأرباح التي تم توزيعها على المساهمين خلال الفترات المختلفة من السنة المالية إضافة إلى نسبة الأرباح المقترح توزيعها في نهاية السنة المالية وإجمالي هذه الأرباح.
- 5- تلتزم الشركة عند إتخاذ قرار توزيع الأرباح المرحلية بالإفصاح والإعلان عن ذلك فوراً وتزويد الهيئة بنسخة منه فور صدوره إذا كانت الشركة مدرجة في السوق المالية.

## 2- استحقاق الأرباح

يستحق المساهم حصته في الأرباح وفقاً لقرار الجمعية العامة الصادر في هذا الشأن، ويبين القرار تاريخ الاستحقاق وتاريخ التوزيع وتكون أحقية الأرباح لمالكي الأسهم المسجلين في سجلات المساهمين في نهاية اليوم المحدد للاستحقاق ويجب على مجلس الإدارة أن ينفذ قرار الجمعية العامة في شأن توزيع الأرباح على المساهمين.

## 3- توزيعات الأرباح خلال عام 2023

لا يوجد أي توزيعات للأرباح خلال العام 2023.

## 4- بيان لأي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في الأرباح

لم يتنازل أي من مساهمي الشركة عن أي حقوق في الأرباح.

## ثامناً: توصيات مجلس الإدارة الى الجمعية العامة

طبقاً للمادة 47 من النظام الاساسي للشركة، فإن مجلس الادارة وبعد استعراض إنجازات الشركة خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023م، وكذلك القوائم المالية، يقترح ما يلي: -

- التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م بعد مناقشته.
- الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023م ومناقشته.
- الاطلاع على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023م ومناقشتها.
- التصويت على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31م.
- التصويت على تعيين مراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية السنوي من العام المالي 2024م والنصف الأول من العام المالي 2025م وتحديد أتعابه.
- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات وذلك لمدة عام تاريخ موافقة الجمعية العامة أو نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.



## تاسعاً: تأكيدات مجلس الإدارة

### يؤكد مجلس الإدارة على النقاط التالية:

- 1- تعمل الشركة بشكل مستمر على الامتثال لمتطلبات لائحة حوكمة الشركات وتنفيذها، بما في ذلك السياسات والإجراءات المتعلقة بالكشف والشفافية.
- 2- لم يتلقى رئيس مجلس الإدارة أي طلب كتابي لعقد اجتماعات طارئة من قبل اثنين أو أكثر من الأعضاء خلال السنة المالية المنتهية، ولم تتلقى الشركة أي طلب من مراجع الحسابات أو مساهم أو أكثر يمثلون (10%) من أسهم الشركة التي لها حقوق تصويت على الأقل، لعقد اجتماع الجمعية العامة خلال السنة المالية المنتهية.
- 3- لم يطلب من المساهمين الذين يمتلكون (10%) أو أكثر من أسهم الشركة التي لها حقوق تصويت على الأقل إضافة أو أكثر إلى جدول أعمال الجمعية العامة عند إعدادها.
- 4- لم يتم عقد اجتماعات طارئة من قبل مجلس الإدارة بإعفاء أي من المدينين للشركة من التزاماتهم تجاهها خلال عام 2023.
- 5- تمت وضع إجراءات وقيود لضمان استخدام المساهم لحقوقه المكفولة بالأنظمة وحقه في التصويت دون أي عراقيل.
- 6- يؤكد المركز المالي ونتائج أعمال الشركة على قدرتها على مواصلة الاستمرار في نشاطها.
- 7- لم تقدم الشركة أي قروض نقدية من أي نوع لأعضاء مجلس الإدارة، ولم تتضمن أي قرض يتم توقيعه من قبل أحد منهم مع لأطراف الأخرى.
- 8- لا توجد معوقات جوهرية تؤثر في قدرة الشركة على إعداد قوائمها المالية وفقاً للمعايير الدولية.
- 9- ليس لدى الشركة أسهم امتيازية أو أسهم تتمتع بأولوية خاصة في التصويت، سواء للمساهمين أو أعضاء مجلس الإدارة أو الموظفين وجميع أسهم الشركة هي أسهم عادية متساوية القيمة الاسمية ومتساوية في حقوق التصويت والحقوق الأخرى وفقاً للنظام.
- 10- لم يقدم مراجع الحسابات أي خدمات استشارية للشركة، ولم يتلقى أي أتعاب في هذا الصدد خلال العام المالي 2023م.
- 11- لا يوجد أي إنحراف جوهري بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها.

## عاشراً : توصيات لجنة المراجعة

1- توصيات لجنة المراجعة التي تتعارض مع قرارات مجلس الإدارة، أو التي رفض المجلس اعتمادها فيما يتعلق بتعيين مراجع حسابات الشركة وعزله وتحديد أتعابه وتقييم أدائه، أو تعيين المراجع الداخلي، والأسباب التي تدعم تلك التوصيات وأسباب عدم اعتمادها.

لا يوجد تعارض أو رفض بين توصيات لجنة المراجعة وقرارات مجلس الإدارة أو التي رفض المجلس الأخذ بها بشأن تعيين مراجع حسابات الشركة وعزله وتحديد أتعابه وتقييم أدائه أو تعيين المراجع الداخلي .

2- توصية لجنة المراجعة بتعيين مراجع داخلي في الشركة في حال أوصت بتعيينه خلال السنة المالية الأخيرة  
أوصت لجنة المراجعة باجتماعها المنعقد بتاريخ 2023/12/31م بتعيين وحدة مراجعة داخلية وجذب واستقطاب مرشحين من ذوي الكفاءة والخبرة في هذا المجال على أن يتم التعيين في بداية عام 2024 م.

3- نتائج المراجعة السنوية لفاعلية وإجراءات نظام الرقابة الداخلية بالشركة اضافة الى رأي لجنة المراجعة في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة.

تمت مراجعة فاعلية إجراءات الرقابة الداخلية من قبل لجنة المراجعة ومجلس الإدارة للتحقق من مدى كفايتها وكفاءتها في حماية أصول الشركة وتقويم مخاطر العمل وقياس مدى كفاءة الأداء ولم تظهر عمليات المراجعة الداخلية ضعفاً جوهرياً في نظام الضبط الداخلي للشركة وترى لجنة المراجعة أن إجراءات الرقابة الداخلية المطبقة في الشركة خلال العام المالي 2023م ذات فاعلية وكفاءة عالية وبناءً على الأعمال التي قامت بها اللجنة، لا توجد لديها أي ملاحظات جوهرياً أو قصور في إجراءات الرقابة الداخلية.



## الحوكمة والمخاطر والإلتزام

### أهداف الحوكمة

تهدف ثقافة الحوكمة إلى تحقيق الاستثمار الأمثل لقدرات الشركات ومواردها عبر تهيئة بيئة عمل أساسها المسؤولية والرقابة والالتزام ومراعاة مبادئ الوضوح والشفافية في تحديد أهدافها.

### لائحة الحوكمة

قامت الشركة بوضع سياسات مكتوبة ومعتمدة من مجلس الإدارة والجمعية العامة للمساهمين تضمن الالتمام بقواعد وممارسات الحوكمة السليمة وتتضمن جاهزية الشركة للتطور والنمو المستهدف، وتطبق الشركة جميع الاحكام الواردة في لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية باستثناء الاحكام الاسترشادية :

ما لم يطبق من أحكام لائحة الحوكمة خلال عام 2023م وأسباب ذلك وفقاً للجدول أدناه:

رقم المادة	نص المادة/ الفقرة	أسباب عدم التطبيق
37	التدريب - تدريب أعضاء مجلس الادارة	مادة استرشادية , علماً بان مجلس الإدارة يضم كوادر متميزة ومؤهلة لتحقيق اهداف الشركة في مجالها
39	التقييم - تقييم أعضاء مجلس الادارة	المادة استرشادية
67	تشكيل لجنة إدارة المخاطر	المادة استرشادية
68	اختصاصات لجنة إدارة المخاطر	المادة استرشادية
69	اجتماعات لجنة إدارة المخاطر	المادة استرشادية
73	تكوين وحدة أو إدارة المراجعة الداخلية	المادة استرشادية
82	تحفيز العاملين	المادة استرشادية
84	المسؤولية الاجتماعية	المادة استرشادية
85	مبادرات العمل الاجتماعي	المادة استرشادية
92	تشكيل لجنة حوكمة الشركات	المادة استرشادية



## الرقابة الداخلية

## توضيحات

1. أي عقوبة أو جزاء أو تدبير احترازي أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من الهيئة أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية مع بيان أسباب المخالفة والجهة الموقعة لها وسبل علاجها وتفادي وقوعها بالمستقبل.  
لم يتم فرض أي عقوبة أو جزاء أو تدبير احترازي أو قيد احتياطي مفروض على شركة لين الخير من الهيئة أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية خلال عام 2023م

2. تفاصيل المساهمات الإجتماعية للشركة.

لا يوجد

3. اسم كل شركة تابعة ورأسمالها ونسبة ملكية الشركة فيها ونشاطها الرئيسي، والدولة المحل الرئيسي لعملياتها، والدولة محل التأسيس

اسم الشركة التابعة	رأس المال	نسبة الملكية	النشاط الرئيسي	الدولة المحل الرئيسي لعملياتها	الدولة محل التأسيس
لين الخير لتجارة - ذات مسئولية محدودة شخص واحد	50,000 درهم	100%	تجارة المواد الغذائية والخضروات والفواكه والألبان واللحوم	الإمارات العربية المتحدة - دبي	الإمارات العربية المتحدة - دبي

4- تفاصيل الأسهم وأدوات الدين الصادرة للشركة التابعة.

لا يوجد

5- وصف لأي مصلحة في فئة الأسهم ذات الأهمية في التصويت تعود لأشخاص ( عدا أعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقربائهم ) أبلغوا الشركة بتلك الحقوق بموجب المادة 85 من قواعد طرح الأوراق المالية والإلتزامات المستمرة، وأي تغيير في تلك الحقوق خلال السنة المالية الأخيرة.

لا يوجد

6- وصف لأي مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لأعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة أو أي من شركاتها التابعة، وأي تغيير في تلك المصلحة أو تلك الحقوق خلال السنة المالية الأخيرة

لا يوجد

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

لا يوجد

8- وصف لأي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب، أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة.

لا يوجد

9- وصف لأي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة لأي أدوات دين قابلة للإسترداد، وقيمة الأوراق المالية المتبقية، مع التمييز بين الأوراق المالية المدرجة التي اشترتها الشركة و تلك التي اشترتها شركاتها التابعة.

لا يوجد

10- وصف لأي صفقة بين الشركة وطرف ذي علاقة.

لا يوجد

11. بيان لأي ترتيبات أو إتفاقيات تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي مكافآت. تنازل أعضاء مجلس الإدارة عن المكافآت المقرر لهم بموجب سياسة المكافآت دعماً منهم لأعمال الشركة

12. معلومات تتعلق بأي أعمال أو عقود تكون الشركة طرفاً فيها، أو كانت فيها مصلحة لأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو لكبار التنفيذيين فيها أو لأي شخص ذي علاقة بأي منهم، بحيث تشمل أسماء المعنيين بالأعمال أو العقود وطبيعة هذه الأعمال أو العقود وشروطها ومدتها ومبلغها وإذا لم توجد أعمال أو عقود من هذا القبيل فعلى الشركة تقديم إقرار بذلك. إن الأعمال والعقود التي كانت الشركة طرفاً فيها تمت مع شركات شقيقة وهي عبارة عن مدفوعات بالنيابة عن هذه الشركات ومدتها عام ولا يوجد أي شروط تفضيلية في هذه التعاملات وتمثلت التعاملات مع الاطراف ذات علاقة خلال العام 2023 وفقاً للجدول التالي:

الطرف المتعاقد	الطرف ذو علاقة	طبيعة التعاقد	رصيد نهاية الفترة في 2022/12/31	قيمة التعاملات بالريال السعودي خلال العام	رصيد التعاملات بالريال السعودي نهاية العام
شركة بصمة السلطان	علي محمد عبدالله آل شريم	معاملات بيع مدفوعات معاملات شراء	14,761,167	2,190,165 70,968- 1,907,406-	14,972,958
شركة تقدم العالمية للاتصالات و تقنية المعلومات	رئيس مجلس الإدارة / سعود محمد عبد الله آل شريم العضو المنتدب / عبد الله محمد عبد الله آل شريم	معاملات شراء تمويل الي مدفوعات	0	1,193,945- 2,251,983 2,385,133-	1,327,095-
شركة مساييف	علي محمد عبدالله آل شريم	معاملات بيع تمويل معاملات شراء	0	23,901,423 13,079,728 11,149,457-	25,831,694
شركة ارسان اللولي للمقاولات	سعود محمد عبد الله آل شريم	معاملات شراء سداد	0	39,000,000 39,000,000-	0
عبد الله محمد عبد الله آل شريم	العضو المنتدب	سداد مدفوعات تمويل	4,308,463-	25,444,712- 26,308,744	3,444,431-



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

## التخطيط والأداء

### وصف لأنواع النشاط الرئيسي للشركة

ويتمثل نشاط الشركة الحالي الفعلي في إنتاج وشراء واستيراد مجموعة واسعة من المحاصيل والمنتجات الزراعية (الخضار والفواكه الطازجة) وإعادة تعبئتها وتغليفها بعبوات متعددة الأحجام وتسويقها وبيعها بشكل يومي من خلال منظومة عمل لوجستية وشبكة توزيع داخل المملكة، وكذلك تصنيع وتعبئة المنتجات الغذائية متمثلة بكل من الصلصات والتوابل بعلامات تجارية خاصة بشركة لين الخير للتجارة من خلال التعاون مع عدة مصانع متخصصة بالتصنيع الغذائي داخل المملكة العربية السعودية.

### وصف لخطط وقرارات الشركة المهمة (بما في ذلك التغييرات الهيكلية للشركة، أو توسعة أعمالها، أو وقف عملياتها والتوقعات المستقبلية لأعمال الشركة).

قامت الشركة بعمل هيكلية على الكادر الوظيفي في الشركة وعمل تعديلات جوهرية لكوادر الشركة مما أدى إلى رفع الكفاءة الانتاجية.



## تقرير الاداء المالي

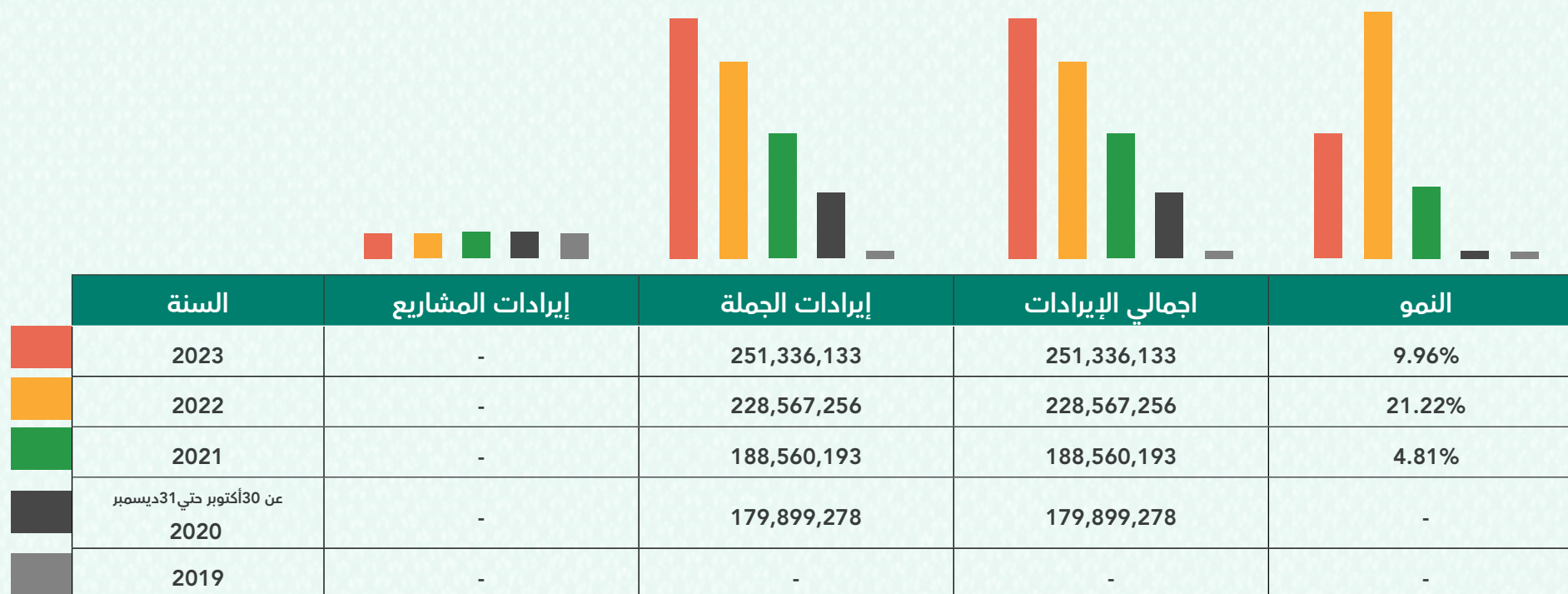
أولاً: أصول الشركة وخصومها ونتائج أعمالها في السنوات المالية الخمس الأخيرة  
القوائم المالية الموحدة لشركة لين الخير للتجارة والشركات التابعة لها لعام 2023م

1- مقارنة نتائج الأعمال خلال الخمسة أعوام الأخيرة :

2019	2020	2021	2022	2023	
-	179,899,278.00	188,560,193.00	228,567,256.00	251,336,133.00	الإيرادات
-	(152,823,677.00)	(155,409,665.00)	(187,737,386.00)	(219,173,157.00)	تكاليف الإيرادات
-	27,075,601	33,150,528	40,829,870	32,162,976	مجمّل الربح
-	(6,118,344.00)	(11,612,354.00)	(16,198,687.00)	(18,895,864.00)	المصاريف العمومية والإدارية والبيع والتسويق والتمويل والاستهلاكات
-	732,474.00	1,162,126.00	51,958.00	472,954.00	إيرادات أخرى بالصادف
-	(909,499.00)	(2,241,395.00)	(1,507,505.00)	(1,749,422.00)	الزكاة الشرعية
-	20,780,232	20,458,905	23,175,636	11,990,644	صافي الربح
-	20,780,232	20,407,772	23,426,000	11,921,201	مجموع صافي الدخل الشامل

تقرير المراجعة المستقل و القوائم المالية عن 30 أكتوبر حتى 31 ديسمبر 2020 م

## نظرة شاملة على نمو الإيرادات



تقرير المراجعة المستقل و القوائم المالية عن 30 أكتوبر حتى 31 ديسمبر 2020 م

## صافي الدخل



السنة	صافي الدخل	النمو
2023	11,990,644	48.26%-
2022	23,175,636	13.28%
2021	20,458,905	1.55%-
2020 عن 30 أكتوبر حتى 31 ديسمبر	20,780,232	-
2019	-	-

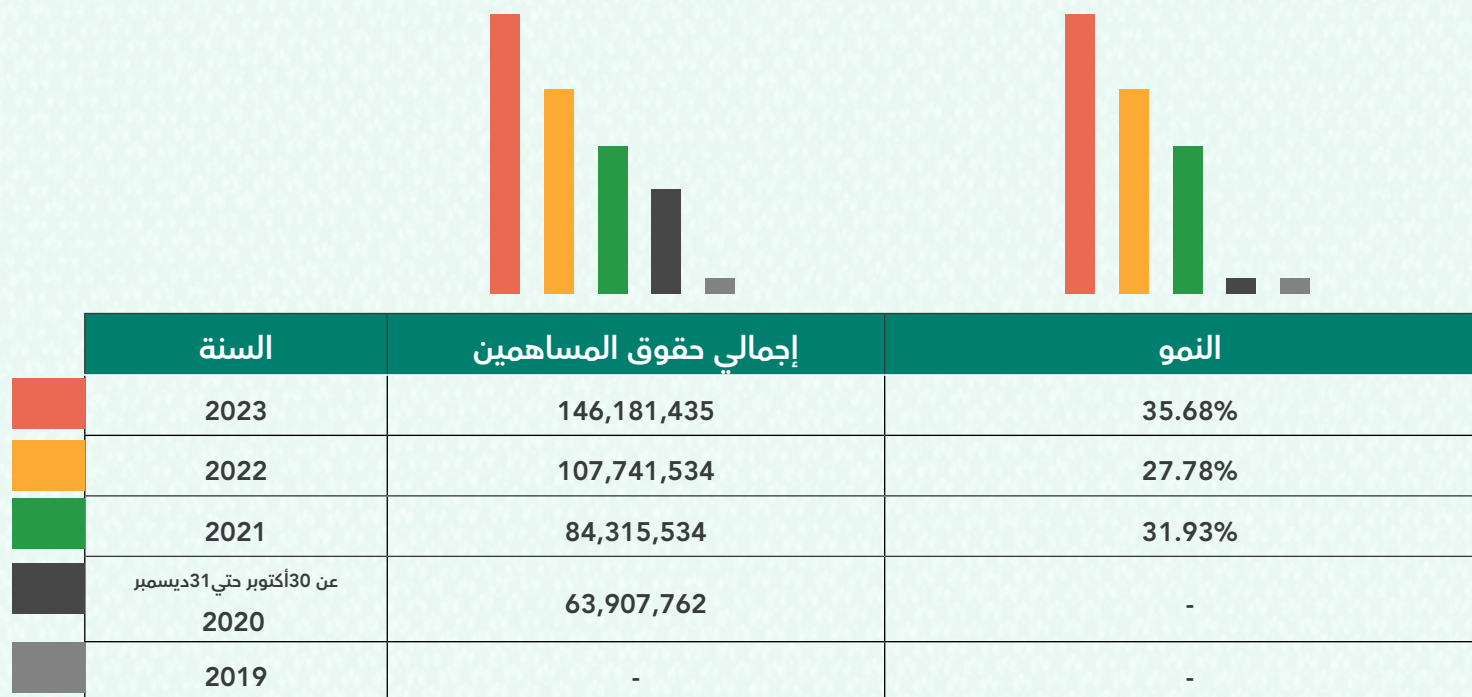
تقرير المراجعة المستقل و القوائم المالية عن 30 أكتوبر حتى 31 ديسمبر 2020 م

## 2- الأصول والمطلوبات خلال الخمسة اعوام الأخيرة :

2019	2020	2021	2022	2023	
-	32,728,773	82,733,248	98,899,602	153,786,007	الأصول غير المتداولة
-	60,358,143	91,554,318	126,895,750	144,083,649	الأصول المتداولة
-	93,086,916	174,287,566	225,795,352	297,869,656	إجمالي الأصول
-	11,496,209	45,527,310	41,203,141	90,468,641	المطلوبات الغير المتداولة
-	17,682,945	44,444,722	76,986,132	61,219,580	المطلوبات المتداولة
-	29,179,154	89,972,032	118,189,273	151,688,221	إجمالي المطلوبات
-	63,907,762	84,315,534	107,741,534	146,181,435	حقوق المساهمين
-	93,086,916	174,287,566	225,930,807	297,869,656	اجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين

تقرير المراجعة المستقل و القوائم المالية عن 30 أكتوبر حتى 31 ديسمبر 2020 م

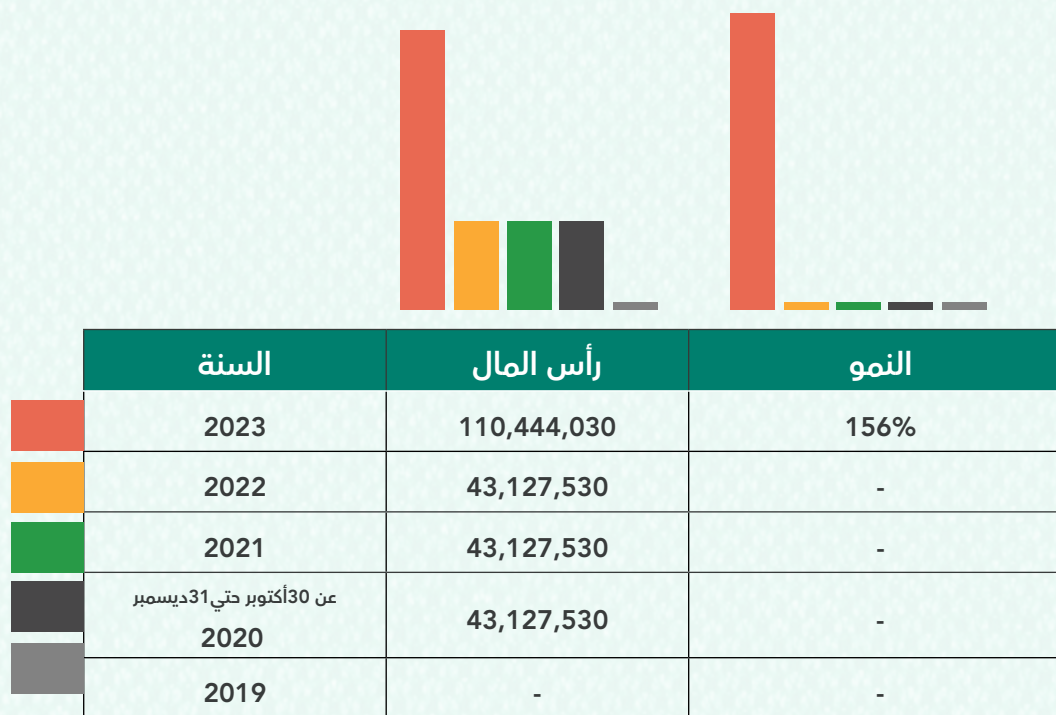
## التطور في حقوق المساهمين



تقرير المراجعة المستقل و القوائم المالية عن 30 أكتوبر حتى 31 ديسمبر 2020 م



## التطور في رأس المال



تقرير المراجعة المستقل و القوائم المالية عن 30 أكتوبر حتى 31 ديسمبر 2020 م

## ثانياً : إيضاح لأي فروقات جوهرية في النتائج التشغيلية عن السنة الحالية 2023م مقارنة بالعام المالي السابق 2022م

نسبة التغير	التغير (+) أو (-)	2022	2023	
9.96%	22,768,877.00	228,567,256.00	251,336,133.00	الإيرادات
16.74%	(31,435,771.00)	(187,737,386.00)	(219,173,157.00)	تكلفة الإيرادات
21.23% -	(8,666,894.00)	40,829,870.00	32,162,976.00	مجمل الربح
4.05% -	170,328.00	(4,209,711.00)	(4,039,383.00)	مصروفات تسويقية
2.01%	(224,787.00)	(11,163,680.00)	(11,388,467.00)	مصروفات عمومية وإدارية
19.68% -	56,753.00	(288,340.00)	(231,587.00)	مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة
34.43% -	(8,664,600.00)	25,168,139.00	16,503,539.00	صافي الربح من العمليات التشغيلية
502.74%	(2,699,471.00)	(536,956.00)	(3,236,427.00)	تكاليف التمويل
810.26%	420,996.00	51,958.00	472,954.00	الإيرادات الأخرى
44.33% -	(10,943,075.00)	24,683,141.00	13,740,066.00	صافي الربح قبل الزكاة
16.05%	(241,917.00)	(1,507,505.00)	(1,749,422.00)	الزكاة الشرعية
48.26% -	(11,184,992.00)	23,175,636.00	11,990,644.00	صافي ربح العام
-	(11,258.00)	-	(11,258.00)	خسائر ترجمة القوائم المالية بالعمالت الأجنبية
123.24% -	(308,549.00)	250,364.00	(58,185.00)	إعادة قياس التزامات المزايا المحددة للموظفين
49.11% -	(11,504,799.00)	23,426,000.00	11,921,201.00	إجمالي الدخل الشامل
-	-	8,159,560	8,159,560	عدد الأسهم القائمة
48.26% -	1.37-	2.84	1.47	ربح السهم

## ثالثاً: مخصص الزكاة الشرعية

قامت الشركة بتكوين مخصص للزكاة الشرعية بمبلغ (1,749,422) ريال عن الزكاة المستحقة عن عام 2023م فيما قامت الشركة بتقديم إقرارها الزكوي لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالرياض عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م علماً بأنه صدرت ربوط زكوية من قبل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك على الإقرارات الزكوية والقوائم المالية للشركة عن العام 2022م بقيمة إجمالية 1,507,505 ريال سعودي وتم سدادها بتاريخ 2023/04/27م .

رابعاً: بيان بقيمة المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة لسداد أي زكاة او ضرائب او رسوم او أي مستحقات أخرى ولم تسدد حتى نهاية الفترة المالية السنوية مع وصف موجز لها وبيان أسبابها

البيان	المسدد	المستحق حتى نهاية الفترة المالية السنوية ولم يسدد	وصف موجز لها	بيان الأسباب
الزكاة	-	1,749,422.00	المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة وفقاً لأحكام وقواعد فريضة الزكاة وتعليمات الهيئة العامة للزكاة والدخل في المملكة العربية السعودية	متطلب نظامي
الضريبة المضافة	11,549,957.10	-	تخضع الشركة لنظام ضريبة القيمة المضافة حيث تقوم الشركة بأعداد الاقرارات الشهرية وسدادها شهرياً خلال المدة النظامية على أساس المستحق من الشهر السابق	متطلب نظامي
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	1,210,351.28	-	المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة وفقاً لأحكام وقواعد المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية	متطلب نظامي
مكتب العمل والتأشيرات والجوازات والاقامات	3,733,250.00	-	المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة وفقاً لأحكام وقواعد المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية	متطلب نظامي

### خامساً: بيان بقيمة أي استثمارات واحتياطات أنشئت لمصلحة موظفي الشركة.

قامت الشركة بتخصيص مبلغ ( 1,628,856 ) ريال كمخصص لالتزامات والمزايا المحددة للموظفين ولم تقم الشركة بتجنيب أي استثمارات أو احتياطات أخرى لموظفيها.

سادساً: المعلومات المتعلقة بأي قروض على الشركة ( سواء أكانت واجبة السداد عند الطلب أم غير ذلك ، وكشف المديونية الإجمالية للشركة والشركات التابعة لها وأي مبالغ دفعتها الشركة سداداً لقروض خلال السنة ومبلغ أصل القرض واسم الجهة المانحة لها ومدته والمبلغ المتبقي، وفي حال عدم وجود قروض على الشركة عليها تقديم إقرار بذلك.

المعلومات المتعلقة بأي قروض على الشركة وكشف بالمديونية الإجمالية للشركة وللشركات التابعة لها وأي مبالغ دفعتها الشركة سداداً لقروض خلال السنة ومبلغ أصل القرض واسم الجهة المانحة لها ومدته والمبلغ المتبقي:

المديونية الاجمالية للشركة وشركاتها التابعة	المبلغ المتبقي من القرض	المبالغ المدفوعة سداداً للقرض خلال السنة	المبالغ المستخدمة	مدة التسهيلات - القرض	مبلغ او حدود ( التسهيلات- القروض )	اسم الجهة المانحة للقرض	القروض والتسهيلات البنكية
9,757,189	9,757,189	2,146,666.65	11,500,000	ثلاث سنوات	11,903,855.54	قرض مجموعة اليسر للإجارة والتمويل	2023
39,975,975	39,975,975	0	39,000,000	سنتين	39,975,975.00	قرض صندوق التنمية الزراعية رقم العقد 01011505651	2023
42,304,006	42,304,006	0	42,101,746.42	ثمانى سنوات	42,304,006.15	قرض صندوق التنمية الزراعية رقم العقد 2410361794000	2023
0	0	2,658,332	14,500,000.00	سنتين	14,500,000.00	قرض شركة معالم للتمويل	2020

### سابعاً: الموارد البشرية

تأتي أهمية الموارد البشرية كونها أهم عناصر العملية الانتاجية مما يتطلب البحث عن الكفاءات الجيدة القادرة على الأداء والعطاء المتميز، ولذلك اهتمت إدارة الموارد البشرية برفع الكفاءة والفعالية والاستقرار وكذلك تحقيق الولاء والانتماء لموظفي الشركة من خلال فرص العمل المتوفرة وخلق ظروف مناخية وبيئة عمل مناسبة إضافة الى العدالة في الاجور والمعلومات الادارية وتقديم خدمات ورعاية اجتماعية وصحية.

### ثامناً: تقنية المعلومات

تسعى شركة لين الخير دوما الى تطبيق كل ما توصل إليه العلم الحديث استشعارا بحجم المسؤولية، حيث تم استبدال النظام المحاسبي بنظام (ERP) وما لهذا المشروع من أهمية في تنظيم معاملات الشركة وحوكمتها وخفض التكلفة باستخدام برامج الحاسب الالى المناسبة - كذلك تعمل الشركة على تطوير وتحديث موقعها الإلكتروني ليصبح نافذة اتصال بينها وبين العملاء والباحثين عن عمل والمستثمرين.

## تاسعاً: المخاطر

تتعرض الشركة للمخاطر التالية نتيجة استخدامها للأدوات المالية:

### 1. مخاطر الائتمان:

هي المخاطر المتمثلة في عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماته مما يتسبب في خسائر مالية للطرف الآخر. ليس لدى الشركة تركيز جوهري لمخاطر الائتمان. ويتم إيداع النقد وما في حكمه لدى بنوك محلية ذات تصنيف ائتماني مرتفع. وتستحق الذمم المدينة والحسابات المدينة الأخرى بصورة رئيسية من عملاء في السوق المحلية وتظهر بقيمتها القابلة للتحويل. لدى الشركة سياسات معمول بها لتقليل تعرضها لمخاطر الائتمان. تمثل القيم الدفترية للموجودات المالية الحد الأقصى لمخاطر الائتمان.

### 2. مخاطر أسعار العملات الخاصة:

مخاطر العملات الأجنبية هي مخاطر تقلب قيمة الأدوات المالية بسبب التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية، تنشأ مخاطر العملات الأجنبية عندما تكون المعاملات التجارية المستقبلية والموجودات والمطلوبات معترف بها بعملة أخرى غير الريال السعودي، تعتقد إدارة الشركة بأنها غير معرضة لمخاطر العملات الأجنبية نظراً لأن الجانب الأكبر من تعاملات الشركة بالريال السعودي. تراقب الإدارة مخاطر التقلبات في أسعار الصرف عن كثب وبشكل مستمر، وبناءً على خبرتها وردود فعل السوق لا تعتقد الإدارة أنه من الضروري التغطية ضد مخاطر العملات الأجنبية حيث أن معظم مخاطر العملات الأجنبية محدودة نسبياً في المدى المتوسط

### 3. مخاطر السيولة:

هي المخاطر المتمثلة في تعرض الشركة لصعوبات في الحصول على التمويل اللازم للوفاء بالتزامات مرتبطة بأدوات مالية. وقد تنتج مخاطر السيولة عند عدم القدرة على بيع أصل مالي ما بسرعة وبقيمة تقارب قيمته العادلة. وتدار مخاطر السيولة من خلال المراقبة المنتظمة لمدى كفاية السيولة المتوفرة للوفاء بالتزامات المالية للشركة. يتمثل النهج الذي تتبعه الشركة في إدارة السيولة في ضمان أن يكون لديها سيولة كافية للوفاء بالتزاماتها عند استحقاقها، في ظل الظروف العادية والمتبعة، دون تكبد خسائر غير مقبولة أو المخاطرة بالإضرار بسمعة الشركة.

### 4-مخاطر رأس المال

إن سياسة مجلس الإدارة هي الحفاظ على قاعدة رأس مال كافية وقوية للمحافظة على ثقة المستثمرين والدائنين والسوق والمحافظة على التطور المستقبلي للأعمال. يقوم مجلس الإدارة بمراقبة العائد على رأس المال المستخدم ومستوى توزيعات الأرباح للمساهمين العاديين وتقوم بمراقبة قاعدة رأس المال الخاصة بها باستخدام نسبة صافي الدين إلى حقوق الملكية. يتم احتساب صافي الدين كقروض ناقصا النقد وما في حكمه.

# تقرير المحاسب القانوني والقوائم المالية لعام 2023 وإيضاحاته

## اولا: تقرير مراجعي الحسابات والقوائم المالية

يظهر تقرير مراجعي الحسابات أن القوائم المالية خالية من أية أخطاء جوهرية ولا يوجد أي تحفظات عليها.

## ثانيا : إيضاح لاي اختلافات عن معايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين

لا يوجد أي اختلاف عن معايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.

## ثالثا : إذا كان تقرير مراجع الحسابات يتضمن تحفظات على القوائم المالية السنوية، يجب أن يوضح تقرير مجلس

### الادارة تلك التحفظات وأسبابها وأي معلومات متعلقة بها

لم يتضمن تقرير مراجع الحسابات أي تحفظات أو ملاحظات جوهرية على القوائم المالية السنوية للعام المالي

## رابعا: في حال توصية مجلس الادارة بتغيير مراجع الحسابات قبل انتهاء الفترة المعين من أجلها، يجب أن يحتوي

### التقرير على ذلك، مع بيان أسباب التوصية بالتغيير

لا توجد توصية من مجلس الادارة بتغيير مراجع الحسابات قبل انتهاء الفترة المعين من أجلها





## شهادات الجودة

# شهادة الجودة ISO Certificates



# رخصة منشأة غذاء

## Food Establishment license





أهم الإنجازات





توت بري  
Cranberry



ليتشي  
Lychee



مانجوستين  
Mangosteen



أناناس  
Pineapple



النجمة  
Star



باشن فروت  
Passion Fruit



فراولة  
Strawberry



أفوكادو  
Avacado



بطيخ  
Watermelon



أكثر من 1600 منتج



أكثر من + 200 سيارة نقل مبردة



# أكثر من + 700 عميل





أكثر من + 450 منفذ  
بيع يومي







أكثر من 70 مليون  
كيلو سنوياً



## أحدث اعلانات الشركة على موقع تداول خلال العام 2023

التاريخ - الوقت - الإعلان	عنوان الاجتماع	
1444/07/24 2023/02/15 15:49:46	إعلان شركة لين الخير للتجارة عن تأسيس شركة ذات مسئولية محدودة شخص واحد جديدة مملوكة بالكامل لها	1
1444/09/08 2023/03/30 08:29:33	اعلان شركة لين الخير للتجارة عن النتائج المالية السنوية المنتهية في 31-12-2022	2
1444/10/12 2023/05/02 16:21:15	اعلان شركة لين الخير للتجارة عن توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم	3
1444/10/13 2023/05/03 08:27:13	إعلان تصحيحي من شركة لين الخير للتجارة بخصوص توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم	4
1444/11/01 21/05/2023 09:24:14	اعلان شركة لين الخير للتجارة عن آخر التطورات ل توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم	5
1444/11/08 2023/05/28 15:31:45	إعلان شركة لين الخير للتجارة عن دعوة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الأول ) عن طريق وسائل التقنية الحديثة	6
1444/11/26 15/06/2023 09:17:58	اعلان شركة لين الخير للتجارة عن تاريخ بدء التصويت الالكتروني على بنود اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة (إعلان تذكيري)	7
1444/12/02 2023/06/20 08:51:36	إعلان شركة لين الخير للتجارة عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الأول )	8
1445/02/15 2023/08/31 08:24:52	اعلان شركة لين الخير للتجارة عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 30-06-2023 ( ستة أشهر )	9

التاريخ - الوقت - الإعلان	عنوان الاجتماع	
1445/02/28 2023/09/13 16:01:38	إعلان شركة لين الخير للتجارة عن حصول الشركة على ترخيص من وزارة الصناعة والثروة المعدنية	10
1445/03/16 2023/10/01 15:46:22	إعلان شركة لين الخير للتجارة عن دعوة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأس مال الشركة ( الاجتماع الأول )	11
1445/04/07 2023/10/22 08:06:46	إعلان شركة لين الخير للتجارة عن دعوة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأس مال الشركة ( الاجتماع الأول ) (إعلان تذكيري)	12
1445/04/07 2023/10/22 15:52:04	اعلان شركة لين الخير للتجارة عن الحصول على تمويل حكومي من صندوق التنمية الزراعية	13
1445/04/11 2023/10/26 08:29:12	إعلان شركة لين الخير للتجارة عن نتائج إجتماع الجمعية العامة غير العادية التي تضمنت الموافقة على زيادة رأس مال الشركة ( الاجتماع الأول )	14
1445/04/17 2023/11/01 15:39:03	إعلان شركة لين الخير للتجارة عن توقيع عقد مع شركة أرسان الأولى للمقاولات	15
1445/05/27 2023/12/11 09:31:11	اعلان شركة لين الخير للتجارة عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة هايجرين الصينية والصندوق الاستثماري العربي الصيني	16
1445/06/13 2023/12/26 16:37:42	اعلان شركة لين الخير للتجارة عن استقالة وتعيين عضو مجلس إدارة	17
1445/06/14 2023/12/27 08:05:35	اعلان شركة لين الخير للتجارة عن استقالة وتعيين رئيس لجنة المراجعة	18



## الفعاليات و المؤتمرات



لين الخير  
Leen Alkhair



المؤتمر السعودي الدولي للإعاشة  
The Saudi International Catering Conference

## المؤتمر السعودي الدولي للإعاشة والتمويل SICC

شاركت شركة لين الخير كأحد أهم الرعاة للمؤتمر السعودي الدولي للإعاشة والتمويل في مكة المكرمة والذي يعتبر منصة رائدة لتبادل الخبرات في صناعة الغذاء وتحسين خدمات التغذية لضيوف الرحمن كما يُتيح الفرصة لتحسين جودة الضيافة بين المنتجين والموردين. كما يُعدّ فرصة للاطلاع على آخر التقنيات والخدمات في هذا المجال، بالإضافة إلى تيسير إنشاء أعمال جديدة ومربحة، وتعزيز التسويق وتبادل الخبرات بين الشركات المحلية والدولية في مجال صناعة الأغذية والمشروبات والضيافة وحلولها.





## هورিকা جدة

سعدت لين الخير بمشاركتها في النسخة الثانية من معرض هورিকা في جدة وتكمن أهمية هذا المعرض في عملية تبادل الخبرات والتجارب بين الشركات الكبرى المحلية والدولية في مجال صناعة الأغذية والمشروبات والضيافة. بالإضافة إلى ذلك، يتضمن المعرض مسابقات بين الطهاة بإشراف لجنة تحكيم دولية، وورش عمل وعروض لفنون الطهي، إلى جانب العديد من الفعاليات الأخرى. ومن المتوقع أن يجذب المعرض عارضين وزوارًا وصانعي قرار في مجالات ذات صلة على المستويين المحلي والدولي.

## الخاتمة

يسرنا أن نعبر عن خالص الامتنان والشكر إلى المجلس التنفيذي وجميع العاملين في الشركة، على جهودهم الدؤوبة والمستمرة التي ساهمت بشكل لافت في تحقيق النجاحات والإنجازات التي حققتها الشركة. إن تفانيكم واخلاصكم لا يمثلان فقط ركيزة أساسية في نجاحاتنا الحالية، بل يشكلان أيضًا دافعًا مهمًا لتحقيق المزيد من التفوق والتقدم في المستقبل.

نحن ننظر إلى المستقبل بتفاؤل وثقة، ونطمح إلى مواصلة هذا التعاون الوثيق والتفاني المشترك في تحقيق أهدافنا الاستراتيجية وتحقيق المزيد من النجاحات. إن الشراكة والتعاون بين جميع أعضاء فريقنا هو ما يميزنا ويجعلنا قادرين على تحقيق الأهداف الطموحة التي وضعناها لأنفسنا. لذا، نحن متحمسون لبناء مستقبل مشرق ومليء بالإنجازات الناجحة بمساعدتكم ودعمكم المستمر.



# شكراً

X leen\_alkhair @ leenalkhair

لين الخير  
Leen Alkhair

