

التقرير السنوي  
لمجلس الإدارة

2023

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



صاحب السمو الملكي الأمير

محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

حفظه الله

ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع



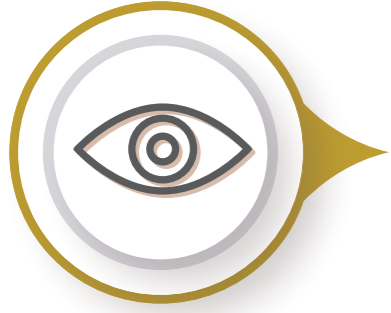
فادم الحرمين الشريفين

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

حفظه الله

# فهرس المحتويات

47	تحليل جغرافي لإجمالي إيرادات الشركة وشركاتها التابعة	09	الرؤية والرسالة لشركة باعظيم
48	الفروقات الجوهرية في النتائج التشغيلية عن السنة السابقة	10	كلمة رئيس مجلس الإدارة
49	الاختلافات عن معايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين	13	المقدمة
51	الشركات التابعة وراس مالها ونسبة ملكية الشركة فيها - تفاصيل الأسهم وأدوات الدين الصادرة لكل شركة تابعة	15	انشطة الشركة الرئيسية
51	وصف لسياسة الشركة في توزيع ارباح الاسهم	16	نتائج الاعمال
52	احقية التصويت التي تعود لأشخاص ومصطلحتهم من فئة الاسهم	17	الشركات التابعة
52	حقوق اكتتاب تعود لأعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين	18	علاماتنا التجارية
53	المعلومات المتعلقة بقروض الشركة - فئات وادوات الدين القابلة للتحويل او أوراق تعاقدية مالية	20	الموارد البشرية
54	حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أصدرتها أو منحتها الشركة	21	تقنية المعلومات
54	وصف لأي استرداد او شراء او الغاء لأي أدوات دين قابلة للاسترداد وقيمة الأوراق المالية المتبقية	24	القطاع الصناعي
54	عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي عقدت خلال السنة المالية	26	بيان بأسماء اعضاء مجلس الإدارة واعضاء اللجان والإدارة التنفيذية وصفتهم
55	عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخها واسبابها - الصفقات التي تمت بين الشركة وطرف ذو علاقة	30	الإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة لإحاطة أعضائه - وبخاصة غير التنفيذيين - علماً بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة أداؤها
56	معلومات بالأعمال والعقود التي تكون الشركة طرفا فيها	33	اسماء الشركات داخل المملكة او خارجها التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضو في مجالس إدارتها الحالية والسابقة او من مديريها
57	الإفصاح عن سياسة المكافأة وعن كيفية تحديد مكافئات أعضاء المجلس والإدارة التنفيذية في الشركة	33	تكوين مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه
57	توضيح العلاقة بين المكافأة الممنوحة وسياسة المكافأة المعمول بها، وبيان أي انحراف جوهري عن هذه السياسة	35	وصف مختصر لاختصاصات اللجان ومهامها
57	الترتيبات او اتفاقات تنازل لاحد اعضاء مجلس الادارة او كبار التنفيذيين لأي مكافئات	38	مكافئات اعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وفقا للائحة الحوكمة
58	الترتيبات او اتفاقات تنازل لاحد المساهمين عن حقوق في الارباح	41	العقوبات والاجراءات الاحترازية على الشركة من الجهات الرسمية
58	قيمة المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة السداد	41	نتائج المراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية
58	قيمة الاستثمارات او الاحتياطات لمصلحة موظفي الشركة	42	بيان بتواريخ الجمعيات العامة للمساهمين التي عقدت خلال السنة المالية
59	اقرارات	43	وصف لأنواع النشاط الرئيسية للشركة والشركات التابعة لها
60	ما طبق من أحكام لائحة حوكمة الشركات ومالم يطبق وأسباب ذلك	45	وصف لخطط وقرارات الشركة المهمة
60	تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية السنوية	45	المعلومات المتعلقة بالمخاطر التي تواجه الشركة
61	توصية مجلس الإدارة بتغيير مراجع الحسابات	46	اصول الشركة وخصومها ونتائج اعمالها للسنوات الخمس الاخيرة



## رؤية الشركة

أن نكون من كبريات الشركات السعودية ذات السمعة العالمية.



## رسالة الشركة

توفير المنتجات الاستهلاكية بجودة عالية وأسعار منافسة من خلال فريق عمل محترف يحقق تطلعات المستهلكين والعملاء والمساهمين.





## كلمة رئيس مجلس الإدارة

سالم بن صالح باعظيم

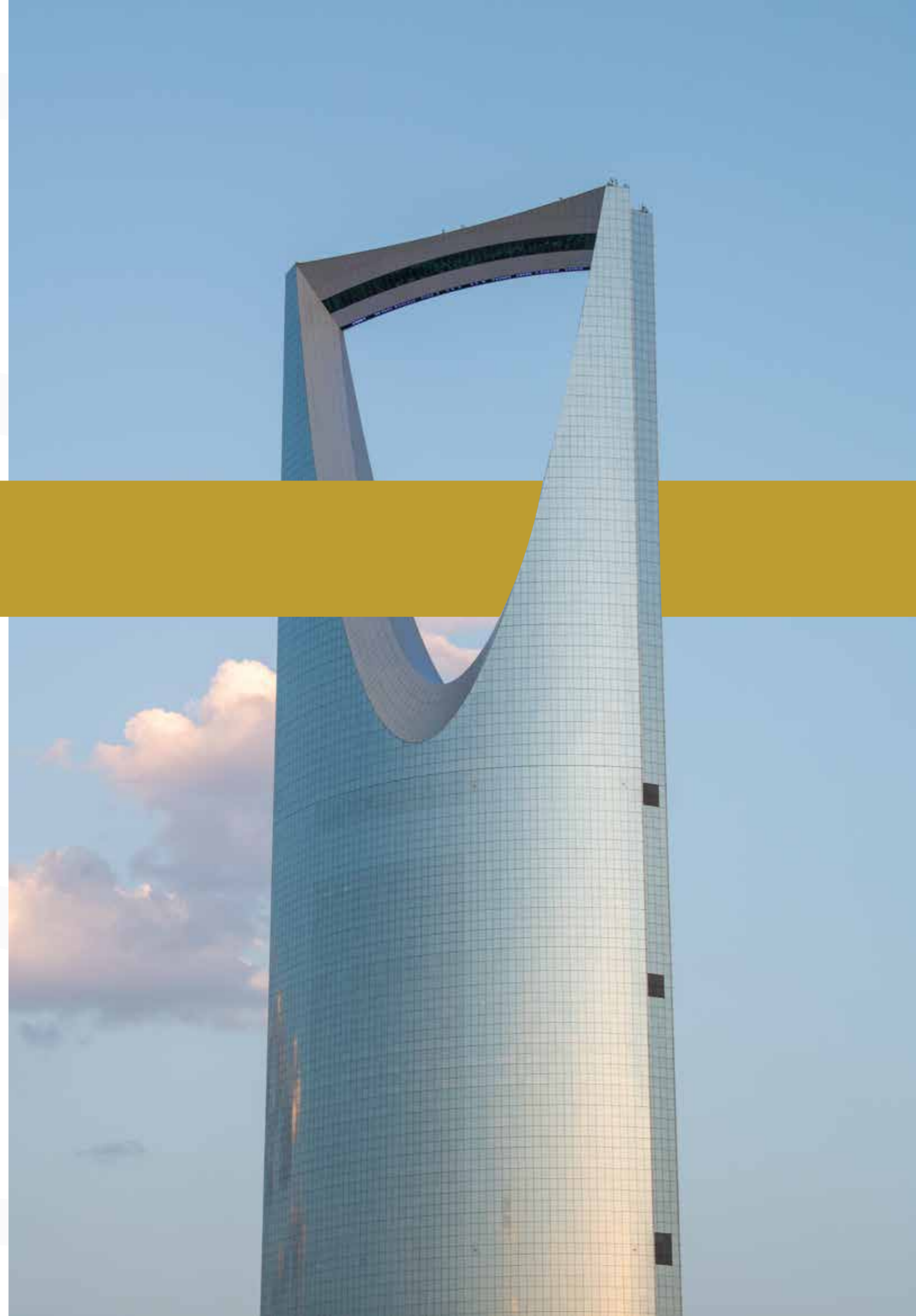
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد،

يسعدني ان أقدم لمساهمي شركة باعظيم التجارية التقرير السنوي لمجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023م ويتضمن النتائج المالية لهذه السنة المالية وكذلك معلومات وافيه عما تحقق من انشطه وإضافات وقد تم ذلك بتظافر جهود منسوبي الشركة جميعاً.

انني أتقدم بالشكر الجزيل لمساهميننا الكرام على ثقتهم في رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وكذلك أتقدم بالشكر الجزيل لكل من ساهم في النجاح الذي تحقق متطلعين إلى المزيد من التقدم والنمو والنجاحات في السنوات القادمة.

## المقدمة

ينتهدز رؤيس مجلس إدارة شركة باعظيم التجارية هذه الفرصة ليقدم تقريره السنوي للسادة المساهمين عن أداء الشركة للعام المنتهي في 2023/12/31م، والذي يتضمن معلومات مختلفة حول أنشطة الشركة، وأهم إنجازاتها، واستراتيجيتها ونتائجها المالية، ومجلس الإدارة ولجانه المختلفة ومعلومات أخرى مكملة تهدف إلى تلبية احتياجات المساهمين.



## أنشطة الشركة الرئيسية



بيع الأدوات والمواد  
البلاستيكية (بما فيها  
الأكياس)



البيع بالجملة  
للأغذية والمشروبات



البيع بالجملة لمنتجات  
القهوة والشاي



البيع بالجملة  
لمستحضرات وصابون التجميل



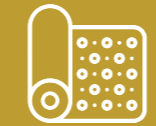
المخازن العامة التي  
تضم مجموعة من  
السلع



البيع بالجملة  
للصابون والمنظفات



البيع بالجملة  
للمواد البلاستيكية الأولية  
والمطاط والالياف الصناعية





## الشركات التابعة

مؤسسة باعظيم التجارية في دولة قطر والمملوكة بالكامل للشركة ومسجلة باسم رئيس مجلس الإدارة **الأستاذ / سالم بن صالح باعظيم** كمؤسسة فردية ويبلغ رأس مالها (30,000) ثلاثون ألف ريال قطري وبلغت إجمالي مبيعاتها السنوية لعام 2023م مبلغ (11,919,641 ريال) بارتفاع قدره 6% عن العام المالي 2022م



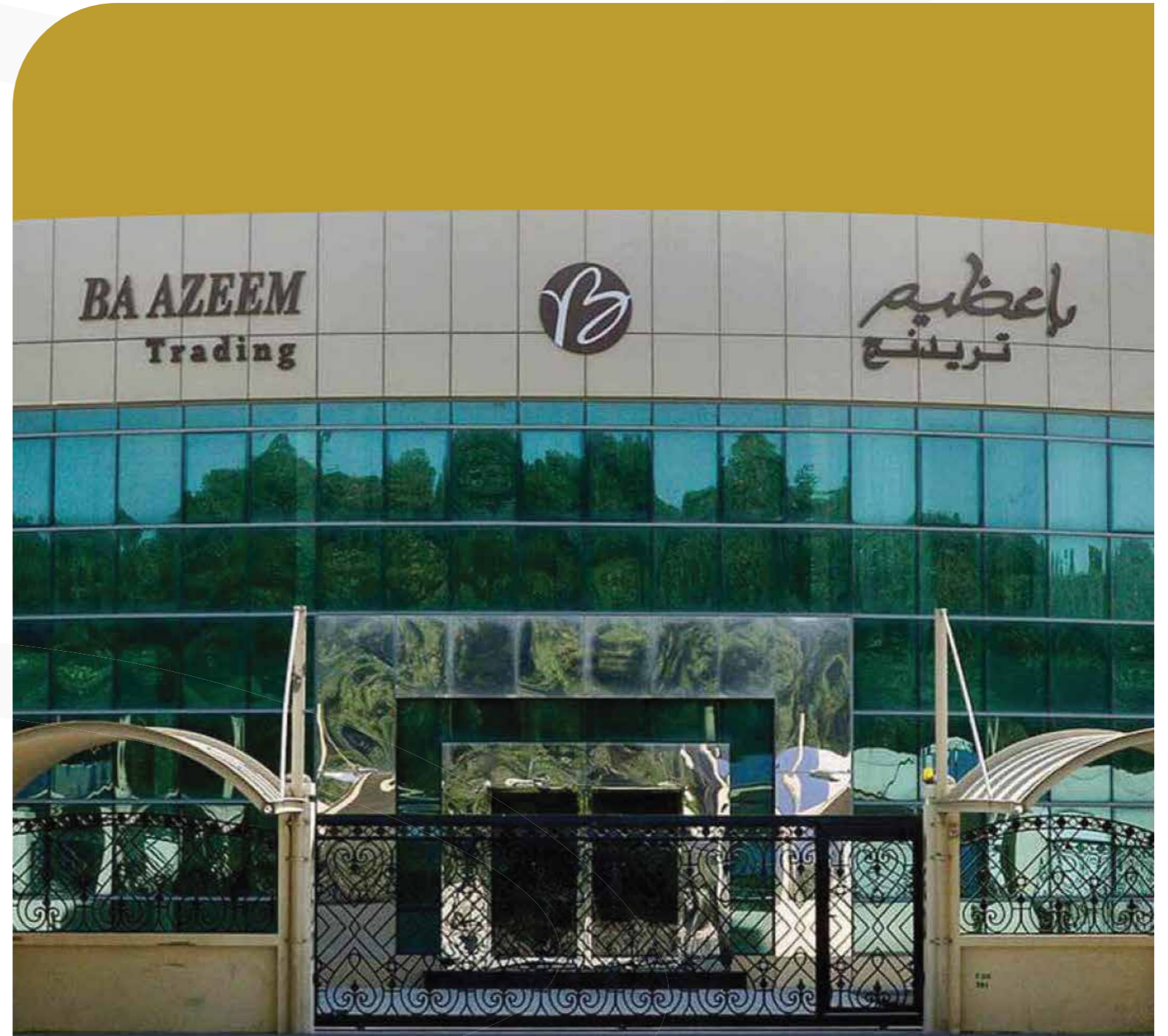
## بيان تأثير كل فئة في حجم الأعمال وإسهامها في نتائج 2023م

الفئة	صافي المبيعات	النسبة
العلامات المملوكة للشركة (يودو - موج - فضاخ)	154,172,828	60%
علامات الوكالات	102,932,756	40%
صافي المبيعات	257,105,584	100%

## نتائج الأعمال

خلال العام المالي 2023م حققت الشركة صافي مبيعات للعام المالي 2023م مبلغ (257,105,584 ريال) مقارنة بمبلغ (263,353,491 ريال) للعام المالي 2022م وبنسبة انخفاض بلغت -2%. فيما بلغ صافي الربح لعام 2023م مبلغ (21,650,725 ريال) مقارنة بمبلغ (21,775,621 ريال) للعام المالي 2022م بانخفاض مقداره -0.57%. بسبب عدم وجود مخزون كافي نتيجة الاحداث التي تشهدها منطقة البحر الأحمر مؤخراً فيما بلغ إجمالي حقوق المساهمين للعام المالي 2023م مبلغ (194,054,774 ريال) مقارنة بمبلغ (190,382,104 ريال) للعام المالي 2022م وبنسبة ارتفاع 2% علماً أنه لا توجد حقوق أقلية.

## علاماتنا التجارية



## المحقق في العام 2023م كالتالي:

استمرت إدارة الموارد البشرية خلال عام 2023 باستكمال خطة التطوير والتدريب الخاصة بموظفين الشركة حيث انه تم أتمت التدريب وقد تم تدريب ما يعادل 60% من موظفين الشركة.



بخصوص السعودة استطاعت الشركة رفع النسبة الى 39%.



فيما يخص خطة التعاقب الوظيفي تم تأهيل قيادات الصف الثاني في مجال الموارد البشرية والمشتريات.



فيما يخص تطوير الأنظمة قد قامت إدارة الموارد البشرية بالانتهاء من مراجعة واعتماد لائحة العمل وتم اعتمادها في مكتب العمل وكما تم الانتهاء من دليل إجراءات التحقيق واعتمادها من محامي الشركة والانتهاء من السلوك الوظيفي للموظفين.



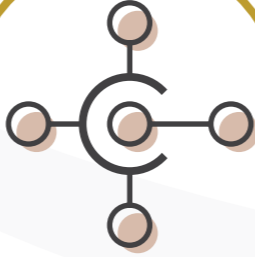
## بخصوص خطة 2024 تهدف إدارة الموارد البشرية على التركيز على التالي:

- تماشياً مع توجه الدولة فيما يخص تدريب وتطوير الكوادر المهنية سيتم العمل على تدريب 90% من الموظفين على المهارات المطلوبة.
- استكمال العمل على تحديث السلم الوظيفي والدرجات الوظيفية الخاصة بالموظفين.
- رفع نسبة السعودة ونطاق الشركة من 39% الى 45%.

## الموارد البشرية

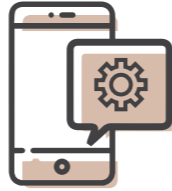
تم الانتهاء من تحديث البرنامج المحاسبي Microsoft Business Central للإصدار الأخير ومن المخطط أن يتم تطبيقه وتعميمه خلال العام 2024م.

01



تم تطوير تطبيق الجوال لفريق المبيعات Sales Buzz للإصدار الأخير منه وجاري الانتهاء من تجربته ومن المخطط أن يتم تطبيقه وتعميمه خلال العام 2024م.

02



**وهدفنا في عام 2024 أن يتم الاستمرار في تطوير البرامج والتطبيقات وأنظمة العمل وذلك لتحسين جودة النتائج وتحسين نظام أمن المعلومات ورفع كفاءة أداء الموظفين وسيكون ذلك من خلال:**

- البدء في المرحلة الثانية من تطوير البرنامج المحاسبي Microsoft Business Central
- تطوير البنية التحتية للشبكة الداخلية للشركة والربط بين جميع الموظفين من خلال تطبيق سيرفر سحابي Microsoft Azure DC مما سيساعد في زيادة أمن البيانات والمعلومات وفي نفس الوقت سهولة مشاركتها بين الموظفين حسب نطاق عمل كل موظف.
- دراسة الطريقة الأمثل لتطبيق نظام التقارير الجديد Power BI والذي سيساعد موظفين الشركة في الأقسام المختلفة على الحصول على البيانات والتقارير الخاصة بنطاق عملهم بسهولة ويسر ليساعدهم في سرعة اتخاذ القرار.

**تقنية المعلومات**



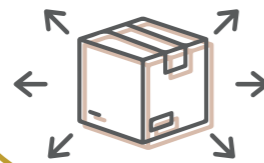
## القطاع الصناعي

وفى ضوء ذلك كله فان خطتنا لعام 2024 تتلخص في النقاط الاتية :



انشاء خط الاسفنج في الربع  
الاول من العام 2024 ، وتشغيله  
بشكل تجريبي في الربع الثاني ،  
وبشكل فعلى في الربع الثالث  
من العام مع اكتساب الخبرة  
الفنية للعمالة لدى الخط.

التوسع في تغليف المنتجات  
الترويجية والعمل على تغليف  
متطلبات شركة باعظيم.



الحفاظ والاستمرار على السعة  
الكاملة للخط.



استكملت الادارة الصناعية توسيع المجال الإنتاجي حيث تم تشغيل خط التعبئة والتغليف  
(الإيطالي) الجديد وكان له اثر في ارباح المصنع في هذا العام.

في هذا العام قمنا بعمل دراسات جدوي لخط انتاج الاسفنج وتم التواصل مع اكثر من  
مورد لهذه الخطوط حتى تم اختيار شركة لإنشاء خط انتاج المنتجات الاسفنجية في الربع  
الاول من عام 2024 لما له من اهمية لشركتنا حيث انه من الاصناف الرئيسية التي تعتمد  
عليها شركتنا في المبيعات ، مما سيكون له مردود إيجابي كبير على ارباح المصنع .

## 01. اسماء اعضاء مجلس الإدارة واطفاء اللجان والإدارة التنفيذية وطفهم

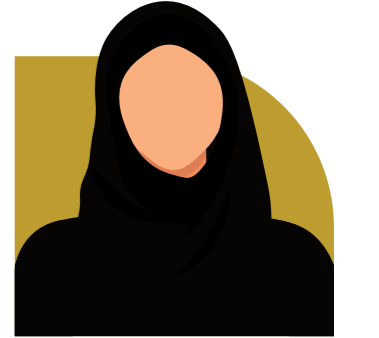
### أ- اعضاء مجلس الإدارة:

#### سالم بن صالح باعظيم



الوظائف الحالية	رئيس مجلس الإدارة
الوظائف السابقة	رئيس مجلس الإدارة
المؤهلات	بكالوريوس محاسبة

#### فوزية بنت صالح باعظيم



الوظائف الحالية	نائب رئيس مجلس الإدارة أمين سر مجلس الإدارة
الوظائف السابقة	مشرفة تربوية
المؤهلات	بكالوريوس لغة انجليزية

#### احمد بن صالح باعظيم



الوظائف الحالية	رجل اعمال
الوظائف السابقة	مسؤول شؤون إدارية
المؤهلات	شهادة متوسطة

#### طلعت بن زكي بن رضا حافظ



الوظائف الحالية	كاتب اقتصادي وخبير مصرفي
الوظائف السابقة	كاتب اقتصادي وخبير مصرفي
المؤهلات	ماجستير محاسبة

#### محمد بن حمد الفارس



الوظائف الحالية	الرئيس التنفيذي لشركة كامكو للاستثمار
الوظائف السابقة	رئيس مجموعة المصرفية الخاصة وادارة الثروات - بنك الجزيرة
المؤهلات	ماجستير إدارة اعمال (إدارة مالية)

## ب- اعضاء اللجان:

### لجنة المراجعة

م	الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات
1	محمد بن حمد الفارس	الرئيس التنفيذي لشركة كامكو للاستثمار عضو مجلس الادارة بشركة باعظيم رئيس لجنة المراجعة بشركة باعظيم	رئيس مجموعة المصرفية الخاصة وادارة الثروات - بنك الجزيرة	ماجستير إدارة أعمال (إدارة مالية)
2	فوزية بنت صالح باعظيم	نائب رئيس مجلس الإدارة أمين سر مجلس الادارة	مشرفة تربية	بكالوريوس لغة انجليزية
3	عبد العزيز احمد الكباب	رئيس مجلس ادارة الشركة التنموية الاولى للخدمات التعليمية والصحية عضو لجنة المراجعة بشركة باعظيم رئيس مجلس الادارة - شركة يمان جيبوتي رئيس مجلس الادارة-شركة الموارد للخدمات التعليمية والصحية. نائب رئيس مجلس ادارة الشركة الدوائية الحديثة نائب رئيس مجلس ادارة - شركة بروم للأسماك والأحياء البحرية رئيس مجلس الامناء - جامعة العلوم والتكنولوجيا عضو مجلس الادارة -مجموعة دار السالم الفايزة	رئيس مجلس ادارة الشركة التنموية الاولى للخدمات التعليمية والصحية عضو لجنة المراجعة بشركة باعظيم رئيس مجلس الادارة - شركة يمان جيبوتي رئيس مجلس الادارة-شركة الموارد للخدمات التعليمية والصحية. نائب رئيس مجلس ادارة الشركة الدوائية الحديثة نائب رئيس مجلس ادارة - شركة بروم للأسماك والأحياء البحرية رئيس مجلس الامناء - جامعة العلوم والتكنولوجيا عضو مجلس الادارة -مجموعة دار السالم قايضة	درجة الاستاذية تخطيط المدن

### الإدارة التنفيذية

م	الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات
1	علي بن مصلح الواقدي	رئيس تنفيذي	رئيس تنفيذي	بكالوريوس هندسة كمبيوتر ماجستير إدارة أعمال
2	محمد علي محمد علي سالم	رئيس الحسابات	نائب رئيس الحسابات	بكالوريوس تجارة قسم محاسبة
3	صالح بن سالم باعظيم	مدير المبيعات	مدير المبيعات	بكالوريوس حاسب الى
4	إيهاب عبد المحسن محمد رشاد	مدير المشتريات	مدير المشتريات	بكالوريوس علوم
5	عهود عبد العزيز المشهدي	مديرة ادارة الشؤون الادارية	مشرفة موارد بشرية	بكالوريوس في العلوم - ادارة الموارد البشرية

### لجنة الترشيحات والمكافآت

م	الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات
1	طلعت بن زكي بن رضا حافظ	كاتب اقتصادي وخبير مصرفي	كاتب اقتصادي وخبير مصرفي	ماجستير محاسبة
2	فوزية بنت صالح باعظيم	نائب رئيس مجلس الإدارة أمين سر مجلس الادارة	مشرفة تربية	بكالوريوس لغة انجليزية
3	احمد بن صالح باعظيم	رجل اعمال	مسئول شؤون إدارية	شهادة متوسطة

### اللجنة التنفيذية

م	الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات
1	سالم بن صالح باعظيم	رئيس مجلس الإدارة	رئيس مجلس الإدارة	بكالوريوس محاسبة
2	عبد العزيز احمد الكباب	رئيس مجلس ادارة الشركة التنموية الاولى للخدمات التعليمية والصحية	رئيس مجلس ادارة الشركة التنموية الاولى للخدمات التعليمية والصحية	درجة الاستاذية -تخطيط المدن
3	علي بن مصلح الواقدي	رئيس تنفيذي	رئيس تنفيذي	بكالوريوس هندسة كمبيوتر ماجستير إدارة أعمال
4	صالح بن سالم باعظيم	مدير المبيعات	مدير المبيعات	بكالوريوس حاسب الى
5	ثامر بن احمد باعظيم	مستشار والمشراف العام على التدخلات السلوكية - وزارة الشؤون البلدية والقروية والاسكان	رئيس قطاع التسويق والتواصل البنك الإسلامي للتنمية	دكتوراه تسويق





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

- يحرص مجلس الإدارة على حضور الاعضاء لاجتماعات الجمعية العامة للشركة للاستماع الى استفسارات واقتراحات السادة المساهمين والرد عليهم وتوثيقها بمحاضر الجمعيات.
- يتواصل رئيس المجلس وأمين السر مع جميع أعضاء المجلس عن طريق التقنيات الحديثة كالبريد الالكتروني والاجتماعات الهاتفية ومناقشتها خلال الاجتماعات الدورية.

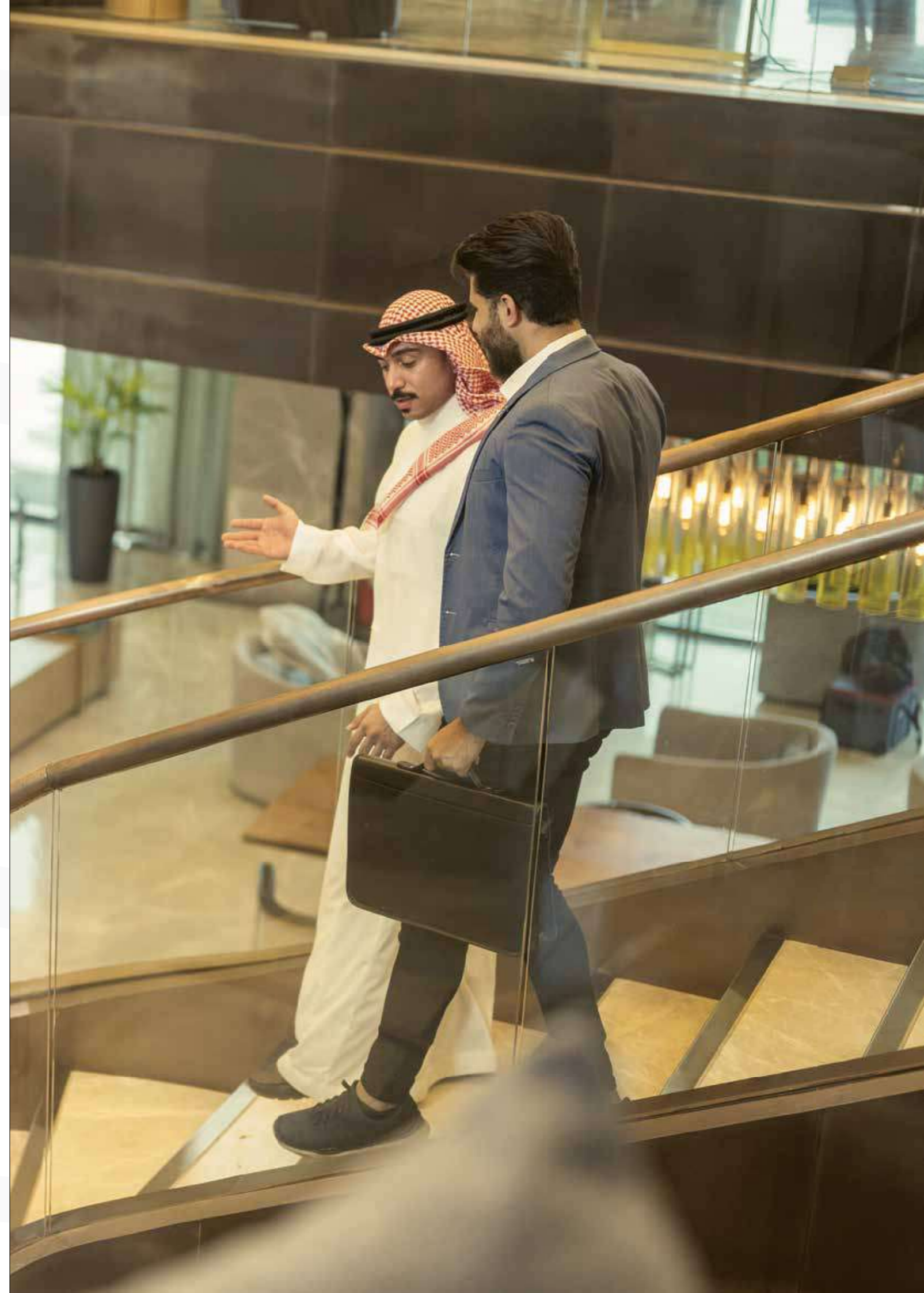


### 03. أسماء الشركات داخل المملكة او خارجها التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضوا في مجالس إدارتها الحالية والسابقة أو من مديريها.

م	اسم العضو	اسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضو في مجالس ادارتها الحالية او من مديريها	داخل / خارج المملكة	الكيان القانوني (مساهمة مدرجة/ مساهمة غير مدرجة/ ذات مسؤولية محدودة)
1	سالم بن صالح باعظيم	بنك اليمن البحرين الشامل شركة الموارد للخدمات التعليمية شركة حديد شركة بروم للأسمك	خارج المملكة خارج المملكة خارج المملكة خارج المملكة	مساهمة مقفلة مساهمة مقفلة مساهمة مقفلة مساهمة مقفلة
2	فوزية بنت صالح باعظيم	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
3	محمد بن حمد الفارس	مستشفى المملكة والعيادات التخصصية مستشفى الدكتور محمد بن راشد الفيهي	داخل المملكة داخل المملكة	مساهمة مقفلة مساهمة مقفلة

### 04. تكوين مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه

م	اسم العضو	الصفة (تنفيذي - غير تنفيذي - مستقل)
1	سالم بن صالح باعظيم	غير تنفيذي
2	فوزية بنت صالح باعظيم	غير تنفيذي
3	احمد بن صالح باعظيم	غير تنفيذي
4	طلعت بن زكي بن رضا حافظ	مستقل
5	محمد بن حمد الفارس	مستقل



## لجنة المراجعة

تشمل مهام ومسؤوليات لجنة المراجعة كلاً مما يلي:

1. دراسة القوائم المالية والسنوية للشركة قبل عرضها على مجلس الإدارة وابداء رأيها والتوصية في شأنها.
2. التحقق من التقديرات المحاسبية في المسائل الجوهرية الواردة في التقارير المالية.
3. متابعة أعمال المحاسبين القانونيين واعتماد أي عمل خارج نطاق أعمال المراجعة التي يقوم بها.
4. التوصية لمجلس الادارة بتعيين مدير وحدة أو ادارة المراجعة الداخلية أو المراجع الداخلي.
5. دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية والمالية في الشركة.
6. الرقابة والإشراف على اداء وانشطة المراجع الداخلي وادارة المراجعة الداخلية للتحقق من توافر الموارد اللازمة وفعاليتها في اداء الاعمال والمهام المنوطة بها.
7. التوصية لمجلس الإدارة بترشيح مراجعي الحسابات وعزلهم وتحديد أتعابهم وتقييم أدائهم.
8. رفع ما تراه من مسائل ترى ضرورة اتخاذ اجراء بشأنها الى مجلس الادارة وابداء توصياتها بالإجراءات التي يتعين اتخاذها.

م	اسم العضو	طبيعة العضو	عدد الاجتماعات (5) اجتماعات				
			الاجتماع الاول 2023-02-07	الاجتماع الثاني 2023-03-14	الاجتماع الثالث 2023-05-16	الاجتماع الرابع 2023-08-08	الاجتماع الخامس 2023-11-06
1	محمد بن حمد الفارس	رئيس اللجنة	✓	✓	✓	✓	✓
2	فوزية بنت صالح باعظيم	عضو اللجنة	✓	✓	✓	✓	✓
3	عبد العزيز احمد الكباب	عضو اللجنة	✓	✓	✓	✓	✓

✓ حاضر ✗ معذور

## 05. وصف مختصر لاختصاصات اللجان ومهامها



## اللجنة التنفيذية

تشمل مهام اللجنة التنفيذية كلاً مما يلي:

1. تقوم اللجنة بدراسة كافة المواضيع المحالة لها من مجلس الإدارة او المرفوعة لها من الإدارة التنفيذية. والرد على المشاريع او المبادرات المقدمة من الإدارة التنفيذية والرفع بالتوصيات المناسبة للمجلس، بالإضافة الى متابعة الإدارة التنفيذية في أداء الأدوار المناطة بها وفقاً للخطط المعتمدة من مجلس الإدارة.
2. تقديم توصيات الى لجنة الترشيحات والمكافآت فيما يتعلق بالتغييرات في الهيكل التنظيمي للشركة والتغييرات للرتب الوظيفية.

م	اسم العضو	طبيعة العضو	عدد الاجتماعات (5) اجتماعات				
			الاجتماع الاول 2023-02-06	الاجتماع الثاني 2023-03-11	الاجتماع الثالث 2023-05-16	الاجتماع الرابع 2023-08-07	الاجتماع الخامس 2023-11-05
1	سالم بن صالح باعظيم	رئيس اللجنة	✓	✓	✓	✓	✓
2	عبد العزيز احمد الكباب	عضو	✓	✓	✓	✓	✓
3	علي بن مصلح الواقدي	عضو	✓	✓	✓	✓	✓
4	صالح بن سالم باعظيم	عضو	✓	✓	✓	✓	✓
5	ثامر بن احمد باعظيم	عضو	✓	✓	✓	✓	✓

✓ حاضر ✗ معذور

## لجنة الترشيحات والمكافآت

تشمل مهام لجنة الترشيحات والمكافآت كلاً مما يلي:

1. اعداد سياسة واضحة لمكافآت رئيس وأعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة منه والإدارة التنفيذية على ان تراعي تلك السياسة اتباع معايير ترتبط بالأداء، والافصاح عنها، والتحقق من تنفيذها.
2. توضيح العلاقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها، وبيان أي انحراف جوهري عن هذه السياسة.
3. اقتراح سياسات ومعايير واضحة للعضوية في مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
4. التوصية لمجلس الإدارة بترشيح أعضاء فيه وإعادة ترشيحهم وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة.
5. إعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة وشغل وظائف الإدارة التنفيذية.
6. مراجعته هيكل مجلس الإدارة واللجان التابعة والإدارة التنفيذية وتقديم التوصيات.
7. التحقق من استقلالية أعضاء مجلس الإدارة المستقلين.

م	اسم العضو	طبيعة العضو	عدد الاجتماعات (1) اجتماع 2023-03-14
1	طلعت بن زكي بن رضا حافظ	رئيس اللجنة	✓
2	فوزية بنت صالح باعظيم	عضو اللجنة	✓
3	احمد بن صالح باعظيم	عضو اللجنة	✓

✓ حاضر ✗ معذور

## جدول المكافآت: مكافآت أعضاء مجلس الإدارة

تاريخ الإصدار	الحد الأقصى	مجلس إدارة وإدارة	المكافآت المتغيرة				المكافآت الثابتة				المجموع
			الحد الأقصى	مجلس إدارة وإدارة	مجلس إدارة وإدارة	مجلس إدارة وإدارة	مجلس إدارة وإدارة	مجلس إدارة وإدارة	مجلس إدارة وإدارة	مجلس إدارة وإدارة	
319,000											
1,576,000											
319,000											
600,000											
47,000											
74,000											
820,000											

**أولاً: الأعضاء المستقلين**

**ثانياً: الأعضاء غير التنفيذيين**

**ثالثاً: الأعضاء التنفيذيين**

لا يوجد أعضاء تنفيذيين

## رواتب ومكافآت كبار التنفيذيين

تاريخ الإصدار	الحد الأقصى	مجلس إدارة وإدارة	المكافآت المتغيرة				المكافآت الثابتة				المجموع
			الحد الأقصى	مجلس إدارة وإدارة	مجلس إدارة وإدارة	مجلس إدارة وإدارة	الحد الأقصى	مجلس إدارة وإدارة	مجلس إدارة وإدارة	مجلس إدارة وإدارة	
3,301,576											
136,000											
1,540,000											
1,540,000											
1,625,576											
415,920											
1,209,656											

06. الإفصاح عن مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وفقاً لما هو منصوص عليه في المادة التسعون طبقاً لما ورد في لائحة حوكمة الشركات بتاريخ 2023/01/18م من لائحة حوكمة الشركات



07. أي عقوبة أو جزاء أو تدبير احترازي مفروض على الشركة من الهيئة أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية مع بيان أسباب المخالفة والجهة الموقعة لها وسبل علاجها وتفاذي وقوعها في المستقبل.

لم يتم فرض اي عقوبات، او جزاء، او اي تدابير احترازية، او قيد احتياطي.

08. نتائج المراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة، إضافة إلى رأي لجنة المراجعة في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية بالشركة.

تم بحمد الله الانتهاء خلال العام 2023م من عمل المراجعة الداخلية لإدارات الشركة حسب الخطة المعتمدة من لجنة المراجعة وكانت كالتالي (تقنية المعلومات - إدارة المبيعات - إدارة المشتريات - الإدارة المالية - إدارة الموارد البشرية) وبعد رد الإدارات على الملاحظات المرفقة بالتقارير ومناقشة الإدارة التنفيذية بها تم إرسال التقارير الكاملة مع مرفقاتها للجنة المراجعة كما قامت لجنة المراجعة بدورها في مناقشة مدير المراجعة الداخلية بالنقاط المتعلقة للعمل على الانتهاء منها. كما يتم شهرياً مراجعة التقارير المحاسبية الخاصة بفروع الشركة وتكون كالتالي (فواتير المبيعات والموافقات والعروض الخاصة بها - الحسابات العامة - سندات القبض والصرف والخصومات).

كما تم العمل في العام 2023م أيضاً على مراجعة عينات من السياسات والإجراءات ومصفوفة الصلاحيات شهرياً للإدارات وذلك لزيادة فاعلية دور المراجعة الداخلية بجانب خطة المراجعة الشاملة لكل إدارة حسب الخطة المعتمدة من لجنة المراجعة.

عام 2024م: وافقت اللجنة على العرض المقدم من مكتب (بروتيفتي) للمراجعة واعتماد العرض المالي المقدم منهم وذلك للمساعدة في مهام أعمال المراجعة الداخلية ودراسة المخاطر العامة للشركة. وذلك في سبيل الارتقاء بأعمال المراجعة الداخلية والمحافظة على مكتسبات الشركة وضمان استمرارها في النمو وحمايتها من المخاطر.

م	الاسم	المكافآت الثابتة (عدا بدل حضور الجلسات)	بدل حضور جلسات	بدل المصروفات	المجموع
<b>أعضاء لجنة المراجعة</b>					
1	محمد بن حمد الفارس	50,000	25,000	0	75,000
2	فوزية بنت صالح باعظيم	50,000	20,000	0	70,000
3	عبد العزيز احمد الكباب	50,000	20,000	0	70,000
	المجموع	150,000	65,000	0	215,000
<b>أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت</b>					
1	طلعت بن زكي بن رضا حافظ	10,000	0	0	10,000
2	فوزية بنت صالح باعظيم	10,000	0	0	10,000
3	أحمد بن صالح باعظيم	10,000	0	0	10,000
	المجموع	30,000	0	0	30,000
<b>اعضاء اللجنة التنفيذية</b>					
1	سالم بن صالح باعظيم	50,000	21,000	0	71,000
2	عبد العزيز احمد الكباب	50,000	18,000	5,000	73,000
3	على مصلح حسن الواقدي	50,000	18,000	0	68,000
4	صالح بن سالم باعظيم	50,000	18,000	0	68,000
5	ثامر بن احمد باعظيم	50,000	18,000	5,000	73,000
	المجموع	250,000	93,000	10,000	353,000

## 10. وصف لأنواع النشاط الرئيسية للشركة وشركاتها التابعة

### وصف الأنشطة الرئيسية للشركة

#### النشاط (1):



## 09. بيان بتواريخ الجمعيات العامة للمساهمين المنعقدة خلال السنة المالية الأخيرة وأسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين لهذه الجمعيات

م	سجل الحضور	اجتماع الجمعية رقم (1) 2023-05-02
1	سالم بن صالح باعظيم	✓
2	فوزية بنت صالح باعظيم	✓
3	احمد بن صالح باعظيم	✓
4	طلعت بن زكي حافظ	✓
5	محمد بن حمد الفارس	✓

حاضر (✓) معذور (✗)

النسبة

إيرادات النشاط

100%

البيع بالجملة لمنتجات القهوة والشاي، البيع بالجملة للأغذية والمشروبات، البيع بالجملة لمستحضرات وصابون التجميل، البيع بالجملة للصابون والمنظفات، البيع بالجملة للمواد البلاستيكية الأولية والمطاط واللاياف الصناعية، بيع الأدوات والمواد البلاستيكية (بما فيها الأكياس)، المخازن العامة التي تضم مجموعة متنوعة من السلع.

## وصف الأنشطة الرئيسة للشركة التابعة

### النشاط (1):



النسبة	إيرادات النشاط
--------	----------------

100%

التجارة في الأدوات المنزلية - التجارة في مواد وادوات واجهزة النظافة والتنظيف

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

عملت إدارة الشركة على الكثير من البرامج والخطط التي تسهم في عدم التأثير السلبي على أداء الشركة والذي يساعدها على تحقيق اهدافها بشكل سليم دون الاضرار بمصالحها وذلك من خلال أتمتت عملياتها والاستمرار في سياسة متابعة مديونيات العملاء ومراجعة سقوف الديون كما قامت الشركة بتقديم أول علامة غذائية مملوكة لها وذلك في مجال الشاي العضوي والشاي غير العضوي وتقوم الشركة بدراسة إضافة منتجات جديدة تحت العلامة الغذائية المملوكة لها.

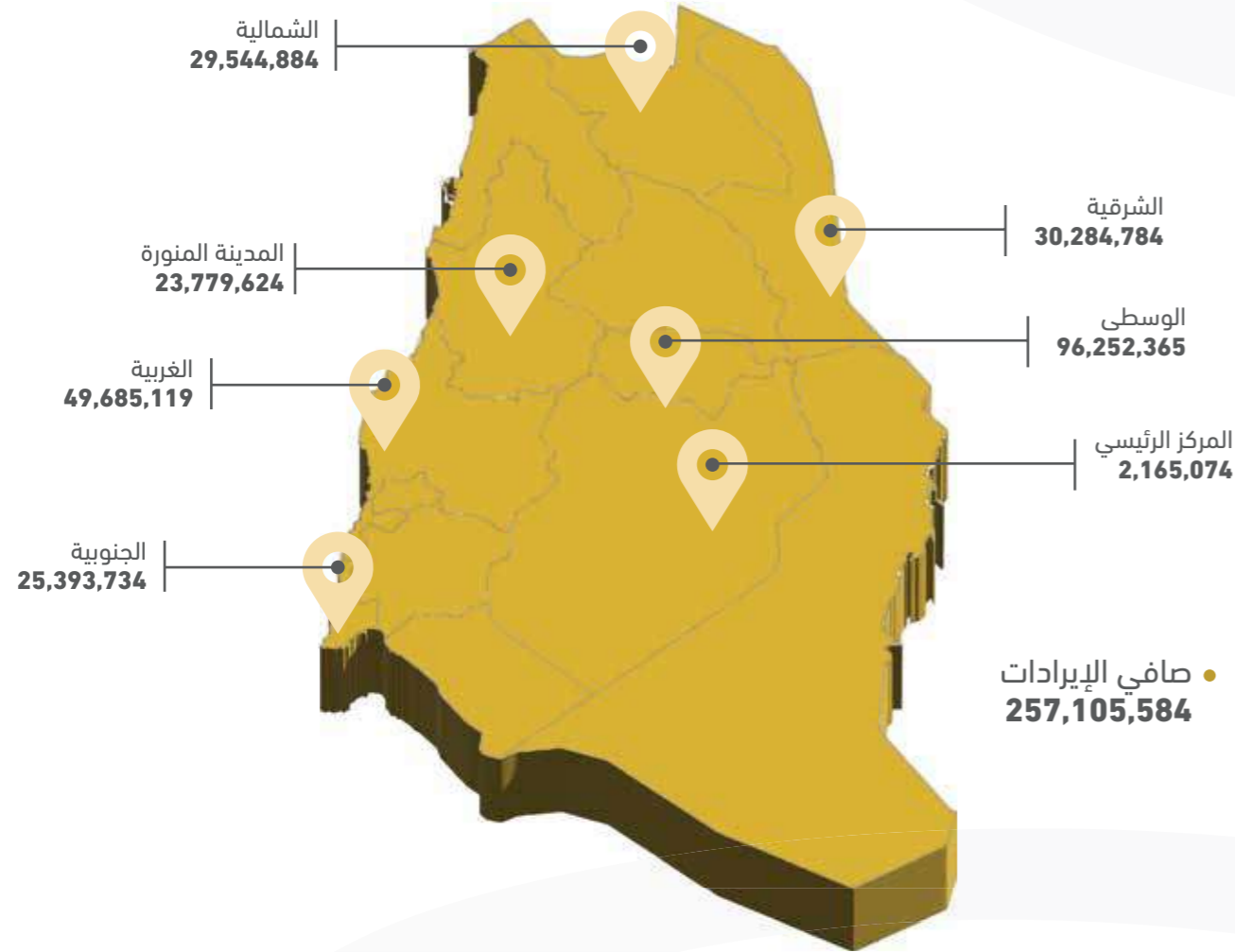
كما انه لا يوجد أي تغييرات هيكلية للشركة أو توسعه عملياتها او وقف عملياتها فيما عدا ما ذكر اعلاه.

## 12. المعلومات المتعلقة بأي مخاطر تواجهها الشركة (سواء أكانت مخاطر تشغيلية أم مخاطر تمويلية أم مخاطر السوق) وسياسة إدارة هذه المخاطر ومراقبتها).

وفقا لسياسات الشركة المستمرة بمراجعة ديون العملاء والتوازن في طلبات الشركة وتوفير المنتجات فان الشركة تقوم بمراجعة دائمة لسياستها لتلافي اي مخاطر محتملة.

## 14. تحليل جغرافي لإجمالي إيرادات الشركة وشركاتها التابعة

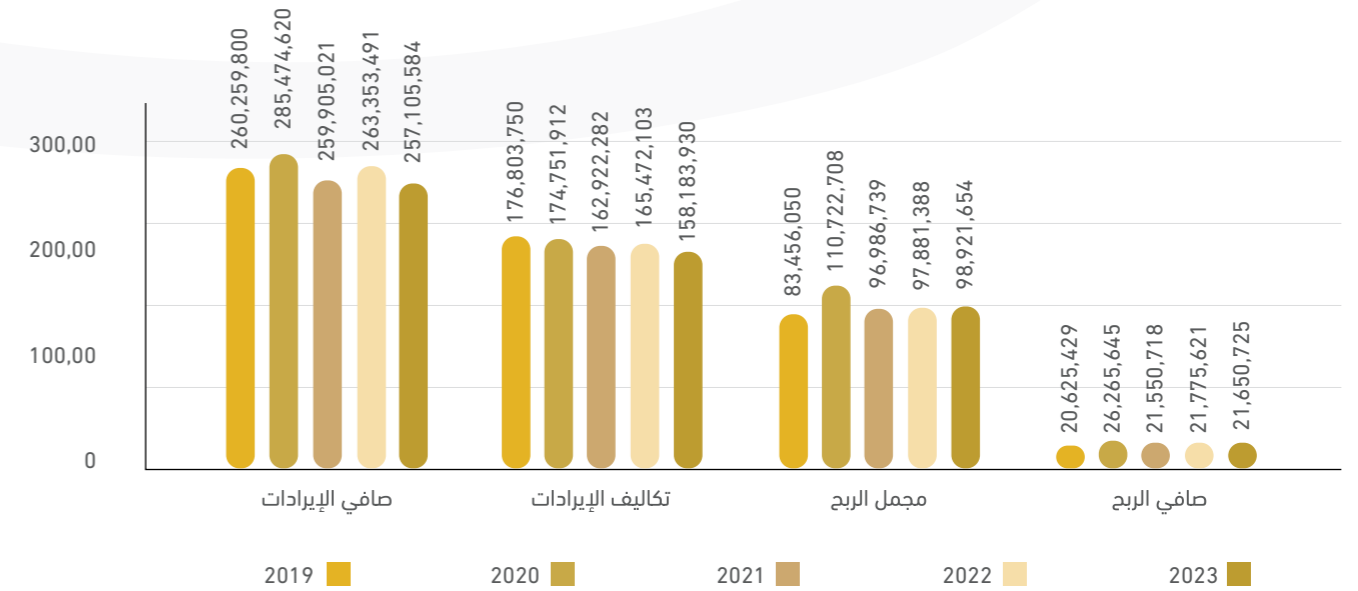
### التحليل الجغرافي لإجمالي إيرادات الشركة لعام 2023



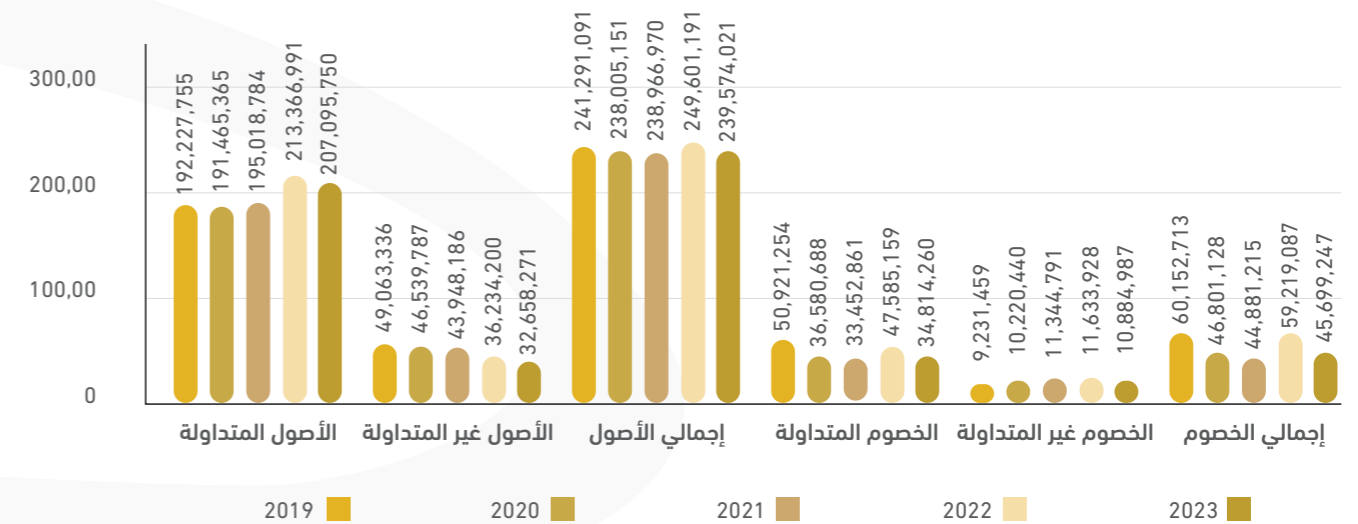
التحليل الجغرافي لإجمالي إيرادات الشركة التابعة		
السنة	صافي الإيرادات	صافي الأرباح
2023	10,511,831	1,053,619

## 13. خلاصة على شكل جدول يوضح أصول الشركة وخصومها ونتائج أعمالها في السنوات الخمس الأخيرة أو منذ التأسيس أيهما أقصر

### مقارنة نتائج الأعمال في شكل جدول



### مقارنة الأصول والخصوم في شكل جدول





## 15. إيضاح لأي فروقات جوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة أو أي توقعات أعلنتها الشركة

البيان	2023	2022	التغيرات (+) أو (-)	نسبه التغير
صافي المبيعات / الإيرادات	257,105,584	263,353,491	-6,247,907	-2.37%
تكلفه المبيعات / الإيرادات	158,183,930	165,472,103	-7,288,173	-4.40%
مجمل الربح	98,921,654	97,881,388	1,040,266	1.06%
إيرادات تشغيلية اخرى	0	0	0	0
مصروفات تشغيلية اخرى	73,692,679	70,962,445	2,730,234	3.85%
الربح (الخسارة) التشغيلي	25,519,763	26,918,943	-1,399,180	-5.20%
المصروفات والاييرادات الاخرى	529,310	-953,207	1,482,517	155.53%
صافي دخل السنة قبل الزكاة	26,049,074	25,965,736	83,338	0.32%
الزكاة	4,398,349	4,190,115	208,234	4.97%
صافي دخل السنة	21,650,725	21,775,621	-124,896	-0.57%

## 16. إيضاح لأي اختلاف عن معايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين

لا يوجد

### المعايير الصادرة التي لم يتم تطبيقها بعد

تم الإفصاح أدناه عن المعايير والتفسيرات الصادرة ولكنها غير سارية المفعول بعد وذلك حتى تاريخ إصدار القوائم المالية للشركة. تعتزم الشركة تطبيق هذه المعايير، إذا كانت واجبة التطبيق ، عندما تصبح سارية المفعول.

- تصنيف المطلوبات كمتداولة أو غير متداولة تعديلات على معيار المحاسبة الدولي (1) يُطبق على الفترات السنوية التي تبدأ في 1 يناير 2024م أو بعد. ذلك التاريخ.
- التزامات عقود الإيجار في معاملات البيع وإعادة الاستئجار تعديلات على المعيار الدولي للتقرير المالي (16) يُطبق على الفترات السنوية التي تبدأ في 1 يناير 2024م أو بعد ذلك التاريخ.
- المطلوبات الغير المتداولة مع التعهدات تعديلات على معيار المحاسبة الدولي (1) ، يُطبق على الفترات السنوية التي تبدأ في 1 يناير 2024م أو بعد ذلك التاريخ.
- بيع أو مساهمة في الأصول بين المستثمر والشركة الزميلة أو المشروع المشترك تعديلات على المعيار الدولي للتقرير المالي (10) ومعيار المحاسبة الدولي (28) ، سيتم تحديد تاريخ السريان فيما بعد.
- ترتيبات تمويل الموردين - تعديلات على معيار المحاسبة الدولي (7) والمعيار الدولي للتقرير المالي (7) ، يُطبق على الفترات السنوية التي تبدأ في 1 يناير 2024م أو بعد : ذلك التاريخ.
- عدم إمكانية صرف إحدى العملات الأجنبية - تعديلات على معيار المحاسبة الدولي (21) ، يُطبق على الفترات السنوية التي تبدأ في 1 يناير 2025م أو بعد ذلك التاريخ.
- تعديلات على معيار المحاسبة الدولي 27 - عدم إمكانية التحويل
- المعيار الدولي للتقرير المالي (الاستدامة 1) "المتطلبات العامة للإفصاح عن المعلومات المالية المتعلقة بالاستدامة"، ويتضمن هذا المعيار الإطار الأساسي للإفصاح عن المعلومات الجوهرية حول المخاطر والفرص المتعلقة بالاستدامة عبر سلسلة قيمة المنشأة.
- المعيار الدولي للتقرير المالي (الاستدامة 2) "الإفصاحات المتعلقة بالمناخ"، وهذا هو أول معيار موضوعي صادر يحدد متطلبات المنشآت للإفصاح عن المعلومات حول المخاطر والفرص المتعلقة بالمناخ لا يُتوقع أن يكون للمعايير المذكورة أعلاه تأثير جوهري في القوائم المالية للمجموعة.

## 17. اسم كل شركة تابعة ورأس مالها ونسبة ملكية الشركة فيها ونشاطها الرئيسي ودولة المحل الرئيس لعملياتها ودول محل تأسيسها

اسم الشركة التابعة	رأس مالها	نسبة ملكية الشركة فيها	نشاطها الرئيس	الدولة المحل الرئيس لعملياتها	الدولة محل التأسيس
مؤسسة باعظيم للتجارة	30,000 ريال قطري	100%	التجارة في الادوات المنزلية والتجارة في مواد وادوات واجهزة النظافة والتنظيف	دولة قطر	دولة قطر

## 18. تفاصيل الأسهم وأدوات الدين الصادرة لكل شركة تابعة

لا يوجد

## 19. وصف لسياسة الشركة في توزيع أرباح الأسهم

توزع أرباح الشركة الصافية السنوية بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى على الوجه الآتي:

1. يجنب (10%) من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي ، ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ الاحتياطي المذكور (30%) من رأس المال المدفوع.
2. للجمعية العامة العادية بناءً على اقتراح مجلس الإدارة إقرار توزيع الأرباح من عدمه وكذلك تحديد النسبة حسب ما نص عليه نظام الشركات.
3. للجمعية العامة تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية.

### بيانات الأرباح التي تم توزيعها والمقترح توقيعها.

اجمالي الارباح الموزعة والمقترح توزيعها	نسب الأرباح المقترح توزيعها في نهاية السنة	نسب الأرباح التي تم توزيعها خلال السنة		تاريخ التوزيع
		** 2023/09/06	* 2023/05/17	
29% من رأس المال	11% من رأس المال عن النصف الثاني من عام 2023م.	7% من رأس المال	11% من رأس المال	النسبة
29,362,500 ريال	11,137,500 ريال	7,087,500 ريال	11,137,500 ريال	المبلغ

\* الأرباح الموزعة في 2023/05/17م تخص النصف الثاني من عام 2022م.  
\*\* الأرباح الموزعة في 2023/09/06م تخص النصف الأول من عام 2023م.

20. وصف لأي مصلحة في فئة الاسهم ذات الأهمية في التصويت تعود لأشخاص (عدا أعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقربائهم) ابلغوا الشركة بتلك الحقوق بموجب المادة الخامسة والأربعين من قواعد التسجيل والإدراج وأي تغيير في تلك الحقوق خلال السنة المالية الأخيرة.

لا يوجد من أسهم الشركة ما يعطي أحميه في التصويت لأشخاص.

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

لا يوجد أي مصلحة أو أوراق مالية تعاقدية أو حقوق اكتتاب تعود لأعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقربائهم في أسهم.

22. المعلومات المتعلقة بأي قروض على الشركة (سواء أكانت واجبة السداد عند الطلب أم غير ذلك)، وكشف بالمديونية الإجمالية للشركة والشركات التابعة لها وأي مبالغ دفعتها الشركة لسداد القروض خلال السنة ومبلغ أصل القرض واسم الجهة المانحة لها ومدته والمبلغ المتبقي، وفي حال عدم وجود قروض على الشركة، عليها تقديم اقرار بذلك.

لا يوجد على الشركات التابعة اي مديونيات.

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

لا يوجد للشركة أدوات دين قابلة للتحويل أو أي أوراق تعاقدية مالية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة خلال السنة المالية.

## 27. عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ تلك الطلبات واسبابها

تسلسل	القطاع	تاريخ الطلب	تاريخ ملف الملكيات	سبب الطلب
1	الرئيسي	2023-01-03	2022-12-31	اجراءات الشركة
2	الرئيسي	2023-03-19	2023-03-19	اجراءات الشركة
3	الرئيسي	2023-04-26	2023-04-27	اجراءات الشركة
4	الرئيسي	2023-05-02	2023-05-02	الجمعية العامة
5	الرئيسي	2023-08-07	2023-08-07	إجراءات الشركة

## 28. وصف لأي صفقة بين الشركة وطرف ذي علاقة

وصف لأي صفقة بين الشركة وطرف ذي علاقة ويجب الرجوع إلى تعريف الأطراف ذوو العلاقة المنصوص عليهم في المادة الأولى من لائحة الحوكمة.

الطرف ذو علاقة	نوع علاقته بالشركة	نوع الصفقة	مدتها	قيمتها
سالم بن صالح باعظيم	تعاملات فرع قطر	سداد موردين	سنه واحده	5,905,621 ريال

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

لا يوجد للشركة حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل، أو أوراق مالية تعاقدية، أو مذكرات حق اكتتاب، أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة.

25. وصف لأي استرداد أو شراء أو الغاء من جانب الشركة لأي أدوات دين قابلة للاسترداد ن وقيمة الاوراق المالية المتبقية، مع التمييز بين الاوراق المالية المدرجة التي اشترتها الشركة وتلك التي اشترتها شركاتها التابعة

لا يوجد للشركة استرداد أو شراء أو الغاء لأي أدوات دين قابلة للاسترداد، وقيمة الاوراق المالية المتبقية، مع التمييز بين الاوراق المالية المدرجة التي اشترتها الشركة وتلك التي اشترتها شركاتها التابعة

26. عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي عقدت خلال السنة المالية الأخيرة وتواريخ انعقادها 'وسجل حضور كل اجتماع موضحا فيه أسماء الحاضرين.

اسم العضو	عدد الاجتماعات (4) اجتماع			
	الاجتماع الأول 2023-03-15	الاجتماع الثاني 2023-05-19	الاجتماع الثالث 2023-08-10	الاجتماع الرابع 2023-11-08
سالم بن صالح باعظيم	✓	✓	✓	✓
فوزية بنت صالح باعظيم	✓	✓	✓	✓
احمد بن صالح باعظيم	✓	✓	✓	✓
طلعت بن زكي بن رضا حافظ	✓	✓	✓	✓
محمد بن حمد الفارس	✓	✓	✓	✓

✓ حاضر ✗ معتمر

29. معلومات تتعلق بأي أعمال أو عقود تكون الشركة طرفاً فيها أو كانت فيها مصلحة لأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو لكبار التنفيذيين فيها أو لأي شخص ذي علاقة بأي منهم بحيث تشمل أسماء المعنيين بالأعمال أو العقود وطبيعة هذه الأعمال أو العقود وشروطها ومدتها ومبلغها، وإذا لم توجد أعمال أو عقود من هذا القبيل، فعلى الشركة تقديم إقرار بذلك.

اسم العضو	شروط العمل أو العقد	نوع الصفقة	مبلغ العمل أو العقد	طبيعة العمل أو العقد
سالم بن صالح باعظيم	دون شروط تفضيلية	سنة	5,905,621 ريال	تعاملات فرع قطر



30. الإفصاح عن سياسة المكافآت وعن كيفية تحديد مكافآت أعضاء المجلس والإدارة التنفيذية في الشركة

أعدت الشركة سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ولجانه والإدارة التنفيذية إعمالاً لأحكام لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية في المادة التسعون كما ورد في لائحة حوكمة الشركات بتاريخ 18 / 1 / 2023م وروعي بها مطابقتها للسياسة المعتمدة. على ان يتم ذلك بناءً على توصية لجنة المكافآت والترشيحات.

31. توضيح العلاقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها، وبيان أي انحراف جوهري عن هذه السياسة

تتوافق العلاقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها ولا يوجد أي انحراف جوهري عن هذه السياسة.

32. بيان لأي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي مكافآت.

لا يوجد

### 36. اقرارات

من منطلق المسؤولية الموكلة الى مجلس الإدارة فإنه يؤكد على ما يلي

01 أن سجلات الحسابات أعدت بالشكل الصحيح

02 أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة ونفذ بفاعلية

03 أنه لا يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها

04 لا يوجد على الشركة أي قروض خلال السنة المالية 2023م.

33. بيان لأي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في الارباح.

لا يوجد

34. بيان بقيمة المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة لسداد أي زكاة، أو ضرائب، أو رسوم، أو أي مستحقات أخرى ولم تسدد حتى نهاية الفترة المالية السنوية، مع وصف موجز لها وبيان أسبابها.

البيان	2023		
	المسدد	المستحق حتى نهاية الفترة المالية السنوية ولم يسدد	وصف موجز لها
الزكاة	4,190,115	4,398,349	زكاة 2023 سيتم السداد عند اعتماد الميزانية
الضريبة	28,028,142	1,613,109	ضريبة القيمة المضافة لشهر 12-2023 صدرت في شهر 1-2024
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	1,345,863	99,495	فاتورة شهر 12-2023 صدرت في شهر 1-2024

35. بيان بقيمة أي استثمارات أو احتياطات انشئت لمصلحة موظفي الشركة

لا يوجد

39. في حالة توصية مجلس الإدارة بتغيير مراجع الحسابات قبل انتهاء الفترة المعين من أجلها يجب أن يحتوي التقرير على ذلك مع بيان أسباب التوصية بالتغيير

لا يوجد لدى المجلس أي ملاحظة على مراجع الحسابات

## مجلس الإدارة

37. تعمل الشركة على تطبيق الاحكام الالزامية التي وردت بلائحة حكومة الشركات والصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية باستثناء بعض الاحكام الاسترشادية والتي منها على سبيل المثال: تم تعديل ارقام المواد طبقاً لللائحة حوكمة الشركات بتاريخ 18 / 1 / 2023م.

المادة	نص المادة	اسباب عدم التطبيق
39	يضع مجلس الادارة - بناءً على اقتراح لجنة الترشيحات - التقييم للآليات اللازمة لتقييم أداء المجلس وأعضائه ولجانه والادارة التنفيذية	مادة استرشادية
85	مبادرة العمل الجماعي	مادة استرشادية
92	تشكيل لجنة حكومة	مادة استرشادية

38. إذا كان تقرير مراقب الحسابات يتضمن تحفظات على القوائم المالية السنوية يجب أن يوضح تقرير مجلس الإدارة تلك التحفظات وأسبابها وأي معلومات متعلقة بها

## لفت انتباه

بالإشارة الي ايضاح رقم (2) والخاص بمعلومات عن المجموعة حول استثمار الشركة في مؤسسة باعظيم للتجارة - دولة قطر (شركة تابعة) تبين أن الاستثمار مسجل باسم أحد المساهمين الرئيسيين (رئيس مجلس الادارة) وذلك بداية من عام 2008 م ويتم اعتماد ذلك الاستثمار في محاضر مجلس الادارة ومحاضر الجمعية العامة العمومية للشركة.

