



بسم الله الرحمن الرحيم

التقرير السنوي لعام 2023م  
تقرير مجلس الإدارة للشركة السعودية للعدد والأدوات (ساكو)  
عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2023/12/31م

المحتويات:
أعضاء مجلس الإدارة خلال العام 2023م
نبذة عن تاريخ ورأسمال الشركة
نشاط الشركة
الشركات التابعة
حقائق عن ساكو / الرؤية/ الرسالة
أقسام الشركة / الحلول المنزلية
أهم الإنجازات
إستراتيجية الشركة
الموارد البشرية
الأداء المالي
الإقتراض
إدارة المخاطر
سياسة توزيع الأرباح
إدارة الشركة
تعاملات مع أطراف ذات علاقة
الإلتزام بلوائح الحوكمة
القوائم المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31م

## أعضاء مجلس الإدارة كما في 2023/12/31م

الصفة	المنصب	الإسم
مستقل	رئيس مجلس الإدارة	الأستاذ سمير عمر باعيسى
غير تنفيذي	نائب رئيس مجلس الإدارة	الأستاذ محمد عبدالله القطري
غير تنفيذي	عضو	الأستاذ خالد محمد الحميدي
غير تنفيذي	عضو	الأستاذ سمير محمد الحميدي
غير تنفيذي	عضو	الأستاذ هيثم محمد الحميدي
مستقل	عضو	الأستاذ فيصل عبدالله الفهيد
مستقل	عضو	الأستاذ مشعل عبدالمحسن الحكير
مستقل	عضو	الأستاذ إياد أنور الدعلاج
مستقل	عضو	الأستاذ صالح عبدالرحمن المبارك

تم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من قبل الجمعية العامة للمساهمين المنعقدة بتاريخ 2023-06-14م للدورة التي بدأت بتاريخ 2023-07-20م، حيث كان أعضاء مجلس الإدارة خلال الفترة من بداية العام 2023م وحتى تاريخ 2023-07-20م حسب ما يلي:

الصفة	المنصب	الإسم
غير تنفيذي	رئيس مجلس الإدارة	الأستاذ سمير محمد الحميدي
مستقل	نائب رئيس مجلس الإدارة	الأستاذ سمير عمر باعيسى
غير تنفيذي	عضو	الأستاذ هيثم محمد الحميدي
غير تنفيذي	عضو	الأستاذ خالد محمد الحميدي
غير تنفيذي	عضو	الأستاذ طلال محمد بخش
غير تنفيذي	عضو	الأستاذ بندر خالد التركي
غير تنفيذي	عضو	الأستاذ محمد عبدالله القطري
مستقل	عضو	الأستاذ فيصل عبدالله الفهيد
مستقل	عضو	الأستاذ فهد سراج ملائكة

## نبذة عن تاريخ الشركة ورأس المال

إن الشركة السعودية للعدد والأدوات (ساكو) هي شركة مساهمة سعودية بموجب قرار معالي وزير التجارة والصناعة رقم 178/ق بتاريخ 1432/05/26 هـ (الموافق 2011/04/30م) والمقيدة بالسجل التجاري رقم 1010056595 تاريخ 1405/02/26 هـ (الموافق 1984/11/19م)، وقد تأسست شركة ساكو بالأصل كشركة سعودية ذات مسؤولية محدودة مسجلة في مدينة الرياض برأس مال قدره عشرة ملايين (10,000,000) ريال سعودي. وفي عام 1990م تمت زيادة رأس المال إلى ستة عشرة مليون (16,000,000) ريال سعودي، وفي عام 2011م تحوّلت إلى شركة مساهمة سعودية مغلقة بتاريخ 1432/05/26 هـ (الموافق 2011/04/30م).

وفي 1435/07/27 هـ (الموافق 2014/05/26م)، تمت زيادة رأس المال إلى مائتين وأربعين مليون (240,000,000) ريال عن طريق رسملة أرباح الشركة المبقاة وقد صدرت موافقة هيئة السوق المالية بتاريخ 2015/03/25م على طرح (30%) من أسهم الشركة للإكتتاب العام وقد أدرجت الشركة في سوق الأسهم السعودية (تداول) بتاريخ 2015/05/12م.

وبتاريخ 2018/12/17م، وافقت الجمعية العامة للمساهمين على زيادة رأس مال الشركة وفقاً لتوصية مجلس الإدارة بزيادة رأسمال الشركة عن طريق منح أسهم مجانية ليصبح رأسمالها بعد الزيادة مبلغ (360.000.000) ريال سعودي، بنسبة زيادة قدرها 50% ويصبح عدد أسهمها بعد الزيادة 36 مليون سهم وقد هدفت الشركة إلى تدعيم رأسمالها ليتوافق مع إجمالي أصولها، وتمت الزيادة عن طريق منح سهم واحد مقابل كل سهمين مملوكين وذلك عن طريق رسملة مبلغ 62,298,561 ريال سعودي، من الإحتياطي النظامي ومبلغ 57,701,439 ريال سعودي من حساب الأرباح المبقاة.

ويبلغ رأسمال الشركة الحالي كما في 2023/12/31م، ثلاثمائة وستون مليون (360.000.000) ريال سعودي مقسّم إلى ستة وثلاثون مليون (36.000.000) سهم عادي مدفوع بالكامل بقيمة اسمية قدرها عشرة (10) ريالات سعودية للسهم الواحد.

## نشاط الشركة

تُعتبر شركة ساكو إحدى أكبر الشركات التي تقدم حلول منتجات التطوير المنزلي في المملكة. لدى ساكو كما في 2023/12/31م، عدد 33 متجراً منتشرة في 18 مدينة في المملكة، بما فيها 5 متاجر ضخمة تحت اسم (عالم ساكو)، وتتراوح مساحة كل منها بين حوالي 2,000 متراً مربعاً إلى أكثر من 24,500 متراً مربعاً وتقدم هذه المتاجر منتجات متنوعة يصل عددها إلى أكثر من 45,000 منتج في كل متجر.

تعد الشركة الوجهة الأولى في قطاع التجزئة المتخصص في المملكة العربية السعودية، من خلال تأمين جميع احتياجات العملاء من العدد والأدوات ومنتجات حلول تطوير المنازل، وذلك بأسعار تنافسية وبيئة تسوق ملائمة للعملاء كما تسعى الشركة إلى:

- فهم احتياجات العملاء وتوفير المنتجات والحلول المنزلية الملائمة لهم.
- تقديم بيئة تسوق ملائمة للعملاء وذلك من خلال توفير مجموعة واسعة من المنتجات في مكان واحد وبأسعار تنافسية.
- تعزيز ثقة العملاء وذلك من خلال تقديم خدمات مناسبة لهم.
- السعي لأن تصبح مجموعة متاجر شركة ساكو رائدة إقليمياً في مجال منتجات تطوير المنازل وذلك من خلال التوسع في دول الخليج والدول العربية الأخرى.

## الشركات التابعة

شركة مدسكان ترمينال هي شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة متخصصة في مجال نقل البضائع والأعمال اللوجستية والتخزين ومركزها في المنطقة الشرقية، تم الإستحواذ عليها بتاريخ 2016/11/23م. وقد استكملت الشركة خلال عام 2018م الاستحواذ على كامل الحصص لشركة مدسكان لتصبح نسبة الملكية 100% بعد أن كانت 99% وذلك بتاريخ 2018/07/22م.

اسم الشركة	مكان ممارسة النشاط والتأسيس	رأس المال	نوع النشاط	نسبة الملكية
مدسكان ترمينال المحدودة	المملكة العربية السعودية	5,500,000	نقل البضائع والأعمال اللوجستية والتخزين	100%

## حقائق عن ساكو

تأسست عام 1985م وأصبحت من الشركات الرائدة في تجارة التجزئة للعدد والأدوات، ومن أكبر مراكز التسوق المتخصصة بحلول تطوير المنازل بالمملكة العربية السعودية.

المعارض: 33 معرض تتراوح مساحاتها ما بين 2,000 وحتى 24,500 متراً مربعاً كما في 2023/12/31م.

تغطية السوق: تتواجد في 18 مدينة رئيسية في المملكة العربية السعودية كما في 2023/12/31م.

مجموعة المنتجات: أكثر من 45,000 منتج تحت سقف واحد.

المستودعات: مستودعات في المناطق الحيوية والإستراتيجية بالمنطقة الشرقية.

مراكز الصيانة: ثلاثة مراكز صيانة تقع في المنطقة الوسطى والمنطقة الشرقية والمنطقة الغربية.

نظام التشغيل: نظام SAP المتطور لتخطيط الموارد.

## الرؤية

أن تصبح الشركة الوجهة الأولى في قطاع تجزئة السلع الكمالية في المملكة العربية السعودية، من خلال تأمين جميع احتياجات العملاء المتجددة من العدد والأدوات ومنتجات وحلول تطوير المنازل، وذلك بأسعار تنافسية وفي بيئة تسوق ملائمة للعملاء.

## الرسالة

تسعى الشركة إلى:

- فهم احتياجات العملاء وتوفير المنتجات والحلول المنزلية الملائمة لهم.
- تقديم بيئة تسوق ملائمة للعملاء وذلك من خلال توفير مجموعة واسعة من المنتجات في مكان واحد وبأسعار تنافسية.
- تعزيز ثقة العملاء بتقديم خدمات مناسبة لهم.
- العمل لتمكين مجموعة متاجر شركة ساكو من أن تكون الرائدة إقليمياً في مجال منتجات تطوير المنازل.

## أقسام الشركة

### • Departments

### • الأقسام



الخرذوات  
Hardware



حلول لتقوم  
بها بنفسك  
DIY Tools



ادوات  
كهربائية  
Electrical &  
Power Supplies



ادوات والأجهزة  
الرياضية  
Sports  
Equipment



العاب الأطفال  
Toys



الدهانات  
وأدواتها  
Paint  
& Sundries



مواد البناء  
Building  
Materials



ادوات السباكة  
Plumbing  
Supplies



أدوات وعدد  
السيارات  
Automotive



لوازم التخزين  
والتنظيم  
Storage &  
Organization



ادوات منزلية  
Housewares



أجهزة منزلية  
كهربائية  
Electrical  
Appliances



مفروشات  
داخية  
Indoor  
Furniture



لوازم ومعدات  
الحديقة  
& Garden



مفروشات  
خارجية  
Outdoor  
Living



الإضاءة  
Lightings



المفارش ولوازم  
الحمام  
Bed & Bath

## الحلول المنزلية

تقدم ساكو مجموعة من الحلول المنزلية:

• Solutions		• الحلول	
الغسيل والكوي Washing & Ironing		الدهان Paint	
عدة السيارات Car Travel		الأرضيات والجدران Floor & Wall	
التخزين Storage		مستلزمات الحمام Bathroom Accessories	
الغبار Dust		الكهرباء Power	
الماء Water		حافظ على جمال حديقتك Keep Your Garden Beautiful	
النقل Moving		حامل اجهزة كهربائية Electrical Device Holder	

## أهم الإنجازات خلال عام 2023م.

### إعلان الشركة عن خطة التحول الإستراتيجية للأعوام الثلاثة 2023,2024,2025:

أعلنت الشركة عن خطة التحول الإستراتيجية للأعوام 2023,2024,2025 والتي تهدف إلى تحسين نتائج الشركة وتعزيز مركزها وذلك استناداً إلى موقع الشركة الريادي في سوق التجزئة السعودي. وتتمثل النقاط الرئيسية للخطة فيما يلي:

**أولاً:** إعادة هيكلة المعارض الحالية من حيث عددها وانتشارها ومواقعها وافتتاح فروع جديدة أكثر كفاءة.

**ثانياً:** إضافة أقسام ومنتجات وخدمات جديدة تتوافق مع تطلعات العملاء وتزيد في مدخول وربحية الشركة.

**ثالثاً:** التركيز على قنوات البيع الإلكترونية وإطلاق عدد من الشراكات في هذا المجال.

**رابعاً:** إدارة فاعلة للأصناف والأسعار والعروض لتعزيز موقع الشركة في السوق.

**خامساً:** توقيع عقود جديدة وبناء شراكات مع الموردين.

**سادساً:** تطوير المعارض وخدمة الزبائن وبرنامج الولاء لتعزيز ثقة عملاء الشركة ومكافأتهم.

**سابعاً:** إدارة فاعلة للمخزون وترشيد النفقات والمصاريف.

**ثامناً:** تعزيز الموارد البشرية في الإدارة والفروع بقيادة ذوي كفاءة عالية، مع إدخال برامج تحفيز لرفع الأداء والإنتاجية.

### شراء الشركة لأسهمها

أعلنت الشركة عن صدور قرار مجلس الإدارة بالتوصية للجمعية العامة غير العادية على الموافقة على شراء أسهمها بغرض الاحتفاظ بها كأسهم خزينة وبحد أقصى (350,000) سهماً، وأنه سوف يتم تمويل شراء الأسهم من الموارد الذاتية للشركة باستخدام أرصدها النقدية أو التسهيلات الائتمانية حيث تمثل الكمية التي سيتم شراءها بعد أخذ موافقة الجمعية العامة غير العادية للمساهمين نسبة 0.97% من إجمالي عدد أسهم ساكو.

وبتاريخ 14-06-2023م وافقت الجمعية العامة للمساهمين على توصية مجلس إدارة الشركة على شراء الشركة لعدد من أسهمها وبحد أقصى (350,000) سهم من أسهمها والاحتفاظ بها كأسهم خزينة، كون القيمة السوقية لأسهم الشركة أقل من قيمتها العادلة، وسيتم تمويل الشراء من الموارد الذاتية للشركة، وتفويض مجلس الإدارة بإتمام عملية الشراء خلال فترة أقصاها اثني عشر شهراً من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية، وستحتفظ الشركة بالأسهم المشتراة لمدة أقصاها خمسة سنوات كحد أقصى من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية، ووفقاً للضوابط التنظيمية لشركات المساهمة المدرجة الصادرة عن هيئة السوق المالية، وسوف تتبع الشركة الإجراءات والضوابط النظامية اللازمة بحسب المنصوص عليه في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

وحتى تاريخ 31-12-2023م قامت الشركة بإتمام شراء عدد (17,945) سهم من أصل (350,000) سهم.



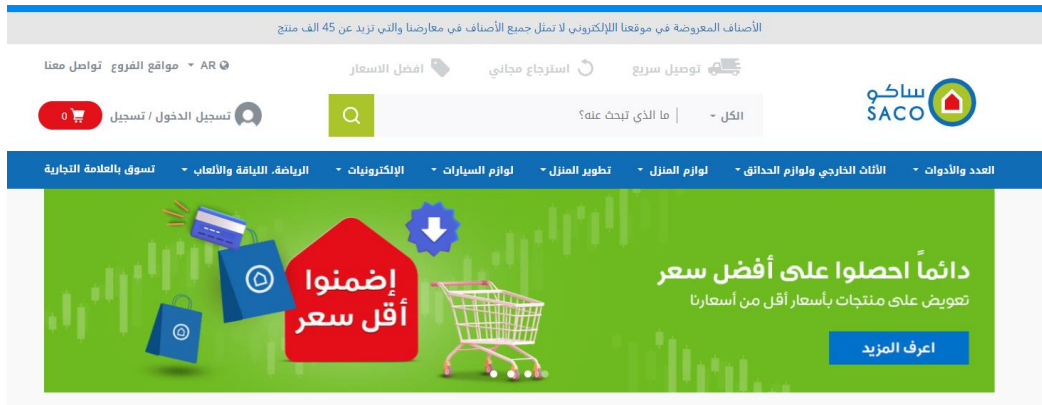
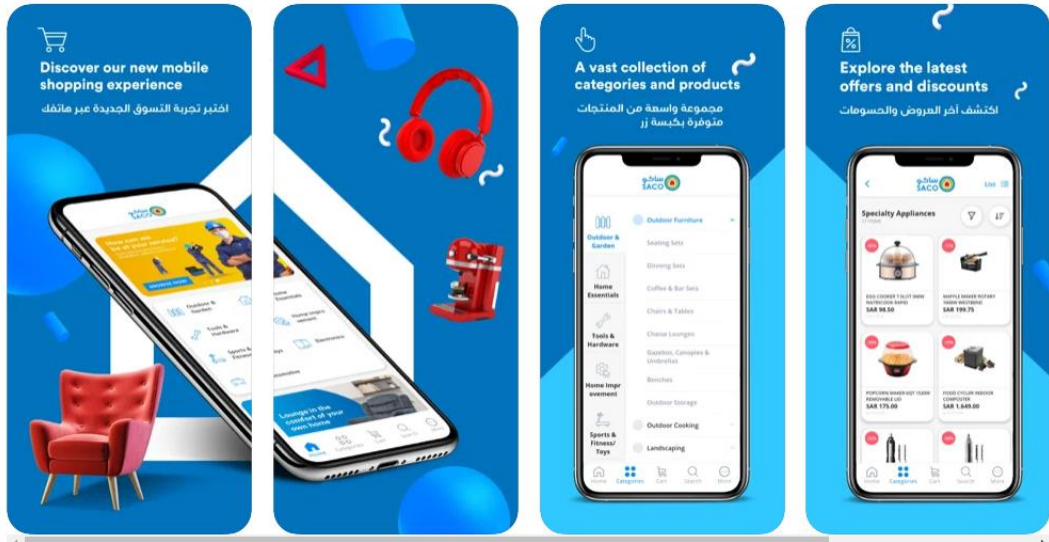
## معارض الشركة خلال العام 2023م

تم إغلاق معرض واحد لشركة ساكو خلال العام 2023م وهو المعرض الواقع في حي العزيزية في مدينة (الرياض) بتاريخ 05-02-2023 م ومساحته (6,089) متراً مربعاً حيث سيقوم معرض ساكو الكائن في حي البديعة (تقاطع طريق المدينة المنورة مع الطريق الدائري الغربي الفرعي) بخدمة عملاء هذه المنطقة، وأن الأثر المالي المترتب لهذا الإغلاق غير جوهري.

وعليه فقد بلغ عدد معارض الشركة كما في نهاية عام 2023 عدد 33 معرض بمجموع مساحات (206,386) متراً مربعاً.

## تطوير منصات البيع الإلكترونية :

تابعت الشركة خلال عام 2023 م تطوير منصاتها الإلكترونية الجديدة، (WWW.SACO.SA) وكذلك تطبيق ساكو (SACO ساكو)، حيث يوفر كل منهما تجربة تسوق إلكترونية جديدة وغنية لعملاء الشركة ويهدف زيادة حصة الشركة في المبيعات الإلكترونية، إنطلاقاً من خصوصية منتجات وحلول الشركة وتفردتها.



## الموارد البشرية، التوطين والتطوير :

بلغ مجموع موظفي الشركة كما في 2023/12/31م، 1602 موظف منهم 710 موظفاً سعودياً، إذ تمكنت الشركة من تحقيق معدل سعودة بنسبة 44.3 % من إجمالي القوى العاملة

و يعد التنوع في التوظيف أمراً مهماً لتعزيز الأداء المتميز للشركة والمحافظة على مبادئ وقيم الاستدامة، وتعرف ساكو على نطاق واسع بكونها رائدة في مبادرات توطين السعوديين و تمكين المرأة من العمل المناسب حيث حصلت الشركة على تكريم و عدة شهادات شكر من وزارة الموارد البشرية والغرفة التجارية وصندوق هدف لمبادراتها في مجال التوطين، ولقد سعت الشركة عبر إدارة الموارد البشرية إلى مواجهة التحديات المتعلقة بعمل المرأة و إيؤجاد حلول عملية لها، وقدمت مجموعة من البرامج وخطط التدريب الشاملة، لضمان امتلاك الموظفة المهارات والمعرفة المطلوبة وبما يحقق استمراريته في العمل.

و تقوم الشركة بعمل (الاستبيان) للموظفين في الفروع ، والذي يكون بمثابة حوار مفتوح و خطي، يتم من خلاله تبادل الأفكار ووجهات النظر والأهداف والطموحات من أجل التوصل إلى فهم مشترك أكبر وأعمق بين الموظفين والإدارة، مما ساعد في تحسين التواصل وتوثيق العلاقات، لتقييم تجاربهم والاستماع إلى آراءهم، وجمع اقتراحاتهم حول تحسين بيئة العمل لتصبح أكثر ملائمة.

### التدريب والتطوير:

في مجال التدريب والتطوير، استمرت ساكو خلال العام بتطوير منصة التدريب الداخلية لديها وذلك لتقديم الدورات التي من شأنها تطوير موظفي ساكو في جميع المجالات التي تخص العمل.

\*\*\*

# الأداء المالي

## قطاعات الأعمال الرئيسية

قطاع النقل والخدمات اللوجستية

قطاع المبيعات والخدمات

هامش إجمالي الربح (الخسارة)		صافي الربح (الخسارة)		تكلفة الإيرادات		الإيرادات		البيان
2020	2021	2022	2023	2022	2023	2022	2023	
%6.0	%11.0	(142.5)	(69.0)	(1,042.0)	(809.2)	1,108.3	909.2	قطاع المبيعات والخدمات
%2.3	%10.1	(1.8)	(0.3)	(53.9)	(36.2)	55.1	40.3	قطاع النقل والخدمات اللوجستية
%0.0	%0.0	1.8	0.3	26.9	19.4	(26.9)	(19.4)	تسويات
%5.9	%11.2	(142.5)	(69.0)	(1,068.9)	(826.0)	1,136.5	930.1	الإجمالي

\* جميع المبالغ بالملايين

تم عمل تسويات للمعاملات المالية المتداخلة.

تم الإستحواذ على شركة ميدسكان في 2016/11/23م.

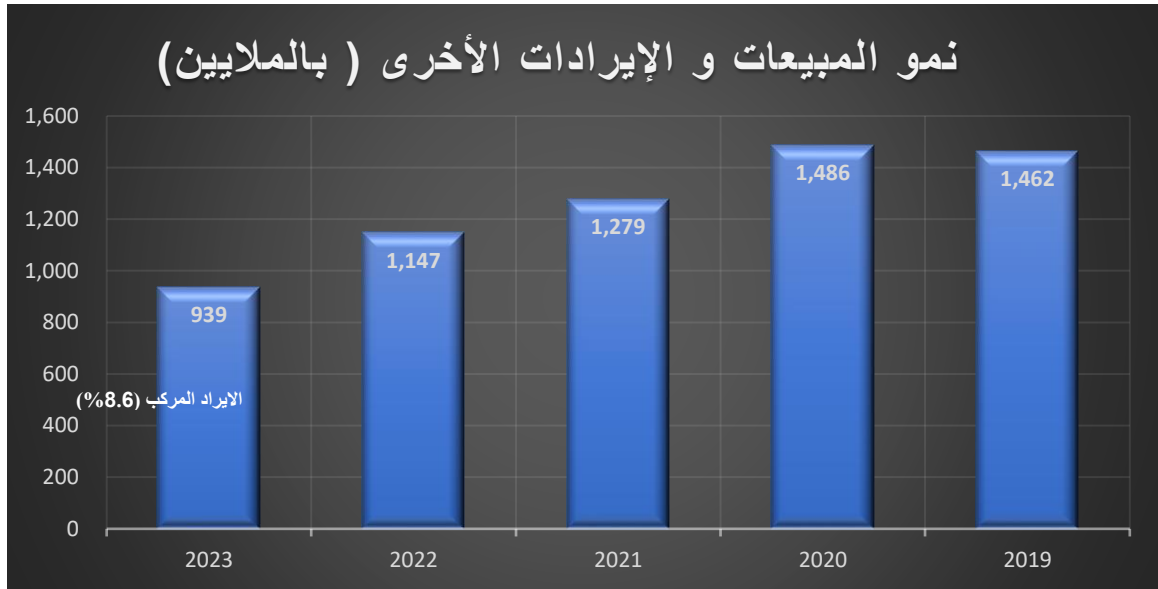
## ملخص نتائج العمليات والتشغيل

نتائج العمليات والتشغيل و صافي الربح للشركة ( بالملايين )					
البيان	2023	% الايرادات	2022	% الايرادات	نسبة التغيير
الإيرادات	930.1		1,136.5		-18%
تكلفة الإيرادات	(826.0)	-89%	(1,068.9)	-94%	-23%
اجمالي الربح	104.1	11%	67.6	6%	54%
المصاريف التشغيلية	(152.6)	-16%	(175.4)	-15%	-13%
الربح التشغيلي	(48.5)	-5%	(107.8)	-9%	-55%
صافي الربح قبل الزكاة	(66.0)	-7%	(129.5)	-11%	-49%
صافي الربح ( الخسارة )	(69.0)	-7%	(142.5)	-13%	-52%

- خلال عام 2023 انخفضت الإيرادات بنسبة 18% مقارنة بالعام 2022
- بلغت إيرادات ميدسكان 40.3 مليون ريال لعام 2023 وتم استبعاد 19.4 مليون ريال ناتجة عن الأنشطة المتداخلة مع ساكو وبلغ صافي الخسائر عن نفس الفترة مبلغ (0.3) مليون ريال.
- تعد شركة ميدسكان أحد الشركات العاملة في مجال النقل والتخزين والخدمات اللوجيستية وتهدف شركة ساكو الى تنويع مصادر الدخل وتخفيض المصاريف من خلال استخدام شركة ميدسكان بديلاً عن موردي الخدمات الحاليين.

قائمة الدخل ( بالملايين )	2023	2022	2021	2020	2019
الإيرادات	930.1	1,136.5	1,272.5	1,481.8	1,457.8
تكلفة الإيرادات	(826.0)	(1,068.9)	(1,079.8)	(1,185.3)	(1,176.1)
اجمالي الربح	104.1	67.6	192.7	296.4	281.7
المصاريف التشغيلية والتمويلية	(178.6)	(208.0)	(216.0)	(198.6)	(212.9)
إيرادات اخرى	8.4	10.9	6.3	4.1	4.3
الزكاة	(2.9)	(13.0)	(11.5)	(16.4)	(11.5)
صافي الربح ( الخسارة )	(69.0)	(142.5)	(28.5)	85.5	61.6

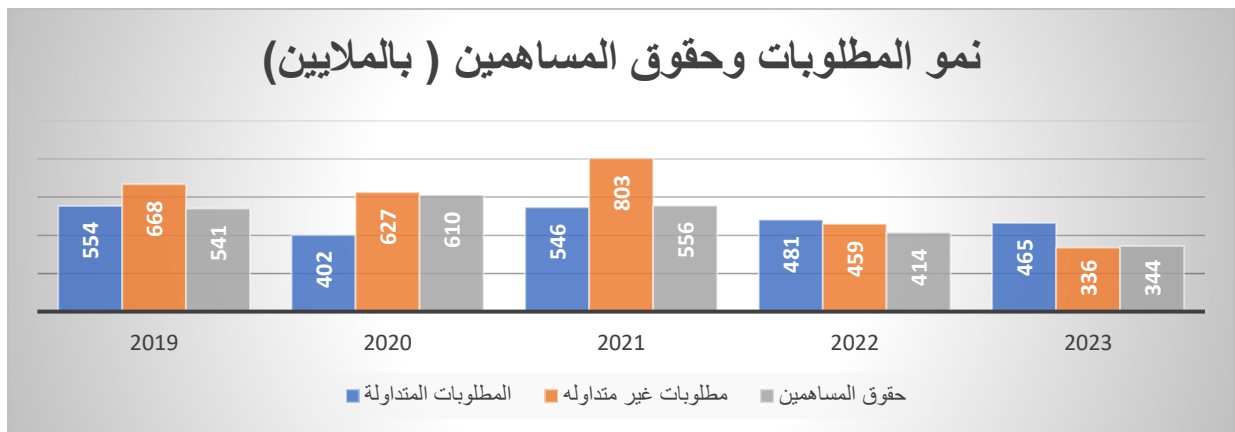
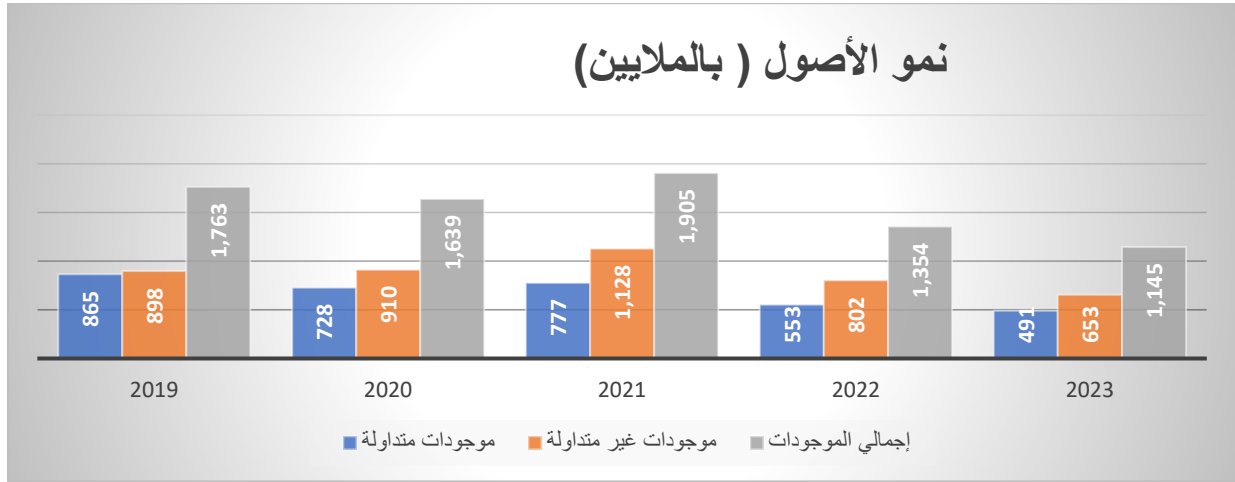
- يعود سبب تحقيق الخسارة خلال العام الحالي بشكل رئيسي الى ما يلي:
  - انخفاض الإيرادات بنسبة 18% خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق
  - تخفيض قيمة بعض الاصول الغير المالية والبالغ قيمتها 8.2 مليون ريال.



## بيان المركز المالي

2019	2020	2021	2022	2023	المركز المالي (بالملايين)
865	728	777	553	491	موجودات متداولة
898	910	1,128	802	653	موجودات غير متداولة
<b>1,763</b>	<b>1,639</b>	<b>1,905</b>	<b>1,354</b>	<b>1,145</b>	<b>إجمالي الموجودات</b>
554	402	546	481	465	المطلوبات المتداولة
668	627	803	459	336	مطلوبات غير متداوله
541	610	556	414	344	حقوق المساهمين
<b>1,763</b>	<b>1,639</b>	<b>1,905</b>	<b>1,354</b>	<b>1,145</b>	<b>إجمالي المطلوبات و حقوق المساهمين</b>

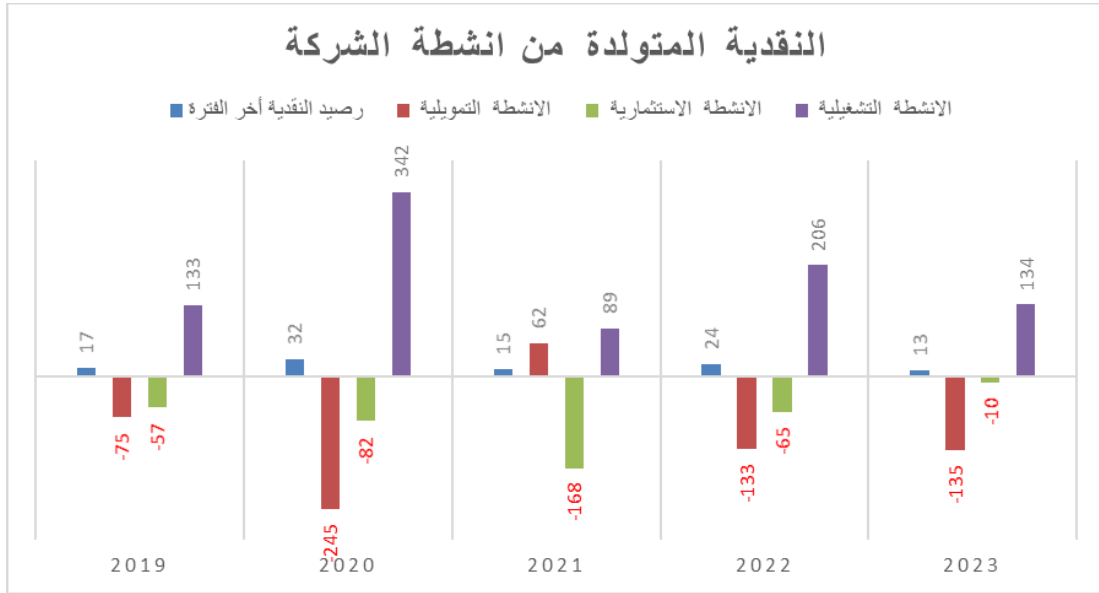
- 1- بلغ بند "اصول حق الاستخدام" والذي ظهر في القوائم المالية نتيجة لتطبيق المعيار الدولي IFRS 16 بقيمة 249 مليون لعام 2023.  
2- بلغ بند "التزامات ايجار" والذي ظهر في القوائم المالية نتيجة لتطبيق المعيار الدولي IFRS 16 بقيمة 338 مليون لعام 2023.



## النقدية المتولدة من أنشطة الشركة

الفترة / العام	رصيد النقدية أول الفترة	الأنشطة التشغيلية	الأنشطة الاستثمارية	الأنشطة التمويلية	رصيد النقدية آخر الفترة
2019	16	133	57-	75-	17
2020	17	342	82-	245-	32
2021	32	89	168-	62	15
2022	15	206	65-	133-	24
2023	24	134	10-	135-	13

المبالغ بملايين



## التحليل الجغرافي لنشاط الشركة :

لا تباشر الشركة حتى تاريخ 2023/12/31م أي نشاط خارج المملكة العربية السعودية. ويوضح الجدول التالي المبيعات وصافي الأرباح لنشاط الشركة والشركة التابعة داخل المملكة (بالملايين):

### تحليل جغرافي لإجمالي إيرادات و صافي الأرباح لشركة ساكو

2022		2023		المنطقة الجغرافية
صافي الربح ( الخسارة )	الإيرادات	صافي الربح ( الخسارة )	الإيرادات	
(142.5)	1,108.3	(69.0)	909.2	المملكة العربية السعودية
0	0	0	0	مناطق أخرى

### تحليل جغرافي لإجمالي إيرادات و صافي الأرباح لشركة التابعة ( ميدسكان )

2022		2023		المنطقة الجغرافية
صافي الربح ( الخسارة )	الإيرادات	صافي الربح ( الخسارة )	الإيرادات	
(1.8)	55.1	(0.3)	40.3	المملكة العربية السعودية
0	0	0	0	مناطق أخرى



## ملخص نتائج العمليات والتشغيل

إيضاح لأي فروقات جوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة أو أي توقعات أعلنتها الشركة.				
البيان	2023	2022	التغيرات (+) أو (-)	نسبة التغير
الإيرادات	930.1	1,136.5	(206.4)	-18.2%
تكلفة الإيرادات	(826.0)	(1,068.9)	242.9	-22.7%
اجمالي الربح	104.1	67.6	36.5	54.0%
المصاريف التشغيلية	(152.6)	(175.4)	22.8	-13.0%
الربح التشغيلي	(48.5)	(107.8)	59.3	-55.0%
صافي الربح قبل الزكاة	(66.0)	(129.5)	63.4	-49.0%
صافي الربح ( الخسارة )	(69.0)	(142.5)	73.5	-51.6%

## الإقتراض

يوضح الجدول التالي أرصدة القروض القائمة حتى تاريخ 2023/12/31 م بالملايين

البنك	البيان	الرصيد اول السنة	إضافات	السداد	الرصيد آخر السنة
السعودي الاول	* قروض طويلة الاجل	65	0	(20)	45
الخليج + السعودي الاول	قروض قصيرة الاجل – تمويل راس المال العامل	58	0	(38)	20

\* قروض طويلة الاجل – لتمويل الخطة التوسعية للشركة وتحديدأ شراء مستودعات مركزية في مدينة الرياض

بلغ الرصيد القائم لهذه القروض في نهاية عام 2023 م (65) مليون ريال.

إضافة لذلك تقرّر الشركة بأنه لا يوجد قروض أو أدوات دين على شركاتها التابعة (ميدسكان) حتى تاريخ 2023/12/31 م.

## الزكاة والمدفوعات النظامية

فيما يلي بيان بالمبالغ المستحقة للمؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية كما في 2023/12/31 ومصاريف الزكاة المقيدة خلال العام

البيان	2023	2022
هيئة الزكاة و الضريبة و الجمارك	11,468,954	13,049,280
المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية	783,415	911,216

## إدارة المخاطر:

هناك مخاطر محتملة قد تؤثر على نتائج الشركة ويمكن تصنيفها إلى المخاطر التي تتعلق بعمليات الشركة والمخاطر التمويلية وكذلك المخاطر المتعلقة بالسوق والقطاع والتي يمكن تلخيصها بمايلي :

### أولاً : مخاطر تتعلق بعمليات الشركة والمخاطر التمويلية وتمثل في :

- 1- الأوبئة وما ينشأ عنها من حظر واغلاقات وتوقف في الأعمال.
- 2- أزمة الشحن العالمية وتأخر وصول المنتجات وارتفاع تكلفتها
- 3- عدم نجاح إستراتيجية التوسع.
- 4- قيام المنافسين بتوفير منتجات أكثر حداثة.
- 5- المنافسة من قبل وسائل التسوق عبر الإنترنت.
- 6- عدم مطابقة المنتجات للمواصفات والأنظمة.
- 7- سوء إدارة المخزون.
- 8- إنهاء أو عدم تجديد عقود الإيجار أو عدم توافر عقارات مناسبة للإيجار.
- 9- أعمال الإنشاءات التي قد تطرأ في مناطق المعارض الحالية والتي قد تؤثر على ظهور المعارض الحالية وإمكانية وصول العملاء لها.
- 10- العقبات الناجمة عن إتفاقيات الإمتياز ومخالفة أحكامها مما قد يؤثر على الاسم التجاري للشركة في هذه المعارض .
- 11- الاعتماد على أنظمة الإمداد والمساندة والحلول المعلوماتية ومخاطر تعطلها.
- 12- المخاطر التشغيلية والتوقف غير المتوقع للأعمال.
- 13- عدم كفاية التغطية التأمينية.
- 14- عدم توفر التمويل الإضافي مستقبلاً.
- 15- انتهاء أو عدم تجديد تصاريح وتراخيص الشركة.
- 16- الزيادة في المصاريف التشغيلية.
- 17- الاعتماد على العلامات التجارية وأنظمة حماية حقوق الملكية الفكرية.
- 18- الحوادث والإصابات التي قد تنشأ عن عمليات الشركة.
- 19- المخاطر المتعلقة بعدم الالتزام بالأنظمة واللوائح.

## ثانياً- المخاطر المتعلقة بالسوق والقطاع:

- 1- البيئة التنافسية.
- 2- المخاطر السياسية والإقتصادية.
- 3- المخاطر المتعلقة بأنظمة الاستيراد والتصدير وتغييرها مستقبلاً والمخاطر المتعلقة بتقلبات أسعار صرف العملات.

أما عن سياسة الشركة في إدارة هذه المخاطر ومراقبتها فتتمثل في وجود هيكل داخلي واضح وخطط مبرمجة للتعامل مع هذه المخاطر حسب طبيعتها من قبل مجلس الإدارة و لجانته والإدارة التنفيذية واللجان المنبثقة منه والعمل لضمان استمرارية أعمال وعمليات الشركة على مستوياتها المختلفة.

وتؤمن الشركة بأن إطار إدارة المخاطر الفعال يتطلب وجود إجراءات متسقة وثابتة لتقييم ومراقبة المسائل المتعلقة بالمخاطر والإبلاغ عنها بكافة إدارات الشركة ومن الضروري أن تكون هذه العملية متوافقة مع توجهات الشركة وأهدافها وبالأخص التخطيط الاستراتيجي والتخطيط السنوي للأعمال.

وقد اعتمدت الشركة في وقت سابق لائحة إطار إدارة المخاطر، ويهدف هذا الإطار إلى تحديد منهجية عمل رسمية لإدارة المخاطر تحمل الخصائص التالية:

- 1- الاستجابة لاحتياجات الإدارة التنفيذية فيما يتعلق بتوفير معلومات عن المخاطر وتطوير نظم الحوكمة بالشركة.
- 2- توفير القدرة على رصد ومراقبة وإدارة وترتيب أولويات المخاطر المعقدة بشكل مستمر.
- 3- أن تتم عملية إدارة المخاطر الرئيسية بشكل فاعل بما يخدم أصحاب المصالح المعنيين.

## سياسة توزيع الأرباح

يتولى مجلس الإدارة التوصية بإعلان ودفع أي أرباح قبل إقرارها من قبل المساهمين في إجتماع الجمعية العامة، حيث تقوم الشركة بتوزيع أرباح مرحلية على مساهميها بهدف تعزيز قيمة إستثماراتهم فيها.

إن أي توصية لتوزيع الأرباح للمساهمين تعتمد على عدد من العوامل من بينها الأرباح التي حققتها الشركة سابقاً والمتوقعة والتدفقات النقدية ومتطلبات رأس المال والتوسعات المستقبلية ومعطيات السوق والعوامل الإقتصادية بشكل عام والزكاة، فضلاً عن الإعتبارات القانونية والنظامية وغيرها من العوامل الأخرى.

وتجدر الإشارة إلى أن عملية توزيع الأرباح تخضع للقيود الواردة في النظام الأساسي للشركة وقانون الشركات ولائحة حوكمة الشركات، حيث يتم توزيع أرباح الشركة الصافية على الوجه الآتي:

- 1- يجنب (10%) من صافي الأرباح لتكوين الاحتياطي النظامي للشركة ويجوز أن تقرر الجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ الاحتياطي المذكور (30%) من رأس المال المدفوع.
- 2- للجمعية العامة العادية بناءً على إقتراح مجلس الإدارة أن تجنب (20%) من صافي الأرباح لتكوين إحتياطي إتفاقي يخصص لغرض أو أغراض معينة.
- 3- للجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين إحتياطيات أخرى، وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر الإمكان على المساهمين وللجمعية المذكورة كذلك أن تقتطع من صافي الأرباح مبالغ لإنشاء مؤسسات إجتماعية لعاملي الشركة أو لمعاونة ما يكون قائماً من هذه المؤسسات.

- 4- يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة اولى على المساهمين تعادل نسبة (5%) من رأسمال الشركة المدفوع.
- 5- مع مراعاة الأحكام المقررة في المادة (مكافآت أعضاء المجلس) من النظام الأساسي في الشركة ، والمادة السادسة والسبعين من نظام الشركات يخصص بعد ما تقدم نسبة (10%) من الباقي لمكافأة أعضاء مجلس الإدارة، على أن يكون استحقاق هذه المكافأة متناسباً مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو.
- 6- يوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية في الأرباح.

وقد وافقت الجمعية العامة للمساهمين بتاريخ 14-06-2023م على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام المالي 2022م بعد أن أوصى مجلس إدارة الشركة السعودية للعدد والأدوات (ساكو) بتاريخ 20-03-2023م بعدم توزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن العام 2022م

وسوف يتم عرض ما قام به مجلس الإدارة بخصوص توزيع الأرباح على الجمعية العامة للمساهمين من أجل الموافقة، وكذلك سوف يعرض بند الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين خلال عام 2024م مع تحديد تاريخ الأحقية والتوزيع مع الأخذ بالإعتبار الضوابط ذات الصلة.

علما بأنه لا يوجد أي ترتيب أو إتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في الأرباح.

أ- عضوية مجلس الإدارة:

يتكون مجلس إدارة الشركة من (9) أعضاء حيث قامت الجمعية العامة للمساهمين بتاريخ 14-06-2023م بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة التي بدأت بتاريخ 20-07-2023م ولمدة ثلاث سنوات.

وعليه فإن أعضاء مجلس إدارة الشركة السعودية للعدد والأدوات (ساكو) خلال العام 2023م، هم حسب الجدول التالي الذي يوضح أسماء الأعضاء وتكوين مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه وتاريخ العضوية:

الاسم	المنصب	الصفة	التاريخ
سمير عمر محمود باعيسى	رئيس مجلس الإدارة	مستقل	تم اعادة انتخابه من قبل الجمعية العامة للمساهمين بتاريخ 14-06-2023 م وذلك للدورة التي بدأت بتاريخ 20-07-2023م.
محمد بن عبدالله القطري	نائب رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي	تم انتخابه من الجمعية العامة للمساهمين بتاريخ 14-06-2023 م من قبل الجمعية العامة للدورة التي بدأت بتاريخ 20-07-2023م.
سمير محمد عبدالعزيز الحميدي	عضو	غير تنفيذي	تم اعادة انتخابه من قبل الجمعية العامة للمساهمين بتاريخ 14-06-2023 م وذلك للدورة التي بدأت بتاريخ 20-07-2023م.
خالد محمد عبدالعزيز الحميدي	عضو	غير تنفيذي	تم اعادة انتخابه من قبل الجمعية العامة للمساهمين بتاريخ 14-06-2023 م وذلك للدورة التي بدأت بتاريخ 20-07-2023م.
هيثم محمد عبدالعزيز الحميدي	عضو	غير تنفيذي	تم اعادة انتخابه من قبل الجمعية العامة للمساهمين بتاريخ 14-06-2023 م وذلك للدورة التي بدأت بتاريخ 20-07-2023م.
فيصل بن عبدالله الفهيد	عضو	مستقل	تم انتخابه من الجمعية العامة للمساهمين بتاريخ 14-06-2023 م من قبل الجمعية العامة للدورة التي بدأت بتاريخ 20-07-2023م.
مشعل عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير	عضو	مستقل	تم انتخابه من قبل الجمعية العامة للمساهمين بتاريخ 14-06-2023 م وذلك للدورة التي بدأت بتاريخ 20-07-2023م.
إياد أنور سلمان الدعولج	عضو	مستقل	تم انتخابه من قبل الجمعية العامة للمساهمين بتاريخ 14-06-2023 م وذلك للدورة التي بدأت بتاريخ 20-07-2023م.
صالح عبدالرحمن علي المبارك	عضو	مستقل	تم انتخابه من قبل الجمعية العامة للمساهمين بتاريخ 14-06-2023 م وذلك للدورة التي بدأت بتاريخ 20-07-2023م.
طلال محمد بخش	عضو	غير تنفيذي	تم انتخابه من الجمعية العامة للمساهمين بتاريخ 20-05-2020 م و انتهت عضويته عند انتهاء الدورة بتاريخ 19-07-2023م.

الإسم	المنصب	الصفة	التاريخ العضوية
بندر خالد ابراهيم التركي	عضو	غير تنفيذي	تم انتخابه من الجمعية العامة للمساهمين بتاريخ 20-05-2020م و انتهت عضويته عند انتهاء الدورة بتاريخ 19-07-2023م
فهد ملائكة	عضو	مستقل	تم انتخابه من الجمعية العامة للمساهمين بتاريخ 20-05-2020م و انتهت عضويته عند انتهاء الدورة بتاريخ 19-07-2023م

## أسماء أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان والإدارة التنفيذية ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبراتهم.

الرقم	الإسم	الصفة	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
1	سمير عمر محمود باعيسى	رئيس مجلس الإدارة - ساكو	-	مستشار لتطوير الأعمال البنكية - بنك الرياض. مدير عام شبكة الفروع بالمملكة للبنك السعودي الفرنسي. مدير إقليمي للمنطقة الغربية البنك الأهلي.	حاصل على شهادة بكالوريوس في إدارة الأعمال عام 1982م من جامعة الملك عبدالعزيز - الرياض - المملكة العربية السعودية. حاصل على ماجستير إدارة الأعمال عام 1987م من جامعة كاليفورنيا الحكومية - سان برناردينو - الولايات المتحدة الأمريكية.	خبرة في المجال المصرفي والتحول الاستراتيجي وتطوير الأعمال.
2	محمد بن عبدالله القطري	نائب رئيس مجلس الإدارة - ساكو	المدير التنفيذي لشركة أبرار العالمية المحدودة.	كبير المستشارين الماليين شركة الطازج فروج فقيه المشوي بجدة. مدير المجموعة المالي، شركة جبل عمر للتطوير بجدة.	حاصل على الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن. حاصل على بكالوريوس في العلوم البيئية مع مرتبة الشرف من جامعة الملك عبدالعزيز.	خبرة في الإدارة وفي مجال الاستراتيجيات وتطوير الأعمال والتمويل وإدارة الإستثمارات.
3	خالد محمد عبدالعزيز الحميدي	عضو مجلس الإدارة - ساكو	- عضو مجلس إدارة مؤسسه اليمامة الصحفية.	مدير مشروع / مهندس موقع - شركة الحميدي للمقاولات.	حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة في عام 1979م من جامعة سدرن مينوديست - دالاس - الولايات المتحدة الأمريكية.	خبرة في مجال الشؤون الإدارية والموارد البشرية وإدارة المشاريع.

		<p>مهندس مشروع – شركة اتش بي زاكري الامريكيه.</p> <p>المدير التنفيذي للشؤون الادارية و الموظفين ثم رئيس إدارة الشؤون الادارية والموظفين – ساكو.</p>	<p>رئيس مجلس مديري شركة مؤسسة الحميدي للمقاولات.</p> <p>-رئيس مجلس مديري شركة أبناء محمد عبدالعزيز الحميدي القايزة.</p>			
<p>خبرة في مجال الإدارة التنفيذية والاستراتيجية في قطاع التجزئة والصناعة والتأمين.</p>	<p>حاصل على درجة البكالوريوس في الاقتصاد وإدارة الأعمال في عام 1980م من جامعة سدرن ميثوديست – بدالاس – الولايات المتحدة الأمريكية.</p>	<p>المدير العام – ساكو.</p> <p>الرئيس التنفيذي – ساكو.</p> <p>عضو مجلس إدارة أليانز السعودية الفرنسي للتأمين التعاوني.</p> <p>عضو مجلس إدارة مجموعة أسترا الصناعية.</p> <p>عضو مجلس مديري شركة أبناء محمد عبدالعزيز الحميدي لوكالة التأمين.</p>	<p>عضو مجلس إدارة شركة أيس إنترناشونال ليميتد.</p> <p>رئيس مجلس إدارة شركة دويتشة العربية السعودية للأوراق المالية المحدودة.</p> <p>عضو مجلس مديري شركة مؤسسة الحميدي للمقاولات.</p> <p>عضو مجلس مديري شركة أبناء محمد عبدالعزيز الحميدي القايزة.</p>	<p>عضو مجلس الإدارة – ساكو</p>	<p>سمير محمد عبدالعزيز الحميدي</p>	4
<p>خبرة في مجال إدارة المبيعات والتسويق و في مجال القطاعات الإستثمارية والخدمات المالية وقطاع البتروكيماويات.</p>	<p>حاصل على درجة البكالوريوس في علوم الاقتصاد في عام 1987م من جامعة سدرن ميثوديست – بدالاس – الولايات المتحدة الأمريكية.</p> <p>حاصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال في عام 1989م من جامعة دالاس – الولايات المتحدة الأمريكية.</p>	<p>مسؤول الإستثمار العالمي بنك الرياض.</p> <p>رئيس محفظة الأوراق المالية مؤسسة النقد السعودي.</p> <p>رئيس مجلس إدارة شركة رنا للإستثمار.</p> <p>عضو مجلس إدارة الشركة الوطنية للبتروكيماويات.</p> <p>عضو مجلس إدارة شركة ثوب الأصيل.</p> <p>رئيس إدارة التسويق والمبيعات – ساكو.</p>	<p>عضو مجلس إدارة شركة أمريكيان إكسبريس.</p> <p>عضو مجلس مديري شركة مؤسسة الحميدي للمقاولات.</p> <p>عضو مجلس مديري شركة أبناء محمد عبدالعزيز الحميدي القايزة.</p>	<p>عضو مجلس الإدارة – ساكو</p>	<p>هيثم محمد عبدالعزيز الحميدي</p>	5

		الرئيس التنفيذي - ساكو.				
خبرة في مجال التقنية والإدارة وفي مجال الاستراتيجيات والتحول الرقمي.	حاصل على البكالوريوس في هندسة الحاسب الآلي من جامعة الملك سعود.	مساعد الامين العام للتقنية المعلومات وخدمة العملاء. نائب الرئيس للخدمات المساندة ومدير عام تقنية المعلومات.	الرئيس التنفيذي لنظم المعلومات في مجموعة الخريّف.	عضو مجلس الإدارة - ساكو	فيصل بن عبدالله الفهيد	6
خبرة في مجال التسويق و ادارة الاعمال و القطاع الترفيهي.	بكالوريوس في التسويق من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن. ماجستير ادارة اعمال من مدرسة هولت الدولية للأعمال.	عضو اللجنة التنفيذية لتطوير الأعمال لمجموعة عبدالمحسن الحكير القابضة. نائب الرئيس التنفيذي ومدير عام قطاع الترفيهي شركة مجموعة عبدالمحسن الحكير. المدير العام سباركيز. المدير التنفيذي واحة الفعاليات لمجموعة الحكير. مدير علاقات الشركات و المصارف التجارية بنك ساب. المدير التنفيذي شركة اصول المزايا الفندقية.	نائب الرئيس لمجموعة عبدالمحسن الحكير القابضة. رئيس مجلس إدارة استر العربية للخدمات الطبية. رئيس الاتحاد السعودي للسهام. العضو المنتدب شركة هجان العقارية. رئيس مينالأك مجلس الترفية والجذب في الشرق الاوسط و الشمال الافريقي.	عضو مجلس الإدارة - ساكو	مشعل عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير	7
خبرة في مجال إدارة الاعمال و مجال التقنية.	ماجستير إدارة الاعمال في جامعة بلفيو. ماجستير هندسة هيكلية نهريسيس- جامعة لينكولن. بكالوريوس هندسة مدنية نهريسيس- جامعة لينكولن.	مدير عام ومدير التسويق لشركة كريم. شريك مؤسس ومدير تشغيلي لشركة باسو.	شريك مؤسس ورئيس تنفيذي لشركة بيني سوفت وير.	عضو مجلس الإدارة - ساكو	إياد أنور سليمان الدعلاج	8
خبرة في مجال الإستشارات الادارية.	بكالوريوس علوم إدارة عامة جامعة كاليفورنيا.	مدير إداري ثم نائب المدير العام ثم المدير العام شركة الأسواق المحدودة.	المالك و المدير العام في مكتب الأسواق للإستشارات الادارية.	عضو مجلس الإدارة - ساكو	صالح عبدالرحمن علي المبارك	9



<p>خبرة في مجال الإستشارات المالية و التدقيق والمحاسبة والحوكمة.</p>	<p>حاصل على شهادة بكالوريوس في إدارة الأعمال والمحاسبة من الجامعة الأمريكية في بيروت عام 1973م دراسات محاسبية في مجال المحاسبة من جامعة هيوستن عام 1979م, الولايات المتحدة الأمريكية.</p>	<p>عضو لجنة المراجعة في شركة الملز كابينتال. شريك أول في أرنست أند يونغ ومدير مركز الأعمال العائلية. شريك في آرثر أندرسن للخدمات الإستشارية. مدير التدقيق والضرائب في شركة برايس واتر هاوس كوبر PW؟</p>	<p>مستشار مالي و إستشاري للثروات العائلية. عضو لجنة المراجعة في مجموعة شركة الخريف. عضو لجنة المراجعة في إدارة شركة الخليج للتدريب والتعليم.</p>	<p>رئيس لجنة المراجعة - ساكو عضو لجنة الترشيحات والمكافآت - ساكو</p>	<p>10 لطفي قاسم شحادة</p>
<p>خبرة في مجال العمل المصرفي والإداري والمحاسبي.</p>	<p>حاصل على شهادة الماجستير في إدارة الأعمال عام 1990م من جامعة جورج واشنطن - واشنطن - الولايات المتحدة الأمريكية.</p>	<p>مدير الحسابات الخاصة في البنك الأهلي.</p>	<p>رئيس مجلس إدارة شركة ريتاج المتميزة للإستثمار التجاري - ذات مسؤولية محدودة. رئيس مجلس إدارة شركة مكتب الرواد المتميزين للإستشارات المالية.</p>	<p>عضو مجلس الإدارة- ساكو - انتهت عضويته خلال العام 2023م.</p>	<p>11 طلال محمد بخش</p>
<p>خبرة في الادارة التنفيذية وفي قطاع التجزئة والقطاعات التسويقية والعقارية.</p>	<p>حاصل على شهادة محلل مالي معتمد من معهد المحللين الماليين المعتمدين الاميريكي. حاصل على شهادة البكالوريوس في إدارة الأعمال في عام 1994م من جامعة الملك سعود - الرياض - المملكة العربية السعودية. حاصل على ماجستير إدارة الأعمال في عام 1998م من جامعة جورج واشنطن - واشنطن - الولايات المتحدة الأمريكية.</p>	<p>مستشار تسويقي في الشركة السعودية العربية للتسويق - مسؤولية محدودة. مدير عام المنطقة الوسطى في الشركة السعودية العربية للتسويق - مسؤولية محدودة.</p>	<p>المدير التنفيذي لشركة بندر التركي للتجارة والمقاولات عضو مجلس إدارة شركة جدة القابضة للتطوير العمراني. عضو مجلس إدارة شركة مدينة جدة الاقتصادية. عضو مجلس الإدارة لشركة النهلة للتجارة والمقاولات - مسؤولية محدودة. رئيس مجلس الإدارة لشركة التركي الطبية - مسؤولية محدودة.</p>	<p>عضو مجلس الإدارة- ساكو- انتهت عضويته خلال العام 2023م.</p>	<p>12 بندر خالد إبراهيم التركي</p>

<p>خبرة في مجال الإدارة التنفيذية في نطاق الاستثمارات التجارية والقطاع المصرفي.</p>	<p>حاصل على شهادة البكالوريوس في هندسة الحاسب الآلي في عام 1996م من جامعة الملك سعود - المملكة العربية السعودية. حاصل على ماجستير إدارة الأعمال عام 2006م من جامعة أكسفورد.</p>	<p>مدير إدارة الإستثمار - مجموعة دلة البركة القابضة. رئيس قطاع الأوراق المالية - شركة سويكوروب.</p>	<p>شريك ومدير تنفيذي - مكتب الرواد المتميزون للإستشارات المالية. شريك ومدير تنفيذي - شركة المطورون المتميزون للتطوير العقاري.</p>	<p>عضو مجلس الإدارة ساكو - انتهت عضويته خلال العام 2023م.</p>	<p>فهد سراج ملائكة</p>	<p>13</p>
<p>خبرة تزيد عن 32 عاماً في مجال قطاع التجزئة والمواد الاستهلاكية في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الاوسط.</p>	<p>شهادة البكالوريوس والماجستير في ادارة الاعمال من الجامعة الاميريكية في بيروت.</p>	<p>الرئيس التنفيذي لمركز سلطان. الرئيس التنفيذي لأسواق العثيم.</p>		<p>الرئيس التنفيذي- ساكو</p>	<p>عبد السلام بدير</p>	<p>14</p>

## أسماء الشركات داخل المملكة أو خارجها والتي يكون لأعضاء المجلس عضوية في مجالس إدارتها الحالية أو السابقة أو من مديريها ومؤهلاتهم:

المؤهلات	العضويات خارج المملكة	العضويات السابقة	العضوية في مجلس إدارت الشركات السعودية وطبيعتها القانونية	الإسم
<p>حاصل على شهادة بكالوريوس في إدارة الأعمال عام 1982م من جامعة الملك عبدالعزيز - الرياض - المملكة العربية السعودية.</p> <p>حاصل على ماجستير إدارة الأعمال عام 1987م من جامعة كاليفورنيا الحكومية - سان برناردينو - الولايات المتحدة الأمريكية.</p>	-	عضو مجلس إدارة بنك البلاد.	رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للعدد والأدوات (سأكو) - مساهمة.	سمير عمر محمود باعيسى
<p>حاصل على شهادة محلل مالي معتمد (CFA) من معهد المحللين الماليين المعتمدين الأمريكي.</p> <p>حاصل على الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن.</p> <p>حاصل على بكالوريوس في العلوم البيئية مع مرتبة الشرف من جامعة الملك عبدالعزيز.</p>	-	-	نائب رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للعدد والأدوات (سأكو) - مساهمة.	محمد بن عبدالله القطري
<p>حاصل على درجة بكالوريوس في الهندسة في عام 1979م من جامعة سدرن ميتوديسيت - بدالاس - الولايات المتحدة الأمريكية.</p>	-	-	عضو مجلس إدارة الشركة السعودية للعدد والأدوات (سأكو) - مساهمة. عضو مجلس إدارة مؤسسة اليمامة الصحفية - مؤسسة صحفية.	خالد محمد عبدالعزيز الحميدي

<p>حاصل على درجة بكالوريوس في الاقتصاد وإدارة الأعمال في عام 1980م من جامعة سدرن ميتوديست بدالاس - تكساس - الولايات المتحدة الأمريكية.</p>	<p>عضو مجلس إدارة شركة أيس أنترناشيونال لمبتد - ذات مسؤولية محدودة.</p>	<p>عضو مجلس إدارة شركة مجموعة أسترا الصناعية. عضو مجلس إدارة شركة اليانز للتأمين - مساهمة عامة.</p>	<p>عضو مجلس إدارة الشركة السعودية للعدد والأدوات (سأكو) - مساهمة. رئيس مجلس إدارة دويتشه السعودية للأوراق المالية - مساهمة مقفلة. عضو مجلس إدارة شركة مؤسسة الحميدي للمقاولات - مسؤولية محدودة. عضو مجلس إدارة شركة أبناء محمد عبدالعزيز الحميدي القابضة - مسؤولية محدودة.</p>	<p>سمير محمد عبدالعزيز الحميدي</p>
<p>حاصل على درجة بكالوريوس في علوم الاقتصاد في عام 1987م من جامعة سدرن ميتوديست - بدالاس - الولايات المتحدة الأمريكية. حاصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال في عام 1989م من جامعة دالاس - الولايات المتحدة الأمريكية.</p>	<p>-</p>	<p>عضو مجلس إدارة الشركة الوطنية للبتروكيماويات (بتروكيم) - مساهمة. عضو مجلس إدارة شركة ثوب الأصيل - مساهمة. عضو مجلس إدارة شركة رنا للإستثمار - مساهمة مقفلة.</p>	<p>عضو مجلس إدارة الشركة السعودية للعدد والأدوات (سأكو) - مساهمة. عضو مجلس إدارة شركة أمريكيان إكسبريس. عضو مجلس إدارة شركة مؤسسة الحميدي للمقاولات - مساهمة محدودة. عضو مجلس إدارة شركة أبناء محمد عبدالعزيز الحميدي القابضة - مسؤولية محدودة.</p>	<p>هيثم محمد عبدالعزيز الحميدي</p>
<p>حاصل على بكالوريوس في هندسة الحاسب الآلي من جامعة الملك سعود.</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>عضو مجلس إدارة الشركة السعودية للعدد والأدوات (سأكو) - مساهمة. الرئيس التنفيذي لتقنية المعلومات في مجموعة الخريّف.</p>	<p>فيصل بن عبدالله الفهيد</p>
<p>بكالوريوس في التسويق من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن. ماجستير إدارة أعمال من مدرسة هولت الدولية للأعمال</p>	<p>-</p>	<p>عضو اللجنة التنفيذية لتطوير الأعمال لمجموعة عبدالمحسن الحكير القابضة. نائب الرئيس التنفيذي ومدير عام قطاع الترفيهي شركة مجموعة عبدالمحسن الحكير - مساهمة المدير العام سباركيز - محدودة. المدير التنفيذي واحة الفعاليات لمجموعة الحكير - مساهمة. مدير علاقات الشركات و المصارف التجارية بنك ساب.</p>	<p>نائب الرئيس لمجموعة عبدالمحسن الحكير القابضة. رئيس مجلس إدارة استر العربية للخدمات الطبية. - محدودة رئيس الاتحاد السعودي للسهام - العضو المنتدب شركة هجان العقارية - محدودة رئيس مينالأك مجلس الترفيه والجذب في الشرق الاوسط و الشمال الافريقي - محدودة</p>	<p>مشعل عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير</p>

		المدير التنفيذي شركة اصول المزايا الفندقية.		
ماجستير إدارة الأعمال في جامعة بلفيو.  ماجستير هندسة هيكلية نبرسيس- جامعة لينكولن.  بكالوريوس هندسة مدنية نبرسيس- جامعة لينكولن.	-	-	عضو مجلس إدارة الشركة السعودية للعدد والأدوات (ساكو) - مساهمة.  عضو مجلس إدارة شركة غايات هاب - محدودة.	إياد أنور سليمان الدعلاج
بكالوريوس علوم إدارة عامة جامعة كاليفورنيا.	-	عضو مجلس إدارة الشركة الشرقية للتنمية شادكو - مساهمة عامة.  عضو مجلس إدارة شركة الاحساء للصناعات الغذائية - محدودة.	عضو مجلس إدارة الشركة السعودية للعدد والأدوات (ساكو) - مساهمة.  عضو مجموعة البيجي و الحصيني للاستثمار - مغلقة.  عضو مجلس إدارة شركة أنوش التجارية - مغلقة.  عضو مجلس إدارة شركة تنمية القيادات - محدودة.	صالح عبدالرحمن علي المبارك
حاصل على شهادة بكالوريوس في إدارة الأعمال في عام 1994م من جامعة الملك سعود - الرياض - المملكة العربية السعودية.  حاصل على ماجستير إدارة الأعمال في التسويق في عام 1998م من جامعة جورج واشنطن - واشنطن - الولايات المتحدة الأمريكية.	-	عضو مجلس إدارة الاتحاد العربي السعودي للسيارات والدرجات النارية - مؤسسة حكومية.	عضو مجلس إدارة الشركة السعودية للعدد والأدوات (ساكو) - مساهمة.  عضو مجلس إدارة شركة جدة القابضة للتطوير العمراني.  عضو مجلس إدارة شركة مدينة جدة الاقتصادية.  عضو مجلس الإدارة لشركة النهلة للتجارة والمقاولات - مسؤولية محدودة.  رئيس مجلس الإدارة لشركة التركي الطبية - مسؤولية محدودة.	بندر خالد إبراهيم التركي*
حاصل على شهادة الماجستير في إدارة الأعمال عام 1990م من جامعة جورج واشنطن - واشنطن - الولايات المتحدة الأمريكية.	-	عضو مجلس إدارة شركة أبرار العالمية القابضة - مسؤولية محدودة.	عضو مجلس إدارة الشركة السعودية للعدد والأدوات (ساكو) - مساهمة.  رئيس مجلس إدارة شركة ريتاچ المتميزة للاستثمار التجاري - مسؤولية محدودة.	طلال محمد بخش*

<p>حاصل على شهادة بكالوريوس في هندسة الحاسب الآلي في عام 1996م من جامعة الملك سعود - المملكة العربية السعودية.</p> <p>حاصل على ماجستير إدارة الأعمال عام 2006م من جامعة أكسفورد.</p>	<p>شركة دله إيستريج للاستثمارات المباشرة - ذات مسؤولية محدودة - كوريا الجنوبية.</p> <p>شركة التوفيق للاستثمار - ذات مسؤولية محدودة - محدودة لبنان.</p>	<p>عضو مجلس إدارة شركة دلة للخدمات الصحية - مساهمة.</p>	<p>عضو مجلس إدارة الشركة السعودية للعدد والأدوات (ساكو) - مساهمة.</p> <p>عضو مجلس إدارة شركة تسهيل القابضة - مساهمة مقفلة.</p> <p>عضو مجلس إدارة شركة الرياض المالية - مساهمة مقفلة.</p>	<p>فهد سراج ملائكة*</p>
--	--	---	--	-------------------------

\*انتهت عضوية هذا العضو بتاريخ 2023-07-19

## ب- اجتماعات مجلس الإدارة:

اجتمع أعضاء مجلس الإدارة ستة إجتماعات خلال عام 2023م وكان حضور الأعضاء كما يلي:

الإجمالي	تواريخ الاجتماعات في عام 2023م						اسم العضو
	2023-12-26م	2023-11-07م	2023-08-07م	2023-05-16م	2023-03-20م	2023-02-14م	
6/6	√	√	√	√	√	√	سمير عمر باعيسى
6/6	√	√	√	√	√	√	محمد بن عبد الله القطري
6/6	√	√	√	√	√	√	خالد محمد الحميدي
6/6	√	√	√	√	√	√	سمير محمد الحميدي
6/6	√	√	√	√	√	√	هيثم محمد الحميدي
6/6	√	√	√	√	√	√	فيصل بن عبدالله الفهيد
3/3	√	√	√	-	-	-	مشعل عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير
3/3	√	√	√	-	-	-	إياد أنور سليمان الدعلوج
3/3	√	√	√	-	-	-	صالح عبدالرحمن علي المبارك
3/2	-	-	-	√	×	√	بندر خالد التركي*
3/3	-	-	-	√	√	√	طلال محمد بخش*
3/3	-	-	-	√	√	√	فهد سراج ملائكة*

\*انتهت عضوية هذا العضو بتاريخ 2023-07-19

## تقرير الإدارة المالية عن الأتعاب والمكافآت المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأعضاء اللجان خلال العام 2023م:

لقد تقاضى أعضاء مجلس الإدارة خلال العام 2023م مكافأة إجمالية قدرها مبلغ (1,800,000) ريال سعودي وذلك عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2023/12/31م، إضافة إلى بدلات حضور اجتماعات لجنة المراجعة ولجنة الترشيحات والمكافآت خلال العام 2023م.

### مكافآت أعضاء مجلس الإدارة

الأعضاء	المكافآت المتغيرة							المكافآت الثابتة							مبلغ معين	مبلغ محسوب جلسات المجلس	مجموع بدل حضور جلسات اللجان	مزايا عينية	أعمال فنية أو إدارية أو استشارات	بيان ما قبضه أعضاء المجلس بوصفهم عاطلين أو إداريين أو ما قبضوه نظير أمين السر إن كان من الأعضاء	مكافأة رئيس المجلس أو العضو المنتدب أو	المجموع	نسبة من الأرباح	مكافآت دورية	خطط تحفيزية قصيرة الأجل	خطط تحفيزية طويلة الأجل	الأسهم الممنوحة	المجموع	بدل المصروفات
	المجموع	الأسهم الممنوحة	خطط تحفيزية طويلة الأجل	خطط تحفيزية قصيرة الأجل	مكافآت دورية	نسبة من الأرباح	المجموع	مكافأة رئيس المجلس أو العضو المنتدب أو	بيان ما قبضه أعضاء المجلس بوصفهم عاطلين أو إداريين أو ما قبضوه نظير أمين السر إن كان من الأعضاء	مزايا عينية	مجموع بدل حضور جلسات اللجان	بدل حضور جلسات المجلس	مبلغ معين																
أولاً: الأعضاء المستقلين																													
1	سمير عمر باعيسى	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,000	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	227,000	0				
2	فيصل عبدالله الفهيد	14,835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,000	14,835	0	0	0	0	0	0	0	0	23,835	0				
3	صالح عبدالرحمن المبارك	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
4	مشعل عبدالرحمن الحكير	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000	0				
5	إياد نور الدعوج	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
6	فهد سراج ملائكة	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	215,000	0				
	المجموع	414,835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57,000	414,835	0	0	0	0	0	0	0	0	457,000	0				
ثانياً: الأعضاء غير التنفيذيين																													
1	خالد محمد الحميدي	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	0				
2	سمير محمد الحميدي	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	0				
3	هيثم محمد الحميدي	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	0				
4	محمد بن القطري	125,824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000	125,824	0	0	0	0	0	0	0	0	131,824	0				
5	طلال محمد بخش	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	0				

0	200,000	0	0	0	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	200,000	بندر خالد التركي	6
0	1,131,824	0	0	0	0	0	0	1,131,824	0	0	0	0	6,000	1,125,824	المجموع	
ثالثاً: الأعضاء التنفيذيين																
لا يوجد																

## مكافآت كبار التنفيذيين

المجموع الكلي	مجموع مكافأة التنفيذيين عن المجلس إن وجدت	مكافأة نهاية الخدمة	المكافآت المتغيرة						المكافآت الثابتة				كبار التنفيذيين
			المجموع	الأشهر الممنوحة	الأشهر الممنوحة	طويلة الأجل	خطية تحفيزية	قصيرة الأجل	أرباح	المجموع	مزايا عينية	بدلات	
2,882,625.00	-	122,625.0	2,760,000.00	-	-	-	-	-	-	-	600,000.00	2,160,000.00	الرئيس التنفيذي
1,008,962.00	-	40,162.00	968,800.00	-	-	-	-	-	-	-	302,800.00	666,000.00	المدير المالي
643,934.00	-	24,750.00	619,184.00	-	-	-	-	-	-	-	168,700.00	450,484.00	رئيس الإدارة التجارية
608,614.00	-	23,389.00	585,225.00	-	-	-	-	-	-	-	180,225.00	405,000.00	رئيس إدارة التجارة الإلكترونية
503,704.0	-	18,529.00	485,175.00	-	-	-	-	-	-	-	170,175.00	315,000.00	رئيس إدارة التشغيل
5,647,839.00	-	229,455.00	5,418,384.00	-	-	-	-	-	-	-	1,421,900.00	3,996,484.00	المجموع

## مكافآت أعضاء اللجان

المجموع	بدل حضور جلسات	المكافآت الثابتة (عدا بدل حضور الجلسات)	
<b>أعضاء لجنة المراجعة</b>			
109,000	24,000	85,000	1. لطفى قاسم شحادة
9,000	9,000	-	2. محمد عبدالله القطري
3,000	3,000	-	3. فيصل عبدالله الفهيد
21,000	21,000	-	4. سمير باعيسى
15,000	15,000	-	5. فهد ملانكة
157,000	72,000	85,000	المجموع
<b>أعضاء لجنة اترشحات والمكافآت</b>			
6,000	6,000	-	1. مشعل عبدالمحسن الحكير
6,000	6,000	-	2. فيصل عبدالله الفهيد
77,000	12,000	65,000	3. لطفى قاسم شحادة
6,000	6,000	-	4. سمير باعيسى
71,000	6,000	65,000	5. عبدالرحمن الطريقي
166,000	36,000	130,000	المجموع



ولا يوجد أي مبالغ أو مزايا مالية أو عينية دُفعت لأعضاء مجلس الإدارة غير ماورد في الجدول أعلاه مقابل أي أعمال أو مناصب تنفيذية أو فنية أو إدارية إستشارية.

أوصى المجلس بناء على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت بصرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن العام 2023م بمبلغ إجمالي (1,800,000) ريال سعودي.

وفي هذا الصدد تؤكد إدارة ساكو بأنه:

1- لا توجد أي ترتيبات أو إتفاقيات تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي مكافآت.

2- لا توجد أي ترتيبات أو إتفاقيات تنازل بموجبه أحد مساهمي ساكو عن أي حقوق في الأرباح.

3- لا توجد أي إستثمارات أو إحتياطيات أخرى تم إنشاؤها لمصلحة موظفي الشركة.

**ت- نسبة ملكية الأسهم والتغير فيها خلال السنة المالية 2023 م .**

**1- نسب ملكية الأسهم وأدوات الدين والتغير فيها خلال السنة المالية 2023م لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين:**

الجدول التالي يوضح نسبة ملكية الأسهم والتغير فيها خلال السنة المالية 2023م لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأزواجهم وأولادهم القصر وأدوات الدين :

الرقم	الاسم	المنصب	الجنسية	الصفة	عدد الأسهم في بداية عام 2023	عدد الأسهم في نهاية عام 2023	نسبة التغير	ملكية الأزواج والأولاد القصر	نسبة التغير	أدوات الدين	تاريخ العضوية الحالية
1	سمير عمر محمود باعيسى	رئيس مجلس الإدارة	سعودي	مستقل	0	0	%0	-	-	-	2023-07-20م
2	محمد بن عبد الله القطري	نائب مجلس الإدارة	سعودي	غير تنفيذي	24	24	%0	-	-	-	2023-07-20م
3	سمير محمد عبدالعزيز الحميدي	عضو	سعودي	غير تنفيذي	1,947,600	1,947,600	%0	-	-	-	2023/07/20م
4	خالد محمد عبدالعزيز الحميدي	عضو	سعودي	غير تنفيذي	1,501,043	1,501,043	%0	-	-	-	2023/07/20م
5	هيثم محمد عبدالعزيز الحميدي	عضو	سعودي	غير تنفيذي	129,074	126,000	%0,0045	-	-	-	2023/07/20م
6	فيصل بن عبد الله الفهيد	عضو	سعودي	مستقل	750	0	%0,0020	-	-	-	2023/07/20م
7	مشعل عبدالمحسن الحكير	عضو	سعودي	مستقل	0	0	%0	-	-	-	2023/07/20م
8	صالح عبدالرحمن المبارك	عضو	سعودي	مستقل	0	0	%0	-	-	-	2023/07/20م
9	أياد أنور الدعلوج	عضو	سعودي	مستقل	0	0	%0	-	-	-	2023/07/20م
10	طلال محمد بخش	عضو	سعودي	غير تنفيذي	*1.000	*1.000	%0	-	-	-	انتهت عضويته عند انتهاء الدورة السابقة بتاريخ 2023-07-19م

رقم	الاسم	المنصب	الجنسية	الصفة	عدد الأسهم في بداية عام 2023	عدد الأسهم في نهاية عام 2023	نسبة التغير	ملكية الأزواج والأولاد القصر	نسبة التغير	أدوات الدين	تاريخ المضبوطة الحالية
11	بندر خالد إبراهيم التركي	عضو	سعودي	غير تنفيذي	*1.000	*1.000	%0	-	-	-	انتهت عضويته عند انتهاء الدورة السابقة بتاريخ 2023-07-19م
12	فهد سراج ملائكة	عضو	سعودي	مستقل	0	0	%0	-	-	-	انتهت عضويته عند انتهاء الدورة السابقة بتاريخ 2023-07-19م
14	عبد السلام بدير	الرئيس التنفيذي	لبناني	رئيس تنفيذي	0	0	%0	-	-	-	تم تعيينه بتاريخ 2023-01-01م

\* تم تخصيص هذه الاسهم لضمان مسؤولية عضو مجلس الادارة المعني ولم تشملها سابقاً زيادة رأس المال.

## التغير في حصص الملكية لكبار المساهمين خلال السنة المالية 2023 م .

الجدول التالي يوضح نسبة ملكية الأسهم والتغير فيها خلال السنة المالية 2023 م لكبار المساهمين الذين يمكنهم 5% من رأس مال الشركة:

نسبة التغير	في نهاية سنة (2023م)		في بداية سنة (2023م)		المساهمون الذين يمتلكون 5% أو أكثر من رأس مال الشركة
	النسبة المئوية	عدد الأسهم	النسبة المئوية	عدد الأسهم	
% 0	12.06%	4,342,518	12.06%	4,342,518	شركة مؤسسة الحميدي للمقاولات
% 0	17.85%	6,426,000	17.85%	6,426,000	شركة أبرار العالمية القابضة
% 0	17.85%	6,426,000	17.85%	6,426,000	عبد الرحمن حسن شريتلي
% 0	5.41%	1,947,600	5.41%	1,947,600	سمير محمد الحميدي

- فيما عدا ما ذكر ، لا يوجد أي مصلحة أو أوراق مالية تعاقدية وحقوق إكتتاب تعود لأعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين أو أقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة أو الشركات التابعة أو أي تغيير في تلك الحقوق خلال عام 2023 م.

- لا يوجد أي أسهم أو أدوات دين صادرة للشركات التابعة.

- لا يوجد أي مصلحة في فئة الأسهم ذات الأهمية في التصويت تعود لأشخاص (عدا أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأقربائهم) أبلغوا الشركة بتلك الحقوق بموجب المادة 45 من قواعد التسجيل والإدراج أو أي تغيير في تلك الحقوق خلال السنة المالية الأخيرة.

- لا يوجد أي أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق إكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها الشركة أو منحتها خلال السنة المالية 2023م، ولا يوجد أي عوض حصلت عليه ساكو في مقابل ذلك.
  - لا يوجد أي حقوق تحويل أو إكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق إكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة خلال العام 2023م.
  - لا يوجد أي إسترداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة أو شركتها التابعة لأي أدوات دين قابلة للإسترداد تمت خلال العام 2023م.
  - باستثناء أسهم الخزينة ليس لدى ساكو أسهم إمتياز أو أسهم تتمتع بأولوية خاصة في التصويت سواء للمساهمين أو أعضاء مجلس الإدارة ، وأن كل أسهم ساكو هي أسهم عادية متساوية القيمة الإسمية ومتساوية في حقوق التصويت وغيرها من الحقوق حسب النظام.
- تحتفظ ساكو بأسهم خزينة بلغت بتاريخ 2023-12-31 عدد (17,945) سهم من أصل (350,000) سهم للاحتفاظ بها كأسهم خزينة بناء على موافقة الجمعية العامة للمساهمين بتاريخ 2023-06-14م.

## بيان بتواريخ الجمعيات العامة للمساهمين المنعقدة خلال عام 2023م وأسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين لهذه الجمعيات.

الرقم	الاسم	الإجتماع بتاريخ 2023/06/14 م – جمعية عامة غير العادية
		سجل الحضور
1	سمير عمر باعيسى	√
2	محمد عبدالله القطري	√
3	خالد محمد عبدالعزيز الحميدي	√
4	سمير محمد عبدالعزيز الحميدي	√
5	هيثم محمد عبدالعزيز الحميدي	√
6	فيصل عبدالله الفهيد	√
7	طلال محمد بخش	√
8	بندر خالد إبراهيم التركي	√
9	فهد سراج ملائكة	√
10	لطفى شحادة – عضو من خارج المجلس رئيس لجنة المراجعة	√

## عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها.

أسباب الطلب	تاريخ الطلب	عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين
إجراءات الشركة	2023-12-21م	3
إجراءات الشركة	2023-12-14م	
الجمعية العامة	2023-06-14م	

### لجان مجلس الإدارة:

### لجنة المراجعة:

تهدف لجنة المراجعة الى مساعدة مجلس الإدارة من خلال القيام بدور إشرافي مستقل على حوكمة الشركة وإدارة المخاطر وممارسات الرقابة الداخلية، وتقديم المشورة والتوجيه بشأن مدى كفاية وفعالية تلك الممارسات.

والتزاما بمتطلبات هيئة السوق المالية ونظام الشركات، فقد أصدرت الجمعية العامة للشركة لائحة عمل لجنة المراجعة المعدلة بتاريخ 2022/5/18م، والتي اشتملت على ضوابط وإجراءات عمل اللجنة، ومهامها، واختصاصاتها بمراقبة أعمال الشركة والتحقق من سلامة ونزاهة التقارير والقوائم المالية وأنظمة الرقابة الداخلية، وذلك من خلال القيام بما يلي:

- مراجعة القوائم المالية السنوية والقوائم المالية الأولية الربع سنوية ومناقشتها مع مراجع الحسابات قبل عرضها على مجلس الإدارة والتوصية بشأنها.
- دراسة السياسات المحاسبية المتبعة في الشركة، والتأكد من تحديثها وتماسيها مع المعايير الدولية المطبقة في المملكة.
- التحقق من التقديرات والافتراضات المحاسبية والمالية في المسائل الجوهرية الواردة في التقارير المالية.
- الاجتماع مع مراجع الحسابات بشكل دوري قبل إصدار تقاريرهم لمناقشة المعايير الدولية ذات الصلة والسياسات والمعالجات المالية وإجراءات الرقابة الداخلية والمعاملات والأرصدة الهامة.
- مراجعة ملاحظات ومقترحات مراجع الحسابات على القوائم المالية الربع سنوية والسنوية ومتابعة الإجراءات التي اتخذت في هذا الصدد.
- التوصية لمجلس الإدارة بترشيح مراجعي الحسابات للجمعية العامة لتعيينهم وتحديد أتعابهم وفق معايير محددة تتضمن تحليلاً مالياً وفنياً والتحقق من استقلاليتهم وعدم وجود أي قيود على عملهم والتزامهم بمواعيد إصدار التقارير.

- الإشراف على إدارة المراجعة الداخلية للشركة والتحقق من مدى كفاءتها وفعاليتها والتزامها بتنفيذ الأعمال والمهام المحددة لها.
  - مراجعة واعتماد خطة عمل المراجعة الداخلية السنوية آخذة في الاعتبار أولويات المراجعة وفقاً لنتائج التحديث الشامل للمخاطر التي تواجهها الشركة.
  - مراجعة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة الإجراءات التصحيحية لنقاط الضعف التي تم ملاحظتها.
  - تقييم نظم الرقابة الداخلية من خلال مراجعة تقارير المراجعة الداخلية وتقرير الإدارة الخاص بمراجع الحسابات وتقرير الملاحظات على الأنظمة الآلية في الشركة، والوقوف على نتائج أعمالهم للتحقق من سلامة وفعالية نظم الرقابة.
  - استعراض ومتابعة أية قضايا قانونية جوهرية معلقة والتوصية بشأنها.
  - مراجعة عمليات الأطراف ذات العلاقة والتأكد أنه قد تم الإفصاح عنها بشكل واضح ومناسب في القوائم المالية للشركة ووفقاً للسياسات المتبعة.
- إضافة لذلك، فقد قامت لجنة المراجعة خلال عام 2023م بما يلي:

- متابعة التزام إدارة الشركة بتنفيذ الإجراءات التصحيحية لنقاط الضعف الواردة في تقارير المراجعة الداخلية.
- الاجتماع مع الإدارة التنفيذية لتسليط الضوء على تقرير مراجع الحسابات الخاص بنقاط الضعف في أنظمة تقنية المعلومات من خلال أعمال مراجعة القوائم المالية السنوية، والتوصية بضرورة العمل على معالجتها بأسرع وقت ممكن.
- مراجعة الوضع الزكوي للشركة وتقرير الاستشاري المستقل بهذا الخصوص.
- دراسة مستفيضة لتقييم انخفاض قيمة الموجودات غير المالية والتي شملت مراجعة الافتراضات الهامة المستخدمة في توقعات التدفقات النقدية للوحدات المولدة للنقد ومعدل الخصم ومعدل المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال.

وكانت الجمعية العامة للمساهمين قد عينت في تاريخ 2020/5/20م السادة التالية أسمائهم في لجنة المراجعة وذلك للدورة التي بدأت في تاريخ 2020/7/20م وانتهت في تاريخ 2023/07/19م:

الاسم	المنصب
1	لطفى شحادة رئيس اللجنة، عضو مستقل من خارج المجلس
2	سمير باعيسى عضو مستقل من داخل المجلس
3	فهد ملائكة عضو مستقل من داخل المجلس

وفي تاريخ 2023/6/14م، وبناء على قرار الجمعية العامة للمساهمين، تم تشكيل لجنة مراجعة للدورة التي بدأت في تاريخ 2023/7/20م من أعضاء ذوي خبرة واختصاص في الشؤون المالية والإدارية والرقابة الداخلية والحوكمة وهم:

الاسم	المنصب
1	لطفي شحادة رئيس اللجنة، عضو مستقل من خارج المجلس
2	محمد عبدالله القطري عضو مستقل من داخل المجلس
3	محمد القطري عضو مستقل من داخل المجلس

هذا وقد أعلنت الشركة لاحقا عن قرار مجلس إدارتها في تاريخ 2023/8/16م القاضي بتعيين الأستاذ فيصل الفهيد عضواً بلجنة المراجعة (مستقل) خلفاً للأستاذ سمير باعيسى الذي استقال من اللجنة بسبب تعيينه رئيساً لمجلس إدارة الشركة.

وبناء على ما سبق، فإن لجنة المراجعة كما في 2023/12/31م تتكون من السادة التالية أسمائهم:

الاسم	المنصب
1	لطفي شحادة رئيس اللجنة، عضو مستقل من خارج المجلس
2	محمد القطري عضو مستقل من داخل المجلس
3	فيصل الفهيد عضو مستقل من داخل المجلس

خلال العام 2023م، انعقدت ثمانية اجتماعات للجنة المراجعة، وفيما يلي بيان بأسماء الأعضاء وسجل الحضور:

المجموع	الحضور								الاسم	
	2023/11/6	2023/8/6	2023/7/13	2023/5/15	2023/3/19	2023/2/1	2023/1/24	2023/1/17		
8/8	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	لطفي شحادة	1
7/7		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	سمير باعيسى	2
5/5				✓	✓	✓	✓	✓	فهد ملائكة	3
3/3	✓	✓	✓						محمد القطري	4
1/1	✓								فيصل الفهيد	5

في ضوء ما قامت به لجنة المراجعة من أعمال خلال عام 2023م، فقد تبين للجنة المراجعة الأثر الإيجابي للجهود المبذولة من قبل الإدارة التنفيذية في تحسين ممارسات وإجراءات الرقابة على النواحي الإدارية والتشغيلية والتنظيمية، وترى ضرورة بذل جهود إضافية لتعزيز وتطوير نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر وإدارة تقنية المعلومات لتمكين الشركة من تحقيق أهدافها واستراتيجياتها بشكل أفضل.

هذا ولم يحدث تعارض بين توصيات لجنة المراجعة وبين قرارات المجلس أو رفض لتوصياتها، ولم تقم لجنة المراجعة خلال العام 2023م باقتراح عزل مراجع الحسابات.

## 1- لجنة الترشيحات والمكافآت:

وتشتمل مسؤوليات لجنة الترشيحات والمكافآت على الآتي:

- أ. إعداد سياسات واضحة لتعويضات ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان التابعة له وكبار التنفيذيين بالشركة بما يتوافق مع النظام الأساسي للشركة وذلك باستخدام معايير ترتبط بالأداء ورفعها إلى مجلس الإدارة للنظر فيها تمهيداً لإعتمادها من الجمعية العامة على أن يراعى في تلك السياسات إتباع معايير ترتبط بالأداء والإفصاح عنها والتحقق من تنفيذها.
- ب. توضيح العلاقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها، وبيان أي انحراف جوهري عن هذه السياسة.
- ج. المراجعة الدورية لسياسة المكافآت، وتقييم مدى فعاليتها في تحقيق الأهداف المتوخاة منها والتوصية لمجلس الإدارة بمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه وكبار التنفيذيين في الشركة وفقاً للسياسة المعتمدة.
- د. المراجعة السنوية للاحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة وإعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة بما في ذلك تحديد الوقت الذي يلزم أن يخصصه العضو لأعمال المجلس.
- هـ. مراجعة هيكل مجلس الإدارة ورفع التوصيات بشأن التغييرات التي يمكن إجرائها.
- و. تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.
- ز. التأكد بشكل سنوي من إستقلالية الأعضاء المستقلين وعدم وجود أي "تعارض مصالح" إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.
- ح. إقتراح سياسات ومعايير واضحة للعضوية في مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
- ط. التوصية لمجلس الإدارة بترشيح أعضاء فيه وإعادة ترشيحهم وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة، مع مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبقته إدانته بجريمة مخلة بالأمانة.
- ي. إعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة وشغل وظائف الإدارة التنفيذية.
- ك. وضع وصف وظيفي للأعضاء التنفيذيين والأعضاء غير التنفيذيين والأعضاء المستقلين وكبار التنفيذيين وتحديد الوقت الذي يتعين على العضو تخصيصه لأعمال مجلس الإدارة.
- ل. وضع الإجراءات الخاصة في حال شغور مركز أحد أعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين.
- م. التأكد من إعداد تقرير سنوي يحتوي على تفصيل المكافآت والتعويضات المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين لإدراجها في التقرير السنوي للشركة.

### أما بالنسبة للسياسات المتعلقة بالمكافآت وآلية تحديدها :

تأخذ اللجنة بعين الإعتبار إختصاصات الأعضاء والأعمال والمسؤوليات التي يقومون بها ويحملونها بالإضافة إلى النتائج التي تم تحقيقها وكذلك نشاط الشركة وعليه فإن التوصية بدفع مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة تبنى على الأداء، مع العلم بأن إقتراح مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المستقلين لا يجب أن تكون مبنية بشكل مباشر أو غير مباشر على ربحية الشركة وقد وافقت الجمعية العامة للمساهمين بتاريخ 2017/12/24م على لائحة سياسة مكافآت مجلس الإدارة ولجانته والإدارة التنفيذية، وأن أي مكافآت دفعت إلى مجلس الإدارة أو لجانه أو الإدارة التنفيذية كانت مبنية على سياسة المكافآت ولم يكن هناك أي إنحراف جوهري عنها.

سبق لمجلس الإدارة وبتاريخ 2022/08/10م بتعيين لجنة الترشيحات والمكافآت على النحو التالي:

المنصب	الاسم	
الرئيس	سمير باعيسى	1
عضو من خارج المجلس	عبدالرحمن الطريقي	2
عضو من خارج المجلس	لطفي شحادة	3

وبعد بداية دورة المجلس الجديدة قام مجلس الإدارة وبتاريخ 2023/08/16م بتعيين لجنة الترشيحات والمكافآت على النحو التالي:

المنصب	الاسم	
الرئيس	مشعل عبدالمحسن الحكير	1
عضو من داخل المجلس	فيصل عبدالله الفهيد	2
عضو من خارج المجلس	لطفي شحادة	3

وقد عقدت اللجنة خلال العام 2023م أربعة اجتماعات وفيما يلي بيان بأسماء الأعضاء وسجل الحضور:

مجموع الحضور	تاريخ الإجتماع				الاسم	
	2023/11/28م	2023/09/17م	2023/04/13م	2023/02/08م		
2/2	√	√	-	-	مشعل عبدالمحسن الحكير	1
2/2	√	√	-	-	فيصل عبدالله الفهيد	2
4/4	√	√	√	√	لطفي قاسم شحادة	3



مجموع الحضور	تاريخ الاجتماع				الاسم	
	2023/11/28م	2023/09/17م	2023/04/13م	2023/02/08م		
2/2	-	-	√	√	عبدالرحمن الطريقي*	4
2/2	-	-	√	√	سمير باعيسى*	5

\* انتهت عضوية كل من الأستاذ سمير باعيسى والأستاذ عبدالرحمن الطريقي عند انتهاء دورة المجلس بتاريخ 2023-07-19م.

## 2- اللجنة التنفيذية:

أوقف مجلس الإدارة عمل اللجنة التنفيذية خلال العام 2023.

### تعاملات مع أطراف ذات علاقة:

لقد قامت الشركة خلال العام 2023 بالتعامل مع أطراف ذات علاقة من خلال عقدي إيجار لمتجرين والمملوكة من قبل ملاك شركة أبرار العالمية القابضة أحد كبار مساهمي شركة ساكو (طرف ذو علاقة) إضافة الى التعامل المترتب على انتهاء التعامل مع طرف ذي علاقة المتعلق بالأرض الاستثمارية والذي تم خلال العام 2022.

ولقد تم عرض العقود والتعاملات المذكورة في الجدول أدناه وتم الترخيص بها لعام قادم وتم الموافقة عليها في اجتماع الجمعية العامة للمساهمين التي انعقدت بتاريخ 2023/06/14م ومن الجدير بالذكر أنه سيتم عرض التعاملات بين الشركة والأطراف ذات العلاقة للموافقة عليها بشكل سنوي في الجمعيات العامة المقبلة. وفيما عدا ما ذكر في الجدول أدناه لم يصل لنا خلال العام 2023 أي إبلاغ عن أعمال أو عقود تكون الشركة طرفاً فيها أو كانت فيها مصلحة لأحد أعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين أو أي طرف ذي علاقة.

يوضح الجدول أدناه تفاصيل ترتيبات الإتفاقيات بين الشركة والأطراف ذات العلاقة خلال العام 2023

الرقم	الطرف الأول	الطرف الثاني	الموضوع	الخدمات والمنتجات المقدمة بموجب الإتفاقيات	تاريخ الإتفاقيات	المدة	القيمة				
1	أحد ورثة عبدالله طه بخش	شركة ساكو	اتفاقية إيجار	تؤجر شركة ساكو متجر من الطرف الأول في جدة (شارع الاندلس)	2009-02-28م	وقد تم تجديد هذا العقد لخمس سنوات بتاريخ 2014-05-18 وكذلك تم تجديد هذا العقد من تاريخ 2020-02-27م ولغاية 2025/02/26م بتاريخ 19/12/2023 تم تمديد العقد حتى تاريخ 26/2/2031	2,000,000 ريال سعودي خلال العام 2023				
						<table border="1"> <thead> <tr> <th>المبلغ</th> <th>المدة الزمنية</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2000000 ريال</td> <td>2023/02/27مالي 2024/02/26م</td> </tr> </tbody> </table>	المبلغ	المدة الزمنية	2000000 ريال	2023/02/27مالي 2024/02/26م	
المبلغ	المدة الزمنية										
2000000 ريال	2023/02/27مالي 2024/02/26م										

الرقم	الطرف الأول	الطرف الثاني	الموضوع	الخدمات والمنتجات المقدمة بموجب الاتفاقيات	تاريخ الاتفاقيات	المدة	القيمة																
2	أحد ورثة عبدالله طه بخش	شركة ساكو	اتفاقية إيجار	تؤجر شركة ساكو متجر من الطرف الأول في جدة التحلية	2017/04/06م	من تاريخ 2017/04/06م لغاية 2030/12/31م التفاصيل: <table border="1"> <thead> <tr> <th>العام</th> <th>القيمة الإيجابية السنوية</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>من 2024-01-01 ولغاية 31-12-2024م</td> <td>2,084,250</td> </tr> <tr> <td>من 2025-01-01 ولغاية 31-12-2025م</td> <td>2,084,250</td> </tr> <tr> <td>من 2026-01-01 ولغاية 31-12-2026م</td> <td>2,084,250</td> </tr> <tr> <td>من 2027-01-01 ولغاية 31-12-2027م</td> <td>2,084,250</td> </tr> <tr> <td>من 2028-01-01 ولغاية 31-12-2028م</td> <td>2,188,463</td> </tr> <tr> <td>من 2029-01-01 ولغاية 31-12-2029م</td> <td>2,188,463</td> </tr> <tr> <td>من 2030-01-01 ولغاية 31-12-2030م</td> <td>2,188,463</td> </tr> </tbody> </table>	العام	القيمة الإيجابية السنوية	من 2024-01-01 ولغاية 31-12-2024م	2,084,250	من 2025-01-01 ولغاية 31-12-2025م	2,084,250	من 2026-01-01 ولغاية 31-12-2026م	2,084,250	من 2027-01-01 ولغاية 31-12-2027م	2,084,250	من 2028-01-01 ولغاية 31-12-2028م	2,188,463	من 2029-01-01 ولغاية 31-12-2029م	2,188,463	من 2030-01-01 ولغاية 31-12-2030م	2,188,463	2,084,250 ريال سعودي خلال العام 2023
العام	القيمة الإيجابية السنوية																						
من 2024-01-01 ولغاية 31-12-2024م	2,084,250																						
من 2025-01-01 ولغاية 31-12-2025م	2,084,250																						
من 2026-01-01 ولغاية 31-12-2026م	2,084,250																						
من 2027-01-01 ولغاية 31-12-2027م	2,084,250																						
من 2028-01-01 ولغاية 31-12-2028م	2,188,463																						
من 2029-01-01 ولغاية 31-12-2029م	2,188,463																						
من 2030-01-01 ولغاية 31-12-2030م	2,188,463																						
3	شركة تلال جدة المملوكة من قبل أحد ورثة عبدالله طه بخش ومن عضو مجلس الإدارة طلال بخش	شركة ساكو	اتفاقية استثمار ارض - إيجار	تؤجر شركة ساكو أرض من الطرف الأول في جدة طريق الأمير سلطان	2020-3-2م تفاصيل العقد من تاريخ 2020-04-01م إلى 1442-03-31م	تم الغاء الاتفاقية خلال الربع الثاني من العام 2022 وفقاً لما تم الاعلان عنه على موقع تداول بتاريخ 15-5-2022م وبموجب عقد الإلغاء تحصل شركة ساكو على مبلغ (6,433,678) ريال قيمة الإيجارات والنفقات الأخرى. تم استلام الدفعة الثانية 20% حسب جدول الدفعات المذكور بالاتفاقية بقيمة 1,286,736. و تم قيد مبلغ 965,051 خلال عام 2023 ، عبارة عن ضريبة القيمة المضافة (15%) للمبلغ المحصل نتيجة الغاء الاتفاقية	ريال سعودي خلال العام 2023																

## الإلتزام بلوائح الحوكمة

قامت الشركة وإستناداً إلى لائحة حوكمة الشركات المساهمة الصادرة عن هيئة السوق المالية بإقرار لوائح الحوكمة المبينة في الجدول التالي:

الرقم	اللائحة	تم اعتمادها من المجلس	تم اعتمادها من الجمعية	تاريخ الاعتماد
1	سياسة التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة	✓	-	2017/12/26م
2	دليل المساهمين	✓	-	2017/12/26م
3	إطار إدارة المخاطر	✓	-	2017/12/26م
4	سياسة الإفصاح والشفافية	✓	-	2017/12/26م
5	دليل مجلس الإدارة	✓	-	2017/12/26م
6	لائحة اللجنة التنفيذية	✓	-	2017/12/26م
7	ميثاق الشرف الأخلاقي	✓	-	2017/12/26م
8	الإطار العام لحوكمة الشركة	✓	-	2017/12/26م
9	الإطار العام لنظام الرقابة الداخلية	✓	-	2017/12/26م
10	دليل سياسات وإجراءات الإلتزام	✓	-	2017/12/26م
11	سياسة إدارة أصحاب المصالح	✓	-	2017/12/26م
12	سياسات وانظمة الشركة الداخلية والإدارية والمالية متضمنة آليات الإستثمار والتمويل	✓	-	2017/12/26م
13	سياسة توزيع الأرباح	✓	-	2017/12/26م
14	سياسة تعارض المصالح	✓	-	2017/12/26م
15	لائحة لجنة المراجعة	-	✓	2022/05/18م
16	لائحة لجنة الترشيحات والمكافآت المعدلة	-	✓	2017/12/24م
17	لائحة شروط ومعايير العضوية في مجلس الإدارة المعدلة	-	✓	2017/12/24م
18	لائحة سياسة مكافآت مجلس الإدارة ولجانه والإدارة التنفيذية	-	✓	2017/12/24م

- تم الإلتزام بجميع أحكام لائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية ما عدا المادة السابعة والستون المتعلقة بتشكيل لجنة المخاطر وهي مادة إسترشادية، والسبب هو قيام لجنة المراجعة بهذا الدور، كما نصت لائحته بأن تقوم لجنة المراجعة بأعمال ومهام لجنة المخاطر إلى ان يتم تعيين لجنة مستقلة بهذا الخصوص.

- كذلك لم يتم الإلتزام بالمادة الثانية والتسعون من لائحة الحوكمة المتعلقة بتشكيل لجنة الحوكمة وهي مادة إسترشادية، والسبب في ذلك هو قيام لجنة المراجعة بمهام مراقبة تطبيق القواعد وتحديثها وفقاً للمتطلبات النظامية وقد اعتمد مجلس الإدارة بتاريخ 2017/12/26م لائحة الإطار العام لحوكمة الشركة.

- الإجراءات التي إتخذها مجلس الإدارة لإحاطة الأعضاء وخاصة غير التنفيذيين بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها فإنه وفي حال وجود هذه الإقتراحات تقوم الإدارة بإدراجها في العروض التقديمية التي تعرض على مجلس الإدارة خلال إجتماعاته وكذلك من خلال حضور الأعضاء لإجتماعات الجمعيات العامة للمساهمين و الإطلاع بشكل مباشر على إقتراحات المساهمين وملحوظاتهم كذلك فإن

الشركة خصصت بريد إلكتروني مبين في صفحة الشركة في موقع تداول (investors@saco-ksa.com) من أجل إستقبال أسئلة وإقتراحات المساهمين.

- أما بالنسبة للوسائل التي إعتد عليها مجلس الإدارة في تقييم أدائه وأداء أعضائه فقد أخذت لجنة الترشيحات والمكافآت بعين الإعتبار إختصاصات الأعضاء والأعمال والمسؤوليات التي يقومون بها ويحملونها بالإضافة إلى النتائج التي تم تحقيقها وكذلك نشاط الشركة وعليه فإن التوصية بدفع مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة تبنى على الأداء مع العلم بأن إقتراح مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المستقلين لا يجب أن تكون مبنية بشكل مباشر أو غير مباشر على ربحية الشركة.

## إقرارات مجلس الإدارة

يقر مجلس الإدارة بما يلي:

- إن سجلات الحسابات أعدت بالشكل الصحيح ووفقاً للمعايير المحاسبية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ولا يوجد إختلاف عنها.
- إن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة ونفذ بفاعلية.
- إنه لا يوجد شك يذكر بشأن قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.
- لا يوجد تحفظات من مراجع الحسابات على القوائم المالية السنوية.
- لم يصدر توصية من مجلس الإدارة بتغيير مراجع الحسابات خلال العام 2023م وذلك قبل المدة المعين من أجلها.
- لا يوجد أي إستثمارات أو إحتياطات أنشأت لمصلحة موظفي الشركة.
- لا توجد أي عقوبة أو جزاء أو قيد إحتياطي مفروض على الشركة من قبل هيئة السوق المالية أو أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية.
- لا يوجد أي عملية تعارض مصالح لم يتم الإفصاح عنه.
- لم تستلم الشركة من مراجع الحسابات طلباً لدعوة الجمعية العامة للانعقاد خلال عام 2023م.
- لم تستلم الشركة من مساهمين يملكون 5% من رأس المال أو أكثر طلباً لدعوة الجمعية العامة للانعقاد خلال عام 2023م.
- لا توجد أي أحداث جوهرية تؤثر على سلامة المركز المالي للشركة بعد نهاية عام 2023م يستلزم الإفصاح عنها، عدا ما هو متاح وما أعلن من معلومات.
- لم تقدم الشركة قروضاً أو تسهيلات إئتمانية لأي عضو من أعضاء مجلس الإدارة كما لم تضمن أي قرض عقده احد أعضاء مجلس الإدارة مع الغير.

وفي الختام يتقدم مجلس الإدارة بالشكر لحكومة خادم الحرمين الشريفين الرشيدة، على دعمها المتواصل لقطاع تجارة التجزئة وكذلك يتقدم مجلس الإدارة بالشكر الجزيل للسادة المساهمين.

والله الموفق

مجلس الإدارة

## القوائم المالية المدققة كما في تاريخ 2023/12/31م