

شركة تبوك للتنمية الزراعية (تادكو)
شركة مساهمة سعودية
(مدرجة في سوق الأسهم السعودية)



تقرير مجلس الإدارة

للسادة مساهمي الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31

2023

يسر مجلس إدارة شركة تبوك للتنمية الزراعية (تادكو) تقديم تقريره عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر 2023 م إلى الجمعية العامة للمساهمين. لقد أعد التقرير بما يتوافق مع متطلبات نظام الشركات ولائحة حوكمة الشركات ونظام السوق المالية والتعليمات الصادرة عن مجلس إدارة هيئة السوق المالية السعودية. ولضمان الإفصاح الكامل عن تلك المتطلبات، فقد جاء هذا التقرير مليئاً بمتطلبات الإفصاح النظامية، وقد أوصى مجلس إدارة شركة تبوك للتنمية الزراعية (تادكو) إلى الجمعية العامة للإطلاع عليه ومناقشته. تنشر شركة تبوك للتنمية الزراعية (تادكو) معلومات مفصلة عن الأنشطة والأعمال ذات الصلة بأداء العام المالي 2023 في تقريرها السنوي، الذي يحتوي على البيانات المالية السنوية الموحدة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر 2023 م، لتعزيز صلة شركة تبوك بمساهميها وأصحاب المصالح، والجهات المعنية.

محتويات التقرير

| م | البـيـان | رقم الصفحة |
|---|--|------------|
| 1 | كلمة رئيس المجلس. | 3 |
| 2 | عرض العمليات والعوامل المؤثرة في أداء الشركة خلال العام 2023م. | 4 |
| 3 | مجلس الادارة ولجانه والادارة التنفيذية. | 19 |
| 4 | الاسهم والحقوق وأدوات الدين. | 49 |
| 5 | الرقابة الداخلية بالشركة. | 51 |
| 6 | تطبيق الحوكمة الفعالة. | 52 |
| 7 | خطة المزارع. | 52 |
| 8 | برامج وفعاليات المسؤولية الاجتماعية. | 53 |
| 9 | توصيات. | 54 |

الرؤية:

أن تصبح شركة تبوك الزراعية الخيار المفضل والموثوق للمنتجات الغذائية والخدمات الزراعية

الرسالة:

توفير منتجات وخدمات زراعية مستدامة عالية الجودة تلبي توقعات العملاء.

القيم المشتركة:

- | | |
|------------------------------|-----------------------------|
| 1. - Employees are our asset | 1. موظفي الشركة هم أصولها |
| 2. Passion | 2. الشغف بالعمل |
| 3. Focus on results | 3. التركيز على النتائج |
| 4. Integrity | 4. النزاهة |
| 5. Innovation | 5. الابتكار |
| 6. Teamwork | 6. العمل بروح الفريق الواحد |

(1) كلمة رئيس المجلس

حضرات السادة مساهمي شركة تبوك للتنمية الزراعية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ، وبعد،
أصالة عن نفسي ونيابة عن زملائي في مجلس إدارة شركة تبوك للتنمية الزراعية
نتقدم لكم بتقرير المجلس السنوي الذي يشتمل على نتائج الأداء التشغيلي والمالي
للشركة للعام المالي المنتهي في 2023/12/31م بالإضافة الى كافة الإفصاحات
المطلوبة في تقرير مجلس الإدارة وفقاً لمتطلبات وتوجيهات هيئة السوق المالية.

ويستعرض التقرير النتائج المالية للشركة ، ولقد تمكنت الشركة من ادراج شركة
أفاق الغذاء في سوق الاسهم الموازي (نمو) ولا تزال الشركة تملك 3,200,000
سهم وبنسبة 40% من شركة افاق الغذاء. وتم اصدار صك تملك الارض بمساحه
إجماليه 214,746,890 متر مربع.

كما اعتمد مجلس الإدارة في سبتمبر 2023 تكليف شركة كاليبر للاستشارات
بإعداد الخطة الاستراتيجية للشركة 2024-2030 ، حيث قامت شركة كاليبر
بدراسة الواقع للشركة من عدة زوايا بهدف الوصول إلى الخيارات الاستراتيجية
المناسبة للشركة في مزيج منتجاتها وفرص التطوير والنمو المناسبة التي تعزز من
مساهمة الشركة في مستهدفات رؤية المملكة 2030، كما ركز المشروع على
تحديث التوجهات الاستراتيجية لتادكو بما يعزز ريادة الشركة والاستفادة من
إمكاناتها الملموسة وغير الملموسة.

ويتشرف المجلس برفع أسمى آيات الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين
الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد
بن سلمان وحكومتنا الرشيدة على مواصلة الدعم للقطاع الزراعي بإطلاق رؤية
2030م.

كما يسعد المجلس برفع جزيل الشكر والامتنان لصاحب السمو الملكي الأمير فهد
بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك الرئيس الفخري لمجلس إدارة الشركة
على متابعته ودعمه لأعمال الشركة وتقديره لإسهامتها ودورها في تطوير وتنمية
المنطقة. والشكر لنائب أمير منطقة تبوك صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن
سعود بن عبدالله الفيصل بن عبدالعزيز.

والشكر أولاً وأخراً لله رب العالمين.

ماجد بن أحمد الصويغ
رئيس مجلس الإدارة

(2) عرض العمليات والعوامل المؤثرة في أداء الشركة خلال العام 2023.
(1-2) وصف لأنواع النشاط الرئيسية للشركة وشركاتها التابعة. وفي حال وصف نوعين أو أكثر من النشاط، يجب إرفاق بيان بكل نشاط وتأثيره في حجم أعمال الشركة وإسهامها في النتائج:

النشاط الرئيسي (1)- المحاصيل الحقلية :

- أ. القمح (حبوب و علف) :
- تم إنتاج 23683 طن من القمح الأحمر القاسى (يوكورو روجو) وتم تصنيع 3201.15 طن تقاوي قمح مسجلة
 - تم إنتاج 8037.35 طن من تبن القمح .
 - تم إنتاج 187.04 طن من علف الراي غراس لتغذية مشروع الاغنام بالشركة.

ب. البطاطس

- تم إنتاج 971.44 طن من البطاطس التصنيعية
- تم إنتاج 658.89 طن من تقاوي البطاطس

النشاط الرئيسي (2)- الفاكهة:

بلغ حجم إنتاج الفاكهة من أنواع الأشجار المختلفة (اللوزيات ذات النواة الحجرية -المشمش والخوخ والنكتارين والبرقوق- والكمثرى والعنب والتمور و الزيتون) 7293 طن.

النشاط الرئيسي (3)- المشاتل والعسل :

بلغ حجم إنتاج المشاتل من نباتات الزينة وشتلات الفواكه 70743 شتلة.
وبلغ إنتاج العسل 1.35 طن

النشاط الرئيسي (4)- مشروع الأغنام:

تم التركيز على مشروع الاغنام وزيادة عدد الامهات والفحول ليكون من القطاعات المربحة وتم بيع 2761 رأس من الاغنام خلال العام 2023 .

النشاط الرئيسي (5)- المتاجرة:

يتمثل هذا النشاط في عمليات البيع والشراء التي تقوم بها ادارة المشتريات المبيعات والتسويق بالشركة للسلع والخدمات من غير إنتاج الشركة بغرض التواجد في الأسواق في غير مواسم الإنتاج بالشركة وذلك تلبية لإحتياجات العملاء وزيادة الإيرادات.

هذا وقد كان تأثير هذه الأنشطة الرئيسية في حجم أعمال الشركة وإسهامها في النتائج على النحو التالي:

| المنتجات | حجم الأعمال (المبيعات بالألف ريال) |
|-------------|-------------------------------------|
| أعلاف | 2,003 |
| خضار | 2,189 |
| فاكهة | 19,151 |
| حبوب | 32,537 |
| منتجات أخرى | 9,456 |
| لحوم مجمدة | 40,161 |
| الإجمالي | 105,497 |

2-2) وصف لخطط وقرارات الشركة المهمة (بما في ذلك التغييرات الهيكلية للشركة، أو توسعة أعمالها، أو وقف عملياتها) والتوقعات المستقبلية لأعمال الشركة:

1-2-2 التغييرات الهيكلية:

عملية إعادة الهيكلة هي وسيلة رئيسية تسهم في تحقيق الأهداف الإستراتيجية لشركة تبوك الزراعية ورفع كفاءة الأداء وإزالة القيود التي تحد من الإنتاجية وتعيق حركة التفاعل الطبيعي بين المتغيرات المرتبطة على مستوى الشركة، وذلك من خلال إحداث تغييرات جذرية فاعلة في الأوضاع والأساليب والمفاهيم الإدارية السائدة، وفي كل ما يرتبط بها ويتفاعل معها من عوامل اقتصادية واجتماعية في :

- تكريس مفاهيم اللامركزية وتدعيم التنظيم الإداري والتخطيط الإستراتيجي بما يحقق تحويل الشركة لكيان اقتصادي قوى ومنتج بفاعلية أكبر عن ذي قبل.
- تحسين وترشيد استخدام الموارد البشرية المتاحة والمحتملة، وتعظيم معدلات الكفاءة والفعالية والإنتاجية في القطاعات التشغيلية والإدارية.
- استمرار الشركة كعضو في لجنة منتجي البذور (تقاوي القمح) من ضمن الثلاث شركات المعتمده من وزارة البيئة والمياه والزراعة كما حصلت الشركة على شهادة SAUDI GAP المختصة بتطبيق المعايير السعودية للممارسات الزراعيه السليمه كما ان الشركه حاصله على شهادات الايزو 2015 والايزو 22000
- المشاركة الفعاله والمتابعه الدقيقه للشركات التابعه والشقيقة لتطوير اداءها حيث حققت بعض هذه الشركات ارباحا لعام 2023.
- التركيز وتعزيز بعض المجالات بشكل كبير مثل إنتاج تقاوي القمح وتربية الاغنام والقطاع التجاري.

مبدأنا الاساسي تبلور في العمل على استقرار أوضاع ومتطلبات البيئة الإدارية من ناحية، واستكشاف إمكاناتها وطاقتها الذاتية من ناحية أخرى من خلال تعميق سياسة اللامركزية عن طريق تفويض الصلاحيات الكافية لكل مستوى إداري الذي يتناسب مع طبيعة الأنشطة التي يمارسها وحجم المسؤوليات الملقاة عليه، وكذلك إعادة توزيع السلطات بين الإدارات، بحيث تتركز سلطة اتخاذ القرارات عند المستوى التنظيمي المناسب.

ومن خلال متابعة عملية التطوير التنظيمي الذي إمتد إلى عمق الكيان الإداري الإستراتيجي , تم توقيع إتفاقية مع احد الشركات لتحديث منظومة الموارد البشرية وهي شركة ركز لحلول الاعمال (إبييك)

2-2-2 التغيرات في رأس مال الشركة:

لا يوجد أي تغيرات في رأس مال الشركة خلال عام 2023م.

3-2-2 الخطة الاستراتيجية للشركة للأعوام (2030-2024)

اعتمد مجلس الإدارة في سبتمبر 2023 تكليف شركة كاليبر للاستشارات بإعداد الخطة الاستراتيجية للشركة، حيث قامت بدراسة الواقع للشركة من عدة زوايا بهدف الوصول إلى الخيارات الاستراتيجية المناسبة للشركة في مزيج منتجاتها وتموضعها السوقي وفرص التطوير والنمو المناسبة التي تعزز من مساهمة الشركة في مستهدفات رؤية المملكة 2030، كما ركز المشروع على تحديث التوجهات الاستراتيجية لتادكو بما يعزز ريادة الشركة والاستفادة من إمكاناتها الملموسة وغير الملموسة بالإضافة إلى بناء الإطار التنفيذي لإدارة الاستراتيجية. واستمر العمل خلال الربع الرابع من العام 2023 بتنفيذ أنشطة المشروع.

4-2-2 قرار تملك الأرض:

تمكنت الشركة خلال عام 2023م من الحصول على صك تملك الارض بمساحه إجماليه 214,746,890 متر مربع.

5-2-2 تحديث نظام الموارد المؤسسية ERP

وذلك سعياً من الشركة لتطوير نظام الموارد المؤسسية (ERP) ولضمان جودة البيانات ونتائج جميع العمليات بالشركة ومنها العمليات المالية والتشغيلية والإدارية مواكباً أحدث التطورات التكنولوجية، حيث تم خلال عام 2022م الإنتهاء من مرحلة الإعداد والتخطيط وتوفير البنية التحتية لتخطيط للنظام وتكويناته وخلال عام 2023، شهد مشروع نظام ERP الجديد عدة تطورات ملموسة، بما في ذلك تحديث العمليات والإجراءات، وإعداد محتوى نقطة الاتصال لتوضيح الحول المقترحة. ونفذت بنجاح عملية إعداد نظام التجربة وتم التأكد من تقدم المشروع ومطابقته للأهداف المحددة. ونجحت جميع مراحل الاختبارات بفعالية، وتم تنفيذ برامج تدريبية للمستخدمين الرئيسيين، كما تم التحضير بشكل شامل لاختبار قبول المستخدم النهائي والمتوقع اطلاق و تفعيل البرنامج خلال عام 2024 م بمشيئة الله.

3-2) المعلومات المتعلقة بأي مخاطر تواجهها الشركة (سواء أكانت مخاطر تشغيلية أم مخاطر

تمويلية، أم مخاطر السوق) وسياسة إدارة هذه المخاطر ومراقبتها:

1-3-2 المخاطر:

i. مخاطر تشغيلية:

أ. توقف الشركة عن إنتاج الأعلاف الخضراء بنهاية العام 2018م تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الموقر رقم (39) وتاريخ 1438/1/16هـ حيث أن هذا النشاط يمثل أكبر مصادر الدخل والسيولة للشركة.

ii. مخاطر تمويلية:

- ارتفاع تكاليف التمويل نتيجة ارتفاع نسبة الفائدة البنكية.

iii. مخاطر السوق:

- تأثير المنتجات المماثلة المستورده في موسم الحصاد على اسعار البيع
- إمكانية تلف المنتجات في حالة الإنتظار الطويلة في الأسواق المركزية قبل إستكمال عمليات البيع بواسطة التجار المسوقين.

2-3-2 سياسة إدارة المخاطر ومراقبتها.

لقد قامت الشركة بتطوير نظام إدارة المخاطر الذي يشتمل على سجل تقييم المخاطر والمراجعة الداخلية المبنية على المخاطر وذلك بالتطبيق التدريجي لنظام إدارة المخاطر على مستوى المنشأة Enterprise Risk Management ويهدف هذا النظام الى الإدارة الفعالة للمخاطر ذلك من خلال الآتي:

- تحديد كافة المخاطر (الداخلية والخارجية) التي يمكن أن تؤثر على تحقيق أهداف الشركة.
- تقييم المخاطر التي تم تحديدها وتقييم أهمية كل خطر من حيث الاحتمالية والاثر.
- تحديد نوع الاستجابة المناسبة للتعامل مع المخاطر حيث تركز إدارة المخاطر على مستوى المنشأة على نوع الاستجابة التي تختارها الإدارة إزاء المخاطر التي تم تحديدها والتي تقع ضمن درجة تقبل الشركة للمخاطر.
- وضع وتنفيذ الاجراءات الرقابية للتأكد من تنفيذ الاستجابات على المخاطر بصورة فعالة وفي التوقيت الملائم.
- المراقبة والتبليغ عن طريق رفع تقارير دورية حول نتائج تنفيذ الإجراءات الرقابية وتقييم كفاءة وفعالية نظام إدارة المخاطر بالشركة.
- بحيث تكون محصلة تطبيق النظام هي حماية قاعدة رأس المال ومداخيل الشركة دون التأثير السلبي على معدلات النمو، وكذلك الحد من المخاطر أو إزالتها على المدى الطويل.

(4-2) ملخص على شكل جدول لأصول الشركة والتزاماتها ونتائج أعمالها في السنوات المالية الخمسة الأخيرة (2019-2023م) أو منذ التأسيس أيهما أقصر:

1-4-2 المقارنة في شكل جدول لقائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل الآخر الموحدة وقائمة المركز المالي الموحدة:

(أ) قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل الآخر الموحدة (بالألف ريال) خلال الفترة من 2019-2023 م

| 2019 | 2020 | 2021 | *2022 | 2023 | بيان |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|
| | | | | | (أ) قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل الآخر: (بالألف ريال): |
| 146,517 | 158,543 | 116,038 | 134,371 | 105,497 | الايرادات بالصافي |
| - | 1,125 | 3,375 | - | - | ايرادات الايجارات |
| (181,112) | (144,257) | (121,426) | (114,705) | (102,477) | تكلفة الايرادات |

| | | | | | مجمّل الربح / (الخسارة) |
|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| (34,595) | 15,410 | (2,012) | 19,667 | 3,020 | المصروفات والأعباء خلال الفترة: |
| (40,747) | (27,280) | (21,840) | (29,567) | (31,577) | مصاريّف بيع وتوزيع |
| (29,646) | (24,196) | (30,635) | (32,908) | (33,362) | مصاريّف إدارية و عمومية |
| (104,987) | (36,066) | (54,488) | (42,809) | (61,918) | الخساره من التشغيل |
| (44,351) | - | - | - | - | هبوط في قيمة مشاريع رأسمالية |
| - | - | (8,398) | - | - | هبوط في ممتلكات والآت ومعدات شركة تابعة |
| (18,850) | (1,345) | - | - | - | مخصص ضمان قرض والتزامات من شركات زميلة |
| - | - | (3,623) | (9,276) | (1,729) | مخصص خسائر إنتمانية متوقعة |
| - | - | (1,102) | - | - | هبوط في قيمة موجودات مصنّفه كمحتفظ بها بغرض البيع |
| - | (24,879) | - | - | - | خسائر استبعاد اصول |
| - | (2,150) | - | - | - | مخصص ازالة ونقل |
| (4,652) | 16,701 | - | - | - | هبوط / رد هبوط في شركات زميلة وتابعة واستثمارات في أدوات حقوق ملكية |
| (4,038) | - | (855) | 4,751 | 155,553 | حصة المجموعة من أرباح (خسائر) إستثمارات في شركات بطريقة حقوق الملكية |
| 755 | 102 | - | - | - | أرباح إستثمارات مرابحات قصيرة الأجل |
| (2,647) | (1,772) | (874) | (106) | (287) | تكاليف تمويلية |
| - | 3,062 | - | - | - | ايرادات تسوية رصيد مع طرف ذو علاقة |
| 3,841 | 647 | (4,033) | (1,062) | (7,735) | (مصاريّف) إيرادات أخرى، صافي |
| (174,930) | (45,700) | (73,373) | (48,501) | 83,884 | صافي ربح / (خسارة) السنة قبل الزكاة |
| (6,338) | (6,385) | 2,840 | (5,149) | (2,837) | الزكاة |
| (181,269) | (52,085) | (70,533) | (53,651) | 81,047 | صافي ربح / (خسارة) السنة |
| | | | | | بنود الدخل الشامل الآخر |

البنود التي لن يتم إعادة تصنيفها ضمن الأرباح أو الخسائر:

| | | | | | |
|-------|---------|-------|-----|-------|--|
| - | - | - | 269 | 108 | أرباح غير محققة من إستثمارات بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الأخر |
| 2,531 | (1,512) | (539) | 35 | (911) | (خسائر) / أرباح إكتوارية من إعادة قياس التزامات المنافع المحددة للموظفين |

بنود قد يعاد تصنيفها لاحقاً إلى قائمة الربح أو الخسارة:

| | | | | | |
|-----------|----------|----------|----------|--------|--|
| - | - | - | (1,412) | (735) | فروقات ترجمة عملات أجنبية |
| (178,738) | (53,597) | (71,072) | (54,759) | 79,509 | إجمالي الربح / (الخسارة) الشاملة للسنة |
| (6.30) | (1.86) | (2.07) | (1.37) | 2.07 | ربح / (خسارة) السهم الأساسية من صافي ربح / (خسارة) السنة |
| | | | | | ربح / (خسارة) السنة العائد الي |
| (179,785) | (53,190) | (70,550) | (51,469) | 80,789 | المساهمين في الشركة الام |
| (1,484) | 1,105 | 17 | (2,182) | 258 | حقوق الملكية غير المسيطرة |
| (181,269) | (52,085) | (70,533) | (53,651) | 81,047 | إجمالي ربح / (خسارة) السنة |
| | | | | | الأرباح / (الخسارة) الشاملة العائدة الي |
| (177,254) | (54,702) | (71,089) | (52,576) | 79,251 | المساهمين في الشركة الام |
| (1,484) | 1,105 | 17 | (2,182) | 258 | حقوق الملكية غير المسيطرة |
| (178,738) | (53,597) | (71,072) | (54,759) | 79,509 | إجمالي الربح / (الخسارة) الشاملة للسنة |

* تم تعديل بعض أرقام المقارنة لعام 2020 لتتماشى مع العرض الحالي للقوائم.

ب) قائمة المركز المالي الموحدة (بالألف ريال) خلال الفترة من 2019 - 2023 :

| الموجودات | 2019 | 2020 | *2021 | *2022 | 2023 |
|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| مجموع الموجودات غير المتداولة | 353,708 | 353,791 | 320,912 | 329,369 | 434,076 |
| مجموع الموجودات المتداولة | 135,198 | 111,784 | 149,573 | 95,477 | 64,136 |
| مجموع الموجودات | 488,906 | 465,575 | 470,485 | 424,846 | 498,212 |
| حقوق المساهمين | | | | | |
| رأس المال | 450,000 | 241,767 | 391,767 | 391,767 | 391,767 |

| | | | | | |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--|
| 68,020 | 68,020 | - | - | - | احتياطي نظامي ** |
| 1,859 | 1,859 | 1,859 | 1,859 | 1,859 | احتياطات أخرى |
| 2,531 | 1,019 | 480 | (628) | (2,166) | التغيرات المترجمة في بنود الدخل الشامل الآخر |
| (243,079) | (86,545) | (111,626) | (163,095) | (63,185) | خسائر مترجمة |
| 10,674 | 13,150 | 39,510 | 39,215 | 500 | حقوق الملكية غير المسيطرة |
| 290,004 | 239,269 | 321,990 | 269,119 | 328,775 | مجموع حقوق المساهمين |
| 15,054 | 24,483 | 13,071 | 13,702 | 24,410 | مجموع المطلوبات غير المتداولة |
| 183,848 | 201,823 | 135,424 | 142,025 | 145,027 | مجموع المطلوبات المتداولة |
| 198,902 | 226,306 | 148,495 | 155,727 | 169,437 | مجموع المطلوبات |
| 488,906 | 465,575 | 470,485 | 424,846 | 498,212 | مجموع حقوق المساهمين والمطلوبات |

* تم إجراء تعديلات على السنوات السابقة (2022م / 2021م) ، كما تم إعادة تبويب لبعض أرقام المقارنة لتتماشى مع العرض الحالي للقوائم.

2-5 تحليل جغرافي لإجمالي إيرادات الشركة وشركاتها التابعة:

يمثل النشاط الزراعي المصدر الرئيسي لإيرادات الشركة، ويوضح الجدول رقم 2-5-1 توزيع المبيعات حسب الدول والمنتجات للعام 2023 م مقارنة بالعام 2022 م. كما يوضح الجدول رقم 2-5-2 التوزيع الجغرافي للمبيعات لعام 2023 م مقارنة بالعام 2022 م. حسب مناطق البيع (مناطق المملكة بالإضافة إلى جملة المبيعات الموزعة في دول مجلس التعاون الخليجي).

2-5-1 توزيع المبيعات لعام 2023م مقارنة بعام 2022 م حسب الدول والمنتجات (بالآلف ريال):

| السنة | بيان | السعودية | الكويت | الإمارات | البحرين | قطر | عمان | المجموع |
|-------|------------------------------|----------|--------|----------|---------|-----|------|---------|
| 2023م | إجمالي إيرادات المبيعات 2023 | 105,408 | - | - | - | 89 | - | 105,497 |
| | الحبوب والتقايي | 32,537 | - | - | - | - | - | 32,537 |
| | الأعلاف الخضراء | 2,003 | - | - | - | - | - | 2,003 |
| | الخضار | 2,189 | - | - | - | - | - | 2,189 |
| | الفاكهة | 19,062 | - | - | - | 89 | - | 19,151 |
| | منتجات تجارية أخرى | 9,456 | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | |
|---------|---|---|---|---|-----|---------|------------------------------|-------|
| 40,161 | - | - | - | - | - | 40,161 | لحوم مجمدة | |
| 134,371 | - | - | - | - | 158 | 134,213 | إجمالي إيرادات المبيعات 2022 | 2022م |
| 33,669 | - | - | - | - | - | 33,669 | الحبوب والتقاوي | |
| 9,140 | - | - | - | - | - | 9,140 | الأعلاف الخضراء | |
| 1,496 | - | - | - | - | - | 1,496 | الخضار | |
| 15,082 | - | - | - | - | 158 | 14,924 | الفاكهة | |
| 8,331 | - | - | - | - | - | 8,331 | منتجات تجارية أخرى | |
| 66,653 | - | - | - | - | - | 66,653 | لحوم مجمدة | |

2-5-2 توزيع المبيعات لعام 2023 م مقارنة بعام 2022 م حسب مناطق المملكة ودول مجلس التعاون (بالآلف ريال):

| السنة | بيان | المنطقة الشرقية | المنطقة الوسطى | المنطقة الغربية | المنطقة الجنوبية | المنطقة الشمالية | دول مجلس التعاون الخليجي | المجموع |
|-------|------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|------------------|------------------|--------------------------|---------|
| 2023م | إجمالي إيرادات المبيعات 2023 | 44,276 | 13,251 | 4,911 | 1,340 | 41,630 | 89 | 105,497 |
| | الحبوب والتقاوي | - | - | - | - | 32,537 | - | 32,537 |
| | الاعلاف الخضراء | - | - | 97 | - | 1,906 | - | 2,003 |
| | الخضار | - | - | 13 | - | 2,176 | - | 2,189 |
| | الفاكهة | 3,373 | 9,152 | 4,038 | 1,277 | 1,223 | 89 | 19,151 |
| | منتجات تجارية أخرى | 743 | 4,099 | 763 | 63 | 3,788 | - | 9,456 |
| | لحوم مجمدة | 40,161 | - | - | - | - | - | 40,161 |

| | | | | | | | إجمالي إيرادات المبيعات 2022 | 2022 |
|---------|-----|--------|-------|-------|--------|--------|------------------------------|------|
| 134,371 | 158 | 46,197 | 1,706 | 4,668 | 10,911 | 70,731 | | |
| 33,669 | - | 33,669 | - | - | - | - | الحبوب والتقايي | |
| 9,140 | - | 7,632 | - | 1,499 | - | 9 | الأعلاف الخضراء | |
| 1,496 | - | 1,496 | - | - | - | - | الخضار | |
| 15,082 | 158 | 599 | 1,343 | 2,438 | 7,958 | 2,586 | الفاكهة | |
| 8,331 | - | 2,801 | 363 | 731 | 2,953 | 1,483 | منتجات تجارية أخرى | |
| 66,653 | - | - | - | - | - | 66,653 | لحوم مجمدة | |

6-2) إيضاح لأي فروقات جوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة أو أي توقعات أعلنتها الشركة:

| النسبة | الفرق | *2022 | 2023 | بيــــــــان |
|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| | | | | (أ) قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل الآخر: (بالآلف ريال): |
| 21%- | (28,874) | 134,371 | 105,497 | الإيرادات بالاصافي |
| 11%- | 12,228 | (114,705) | (102,477) | تكلفة الإيرادات |
| 85%- | (16,646) | 19,667 | 3,020 | مجمل الربح |
| | | | | المصروفات والأعباء خلال الفترة: |
| 7% | (2,010) | (29,567) | (31,577) | مصارييف بيع وتوزيع |
| 1% | (454) | (32,908) | (33,362) | مصارييف إدارية وعمومية |
| 45% | (19,110) | (42,809) | (61,918) | الخساره من التشغيل |
| 81%- | 7,547 | (9,276) | (1,729) | مخصص خسائر إنتمانية متوقعة |
| 3174% | 150,802 | 4,751 | 155,553 | حصة المجموعة من أرباح (خسائر) إستثمارات في شركات بطريقة حقوق الملكية |
| 171% | (181) | (106) | (287) | تكاليف تمويلية |
| 628% | (6,673) | (1,062) | (7,735) | (مصارييف) إيرادات أخرى، صافي |

| | | | | |
|---|---------|----------|---------|--|
| 273-% | 132,385 | (48,501) | 83,884 | صافي ربح / (خسارة) السنة قبل الزكاة |
| 45-% | 2,312 | (5,149) | (2,837) | الزكاة |
| 251-% | 134,697 | (53,651) | 81,047 | صافي ربح / (خسارة) السنة |
| بنود الدخل الشامل الآخر | | | | |
| البنود التي لن يتم إعادة تصنيفها ضمن الأرباح أو الخسائر: | | | | |
| 60-% | (161) | 269 | 108 | أرباح غير محققة من إستثمارات بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الأخر |
| 2668-% | (947) | 35 | (911) | (خسائر) / أرباح إكتوارية من إعادة قياس التزامات المنافع المحددة للموظفين |
| بنود قد يعاد تصنيفها لاحقاً إلى قائمة الربح أو الخسارة: | | | | |
| 48-% | 677 | (1,412) | (735) | فروقات ترجمة عملات أجنبية |
| 245-% | 134,267 | (54,759) | 79,509 | إجمالي الربح / (الخسارة) الشاملة للسنة |
| 251-% | 3.44 | (1.37) | 2.07 | ربح / (خسارة) السهم الاساسية من صافي ربح / (خسارة) السنة |
| ربح / (خسارة) السنة العائد الي | | | | |
| 257-% | 132,257 | (51,469) | 80,789 | المساهمين في الشركة الام |
| 112-% | 2,440 | (2,182) | 258 | حقوق الملكية غير المسيطرة |
| 251-% | 134,697 | (53,651) | 81,047 | إجمالي ربح / (خسارة) السنة |
| الأرباح / (الخسارة) الشاملة العائدة الي | | | | |
| 251-% | 131,827 | (52,576) | 79,251 | المساهمين في الشركة الام |
| 112-% | 2,440 | (2,182) | 258 | حقوق الملكية غير المسيطرة |
| 245-% | 134,267 | (54,759) | 79,509 | إجمالي الربح / (الخسارة) الشاملة للسنة |

* تم إجراء تعديلات على سنة 2022م ، كما تم إعادة تبويب لبعض أرقام المقارنة لتتماشى مع العرض الحالي للقوائم.

يعكس الجدول أعلاه الفروقات الجوهرية في النتائج التشغيلية للشركة ما بين عامي 2023م و 2022م

حيث يلاحظ انخفاض حجم المبيعات 21% عن العام السابق بسبب انخفاض حجم مبيعات أحد الشركات التابعة بمبلغ 1.4 مليون ريال وانخفاض مبيعات شركة تبوك الزراعية بمليون ريال ، هذا بخلاف إستبعاد مبيعات أحد الشركات التابعة للربع الرابع 2023م بسبب تحولها من شركة تابعة إلى شركة زميلة بمبلغ 26.5 مليون ريال ، ويلاحظ أيضاً انخفاض تكلفة المبيعات

بنسبة 11 % عن العام السابق وتحقيق مجمل ربح قدره 3 مليون ريال بالمقارنة بالعام السابق الذي سجل مجمل أرباح بمبلغ 19.6 مليون ريال ، وهذا نتج عن انخفاض المبيعات. أيضا يلاحظ ارتفاع المصروفات البيع والتوزيع بنسبة 7% بسبب ارتفاع بند مصاريف العروض الترويجية والشحن والنقل والتعبئة والتغليف ، ويلاحظ أيضا ارتفاع المصروفات الادارية والعمومية بنسبة 1% بسبب ارتفاع الأتعاب المهنية والإستشارات وبعض المصاريف الأخرى. كما يلاحظ أيضا ارتفاع حصة المجموعة من أرباح إستثمارات في شركات بطريقة حقوق الملكية بمبلغ 151 مليون ريال بسبب تحويل أحد الشركات التابعة إلى شركة زميلة نتيجة فقد السيطرة عليها وإدراجها بالقيمة العادلة في تاريخ فقد السيطرة مما نتج عنه تحقيق أرباح نتيجة فرق تقييم سعر السهم.

(7-2) إيضاح لأي اختلاف عن معايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين: لا يوجد اختلاف بين المعايير المحاسبية المستخدمة في الشركة وتلك الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين السعوديين. وتجدر الإشارة هنا إلى أن الشركة قد أكملت وطبقت خطة التحول للمعايير المالية الدولية عالية الجودة IFRS وفقاً لما جاء في قرار مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحاسبين بتطبيقها بشكل كلي اعتباراً من 2017/01/01م.

(8-2) اسم الشركة التابعة/الزميلة ورأسمالها ونسبة ملكية الشركة فيها ونشاطها الرئيس ، والدولة المحل الرئيس لعملياتها، والدولة محل تأسيسه:

| # | إسم الشركة التابعة | رأس المال (ر.س) | نسبة ملكية الاسهم | نشاطها الرئيسي | الدولة المحل الرئيس لعملياتها | الدولة محل تأسيسها |
|---|---|-----------------|-------------------|---|-------------------------------|--------------------------|
| 1 | شركة رخاء للإستثمار الزراعي (شركة مساهمة مصرية) | 18,767,448 | 21.61% | الاستثمار في الأنشطة إنتاج الاعلاف والحبوب والسلع الغذائية الاستراتيجية | مصر | مصر |
| 2 | شركة شرق آسيا للإستثمار الزراعي (شركة مساهمة مقفلة) | 70,000,000 | 28.57% | الاستثمار في أنشطة إنتاج الحبوب ومنتجات الزيتون والحمضيات وتجارة المحاصيل وغيرها | المملكة العربية السعودية | المملكة العربية السعودية |
| 3 | شركة الخليج التقنية للطاقة المستدامة (ذات مسئولية محدودة) - تحت التصفية | 500,000 | 50% | التقنية والطاقة غير المنقطعة والمستدامة والكهربائية وتجارة الجملة والتجزئة في جميع أنواع الطاقة (تحت التصفية) | المملكة العربية السعودية | المملكة العربية السعودية |
| 4 | شركة آفاق الغذاء (مدرجة بسوق نمو) | 80,000,000 | 40% | تصنيع الغذاء وخدمات المطاعم وسلسلة مطاعم | المملكة العربية السعودية | المملكة العربية السعودية |
| 5 | شركة مصادر الأعلاف (ذات مسئولية محدودة) | 1,250,000 | 60% | مطاحن الدقيق والأعلاف المركبة | المملكة العربية السعودية | المملكة العربية السعودية |

| | | | | | |
|---|---|---------|------|--|--------------------------|
| 6 | شركة تبوك للتسويق الزراعي (مساهمة مقفلة - تحت التصفية) | 500,000 | 100% | التجارة في المواد الغذائية (تحت التصفية) | المملكة العربية السعودية |
| 7 | شركة تبوك للمشاتل والحدايق (مساهمة مقفلة - تحت التصفية) | 500,000 | 100% | مشاريع المشاتل والحدايق (تحت التصفية) | المملكة العربية السعودية |

9-2) تفاصيل الأسهم وأدوات الدين الصادرة لكل شركة تابعة:

| إجمالي قيمة الاسهم الاسمية (ر.س) | القيمة الاسمية السهم (ر.س) | عدد حصص الاسهم في الشركة التابعة | رأس المال كما في 2023/12/31 (ر.س) | تاريخ التأسيس | إسم الشركة التابعة |
|----------------------------------|----------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|----------------|--------------------|
| 32,000,000 | 10 | 3,200,000 | 80,000,000 | نوفمبر (2018م) | شركة آفاق الغذاء |
| 750,000 | 10 | 75,000 | 1,250,000 | فبراير (2019م) | شركة مصادر الأعلاف |

10-2) المعلومات المتعلقة بأي قروض على الشركة (سواء أكانت واجبة السداد عند الطلب أم غير ذلك)، وكشف بالمدىونية الإجمالية للشركة والشركات التابعة لها وأي مبالغ دفعتها الشركة سداداً لقروض خلال السنة ومبلغ أصل القرض واسم الجهة المانحة لها ومدتها والمبلغ المتبقي، وفي حال عدم وجود قروض على الشركة، عليها تقديم إقرار بذلك:

| م | إسم الجهة المانحة | مبلغ أصل القرض (ريال) | بداية القرض | نهاية القرض | مدة القرض | المبالغ المدفوعة سداداً للقرض خلال السنة | المبلغ المتبقي من القرض | المدىونية الإجمالية للشركة وشركاتها التابعة |
|---|--------------------------|-----------------------|-------------|-------------|-----------|--|-------------------------|---|
| 1 | صندوق التنمية الزراعية | 14,750,166 | 2010/10/17 | 2022/6/8 | 10 سنة | 1,499,583 | 0 | 0 |
| 2 | صندوق التنمية الزراعية | 1,598,594 | 2011/10/31 | 2023/06/21 | 10 سنة | 319,718 | 0 | 0 |
| | صندوق التنمية الزراعية * | 10,000,000 | 2023/11/07 | 2025/11/07 | 2 سنة | 0 | 10,000,000 | 10,000,000 |
| 4 | صندوق التنمية الصناعي** | 8,400,000 | 2015/10/29 | 2023/10/30 | 6 سنة | 1,669,614 | 5,500,000 | 5,500,000 |

* تم الحصول على قرض تشغيلي من صندوق التنمية الزراعية بضمان أرض شركة تبوك الزراعية والتي تم رهنها لصالح الصندوق لحين سداد مبلغ القرض.
** هذا القرض يخص شركة مصادر الأعلاف الزراعية (شركة تابعة).

11-2) 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:

يوضح الجدول التالي تفاصيل المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة على الشركة للعام 2023، والتي تشتمل على مبالغ الزكاة الشرعية وأقساط المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وتكاليف التأشيرات والجوازات والرسوم الجمركية والرسوم الاخرى علماً بأن كافة المستحقات تم سدادها بالكامل عدا مبلغ الزكاة .

| بيان الأسباب | وصف موجز لها | 2023م | | البيان |
|--------------|--------------|---|---------------|---|
| | | المستحق حتى نهاية الفترة المالية السنوية ولم يسدد | المسدد (ريال) | |
| - | - | 6,729,175 | 1,490,826 | الزكاة |
| - | - | 4,457,007 | 1,020,312 | الضريبة |
| | | 0 | 0 | الرسوم الجمركية |
| - | - | 1,920,766 | 1,299,051 | المؤسسة العامة للتأمينات |
| - | - | 0 | 3,097,504 | تكاليف تأشيرات وجوازات ورسوم مكتب العمل |
| - | - | 0 | 0 | أخرى |
| - | - | 13,106,948 | 6,907,693 | الإجمالي |

12-2 بيان بقيمة أي استثمارات أو احتياطات أنشئت لمصلحة موظفي الشركة:
لم تقم الشركة بإنشاء أي إستثمارات أو احتياطات لمصلحة موظفي الشركة خلال العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023م.
كما تجدر الإشارة الى أن الشركة لم تقم بإصدار أي أسهم خزانة لصالح موظفيها.

13-2 تفاصيل المساهمات الاجتماعية للشركة:

| م | الجهة | المبلغ (ريال) |
|---|---|---------------|
| | جمعية سمو الامير فهد بن سلطان الخيرية | 350,000 |
| 1 | جائزة سمو الامير فهد بن سلطان المزرعة النموذجية | 35,000 |
| | الإجمالي | 385,000 |

14-2 أي عقوبة أو جزاء أو تدبير احترازي أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من الهيئة أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية، مع بيان أسباب المخالفة والجهة الموقعة لها وسبل علاجها وتفاذي وقوعها في المستقبل:

| العقوبة/الجزاء/التدبير الاحترازي/ القيد الاحتياطي | أسباب المخالفة | الجهة الموقعة للمخالفة | سبل علاجها وتفاذي وقوعها في المستقبل |
|---|----------------|------------------------|--------------------------------------|
| ××××× | ××××× | ××××× | ××××× |

لا يوجد

15-2 إذا كان تقرير مراجع الحسابات يتضمن تحفظات على القوائم المالية السنوية، يجب أن يوضح تقرير مجلس الإدارة تلك التحفظات وأسبابها وأي معلومات متعلقة بها:

الرأي

في رأينا، أن القوائم المالية الموحدة المرفقة تعرض بشكل عادل، من جميع الجوانب الجوهرية، المركز المالي لشركة توبوك للتنمية الزراعية (تادكو)، (شركة مساهمة سعودية) ("الشركة") وشركاتها التابعة (ويشار إليهما معا بلفظ "المجموعة") كما في 31 ديسمبر 2023م، وأدائها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية، والمعايير والإصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.

لقد قمنا بمراجعة القوائم المالية الموحدة للمجموعة والتي تشمل ما يلي:

- قائمة المركز المالي الموحدة كما في 31 ديسمبر 2023م،
- قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل الآخر الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ،
- قائمة التغيرات في حقوق المساهمين الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ،
- قائمة التدفقات النقدية الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ،
- الإيضاحات المرفقة بالقوائم المالية الموحدة والتي تتضمن سياسات محاسبية جوهرية / معلومات تفسيرية أخرى.

أساس الرأي

لقد قمنا بالمراجعة وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية. ومسؤوليتنا بموجب تلك المعايير موضحة بالتفصيل في قسم "مسؤوليات المراجع عن مراجعة القوائم المالية" الوارد في تقريرنا. ونحن مستقلون عن المجموعة وفقاً لقواعد سلوك وأداب المهنة المعتمدة في المملكة العربية السعودية وذات الصلة بمراجعتنا للقوائم المالية الموحدة، وقد وقينا أيضاً بمسؤولياتنا الأخلاقية الأخرى وفقاً لهذه القواعد. وفي اعتقادنا فإن أدلة المراجعة التي حصلنا عليها تُعد كافية ومناسبة لتوفير أساس لإبداء رأينا.

لفت انتباه

كما هو مبين بالإيضاح رقم (3) حول القوائم المالية الموحدة تتضمن القوائم المالية الموحدة للمجموعة البيانات المالية لشركة مصادر الأعلاف الزراعية "شركة تابعة" ولم يتم الإنتهاء من الإجراءات النظامية لنقل ملكية الأصول وجميع العمليات التشغيلية إلى شركة مصادر الأعلاف الزراعية وفقاً لإتفاقية التنازل الموقعة بين مالك المؤسسة (أحد الشركاء) وشركة مصادر الأعلاف الزراعية، ولم يتم تعديل رأينا فيما يتعلق بهذا الأمر، حيث بلغت إجمالي موجودات شركة مصادر الأعلاف الزراعية المتضمنة في هذه القوائم المالية الموحدة مبلغ 21,7 مليون ريال سعودي (2022: 26,2 مليون ريال سعودي)، وإجمالي مطلوباتها مبلغ 22,8 مليون ريال سعودي (2022: 24,4 مليون ريال سعودي) وإيراداتها مبلغ 0,1 مليون ريال سعودي (2022: 1,5 مليون ريال سعودي) وإجمالي مصروفاتها مبلغ 5 مليون ريال سعودي (2022: 16,1 مليون ريال سعودي).

نود أن نلفت الإنتباه إلي الإيضاح رقم (32) حول القوائم المالية الموحدة والذي يشير إلي أن إجمالي الخسائر المتراكمة للمجموعة قد بلغت 63,184,610 ريال سعودي مما يمثل 16,1% من رأس المال (2022م: 163,094,500 ريال سعودي تمثل 41,6% من رأس المال) وتجاوزت المطلوبات المتداولة للمجموعة موجوداتها المتداولة مما أدي إلي وجود عجز في رأس المال العامل بمبلغ 80,890,978 ريال سعودي كما حققت المجموعة صافي نقد من الأنشطة التشغيلية بالسالب بمبلغ 13,830,429 ريال سعودي (2022م: 17,568,214 ريال سعودي) ومع ذلك تعتمد المجموعة بشكل أساسي علي نجاح تنفيذ خطط أعمال المجموعة لتوليد تدفقات نقدية كافية لتمكينها من الوفاء بالتزاماتها عند إستحقاقها وإستمرار عملياتها دون عجز كبير وتري ادارة المجموعة انه تم إعداد القوائم المالية الموحدة للمجموعة على أساس الأستمرارية وعدم وجود إنخفاض في قيمة الموجودات. تشير هذه الأمور إلي جانب من الأمور الأخرى الموضحة في الإيضاح رقم (32)، إلى وجود حالات عدم تأكد جوهرية وإنخفاض

في قيمة الموجودات، والتي يمكن أن تشير إلي وجود شك كبير حول قدرة المجموعة على الاستمرار في أعمالها. ولم يتم تعديل رأينا فيما يتعلق بهذا الأمر.

2-16 في حال 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.

2-17 وصف لسياسة الشركة في توزيع أرباح الأسهم:

وفقاً لنص المواد 43 و44 و45 من النظام الأساس فإن سياسة الشركة لتوزيع الأرباح كما يلي:

المادة 43-توزيع الأرباح: توزع أرباح الشركة الصافية السنوية بعد خصم المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى على الوجه التالي:

i. يجنب عشرة بالمئة (10%) من صافي الأرباح لتكوين احتياطي نظامي، ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ الاحتياطي المذكور 30% من رأس المال ويجوز استخدام الإحتياطي النظامي في تغطية خسائر الشركة أو زيادة رأس المال، وإذا جاوز الإحتياطي 30% من رأس المال المدفوع جاز للجمعية العامة العادية أن تقرر التوزيع على المساهمين.

ii. للجمعية العامة العادية أن تجنب نسبة معينة من الأرباح الصافية لتكوين إحتياطي إتفاقي يخصص لغرض أو أغراض معينة، ولا يجوز أن يستخدم الإحتياطي الإتفاقي إلا بقرار من الجمعية العامة غير العادية، وفي حال لم يكن هذا الإحتياطي مخصصاً لغرض معين جاز للجمعية العامة العادية بناء على إقتراح مجلس الإدارة أن تقرر صرفه فيما يعود بالنفع على الشركة أو المساهمين.

iii. توزع الأرباح الباقية أو المرحلة من السنوات السابقة حسب ما يوصيه مجلس الإدارة الى الجمعية العامة على أن لا تقل النسبة التي يقترحها كأرباح للمساهمين عن 3% من صافي أرباح الشركة.

iv. للجمعية العامة العادية أن تقرر ترحيل ما تبقى من أرباح (إن وجد) أو جزء منه كحصة أخرى للمساهمين أو لحساب الأرباح المرحلة أو أي من الإحتياطيات.

v. يجوز للشركة بعد إستيفاء الضوابط الموضوعه من الجهات المختصة توزيع أرباح نصف سنوية أو ربع سنوية.

المادة 44- إستحقاق الأرباح: يستحق المساهم حصته في الأرباح وفقاً لقرار الجمعية العامة الصادر في هذا الشأن، ويبين القرار تاريخ الإستحقاق وتاريخ التوزيع وتكون أحقية الأرباح لمالكي الأسهم المسجلين في سجلات المساهمين في نهاية اليوم المحدد للإستحقاق، وتحدد الجهة المختصة الحد الأقصى للمدة التي يجب على مجلس الإدارة أن ينفذ أثناءها قرار الجمعية العامة العادية في شأن توزيع الأرباح على المساهمين.

المادة 45- توزيع أرباح الأسهم الممتازة: في حالة عدم توزيع أرباح عن أى سنة مالية فإنه لا يجوز توزيع أرباح عن السنوات التالية إلا بعد دفع النسبة المحددة وفقاً لحكم المادة (114) من نظام الشركات لأصحاب الأسهم الممتازة عن هذه السنة. وإذا أخفقت الشركة في دفع هذه النسبة من الأرباح لمدة ثلاثة سنوات متتالية فإنه يجوز للجمعية الخاصة لأصحاب هذه الأسهم المنعقدة طبقاً لأحكام المادة (89) من نظام الشركات أن تقرر إما حضورهم إجتماعات الجمعية العامة للشركة والمشاركة في التصويت أو تعيين ممثلين عنهم في مجلس الإدارة بما يتناسب مع قيمة أسهمهم في رأس المال وذلك إلى أن تتمكن الشركة من دفع كامل أرباح الأولوية المخصصة لأصحاب هذه الأسهم في السنوات السابقة.

وكما يوضح الجدول التالي لم يتم توزيع أى أرباح خلال أو في نهاية العام المالي 2023م.

| إجمالي الأرباح | نسب الأرباح المقترح توزيعها نهاية السنة | نسب الأرباح التي تم توزيعها خلال السنة | | | النسبة الإجمالية |
|----------------|---|--|------------|------------|------------------|
| | | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | |
| %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

18-2 إقرارات: تقرر الشركة بما يلي:

- (أ) أن سجلات الحسابات أعدت بالشكل الصحيح.
 (ب) أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة وتنفذ بفاعلية.
 (ج) أنه لا يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.
 (د) أنه لا توجد أي عمال منافسة لأعضاء مجلس الإدارة ولا لكبار التنفيذيين بأنشطة وأعمال الشركة.

19-2 تفاصيل عن أسهم الخزينة المحتفظ بها من قبل الشركة وتفاصيل عن استخدامات هذه الأسهم: لا يوجد

3) مجلس الإدارة ولجانه والادارة التنفيذية:

- (1-3) أسماء أعضاء مجلس الإدارة، وأعضاء اللجان، والإدارة التنفيذية، ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبراتهم:

(أ) أعضاء مجلس الإدارة :

| # | الإسم | الوظائف الحالية | الوظائف السابقة | المؤهلات | الخبرات |
|---|-------------------------------|---|---|--|---|
| 1 | الوليد بن خالد بن صالح الشثري | - نائب المدير العام ومدير الاستثمارات الدولية لمجموعة خالد الشثري للتجارة. - رئيس مجلس الإدارة شركة تبوك للتنمية الزراعية حتى 2023/9/3م ثم عضو بمجلس الإدارة. - عضو اللجنة التنفيذية بشركة تبوك للتنمية الزراعية حتى تاريخ 2023/9/11م - رئيس مجلس إدارة شركة آفاق الغذاء / عضو اللجنة التنفيذية (شركة مدرجة في | - مستشار الخدمات المصرفية للشركات بالبنك السعودي البريطاني - ساب. - العمل بإدارة الأسهم الدولية والخليجية بشركة جدوى للإستثمار. - رئيس كبار العملاء بشركة الامارات دبي الوطني للإستثمار. - عضو مجلس إدارة شركة شرق آسيا للإستثمار الزراعي. - نائب رئيس مجلس الإدارة بشركة آفاق الغذاء (ذات مسئولية محدودة) - عضو لجنة الترشيحات والمكافآت بشركة تبوك للتنمية الزراعية. - مدير التطوير بالشركة الدولية للوارد البشرية. | - ثانوية عامة - بكالوريوس إدارة أعمال دولية - جامعة قونزاقا Gonzaga University أمريكا * * باقي الترم الأخير. | خبرة لما يزيد 19 عام في مجال الإدارة العامة والاستثمارات والبنوك وتأسيس الشركات |

| | | | | |
|--|---|---|---|---|
| | | | <p>سوق نمو) حتى تاريخ 2023/8/6 م .</p> <ul style="list-style-type: none"> - رئيس مجلس إدارة شركة تبوك للمشاتل وتنسيق الحدائق - رئيس مجلس إدارة شركة تبوك للتسويق. - عضو مجلس إدارة شركة مصادر الأعلاف الزراعية | |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - نائب رئيس مجلس إدارة شركة تبوك الزراعية ورئيس اللجنة التنفيذية. - رئيس مجلس إدارة شركة آفاق الغذاء (شركة مدرجة في سوق نمو) اعتباراً من تاريخ 2023/9/12 م. - عضو مجلس إدارة شركة الراجحي للموارد البشرية والتعليم والتدريب. - نائب رئيس مجلس إدارة شركة عبد الله عبد العزيز الراجحي وأولاده القابضة. - رئيس مجلس إدارة شركة ريادة العالمية للفنادق - رماده - رئيس مجلس إدارة مجموعة المطار للسفر والسياحة. - رئيس مجلس إدارة شركة الراجحي لحلول الطاقة. - رئيس مجلس إدارة شركة الراجحي للخدمات اللوجستية. - نائب رئيس مجلس إدارة بنك بنقلاديش الاسلامي وعضو اللجنة التنفيذية، وعضو مجلس إدارة الشركة الوقفية للبنك. | <p>يوسف عبد الله عبد العزيز الراجحي</p> |
| <p>خبرة تمتد لأكثر من 30 عام في وظائف قيادية وإدارة عامة في القطاع المصرفي وإدارة الشركات الخاصة والعامة في القطاع الصناعي والتجاري والمالي والزراعي</p> | <ul style="list-style-type: none"> - بكالوريوس إقتصاد و علوم سياسية – جامعة الملك سعود (1986م) - ماجستير إدارة تنمية - جامعة غرب متشجن – الولايات المتحدة (1991م) | <ul style="list-style-type: none"> - مدير عام شركة الراجحي للصناعة والتجارة - مدير مالي بمصرف الراجحي للاستثمار - مدير فرع بمصرف الراجحي للاستثمار - ضابط تحويلات مصرفية – بنك الرياض - عضو مجلس إدارة شركة شروق للتعبئة والأغذية (الكويت) - عضو مجلس إدارة شركة الراجحي للصناعة - عضو مجلس إدارة شركة الراجحي للفنادق. - عضو مجلس إدارة الشركة الخليجية للتقنية - رئيس وكالة أرباساس للسفر والسياحة - رئيس مركز الراجحي الصناعي - مدير مصنع الراجحي لمنتجات الأسمنت - رئيس مصنع كحول للمنتجات الحديدية | | |

| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - عضو مجلس إدارة شركة بدجت السعودية ورئيس لجنة الاستثمار. - عضو مجلس إدارة شركة كيماول وعضو لجنة المراجعة. - نائب رئيس مجلس نظارة أوقاف عبد الله عبد العزيز الراجحي وعضو لجنة الإستثمار. | |
| <p>خبرة أكثر من 20 عام في الإدارة التنفيذية وعضوية مجالس إدارات شركات المساهمة العامة و الخاصة في المجال المصرفي والتجاري والزراعي والبتروكيماويات</p> | <p>بكالوريوس إدارة أعمال – جامعة الملك سعود (1998م)</p> | <ul style="list-style-type: none"> - المدير التنفيذي لشركة ذاتي المحدودة- إحدى شركات مجموعة المنجم. - المدير التنفيذي للمبيعات والتسويق – شركة ميد التجارية – إحدى شركات مجموعة موارد. - العضو المنتدب وعضو مجلس إدارة شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة والتسويق. - مدير المنطقة الوسطى- المصرفية الخاصة والخدمة الذهبية (بنك الرياض) - مدير فرع (مجموعة سامبا المالية). - مدير الخدمات الماسية (مجموعة سامبا المالية) - عضو مجلس إدارة شركة أد آرت ميديان - عضو مجلس إدارة شركة الموارد للأغذية - عضو مجلس إدارة أنترماركتس - عضو مجلس إدارة JWT - عضو مجلس إدارة شركة Ogel V | <ul style="list-style-type: none"> - الأمين العام لمجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. - عضو مجلس إدارة شركة تبوك الزراعية / رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت /عضو لجنة المراجعة. - عضو مجلس إداره /عضو لجنة الترشيحات /رئيس لجنة الحوكمة شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات(سبكيم). | <p>عبد العزيز أحمد عبد اللطيف بن دايل</p> |
| <p>خبرة أكثر من 12 سنة في تطوير الأعمال وإدارة التخطيط والمشاريع وذلك بالمجال الزراعي والصناعي والطيران</p> | <ul style="list-style-type: none"> - ماجستير إدارة مشاريع جامعة جورج واشنطن الأمريكية - ماجستير نظم معلومات إدارية جامعة ولاية بوي الأمريكية - بكالوريوس نظم معلومات إدارية جامعة حائل - محترف معتمد إدارة مشاريع معهد إدارة المشاريع. | <ul style="list-style-type: none"> - شركة تلدين للحلول البلاستيكية – (التصنيع الوطنية) - إدارة التخطيط والمشاريع - شركة أراسكو -إدارة التخطيط - شركة الطائرات المروحية - إدارة تطوير الأعمال. | <ul style="list-style-type: none"> - عضو مجلس إدارة / عضو لجنة الترشيحات والمكافآت بشركة تبوك للتنمية الزراعية. - عضو مجلس إدارة/رئيس لجنة المراجعة/عضو لجنة الترشيحات والمكافآت/عضو لجنة الاستثمار بشركة المصافي العربية | <p>ياسر بن سليمان صالح العقيل</p> |

| | | | | |
|--|--|---|---|---|
| | | | <p>السعودية – شركة مساهمة مدرجة.</p> <p>- عضو لجنة المكافآت والترشيحات (شركة آفاق الغذاء (مدرجة بسوق نمو).</p> <p>- مدير تسليم مشاريع الاتحادي السعودية للرياضات الإلكترونية (تعاهد عبر شركة سند التقني للخدمات التجارية)</p> <p>- عضو مجلس إدارة شركة ثمار للتنمية القابضة.</p> | |
| <p>خبرة أكثر من 14 سنة في المجال الأكاديمي والأبحاث وأربعة سنوات في مجال الاستشارات المالية ولديه عضوية منتسب للهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين.</p> | <p>- بكالوريوس إدارة أعمال – تمويل واستثمار</p> <p>- ماجستير اقتصاد مالي</p> <p>- ماجستير في علوم المالية والمصرفية الإسلامية</p> <p>- دكتوراه في علوم المالية والمصرفية</p> | <p>- عضو هيئة تدريس بجامعة الأعمال والتكنولوجيا</p> | <p>المعتصم بالله زكي محمد عبد الجواد علام</p> <p>- عضو هيئة تدريس بمعهد الاقتصاد الإسلامي</p> <p>- عضو مجلس إدارة شركة تبوك للتنمية الزراعية/ عضو لجنة المراجعة</p> <p>- عضو مجلس إدارة شركة شرق آسيا</p> <p>- عضو لجنة المراجعة بشركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة</p> <p>- مالك شركة عنان للاستثمار</p> | 5 |
| <p>خبرة أكثر من 26 عام في المجال المالي والاقتصادي والإداري بالبنوك والمصارف والشركات المالية الاستثمارية وريادة الأعمال وفي مجال الاستشارات والإدارة والتخطيط الاستراتيجي للشركات والتدريب والتحليل الفني والمالي</p> | <p>- ماجستير مالية اسلامية 2018م من المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية</p> <p>- بكالوريوس لغة يابانية 2000م جامعة الملك سعود</p> <p>- حاصل على Masterclass في بناء القيادة التنظيمية التي تقود التغيير وتنفيذ الاستراتيجيات من جامعة إنسياد المهنية - كلية إدارة الأعمال.</p> | <p>- رئيس وعضو مجلس إدارة لعدد من الشركات المساهمة وعدد من اللجان المنبثقة منها.</p> <p>- من 2017 – 2021 رئيس تنفيذي لشركة طلائع الريادة للاستشارات والتدريب متخصصين في المجال المالي والإداري والقيادي</p> <p>- من 2016م – 2017م مدير أول ورئيس مبيعات الخزينة بمصرف الراجحي</p> <p>- من 2015م – 2016م</p> | <p>- مستشار مالي واقتصادي</p> <p>- عضو مجلس إدارة (حتى تاريخ 2023/9/2م) ثم رئيس مجلس الادارة من تاريخ 2023/9/3م/</p> <p>عضو لجنة الترشيحات والمكافآت/ عضو لجنة المراجعة حتى تاريخ 2023/9/2م/ شركة تبوك الزراعية.</p> <p>- عضو مجلس إدارة/عضو لجنة المكافآت والترشيحات/</p> | 6 |

| | | | | |
|--|--|---|---|---------------------------------------|
| | <ul style="list-style-type: none"> - دورة معتمدة في الحوكمة والإلتزام والمخاطر. | <ul style="list-style-type: none"> - مدير وحدة المؤسسات المالية وكبار العملاء لشركة الرياض المالية - من 1997 – 2015م - مدير مبيعات الشركات بالمملكة بإدارة الخزينة والإستثمار بنك الرياض | <ul style="list-style-type: none"> - رئيس لجنة المراجعة شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة (مسك) حتى 2023/6/26م - عضو لجنة المراجعة شركة آفاق الغذاء (مدرجة بسوق نمو) حتى 2023/11/17م. - رائد أعمال ومؤسس ومالك (مؤسسة الرؤيا العصرية لتقنية نظم المعلومات). - مدرب معتمدة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالمجال المالي والإداري والاجتماعي وتطوير الذات. - مدرب عالمي معتمد من قبل كلية اكسفورد الدولية. - مدرب عالمي معتمد ومستشار تدريب من جامعة هارفرد المهنية. - مدرب عالمي معتمد للخدمات المصرفية المالية والخزينة والمنتجات الإسلامية من المعهد الأمريكي للدراسات المهنية. - متحدث إعلامي للقنوات الفضائية المحلية والدولية في المجال المالي والاقتصادي. | |
| <ul style="list-style-type: none"> - خبرة أكثر من 4 سنوات في المجال المصرفي وإدارة مخاطر الإئتمان المصرفي وأكثر من 15 سنة في مجال المحاسبة والإدارة | <ul style="list-style-type: none"> - بكالوريوس في علوم المحاسبة (2003) جامعة الملك فهد للبترول والمعادن. - الشهادة العامة للتعامل في الأوراق المالية من هيئة السوق المالية - الشهادة الدولية في إدارة الثروات و الإستثمار من معهد | <ul style="list-style-type: none"> - مدير ائتمان وإدارة مخاطر في مجموعة سامبا المالية. - عضو اللجنة التنفيذية – شركة توبوك للتنمية الزراعية | <ul style="list-style-type: none"> - مدير أعلى للمالية في شركة كيان السعودية للبتر وكيموايات - عضو مجلس إدارة شركة توبوك للتنمية الزراعية. - عضو مجلس إدارة شركة شرق آسيا (مساهمة مقفلة) | <p>7</p> <p>منير احمد أحمد الغزوي</p> |

| | | | | |
|--------------------------|------------------------------------|--|--|--|
| المالية، التحليل المالي. | الأوراق المالية والاستثمار - لندن. | | | |
|--------------------------|------------------------------------|--|--|--|

ب) أعضاء اللجان:

اللجنة التنفيذية *

| # | الإسم | الوظائف الحالية | الوظائف السابقة | المؤهلات | الخبرات |
|---|----------------------------------|---|---|---|---|
| 1 | يوسف عبد الله عبد العزيز الراجحي | <ul style="list-style-type: none"> - نائب رئيس مجلس إدارة شركة تبوك الزراعية ورئيس اللجنة التنفيذية. - رئيس مجلس إدارة شركة آفاق الغذاء (شركة مدرجة في سوق نمو) اعتباراً من تاريخ 2023/9/12م. - عضو مجلس إدارة شركة الراجحي للموارد البشرية والتعليم والتدريب. - نائب رئيس مجلس إدارة شركة عبد الله عبد العزيز الراجحي وأولاده القابضة. - رئيس مجلس إدارة شركة ريادة العالمية للفنادق - رماده - رئيس مجلس إدارة مجموعة | <ul style="list-style-type: none"> - مدير عام شركة الراجحي للصناعة والتجارة - مدير مالي بمصرف الراجحي للاستثمار - مدير فرع بمصرف الراجحي للإستثمار - ضابط تحويلات مصرفية - بنك الرياض - عضو مجلس إدارة شركة شروق للتعبئة والأغذية (الكويت) - عضو مجلس إدارة شركة الراجحي للصناعة - عضو مجلس إدارة شركة الراجحي للفنادق. - عضو مجلس إدارة الشركة الخليجية للتقنية - رئيس وكالة أراباساس للسفر والسياحة - رئيس مركز الراجحي الصناعي - مدير مصنع الراجحي لمنتجات الأسمت - رئيس مصنع كويل للمنتجات الحديدية | <ul style="list-style-type: none"> - بكالوريوس إقتصاد و علوم سياسية - جامعة الملك سعود (1986م) - ماجستير إدارة تنمية - جامعة غرب متشجن - الولايات المتحدة (1991م) | <ul style="list-style-type: none"> - خبرة تمتد لأكثر من 30 عام في وظائف قيادية وإدارة عامة في القطاع المصرفي وإدارة الشركات الخاصة والعامة في القطاع الصناعي والتجاري والمالي والزراعي |

| | | | | |
|--|--|---|---|--------------------------------------|
| | | | <p>المطار للسفر والسياحة.</p> <p>- رئيس مجلس إدارة شركة الراجحي لحلول الطاقة.</p> <p>- رئيس مجلس إدارة شركة الراجحي للخدمات اللوجستية.</p> <p>- نائب رئيس مجلس إدارة بنك بنقلاديش الاسلامي وعضو اللجنة التنفيذية، وعضو مجلس إدارة الشركة الوقفية للبنك.</p> <p>- عضو مجلس إدارة شركة بدجت السعودية ورئيس لجنة الاستثمار.</p> <p>- عضو مجلس إدارة شركة كيماول وعضو لجنة المراجعة.</p> <p>- نائب رئيس مجلس نظارة أوقاف عبد الله عبد العزيز الراجحي وعضو لجنة الاستثمار.</p> | |
| <p>خبرة لما يزيد 19 عام في مجال الإدارة العامة والاستثمارات والبنوك وتأسيس الشركات</p> | <p>- ثانوية عامة - بكالوريوس إدارة أعمال دولية – جامعة قونزاكا Gonzaga University أمريكا *</p> | <p>- مستشار الخدمات المصرفية للشركات بالبنك السعودي البريطاني - ساب. - العمل بإدارة الأسهم الدولية والخليجية بشركة جدوى للاستثمار. - رئيس كبار العملاء بشركة الامارات دبي الوطني للاستثمار. - عضو مجلس إدارة شركة شرق آسيا للاستثمار الزراعي.</p> | <p>- نائب المدير العام ومدير الاستثمارات الدولية لمجموعة خالد الشثري للتجارة.</p> <p>- رئيس مجلس الإدارة شركة توبوك للتنمية الزراعية حتى 2023/9/3م ثم عضو بمجلس الإدارة.</p> | <p>الوليد بن خالد بن صالح الشثري</p> |

| | | | | |
|---|---|---|--|--------------------------------------|
| | <p>- * باقي الترم الأخير.</p> | <p>- نائب رئيس مجلس الإدارة بشركة آفاق الغذاء (ذات مسؤولية محدودة) - عضو لجنة الترشيحات والمكافآت بشركة تبوك للتنمية الزراعية. - مدير التطوير بالشركة الدولية للوارد البشرية.</p> | <p>- عضو اللجنة التنفيذية لشركة تبوك للتنمية الزراعية حتى تاريخ 2023/9/11م - رئيس مجلس إدارة شركة آفاق الغذاء / عضو اللجنة التنفيذية (شركة مدرجة في سوق نمو) حتى تاريخ 2023/8/6 م . - رئيس مجلس إدارة شركة تبوك للمشاتل وتنسيق الحدائق - رئيس مجلس إدارة شركة تبوك للتسويق. - عضو مجلس إدارة شركة مصادر الأعلاف الزراعية</p> | |
| <p>- خبرة تزيد عن الـ 27 عام بمناصب قيادية في شركتي سابك وأسماك السعودية</p> | <p>- بكالوريوس كيمياء من جامعة الملك سعود 1989م</p> | <p>- الرئيس التنفيذي لشركة الأسماك السعودية - العديد من الوظائف القيادية بشركة سابك آخرها مدير عام تطوير وأبحاث المشاريع الخاصة</p> | <p>- الرئيس التنفيذي لشركة تبوك للتنمية الزراعية/ عضو اللجنة التنفيذية - عضو مجلس إدارة / رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت شركة شمس (شركة مساهمة مدرجة)</p> | <p>3 فهد بن عبد الله آل سميح</p> |
| <p>- خبرة أكثر من 26 عام في المجال المالي والاقتصادي والاداري بالبنوك والمصارف والشركات المالية</p> | <p>- ماجستير مالية اسلامية 2018م من المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية</p> | <p>- رئيس وعضو مجلس إدارة لعدد من الشركات المساهمة وعدد من اللجان المنبثقة منها. - من 2017 – 2021 رئيس تنفيذي لشركة طلائع الريادة</p> | <p>- مستشار مالي واقتصادي - عضو مجلس إدارة (حتى تاريخ 2023/9/2م) ثم رئيس مجلس</p> | <p>4 ماجد بن أحمد الصويغ</p> |

الاستثمارية وريادة الأعمال وفي مجال الاستشارات والإدارة والتخطيط الاستراتيجي للشركات والتدريب والتحليل الفني والمالي

- بكالوريوس لغة يابانية
2000م جامعة الملك سعود
- حاصل على Masterclass في بناء القيادة التنظيمية التي تقود التغيير وتنفيذ الاستراتيجية من جامعة إنسياد المهنية - كلية إدارة الأعمال.
- دورة معتمدة في الحوكمة والإلتزام والمخاطر.

للاستشارات والتدريب متخصصين في المجال المالي والإداري والقيادي
- من 2016م - 2017م مدير أول ورئيس مبيعات الخزينة بمصرف الراجحي
- من 2015م - 2016م مدير وحدة المؤسسات المالية وكبار العملاء لشركة الرياض المالية
- من 1997 - 2015م مدير مبيعات الشركات بالمملكة بإدارة الخزينة والإستثمار بنك الرياض

الإدارة من تاريخ 2023/9/3م/ عضو لجنة الترشيحات والمكافآت/ عضو لجنة المراجعة حتى تاريخ 2023/9/2م/ شركة تبوك الزراعية. عضو مجلس إدارة/عضو لجنة المكافآت والترشيحات/ رئيس لجنة المراجعة شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة (مسك) حتى 2023/6/26م - عضو لجنة المراجعة شركة آفاق الغذاء (مدرجة بسوق نمو) حتى 2023/11/17م. - رائد أعمال ومؤسس ومالك (مؤسسة الرؤيا العصرية لتقنية نظم المعلومات). - مدرب معتمدة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالمجال المالي والإداري والاجتماعي وتطوير الذات. - مدرب عالمي معتمد من قبل كلية اكسفورد الدولية.

- مدرب عالمي معتمد ومستشار تدريب من جامعة هارفرد المهنية.
- - مدرب عالمي معتمد للخدمات المصرفية المالية والخزينة والمنتجات الإسلامية من المعهد الأمريكي للدراسات المهنية.
- متحدث إعلامي للقنوات الفضائية المحلية والدولية في المجال المالي والاقتصادي.

* قرر مجلس الإدارة بتاريخ 2023/9/3م زيادة أعضاء اللجنة ليصبح (4) أعضاء ودخول أ/ ماجد بن أحمد الصويغ بعضوية اللجنة، ثم قرر المجلس بتاريخ 2023/9/11م خروج أ/ الوليد بن خالد الشثري من عضوية اللجنة ليصبح عدد الأعضاء (3) أعضاء وتعيين أ/ ماجد الصويغ نائباً لرئيس اللجنة.

لجنة المراجعة *

| # | الإسم | الوظائف الحالية | الوظائف السابقة | المؤهلات | الخبرات |
|---|------------------------------------|---|--|---|--|
| 1 | أحمد بن ابراهيم عبد العزيز السنيدي | - رئيس قطاع المالية بالمشاريع بصندوق الاستثمارات العامة - رئيس لجنة المراجعة بشركة تيوك للتنمية الزراعية - عضو لجنة المراجعة بشركة أفاق الغذاء (مدرجة بسوق نمو). - عضو مجلس إدارة شركة الماجد للعود. - رئيس لجنة المراجعة شركة الماجد للعود. - عضو لجنة الترشيحات والمكافآت شركة الماجد للعود. | - مدير الإدارة المالية بالهيئة العامة للموائى (موائى) خلال الفترة من أغسطس 2020 وحتى يونيو 2021م - مدير شعبة توحيد الشركات ذات الأغراض الخاصة - شركة الإتصالات السعودية. - معد تقارير قانونية - شركة التصنيع الوطنية (التصنيع) - محلل تقارير مالية - صندوق التنمية الصناعية - محلل مالى -صندوق التنمية الصناعية - محلل مالى أول -صندوق التنمية الصناعية - محاسب مشارك- كى بى إم جى - مساعد محلل مالى - صندوق التنمية الصناعية | - بكالوريوس محاسبة (2008م) جامعة الملك سعود - ماجستير المحاسبة والإدارة المالية (2013م) جامعة بانغور المملكة المتحدة - شهادة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين (2015م) | خبرة أكثر من 14 عام في مجال المحاسبة والإدارة المالية والتحليل المالي والتدقيق |

| | | | | |
|--|--|---|--|--|
| <p>خبرة أكثر من 20 عام في الإدارة التنفيذية وعضوية مجالس إدارات شركات المساهمة العامة و الخاصة في المجال المصرفي والتجاري والزراعي والبتروكيماويات</p> | <p>- بكالوريوس إدارة أعمال - جامعة الملك سعود (1998م)</p> | <p>- المدير التنفيذي لشركة ذاتي المحدودة- إحدى شركات مجموعة المنجم - المدير التنفيذي للمبيعات والتسويق - شركة ميد التجارية - إحدى شركات مجموعة موارد - العضو المنتدب وعضو مجلس إدارة شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة والتسويق - مدير المنطقة الوسطى- المصرفية الخاصة والخدمة الذهبية (بنك الرياض) - مدير فرع (مجموعة سامبا المالية) - مدير الخدمات الماسية (مجموعة سامبا المالية) - عضو مجلس إدارة شركة أد آرت ميديان - عضو مجلس إدارة شركة الموارد للأغذية - عضو مجلس إدارة أنترماركتس - عضو مجلس إدارة JWT - عضو مجلس إدارة شركة Ogel V</p> | <p>- الأمين العام لمجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية - عضو مجلس إدارة شركة تبوك الزراعية / رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت /عضو لجنة المراجعة - عضو مجلس إداره /عضو لجنة الترشيحات /رئيس لجنة الحوكمة شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات(سبكيم)</p> | <p>2 عبد العزيز أحمد عبد اللطيف بن دايل</p> |
| <p>خبرة تزيد عن 15 عاما في الاستثمار والنقد والشؤون المالية والمحاسبية والاستشارات المالية</p> | <p>- ماجستير MBA جامعة MIT2016 - ماجستير الهندسة المالية جامعة نيويورك 2008 - دبلوم تحليل ائتماني بنك جي بي مورقان نيويورك 2014 - بكالوريوس في العلوم الإدارية إدارة مالية جامعة الملك سعود 2005</p> | <p>- مستشار ورئيس وحدة التسويات المالية -وزارة المالية. - مساعد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني للشؤون المالية - الهيئة العامة للطيران المدني - مدير إدارة الاستثمار والنقد - الشركة السعودية للكهرباء</p> | <p>- رئيس قطاع المالية شركة صندوق الصناديق. - عضو لجنة المراجعة بشركة تبوك للتنمية الزراعية - الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات المتطورة (المتطورة) - عضو مجلس إدارة نادي النصر السعودي</p> | <p>3 محمد بن عبد العزيز بن عبد الله الشتوي *</p> |
| <p>خبرة أكثر من 14 سنة في المجال الأكاديمي والأبحاث وأربعة سنوات في</p> | <p>- بكالوريوس إدارة أعمال - تمويل واستثمار - ماجستير اقتصاد مالي</p> | <p>- عضو هيئة تدريس بجامعة الأعمال والتكنولوجيا</p> | <p>- عضو هيئة تدريس بمعهد الاقتصاد الإسلامي</p> | <p>4 المعتصم بالله زكي</p> |

| | | | | |
|--|--|--|--|------------------------------------|
| <p>مجالات الاستشارات المالية ولديه عضوية منتسب للهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين.</p> | <p>- ماجستير في علوم المالية والمصرفية الإسلامية - دكتوراه في علوم المالية والمصرفية</p> | | <p>- عضو مجلس إدارة شركة توبوك للتنمية الزراعية/ عضو لجنة المراجعة - عضو مجلس إدارة شركة شرق آسيا - عضو لجنة المراجعة بشركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة - مالك شركة عنان للاستثمار</p> | <p>محمد عبد الجواد علام</p> |
| <p>خبرة أكثر من 26 عام في المجال المالي والاقتصادي والاداري بالبنوك والمصارف والشركات المالية الاستثمارية وريادة الأعمال وفي مجال الاستشارات والإدارة والتخطيط الاستراتيجي للشركات والتدريب والتحليل الفني والمالي</p> | <p>- ماجستير مالية اسلامية 2018م من المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية - بكالوريوس لغة يابانية 2000م جامعة الملك سعود - حاصل على Masterclass في بناء القيادة التنظيمية التي تقود التغيير وتنفيذ الاستراتيجية من جامعة إنسياد المهنية - كلية إدارة الأعمال. - دورة معتمدة في الحوكمة والإلتزام والمخاطر.</p> | <p>- رئيس وعضو مجلس إدارة لعدد من الشركات المساهمة وعدد من اللجان المنبثقة منها. - من 2017 – 2021 رئيس تنفيذي لشركة طلائع الريادة للاستشارات والتدريب متخصصين في المجال المالي والإداري والقيادي - من 2016م – 2017م مدير أول ورئيس مبيعات الخزينة بمصرف الراجحي - من 2015م – 2016م مدير وحدة المؤسسات المالية وكبار العملاء لشركة الرياض المالية - من 1997 – 2015م مدير مبيعات الشركات بالمملكة بإدارة الخزينة والاستثمار بنك الرياض</p> | <p>- مستشار مالي واقتصادي - عضو مجلس إدارة (حتى تاريخ 2023/9/2م) ثم رئيس مجلس الادارة من تاريخ 2023/9/3م/ عضو لجنة الترشيحات والمكافآت/ عضو لجنة المراجعة حتى تاريخ 2023/9/2م/ شركة توبوك الزراعية. - عضو مجلس إدارة/عضو لجنة المكافآت والترشيحات/ رئيس لجنة المراجعة شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة (مسك) حتى 2023/6/26م - عضو لجنة المراجعة شركة آفاق الغذاء (مدرجة بسوق نمو) حتى 2023/11/17م. - رائد أعمال ومؤسس ومالك (مؤسسة الرؤيا العصرية لتقنية نظم المعلومات). - مدرب معتمدة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالمجال المالي والإداري</p> | <p>ماجد أحمد إبراهيم الصويغ **</p> |

| | | | | |
|--|---|---|---|---------------------------------|
| | | | <p>والاجتماعي وتطوير الذات.</p> <p>- مدرب عالمي معتمد من قبل كلية اكسفورد الدولية.</p> <p>- مدرب عالمي معتمد ومستشار تدريب من جامعة هارفرد المهنية.</p> <p>- - مدرب عالمي معتمد للخدمات المصرفية المالية والخزينة والمنتجات الإسلامية من المعهد الأمريكي للدراسات المهنية.</p> <p>- متحدث إعلامي للقنوات الفضائية المحلية والدولية في المجال المالي والاقتصادي.</p> | |
| <p>خبرة أكثر من 4 سنوات في المجال المصرفي وإدارة مخاطر الائتمان المصرفي وأكثر من 15 سنة في مجال المحاسبة والإدارة المالية، التحليل المالي.</p> | <p>- بكالوريوس في علوم المحاسبة (2003) جامعة الملك فهد للبترول والمعادن.</p> <p>- الشهادة العامة للتعامل في الأوراق المالية من هيئة السوق المالية</p> <p>- الشهادة الدولية في إدارة الثروات و الأستثمار من معهد الأوراق المالية والأستثمار- لندن.</p> | <p>- مدير ائتمان وإدارة مخاطر في مجموعة سامبا المالية.</p> <p>- عضو اللجنة التنفيذية – شركة تبوك للتنمية الزراعية</p> | <p>- مدير أعلى للمالية في شركة كيان السعودية للبترول وكيمائيات</p> <p>- عضو مجلس إدارة شركة تبوك للتنمية الزراعية.</p> <p>- عضو مجلس إدارة شركة شرق آسيا (مساهمة مقفلة)</p> | <p>منير احمد أحمد الغزوي **</p> |

* تقدم أ/ محمد الشتوي بتاريخ 13 أبريل 2023م باستقالته من لجنة المراجعة اعتباراً من تاريخ 30 أبريل 2023م لتعيينه رئيس تنفيذي لشركة أفاق الغذاء، واعتمد المجلس القرار بالتمير بتاريخ 26 أبريل 2023م.

** قرار مجلس الادارة بتاريخ 3 أغسطس 2023م اعتماد استقالة أ/ ماجد الصويغ من عضوية اللجنة نظراً لتعيينه رئيساً لمجلس ادارة شركة تبوك الزراعية، كما أوصى المجلس بنفس التاريخ دخول أ/ منير آل غزوي بعضوية لجنة المراجعة ليصبح عدد الأعضاء (4) شريطة موافقة الجمعية العامة للشركة، إلا أن الجمعية العامة قررت بتاريخ 25 أكتوبر 2023م عدم الموافقة على توصية المجلس.

لجنة الترشيحات والمكافآت

| # | الإسم | الوظائف الحالية | الوظائف السابقة | المؤهلات | الخبرات |
|---|---|--|--|--|---|
| 1 | عبد العزيز أحمد عبد اللطيف بن داييل | - الأمين العام لمجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية - عضو مجلس إدارة شركة تبوك الزراعية / رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت / عضو لجنة المراجعة - عضو مجلس إداره / عضو لجنة الترشيحات / رئيس لجنة الحوكمة شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات (سب كيم) | - المدير التنفيذي لشركة ذاتى المحدودة- إحدى شركات مجموعة المنجم - المدير التنفيذي للمبيعات والتسويق – شركة ميد التجارية – إحدى شركات مجموعة موارد - العضو المنتدب وعضو مجلس إدارة شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة والتسويق - مدير المنطقة الوسطى- المصرفية الخاصة والخدمة الذهبية (بنك الرياض) - مدير فرع (مجموعة سامبا المالية) - مدير الخدمات الماسية (مجموعة سامبا المالية) - عضو مجلس إدارة شركة أد آرت ميديان - عضو مجلس إدارة شركة الموارد للأغذية - عضو مجلس إدارة أنترماركتس - عضو مجلس إدارة JWT - عضو مجلس إدارة شركة Ogel V | - بكالوريوس إدارة أعمال – جامعة الملك سعود (1998م) | خبرة أكثر من 20 عام في الإدارة التنفيذية وعضوية مجالس إدارات شركات المساهمة العامة و الخاصة في المجال المصرفي والتجاري والزراعي والبتروكيماويات |
| 2 | ياسر بن سليمان صالح العقيل | - عضو مجلس إدارة / عضو لجنة الترشيحات والمكافآت بشركة تبوك للتنمية الزراعية. - عضو مجلس إدارة/رئيس لجنة المراجعة/عضو لجنة الترشيحات | - شركة تلدين للحلول البلاستيكية – (التصنيع الوطنية) - إدارة التخطيط والمشاريع - شركة أراسكو -إدارة التخطيط - شركة الطائرات المروحية -إدارة تطوير الأعمال. | - ماجستير إدارة مشاريع جامعة جورج واشنطن الأمريكية - ماجستير نظم معلومات إدارية جامعة ولاية بوي الأمريكية | خبرة أكثر من 12 سنة في تطوير الأعمال وإدارة التخطيط والمشاريع وذلك بالمجال الزراعي والصناعي والطيران |

| | | | | |
|--|---|--|---|---------------------------------|
| | <ul style="list-style-type: none"> - بكالوريوس نظم معلومات إدارية جامعة حائل - محترف معتمد إدارة مشاريع معهد إدارة المشاريع. | | <ul style="list-style-type: none"> والمكافآت/عضو لجنة الاستثمار بشركة المصافي العربية السعودية – شركة مساهمة مدرجة. - عضو لجنة المكافآت والترشيحات (شركة آفاق الغذاء (مدرجة بسوق نمو). - مدير تسليم مشاريع الاتحادي السعودية للرياضات الإلكترونية (تعقد عبر شركة سند التقني للخدمات التجارية) - عضو مجلس إدارة شركة ثمار للتنمية القابضة. | |
| <ul style="list-style-type: none"> - خبرة أكثر من 25 عام في المجال المالي والاقتصادي والاداري - بالبنوك والمصارف والشركات المالية الاستثمارية وريادة الأعمال - وفي مجال الاستشارات والإدارة والتخطيط الاستراتيجي للشركات والتدريب والتحليل الفني والمالي | <ul style="list-style-type: none"> - ماجستير مالية اسلامية 2018م من المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية - بكالوريوس لغة يابانية 2000م جامعة الملك سعود - حاصل على Mastercla SS في بناء القيادة التنظيمية التي تقود التغيير وتنفيذ الاستراتيجية من جامعة إنسياد المهنية - كلية إدارة الأعمال. | <ul style="list-style-type: none"> - من 2017 – 2021 رئيس تنفيذي لشركة طلائع الريادة للاستشارات والتدريب متخصصين في المجال المالي والإداري والقيادي - من 2016م – 2017م مدير أول ورئيس مبيعات الخزينة بمصرف الراجحي - من 2015م – 2016م مدير وحدة المؤسسات المالية وكبار العملاء لشركة الرياض المالية - من 1997 – 2015م مدير مبيعات الشركات بالمملكة بإدارة الخزينة والاستثمار بنك الرياض | <ul style="list-style-type: none"> - مستشار مالي واقتصادي . - عضو مجلس إدارة / عضو لجنة الترشيحات والمكافآت/ عضو لجنة المراجعة/ شركة تبوك الزراعية. - عضو مجلس إدارة/عضو لجنة المكافآت والترشيحات/ رئيس لجنة المراجعة شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة (مسك) - عضو لجنة المراجعة شركة آفاق الغذاء (مدرجة بسوق نمو). | <p>ماجد أحمد إبراهيم الصويغ</p> |

- رائد أعمال ومؤسس ومالك (مؤسسة الرؤيا العصرية لتقنية نظم المعلومات)
- مدرب معتمدة من قبل المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في المجال المالي والإداري والاجتماعي وتطوير الذات.
- مدرب عالمي معتمد من قبل كلية اكسفورد الدولية.
- مدرب عالمي معتمد ومستشار تدريب من جامعة هارفرد المهنية.
- مدرب عالمي معتمد للخدمات المصرفية المالية والخزينة والمنتجات الإسلامية من المعهد الأمريكي للدراسات المهنية.
- متحدث إعلامي للقنوات الفضائية المحلية والدولية في المجال المالي والاقتصادي.

ج) الإدارة التنفيذية:

| # | الإسم | الوظائف الحالية | الوظائف السابقة | المؤهلات | الخبرات |
|---|-------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------------|---|
| 1 | فهد بن عبد الله آل سميح | الرئيس التنفيذي لشركة توبك | الرئيس التنفيذي لشركة | بكالوريوس كيمياء من | خبرة تزيد عن الـ 27 عام بمناصب قيادية في شركتي سابك وأسماك السعودية |

| | | | | |
|---|--|--|--|----------------|
| | جامعة الملك سعود 1989م | الأسماء السعودية العديد من الوظائف القيادية بشركة سابك آخر هامدير عام تطوير وأبحاث المشاريع الخاصة | للتنمية الزراعية وعضو اللجنة التنفيذية | |
| 2 | بكالوريوس العلوم الزراعية - جامعة الملك سعود (2002م) | رئيس قطاع التشغيل. مدير وحدة أعمال المحاصيل الحقلية بتبوك الزراعية مدير إدارة المحاصيل الحقلية بتبوك الزراعية - مشرف زراعي بشركة تبوك الزراعية | نائب الرئيس التنفيذي. | يحي أحمد مبارك |
| 3 | بكالوريوس تجارة وإدارة أعمال - لغة إنجليزية قسم محاسبة عام 2000م جامعة حلوان - القاهرة. - حاصل على شهادة معايير التقارير المالية الدولية من جمعية المحاسبين القانونيين | رئيس قطاع مالي بمجموعة الفوزان السابق لمدة 7 سنوات ونصف. مدير مالي بمجموعة دار المستورد ومجموعة دار الإستثمار لمدة تزيد عن 5 سنوات. مدقق حسابات رئيسي بمكتب حازم حسن - | رئيس قطاع المالية | محمد سعد بكري |

| | | | | | |
|---|---|--|---|---|--|
| | <p>المعتمدين (ACCA). - حاصل على شهادة مستشار مالي معتمد من معهد المستشارين الماليين المسجل بالولايات المتحدة الأمريكية - (CFC).</p> | <p>- KPMG مصر وبمكتب أسامة عبدالله الخريجي عضو مجموعة Prime Global</p> | | | |
| 4 | <p>عابيد صالح المسعر</p> | <p>- مدير عام قطاع الخدمات</p> | <p>- رئيس قطاع الخدمات المشتركة</p> | <p>بكالوريوس إدارة المنظمات وتطوير الاعمال - دبلوم الموارد البشرية في جامعة اليمامة .</p> | <p>خبرة 22 سنة في القيادة والإدارة التنفيذية وإدارة الخدمات المشتركة والتدريب وتطوير الأعمال وإدارة رأس المال البشري</p> |
| 5 | <p>مايكل جرزي جراجيوسكي</p> | <p>- مدير عام الخدمات المساندة</p> | <p>- مدير سلسلة التوريد للمجموعة، AFI - مدير سلسلة التوريد بشركة Ball Corporation - مدير المشتريات واللوجستيات والتطوير بشركة UFI Corporation - مدير مصنع NORIS</p> | <p>- ماجستير علوم هندسة ميكانيكية جامعة بوزنان التكنولوجية 1999 - ماجستير دراسات عليا ، إدارة أعمال ، أكاديمية بوجدان جانسكي ، 2013</p> | <p>- 21 عامًا من الخبرة في سلسلة التوريد ، 20 عامًا من الخبرة القيادية / الإدارية</p> |

| | | | | |
|--|---|---|--|------------------------|
| | | - مدير اللوجستيات، شركة Cargotec | | |
| | - حاصل على إيسانس في الحقوق من جامعه المنصورة عام 1997م | - المستشار القانوني ومدير الشؤون القانونية لشركة مجموعة دار المستور للتجارة من عام 2009 إلى 2015/1/1م | | |
| - خبرة في أكثر من 25 عام في أعمال المحاماة والشؤون القانونية والقضايا التجارية والشركات التجارية | - حاصل على دبلوم الدراسات العليا في القانون الجنائي من جامعه المنصورة عام 1998م | - المستشار القانوني ومدير الشؤون القانونية لشركة ركن الفلك للتجارة من 2015/1/1م إلى 2019/5/1م | | |
| | - محامي بالنقض لدى نقابة محامين مصر مقيد لدى الهيئة السعودية للمحامين السعوديين | - عضو لجنة مجلس الادارة (الحوكمة والمخاطر والالتزام) في شركة تبوك للتنمية الزراعية من تاريخ 2020/09/20م إلى تاريخ 2021/06/30م | مدير عام الشؤون القانونية والحوكمة والالتزام | خالد محمود محمد النجار |
| | - حاصل على شهادة مسؤول الالتزام المعتمد من الاكاديمية الرياض المالية بتاريخ 2021/07/14م | - عضو مجلس إدارة في شركة شرق آسيا للتنمية | | |
| | - دورة تدريبية حول (مقدمه عن حوكمة الشركات)، من الاكاديمية الرياض المالية | | | |

| | | | | |
|---|--|--|--|--|
| بناربخ 2020/06/18 - حاصل على دورة المنازعات في الدعوى التجارية المقدمة من كرسي الشبخ فهد المقل لدراسات القانون التجاري بالتعاون مع المعهد العالي للقضاء بناربخ 1431/04/14هـ | والاستثمار الزراعي من ناربخ 2021/01/12م الى ناربخ 2021/10/20م - المستشار القانوني ومدير الشئون القانونية بشركة تبوك للتنمية الزراعية (تادكو) من 2019/5/1م الى 2020/9/20م - مدير عام الشئون القانونية والحوكمة والالتزام بشركة تبوك للتنمية الزراعية (تادكو) من 2020/09/20م الى الان | | | |
|---|--|--|--|--|

2-3) أسماء الشركات داخل المملكة أو خارجها التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضواً في مجالس إدارتها الحالية والسابقة أو من مديريها:

| اسم العضو | أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها الحالية أو من مديريها | داخل المملكة/ خارج المملكة | الكيان القانوني (مساهمة مدرجة / مساهمة غير مدرجة/ ذات مسؤولية محدودة).... | أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها السابقة أو من مديريها | داخل المملكة/ خارج المملكة | الكيان القانوني (مساهمة مدرجة / مساهمة غير مدرجة/ ذات مسؤولية | داخل المملكة/ خارج المملكة | الكيان القانوني (مساهمة مدرجة / مساهمة غير مدرجة/ ذات مسؤولية محدودة).... |
|--------------|---|-------------------------------------|--|---|-------------------------------------|--|-------------------------------------|---|
|--------------|---|-------------------------------------|--|---|-------------------------------------|--|-------------------------------------|---|

| | | | محدودة).... / | | | |
|--------------------|--------------|---|----------------------------|--------------|---|---------------------------------|
| مساهمة مقفلة | داخل المملكة | شركة شرق آسيا للاستثمار | ذات مسؤولية محدودة | داخل المملكة | مجموعة خالد الشثري التجارية | عضو (1) الوليد خالد الشثري |
| ذات مسؤولية محدودة | داخل المملكة | شركة آفاق الغذاء | مدرجة بسوق نمو | داخل المملكة | شركة آفاق الغذاء | |
| | | | شركة شخص واحد مساهمة مقفلة | داخل المملكة | شركة تبوك للمشاتل وتنسيق الحدائق | |
| | | | شركة شخص واحد مساهمة مقفلة | داخل المملكة | شركة تبوك للتسويق | |
| | | | ذات مسؤولية محدودة | داخل المملكة | شركة مصادر الأعلاف الزراعية | |
| شركة ذ.م.م | داخل المملكة | - مدير عام شركة الراجحي للصناعة والتجارة | شركة مساهمة مدرجة | داخل المملكة | عضو مجلس إدارة الشركة المتحدة الدولية للمواصلات- بدجت السعودية ورئيس لجنة الاستثمار. | عضو (2) يوسف العبد الله الراجحي |
| شركة ذ.م.م | خارج المملكة | - عضو مجلس إدارة شركة شروق للتعبئة والأغذية (الكويت) | شركة مساهمة مدرجة | داخل المملكة | شركو كيمانول | |
| شركة ذ.م.م | داخل المملكة | - عضو مجلس إدارة شركة الراجحي للموارد البشرية والتعليم والتدريب | شركة مساهمة | خارج المملكة | - نائب رئيس مجلس إدارة بنك بنجلاديش الإسلامي وعضو اللجنة التنفيذية وعضو مجلس إدارة الشركة الوقفية للبنك | |
| شركة ذ.م.م | داخل المملكة | - عضو مجلس إدارة شركة الراجحي للفنادق | شركة ذ.م.م | داخل المملكة | - عضو مجلس إدارة شركة الراجحي للموارد البشرية والتعليم والتدريب | |
| شركة ذ.م.م | داخل المملكة | - عضو مجلس إدارة الشركة الخليجية للتقنية | شركة ذ.م.م | داخل المملكة | - نائب رئيس مجلس إدارة شركة عبد الله عبد العزيز | |

| | | | | | | |
|----------------------|----------------|--|----------------|----------------|--|--|
| | | | | | الراجحي وأولاده القابضة. | |
| شركة ذ.م.م | داخل - المملكة | - مدير عام شركة عبد الله عبد العزيز الراجحي وأولاده | شركة ذ.م.م | داخل - المملكة | - رئيس مجلس إدارة شركة ريادة العالمية للفنادق - رماده | |
| | | | شركة ذ.م.م | داخل - المملكة | - رئيس مجلس إدارة مجموعة المطار للسفر والسياحة. | |
| | | | شركة ذ.م.م | داخل - المملكة | - رئيس مجلس إدارة شركة الراجحي لحلول الطاقة. | |
| | | | شركة ذ.م.م | داخل - المملكة | - رئيس مجلس إدارة شركة الراجحي للخدمات اللوجستية. | |
| | | | مدرجة بسوق نمو | داخل الملكة | رئيس مجلس إدارة شركة آفاق الغذاء اعتباراً من تاريخ 2023/9/12م. | |
| شركة غير مدرجة ذ.م.م | داخل - المملكة | - المدير التنفيذي لشركة ذاتي المحدودة- إحدى شركات مجموعة المنجم | | | | عضو (3) عبد العزيز أحمد عبد اللطيف بن دايل |
| - مساهمة مدرجة | داخل - المملكة | - العضو المنتدب وعضو مجلس إدارة شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة والتسويق | مساهمة مدرجة | داخل المملكة | شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات (سبكيم) | |
| - مساهمة غير مدرجة | داخل - المملكة | - عضو مجلس إدارة شركة أد أرت ميديان | | | | |
| شركة غير مدرجة ذ.م.م | داخل - المملكة | - عضو مجلس إدارة شركة الموارد للأغذية | | | | |
| شركة غير مدرجة ذ.م.م | داخل - المملكة | - عضو مجلس إدارة أنترماركتس | | | | |

| | | | | | | |
|----------------------|----------------|---|--------------------|--------------|---|-------------------------------------|
| شركة غير مدرجة ذ.م.م | - داخل المملكة | عضو مجلس إدارة JWT - عضو مجلس إدارة شركة Ogel V | | | | |
| - | - | - | مساهمة مدرجة | داخل المملكة | شركة المصافي العربية السعودية | عضو (4) ياسر بن سليمان العقيل |
| - | - | - | ذات مسؤولية محدودة | داخل المملكة | عضو مجلس شركة سدو للأستثمار (شركة ذات مسئولية محدودة) مملوكة بالكامل لشركة المصافي العربية السعودية | |
| مساهمة مدرجة | داخل المملكة | شركة وفا للتأمين رئيس مجلس الإدارة عضو اللجنة التنفيذية عضو لجنة الاستثمار | مساهمة مدرجة | داخل المملكة | شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة (مسك) - عضو مجلس إدارة . - رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت. - رئيس لجنة المراجعة | عضو (5) ماجد بن أحمد ابراهيم الصويغ |
| مدرجة بسوق نمو | داخل المملكة | شركة آفاق الغذاء - عضو لجنة المراجعة | | | حتى تاريخ 2023/6/26م | |

| | | حتى تاريخ 2023/11/17م | | | | | |
|-----------------|-----------------|--|--------------------------|-----------------|--|---|--|
| مساهمة مدرجة | داخل المملكة | عضو مجلس إدارة بشركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة | مساهمة مدرجة | داخل المملكة | عضو مجلس إدارة شركة شرق آسيا | عضو (6) المعتصم بالله زكي علام | |
| | | | مساهمة مدرجة | داخل المملكة | عضو لجنة مراجعة بشركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة | | |
| | | | ذات مسؤولية محدودة | داخل المملكة | مالك شركة عنان للاستثمار | | |
| | | | مساهمة مقفلة | داخل المملكة | شركة شرق اسيا للاستثمار الزراعي | عضو (7) منير أحمد آل غزوي | |

3-3) تكوين مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه على النحو الآتي :عضو مجلس إدارة تنفيذي ، عضو مجلس إدارة غير تنفيذي ، عضو مجلس إدارة مستقل:

| تصنيف العضوية (تنفيذي/غير تنفيذي/مستقل) | إسم العضو |
|--|--|
| غير تنفيذي | عضو (1) الوليد بن خالد بن صالح الشثري |
| غير تنفيذي | عضو (2) يوسف عبد الله عبد العزيز الراجحي |
| مستقل | عضو (3) عبد العزيز أحمد عبد اللطيف بن دايل |
| مستقل | عضو (4) ياسر بن سليمان صالح العقيل |
| غير تنفيذي | عضو (5) المعتصم بالله زكي محمد عبد الجواد علام |
| مستقل | عضو (6) ماجد أحمد إبراهيم الصويغ |
| غير تنفيذي | عضو (7) منير احمد أحمد ال غزوي |

3-4) الإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة لإحاطة أعضائه - وبخاصة غير التنفيذيين - علماً بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها:

عادة يقوم المجلس بإدراج وعرض المقترحات والملاحظات التي تصله من المساهمين حيال الشركة وأدائها على أعضائه ضمن أجندة إجتماعات المجلس الدورية ، ولم يتلقى المجلس خلال العام 2023 أي شيء في هذا الخصوص.

(3-5) عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي عُقدت خلال السنة المالية الأخيرة، وتواريخ انعقادها، وسجل حضور كل اجتماع موضحاً فيه أسماء الحاضرين:

| عدد الاجتماعات (12) * | | | | | | | | | | | | | الاسم | |
|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------|--|
| الاجمالي | الاجتماع الثاني عشر 2023/11/8 | الاجتماع الحادي عشر 2023/11/7 | الاجتماع العاشر 2023/9/11 | الاجتماع التاسع 2023/9/3 | الاجتماع الثامن 2023/8/14 | الاجتماع السابع 2023/7/13 | الاجتماع السادس 2023/6/18 | الاجتماع الخامس 2023/5/22 | الاجتماع الرابع 2023/4/7 | الاجتماع الثالث 2023/3/29 | الاجتماع الثاني 2023/3/5 | الاجتماع الاول 2023/1/4 | طبيعة العضوية | |
| 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | رئيس ثم مجلس الإدارة | عضو (1) الوليد بن خالد بن صالح الشثري |
| 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | نائب رئيس ثم مجلس الإدارة | عضو (2) يوسف عبد الله عبد العزيز الراجحي |
| 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | عضو مجلس الإدارة | عضو (3) عبد العزيز داييل أحمد عبد اللطيف بن |
| 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | عضو مجلس الإدارة | عضو (4) ياسر بن سليمان صالح العقيل |
| 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | عضو مجلس الإدارة | عضو (5) المعتصم بالله زكي محمد عبد الجواد علام |
| 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | عضو مجلس الإدارة | عضو (6) ماجد أحمد إبراهيم الصويغ |
| 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | عضو مجلس الإدارة | عضو (7) منير احمد أحمد الغزوي |

* تم تعديل صفة عضوية أ/ الوليد بن خالد الشثري لتكون عضو مجلس الإدارة بدلاً من رئيس مجلس الإدارة بناء على قرار مجلس الإدارة بتاريخ 2023/9/3م وليصبح الأستاذ/ ماجد بن أحمد الصويغ رئيساً لمجلس الإدارة.

(3-6) وصف مختصر لاختصاصات اللجان ومهامها، مثل: لجنة المراجعة، ولجنة الترشيحات ولجنة المكافآت، مع ذكر أسماء اللجان ورؤسائها وأعضائها وعدد اجتماعاتها وتواريخ انعقادها وبيانات الحضور للأعضاء لكل اجتماع.

3-6-1 اللجنة التنفيذية:

(أ) وصف مختصر لاختصاصات اللجنة ومهامها :
تطلع اللجنة بمسئوليات مجلس الإدارة ذات الصلة بإدارة أعمال الشركة خلال الفترات بين الاجتماعات الدورية المقررة للمجلس، وأحياناً يتعذر انعقاد اجتماعات المجلس لأي أسباب طارئة أو خارجة عن الإرادة، و تقدم التوصيات إلى مجلس الإدارة حول مختلف الموضوعات ذات الصلة بإعداد وتنفيذ إستراتيجية الشركة والإستثمار في مشروعات الشركات والإستحواذات، ويفوض المجلس اللجنة لتصرف بعض مهامه مثل اعتماد سياسات الإستثمار وتعيينات القيادات العليا والمشتريات (فيما دون اثنين مليون ريال).

(ب) إجتماعات اللجنة *

| عدد الاجتماعات (4) إجتماعات | | | | | طبيعة العضوية | الاسم | # |
|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------|-------|---|
| الاجمالي | الإجتماع الرابع 2023/12/27 | الإجتماع الثالث 2023/12/11 | الإجتماع الثاني 2023/11/6 | الاجتماع الأول 2023/8/22 | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|-------------------------|-------------------------------|---|
| 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | رئيس اللجنة | عضو (1) يوسف عبد الله الراجحي | 1 |
| 1 | - | - | - | 1 | نائب رئيس اللجنة | عضو (2) الوليد بن خالد الشثري | 2 |
| 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | عضو اللجنة | عضو (3) فهد عبد الله آل سميح | 3 |
| 2 | 1 | 1 | - | - | عضو ثم نائب رئيس اللجنة | عضو (4) ماجد بن أحمد الصويغ | 4 |

* قرر مجلس الإدارة بتاريخ 2023/9/3م زيادة أعضاء اللجنة ليصبح (4) أعضاء ودخول أ/ ماجد بن أحمد الصويغ بعضوية اللجنة، ثم قرر المجلس بتاريخ 2023/9/11م خروج أ/ الوليد بن خالد الشثري من عضوية اللجنة ليصبح عدد الأعضاء (3) أعضاء وتعيين أ/ ماجد الصويغ نائباً لرئيس اللجنة.

2-6-3 لجنة المراجعة:

أ) وصف مختصر لإختصاصات اللجنة ومهامها:

الإشراف على إدارة المراجعة الداخلية في الشركة من أجل التحقق من مدى فاعليتها في تنفيذ الأعمال والمهام التي حددها مجلس الإدارة. ودراسة نظام الرقابة الداخلية ووضع تقرير مكتوب عن رأيها وتوصياتها في شأنه. ودراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها. والتوصية بتعيين المحاسبين القانونيين وفصلهم وتحديد أتعابهم، وبراى عند التوصية بالتعيين التأكد من استقلاليتهم. ومتابعة أعمال المحاسبين القانونيين، واعتماد أي عمل خارج نطاق أعمال المراجعة التي يكلفون بها أثناء قيامهم بأعمال المراجعة. ودراسة خطة المراجعة مع المحاسب القانوني وإبداء ملحوظاتها عليها. ودراسة ملحوظات المحاسب القانوني على القوائم المالية ومتابعة ما تم في شأنها. ودراسة القوائم المالية الأولية والسوية قبل عرضها على مجلس الإدارة وإبداء الرأي والتوصية في شأنها. ودراسة السياسات المحاسبية المتبعة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة في شأنها.

ب) إجتماعات اللجنة *:

| # | الإسم | طبيعة العضوية | عدد الاجتماعات (10) إجتماعات | | | | | | | | | | |
|---|------------------------------|---------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------|----|
| | | | الإجتماع الأول 2023/3/16 | الإجتماع الثاني 2023/3/25 | الإجتماع الثالث 2023/5/17 | الإجتماع الرابع 2023/5/22 | الإجتماع الخامس 2023/7/11 | الإجتماع السادس 2023/8/10 | الإجتماع السابع 2023/9/10 | الإجتماع الثامن 2023/10/24 | الإجتماع التاسع 2023/11/5 | الإجتماع العاشر 2023/11/22 | |
| 1 | عضو (1) أحمد ابراهيم السنيدى | رئيس | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| 2 | عضو (2) العزيز أحمد بن دايل | عضو | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| 3 | عضو (3) | عضو | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---------------------------------------|---|
| | | | | | | | | | | | | محمد بن عبد العزيز بن عبد الله الشتوي | |
| 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | عضو (4) المعتصم بالله زكي علام | 4 |
| 6 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | عضو (3) ماجد أحمد ابراهيم الصويغ ** | 5 |
| 2 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | عضو (4) منير أحمد آل غزوي ** | 6 |

* تقدم أ/ محمد الشتوي (عضو من خارج المجلس) بتاريخ 13 أبريل 2023م باستقالته من اللجنة اعتباراً من تاريخ 30 أبريل لتعيينه رئيساً تنفيذياً لشركة آفاق الغذاء، واعتمد المجلس القرار بالتمرير بتاريخ 26 أبريل 2023م. * * بناءً على قرار مجلس الإدارة بتاريخ 3 أغسطس فقد خرج من عضوية اللجنة أ/ ماجد الصويغ نظراً لتعيينه رئيساً لمجلس الإدارة، ودخل أ/ منير آل غزوي بعضوية اللجنة شريطة موافقة الجمعية إلا أن الجمعية لم توافق بتاريخ 25 أكتوبر 2023م على توصية المجلس.

3-6-3 لجنة الترشيحات والمكافآت :

(أ) وصف مختصر لإختصاصات اللجنة ومهامها:

تختص اللجنة بالتوصية لمجلس الإدارة بالترشيح لعضوية المجلس وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة مع مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبق إدانته بجريمة مخلة بالشرف والأمانة. والمراجعة 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 مجلس الإدارة. ومراجعة هيكل مجلس الإدارة ورفع التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها. تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة، واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة. والتأكد بشكل سنوي من استقلالية الأعضاء المستقلين، و عدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى. ووضع سياسات واضحة لتعويضات ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين، و يراعى عند وضع تلك السياسات استخدام معايير ترتبط بالأداء.

(ب) إجتماعات اللجنة:

| # | الإسم | طبيعة العضوية | عدد الاجتماعات (10) إجتماعات | | | | | | | | | | |
|---|-------|---------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|-----------|----------|
| | | | الاجتماع الأول | الاجتماع الثاني | الاجتماع الثالث | الاجتماع الرابع | الاجتماع الخامس | الاجتماع السادس | الاجتماع السابع | الاجتماع الثامن | | | |
| | | | 2023/1/2 | 2023/2/8 | 2023/7/9 | 2023/7/10 | 2023/7/11 | 2023/7/31 | 2023/8/3 | 2023/8/7 | 2023/9/6 | 2023/11/1 | الاجمالي |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|---------|---------|--|---|---|---------|---------|--|---|---------|---------|---------|--|---|
| - | 406000 | | | - | - | | 406000 | | | 20000 | 36000 | 350000 | المعتصم بالله زكي محمد عبد الجواد علام | 3 |
| - | 290000 | | | - | - | - | 290000 | | - | 4000 | 36000 | 250000 | منير احمد أحمد آل غزوي | 4 |
| - | 1670000 | 141,000 | | | | 141,000 | 1529000 | | | 34,000 | 144,000 | 1351000 | المجموع (ثالثاً) | |
| ثالثاً: الأعضاء التنفيذيين: | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | لا يوجد | |
| | | | | | | | | | | | | | المجموع (ثالثاً) | |
| | 3175000 | 180,000 | | | | 180,000 | 2995000 | | | 132,000 | 252,000 | 2611000 | المجموع الكلي | |

* بناءً على سياسة صرف مكافآت ومستحقات أعضاء مجلس الإدارة ولجانه. فقد اعتمد مجلس الإدارة بتاريخ 2023/1/4م توصية لجنة الترشيحات والمكافآت بتاريخ 2022/12/1م وذلك بصرف مكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2022/12/31م بواقع 250,000 ريال لكل عضو من أعضاء المجلس ومبلغ 300,000 ريال لرئيس المجلس، و100000 ريال لكل عضو من أعضاء لجان المجلس بالإضافة لمبلغ 50000 لكل رئيس لجنة من لجان المجلس، على أن تصرف تلك المكافآت خلال عام 2023م بناءً على سياسة صرف مكافآت ومستحقات أعضاء مجلس الإدارة ولجانه المعتمدة من الجمعية العامة الغير عادية للشركة.

* ما تم صرفه فعلياً خلال عام 2023م هو إجمالي مكافآت الأعضاء عن عام 2022م والتي صُرفت لهم في عام 2023م بالإضافة لبدلات الحضور للجلسات المنعقدة خلال عام 2023م.

2-8-3 مكافآت أعضاء اللجان:

يتقاضى أعضاء اللجان بدل حضور الجلسات بواقع اثنين ألف (2000) ريال سعودي لكل جلسة بالإضافة للمكافأة السنوية التي يعتمدها مجلس الإدارة.

| المجموع | بدل حضور الجلسات | المكافآت الثابتة (عدا بدل حضور الجلسات) * | |
|----------------|------------------|---|---------------------------------------|
| | | | أعضاء لجنة المراجعة |
| 170000 | 20000 | 150000 | 1. أحمد ابراهيم السنيدي |
| 120000 | 20000 | 100000 | 2. عبد العزيز احمد بن دايل |
| 104000 | 4000 | 100000 | 3. محمد عبدالعزيز الشتوي |
| 120000 | 20000 | 100000 | 4. المعتصم بالله زكي علام |
| 112000 | 12000 | 100000 | 5. ماجد أحمد ابراهيم الصويغ |
| 4000 | 4000 | 0 | 6. منير أحمد آل غزوي |
| 630,000 | 80,000 | 550000 | المجموع |
| | | | أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت |
| 170000 | 20000 | 150000 | 1. عبد العزيز أحمد بن دايل |
| 120000 | 20000 | 100000 | 2. ياسر سليمان العقيل |
| 120000 | 20000 | 100000 | 3. ماجد أحمد الصويغ |
| 410,000 | 60,000 | 350,000 | المجموع |
| | | | أعضاء اللجنة التنفيذية |
| 158000 | 8000 | 150000 | 1. يوسف عبد الله الراجحي |
| 102000 | 2000 | 100000 | 2. الوليد بن خالد الشتري |
| 108000 | 8000 | 100000 | 3. فهد عبد الله آل سميح |

| | | | |
|-----------|---------|-----------|---------------------|
| 6000 | 6000 | 0 | 4. ماجد أحمد الصويغ |
| 374,000 | 24,000 | 350,000 | المجموع |
| 1,414,000 | 164,000 | 1,250,000 | المجموع الكلي |

* تقدم أ/ محمد الشنوي بتاريخ 13 أبريل 2023م باستقالته من لجنة المراجعة اعتباراً من تاريخ 30 أبريل 2023م لتعيينه رئيس تنفيذي لشركة آفاق الغذاء، واعتمد المجلس القرار بالتميرير بتاريخ 26 أبريل 2023م. كما قرار مجلس الإدارة بتاريخ 3 أغسطس 2023م اعتماد استقالة أ/ ماجد الصويغ من عضوية اللجنة نظراً لتعيينه رئيساً لمجلس إدارة شركة بتوك الزراعية، كما أوصى المجلس بنفس التاريخ دخول أ/ منير آل غزوي بعضوية اللجنة المراجعة ليصبح عدد الأعضاء (4) شريطة موافقة الجمعية العامة للشركة، إلا أن الجمعية العامة قررت بتاريخ 25 أكتوبر 2023م عدم الموافقة على توصية المجلس.

* قرر مجلس الإدارة بتاريخ 2023/9/3م زيادة أعضاء اللجنة التنفيذية ليصبح (4) أعضاء ودخول أ/ ماجد بن أحمد الصويغ بعضوية اللجنة، ثم قرر المجلس بتاريخ 2023/9/11م خروج أ/ الوليد بن خالد الشثري من عضوية اللجنة ليصبح عدد الأعضاء (3) أعضاء وتعيين أ/ ماجد الصويغ نائباً لرئيس اللجنة.

* ما تم صرفه فعلياً لأعضاء اللجان خلال عام 2023م هو إجمالي المكافآت الخاصة بهم عن عام 2022م والتي صُرُفت لهم في عام 2023م بالإضافة لبدلات الحضور للجلسات المنعقدة خلال عام 2023م.

3-8-3 مكافآت كبار التنفيذيين:

| البيان | المكافآت الثابتة | | | | المكافآت المتغيرة | | | | | أخرى | | | المجموع الكلي | |
|--------------------------------|------------------|---------|-------------|-----------|-------------------|--------------|--------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---------|---------------------|-------------------|---------------|--------------------------------------|
| | رواتب | بدلات | مزايا عينية | المجموع | مكافآت دورية | خطوط تحفيزية | خطوط تحفيزية طويلة الأجل | خطوط تحفيزية (بتم إدخال القسمة) | الأسهم المنوحة (بتم إدخال القسمة) | المجموع | مكافأة نهاية الخدمة | جلسات مجلس وإجانب | | بدلات حضور المجلس التنفيذي عن مكافأة |
| 1. الرئيس التنفيذي | 1,080,000 | 272,400 | | 1,352,400 | | | | | | - | | 82,000 | 350,000 | 1,784,400 |
| 2. نائب الرئيس التنفيذي | 756,000 | 191,400 | | 947,400 | | | | | | - | | 82,000 | 250,000 | 1,279,400 |
| 3. رئيس قطاع المالية | 495,715 | 119,400 | | 615,115 | | | | | | - | | | 100,000 | 715,115 |
| 4. مدير عام الخدمات المشتركة * | 394,194 | 100,064 | | 494,258 | | | | | | - | | | | 494,258 |
| 5. مدير عام سلسلة الإمدادات | 405,942 | 95,563 | | 501,505 | | | | | | - | | | 75,000 | 576,505 |
| 6. مدير عام القانونية والحوكمة | 374,742 | 107,735 | | 482,477 | | | | | | - | | | 100,000 | 582,477 |
| المجموع | 3,506,593 | 886,562 | - | 4,393,155 | - | - | - | - | - | - | - | 164,000 | 875,000 | 5,432,155 |

* باشر العمل في تاريخ 13 مايو 2023م.

3-9 بيان بتواريخ الجمعيات العامة للمساهمين المنعقدة خلال السنة المالية الأخيرة وأسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين لهذه الجمعيات:

| م | الإسم | سجل الحضور | سجل الحضور | سجل الحضور |
|---|----------------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | إجتماع الجمعية * 2023/06/07 | إجتماع الجمعية ** 2023/10/25 | إجتماع الجمعية *** 2023/12/27 |
| 1 | الوليد بن خالد الشثري | 1 | 1 | 1 |
| 2 | يوسف بن عبد الله الراجحي | 1 | 1 | 1 |
| 3 | عبد العزيز بن أحمد بن دايل | 1 | 1 | 1 |

| | | | | |
|---|---|---|------------------------|---|
| 1 | 1 | 1 | ياسر بن سليمان العقيل | 4 |
| 1 | 1 | 1 | ماجد أحمد الصويغ | 5 |
| 1 | 1 | 1 | المعتصم بالله زكي علام | 6 |
| 1 | 1 | 1 | منير أحمد آل غزوي | 7 |

* الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني).

** الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني).

*** الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني).

10-3 عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها:

| عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين | تاريخ الطلب | أسباب الطلب |
|---------------------------------|-------------|----------------|
| 1 | 2023/05/28م | الجمعية العامة |
| 2 | 2023/05/28م | أخرى |
| 3 | 2023/09/26م | أخرى |
| 4 | 2023/10/04م | الجمعية العامة |
| 5 | 2023/12/04م | الجمعية العامة |
| 6 | 2023/12/04م | الجمعية العامة |
| 7 | 2023/12/27م | أخرى |

11-3 بيان لأي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي مكافآت:

لم توجد خلال العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023م أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أي أحد من أعضاء مجلس الإدارة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي راتب أو تعويض؛ كما لا يوجد أعضاء مجلس إدارة أو كبار تنفيذيين لم يتقاضوا أي بدلات مقابل حضور اجتماعات مجلس الإدارة أو أي مصاريف سفر أو تنقلات أو أي بدلات أخرى أو تنازلوا عن مكافآتهم وتعويضاتهم خلال العام المذكور.

12-3 بيان لأي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في الأرباح:

لم توجد خلال العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023م أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أي من مساهمي الشركة عن حقوقه في الأرباح.

4) الاسهم والحقوق وأدوات الدين:

1-4 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:

| % التغيير | صافي التغيير | نهاية العام | | بداية العام | | إسم من تعود له المصلحة أو الاوراق التعاقدية أو حقوق الإكتتاب | # |
|-----------|--------------|-------------|------------|-------------|------------|--|---|
| | | أدوات الدين | عدد الاسهم | أدوات الدين | عدد الاسهم | | |

| أولاً: أعضاء مجلس الإدارة: | | | | | | |
|------------------------------------|-------|---|--------|---|--------|---|
| 0 | 0 | 0 | 1074 | 0 | 1074 | 1 الوليد خالد صالح الشتري |
| 0-100% | 37653 | 0 | 0 | 0 | 37653 | 2 يوسف عبد الله الراجحي |
| 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 3 عبد العزيز احمد بن دايل |
| 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 4 ياسر بن سليمان العقيل |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 المعتصم بالله زكي علام |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 ماجد بن أحمد الصويغ |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 منير بن أحمد آل غزوي |
| ثانياً: أقارب أعضاء مجلس الإدارة * | | | | | | |
| 00 | 0 | 0 | 537262 | 0 | 537262 | 1 أوقاف الشيخ عبد الله عبد العزيز صالح الراجحي (والد يوسف عبد الله الراجحي) |

2-4) وصف لأي مصلحة في فئة الأسهم ذات الأحقية في التصويت تعود لأشخاص (عدا أعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقرباءهم) أبلغوا الشركة بتلك الحقوق بموجب المادة الخامسة والأربعين من قواعد التسجيل والإدراج، وأي تغيير في تلك الحقوق خلال السنة المالية الأخيرة:

لا يوجد إبلاغ لأي مصلحة أو تغيير فئة الأسهم ذات الأحقية في التصويت تعود للأشخاص المعنيين خلال العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023.

3-4) وصف لفئات وأعداد أي أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق إكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة خلال السنة المالية مع إيضاح أي عوض حصلت عليه الشركة 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 المنتهي في 31 ديسمبر 2023.

4-4) وصف لأي حقوق تحويل أو إكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق إكتتاب، أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة:

لا يوجد أي أدوات دين قابلة للتحويل و أي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق إكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2023م وبالتالي لا يوجد أي عوض حصلت عليه الشركة في هذا الخصوص.

5-4) وصف لأي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة لأي أدوات دين قابلة للاسترداد، وقيمة الأوراق المالية المتبقية، مع التمييز بين الأوراق المالية المدرجة التي اشترتها الشركة وتلك التي اشترتها شركاتها التابعة:

لا يوجد خلال العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023م أي إسترداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة لأي أدوات دين قابلة للإسترداد.

6-4) وصف لأي صفقة بين الشركة وطرف ذي علاقة:
لا يوجد

7-4) 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، حيث 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:

يقر مجلس الإدارة بأنه ليس لديه أي أعمال أو عقود مبرمة خلال العام 2023م فيها أو كانت توجد فيها مصلحة لأحد أعضاء مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي أو رئيس قطاع المالية أو أي شخص ذي علاقة بأي منهم.

5) الرقابة الداخلية بالشركة:

1-5) نتائج المراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة، إضافة إلى رأي لجنة المراجعة في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة:

إدراكاً من مجلس الإدارة لأهمية الرقابة الداخلية ودورها في حماية أصول الشركة ومساندتها في تحقيق أهدافها، يقوم المجلس بالتحقق بشكل سنوي من فاعلية إجراءات الرقابة الداخلية للمعاملات المالية والإدارية والعمليات التشغيلية من خلال المراجعة السنوية لها بغرض الحد من مخاطر سوء استغلال أصول الشركة والتأثير السلبي على أعمالها.

2-5) إدارة المراجعة الداخلية :

تمتلك الشركة إدارة للمراجعة الداخلية وتحظى بمكانة تنظيمية مناسبة حيث أنها تتبع وظيفياً إلى لجنة المراجعة، وتعمل سعياً إلى تحقيق رسالتها المتمثلة في تعزيز و حماية القيم في الشركة من خلال تقديم خدمات التأكيد و الاستشارات بشكل موضوعي و مستند للمخاطر بموجب السلطة و الصلاحيات الممنوحة لها في ميثاق المراجعة الداخلية.

3-5) أعمال المراجعة الداخلية السنوية:

تعمل الإدارة بالتعاون مع أحد المكاتب الاستشارية (شركة العوفي والحربي محاسبون ومراجعون قانونيون) أخذاً بتوصية لجنة المراجعة. لتنفيذ أعمال المراجعة (التشغيلية / مالية / التزام) بهدف تقييم و تحسين عمليات الحوكمة و الرقابة و إدارة المخاطر. وما تم تنفيذه خلال العام 2023م هو مراجعة لميثاق المراجعة الداخلية ، و تقييم لمخاطر عالية المستوى لكافة الإدارات ، ووضع خطة للمراجعة مبنية على المخاطر تم اعتمادها من قبل لجنة المراجعة نفذت مهمات التدقيق وفقاً للخطة مع رفع تقارير ربع سنوية بالنتائج إلى لجنة المراجعة ، بالإضافة لمتابعة دورية عن مدى تقدم الإدارات في تنفيذ التوصيات و الإجراءات التصحيحية و تقديم تقارير بالنتائج ، وتتم مشاركة جميع التقارير مع الإدارة التنفيذية بصفة مستمرة.

4-5) رأي لجنة المراجعة في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة:

يقوم المراجع الداخلي للشركة بتقديم التقارير الدورية للجنة المراجعة حول العمليات التشغيلية والإدارية والمالية للتحقق من فعالية الرقابة الداخلية حيث لم تظهر التقارير الدورية أي ضعف جوهري في نظام المراقبة الداخلية للشركة كما في 31 ديسمبر 2023. كما يقوم المراجع الخارجي بتقييم إجراءات الرقابة الداخلية كجزء من مهام مراجعة الشركة، حيث تم السماح لهم بالاطلاع على جميع محاضر اجتماعات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس وتقارير المراجعة الداخلية.

5-5) توصية لجنة المراجعة بشأن مدى الحاجة إلى تعيين مراجع داخلي في الشركة في حال عدم وجوده:

- لدى الشركة إدارة مستقلة للمراجعة الداخلية فيها كوادر بشرية مؤهلة ومدعومة بالصلاحيات اللازمة وتقوم بأداء مهام عملها بموجب ميثاق المراجعة الداخلية المعتمد من لجنة المراجعة.
- قامت الشركة بالتعاقد مع مكتب مراجعة خارجي للقيام بأعمال المراجعة الداخلية كجهة مستقلة.

6-5) توصيات لجنة المراجعة التي يوجد تعارض بينها وبين قرارات مجلس الإدارة، أو التي رفض المجلس الأخذ بها بشأن تعيين مراجع حسابات الشركة وعزله وتحديد أتعابه وتقييم أدائه أوتعيين المراجع الداخلي، ومسوغات تلك التوصيات، وأسباب عدم الأخذ بها: لا يوجد.

6) تطبيق الحوكمة الفعالة:

1-6) ما طُبِقَ من أحكام لائحة حوكمة الشركات وما لم يطبَّق وأسباب ذلك: التزمت الشركة بالتطبيق الجيد للأحكام الواردة في لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، بدون إستثناء.

2-6) لائحة الحوكمة الخاصة بالشركة:

لقد قام مجلس الإدارة بوضع قواعد حوكمة خاصة بالشركة تتفق مع نظام الشركات و الأحكام الإلزامية في لائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية ، وتشتمل لائحة حوكمة الشركة إلى جانب المحتويات الأساسية المتعلقة بالمساهمين ومجلس الإدارة على آلية إختيار أعضاء المجلس ، ومصفوفة المؤهلات والقدرات لأعضاء المجلس ولجانه، وسياسة تعارض المصالح ، وخطة تعاقب مجلس الادارة والإدارة التنفيذية. واعتمد مجلس الادارة اللائحة المحدثة، كما اعتمدت الجمعية العامة تحديث بعض اللوائح والسياسات المدرجة ضمن اللائحة كونها من صلاحيات الجمعية وهي (لائحة عمل لجنة المراجعة، لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت، سياسة ومعايير وإجراءات عضوية مجلس الإدارة، سياسة صرف مكافآت ومستحقات أعضاء مجلس الإدارة ولجانه).

3-6) إدارة الشؤون القانونية والحوكمة والالتزام:

بناءً على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت قرر مجلس الادارة بتاريخ 2022/08/24م إنشاء إدارة بالشركة بسمى " إدارة الشؤون القانونية والحوكمة والالتزام " على أن يدمج بهذه الادارة مهام إدارة الشؤون القانونية وذلك حتى يتم متابعة الحوكمة والالتزام من قبل مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية عن طريق فريق داخلي مؤهل على مستوى الشركة، لضمان فاعلية تطبيق الحوكمة بالشركة والقرارات التي يصدرها المجلس، و تعزيز وإرساء مبدأ الشفافية والافصاح ، بالإضافة إلى الاشراف العام من قبل مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة على تطوير وتطبيق الحوكمة بشكل عام، وتطبيق الممارسات والقواعد السليمة لإدارة الشركة، و التأكد من

التزام الشركة وسياساتها الداخلية وإجراءات العمل الخاصة بها بجميع القوانين والأنظمة والتعليمات الصادرة عن الجهات الرقابية والإشرافية .

7) خطة المزارع:

وفيما يلي نستعرض موقف سير العمل في خطة المزارع:

1-7 إدخال محاصيل حقلية جديدة (تحت نظام الري المحوري):
في ظل التزام الشركة بمقررات وتوجهات السياسة الزراعية للدولة الرامية الى المحافظة على موارد المياه الجوفية وترشيد إستهلاكها والمتمثلة في قرار وقف إنتاج الأعلاف الخضراء الذي دخل حيز التنفيذ بنهاية العام 2018م فلقد تم التنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة بتجربه زراعة العلف المصري (برسيم مصرى موسمى) بمساحة 70 هكتار وال Ray Grass بمساحة 90 هكتار وذلك لدراسة استهلاك المياه ومعدلات انتاجها في ظل المناخ بالمملكة .

2-7 تطوير مشروع الفاكهة (تحت نظام الري بالتنقيط):
يعتبر هذا المشروع من أكبر مشروعات الفاكهة في المملكة العربية السعودية بمساحة تفوق الألف هكتار وعديد الأنواع والأصناف من أشجار اللوزيات (المشمش والخوخ والنكتارين والبرقوق) والعنب والتفاحيات والرمان والزيتون التي تقارب المليون شجرة ، وهو بهذا الحجم يمثل أكبر نقاط القوة للشركة حيث يجري العمل فيه بشكل منتظم ومستمر في إحلال الأشجار التي أنتهى عمرها الافتراضى وتدهورت إنتاجيتها في ما دون الحد الإقتصادي و زراعة أنواع وأصناف جديدة تلبى الإحتياجات المتجددة في الأسواق الداخلية للمملكة.

3-7 مشروع تربية وتسمين الأغنام:
بناءً على النتائج الإيجابية المتحققة تم تطوير هذا النشاط بزيادة عدد الامهات حيث سيؤدي هذا المشروع الى إحداث تكامل زراعي حيواني بمزارع تبوك الزراعية يمكن مزارع الشركة من تحقيق التميز التشغيلي المستهدف في خطتها الإستراتيجية.

8) برامج وفعاليات المسؤولية الاجتماعية:
يبنع التزام تبوك الزراعية بإسهامات المسؤولية الإجتماعية من رسالة الشركة المتمثلة فى المساهمة الفاعلة. وفيما يلى عرض لأهم فعاليات وبرامج المسؤولية الإجتماعية التى تمت خلال العام 2023م:

1-8 رعاية وتنظيم جائزة المزارع النموذجية بالمنطقة:
ترعى وتنظم الشركة بشكل سنوي ومنذ أعوام تأسيسها الأولى المهرجان السنوي لجائزة المزارع النموذجية بمنطقة تبوك والتي تنظمها امانة المنطقة، حيث تم تنظيم الجائزة بنسختها الثانية والثلاثين في عام 2023م و اقيمت بمشروع الشركة.

2-8 تقديم الخدمات الإرشادية لمزارعي المنطقة:
تقوم الشركة بتقديم الخدمات الارشادية والزراعية لمزارعي منطقة تبوك والمناطق المجاورة حيث يسهم هذا الجهد في التطوير المستمر للزراعة بمنطقة تبوك. وأقامت الشركة ورشة عمل بالتعاون مع وزارة البيئة والمياة والزراعة لمربين المواشي بمنطقة تبوك في مارس 2023م.

3-8 استقبال الزيارات العلمية وزوار المنطقة:

تستقبل الشركة العديد من الزيارات العلمية للمدارس والجامعات، كما تقوم الشركة باستقبال العديد من الزيارات من زوار المنطقة من سفراء دول وقيادات داخل المملكة وخارجها ومسؤولين حكوميين خلال زيارتهم لمنطقة تبوك ويتم الاطلاع على معالم الشركة وطرق ووسائل الزراعة المستخدمة.

4-8 الدعم المادي للجمعيات الخيرية والمهرجانات والمؤتمرات:

تقدم الشركة الدعم المادي للجمعيات الخيرية والمهرجانات العامة بمنطقة تبوك مثل جمعية برنامج الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز الإجتماعي، وجمعية الملك عبد العزيز الخيرية. وتشارك الشركة بمهرجانات وزارة البيئة والمياه والزراعة مثل "القافلة الزراعية" و"مهرجان الزيتون" كراعي للفعالية. كما قامت الشركة بعام 2023م بالمشاركة باستقبال حجاج بيت الله الحرام بمنفذ حالة عمار وتوزيع منتجات الشركة على الحجاج وتوقيع شراكة اجتماعية مع دار حضانة الأيتام بمدينة الدمام.

5-8 برامج التدريب التعاوني والصيفي:

تقوم الشركة من خلال برامج التدريب التعاوني بفتح فرص التدريب الصيفي لطلاب المدارس والجامعات والمعاهد العليا من داخل منطقة تبوك وخارجها بالإضافة الى توقيع شراكة مع المؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني .

6-8 توظيف الوظائف:

برغم الزيادة في دوران العمالة السعودية فقد واصلت الشركة خلال عام 2023 تطبيق سياساتها في التوظيف بإستهداف تعزيز نسبة المواطنين بين موظفيها، حيث بلغت نسبة الموظفين السعوديين بنهاية عام 2023 م 21 % من إجمالي عدد موظفي الشركة ، وقد صنفت شركة تبوك الزراعية ضمن النطاق البلاطيني في برنامج توظيف الوظائف التابع لوزارة العمل السعودية (نطاقات).

(9) توصيات:

بناءً على ما تم عرضه في هذا التقرير يوصي المجلس لجمعيتكم الموقرة بما يلي:

| | |
|----|---|
| 1. | الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن العام المنتهي في 2023/12/31م ومناقشته. |
| 2. | التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن العام المنتهي في 2023/12/31م بعد مناقشته |
| 3. | الاطلاع على القوائم المالية للشركة عن العام المنتهي في 2023/12/31م ومناقشتها |
| 4. | التصويت على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2023/12/31م |
| 5. | التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسوي من العام المالي 2023م والأول من عام 2024 وتحديد أتعابه. |

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ۗ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ۗ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إَصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا ۗ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لِآطَافَةِ لَنَا بِهِ ۗ وَاعْفُ عَنَّا وَاعْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا ۗ أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ... الآية (286) البقرة.