



شركة ريدان الغذائية
Raydan Food Company

تقرير مجلس الإدارة
شركة ريدان الغذائية
عن أداء وأنشطة الشركة

2023

للعام المالي



www.raydan.com



رييدان
RAYDAN

01

نبذة عن شركة
ريدان الغذائية

رقم الصفحة
04

02

نشاط الشركة
 وأنماط العمل الرئيسية

رقم الصفحة
08

03

النتائج المالية والتشغيلية

رقم الصفحة
16

04

مجلس الإدارة واللجان التابعة

رقم الصفحة
24

05

الإدارة التنفيذية

رقم الصفحة
39

06

الحوكمة والرقابة الداخلية

رقم الصفحة
43

المحتويات





01

نبذة عن شركة
ريدان الغذائية



1-1 كلمة رئيس مجلس الإدارة

عمر رابح السلمي



وفقهم الله

السادة/ مساهمي شركة ريدان الغذائية
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

يسر مجلس إدارة شركة ريدان الغذائية أن يقدم لكم تقرير مجلس الإدارة السنوي للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023م والذي يستعرض الشركة والبيانات المالية خلال العام 2023م.

على الرغم من مرور الأسواق في الفترة الحالية بتحديات متعددة ومعدلات تضخم عالية وارتفاع التكاليف محلياً وعالمياً وكذلك انخفاض معدلات القوة الشرائية وجميعها أدوات انعكست على أداء الشركة، إلا أننا قمنا بإستكمال خطة التوسعات وتعويض التي تم إزالتها بقرارات الجهات المختصة والتي تقع ضمن مناطق الإزالة وذلك بالتوازي مع خطة الشركة في التوسع والحصول على حصة سوقية على المدى الطويل حيث أنه من المتوقع أنه يظهر أثر ذلك خلال السنتين القادمة.

ونود أن نشير أن الشركة طبقت الهوية الإنشائية الجديدة على عدد من الفروع القائمة لزيادة فعاليتها علما بأنه كان هناك نمو في الإيرادات خلال العام 2023م .

هذا مع التأكيد أن مجلس الإدارة يسعى للإرتقاء بأداء الشركة وذلك بالإلتزام بتطبيق الأنظمة واللوائح المحدثة من وزارة التجارة وهيئة السوق المالية وتطبيق أنظمة رقابية وأفضل الممارسات بما يضمن الشفافية لكافة المساهمين الكرام.

وفي الختام يتقدم مجلس إدارة شركة ريدان الغذائية بالشكر والإمتنان لمساهمي الشركة على ثقتهم بها، وإلى كافة اللجان التابعة من المجلس ومنسوبي الشركة على جهودهم الرائعة.

والله ولي التوفيق ،،،

2-1 التأسيس

بدأت الشركة نشاطها كمؤسسة فردية يملكها السيد عوض الله أحمد عايض الهميبي السلمي، مقيدة بالسجل التجاري في مدينة جدة بالرقم 4030064059 وتاريخ 12/07/1409 هـ الموافق 19/02/1989 م بإسم مجموعة السلمي للتطوير العقاري، ولها فرع آخر بإسم مطابخ ومطاعم ريدان، مقيدة بالسجل التجاري في جدة بالرقم 4030123324 وتاريخ 18/09/1418 هـ الموافق 17/01/1998 م في عام 1995 م تأسست شركة ريدان الغذائية (الشركة أو ريدان) في مدينة جدة كمؤسسة فردية وفي عام 2008 م تحولت شركة ريدان من مؤسسة فردية إلى شركة مساهمة مغلقة سعودية بموجب قرار وزير التجارة والصناعة رقم 149/ق وتاريخ 29/4/1429 هـ الموافق 5/5/2008 م بإعلان تأسيس الشركة وفقاً للسجل التجاري رقم 4030180055 الصادر من مدينة جدة بتاريخ 11/6/1429 هـ الموافق 15/6/2008 م وفي شهر فبراير 2017 م أدرجت الشركة في السوق الموازية (نمو) حيث تم انتقال الشركة وإدراج وبدء تداول أسهمها في السوق المالية السعودية الرئيسية في نوفمبر 2019 م ويبلغ رأس مال الشركة الحالي 158,084,670 (مائة وثمانية وخمسون مليوناً وأربعة وثمانون ألفاً وستمائة وسبعون ريال سعودي) ريال مقسم إلى 15,808,467 سهم بقيمة إسمية قدرها 10 ريالات للسهم الواحد مدفوعة القيمة بالكامل.



نبذة عن شركة ريدان الغذائية

1416 هـ - 1995 م

تأسيس شركة
ريدان الغذائية



رؤية الشركة :

رواد صناعة الجودة والتميز لتقديم الأطعمة العربية بما يتناسب مع أحدث الأساليب العالمية ..

رسالة الشركة :

التميز في كافة المنتجات والخدمات المقدمة مع الحرص على تلبية رغبات العملاء.

القيم :

قيم الريادة والجودة والأصالة والثقة.

العلامة التجارية :

ثقة، أصالة ، جودة ، تميز

أهداف الشركة :

تهدف شركة ريدان إلى الوصول لموقع ريادي في السوق المحلية والإقليمية والعالمية بتخصصها في الأطعمة وإعداد الحفلات وتقديم خدمات التموين الغذائي وذلك لتلبية رغبات العملاء والتميز في توفير أعلى مستويات الجودة والنوعية والخدمة والضيافة وذلك من خلال التوسع والانتشار بمنح الامتياز التجاري (الفرانشايز) بجميع مناطق المملكة وخارجها والحفاظ على العلامة التجارية مع حسن اختيار الكوادر البشرية السعودية والارتقاء بهم دعماً لبرامج التوطين.

الرؤية والرسالة والأهداف





02

نشاط الشركة
وأنماط العمل الرئيسية

1-2 أنشطة الشركة الرئيسية

تتضمن أنشطة الشركة بحسب نظامها الاساسي ما يلي :

التموين والإعاشة

المطاعم مع الخدمة

2-2 أنماط العمل

تعمل ريدان بنموذج عمل تشكل 3 أنماط رئيسية: نمط المطاعم التي تشغلها ريدان بشكل مباشر ونمط الامتياز التجاري ونمط الاعاشة المؤسسية حيث تمتلك شركة ريدان الغذائية حالياً 19 فرع بنمط عمل التشغيل المباشر و 9 فروع بنمط الامتياز التجاري

نشاط الشركة وأنماط العمل



التشغيل المباشر

الامتياز التجاري

التموين والإعاشة



3-2 نشاط فروع الشركة وانجازاتها ونشاط الإعاشة والتمويل

فيما يلي إيضاح حول أداء نشاط شركة ريدان الغذائية بالسعودية وانجازاتها ونشاط الإعاشة والتمويل

1) فروع شركة ريدان وانجازاتها :

تعمل شركة ريدان الغذائية في الخدمات الغذائية بالمملكة العربية السعودية من خلال (19) فرع منتشرة في كل من مدينة جدة ومكة المكرمة والمدينة المنورة والقنفذة، بالإضافة إلى أنه قد تم افتتاح كلاً من فرع الحرمين وفرع مخطط الرياض بجدة خلال عام 2023م وتقدم هذه الفروع الكثير من الخدمات التي تخدم زوارها في جميع انواع الطبخ الاصيل المتواجدة في المملكة وهي :



2) الإعاشة والتمويل

يرتكز نشاط الإعاشة والتمويل لتحقيق أهدافها على النقاط التالية :

- حفلات خارجية.
- وجبات اعاشة للشركات والمصانع والمساجد والجمعيات الخيرية.
- اعاشة حجاج الداخل وحجاج الخارج.
- المساهمة في تطوير منتجات للشركة باستحداث أصناف جديدة.

1) شركة مطابخ ومطاعم ريدان مصر (شركة تابعة) :

إسم الشركة : شركة مطابخ ومطاعم ريدان مصر (شركة ذات مسؤولية محدودة) .

بلد التأسيس : جمهورية مصر العربية .

رأس مال الشركة : 50.000 جنيه مصري

نسبة الملكية : 2023 (100 %) - 2022 (99%)

الأنشطة الرئيسية : إقامة وتشغيل المطاعم الثابتة لبيع وتقديم الوجبات الجاهزة والإستثمار العقارية

قامت إدارة الشركة بتوقيع اتفاقية مع شركة الراية المحدودة للمطاعم (شركة مسجلة في جمهورية مصر العربية) بتاريخ 22

صفر 1443 هـ الموافق 29 سبتمبر 2021 م، باعت بموجبها فروع الشركة في جمهورية مصر العربية.

قرر الشريك الثاني بالشركة التابعة، السيد/ منصور بن عوض الله بن احمد السلمي، التنازل عن كامل حصته في رأس مال

الشركة و البالغة 1 % لصالح الشريك الاول، شركة ريدان الغذائية- شركة مساهمة سعودية- الذي يملك نسبة 99 % من

رأس مال الشركة، ليصبح رأس المال مملوك بالكامل بنسبة 100 % لصالح شركة ريدان الغذائية- شركة مساهمة سعودية،

وتم عقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 25 أكتوبر 2023 م، للإقرار بالتنازل وجرّ تعديل عقد تأسيس الشركة

والسجل التجاري لتحويل الشركة إلى شركة شخص واحد ذات مسؤولية محدودة.

- تم بيع اصول الشركة التابعة ومنح فروعها امتياز تجاري (فرانشايز) بعام 2021م كما هو معلن عنه.

2) حصة الشركة في الشركة الزميلة (الجونة) :

إسم الشركة: شركة الجونة المتميزة للحلويات والحفلات المحدودة (شركة ذات مسؤولية محدودة)

بلد التأسيس : المملكة العربية السعودية

الأنشطة الرئيسية: إقامة حفلات خارجية للغير وتقديم الوجبات الغذائية وخدمات الاعاشة المطهية وغير المطهية.

نسبة الملكية : 30% من رأس مال شركة الجونة كما في 31 ديسمبر 2023 م

5-2 دعم المؤسسات المجتمعية

سعت شركة ريدان الغذائية ومن باب المسؤولية المجتمعية على دعم بعض الجهات والمبادرات والمساهمات الاجتماعية

تمثلت بعض منها في:

- خدمة المستفيدين من الجمعية بأسعار مخفضة (جمعية نماء الخيرية)

- الشراكة والتعاون مع إدارة تعليم جدة (المدرسة الخامسة والأربعون بعد المائة)

- استضافة مهرجان الحفل الختامي ضمن البرامج الوزاري (مساحة ابتكار)

7-2 النظرة المستقبلية



6-2 استراتيجيات الشركة

بناء على ما تقدم ولما شهدته المملكة من تغيرات في سلوك المستهلك تسعى الشركة بإتباع استراتيجية تقوم على تخفيض هامش الربح أحياناً لكسب حصة أكبر في السوق في ظل المتغيرات الاقتصادية ومتطلبات العملاء والسعي للحصول على أسعار منافسة من الموردين لدعم هذه الاستراتيجية، وستقتصر خدمة التوسع على فتح مناطق جديدة وذلك من خلال توقيع على العديد من عقود الامتياز التجاري (الفرانشايز).

إن مستقبل الشركة في ظل سعينا المتواصل للوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من العملاء وخدمتهم بطرق وأساليب جديدة، تمكننا من الارتقاء بأداء الشركة وتحقيق النمو المنشود، بالإضافة إلى تقديم أعلى مستويات خدمة للعملاء.

تترك الشركة أن تحقيق هذه الأهداف يعتمد على فريق عمل قوي ومؤهل، ولذلك تواصل استثمارها في رأس المال البشري واستقطاب كوادر بشرية مؤهلة لتقديم أفضل قيمة لعملائها ومستثمريها. وبناء على هذه المعطيات والخطط وفي ظل ظروف السوق الحالية والمتوقعة وفي ضوء التحديات المحيطة بالقطاع تسعى الشركة على المحافظة على الحصة السوقية الخاصة بها وتطوير الأداء وإيجاد الحلول البديلة لتقليل التكلفة.

كما تركز ريدان في توسعاتها المستقبلية على أنماط عمل رئيسية (نموذج فرع) حيث يتوقع ان تساهم هذه الانماط في احداث نقلة نوعية على المدى المتوسط مما يساهم في انتقال ريدان الى نموذج الربحية وتحسين النتائج.

ومن المرجح أن توفر المبادرات الحكومية، مثل الرؤية السعودية 2030م لتطوير البنية التحتية ورفع حصص الحج ، فرصاً لشركات خدمات التمويل للتوسع ومن المتوقع استمرار ارتفاع نسبة نطاق التمويل التعاقدى نظرا للزيادة المتوقعة لأعداد الحجاج والمعتمرين السنوية في السنوات المقبلة والذي تهدف إليه شركة ريدان لزيادة حصتها السوقية وتعزيز مكانتها .

ترتكز استراتيجية الشركة في تحسين العمليات على النقاط التالية:

- تحديث وتطوير قائمة الطعام لتواكب متطلبات العملاء.
- منح فروع امتياز تجاري (فرانشايز) في مناطق جغرافية بخلاف فروع الشركة.
- العمل على تطوير وتحسين التصميمات الداخلية للفروع عن طريق تطبيق الهوية الجديدة للشركة.
- المحافظة على العلامة التجارية للشركة عبر الترويج للاسم والعلامة التجارية محلياً وخارجياً.
- الاستمرار في تحسين العمليات التشغيلية والتسويقية وجودة المنتجات والمشاركة المجتمعية.
- إبرام اتفاقيات استراتيجية مع موردي الشركة الأساسيين مع تنويع مصادر احتياجات الشركة التشغيلية.
- استقطاب موارد بشرية سعودية مؤهلة تدعم الخطة الاستراتيجية للشركة في النمو والتوسع.
- تحسين معدلات النمو والربحية بتطبيق خطة الشركة وافتتاح جميع الفروع المستهدفة وفقاً لخطة التوسعات الموضوعة.
- المحافظة على هوية الشركة وتاريخها والتطوير المستمر تشغيلياً وتسويقياً لمواكبة متطلبات العملاء

تقوم استراتيجية ريدان على ستة محاور :

1) التوسع والنمو	2) الصورة الذهنية	3) رأس المال البشري
4) العناية بالعملاء	5) الموارد المالية	6) العمليات التشغيلية

8-2 المخاطر التي تواجهها الشركة

تتم إدارة المخاطر في ريدان من قبل الإدارة العليا وفقاً لسياسات معتمدة من قبل مجلس الإدارة حيث تقوم الإدارة بتحديد وتقييم المخاطر، والتحوط لها من خلال تعاون وثيق بين إدارات ريدان، وتقييم احتماليات حدوثها وتقدير ما قد يترتب عليها من آثار ومن ثم يتم اتخاذ التدابير اللازمة للحد من تلك المخاطر وتجنبها واحتوائها قدر الإمكان لتلافي أي أضرار قد تتسبب فيها حال وقوعها.

• تحليل المخاطر في الشركة

تتضمن عملية تحليل المخاطر في شركة ريدان الغذائية عدداً من الإجراءات لمعرفة المخاطر وأحداثها ومسبباتها، وعدداً من عناصر التحليل الأخرى، والتي يتم وضعها في سجل المخاطر بشكل تفصيلي كما يتم تقييم المخاطر من حيث الاحتمالية والآخر سواء إيجابياً أو سلبياً.

• تقييم المخاطر في الشركة

تهدف عملية تقييم المخاطر إلى ربط عمليات تحليل المخاطر بتحديد أوزان وألويات المخاطر لمعالجتها، وذلك من خلال تقييمها مقابل معايير المخاطر المحددة مسبقاً في مصفوفة المخاطر عن طريق رصد المخاطر المختلفة بشكل دوري في سجل المخاطر وتقديم تقارير عن مدى كفاية الإجراءات الحالية لمعالجة وتقليل المخاطر في الشركة .

وهناك العديد من المخاطر المرتبطة بأنشطة ريدان ومنها :

1- إدارة المخاطر الاقتصادية :

المخاطر التي يتعرض لها الاقتصاد بصفة عامة سواء داخل المملكة أو خارجها، مما يكون لها أثر على الإنفاق للأفراد والمؤسسات، وما يكون لها أثر على الموردين والمصنعين.

2- إدارة المخاطر الإستراتيجية :

عدم الإحاطة بالمتغيرات الاقتصادية، واتخاذ قرارات استراتيجية خاطئة، أو تطبيق الاستراتيجية بشكل خاطئ وشركة ريدان تحرص على الإحاطة بالمتغيرات الاقتصادية من خلال دراسة السوق والوضع الاقتصادي، والاستعانة بالخبرات المتميزة لتلافي أي مخاطر إستراتيجية.

3- إدارة المخاطر التشغيلية :

جميع ما يواجه العمليات التشغيلية من أخطاء وقصور، والقدرة على العمل بالبيئة التنافسية ومن هذه المخاطر:

• مخاطر الموارد البشرية :

القدرة على استقطاب الكوادر البشرية المؤهلة والمميزة والمحافظة عليهم، وتقوم الشركة بصورة مستمرة بتوظيف وتدريب الكوادر الوطنية، وتطوير مكافأة تحفيزية لدعم استمرارية وكفاءة الموظفين مع مواكبة التطورات المتعلقة بنظام الموارد البشرية.



• مخاطر قانونية :

المخاطر المتعلقة بالتغيرات التشريعية والقانونية بالمملكة أو الدول التي تمارس ريدان نشاطها فيها، سواء من ضرائب أو قوانين العمل وغيرها.

• مخاطر فرص النمو :

من المخاطر التي قد تواجهها الشركة أثناء مسيرتها هو وجود تكاليف مخفية أو تكاليف إضافية غير متوقعة أو تكون هناك صعوبة في التوسع على نفس الوتيرة من جميع الجوانب دون مشاكل او مواجهتها في صعوبة الحفاظ على العملاء وتحويلهم زبائن دائمين .

• مخاطر تقنية :

مخاطر استمرارية العمليات التشغيلية المرتبطة بالبرامج التقنية في حالة وجود خلل فني، فشرية ريدان مستمرة في تطوير ودعم برامجها التقنية والحلول التقنية البديلة.

4- إدارة المخاطر المالية :

إن هدف المجموعة عند ادارة رأس المال هو الحفاظ على قدرة المجموعة على الاستمراري حتى تتمكن من مواصلة تقديم عوائد للمساهمين ومنافع لأصحاب المصالح الأخرين والحفاظ على قاعدة رأس مالية قوية لدعم التنمية المستدامة لأعمالها .

تبلغ نسبة صافي التزامات الشركة المعدلة إلى صافي حقوق الملكية ما يلي :

البيان (القيمة بالألف)	31 ديسمبر 2023م	31 ديسمبر 2022م
إجمالي المطلوبات	112,204	95,964
نقد ومافي حكمه	(6,585)	(27,465)
صافي الإلتزامات	105,619	68,499
إجمالي حقوق المساهمين	154,057	184,994
حقوق المساهمين المعدلة	154,057	184,994
صافي الإلتزامات إلى حقوق المساهمين	0.69	0.37

• مخاطر الائتمان :

تتمثل مخاطر الائتمان في عدم مقدرة أحد أطراف الأداة المالية على الوفاء بالتزاماته مما يؤدي إلى تكبد الطرف الآخر لخسارة مالية. تنشأ مخاطر التركيز عندما يكون هناك عدة أطراف ذات أنشطة متشابهة أو تمارس أنشطتها في نفس المناطق الجغرافية أو لديهم سمات اقتصادية متشابهة تمنعهم من الوفاء بالتزاماتهم التعاقدية. ولحد من المخاطر الائتمانية قامت المجموعة بتطبيق إجراءات موافقة نظامية للحدود الائتمانية الممنوحة لعملائها والتي تعتمد على التقييم الشامل للعملاء ومعدلات السداد السابقة.

كذلك تقوم الإدارة بالإستمرار في مراقبة مخاطر الائتمان المتعلقة بعملائها وتكوين مخصص للخسائر الائتمانية المتوقعة. يتم مراقبة أرصدة العملاء القائمة بإستمرار. ويتم إيداع النقد وما في حكمه لدى بنوك محلية ذات تصنيف ائتماني مرتفع. تستحق الذمم التجارية المدينة والأخرى بشكل رئيسي من عملاء في السوق. وقد تم إظهار الذمم المدفوعة بقيمتها القابلة للإسترداد المقدرة.

فيما يلي إجمالي الحد الأقصى لمخاطر الائتمان التي تتعرض لها المجموعة:

موجودات مالية	31 ديسمبر 2023م	31 ديسمبر 2022م	إيضاح
ذمم تجارية مدينة	8,893,297	5,883,593	11
أرصدة بنكية	5,982,440	26,252,643	12
موجودات مالية	14,875,737	32,136,236	
مضمونة*	5,982,440	26,252,643	
غير مضمونة	8,893,297	5,883,593	
موجودات مالية	14,875,737	32,136,236	

* كما في 31 ديسمبر 2023م، تتضمن موجودات المالية المضمونة الأرصدة البنكية بقيمة 6 مليون ريال سعودي (2022م: 26 مليون ريال سعودي).

**RISK
MANAGEMENT**

• مخاطر السيولة :

• مخاطر سعر السوق:

مخاطر سعر السوق هي مخاطر تقلب قيمة الأدوات المالية نتيجة للتغيرات في أسعار السوق، مثل أسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار الفائدة، مما يؤثر على ربح الشركة أو قيمة أصولها المالية. إن الهدف من إدارة مخاطر السوق هو إدارة وإبقاء التعرض لمخاطر السوق ضمن حدود مقبولة، مع تحسين العائد.

• مخاطر العملات:

إن مخاطر العملات هي مخاطر تقلب قيمة الأدوات المالية نتيجة للتغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية. تنشأ مخاطر العملات عندما تكون المعاملات التجارية المستقبلية والأصول والالتزامات المعترف بها مقومة بعملة مختلفة عن عملة المجموعة الوظيفية. إن تعارض الشركة لمخاطر العملات الأجنبية يقتصر بالدرجة الأولى على المعاملات بالدولار الأمريكي والجنية المصري وتعتقد إدارة الشركة أن تعرضها لمخاطر العملات المرتبطة بالدولار الأمريكي محدودة لأن سعر صرف الريال مرتبط بالدولار الأمريكي يتم مراقبة التذبذب في أسعار الصرف مقابل العملات الأخرى بشكل مستمر.

• مخاطر أسعار الفائدة:

إن مخاطر أسعار الفائدة هي التعرض المرتبط بتأثير التقلبات في أسعار الفائدة السائدة على المركز المالي الموحد للشركة وتدفعاتها النقدية.

٤/٢٩ مخاطر السيولة

تتمثل مخاطر السيولة في الصعوبات التي تواجهها منشأة ما في توفير الأموال للوفاء بالالتزامات المتعلقة بالأدوات المالية. يمكن أن تنتج مخاطر السيولة عن عدم المقدرة على بيع موجودات مالية ما بسرعة وبمبلغ يقارب قيمتها العادلة. يتم إدارة مخاطر السيولة عن طريق مراقبة السيولة بصورة مستمرة والتأكد من وجود الموارد المالية الكافية. قد ينشأ التركيز في مخاطر السيولة من شروط سداد الإلتزامات المالية أو مصادر التمويل والقروض أو الإعتماد على سوق محدد للحصول على موجودات سائلة. فيما يلي الاستحقاقات التعاقدية للمطلوبات المالية في نهاية الفترة والتي تم عرضها بالمبالغ الإجمالية وغير مخصصة.

إجمالي القيمة الدفترية	إجمالي الاستحقاقات التعاقدية	التدفقات النقدية التعاقدية غير المخصصة			
		فوائد مستحقة لقرارات مستقبلية	٣ سنوات أو أكثر	من سنة إلى ٣ سنوات	سنة أو أقل
١٠,١٩٥,١٥٨	١٠,٤١٥,٠٠٧	٢١٩,٨٤٩	--	--	١٠,١٩٥,١٥٨
١٢,٢٧٤,٦٦٤	١٢,٢٧٤,٦٦٤	--	--	--	١٢,٢٧٤,٦٦٤
١٥,٢٨٢,١٦٧	١٥,٢٨٢,١٦٧	--	--	--	١٥,٢٨٢,١٦٧
٦٢,٣١٩,٩٦٧	٩٤,٧٤٧,٧٢٣	٣٢,٤٢٧,٧٥٦	٢٠,٧٨٣,٥٥٨	٣١,١٧٥,٣٣٦	١٠,٣٦١,٠٧٣
١٠٠,٠٧١,٩٥٦	١٣٢,٧١٩,٥٦١	٣٢,٦٤٧,٦٠٥	٢٠,٧٨٣,٥٥٨	٣١,١٧٥,٣٣٦	٤٨,١١٣,٠٦٢
١٥,٧٥٦,٩٤٨	١٧,٤١٥,٠٠٧	١,٦٥٨,٠٥٩	--	٨,٧٥٦,٩٤٨	٧,٠٠٠,٠٠٠
٨,٦٤٦,٣٨٤	٨,٦٤٦,٣٨٤	--	--	--	٨,٦٤٦,٣٨٤
٦,٠٤٣,٣٣٧	٦,٠٤٣,٣٣٧	--	--	--	٦,٠٤٣,٣٣٧
٤٩,٣٢٢,٥٣٦	٦٦,٥٨٠,٥١٧	٥٠,٢٥٧,٩٨١	٢٤,٥٣٣,٧٩٢	١٨,٥٩١,٥٥٨	٦,١٩٧,١٨٦
٧٩,٧٦٩,٢٠٥	١٣١,٦٨٥,٢٤٥	٥١,٩١٦,٠٤٠	٢٤,٥٣٣,٧٩٢	٢٧,٣٤٨,٥٠٦	٢٧,٨٨٦,٩٠٧

٢٠٢٣
مطلوبات مالية غير مستحقة
قروض
ذمم تجارية دائنة
مصرفيات مستحقة وذمم دائنة أخرى
الالتزام عقود الأيجار

٢٠٢٢
مطلوبات مالية غير مستحقة
قروض
ذمم تجارية دائنة
مصرفيات مستحقة وذمم دائنة أخرى
الالتزام عقود الأيجار

لا يتوقع أن تستحق التدفقات النقدية المتضمنة في تحليل الاستحقاق أعلاه في وقت مبكر أو بمبالغ مختلفة جوهرياً.



03

النتائج المالية والتشغيلية

1-3 قائمة الدخل (الأرباح والخسائر) الموحدة السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م

2-3 قائمة المركز المالي الموحدة السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م

الإيضاح	٢٠٢٢م	٢٠٢٣م	الإيضاح	٢٠٢٢م	٢٠٢٣م
			الإيرادات	١٠٩,١٧٧,٦٠٢	١٧٧,٣٧٣,٧٣٤
			تكلفة الإيرادات	(١٠٢,٦٦٤,٩٤٩)	(١٦٧,٧١٨,٢٨٢)
			مجمل الربح	٦,٤٨٢,٦٥٤	٩,٦٥٥,٤٥٢
			مصروفات بيع وتسويق	(٣,٢٧٠,٩٧٥)	(٨,٩١٤,٩٦٦)
			مصروفات عمومية وإدارية	(١٧,٦٣٨,٣٣٥)	(١٨,٠٧٥,٤٨٣)
			رد خسائر الهبوط في قيمة حق استخدام أصول	١,٣٧٧,٩٦٥	٩,٣٥٦,٩٣٢
			مخصص الإنخفاض في دعم مدينة أخرى	-	(١,٠٨٤,٩١١)
			مخصص الإنخفاض في استثمار في شركات زميلة بطريقة حقوق الملكية	-	(١٥,٦٨٧,٥٣٦)
			خسائر تعويض نزاع ملكية	-	(١٠٢,٠٧٩)
			أرباح (خسائر) من استبعاد ممتلكات وآلات ومعدات	(٢,٤٢٢,٨٣٤)	٧,٤٣٨
			أرباح استبعاد حق استخدام أصول	١٧٥,٥٤٤	-
			إيرادات ومصروفات أخرى، بالصافي	١,٠٥٢,٦٦٠	١,٣٤٧,٧١١
			الخسارة التشغيلية	(١٤,٤٢٣,٢٢١)	(٢٣,٤٩٧,٤٤٢)
			الحصة من استثمار في شركات زميلة بطريقة حقوق الملكية	(٥,٢١٣,٠٦٢)	(١,٩٩٣,٠٤٥)
			أعباء تمويلية	(٣,٩٧٥,٣١١)	(٥,٠٢٢,٠٠٠)
			فروق تقييم عملات أجنبية	(٢٥٨,٢١٨)	(١٠٧,٣١٣)
			صافي الخسارة قبل الزكاة وضريبة الدخل	(٢٣,٦٨٩,٩١٢)	(٣٠,٦١٩,٨٠٠)
			الزكاة وضريبة الدخل	(٩٣١,٦٢٧)	(٢٦٩,٣٦٦)
			صافي الخسارة بعد الزكاة وضريبة الدخل	(٢٤,٦٢١,٥٣٩)	(٣٠,٨٨٩,١٦٦)
			الدخل الشامل الأخر		
			بنود قد يعاد تصنيفها لاحقاً إلى الربح أو الخسارة	(٨٨,٩٠٧)	(٦٨,٧٢٢)
			فروق ترجمة عملات أجنبية تعلق بالمبيعات الأجنبية	٨٣١,٥٤٤	١٤٥,٨٣٣
			بنود لن يعاد تصنيفها لاحقاً إلى الربح أو الخسارة	٩٥١,٣٢٧	(١٢٣,٩٤٧)
			إعادة قياس التزام المقام المحددة للموظفين	١,٦٩٣,٨٧٤	(٤٦,٨٣٦)
			الحصة من (الخسارة الشاملة) / الدخل الشامل الأخر من الشركة الزميلة	(٢٢,٩٢٧,٦٦٥)	(٣٠,٩٣٦,٠٠٢)
			إجمالي الخسارة / الدخل الشامل الأخر	(٢٤,٦٢١,٣٨٤)	(٣٠,٨٨٩,١٦٦)
			إجمالي الخسارة الشاملة	(١٥٥)	-
			العائد إلى:	(٢٤,٦٢١,٥٣٩)	(٣٠,٨٨٩,١٦٦)
			المساهمين في الشركة الأم		
			الحصص غير المسيطرة	(٢٢,٩٢٧,٥١٠)	(٣٠,٩٣٦,٠٠٢)
			العائد إلى:	(١٥٥)	-
			المساهمين في الشركة الأم	(٢٢,٩٢٧,٦٦٥)	(٣٠,٩٣٦,٠٠٢)
			الحصص غير المسيطرة		
			خسارة السهم الأساسية والمخفضة:		
			الأساسية	(٠,٨٣)	(١,٩٥)
			المخفضة	(٠,٧٣)	(١,٩٥)
الموجودات					
الموجودات غير المتداولة					
ممتلكات والآلات ومعدات، بالصافي	١٣١,٢٧٨,٠٥٦	١٣١,٦٧٩,٩٥١	٥		
أصول غير ملموسة، بالصافي	١٢٧,٥٦٩	٣٤,٧٩٩	٦		
حق استخدام أصول، بالصافي	٢٢,٢٣١,٢١١	٥٥,٩٢٦,٣١٩	٧		
استثمار في شركات بطريقة حقوق الملكية (شركة زميلة)	٥٧,٢٦٣,٥١٦	٣٩,٥٥٨,٩٨٨	٨		
إجمالي الموجودات غير المتداولة	٢٢٢,١٠٠,٣٥٢	٢٢٧,٢٠٠,٥٥٧			
الموجودات المتداولة					
مخزون	٤,٣١٤,٨٤٨	٥,٨٤٤,٣٤٨	٩		
نعم مدينة تجارية، بالصافي	٥,٨٨٢,٥٩٢	٨,٨٩٣,٢٩٧	١٠		
مطلوب من طرف، نو علاقة	٥,٨٢٠,١٠٥	٢,٩٤٧,٢٥٨	٢٧		
منفوعات متصفاً ونعم مدينة أخرى، بالصافي	١٥,٣٧٤,٤٠١	١٤,٧٩١,٨٧٥	١١		
تقد وما في حكمه	٢٧,٤٦٥,١٥٤	٦,٥٨٥,٣٦٣	١٢		
إجمالي الموجودات المتداولة	٥٨,٨٥٨,١٠١	٣٩,٠٦٢,١٤١			
إجمالي الموجودات	٢٨٠,٩٥٨,٤٥٢	٢٦٦,٢٦٢,٦٩٨			
حقوق الملكية والمطلوبات					
حقوق الملكية					
رأس المال	١٥٨,٠٨٤,٦٧٠	١٥٨,٠٨٤,٦٧٠	١٣		
إحتياطي نظامي	٢٧,٤١٣,٧٩٨	-	١٤		
خسائر متركة	(١٢٧,٣٨٠)	(٤,٣٧٧,٤١٠)			
إحتياطي ترجمة عملات أجنبية	٤١٩,٤٠٧	٣٥٠,٦٨٥			
مجموع حقوق الملكية العائد لمساهمي الشركة	١٨٤,٩١٠,٤٩٥	١٥٤,٠٥٧,٩٤٥			
حقوق الأقلية غير المسيطرة	٣,٤٥٢	-			
إجمالي حقوق الملكية	١٨٤,٩١٣,٩٤٧	١٥٤,٠٥٧,٩٤٥			
المطلوبات					
المطلوبات غير المتداولة					
اللتزامات عقود الإنجاز - الجزء غير المتداول	٤٣,١٢٥,٣٥٠	٥١,٩٥٨,٨٩٤	٧		
قرض طويل الأجل - الجزء غير المتداول	٨,٧٥٦,٩٤٨	-	١٦		
تويضات نهاية الخدمة للموظفين	١٢,٣١٠,٠١٥	١٠,٩٥٦,٢٦٥	١٧		
إجمالي المطلوبات غير المتداولة	٦٤,٢٤٢,٣١٢	٦٢,٩١٥,١٥٩			
المطلوبات المتداولة					
اللتزامات عقود الإنجاز - الجزء المتداول	٦,١٩٧,١٨٦	١٠,٣٦١,٠٧٣	٧		
قرض طويل الأجل - الجزء المتداول	٧,٠٠٠,٠٠٠	١٠,١٩٥,١٥٨	١٦		
نعم دائنة تجارية	٨,٦٤٦,٣٨٤	١٢,٢٧٤,٦٦٤			
مطلوب إلى طرف، نو علاقة	٢,٥٩١,١٥١	-	٢٧		
مصروفات متسحقة ونعم دائنة أخرى	٦,٠٤٢,٣٢٧	١٥,٢٨٢,١٦٧	١٨		
مخصص مطالبات محتملة	٣١٢,٥٠٨	١٥٩,٩٠٥	١٩		
الزكاة المتسحقة	٩٣١,٦٢٧	١,٠١٦,١٢٧	٢٠		
إجمالي المطلوبات المتداولة	٣١,٧٢٢,١٩٢	٤٩,٢٨٩,٠٩٤			
إجمالي المطلوبات	٩٥,٩٦٤,٥٠٦	١١٢,٢٠٤,٢٥٣			
إجمالي حقوق الملكية والمطلوبات	٢٨٠,٩٥٨,٤٥٢	٢٦٦,٢٦٢,٦٩٨			

4-3 ملخص قائمة التدفقات النقدية 2022 - 2023

2022	2023	البند المالي
(24,651)	5,082	صافي النقد من الأنشطة التشغيلية
(11,249)	(11,412)	صافي النقد من الأنشطة الاستثمارية
(12,824)	(14,550)	صافي النقد من الأنشطة التمويلية
76,188	27,465	النقد ومايمثله في بداية السنة
27,465	6,585	النقد ومايمثله في نهاية السنة

3-3 ملخص القوائم المالية 2022 - 2023م

2022	2023	البند المالي
280,958.453	266,262.198	اجمالي الموجودات
95,964.506	112,204.253	اجمالي المطلوبات
184,990.495	154,057.945	حقوق الملكية العائدة لمساهمي الشركة
3.452	-	حقوق الملكية غير المسيطرة
184,993.947	154,057.945	اجمالي حقوق المساهمين

5-3 ملخص قائمة الدخل عام 2022 - 2023

2022	2023	البند المالي
159,178	177,374	الإيرادات
(23,690)	(30,620)	صافي الخسارة قبل الزكاة وضريبة الدخل
(932)	(269)	الزكاة وضريبة الدخل
(24,622)	(30,889)	صافي الخسارة بعد الزكاة وضريبة الدخل
(22,928)	(30,936)	إجمالي الخسارة الشاملة

6-3 قائمة حقوق الملكية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023

إجمالي حقوق الملكية	حقوق الأقلية غير المسيطرة	إجمالي حقوق الملكية في المجموعة	احتياطي ترجمة عملات أجنبية	(خسائر متراكمة)	احتياطي نظامي	رأس المال
٢٠٧,٩٢٠,٣١٧	٢,٣١٢	٢٠٧,٩١٨,٠٠٥	٥٠٨,٣١٤	(١٥٧,٥٠٤,١٠٧)	٢٧,٤١٣,٧٩٨	٣٣٧,٥٠٠,٠٠٠
١,٢٩٥	١,٢٩٥	--	--	--	--	--
(٢٤,٦٢١,٥٣٩)	(١٥٥)	(٢٤,٦٢١,٣٨٤)	--	(٢٤,٦٢١,٣٨٤)	--	--
١,٦٩٣,٨٧٤	-	١,٦٩٣,٨٧٤	(٨٨,٩٠٧)	١,٧٨٢,٧٨١	--	--
(٢٢,٩٢٧,٦٦٥)	(١٥٥)	(٢٢,٩٢٧,٥١٠)	(٨٨,٩٠٧)	(٢٢,٨٢٨,٦٠٣)	--	--
--	--	--	--	١٧٩,٤١٥,٣٣٠	--	(١٧٩,٤١٥,٣٣٠)
١٨٤,٩٩٣,٩٤٧	٣,٤٥٢	١٨٤,٩٩٠,٤٩٥	٤١٩,٤٠٧	(٩٢٧,٣٨٠)	٢٧,٤١٣,٧٩٨	١٥٨,٠٨٤,٦٧٠
١٨٤,٩٩٣,٩٤٧	٣,٤٥٢	١٨٤,٩٩٠,٤٩٥	٤١٩,٤٠٧	(٩٢٧,٣٨٠)	٢٧,٤١٣,٧٩٨	١٥٨,٠٨٤,٦٧٠
(٣٠,٨٨٩,١٦٦)	--	(٣٠,٨٨٩,١٦٦)	--	(٣٠,٨٨٩,١٦٦)	--	--
(٤٦,٨٣٦)	--	(٤٦,٨٣٦)	(٦٨,٧٢٢)	٢١,٨٨٦	--	--
(٣٠,٩٣٦,٠٠٢)	--	(٣٠,٩٣٦,٠٠٢)	(٦٨,٧٢٢)	(٣٠,٨٦٧,٢٨٠)	--	--
--	--	--	--	٢٧,٤١٣,٧٩٨	(٢٧,٤١٣,٧٩٨)	--
--	(٣,٤٥٢)	٣,٤٥٢	--	٣,٤٥٢	--	--
١٥٤,٠٥٧,٩٤٥	--	١٥٤,٠٥٧,٩٤٥	٣٥٠,٦٨٥	(٤,٣٧٧,٤١٠)	--	١٥٨,٠٨٤,٦٧٠

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م
كما في ١ يناير ٢٠٢٢ م
تسويات على حقوق أصحاب الحصص غير المسيطرة
خسارة السنة
الدخل الشامل الآخر
مجموع الخسارة الشاملة
تخفيض في رأس المال
كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م
كما في ١ يناير ٢٠٢٣ م
خسارة السنة
الخسارة الشاملة الأخرى
إجمالي الخسارة الشاملة
إطفاء الاحتياطي النظامي*
الاستحواذ على حقوق الملكية غير المسيطرة
كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م

* بناءً على قرار الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ ١٠ أكتوبر ٢٠٢٣ م، تم تحويل رصيد الاحتياطي النظامي للشركة البالغ قيمته ٢٧,٤١٣,٧٩٨ ريال سعودي كما في القوائم المالية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م، إلى حساب خسائر متراكمة، (إيضاح ١٤)

7-3 قائمة الدخل عام 2023 – 2022 والمقارنة بينهم

بيان	2023	2022	الفرق	%
الإيرادات	177,374	159,178	18,196	11.43%
تكلفة الإيرادات	-167,718	-152,695	15,023	9.84%
مجمل الربح	9,655	6,483	3,173	48.94%
مصاريف بيع وتسويق	-8,915	-3,271	5,644	172.55%
مصاريف عمومية وادارية	-18,075	-17,638	437	2.48%
رد خسائر الهبوط في قيمة حق استخدام اصول	9,357	1,378	7,979	579.04%
مخصص الإنخفاض في ذمم مدينة أخرى	-1,085	0	-1,085	0.00%
مخصص الإنخفاض في استثمار في شركة زميلة بطريقة حقوق الملكية	-15,688	0	-15,688	0.00%
خسائر تعويض نزع الملكية	-102	0	-102	0.00%
أرباح / خسائر من استبعاد ممتلكات والآلات ومعدات	7	-2,423	-2,430	-100.31%
أرباح استبعاد حق استخدام أصول	0	176	-176	-100.00%
إيرادات ومصروفات أخرى	1,348	1,053	295	28.03%
الخسارة التشغيلية	-23,497	-14,243	9,254	64.97%
الحصة من استثمار في شركة زميلة بطريقة حقوق الملكية	-1,993	-5,213	-3,220	-61.77%
أعباء تمويلية	-5,022	-3,975	1,047	26.33%
فروق تقييم عملات أجنبية	-107	-258	-151	-58.44%
صافي الخسارة قبل الزكاة وضريبة الدخل	-30,620	-23,690	6,930	29.25%
الزكاة وضريبة الدخل	-269	-932	-662	-71.09%
صافي الخسارة بعد الزكاة وضريبة الدخل	-30,889	-24,622	6,268	25.46%
إجمالي الخسارة الشاملة	-30,936	-22,928	8,008	34.93%
خسارة السهم الأساسية	(1.95)	(0.83)	(1.12)	134.94%

8-3 إيضاح الخسائر المتركمة :

- بلغت الخسائر المتركمة بنهاية الفترة الحالية مبلغ 4,377,410 - ريال وبنسبة 2.77 % من رأس المال.

9-3 إيضاح لأي فروقات جوهرية في النتائج التشغيلية:

- تم تحويل رصيد الاحتياطي النظامي للشركة البالغ قدره (27,413,798) ريال كما في القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022م إلى حساب الأرباح المبقاة. حسب اجتماع الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 10 أكتوبر 2023م الموافق 25 ربيع الأول 1445هـ.

- تم تسجيل مخصص انخفاض في استثمار في شركة زميلة بقيمة 15,687,536 ريال بحسب تقييم الهبوط في الاستثمار بالشركة الزميلة.

- تم رد خسائر هبوط في قيمة الأصول حق الاستخدام بمبلغ 9,356,932 ريال بحسب تقييم الهبوط.

- تم تسجيل مخصص انخفاض في ذمم مدينة أخرى بمبلغ 1,084,911 ريال.

- تم تسجيل خسائر تعويض نزع ملكية بمبلغ 102,079 ريال.

10-3 إعادة تبويب :

• تم إعادة تبويب بعض ارقام المقارنة بقائمة الربح او الخسارة والدخل الشامل الاولية الموحدة للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2022 م المقارن ضمن القوائم المالية للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2023 م. ليس له تأثير على الربح او الخسارة التشغيلية وليس له تأثير على صافي الربح / الخسارة مقارنة بالمعلن عنه سابقا.

• تم إعادة تبويب الأصول المتاحة للبيع بمبلغ 8,328,290 ريال ضمن المدفوعات مقدما والذمم المدينة الأخرى بقائمة المركز المالي المقارن كما في 31 ديسمبر 2022 ليس له تأثير على إجمالي الموجودات المتداولة.

تم إعادة تبويب بعض ارقام المقارنة لتتماشى مع العرض الحالي للقوائم المالية الموحدة وأنها كالتالي:

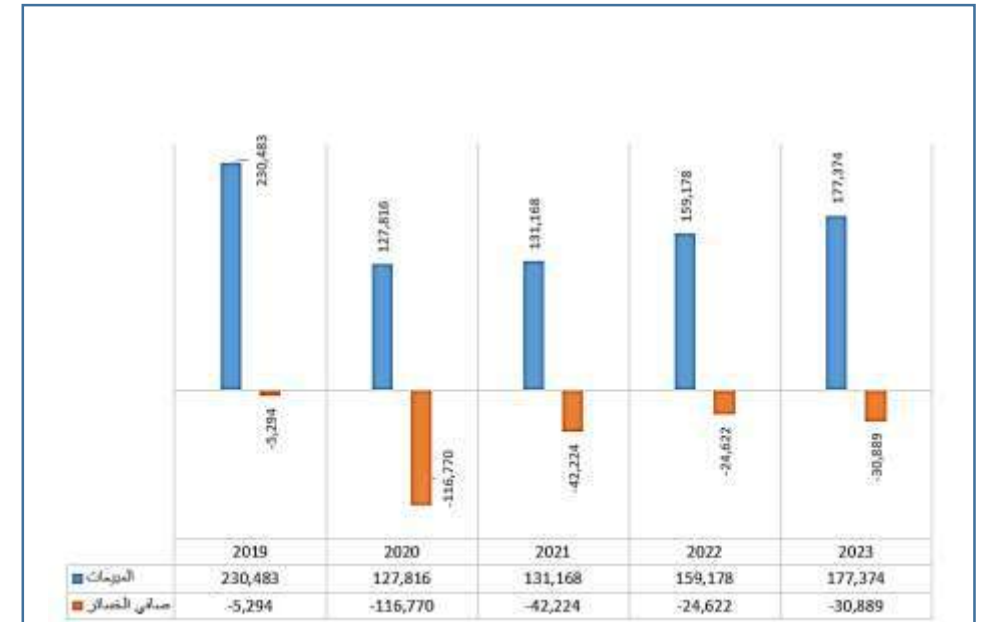
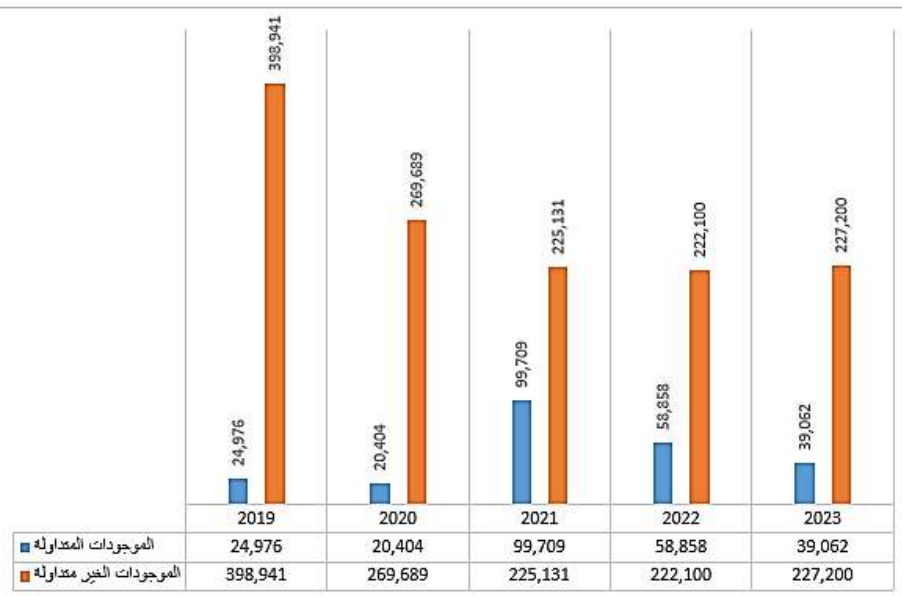
فئة المركز المالي	31 ديسمبر 2022 قبل إعادة التصنيف	31 ديسمبر 2022 بعد إعادة التصنيف	31 ديسمبر 2023 بعد إعادة التصنيف
ممتلكات محطوط بها بقرض البيع	8,328,290	(8,328,290)	-
مصرفات مقدما وذمم مدينة أخرى، صافي	7,046,111	8,328,290	1,282,179

• تم إعادة تبويب بعض ارقام المقارن ضمن القوائم المالية للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2022 ليس له تأثير على إجمالي الموجودات المتداولة. وصافي النقد المستخدم في الأنشطة التمويلية بنفس القيمة ارتفاعا وانخفاضا.

11-3 ملخص أصول والتزامات الشركة ونتائج الأعمال خلال الخمس سنوات السابقة

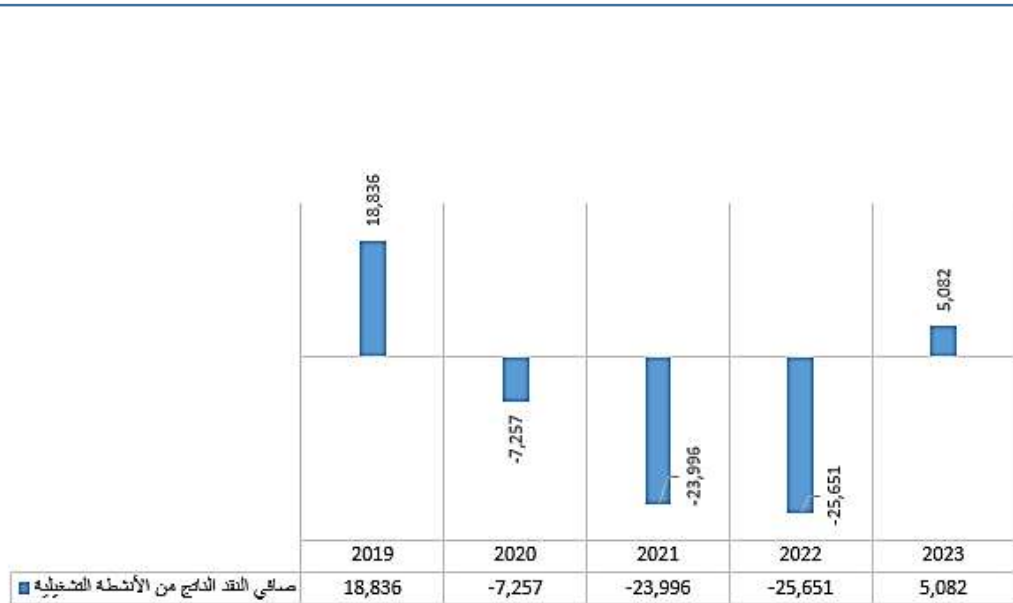
الموجودات المتداولة والغير متداولة (بالآلف ريال)

المبيعات وصافي الأرباح / الخسائر (بالآلف ريال)

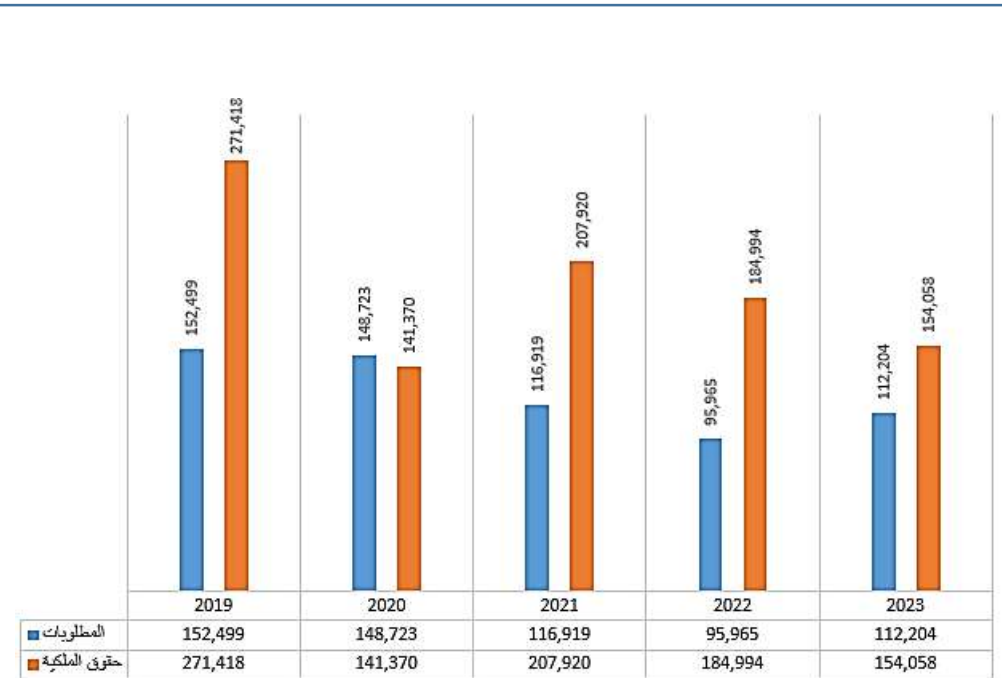


11-3 ملخص أصول والتزامات الشركة ونتائج الأعمال خلال الخمس سنوات السابقة

النقدية المتولدة من الأنشطة التشغيلية (بالألف ريال)



المطلوبات وحقوق الملكية (بالألف ريال)



12-3 تحليل جغرافي لإجمالي إيرادات الشركة

تمارس المجموعة نشاطها بالمملكة العربية السعودية من خلال قطاعات الأعمال الرئيسية التالية:

- ١ - الوجبات الشعبية
- ٢ - خدمات الإعاشة
- ٣ - القطاعات الأخرى

وفيما يلي ملخص لبعض المعلومات المالية حسب قطاعات الأعمال كما في للسنوات المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م و٢٠٢٢م والتي تم تلخيصها حسب قطاعات الأعمال المذكورة أعلاه:

التقارير القطاعية

الإجمالي	القطاعات الأخرى	خدمات الإعاشة	الوجبات الشعبية (الفروع)
١٧٧,٣٧٣,٧٣٤	٣,٤٢٦,٥٢٤	٢٧,٧٧٢,٥٣٥	١٤٦,١٧٤,٦٧٥
(٢٠٨,٢٦٢,٨٩٩)	(١,٩٩٣,٠٤٥)	(٢٠,٨٢٩,٤٠١)	(١٨٥,٤٤٠,٤٥٣)
(٣٠,٨٨٩,١٦٥)	١,٤٣٣,٤٧٩	٦,٩٤٣,١٣٤	(٣٩,٢٦٥,٧٧٨)
٢٦٦,٢٦٢,١٩٨	٤٧,٢٩١,٦٠١	٧,٨٩٧,٤٩٣	٢١١,٠٧٣,١٠٤
١١٢,٢٠٤,٢٥٣	--	٤,٤٤١,٥١٠	١٠٧,٧٦٢,٧٤٣

٢٠٢٣م
الإيرادات
مصروفات القطاع
صافي (خسارة) ربح القطاع
موجودات القطاع
مطلوبات القطاع

التقارير القطاعية

الإجمالي	القطاعات الأخرى	خدمات الإعاشة	الوجبات الشعبية (الفروع)
١٥٩,١٧٧,٦٠٣	٢,٧٣٨,٧٣٧	٧,٤٨١,٩٩٧	١٤٨,٩٥٦,٨٦٩
(١٨٣,٧٩٩,١٤٢)	(٥,٢١٣,٠٦٢)	(٥,٦١١,٤٩٨)	(١٧٢,٩٧٤,٥٨٢)
(٢٤,٦٢١,٥٣٩)	(٢,٤٧٤,٣٢٥)	١,٨٧٠,٤٩٩	(٢٤,٠١٧,٧١٣)
٢٨٠,٩٥٨,٤٥٣	٥٧,٣٦٣,٥١٦	٥,٧٣٢,٣٩٥	٢١٧,٨٦٢,٥٤٢
٩٥,٩٦٤,٥٠٦	--	٢,٦١٤,٤٨٣	٩٣,٣٥٠,٠٢٣

٢٠٢٢م
الإيرادات
مصروفات القطاع
صافي (خسارة) ربح القطاع
موجودات القطاع
مطلوبات القطاع

خسارة السهم :

٢٠٢٢م	٢٠٢٣م	خسارة السهم من صافي الخسارة
(0.83)	(1.95)	



04

مجلس الإدارة واللجان التابعة

1- تكوين مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه

الاسم	المنصب	الصفة
أ.عمر رابح السلمي	رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي
أ.ناير بيان السلمي	نائب رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي
أ.منصور ناصر السلمي	عضو مجلس إدارة	تنفيذي
أ.سلطان محمد الهويل	عضو مجلس إدارة	مستقل
أ.فيصل سعد السبيعي	عضو مجلس إدارة	مستقل

2- اللجان التابعة

• لجنة المراجعة

الاسم	المنصب	الصفة
أ.مازن خلف الزاير	رئيس اللجنة	مستقل من خارج المجلس
أ.باسم تيسير حجاز	عضو اللجنة	مستقل من خارج المجلس
أ.نهى عبدالغني سليمان	عضو اللجنة	مستقل من خارج المجلس
أ.فيصل سعد السبيعي	عضو اللجنة	مستقل من مجلس الإدارة

• لجنة الترشيحات والمكافآت

الاسم	المنصب	الصفة
أ.سلطان محمد الهويل	رئيس اللجنة	مستقل
أ.عمر رابح السلمي	عضو اللجنة	غير تنفيذي
أ.فيصل سعد السبيعي	عضو اللجنة	مستقل

• اللجنة التنفيذية

الاسم	المنصب	الصفة
أ.ناير بيان السلمي	رئيس اللجنة	غير تنفيذي
أ.عمر رابح السلمي	عضو اللجنة	غير تنفيذي
أ.منصور ناصر السلمي	عضو اللجنة	تنفيذي

• لجنة الحوكمة والمخاطر والإلتزام

الاسم	المنصب	الصفة
أ.فيصل سعد السبيعي	رئيس اللجنة	مستقل
أ.ناير بيان السلمي	عضو اللجنة	غير تنفيذي
أ.منصور ناصر السلمي	عضو اللجنة	تنفيذي

2-4 السيرة الذاتية لأعضاء مجلس الإدارة :

الوظائف والخبرات والمؤهلات

شريك ومؤسس لشركة إدارة الخدمة المحدودة وعمل سابقاً رئيس تنفيذي لشركة الأجهزة السعودية المحدودة حاصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال (إم بي أي) من جامعة الفيصل ونظم معلومات من الأكاديمية العربية للعلوم، وبكالوريوس إدارة أعمال تسويق من جامعة الملك عبدالعزيز خبرة لأكثر من 15 عاماً في إدارة الشركات والمؤسسات وعضويات مجالس الإدارة وهو رجل أعمال مؤسس وشريك في عدة شركات ومؤسسات ومكاتب استشارية تعمل في مجالات التجزئة والتطوير العمراني والتشييد والبناء والمقاولات والتصنيع والملابس الجاهزة والمواد الغذائية الأجهزة الكهربائية والاستشارات الإدارية والمالية ومحطات الوقود .



الأستاذ / عمر رايح السلمي
رئيس مجلس الإدارة

الوظائف والخبرات والمؤهلات

الرئيس التنفيذي لشركة رافعات الخليج للتأجير التمويلي – مرخصة من البنك المركزي السعودي إحدى شركات مجموعة كانو ، عمل سابقاً رئيساً لمجلس إدارة الشركة الحديثة لوساطة التأمين وإعادة التأمين المرخصة من البنك المركزي السعودي حاصل على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة اس ام سي بسويسرا ، خبرة لأكثر من 23 عاماً تقلد خلالها مناصب قيادية وعضويات مجالس إدارة في العديد من الشركات الرائدة في القطاع المالي والتجاري والخدمي



الأستاذ / ناير بيان السلمي
نائب رئيس مجلس الإدارة

السيرة الذاتية لأعضاء مجلس الإدارة :

الوظائف والخبرات والمؤهلات

يعمل حالياً العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة ريدان الغذائية عمل سابقاً مدير عام التشغيل والرقابة والمتابعة لدى شركة ريدان الغذائية حاصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال بجامعة الأعمال والتكنولوجيا، وبكالوريوس علوم – تسويق من جامعة جدة كلية الأعمال لديه خبرة لأكثر من 9 أعوام في تنفيذ استراتيجيات الرقابة والمتابعة، كما شغل منصب مدير عام التشغيل والعمليات لشركة ريدان و مدير عام الرقابة والمتابعة



الأستاذ / منصور ناصر السلمي
العضو المنتدب والرئيس التنفيذي

الوظائف والخبرات والمؤهلات

يعمل حالياً المدير العام لشركة خبراء المالية والرئيس التنفيذي للمركز العالمي للإقتصاد الإسلامي عمل سابقاً مدير مشاريع مصرف الراجحي وحاصل على درجة الماجستير في المالية والاستثمار من جامعة إسكس ببريطانيا لديه خبرة لأكثر من 10 أعوام في التخطيط الإستراتيجي وتطوير وإدارة المشاريع



الأستاذ / سلطان محمد الهويميل
عضو مجلس الإدارة

السيرة الذاتية لأعضاء مجلس الإدارة :

الوظائف والخبرات والمؤهلات

يعمل حالياً مدير إدارة الخدمات القانونية لدى بنك التنمية الاجتماعية بمدينة الرياض وعمل مسبقاً مستشار قانوني لدى هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية حاصل على درجة الماجستير في القانون من جامعة كاليفورنيا دافيس ولديه خبرة لأكثر من 11 عاماً في الإدارات القانونية لعدد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص .



الأستاذ / فيصل سعد السبيعي
عضو مجلس الإدارة

3-4 السيرة الذاتية لأعضاء لجنة المراجعة :

الوظائف والخبرات والمؤهلات

يعمل حالياً رئيس إدارة المراجعة الداخلية لدى شركة وسط جدة للتطوير وعمل سابقاً عضو مجلس الإدارة لدى شركة حلول للتمويل حاصل على شهادة جامعي مشارك في المحاسبة من جامعة الجبيل الصناعية خبرة لأكثر من 16 عاماً من الخبرة في التدقيق وإدارة المخاطر في الشركات مثل الغرفة التجارية بجدة وشركة دلة البركة ومجموعة سامبا المالية وشركة بترومين



الأستاذ / مازن خلف الزاير
رئيس لجنة المراجعة

السيرة الذاتية لأعضاء لجنة المراجعة :

الوظائف والخبرات والمؤهلات

تعمل حالياً مدير إدارة المطابقة والإلتزام ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لدى مكتب سفانة دحلان للمحاماة وعمل سابقاً مدير إدارة المطابقة والإلتزام ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لدى العمودي للصرافة حاصلة على درجة الماجستير في المالية والإستثمار من جامعة لينز في إنجلترا، وبكالوريوس محاسبة من جامعة الملك عبدالعزيز لديها خبرة أكثر من 14 عاماً في القطاع المالي والأسواق المالية، ولديها خبرات واسعة في أنظمة هيئة السوق المالية وأنظمة القطاع المصرفي وإدارة المخاطر والخزانة والمالية



الأستاذة / نهى عبدالغني سليمان
عضو لجنة المراجعة

الوظائف والخبرات والمؤهلات

يعمل حالياً أمين سر مجلس الإدارة ولجنة المراجعة ولجنة الحوكمة لدى بن داود القابضة - شركة مساهمة عامة وعمل سابقاً رئيس لجنة المراجعة لدى شركة الكابلات السعودية - شركة مساهمة عامة ، حاصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من كلية لندن للأعمال ببريطانيا، و بكالوريوس محاسبة من الجامعة الأردنية لديه أكثر من 17 عاماً من الخبرة في التدقيق والمخاطر والامتثال في الشركات مثل بن داود القابضة، نادك، إكسترا وشركة الكهرباء الأردنية



الأستاذ / باسم تيسير حجاز
عضو لجنة المراجعة

عضو لجنة المراجعة الأستاذ / فيصل سعد السبيعي وردت سيرته ضمن سير أعضاء مجلس الإدارة

4-4 السيرة الذاتية لأعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت :

• السير الذاتية لأعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت:

الاسم	المنصب	
أ.سلطان محمد الهويمل	رئيس اللجنة	تم ذكر السير الذاتية الخاصة بالسادة الأعضاء (سابقاً).
أ.عمر رابح السلمي	عضو اللجنة	(السير الذاتية الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة).
أ.فيصل سعد السبيعي	عضو اللجنة	

5-4 السيرة الذاتية لأعضاء اللجنة التنفيذية:

• السير الذاتية لأعضاء اللجنة التنفيذية :

الاسم	المنصب	
أ.ناير بيان السلمي	رئيس اللجنة	تم ذكر السير الذاتية الخاصة بالسادة الأعضاء (سابقاً).
أ.عمر رابح السلمي	عضو اللجنة	(السير الذاتية الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة).
أ.منصور ناصر السلمي	عضو اللجنة	

6-4 السيرة الذاتية لأعضاء لجنة الحوكمة والمخاطر والإلتزام:

• السير الذاتية لأعضاء لجنة الحوكمة والمخاطر والإلتزام:

الاسم	المنصب	
أ.فيصل سعد السبيعي	رئيس اللجنة	تم ذكر السير الذاتية الخاصة بالسادة الأعضاء (سابقاً).
أ.ناير بيان السلمي	عضو اللجنة	(السير الذاتية الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة).
أ.منصور ناصر السلمي	عضو اللجنة	

7-4 عضويات مجلس الإدارة في الشركات الحالية أو السابقة داخل أو خارج المملكة

الكيان القانوني	داخل المملكة/ خارج المملكة	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها السابقة أو من مديرها	الكيان القانوني	داخل المملكة/ خارج المملكة	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها الحالية أو من مديرها	اسم العضو
مؤسسة غير ربحية	داخل المملكة	غرفة جدة	جمعية خيرية	داخل المملكة	جمعية البر الخيرية بالعرف	أ. عمر راجح السلمي
x	x	x	مسؤولية محدودة	داخل المملكة	شركة إدارة الخدمة المحدودة	
x	x	x	مسؤولية محدودة	خارج المملكة	شركة انماء العربية للمنسوجات مصر	
مساهمة مقفلة	داخل المملكة	شركة ينال للتمويل	مسؤولية محدودة	خارج المملكة	عضو مجلس إدارة شركة جينوفيك للإستشارات دبي	أ. ناير بيان السلمي
مسؤولية محدودة	داخل المملكة	الشركة الحديثة لوساطة التأمين وإعادة التأمين	مساهمة مقفلة	داخل المملكة	الرئيس التنفيذي شركة رافعات الخليج للتأجير التمويلي	
مساهمة مقفلة	داخل المملكة	شركة الخليج للتمويل	مساهمة مقفلة	داخل المملكة	عضو اللجنة التنفيذية شركة رافعات الخليج للتأجير التمويلي	
x	x	x	مؤسسة فردية	داخل المملكة	مالك مجموعة رونق العالمية	
x	x	x	x	x	x	أ. منصور ناصر السلمي
x	x	x	x	x	x	أ. سلطان محمد الهويل
x	x	x	x	x	x	أ. فيصل سعد السبيعي

8-4 إجتماعات مجلس الإدارة واللجان التابعة :

أولاً : إجتماعات مجلس الإدارة

العضو	عدد الاجتماعات (4) خلال عام 2023م				النسبة الحضور
	الأول 29 مارس	الثاني 22 مايو	الثالث 9 اغسطس	الرابع 8 نوفمبر	
أ.عمر رابع السلمي	✓	✓	✓	✓	100%
أ.ناير بيان السلمي	✓	✓	✓	✓	100%
أ.منصور ناصر السلمي	✓	✓	✓	✓	100%
أ.سلطان محمد الهويمل	✓	✓	✓	✓	100%
أ.فيصل سعد السبيعي	✓	✓	✓	✓	100%

➤ الإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة لإحاطة أعضائه بمقترحات أو ملاحظات مساهميهيها حيال الشركة وأدائها

- تنص لائحة الحوكمة على وجوب حضور اجتماعات الجمعية العامة من قبل رؤساء اللجان التابعة عن المجلس أو من ينوب عنهم من أعضاء اللجان للإجابة على استفسارات المساهمين والأطلاع مباشرة على المقترحات والملاحظات حيال الشركة وأدائها وفي حال ورود أي مقترح أو أية ملحوظة أثناء المداولات والناقشات فيتم تضمينها في محاضر اجتماعات الجمعية حيث يتم الاطلاع على هذه المحاضر من قبل جميع أعضاء مجلس الإدارة.
- وكحلقة وصل بين الشركة والمساهمين وأصحاب المصلحة الخارجيين في غير أوقات انعقاد الجمعية العامة للشركة توجد بيانات التواصل مع علاقات المستثمرين في الشركة في كل من موقع تداول وموقع الشركة بالإضافة إلى اعتماد مجلس الإدارة إلى آلية علاقات المستثمرين لتطبيق أفضل الممارسات حيث يتاح التواصل مع كل من المساهمين الحاليين والمستثمرين المحتملين وأصحاب المصلحة وعلاقات المستثمرين في الشركة للتنسيق مع الإدارة التنفيذية ومجلس الإدارة، وبهذا التواصل يتم استقبال آراء واستفسارات وشكاوى ومقترحات وملحوظات الأطراف المذكورة ليتم مشاركتها مع الإدارة التنفيذية وأعضاء مجلس الإدارة ويتم اطلاع مجلس الإدارة خلال اجتماعاته الدورية على كل ما يستجد على ملف علاقات المستثمرين.

ثانياً : إجتماعات اللجان التابعة.

تلعب اللجان التابعة من مجلس الإدارة دوراً هاماً في تعزيز مهام مجلس الإدارة بشكل فعال والمساهمة في الرقابة والإشراف على أنشطة الشركة. حيث يقوم مجلس الإدارة بشكل دوري للتأكد من قيامها بالأعمال الموكلة إليها كما أن هذه اللجان تساهم في تحقيق النزاهة والاستقلالية في أداء الأعمال وإشعار المجلس بما تقوم به أو تتوصل إليها من نتائج وقرارات .

1- لجنة المراجعة

شكّلت لجنة المراجعة حيث تتولى اللجنة دراسة الموضوعات التي تختص بها أو التي تحال إليها من مجلس الإدارة، وترفع توصياتها إلى المجلس لاتخاذ القرار بشأنها، أو أن تتخذ القرارات إذا فوض إليها المجلس ذلك، واللجنة تبلغ مجلس الإدارة بما تتوصل إليه من نتائج أو تتخذه من قرارات أو توصي بها. كما تختص اللجنة بالمراقبة على أعمال الشركة والتحقق من سلامة ونزاهة التقارير والقوائم المالية وأنظمة الرقابة الداخلية فيها، وتشمل مهام اللجنة بصفة خاصة ما يلي:

➤ التقارير المالية:

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

➤ المراجعة الداخلية

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

➤ مراجع الحسابات

- التوصية لمجلس الإدارة بترشيح مراجعي الحسابات وعزلهم وتحديد أتعابهم وتقييم أدائهم، بعد التحقق من استقلالهم ومراجعة نطاق عملهم وشروط التعاقد معهم.
- التحقق من استقلال مراجع الحسابات وموضوعيته وعدالته، ومدى فعالية أعمال المراجعة، مع الأخذ في الاعتبار القواعد والمعايير ذات الصلة.
- مراجعة خطة مراجع حسابات الشركة وأعماله، والتحقق من عدم تقديمه أعمالاً فنية أو إدارية تخرج عن نطاق أعمال المراجعة، وإبداء مرنيتها حيال ذلك.
- الإجابة عن استفسارات مراجع حسابات الشركات.
- التحقق من تمكين مراجع الحسابات من أداء عمله وعدم حجب المعلومات عنه.
- دراسة تقارير مراجع الحسابات وملاحظاته على القوائم المالية ومتابعة ما اتخذ بشأنها.

➤ ضمان الالتزام

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

➤ إجتماعات لجنة المراجعة

العضو	عدد الاجتماعات (6) خلال عام 2023م						الإجمالي	نسبة الحضور
	الأول 6 فبراير	الثاني 29 مارس	الثالث 22 مايو	الرابع 9 أغسطس	الخامس 8 نوفمبر	السادس 4 ديسمبر		
أ.مازن خلف الزاير	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6	100%
أ.باسم تيسير حجاز	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6	100%
أ.نهى عبدالغني سليمان	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6	100%
أ.فيصل سعد السبيعي				✓	✓	✓	3	50%

- تمت الموافقة على تشكيل اللجنة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها في اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة (الاجتماع الأول) والتي تم انعقادها عن طريق وسائل التقنية يوم الأربعاء 19/09/1443 هـ الموافق 20/04/2022م. ولمدة ثلاث سنوات حيث تنتهي بتاريخ 20/04/2025م.
- تمت الموافقة على تعيين الأستاذ / فيصل سعد الصدى السبيعي ، عضواً مستقلاً في لجنة المراجعة اعتباراً من تاريخ 20/06/2023م ولمدة ثلاث سنوات حيث تنتهي بتاريخ 20/04/2025م. وذلك بعد أن تمت الموافقة على زيادة مقاعد أعضاء لجنة المراجعة ليصبح عدد أعضاء اللجنة 4 أعضاء .

2- لجنة الترشيحات والمكافآت :

- تتولى اللجنة دراسة الموضوعات التي تختص بها أو التي تحال إليها من مجلس الإدارة، وترفع توصياتها إلى المجلس لاتخاذ القرار بشأنها، أو تتخذ القرارات إذا فوض إليها المجلس ذلك، وتبلغ اللجنة مجلس الإدارة بما تتوصل إليه من نتائج أو تتخذه من قرارات أو توصي بها.

➤ وتختص اللجنة فيما يتعلق بالمكافآت بما يلي:

- توضيح العلاقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها، وبيان أي انحراف جوهري.
- المراجعة الدورية لسياسة المكافآت، وتقييم مدى فعاليتها في تحقيق الأهداف المتوخاة منها.
- التوصية لمجلس الإدارة بمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان التابعة عنه وكبار التنفيذيين بالشركة وفقاً للسياسة المعتمدة.

➤ وتختص اللجنة فيما يتعلق بالترشيحات بما يلي:

- اقتراح سياسات ومعايير واضحة للعضوية في مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
- التوصية لمجلس الإدارة بترشيح أعضاء فيه وإعادة ترشيحهم وفقا للسياسات والمعايير المعتمدة.
- إعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة وشغل وظائف الإدارة التنفيذية.
- تحديد الوقت الذي يتعين على العضو تخصيصه لأعمال مجلس الإدارة.
- المراجعة السنوية للاحتياجات اللازمة من المهارات أو الخبرات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة ووظائف الإدارة التنفيذية.
- مراجعة هيكل مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وتقديم التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.
- التحقق بشكل سنوي من استقلال الأعضاء المستقلين، وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.
- وضع وصف وظيفي للأعضاء التنفيذيين والأعضاء غير التنفيذيين والأعضاء المستقلين وكبار التنفيذيين.
- وضع الإجراءات الخاصة في حال شغور مركز أحد أعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين.
- تقييم أداء مجلس الإدارة واللجان التابعة عنه والإدارة التنفيذية سنويا، ورفع نتائجه إلى مجلس الإدارة مع التوصية بخطة لمعالجة الجوانب التي تحتاج إلى تطوير.
- تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة، واقتراح الحلول لمعالجتها بما يتفق مع مصلحة
- الوسائل التي أعتمد عليها مجلس الإدارة في تقييم أدائه وأداء لجانته وأعضائه.
- تم تكليف جهة خارجية للتقييم الأداء، وقيد التقييم للمجلس.

➤ إجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت

نسبة الحضور	الإجمالي	عدد الاجتماعات (3) خلال عام 2023م			العضو
		الأول 28 مارس	الثاني 25 يونيو	الثالث 5 أكتوبر	
%100	3	✓	✓	✓	أ.سلطان محمد الهويل
%100	3	✓	✓	✓	أ.عمر رايح السلمي
%100	3	✓	✓	✓	أ.فيصل سعد السبيعي

- تمت الموافقة على تشكيل اللجنة في اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة (الاجتماع الأول) والتي تم انعقادها عن طريق وسائل التقنية الحديثة في يوم الأربعاء 19/09/1443 هـ الموافق 20/04/2022م. ولمدة ثلاث سنوات حيث تنتهي بتاريخ 20/04/2025م.

3- اللجنة التنفيذية:

شكلت اللجنة التنفيذية وفقا للائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية وتتخصص مهامها ومسئولياتها فيما يلي :

- رسم الاستراتيجيات والسياسات والأهداف العامة للشركة بالتنسيق مع مجلس الإدارة ودراسة واقتراح الأهداف الاقتصادية للمشاريع والاستثمارات والسياسات العامة للشركة.
- متابعة الإداريين بالشركة حول الموازنات التقديرية لتحقيق أهدافها.
- وضع رؤية مستقبلية لتطوير وزيادة أرباح الشركة من خلال توجهات الأسواق بهدف تحقيق مردود أفضل للمساهمين.
- مراجعة توصيات الرئيس التنفيذي والموافقة عليها.

➤ إجتماعات اللجنة التنفيذية

نسبة الحضور	الإجمالي	عدد الاجتماعات (7) خلال عام 2023م						العضو
		السابع 26 ديسمبر	السادس 19 نوفمبر	الخامس 9 اغسطس	الرابع 14 يونيو	الثالث 31 مايو	الثاني 10 مايو	
%100	7	✓	✓	✓	✓	✓	✓	أناير بيان السلمي
%100	7	✓	✓	✓	✓	✓	✓	أ.عمر رابح السلمي
%100	7	✓	✓	✓	✓	✓	✓	أ.منصور ناصر السلمي

تمت الموافقة على تشكيل اللجنة في اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة (الاجتماع الأول) والتي تم انعقادها عن طريق وسائل التقنية الحديثة في يوم الأربعاء 19/09/1443 هـ الموافق 20/04/2022م. ولمدة ثلاث سنوات حيث تنتهي بتاريخ 20/04/2025م.

4- لجنة الحوكمة والمخاطر والالتزام:

شكلت لجنة الحوكمة والمخاطر والالتزام وتتخصص مسؤولياتها فيما يلي:

- العمل على حضور اجتماعات اللجنة.
- ضمان النزاهة في تنفيذ شؤون اللجنة واجتماعاتها.
- الحصول على المهارات الكافية والتدريب اللازم للمشاركة في تنفيذ شؤون اللجنة.
- المشاركة في قرارات اللجنة والتصويت عليها.
- تزويد رئيس اللجنة بالدعم الكامل في تحضير جداول أعمال الاجتماعات وتأكيد محاضر الاجتماعات.
- إعلام أعضاء اللجنة الآخرين بأية تغييرات في اللوائح والممارسات التي تؤثر على أدوار ومسؤوليات اللجنة.
- يجوز حضور رئيس اللجنة أو من ينيبه من أعضائها للجمعيات العامة للإجابة على أسئلة المساهمين.

➤ إجتماعات لجنة الحوكمة والمخاطر والالتزام:

نسبة الحضور	الإجمالي	عدد الاجتماعات (3) خلال عام 2023م			العضو
		الثالث 12 نوفمبر	الثاني 2 أغسطس	الأول 13 ابريل	
%100	3	✓	✓	✓	أ.فيصل سعد السبيعي
%100	3	✓	✓	✓	أناير بيان السلمي
%100	3	✓	✓	✓	أ.منصور ناصر السلمي

تمت الموافقة على تشكيل اللجنة في اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة (الاجتماع الأول) والتي تم انعقادها عن طريق وسائل التقنية الحديثة في يوم الأربعاء 19/09/1443 هـ الموافق 20/04/2022م. ولمدة ثلاث سنوات حيث تنتهي بتاريخ 20/04/2025م.

➤ جدول حضور أعضاء مجلس الإدارة لإجتماعات الجمعية

الجمعيات العمومية

العضو	عدد الجمعيات (2) خلال عام 2023م	
	سجل حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية	سجل حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية
	2023/10/10م	2023/06/20م
أ.عمر رابح السلمي	✓	✓
أ.ناير بيان السلمي	✓	✓
أ.منصور ناصر السلمي	✓	✓
أ.فيصل سعد السبيعي	✓	✓
أ.سلطان محمد الهويل	✓	✓

4-9 مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ولجانه التابعة والإدارة التنفيذية.

أعدت الشركة "سياسة مكافآت أعضاء مجلس إدارة شركة ريدان الغذائية ولجانه التابعة عنه والإدارة التنفيذية، وأقرتها الجمعية العامة للشركة، وروعي بالمكافآت الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين مطابقتها للسياسة المعتمدة، كما تؤكد الشركة على أنه لا يوجد أي إنحراف جوهري عن هذه السياسة ، يراعي في سياسة المكافآت ما يلي :

➤ انسجامها مع استراتيجية الشركة وأهدافها، وانسجامها مع حجم وطبيعة ودرجة المخاطر لدى الشركة، وأن تقدّم المكافآت بغرض حث أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية على تطور الشركة وتنميتها على المدى الطويل، كما تحدّد المكافآت بناءً على مستوى الوظيفة، والمهام والمسؤوليات المنوطة بشاغلها، والمؤهلات العلمية، والخبرات العملية، والمهارات، ومستوى الأداء مع الأخذ في الاعتبار ممارسات الشركات الأخرى في تحديد المكافآت، مع تقادي ما قد ينشأ عن ذلك من ارتفاع غير مبرر للمكافآت والتعويضات، وتستهدف استقطاب الكفاءات المهنية والمحافظة عليها وتحفيزها، مع عدم المبالغة فيها.

➤ الإفصاح بدقة وشفافية وتفصيل في تقرير مجلس الإدارة عن المكافآت الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية بصورة مباشرة أو غير مباشرة دون إخفاء أو تضليل، سواء كانت مبالغ أو منافع أو مزايا، أيا كانت طبيعتها واسمها.

➤ يتم الإلتزام في تحديد المكافآت الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية بما ورد بسياسة المكافآت المعمول بها والمعتمدة في الشركة بحيث لا يكون هناك أي انحراف جوهري في تحديد تلك المكافآت عما ورد في تلك السياسة من ضوابط وشروط لاستحقاق المكافأة السنوية.



4-10 فيما يلي بيان يتضمن المكافآت لأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان بالشركة خلال عام 2023م (القيمة بالآلاف ريال) وفقاً لما يلي:

1) مكافآت أعضاء مجلس الإدارة

بيانات المصروفات	المجموع الكلي	مكافأة نهاية الخدمة	المكافآت المتغيرة						المكافآت الثابتة						الاسم
			المجموع	الاسهم المنوحة	خطط تحفيزية طويلة الاجل	خطط تحفيزية قصيرة الاجل	مكافآت دورية	نسبة من الارباح	المجموع	مكافأة رئيس المجلس او العضو المنتدب او امين السر ان كان من الاعضاء	مكافأة الاعمال الفنية والادارية و الاستشارية	مزايا عينية	مجموع بدل حضور جلسات اللجان	بدل حضور جلسات المجلس	
أولاً: الأعضاء المستقلين:															
-	344	-	-	-	-	-	-	344	-	-	-	54	40	250	فيصل سعد السبيعي
-	305	-	-	-	-	-	-	305	-	-	-	15	40	250	سلطان محمد الهويمل
-	649	-	-	-	-	-	-	649	-	-	-	69	80	500	المجموع
ثانياً: الأعضاء غير التنفيذيين:															
-	540	-	-	-	-	-	-	540	-	-	-	50	40	450	عمر رابع السلمي
-	440	-	-	-	-	-	-	440	-	-	-	50	40	350	ناير بيان السلمي
-	980	-	-	-	-	-	-	980	-	-	-	100	80	800	المجموع
ثالثاً: الأعضاء التنفيذيين:															
-	340	-	-	-	-	-	-	340	-	-	-	50	40	250	منصور ناصر السلمي
-	340	-	-	-	-	-	-	340	-	-	-	50	40	250	المجموع

- الجدول يتضمن بدل حضور جلسات اللجان التابعة وهي الموضحة تفصيلاً بجداول مكافآت اللجان.
- تم صرف مبلغ (1,97,945 ريال) مكافأة أعضاء مجلس الإدارة الحالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م بناء على إجتماع الجمعية العامة 2023-10-10م .
- تم صرف مبلغ (746,959 ريال) مكافأة لأعضاء اللجان التابعة لمجلس الإدارة الحالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م. بناء على إجتماع الجمعية العامة 2023-10-10م
- مستحق مبلغ (69,863 ريال) مكافآت مجلس الإدارة واللجان عن العام 2022م حسب السياسة المعتمدة .

2) مكافآت أعضاء اللجان التابعة

• مكافآت أعضاء لجنة الحوكمة والمخاطر والإلتزام خلال عام 2023م

المجموع	بدل حضور جلسات	المكافآت الثابتة	الاسم
80	15	65	أ. فيصل سعد السبيعي
75	15	60	أ. ناير بيان السلمي
75	15	60	أ. منصور ناصر السلمي
230	45	185	المجموع

• مكافآت أعضاء لجنة المراجعة خلال عام 2023م

المجموع	بدل حضور جلسات	المكافآت الثابتة	الاسم
148	48	100	أ. مازن خلف الزاير
108	48	60	أ. نهى عبدالغني السليمانى
108	48	60	أ. باسم تيسير حجاز
56	24	32	أ. فيصل سعد السبيعي
420	168	252	المجموع

• مكافآت أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت خلال عام 2023م

المجموع	بدل حضور جلسات	المكافآت الثابتة	الاسم
80	15	65	أ. سلطان محمد الهويل
75	15	60	أ. عمر رابح لسلمي
75	15	60	أ. فيصل سعد السبيعي
230	45	185	المجموع

• مكافآت أعضاء اللجنة التنفيذية خلال عام 2023م

المجموع	بدل حضور جلسات	المكافآت الثابتة	الاسم
135	35	100	أ. ناير بيان السلمي
95	35	60	أ. عمر رابح السلمي
95	35	60	أ. منصور ناصر السلمي
325	105	220	المجموع

05

الإدارة التنفيذية

1-5 أعضاء الإدارة التنفيذية بالشركة

أولاً : سعادة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي الأستاذ / منصور ناصر السلمي ، (تم ذكر السيرة الذاتية في السير الذاتية لأعضاء مجلس الإدارة)

الوظائف والخبرات والمؤهلات

يعمل حالياً المدير المالي التنفيذي لدى شركة ريدان الغذائية وعمل سابقاً رئيس حسابات شركة ريدان الغذائية حاصل على بكالوريوس تجارة قسم المحاسبة. في جامعة أسيوط. عمل أيضاً رئيس حسابات شركة الروشة للحلويات. وقد عمل بمكتب مراجعة بجمهورية مصر العربية لمدة سنتين ولديه خبرة لأكثر من 22 عاماً في هذا المجال .

ثانياً / المدير المالي
الأستاذ / جمال ناصر عبدالكريم

الوظائف والخبرات والمؤهلات

يعمل حالياً مدير المراجعة الداخلية لدى شركة ريدان الغذائية وعمل سابقاً مدير الشؤون المالية والإدارية في شركة ريدان الغذائية حاصل على درجة البكالوريوس في قسم المحاسبة-جامعة القاهرة 1980م وحاليا لديه خبرة أكثر من 30 عاماً من الخبرة في الإدارة المالية وتوليد وفورات في التكاليف المادية للعملاء وإعادة التفاوض وترشيد قاعدة حساب الحصول على رأس المال عن طريق الأسهم الخاصة والتمويل المصرفي توفير معلومات قيمة عن طريق نموذج التنبؤ المالي المتكامل ، بمثابة مسار الانزلاق المهم وأداة استباقية في تقييم المخاطر والتحديات والفرص والتحليل المالي وفي الرقابة شارك في جميع جوانب عملية الاستحواذ قام ببناء أنظمة تتبع محفظة لشركة تابعة لمزود الخدمات المالية الرئيسية.

ثالثاً / مدير المراجعة الداخلية
الأستاذ / حسني عبدالوارث السيد

الوظائف والخبرات والمؤهلات

يعمل حالياً مدير الموارد البشرية لدى شركة ريدان الغذائية وعمل سابقاً مدير عمليات الموارد البشرية لدى مجموعة وعد القابضة حاصل على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال – تنظيم وإدارة الموارد البشرية ولديه من الخبرة أكثر من 9 أعوام في الاستقطاب والتطوير وإدارة الشؤون الإدارية والعلاقات الحكومية وخدمات الموارد البشرية وعمليات الموارد البشرية .

رابعاً : مدير الموارد البشرية
الأستاذ / أحمد طلال عبيد مرسي

الوظائف والخبرات والمؤهلات

يعمل حالياً مدير التشغيل لشركة ريدان الغذائية وعمل سابقاً مدير التشغيل بالمنطقة الغربية لدى شركة العليان للخدمات الغذائية حاصل على درجة البكالوريوس تربية بجامعة طنطا ولديه من الخبرة أكثر من 24 عاماً في التخطيط الاستراتيجي ومهارات التفكير وتحليل البيانات وحل المشكلات في إدارة العمليات

خامساً / مدير التشغيل
الأستاذ / حازم متولي فوده

2-5 مكافآت كبار التنفيذيين خلال 2023م

المجموع الكلي	مجموع مكافآت التنفيذيين عن المجلس	مكافأة نهائية الخدمة	المكافآت المتغيرة						المكافآت الثابتة			خمسة من كبار التنفيذيين	
			المجموع	أسهم ممنوحة	خطط تحفيزية طويلة الأجل	خطط تحفيزية قصيرة الأجل	أرباح	مكافآت دورية	المجموع	مزايا عينية	بدلات		رواتب
1388	290	84	-	-	-	-	-	-	1014	-	263	751	منصور ناصر السلمي
455	-	35	-	-	-	-	-	-	420	-	109	311	جمال ناصر عبدالكريم
325	-	25	-	-	-	-	-	-	300	-	78	222	حسني عبد الوارث السيد
273	-	21	-	-	-	-	-	-	252	-	65	187	أحمد طلال عبيد مرسي
181	-	16	-	-	-	-	-	-	165	-	43	122	حازم متولي محمد فوده
2623	290	205	-	-	-	-	-	-	2347	-	608	1738	المجموع

- تضمن البيان مكافأة الأستاذ / منصور ناصر السلمي بصفته عضو مجلس الإدارة والبالغه 290,000 ريال سعودي والموضحة مسبقاً بجدول مكافآت أعضاء مجلس الإدارة.
- أي بدلات يتحصل عليها الموظف (بدل سكن – انتقال – سفر –... الخ) تم تصنيفها ضمن بند البدلات وليس بند الرواتب.
- تم تحميل جميع الرواتب والمكافآت على مصاريف العام 2023م.
- وفي هذا الصدد تؤكد إدارة الشركة على ما يلي: -
- لا توجد أي ترتيبات أو اتفاقيات تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس الإدارة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي راتب أو تعويض أو مكافأة.
- لا توجد أي ترتيبات أو اتفاقيات تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في الأرباح.
- لا توجد أي استثمارات أو احتياطات أخرى تم إنشاؤها لمصلحة الشركة.

06

الحوكمة والرقابة الداخلية



3-6 تطبق الشركة جميع أحكام لائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية، باستثناء ما يلي:

رقم المادة / الفقرة	نص المادة / الفقرة	أسباب عدم التطبيق
37	تعيين على الشركة إيلاء الاهتمام الكافي بتدريب وتأهيل أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان والإدارة التنفيذية، ووضع البرامج اللازمة لذلك.	المادة استرشادية، ويتم العمل بها إلزامياً من 1/1/2024 وجاري العمل على وضع برامج التدريب اللازمة للعام المالي 2024م
82	تحفيز العاملين تضع الشركة برامج تطوير وتحفيز المشاركة والأداء للعاملين في الشركة، على أن تتضمن - بصفة خاصة - ما يلي: 1. تشكيل لجان أو عقد ورش عمل متخصصة للاستماع إلى آراء العاملين في الشركة ومناقشتهم في المسائل والموضوعات محل القرارات المهمة. 2. برامج منح العاملين أسهماً في الشركة أو نصيباً من الأرباح التي تحققها وبرامج التقاعد، وتأسيس صندوق مستقل للإنفاق على تلك البرامج . 3. إنشاء مؤسسات اجتماعية للعاملين في الشركة.	مادة استرشادية ولدى الشركة برامج تحفيزية
85	مبادرات العمل الاجتماعي يضع مجلس الإدارة البرامج ويحدد الوسائل اللازمة لطرح مبادرات الشركة في مجال العمل الاجتماعي، ويشمل ذلك ما يلي: 1. وضع مؤشرات قياس تربط أداء الشركة بما تقدمه من مبادرات في العمل الاجتماعي، ومقارنة ذلك بالشركات الأخرى ذات النشاط المشابه. 2. الإفصاح عن أهداف المسؤولية الاجتماعية التي تتبناها الشركة للعاملين فيها وتوعيتهم وتنقيحهم بها. 3. الإفصاح عن خطط تحقيق المسؤولية الاجتماعية في التقارير الدورية ذات الصلة بأنشطة الشركة. 4. وضع برامج توعية للمجتمع للتعريف بالمسؤولية الاجتماعية للشركة.	مادة استرشادية وتقوم الشركة ببعض المبادرات؛ وجاري العمل على السياسة

1-6 ما طبق من أحكام لائحة حوكمة الشركات ومالم يطبق وأسباب ذلك.

أصدرت شركة ريدان الغذائية قواعدها الخاصة بحوكمة الشركات وتقوم الشركة بصفة مستمرة بمراجعة هذه السياسات وتحديثها بما يتفق مع الأنظمة واللوائح ذات الصلة؛ وهي:

- لائحة عمل لجنة المراجعة
 - لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات
 - لائحة عمل اللجنة التنفيذية
 - لائحة عمل لجنة الحوكمة والمخاطر
 - سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة
 - سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ولجانه التابعة عنه والإدارة التنفيذية
 - دليل تنظيم الصلاحيات والصلاحيات المالية .
 - دليل حوكمة الشركة
 - سياسة توزيع الأرباح
 - سياسة إجراءات العمل بمجلس الإدارة
 - سياسة معالجة حالات تعارض المصالح
 - سياسة ضوابط ومعايير المناقسة.
- كما جرى العمل على أن تُراجع سياسات ولوائح الشركة بشكل سنوي.

2-6 الوسائل التي اعتمد عليها مجلس الإدارة في تقييم أدائه وأداء اللجان.

على وسائل متعددة يشمل ذلك استخدام معايير محددة وتقنيات تقييم متنوعة. يتم تقدير الأداء بناءً على معايير مثل الإنجازات المالية والإدارية، والالتزام بالمهام، والمشاركة الفعالة في اجتماعات المجلس واللجان تم تكليف جهة خارجية لتقييم الأداء الشفافية والنزاهة جزءاً أساسياً من حوكمة الشركات ويسهم في تحقيق الثقة بين المستثمرين والشركات والجهات الخارجية.

4-6 تفاصيل أي عقوبة، أو جزاء، أو تدبير احترازي، أو قيد احتياطي مفروضة على الشركة.

لا توجد أي عقوبة أو جزاء أو قيد احتياطي مفروض على ريدان من هيئة السوق المالية أو أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية سوى ما ذكر بهذا التقرير

5-6 تأكيدات إدارة الشركة وفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة، ورأي لجنة المراجعة:.

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

لإن وجود نظام رقابة داخلية فعال، هو أحد المسؤوليات الرئيسية المناطة بمجلس الإدارة، وتتمثل المهمة الأساسية للجنة المراجعة في التحقق من كفاية نظام الرقابة الداخلية وتنفيذه بفاعلية، وتقديم أي توصيات لمجلس الإدارة من شأنها تطوير النظام بما يحقق أغراض الشركة ويحمي مصالح المساهمين والمستثمرين بكفاءة عالية وتكلفة معقولة، ويحق للجنة المراجعة وبدون أي قيود الاطلاع على كافة المعلومات والبيانات والتقارير والسجلات والمراسلات، أو غير ذلك من الأمور التي ترى اللجنة أهمية الاطلاع عليها، ويقوم مجلس الإدارة باتخاذ كافة الإجراءات التي تكفل للجنة القيام بمهامها. يهدف نظام الرقابة الداخلية إلى ضمان تحقيق أهداف الشركة بفاعلية وكفاءة، ومن أهم المقومات التي تتوفر بالشركة لدعم نظام الرقابة الداخلية وجود سياسات معتمدة من مجلس الإدارة وجداول صلاحيات مالية وإدارية وهيكل إداري يوضح التسلسل الإداري ويسهل الاتصالات، ونظام للمحاسبة والمكافآت على النتائج حسب مؤشرات الأداء وموازنات معتمدة، دليل أخلاقيات وسلوكيات العمل، نظام تفويض الصلاحيات، موارد بشرية مؤهلة، ونظام للمحافظة على السجلات وأصول الشركة، وفصل للمهام، وبرنامج للالتزام بالأنظمة والقوانين

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

لم يلفت انتباهها أية أمور تجعلها تعتقد أن هناك قصور جوهري يقتضي الإفصاح عنه فيما يخص سلامة الأنظمة المالية والمحاسبية وما له صلة بإعداد التقارير المالية. وبناءً على إجتماعات اللجنة مع المراجع الخارجي والمراجع الداخلي والإدارة التنفيذية وما وصلها من تقارير وإيضاحات فإن اللجنة ترى أن نظام الرقابة الداخلية المعمول به حالياً يعمل بفاعلية مقبولة مع الحاجة إلى تحسين بعض أوجه الفاعلية في نظام الرقابة الداخلية عن العام المالي المنصرم. علماً بأن أي نظام رقابة داخلية بغض النظر عن مدى سلامة تصميمه وفاعلية تطبيقه لا يمكن أن يوفر تأكيداً مطلقاً.

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

لم توصى لجنة المراجعة بتعيين مراجع داخلي لأن الشركة بها ادارة مراجعة داخلية هذا وقد تبين للجنة عدم وجود أي قصور جوهري حسب الأهمية النسبية يقتضي الإفصاح عنه والذي قد يؤثر على سلامة وفاعلية كفاءة الأنظمة المالية والتشغيلية ، وقد تم عمل الاجراءات اللازمة لتحسين الفاعلية على الملاحظات الواردة في التقارير من إدارة المراجعة الداخلية والخارجية ، والتي توفر أسس معقولة لضمان فاعلية الرقابة الداخلية وفق اطار زمنى وهو ما سيتم متابعته مع الإدارات المعنية بشكل مستمر .

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

لايوجد توصيات للجنة المراجعة والتي يوجد تعارض بينها وبين قرارات مجلس الإدارة أو التي رفض المجلس الأخذ بها بشأن تعيين مراجع حسابات الشركة وعزله وتحديد أتعابه وتقييم ادائه او تعيين المراجع الداخلي

6-6 الجمعيات العامة للمساهمين.

تم عقد جمعيتين خلال عام 2023م كالتالي:

- 1 . جمعية عامة غير عادية بتاريخ: 20/06/2023م
- 2 . جمعية عامة غير عادية بتاريخ: 2023/10/10م

7-6 إيضاح لأي اختلاف عن معايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

لا يوجد أي اختلاف عن معايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين بشأن مراجعة وتقييم القوائم المالية للشركة خلال عام 2023م

8-6 اختيار مراجع الحسابات للشركة.

تم اختيار شركة ابراهيم أحمد البسام وشركاؤه محاسبون قانونيون (البسام وشركاؤه) كمراجع حسابات الشركة في الجمعية العامة السنوية من قبل المساهمين في اجتماع الجمعية العامة التي عقدت يوم الثلاثاء 02/12/1444 هـ الموافق 20/06/2023م

والجدير بالذكر أن هناك بعض البنود لا تنطبق على ريدان وتشمل ما يلي:

- لم تقدم ريدان أي قرض نقدي من أي نوع لأي من أعضاء مجلس إدارتها، كما لم تضمن أي قرض عقده أحد أعضاء مجلس إدارتها مع الغير.
- لا يوجد لدى ريدان أدوات للدين قابلة للتحويل أو أي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها ريدان .
- لا يوجد حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها ريدان
- لا يوجد لدى ريدان أي استرداد أو شراء أو إلغاء لأي أدوات دين قابلة للاسترداد
- لم يوصى مجلس الإدارة بتغيير مراجع الحسابات قبل انتهاء الفترة المعين من أجلها.
- لا يوجد أسهم خزينة محتفظ بها من الشركة

- لا يوجد تحفظات على القوائم المالية السنوية .
- ليس لدى ريدان أسهم امتياز أو أسهم تتمتع بأولوية خاصة في التصويت سواء للمساهمين أو أعضاء مجلس الإدارة، وأن كل أسهم ريدان عبارة عن أسهم عادية متساوية القيمة الإسمية ومتساوية في حقوق التصويت وغيرها من الحقوق حسب النظام.
- تخضع ريدان للزكاة وفقاً لأنظمة الهيئة العامة للزكاة والدخل في المملكة العربية السعودية، وتقوم ب قيد مخصص الزكاة المستحقة سنوياً وتحمله على قائمة الدخل ويتم قيد التعديلات التي تطرأ عند الربط النهائي للزكاة - إن وجدت - في الفترة التي يتم فيها الربط
- لم يتم المراجع الخارجي للشركة خلال العام 2023م بتقديم أي خدمات ذات صبغة استشارية للشركة ولم يتلق أي أنعاب في هذا الخصوص.
- كما قام مجلس الإدارة خلال العام 2023م بإحاطة أعضاءه خاصة الأعضاء غير التنفيذيين بكافة الاستفسارات والمقترحات التي وردت من المساهمين، وتم إحاطة المجلس بها لدراستها وأخذ الرأي بشأن كل منها على حدة، لإقرار ما يتناسب منها مع سياسة ريدان بما لا يتعارض مع الأنظمة واللوائح ذات الصلة.



9-6 سياسة الشركة في توزيع الأرباح

توزع أرباح الشركة الصافية السنوية بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى بما فيها الزكاة المفروضة شرعاً وفقاً للمادة (45) من النظام الأساس للشركة على الوجه التالي :

- 1- تحدد الجمعية العامة النسبة التي يجب توزيعها على المساهمين من الأرباح الصافية بعد خصم الاحتياطات، إن وجدت.
- 2- يستحق المساهم حصته في الأرباح وفقاً لقرار الجمعية العامة الصادر في هذا الشأن ويبين القرار تاريخ الاستحقاق وتاريخ التوزيع وتكون أرباح المساهمين في سجلات المساهمين في نهاية اليوم المحدد للاستحقاق وتحدد اللوائح الحد الأقصى للمدة التي يجب على مجلس الإدارة أن ينفذ خلالها قرار الجمعية العامة في شأن توزيع الأرباح على المساهمين.

استحقاق الأرباح

التوزيع ، وتكون أرباح المساهمين في سجلات المساهمين في نهاية اليوم المحدد للاستحقاق. ويجب على مجلس الإدارة أن ينفذ قرار الجمعية العامة في شأن توزيع الأرباح على المساهمين .

10-6 ملكية الأسهم وأدوات الدين الشركة ذات الإحقية في التصويت لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأقاربهم وذلك خلال العام المنتهي في 31/12/2023 م

م	اسم من تعود له المصلحة	بداية العام 2023 م		نهاية العام 2023 م		نسبة التغيير
		عدد الأسهم	أدوات دين	عدد الأسهم	أدوات دين	
أعضاء مجلس الإدارة						
1	عمر رباح السلمي	468	-	468	-	0%
2	ناير بيان السلمي	468	-	468	-	0%
3	منصور ناصر السلمي	35	-	35	-	0%
4	فيصل سعد السبيعي	5	-	5	-	0%
5	سلطان محمد الهويل	-	-	-	-	0%
الإدارة التنفيذية						
1	منصور ناصر السلمي	35	-	35	-	0%
2	جمال ناصر عبدالكريم	-	-	-	-	0%

11-6 عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها خلال عام 2023 م

عدد	تاريخ الطلب	تاريخ ملف الملكيات	أسباب الطلب
1	9/2/2023	29/12/2022	أخرى
2	12/2/2023	2/1/2022	أخرى
3	19/2/2023	18/2/2023	أخرى
4	13/6/2023	12/6/2023	إجراءات الشركات
5	13/6/2023	20/6/2023	الجمعية العامة
6	2/8/2023	31/7/2023	أخرى
7	8/10/2023	10/10/2023	الجمعية العامة
8	5/11/2023	30/9/2023	إجراءات الشركات
9	27/11/2023	26/11/2023	أخرى



12-6 معلومات القروض على الشركة

لدى المجموعة قرض طويل الأجل بمبلغ 35,1 مليون ريال سعودي على شكل تأجير تمويلي طويل الاجل لتمويل توسعات رأس مالية. إن هذا القرض ممنوح بضمان رهن قطع اراضي من المجموعة. يخضع هذا القرض لمعدل فائدة سنوي يبلغ 8%، إن إجمالي الاعباء التمويلية المتعلقة بهذا القرض قد خصمت بالكامل مقدما من المبلغ المستلم. يسدد المبلغ المسحوب على اقساط ربع سنوية. إن القرض طويل الأجل مقوم بالريال السعودي، بتاريخ 28 أكتوبر 2020، توصلت الشركة الى اتفاق لإعادة جدولة اقساط القرض تتضمن اعباء تمويلية اضافية بمبلغ 3,216,731 ريال سعودي تدفع خلال مدة القرض الجديدة، وبناءً عليه، تم تخفيض الاقساط الربع سنوية وزيادة فترة سداد القرض لتنتهي بتاريخ 15 أكتوبر 2024 م.

ان جدول استحقاق التمويل طويل الاجل هو كما يلي كما في 31 ديسمبر (بالآلف ريال) :			كان لدى المجموعة الارصدة القائمة التالية المتعلقة بهذا التمويل كما في 31 ديسمبر (بالآلف ريال) :		
السنوات	2023 ريال سعودي	2022 ريال سعودي	البيان	2023 ريال سعودي	2022 ريال سعودي
2020	-	-	تمويل طويل الأجل	10415	17,415
2021	-	-	تكاليف التمويل المؤجلة: ينزل	(220)	(1,658)
2022	-	-	الصافي	10,195	15,757
2023	-	7000	الجزء المتداول: ينزل	(10,195)	(7000)
2024	10,195	10,415	الجزء الغير متداول	-	8,757
الإجمالي	10,195	17,415			

13-6 وصف لأي صفقة بين الشركة وطرف ذي علاقة

حصة الشركة في الشركة الزميلة (الجونة): تمتلك الشركة حصة قدرها 30% في شركة الجونة المتميزة للحلويات والحفلات المحدودة

14-6 الاعمال أو العقود مع الأطراف ذات العلاقة والتي بها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة لأعضاء مجلس الإدارة أو لكبار التنفيذيين أو لأي شخص ذي علاقة بأي منهم

- إجمالي المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة خلال العام 2023م (القيمة بالآلف ريال) :

م	اسم الطرف ذات العلاقة	نوع العلاقة	طبيعة المعاملة	مبلغ المعاملة خلال السنة	
				2022	2023
1	شركة الجونة المتميزة للحلويات والحفلات المحدودة	شركة زميلة	إيجارات / مبيعات	8,991	1,048
			مشتريات	0	8,403
			الإجمالي	8,991	9,451

- مستحق من أطراف ذات علاقة (القيمة بالآلف ريال) :

م	اسم الطرف ذات العلاقة	نوع العلاقة	طبيعة المعاملة	الرصيد	
				2022	2023
1	شركة الجونة المتميزة للحلويات والحفلات المحدودة	شركة زميلة	إيجارات / مبيعات	2,947	5,820
			الإجمالي	2,947	5,820

- مستحق إلى اطراف ذات علاقة (القيمة بالآلف ريال): :

م	اسم الطرف ذات العلاقة	نوع العلاقة	طبيعة المعاملة	الرصيد	
				2022	2023
1	شركة الجونة المتميزة للحلويات والحفلات المحدودة	شركة زميلة	إيجارات / مبيعات	0	2,591
			الإجمالي	0	2,591

15-6 المدفوعات النظامية المسددة.

- 1- الزكاة: تخضع الشركة لأنظمة الهيئة العامة للزكاة والدخل في المملكة العربية السعودية. ويتم تسجيل الزكاة على أساس الاستحقاق
- 2- الضريبة: تلتزم الشركة بالأنظمة والقوانين الضريبية المعمول بها.
- 3- التأمينات الاجتماعية: تخضع الشركة لنظام التأمينات الاجتماعية ويتم تسجيل مستحقات التأمينات الاجتماعية وفقاً لأساس الاستحقاق ويتم سداد التأمينات الاجتماعية شهرياً على أساس المستحق عن الشهر السابق.

إن شركة الريدان الغذائية وضريبة الدخل المستددة من كذا إلى

31 ديسمبر 2023	31 ديسمبر 2022
4,544,111	4,544,111
4,544,111	4,544,111
(1,064,653)	(1,064,653)
3,479,458	3,479,458

التوقيع الإلكتروني والتاريخ:

شركة الريدان الغذائية
تمت الشركة في تاريخ 31 ديسمبر 2023 من الأثر الضريبة من 31 ديسمبر 2023 حتى 31 ديسمبر 2022 من الأثر الضريبة

الضريبة المدفوعة لشركة الريدان الغذائية
بموجب قرارات الضريبة على القيمة المضافة المتكاملة الصادرة من شهر يناير 2018 إلى شهر ديسمبر 2023

شركة مطبخ ومطعم الريدان معاصر

شهادة تسجيل الأثر
تم إعلان الشركة بموجب 19 قانوني عن الفترة من بداية التأسيس حتى 31 ديسمبر 2018 في وزارة الاقتصاد والمالية
التسجيل (إدارة الأعمال)
- تم إعلان الشركة بموجب (24) قانوني منسوبة للمدينين عن الفترات من 1/1/2018 إلى 31/12/2018
- إقرار المدينين عن الأثر الضريبة من 1/1/2018 إلى 31/12/2018

الضريبة على القيمة المضافة
تم إعلان الشركة بموجب 24 قانوني عن الفترة من 1/1/2018 إلى 31/12/2018
- إقرار الشركة بموجب 24 قانوني عن الأثر الضريبة من 1/1/2018 إلى 31/12/2018

شهادة التسجيل
تمت الشركة المسجلة بنظام الشركة بموجب (24) قانوني عن الفترات من بداية التأسيس حتى 31/12/2018 وتم الإقرار من قبل وزارة الاقتصاد والمالية بموجب 24 قانوني

شهادة التسجيل والتحويل
تمت الشركة بموجب 24 قانوني عن الأثر الضريبة من 1/1/2018 إلى 31/12/2018

شهادة الضريبة
تمت الشركة بموجب 24 قانوني عن الأثر الضريبة من 1/1/2018 إلى 31/12/2018

➤ مراقبة الجودة :

أيقنت شركة ريدان الغذائية منذ نشأتها بأن ديمومتها ستكون مستمدة من ثقة عملائها، لذا سعت جاهدة بأن تكون جودة الأداء مفهوماً أساسياً، لتحقيق التميز، والريادة، وتعزيز التنافسية، فوضعت السياسات والإجراءات المنظمة لتطبيق منهجية الجودة لسير العمل بإدارتها المعنية، واستقطاب أفضل الكوادر والسعي لتحقيق أعلى معايير الجودة، وتطبيق أحدث الطرق والأساليب المعتمدة، والتي تهدف من ورائها إلى التحسين المستمر، وزيادة الثقة لدى عملائها وتلبية رغباتهم ومتطلباتهم، وتحقيق أفضل المعايير والمواصفات المحلية والعالمية. ومن خلال تبنيها مفهوم الجودة بكل أبعاده الحيوية والاستراتيجية نظرياً وتطبيقياً فقد حصلت شركة ريدان الغذائية على:

- شهادة الايزو في إدارة نظم الجودة ISO9001: 2015
 - شهادة الايزو في إدارة نظام سلامة الغذاء ISO22000: 2018
 - شهادة الهااسب في تحليل المخاطر ونقاط التحكم الحرجة
- ولازال التحدي قائماً من أجل التطوير المستمر في جميع الجوانب



بيان بأهم المدفوعات للجهات النظامية لعام 2023 م (القيمة بالآلاف ريال):

م	البيان	المبلغ
1	الهيئة العامة للزكاة والدخل (الزكاة وضريبة القيمة المضافة)	6,150
2	المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	2,094
3	البلديات والأمانات	134
4	رسوم حكومية وتصديقات	90
5	إدارة الجوازات - وزارة الداخلية	327
6	مكتب العمل	5,445

16-6 إقرارات مجلس الإدارة :

- 1- ان سجلات الحسابات أعدت بالشكل الصحيح.
- 2- أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة ونفذ بفاعلية.
- 3- ان لا يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.

➤ الموارد البشرية :

قامت الشركة في العام 2023م بتطوير خططها وتحديث استراتيجيتها لتوفير بيئة عمل جاذبة للمواهب وتوطين الوظائف لرفع نطاقات السعادة فيها ومن جهة أخرى لاستقطاب الكفاءات والخبرات العملية التي تزيد من قيمة المورد البشري في الشركة، بالإضافة إلى تخطيط المسار المهني للموظفين وتنظيم أنشطتهم وإرشادهم وتوجيههم وتحفيزهم ومن ثم مراقبة نتائج الأداء بعد التحقق من درجة الفعالية. مع الأخذ في الاعتبار بأنه يتم إعادة الهيكلة الخاصة بكافة قطاعات الشركة لتناسب مع أهداف الشركة المستقبلية.

➤ التدريب والتطوير:

واصلت الشركة توفير البرامج التدريبية والتطويرية لمنسوبيها بالإضافة إلى استحداث إدارة استقطاب المواهب والتطوير في الهيكل الإداري والمسئولة عن تدريب الموظفين ومتابعة تقييم أدائهم وتحديث السلم الوظيفي وسلم الرواتب وسياسات وإجراءات الموارد البشرية لمتابعة أداء الموظفين وتقييمهم وتطويرهم والتي تهدف إلى استمرار تقديم الخدمة المتميزة لعملاء الشركة.

➤ المراجعة الداخلية .

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

➤ الإمداد والتموين :

استمرار الشركة في سياسة البحث والتفاوض على جلب أفضل المواد الخام بأفضل جودة وأقل تكلفة وذلك في ظل ارتفاع أسعار المواد الخام الأساسية وتطوير أعمال إدارة الإمداد والتموين لمواكبة التحديات الحالية المتعلقة بارتفاع أسعار المواد الخام الأساسية.

➤ تقنية المعلومات :

شهدت إدارة تقنية المعلومات في الشركة من التحسينات والتطورات وعلى الأخص إدخال برامج ذات تقنية عالية مع التوافق مع البيئة المحلية والاستمرار في تطوير النظام الآلي والتقني للشركة ليوكب متطلبات التشغيل والتسويق والمبيعات وخدمة العملاء بأحدث الوسائل والبرامج التقنية الحديثة.

➤ المستشار القانوني.

تتمثل المهمة الرئيسية للإدارة القانونية من خلال المستشار القانوني المعين للشركة في تقديم المشورة القانونية لكافة وحدات الأعمال في الشركة الى جانب معالجة مختلف الأمور القانونية اليومية للشركة ومتابعة كافة المسائل القانونية مع الجهات المعنية بما يضمن امتثال كافة قطاعات الشركة للقوانين والتشريعات المعمول بها بالمملكة، وقد بذل المستشار القانوني نشاطا كبيرا فيما يتعلق بالمخاطر القانونية في جميع وحدات الأعمال بالشركة فضلا عن المراجعة الدقيقة للعقود والاتفاقيات المختلفة مع كافة الأطراف .

➤ حقوق المساهمين وألية التواصل معهم:

في إطار حرص شركة ريدان الغذائية على ضمان حقوق مساهميها، فقد أولت الشركة مساهميها أهمية بالغة، من خلال إطلاعهم على أداء الشركة وتطلعاتها من خلال التقرير السنوي لمجلس إدارتها، وكذلك إطلاعهم بشكل مستمر على أية تطورات مهمة يكون لها تأثير على وضعها المالي وأعمالها عن طريق موقع شركة السوق المالية السعودية (تداول السعودية)، مع نشر المعلومات المتعلقة بالشركة بما في ذلك النتائج الأولية والنتائج المالية السنوية على موقع الشركة الإلكتروني ووسائل الإفصاح الأخرى وفقاً لسياسات الإفصاح التي تحرص الشركة على اتباعها من خلال تطبيق تعليمات هيئة السوق المالية والأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية .كما خصصت الشركة قنوات للتواصل مع المساهمين للإجابة عن استفساراتهم وما يحتاجون من معلومات.

17-6 أهم الأحداث خلال عام 2023 م :

التاريخ	الحدث	م
21/06/2023 03/12/1444	إعلان شركة ريدان الغذائية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثاني)	9
10/08/2023 23/01/1445	إعلان شركة ريدان الغذائية عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 30-06-2023 (ستة أشهر)	10
24/08/2023 08/02/1445	إعلان شركة ريدان الغذائية عن افتتاح فرعها الجديد (فرع حي الرياض) بمدينة جدة	11
13/09/2023 28/02/1445	تدعو شركة ريدان الغذائية مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة الغير عادية (الاجتماع الأول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة	12
04/10/2023 19/03/1445	تعلن شركة ريدان الغذائية لمساهميها الكرام عن تاريخ بداية التصويت الإلكتروني على بنود جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)	13
11/10/2023 26/03/1445	إعلان شركة ريدان الغذائية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثاني)	14
09/11/2023 25/04/1445	إعلان شركة ريدان الغذائية عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 30-09-2023 (تسعة أشهر)	15

التاريخ	الحدث	م
12/01/2023 19/06/1444	إعلان شركة ريدان الغذائية عن افتتاح فرعها الجديد بمدينة جدة (فرع طريق الحرمين)	1
02/03/2023 10/08/1444	تعلن شركة ريدان الغذائية عن أخر التطورات لإعلان الشركة عن توقيع عقد مع مؤسسة أكل الغذائية لتقديم الوجبات	2
21/03/2023 29/08/1444	إعلان شركة ريدان الغذائية عن أخر التطورات لإعلان الشركة عن توقيع عقد مع شركة سول المتقدمة المحدودة	3
30/03/2023 08/09/1444	إعلان شركة ريدان الغذائية عن النتائج المالية السنوية المنتهية في 31-12-2022	4
17/04/2023 26/09/1444	إعلان إلحاق من شركة ريدان الغذائية بخصوص النتائج المالية السنوية المنتهية في 31-12-2022م	5
22/05/2023 02/11/1444	إعلان شركة ريدان الغذائية عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 31-03-2023 (ثلاثة أشهر)	6
30/05/2023 10/11/1444	إعلان شركة ريدان الغذائية عن دعوة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) عبر وسائل التقنية الحديثة	7
14/06/2023 25/11/1444	تعلن شركة ريدان الغذائية لمساهميها الكرام عن تاريخ بداية التصويت الإلكتروني على بنود جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)	8

