



التقرير السنوي للعام 2023م
شركة مجموعة أنعام الدولية القابضة

كلمة مجلس الإدارة

السادة/ مساهمي شركة مجموعة أنعام الدولية القابضة المحترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :

يسر مجلس الإدارة أن يتقدم لحضراتكم الكرام في الاجتماع الثالث والأربعين للجمعية العامة العادية بتقريره السنوي (الأربعين) المتضمن القوائم المالية الموحدة وتقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31م . ويؤكد المجلس أن تقريره والقوائم المالية المرفقة به تتوافق مع لائحة الحوكمة الصادرة من الهيئة ومع متطلبات الأنظمة الصادرة من جهات الاختصاص ، كما تعمل الشركة دائما على تطوير وتحديث ومواكبة هذه الأنظمة .

وكما يظهر التقرير تحقيق صافي ربح (10,759,305) مقارنة بصافي خسارة (31,465,495) للعام السابق 2022م.

يؤكد المجلس أنه ورغم التحديات والصعوبات التي واجهتها الشركة للعام السابق والمتمثلة في خسائر محفظة الشركة المالية نظرا لظروف سوق الأسهم وانخفاض قيمة الشهرة للشركات التابعة ، وانعكاس ذلك على نتائج الشركة ، الا أن الشركة قد استطاعت أن تتغلب على اغلب الصعوبات مما مكنها من تحقيق الربح المذكور أعلاه وتسعى دائما الى تطوير الأداء وتحديث الخطط الاستراتيجية بناء على الواقع لتفادي أي عثرات تعترض مسيرتها خاصة بحصول الشركة على دعم المساهمين بزيادة رأس المال للعام 2023م، اضافة الى الاستحوادات التي نفذتها الشركة والتي ساعدت في تطبيق بعض خططها التي من شأنها مواكبة التطورات وزيادة الإنتاجية فيما هو متوفر للشركة من إمكانيات والاستغلال الأمثل للكوادر وتنمية الموارد البشرية لتتمكن الشركة من اخذ دورها الرائد في برامج التنمية ودعم الاقتصاد في بلدنا الحبيب في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين والحكومة الرشيدة نسال الله العلي القدير أن يوفقنا لنهضة الشركة وتلبية تطلعات مساهميها ومستثمريها.

نأمل من حضراتكم الاطلاع على تفاصيل التقرير، كما يتطلع المجلس لمساهماتكم والرد على استفساركم وآرائكم فيما ورد بالتقرير ومشاركاتكم في نهضة وتقدم شركتكم .

والله الموفق ،،،،،

النشاط العام :

لدى الشركة ومن خلال شركاتها التابعة العديد من الأنشطة التجارية المرخص بها والتي تحقق أغراضها ، وهي تجارة الجملة والتجزئة في المواد الغذائية ، والقيام بأعمال الاستيراد والتصدير والتسويق للغير وتجارة الأعلاف والمحاصيل الزراعية وأنواع الخضروات والفواكه والمعلبات ، وتجارة الجملة والتجزئة في مواد البناء والمواد الصحية وشراء الأراضي لإقامة المباني عليها واستثمارها وإنشاء وإدارة وصيانة المراكز والمنشآت ، وخدمات الشحن والتخزين ، كما يشمل النشاط إقامة وإدارة وتشغيل المراكز التجارية وإقامة وإدارة وتشغيل المشاريع الصناعية ، واستثمار أموالها في الأسهم وغيره من الأوراق المالية وامتلاك العقارات والمنقولات اللازمة لمباشرة نشاطها وتقديم القروض والكفالات والتمويل للشركات التابعة. ونظرا للتطورات في السنين الأخيرة حسب أعلاه فقد قامت الشركة بتفعيل كيانها كشركة قابضة والتركيز على الإستثمار في قطاعات واعدة مثل الصناعة والعقارات المدرجة للدخل والخدمات الطبية وقطاع الترفيه والقطاع اللوجستي والقطاع المالي. كما تهدف الشركة إلى تحويل جميع الشركات التي تستثمر بها إلى شركات مساهمة مقفلة تمهيدا لترحها في سوق الأسهم السعودي.

المزايا التنافسية للشركة :

- لديها خبره كبيرة وتواجد في مناطق المملكة الرئيسية .
- تمتلك مخازن للتبريد مهيأة وفي بيئة صحية سليمة .
- تمتلك كوادر متخصصة بخبرة كبيرة في مجال العمل ولها القدرة على استقطاب الكوادر المؤهلة .
- تمتلك الشركة قطع أراضي قريبة من ميناء جدة الإسلامي يمكن استغلالها لما يخدم مصالح الشركة .

رؤية ورسالة الشركة :

- أن تصبح أفضل وأنجح شركة مساهمة تتميز بخبراتها الاستثمارية وقدراتها التنفيذية وإمكانياتها على تطوير وتعظيم قيمتها .
- كما أن رسالتها هي الاستثمار في قطاعات تنوفاً فيها فرص نمو كبير وعوائد مجزية عن طريق إدارة فعالة تركز على تحقيق قيمة مضافة للمساهمين والشركاء والموظفين والمجتمع .

استراتيجية الشركة :

حددت الشركة الأهداف الاستراتيجية العامة لها خلال السنوات الخمس القادمة وهي تفعيل كيانها كشركة قابضة والتركيز على الإستثمار في القطاع الصناعي، اللوجستي، الطبي، العقاري المدر للدخل، والترفيهي ونشاط إدارة الممتلكات إضافة إلى الإستثمارات المالية ذات العوائد المجزية من أجل تحقيق إستقرار مالي ربحي. وتتركز الأهداف المالية على تحقيق نمو مستدام في الإيرادات والدخل وتحسين السيولة وبالتالي توزيع أرباح سنويه للمساهمين. كما تهدف الشركة إلى زيادة القيمة السوقية لها عن طريق الإستثمارات الناجحة والأرباح الجيدة وطرح وإدراج الشركات المستثمر فيها في سوق الأسهم السعودي.

أهداف الشركة :

- بناء كيان اقتصادي ناجح ومؤثر إيجابيا في القطاعات التي يعمل بها ويتعامل معها .
- تحقيق مستوى نمو ملائم في العائد الاستثماري لمساهميها مقرونا بنمو متزن في حقوق الملكية .
- تحسين وتطوير نموذج العمل بما يوائم المتغيرات الخارجية والقدرات الداخلية للشركة .
- ابرام التحالفات الداخلية والخارجية على مستوى القطاعات التي تعمل بها مع منشآت ناجحة محليا واقليميا ودوليا لنقل التجربة وتبادل الخبرات .
- ادخال التقنية في كافة المجالات .
- التكامل مع رؤية المملكة 2030 وبرامج تحقيقها وبشكل رئيسي فيما يتعلق بتطوير استثمارات الموارد المختلفة والأمن الغذائي وتحسين جودة الحياة .

تفاصيل الأنشطة :

بلغ صافي الربح للعام 2023م مبلغ 10,759,305 مليون ريال ، مقابل صافي خسارة بمبلغ 31,465,495 مليون ريال للعام السابق 2022م ، نتيجة للعوامل التالية :

1- نشاط المركز الرئيسي :

تشير القوائم المالية لعام 2023م الى تحقيق (ربح) بالإدارة العامة بمبلغ 10,759,305 ريال مقابل مبلغ 31,465,495 مليون ريال خسارة للعام 2022م، ويرجع سبب تحقيق الربح للعام الحالي مقارنة بخسارة العام السابق الى عدم وجود خسائر من استثمارات الشركة قصيرة الاجل في الاوراق المالية للعام الحالي مقارنة بالعام 2022م ، وعدم وجود خسارة ناتجة من انخفاض قيمة الشهرة للشركات التابعة للعام 2023م مقارنة بالعام السابق ، إضافة الى اكتمال مصنع شركة واسط بمدينة سدير وتحقيق مبيعات لمدة 12 شهرا مقارنة بمبيعات ستة أشهر للعام 2022م . تجدر الإشارة الى أنه لا زال العمل جارياً للانتهاء من استخراج (كروكي) تنظيمي بعد صدور الصك الالكتروني لأرض الخمرة جنوب جدة والبالغ مساحتها حوالي 130,000 متر مربع والتي ستساهم في تدعيم مركز الشركة المالي وزيادة حقوق المساهمين بنسبة كبيرة. وتقوم الشركة حاليا بتأجير بعض مساحاتها في شكل مستودعات صغيرة لتحقيق دخل إضافي. وانتهت الشركة من الأعمال الهندسية واستخراج تصاريح البناء لبناء ثلاثة مركزية حديثة في الخمرة فور الانتهاء من زيادة رأس المال، كما تخطط الشركة لبناء مستودعات اضافية كبيرة حال الانتهاء من استخراج كروكي أرض الخمرة .

2- نشاط القطاع اللوجستي:

تقدم الشركة خدمات التخزين للغير داخل المملكة عن طريق تأجير مستودعاتها المجمدة في جدة. وجاري العمل للبحث عن فرص استثمارية في هذا القطاع للاستحواد عليها ودمج القطاع في شركة واحدة. وقد حققت الشركة عام 2023 صافي ربح بمبلغ 1.943 مليون ريال مقابل ربح بمبلغ 1.778 مليون للعام السابق 2022م.

خطة الشركة والخطوات الإصلاحية لتحويلها إلى الربحية:

- ❖ شراء أصول عقارية مربحة ذات دخل ثابت وذلك لتوفير دخل مستمر وسيولة للشركة.
- ❖ الاستثمار في القطاع اللوجستي عن طريق بناء ثلاجة مركزية حديثة ، والاستحواذ على شركات قائمة وبناء مستودعات في أرض الخمرة بمدينة جدة بعد الحصول على التراخيص اللازمة.
- ❖ الإستحواذات في القطاع الصناعي وإعادة هيكلتها وطرحها في سوق الأسهم السعودي.
- ❖ الإستثمار في الخدمات الطبية بأنواعها من مستوصفات ومستشفيات وصيديات وخلافه.
- ❖ الإستثمار في قطاع إدارة الممتلكات.
- ❖ الإستثمارات المالية ذات العوائد المجزية.
- ❖ التركيز على القوى البشرية العاملة في الشركة وتحسين بيئة العمل واستقطاب الكفاءات والطاقات البشرية المميزة والعمل على تحسين أداء الشركة وجميع أقسامها وشركاتها التابعة

خطط وقرارات الشركة المهمة بما في ذلك التغييرات الهيكلية للشركة، أو توسعه أعمالها، أو وقف عملياتها والتوقعات المستقبلية لأعمال الشركة:

- 1- استخدام متحصلات بيع مشروع الجوف الزراعي في تمويل خطط الشركة المستقبلية والتي تهدف الي الدخول في قطاعات أخرى تساهم في تعظيم العائد لمساهمي الشركة
- 2- استخدام صافي متحصلات الاكتتاب والطرح في تمويل رأس المال العامل والاستثمار في أصول عقارية مدرة للدخل وتملك حصص في شركات ذات ملكية خاصة .
- 3- بناء مستودعات في أرض الخمرة بعد الحصول على التراخيص اللازمة .
- 4 - زيادة كفاءة الخدمات اللوجستية وتطويرها والإستثمار فيها .
- 5- التركيز على القوى البشرية المتميزة واستقطابها والعمل على تحسين أداء المجموعة في جميع أقسامها .

أهم الأحداث والنشاطات التي تم تنفيذها أو الإعلان عنها خلال العام 2023 م :

<p>التاريخ 2023/01/02م</p> <p>اعلان مجموعة أنعام الدولية القابضة" أنعام القابضة" عن توقيعها مذكرة تفاهم (غير ملزمة) مع شركة مجموعة المرجان القابضة وذلك للاستحواذ على حصة مجموعة المرجان القابضة والتي تبلغ 69.33% في الشركة المتحدة لإنتاج الأحبار المحدودة</p> <p>تعلن مجموعة أنعام الدولية القابضة" أنعام القابضة" عن توقيعها مذكرة تفاهم (غير ملزمة) بتاريخ 1444/06/09هـ (الموافق 2022/01/02م) مدتها 120 يوماً من تاريخ التوقيع قابلة للتמיד، مع شركة مجموعة المرجان القابضة وذلك للاستحواذ على حصة مجموعة المرجان القابضة والتي تبلغ 69.33% في الشركة المتحدة لإنتاج الأحبار المحدودة</p> <p>تاريخ توقيع المذكرة: 09-06-1444 الموافق 02-01-2023 الجهة التي تم التوقيع معها: شركة مجموعة المرجان القابضة</p> <p>موضوع المذكرة : الإستحواذ على نسبة 100% من حصص شركة مجموعة المرجان القابضة المحدودة في الشركة المتحدة لإنتاج الأحبار المحدودة والتي تمثل نسبة 69.33% من الشركة المتحدة لإنتاج الأحبار المحدودة.</p> <p>مدة المذكرة : يبدأ العمل بهذه المذكرة من تاريخ توقيعها ولمدة (120) يوماً قابلة للتמיד بموافقة الطرفين</p> <p>أطراف ذات علاقة: لانتطوي هذه الصفقة على أطراف ذات علاقة.</p> <p>الأثر المالي : سيتم تحديد الأثر المالي بعد الانتهاء من التقييم النهائي.</p> <p>معلومات إضافية : سوف يتم الإعلان عن أي تطورات جوهرية فيما يتعلق بمذكرة التفاهم أو الاستحواذ المقترح في حينه.</p>	
<p>التاريخ 2023/03/30</p> <p>اعلان مجموعة أنعام القابضة عن عدم تمكنها من نشر نتائجها المالية السنوية المنتهية في 2022/12/31 م على موقع السوق المالية السعودية (تداول) في الوقت المحدد</p> <p>تود شركة مجموعة أنعام الدولية القابضة أن توضح للمساهمين الكرام بأنها لن تتمكن من نشر قوائمها المالية السنوية المنتهية في 2022/12/31 م في الموعد المحدد ، وذلك نظراً لعدم تمكن مراجع الحسابات من الانتهاء من التدقيق ، حيث يعتقدون انهم بحاجة الى مزيد من الوقت لاكمال عملهم بموجب خطابهم الوارد للشركة بتاريخ اليوم 2023/03/30م</p> <p>كما تود الشركة التوضيح بأنه سينطبق عليها "إجراءات تعليق تداول الأوراق المالية المدرجة وفقاً لقواعد الإدراج الموافق عليها بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم (1-10-2019) بتاريخ 24-05-1440هـ الموافق 2019-01-30م والمعلن عنها على موقع (تداول) بتاريخ 25 مارس 2019م</p>	

<p>اعلان مجموعة أنعام الدولية القابضة عن توصية مجلس الإدارة بتجزئة القيمة الاسمية للسهم</p> <p>تعلن شركة مجموعة أنعام الدولية القابضة عن توصية مجلس الإدارة للجمعية العامة غير العادية للشركة ، الصادرة بموجب قرار مجلس الإدارة بتاريخ 1444/09/18 هـ الموافق 2023/04/09 م ، بتجزئة القيمة الاسمية للسهم من (10) عشرة ريالاً للسهم الى 50 هللة (0.50) ريال للسهم ، وبذلك سيصبح عدد أسهم الشركة 630 مليون سهم بدلاً من 31,500,000 سهم . مع التزام الشركة باستكمال ما يلزم من إجراءات ذات علاقة . علماً بأنه سيتم الإعلان عن أي تطورات في حينه</p>	<p>التاريخ 2023/04/09م</p>
<p>إشارة إلى إعلان شركة مجموعة أنعام الدولية القابضة عن توقيع مذكرة تفاهم غير ملزمة مع شركة مجموعة المرجان القابضة وذلك للاستحواذ على حصة مجموعة المرجان القابضة والتي تبلغ 69.33% في الشركة المتحدة لإنتاج الأحبار المحدودة.</p> <p>تود شركة مجموعة أنعام القابضة أن تحيط مساهميها الكرام علماً أنه بناءً على آخر التفاهمات بين شركة مجموعة أنعام القابضة وشركة مجموعة المرجان القابضة ، فقد اتفق الطرفان على تمديد مذكرة التفاهم غير الملزمة المذكورة لفترة إضافية تبدأ عند انتهاء المدة الأصلية في 2023/05/02 وتنتهي بعد ثلاثون (30) يوماً ، وذلك للسماح بإكمال أعمال الفحص النافي للجهالة والأعمال التحضيرية الأخرى اللازمة لتنفيذ اتفاقيات الصفقة وغيرها من الاتفاقات النهائية.</p> <p>الحدث الذي سبق إعلانه إعلان شركة مجموعة أنعام الدولية القابضة عن توقيع مذكرة تفاهم غير ملزمة مع شركة مجموعة المرجان القابضة وذلك للاستحواذ على حصة مجموعة المرجان القابضة والتي تبلغ 69.33% في الشركة المتحدة لإنتاج الأحبار المحدودة.</p> <p>تاريخ الاعلان السابق على موقع السوق المالية السعودية (تداول) 1444-06-09 الموافق 2023-01-02 نسبة الانجاز المتحقق لا ينطبق التاريخ المتوقع لانتهاء من الحدث لا ينطبق اسباب التأخر عن التاريخ المعلن سابقاً السماح بإكمال أعمال الفحص النافي للجهالة والأعمال التحضيرية الأخرى لتنفيذ اتفاقيات الصفقة. التكاليف المرتبطة بالحدث وهل تغيرت ام لا مع ذكر الاسباب لا ينطبق آثر التأخير على النتائج المالية للشركة لا ينطبق. معلومات اضافية سيتم الاعلان لاحقا عن اي تطورات في هذا الخصوص.</p>	<p>التاريخ 2023/05/01</p>
<p>اعلان مجموعة أنعام الدولية القابضة عن آخر التطورات لـ اعلان مجموعة أنعام الدولية القابضة عن توصية مجلس الادارة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بمبلغ 157.5 مليون ريال</p>	<p>التاريخ 2023/05/18م</p>

إشارة الى اعلان شركة مجموعة أنعام الدولية القابضة عن توصية مجلس الادارة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بتاريخ 4 أكتوبر 2022م وذلك للحصول على مبلغ إجمالي قدره 157,500,000 ريال بهدف تمويل رأس المال العامل وتخفيض معدلات الإقراض ودعم أنشطة الشركة المستقبلية

نفيد بان مجلس الادارة قد قرر بتاريخ 2023/05/18م وبناء على الدراسات التي اجريت ، التوصية بزيادة المبلغ الاجمالي المراد الحصول عليه من 157.5 مليون ريال الى 236.25 مليون ريال سعودي

الحدث الذي سبق إعلانه: اعلان مجموعة أنعام الدولية القابضة عن توصية مجلس الادارة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بمبلغ 157.5 مليون ريال.
تاريخ الاعلان السابق على موقع السوق المالية السعودية (تداول) 1444-03-08 الموافق 04-10-2022
نسبة الانجاز المتحقق لا ينطبق
التاريخ المتوقع لالنتهاء من الحدث لا ينطبق
اسباب التأخر عن التاريخ المعلن سابقاً لا ينطبق
التكاليف المرتبطة بالحدث وهل تغيرت ام لا مع ذكر الاسباب لا ينطبق
أثر التأخير على النتائج المالية للشركة لا ينطبق.
معلومات اضافية سيتم الاعلان لاحقاً عن اي تطورات في هذا الخصوص.

إعلان مجموعة أنعام الدولية القابضة عن دعوة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)

التاريخ
2023/05/22م

يسر مجلس إدارة شركة مجموعة أنعام الدولية القابضة دعوة المساهمين الكرام للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة بمشيئة الله تعالى ، في تمام الساعة السادسة والنصف مساء يوم الثلاثاء 1444/11/24هـ الموافق 2023/06/13م وذلك للمناقشة والتصويت على جدول أعمال الجمعية

مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة : سيتم عقد الجمعية عن طريق وسائل التقنية الحديثة

رابط بمقر الاجتماع <https://www.tadawulaty.com.sa>

تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1444-11-24 الموافق 13-06-2023

وقت انعقاد الجمعية العامة 18:30

حق الحضور للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح.

النصاب اللازم لانعقاد الجمعية طبقاً للمادة (34) من النظام الأساسي للشركة يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً اذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل ، واذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع ، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول ، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً اذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل.

جدول أعمال الجمعية مرفق

نموذج التوكيل

حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية ونوجبه الأسئلة وكيفية ممارسة حق التصويت (مع ذكر تفاصيل خاصة التصويت الالكتروني ان وجد) سيكون بإمكان المساهمين المسجلين

في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداء من الساعة الواحدة صباح الجمعة

1444/11/20هـ الموافق 2023/06/09م ، وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية ، وسيكون التسجيل والتصويت

في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط www.tadawulaty.com.sa :

كما يحق لكل مساهم مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية وتوجيه الأسئلة.

<p>احقية تسجيل الحضور والتصويت احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات. طريقة التواصل ولمزيد من المعلومات أو الاستفسارات عن بنود الجمعية ، يرجى الاتصال بالشركة على إدارة علاقة المساهمين هاتف رقم: 126357007 - تحويلة 123 – 150</p>	
<p>اعلان مجموعة أنعام الدولية القابضة عن آخر التطورات لـ اعلان مجموعة أنعام الدولية القابضة عن آخر التطورات لـ اعلان شركة مجموعة أنعام الدولية القابضة عن توقيع مذكرة تفاهم غير ملزمة مع شركة مجموعة المرجان القابضة وذلك للاستحواذ على حصة مجموعة المرجان القابضة والتي تبلغ 69.33% في الشركة المتحدة لإنتاج الأحبار المحدودة</p> <p>إشارة إلى إعلان شركة مجموعة أنعام الدولية القابضة على موقع تداول بتاريخ 1444/06/09 الموافق 2023/01/02م، عن توقيع مذكرة تفاهم غير ملزمة للاستحواذ على نسبة 69.33% من الشركة المتحدة لإنتاج الأحبار المحدودة والتي تمثل 100% من حصص شركة مجموعة المرجان القابضة المحدودة في الشركة المتحدة لإنتاج الأحبار المحدودة. وبالإشارة إلى إعلان شركة مجموعة أنعام الدولية القابضة عن آخر التطورات بنفس الشأن والمنشور على موقع تداول بتاريخ 1444/10/11 (الموافق 2023/05/01) تعلن شركة مجموعة أنعام الدولية القابضة "أنعام القابضة" أنه بتاريخ 1444/11/11 هـ الموافق للاستحواذ على نسبة 69.33% من الشركة المتحدة (SPA) 2023/05/31 م تم توقيع اتفاقية البيع والشراء لإنتاج الأحبار المحدودة والتي تمثل 100% من حصص شركة مجموعة المرجان القابضة المحدودة في الشركة المتحدة لإنتاج الأحبار المحدودة ، وذلك بمقابل نقدي لكامل قيمة الصفقة، حيث تبلغ قيمة الشركة المتحدة لإنتاج الأحبار المحدودة ستة وخمسون مليون (56,000,000) ريال سعودي ، وتبلغ قيمة الصفقة ثمانية وثلاثون مليون وثمانمائة وخمسة وعشرون ألفاً وستمائة وسبعة عشر ريال سعودي وسبعة وتسعون هلالاً (38,825,617.97). علماً بأنه سيتم تمويل الصفقة عن طريق الموارد الذاتية للشركة. الحدث الذي سبق إعلانه اعلان مجموعة أنعام الدولية القابضة عن آخر التطورات لـ اعلان شركة مجموعة أنعام الدولية القابضة عن توقيع مذكرة تفاهم غير ملزمة مع شركة مجموعة المرجان القابضة وذلك للاستحواذ على حصة مجموعة المرجان القابضة والتي تبلغ 69.33% في الشركة المتحدة لإنتاج الأحبار المحدودة.</p> <p>تاريخ الاعلان السابق على موقع السوق المالية (تداول) 01-05-2023 الموافق 11-10-1444 نسبة الانجاز المتحقق لا ينطبق التاريخ المتوقع لانتهاء من الحدث لا ينطبق اسباب التأخر عن التاريخ المعلن سابقاً لا ينطبق التكاليف المرتبطة بالحدث وهل تغيرت ام لا مع ذكر الاسباب لا ينطبق أثر التأخير على النتائج المالية للشركة لا ينطبق.</p> <p>يأتي توقيع الاتفاقية تماثياً مع سياسة التوسع الاستراتيجي لشركة " شركة مجموعة - معلومات اضافية أنعام الدولية القابضة"، والتي تهدف إلى دعم خطط الشركة التوسعية بالدخول في قطاعات جديدة وتقوم الشركة المتحدة لإنتاج الأحبار المحدوده بتصنيع وتسويق الأحبار الصناعية بمختلف أنواعها بطاقة إنتاجية للمصنع تبلغ 8,620 طنًا سنويًا. وبلغ متوسط إجمالي الأصول للشركة خلال السنوات الثلاثة الماضية 79.7 مليون ريال. وبلغ متوسط الإيرادات خلال السنوات الثلاثة الماضية 94.8 مليون ريال. وبلغ متوسط صافي الربح خلال السنوات الثلاثة الماضية 6.2 مليون ريال الخاصة بالاستحواذ لعدد من الشروط التنظيمية والتجارية التي يجب (SPA) تخضع اتفاقية البيع والشراء - الوفاء بها سيتم الإعلان عن أي تطورات جوهرية في حينه -</p>	<p>التاريخ 2023/06/01م</p>

<p>إعلان مجموعة أنعام الدولية القابضة عن عدم انعقاد الجمعية العامة غير العادية للشركة (الاجتماع الثاني)</p> <p>تعلن شركة مجموعة أنعام الدولية القابضة عن عدم انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثاني) والذي كان مقرراً له الانعقاد بعد ساعة من الاجتماع الأول وذلك لعدم اكتمال النصاب القانوني اللازم للانعقاد .</p> <p>تاريخ الجمعية العامة التي لم تنعقد 24-11-1444 الموافق 13-06-2023 مقر الشركة – مدينة جدة – شارع المحجر العام (عن طريق وسائل التقنية الحديثة) .</p> <p>وقت انعقاد الجمعية العامة 19:30 سبب عدم الانعقاد عدم اكتمال النصاب القانوني .</p> <p>نسبة الحضور بلغت نسبة الحضور للاجتماع الأول (11.07%) ، والاجتماع الثاني (11.23%) .</p> <p>أثر عدم انعقاد الجمعية فيما يتعلق بتوصيات مجلس الإدارة حول الأرباح أو فيما يتعلق بعمل المراجع الخارجي (حيثما ينطبق) . لا يوجد .</p> <p>أثر عدم انعقاد الجمعية فيما يتعلق بتوصيات مجلس الإدارة حول التغيير في رأس المال لا يوجد .</p> <p>معلومات اضافية ستقوم الشركة لاحقاً بالدعوة إلى اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثالث) بعد تحديد مواعده والحصول على موافقة الجهات المختصة ، علماً بأن الاجتماع الثالث سينعقد أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه .</p>	<p>التاريخ 2023/06/14م</p>
<p>إعلان مجموعة أنعام الدولية القابضة عن دعوة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثالث)</p> <p>يسر مجلس إدارة شركة مجموعة أنعام الدولية القابضة دعوة المساهمين الكرام للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثالث) عن طريق وسائل التقنية الحديثة بمشيئة الله تعالى ، في تمام الساعة السادسة والنصف مساء يوم الخميس 1444/12/18 هـ الموافق 2023/07/06م وذلك للمناقشة والتصويت على جدول أعمال الجمعية</p> <p>سيتم عقد الجمعية عن طريق وسائل التقنية الحديثة مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة https://www.tadawulaty.com.sa رابط بمقر الاجتماع الموافق 1444-12-18 06-07-2023 تاريخ انعقاد الجمعية العامة وقت انعقاد الجمعية العامة 18:30</p> <p>للمساهمين المقيدون في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول حق الحضور . التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح طبقاً للمادة (34) من النظام الأساسي للشركة يكون اجتماع الجمعية العامة النصاب اللازم لانعقاد الجمعية غير العادية الثالث صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه</p> <p>مرفق جدول أعمال الجمعية</p> <p>نموذج التوكيل حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية ونوجيه الأسئلة وكيفية ممارسة حق التصويت (مع ذكر تفاصيل خاصة بالتصويت الالكتروني ان وجد) سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداء من الساعة الواحدة صباح الأحد 1444/12/14 هـ الموافق 2023/07/02م ، وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية ، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط : www.tadawulaty.com.sa</p> <p>كما يحق لكل مساهم مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية وتوجيه الأسئلة احقية تسجيل الحضور والتصويت احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات طريقة التواصل ولمزيد من المعلومات أو الاستفسارات عن بنود الجمعية ، يرجى الاتصال بالشركة على إدارة علاقة المساهمين هاتف رقم: 126357007 - تحويلة 123 – 150 أو عن طريق البريد الالكتروني info@anaamgroup.com</p>	<p>التاريخ 2023/06/15م</p>

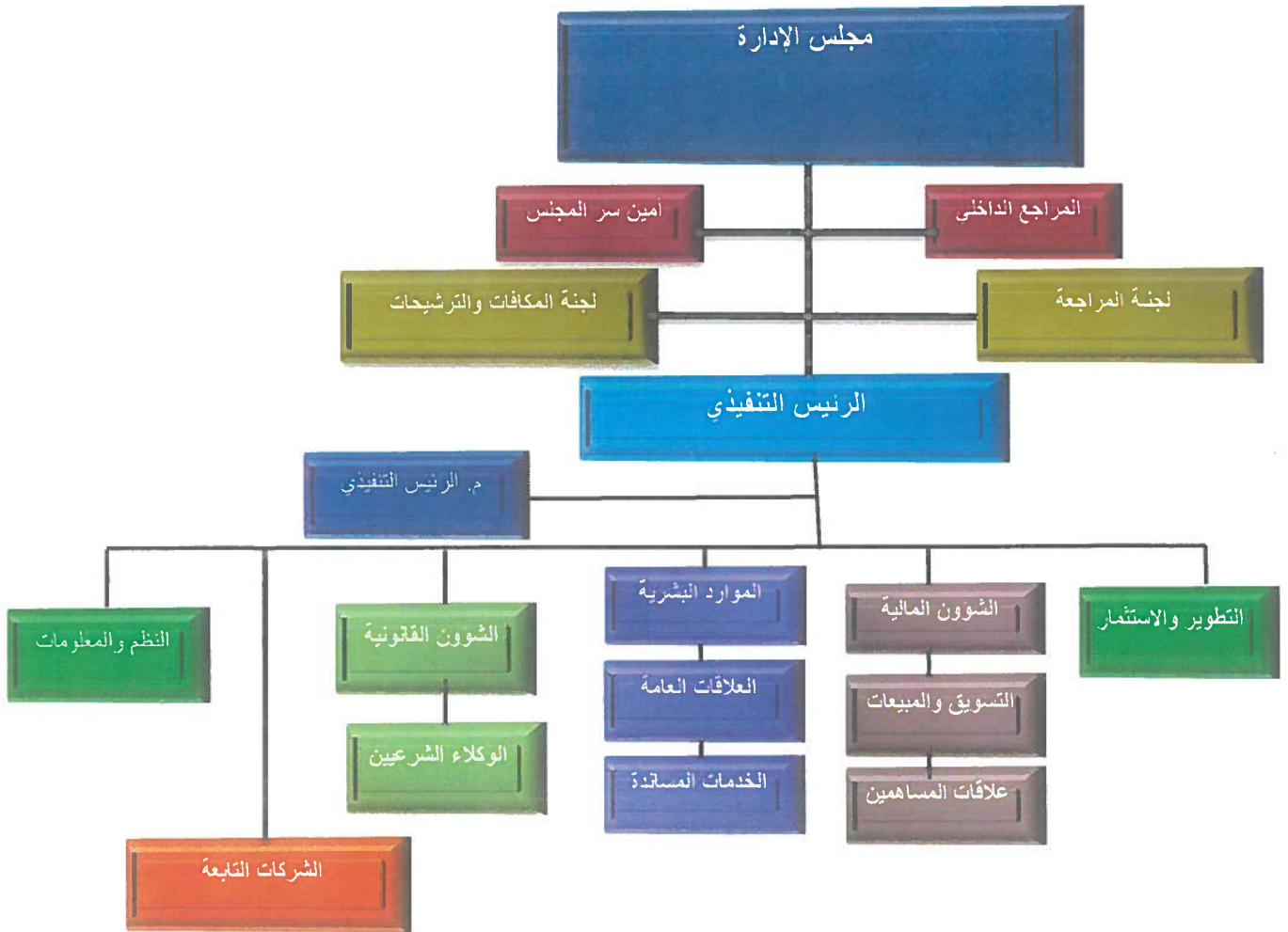
<p>بريد إلكتروني: skhair@anaamgroup.com : الملفات الملاحقة</p>	
<p>إعلان مجموعة أنعام الدولية القابضة عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثالث)</p> <p>تعلن شركة مجموعة أنعام الدولية القابضة عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثالث) والتي عقدت في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً من يوم الخميس 18-12-1444هـ الموافق 06-07-2023م عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منصة تداولتي. مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة عبر وسائل التقنية الحديثة من مقر الشركة الرئيسي بجده. تاريخ انعقاد الجمعية العامة 18-12-1444 الموافق 06-07-2023 وقت انعقاد الجمعية العامة 18:30 نسبة الحضور 7.90% حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين أسمائهم:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 الأستاذ/ محمد عبدالرحمن صالح عطار (رئيس مجلس الإدارة) 2 المهندس / حسان سعد فرحان اليماني (نائب رئيس مجلس الإدارة) 3 الدكتور/ وليد جميل محمد علي قطان 4 الأستاذ/ راند محمد عبدالله كاتي 5 الدكتور/ خالد بن وهيب محمد مقلد <p>أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها 1 (الأستاذ / أحمد طارق عبدالرحمن مراد / رئيس لجنة المراجعة)</p> <p>2 الدكتور/ خالد بن وهيب مقلد (رئيس لجنة المكافآت والترشيحات)</p> <p>نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية:</p> <ul style="list-style-type: none"> - تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022 م ومناقشته. - الاطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022 م ومناقشتها. - الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022م بعد مناقشته. - عدم الموافقة على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022 م. - الموافقة على تعيين السادة/ شركة الدكتور محمد العمري وشركاه BDO (محاسبون ومراجعون قانونيون) من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2023م ، والربع الأول من العام المالي 2024م وتحديد أتعابهم. <p>الموافقة على تقسيم أسهم الشركة وفقاً لما يلي :</p> <ul style="list-style-type: none"> • القيمة الاسمية للسهم قبل التعديل : 10 ريال سعودي • القيمة الاسمية للسهم بعد التعديل : 50 هللة (0.50) ريال سعودي • عدد الأسهم قبل التعديل : 31,500,000 سهم • عدد الأسهم بعد التعديل : 630,000,000 سهم • لا يوجد تغيير في رأس مال الشركة قبل وبعد عملية تقسيم الأسهم. • تاريخ النفاذ: في حال الموافقة على البند ، سيكون قرار التقسيم نافذاً على جميع مساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيد في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قرر فيها تقسيم الأسهم . وسوف يتم تطبيق أثر القرار على سعر السهم ابتداء من يوم العمل التالي لانعقاد الجمعية ، على أن يتم تطبيق عدد الأسهم في محافظ المساهمين في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قرر فيها تقسيم الأسهم. • تعديل المادة رقم (7) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة برأس مال الشركة. • تعديل المادة رقم (8) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالاكنتاب في الأسهم. 	<p>التاريخ 2023/07/09م</p>

<p>- عدم الموافقة على تعديل المادة (20) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (صلاحيات المجلس). - عدم الموافقة على تعديل المادة (22) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (صلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر) - الموافقة على تعديل نظام الشركة الأساس بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد وإعادة ترتيب مواد النظام وترقيمها لتتوافق مع التعديلات المقترحة.</p>	
<p>إعلان مجموعة أنعام الدولية القابضة عن تقديم ملف طلب زيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق الأولوية إلى هيئة السوق المالية</p> <p>التاريخ 2023/07/18م</p> <p>مقدمة: بالإشارة الى اعلان الشركة بتاريخ 2022/10/04 م واللاحقي بتاريخ 2023/05/18 م بخصوص توصية مجلس الادارة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق الأولوية بقيمة 236.25 مليون ريال سعودي مشروطة بموافقة الجهات الرسمية ذات العلاقة والجمعية العامة غير العادية. تعلن شركة مجموعة أنعام الدولية القابضة عن تقديمها يوم الاثنين 1444/12/29 هـ الموافق 2023/07/17 م ملف طلب الموافقة على زيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح اسهم حقوق الأولوية الى هيئة السوق المالية تاريخ تقديم ملف الطلب إلى هيئة السوق المالية: 29-12-1444 الموافق 17-07-2023 موضوع الطلب: طلب الموافقة على زيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بمبلغ 236.25 مليون ريال سعودي. تاريخ إعلان توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة على موقع السوق المالية السعودية (تداول) 08-03-1444 الموافق 04-10-2022 معلومات إضافية: هذا وستقوم الشركة بالاعلان عن اي تطورات مستقبلية بهذا الخصوص في حينها.</p>	
<p>تعلن شركة مجموعة أنعام الدولية القابضة عن انتقال المقر الرئيسي للشركة</p> <p>التاريخ 2023/08/02م</p> <p>تعلن شركة مجموعة أنعام الدولية القابضة عن نقل مكتبها الرئيسي بمدينة جدة من شارع المحجر جنوب جدة الى المقر الجديد على طريق الأمير سلطان – حي الروضة ، بالقرب من مبنى مدينة الخطوط السعودية ، على ، رقم المبنى: 6723 ، الرقم الفرعي: 2049 ، الرمز JERB6723 :العنوان التالي: العنوان المختصر البريدي: 23431 المدينة: جدة - الشارع : الأمير سلطان ، الحي : حي الروضة</p>	
<p>اعلان مجموعة أنعام الدولية القابضة عن آخر التطورات لـ اعلان مجموعة أنعام الدولية القابضة توقيع للإستحواذ على نسبة 69.33% من الشركة المتحدة لإنتاج الأحبار المحدودة (SPA) اتفاقية البيع والشراء والتي تمثل 100% من حصص شركة مجموعة المرجان القابضة المحدودة في الشركة المتحدة لإنتاج الأحبار المحدودة</p> <p>التاريخ 2023/11/21م</p> <p>إشارة إلى إعلان شركة مجموعة أنعام الدولية القابضة على موقع تداول بتاريخ 1444/11/12 هـ الموافق 2023/06/01 م توقيع اتفاقية البيع والشراء (SPA) للإستحواذ على نسبة 69.33% من الشركة المتحدة لإنتاج</p>	

<p>الأخبار المحدودة والتي تمثل 100% من حصص شركة مجموعة المرجان القابضة المحدودة في الشركة المتحدة لإنتاج الأخبار المحدودة. تعلن شركة مجموعة أنعام الدولية القابضة عن الغاء الاتفاقية نتيجة عدم استيفاء لعدد من الشروط التنظيمية والتجارية التي يجب الوفاء بها حسب بنود الاتفاقية. الحدث الذي سبق إعلانه: اعلان مجموعة أنعام الدولية القابضة توقيع اتفاقية البيع والشراء (SPA) للإستحواذ على نسبة 69.33% من الشركة المتحدة لإنتاج الأخبار المحدودة والتي تمثل 100% من حصص شركة مجموعة المرجان القابضة المحدودة في الشركة المتحدة لإنتاج الأخبار المحدودة. تاريخ الاعلان السابق على موقع السوق المالية السعودية (تداول) 12-11-1444 الموافق 01-06-2023</p>	

الهيكل التنظيمي والموارد البشرية :

تسعى الشركة دائماً للارتقاء بالأداء وتنمية الموارد البشرية وبالمساهمة في استقطاب وتوفير الكوادر المؤهلة واختيار وتعيين وتحفيز العاملين الممتازين وإعداد برامج التدريب وتطوير قدرة ومهارات العاملين ، كما أعدت الشركة الهيكل التنظيمي بما يخدم مصالحها بناء على مستجدات ظروفها وتثبيت مبدأ الالتزام بالقوانين وتحسين نسب التوظيف والسعودة بالشركة باحلال الكوادر السعودية إضافة الى توفير فرص وظيفية للسيدات في مختلف ادارت الشركة ، وبتطبيق مشروع تخطيط موارد المؤسسات وهو مشروع نظام معلومات صمم لتنسيق جميع الموارد والمعلومات والأنشطة اللازمة لإتمام الإجراءات العملية مثلاً للمحاسبة والموارد البشرية والمالية والمشاريع وإدارة قاعدة العملاء ضمن قاعدة بيانات موحدة.



إدارة شؤون الأسهم وعلاقات المستثمرين:

تم توفير المعلومات الكافية للمساهمين وكيفية التواصل معهم ومدعم بالإجابات على استفساراتهم من خلال موقع الشركة ومن خلال قسم الأسهم والإعلانات بتداول .

السعودة:

بلغت نسبة السعودة كما هي في 2023/12/31م لشركات المجموعة نسبة 47% وبذلك تصنف المجموعة في النطاق الأخضر المرتفع ضمن برنامج نطاقات الخاص بمكتب العمل ، وتسعى الشركة إلى رفع تصنيفها إلى نطاق أعلى من خلال توظيف المزيد من المواطنين السعوديين وتدريبهم لشغل مناصب مختلفة بجميع قطاعات الشركة .

المعايير الدولية للتقارير المالية:

تقوم الشركة بتطبيق المعايير المحاسبية الدولية لتقاريرها المالية بعد ان تم اعتماد كافة السياسات المحاسبية اللازمة لإعداد القوائم وفقا للمعايير الدولية للتقرير المالي من مجلس الادارة كما أعدت قوائمها المالية الأولية والسنوية للعام المالي 2023م وفقا لذلك وخلال الفترات النظامية المحددة .

ضريبة القيمة المضافة:

تطبق الشركة ضريبة القيمة المضافة تماثياً مع الأنظمة المعمول بها في المملكة وتم تسجيل الشركة في ضريبة القيمة المضافة لدى الهيئة العامة للزكاة والدخل وتقوم بسداد المستحق عليها شهريا للشركة القابضة وربع سنوي للشركات التابعة وبلغ المبلغ المستحق في نهاية السنة 1,064,430.71 ريال .

المركز المالي:

توضح القوائم المالية المرفقة وتظهر بعدل من كافة النواحي الجوهرية نتائج أعمال السنة المالية المنتهية في 2023/12/31م وفقا للمعايير المحاسبية المتعارف عليها والملائمة لنشاط الشركة والمفاهيم المحاسبية ومعايير العرض والإفصاح العام الصادرة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين بالمملكة العربية السعودية .

تقرير مراجع الحسابات الخارجي :

صدر مراجع حسابات الشركة تقريراً بـ (لفت انتباه) للقوائم المالية السنوية للعام 2023م وكانت الفقرة كالتالي :

عدم التأكد الجوهري المتعلق بالإستمرارية
نود لفت الانتباه للإيضاح (2-4) حول هذه القوائم المالية الموحدة والذي يوضح أن الشركة لديها خسارة متراكمة بمبلغ 25.7 مليون ريال سعودي كما في نهاية السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023م ، كما تجاوزت الالتزامات المتداولة للمجموعة الموجودات المتداولة بمبلغ 104.7 مليون ريال سعودي ، تشير هذه الأحداث والظروف إلى وجود عدم تأكد جوهري حول قدرة المجموعة على البقاء كمنشأة مستمرة. لم يتم تعديل رأينا فيما يتعلق بهذا الأمر.

لفت إنتباه:

نود لفت الإنتباه إلى ما يلي:
كما هو مبين في الأيضاح (6) حول القوائم المالية الموحدة، يتضمن بند الممتلكات والآلات والمعدات أرض بلغت قيمتها 14 مليون ريال سعودي ولم يتم الإنتهاء من إجراءات تسجيلها باسم المجموعة
كما هو مبين في الأيضاح (7) حول القوائم المالية الموحدة، يتضمن بند العقارات الإستثمارية أرض قيمتها 16.5 مليون ريال - سعودي، لم يتم الإنتهاء من إجراءات تسجيلها باسم المجموعة
لم يتم تعديل رأينا فيما يتعلق بهذه الأمور

توضيح ورد مجلس الإدارة على فقرات لفت الانتباه:

لا يتفق المجلس مع ملاحظة عدم التأكد من الاستمرارية حيث ان ملاحظة لفت الانتباه مبنية على أولا: فرضية صدور قرار لجنة الاستئناف لمصلحة الزكاة خلال العام المالي الحالي، ثانيا: فرضية خسارة الشركة للاعتراض المنظور حاليا لدى الاستئناف منذ عدة سنوات، وثالثا: فرضية سداد الشركة لكامل مبلغ الزكاة وقدره (106,927,278) خلال سنة مالية واحدة وتسجيل كامل مبلغ الزكاة كالتزامات متداولة. وقد أوضح المجلس لمراجع الحسابات ان ذلك مخالف لنظام هيئة الزكاة والدخل الفصل الثامن المادة السابعة والعشرون والذي يعطى المكلف الحق في تقسيط مبلغ الزكاة المعترض عليه على فترة الربط المقدره في حالة بستة عشر عاما مما يعنى ان الالتزامات المتداولة لا تزيد عن الموجودات المتداولة حسب ما ورد في تقريرهم. وعليه فإن المجلس يرى أن المجموعة قادرة على الاستمرار كمنشأة مستمرة من خلال أنشطتها التجارية الحالية. كما اقترح المجلس زيادة رأس مال الشركة عن طريق إصدار أسهم حقوق أولية وذلك لزيادة قدرة الشركة التنافسية وتمكينها الاستحواذ على نشاطات مختلفة وزيادة ربحية الشركة. وفيما يخص لفت الانتباه الخاص ببند الممتلكات والآلات والمعدات والأراضي والعقارات الاستثمارية وأراضي لم يتم الإنتهاء من إجراءات تسجيلها باسم المجموعة فتسعى الشركة لاستكمال نقل ملكية ممتلكاتها باسمها في القريب العاجل.

الخطة المستقبلية للاستفادة من بيع بعض المشروعات المتوقفة كما يلي:

رفع كفاءة الخدمات اللوجستية التي تقدمها المجموعة لعملائها وصيانة التلاجات المركزية واستبدال بعض أجهزة التبريد الحالية (القديمة) بأخرى حديثة وعالية التقنية إضافة إلى الإستثمار في بناء تلاجتات مركزية حديثة

استثمار هذه المبالغ في القطاعات المحددة من المجلس لرفع كفاءة الشركة ودخلها.

لدى المجموعة أرض بحى الخمره بمدينة جدة تبلغ مساحتها 197 الف متر بقيمة 16.5 مليون ريال سعودي ضمن الأراضي التي آلت للمجموعة وقت الدمج عام 1995م بموجب مستندات الدمج وثيقة التملك والأرض تحت حيازة الشركة ولا يوجد عليها نزاع ومستغلة من قبل الشركة. وقامت الشركة برفع طلب لدى منصة إحكام لإثبات ملكيتها في الأرض وما زال الموضوع تحت الدراسة. كما يشتمل بند الممتلكات والآلات والمعدات على أرض ومبنى بمبلغ 14 مليون ريال سعودي كضمان وفقاً لاتفاقية التمويل مع شركة كرناف للاستثمار والتقسيط، والتي تم سدادها بالكامل، حيث تم تسجيل الصك باسم شركة كرناف للاستثمار والتقسيط وجاري حالياً إجراءات نقل الصك باسم الشركة بعد الانتهاء من الحصول على الكروكي النظامي.

نتائج النشاط ونسب كل منها في الخمس سنوات الأخيرة :

نتائج أعمال السنوات الخمس الأخيرة (المبلغ بالآف الريالات)		
النسبة للمبيعات	الربح التشغيلي	العام
(%229.7)	(19,324,481)	2019
(%106.4)	(8,714,874)	2020
(%220)	(17,050,982)	2021
(%53)	(14,763,486)	2022
%17	8,629,374	2023

أولاً : الإيرادات ونتائج الأعمال حسب الأنشطة:

البيان	عام 2023م	عام 2022م	التغيرات	نسبة التغير
المبيعات	51,155,553.00	28,110,908.00	23,044,645.00	82%
تكلفة المبيعات	18,296,457.00	14,622,611.00	3,673,846.00	25%
مجمول الربح	32,859,096.00	13,488,297.00	19,370,799.00	144%
مصروفات الاعمال التشغيلية	24,229,722.00	28,251,783.00	(4,022,061.00)	-14%
الربح (الخسارة) التشغيلي قبل الزكاة	8,629,374.00	(14,763,486.00)	23,392,860.00	-158.5%
الإيرادات (المصروفات) الأخرى	9,002,362.00	(10,664,002.00)	19,666,364.00	-184%
بخصم : الزكاة و ضريبة الدخل	1,490,000.00	3,799,693.00	(2,309,693.00)	100%
صافي ربح السنة بعد الزكاة	16,141,736.00	(29,227,181.00)	45,368,917.00	-155%
ربح (الخسارة) من العمليات غير المستمرة	(5,382,431.00)	(2,238,314.00)	(3,144,117.00)	140%
صافي ربح السنة	10,759,305.00	(31,465,495.00)	42,224,800.00	-134%

لا يوجد إيرادات لشركات تابعة خارج المملكة.

إيضاح عن أهم الفروقات الجوهرية في النتائج التشغيلية لعام 2023 م :

- حققت الشركة صافي ربح 10.759 مليون مقارنة بصافي خسارة 31.465 مليون للعام السابق نتيجة الخسارة المتكبدة من الاستثمارات قصيرة الأجل في الأوراق المالية وانخفاض قيمة الشهرة المرتبطة بالشركات التابعة للعام 2022 مقارنة بالعام الحالي، زيادة حجم المبيعات للعام 2023 عنها في عام 2022 بنسبة 82%
- يرجع السبب الرئيس لارتفاع مجمل الربح بنسبة 144% خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق بصفة رئيسية نتيجة زيادة المبيعات بنسبة 82% علماً بأن التكاليف التشغيلية للعام الحالي ارتفعت بنسبة 25% مقارنة بالعام السابق بصفة رئيسية نتيجة تكاليف الاستثمار في بعض المشاريع تماشياً مع الاستراتيجية المعلنة والدخول في استثمارات جديدة لتمويل خطط الشركة المستقبلية والتي تهدف الى تعظيم العائد الربحي للشركة وفقاً لخطة الشركة المعلن عنها من قبل.

الإيرادات موزعة وفقاً للمناطق الجغرافية داخل المملكة كما هي موضحة في الجدول أدناه:

البيان	المنطقة الجغرافية	الإيرادات والمبيعات	الربح (الخسارة) التشغيلية
انعام القابضة – الادارة العامة	المنطقة الغربية – جدة	26,216,415	4,504,621
شركة انعام الدولية الغذائية	المنطقة الغربية – جدة	4,883,621	1,938,917
الترفيه و التجميل	المنطقة الوسطى –	20,055,517	2,360,595
الاستثمار	المنطقة الغربية – جدة	-	(149,578.00)

ثانياً : بيان بأصول وخصوم الشركة للسنوات الخمس الأخيرة:

الأصول والخصوم للسنوات الخمس الأخيرة						
(المبلغ بالآلاف الريالات)						
العام	الأصول المتداولة	الأصول غير المتداولة	إجمالي الأصول	الخصوم المتداولة	الخصوم غير المتداولة	إجمالي الخصوم
2019م	6.144	144.927	151.071	132.218	3.063	135.281
2020م	102.97	123.063	226.033	4.857	132.230	137.087
2021م	113.396	155.535	268.931	151.330	2.301	153.631
2022م	63,973	530,657	594,630	306,240	6,931	313,171
2023م	75,103	544,144	619,247	179,811	144,814	324,625

المدفوعات النظامية المستحقة

1- القروض والمديونية الاجمالية على الشركة:-

فيما يلي تفاصيل اجمالي القروض مع اجمالي التسديدات والمعلومات المتعلقة بها خلال العام المالي 2023 م :

المديونية الإجمالية للشركة وشركاتها التابعة	المبلغ المتبقي من القرض	المسدد حتى نهاية عام 2023 م	مدة القرض	قيمة أصل القرض	الجهات المانحة للقرض	تسلسل
173,396,943	13,870,000	3,000,000.00	7 سنوات	16,870,000	صندوق التنمية الصناعي السعودي	1
	144,713,006	8512564.05	10 سنوات	153,225,570	قرض بنك الانماء	2
	1,300,000	700,000.00	5 سنوات	2,000,000	صندوق التنمية الصناعي السعودي	3
	513,937	75,641.29	5 سنوات	589,578	قرض بنك الرياض	4
	13,000,000	0	10 سنوات	13,000,000	قرض بنك الانماء	5

2- المدفوعات النظامية :-

2023 م		البيان
المستحق حتى نهاية الفترة المالية السنوية ولم يسدد	المسدد	
103,183,894.00	1,114,637.70	الزكاة
103,676.28	1,228,757.06	المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
-	19,289.92	تكاليف تأشيرات وجوازات
-	542,568.86	رسوم مكتب العمل

الوضع الزكوي:

تلقت الشركة القابضة خطاباً من هيئة الزكاة والضريبة و الجمارك بتاريخ 25 فبراير 2019 تطالب فيه الشركة بسداد فروقات زكوية بمبلغ 106,927,278 ريال عن السنوات من 1995 إلى 2011. وقامت الشركة بتكوين مخصص لكامل المبلغ وتقديم اعتراض لدى الجهات النظامية ولجنة الاستئناف ومزال الموضوع قيد الدراسة وتوقع الشركة الوصول إلى حل إيجابي في مصلحتها في الفترة القادمة.

أنشطة الأسهم وأدوات الدين:

لا توجد خلال عام 2023 م ، أية أدوات دين أو ادونات خزينة صادرة عن الشركة ، ولا توجد أية مصلحة في فئة الأسهم ذات الأهمية في التصويت لأية أشخاص ولا توجد أية مصلحة وحقوق خيار وحقوق اكتتاب تعود لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين أو أفراد أسرهم في أسهم الشركة كما لا توجد أية أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم أو أي حقوق خيار أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها الشركة أو منحتها خلال السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ كذلك لا توجد أية حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم أو حقوق خيار أو شهادات حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة خلال عام 2023 م، كذلك لا يوجد أي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة لأية أدوات دين قابلة للاسترداد أيضا لا توجد أية ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أي من المساهمين عن حقوق في الأرباح

الشركات التابعة والشقيقة :

نسبة المساهمة في رأس المال	دولة التأسيس	النشاط الرئيسي	رأس المال	اسم الشركة
90%	السعودية/جدة	تجارة المواد الغذائية	19.5 مليون ريال	الشركة السعودية للتبريد المحدودة
100%	السعودية/الجوف	المحاصيل الزراعية	1 مليون ريال	شركة أنعام الدولية الزراعية
100%	السعودية/جدة	عقار وخدمات	1 مليون ريال	شركة أنعام الدولية للاستثمار المحدودة
100%	السعودية/جدة	تجارة المواد الغذائية	500 ألف ريال	شركة انعام الدولية الغذائية المحدودة
51%	السعودية/ مدير	تصنيع وتسويق الألعاب ومعدات الترفيه	17 مليون ريال	شركة واسط السعودية لأنظمة الترفيه والتجميل للصناعة
55%	السعودية/ جدة	تصنيع المستلزمات الطبية		شركة أرو للصناعة

مجلس الإدارة :

تضمن النظام الأساسي للشركة مهام تفصيلية لمجلس الإدارة وأهمها اعتماد التوجهات الاستراتيجية والأهداف الرئيسية للشركة والإشراف علي تنفيذها ووضع الأنظمة والضوابط للرقابة والإشراف عليها إضافة إلى اعتماد الموازنات الرئيسية والموجهات والسياسات المالية والتأكد من تطبيق السياسات التي تنظم العلاقة مع أصحاب المصالح من أجل حمايتهم وحفظ حقوقهم والتأكد من تطبيق السياسات والأدوات التي تضمن احترام الأنظمة واللوائح والالتزام بالإفصاح للجمهور والمساهمين والدائنين وأصحاب المصالح الآخرين. كما يقوم المجلس بأدوار أخرى من خلال لجانة في متابعة تطبيق الأنظمة الحديثة وتخطيط الموارد وربط الشركة بالمجتمع في حدود الإمكانيات المتاحة للشركة كما يسعى إلى تأهيل العناصر السعودية والمحافظة عليها وتوفير برامج التدريب والقروض والمساعدات ما أمكن .

1- أسماء أعضاء مجلس الإدارة، وأعضاء اللجان، والإدارة التنفيذية:

أولاً: أعضاء مجلس الإدارة

- عدد أعضاء مجلس الإدارة وفقاً للنظام الأساسي للشركة خمسة أعضاء ، والأعضاء للدورة الحالية المبتدئة في 2021/11/28م والتي تنتهي في 2024/11/27م هم :

م	الإسم	تصنيف العضوية (تنفيذي – غير تنفيذي – مستقل)
1	الأستاذ/ محمد عبدالرحمن صالح عطار	عضو مستقل – رئيس مجل الإدارة
2	المهندس/ حسان سعد اليماني	عضو تنفيذي – نائب رئيس المجلس
3	الدكتور/ وليد جميل محمد علي قطان	عضو غير تنفيذي
4	الدكتور/ خالد بن وهيب محمد مقلد	عضو مستقل
5	الأستاذ/ رائد محمد عبدالله كاتي	عضو غير تنفيذي

م	الإسم	الوظيفة الحالية	الوظيفة السابقة	المؤهلات
1	محمد عبدالرحمن صالح عطار	رئيس مجلس الإدارة - عضو لجنة المكافآت والترشيحات مدير ومالك مؤسسة الصياد للتجارة وتعمل في مجال تجارة الجملة والتجزئة في الأسماك الطازجة - مؤسسة فردية - جدة	رجل أعمال	بكالوريوس اقتصاد - دراسة علم الأسماك والشؤون البحرية 1980 - جامعة واشنطن بأمريكا
2	د. وليد جميل قطان	عضو مجلس الإدارة عضو لجنة المكافآت والترشيحات رئيس مجلس إدارة شركة قطان ميديا (ذات مسئولية محدودة) داخل المملكة	مدير عام مؤسسة عكاظ الصحفية	دكتوراه جودة المنشآت الصحفية 2009م ماجستير جودة الاعلام والبيئة 2007م بكالوريوس اقتصاد وعلوم جامعة القاهرة 1978م
3	أ. رائد محمد عبدالله كاتي	عضو مجلس الإدارة عضو لجنة المراجعة عضو مجلس إدارة شركة واسط السعودية لأنظمة الترفيه والتجميل للصناعة - شركة مساهمة مقفلة - عضو مجلس إدارة شركة ارو للصناعة	مدير عام كبار العملاء وتطوير المبيعات مجموعة البنيوي الصناعية مستشار اداري	ماجستير أنظمة المعلومات إدارة هندسية جامعة جورج واشنطن أمريكا 1998 بكالوريوس قانون جامعة الملك عبدالعزيز بجدة 1994م
4	م/ حسان سعد فرحان اليماني	عضو المجلس الرئيس التنفيذي رئيس مجلس إدارة شركة واسط السعودية لأنظمة الترفيه والتجميل - شركة مساهمة رئيس مجلس إدارة ارو للصناعة - مقفلة	الرئيس التنفيذي	ماجستير إدارة أعمال من جامعة بنسلفانيا - كلية وورتن للأعمال بأمريكا 1983م
5	د. خالد بن وهيب محمد مقلد	عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة المكافآت والترشيحات عضو لجنة المراجعة	أستاذ جامعي	دكتوراه في الشبكات وتحليل نظم المعلومات وتطبيقاتها من جامعة برادفورد بالمملكة المتحدة 2007م.
6	احمد طلعت نصار	المدير المالي التنفيذي		بكالوريس محاسبة جامعة عين شمس 2006

الاسم	الخبرات
محمد عبدالرحمن صالح عطار	38 عام العمل التجاري الخاص انتاج الأسماك وتسويقها . عضو اللجنة الزراعية بالغرفة التجارية 1997-2006 - حضور العديد من الورش والندوات ذات الصلة وتقديم المحاضرات بشأنها .
د. وليد جميل قطان	10 أعوام : 35 عام : خبرة كبيرة في مجالات مختلفة اقتصادية وتجارية وإدارية وتخصص في التسويق والاعلان والتوزيع والادارة . عضو العديد من المؤسسات والهيئات المهنية والغرف التجارية والجمعيات المتخصصة .
أ. رائد محمد عبدالله كاتي	7 أعوام: 12 أعوام: خبرة واسعة في مجال المبيعات والادارة المصرفية مستشار اداري - ترخيص 14850 وزارة التجارة
م/ حسان سعد فرحان اليماني	الرئيس التنفيذي لمجموعة أنعام القابضة: 14 عاما العضو المنتدب للشركة السعودية للتأجير: 10 اعوام العضو المنتدب لشركة تملك المحدودة: 9 اعوام عضو منتدب لمنطقة الشرق الأوسط لشركة كريست بويست الاستثمارية ومقرها سنغافورة.
د. خالد بن وهيب محمد مقلد	2019 ولتاريخه ، مستشار غير متفرغ وكالة التطوير والتنمية المستدامة - جامعة جدة . 2016-2019 عميد عمادة مصادر المعرفة بجامعة جدة ووكيل عمادة القبول بالجامعة من 2010-2015 ، ومن 2007 الى 2010 وكيل كلية الحاسبات وتقنية المعلومات للدراسات العليا والبحث العلمي و من 1987 -1994م محلل نظم ومساعد ومبرمج بمركز الحاسب الآلي بجامعة الملك عبدالعزيز .
سعيد صديقي	21 عام خبرات متعددة في مجال الإدارة المالية والحسابات .

عقد مجلس الإدارة ستة (6) اجتماعات خلال العام 2023م تفاصيل حضورها كالتالي :

الاسم	الاجتماع الأول 2023/05/04	الاجتماع الثاني 2023/05/18	الاجتماع الثالث 2023/05/23	الاجتماع الرابع 2023/08/10	الاجتماع الخامس 2023/10/26	الاجتماع السادس 2023/12/27	نسبة الحضور للفترة
الأستاذ/محمد عبدالرحمن صالح عطار	√	√	√	√	√	√	%100
المهندس/ حسان سعد فرحان اليماني	√	√	√	√	√	√	%100
الدكتور/ وليد جميل محمد علي قطان	√	√	√	√	√	-	%83
الأستاذ/ رائد محمد عبدالله كاتسي	√	√	√	√	√	√	%100
الدكتور/ خالد بن وهيب محمد مقلد	√	√	√	√	√	√	%100

• عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين (4 طلبات) ، وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها:-

عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين	تاريخ الطلب	أسباب الطلب
1	06 يونيو 2023م	بغرض إجراءات الشركات
2	13 يونيو 2023م	بغرض الجمعية العامة
3	06 يوليو 2023م	بغرض الجمعية العامة
4	13 يوليو 2023م	بغرض إجراءات الشركات

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

الاسم	الخبرات
محمد عبدالرحمن صالح عطار	38 عام العمل التجاري الخاص انتاج الأسماك وتسويقها . عضو اللجنة الزراعية بالغرفة التجارية 1997-2006 - حضور العديد من الورش والندوات ذات الصلة وتقديم المحاضرات بشأنها . 12 أعوام : عضو مجلس الادارة وعضو لجنة المراجعة والمكافآت والترشحات 35 عام : خبرة كبيرة في مجالات مختلفة اقتصادية وتجارية وادارية وتخصص في التسويق والاعلان والتوزيع والادارة . عضو العديد من المؤسسات والهيئات المهنية والغرف التجارية والجمعيات المتخصصة .
د. وليد جميل قطان	8 أعوام: عضو مجلس الادارة عضو لجنة المراجعة عضو لجنة المكافآت والترشحات 12 أعوام: خبرة واسعة في مجال المبيعات والادارة المصرفية مستشار اداري - ترخيص 14850 وزارة التجارة
أ. راند محمد عبدالله كاتي	الرئيس التنفيذي لمجموعة أنعام القابضة: 14 عاما العضو المنتدب للشركة السعودية للتأجير: 10 اعوام العضو المنتدب لشركة تملك المحدودة: 9 اعوام عضو منتدب لمنطقة الشرق الأوسط لشركة كريستال بوينت الاستثمارية ومقرها سنغافورة.
م/ حسان سعد فرحان اليماني	2019 ولتاريخه ، مستشار غير متفرغ وكالة التطوير والتنمية المستدامة - جامعة جدة . 2016-2019 عميد عمادة مصادر المعرفة بجامعة جدة ووكيل عمادة القبول بالجامعة من 2010-2015 ، ومن 2007 الى 2010 وكيل كلية الحاسبات وتقنية المعلومات للدراسات العليا والبحث العلمي و من 1987 -1994م محلل نظم ومساعد وميرمج بمركز الحاسب الآلي بجامعة الملك عبدالعزيز .
د. خالد بن وهيب محمد مقلد	21 عام خبرات متعددة في مجال الإدارة المالية والحسابات .
سعيد صديقي	

اللجان التابعة لمجلس الإدارة :

لجنة المراجعة:

بتاريخ 2021/11/22م انعقدت الجمعية العامة للشركة وانتخبت مجلس ادارة جديد للدورة المبتدئة في 2021/11/28م ولمدة ثلاث سنوات ، كما اعتمدت تشكيل لجنة المراجعة للدورة المبتدئة في 2021/11/28م والى 2024/11/27م ، وأعضائها هم :

- 1- أحمد طارق عبدالرحمن مراد (عضو من خارج المجلس)
- 2- راند محمد عبدالله كاتي .
- 3- د. خالد بن وهيب محمد مقلد

الاسم	الوظيفة الحالية	الوظيفة السابقة	المؤهلات	الخبرات
أ. راند محمد عبدالله كاتي	عضو لجنة المراجعة	عضو لجان المراجعة والمكافآت والترشيحات	ماجستير المعلومات وادارتها بكالوريوس قانون	3 أعوام عضو لجنة المراجعة ولجنة المكافآت والترشيحات خبرة عشرة سنوات في مجال المبيعات والادارة المصرفية .
أ. أحمد طارق عبدالرحمن مراد	رئيس لجنة المراجعة من خارج المجلس		ماجستير إدارة أعمال من جامعة سان فرانسيسكو بأمريكا - 1988 بكالوريوس علوم في الهندسة المدنية معهد ورسيستر بالولايات المتحدة الأمريكية 1984	مهندس استشاري شركة مراد للاستشارات الهندسية - كبار التنفيذيين ادارة تمويل الشركات مصرف الشامل البحرين - مدير تنفيذي ادارة الأصول وتطوير البحوث بالخبير للاستشارات المالية نائب رئيس مجلس ادارة ومستول الاستثمار العالمي شركة الأسمدة السعودية
د. خالد بن وهيب محمد مقلد	عضو لجنة المراجعة	أستاذ جامعي	دكتوراه في الشبكات وتحليل نظم المعلومات وتطبيقاتها من جامعة برادفورد بالمملكة المتحدة 2007م . ماجستير في الحاسب الآلي جامعة ديترويت - الولايات المتحدة الأمريكية 1994م بكالوريوس حاسب آلي - جامعة ميتروبوليتان ستيت الولايات المتحدة الأمريكية 1986م .	2019 ولتاريخه ، مستشار غير متفرغ وكالة التطوير والتنمية المستدامة - جامعة جدة . 2016-2019 عميد عمادة مصادر المعرفة بجامعة جدة ووكيل عمادة القبول بالجامعة من 2010-2015 ، ومن 2007 الى 2010 وكيل كلية الحاسبات وتقنية المعلومات للدراسات العليا والبحث العلمي و من 1987 -1994م محلل نظم ومساعد ومبرمج بمركز الحاسب الآلي بجامعة الملك عبدالعزيز .

مهام لجنة المراجعة :

تختص لجنة المراجعة بمراقبة أعمال الشركة والتحقق من سلامة ونزاهة التقارير والقوائم المالية وأنظمة الرقابة الداخلية فيها ، وتشمل مهام اللجنة بصفة خاصة ما يلي:

- 1- دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية للشركة قبل عرضها على مجلس الإدارة وإبداء رأيها والتوصية في شأنها لضمان نزاهتها وعدالتها وشفافيتها.
- 2- إبداء الرأي الفني بناء على طلب مجلس الإدارة فيما إذا كان تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للشركة عادلة ومتوازنة ومفهومة وتتضمن المعلومات التي تتيح للمساهمين والمستثمرين تقييم المركز المالي للشركة وأدائها ونموذج عملها واستراتيجيتها .
- 3- دراسة أي مسائل مهمة أو غير مألوفة تتضمنها التقارير المالية .
- 4- البحث بدقة في أي مسائل يثيرها المدير المالي للشركة أو من يتولى مهامه أو مسنول الالتزام في الشركة أو مراجع الحسابات .
- 5- التحقق من التقديرات المحاسبية في المسائل الجوهرية الواردة في التقارير المالية .
- 6- دراسة السياسات المحاسبية المتبعة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة في شأنها .
- 7- دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر في الشركة.
- 8- دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها .
- 9- الرقابة والإشراف على أداء وأنشطة المراجع الداخلي وإدارة المراجعة الداخلية في الشركة - إن وجدت- للتحقق من توافر الموارد اللازمة وفعاليتها في أداء الأعمال والمهام المنوطة بها وإذا لم يكن للشركة مراجع داخلي فعلى اللجنة تقديم توصياتها إلى المجلس بشأن مدى الحاجة إلى تعيينه .
- 10- التوصية لمجلس الإدارة بتعيين مدير وحدة أو إدارة المراجعة الداخلية أو المراجع الداخلي واقتراح مكافأته .
- 11- التوصية لمجلس الإدارة بترشيح مراجعي الحسابات وعزلهم وتحديد آتباعهم وتقييم أدائهم بعد التحقق من استقلالهم ومراجعة نطاق عملهم وشروط التعاقد معهم .
- 12- التحقق من استقلال مراجع الحسابات وموضوعيته وعدالته ومدة فعالية أعمال المراجع ومع الأخذ في الاعتبار القواعد والمعايير ذات الصلة .
- 13- مراجعة خطة مراجع حسابات الشركة وأعماله والتحقق من عدم تقديمه أعمالاً فنية أو إدارية تخرج عن نطاق أعمال المراجعة وإبداء مرنيتها حيال ذلك .
- 14- الإجابة عن استفسارات مراجع حسابات الشركة .
- 15- دراسة تقرير مراجع الحسابات وملاحظاته على القوائم المالية ومتابعة ما اتخذ بشأنها .
- 16- مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتحقق من اتخاذ الشركة الإجراءات اللازمة بشأنها .
- 17- التحقق من التزام الشركة بالأنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العلاقة .
- 18- مراجعة العقود والتعاملات المقترح أن تجريها الشركة مع الأطراف ذوي العلاقة وتقديم مرنيتها حيال ذلك إلى مجلس الإدارة .
- 19- رفع ما تراه من مسائل ترى ضرورة اتخاذ إجراء بشأنها إلى مجلس الإدارة وإبداء توصياتها بالإجراءات التي يتعين اتخاذها .
- 20- وضع آلية تتيح للعاملين في الشركة تقديم ملحوظاتهم بشأن أي تجاوز في التقارير المالية أو غيرها بسرية . وعلى اللجنة التحقق من تطبيق هذه الآلية بإجراء تحقيق مستقل يتناسب مع حجم الخطأ أو التجاوز وتبني إجراءات متابعة مناسبة .

وقد عقدت لجنة المراجعة (5) اجتماعات خلال العام 2023م ، درست فيها القوائم المالية الأولية والسنوية للشركة وأبدت ملاحظاتها وتوصياتها للمجلس كما قامت بدراسة السياسات المحاسبية المتبعة ، وقامت بكافة مهامها المنصوص عليها في اللوائح المنظمة لعملها .

تفاصيل حضور اجتماعات لجنة المراجعة للعام 2023م :

الاسم	الاجتماع الأول 2023/5/04	الاجتماع الثاني 2023/5/17	الاجتماع الثالث 2023/5/23	الاجتماع الرابع 2023/8/09	الاجتماع الخامس 2023/10/26م	نسبة الحضور
الأستاذ/ أحمد مراد	√	√	√	√	√	%100
الدكتور/ خالد مقلد	√	√	√	√	√	%100
الأستاذ/ رائد كاتي	√	√	√	√	√	%100

لجنة المكافآت والترشيحات :

في 2021/11/28م قرر مجلس الإدارة تشكيل لجنة المكافآت والترشيحات للدورة المبتدئة في 2021/11/28م والى 2024/11/27م من :

- 1- د. خالد بن وهيب محمد مقلد - رئيسا
- 2- محمد عبدالرحمن صالح عطار - عضوا
- 3- د. وليد جميل محمد علي قطان - عضوا

الاسم	الوظيفة الحالية	الوظيفة السابقة	المؤهلات	الخبرات
د. وليد جميل قطان	عضو لجنة المكافآت والترشيحات	عضو المجلس	دكتوراه جودة المنشآت الصحفية ماجستير الاعلام والبيئة بكالوريوس اقتصاد وعلوم	9 عضو المجلس وعضو لجنة المراجعة وعضو لجنة المكافآت والترشيحات 30 عاما خبرة كبيرة في مجالات اقتصادية مختلفة ومجالات تجارية وإدارية وتخصص في التسويق والاعلان والتوزيع والادارة .
محمد عبدالرحمن صالح عطر	عضو لجنة المكافآت والترشيحات	رجل أعمال	بكالوريوس اقتصاد دراسة علم الأسماك والشؤون البحرية 1980 جامعة واشنطن بأمريكا	35 عام العمل التجاري الخاص انتاج الأسماك وتسويقها . عضو اللجنة الزراعية بالغرفة التجارية حضور العديد من الورش والندوات ذات الصلة وتقديم المحاضرات بشأنها .
د. خالد بن وهيب محمد مقلد	رئيس لجنة المكافآت والترشيحات	أستاذ جامعي	دكتوراه في الشبكات وتحليل نظم المعلومات وتطبيقاتها من جامعة برادفورد بالمملكة المتحدة 2007م . ماجستير في الحاسب الآلي جامعة ديترويت - الولايات المتحدة الأمريكية 1994م بكالوريوس حاسب آلي - جامعة ميتروبوليتان سنيتت الولايات المتحدة الأمريكية 1986م .	2019 ولتاريخه ، مستشار غير مفرغ وكالة التطوير والتنمية المستدامة - جامعة جدة . 2016-2019 عميد عمادة مصادر المعرفة بجامعة جدة وكيل عمادة القبول بالجامعة من 2010-2015 ، ومن 2007 الى 2010 وكيل كلية الحاسبات وتقنية المعلومات للدراسات العليا والبحث العلمي و من 1987 -1994م محفل نظم ومساعد وميرمج مركز الحاسب الآلي جامعة الملك عبدالعزيز .

مهام واختصاصات اللجنة :

أ- فيما يتعلق بالمكافآت :

- 1- اعداد سياسة واضحة لمكافآت أعضاء مجلس الادارة واللجان المنبثقة عن المجلس والادارة التنفيذية تعزز من تحفيز جهاز الشركة الاداري والمحافظة على الكوادر المتميزة ، ورفعها الى مجلس الادارة للنظر فيها تمهيداً لاعتمادها من الجمعية العامة ، على ان يراعي في تلك السياسة اتباع معايير ترتبط بالأداء والافصاح عنها والتأكد من تنفيذها .
- 2- توضيح العلاقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها وبيان أي انحراف جوهري عن هذه السياسة .
- 3- المراجعة الدورية لسياسة المكافآت وتقييم مدى فعاليتها في تحقيق أهدافها .
- 4- التوصية لمجلس الادارة بمكافآت أعضاء مجلس الادارة واللجان المنبثقة منه وكبار التنفيذيين بالشركة وفقاً للسياسة المعتمدة .
- 5- مراجعة المكافآت المالية للرئيس التنفيذي بما في ذلك الحوافز طويلة وقصيرة الأجل الى جانب تحديد سقف النتائج المتوقع تحقيقها من الرئيس التنفيذي وتقديم توصيات بشأنها الى مجلس الادارة .
- 6- مراجعة توصيات الرئيس التنفيذي حول الموجهات والمعايير العامة للمكافآت المالية والمزايا الأخرى لكبار التنفيذيين والتي يقوم الرئيس التنفيذي بتنفيذها في ضوء السياسات المتبعة .
- 7- التأكد من التزام الشركة ومراعاتها لما ورد بسياسة مكافآت أعضاء مجلس الادارة وأعضاء اللجان المنبثقة عن مجلس الادارة والادارة التنفيذية المعتمدة من قبل الجمعية العامة للمساهمين .

ب- فيما يتعلق بالترشيحات :

- 1- اقتراح سياسات ومعايير واضحة للعضوية في مجلس الادارة والادارة التنفيذية .
 - 2- التوصية للمجلس بترشيح أعضائه ولجانه واعادة ترشيحهم وفقا للسياسات والمعايير المعتمدة مع مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبقت ادانته بجريمة مخلة بالأمانة .
 - 3- اعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية المجلس وشغل وظائف الادارة التنفيذية .
 - 4- تحديد الوقت الذي يتعين على العضو تخصصه لأعمال المجلس .
 - 5- المراجعة السنوية للاحتياجات اللازمة من المهارات والخبرات المناسبة لعضوية المجلس ووظائف الادارة التنفيذية مع تحديد جوانب الضعف والقوة في المجلس والادارة التنفيذية واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة .
 - 6- مراجعة هيكل المجلس والادارة التنفيذية وتقديم التوصيات في شأن التغيرات التي يمكن عملها .
 - 7- التحقق بشكل سنوي من استقلال الأعضاء المستقلين ، وعدم وجود أي تعارض مصالح اذا كان العضو يشغل عضوية مجلس ادارة شركة اخرى .
 - 8- وضع وصف وظيفي للأعضاء المستقلين والأعضاء التنفيذيين وغير التنفيذيين وكبار التنفيذيين .
 - 9- وضع الاجراءات الخاصة في حال شغور مركز أحد أعضاء المجلس أو كبار التنفيذيين
 - 10- تحديد جوانب الضعف والقوة في المجلس واقتراح الحلول لمعالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.
 - 11- توفير مستوى مناسب من التدريب والتعريف لأعضاء المجلس الجدد عن مهام الشركة ومنجزاتها بما يمكنهم من أداء أعمالهم بالكفاءة المطلوبة .
 - 12-دراسة ومراجعة أداء الادارة التنفيذية .
 - 13-دراسة ومراجعة خطط الاحلال الوظيفي للشركة بصفة عامة وللمجلس والرئيس التنفيذي وكبار التنفيذيين .
 - 14-دراسة ومراجعة توصيات الرئيس التنفيذي الخاصة بتعيين وانهاء خدمة كبار التنفيذيين .
 - 15-مساعدة المجلس والادارة التنفيذية في وضع ومراجعة الهيكل التنظيمي للشركة والنموذج التشغيلي الذي ينظم العلاقة بين الشركة الأم وشركاتها التابعة .
 - 16-مراقبة تطبيق سياسة تظلمات الموظفين والتأكد من فاعليتها .
- وقد عقدت اللجنة (ثلاثة اجتماعات) في العام 2023م بحضور أعضائها مارست فيها مهامها الموكلة لها .

الاسم	الاجتماع الأول 2022/05/16	الاجتماع الثاني 2022/10/05	الاجتماع الثالث 2023/12/26	نسبة الحضور
الدكتور / وليد قطان	√	√	-	67%
الأستاذ/ محمد عطار	√	√	√	100%
الدكتور/ خالد مقلد	√	√	√	100%

مصلحة أعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأولادهم القصر في أسهم الشركة

توضح القائمة التالية التغيير في ملكية الأسهم لأعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأولادهم القصر خلال العام 2023م

نهاية العام 2023م		صافي التغيير (+ أو -) خلال العام	بداية العام 2023م		الاسم
نسبة التملك	عدد الأسهم		نسبة التملك	عدد الأسهم	
0.0034159	1076	0%	0.0034159	1076	حسان سعد فرحان اليماني
0.0152667	4809	0%	0.0152667	4809	وليد جميل محمد علي قطان
0.0003175	100	0%	0.0003175	100	رائد محمد عبدالله كاتي
0.0643714	20277	0%	0.0643714	20277	محمد عبدالرحمن صالح عطار
0.0000413	13	0%	0.0000413	13	خالد بن وهيب محمد مقلد

- ** لا توجد حالياً أي مصلحة تعود لكبار التنفيذيين وأزواجهم وأولادهم القصر في أسهم أو أدوات الدين للشركة .
- ** لا يوجد أية ترتيبات أو اتفاقيات تنازل بموجبها أحد أعضاء مجلس الإدارة أو احد كبار التنفيذيين للشركة من أي راتب أو تعويض .
- ** لم توصى لجنة المراجعة بشأن تعارض بينها وبين قرارات مجلس الإدارة او التي رفض المجلس الأخذ بها بشأن تعيين مراجع حسابات الشركة وعزله وتحديد اتعابه وتقييم ادائه او تعيين المراجع الداخلي لعدم انطباق ذلك .
- ** تفاصيل المساهمات الاجتماعية للشركة لا ينطبق لعدم قيام الشركة بمساهمة اجتماعية لهذا العام.

تفاصيل السياسات المتعلقة بمكافآت أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان وكبار التنفيذيين وآليات تحديدها :

1. تتكون مكافأة أعضاء مجلس الإدارة من مبلغ معين أو بدل حضور عن الجلسات أو مزايا عينية أو نسبة معينة من صافي الأرباح ويجوز الجمع بين اثنتين أو أكثر من هذه المزايا .
2. يراعي مجلس الإدارة في تحديد وصرف المكافآت التي يحصل عليه كل من أعضائه الأحكام ذات العلاقة الواردة في نظام الشركات ولائحة حوكمة الشركات والمعايير التالية :
 - أن تكون المكافأة مبنية على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت .
 - أن تكون المكافأة متناسبة مع نشاط الشركة والمهارة اللازمة لإدارتها .
 - يؤخذ بعين الاعتبار القطاع الذي تعمل فيه الشركة وحجمها وخبرة أعضاء مجلس الإدارة

- أن تكون المكافأة كافية بشكل معقول على استقطاب أعضاء مجلس ذوي كفاءة وخبرة مناسبة وتحفيزهم والإبقاء عليهم .
3. لا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة التصويت على بند مكافأة أعضاء مجلس الإدارة في اجتماع الجمعية العامة .
4. يجوز لعضو مجلس الإدارة الحصول على مكافأة مقابل عضويته في لجنة المراجعة المشكلة من قبل الجمعية العامة أو مقابل أعمال أو مناصب تنفيذية أو فنية أو إدارة استشارية بموجب ترخيص مهني إضافية يكلف بها في الشركة وذلك إضافة إلى المكافأة التي يمكن أن يحصل عليها بصفته عضواً في مجلس الإدارة وفي اللجان المشكلة من قبل مجلس الإدارة وفقاً لنظام الشركات ونظام الشركة الأساس .
5. يجوز أن تكون مكافأة أعضاء مجلس الإدارة متفاوتة المقدار بحيث تعكس مدى خبرة العضو واختصاصاته والمهام المنوطة به واستقلاله وعدد الجلسات التي حضرها وغيرها من الاعتبارات
6. يتم احتساب مكافأة أعضاء مجلس الإدارة للسنوات السابقة على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة بواقع 3 ألف ريال عن كل جلسة للمجلس وللجان المجلس . وقد وافق مجلس الإدارة على توصية لجنة المكافآت والترشيحات على منح مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة ولجان المجلس بمبلغ إجمالي قدره 2,000,000 ريال سعودي للعام 2023م.
7. تحدد مكافأة الرئيس التنفيذي وفقاً للتعاقد المبرم معه ، إضافة إلى مكافآته كعضو مجلس إدارة وفق قرار التوصية بالمكافآت ، كما تحدد مكافآت المدير المالي وكبار التنفيذيين وفقاً لما تحدده الإدارة العليا بعد التوصية من لجنة الترشيحات والمكافآت ، وموضح ادناه ما تحصل عليه الرئيس التنفيذي وكبار التنفيذيين خلال العام 2023م .
8. يجب على لجنة الترشيحات والمكافآت الاشراف على تنفيذ سياسة المكافآت للموظفين وكبار التنفيذيين في ضوء الخطط والبرامج والموجهات التي يقرها مجلس الإدارة .

المجموع الكلي	مجموع مكافأة التنفيذي بين عن المجلس إن وجدت	مكافأة نهاية الخدمة	المكافآت المتغيرة							المكافآت الثابتة	وظائف كبار التنفيذيين		
			الإسهم الصنوخة (يتم إيدخال القيمة)	خطط تحضيري (طورية المدى)	خطط تحضيري (قصيرة المدى)	أرباح	مكافآت دورية	المجموع	مزاياء عينية			بدلات	رواتب
5,398,177.00		294,094.00	المجموع					480,000.00	4,624,083.00	622,479.00	1,037,460.00	2,964,144.00	مكافأة 5 من كبار التنفيذيين بما فيهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي *

بدل المصرف ات	المجموع الكلي	مكافأة نهاية الخدمة	المكافآت المتعمرة						المكافآت الثابتة															
			المجموع	الأسهم الممنوحة (يتم الخصال القيمة)	خطط تحفيزية طويلة الأجل	خطط تحفيزية قصيرة الأجل	مكافآت دورية	نسبة من الأرباح	المجموع	مكافأة رئيس المجلس أو العضو المنتدب أو أمين السر إن كان من الأعضاء	مكافأة الاتصال الفني والإدارية والاستشارية	مزايا عينية	مجموع بدل حضور جلسات اللجان	بدل حضور جلسات	مبلغ معين									
أولاً: الأعضاء المستقلين																								
										318,000				18,000	300,000	محمد عبدالرحمن عطار								
										318,000				18,000	300,000	الدكتور / خالد بن وهيب محمد مقلد								
										636,000				36,000	600,000	المجموع								
ثانياً: الأعضاء غير التنفيذيين																								
										265,000				15,000	250,000	وليد جميل محمد قطان								
										318,000				18,000	300,000	راند محمد عبدالله كاتي								
										583,000				33,000	550,000	المجموع								
ثالثاً: الأعضاء التنفيذيين																								
										318,000				18,000	300,000	مهندس حسان اليماني								
										318,000				18,000	300,000	المجموع								

مكافآت أعضاء اللجان

المجموع	بدل حضور جلسات	المكافآت الثابتة (عدا بدل حضور الجلسات)	
			أعضاء لجنة المراجعة
115,000	15,000	100,000.00	الدكتور/ خالد بن وهيب محمد مقلد
115,000	15,000	100,000.00	رائد محمد عبدالله كاتي
165,000	15,000	150,000.00	احمد طارق مراد
395,000	45,000	350,000.00	المجموع
			أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات
9,000	9,000	-	الدكتور/ خالد بن وهيب محمد مقلد
109,000	9,000	100,000.00	محمد عبدالرحمن عطار
106,000	6,000	100,000.00	وليد جميل محمد قطان
224,000	24,000	200,000.00	المجموع

لائحة الحوكمة :

وضع مجلس الادارة قواعد حوكمة خاصة بالشركة لا تتعارض مع الاحكام الالزامية التي تضمنتها لائحة حوكمة الشركات ، مع الالتزام بمراقبة تطبيقها والتحقق من فعاليتها وتعديلها عند الحاجة وعليه في سبيل ذلك القيام بما يلي :

- التحقق من التزام الشركة بهذه القواعد .
- مراجعة القواعد وتحديثها وفقا للمتطلبات النظامية وافضل الممارسات .
- مراجعة وتطوير قواعد السلوك المهني التي تمثل قيم الشركة ، وغيرها السياسات والاجراءات الداخلية بما يلبي حاجات الشركة ويتفق مع افضل الممارسات .
- اطلاع اعضاء مجلس الادارة دوما على التطويرات في مجال حوكمة الشركات وافضل الممارسات ، أو تفويض ذلك الى لجنة المراجعة أو أي لجنة أو ادارة اخرى.

وتلتزم الشركة بتأسيس سياسة حوكمة رشيدة توفر قاعدة قوية لعلاقة فعالة بين الشركة ومجلس إدارتها ومساهميها والجهات الأخرى ذات الصلة . ويعمل الإطار العام لهذه السياسة على المعاملة العادلة لكافة المساهمين ، كما أنه يقر بالحقوق القانونية الثابتة لكافة المساهمين بغض النظر عن مساهمتهم ، إضافة إلى أن الإطار العام لسياسة حوكمة الشركة يعمل على توفير المعلومات الدقيقة في الوقت المناسب عن كافة الأمور الجوهرية المتعلقة بالشركة، فضلا عن وضع اطر للمساءلة أمام الشركة والمساهمين.

توفر هذه السياسة وتنص على قاعدة السياسات والممارسات الخاصة بحوكمة الشركة التي ينبغي تنفيذها واتباعها في الشركة ، ويتعين على مجلس الإدارة وأعضائه، منفردين أو مجتمعين، تنفيذها على النحو الأمثل وكما ينبغي ويتم اعتماد السياسة من قبل مجلس الإدارة، ويجب على مجلس الإدارة وبشكل سنوي مراجعة مدى الالتزام بالسياسة واتخاذ كافة القرارات التي من شأنها ضمان الالتزام بممارسات الحوكمة الرشيدة .

ويسعى مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للشركة إلى الاسترشاد بأفضل المبادي والممارسات التي تعمل على تعزيز الحوكمة ، وتبذل الشركة قصارى جهدها لترسيخ مبادي الحوكمة والتي تعد عنصرا ضروريا للمساعدة في ادارة الأعمال السليمة وضمن ممارسة افضل سياسات الحوكمة

كما تسعى الشركة لتطبيق نظام حوكمة قوي وفعال، من خلال ترسيخ ادوار كل من مساهمي الشركة ومجلس الادارة ورئيس المجلس ونائبه والرئيس التنفيذي للشركة واللجان المنبثقة عن مجلس الادارة ومراجعي الحسابات الخارجيين والمراجع الداخلي وادارة الشركة التنفيذية .

أ- المساهمين

يسعى نظام الحوكمة الى حماية حقوق المساهمين بما يضمن العدالة والمساواة بينهم وحماية مصالحهم وذلك بالتواصل معهم من خلال اجتماعات جمعيات المساهمين ومن خلال التواصل المباشر ، وعلى مجلس الادارة بذل اقصى الجهد للتواصل مع المساهمين وتوضيح كل ما يخص المساهمين والاجابة على استفساراتهم ومداهم بكافة التقارير التي تجعل الأمر واضح ومفهوم لهم ، كما يحق للمساهمين التواصل مع المراجع الخارجي خلال الجمعيات وغيرها .

كما تحرص الشركة على ممارسة جميع المساهمين لحقوقهم النظامية في الحصول على نصيب من الأرباح التي يتقرر توزيعها وعلى نصيب من موجودات الشركة في حال تصفيتها وحضور الجمعيات والاشتراك في المداولات والتصويت على القرارات والتصرف في الأسهم ومراقبة اعمال المجلس ورفع دعوى المسؤولية على اعضاء المجلس والاستفسار وكطلب معلومات بما لا يضر الشركة ولا يتعارض مع نظام السوق المالية ولوائحه وبما يتماشى مع نصوص لائحة حوكمة الشركة .

ب- مجلس الإدارة

يتحمل المجلس كامل المسؤوليات المتعلقة بالشركة ويضمن مصالح كل من المساهمين والدائنين والموظفين وأصحاب المصلحة، ويضمن المجلس إدارة الشركة وتسيير أعمالها بالحكمة ضمن إطار القوانين واللوائح السارية وسياسات الشركة الخاصة ، ويقوم مجلس الإدارة بتحديد الأهداف الاستراتيجية للشركة وتشرف الإدارة التنفيذية على تنفيذ السياسات الموضوعة والعمليات اليومية للشركة ، كما ان على مجلس الادارة

التأكد من ان انظمة الرقابة الداخلية للشركة فعالة وأن أنشطة الشركة تتوافق مع الاستراتيجية المعتمدة من المجلس حسب ما هو منصوص عليه في القوانين واللوائح السارية .

يجب ان تقوم الشركة باعداد وتحديث سياسات ومعايير حوكمة الشركة وتنفيذها بما يؤدي الى دعم وتحقيق أهدافها وغاياتها ، ومن أهم تلك الغايات تقديم افضل الخدمات للمساهمين والعملاء مع مراعاة الامتثال للقوانين واللوائح والأنظمة الموضوعة . وقد قامت الشركة بتزويد أعضاء مجلس الادارة والأعضاء غير التنفيذيين بوجه خاص ولجان الشركة بجميع المعلومات والبيانات والوثائق والسجلات اللازمة والتي اتسمت بالوضوح وانها صحيحة وغير مضللة وفي الوقت المناسب وذلك لكي يتمكن الأعضاء من اداء واجباتهم ومهامهم كما تم تدريبهم واعدادهم لتحميل المسؤولية والتعرف على سير اعمال الشركة وانشطتها وكل ما يتضمن استراتيجية الشركة وجوانبها المالية والتشغيلية والتزامات اعضاء المجلس ومهام لجانه واختصاصاتها، كذلك ما يدور من مناقشات في الجمعيات العمومية واقتراحات المساهمين ومحاضر الجمعية العمومية التي انعقدت بالسنة المالية .

تلتزم الشركة بمعظم مواد الحوكمة التي تم وضعها بما يتماشى ويتوافق مع لائحة حوكمة الشركات الصادر من هيئة السوق المالية كاللوائح والأنظمة المطبقة التي تشتمل على سياسات ومعايير وإجراءات عضوية المجلس وآليات تعويض أصحاب المصالح وآليات الشكاوي والخلافات التي تنشأ بين الشركة وأصحاب المصالح وإصدار الجمعية العامة لقواعد اختيار أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت ولجنة المراجعة ومدة العضوية لهذه اللجان وأسلوب العمل وما يدخل في نطاق العمل واثبات الحقوق العامة للمساهمين وتسهيل ممارسة المساهمين لحقوقهم وحصولهم على المعلومات وحق مراقبة أعمال المجلس ورفع دعوى المسؤولية على أعضاء المجلس ، وحقوقهم المتعلقة باجتماع الجمعيات العمومية وحقوق التصويت وحقوق المساهمين في أرباح الأسهم وسياسات وإجراءات الإفصاح في تقرير مجلس الإدارة ، وكل ما يتعلق بالحقوق الواردة للمساهمين والجمعية العامة بالمادة الثالثة من لائحة حوكمة الشركات . وقد تم اجازة اللائحة من قبل الجمعية العامة للشركة في اجتماعها بتاريخ 2010/06/14م ، وتقوم الشركة بمراجعة اللائحة وتحديثها دائما لتتوافق مع لائحة حوكمة الشركات لهيئة السوق المالية حيث تم آخر تحديث لللائحة من المجلس بتاريخ 2018/02/07م .

اجتماعات الجمعية العامة للمساهمين :

تجتمع الجمعية العامة للشركة سنوياً لإجازة بنود جدول أعمالها المتضمنة التقرير السنوي والقوائم المالية السنوية ، بحيث تراعي الشركة إتباع كافة الوسائل المتاحة لتسهيل مهمة المساهمين من اخذ حقوقهم المنصوص عليها في المواد ، 3 ، 4 ، 5 ، 6 ، 7 من لائحة حوكمة الشركات والنظام الأساسي للشركة ولائحة حوكمة الشركة وكافة اللوائح الخاصة بذلك ، حيث عقدت الجمعية العامة غير العادية للمساهمين خلال العام 2023م اجتماعاً ناقشت فيه بنودها وبنود الجمعية العامة العادية للعام 2022م، وكانت تفاصيل حضور أعضاءها هذا الاجتماع كالتالي :

حضور اعضاء مجلس الادارة للجمعيات	الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 2023/07/06م
1-	أ/ محمد عبدالرحمن صالح عطار
2-	م/ حسان سعد اليماني
4-	د/ وليد جميل محمد علي قطان
5-	د/ خالد بن وهيب مقلد

أتيحت الفرصة للمساهمين لممارسة حقوقهم المنصوص عليها في اللوائح المنظمة والمذكورة أعلاه بكل يسر وحصولهم على المعلومات المطلوبة ومناقشة التقرير السنوي والتواصل معهم ، كما أتيحت الفرصة للتصويت على بنود الاجتماع بالتصويت الالكتروني من على البعد ، كما طبقت الشركة نصوص الأحكام الواردة في اللوائح .

الاجراءات التي اتخذها المجلس لإحاطة أعضائه وبخاصة غير التنفيذيين علماً بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وادائها :

يكفل النظام الأساسي للشركة في اجتماعات الجمعية العامة للمساهمين الاشتراك في المداولات والنقاشات بكامل الحرية بما لا يضر بمصالح الشركة ، كما ورد بلائحة عمل المجلس ولائحة الإفصاح ولائحة اجراءات الحوكمة بالشركة وجوب حضور أعضاء مجلس الادارة اجتماعات الجمعية العامة خصوصاً رؤساء واعضاء لجان المجلس للإجابة على استفسارات المساهمين وملحوظاتهم وتبادل الأفكار والآراء معهم فيما يخص الشركة وتلقي مقترحاتهم للعمل بها اذا توافقت مع توجهات وخطط الشركة . كما يقوم المجلس بمناقشة ما ورد في الجمعيات العمومية للشركة عقب انتهائها وفي جلساته اللاحقة لها ويقوم بتنوير الأعضاء بكافة مقترحات المساهمين وآرائهم ومتطلباتهم وتنفيذ ما يمكن من هذه المقترحات والتواصل مع المساهمين في هذا الخصوص . كما تتلقى الشركة اقتراحات وملاحظات مساهميها عن طريق البريد الالكتروني وأيضاً شكاوي المساهمين والردود عليها من خلال التواصل مع قسم الشكاوي بهيئة السوق المالية .

الوسائل التي أعتد عليها مجلس الإدارة في تقييم أدائه وأداء لجانه واعضائه والإدارة التنفيذية :

تم تضمين لائحة عمل مجلس الادارة ولوائح المجلس ولوائح عمل اللجان التابعة للمجلس اجراءات عمل لتساعد في تقييم أداء المجلس ولجانه بشكل دوري ومستمر ، كما تقوم لجنة الترشيحات والمكافآت بتقييم أداء لجان المجلس والإدارة التنفيذية والعمل على معالجة أوجه نقاط الضعف وتعزيز نقاط القوة . ولم يقم المجلس بتعيين جهة خارجية لتقييم أداء أعضائه .

التنازل عن المكافآت:

لم يتقدم أحد من أعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين بالتنازل عن المكافآت السنوية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 م.

التنازل عن الأرباح:

لم توزع الشركة أية أرباح على مساهميها عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 م.

العقود التي تكون لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين مصلحة فيها:

لم تبرم الشركة أية عقود مع أي عضو من أعضاء مجلس إدارتها أو أحد كبار التنفيذيين فيها وليست هناك مصلحة شخصية لأحدهم أو لأي شخص ذي علاقة بهم .

أعمال منافسة للشركة أو فروع نشاطها:

لا توجد أي أعمال منافسة للشركة أو لأي من فروع النشاط الذي تزاوله ، والتي يزاولها أو كان يزاولها أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة .

بيان بقيمة أي استثمارات أو احتياطات وضعت لمصلحة موظفي الشركة:

لا توجد أي استثمارات أو احتياطات وضعت لمصلحة موظفي الشركة عدا مكافأة نهاية الخدمة .

ما طبق من أحكام لائحة حوكمة الشركات وما لم يطبق واسباب ذلك:

تطبق الشركة جميع الأحكام الواردة في لائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية باستثناء بعض الأحكام الاسترشادية :

رقم المادة/ الفقرة	نص المادة/ الفقرة	أسباب عدم التطبيق
المادة التاسعة والثلاثون	يضع مجلس الإدارة بناء على اقتراح لجنة الترشيحات - الآليات اللازمة لتقييم أداء المجلس وأعضاءه ولجانه والإدارة التنفيذية سنويا وذلك من خلال مؤشرات قياس أداء مناسبة ترتبط بمدى تحقيق الأهداف الاستراتيجية للشركة وجودة إدارة المخاطر وكفاية أنظمة الرقابة الداخلية وغيرها ، على ان تحدد جوانب القوة والضعف واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة .	يتبع المجلس بعض الطرق والأساليب من خلاله ولجانه لتقييم الأداء وقيامه ومن خلال أنظمة الرقابة الداخلية ويراعي المجلس الملاحظات في هذا الشأن علما بأنه جاري العمل على تطبيق المادة كما وردت بلائحة الحوكمة
التقييم	هـ) يتخذ مجلس الإدارة الترتيبات اللازمة للحصول على تقييم جهة خارجية مختصة لأدائه كل ثلاث سنوات	المادة استرشادية
التقييم	و) يجري أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين تقييما دوريا لأداء رئيس المجلس بعد اخذ وجهات نظر الأعضاء التنفيذيين - من دون ان يحضر رئيس المجلس النقاش المخصص لهذا الغرض على ان تحدد جوانب القوة والضعف واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة	المادة استرشادية
المادة السابعة والستون	تشكل بقرار من مجلس إدارة الشركة لجنة تسمى لجنة إدارة المخاطر يكون رئيسها وغالبية اعضائها من اعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين ويشترط ان يتوافر في اعضاءها مستوى ملائم من المعرفة بإدارة المخاطر والشؤون المالية.	تنوي الشركة العمل على تطبيق هذه المادة بعد زيادة اعضاء المجلس نظرا لمحدودية عدد الأعضاء الحاليين .
المادة الرابعة والثمانون	تضع الجمعية العامة العادية بناء على اقتراح من مجلس الإدارة سياسة تكفل اقامة التوازن بين اهدافها والأهداف التي يصبو المجتمع الى تحقيقها بغرض تطوير الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع	جاري العمل على تنفيذ هذه المادة
المادة الثانية والثمانون	أ) تشكيل لجان أو عقد ورش عمل متخصصة للاستماع الى آراء العاملين في الشركة	المادة استرشادية

<p>المادة استرشاديه</p> <p>المادة استرشاديه</p>	<p>ومناقشتهم في المسائل والموضوعات محل القرارات المهمة .</p> <p>(2) برامج منح العاملين أسهما في الشركة أو نصيبا من الأرباح التي تحققها وبرامج التقاعد وتأسيس صندوق مستقل للإنفاق على تلك البرامج</p> <p>(3) انشاء مؤسسات اجتماعية للعاملين في الشركة</p>	
<p>المادة استرشاديه</p>	<p>في حال تشكيل مجلس الادارة لجنة مختصة بحوكمة الشركات، فعليه ان يفوض اليها الاختصاصات المقررة بموجب المادة الرابعة والتسعين من هذه اللائحة، وعلي هذه اللجنة متابعة أي موضوعات بشأن تطبيقات الحوكمة ، وتزويد مجلس الادارة سنويا على الأقل بالتقارير والتوصيات التي تتوصل اليها .</p>	<p>المادة الثانية والتسعون</p>

القيود والجزاءات :

لا توجد عقوبة أو جزاءات أو قيود احتياطية أخرى مفروضة على الشركة من قبل هيئة السوق المالية أو أي جهة اشرافية أو تنظيمية أو قضائية أخرى للعام المالي 2023م .

قدرة الشركة على مواصلة أنشطتها :

يقوم مجلس الإدارة بجهود كبيرة في سبيل إرساء دعائم قوية لمساندة الشركة في القيام بأعمالها وتنمية مواردها والتوسع في أنشطتها ، وعليه يتم الاهتمام بنظام الرقابة والتأكد من المهام والمسؤوليات والقرارات وتحقيق أقصى درجات الرقابة واستقلالية المراجعة الداخلية والخارجية والتأكد من التعامل معها وتوفير التقييم المستمر للتأكد من سلامة وحماية موجودات الشركة . وعليه يؤكد مجلس الإدارة حسب المعلومات المتوفرة لديه انه لا يوجد لديه شك بشأن قدرة الشركة على مواصلة نشاطها بإذن الله .

حقوق المساهمين :

نصت بعض مواد النظام الأساسي للشركة على حق المساهمين في المشاركة في حضور الجمعيات العمومية وكيفية المشاركة في اتخاذ القرارات ، كما نصت على حق التصرف في الأسهم والحق في الحصول على نسبة في الأرباح المقررة وأولوية استرداد قيمة الأسهم في رأس المال عند التصفية والحصول على نسبة معينة من ناتج التصفية . كما اشتمل النظام الأساسي واللوائح الداخلية للشركة على حق مراقبة أعمال مجلس الإدارة والاستفسار وطلب المعلومات بما لا يضر بمصالح الشركة .

إدارة المخاطر:

- 1- وضع استراتيجية وسياسات شاملة لإدارة المخاطر بما يتناسب مع طبيعة وحجم أنشطة الشركة والتحقق من تنفيذ هذه السياسة ومراجعتها وتحديثها بناءً على المتغيرات الداخلية والخارجية للشركة .
- 2- تحديد مستوى مقبول للمخاطر التي قد تتعرض لها الشركة والحفاظ عليه والتحقق من عدم تجاوز الشركة له .
- 3- التحقق من جدوى استمرار الشركة ومواصلة انشطتها بنجاح مع تحديد المخاطر التي تهدد استمرارها .
- 4- الاشراف على نظام ادارة المخاطر بالشركة وتقييم فعالية نظم وآليات تحديد وقياس ومتابعة المخاطر التي قد تتعرض لها الشركة وذلك لتحديد اوجه القصور فيها .
- 5- اعادة تقييم قدرة الشركة على احتمال المخاطر وتعرضها لها بشكل دوري من خلال اختبارات التحمل على سبيل المائل .
- 6- اعداد تقارير مفصلة حول التعرض للمخاطر والخطوات المقترحة لإدارة هذه المخاطر ورفعها الى مجلس الادارة
- 7- تقديم التوصيات للمجلس حول المسائل المتعلقة بإدارة المخاطر .
- 8- ضمان توافر الموارد والنظم الكافية لإدارة المخاطر .
- 9- مراجعة هيكل ادارة المخاطر ووضع توصيات بشأنه قبل اعتماده من قبل مجلس الادارة .
- 10- التحقق من استقلال موظفي ادارة المخاطر عن الأنشطة التي قد ينشأ عنها تعرض الشركة للمخاطر .
- 11- التحقق من استيعاب ادارة المخاطر للمخاطر المحيطة بالشركة والعمل على زيادة الوعي بتقافة المخاطر .
- 12- مراجعة ما تثيره لجنة المراجعة من مسائل قد تؤثر في ادارة المخاطر بالشركة .

لجنة المخاطر:

تهدف لجنة المخاطر لتأسيس والاشراف على اطار عمل لتحديد وادارة واستعراض المخاطر بما في ذلك الاتفاق على حجم المخاطر ونسبة تحملها وتحديد المخاطر الرئيسية الناشئة في نطاق اعمال الشركة وضمان تنفيذ النظم الملائمة لإدارة تلك المخاطر والمساهمة في استعراض وتقييم المخاطر الاستراتيجية المذكورة تفصيلا أعلاه ، وتحديد السياسات والاجراءات بشأن جميع المسائل التي قد تنشأ عنها مخاطر مالية كبيرة للشركة او غيرها من المخاطر مع توضيح استراتيجية الشركة وقدرتها على تحديد وادارك المخاطر بشكل استباقي والتي قد تواجهها عند تحقيق أهدافها من خلال الاستراتيجيات وخطط عملها .

بيان المخاطر التي تواجهها الشركة والسياسات الخاصة بمراقبتها :

تقوم الشركة في إطار تقليل ومجابهة المخاطر التي تواجهها إلى وضع السياسات التي تقلل من تلك المخاطر وذلك بدراسة تأثير المخاطر على أنشطتها ووضع الخطط اللازمة لتلافي تلك المخاطر والتقليل من الآثار السلبية المحتملة لها وتستعين بكافة الوسائل الممكنة لتلافي آثار المخاطر وفق أنظمة وتقنية حديثة. وأهم المخاطر التي تواجهها الشركة هي:

- تقلبات أسعار المواد الأساسية لشركاتها الشقيقة

- تذبذب أسعار السوق العقاري والمنافسة
وتعمل الشركة على التأكد من سلامة الأنظمة المالية والمحاسبية ومن فعالية إجراءات الرقابة الداخلية وكذلك تحسين وتجويد منتجاتها لتستطيع المنافسة.

إقرارات مجلس الإدارة :

يقر مجلس الإدارة بالتالي :

- إن سجلات الحسابات أعدت بالشكل الصحيح .
- إن نظام الرقابة الداخلية اعد على أسس سليمة ونفذ بفاعلية .
- انه لا يوجد أي شك يذكر في قدرة المصدر على مواصلة نشاطه .
- أنه ليس لدي الشركة أية معلومات تتعلق بأية عقود تكون الشركة طرفا فيها وتوجد أو كانت توجد فيه مصلحة مباشرة أو غير مباشرة لأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو للرئيس التنفيذي أو المدير المالي أو لأي شخص ذو علاقة بأي منهم . كما لا توجد أية استثمارات أو احتياطات أخرى تم إنشاؤها لمصلحة موظفي الشركة .
- لم يشترك أي عضو من المجلس في أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو المتاجرة في أي فرع من فروع الأنشطة التي تزاولها الشركة .
- لم تقدم الشركة قرضاً نقدياً من أي نوع ولم تقم بضمان أي قرض مع الغير لأي من أعضاء مجلس الإدارة .
- لم يحدث أن تسلمت الشركة من المحاسب القانوني طلباً بانعقاد الجمعية العامة خلال السنة المالية المنتهية ولم يتم انعقادها .
- لم يحدث أن تسلمت الشركة من مساهمين يملكون 5% من رأس المال أو أكثر طلباً بانعقاد الجمعية العامة خلال السنة المالية المنتهية ولم يتم انعقادها .

نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية وقدرة الشركة على مواصلة نشاطها :

قامت الإدارة التنفيذية للشركة بتطوير اللوائح الداخلية والتي تحكم الجوانب الادارية والتقنية والمالية ، كما تقوم ادارة المراجعة الداخلية وادارة الرقابة النظامية بإشراف مباشر من لجنة المراجعة بالتأكد من فاعلية المراجعة الداخلية والتزام الشركة بالمتطلبات النظامية ، وتقومان برفع تقارير دورية للجنة المراجعة والتي تقوم بالإطلاع عليها وتقديم أي مساعدة في حال ما قد يواجههم من صعوبات في تنفيذ مهامهم . وأيضاً قدمت الرقابة النظامية تأكيدات على تطبيق التعليمات الجديدة الصادرة من مؤسسة النقد العربي السعودي . كما ان نظام الرقابة الداخلية للشركة قد تم أعداده على أسس سليمة ويتم تنفيذه بكفاءة وفعالية .

مراجعي الحسابات:

وافقت الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 1444/12/18هـ الموافق 2023/07/06م على تعيين السادة شركة الدكتور محمد العمري وشركاه BDO كمراجعين قانونيين لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2023م والربع الأول من عام 2024م .

سياسة الشركة في توزيع الأرباح:

- طبقاً للمادة (40) من النظام الأساسي للشركة توزع أرباح الشركة الصافية السنوية على الوجه الآتي :
- أ. يجنب 10% من صافي الأرباح لتكوين الاحتياطي النظامي للشركة ، ويجوز أن تقرر الجمعية العامة وقف هذا التجنيب متى بلغ الاحتياطي المذكور (30%) من رأس المال المدفوع .
 - ب. للجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس الإدارة أن تجنب (10%) من صافي الأرباح لتكوين احتياطي اتفاقي عام .

- ج. الجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين احتياطات أخرى ، وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر الإمكان على المساهمين ، وللجمعية المذكورة كذلك أن تقتطع من صافي الأرباح مبالغ لإنشاء مؤسسات اجتماعية لعاملي الشركة أو لمعاونة ما يكون قائما من هذه المؤسسات .
- د. يوزع من الباقي بعد ذلك على المساهمين نسبة لا تقل عن (5%) من رأسمال الشركة المدفوع .
- هـ. مع مراعاة الأحكام المقررة في المادة (18) من النظام الأساسي للشركة ، يخصص بعد ما تقدم نسبة لا تزيد عن (10%) لمكافأة مجلس الإدارة ، بشرط الا يتجاوز مجموع ما يحصل عليه عضو مجلس الإدارة من مكافآت ومزايا مالية أو عينية مبلغ خمسمائة ألف ريال سنويا وفق الضوابط التي تضعها الجهة المختصة ، وعلى أن يكون استحقاق هذه المكافأة متناسبا مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو .
- و. يجوز للشركة توزيع أرباح مرحلية على مساهميها بشكل نصف أو ربع سنوي وفقا للضوابط الصادرة من الجهة المختصة . وذلك بناء على تفويض صادر من قبل الجمعية العامة العادية لمجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية .

جدول أعمال الجمعية العامة السنوية للعام 2023م:

بناء على ما تقدم يأمل المجلس من حضر انكم مناقشة ما ورد في جدول الأعمال والتصويت على البنود المدرجة فيه وهي كالتالي:

1. الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2023/12/31م ومناقشته .
2. الاطلاع على القوائم المالية الموحدة عن العام المالي المنتهي في 2023/12/31م ومناقشتها .
3. التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في 2023/12/31م .
4. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2023/12/31م .
5. التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة ، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية والبيانات الربع سنوية والميزانية العمومية للسنة الحالية 2024م والربع الأول من عام 2025م وتحديد أتعابه .

وفي الختام يسر مجلس إدارة مجموعة أنعام الدولية القابضة بهذه المناسبة أن يتقدم بالشكر والعرفان لمقام هيئة السوق المالية والسوق المالية السعودية (تداول) ووزارة التجارة والاستثمار والدوائر الحكومية ذات العلاقة على تعاونهم الدائم ، وإلى السادة المساهمين الكرام على ثقتهم الغالية كما نشكر السادة أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وجميع العاملين على الدعم المستمر ومجهوداتهم وتفانيهم وإخلاصهم في العمل.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

مجلس الإدارة