



تقرير مجلس إدارة

الشركة الشرقية للتنمية

عن أداء ونتائج الشركة للسنة المالية

2023

أعضاء مجلس الإدارة

ياسر بن محمد آل جار الله
رئيس مجلس الإدارة
(غير تنفيذي)

على بن يحيى الجعفري
نائب رئيس مجلس الإدارة
(مستقل)

فانز بن صالح بن محفوظ
عضو مجلس إدارة
(تنفيذي)

عبدالرحمن بن حسن العمودي
عضو مجلس إدارة
(مستقل)

خالد بن ماجد الرشيد
عضو مجلس إدارة
(مستقل)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

يسر رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة الشرقية للتنمية أن تقدم لمساهمي الشركة تقريرها السنوي عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023 م نستعرض من خلاله أداء وإنجازات الشركة خلال العام ومن منطلق قناعة مجلس ادارة شركة الشرقية للتنمية أن هذا العام سيعتبر نقطة تحول وانطلاقة حقيقية ينبأ بمستقبل واعد للشركة ومساهميها لما شهده من أحداث مؤثرة بصورة إيجابية وخاصة بعد زيادة رأس المال تسعى الإدارة من خلالها أن تضع الشركة على بداية المسار الصحيح بما في ذلك تصحيح الأوضاع التي أدت إلى نتائج غير مرضية خلال السنوات السابقة وذلك بفضل جهود الإدارة ودعمكم المستمر للشركة .

وتهدف الإدارة من خلال هذا التقرير والذي أشرف على إعداده مجلس إدارة الشركة الشرقية للتنمية إطلاع مساهمي الشركة بمنتهي الشفافية على ما تم إتخاذه من إجراءات خلال العام 2023 ومناقشة الإجراءات والنتائج والموافقة على محتوياته كما نستعرض الإستراتيجية والخطط المستقبلية التي يسعى المجلس لتطبيقها بغرض النهوض بالشركة خلال الفترات المقبلة والتي ستكون كفيلة بحول الله وقوته بعد رفع رأس مال الشركة الى البدء في الاعمال الإنشائية للمشاريع التي حصلت الشركة على موافقاتها من قبل وزارة البيئة والمياه للزراعة والانتقال الى مرحلة التشغيل وتحقيق الارباح والتي لطالما سعت ادارة الشركة للوصول اليها، كما يصاحب هذا التقرير حسابات الشركة الختامية والمدققة من قبل مراجع الشركة القانوني وما يرافقها من إيضاحات لها عن السنة المالية 2023 .

إن الشركة متمثلة في مجلس إدارتها وأعضاء اللجان المنبثقة والإدارة التنفيذية ومنسوبيها تضع نصب أعينهم تعويض وتجاوز كافة الإخفاقات خلال السنوات السابقة والعمل جاهدين لإستعادة وتنمية وتنويع النشاط ووضع الشركة في مصاف الشركات المتميزة في مجال أنشطتها بما يحقق طموحات المساهمين ونسأل الله أن يكمل مجهوداتنا بالنجاح والتوفيق .

والله الموفق،،

مع خالص تحيات

مجلس إدارة

الشركة الشرقية للتنمية

أولاً : التأسيس وطبيعة النشاط :

تأسست الشركة الشرقية للتنمية كشركة مساهمة سعودية بموجب القرار الوزاري رقم 406 بتاريخ 21 ذو القعدة 1406 هـ كشركة مساهمة سعودية بموجب السجل التجاري رقم 2050016477 الصادر من مدينة الدمام بتاريخ 19 محرم 1407 هـ الموافق 21 سبتمبر 1986 برأس مال قدره 75 مليون ريال سعودي. بتاريخ 7 مايو 2023 تمت الموافقة على زيادة رأس المال بمبلغ 225 مليون ريال ليصبح 300 مليون ريال بدلا من 75 مليون .

وتتمثل الأنشطة المصرح بها في :

- زراعة الخضار في البيوت المحمية وزراعة خضار متنوعة مكشوفة.
- الزراعة المائية لإنتاج الخضار.
- الزراعة المختلطة (إنتاج مختلط بين المحاصيل والحيوانات بدون إنتاج متخصص في المحاصيل والحيوانات).
- مشروعات الري (تشغيل نظم الري للمشروعات الزراعية) , وتركيب البيوت الزراعية.
- أنشطة الدعم للإنتاج الحيواني.

وخلال السنوات التالية لتأسيس الشركة تم ممارسة نشاط الإنتاج الحيواني والألبان ولكن تعثر نشاط الشركة وأصبحت غير قادرة على تحقيق أي إيرادات خلال الأعوام من 2018 حتى 2023.

ثانياً : المعوقات ونتائج الشركة خلال السنوات السابقة :

خلال السنوات لسابقة عانت الشركة الشرقية للتنمية من تعثر مالي ناتج عن استمرار توقف عملياتها التشغيلية والتي نتج عنها عدم تحقيق أية إيرادات تشغيلية ، مما كان له الاثر السلبي البالغ والواضح على كافة الاصعدة المتعلقة بالشركة ، وبالرغم من كل الصعوبات والتحديات التي واجهتها الشركة خلال الفترات الماضية والتي كان على راسها انعدام مصادر الدخل وعدم وجود سيولة تمكن ادارة الشركة من الصمود امام كافة الصعاب او حتى الالتزام والوفاء بالمستحقات المالية المتراكمة على الشركة للغير ومنذ سنوات طويلة إلا ان مجلس ادارة الشركة والادارة التنفيذية وبالرغم من كل تلك التحديات مازال يحاول ويتصدى بكل ما اوتي من قوة لكافة الصعاب والعقبات التي تقف امام توجه الشركة في تنفيذ خطتها التشغيلية والاستراتيجية المستدامة والمبنية على مجموعة من المشاريع التنموية والمدرة للدخل وفي سبيل ذلك تم إجراء مجموعة من الإجراءات والقرارات التصحيحية نستعرضها في هذا التقرير.

ثالثاً : الإجراءات التصحيحية التي تبنتها الإدارة لدعم الشركة من النواحي النظامية والتنظيمية :

خلال العام المالي 2023 واستكمالاً للجهود المبذولة في سبيل إعادة تشغيل أنشطة الشركة تم إتخاذ الإجراءات التالية :

1. من منطلق قناعة مجلس الإدارة إلى أهمية وجود التمويل اللازم لإحياء الشركة وتنميتها توفر السيولة اللازمة لتحقيق ذلك لذا فإنه بتاريخ 2020/12/24 م تقدم المجلس بتوصية إلى مساهمي الشركة لرفع رأس المال من خلال اصدار اسهم حقوق أولوية بقيمة (225 مليون ريال) مئتان وخمس وعشرون مليون ريال سعودي ليصبح اجمالي راس مال الشركة بعد الزيادة (300 مليون ريال) ثلاثمائة مليون ريال سعودي بواقع زيادة في اسهم الشركة تبلغ (22,5 مليون سهم) اثنان وعشرون مليون وخمسمائة الف سهم ليصبح اجمالي عدد اسهم الشركة بعد الزيادة (30 مليون سهم) ثلاثون مليون سهم وبقيمة اسمية للسهم الواحد قدرها (10) عشرة ريال سعودي .
2. تم عقد إجتماع للجمعية العامة غير العادية في 8 مايو 2023 والتي أقرت زيادة رأس المال بمبلغ 225 مليون ريال ليصبح 300 مليون ريال وتم إستيفاء كامل قيمة الزيادة من المساهمين مما أتاح للشركة قدرة تمويلية لدعم النشاط وسداد المستحقات السابقة والتي كانت تمثل عائقاً كبيراً لنشاط الشركة.
3. سعت الإدارة إلى وضع الخطط والإجراءات التحضيرية لإحياء أرض المشروع والممنوح للشركة بموجب قرار وزارة الزراعة في مطلع 2020 والمعتمد من المقام السامي بمساحة 72,178,700 م² لذا فقد حصلت الشركة على سبعة تراخيص من وزارة البيئة والمياه والزراعة تؤهلها لتنفيذ عدد من المشاريع التنموية والتي تتناسب مع أنشطة الشركة.
4. بتاريخ 20 يوليو 2023 تم تعيين مجلس إدارة جديد من الكوادر المتمرسه في مجال الأنشطة المماثلة لنشاط الشركة ولهم رؤية تطويرية متميز في السوق السعودي وذلك إدارة الشركة خلال الخمس سنوات المقبلة.
5. تزامناً مع تكوين مجلس الإدارة تم إستكمال تكوين اللجان المنبثقة من المجلس (اللجنة التنفيذية - لجنة المراجعة - لجنة المكافآت والترشيحات) مما يساهم في إحكام الرقابة والحوكمة على المعاملات بالشركة وتدعيم أنشطتها .
6. تم إتخاذ قرار نقل مقر الشركة إلى الرياض بما يتيح مجال أوسع للأنشطة وتسهيل التعامل مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.
7. تم دراسة الموضوعات المعقدة والتي تؤثر بصورة مباشرة على نظامية الشركة وقدرتها التشغيلية وعلى سبيل المثال الملف الزكوي حيث أن الشركة بصدد إتخاذ الإجراءات الكفيلة بتصحيح الوضع الزكوي بما يمكنها من الحصول على شهادة زكوية لمختلف الإستخدامات الهامة في العملية التشغيلية.

8. تم الاستعانة بمكتب استشاري لتحديث النظام الأساسي واللوائح التنفيذية بما يتيح منح صلاحيات لمجلس الإدارة تمكنه من إدارة الشركة بالمرونة الكافية كذلك تحقق إستكمال اللوائح التنفيذية وضع الإطار العام والإجراءات التنفيذية لجميع معاملات الشركة المالية والإدارية ويقلل من الإعتماد على الإجتهدات الشخصية.

رابعاً : رؤية المجلس للأهداف العامة لإستراتيجية الشركة:

حيث تمثل الإستراتيجية العامة بصفة أساسية في رسم الإطار العام لرؤية إدارة الشركة والمستمدة من أسباب إنشائها كما أنها تمثل خارطة طريق يحقق تنفيذها تحقيق أهداف الشركة الأساسية والتفصيلية وتحقق تعظيم العوائد لمساهمي الشركة وتتمثل أهم الأهداف الرئيسية فيما يلي :

1. وضع إطار عام وخارطة طريق لخطط الشركة الكفيلة بتنفيذ أهدافها.
2. إستعادة نشاط الشركة بعد توقفه لسنوات سابقة بغرض ضمان على إستمرارية الشركة كشركة مساهمة عامة.
3. إحياء أرض المشروع والممنوح للشركة كمنحة حكومية بما يسمح بتملكها من خلال إستغلالها الإستغلال الأمثل وإنشاء مشاريع تحقق عائد للشركة ومساهميها.
4. تنوع أنشطة ومشاريع الشركة من خلال مشاريع زراعية تتناسب مع طبيعة الأرض وكذلك مشاريع إنتاج حيواني وتصنيع أغذية وأعمال التسمين وما يرتبط بها من أنشطة خدمية ولوجستية.
5. إمكانية استحواد الشركة على أنشطة قائمة أو شركات أو الدخول معها في كيانات مختلفة حسب ما تسفر عنه الدراسات الإستثمارية بحيث يكون الهدف الوصول بدرجة المخاطر المرتبطة ببدايات الأنشطة إلى الحد الأدنى .
6. الإستفادة من دعم الجهات الحكومية للمشاريع الزراعية ومشاريع الأمن الغذائي من خلال القروض الميسرة بغرض تحمل العبء الأكبر من التمويل.
7. وضع سياسات وخطط إستثمارية وتدعيمها بكفاءات متميزة في مجال إدارة إستثمارات الشركة وإختيار الأوعية الإستثمارية التي تحقق أعلى عائد في ظل نسب مخاطر مقبولة.
8. وضوح الإستراتيجية العامة للشركة بما يمكن من تحويلها إلى خطط عمل وإجراءات تنفيذية.
9. وضع آلية تمكن القائمين على الشركة من متابعة تنفيذ الإستراتيجية وتقييم الأداء وتحليل الإنحرافات إن وجدت ووضع الحلول الكفيلة بمعالجتها.

خامساً : الأنشطة والمشروعات المقرر إنشائها:

إسترشاداً بالإستراتيجية العامة للشركة فقد وضعت إدارة المشروعات بالشركة وبعد إجراء العديد من الدراسات سواء للأنشطة أو الأسواق تصوراً للمشروعات المقترح تنفيذها خلال خمس سنوات مقبلة على أن يتم إستكمال الدراسات التفصيلية للمشاريع التي تقرر البدء في إنشائها لذا فإن الشركة بصدد القيام باستثمارات كبيرة في

سنة مجالات استراتيجية ضمن القطاع الزراعي والدواجن ويتم اختيار هذه المشاريع بعناية لتتماشى مع أهداف النمو المستدام والاستفادة من الإمكانيات الزراعية في المنطقة وتحقيق الأهداف التالية :

الاستدامة : غرس الممارسات المستدامة في جميع العمليات لحماية الموارد وتقليل الآثار البيئية.

مراقبة الجودة: وضع إجراءات صارمة لمراقبة الجودة للتأكد من أن جميع المنتجات تتوافق دائماً مع أعلى المعايير.

إدارة المخاطر: وضع سياسات قوية لإدارة المخاطر للتخفيف من تقلبات السوق، ونقاط الضعف في سلسلة التوريد، والتحديات البيئية.

المشاركة المجتمعية: تعزيز الروابط المجتمعية من خلال خلق فرص العمل، وبرامج المسؤولية الاجتماعية للشركات، وتعزيز البنية التحتية للزراعة المحلية

ونستعرض فيما يلي أهم ملامح هذه المشروعات :

1) الإستثمار في مجال إنتاج الدجاج اللحم

هدف المشروع:

يهدف المشروع إلى إنشاء مشروع واسع النطاق للدجاج اللحم، موزع على ثمانية مزارع في منطقة الفاضلي (المنطقة الشرقية)، قادر على تربية ما يصل إلى 45 مليون طائر سنويًا.

خطة التنفيذ :

تتمثل خطة تنفيذ المشروع في إنشاء منشآت دواجن متطورة تحقق ما يلي :

- التحكم بالمناخ والأمن الحيوي الصارم لضمان ظروف النمو المثلى.
- توظيف الأنظمة الآلية لتبسيط التغذية ومراقبة الصحة.
- الاستفادة من شبكات السوق الخاصة بشركة سدو العرب لتوزيع المنتجات إقليمياً بما يدعم أهداف الاكتفاء الذاتي لرؤية السعودية 2030.

2) مشروع إنشاء مصنع مطحنة الأعلاف

هدف المشروع:

يهدف المشروع إلى إنشاء مصنع أعلاف بقدرة إنتاجية 30 طن من الأعلاف المتخصصة في الساعة.

خطة التنفيذ :

تتمثل خطة التنفيذ في إنشاء مصنع أعلاف يحقق ما يلي :

- ضمان تدفق مستمر من المواد الخام المتميزة لإنتاج ثابت.
- ابتكار مجموعة من أصناف الأعلاف لتلبية الاحتياجات الغذائية المتنوعة للماشية.
- استخدام تقنية الطحن المتقدمة لزيادة الكفاءة وتقليل الفاقد.

(3) شراكة إنتاج البيض الطازج

هدف المشروع:

يهدف المشروع إلى تحقيق إحياء لجزء من أرض المشروع حسب الإستراتيجية العامة للشركة من خلال تخصيص جزء من الأرض (72 كيلومتر مربع) لإنشاء منشأة حديثة لإنتاج البيض الطازج من خلال شراكة استراتيجية.

خطة التنفيذ :

تتمثل خطة التنفيذ في إستقطاب شركة محلية موثوقة ومتميزة في مجال إنتاج البيض بغرض تكوين شراكة لتحقيق ما يلي :

- دمج الخبرات وتعزيز اختراق السوق.
- إعطاء الأولوية لإنتاج بيض آمن وعالي الجودة يتجاوز توقعات الجهات التنظيمية والمستهلكين. استكشاف أساليب الزراعة الصديقة للبيئة.
- بحث إمكانية دمج الطاقة الشمسية وإعادة تدوير النفايات.

(4) زراعة المحاصيل العلفية وتسمين الماشية :

هدف المشروع:

يهدف المشروع إلى تحقيق إحياء لجزء من أرض المشروع حسب الإستراتيجية العامة للشركة من خلال استغلال حوالي 200 هكتار لزراعة المحاصيل العلفية وإقامة مزارع لتسمين الأبقار والضأن والإبل.

خطة التنفيذ :

تتمثل خطة التنفيذ فيما يلي

- استخدام تقنيات زراعية موفرة للمياه ومناسبة للمناخات الجافة، مثل الري بالتنقيط.
- إنشاء عملية تسمين متكاملة للاستفادة من الأعلاف المحلية بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي.

- تسويق منتجات اللحوم على أنها عالية الجودة، مع التركيز على الجودة وإمكانية التتبع للمستهلكين المهتمين بالصحة.

(5) مشروع تحلية المياه لأغراض استغلال المياه المجددة للري:

هدف المشروع:

يهدف المشروع إلى إستغلال المياه المجددة من قبل محطات المعالجة التابعة للشركة الوطنية للمياه وإستخدام التقنيات والوسائل المناسبة لإستخدامها في ري المحاصيل العلفية.

خطة التنفيذ :

تتمثل خطة تنفيذ المشروع في التعاون مع مرافق المياه المجددة المحلية لتحقيق ما يلي :

- ضمان إمدادات ثابتة من المياه المجددة.
- الاستثمار في البنية التحتية للري المصممة لاستخدام المياه المعالجة.
- مراقبة جودة التربة ومحاصيل العلف باستمرار للتأكد من أن استخدام المياه المعجدة يعزز جودة المحاصيل.

(6) التعاون مع المزارعين المحليين وتأسيس شركة خدمية

هدف المشروع:

يهدف المشروع إلى ما يلي :

- الشراكة مع المزارعين المحليين لإنشاء شركة خدمات تدير شراء وتخزين ومعالجة وتسويق المحاصيل الحقلية مثل البطاطس والبصل والجزر.
- إقامة تحالفات شراء مباشرة مع المزارعين المحليين وتزويدهم بسوق مستقرة وتسعير عادل.
- إنشاء منشأة متعددة الوظائف للتخزين والفرز والتنظيف والتصنيف والتعبئة بكفاءة.
- فرض نظام صارم لإدارة الجودة لمعايير المنتجات المتميزة.
- إطلاق خطة تسويقية ديناميكية لضمان وصول البضائع المصنعة إلى تجار التجزئة المحليين بشكل فعال.
- تسهيل النمو وتبادل المعرفة لتعزيز تقنيات الزراعة والإنتاجية بين المزارعين المحليين.

ما تم إنجازه من خطوات وإجراءات في سبيل تنفيذ إستراتيجية الشركة :

إعتباراً من إنتخاب مجلس الإدارة وتكوين اللجان وهيكل الشركة حسب متطلبات المرحلة تم العمل على تحويل الإستراتيجية العامة إلى خطط عمل وإجراءات تنفيذية ونستعرض فيما يلي أهم هذه الإنجازات كما يلي :

1. مشروع إنشاء حظائر دجاج للاحم :

حيث تضمنت إستراتيجية الشركة وكأحد أهم الأهداف إستغلال أرض المشروع وإحيائها تمهيداً لتملكها فقد رأت الإدارة إمكانية دراسة جدوى إنشاء حظائر لإنتاج الدجاج اللاحم ولتحقيق ذلك فقد تولى قسم المشروعات بدراسة ذلك الإختيار وتم عمل ما يلي :

- تم دراسة مدى ملائمة أرض المشروع من حيث الموقع والبيئة المحيطة ومتطلبات التنفيذ.
- تم الاستفادة من خبرة شركة متميزة في المجال في المنطقة الشرقية - شركة دواجن الدوحة - بغرض التعاون معها لتقليل درجة المخاطر المرتبطة بالتشغيل .
- تم توقيع مذكرة التفاهم بتاريخ 2023/12/14 تضمنت الإطار العام للتعاون بين الشركة الشرقية وشركة دواجن الدوحة وتم الإفصاح عن مذكرة التفاهم بموقع الشركة بهيئة السوق المالية .
- تم إنشاء فريق عمل مابين الطرفين للوصول إلى إتفاق تعاون والذي بموجبه تقوم الشركة الشرقية للتنمية بإنشاء حظائر دجاج للاحم حسب متطلبات شركة دواجن الدوحة في أرض مشروع الشركة في منطقة الفاضلي. والمفاهيم بين الطرفين تسير بإتجاه جيد للوصول إلى صيغة تكفل نجاح المشروع. حيث توصلنا إلى الرغبة في الوصول إلى طاقة إنتاجية للمشروع تساوي 30,240,000 طائر/السنة كمرحلة أولى.
- وكلفت الشركة مكتب إستشارات هندسية لتصميم المشروع من جميع جوانبه الهندسية والفنية حسب رغبة شركة دواجن الدوحة، وتمت مخاطبة عدد من الشركات المتخصصة في هذا المجال للحصول على عروض أسعار والمفاضلة بينها. والمفاهيم بين الطرفين مستمرة .
- تم عمل مسح أرض المشروع والإتفاق على أعمال تجهيزها تمهيداً لإنشاء المشروع.

2. إنشاء شركة متخصصة في مجال الأمن الغذائي:

من خلال دراسة متطلبات الأسواق المحلية والقناعة بجدوى مشروعات الأمن الغذائي فجارى دراسة انشاء شركة مملوكة للشركة للإستثمار في مجال الاعمال اللوجستية والتوزيع .

إدارة الإستثمارات المالية للشركة:

وفقاً لما سبق الإشارة إليه في هذا التقرير ونتيجة لتحصيل الزيادة في رأس المال وتوفير السيولة فقد حرصت الإدارة على إدارة السيولة المتاحة في مجالات إستثمارية تحقق عائد متميز في ظل معدلات مخاطر ومدنية.

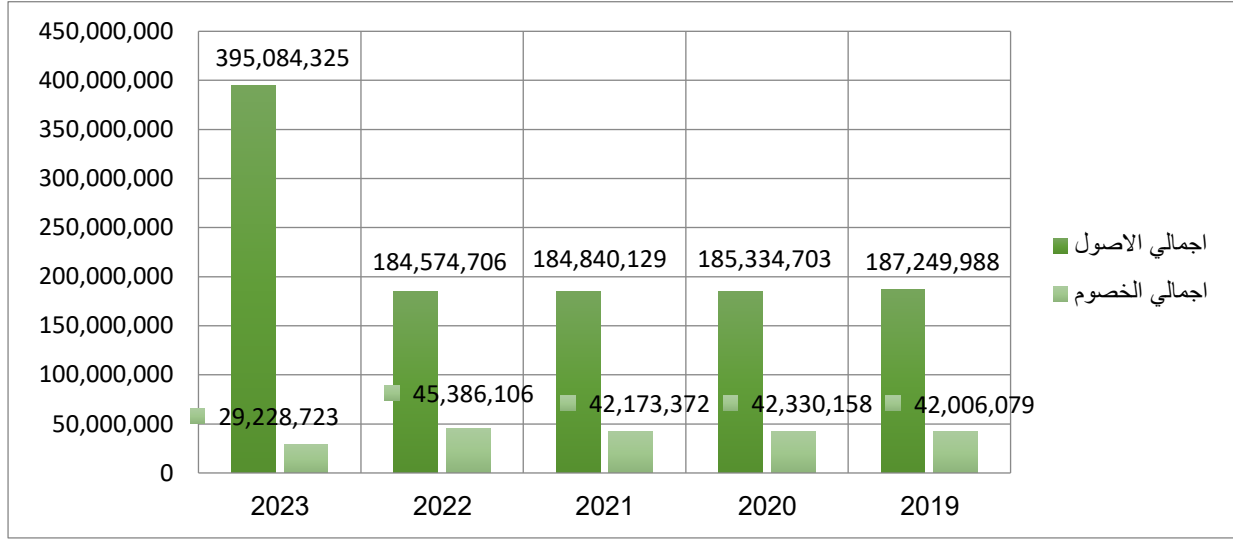
سادساً : تحليل قوائم الشركة المالية للسنة المالية 2023

فيما يتعلق بقوائم السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 نورد في البيان التالي اهم البيانات والمقارنات بين نتائج اعمال السنوات المالية السابقة ومقارنتها بالسنة الحالية والتي تظهر كما يلي :

أ- أصول وخصوم ونتائج أعمال الشركة للسنوات من (2019 – 2023)

أولاً: ملخص الميزانية العمومية

وقبل ان نورد بيانات الميزانية العمومية نأمل أن يظهر الرسم البياني التالي اهم الفروقات والمقارنات التي حدثت لموجودات ومطلوبات الشركة لآخر أربع سنوات مالية ومقارنتها بالسنة المالية 2023

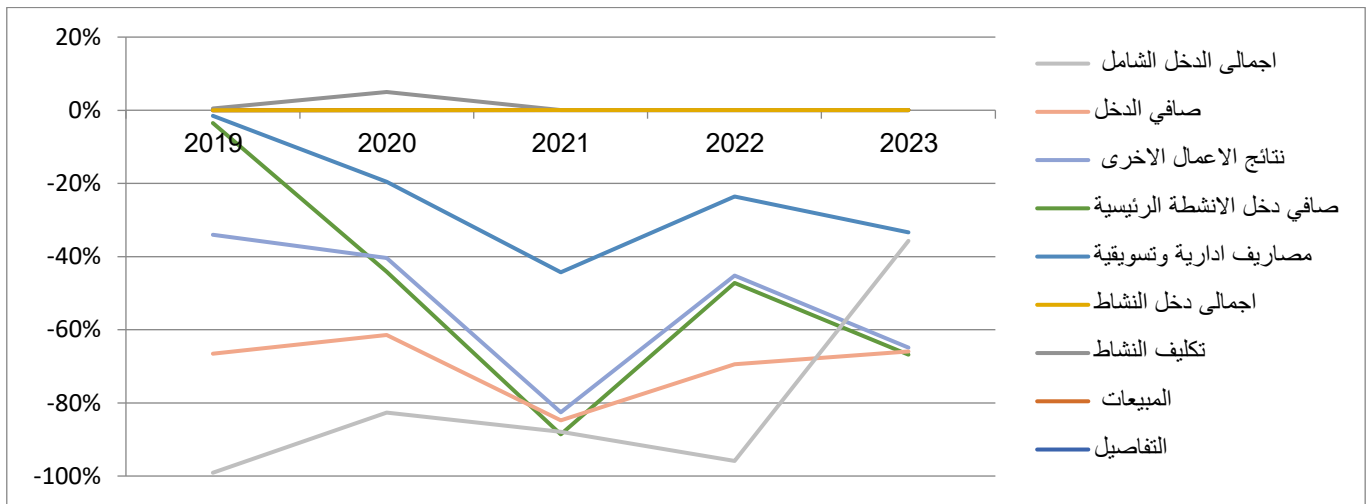


ب - كشف تفصيلي لاصول وخصوم الشركة خلال اخر أربع سنوات مالية ومقارنتها مع 2023

البيان	2019	2020	2021	2022	2023
اصول متداولة	1,469,600	211,310	356,721	725,813	204,844,652
اصول غير متداولة	185,780,388	185,123,393	184,483,408	183,848,893	190,239,673
اجمالي الاصول	187,249,988	185,334,703	184,840,129	184,574,706	395,084,325
خصوم متداولة	41,998,225	42,283,061	42,005,348	44,880,031	28,195,181
خصوم غير متداولة	17,854	47,097	168,024	506,075	1,033,542
اجمالي الخصوم	42,006,079	42,330,158	42,173,372	45,386,106	29,228,723

- ثانيا : بيان تحليلي لقوائم الدخل

2023	2022	2021	2020	2019	التفاصيل
0	0	0	0	0	المبيعات
0	0	0	525,171	935,993	تكليف النشاط
0	0	0	-525,171	-935,993	اجمالي دخل النشاط
-6,096,588	-3,111,952	-4,781,131	-2,068,845	-3,159,419	مصاريف ادارية وتسويقية
-6,096,588	-3,111,952	-4,781,131	-2,594,016	-4,095,412	صافي دخل الانشطة الرئيسية
350,618	268,560	650,241	390,156	-63,369,605	نتائج الاعمال الاخرى
-185,743	-3,197,035	-237,361	-2,222,121	-67,473,419	صافي الدخل
5,511,137	-3,478,157	-337,788	-2,239,364	-67,470,162	اجمالي الدخل الشامل

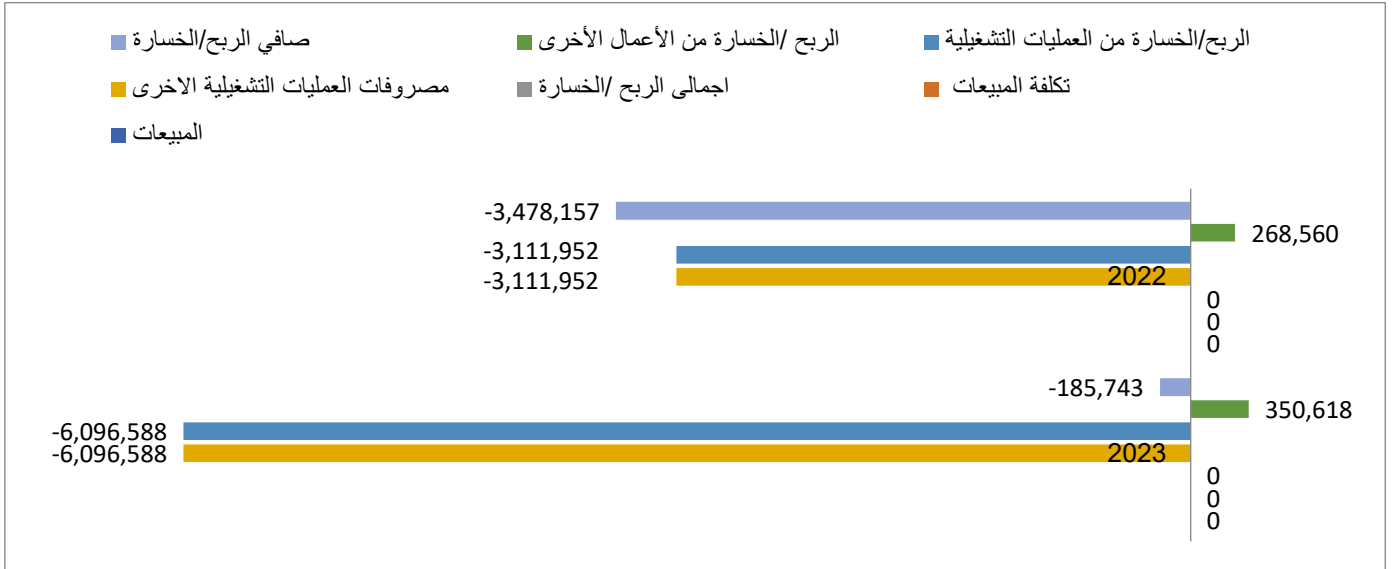


- تحليل جغرافي لاجمالي ايرادات الشركة

تقتصر كافة ايرادات الشركة على المبيعات المحلية فقط (داخل اطار المنطقة الشرقية) ولم يتحقق اي ايرادات من النشاط الاساسي للشركة خلال السنة المالية 2023 خارج نطاق السوق المحلي .

ملخص نتائج أعمال الشركة 2022- 2023

%	2023	2022	البيان
0	0	0	المبيعات
0	0	0	تكلفة المبيعات
0	0	0	إجمالي الربح/ الخسارة
%96	(6,096,588)	(3,111,952)	مصروفات العمليات التشغيلية الاخرى
%96	(6,096,588)	(3,111,952)	الربح / الخسارة من العمليات التشغيلية
7227%	6,063,845	(85,083)	الربح / الخسارة من الأعمال الأخرى
95%	(185,743)	(3,478,157)	صافي الربح / الخسارة العائد للمالك
2126%	5,696,880	(281,122)	الدخل الشامل الأخر



مقارنات مفردات قوائم الدخل بين السنة المالية 2022 و 2023

1. استمرار عدم تحقيق أي إيرادات تشغيلية عن عامي 2022 و 2023 .
2. تحقيق إيرادات من نتائج الأعمال الأخرى بقيمة 6,063,845 ريال مقابل خسائر بقيمة (85,083 ريال) نتيجة تحقيق عوائد ودائع عن إستثمارات السيولة المتاحة بقيمة 6,111,871 ريال .
3. إنخفاض صافي الخسارة بعد الزكاة - العائد للمساهمين من (3,197,035 ريال) إلى (185,743 ريال) أي بانخفاض قدره 3,011,292 ريال.
4. تحقيق صافي ربح شامل للسنة بقيمة 5,511,137 ريال عن عام 2023 مقابل خسائر شاملة بقيمة (3,478,157 ريال) نتيجة إعادة تقييم إستثمارات الشركة في شركات مستثمر بها حيث بلغت فرق التقييم 5,591,449 ريال .

4- مطابقة معايير المحاسبة المستخدمة لدى الشركة مع معايير المحاسبة الدولية IFRS:

لا يوجد اختلاف بين المعايير المحاسبية المستخدمة في الشركة ومعايير المحاسبة الدولية والتي بدأ تطبيقها في الشركة ابتداء من يناير 2017 وذلك حسب توجيهات الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. حيث لازالت الشركة تعمل وفق معايير المحاسبة الدولية حتى 2023/12/31 .

5- تفاصيل الأسهم وأدوات الدين للشركات التابعة.

لا يوجد شركات تابعة للشركة الشرقية حتى 31 ديسمبر 2023 وبالتالي لا يوجد أسهم أو أدوات دين صادرة لاي شركة تابعة .

6- وصف لسياسة الشركة في توزيع الأرباح

- للجمعية العامة العادية عند تحديد نصيب الأسهم في صافي الأرباح أن تقرر تكوين احتياطات، وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة - قدر الإمكان على المساهمين. وللجمعية المذكورة كذلك أن تقتطع من صافي الأرباح مبالغ لتحقيق أغراض اجتماعية لعاملي الشركة

- تحدد الجمعية العامة النسبة التي يجب توزيعها على المساهمين من الأرباح الصافية بعد خصم الاحتياطيات إن وجدت.

- تتكون الأرباح القابلة للتوزيع من صافي دخل السنة المالية مخصوماً منه جميع المبالغ التي يتم تجنيبها إلى الاحتياطي المخصص لأغراض محددة في نظام الشركة الأساس إن وجد أو التي يجب تجنيبها إلى الاحتياطيات التي تكونها الجمعية العامة، ومضافاً إليه الأرباح المبقاة والاحتياطيات القابلة للتوزيع المكونة من الأرباح.

- لا يجوز استخدام بند فرق القيمة الأسمية ضمن حقوق المساهمين في توزيع أرباح نقدية على المساهمين.

- يستحق المساهم حصته في الأرباح وفقاً لقرار الجمعية العامة الصادر في هذا الشأن ويبين القرار تاريخ الاستحقاق وتاريخ التوزيع وتكون أحقية الأرباح المالكى الأسهم المسجلين في سجلات المساهمين في نهاية اليوم المحدد للاستحقاق ويجب على مجلس الإدارة أن ينفذ قرار الجمعية العامة في شأن توزيع الأرباح على المساهمين ويجوز للجمعية العامة أن تقرر توزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي وذلك طبقاً للأحكام المقررة في نظام الشركات ولائحته ولائحة حوكمة الشركات الصادرة من مجلس هيئة السوق المالية على أن تفوض الجمعية مجلس الإدارة في ذلك ويجدد سنوي

7 - عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها .

تسلسل طلبات الشركة لسجل المساهمين	تاريخ الطلب	تاريخ ملف الملكيات	اسباب طلب سجل المساهمين
1	07/02/2023	06/02/2023	إجراءات الشركات
2	27/03/2023	27/03/2023	إجراءات الشركات
3	04/04/2023	04/04/2023	إجراءات الشركات
4	09/04/2023	09/04/2023	إجراءات الشركات
5	11/04/2023	11/04/2023	الجمعية العامة
6	01/05/2023	01/05/2023	إجراءات الشركات
7	07/05/2023	07/05/2023	الجمعية العامة
8	10/05/2023	08/05/2023	إجراءات الشركات
9	15/05/2023	15/05/2023	إجراءات الشركات
10	25/05/2023	25/05/2023	إجراءات الشركات
11	08/06/2023	08/06/2023	إجراءات الشركات
12	19/06/2023	19/06/2023	الجمعية العامة

13	04/07/2023	05/06/2023	إجراءات الشركات
14	13/07/2023	13/07/2023	إجراءات الشركات
15	17/07/2023	17/07/2023	الجمعية العامة
16	31/07/2023	30/07/2023	إجراءات الشركات
17	05/10/2023	31/12/2002	إجراءات الشركات

8- وصف لأي مصلحة في فئة الأسهم ذات الأهمية في التصويت

لا توجد خلال العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023 أي مصلحة في فئة الأسهم ذات الأهمية في التصويت تعود لأشخاص (عدا أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأزواجهم وأولادهم القصر)

9- بيانات أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان والإدارة التنفيذية :

أ – أعضاء مجلس الإدارة:

الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
ياسر بن محمد آل جار الله	رئيس مجلس الإدارة رئيس اللجنة التنفيذية عضو لجنة الترشيحات والمكافآت رئيس مجلس إدارة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني (اسيج) عضو مجلس إدارة البنك السعودي للاستثمار	- بي اي المالية – الولايات الأمريكية المتحدة - عضو مجلس شركة ميثاق للتأمين التكافلي – الإمارات العربية المتحدة - عضو مجلس إدارة بنك فينشر كابيتال (البحرين) - عضو مجلس إدارة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني (اسيج) - مدير إدارة الاستثمار	-ماجستير & بكالوريوس اقتصاد (جامعة جنوب كاليفورنيا – الولايات المتحدة الأمريكية)	- بي اي المالية – الولايات الأمريكية المتحدة - عضو مجلس شركة ميثاق للتأمين التكافلي – الإمارات العربية المتحدة - عضو مجلس إدارة بنك فينشر كابيتال (البحرين) - رئيس مجلس إدارة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني (اسيج) - عضو مجلس إدارة البنك السعودي للاستثمار - مدير إدارة الاستثمار مجموعة بن جار الله

<p>-رئيس مجلس إدارة الشركة الشرقية للتنمية</p> <p>- رئيس حسابات البنك الزراعي العربي السعودي</p> <p>- مدير الشؤون المالية والإدارية الشركة الوطنية للسياحة</p> <p>- مدير الشؤون المالية والاستثمار مجموعة الجار الله</p> <p>مركز المؤشر للاستشارات المالية</p>	<p>- بكالوريوس محاسبة</p>	<p>-رئيس مجلس إدارة الشركة الشرقية للتنمية</p> <p>- رئيس حسابات البنك الزراعي العربي السعودي</p> <p>- مدير الشؤون المالية والإدارية الشركة الوطنية للسياحة</p> <p>- مدير الشؤون المالية والاستثمار مجموعة الجار الله</p> <p>مركز المؤشر للاستشارات المالية</p>	<p>نائب رئيس مجلس الإدارة</p> <p>عضو اللجنة التنفيذية</p> <p>رئيس لجنة المراجعة</p> <p>العضو المنتدب في المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني (اسيج)</p> <p>نائب رئيس مجلس الإدارة الشركة المتحدة للالبان</p>	<p>علي بن يحيى الجعفري</p>
<p>-إدارة الاستثمار بنك الرياض</p> <p>-البنك السعودي الفرنسي إدارة الاستثمار</p> <p>- شركة أصيلة مدير الاستثمار</p>	<p>بكالوريوس إدارة أعمال</p>	<p>إدارة الاستثمار بنك الرياض</p> <p>-البنك السعودي الفرنسي إدارة الاستثمار</p> <p>- شركة أصيلة مدير الاستثمار</p>	<p>العضو المنتدب</p> <p>الرئيس التنفيذي (مكلف)</p> <p>عضو اللجنة التنفيذية</p> <p>نائب رئيس مجلس إدارة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني (اسيج)</p>	<p>فانز بن صالح بن محفوظ</p>
<p>المدير العام في مجموعة المنوال</p>	<p>بكالوريوس - إدارة مالية في جامعة نورث إيسترن في بوسطن - الولايات المتحدة الأمريكية</p>	<p>المدير العام في مجموعة المنوال</p>	<p>عضو مجلس إدارة</p> <p>عضو اللجنة التنفيذية</p> <p>عضو لجنة الترشيحات والمكافآت</p> <p>عضو مجلس إدارة في شركة أسيج للتأمين التعاوني</p> <p>نائب المدير العام في شركة ايه بي في روك جروب</p> <p>مالك شركة بانية السعودية</p>	<p>عبدالرحمن بن حسن العمودي</p>

<p>عضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للقضاء</p>	<p>دكتوراه في الفقه المقارن</p>	<p>عضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للقضاء</p>	<p>عضو مجلس إدارة رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت محامي رئيس مجلس إدارة شركة KML</p>	<p>خالد بن ماجد الرشيد</p>
المجلس السابق				
<p>- رئيس حسابات البنك الزراعي العربي السعودي - مدير الشؤون المالية والإدارية لشركة الوطنية للسياحة - مدير الشؤون المالية والاستثمار مجموعة الجار الله مركز المؤشر للاستشارات المالية</p>	<p>- بكالوريوس محاسبة</p>	<p>- رئيس حسابات البنك الزراعي العربي السعودي - مدير الشؤون المالية والإدارية لشركة الوطنية للسياحة - مدير الشؤون المالية والاستثمار مجموعة الجار الله -مركز المؤشر للاستشارات المالية</p>	<p>رئيس مجلس الإدارة ورئيس اللجنة التنفيذية العضو المنتدب المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني</p>	<p>علي بن يحيى الجعفري</p>
<p>- نائب رئيس مجموعة شركة الحمراي - رئيس شركة الحمراي للاستثمار التجاري</p>	<p>- بكالوريوس هندسة انتاج وتصميم نظم</p>	<p>- نائب رئيس مجموعة شركة الحمراي - رئيس شركة الحمراي للاستثمار التجاري</p>	<p>نائب رئيس مجلس إدارة و رئيس لجنة المراجعة وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت و عضو اللجنة التنفيذية</p>	<p>منصور عبد الخالق الغامدي بن</p>
<p>مدير عام شركة حلول الاتصالات مدير عام شركة تيجان القبضة العضو المنتدب والمدير العام لشركة ساسكو</p>	<p>بكالوريوس إدارة أعمال وأقتصاد</p>	<p>مدير عام شركة تيجان القبضة العضو المنتدب والمدير العام لشركة ساسكو</p>	<p>عضو مجلس الإدارة و عضو اللجنة التنفيذية والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي</p>	<p>محمد بن عبدالله الحجيلان</p>
<p>-مدير إدارة التأجير والتشغيل والتحصيل شركة عقارات التجزئة</p>	<p>-بكالوريوس كلية الاقتصاد والإدارة قسم الإدارة العامة -دبلوم اتصالات</p>	<p>-مدير إدارة التأجير والتشغيل والتحصيل شركة عقارات التجزئة -مسؤول إدارة الممتلكات شركة</p>	<p>عضو مجلس إدارة رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت</p>	<p>سلمان بن أحمد جساس</p>

<p>-مسؤول إدارة الممتلكات شركة العريزية بন্দة المتحدة، مجموعة صافولا</p> <p>-مسؤول تأجير شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاؤه العقارية</p> <p>-خدمة العملاء في البنك العربي الوطني</p>		<p>العريزية بন্দة المتحدة، مجموعة صافولا</p> <p>-مسؤول تأجير شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاؤه العقارية</p> <p>-خدمة العملاء في البنك العربي الوطني</p>	<p>مدير إدارة التأجير والتشغيل والتحصيل شركة عقارات التجزئة</p>	
<p>-مدير عام التسويق والإنتاج الحيواني شركة النفود العربية المحدودة</p> <p>-المدير العام شركة الرميح للمقاولات</p> <p>-مدير خدمة العملاء شركة الاتصالات السعودية</p> <p>-منسق خدمة العملاء شركة الدريس للخدمات البتروولية</p>	<p>الثانوية العامة</p>	<p>-مدير عام التسويق والإنتاج الحيواني شركة النفود العربية المحدودة</p> <p>-المدير العام شركة الرميح للمقاولات</p> <p>-مدير خدمة العملاء شركة الاتصالات السعودية</p> <p>-منسق خدمة العملاء شركة الدريس للخدمات البتروولية</p>	<p>عضو مجلس إدارة و عضو لجنة الترشيحات والمكافآت و مدير عام التسويق والإنتاج الحيواني شركة النفود العربية المحدودة</p>	<p>عبدالرحمن بن محمد الدريس</p>

ب - اعضاء اللجان :

بما ان كافة اعضاء اللجان المنيققة عن مجلس ادارة الشركة هم اعضاء في نفس المجلس باستثناء لجنة المراجعة وقد تم توضيح بيانات اعضاء المجلس اعلاه لذا سيرد تفصيل بيانات اعضاء لجنة المراجعة فقط .

- لجنة المراجعة :

الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
المجلس الحالي				
<p>علي بن يحيى الجعفري</p>	<p>نائب رئيس مجلس الإدارة</p> <p>عضو اللجنة التففيذية</p> <p>رئيس لجنة المراجعة</p> <p>العضو المنتدب في المجموعة المتحدة</p>	<p>-رئيس مجلس إدارة الشركة الشرقية للتنمية</p> <p>- رئيس حسابات البنك الزراعي العربي السعودي</p> <p>- مدير الشئون المالية والإدارية الشركة الوطنية للسياحة</p> <p>- مدير الشئون المالية والاستثمار مجموعة الجار الله</p>	<p>- بكالوريوس محاسبة</p>	<p>-رئيس مجلس إدارة الشركة الشرقية للتنمية</p> <p>- رئيس حسابات البنك الزراعي العربي السعودي</p> <p>- مدير الشئون المالية والإدارية الشركة الوطنية للسياحة</p> <p>- مدير الشئون المالية والاستثمار مجموعة الجار الله</p>

<p>مركز المؤشر للاستشارات المالية</p>		<p>مركز المؤشر للاستشارات المالية</p>	<p>للتأمين التعاوني (اسيخ) نائب رئيس مجلس الإدارة للشركة المتحدة للالبيان</p>	
<p>-عضو هيئة تدريس ومستشار معهد الإدارة العامة -مدير بنك الإستثمار بنك الخليج الدولي ، قسم البنوك الإستثمارية - نائب المدير العام وأمين سر مجلس الإدارة شركة عسير</p>	<p>-بكالوريوس محاسبة -ماجستير محاسبة - بكالوريوس قانون</p>	<p>-عضو هيئة تدريس ومستشار معهد الإدارة العامة -مدير بنك الإستثمار بنك الخليج الدولي ، قسم البنوك الإستثمارية - نائب المدير العام وأمين سر مجلس الإدارة شركة عسير</p>	<p>-الشريك المدير لشركة بسام محمد البقعاوي وشركاؤه للإستشارات المهنية -عضو لجنة المراجعة</p>	<p>بسام بن محمد البقعاوي</p>
<p>- تنفيذ أكثر من ثلاثين دراسة واستشارة. - تأليف ثلاثة كتب في المحاسبة. - عضو العديد من لجان المراجعة، واللجان الفنية. - التدريب في الشهادات المهنية في مجال الحوكمة و(GRC). - عضو الفريق البحثي لإعداد معايير الحوكمة في الشركات المساهمة (جامعة الفيصل). - تنفيذ مؤتمرات: (المراجعة الداخلية، الحوكمة في المؤسسات العامة). رئاسة الفريق الاستشاري لإعداد الإطار الوطني لتنظيم إدارات: (الحوكمة، المراجعة الداخلية، الالتزام، إدارة المخاطر)، 1442هـ.</p>	<p>- بكالوريوس محاسبة -ماجستير رقابة مالية</p>	<p>- عضو هيئة تدريس بمعهد الإدارة العامة. - مدير إدارة المراجعة الداخلية معهد الإدارة العامة. مراقب مالي بمعهد الإدارة العامة.</p>	<p>- عضو هيئة التدريب بمعهد الإدارة العامة. عضو لجنة المراجعة</p>	<p>سعد بن محمد الهويمل</p>
<p>• مدير مراجعة داخلية بمصرف الراجحي • مراجع داخلي شركة ريادة للاستثمار مشرف حسابات الهيئة العامة للغذاء والدواء</p>	<p>ماجستير المحاسبة والمالية</p>	<p>• مدير مراجعة داخلية بمصرف الراجحي • مراجع داخلي شركة ريادة للاستثمار مشرف حسابات الهيئة العامة للغذاء والدواء</p>	<p>شريك - شركة العوفي والحربي محاسبون ومراجعون قانونيون</p>	<p>عبدالله الحربي</p>
<p>المجلس السابق</p>				

<p>- نائب رئيس مجموعة شركة الحمراي</p> <p>- رئيس شركة الحمراي للاستثمار التجاري</p>	<p>بكالوريوس هندسة انتاج وتصميم نظم</p>	<p>- نائب رئيس مجموعة شركة الحمراي</p> <p>- رئيس شركة الحمراي للاستثمار التجاري</p>	<p>نائب رئيس مجلس الإدارة و رئيس لجنة المراجعة و عضو لجنة الترشيحات والمكافآت و عضو اللجنة التنفيذية</p>	<p>منصور بن عبد الخالق الغامدي</p>
<p>أستاذ جامعي متقاعد ومستشار مالي وإداري متفرغ</p> <p>المدير الإقليمي فرع الجامعة العربية المفتوحة بالمنطقة الشرقية</p> <p>الرئيس التنفيذي شركة رازن للمعرفة القابضة</p> <p>رئيس التطوير التنظيمي والشؤون الادارية لشركة الشلوى العالمية للتجارة والمقاولات القابضة</p> <p>نائب رئيس نائب الرئيس للشؤون المالية والإدارية في شركة ميزات الخليج</p> <p>الرئيس التنفيذي لشركة اتحاد المقاولات السعودية</p> <p>رئيس الشؤون المالية والادارية لشركة أبناء فيصل القحطاني للتجارة والمقاولات</p> <p>عضو لجان مراجعة في العديد من الشركات</p>	<p>بكالوريوس في المحاسبة</p> <p>ماجستير في المحاسبة</p> <p>دكتوراه في المحاسبة</p>	<p>أستاذ جامعي متقاعد ومستشار مالي وإداري متفرغ</p> <p>المدير الإقليمي فرع الجامعة العربية المفتوحة بالمنطقة الشرقية</p> <p>الرئيس التنفيذي شركة رازن للمعرفة القابضة</p> <p>رئيس التطوير التنظيمي والشؤون الادارية لشركة الشلوى العالمية للتجارة والمقاولات القابضة</p> <p>نائب رئيس نائب الرئيس للشؤون المالية والإدارية في شركة ميزات الخليج</p> <p>الرئيس التنفيذي لشركة اتحاد المقاولات السعودية</p> <p>رئيس الشؤون المالية والادارية لشركة أبناء فيصل القحطاني للتجارة والمقاولات</p> <p>عضو لجان مراجعة في العديد من الشركات</p>	<p>عضو لجنة المراجعة - مستشار متفرغ في القطاعات المالية و الإدارية</p>	<p>جاسم بن شاهين الرميحي</p>
<p>الرئيس التنفيذي لشركة اتحاد مصانع الاسلاك (اسلاك)</p> <p>المدير العام للشركة العالمية لمشتقات البترول</p> <p>الرئيس التنفيذي للشركة العربية للعود</p> <p>الرئيس التنفيذي لمجموعة الشبيلي العقارية للاستثمار</p>	<p>بكالوريوس في المحاسبة</p>	<p>الرئيس التنفيذي لشركة اتحاد مصانع الاسلاك (اسلاك)</p> <p>المدير العام للشركة العالمية لمشتقات البترول</p> <p>الرئيس التنفيذي للشركة العربية للعود</p> <p>الرئيس التنفيذي لمجموعة الشبيلي العقارية للاستثمار</p>	<p>عضو لجنة المراجعة</p>	<p>عبدالكريم بن عبدالله الشامخ</p>

<p>نائب الرئيس لشركة التعبئة والتغليف (فيبكو)</p> <p>محلل مالي الصندوق السعودي للتنمية الصناعية</p> <p>مراجع حسابات الشركة العالمية برايس واتر هوس</p> <p>محاسب البنك العربي</p>		<p>نائب الرئيس لشركة التعبئة والتغليف (فيبكو)</p> <p>محلل مالي الصندوق السعودي للتنمية الصناعية</p> <p>مراجع حسابات الشركة العالمية برايس واتر هوس</p> <p>محاسب البنك العربي</p>		
<p>- عضو هيئة تدريس ومستشار معهد الإدارة العامة</p> <p>- مدير بنك الإستثمار بنك الخليج الدولي ، قسم البنوك الإستثمارية</p> <p>- نائب المدير العام وأمين سر مجلس الإدارة شركة عسير</p>	<p>- بكالوريوس محاسبة</p> <p>- ماجستير محاسبة</p> <p>- بكالوريوس قانون</p>	<p>- عضو هيئة تدريس ومستشار معهد الإدارة العامة</p> <p>- مدير بنك الإستثمار بنك الخليج الدولي ، قسم البنوك الإستثمارية</p> <p>- نائب المدير العام وأمين سر مجلس الإدارة شركة عسير</p>	<p>- الشريك المدير لشركة بسام محمد البقاعي وشركاؤه للإستشارات المهنية</p> <p>- عضو لجنة المراجعة</p>	<p>بسام بن محمد البقاعي</p>

- لجنة الترشيحات :

الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
المجلس الحالي				
خالد بن ماجد الرشيد	عضو مجلس إدارة رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت	عضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للقضاء	دكتوراه في الفقه المقارن	عضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للقضاء
ياسر بن محمد آل جار الله	رئيس مجلس الإدارة رئيس اللجنة التنفيذية عضو لجنة الترشيحات والمكافآت رئيس مجلس إدارة المجموعة التعاوني للتأمين التعاوني (اسيج) عضو مجلس إدارة البنك السعودي للاستثمار	- بي اي المالية – الولايات الأمريكية المتحدة - عضو مجلس شركة ميثاق للتأمين التكافلي – الإمارات العربية المتحدة - عضو مجلس إدارة بنك فينشر كابيتال (البحرين)	- ماجستير & بكالوريوس اقتصاد (جامعة جنوب كاليفورنيا – الولايات المتحدة الأمريكية)	- بي اي المالية – الولايات الأمريكية المتحدة - عضو مجلس شركة ميثاق للتأمين التكافلي – الإمارات العربية المتحدة - عضو مجلس إدارة بنك فينشر كابيتال (البحرين) - رئيس مجلس إدارة المجموعة المتحدة

<p>للتأمين التعاوني (اسيخ) - عضو مجلس إدارة البنك السعودي للاستثمار - مدير إدارة الاستثمار مجموعة بن جارالله</p>			<p>- مدير إدارة الاستثمار مجموعة بن جارالله</p>	
<p>المدير العام في مجموعة المنوال</p>	<p>بكالوريوس – إدارة مالية في جامعة نورث ايسترن في بوسطن – الولايات المتحدة الامريكية</p>	<p>المدير العام في مجموعة المنوال</p>	<p>عضو مجلس إدارة عضو اللجنة التنفيذية عضو لجنة الترشيدات والمكافآت عضو مجلس إدارة في شركة أسيخ للتأمين التعاوني نائب المدير العام في شركة ايه بي في روك جروب مالك شركة بانية السعودية</p>	<p>عبد الرحمن بن حسن العمودي</p>
المجلس السابق				
<p>-مدير إدارة التأجير والتشغيل والتحصيل شركة عقارات التجزئة -مسؤول إدارة الممتلكات شركة العزيرية بنده المتحدة، مجموعة صافولا -مسؤول تأجير شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاؤه العقارية</p>	<p>-بكالوريوس كلية الاقتصاد والإدارة قسم الإدارة العامة -دبلوم اتصالات</p>	<p>-مدير إدارة التأجير والتشغيل والتحصيل شركة عقارات التجزئة -مسؤول إدارة الممتلكات شركة العزيرية بنده المتحدة، مجموعة صافولا -مسؤول تأجير شركة فواز عبدالعزير الحكير وشركاؤه العقارية</p>	<p>عضو مجلس إدارة رئيس لجنة الترشيدات والمكافآت مدير إدارة التأجير والتشغيل والتحصيل شركة عقارات التجزئة</p>	<p>سلمان بن أحمد جساس</p>

خدمة العملاء في البنك العربي الوطني		خدمة العملاء في البنك العربي الوطني		
- نائب رئيس مجموعة شركة الحمراي - رئيس شركة الحمراي للاستثمار التجاري	بكالوريوس هندسة انتاج وتصميم نظم	- نائب رئيس مجموعة شركة الحمراي - رئيس شركة الحمراي للاستثمار التجاري	نائب رئيس مجلس الادارة و رئيس لجنة المراجعة وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت وعضو اللجنة التنفيذية نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات الحمراي والرئيس التنفيذي لشركة الحمراي للاستثمار التجاري	منصور بن عبد الخالق الغامدي
- مدير عام التسويق والإنتاج الحيواني شركة النفود العربية المحدودة - المدير العام شركة الرميح للمقاولات - مدير خدمة العملاء شركة الاتصالات السعودية - منسق خدمة العملاء شركة الدريس للخدمات البترولية	الثانوية العامة	- مدير عام التسويق والإنتاج الحيواني شركة النفود العربية المحدودة - المدير العام شركة الرميح للمقاولات - مدير خدمة العملاء شركة الاتصالات السعودية - منسق خدمة العملاء شركة الدريس للخدمات البترولية	عضو مجلس إدارة وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت و مدير عام التسويق والإنتاج الحيواني شركة النفود العربية المحدودة	عبدالرحمن بن محمد الدريس

- اللجنة التنفيذية :

الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
المجلس الحالي				
ياسر بن محمد آل جار الله	رئيس مجلس الإدارة رئيس اللجنة التنفيذية	- بي اي المالية – الولايات الأمريكية المتحدة	- ماجستير & بكالوريوس اقتصاد (جامعة جنوب كاليفورنيا –	- بي اي المالية – الولايات الأمريكية المتحدة

<p>- عضو مجلس شركة ميثاق للتأمين التكافلي - الإمارات العربية المتحدة</p> <p>- عضو مجلس إدارة بنك فينشر كابيتال (البحرين)</p> <p>- رئيس مجلس إدارة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني (اسيخ)</p> <p>- عضو مجلس إدارة البنك السعودي للاستثمار</p> <p>- مدير إدارة الاستثمار مجموعة بن جارالله</p>	<p>الولايات المتحدة (الامريكية)</p>	<p>- عضو مجلس شركة ميثاق للتأمين التكافلي - الإمارات العربية المتحدة</p> <p>- عضو مجلس إدارة بنك فينشر كابيتال (البحرين)</p>	<p>عضو لجنة الترشيحات والمكافآت</p> <p>رئيس مجلس إدارة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني (اسيخ)</p> <p>عضو مجلس إدارة البنك السعودي للاستثمار</p> <p>- مدير إدارة الاستثمار مجموعة بن جارالله</p>	
<p>- إدارة الاستثمار بنك الرياض</p> <p>- البنك السعودي الفرنسي إدارة الاستثمار</p> <p>- شركة أصيلة مدير الاستثمار</p>	<p>بكالوريوس إدارة اعمال</p>	<p>إدارة الاستثمار بنك الرياض</p> <p>-البنك السعودي الفرنسي إدارة الاستثمار</p> <p>- شركة أصيلة مدير الاستثمار</p>	<p>العضو المنتدب</p> <p>الرئيس التنفيذي (مكلف)</p> <p>عضو اللجنة التنفيذية</p> <p>نائب رئيس مجلس إدارة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني (اسيخ)</p>	<p>فانز بن صالح بن محفوظ</p>
<p>المدير العام في مجموعة المنوال</p>	<p>بكالوريوس - إدارة مالية في جامعة نورث ايسترن في بوسطن - الولايات المتحدة الامريكية</p>	<p>المدير العام في مجموعة المنوال</p>	<p>عضو مجلس إدارة</p> <p>عضو اللجنة التنفيذية</p> <p>عضو لجنة الترشيحات والمكافآت</p> <p>عضو مجلس إدارة في شركة أسيج للتأمين التعاوني</p>	<p>عبدالرحمن بن حسن العمودي</p>

			نائب المدير العام في شركة ايه بي في روك جروب مالك شركة بانبة السعودية	
-رئيس مجلس إدارة الشركة الشرقية للتنمية - رئيس حسابات البنك الزراعي العربي السعودي - مدير الشؤون المالية والإدارية الشركة الوطنية للسياحة - مدير الشؤون المالية والاستثمار مجموعة الجار الله مركز المؤشر للاستشارات المالية	- بكالوريوس محاسبة	-رئيس مجلس إدارة الشركة الشرقية للتنمية - رئيس حسابات البنك الزراعي العربي السعودي - مدير الشؤون المالية والإدارية الشركة الوطنية للسياحة - مدير الشؤون المالية والاستثمار مجموعة الجار الله مركز المؤشر للاستشارات المالية	نائب رئيس مجلس الإدارة عضو اللجنة التنفيذية رئيس لجنة المراجعة العضو المنتدب في المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني (اسيج) نائب رئيس مجلس الإدارة الشركة المتحدة للالبان	علي بن يحيى الجعفري
المجلس السابق				
- رئيس حسابات البنك الزراعي العربي السعودي - مدير الشؤون المالية والإدارية الشركة الوطنية للسياحة - مدير الشؤون المالية والاستثمار مجموعة الجار الله مركز المؤشر للاستشارات المالية	بكالوريوس محاسبة	- رئيس حسابات البنك الزراعي العربي السعودي - مدير الشؤون المالية والإدارية الشركة الوطنية للسياحة - مدير الشؤون المالية والاستثمار مجموعة الجار الله مركز المؤشر للاستشارات المالية	رئيس مجلس الإدارة ورئيس اللجنة التنفيذية العضو المنتدب المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني (أسيج)	علي بن يحيى الجعفري

<p>مدير عام شركة حلول الاتصالات</p> <p>مدير عام شركة تيجان القابضة</p> <p>العضو المنتدب والمدير العام لشركة ساسكو</p>	<p>بكالوريوس إدارة أعمال وأقتصاد</p>	<p>مدير عام شركة تيجان القابضة</p> <p>العضو المنتدب والمدير العام لشركة ساسكو</p>	<p>عضو مجلس الإدارة وعضو اللجنة التنفيذية والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي</p>	<p>محمد بن عبدالله الحجيلان</p>
<p>- نائب رئيس مجموعة شركة الحمراي</p> <p>- رئيس شركة الحمراي للاستثمار التجاري</p>	<p>بكالوريوس هندسة انتاج وتصميم نظم</p>	<p>- نائب رئيس مجموعة شركة الحمراي</p> <p>- رئيس شركة الحمراي للاستثمار التجاري</p>	<p>نائب رئيس مجلس إدارة و رئيس لجنة المراجعة وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت وعضو اللجنة التنفيذية</p> <p>نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات الحمراي والرئيس التنفيذي لشركة الحمراي للاستثمار التجاري</p>	<p>منصور بن عبدالخالق الغامدي</p>

ج - الادارة التنفيذية :

الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
فانز بن صالح بن محفوظ	الرئيس التنفيذي المكلف (حالياً)	إدارة الاستثمار بنك الرياض -البنك السعودي الفرنسي إدارة الاستثمار - شركة أصيلة مدير الاستثمار	بكالوريوس إدارة اعمال	-إدارة الاستثمار بنك الرياض -البنك السعودي الفرنسي إدارة الاستثمار - شركة أصيلة مدير الاستثمار
محمد بن عبدالله الحجيلان	الرئيس التنفيذي (سابقاً)	مدير عام شركة تيجان القابضة العضو المنتدب والمدير العام لشركة ساسكو	بكالوريوس إدارة أعمال وأقتصاد	مدير عام شركة حلول الاتصالات مدير عام شركة تيجان القابضة العضو المنتدب والمدير العام لشركة ساسكو
رضا لييب حافظ أبو النجا	مدير مالي (حالياً)	مدير مراجعة ومستشار بمكتب محاسب قانوني	بكالوريوس تجارة - محاسبة	مراجعة وتدقيق حسابات وتقديم الإستشارات المالية للشركات المساهمة

يوسف كمال زيدان	مدير مالي (سابقاً)	مدير مالي وتطوير اداري	بكالوريوس محاسبة	اداري - شركة المجموعة الخليجية	- مدير مالي وتطوير اداري
-----------------	--------------------	------------------------	------------------	-----------------------------------	--------------------------

10- نسب تملك أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين في أسهم الشركة

الجدول التالي يبين نسب تملك أعضاء مجلس الإدارة في أسهم الشركة وأي تغيير في تلك المصلحة خلال 2023

م	أسماء أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين	إجمالي عدد الأسهم في بداية العام	نسبة الملكية في بداية العام	صافي تغيير الأسهم خلال العام	نسبة التغيير خلال العام	إجمالي عدد الأسهم في نهاية العام	نسبة الملكية في نهاية العام
المجلس الحالي							
1	ياسر بن محمد آل جار الله	-	-	1,495,000	%4.99	1,495,000	%4.99
2	علي بن يحيى الجعفري	300	%0.004	0	0	1200	%0.004
3	فانز بن صالح بن محفوظ	-	-	-	-	-	-
4	عبدالرحمن بن حسن العمودي	-	-	-	-	-	-
5	خالد بن ماجد الرشيد	-	-	-	-	-	-
المجلس السابق							
1	علي بن يحيى الجعفري	300	%0.004	0	0	1200	%0.004
2	منصور بن عبدالخالق الغامدي	-	-	-	-	-	-
3	محمد بن عبد الله الحجيلان	244	%0.0032533	0	0	244	%0.0032533
4	سلمان بن أحمد جساس	-	-	-	-	-	-
5	عبدالرحمن بن محمد الدريس	-	-	-	-	-	-

11- المعلومات المتعلقة بالقروض :-

حصلت الشركة خلال عام 2018 على موافقة من بنك الاستثمار السعودي على تمويلها بمبلغ يصل سقفه الاعلى الى عشرة مليون ريال سعودي فقط، وبنسبة مرابحة مقدارها 3 % مضافا عليها معدل السايبوروقت حصول التمويل وقد قامت ادارة الشركة بسحب كامل مبلغ التمويل واستغلاله في سداد الذمم والمستحقات المترتبة على الشركة خلال الفترات السابقة.

كما قامت الشركة خلال عام 2022 برفع سقف التمويل المنفق عليه مع بنك الاستثمار السعودي الى (20,500,000) وذلك من خلال تقديم ضمانات شخصية جديدة من قبل احد اعضاء مجلس ادارة الشركة الا ان الشركة لم تقم بسحب كامل مبلغ التمويل واكتفت بجزء منه. علما ان الشركة قامت بسداد القرض كامل في 2023/6/7 م .

12- وصف لفئات وأعداد أي أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة تم إصدارها:
- لا يوجد أي أدوات دين قابلة للتحويل إلي أسهم أو أي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها الشركة أو منحتها خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 م .

13- وصف لأي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم منحتها الشركة
- لا يوجد أي أدوات دين قابلة للتحويل إلي أسهم أو أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 م .

14- وصف لأي استرداد أو شراء أو إلغاء لأي أدوات دين قابلة للاسترداد من جانب الشركة
- لا يوجد خلال العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023 م أي استرداد أو إلغاء من جانب الشركة لأي أدوات دين قابلة للاسترداد .

15- بيان باجتماعات الجمعية العامة للمساهمين واطباء المجلس الحاضرين

الاسم	اجتماع الجمعية العامة الغير عادية بتاريخ 2023/04/11 لم تعقد	اجتماع الجمعية العامة الغير عادية بتاريخ 2023/05/07	اجتماع الجمعية العامة العادية بتاريخ 2023/06/19	اجتماع الجمعية العامة العادية بتاريخ 2023/07/17
المجلس الحالي				
ياسر بن محمد آل جار الله				
علي بن يحيى الجعفري				
فانز بن صالح بن محفوظ				
عبدالرحمن بن حسن العمودي				
خالد بن ماجد الرشيد				
المجلس السابق حتى نهاية دورة المجلس بتاريخ 2023/07/19				
علي بن يحيى الجعفري	✓	✓	✓	✓
منصور بن عبدالخالق الغامدي	✓	✓	✓	x
محمد بن عبدالله الحجيلان	✓	✓	✓	✓
سلمان بن أحمد جساس	✓	✓	✓	✓
عبدالرحمن بن محمد الدريس	✓	✓	✓	✓

16 - عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي عقدت خلال السنة المالية وسجل الحضور

المجلس الجديد

م	الاسم	التاريخ 20/7/20 23	التاريخ 20/7/27 23	التاريخ 20/8/10 23	التاريخ 2023/9/27	التاريخ 202/11/15 3 بالتميرير	الاجمالي
1	ياسر آل جار الله	✓	✓	✓	✓	✓	5
2	على الجعفري	✓	✓	✓	✓	✓	5
3	فائز بن محفوظ	✓	✓	✓	✓	✓	5
4	عبدالرحمن العمودي	✓	✓	✓	✓	✓	5
5	خالد الرشيد	✓	✓	✓	✓	✓	5

المجلس السابق

17- بيانات لاي صفقة بين ادارة الشركة واطراف ذي علاقة :

م	الاسم	التاريخ 2/02/6 023	التاريخ /2/12 2023 بالتميرير	التاريخ 2/3/13 023	التاريخ 2/3/29 023	التاريخ 202/5/21 3	التاريخ /7/16 2023 بالتميرير	التاريخ /7/17 2023 بالتميرير	الاجمالي
1	علي الجعفري	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	7
2	منصور الغامدي	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	5
3	محمد الحجيلان	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	7
4	سلمان جساس	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	7
5	عبدالرحمن الدريس	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	7

تقر الشركة انه لا يوجد اي صفقات فيما بين الشركة واي اطراف ذي علاقة خلال السنة المالية 2023 .

18- معلومات تتعلق بأي عقود تكون الشركة طرفاً فيها وتوجد أو كانت توجد فيها مصلحة جوهرية لأحد أعضاء

مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي أو المدير المالي أو أي شخص ذو علاقة بأي منهم

لا توجد أية عقود بين الشركة وبين أحد أعضاء مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي أو المدير المالي أو أي شخص ذو علاقة لأي منهم خلال السنة المالية 2023.

19- بيان لأي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس الإدارة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي راتب أو

تعويض

لم يتنازل اي عضو من اعضاء مجلس الادارة عن أي مكافآت مخصصه لهم خلال عام 2023.

20- بيان لأي ترتيبات أو أتفاق تنازل بموجبه أحد المساهمين عن أي حقوق في الأرباح

- لا يوجد خلال العام المنتهي في 2023/12/31 أي ترتيبات أو أتفاق تنازل بموجبه أحد المساهمين عن أي حقوق في الأرباح .

21- بيان بقيمة المدفوعات النظامية المستحقة لسداد أي زكاة أو ضرائب أو رسوم أو مستحقات أخرى

الجدول التالي يبين قيم المدفوعات النظامية المستحقة على الشركة للعام 2023 والتي تشمل على رسوم الجوازات والزكاة الشرعية وأقساط المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ورسوم مكتب العمل.

البيان	المسدد خلال العام	المستحق في نهاية العام	وصف موجز لها	اسباب عدم السداد
الزكاة	22450.13	15972728.93	مخصص الزكاة عن السنوات المالية من 1991 وحتى 2014	بسبب وجود اعتراض مقدم على الربوط الزكوية الصادرة من الهيئة العامة للزكاة
الضريبة المضافة	0	(814720.92)		مستحق للشركة لدى الهيئة العامة للزكاة
ضريبة الاستقطاع	0	0		
التأمينات الاجتماعية	0	19861.28	هي عبارة عن فاتورة شهر ديسمبر 2023	صدور الفاتورة في شهر يناير 2024
تكاليف تاشيرات وجوازات	9763	رسوم تجديد اقامات ونقل كفالة موظفين		
رسوم مكتب العمل	36425	رسوم تجديد رخص عمل الموظفين		
غرامات ومخالفات نظامية	0			

22- بيان بقيمة أي استثمارات أو احتياطات تم إنشائها لمصلحة موظفي الشركة

لم تقم الشركة بإنشاء أي استثمارات أو أي احتياطات لمصلحة موظفي الشركة خلال العام المنتهي في 2023/12/31 .

23- إقرار مجلس الإدارة

يقر مجلس إدارة الشركة بأن سجلات وحسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 قد أعدت بشكل نظامي ويعكس حقيقة نتائج أعمال الشركة بكل شفافية ووضوح .

24- مراجع الحسابات

تم تعيين مكتب الخراشي محاسبون قانونيون كمراجع خارجي للشركة وذلك من خلال تصويت وترشيح مساهمي الشركة في الجمعية العامة وذلك لمدة سنة مالية كاملة تبدأ من الربع الثاني 2023 وحتى نهاية الربع الأول 2024 وذلك بناء على انظمة حوكمة الشركات المساهمة والذي يضبط عملية تعيين مراجع الحسابات

25- الإفصاح والشفافية

تعمل الشركة على وضع الأسس والإجراءات الكفيلة التي تتوافق مع بنود حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية وتم اعتماد لائحة حوكمة خاصة بالشركة استرشاداً بلائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية السعودية. وتطبق الشركة من الناحية العملية غالبية ما جاء في اللائحة كلياً وجزئياً من خلال منظومة النظام الاساسي واللوائح والإجراءات الداخلية والأنظمة واللوائح ذات العلاقة إلى جانب تطبيقها لمعايير المحاسبة الدولية IFRS وتعمل الشركة دائماً على استكمال السياسات والإجراءات المنظمة للتطبيق وتعمل على تطوير ذلك بصفة مستمرة وأن كافة البنود تم تطبيقها.

26- الأحكام التي لم تطبق وأسباب عدم التطبيق :-

- 1 - م 1/22 :وضع الخطط والسياسات والاستراتيجيات والأهداف الرئيسية للشركة والإشراف على تنفيذها ومراجعتها بشكل دوري، والتأكد من توافر الموارد البشرية والمالية اللازمة لتحقيقها.
- 2 - م 2/22 :وضع أنظمة وضوابط للرقابة الداخلية والإشراف العام عليها.
- 3 - م 4/22 :وضع سياسة مكتوبة تنظم العلاقة مع أصحاب المصالح.
- 4 - م 5/ 22 :وضع السياسات والإجراءات التي تضمن تقيد الشركة بالأنظمة واللوائح والتزامها بالإفصاح عن المعلومات الجوهرية للمساهمين وأصحاب المصالح، والتحقق من تقيد الإدارة التنفيذية بها.
- 5 - م 2/23 :اعتماد سياسة مكتوبة وتفصيلية بتحديد الصلاحيات المفوضة إلى الإدارة التنفيذية وجدول يوضح كل الصلاحيات ، وطريقة التنفيذ ومدة التفويض، و على مجلس الإدارة أن يطلب من الإدارة التنفيذية رفع تقارير دورية بشأن ممارستها للصلاحيات المفوضة.
- 6 - م 5/ 26 :رفع الهياكل التنظيمية والوظيفية للشركة للنظر في اعتمادها.
- 7 - م 10/26 :اقتراح سياسة وأنواع المكافآت التي تمنح للعاملين، مثل المكافآت الثابتة، والمكافآت المرتبطة بالأداء، والمكافآت في شكل أسهم.

- 8 - م 43: يضع مجلس الإدارة سياسة مكتوبة وواضحة للتعامل مع حالات تعارض المصالح الواقعة أو المحتمل وقوعها التي يمكن أن تؤثر في أداء أعضاء مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية أو غيرهم من العاملين في الشركة عند تعاملهم مع الشركة أو مع أصحاب المصالح الآخرين.
- 9 - م 1/ 61: إعداد سياسة واضحة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية، ورفعها إلى مجلس الإدارة للنظر فيها تمهيدا لاعتمادها من الجمعية العامة.
- 10 - م 3/65: إعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة وشغل وظائف الإدارة التنفيذية.
- 11 - م 84: وضع ما يلزم من سياسات أو إجراءات يتبناها أصحاب المصالح في تقديم شكاواهم أو الإبلاغ عن الممارسات المخالفة.
- 12 - م 86: وضع سياسة للسلوك المهني والقيم الأخلاقية في الشركة.
- 13 - م 89: سياسات مكتوبة للإفصاح وإجراءات وأنظمتها الإشرافية بما يتفق مع متطلبات الإفصاح الواردة في نظام الشركات ونظام السوق المالية
- 14 - م 91: نشر تقرير لجنة المراجعة في الموقع الإلكتروني للشركة والموقع الإلكتروني للسوق عند نشر الدعوة لانعقاد الجمعية العامة ؛ لتمكين من يرغب من المساهمين في الحصول على نسخة منه.
- وتعود اسباب عدم تطبيق الشركة او التزامها في كامل البنود المذكورة اعلاه الى ان الشركة ونتيجة لتعثرها المالي وانخفاض معدل السيولة لديها في الفترات السابقة حيث اتبعت الشركة فيها سياسة ترشيد المصاريف قدر الامكان حيث قامت بانهاء خدمات اكثر من 95% من موظفيها وتجميد معظم اقسام الشركة نتيجة ايقاف عمليات التشغيل في الشركة وانعدام مصادر الدخل التشغيلية بالاضافة الى عدم قدرة الشركة على تعيين اصحاب الكفاءات من المتخصصين في لجان الحوكمة لضبط كامل الامور ولكن بفضل الله تعالى تم زيادة راس المال في منتصف 2023م وتم التعاقد مع مكتب إستشاري لتحديث النظام الأساسي وكافة اللوائح التنفيذية وتم الإنتهاء من تنفيذها وبصدد عرضها على المجلس تمهيدا لإقرارها من جمعية المساهمين .

27- أسماء الشركات المساهمة التي يكون عضو مجلس الإدارة عضو في مجلس إدارتها

م	الاسم	الوظيفة	العضوية الحالية في مجالس ادارات شركات او مديرها محليا وخارجيا
المجلس الحالي			
1	ياسر بن محمد آل جار الله	رئيس مجلس الادارة	البنك السعودي للاستثمار المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني- أسيج
2	علي بن يحيى الجعفري	نائب رئيس المجلس	المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني- أسيج نائب رئيس مجلس الإدارة الشركة المتحدة لللابان
3	فائز بن صالح بن محفوظ	العضو المنتدب والرئيس التنفيذي المكاف	المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني- أسيج

4	عبدالرحمن بن حسن العمودي	عضو مجلس ادارة	المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني- أسيج
5	خالد بن ماجد الرشيد	عضو مجلس ادارة	المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني- أسيج
المجلس السابق			
1	علي بن يحيى الجعفري	رئيس مجلس الادارة	المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني- أسيج
2	منصور بن عبدالخالق الغامدي	نائب رئيس المجلس	شركة الجبس الاهلية
3	محمد بن عبدالله الحجيلان	العضو المنتدب والرئيس التنفيذي	لا يوجد
4	سلمان بن أحمد جساس	عضو مجلس ادارة	لا يوجد
5	عبدالرحمن بن محمد الدريس	عضو مجلس ادارة	لا يوجد

28- تشكيل مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه

م	الاسم	الوظيفة	صفة العضوية
المجلس الحالي ابتداء من تاريخ 2023/07/20			
1	ياسر بن محمد آل جار الله	رئيس مجلس الادارة	غير تنفيذي
2	علي بن يحيى الجعفري	نائب رئيس مجلس الادارة	مستقل
3	فائز بن صالح بن محفوظ	العضو المنتدب والرئيس التنفيذي المكلف	تنفيذي
4	عبدالرحمن بن حسن العمودي	عضو مجلس ادارة	مستقل
5	خالد بن ماجد الرشيد	عضو مجلس ادارة	مستقل
المجلس السابق حتى نهاية دورة المجلس بتاريخ 2023/07/19			
1	علي بن يحيى الجعفري	رئيس مجلس الادارة	غير تنفيذي
2	منصور بن عبدالخالق الغامدي	نائب رئيس مجلس الادارة	مستقل
3	محمد بن عبد الله الحجيلان	العضو المنتدب والرئيس التنفيذي	تنفيذي
4	سلمان بن أحمد جساس	عضو مجلس ادارة	مستقل
5	عبدالرحمن بن محمد الدريس	عضو مجلس ادارة	مستقل

29- وصف مختصر لاختصاصات لجان مجلس الإدارة الرئيسية ومهامها ورؤسائها وأعضائها وعدد اجتماعاتها

(1) لجنة المراجعة:

تقوم اللجنة بالإشراف على المراجعة الداخلية بالشركة ودراسة التقارير المالية الدورية وتقارير المراجعة الداخلية والخارجية ومدى كفاءتها والتحقق من كفاءة نظم الرقابة الداخلية وترشيح مراجع الحسابات الخارجي

ومتابعة أعماله والتحقق من كفاية الأنشطة الرقابية في الشركة وفعاليتها وتقويم فاعلية تقدير الشركة للمخاطر المحتملة وكيفية مراقبة ومواجهة هذه المخاطر. و تتكون لجنة المراجعة من الأعضاء التالية أسمائهم :

المجلس الحالي ابتداء من تاريخ 2023/07/20م

م	العضو	الصفة	عدد الاجتماعات	تاريخ	تاريخ	تاريخ	تاريخ
1	علي بن يحيى الجعفري	رئيس اللجنة	4	2023/08/01	2023/08/09	2023/09/17	2023/10/31
2	بسام بن محمد البقاعي	عضو	4	2023/08/01	2023/08/09	2023/09/17	2023/10/31
3	سعد بن محمد الهويمل	عضو	4	2023/08/01	2023/08/09	2023/09/17	2023/10/31
4	عبدالله الحربي	عضو	3	2023/08/01	2023/08/09	2023/09/17	2023/10/31

المجلس السابق حتى نهاية دورة المجلس بتاريخ 2023/07/19م

م	العضو	الصفة	عدد الاجتماعات	تاريخ	تاريخ	تاريخ	تاريخ
1	منصور بن عبدخالق الغامدي	رئيس اللجنة	4	2023/03/28	2023/05/20	2023/05/23	2023/05/25
2	عبدالكريم بن عبدالله الشامخ	عضو	4	2023/03/28	2023/05/20	2023/05/23	2023/05/25
3	بسام بن محمد البقاعي	عضو	4	2023/03/28	2023/05/20	2023/05/23	2023/05/25
4	جاس بن شاهين الرميحي	عضو	0	2023/03/28	2023/05/20	2023/05/23	2023/05/25

(2) لجنة الترشيحات والمكافآت :

تقوم اللجنة بالمراجعة السنوية للاحتياجات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة وفقا للسياسات والمعايير المعتمدة ومراجعة هيكل مجلس الإدارة ورفع التوصيات في شان التغييرات التي يمكن إجراؤها ووضع سياسات واضحة لتعويضات ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين والتأكد بشكل سنوي من استقلالية الأعضاء المستقلين وعدم تعارض مصالح العضو إذا كان يشكل عضوية مجالس أخرى. وتتكون لجنة الترشيحات والمكافآت من الاعضاء التالية أسمائهم

المجلس الحالي ابتداء من تاريخ 2023/07/20م

م	العضو	الصفة	عدد الاجتماعات	تاريخ	تاريخ	تاريخ	تاريخ
1	خالد بن ماجد الرشيد	رئيس اللجنة	4	2023/08/10	2023/09/27	2023/11/28	2023/12/21
2	ياسر بن محمد آل جار الله	عضو	4	2023/08/10	2023/09/27	2023/11/28	2023/12/21
3	عبدالرحمن بن حسن العمودي	عضو	4	2023/08/10	2023/09/27	2023/11/28	2023/12/21

المجلس السابق حتى نهاية دورة المجلس بتاريخ 2023/07/19

م	العضو	الصفة	الاجتماعات	تاريخ 2023/02/12 بالتمرير	تاريخ 2023/04/11	تاريخ 2023/05/30 بالتمرير	تاريخ 2023/06/13	تاريخ 2023/07/17
1	سلمان بن أحمد جساس	رئيس اللجنة	5	✓	✓	✓	✓	✓
2	منصور بن عبدالخالق الغامدي	عضو	2	✓	✓	x	x	x
3	عبدالرحمن بن محمد الدريس	عضو	5	✓	✓	✓	✓	✓

(3) اللجنة التنفيذية :

تقوم اللجنة بجميع المهام التي يكلفها مجلس الإدارة بدارستها و اتخاذ القرارات بشأنها. و أيضا تقوم بمراجعة صفقات الأشخاص ذوي العلاقة. تعيين المدراء التنفيذيين. متابعة أعمال تشغيل الشركة و استثماراتها و متابعة إجراءات تملك الشركة لأرض مشروع الفاضلي مع الجهات الحكومية. وتتكون اللجنة التنفيذية من الاعضاء التالية اسمائهم :

م	العضو	الصفة	عدد الاجتماعات	2023/08/10	2023/08/30	2023/09/03	2023/09/10	2023/09/19	2023/10/03	2023/10/11	2023/10/17	2023/10/31	2023/11/06	2023/11/14	2023/11/20	2023/12/06	2023/12/11	2023/12/26
1	ياسر بن محمد آل جار الله	رئيس اللجنة	15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	علي بن يحيى الجعفري	عضو	15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	عبدالرحمن بن حسن العمودي	عضو	15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	فانز بن صالح بن محفوظ	عضو	15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

30- أي عقوبة أو جزاء أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من الهيئة أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية أخرى

خلال السنة المالية 2023 لم يصدر عن الهيئة أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أي غرامات أو عقوبات أو جزاء أو حتى قيد احتياطي ضد الشركة

31- تفصيل عن المكافآت والتعويضات لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين واعضاء اللجان
(أ) مكافآت اعضاء مجلس مجلس الادارة :

مكافآت مجلس الإدارة 2023

المجموع الكلي	بدل مصروفات	مكافأة نهائية الخدمة	المكافآت المتغيرة						المكافآت الثابتة									
			المجموع	الاسهم الممنوحة (قيمة الاسهم)	خطط تحفيزية طويلة الاجل	خطط تحفيزية قصيرة الاجل	مكافآت دورية	نسبة من الارباح	المجموع	مكافأة رئيس المجلس او العضو المنتدب او امين السداد	مكافأة نائب رئيس المجلس او العضو المنتدب او امين السداد	مكافأة مدير الاعضاء	بيان ما قبضه اعضاء المجلس بوصفهم عاملين او اداريين	مزايا عينية	مجموع بدل حضور جلسات اللجان	بدل حضور جلسات المجلس	مبلغ معين	
اولاً : الاعضاء المستقلين من خارج المجلس																		
32,361			0						32,361						10,000		22,361	سعد بن محمد الهويمل
65,000			0						65,000						15,000		50,000	بسام بن محمد البقعوي
29,861			0						29,861						7,500		22,361	عبدالله بن صالح الحربي
32,639			0						32,639						5,000		27,639	عبدالكريم بن عبدالله الشامخ
ثانياً : الاعضاء المستقلين - المجلس الحالي																		
150,889			0						150,889						47,500	24,000	79,389	علي بن يحيى الجعفري
62,556			0						62,556						37,500	12,000	13,056	فانز بن صالح بن محفوظ
83,112			0						83,112						45,000	12,000	26,112	عبد الرحمن بن العمودي
46,333			0						46,333						7,500	12,000	26,833	خالد بن ماجد الرشيد
ثانياً : الاعضاء المستقلين - المجلس القديم																		
94,500			0						94,500						7,500	12,000	75,000	منصور بن عبد الخالق الغامدي
22,000			0						22,000						10,000	12,000		عبد الرحمن الرئيس
55,167			0						55,167						10,000	12,000	33,167	سلمان بن احمد جساين
ثالثاً : الاعضاء الغير تنفيذيين																		
123,723			0						123,723						45,000	12,000	66,723	ياسر بن محمد آل جاز الله - المجلس الحالي
رابعاً : الاعضاء التنفيذيين																		
12,000			0						12,000							12,000		محمد بن عبدالله الحجيلان
خامساً : امين سر المجلس																		
123,167			0						123,167						70,000	24,000	29,167	ابراهيم الخليفة
933,308	0	0	0	0	0	0	0	0	933,308	0	0	0	317,500	144,000	471,808			المجموع

(ب) مكافآت وبدلات حضور أعضاء اللجان

مكافآت أعضاء اللجان 2023

الاسماء	المكافآت الثابتة	عدد حضور الاجتماعات	قيمة البدل	المجموع
اولا : اعضاء لجنة المراجعة في المجلس الحالي				
علي بن يحيى الجعفري	33,542	4	2,500	43,542
سعد بن محمد الهويل	22,361	4	2,500	32,361
عبدالله بن صالح الحربي	22,361	3	2,500	29,861
بسام بن محمد البقعاوي	22,361	4	2,500	32,361
إبراهيم الخليفة (امين السر)	0	4	2,500	10,000
اولا : اعضاء لجنة المراجعة في المجلس القديم				
منصور بن عبدالخالق الغامدي	41,458	2	2,500	46,458
عبدالكريم بن عبدالله الشامخ	27,639	2	2,500	32,639
بسام بن محمد البقعاوي	27,639	2	2,500	32,639
إبراهيم الخليفة (امين السر)	0	2	2,500	5,000
ثانيا : لجنة الترشيحات والمكافآت المجلس الحالي				
خالد بن ماجد الرشيد	26,833	3	2,500	34,333
ياسر بن ناصر آل جار الله	13,056	3	2,500	20,556
عبدالرحمن بن حسن العمودي	13,056	3	2,500	20,556
إبراهيم الخليفة (امين السر)	0	3	2,500	7,500
ثانيا : لجنة الترشيحات والمكافآت المجلس القديم				
سلمان بن احمد جساس	33,167	4	2,500	43,167
منصور بن عبدالخالق الغامدي	0	1	2,500	2,500
عبدالرحمن بن محمد الدريس	0	4	2,500	10,000
إبراهيم الخليفة (امين السر)	0	4	2,500	10,000
رابعا : اللجنة التنفيذية				
ياسر بن ناصر آل جار الله	53,667	15	2,500	91,167
فانز بن صالح بن محفوظ	13,056	15	2,500	50,556
علي بن يحيى الجعفري	79,389	15	2,500	116,889
عبدالرحمن بن حسن العمودي	13,056	15	2,500	50,556
إبراهيم الخليفة (امين السر)	0	15	2,500	37,500
المجموع	442,641			760,141

(ج) مكافآت وبدلات كبار التنفيذيين :

مكافآت كبار التنفيذيين 2023

المجموع الكلي	مجموع مكافأة التنفيذيين المجلس		مكافأة نهاية الخدمة					المكافآت المتغيرة				المكافآت الثابتة				المسمى الوظيفي	الاسم
	المجموع	الاسهم الممنوحة (قيمة الاسهم)	خطط تحفيزية طويلة الاجل	خطط تحفيزية قصيرة الاجل	مكافآت دورية	نسبة من الارباح	المجموع	مزايا عينية	بدلات	رواتب							
652,050								652,050		169,050	483,000	عضو منتدب	فائز صالح عبدالله بن محفوظ				
800,004	0							800,004	0	200,004	600,000	الرئيس التنفيذي (المكلف)	محمد بن عبد الله الحجيلان				
136,350	0							136,350		35,350	101,000	المدير المالي- الحالي	رضا لبيب حافظ				
146,500	0							146,500		31,500	115,000	المدير المالي- السابق	يوسف كمال زيدان				
1,734,904	0	0	0	0	0	0	0	1,734,904	0	435,904	1,299,000		المجموع				

32- نتائج المراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة

تقوم لجنة المراجعة بدراسة التقارير الدورية عن تقييم إجراءات الرقابة الداخلية ومتابعه تشغيل الرقابة الداخلية ورفع التوصية بالملاحظات ونقاط الخلل في نظام الرقابة الداخلية الى مجلس الادارة ليتم معالجتها حيث تكمن اهم نقاط الخلل والضعف في نظام الرقابة الداخلية المعمول به في الشركة في ما يلي :

1- عدم وجود ادارة معنية بالرقابة الداخلية وادارة المخاطر والشركة بصدد التعاقد مع أحد المكاتب المتخصصة للقيام بأعمال المراجعة الداخلية.

2- وجود ضعف في نظام الحوكمة المتبعة وافتقار الشركة للوائح الاساسية التي تحدد صلاحيات الادارة التنفيذية وسيتم تفعيل نظام الحوكمة مع هيكله الشركة وتحديث اللوائح بما في ذلك مصفوفة الصلاحيات وإقرارها من المجلس وجمعية المساهمين.

3- عدم إكمال الدورة المستندية لعدم وجود تشغيل وسيتم توثيق الدورات المستندية لكافة معاملات الشركة مع تحديث الأنظمة واللوائح.

4- عدم وجود شهادة زكوية حديثة نظراً لوجود مطالبات واعتراض على الزكاة المقدرة عن سنوات سابقة والشركة بصدد إتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بإنهاء الوضع الزكوي والحصول على الشهادة الزكوية.

33- تقييم الأداء للموظفين

من اهداف الشركة عمل تقييم ربعي لكل قطاع وادارة و موظف للمحافظة على زيادة الفعالية و رفع مستوى الاداء من اجل تحقيق الأهداف المرجوة.

34- تقييم أداء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه

يعتمد مجلس الإدارة في تقييم أداء اعضاءه وكافة اللجان المنبثقة عنه خلال العام على ما يتحقق من نتائج جوهرية يكون لها الاثر الواضح والذي ينعكس على نتائج الشركة المالية وبالرغم من ان الشركة لم تستعن بجهات خارجية نظامية في تقييم أداء مجلسها الإداري وما ينبثق عنه من لجان الا ان المجلس يتابع ويرصد وبشكل دائم ملاحظات و آراء المساهمين في الشركة والمهتمين .

35 - أنشطة المسؤولية الاجتماعية (خدمة المجتمع)

تحرص ادارة الشركة للمساهمة دوما في الفعاليات الاجتماعية إدراكا من الشركة لدورها في خدمة المجتمع على المستوى المحلي والوطني وقد اثبتت الشركة عبر السنوات الماضية من خلال تحملها لمسئوليتها تجاه الأنشطة الاجتماعية والمصلحة العامة والإسهام الفعال في خطط الدولة الرامية إلي تحقيق التنمية المستدامة ، حيث يتمثل ذلك جليا في ما يلي :-

- 1- الالتزام بمقررات السياسة الزراعية والمائية للدولة من خلال ترشيد مياه الري .
- 2- الالتزام بالمحافظة علي البيئة والصحة العامة من خلال الحد من استخدام المبيدات .
- 3- التعاون مع الجهات الأمنية بالابلاغ عن أية أنشطة احتطاب جائر قد تضر البيئة.

36 – الاستمرارية :

تقر الشركة انه وبناء على ما ذكر في هذا التقرير بقدرتها على الاستمرار في مزاولة انشطتها المتاحة بالإضافة الى محاولات استحداث أنشطة تشغيلية جديدة من خلال رفع راس مال الشركة وتوفير السيولة الكافية لتنفيذ خطة الشركة الاستراتيجية والبدء في تنفيذ مشروعات في إطار الإستراتيجية العامة للشركة لضمان استمراريتها واستقرارها وتنفيذ خططها المستقبلية في مجال تطوير الاستثمار وتحسين مستوى الاداء بما ينعكس على نتائج اعمال الشركة في دعم عجلة تنمية الاقتصاد الوطني.

37- مقترحات مجلس الإدارة

أولاً : الموافقة على ما جاء بتقرير مجلس الإدارة لعام 2023

ثانياً : الموافقة على تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن الفترة المنتهية بتاريخ 2023/12/31

ثالثاً : المصادقة على الميزانية العمومية وقائمة الدخل للشركة المنتهية في 2023/12/31

رابعاً:إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للدورة الحالية عن أعمالها خلال الفترة المنتهية في 2023/12/31

وختاماً يتوجه رئيس وأعضاء مجلس ادارة شركة الشرقية للتنمية بالشكر والتقدير والامتنان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وإلى صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد و رئيس مجلس الوزراء ، وإلى الحكومة الرشيدة على الدعم والتشجيع المتواصلين، لدعم استراتيجية الأمن الغذائي والتي تسعى الشركة خلال المرحلة القادمة الى المشاركة بها.

انتهى التقرير والله ولي التوفيق