



تغذٰي حياتك كل يوم

التقرير السنوي **2021**



لُغْدِ مَشْرُق

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ



التقرير

السنوي



صاحب السمو الملكي الأمير
محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع حفظه الله



لسنا قلقون على مستقبل المملكة، بل ننطلي إلى مستقبل
أكثر إشراقاً، قادرون على أن نصنعه - بعون الله - بثرواتها
البشرية والطبيعية والمكتسبة التي أنعم الله بها عليها.



خادم الحرمين الشريفين الملك
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
حفظه الله



هدفني الأول أن تكون بلادنا نموذجاً ناجحاً ورائداً في العالم
على كافة الأصعدة، وسأعمل معكم على تحقيق ذلك.

قائمة المحتوى

| | | | |
|-----------------------------------------------|-----|--------------------------|----|
| المبيعات والتوزيع والتجارة الإلكترونية | 45 | كلمة رئيس مجلس الإدارة | 09 |
| سلسلة عمليات الشراء | 49 | كلمة الرئيس التنفيذي | 11 |
| الحكومة البيئية | 53 | الخط الزمني لشركة نادك | 14 |
| الاتصال المؤسسي والمسؤولية الاجتماعية للشركات | 57 | نادك في أرقام | 17 |
| الأداء المالي | 61 | الانتشار الجغرافي | 19 |
| حوكمة الشركات | 73 | نظرة عامة على السوق | 21 |
| إدارة المراجعة الداخلية | 103 | الابتكار والبحث والتطوير | 29 |
| | | إدارة المزارع | 35 |
| | | تحول نادك للمستقبل | 41 |

الأستاذ عبدالعزيز بن صالح الربدي

السادة المساهمون، شركاء النجاح
مرحباً بكم،

بالأصلحة عن نفسي وبنيابة عن أسرة نادك، يشريني أن أدعوكم للاطلاع على التقرير السنوي الخاص بالشركة لعام 2021.

لقد شكل العام الماضي مرحلة انتقالية هامة، حرصنا من خلالها على الاستثمار في الصعوبات، لاسيما في ظل استمرارية تأثير جائحة كورونا على سلسلة التوريد في جميع أنحاء العالم التي أدت لارتفاع تكاليف أسعار الشحن العالمية مما أثر سلباً على تكاليف مدخلات الإنتاج (سائلين الله أن نصل إلى نهاية سريعة لها).

هذا ولا يخفى على الجميع سلبية النتائج المالية الأخيرة التي تحقت خلال العام نتيجة إعادة ترتيب استراتيجية الشركة من أجل المضي قدماً نحو مستقبل مزدهر - بإذن الله - ولكن ذلك كله لم يمنعنا في نادك من الالتزام التام في تحقيق هدفنا الأساسي المتمثل في المساهمة بضمان الأمن الغذائي والراعي لوطننا مهما اختفت الظروف، حيث تشير التقديرات إلى أن عدد سكان العالم سينمو بما يقرب من 10 مليارات شخص بحلول عام 2050، أي ما يقرب من 25% زيادة في الجيل القادم، ويتطلب الاهتمام بهذا العدد المتزايد من السكان بشكل مستدام مسؤولية هائلة تتطلب التزام صناعتنا بالابتكار والتطور السريع واعتماد الحلول الذكية لاستمرارية اكتسابنا لثقة مستهلكينا بتوفير منتجات ذات جودة عالية والتي نسعى بلا شك للحفاظ عليها، حيث نؤمن نحن في مجلس إدارة نادك بأهمية التطور المستمر وببحث الحلول المبتكرة وتحديد الفرص النوعية وسبل البناء عليها وتعزيزها، مع مواكبة المتغيرات والتغيرات في الأسواق العالمية بما يضمن التحسن المستمر لمنظومتنا الغذائية.

وفيما نتطلع الآن إلى المرحلة المستقبلية الهامة في مسيرة الشركة بتصميم على النجاح وتعزيز مكانتنا بهدف إرضاء مستهلكينا ومساهمينا والعودة بالنفع للوطن والمواطنين، نستعرض لكم عبر الصفحات التالية منجزات الشركة خلال الثاني عشر شهراً الماضية.

”الاستثمار
في الصعوبات“



كلمة رئيس مجلس الإدارة



الدكتور سليمان بن عبدالعزيز التويجري

السادة المساهمون الكرام،
مرحباً بكم،

بنينا استراتيجية نادك على محور أساسى، وهو المزاوجة بين تحقيق الاستقرار المالى لمساهمينا وبين الاستدامة فى هذا الاستقرار.

أمن غذائى، تحول رقمي

انطلاقاً من إيماناً في الشركة الوطنية للتنمية الزراعية "نادك" بأهمية توجهات حكومة المملكة العربية السعودية الرشيدة وبرامج رؤية السعودية 2030 الطموحة والاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي، ركزاً في عام 2021م - رغم التحديات والصعوبات والتذبذبات الاقتصادية محلياً وعالمياً - على تعزيز دورنا في تلبية احتياجات الأمن الغذائي للمملكة، سعينا من لتحقيق مفهوم الأمن الغذائي الشامل - بما يحقق طموحات وتطلعات رؤية السعودية 2030 - عبر بعد مرحلة رقمية جديدة ضمن استراتيجيتنا للتحول الرقمي، سعينا من خلالها لدعم العمليات التشغيلية وتسهيل الوصول إلى البيانات والمعلومات الناجحة عنها، بالإضافة إلى رفع كفاءة دور الشركة وتعزيز البنية التحتية التجارية والرقمية.

مستقبل طموح

يأتي ذلك بهدف تعزيز قدرة نادك التنافسية من خلال إنشاء بنية معلوماتية حديثة، توسيعاً لنطاق حلول الأعمال ليصبح أكثر شمولًا وتكاملًا بالإضافة لخلق مرونة أكبر في أداء المهام مما يساعدهم بتعزيز اتخاذ القرارات المبنية على البيانات الدقيقة، للتمكن من تلبية وتوفير احتياجات عملائنا المتزايدة على الأغذية والمشروبات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمرونة وكفاءة.

هذا ونطلع إلى المرحلة التالية من رحلتنا سوياً بامان عالي بفرضنا الكبيرة للنمو خلال السنوات العديدة القادمة، بتقدير منقطع النظير لعملائنا؛ بهدف دعم احتياجاتهم وتغذية حياتهم كل يوم.

شكر وعرفان

ختاماً، أود أن أعبر عن امتناني لمساهمينا ومجلس الإدارة الكرام
وموظفينا وعملائنا كونهم أساس نجاحنا، متمنيا لهم عام 2022م
 مليئاً بالنجاح والتقدير.



كلمة الرئيس التنفيذي

الرؤية

أن تكون نادك هي الشركة الرائدة في الصناعات الغذائية والمشروبات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من خلال تقديم منتجات ذات قيمة غذائية عالية إلى مستهلكيها، كما تسعى إلى تحقيق أعلى المعدلات في مستوى رضا المستهلكين من خلال توفير منتجات صحيّة عالية الجودة.

الرسالة

تلزّم نادك بتقديم منتجات غذائية متميزة بجودتها وذات قيمة غذائية عالية تحقق الصحة والسعادة للمستهلكين، وتعظّم القيمة للأفراد والمجتمع وللمساهمين.

القيم



الدافع



المسؤولية



العناية



التعاون



التميز



الخط الزمني لشركة نادك



كانت نادك أول شركة زراعية يتم تداولها في سوق الأسهم السعودي، ومن أوائل الشركات الزراعية التي تأسست بالمملكة العربية السعودية في أوائل الثمانينيات الميلادية. ومنذ انطلاقتها وضع مؤسسو الشركة نصب أعينهم غاية كبرى تمثل بالمساهمة الفاعلة في تحقيق الأمن الغذائي في المملكة.

وخلال 40 عاماً تمكنت الشركة من الحفاظ على مكانتها الرائدة في قطاع تصنيع الأغذية، كما حافظت على نمو طاقتها الإنتاجية، وطورت نظمها التشغيلية والإدارية، مما انعكس على جودة وتنوع منتجاتها وزيادة الحصة السوقية في قطاع الألبان والعصائر والأغذية.

| | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|
| تماشياً مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030، أعلنت نادك، بالتعاون مع شركة الطاقة الفرنسية إنجي، أن مشروعها للطاقة الشمسية الواقع في منطقة حرض الصناعية في نادك، يعملا الآن تجارياً منذ 22 ديسمبر 2021 | توقيع نادك مذكرة تفاهم مع شركة ببور هارفست للمزارع الذكية للتعاون في بناء وتشغيل الصوبات الزراعية عالية التقنية | شركة نادك تفتتح مصنعاً خاصاً للعبوات البلاستيكية في مدينة نادك | بدء المشاريع الزراعية في السودان | نادك تفتتح أول توسيعة لإنتاج الجبن | إطلاق المصنع الثاني لمنتجات الألبان والألبان الطازجة | تعبئة الألبان ومنتجاتها | البدء في افتتاح أول مصنع للألبان | بدأت شركة نادك أعمالها بـ 400 مليون ريال سعودي |
| 2021 | 2020 | 2016 | 2014 | 2007 | 1995 | 1986 | 1984 | 1981 |
| صدر أمر ملكي يمنح شركة نادك ملكية الأراضي التي كانت الشركة تستخدمها بجوار الدواسر وحائل | توقيع نادك اتفاقية شراء الطاقة الشمسية (PPA) مع شركة إنجي لتوفير الوقود بـ 124000 برميل من الوقود سنوياً | إنشاء أكبر مزرعة ألبان نادك - مزرعة ألبان 7 في التوسعة الجديدة | بدء الإنتاج المكثف للزبانون عام الجوف | بعد مشروع حائل | افتتاح مشروع وادي الدواسر الزراعي | | | |
| 2020 | 2019 | 2015 | 2009 | 2006 | 1987 | 1985 | 1982 | |

نادك في أرقام

توافر المنتجات (المتاجر)
+33,000
(متجر)



مبيعات 2021م
2.2 مليار
(ريال سعودي)



قطيع الأبقار
+89,000
(أصل)



إنتاج الألبان والعصائر
+1.3 مليون
(لتر يومياً)



مختبرات الجودة
+13,000
(اختبار جودة يومياً)



فريق نادك
+5,000
(موظف/ة)



أكبر مشروع زيت عضوي
في العالم في مكان واحد
5 مليون
(شجرة زيتون)



أسطول نادك
+2,300
(تتضمن شاحنات مبردة)



الانتشار الجغرافي



نظرة عامة على السوق



الالتزام التسويقي في تحول نادك

هذا وبينما نبني حاضرنا، مع الأخذ بالاعتبار التركيز على مستقبلنا، فقد حرصنا من خلال استراتيجيةنا الحديثة على دمج علامتنا التجارية مع الفئات الجديدة المستهدفة، والذي سوف تتمكننا من بناء علاقة متعددة تدريجياً مع أمهات أجيال الألفية، حيث إن ربط استراتيجيةنا المستقبلية مع هذه الشريحة المختارة بعناية من المجتمع هو وإيماناً بأن هؤلاء الأمهات لا يشتركون فقط العادات الغذائية للعائلة اليوم، ولكنهن أيضاً صانعات التأثير لمجتمعنا في المستقبل.

تزامناً مع بداية العام الجديد، نؤكد على التزامنا بتحقيق تحول يجذب المستهلك في المملكة العربية السعودية وخارجها.

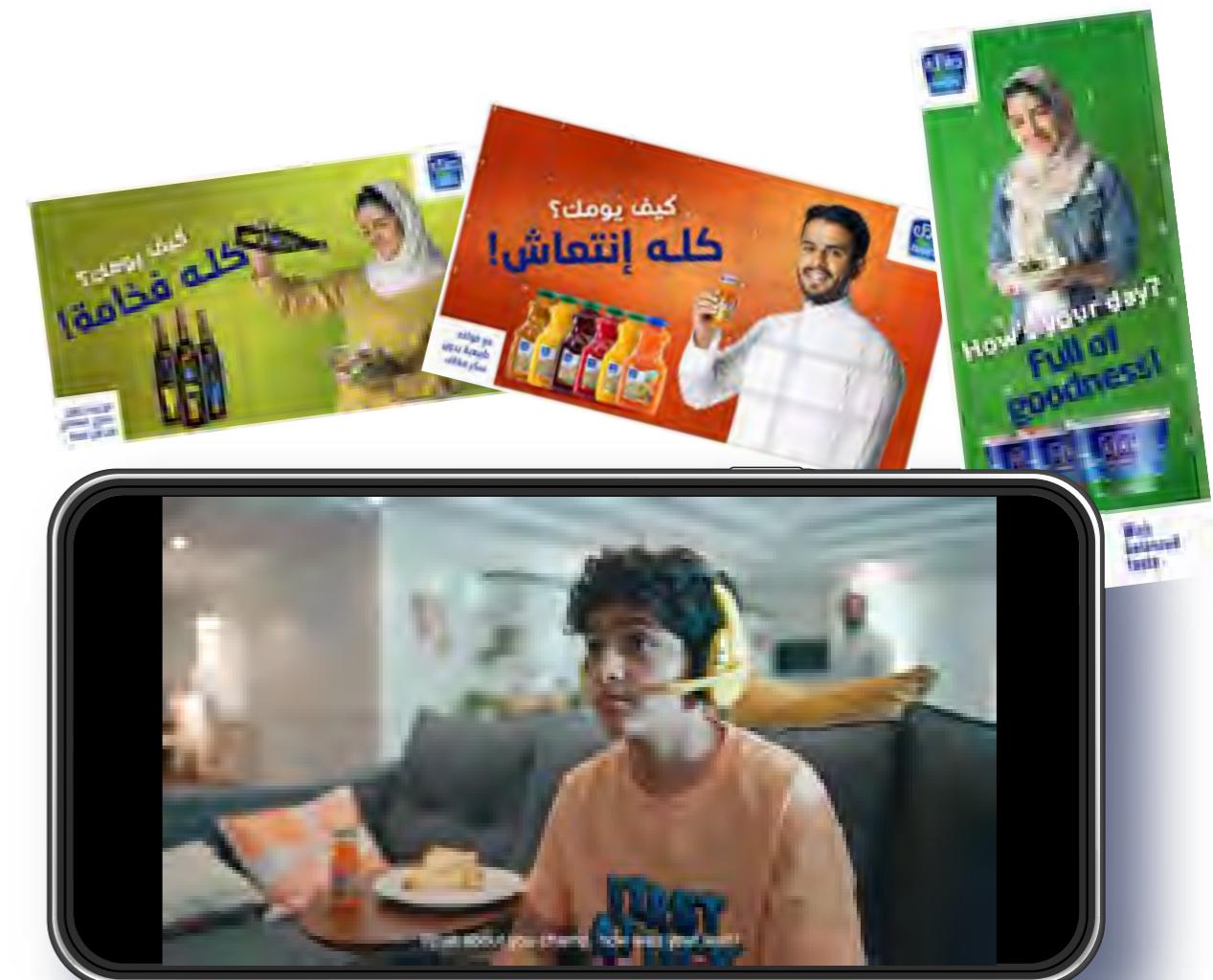


وأصلت نادك - إحدى أكبر شركات الأغذية المتكاملة في المنطقة - رحلة تحولها المميزة خلال عام 2021م، والتي نعتز من خلالها بتجذورنا العميق وتأريخنا الطويل من الالتزام المنفاني تجاه تغذية الحياة كل يوم، حيث إننا -

فريق تسويق نادك - نواصل السعي بقوة لتحقيق أهدافنا في أن نصبح رواد المنتجات المبتكرة عالية الجودة في المنطقة، من خلال القيام بتوسّعات وإضافات جديدة في السوق. فقد أُسست حلولنا المبتكرة الخطوات الأولية لرحلة تحول نادك نحو تعزيز قيمة عروضها الاستهلاكية، كما ساهم تركيزنا على تسريع الابتكار في السوق لتمكين علامة نادك التجارية من إنشاء دعائم حصص فريدة وعالية القيمة بحلول نهاية عام 2021م.

علاوة على ذلك، فإن الطريقة التي نتواصل بها مع عملائنا قد تغيرت أيضاً، حيث إننا وبناء على مدى تأثير علامتنا التجارية وتأثيرها الواسع في السوق، قمنا بإعادة تعريف استراتيجية علامتنا التجارية بالكامل، من خلال اتباع نهج استراتيجي يتماشى مع المستقبل.

حيث اتبعت نادك أفضل الاستراتيجيات لتحديد مكانة توازي علامتها التجارية الضخمة، مدعمة بمنظومة اتصالات متعددة الفئات، والذي نتج عنها إنشاء هوية جديدة مميزة ومتعددة.



حقبة جديدة - تحول علامة نادك التجارية لتصبح رقمية 100%

التسويق في عام 2021

إطلاق منهج العلامة التجارية الشاملة

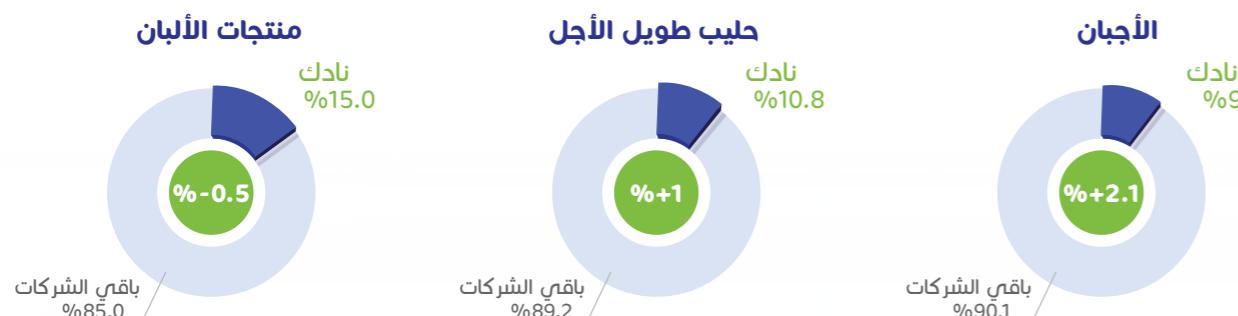
كما تم توضيحه سابقاً، تقدم نهجنا التحولي الجديد أول حملة ضخمة لعلامتنا التجارية، والتي تم إطلاقها في سبتمبر 2021م بقيادة MEGA TVC متعددة الفئات، والتي لم تقم بتحديث وتطوير الفئات الأساسية الخاصة بنا من الألبان والعصير والزيوت فحسب، ولكنها أيضاً دمجت بسلسلة ابتكاراتنا الجديدة، مع المحافظة على جوهرنا الأساسي المتمثل في "تقديم أجود الخيرات لصنع السعادة" باعتباره المورّد الرائد عبر كل فئات منتجاتنا، حيث ركزت النسخة على إبراز تأثير "جودة المنتجات في إسعاد المستهلكين، من خلال نقاط زمنية مختلفة كل يوم عبر النطاق الواسع لمناسبات الاستهلاك التي تقدمها نادك لمستهلكيها، عبر تخصيص ميزة لكل من المنتجات بما يتناسب مع "لحظة الحالية" بكل مستهلك مستهدف.

أداء منتجات الألبان

في عام 2021م، لم تظل مبيعات منتجات الألبان مستقرة فحسب، بل زادت في بعض منتجاتها.

- من منظور فئة المنتجات الفردية، شهدت منتجات الألبان الطازجة السائلة ومنتجات الألبان طويلة الأجل نمواً بنسبة 1% في قيمة البيع بالتجزئة.
- شهدت فئة الزبادي نمواً في حجم المبيعات بنسبة 7%， مدفوعاً بالزبادي اليوناني بنسبة نمو 13% والزبادي العادي بنسبة 6%، وذلك بسبب الاستفادة من صورتها الصحية التي تجذب المستهلكين المهتمين بالصحة بشكل متزايد.
- فئة الأجبان (أحد منتجات الألبان الأكثر شعبية في المملكة العربية السعودية)، شهدت نمواً بنسبة 16% من حيث القيمة في مبيعات التجزئة في 2021م مقابل 2020م.

لذلك، استمرت نادك في النمو ضمن فئة منتجات الألبان، واكتسبت حصة في السوق من الحليب طويل الأجل والأجبان.



تطوير المنتجات الحالية

- 1 كيلو موزاريلا
- 500 مل من كريمة الخفق والطبع

المنتجات التي تم طرحها في عام 2021م

- لبنة طويلة الأجل
- حليب منكه عالي البروتين
- جبن مربيعات



نظراً للتطور السريع للأنماط الاستهلاكية في المجتمع السعودي، حيث تشهد الأرقام على أن المملكة تملك أعلى نسبة انتشار للإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي في المنطقة، أصبح من الصعب أكثر فأكثر على العلامات التجارية إبراز نفسها بين كمية المعلومات الذي يتعرض له جيل الألفية العادي وجيل "Z" في كل يوم وفي كل لحظة، حيث أنه مع زيادة الاحتكاك والتفاعل مع المحتوى العالمي، زاد وعيهم وتوقعاتهم من العلامات التجارية لتقديم تجارب فريدة ومفيدة.

في عام 2022م، ستطلق نادك للمرة الأولى إستراتيجية القناة الشاملة الخاصة بها، منصة "ابتكارات نادك" كمركز دائم لللهام، والذي سيتفاعل باستمرار مع العملاء على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، حيث إننا بينما نتحرك نحو الرقمنة بنسبة 100% لعلامة نادك التجارية، نهدف بأن تصبح "ابتكارات نادك" محور جذب على المدى الطويل وعانياً فريداً لشركة نادك فقط.

هذا وتحدف استراتيجية القناة الشاملة إلى التخطيط للتحرك نحو التخصيص الشامل، بمعنى أن تواصل نادك لن يكون مميزاً فحسب، بل سيتم تخصيصه وفقاً لعادات الاستهلاك الرقمي الفردي لكل مستهلك.



لبناء هذه القناة الشاملة، تم وضع خطة إعلامية متكاملة لضمان تفاعل علامة نادك، سواء التجارية بسلسلة مع المستهلكين، سواء في العالم الواقعي أو الرقمي في نفس الوقت، والذي نسعى من خلاله لإنشاء مجتمع "نادك" فريد أيضاً.

تم التخطيط لطرق التفاعل المختلفة الخاصة بنا بأحدث التطورات في عالم التسويق الرقمي، لضمان تواصل مخصص بالكامل لتطوير علامتنا التجارية الرقمية.

نقط تفاعل المستهلك الاستراتيجية الرئيسية المستقبلية

1. وسائل الإعلام المملوكة لنادك: منصة "ابتكارات نادك"، منصاتنا في وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة.
2. وسائل الإعلام المدفوعة: صانعي المحتوى، الترويج عبر وسائل التواصل الاجتماعي، واستراتيجية التسويق عبر محركات البحث وما إلى ذلك.
3. شراكات نادك الاستراتيجية: تنشيط التسويق الرقمي المتكامل مع العملاء، الشراكات الاستراتيجية مع المنصات الإعلامية، نقاط الاتصال الرئيسية الأخرى لتجربة المستهلك مثل الصالات الرياضية، وأكاديمية التميز في الطهي وما إلى ذلك.
4. التجارة الإلكترونية: الشراكات مع منصات التجارة الإلكترونية.

زيت زيتون
نادك العضوي
شكل جديد
من جوف الوطن



أداء زيت الزيتون

نادك هي الشركة الرائدة في قطاع زيت الزيتون العضوي، حيث يعتبر مشروع نادك في الجوف موطن لأكثر من 4 ملايين شجرة زيتون، مما يمكن نادك من الحصول على 90% من أسهم سوق زيت الزيتون العضوي، والفوز بالعديد من الجوائز العالمية لمدة 12 عاماً على التوالي.

في هذا العام وحده، حازت نادك على ميدالية ذهبية في جوائز "BIO", و العديد من الشهادات مثل ISO و CERES و ORGANIC. نظراً لكون نادك شركة رائدة في قطاع المنتجات العضوية، فقد سمح لها ذلك بالابتكار في هذه الفئة بأصناف ونكهات وأشكال جديدة تركز على احتياجات المستهلك المفضلة، وذلك لتوسيع السوق العضوية من خلال استهداف مستهلكي العلامات التجارية لزيت الزيتون غير العضوي.

المنتجات التي تم طرحها في عام 2021م

ساهم وعي المجتمع بالأثار الصحية الإيجابية لزيت الزيتون إلى زيادة الطلب عليه في السوق، مما جعلنا نقرر في نادك إلى توسيع نطاق عملنا ليشمل سوق زيوت الطعام.

- إطلاق فئات مختلفة لزيت الزيتون العضوي: اليوناني، التونسي، والإسباني.
- إطلاق زيت زيتون للطبخ النقي في يناير 2021م كأول علامة تجارية محلية.



أداء العصائر الطازجة

شهدت فئة العصائر الطازجة انخفاضاً كبيراً في حجم المبيعات للفئة الإجمالية جراء ارتفاع الأسعار / انخفاض المشتريات مع خلفية ضرائب السكر، ومع ذلك تمكنت نادك من الحفاظ على حصتها في السوق.

المنتجات التي تم طرحها في عام 2021م

تقديم نكهات موسمية جديدة لصنع التسويق على الرفوف خلال شهر رمضان والصيف.

الابتكار والبحث
والتطوير



التطوير والابتكار في نادك

تماشياً مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030 وللتلبية احتياجات الأسواق المستجدة بأسلوب حياة صحي جديد ومزدهر بين الشباب البالغ 35 عاماً وأقل من سكان المملكة ومع التزامنا تجاه تغذية حياة عمالنا، قدمنا العديد من الابتكارات الجديدة التي لم يتم تخصيصها لتلبية الاحتياجات الأكثر صلة فحسب، بل استهدفت أيضاً مناسبات استهلاك متعددة، وبفضل فريق الابتكار والتطوير في نادك وفيما لقيته الأساسية المتمثلة في ابتكارات الجودة والاستمرار في لعب دور رئيسي في التكيف مع احتياجات المستهلك الديناميكية واهتمامات المستهلك العامة من خلال التدخلات والابتكارات في الوقت المناسب والذي بدوره ساهم بشكل كبير في توفير أسعار معقولة وجودة ممتازة للمنتجات المقدمة لعمالنا.

بعد ذلك، تم إجراء العديد من التغييرات الهيكيلية لضمان الإطلاق الفعال والسرعة للابتكارات الجديدة من مزارعنا إلى منازل المستهلكين.

وفيما يخص الجودة فقد واصل فريق الأبحاث والتطوير في نادك تطبيق معايير الجودة التنظيمية المعترف بها دولياً والمعتمدة.

بالإضافة إلى ذلك أجرى فريق الجودة في نادك أكثر من 13,500 اختباراً يومياً في مختبراتنا الحديثة ومركز الابتكار لضمان جودة وسلامة منتجاتها، والتي تشملها الاختبارات الفيزيائية والكيميائية والحسية والميكروبات التي يتم إجراؤها على جميع المستويات، بالإضافة إلى ذلك، واصلنا تدريب فريقنا بأحدث معايير الجودة والسلامة.



FSSC 22000 Version 5.1
(Harad Dairy
Processing 1 and 2)



عضوی
(زيت الزيتون)



ISO 22000
مصنع الجوف
(زيت الزيتون)



ISO 9001
حرض والادارة العامة
(زيت الزيتون)



شهادات الجودة

إنجازات نادك



ادارة المزارع



ادارة مزارع نادك



مزارع الأبقار

عملت إدارة مزارع الأبقار على إنتاج الحليب الخام على مدار العام بجودة عالية وتكلفة مناسبة بهدف تلبية احتياجات عملائنا، وكان الدور الأساسي في تسليم حليب خام صحي بشكل يومي إلى إدارة التصنيع الغذائي يعود إلى الخطة والبرامج التنفيذية للأقسام (الإدارة الفنية للمزارع - التغذية - الصحة الحيوانية - التناسيليات - الصيانة) وعملها سوياً بشكل متكامل.

أهم المحاور التي تم التركيز عليها خلال عام 2021م

- إدخال مواد علفية جديدة وتحديث التركيبة الغذائية مما ساهم في رفع مواصفات الحليب الخام المنتج.
- الاستمرار بتطوير مركز التغذية مما رفع الإنتاج اليومي لتغطية احتياجات قطاع الأبقار في حرض وتغطية احتياجات مشروع تسمين العجول بحائل.
- الاستمرار في رفع مواصفات الحليب الخام المنتج في مزارعنا ليصل إلى مستويات قياسية لتوافق مع أعلى المعايير المحلية والعالمية.
- توقيع اتفاقية تجربة نظام تبريد "صديق للبيئة" لمحالب الأبقار والذي سوف يساهم بتوفير الماء والكهرباء مع شركة AIR GREEN ومدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجدد (KACARE) بدأ عمل النظام بالطاقة الشمسية ليبدأ التشغيل في نهاية الربع الأول من عام 2021م.



زراعة الزيتون

وصل إجمالي أشجار الزيتون في مشروعنا بالجوف إلى 5 ملايين شجرة زيتون بطريقة الزراعة المكثفة والعلوية التي تهدف إلى استغلال وحدة المساحة وخفض كمية المياه وكذلك سهولة الحصاد الآلي مقارنة بالزراعة التقليدية، منها 2.7 مليون شجرة مثمرة.

محاصيل الخضار (البطاطس والبصل)

البطاطس

تعد نادك أحد أكبر المنتجين للبطاطس بالمملكة والخليج كما تتميز بكونها من ضمن الأفضل في مجالها، حيث بلغ إنتاجها 25,500 طن في 2021م.

البصل

محصول البصل بمشروع الشركة بحائل وحرض حيث بلغت الكمية المنتجة 3,200 طن.

الفاكهة

بلغت أشجار الفاكهة بالجوف أكثر 43,000 شجرة والتي تنتج فواكه عضوية كالخوخ، المشمش، والبرقوق.

بذور القمح

تعتبر شركة نادك كونها عضواً في لجنة منتجي البذور التابع لـ“وزارة البيئة والمياه والزراعة” وأحد منتجي البذور المعتمدين بالمملكة نظراً لقدرتها في إنتاج ومعالجة وتنقية وتعبئته بذور القمح بم المشروع بحائل، حيث ساهمت الشركة في توفير بذور القمح للمزارعين وحبوب القمح لصوامع الحبوب، هذا وبلغ إنتاج هذا العام 29,300 طن، كما تلقينا في ديسمبر 2020م ترخيصاً جديداً من الحكومة لمواصلة إنتاج بذور القمح وحبوب القمح للسنوات القادمة.

الأعلاف “مشروع السودان”

بلغ إجمالي إنتاج أعلاف البرسيم بمشروع نادك في السودان 8,200 طن.



نادك نحو المستقبل



تحول نادك للمستقبل

تمكين المرأة

تماشياً مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030 ودرضاً من نادك على تشجيع التنوع، قامت نادك بتوظيف وتمكين المزيد من النساء في وظائف نادك، بزيادة قدرها 61٪ مقارنة بعام 2020م.

الرقمنة والأتمة

كانت الركيزة الرابعة في استراتيجية التحول الداخلي لشركة نادك هي الشروع في تطوير استراتيجية الرقمنة والأتمة، ويسعدنا أن نعلن تحقيقنا أول معلم رئيسي في رحلتنا للتحول الرقمي والتي بدأت في عام 2020م. وجزء من هذا التحول الرقمي، طورت نادك خريطة طريق مشروع NEXT في عام 2020م بهدف تغيير ثقافة الشركة لتكون أكثر ديناميكية ومرنة، وتوحيد وتبسيط ومراقبة العمليات التجارية التي تتماشى مع المعايير العالمية في آن واحد.

تم تنفيذ 52 وحدة من وحدات SAP في حل واحد لتغطية العمليات التجارية الرئيسية التي ستزيد من جودة البيانات في مصدر واحد. الهدف النهائي لهذا المشروع هو تحويل عمليات نادك من نموذج يدوي يعتمد على الإنسان إلى تصميم رقمي قائم على النظام.

تشمل الإنجازات الرئيسية لهذا المشروع ما يلي:

- إدخال أتمتة العمليات حيثما كان ذلك مفيداً
- تقديم حلول إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي لتحسين إدارة المزارع، والتصنيع المحسن (تكامل الماكينة)، وتتبع المركبات وأداء المبيعات
- تقديم تحسين المسار المدعوم بالذكاء الاصطناعي في التوزيع وتحسين المستودعات
- تقارير / لوحة تحكم مركبة لتحسين الأداء واتخاذ قرارات أسرع



تطوير التنظيمي

أكملت نادك المرحلة الأولى من التحول المؤسسي الكبير في عام 2021م لتوحيد الشركة وتقديم خططها الاستراتيجية طويلة المدى وقصيرة المدى، كما تم إعادة النظر في جميع الوظائف ووصفها وإنشاء أوصاف وظيفية جديدة، علاوة على ذلك، قامت نادك بنقل الموظفين إلى نظام سلالم وسميات وظيفية جديد.

حصلت نادك على نتائج استطلاع الثقافة الأولى في الربع الأول من عام 2021م، والتي أجرتها شركة Clint، وهي إحدى شركات LinkedIn، والتي أسفرت عن نتائج رائعة بدرجة رضا للموظفين (eSat) بنسبة 80٪. نعتزم الحفاظ على التركيز على الحفاظ على درجات eSat في استطلاعاتنا المستقبلية من خلال العمل على نتائج الاستطلاع وتكرار الاستطلاعات بطريقة دورية.

السعودية

حافظنا على تركيزنا على التوطين من خلال توظيف مواهب سعودية في مناصب إدارية صغيرة ومتوسطة وقيادية، كما نخطط لضخ المزيد من المواهب السعودية في وظائف الأعمال الأساسية لنادك، وبالتالي تحقيق هدف التوطين وتزويد المواهب السعودية بكفاءات ومهارات صناعة السلع الاستهلاكية.

برامج تطوير الموظفين

لقد كان التعلم والتطوير أحد مجالات التركيز الرئيسية لشركة نادك فقد قدمنا 2044 يوم عمل من التدريب، بالإضافة إلى تمكين "التعلم الإلكتروني" من خلال مبادرتنا "Nadecation" والتي من خلالها تم الانتهاء من 228 دورة بواسطة 832 موظفاً على مدار العام، إضافة إلى تقديم برنامج "The Eye" الذي يركز على تزويد موظف Nadec بشهادات مهنية دولية في مجال خبرتهم.



المبيعات والتوزيع والتجارة الالكترونية

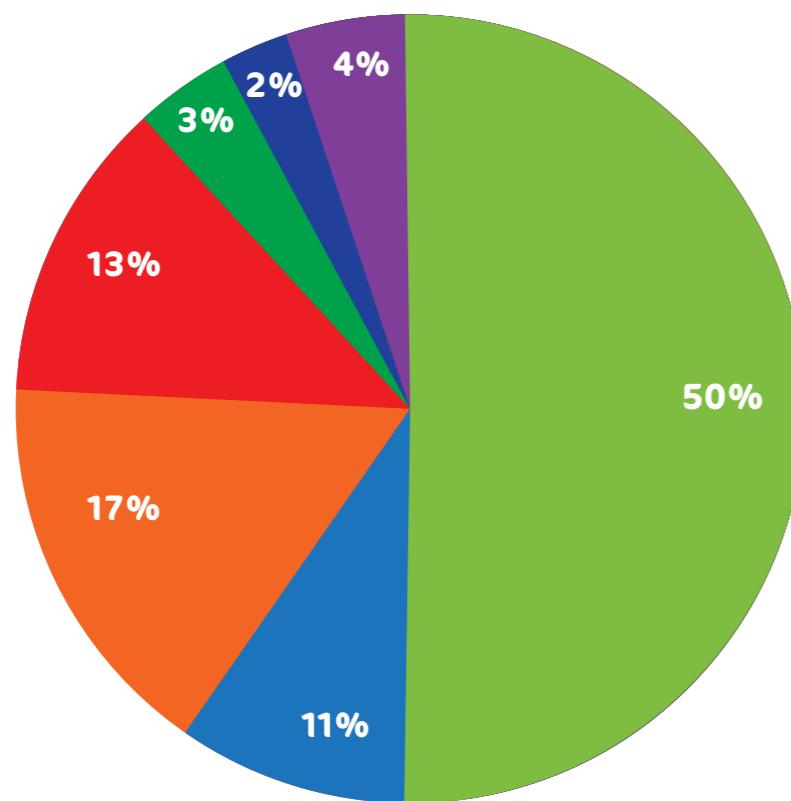


مبيعات نادك

النقط الرئيسية

- حققت نادك 2.2 مليار ريال إجمالي حجم مبيعاتها.
- أدى التخطيط اللوجستي والمبيعات الفعالة إلى توفير 21 مليون ريال سعودي في العائدات والأضرار.
- أدى التحسن العام في المبيعات والتوزيع إلى خفض تكلفة الدعم والتوزيع بمقدار 42.5 مليون ريال سعودي مما يدل على أن شركة نادك تسير على المسار الصحيح لتحقيق عمليات بيع وتوزيع أكثر كفاءة مع تحسن بنسبة 2% تقريباً.

قسم مبيعات نادك مسؤول عن ترجمة استراتيجيات شركة نادك إلى خطط تنفيذية حسب الفئة والقناة والمنطقة مع المراقبة عن كثب للتأكد من بيع الحالات الأكثر ربحية.



- منتجات ألبان طولية الأجل
- الألبان الطازجة ومشتقاتها
- عجول وأخري
- زيت الزيتون
- العصائر الطازجة
- الم المنتجات الزراعية
- الأجبان والزبدة



شهد عام 2021 ارتفاعات وانخفاضات عديدة في السوق، بالإضافة لدخول منافسين وقنوات جديدة وخصوصاً هائلة من قبل المنافسين، واجهت نادك من خلال تلك العوامل تحدياً لتحقيق أرقام معقولة فتم جراء ذلك إطلاق خطة التخفيف في بداية النصف الثاني مع التركيز على الأساسية مثل تحسين المسار، وإصدار منتجات ذات قيمة عالية في المنافذ التجارية الحديثة، والهيمنة على الأسواق الصغيرة ببرنامج "الأسواق المثلية"، وأنشطة التسويق التجاري، والتي ساهمت بإعادة ما يقرب من 60 مليون ريال سعودي إلى خط نادك.

عززت التجارة الإلكترونية نموها الغير تقليدي، كما استمر قطاع الأغذية في تطوير نفسه جنباً إلى جنب مع المستهلكين الذين تم اكتسابهم عبر الأسواق المستقلة والموحدة عبر التجارة الإلكترونية، ناهيك عن استمرار الحليب واللبن والزبدة في النمو بسبب زيادة الاستهلاك المنزلي، حيث استمر نمو اللبن بالحجم العائلي. تم تقييد المنتجات الجاهزة للاستخدام والتركيز أكثر على القيمة مقابل المال، كما أصبح العصير من المنتجات التقديرية، وليس حاجة أساسية، يأتي ذلك نتيجة لتعليق المدارس حضورياً، حيث استمر العصير الطازج / طويل العمر (الحجم الصغير) في التأثير سلباً على أداء فئة العصائر.

بشكل عام، تحول السوق نحو متاجر تجزئة أكثر تنظيماً في شكل أسواق صغيرة ومحلات سوبر ماركت وهايبر ماركت، مما شكل تهديداً على المحصلة النهائية للموردين بسبب النمو التجاري الحديث غير المرغوب فيه، والتي تمت إدارتها من خلال بيع مجموعة منتجات ذات قيمة مضافة عالية السعر بعائد أعلى لكل لتر وفي المقابل تقديم قيمة أفضل للأعمال.

ومن بين التحديات التي واجهتها إدارة مبيعات نادك، تخفيض الأسعار من بعض المنافسين، بالإضافة إلى تغيير طريقة عمل الموظفين في الأقسام المختلفة، بما في ذلك المبيعات والتخزين والنقل، والذي نتج من خلالها اكتساب معايير جديدة من التميز والكمال في العمليات.

سلسلة عمليات الشراء



مشتريات نادك

شهد عام 2021م اضطرابات ملحوظة في سلاسل الشراء بسبب فيروس كورونا حيث وصل نقص الحاويات وزيادة تكاليف النقل إلى أرقام غير مسبوقة لكن تنوع موردينا حول العالم ساعدنا على امتصاص الصدمات في سلاسل الشراء والتعافي منها بسرعة أكبر.

شهدنا أيضاً ارتفاعاً حاداً في أسعار السلع الأساسية والتكلفة لمعدلات الشحن على مدار العام ولا تزال توقعات الأسعار لعام 2022م مرتفعة.

أدى تأثير التكلفة لمعدلات الشحن وارتفاع أسعار السلع الأساسية إلى تسريع عملية الاقتراب من السلع المستوردة وتوطينها لتعويض ارتفاع الأسعار وتحفيض مخاطر العرض.

شهد عام 2021م أيضاً بداية رحلة التحول في المشتريات والتي تشمل تنفيذ نظامي SAP و Ariba للمزادات الإلكترونية، بالإضافة إلى إعادة هيكلة القسم لتعزيز قدراتنا في مجال الإمداد ونصبح الأفضل في فئتنا.



الحكومة البيئية



تحول نادك للطاقة المتجددة

تلعب الأعمال دوراً حاسماً ليس فقط في النمو الاقتصادي، ولكن أيضاً في التنمية الاجتماعية. فنحن ندرك أن أعمالنا هي تعبر عن قيمنا، لذلك تلتزم نادك بتحسين بيئتها من أجل تنمية اجتماعية واقتصادية طويلة الأجل. تعمل نادك على وضع إستراتيجيتها المتعلقة بالاستدامة، للدلالة على الالتزام بجدول أعمال الاستدامة للشركة، ولزيادة المساءلة تجاه الأهداف التي حدتها.

الهدف الاستراتيجي

- ① تقليل الاعتماد على استهلاك الوقود للكهرباء
- ② تفعيل خطة الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة

المبادرات

الطاقة المستدامة



- ① تنفيذ خطط لتخفيف إهار الطعام
- ② تقليل الأثر البيئي من النشاطات الزراعية

البيئة



- ① تقليل الخسائر المادية أو الأضرار التي تلحق بالبشر والممتلكات
- ② إنشاء نظام أمن

الأمان



- ① تقليل استهلاك المياه
- ② إنشاء معالجة مياه الصرف الصحي لشركة نادك

معالجة المياه واستهلاكها



- ① ضمان معالجة جميع مصادر النفايات
- ② ترسیخ ثقافة إعادة الاستخدام أو إعادة التدوير

إدارة المخلفات



أول مزرعة مشغلة من نوعها بالطاقة الشمسية في المملكة

تماشياً مع رؤية السعودية 2030، أعلنت نادك بالتعاون مع شركة الطاقة الفرنسية "ENGIE"، أن مشروعها للطاقة الشمسية الواقع في منطقة حرض الصناعية قد بدأ تشغيله تجارياً منذ 22 ديسمبر 2021م، يأتي هذا الإعلان بعد الانتهاء من المرحلة الثانية من بناء مزرعة الطاقة الشمسية والتي اكتملت في 31 نوفمبر 2021م.

تم تطوير حديقة الطاقة الشمسية الكهروضوئية كجزء من اتفاقية شراء الطاقة لمدة 25 عاماً بين شركة نادك وشركة "ENGIE"، والتي تُعد الأولى من نوعها في المملكة.

تقع المنشأة على مساحة 766,000 متر مربع، أي ما يعادل 21 ملعب كرة قدم، وتبلغ طاقتها الاستيعابية 30 ميجاوات. إضافةً إلى امتلاكها أحدث التقنيات، تتميز حديقة الطاقة الشمسية الكهروضوئية بـ 75,000 وحدة ثنائية ضوئية ضوئية مع متبع وصول فردي، وعواكس خيطية، ونظام تنظيف مؤتمت بالكامل، مما يساعد على تعزيز قدرتها في الإنتاج وتقليل التكلفة. هذا وسوف يساهم المشروع بخفض انبعاثات الكربون بمقدار 53 مليون كيلوجرام في السنة.

نظراً لضخامة حجم عمليات نادك، والتي تستخدم أكثر من 1.5 مليون لتر من إنتاج الألبان والعصائر يومياً، حيث تملك المنطقة الصناعية في حرض وحدها 80,000 بقرة، فإن منشأة الطاقة الشمسية الجديدة ستؤثر بشكل كبير على تكاليف الطاقة، يأتي هذا تماشياً مع كل ذلك مع مستهدفات المملكة المتمثلة في صافي الانبعاثات الصفرى، وإزالة الكربون من الاقتصاد، والتحول نحو مستقبل أكثر استدامة لنادك.





الاتصال المؤسسي والمسؤولية الاجتماعية للشركات



الاتصال المؤسسي في نادك

المسوّلية الاجتماعية
نؤمن في نادك بأهمية مسوّليةنا الاجتماعية في عكس قيم التزامنا نحو مجتمعنا، حيث حرصنا منذ تأسيس الشركة أن نغرس هذه القيم ونعمل بها في كافة أنشطتنا داخلياً وخارجياً، إيماناً بأهمية دورنا تجاه مجتمعنا من خلال المشاركة والرعاية وغيرها، وتلبية لأحد أهداف رؤية السعودية 2030 الاستراتيجية: “تعزيز قيام الشركات بمسؤوليتها الاجتماعية”.

| الموقع | المشاركة |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| الرياض، جدة، الدمام | حملة الكشف عن سرطان الثدي من خلال ملصقات توعوية على منتجات نادك. |
| الرياض | حملة “اليوم نحييها” للتبرع بالدم مع الجمعية المحلية “دماؤنا صدقة”. |
| الرياض | التبرع بمنتجات نادك أسبوعياً للجمعية الخيرية “نقاء”. |
| الرياض | التبرع بمنتجات نادك أسبوعياً للجمعية الخيرية “أسر التوحد”. |
| الرياض | المشاركة في احتفالات اليوم الوطني بمتحف صقر الجزيرة تحت رعاية وزارة الدفاع. |
| الرياض | المشاركة في احتفالات اليوم الوطني بمناسبة اليوم الوطني. |
| حائل | رعاية مسابقة حائل للتساق بمناسبة اليوم الوطني. |
| الرياض | رعاية فعالية نادي “R7” للجري بمناسبة اليوم الوطني. |
| الرياض | التبرع بمنتجات نادك لمشروع إفطار صائم للجمعية الخيرية “بصمة خير”， يومياً على مدى شهر رمضان. |
| الرياض، الدمام، جدة | التبرع بمنتجات نادك لمشروع إفطار صائم لجمعية “طموح”， يومياً على مدى شهر رمضان. |
| الرياض | التبرع بمنتجات نادك أسبوعياً لـ“صوماع الغلال”. |
| الرياض | رعاية حملة مستشفى الملك عبدالله التوعوية بمناسبة اليوم العالمي للسمنة. |

انطلاقاً من أهمية دور الاتصال المؤسسي في تعزيز التواصل مع منسوبينا وشركاؤنا، فإن هدفنا هو التحسين المستمر وتطوير طرق إبداعية للتواصل من خلال المنصات والقنوات الإعلامية المختلفة، وذلك لتحقيق أهداف “نادك” وطموحاتها المستمدّة من رؤيتها، والتي تتماشى مع رؤية السعودية 2030 في خلق بيئة تواصل استثنائية لتعكس على هوية “نادك” بشكل عصري ومختلف.

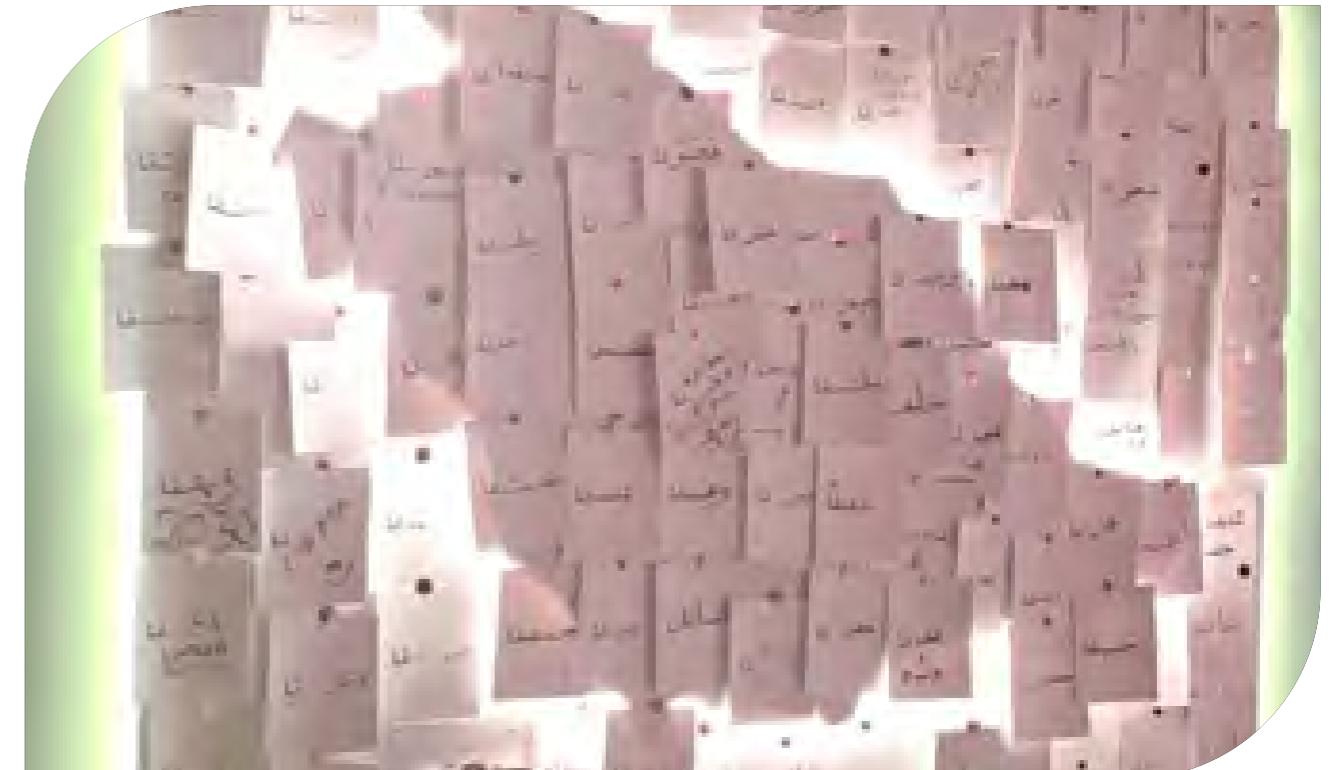
الإنجازات

النشر والإعلام

- بلغ عدد المتابعين في كافة منصات التواصل الاجتماعي 895,252 متابع.
- نشر 13 خبر صحفي.

المعرض والمؤتمرات

- المشاركة في معرض “هوريكا” السعودية.
- المشاركة في مبادرة “الزراعة للأطفال” بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة (تزامناً مع السنة الدولية للفواكه والخضروات).
- المشاركة في مهرجان المنتجات الموسمية والصناعات التحويلية في نادي الفروسية.
- لمشاركة في مهرجان الحمضيات بمحافظة الحريل بنسخته الخامسة.
- المشاركة في المهرجان السنوي بمحافظة شقراء.



الأداء المالي



الأداء المالي

إيرادات (مصاريف) أخرى - صافي

- (أ) تلقت الشركة خلال العام الماضي خطاباً من وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنح ملكية قطعة الأرض التي تم إحياؤها في كل من حائل ووادي الدواسر والجوف. تم الاعتراف بصفي الربح البالغ 109.88 مليون ريال سعودي في بيان الربح والخسارة ضمن الإيرادات الأخرى (بالصافي) عند حساب الأرض المستلمة مقارنة بالأرض المسجلة بالفعل في الدفاتر لا يوجد مثل هذا الدخل في العام الحالي.
- (ب) خسارة من بيع ممتلكات وألات ومعدات موجودات حيوية بمبلغ 28 مليون ريال سعودي نتيجة استبعاد المزيد من الأبقار خلال العام الحالي مقارنة بالعام السابق.

مصاريف الزكاة

ارتفعت مصاريف الزكاة في العام الحالي مقارنة بالعام الماضي بمقدار 33.99 مليون ريال سعودي، وهي تمثل بشكل رئيسي المخصص المكون للسنوات السابقة بناء على الربط المستلم من الزكاة.

تكلفة المبيعات

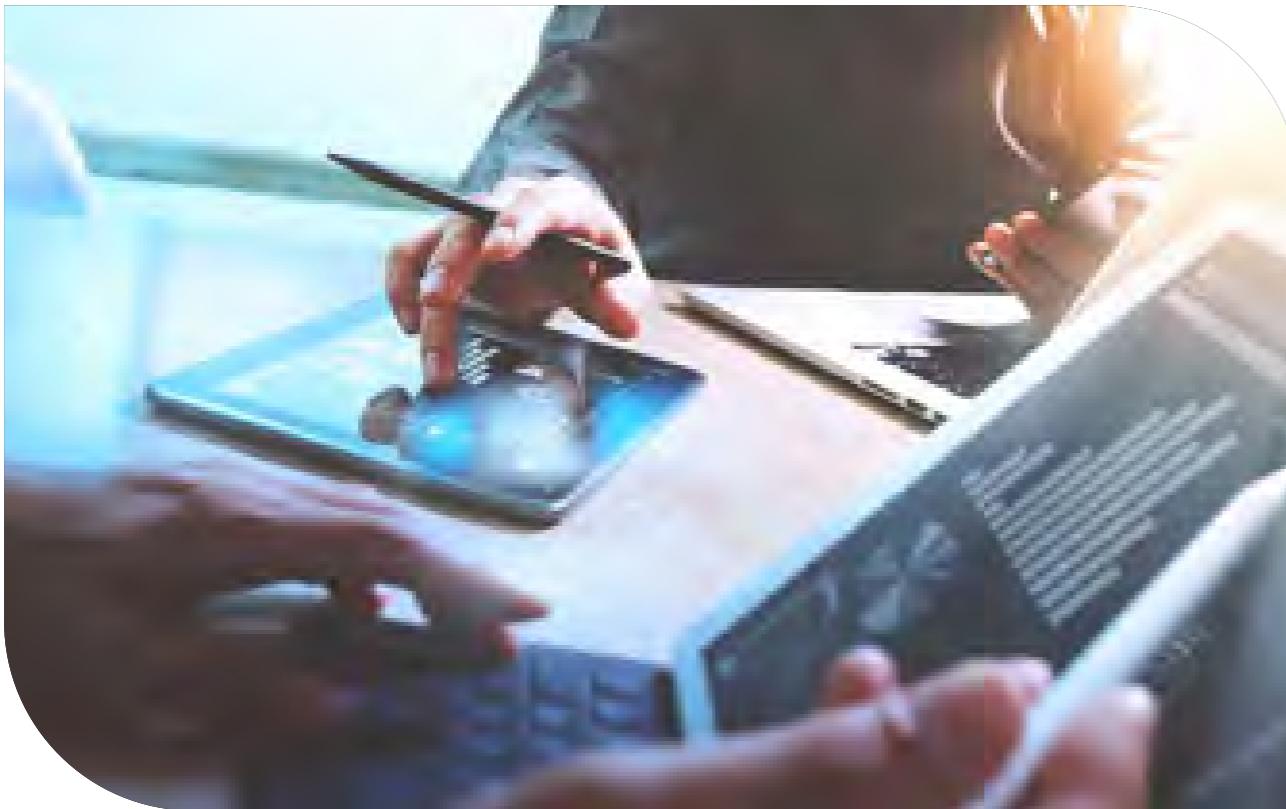
ارتفعت نسبة تكلفة المبيعات إلى الإيرادات خلال العام الحالي بنسبة 3.49% مقارنة بالعام الماضي، ويرجع ذلك إلى الزيادة في تكلفة العلف الحيواني وزيادة مخصص السلع البطيئة / غير المتحركة.

المصاريف العمومية والإدارية

ارتفعت المصاريف العمومية والإدارية للعام الحالي بنسبة 32.18% مقارنة بالعام الماضي بسبب الزيادة في الأتعاب المهنية والاستشارية ومصاريف تقنية المعلومات خلال العام الحالي، وقد قابل هذه الزيادة جزئياً انخفاضاً في مصاريف منافع الموظفين.

مخصص الذمم المدينة الأخرى والمدفوعات المقدمة

خلال العام بلغ مخصص الذمم المدينة الأخرى والمدفوعات المقدمة مبلغ قدره 64.95 مليون ريال سعودي.



. قائمة المركز المالي كما في 31 ديسمبر 2021م

| | | | | | القيمة بالمليون ريال |
|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|-------------------------------------------|
| م2017 | م2018 | م2019 | م2020 | م2021 | |
| 2,032.5 | 2,096.0 | 2,225.3 | 2,303.1 | 2,225.1 | الإيرادات ** |
| (1,301.4) | (1,320.9) | (1,380.7) | (1,577.2) | (1,601.5) | تكلفة الإيرادات ** |
| 731.1 | 775.1 | 844.6 | 725.8 | 623.6 | مجمل الربح |
| (548.3) | (525.6) | (537.9) | (545.4) | (483.9) | مصاريف البيع والتوزيع ** |
| (100.2) | (119.0) | (114.8) | (112.0) | (148.0) | المصاريف العمومية والإدارية ** |
| (0.5) | (6.7) | (6.9) | (4.3) | (5.3) | خسائر الانخفاض في الديون التجارية المدينة |
| 15.5 | 1.2 | 10.9 | 119.9 | (64.9) | مصاريف وإيرادات أخرى (صافي) ** |
| - | - | - | (99.4) | (51.2) | خسائر الانخفاض في قيمة الممتلكات والمعدات |
| - | (52.7) | (80.0) | - | (83.6) | تكاليف تطوير أرض مشطوبة |
| 97.6 | 72.3 | 115.9 | 84.6 | (213.3) | الربح / (الخسارة) التشغيلية |
| (59.9) | (67.6) | (75.4) | (43.6) | (32.0) | تكلفة التمويل |
| - | - | (42.9) | 0.4 | 0 | * صافي خسائر محققة عن أدوات مالية |
| 37.7 | 4.7 | (2.4) | 41.4 | (245.3) | الربح / (الخسارة) قبل الزكاة |
| 2.2 | (2.9) | (4.9) | (5.7) | (39.7) | الزكاة |
| 39.9 | 1.7 | (7.3) | 35.7 | (285.0) | ربح / (خسارة) السننة |

** تم إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة للتوفيق مع عرض السنة الحالية

* صافي خسائر محققة عن أدوات مالية (القواعد المالية إيضاح 23).

| | | | | | القيمة بالمليون ريال سعودي |
|---------|---------|---------|---------|---------|--------------------------------------------------------|
| م2017 | م2018 | م2019 | م2020 | م2021 | |
| 170.0 | 435.7 | 551.2 | 443.3 | 255.6 | صافي التدفقات النقدية الناتجة من الأنشطة التشغيلية |
| (353.7) | (191.9) | (235.6) | (216.9) | (324.8) | صافي التدفقات النقدية المستخدمة في الأنشطة الاستثمارية |
| 165.0 | (249.3) | (288.8) | (219.7) | 82.4 | صافي التدفقات النقدية المستخدمة في الأنشطة التمويلية |

| | | | | | القيمة بالمليون ريال سعودي |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| م2017 | م2018 | م2019 | م2020 | م2021 | |
| 942.0 | 1,175.9 | 589.8 | 609.8 | 486.0 | قرض مرابحة وتسهيلات قصيرة الأجل والجزء المتداول من قروض مرابحة وتسهيلات طويلة الأجل |
| 31.6 | 34.3 | 28.7 | 33.3 | 72.3 | مخصص الزكاة |
| 2,668.8 | 2,516.3 | 2,503.5 | 2,397.3 | 2,693.9 | مجموع المطلوبات |
| 4,094.1 | 3,962.5 | 3,944.0 | 3,875.6 | 3,889.7 | مجموع حقوق المساهمين والمطلوبات |

| | | | | | القيمة بالمليون ريال سعودي |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| م2017 | م2018 | م2019 | م2020 | م2021 | |
| 3,022.7 | 2,870.0 | 2,837.3 | 2,775.0 | 2,744.5 | الأصول غير المتداولة |
| 2,313.7 | 2,142.2 | 2,084.4 | 1,963.1 | 1,809.7 | ممتلكات وألات ومعدات |
| 709.0 | 727.8 | 752.9 | 811.9 | 934.8 | أصول أخرى غير متداولة |
| 4.3 | 8.2 | 6.4 | 7.6 | 13.0 | استثمارات في حقوق ملكية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل |
| - | - | - | - | 50.9 | حقوق ملكية-محتسبة مستثمر |
| 482.4 | 514.3 | 552.6 | 625.5 | 685.6 | أصول حيوية |
| 212.8 | 197.2 | 112.5 | 112.2 | 95.9 | أعمال تحت التنفيذ |
| 9.6 | 8.0 | 11.7 | 8.0 | 17.9 | أصول غير ملموسة |
| - | - | 69.7 | 58.6 | 71.5 | أصول حق الاستخدام |
| 1,071.4 | 1,092.5 | 1,106.7 | 1,100.6 | 1,145.2 | الأصول المتداولة |
| 40.7 | 35.2 | 62.0 | 68.7 | 81.9 | النقد وما في حكمه |
| 341.3 | 435.1 | 435.1 | 442.5 | 552.1 | مدينون وأرصدة مدينة أخرى (صافي) |
| 654.7 | 580.1 | 570.0 | 561.7 | 487.1 | مخزون (صافي) وأصول مقنناه بغير ضرر لبيع |
| - | - | 0.5 | - | | أدوات مشتقة مالية |
| 34.7 | 42.1 | 39.1 | 27.7 | 24.1 | أصول حيوية (زراعات قائمة) |
| 4,094.1 | 3,962.5 | 3,944.0 | 3,875.6 | 3,889.7 | مجموع الأصول |
| 1,425.3 | 1,446.3 | 1,440.5 | 1,478.3 | 1,195.8 | حقوق المساهمين |
| 847.0 | 847.0 | 847.0 | 1,016.4 | 1,016.4 | رأس المال |
| 578.3 | 599.3 | 593.5 | 461.9 | 179.4 | احتياطيأ نظامي |
| 180.5 | 180.7 | 180.7 | 184.2 | 184.2 | أرباح مبقة وعلوة اصدار واحتياطيأ آخر |
| 397.8 | 418.6 | 412.8 | 277.7 | -4.8 | أرباح مبقة وعلوة اصدار واحتياطيأ آخر |
| 1,256.5 | 830.1 | 1,260.3 | 1,082.2 | 1,363.9 | المطلوبات غير المتداولة |
| 1,073.9 | 658.5 | 1,046.3 | 881.0 | 1,150.5 | قروض طويلة الأجل |
| - | - | 42.0 | 30.0 | 45.3 | التزامات الإيجارات |
| 15.7 | 6.7 | 6.2 | 5.6 | 5.1 | إيرادات مؤجلة |
| 166.9 | 164.8 | 165.8 | 165.6 | 163.0 | التزامات منافع الموظفين |
| 1,412.3 | 1,686.2 | 1,243.2 | 1,315.1 | 1,330.0 | المطلوبات المتداولة |
| 404.9 | 442.4 | 556.7 | 606.1 | 713.9 | دائنون تجاريين وارصده دائنة أخرى |
| 33.8 | 33.6 | 33.4 | 33.1 | 32.8 | توزيعات أرباح مستحقة |
| - | - | 34.6 | 32.8 | 25.0 | التزامات الإيجارات |
| 942.0 | 1,175.9 | 589.8 | 609.8 | 486.0 | قروض مرابحة وتسهيلات قصيرة الأجل والجزء المتداول من قروض مرابحة وتسهيلات طويلة الأجل |
| 31.6 | 34.3 | 28.7 | 33.3 | 72.3 | مخصص الزكاة |
| 2,668.8 | 2,516.3 | 2,503.5 | 2,397.3 | 2,693.9 | مجموع المطلوبات |
| 4,094.1 | 3,962.5 | 3,944.0 | 3,875.6 | 3,889.7 | مجموع حقوق المساهمين والمطلوبات |

تحليل الإيرادات بالأصناف *

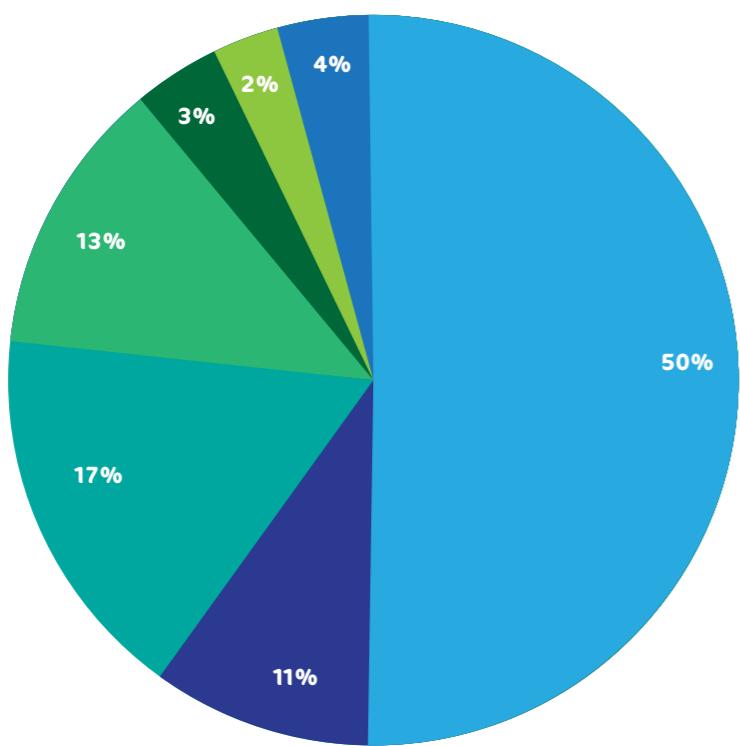
| % التغيير | م2020 | م2021 | القيمة بالمليون ريال سعودي |
|-----------|--------|--------|----------------------------|
| % 0.68 | 1109.9 | 1117.4 | الألبان الطازجة ومشتقاتها |
| %-14.58 | 279.1 | 238.4 | العصائر الطازجة |
| %3.54 | 375.9 | 389.2 | منتجات ألبان طويلة الأجل |
| %-0.49 | 288.2 | 286.8 | الأجبان والزبدة |
| %-15.56 | 66.2 | 55.9 | زيت الزيتون |
| %-55.64 | 113.4 | 50.3 | منتجات زراعية |
| %23.72 | 70.4 | 87.1 | عجول وأخري |
| %-3.39 | 2303.1 | 2225.1 | اجمالي الإيرادات |

| المؤشر | العام على الإيرادات | العام على حقوق المساهمين | نسبة القروض إلى حقوق المساهمين | نسبة نمو الإيرادات | نسبة الربح التشغيلي من الإيرادات | عدد الأسهم (بالمليون)* | ربحية السهم (ريال)* |
|--------|---------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------|----------------------------------|------------------------|---------------------|
| %2.0 | %0.1 | %-0.3 | %1.5 | %-12.8 | | | |
| %2.8 | %0.1 | %-0.5 | %2.4 | %-23.8 | | | |
| %141.4 | %126.8 | %113.6 | %100.8 | %136.9 | | | |
| %-6.6 | %3.1 | %6.2 | %3.5 | %-3.4 | | | |
| %4.8 | %3.4 | %5.2 | %3.7 | %-9.6 | | | |
| 84.7 | 84.7 | 101.6 | 101.6 | 101.6 | | | |
| 0.47 | 0.02 | (0.07) | 0.35 | (2.81) | | | |

نمو الإيرادات حسب القطاع

| القيمة بالمليون ريال سعودي | نسبة من إيرادات 2020 | نسبة من إيرادات 2021 | % النمو | م2020 | م2021 |
|-------------------------------|----------------------|----------------------|---------|---------|---------|
| قطاع الألبان والتصنيع الغذائي | %92.96 | %95.40 | %0.84 | 2,140.9 | 2,122.8 |
| القطاع الزراعي | %7.04 | %4.60 | %-36.93 | 162.2 | 102.3 |
| اجمالي الإيرادات | %100.00 | %100.00 | %-3.39 | 2,303.1 | 2,225.1 |

تعتمد نادك في أعمالها على قطاعي أعمالي رئيسيين: قطاع الألبان والتصنيع الغذائي والقطاع الزراعي، انخفضت الإيرادات خلال العام الحالي 2021 م بنسبة %3.39 مقارنة بالعام السابق حيث انخفضت إيرادات القطاع الزراعي بنسبة %36.93 وكذلك إيرادات قطاع الألبان والتصنيع الغذائي بنسبة .%0.84.



منتجات ألبان طولية الأجل



الألبان الطازجة ومشتقاتها



عجول وأخري



زيت الزيتون



أجبان وزيادة



العصائر الطازجة



المنتجات الزراعية



| التوزيع الجغرافي للإيرادات | | | | | |
|----------------------------|------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|--------------------------|
| نسبة التغيير % | نسبة من الإجمالي | نسبة من المبيعات 2020م | نسبة من الإجمالي 2021م | القيمة بالمليون ريال سعودي | البلدان |
| %-2.75 | %89.00 | 2,049.7 | %89.58 | 1,993.3 | المملكة العربية السعودية |
| %-8.52 | %11.00 | 253.4 | %10.42 | 231.8 | دول أخرى |
| %-3.39 | %100.00 | 2,303.1 | %100.00 | 2,225.1 | اجمالي الإيرادات |

من الجدول أعلاه يلاحظ انخفاض إيرادات الشركة داخل المملكة العربية السعودية بنسبة 2.75% بينما انخفضت إيرادات التصدير لدول أخرى بنسبة 8.52%.



العصائر الطازجة



الألبان الطازجة ومشتقاتها

تمتلك نادك مجموعة واسعة ومتعددة ومتخصصة من العصائر الطازجة والتي ترضي رغبات المستهلك من حيث جودتها، انخفضت إيرادات هذه الفئة في عام 2021م مقارنة بعام 2020م بما نسبته 14.58%.

| المصاريف التشغيلية | | | | | |
|--------------------|------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| نسبة التغيير % | نسبة من المبيعات | نسبة من المبيعات 2020م | نسبة من المبيعات 2021م | القيمة بالمليون ريال سعودي | ال ITEMS |
| %1.5 | %68.5 | 1,577.2 | %72.0 | 1,601.5 | تكلفة المبيعات |
| %-11.3 | %23.7 | 545.4 | %21.7 | 483.9 | مصاريف البيع والتسويق |
| %23.0 | %0.2 | 4.3 | %0.2 | 5.3 | خسائر الانخفاض في الديون التجارية المدينة |
| %100 | - | - | %2.9 | 64.9 | خسائر انخفاض قيمة الديون المدينة الأخرى والمدفوعات المقدمة |
| %32.2 | %4.9 | 112.0 | %6.7 | 148.0 | المصاريف العمومية والإدارية |
| %-142.7 | %-5.2 | -119.9 | %2.3 | 51.2 | إيرادات ومصاريف أخرى (صافي) |
| %-15.9 | %4.3 | 99.4 | %3.8 | 83.6 | خسائر انخفاض قيمة الممتلكات والألات والمعدات والأعمال الرأسمالية تحت التنفيذ |
| %9.9 | %96.3 | 2,218.4 | %109.6 | 2,438.4 | اجمالي المصاريف التشغيلية |

ارتفع اجمالي المصاريف التشغيلية لهذا العام بنسبة 9.9% مقارنة بالعام 2020م بنسبة 1.5% نتيجة إلغاء الدعم الحكومي للأعلاف. كذلك خلال العام الحالي 2021م بلغ مخصص الديون المدينة الآخرين والمدفوعات المقدمة مبلغ وقدره 64.9 مليون ريال سعودي حيث كان له أثر واضح في زيادة التكلفة لهذا العام مقارنة بالعام السابق، كذلك ارتفعت المصاريف العمومية والإدارية للعام الحالي بنسبة 32.2% مقارنة بالعام السابق. كما هو واضح من الجدول أعلاه هناك بعض بنود التكاليف سجلت انخفاضاً قياساً بالعام السابق مثل المصاريف الأخرى ومصاريف البيع والتسويق وخسائر انخفاض قيمة الممتلكات والألات والمعدات والأعمال الرأسمالية تحت التنفيذ.



الأجبان والزبدة



منتجات الألبان طويلة الأجل

انخفضت إيرادات الأجبان والزبدة خلال العام الحالي 2021م بنسبة 0.49% مقارنة بالعام السابق 2020م.



زيت الزيتون

انخفضت إيرادات المنتجات الزراعية والتي تمثل في منتجات الحبوب والخضار والفاكهة لهذا العام 2021م بنسبة 55.64% مقارنة بالعام السابق 2020م.



عجل وأخرين

وتشتمل إيرادات هذه الفئة على إيرادات العجل والبيان وبعض المنتجات الأخرى وسجلت هذه الفئة زيادة ملحوظة لعام 2021م بما نسبته 23.72% عن العام السابق 2020م بسبب زيادة إيرادات العجل هذا العام.

| نسبة التغيير % | نسبة من المبيعات | نسبة من المبيعات 2020م | نسبة من المبيعات 2021م | القيمة بالمليون ريال سعودي | ال ITEMS |
|----------------|------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|---------------------------------------------|
| %3.0 | %45.9 | 1,057.7 | %48.9 | 1,089.1 | تكاليف إنتاج مباشرة |
| %-6.8 | %20.3 | 466.5 | %19.5 | 434.9 | تكاليف الموظفين |
| %26.8 | %11.3 | 259.3 | %14.8 | 328.9 | مصاريف تشغيلية |
| %-23.8 | %6.9 | 159.4 | %5.5 | 121.4 | مصاريف التسويق |
| %38.7 | %4.5 | 103.2 | %6.4 | 143.1 | المصروفات الإدارية |
| %-7.6 | %12.7 | 292.2 | %12.1 | 269.9 | استهلاك الممتلكات واصول حق الاستخدام وإطفاء |
| %-142.6 | %-5.2 | -119.9 | %2.3 | 51.1 | مصاريف و (إيرادات) أخرى |
| %9.9 | %96.3 | 2,218.4 | %109.6 | 2,438.4 | اجمالي مصاريف التشغيل |

تمثل كافة القروض أعلاه جميع القروض الممنوحة للشركة من قبل البنوك المحلية بالمملكة العربية السعودية ووفقاً لاتفاقيات البيع بالأجل المبرمة مع الشركة وتلك البنوك، وفقاً للشريعة الإسلامية. ووفقاً لجدول سداد تم الاتفاق عليها مسبقاً مع تلك البنوك ووفقاً لمدة القرض الموضحة بالجدول أعلاه.

بيان بالقروض القائمة من بنوك محلية وموعدي استحقاقها

| نسبة التغيير | م2020 | م2021 | البيان |
|--------------|----------------|----------------|------------------------|
| %-2.8 | 499.0 | 485.0 | أقل من سنه |
| %-6.9 | 513.0 | 477.7 | من سنه إلى سنتين |
| %38.6 | 439.0 | 608.4 | من سنتين إلى خمس سنوات |
| %80.2 | 33.3 | 60.0 | أكثر من خمس سنوات |
| %9.9 | 1,484.3 | 1,631.1 | إجمالي الرصيد |

حركة قروض صندوق التنمية الزراعية

| نسبة التغيير | م2020 | م2021 | القيمة بالمليون ريال سعودي |
|---------------|------------|------------|----------------------------|
| %-13.5 | 7.4 | 6.5 | الرصيد الافتتاحي |
| - | - | - | الإضافات خلال السنة |
| %0.0 | -1 | -1 | التسديدات خلال السنة |
| %-15.6 | 6.5 | 5.5 | إجمالي الرصيد |

منحت القروض أعلاه للشركة وفقاً لدراسات اقتصادية قدمتها الشركة لهذه الصناديق الحكومية، وقد قامت الشركة بتسديد كامل مستحقات صندوق التنمية الصناعي ويمثل الرصيد القائم لجهات حكومية قيمة الرصيد المتبقى لصندوق التنمية الزراعي والذي تم منحه للشركة لإنشاء معصرة الزيتون والسمسم بمشروع الشركة بمدينة الجوف مقابل رهن أرض الشركة بحي السليم بمدينة الرياض وما يقام عليها من أصول.

| القيمة بالمليون ريال سعودي | م2021 | نسبة من المبيعات | نسبة من المبيعات | نسبة التغيير |
|----------------------------|--------|------------------|------------------|--------------|
| 2,225.1 | %100.0 | 2,303.1 | %100.0 | %-3.4 |
| - | - | - | - | - |
| 1,601.5 | %66.5 | 1,577.2 | %72.0 | %1.5 |
| 483.9 | %23.7 | 545.4 | %21.7 | %-11.3 |
| 70.2 | %0.2 | 4.3 | %3.2 | %1528.8 |
| 148.0 | %4.9 | 112.0 | %6.7 | %32.2 |
| 51.2 | %-5.2 | -119.9 | %2.3 | %-142.7 |
| 83.6 | %4.3 | 99.4 | %3.8 | %-15.9 |
| 2,438.4 | %96.3 | 2,218.4 | %109.6 | %9.9 |
| -213.3 | %3.7 | 84.6 | %-9.6 | %-352.0 |

| القيمة بالمليون ريال سعودي | م2021 | تطور رأس المال العامل |
|----------------------------|---------|-------------------------|
| 1145.2 | 1,106.7 | الأصول المتداولة |
| 1330.0 | 1,243.1 | المطلوبات المتداولة |
| (184.8) | (136.4) | رأس المال العامل |
| (214.5) | (221.8) | |

ارتفاع حجم العجز في رأس المال العامل للشركة خلال العام 2021م ليصل إلى 184.8 مليون ريال مقارنة بالعام الماضي 2020م بينما يعتبر منخفضاً قياساً بالسنوات من 2017م والعام 2018م وذلك نتيجة انخفاض حجم القروض قصيرة الأجل، وتعمل الشركة على تقليص القروض وكذلك تحويل جزء من قروضها قصيرة الأجل إلى قروض متوسطة وطويلة الأجل.

| المدفوعات الحكومية العام 2021م | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|
| بيان الأسباب | وصف موجز لها | المستحق حتى نهاية الفترة المالية السنوية (الفترة المائية السنوية) | المسددة (مليون ريال) | البيان |
| | تأشيرات ورسوم مكتب عمل وتجديد إقامات ورسوم بلديات خلال العام 2021م | 32.2 | تأشيرات وجوازات ومكتب عمل ورسم بلديات | |
| المستحق عبارة عن ضريبة القيمة المضافة المسددة خلال العام 2021م بنابر 2022م | ضريبة القيمة المضافة المسددة خلال العام 2021م | 11 | 153.4 | ضريبة القيمة المضافة |
| المستحق عبارة عن مخصص الزكاة (القوائم المالية إيضاح رقم 31) العام 2021م | الزكاة المدفوعة عن سنوات سابقة وضريبة الاستقطاع خلال العام 2021م | 72.3 | 1.1 | الزكاة وضريبة الاستقطاع |
| المستحق عبارة عن تأمينات ديسember 2021م تسدد في يناير 2022م | مبالغ التأمينات الاجتماعية المسددة خلال العام 2021م | 1.7 | 17.7 | التأمينات الاجتماعية |
| بيان الجمارك- 2021م | الرسوم الجمركية المسددة خلال العام 2021م | 14.5 | | رسوم جمركية |
| | | 85 | 218.9 | الإجمالي |

| تفاصيل حركة القروض من البنوك المحلية بعقود مراقبة (بيع آجل) والرصيد كما في 31 ديسمبر 2021م | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------------------|
| الرصيد النهائي 2021م | | | الرصيد الافتتاحي 2021م | | | |
| الفترة القرض | الفوائد النهائية الرصيد المستحقة | الفوائد النهائية الرصيد | أصل القرض | تسديدات خلال عام 2021م | إضافات خلال عام 2021م | الاحتياطي الفوائد المستحقة الافتتاحي |
| - | 0.0 | 0.0 | - | 16.0 | 16.0 | 0.0 |
| 3 إلى 75 شهراً | 239.7 | 0.4 | 239.3 | 527.3 | 733.2 | 33.5 0.2 33.4 463.3 |
| 3 إلى 58 شهراً | 595.2 | 1.2 | 594.0 | 2,548.0 | 2,626.0 | 518.1 2.1 516.0 875.0 |
| - | 0.- | - | 0.0 | 77.9 | 78.3 0.4 77.9 77.9 | |
| - | - | - | - | 114.0 | 114.6 0.6 114.0 114.0 | |
| 3 إلى 79 شهراً | 783.1 | 2.0 | 781.1 | 3,301.0 | 3,388.0 | 696.7 2.6 694.1 962.0 |
| 3 شهور | 13.1 | 0.0 | 13.1 | 112.0 | 82.0 | 43.2 0.1 43.1 100.0 |
| | 1,631.1 | 4.2 | 1,627.5 | 6,696.2 | 6,845.2 | 1,484.5 6.0 1,478.5 |

حوكمة الشركات



الحكمة

تكوين مجلس الإدارة



الأستاذ / عبدالعزيز بن صالح
عبدالله الربداني



الدكتور / سليمان عبد العزيز التويبي



أستاذ / عمرو عبدالعزيز
عبدالله الحلاوي



الأستاذ/ عمر بن حمد
عبدالعزيز العاصم



الأستاذ/ بدر عبدالرحمن
عبدالله السليمان



الأستاذ / صالح حسن
عبدالله العفالق



الأستاذ / عبد اللطيف
عبد الله الأحمد

انتهاء مجلس ، الادارة

خلال العام انتهت الدورة الثالثة عشر لأعضاء مجلس الإدارة بتاريخ 10/04/2021 والتي كانت مكونة من الأعضاء التالية أسمائهم:
الأستاذ / مازن أحمد الجبير (ممثل صندوق الاستثمارات العامة) - المهندس / إبراهيم محمد أبو عباة - الأستاذ / رائد عبدالله إسماعيل - الأستاذ / علاء عبدالله الهاشم - الدكتور / سليمان عبدالعزيز التويجري - الأستاذ / سليمان عبدالله السكران - الأستاذ / عبد اللطيف عبد الله الراجحي.

انتخاب مجلس الإدارة

لقد انتخبت الجمعية العامة غير العادية المنعقدة في 22 من مارس من عام 2021 مجلس الإدارة الحالي اعتباراً من تاريخ 11 من شهر أبريل من عام 2020 ولمدة ثلاثة سنوات. والجداول التالية توضح أسماء أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان، ومناصبهم، وصفة عضويتهم، وعضويتهم بالشركات المساهمة الأخرى، وأعضاء اللجان، والإدارة التنفيذية، ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهلاتهم، وأيضاً سجل حضورهم باجتماعات المجلس واللجان التي عقدت خلال عام 2021م.

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

أ- أعضاء مجلس الإدارة:

| الاسم | المنصب | الوظائف الحالية | الوظائف السابقة | المؤهلات والخبرات |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| الأستاذ / عبدالعزيز بن صالح عبدالله الربي | رئيس مجلس الادارة رئيس اللجنة التنفيذية ممثل صندوق الاستثمارات العامة | مُؤسس ورئيس تنفيذي لمكتب عبدالعزيز صالح الربي للاستشارات المالية | عضو مجلس إدارة شركة العيكان للزجاج | حاصل على شهادة البكالوريوس في الإدارة الصناعية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن |
| | | عضو مجلس إدارة مجموعة عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية | عضو مجلس إدارة شركة العيكان لتحليل المياه الملوحة | |
| | | عضو مجلس إدارة شركة تكون المتطرفة للصناعات | عضو مجلس إدارة بنك التنمية الاجتماعية | |
| | | عضو مجلس إدارة شركة الحمادي للتنمية والاستثمار | عضو مجلس إدارة الشركة السعودية للاستثمارية لإعادة الدور | |
| | | عضو مجلس إدارة الشركة السعودية المتعددة للتامين التعاوني «ولاء» | عضو المجلس الاستشاري في شركة مجموعة عبدالعزيز التملاة القابضة «أمينست» | |
| | | عضو مجلس إدارة مجموعة العيكان الصناعية | عضو مجلس إدارة الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج والحيواني (سالك) | |
| | | رئيس ومؤسس - مكتب إي إس آر للاستشارات المالية | مؤسس شركة هيمار للتوفيق القابضة - الإمارات | |
| | | المدير العام - مجموعة لازوردي للاستثمار الصناعي | مؤسس صندوق هيمار للفرص التوفيقية - الإمارات | |
| | | رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للتنس | مدير شركة هيمار كايتال - الإمارات | |
| | | مدير مشروع - صندوق التنمية الصناعية السعودي | | |
| | | محلل مشاريع - صندوق التنمية الصناعية السعودي | | |

الالتزام

تسعى الشركة لضمان الالتزام التام بكافة التشريعات الحكومية المنظمة للأعمال وذلك من مهام إدارة الالتزام حيث أن مهام الإدراة الأساسيةتحقق من التزام الشركة بجميع الأنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات من الجهات التنظيمية ذات العلاقة، من خلال مراقبة الإمتثال لكافة التشريعات والأنظمة الحكومية أو تلك المنظمة للأعمال

ادارة علاقات المستثمرين

تلزم الشركة بتنفيذ السياسات والإجراءات الخاصة بالإفصاح وفقاً للأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة. وتعمل الشركة الوطنية للتنمية الزراعية (نادك) على تعزيز قنوات التواصل مع كافة المستثمرين المحليين والأجانب كما أنها حرصت على المشاركة في المؤتمرات والاجتماعات الدورية المحلية والعالمية وذلك عن طريق إدارة علاقات المستثمرين خلال عام 2021م. حيث تحرص الشركة على الالتزام بتحقيق مبدأ الشفافية والعدالة في توفير المعلومات في الوقت المناسب، لغرض مساعدة المستثمرين على اتخاذ القرارات الاستثمارية على المعلومات الدقيقة المقدمة من الشركة، حيث يتم تزويد المستثمرين بالمعلومات الشاملة والتي تخص أداء الشركة وأساليبها وذلك من خلال التقرير السنوي لمجلس إدارتها، وكذلك اطلاعهم بشكل مستمر على أي تطور مهم قد يطرأ ويكون له تأثير على وضعها المالي وأعمالها بما لا يؤثر على وضعها التنافسي.

الحكومة

تملك نادك نظام حوكمة معتمد، يتوافق مع أحكام لائحة حوكمة الشركات الصادر من هيئة السوق المالية، والذي يتضمن المعايير والأطر والمحددات المنظمة لإدارة الشركة من أجل ضمان الالتزام بأفضل الممارسات التي من خلالها يتم حفظ حقوق المساهمين، وحققة أصحاب المصالح.

وتطبق الشركة جميع الأحكام الواردة في لائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية، باستثناء الأحكام التالية:

| رقم المادة / الفقرة | نص المادة / الفقرة | أسباب عدم التطبيق |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| الحادية والأربعون | الآليات اللازمة لتقدير الأداء سنويًا | التقييم / ما لم يطبق منها كلها فيما عدا ما يخص الإدارة التنفيذية فلدى الشركة المادة استرشادية |
| السبعون | تشكيل لجنة إدارة المخاطر | المادة استرشادية |
| الحادية والسبعين / جميعها | اختصاصات لجنة إدارة المخاطر | المادة استرشادية |
| الثانية والسبعين | اجتماعات لجنة إدارة المخاطر | المادة استرشادية |
| السابعة والثمانين | المسؤولية الاجتماعية | المادة استرشادية |
| الثالثة والستين / الفقرة ب | الإفصاح عن المكافآت / خمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى المكافآت من الشركة على أن يكون من ضمنهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي ذكر السبب في صفحة 89 | مطبق جزئياً / تم ذكر السبب في صفحة 89 |
| الخامسة والتسعين | تشكيل لجنة حوكمة الشركات | المادة استرشادية |

لا تزال بعض الفقرات التي لم تطبق من اللائحة فقرات استرشادية، وسيتم البدء في التطبيق مستقبلاً (بعضها أو جميعها) أو في حين إلزاميتها من هيئة السوق المالية أو وزارة التجارة أو الجهات التنظيمية والإشرافية. وفيما يتعلق بمهام واحتياصات لجنة إدارة المخاطر، فقد قامت الجمعية العامة للمساهمين بالموافقة على إضافة مهام واحتياصات لجنة إدارة المخاطر إلى لائحة عمل لجنة المراجعة.

| الاسم | المنصب | الوظائف الحالية | الوظائف السابقة | المؤهلات والخبرات |
|-------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| نائب رئيس مجلس الادارة / عبد الله الراجحي | عضو لجنة الاستثمار | رئيس مجلس إدارة مجموعة الراجحي القابضة | مدير مركز الإئتمان - مصرف الراجحي | حاصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من الجامعة الأمريكية - بيروت |
| نائب رئيس مجلس الادارة / عبد الله الراجحي | عضو لجنة الاستثمار | رئيس مجلس ادارة شركة الراجحي للحلول المالية | المدير الإقليمي للمنطقة الشرقية - مصرف الراجحي | حاصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من الجامعة الأمريكية - بيروت |
| نائب رئيس مجلس الادارة / عبد الله الراجحي | عضو لجنة الاستثمار | مؤسس وعضو مجلس ادارة شركة مصنع اكسجين المحدودة | ممثل عن شخصية اعتبارية في بنك عودة سوريا | ممثل عن شخصية اعتبارية في مؤسسة عبدالله الراجحي الخيرية |
| الدكتور سليمان عبدالعزيز التويجري * | عضو مجلس الادارة | عضو لجنة المراجعة في الشركة السعودية للケفرياء | عضو لجنة المراجعة في الشركة السعودية للتنمية | حاصل على شهادة الدكتوراه في المحاسبة من جامعة كيس وسترن ريزف، كلفلاند، ولاية أوهايو، الولايات المتحدة الأمريكية درجة الماجستير في المحاسبة من جامعة إلينوس إربانا تشامبيون وليمة إلينوس في الولايات المتحدة الأمريكية. |
| عضو مجلس الادارة | عضو لجنة المراجعة | عضو لجنة المراجعة في شركة العثمان للإنماج الزراعي والبنائي (ندى) | عضو مجلس الادارة واللجنة التنفيذية ولجنة المراجعة في شركة ولاء للتأمين | حاصل على شهادة الدكتوراه في المحاسبة من جامعة كيس وسترن ريزف، كلفلاند، ولاية أوهايو، الولايات المتحدة الأمريكية درجة الماجستير في المحاسبة من جامعة إلينوس إربانا تشامبيون وليمة إلينوس في الولايات المتحدة الأمريكية. |
| عضو مجلس الادارة | عضو لجنة المراجعة | مدير الخدمات المشتركة في شركة رجول لتقييم الاتصالات المتقدمة | رئيس لجنة المراجعة في شركة التطوير الكيميائي | حاصل على شهادة الدكتوراه في المحاسبة من جامعة كيس وسترن ريزف، كلفلاند، ولاية أوهايو، الولايات المتحدة الأمريكية درجة الماجستير في المحاسبة من جامعة إلينوس إربانا تشامبيون وليمة إلينوس في الولايات المتحدة الأمريكية. |
| عضو مجلس الادارة | عضو لجنة المراجعة | الأمين العام في صندوق التعليم العالي الجامعي | عضو مجلس الإدارة العامة في المحاسبة الادارية في أمريكا | حاصل على شهادة الدكتوراه في المحاسبة من جامعة كيس وسترن ريزف، كلفلاند، ولاية أوهايو، الولايات المتحدة الأمريكية درجة الماجستير في المحاسبة من جامعة إلينوس إربانا تشامبيون وليمة إلينوس في الولايات المتحدة الأمريكية. |
| عضو مجلس الادارة | عضو لجنة المراجعة | رئيس قسم المحاسبة في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن | عضو مجلس الادارة في شركة توزيع المياه العالمية | حاصل على شهادة الدكتوراه في المحاسبة من جامعة كيس وسترن ريزف، كلفلاند، ولاية أوهايو، الولايات المتحدة الأمريكية درجة الماجستير في المحاسبة من جامعة إلينوس إربانا تشامبيون وليمة إلينوس في الولايات المتحدة الأمريكية. |
| عضو مجلس الادارة | عضو لجنة المراجعة | وبيكاريوس في الادارة الصناعية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وهو حائز على جائزة الأمير محمد بن فهد للتميز العلمي عام ١٩٨٩م وشغل العديد من المناصب والعضويات في شركات عالمية و محلية مرموقة إضافة إلى كونه خبير في العلوم المالية والمحاسبة. | عضو مجلس الادارة في صندوق التعليم العالي | حاصل على درجة الماجستير في إدارة الموارد البشرية من جامعة سيدل باسيفيك / اميركا، درجة البكالوريوس في العلوم ادارية من جامعة الملك فيصل |
| عضو مجلس الادارة | عضو لجنة المراجعة | عضو مجلس الادارة في صندوق التعليم العالي | عضو مجلس الادارة في الشركة السعودية للإدارات وتشغيل البنية المتقدمة | حاصل على درجة الماجستير في إدارة الموارد البشرية من جامعة سيدل باسيفيك / اميركا، درجة البكالوريوس في العلوم ادارية من جامعة الملك فيصل |
| عضو مجلس الادارة | عضو لجنة المراجعة | عضو مجلس الادارة في شركة أمباتيت العالمية | عضو مجلس الادارة في شركة أمباتيت | حاصل على درجة الماجستير في إدارة الموارد البشرية من جامعة سيدل باسيفيك / اميركا، درجة البكالوريوس في العلوم ادارية من جامعة الملك فيصل |
| عضو مجلس الادارة | عضو لجنة المراجعة | عضو مجلس الادارة في شركة أمباتيت | عضو مجلس الادارة في شركة أمباتيت | حاصل على درجة الماجستير في إدارة الموارد البشرية من جامعة سيدل باسيفيك / اميركا، درجة البكالوريوس في العلوم ادارية من جامعة الملك فيصل |
| عضو مجلس الادارة | عضو لجنة المراجعة | عضو مجلس الادارة في شركة جلاس المحدودة | عضو مجلس الادارة في شركة جلاس المحدودة | حاصل على درجة الماجستير في إدارة الموارد البشرية من جامعة سيدل باسيفيك / اميركا، درجة البكالوريوس في العلوم ادارية من جامعة الملك فيصل |
| عضو مجلس الادارة | عضو لجنة المراجعة | عضو مجلس الادارة في الشركة العربية للصناعات | عضو مجلس الادارة في الشركة العربية للصناعات | حاصل على درجة الماجستير في إدارة الموارد البشرية من جامعة سيدل باسيفيك / اميركا، درجة البكالوريوس في العلوم ادارية من جامعة الملك فيصل |
| عضو مجلس الادارة | عضو لجنة المراجعة | الرئيس التنفيذي لشركة فيشر كايتل | عضو مجلس الادارة في الشركة العربية للصناعات | حاصل على درجة الماجستير في إدارة الموارد البشرية من جامعة سيدل باسيفيك / اميركا، درجة البكالوريوس في العلوم ادارية من جامعة الملك فيصل |
| عضو مجلس الادارة | عضو لجنة المراجعة | الرئيس التنفيذي للستار في شركة سليمان الراجحي القابضة | عضو مجلس الادارة في الشركة العربية للصناعات | حاصل على درجة الماجستير في إدارة الموارد البشرية من جامعة سيدل باسيفيك / اميركا، درجة البكالوريوس في العلوم ادارية من جامعة الملك فيصل |
| عضو مجلس الادارة | عضو لجنة المراجعة | عضو مجلس إدارة شركة جي أي بي كايتل | عضو مجلس الادارة في الشركة العربية للصناعات | حاصل على درجة الماجستير في إدارة الموارد البشرية من جامعة سيدل باسيفيك / اميركا، درجة البكالوريوس في العلوم ادارية من جامعة الملك فيصل |
| عضو مجلس الادارة | عضو لجنة المراجعة | عضو مجلس إدارة وعضو اللجنة التنفيذية في الشركة التعليمية المطور | عضو مجلس الادارة في الشركة العربية للصناعات | حاصل على درجة الماجستير في إدارة الموارد البشرية من جامعة سيدل باسيفيك / اميركا، درجة البكالوريوس في العلوم ادارية من جامعة الملك فيصل |
| عضو مجلس الادارة | عضو لجنة المراجعة | عضو مجلس إدارة شركة دواجن الوطنية - مصر | عضو مجلس الادارة في الشركة العربية للصناعات | حاصل على درجة الماجستير في إدارة الموارد البشرية من جامعة سيدل باسيفيك / اميركا، درجة البكالوريوس في العلوم ادارية من جامعة الملك فيصل |
| عضو مجلس الادارة | عضو لجنة المراجعة | عضو مجلس إدارة في شركة اليف | عضو مجلس الادارة في الشركة العربية للصناعات | حاصل على درجة الماجستير في إدارة الموارد البشرية من جامعة سيدل باسيفيك / اميركا، درجة البكالوريوس في العلوم ادارية من جامعة الملك فيصل |
| عضو مجلس الادارة | عضو لجنة المراجعة | عضو لجنة الاستثمار في صندوق التنمية العقاري | عضو مجلس الادارة في الشركة العربية للصناعات | حاصل على درجة الماجستير في إدارة الموارد البشرية من جامعة سيدل باسيفيك / اميركا، درجة البكالوريوس في العلوم ادارية من جامعة الملك فيصل |
| عضو مجلس الادارة | عضو لجنة المراجعة | عضو لجنة الاستثمار في مؤسسة مستشفى الملك فيصل التخصصي الخيري | عضو مجلس الادارة في الشركة العربية للصناعات | حاصل على درجة الماجستير في إدارة الموارد البشرية من جامعة سيدل باسيفيك / اميركا، درجة البكالوريوس في العلوم ادارية من جامعة الملك فيصل |
| عضو مجلس الادارة | عضو لجنة المراجعة | عضو لجنة الاستثمار والمواد المالية في مركز الملك سلمان للأبحاث الإعاقية | عضو مجلس الادارة في الشركة العربية للصناعات | حاصل على درجة الماجستير في إدارة الموارد البشرية من جامعة سيدل باسيفيك / اميركا، درجة البكالوريوس في العلوم ادارية من جامعة الملك فيصل |

بـ. أعضاء اللجان من خارج المجلس:

| الاسم | المنصب | الوظائف الحالية | الوظائف السابقة | المؤهلات والخبرات |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الأستاذ/ عمرو عبدالعزيز | عضو مجلس الادارة | الأستاذ/ عمرو خالد عبدالفتاح - مستقل | الرئيس التنفيذي للمالية في شركة التعاوينة للتأمين (دسى) | حاصل على درجة الدكتوراه في المحاسبة من جامعة شمال تكساس، أمريكا ودرجة الماجستير المحاسبة من جامعة أريزونا، أمريكا ودرجة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة الملك عبد الله بن سعود، كما أنه حاصل على شهادة الرمالة في المحاسبة الإدارية من معهد المحاسبين الإداريين في الولايات المتحدة الأمريكية |
| عبدالله الجلال | عضو اللجنة التنفيذية | الأستاذ/ سليمان الحبيب | نائب رئيس مجلس الإدارة وعضو لجنة المكافآت والترشيحات | حاصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة ريس في الولايات المتحدة الأمريكية، ودرجة البكالوريوس في إدارة نظم معلومات من جامعة الملك فهد للبترول والمعدن |
| الأستاذ/ سليمان التويجري | رئيس مجلس إدارة نمارا للاستثمار - الذراع الاستثمارية للدكتور سليمان الحبيب | الأستاذ/ سليمان التويجري | نائب رئيس مجلس الإدارة وعضو لجنة المراجعة في شركة مجموعة عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية | نائب رئيس مجلس إدارة وعضو لجنة المراجعة واللجنة التنفيذية في شركة مرفاق |
| الأستاذ/ سليمان التويجري | عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة الاستثمار في الشركة السعودية المصرية للاستثمارات الصناعية | الأستاذ/ سليمان التويجري | مدير وحدة التسجيل والإدراج لقطاع الصناعة والخدمات ب الهيئة السوقية المالية | عضو مجلس إدارة وعضو لجنة الترشيحات في شركة أكتوبر فارما |
| الأستاذ/ سليمان التويجري | عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة الاستثمار في الشركة السعودية المصرية للاستثمارات الصناعية | الأستاذ/ سليمان التويجري | مسؤول ائمان مصرفي، إدارة الخدمات المصرفية التجارية بمجموعة سامبا المالية | عضو مجلس إدارة وعضو لجنة الترشيحات في شركة أكتوبر فارما |
| الأستاذ/ سليمان التويجري | عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة التمويل والمعادن | الأستاذ/ سليمان التويجري | عضو مجلس إدارة معهد المحاسبين الإداريين في الولايات المتحدة الأمريكية | عضو مجلس إدارة وعضو لجنة الترشيحات في شركة أكتوبر فارما |
| الأستاذ/ سليمان التويجري | عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة التمويل والمعادن | الأستاذ/ سليمان التويجري | عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة التمويل والمعادن | عضو مجلس إدارة وعضو لجنة الترشيحات في شركة أكتوبر فارما |
| الأستاذ/ سليمان التويجري | عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة التمويل والمعادن | الأستاذ/ سليمان التويجري | عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة التمويل والمعادن | عضو مجلس إدارة وعضو لجنة الترشيحات في شركة أكتوبر فارما |

| الاسم | المنصب | الوظائف الحالية | الوظائف السابقة | المؤهلات والخبرات |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| الأستاذ/ عبد الله الجلال | عضو مجلس الادارة | الأستاذ/ عمرو خالد عبدالفتاح - مستقل | الأستاذ/ سليمان التويجري | رئيس مجلس إدارة نمارا للاستثمار - الذراع الاستثمارية للدكتور سليمان الحبيب |
| الأستاذ/ سليمان التويجري | عضو اللجنة التنفيذية | الأستاذ/ سليمان التويجري | نائب رئيس مجلس الإدارة وعضو لجنة المراجعة في شركة مجموعة عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية | نائب رئيس مجلس الإدارة وعضو لجنة المراجعة في شركة مرفاق |
| الأستاذ/ سليمان التويجري | رئيس مجلس إدارة ورئيس لجنة الاستثمار في الشركة السعودية المصرية للاستثمارات الصناعية | الأستاذ/ سليمان التويجري | مدير وحدة التسجيل والإدراج لقطاع الصناعة والخدمات ب الهيئة السوقية المالية | عضو مجلس إدارة وعضو لجنة الترشيحات في شركة أكتوبر فارما |
| الأستاذ/ سليمان التويجري | عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة الاستثمار في الشركة السعودية المصرية للاستثمارات الصناعية | الأستاذ/ سليمان التويجري | مسؤول ائمان مصرفي، إدارة الخدمات المصرفية التجارية بمجموعة سامبا المالية | عضو مجلس إدارة وعضو لجنة الترشيحات في شركة أكتوبر فارما |
| الأستاذ/ سليمان التويجري | عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة التمويل والمعادن | الأستاذ/ سليمان التويجري | عضو مجلس إدارة معهد المحاسبين الإداريين في الولايات المتحدة الأمريكية | عضو مجلس إدارة وعضو لجنة الترشيحات في شركة أكتوبر فارما |
| الأستاذ/ سليمان التويجري | عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة التمويل والمعادن | الأستاذ/ سليمان التويجري | عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة التمويل والمعادن | عضو مجلس إدارة وعضو لجنة الترشيحات في شركة أكتوبر فارما |
| الأستاذ/ سليمان التويجري | عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة التمويل والمعادن | الأستاذ/ سليمان التويجري | عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة التمويل والمعادن | عضو مجلس إدارة وعضو لجنة الترشيحات في شركة أكتوبر فارما |

* تم تعين د. سليمان التويجري عضواً منتدباً في الشركة اعتباراً من تاريخ 01/11/2021م، وتم تعديل صفة العضوية من عضو مستقل إلى عضو تنفيذى.

| | | | | |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------------|
| درجة الماجستير في الاستراتيجية والإدارة | عده مناصب كرئيس تنفيذى ونائب الرئيس التنفيذي في شركات صناعات الأغذية | الأستاذ/ ستين فلينغ هادسينج | عضو اللجنة التنفيذية | الأستاذ/ سليمان التويجري |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------------|

| اسم العضو | الصفة | تنفيذى | غير تنفيذى | مستقل |
|----------------------------------------|-------------|--------|------------|-------|
| الأستاذ/ صالح عبدالله البدوي | رئيس مجلس | - | - | ✓ |
| الأستاذ/ عبداللطيف عبدالله الراجحي | نائب الرئيس | - | - | ✓ |
| الدكتور / سليمان عبدالعزيز التويجري | عضو مجلس | ✓ | - | - |
| الأستاذ/ عمر بن حمد عبدالعزيز الماضي | عضو مجلس | - | - | ✓ |
| الأستاذ/ صالح حسن عبدالله العفالق | عضو مجلس | - | - | ✓ |
| الأستاذ/ بدر عبدالرحمن عبدالله السياسي | عضو مجلس | - | - | ✓ |
| الأستاذ/ عمرو عبدالعزيز عبدالله الجلال | عضو مجلس | - | - | ✓ |

* تم تعين د. سليمان التويجري عضواً منتدباً في الشركة اعتباراً من تاريخ 01/11/2021م، وتم تعديل صفة العضوية من عضو مستقل إلى عضو تنفيذى.

تصنيف العضوية وأسماء الشركات داخل وخارج المملكة:

اجتماعات مجلس الإدارة ومكافآت أعضاء المجلس

| الإجمالي | عدد التقىدية الجنة | عدد الاستثمار | عدد جلسات لجنة الترشيحات والمكافآت | عدد جلسات لجنة المراجعة | عدد جلسات مجلس الإدارة بالتمرير | صفة العضوية | الأعضاء | م |
|----------|--------------------|---------------|------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|----------------|------------------------------|---|
| 12 | 2 | | | 3 | 7 | غير تنفيذى | أ. عبدالعزيز بن صالح الريدى | 1 |
| 13 | | 3 | | 3 | 7 | غير تنفيذى | أ. عبدالله الراجحى | 2 |
| 21 | | 3 | 8 | 3 | 7 | مستقل | أ. عمر حمد الماضى | 3 |
| 15 | 2 | | 3 | 3 | 6 | تنفيذى | د. سليمان عبدالعزيز التويجري | 4 |
| 21 | | 3 | 8 | 3 | 7 | غير تنفيذى | أ. صالح حسن العفافى | 5 |
| 13 | | 3 | | 3 | 7 | غير تنفيذى | أ. بدر عبدالرحمن السيارى | 6 |
| 15 | 2 | | 3 | 3 | 7 | مستقل | أ. عمرو عبدالعزيز الجلال | 7 |
| 8 | | | 8 | 0 | 0 | من خارج المجلس | أ. عمرو خالد عبدالفتاح كردى | 8 |
| 2 | 2 | | | 0 | 0 | من خارج المجلس | الأستاد/ ستين فلینغ هادسبریج | 9 |

| اسم العضو | تصنيف العضوية | الشركات المالية | | الكيان القانوني | الكيان القانوني | الشركات السابقة | | شركة مدرجة داخل المملكة | شركة غير مدرجة داخل المملكة | شركة صندوق الصناديق - جداً | شركة غير مدرجة داخل المملكة | شركة مدرجة داخل المملكة | الاستاذ/ عمرو عبدالعزيز عبدالجلال |
|-----------------------------------|---------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| | | داخل / خارج المملكة | خارج / داخل المملكة | | | عضو مجلس الإدارة | الشركة السابقة | | | | | | |
| الاستاذ/ عمرو عبدالعزيز عبدالجلال | مستقل | شركة مجموعة عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية | شركة مراجف الكهرباء والمياه بالجبيل وبنجع (مrafac) | شركة صندوق الصناديق - جداً | شركة غير مدرجة داخل المملكة | شركة غير مدرجة داخل المملكة | شركة مدرجة داخل المملكة | شركة مدرج | شركة غير مدرجة داخل المملكة | شركة صندوق الصناديق - جداً | شركة غير مدرجة داخل المملكة | شركة مدرج | الاستاذ/ عمرو عبدالعزيز عبدالجلال |
| الاستاذ/ عمرو عبدالعزيز عبدالجلال | مستقل | شركة السعودية المصرية للاستثمار الصناعي | شركة هامات القابضة | شركة غير مدرجة داخل المملكة | شركة مدرج | شركة مدرج | شركة مدرج | شركة مدرج | شركة مدرج | شركة هامات القابضة | شركة غير مدرج | شركة مدرج | الاستاذ/ عمرو عبدالعزيز عبدالجلال |
| الاستاذ/ عمرو عبدالعزيز عبدالجلال | مستقل | شركة اكتوبر فارما | جمعية مهنية رأس المال الجرىء والملكية الخاصة | جمعية مهنية داخل المملكة | شركة مدرج | شركة مدرج | شركة مدرج | شركة مدرج | شركة مدرج | شركة اكتوبر فارما | شركة غير مدرج | شركة مدرج | الاستاذ/ عمرو عبدالعزيز عبدالجلال |

الإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة لإحاطة أعضائه - وبخاصة غير التنفيذيين - علماً بمقترنات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها

بلغ رئيس مجلس الإدارة في أول اجتماع يعقد لمجلس الإدارة أعضائه - وبخاصة غير التنفيذيين علماً بمقترنات وملحوظات المساهمين حيال الشركة وأدائها إن وجدت، حيث فوض مجلس الإدارة الشركة باتخاذ ما يلزم من الإجراءات التي تمكن المساهمين من إيصال مقترناتهم وملحوظاتهم، وذلك عن طريق قنوات التواصل المتواجدة لدى «إدارة علاقات المستثمرين» المتمثلة فيما يلي:

هاتف المكتب الرئيسي: 0112027777

البريد الإلكتروني: IR@nadeq.com.sa

بيان بتاريخ الجمعيات العامة للمساهمين المنعقدة خلال عام 2021م وأسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين لهذه الاجتماعات:

| الاسم | الاسم | | الاسم | الاسم | |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------|
| | اجتماع الجمعية العامة العادية الرابعة والتلائون بتاريخ 2021/04/22 | اجتماع الجمعية العامة العادية الثالثة والتلائون بتاريخ 2021/03/21 | | اجتماع الجمعية العامة العادية الرابعة والتلائون بتاريخ 2021/04/22 | عدد الجمعيات: اجتماعين |
| عبدالعزيز بن صالح الريدى (رئيس المجلس) | ✓ | ✓ | مازن احمد الجبیر (رئيس مجلس) | ✓ | |
| عبداللطيف عبدالله الراجحى (نائب الرئيس) | ✓ | ✓ | إبراهيم محمد أبوعبادة (نائب الرئيس) | ✓ | |
| عمر حمد الماضى | ✓ | ✓ | راند عبدالله اسماعيل | ✓ | |
| سليمان عبدالعزيز التويجرى | ✓ | ✓ | علاء عبدالله الهاشم | ✓ | |
| صالح حسن العفافى | ✓ | ✓ | سليمان عبدالعزيز التويجرى | ✓ | |
| بدر عبدالرحمن السيارى | ✓ | ✓ | سليمان عبدالله السكران | ✓ | |
| عمرو عبدالعزيز الجلال | ✓ | ✓ | عبداللطيف عبدالله الراجحى | ✓ | |

* تم انتخاب الأعضاء الجدد في اجتماع الجمعية العامة العادية بتاريخ 2021/03/21 على أن تكون بداية الدورة بتاريخ 2021/04/11

| الاعضاء | أرقام وتاريخ اجتماعات مجلس الإدارة | | | | | | | | | |
|-----------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | الاجتماع الأول | الاجتماع الثاني | الاجتماع الثالث | الاجتماع الرابع | الاجتماع الخامس | الاجتماع السادس | الاجتماع السابع | الاجتماع الثامن | الاجتماع التاسع | الاجتماع العاشر |
| 1 عبدالعزيز بن صالح الريدى | ✓ | ✓ | - | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ |
| 2 عبداللطيف عبدالله الراجحى | ✓ | ✓ | - | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ |
| 3 عمر حمد الماضى | ✓ | ✓ | - | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ |
| 4 سليمان عبدالعزيز التويجرى | ✓ | ✓ | - | ✓ | - | ✗ | ✓ | ✓ | - | ✓ |
| 5 صالح حسن العفافى | ✓ | ✓ | - | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ |
| 6 بدر عبدالرحمن السيارى | ✓ | ✓ | - | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ |
| 7 عمرو عبدالعزيز الجلال | ✓ | ✓ | - | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ |

تحصل لجنة المكافآت والترشيحات بالتوصية لمجلس إدارة الشركة بمكافآت أعضاء المجلس وأعضاء اللجان المنبثقة عنه وكبار التنفيذيين بالشركة، وفقاً للمعايير المعتمدة وذلك على النحو التالي:-

- تراعى الشركة انسجام المكافآت مع استراتيجية الشركة وأهدافها ومع حجم وطبيعة ودرجة المخاطر لديها.

- أن تكون المكافآت مناسبة مع نشاط الشركة والمهارة الالزمة لادارتها والأخذ بعين الاعتبار القطاع الذي تعمل فيه الشركة وحجمه وخبرة أعضاء مجلس الإدارة التنفيذية.

- أن تقدم المكافآت بغرض حث أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والإدارة التنفيذية على تطوير الشركة وتنميتها على المدى الطويل، ومراقبة ربط الجزء المتغير من المكافآت بالأداء على المدى الطويل.

- تحدد المكافآت بناء على مستوى الوظيفة، والمهام والمسؤوليات المنوطة بساحتها، والمؤهلات العلمية، والخبرات العملية، والمهارات، ومستوى الأداء.

- أن تكون المكافآت عادلة ومتاسبة مع الاختصاصات والأعمال والمسؤوليات التي يقوم بها ويتحملها أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، بالإضافة إلى الأهداف المحددة من قبل مجلس الإدارة المراد تحقيقها خلال السنة المالية.

- تأخذ الشركة في الاعتبار ممارسات الشركات الأخرى وما هو سائد في سوق العمل في تحديد المكافآت، مع تفادي ما قد ينشأ عن ذلك من ارتفاع غير مبرر للمكافآت والتعويضات.

- أن تكون المكافآت كافية بشكل معقول لجذب أعضاء مجلس إدارة ذوي كفاءة وخبرة مهنية وتحفيزهم والإبقاء عليهم مع عدم المبالغة فيها.

- يتم اعدادها بالتنسيق مع لجنة المكافآت والترشيحات فيما يتعلق بالتعيينات الجديدة.

- يتم إيقاف صرف المكافأة أو استردادها إذا ثبت أنها تقررت بناء على معلومات غير دقيقة قدمها عضو في مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية، وذلك لمنع استغلال الوضع الوظيفي للحصول على مكافآت غير مستحقة.

- يجوز تنظيم منح أسهم في الشركة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية سواء كانت إصداراً جديداً أم أسهماً اشتراها الشركة.

- يجوز أن تكون مكافأة أعضاء مجلس الإدارة مبلغاً معيناً أو بدل حضور عن الجلسات أو مزايا عينية أو نسبة معينة من صافي الأرباح، ويجوز الجمع بين اثنين أو أكثر من هذه المزايا.

مكافآت أعضاء مجلس الإدارة

بصورة عامة تخضع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة لاعتماد الجمعية العامة للمساهمين مع مراعاة الآتي:

- تكون مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بشريكة نادك من مبلغ معين أو بدل حضور عن الجلسات أو مزايا عينية أو نسبة من الأرباح ويجوز الجمع بين اثنين أو أكثر من هذه المزايا وبما لا يتجاوز مع ما نص عليه نظام الشركات، ويقوم مجلس الإدارة بتحديد مكافآت أعضائه سنوياً بناء على توصية لجنة المكافآت والترشيحات مع مراعاة الأحكام الواردة بهذا الخصوص في نظام الشركة الأساسي أو أيةأنظمة أخرى صادرة عن الجهات المختصة.

- يتقاضى عضو المجلس بدل حضور عن كل جلسة من جلسات مجلس الإدارة أو اللجان المنبثقة منه مبلغ وقدره (3,000) ريال، إضافة إلى تعويضه مصاريف السفر والإقامة وتذاكر الطيران والمواصلات للأعضاء من خارج مدينة المقر الرئيسي للشركة.

- بتوصية تصدر من لجنة المكافآت يحدد مجلس الإدارة مكافآت إضافية عينية أو نقدية وفقاً لما يراه مناسباً، بحيث لا يتجاوز مجموع ما يحصل عليه عضو مجلس الإدارة من مكافآت ومزايا مالية أو عينية مبلغ (500,000) ريال سنوياً، وفق الضوابط التي تضعها الجهة المختصة.

- يجوز لعضو مجلس الإدارة الحصول على مكافأة مقابل عضويته في لجنة المراجعة أو تقديرية أو فنية أو إدارية أو استشارية (بموجب ترخيص مهني) بالإضافة إلى مكافأة عضوية المجلس واللجان التابعة.

- يجب لا تكون مكافأة أعضاء مجلس الإدارة المستقلين نسبة من الأرباح التي تحققها الشركة أو أن تكون مبنية بشكل مباشر أو غير مباشر على ربحية الشركة.

- يجب أن يشتمل تقرير مجلس الإدارة إلى الجمعية العامة على بيان شامل لكل ما حصل عليه أعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالية من مكافآت وبدل مصاريف وغير ذلك من المزايا. وأن يشتمل كذلك على بيان ما قبضه أعضاء المجلس بوصفهم عاملين أو إداريين أو ما قبضوه نظير أعمال فنية أو إدارية أو استشارات. وأن يشتمل أيضاً على بيان جلسات المجلس وعدد الجلسات التي حضرها كل عضو من تاريخ آخر اجتماع للجمعية العامة.

مكافآت أعضاء اللجان المنبثقة عن المجلس

- يحدد ويعتمد مجلس الإدارة مكافآت عضوية لجنه المنبثقة منه - باستثناء لجنة المراجعة - وبدلات الحضور وغيرها من استحقاقات بناء على توصية من لجنة المكافآت والترشيحات.

- تكون مكافآت عضوية اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة من مكافأة سنوية (مبلغ مقطوع) وبدلات حضور الاجتماعات وغيرها من الاستحقاقات، وتشتمل لائحة عمل كل لجنة من اللجان على المكافآت الخاصة بأعضائها.

- بالنسبة لمكافأة عضوية لجنة المراجعة يتم اعتمادها من قبل الجمعية العامة للمساهمين بناء على توصية من مجلس الإدارة وذلك حسب النظام.

- عند تشكيل عضوية اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة، يراعى عدد اللجان التي يمكن لعضو المجلس أن يشغلها، بحيث لا يتجاوز إجمالي ما يتلقاه العضو من مكافآت عن عضويته في المجلس واللجان الحد الأعلى المنصوص عليه في نظام الشركات.

مكافآت الإدارة التنفيذية

تقوم لجنة المكافآت والترشيحات بالمراجعة الدورية لمكافآت وبرنامج وخطط الحوافز لكبار التنفيذيين والتوصية بشأنها لمجلس الإدارة وتشتمل مكافآت الإدارة التنفيذية على ما يلي:

- راتب أساسى، (يسدد بشكل شهري).

- البدلات والتي تشتمل على سبيل المثال لا الحصر: بدل سكن، بدل نقل، بدل هاتف، بدل تعليم للأبناء.

- مزايا التأمين الطبي لهم ولعائلاتهم.

- الخطط التحفيزية قصيرة الأجل المرتبطة بأداء الفرد والشركة، والخطط التحفيزية طويلة الأجل مثل خيارات الأسهم وغيرها.

- مزايا أخرى تشتمل على سبيل المثال لا الحصر: إجازة سنوية، تذاكر السفر، بدل السفر، ومكافأة نهاية الخدمة.

العلاقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها

عند توصية لجنة المكافآت والترشيحات تدرس العلاقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت التي اعتمدت من الجمعية العامة لمساهمي الشركة بتاريخ 08/02/2022م، ولم يتبع لجنة وجود أي انحرافات جوهرية عن سياسة المكافآت.

- يتم اعدادها بالتنسيق مع لجنة المكافآت والترشيحات فيما يتعلق بالتعيينات الجديدة.

- يتم إيقاف صرف المكافأة أو استردادها إذا ثبت أنها تقررت بناء على معلومات غير دقيقة قدمها عضو في مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية، وذلك لمنع استغلال الوضع الوظيفي للحصول على مكافآت غير مستحقة.

- يجوز تنظيم منح أسهم في الشركة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية سواء كانت إصداراً جديداً أم أسهماً اشتراها الشركة.

- يجوز أن تكون مكافأة أعضاء مجلس الإدارة مبلغاً معيناً أو بدل حضور عن الجلسات أو مزايا عينية أو نسبة معينة من صافي الأرباح، ويجوز الجمع بين اثنين أو أكثر من هذه المزايا.

مكافآت أعضاء اللجان المنبثقة عن مجلس إدارة الشركة

تحصل لجنة المكافآت والترشيحات على مكافأة سنوية (مبلغ مقطوع) وبدلات حضور وغيرها من استحقاقات بناء على توصية من لجنة المكافآت والترشيحات.

- تكون مكافأة أعضاء مجلس إدارة مكافآت إضافية عينية أو نقدية وفقاً لما يراه مناسباً، بحيث لا يتجاوز مجموع ما يحصل عليه عضو مجلس الإدارة من مكافآت ومزايا مالية أو عينية مبلغ (500,000) ريال سنوياً، وفق الضوابط التي تضعها الجهة المختصة.

- يجوز لعضو مجلس إدارة الحصول على مكافأة مقابل عضويته في لجنة المراجعة أو تقديرية أو فنية أو إدارية أو استشارية (بموجب ترخيص مهني) بالإضافة إلى مكافأة عضوية المجلس واللجان التابعة.

- يجب لا تكون مكافأة أعضاء مجلس إدارة المستقلين نسبة من الأرباح التي تتحققها الشركة أو أن تكون مبنية بشكل مباشر أو غير مباشر على ربحية الشركة.

- يجب أن يشتمل تقرير مجلس إدارة إلى الجمعية العامة على بيان شامل لكل ما حصل عليه أعضاء مجلس إدارة خلال السنة المالية من مكافآت وبدل مصاريف وغير ذلك من المزايا. وأن يشتمل كذلك على بيان ما قبضه أعضاء المجلس بوصفهم عاملين أو إداريين أو ما قبضوه نظير أعمال فنية أو إدارية أو استشارات. وأن يشتمل أيضاً على بيان جلسات المجلس وعدد الجلسات التي حضرها كل عضو من تاريخ آخر اجتماع للجمعية العامة.

مكافآت أعضاء اللجان المنبثقة عن مجلس إدارة الشركة

تحصل لجنة المكافآت والترشيحات على مكافأة سنوية (مبلغ مقطوع) وبدلات حضور وغيرها من استحقاقات بناء على توصية من لجنة المكافآت والترشيحات.

- تكون مكافأة عضوية اللجان المنبثقة من مجلس إدارة من مكافأة سنوية (مبلغ مقطوع) وبدلات حضور الاجتماعات وغيرها من الاستحقاقات، وتشتمل لائحة عمل كل لجنة من اللجان على المكافآت الخاصة بأعضائها.

- بالنسبة لمكافأة عضوية لجنة المراجعة يتم اعتمادها من قبل الجمعية العامة للمساهمين بناء على توصية من مجلس إدارة وذلك حسب النظام.

- عند تشكيل عضوية اللجان المنبثقة من مجلس إدارة، يراعى عدد اللجان التي يمكن لعضو المجلس أن يشغلها، بحيث لا يتجاوز إجمالي ما يتلقاه العضو من مكافآت عن عضويته في المجلس واللجان الحد الأعلى المنصوص عليه في نظام الشركات.

مكافآت وتعويضات أعضاء اللجان

بلغت تعويضات أعضاء اللجان خلال عام ٢٠٢١م ما يلي:

| لجنة المراجعة | | | | | |
|---------------|--------------------|-------------------|------------------|-------------------|---|
| المجموع | إجمالي بدل مصروفات | إجمالي بدل الحضور | المكافآت الثابتة | الاسم | |
| 177,500 | 3,500 | 24,000 | 150,000 | صالح حسن العفالق | 1 |
| 174,000 | - | 24,000 | 150,000 | عمرو خالد كردي | 2 |
| 174,000 | - | 24,000 | 150,000 | عمر بن حمد الماضي | 3 |

| لجنة المكافآت والتوصيات | | | | | |
|-------------------------|-------|-------|---------|---------------------------|---|
| 109,000 | - | 9,000 | 100,000 | عمرو عبدالعزيز الحال | 1 |
| 112,500 | 3,500 | 9,000 | 100,000 | صالح حسن العفالق | 2 |
| 112,500 | 3,500 | 9,000 | 100,000 | سليمان عبدالعزيز التويجري | 3 |

| اللجنة التنفيذية | | | | | |
|------------------|-------|-------|---------|--------------------------------|---|
| 106,000 | - | 6,000 | 100,000 | عبدالعزيز بن صالح الريدي | 1 |
| 109,500 | 3,500 | 6,000 | 100,000 | سليمان عبدالعزيز التويجري | 2 |
| 106,000 | - | 6,000 | 100,000 | عمرو عبدالعزيز الجلال | 3 |
| 106,000 | - | 6,000 | 100,000 | الأستاذ/ ستين فيلمنغ هادسيبريج | 4 |

| لجنة الاستثمار | | | | | |
|----------------|---|-------|---------|---------------------------|---|
| 109,000 | - | 9,000 | 100,000 | بدر عبدالرحمن السياري | 1 |
| 109,000 | - | 9,000 | 100,000 | عبداللطيف عبدالله الراجحي | 2 |
| 109,000 | - | 9,000 | 100,000 | عمر بن حمد الماضي | 3 |

مكافآت أعضاء مجلس الإدارة

| العنوان | البيان | مقدمة بدل حضور مجلس إدارة | المكافأة المتغيرة | المكافآت الثابتة | | | | |
|---------------------------------------|--------|---------------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | | المكافأة الثابتة | بدل حضور مجلس إدارة | بدل حضور مجلس إدارة تمتلكه أو ينبع منها أو ينبع عنها | مقدمة بدل حضور مجلس إدارة | مقدمة بدل حضور مجلس إدارة |
| أولاً: الأعضاء المستقلين | | | | | | | | |
| عمر بن حمد الماضي | | - | 304,000 | - | - | - | 33000 | 21,000 |
| عمرو عبدالعزيز الحال | | - | 286,000 | - | - | - | 15000 | 21,000 |
| ثانياً: الأعضاء غير التنفيذيين | | | | | | | | |
| عبدالعزيز بن صالح الريدي | | - | 277,000 | - | - | - | 6000 | 21,000 |
| عبداللطيف عبدالله الراجحي | | - | 280,000 | - | - | - | 9000 | 21,000 |
| صالح حسن العفالق | | 21000 | 304,000 | - | - | - | 33000 | 21,000 |
| بدر عبدالرحمن السياري | | - | 280,000 | - | - | - | 9000 | 21,000 |
| ثالثاً: الأعضاء التنفيذيين | | | | | | | | |
| سليمان عبدالعزيز التويجري | | 7000 | 283,000 | - | - | - | 15000 | 18,000 |
| المجموع | | 28000 | 2,014,000 | - | - | - | 120,000 | 144,000 |
| | | | | | | | | 1,750,000 |

* تم تعيين د. سليمان التويجري عضواً منتدباً في الشركة اعتباراً من تاريخ 01/11/2021م، وتم تعديل صفة العضوية من عضو مستقل إلى عضو تنفيذى.

| البيان | أعضاء تنفيذيين | أعضاء غير تنفيذيين | أعضاء مستقلين | أعضاء اللجان | الإجمالي |
|---------------------|----------------|--------------------|---------------|--------------|-----------|
| بدل حضور مجلس إدارة | 15,000 | 72,000 | 36,000 | 123,000 | 123,000 |
| بدل حضور اللجان | 15,000 | 57,000 | 48,000 | 30,000 | 150,000 |
| مكافآت اللجان | 200,000 | 550,000 | 450,000 | 350,000 | 1,550,000 |
| الإجمالي | 480,000 | 1,679,000 | 1,034,000 | 380,000 | 3,573,000 |

مكافآت وتعويضات أعلى خمسة من كبار التنفيذيين

فيما يلي استحقاقات ومكافآت خمسة (5) من كبار التنفيذيين في الشركة بما فيهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي ممن تلقوا أعلى المكافآت عن عام 2021م ما يلي وهي على النحو التالي:

| الراتب | الإسم | نسبة تكاليف التشغيل من إجمالي راتبة كبار التنفيذيين | نسبة راتبة كبار التنفيذيين من إجمالي راتبة الشركة | المكافآت المتغيرة (المبلغ بالآلاف ريال) | | المكافآت الثابتة (المبلغ بالآلاف ريال) | | المجموع | | | | | |
|------------|-------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------|----------|-----------|---|-----------|-----------|---------|
| | | | | المساهمة | المساهمة، يتم احتسابها على أساس تدفقات الأرباح | المساهمة، يتم احتسابها على أساس تدفقات الأرباح | المساهمة | المساهمة | المساهمة | | | | |
| 10,746,974 | - | - | 3,408,425 | - | - | 3,408,425 | - | - | 7,338,549 | - | 2,294,208 | 5,044,341 | المجموع |

إيصال: التزمت الشركة بالإفصاح عن تفاصيل مكافآت كبار التنفيذيين بشكل إجمالي وفقاً للمتطلبات النظامية الواردة في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (4) من المادة (93) من لائحة حوكمة الشركات، وذلك لحماية مصالح الشركة ومساهميها ومتقادي إلهاق أي ضرر على الشركة قد يتزامن نتيجة تنافسية رأس المال البشري.

مصلحة أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين في أسهم الشركة
مصلحة أعضاء المجلس وأزواجهم وأولادهم القصر في أسهم الشركة

الجدول التالي يوضح مصلحة أعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأولادهم القصر في أسهم الشركة وأي تغيرات حدثت في الملكيات خلال العام:

| نسبة التغيير | صافي التغيير | نهاية العام | | بداية العام | | اسم من تعود له المصلحة |
|--------------|--------------|-------------|------------|-------------|------------|---------------------------|
| | | أدوات الدين | عدد الأسهم | أدوات الدين | عدد الأسهم | |
| - | - | 1225000 | - | 1196077 | - | صالح حسن عبدالله العفلاقي |

مصلحة كبار التنفيذيين وأزواجهم وأولادهم القصر في أسهم الشركة
الجدول التالي يوضح مصلحة أعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأولادهم القصر في أسهم الشركة وأي تغيرات حدثت في الملكيات خلال العام:

| نسبة التغيير | صافي التغيير | نهاية العام | | بداية العام | | اسم من تعود له المصلحة |
|--------------|--------------|-------------|------------|-------------|------------|---------------------------|
| | | أدوات الدين | عدد الأسهم | أدوات الدين | عدد الأسهم | |
| - | - | - | - | - | 1200 | سليمان عبدالعزيز التويجري |

| الاسم | الوظائف الحالية | الوظائف السابقة | المؤهلات | الخبرات | |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|
| عبدالعزيز التويجري | العضو المنتدب | الرئيس التنفيذي لشركة أمانتي العربية | حاصل على شهادة الدكتوراه في المحاسبة من جامعة كيس وسترن بيزرف، كليفلاند، ولاية أوهايو، الولايات المتحدة الأمريكية ودرجة الماجستير في المحاسبة من جامعة إلينوس إيرينا شامبين ولاية إلينوس في الولايات المتحدة الأمريكية وبكلوريوس في الإلادرة الصناعية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وهو حائز على جائزة الأمير محمد بن فهد للتميز العلمي عام ١٩٨٩م وبشغل العديد من المناصب والمسؤوليات في شركات عالمية محلية مرموقة إضافة إلى كونه خبير في العلوم المالية والمحاسبة. | ال سعودية | ال سعودية |
| ستين فليمون هادسيبرج | رئيس التنفيذي | عدة مناصب كرئيس تنفيذي ونائب الرئيس التنفيذي في شركات صناعات الأغذية | درجة الماجستير في الاستراتيجية والإدارة | تجاوز الخبرات ٦٣ عاما | |
| عماد بكر صالح | مكلف نائب الرئيس - إدارة المزارع | بكالوريوس في الإنتاج الحيواني | مدير عام مزارع الأبقار | تجاوز الخبرات ٣٣ عاما | |
| حمد عبدالعزيز السواجي | نائب الرئيس - للمبيعات والتوزيع | عدة شهادات مهنية في إدارة الجودة والحسابات الرئيسية | مدير العمليات والمبيعات في المملكة العربية السعودية | تجاوز الخبرات ٢٢ عاما | |
| ناصر عبدالعزيز الغانم | نائب الرئيس - للتسويق | بكالوريوس في التسويق | مدير عام التسويق | تجاوز الخبرة ١٥ عاما | |
| سلطان نواب المطيري | نائب الرئيس للموارد البشرية | درجة الماجستير في علم النفس الصناعي والتنظيمي | مكلف - مدير عام المواد البشرية | تجاوز الخبرة ١٦ عاما | |
| عبدالله إبراهيم الدهيمى | المدير التنفيذي للتواصل والشئون المؤسسية ونائب سر مجلس الإدارة | بكالوريوس في إدارة الأعمال دبلوم عالي في الإدارة | أمين سر مجلس الإدارة. | تجاوز الخبرة ١٤ عاما | |
| جورجيوس أسيماكوبولوس | مكلف نائب الرئيس - للمالية | بكالوريوس في إدارة علاقات المستثمرين | مساعد مدير إدارة علاقات المستثمرين | تجاوز الخبرة ٢٥ عاما | |
| مروان المبارك | المدير التنفيذي للمراجعة الداخلية | ماجستير في المحاسبة | مدير إدارة المراجعة الداخلية للاستثمارات في قنوات الاتصالات | تجاوز الخبرات ١ عاما | |

لجان مجلس الادارة

لدى الشركة أربعة لجان وهي «لجنة المراجعة» و«لجنة الترشيحات والمكافآت» و«اللجنة التنفيذية» و«لجنة الاستثمار»، فيما يلى أسماء أعضائها وأختصاصها:

أ. لجنة المراجعة

- صالح حسن عبدالله العفالق (رئيس)
- عمرو خالد عبدالفتاح كردي (عضو)
- عمر بن حمد عبدالعزيز الماضي (عضو)

مهام لجنة المراجعة

تشتمل مهام لجنة المراجعة على ما يلى:

- التتحقق من استقلالية المحاسبين القانونيين والإشراف على إدارة المراجعة الداخلية في الشركة، من أجل التحقق من مدى فاعليتها في تنفيذ الأعمال والمهام المحددة لها.
- دراسة نظام الرقابة الداخلية ووضع تقرير مكتوب عن رأيها وتوصياتها في شأنه.
- دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها.
- التوصية لمجلس الإدارة بتعيين المحاسبين القانونيين وفصيلهم وتحديد تعابهم، ويراعى عند التوصية بالتعيين التأكيد من استقلاليتهم.
- دراسة طلبات الترشيح لوظيفة مدير المراجعة الداخلية في الشركة والمكافآت والبدلات والمزايا الأخرى المخصصة له.
- متابعة أعمال المحاسبين القانونيين، واعتماد أي عمل خارج نطاق أعمال المراجعة التي يكلفون بها أثناء قيامهم بأعمال المراجعة.
- دراسة خطة المراجعة المقدمة من المحاسب القانوني وإبداء ملاحظاتها عليها.
- دراسة ملحوظات المحاسب القانوني على القوائم المالية ومتابعة ما تم في شأنها.
- دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية قبل عرضها على مجلس الإدارة وإبداء الرأي والتوصية في شأنها.
- دراسة السياسات المحاسبية المتبعة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة في شأنها.
- مراجعة نتائج تقرير الجهات الرقابية والتحقق من اتخاذ الشركة الإجراءات اللازمة بشأنها.
- التتحقق من التزام الشركة بالأنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العلاقة.

وقد بلغت اجتماعات اللجنة خلال عام 2021م للدورة الحالية عدد 10 اجتماعات منها 2 بالتمرير .

| الأعضاء | صفة العضوية | الاجتماع الأول | الاجتماع الثاني | الاجتماع الثالث | الاجتماع الرابع | الاجتماع الخامس | الاجتماع السادس | الاجتماع السابع | الاجتماع الثامن | الاجتماع التاسع | الاجتماع العاشر |
|-----------------------------|------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| م | | 2021/10/20 | 2021/09/07 | 2021/08/01 | 2021/06/27 | 2021/05/20 | 2021/05/10 | 2021/04/27 | 2021/04/19 | | |
| صالح حسن عبدالله العفالق | رئيس اللجنة - عضو غير تنفيذي | | | | | | | | | | |
| عمرو خالد عبدالفتاح كردي | عضو - من خارج المجلس | | | | | | | | | | |
| عمر بن حمد عبدالعزيز الماضي | عضو - مستقل | | | | | | | | | | |

ب- لجنة الترشيحات والمكافآت

أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت:

- عمرو عبدالعزيز الجلال (رئيس)
- صالح حسن عبدالله العفالق (عضو)
- سليمان عبدالعزيز التويجري (عضو)

مهام لجنة الترشيحات والمكافآت

تشتمل مهام لجنة الترشيحات والمكافآت على ما يلى:

- إعداد سياسة واضحة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس الإدارية التنفيذية، ورفعها لمجلس الإدارة للنظر فيها تمهيداً لاعتمادها من الجمعية العامة، على أن يراعى في تلك السياسة اتباع معايير ترتبط بالأداء، والإخلاص عنها والتحقق من تنفيذها.
- توضيح العلاقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها، وبيان أي انحراف جوهري عن هذه السياسة.
- المراجعة الدورية لسياسة المكافآت وتقييم مدى فاعليتها في تحقيق الأهداف المرجوة منها.
- التوصية لمجلس الإدارة بمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه وكبار التنفيذيين بالشركة وفقاً لسياسة المعتمدة.
- إقتراح سياسات ومعايير واضحة للعضوية في مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
- التوصية لمجلس الإدارة بمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه وكبار التنفيذيين بالشركة وفقاً لسياسة المعتمدة.
- إقتراح سياسات ومعايير واضحة للعضوية المجلس وإعادة الترشيح وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة مع مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبق إدانته بجريمة مخالفة للأمانة.
- إعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة وشغل وظائف الإدارة التنفيذية.
- تحديد الوقت الذي يتبعين على العضو تخصيصه لأعمال مجلس الإدارة.
- المراجعة السنوية للاحتياجات اللازمة من المهارات أو الخبرات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة ووظائف الإدارة التنفيذية.
- مراجعة هيكل مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وتقديم التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.
- التتحقق بشكل سنوي من استقلال الأعضاء المستقلين، وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.
- وضع وصف وظيفي للأعضاء التنفيذيين والأعضاء غير التنفيذيين والمسئلين وكبار التنفيذيين.
- وضع الإجراءات الخاصة في حال شغور مركز أحد أعضاء مجلس الإدارة، واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.
- تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة، واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.
- مباشرة إنجاز المهام التي تحال إليها من مجلس الإدارة ذات العلاقة بأعمالها.
- توفير مستوى مناسب من التدريب والتعرف لأعضاء المجلس الجدد عن مهام الشركة ومنجزاتها بما يمكنهم من أداء أعمالهم بالكفاءة المطلوبة.
- دراسة ومراجعة خطط الإحلال الوظيفي للشركة بصفة عامة وللمجلس والرئيس التنفيذي وكبار التنفيذيين.

وقد بلغت اجتماعات اللجنة خلال عام 2021م للدورة الحالية عدد 3 اجتماعات:

| الأجتماع الثالث | الأجتماع الثاني | الأجتماع الأول | الجتماع العاشر | الاجتماع التاسع | الاجتماع الثامن | الاجتماع السابع | الاجتماع السادس | الاجتماع الخامس | الاجتماع الرابع | الاجتماع الثالث | الاجتماع الثاني | الاجتماع الأول | الأعضاء | صفة العضوية |
|-----------------|-----------------|----------------|-------------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------------------|------------------------------|
| 2021/07/28 | 2021/06/18 | 2021/05/02 | | | | | | | | | | | رئيس اللجنة - عضو مستقل | رئيس اللجنة - عضو غير تنفيذي |
| ✓ | ✓ | ✓ | رئيس اللجنة - عضو مستقل | عمرو عبدالعزيز الجلال | 1 | | | | | | | | صالح حسن عبدالله العفالق | رئيس اللجنة - عضو غير تنفيذي |
| ✓ | ✓ | ✓ | عضو - غير تنفيذي | صالح حسن عبدالله العفالق | 2 | | | | | | | | عمرو خالد عبدالفتاح كردي | عضو - من خارج المجلس |
| ✓ | ✓ | ✓ | عضو - تنفيذي | سليمان عبدالعزيز التويجري | 3 | | | | | | | | عمر بن حمد عبدالعزيز الماضي | عضو - مستقل |

جـ- اللجنة التنفيذية

أعضاء اللجنة التنفيذية:

- عبدالعزيز بن صالح الريدي (رئيس)
- سليمان عبدالعزيز التويجري (عضو)
- عمرو عبدالعزيز الجلال (عضو)
- ستين فلينغ هادسيرج (عضو)

دـ- لجنة الاستثمار

أعضاء لجنة الاستثمار:

- بدر عبدالرحمن السياري (رئيس)
- عبداللطيف عبدالله الراجحي (عضو)
- عمر بن حمد عبدالعزيز الماضي (عضو)

مهام لجنة الاستثمار

تشتمل مهام لجنة الاستثمار على ما يلي:

- مراجعة واعتماد سياسة الاستثمار العامة للشركة و التي تشمل (فلسفة و استراتيجية الاستثمار، الخ) .
- دراسة النظم واللوائح والسياسات والبرامج التنفيذية وإجراء ما يلزم من تعديل أو إضافات عليها.
- مراجعة عروض و فرص الاستثمار وتزبيتها حسب الأولوية وفقاً لمعايير تقييم الاستثمار المحددة، والمموافقة على الاستثمارات الجديدة المزمع إجراؤها، بحد أقصى قدره ٥ مليون ريال سعودي. وبالنسبة لأى استثمارات أكبر من هذه القيمة، تقوم لجنة الاستثمار بتقديم توصياتها إلى مجلس إدارة الشركة بشأنها.
- التوصية لمجلس الإدارة فيما يتعلق بتوزيع الأرباح.
- الإشراف على إعداد الدراسات الاقتصادية والاستشارية.
- متابعة تنفيذ برامج نظم المعلومات المتكاملة للشركة.
- دراسة وضع التمويل وتدبير الاحتياجات المالية اللازمة للشركة.
- دراسة الخطط المتعلقة بالأنشطة الحالية للشركة ووضعها المالي والتنافسي ومتابعة وتقييم هذه الخطط.
- دراسة المشاريع والاستثمارات الجديدة ورفع التوصيات بشأنها لمجلس الإدارة.
- متابعة تنفيذ القرارات الصادرة من مجلس الإدارة وللجنة التنفيذية.
- رفع تقارير دورية إلى مجلس الإدارة حول أنشطة لجنة الاستثمار والقضايا والتوصيات ذات الصلة.
- متابعة أوضاع الشركة المالية وسياساتها التشغيلية والتسويقة.
- رفع تقارير لمجلس الإدارة بما أجرته اللجنة من أعمال وما اخذه من قرارات وتصيات.
- تنفيذ أي مهام أو مسؤوليات يحددها لها مجلس الإدارة.
- دراسة كافة الأعمال والمواضيع التي يمكن أن تؤثر على صورة الشركة.
- دراسة سياسة الشركة للمشتقات المالية وأيضاً كافة معاملات التحوط لتوفير إطار لاستخدام معاملات المشتقات والتحوط من قبل الشركة، ومراقبة هذه المعاملات ومخاطر الاستثمار التي قد تتعرض لها الشركة.
- مراجعة تقارير أخرى تصدرها الشركة وتعلق بمسؤوليات اللجنة.
- مراجعة كفاية الميثاق سنوياً، وطلب موافقة مجلس الإدارة على أي تغييرات مقتضبة، وضمان الإفصاح المناسب عن تلك التغييرات.
- التأكيد سنوياً على أن جميع المسؤوليات الموضحة في مهام اللجنة قد نفذت كلياً.
- تقييم أداء لجنة الاستثمار وأعضاءها بصورة دورية ومنتظمة.

مهام اللجنة التنفيذية

تشتمل مهام اللجنة التنفيذية على ما يلي:

- تشكيل مهام لجنة التنفيذية قبل رفعها لمجلس الإدارة للعتماد ومتابعة تنفيذها.
- التوصية لمجلس الإدارة فيما يتعلق بوزع الأرباح.
- الإشراف على إعداد الدراسات الاقتصادية والاستشارية.
- متابعة تنفيذ برامج نظم المعلومات المتكاملة للشركة.
- دراسة وضع التمويل وتدبير الاحتياجات المالية اللازمة للشركة.
- دراسة الخطط المتعلقة بالأنشطة الحالية للشركة ووضعها المالي والتنافسي ومتابعة وتقييم هذه الخطط.
- دراسة المشاريع والاستثمارات الجديدة ورفع التوصيات بشأنها لمجلس الإدارة.
- متابعة تنفيذ القرارات الصادرة من مجلس الإدارة وللجنة التنفيذية.
- رفع تقارير دورية إلى مجلس الإدارة حول أنشطة لجنة الاستثمار والقضايا والتوصيات ذات الصلة.
- متابعة أوضاع الشركة المالية وسياساتها التشغيلية والتسويقة.
- رفع تقارير لمجلس الإدارة بما أجرته اللجنة من أعمال وما اخذه من قرارات وتصيات.
- تنفيذ أي مهام أو مسؤوليات يحددها لها مجلس الإدارة.
- دراسة كافة الأعمال والمواضيع التي يمكن أن تؤثر على صورة الشركة.
- دراسة سياسة الشركة للمشتقات المالية وأيضاً كافة معاملات التحوط لتوفير إطار لاستخدام معاملات المشتقات والتحوط من قبل الشركة، ومراقبة هذه المعاملات ومخاطر الاستثمار التي قد تتعرض لها الشركة.
- مراجعة تقارير أخرى تصدرها الشركة وتعلق بمسؤوليات اللجنة.
- مراجعة كفاية الميثاق سنوياً، وطلب موافقة مجلس الإدارة على أي تغييرات مقتضبة، وضمان الإفصاح المناسب عن تلك التغييرات.
- التأكيد سنوياً على أن جميع المسؤوليات الموضحة في مهام اللجنة قد نفذت كلياً.
- تقييم أداء لجنة الاستثمار وأعضاءها بصورة دورية ومنتظمة.

وقد بلغت اجتماعات اللجنة خلال عام 2021م عدد اجتماعين.

| أرقام وتاريخ اجتماعات اللجنة التنفيذية | | | | |
|----------------------------------------|----------------|--------------------------|---------------------------|---|
| الاجتماع الثاني | الاجتماع الأول | صفة العضوية | الأعضاء | م |
| 2021/04/28 | 2021/04/13 | رئيس اللجنة - غير تنفيذي | عبدالعزيز بن صالح الريدي | 1 |
| ✓ | ✓ | عضو - تنفيذي | سليمان عبدالعزيز التويجري | 2 |
| ✓ | ✓ | عضو - مستقل | عمرو عبدالعزيز الجلال | 3 |
| ✓ | ✓ | عضو - من خارج المجلس | ستين فلينغ هادسيرج | 4 |

وقد بلغت اجتماعات اللجنة خلال عام 2021م للدورة الحالية عدد 3 اجتماعات:

| أرقام وتاريخ اجتماعات لجنة الاستثمار | | | | |
|--------------------------------------|-----------------|----------------|--------------------------|-----------------------------|
| الاجتماع الثالث | الاجتماع الثاني | الاجتماع الأول | الصفة | الأعضاء |
| 2021/09/13 | 2021/05/31 | 2021/04/22 | رئيس اللجنة - غير تنفيذي | بدر عبدالرحمن السياري |
| ✓ | ✓ | ✓ | عضو - غير تنفيذي | عبداللطيف عبدالله الراجحي |
| ✓ | ✓ | ✓ | عضو - مستقل | عمر بن حمد عبدالعزيز الماضي |
| ✓ | ✓ | ✓ | | |

* أعلنت الشركة في تاريخ 06/12/2021م عن تغييرات في عضويات عدد من اللجان التابعة لمجلس الإدارة اعتباراً من تاريخ 01/01/2022م وإنهاء العمل بتكون لجنة الاستثمار اعتباراً من تاريخ 31/12/2021م

سياسة الشركة في توزيع الأرباح

توزيع أرباح الشركة الصافية السنوية بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى بما فيها الزكاة المفروضة شرعاً على الوجه التالي:
تُجنب 10٪ من الأرباح الصافية لتكوين الاحتياطي النظامي للشركة، ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيد متى بلغ الاحتياطي المذكور (730٪) من رأس المال المدفوع.

للجمعية العامة العادية - بناء على اقتراح مجلس الإدارة - أن تُجنب نسبة معينة من صافي الأرباح لتكوين احتياطي اتفاقي يخص للأغراض التي تقررها الجمعية.

للجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين احتياطيات أخرى، وذلك بالقدر الذي يتحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر الإمكان على المساهمين. وللجمعية المذكورة كذلك أن تقطع من صافي الأرباح مبالغ لإنشاء مؤسسات اجتماعية لعاملي الشركة أو لمعاونة ما يكون قائماً من هذه المؤسسات.

يُوزع من الباقي بعد ذلك على المساهمين نسبة تمثل (5٪) من رأس مال الشركة المدفوع.
مع مراعاة الأحكام المقررة في المادة (الحادية والعشرون) من النظام الأساسي، والمادة (السادسة والسبعين) من نظام الشركات: يخص بعد ما تقدم نسبة (10٪) من الباقي لمكافأة مجلس الإدارة، على أن يكون استحقاق هذه المكافأة مت Başlıyor مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو.

يجوز للشركة القيام بتوزيع أرباح نصف سنوية وربع سنوية وفقاً للتنظيمات الصادرة من الجهات المختصة.

التعامل مع أطراف ذو العلاقة

لكل من رئيس مجلس الإدارة (عبدالعزيز صالح الربيدي) وعضو مجلس الإدارة (صالح حسن العفالق) وعضو مجلس الإدارة (بدر عبدالرحمن الساري) علاقات تعامل مع الشركة (بيع وشراء) كونهم أعضاء في مجالس إدارات الشركات المتعامل معها ولم يطرأ على هذه التعاقدات أي تغيير خلال العام 2021 وتمت بفترات سابقة لعضويتهم. وهي مبينة في الإيضاح رقم (35) ضمن القوائم المالية، علماً بأن الأعضاء الآخرين والمدير المالي قدمو إقرارات بعدم وجود أعمال أو عقود مع الشركة لهم مصلحة فيها.

| الشركات التابعة | اسم الشركة التابعة | النشاط الرئيسي | سنة التأسيس | رأس المال (ريال) | نسبة مساهمة نادك | إجمالي إيرادات الشركة خلال عام 2021م |
|-----------------|--------------------|----------------|-------------|------------------|------------------|--------------------------------------|
|-----------------|--------------------|----------------|-------------|------------------|------------------|--------------------------------------|

| | | | | | | |
|--------------------------------|-------------------------------------|---------------------|------|------------|--------|------------|
| تجارة البذور والأنسجة النباتية | الشركة الوطنية لإنتاج البذور (بذور) | تجارة البذور (بذور) | 1406 | 29,515,200 | %13.99 | 10,138,502 |
|--------------------------------|-------------------------------------|---------------------|------|------------|--------|------------|

| | | | | | | |
|------------------|--------------------------------|------------------|------|-----------|-------|------------|
| بيع أدوية بيطريه | الشركة المتحدة لمزارع الأنابيب | بيع أدوية بيطريه | 1408 | 7,250,000 | %8.26 | 21,600,000 |
|------------------|--------------------------------|------------------|------|-----------|-------|------------|

المدفوعات النظامية

أ- المدفوعات النظامية:

خلال عام 2021م تم تسديد المبالغ التالية:

| بيان الاسباب | وصف موجز لها | المستحق حتى نهاية الفترة المالية السنوية ولم يسدد (مليون ريال) | المسدود (مليون ريال) | البيان |
|--------------|--------------|----------------------------------------------------------------|----------------------|--------|
|--------------|--------------|----------------------------------------------------------------|----------------------|--------|

| | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------------------------------------|
| المستحقة عبارة عن ضريبة القيمة المضافة ديسمبر 2021م تسدد في يناير 2022م | تأشيرات وجوائز ومكتب عمل ورسوم بدليات وتجديد اقامات ورسوم بدليات خلال العام 2021م | - | 32.2 | تأشيرات وجوائز ومكتب عمل ورسم بدليات |
| الزكاة (القواعد المالية إضافة رقم 31) (رقم 31) | الزكاة المدفوعة عن سنوات سابقة وضريبة الاستقطاع خلال العام 2021م | 72.3 | 1.1 | الزكاة وضريبة الاستقطاع |
| المستحقة عبارة عن تأمينات ديسمبر 2021م تسدد في يناير 2022م | مبالغ التأمينات الاجتماعية المسددة خلال العام 2021م | 1.7 | 17.7 | التأمينات الاجتماعية |
| بيان الجمارك - 2021م | الرسوم الجمركية المسددة خلال العام 2021م | 85 | 218.9 | رسوم جمركية |
| ب- الجازعات والغرامات: | | | | |

لم تفرض هيئة السوق المالية أو من الجهات الإشرافية والتنظيمية الأخرى أية جزاءات أو غرامات خلال عام 2021م.

رأي لجنة المراجعة في الرقابة الداخلية

أبدت اللجنة رأيها عن الرقابة الداخلية في الشركة بناء على ما تقدّمه لها إدارة الشركة من تقارير دورية، ومن خلال دورها الإشرافي بمتابعة أعمال وتقدير إدارة المراجعة الداخلية، والتي تتحقق من فاعلية نظم وإجراءات الرقابة الداخلية بالشركة وأيضاً لما يقوم به مراجع الحسابات الخارجيين من تقييم للنظام الرقابي من خلال مراجعته الدوري؛ وعليه فإنه لم يتضح للجنة أي أوجه قصور جوهريه في نظام الرقابة الداخلية بالشركة يستلزم معها القيام بلفت نظر الجمعية العامة بشأنها.

| الشركة | طبيعة العلاقة / الاسم | شروط التعامل / التعاقد | مدة التعاقد | مبلغ التعامل / التعاقد | طبيعة التعاقد |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------|------------------------|---------------------|
| أسواق عبدالله العثيم | رئيس مجلس الإدارة عبدالعزيز صالح الربيدي المعارف عليها | حسب شروط التعاقد عبدالعزيز صالح الربيدي المعارف عليها | سنة | 79,413,662 | بيع منتجات نادك |
| شركة تكوين المتطورة للصناعات | عضو مجلس الإدارة صالح حسن العفالق المعارف عليها | حسب شروط التعاقد صالح حسن العفالق المعارف عليها | سنة | 25,600,093 | شراء مواد بلاستيكية |
| شركة الكفاح القابضة | عضو مجلس الإدارة صالح حسن العفالق المعارف عليها | حسب شروط التعاقد صالح حسن العفالق المعارف عليها | سنة | 6,896,418 | شراء مواد التغليف |
| شركة دواجن الوطنية | عضو مجلس الإدارة بدر عبدالرحمن الساري المعارف عليها | حسب شروط التعاقد بدر عبدالرحمن الساري المعارف عليها | سنة | 7,689,680 | شراء علف الحيوان |

توصيات لجنة المراجعة التي يوجد تعارض بينها وبين قرارات مجلس الإدارة

لا توجد توصيات لجنة المراجعة تتعارض مع قرارات مجلس الإدارة، أو رفض المجلس الأخذ بها بشأن تعين مراجع حسابات الشركة، وعزله وتحديد أتعابه وتقسيم الأداء الذي يقوم به، أو تعين المراجع الداخلي.

| العنوان | نوع الإعلان | تاريخ الإعلان |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|
| إعلان الشركة الوطنية للتنمية الزراعية (نادك) عن آخر التطورات بخصوص توقيع مذكرة تفاهم مع شركة بيورهارفست للمزارع الذكية للتعاون في بناء وتشغيل البيوت المحمية الزراعية ذات التقنية العالمية | إشعار للمساهمين | 2021/04/04 11 |
| تعلن الشركة الوطنية للتنمية الزراعية (نادك) عن تعين رئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس مجلس الإدارة وتشكيل اللجان وتعيين ممثل الشركة لدى هيئة السوق المالية والسوق المالية السعودية (تداول) وتعيين أمين سر مجلس. | إشعار للمساهمين | 2021/04/12 12 |
| تعلن الشركة الوطنية للتنمية الزراعية (نادك) عن موعد بدء التصويت الإلكتروني على بنود اجتماع الجمعية العامة العادية الرابعة والثلاثون الاجتماع الأول (إعلان تذكيري) | إشعار للمساهمين | 2021/04/15 13 |
| تعلن الشركة الوطنية للتنمية الزراعية "نادك" عن آخر التطورات بخصوص توقيع مذكرة تفاهم غير ملزمة مع مجموعة أولام الدولية، وشركة الراجحي الدولية للاستثمار، شركة ابناء عبد العزيز العجلان للاستثمار التجاري والعقاري لتشكيل تحالف لتقديم عرض مشترك للاستحواذ على مطحنة دقيق من أصل مطحنتي دقيق سitem طرحتها للتخصيص من قبل المؤسسة العامة للحبوب. | إشعار للمساهمين | 2021/04/19 14 |
| تعلن الشركة الوطنية للتنمية الزراعية "نادك" عن توقيع مذكرة تفاهم غير ملزمة مع مجموعة أولام الدولية، وشركة الراجحي الدولية للاستثمار، شركة ابناء عبد العزيز العجلان للاستثمار التجاري والعقاري على مطحنة دقيق من أصل مطحنتي دقيق تم طرحتها للتخصيص من قبل المؤسسة العامة للحبوب. | إشعار للمساهمين | 2021/04/21 15 |
| تعلن الشركة الوطنية للتنمية الزراعية (نادك) عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الرابعة والثلاثون الاجتماع الأول. | نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية | 2021/04/25 16 |
| تعلن الشركة الوطنية للتنمية الزراعية (نادك) عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 31 مارس 2021م (ثلاثة أشهر) | النتائج المالية | 2021/04/28 17 |
| إعلان الشركة الوطنية للتنمية الزراعية (نادك) عن آخر التطورات بخصوص توقيع مذكرة تفاهم مع شركة بيورهارفست للمزارع الذكية للتعاون في بناء وتشغيل البيوت المحمية الزراعية ذات التقنية العالمية | إشعار للمساهمين | 2021/07/04 18 |
| تعلن الشركة الوطنية للتنمية الزراعية "نادك" عن آخر التطورات بخصوص الاتفاقيات النهائية فيما يتعلق بعملية الاستحواذ على شركة المطاحن الثانية مع مجموعة أولام الدولية، وشركة الراجحي الدولية للاستثمار وشركة ابناء عبد العزيز العجلان للاستثمار التجاري والعقاري | إشعار للمساهمين | 2021/07/13 19 |
| إعلان الشركة الوطنية للتنمية الزراعية (نادك) عن آخر التطورات بخصوص إبرام اتفاقية مشروع الطاقة الشمسية بـ30 ميجاوات بمشروع الشركة في حضر | إشعار للمساهمين | 2021/08/02 20 |
| تعلن الشركة الوطنية للتنمية الزراعية (نادك) عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2021م (ستة أشهر) | النتائج المالية | 2021/08/04 21 |
| إعلان الشركة الوطنية للتنمية الزراعية (نادك) عن آخر التطورات بخصوص إبرام اتفاقية مشروع الطاقة الشمسية بـ30 ميجاوات بمشروع الشركة في حضر | إشعار للمساهمين | 2021/08/31 22 |
| إعلان الشركة الوطنية للتنمية الزراعية "نادك" عن تنظيمها لقاء هاتفيًّا لمناقشة نتائجها المالية خلال الربع الثاني من العام 2021م مع المحللين الماليين وممثلي الجهات الاستثمارية | لقاء هاتفي | 2021/09/02 23 |
| إعلان الشركة الوطنية للتنمية الزراعية (نادك) عن آخر التطورات بشأن توقيع مذكرة تفاهم (غير ملزمة) مع شركة دافا الزراعية | إشعار للمساهمين | 2021/09/08 24 |

الإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة لاحاطة أعضائه - خاصة غير التنفيذيين - علماً بمقترنات المساهمين، وللحظاتهم حيال الشركة وأدائها
يلغى رئيس مجلس الإدارة في أول اجتماع يعقد لمجلس الإدارة أعضائه - خصوصاً غير التنفيذيين - علماً بمقترنات وملحوظات المساهمين حيال الشركة وأدائها إن وجدت.

الأحداث الهامة

أعلنت الشركة الوطنية للتنمية الزراعية «نادك» عن عدد من الأنشطة التي نفذتها خلال العام وذلك على الموقع الإلكتروني لمجموعة تداول السعودية، حيث أصدرت 32 إعلان للمستثمرين، وفيما يلي موجز لتلك الإعلانات:

| العنوان | نوع الإعلان | تاريخ الإعلان |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------|
| تعلن الشركة الوطنية للتنمية الزراعية "نادك" عن برنامج التحول الشامل في التكاليف | إشعار للمساهمين | 2021/01/10 1 |
| تعلن الشركة الوطنية للتنمية الزراعية "نادك" عن توقيع مذكرة تفاهم غير ملزمة مع مجموعة أولام الدولية، وشركة الراجحي الدولية للاستثمار، شركة ابناء عبد العزيز العجلان للاستثمار التجاري والعقاري لتشكيل تحالف لتقديم عرض مشترك للاستحواذ على مطحنة دقيق سitem طرحة للتخصيص من قبل المؤسسة العامة للحبوب. | توقيع مذكرة تفاهم | 2021/01/12 2 |
| تعلن الشركة الوطنية للتنمية الزراعية "نادك" عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة للدورة القادمة | ترشح للعضوية | 2021/01/21 3 |
| تدعو الشركة الوطنية للتنمية الزراعية (نادك) مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثالثة والثلاثون (الاجتماع الأول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة. | دعوة لاجتماع الجمعية العامة العادية | 2021/01/28 4 |
| تعلن الشركة الوطنية للتنمية الزراعية "نادك" عن توقيع مذكرة تفاهم غير ملزمة مع شركة دافا الزراعية "دافا" فيما يتعلق باعتمالية قيام نادك بالاستحواذ على كامل رأس مال دافا أو بعض أصولها. | توقيع مذكرة تفاهم | 2021/03/08 5 |
| تعلن الشركة الوطنية للتنمية الزراعية (نادك) عن نتائجها المالية السنوية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020م (12 شهراً) | النتائج المالية | 2021/03/16 6 |
| تعلن الشركة الوطنية للتنمية الزراعية (نادك) عن موعد بدء التصويت الإلكتروني على بنود اجتماع الجمعية العامة العادية الثالثة والثلاثون الاجتماع الأول (إعلان تذكيري) | إشعار للمساهمين | 2021/03/16 7 |
| تعلن الشركة الوطنية للتنمية الزراعية (نادك) عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الثالثة والثلاثون (الاجتماع الأول). | نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية | 2021/03/22 8 |
| تعلن الشركة الوطنية للتنمية الزراعية (نادك) عن آخر التطورات بخصوص إبرام اتفاقية مشروع الطاقة الشمسية بـ30 ميجاوات بمشروع الشركة في حضر | إشعار للمساهمين | 2021/03/29 9 |
| تدعو الشركة الوطنية للتنمية الزراعية (نادك) مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية الرابعة والثلاثون (الاجتماع الأول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة. | دعوة لاجتماع السنوي للجمعية العامة العادية | 2021/04/01 10 |

الخطط المستقبلية

من أهم الخطط والمشاريع المستقبلية التي تهتم بها نادك، وتعمل جاهدة لتحقيقها: الاستثمار في بدائل مصادر الطاقة في مشاريعها، كتوسيع الطاقة الشمسية، لما حققته هذه التقنية الوعدة من نمو وتطور، هذا وتعمل الشركة على استيفاء الدراسات اللازمة لهذه المصادر البديلة لتمكن من عكس خططها الوعادة على أرض الواقع، كما أن الشركة تقوم بدراسة الاستثمار في البيوت المحمية ذات التقنية العالية للإنتاج الخضار والفواكه.

المخاطر

لا شك أن كافة الأعمال الإنتاجية والتجارية تكتنفها العديد من المخاطر التي تباين من حيث نوعيتها ومدى تأثيرها، واعتمد المجلس تقييم المخاطر بناءً على نتائج المراجعة الداخلية في عام 2014 ، وأي المجلس يقارنه استمرار تولي لجنة المراجعة وإدارة المراجعة الجزء الأهم من عملية التقييم والشراف على المخاطر ، واحتوى نطاق عمل الدراسة المعتمد سجل المخاطر وسجل خطة المراجعة لثلاث سنوات مبنية على المخاطر لقطاعي الشركة ، وقد تم عمل تحديث لعملية تقييم المخاطر خلال عام 2021 لجميع الإدارات والأنشطة القابلة للمراجعة.

وتقوم الشركة باباع مجموعة من السياسات والإجراءات للحد كلياً أو جزئياً من بعض تلك المخاطر، ومن أهم المخاطر على النشاطات التي تراوتها الشركة ما يلي:-

مخاطر تنظيمية واقتصادية عامة

وهي القرارات التي تصدر من الجهات الرسمية في الدولة كايقاف رعاية الاعلاف الخضراء مما يؤثر على الشركة في تأمين احتياج مزارع ابقارها من الاعلاف، وللحد من أثر ذلك بدأت الشركة في تنفيذ جزء من خططها الرامية إلى استصلاح اراضي زراعية خارجية وخلال هذا العام أنهت مرحلتها الأولى (التجريبية) بمشروعها في جمهورية السودان، مما يساهم ذلك في تأمين جزء من الاعلاف لقطع الخيل.

وايضاً من هذه المخاطر رفع اسعار الدعم عن منتجات الطاقة والتي ستشكل زيادة في أعباء مدخلات الانتاج مما يساهم في تذبذب ربحية المنتجات، وقد بدأت الشركة بوضع آلية للتخفيف من أثر هذه الزيادة كتخفيض التكاليف وعمل الدراسات اللازمة للاستفادة من مصادر الطاقة البديلة.

مخاطر الإنتاج والتشغيل

وتعتقل بما قد يواجه شططات الشركة من حوادث أو معوقات تكون مؤثرة على الإنتاج والتشغيل وتقوم الشركة باباع مجموعة من السياسات والإجراءات الصارمة لمراقبة وضبط عمليات الإنتاج والتشغيل لضمان جودة منتجاتها وتجنب الحوادث المفاجئة أو الحد من تأثيرها السلبي، ومن ذلك التغطية التامينية على الأصول وتوقف عمليات الإنتاج لأسباب طارئة.

ومن المخاطر التي تدرج تحت هذا العنوان ما قد يحدث من زيادات كبيرة في بنود تكلفة المنتجات أو صدور قرارات من الجهات الرسمية الداخلية أو الخارجية تقييد أو تؤثر على تأمين مواد ومستلزمات الإنتاج سواء بالكميات أو الأسعار والذي قد ينعكس سلباً على أعمال الشركة ونتائجها.

مخاطر الأوبئة

وهي تتعلق بما قد يتعرض له قطاع الأبقار في الشركة من أمراض وبائية في جميع الأوقات، ولدى الشركة بهذا الخصوص إجراءات مشددة لحماية القطيع إن كان بالانتقال للقطيع من الخارج أو نشوؤه داخلياً، ويحد الذكر بأن تفرد مشروع نادك في منطقة مستقلة غير مجاورة لمشاريع مواشي أخرى يشكل أهم أنواع الوقاية والحماية لقطيعها من الأبقار.

المخاطر المناخية والأمراض الزراعية

وتمثل هذه المخاطر بما قد يواجه نشاط الإنتاج الزراعي من ظروف مناخية وأوبئة زراعية تؤثر على المحاصيل، وقد تكون القدرة على مواجهة الظروف المناخية محدودة، إلا أن ما يتعلق بالأوبئة فإن الإجراءات المتاحة للشركة لمواجهتها تعتمد على خبراتها المتراكمة وما يمكن توفيره من مستلزمات للوقاية ومكافحة تلك الأوبئة.

مخاطر البيع والتسوية

تنشأ هذه المخاطر التي قد تحد من قدرة الشركة البيعية ومن ذلك التشريعات والقرارات من الجهات الرسمية الداخلية أو الخارجية التي تحد من رفع الأسعار لبعض منتجات الشركة ، بالإضافة إلى تأثيرات المنافسة والتي قد تؤدي إلى تذبذب أسعار بيع المنتجات وتؤثر سلباً على نتائج الشركة.

ومن هذه المخاطر أيضاً المعوقات التي قد تواجه تسوية بعض منتجات الشركة سواء الداخلية منها أو الخارجية، وفيما يتعلق بالمعوقات الداخلية فإن الشركة تحرص على الدراسة الجيدة للسوق وفرص النمو وعملخطط اللازمة قبل طرح أي منتج جديد.

مخاطر الائتمان

مخاطر الائتمان هي مخاطر عدم وفاء الطرف المقابل بالتزاماته بموجب أداة مالية أو عقد أعمال مما يؤدي إلى خسارة مالية، تتعرض الشركة لمخاطر الائتمان من أنشطتها التشغيلية (بصفة رئيسية للذمم المدينة التجارية) ومن أنشطة التمويل.

| عنوان | نوع الإعلان | تاريخ الإعلان |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|
| تعلن الشركة الوطنية للتنمية الزراعية (نادك) عن آخر التطورات بشأن إقرار مجلس الوزراء عدداً من الإجراءات حول الأراضي المسلمة لها | إشعار للمساهمين | 2021/09/14 25 |
| تعلن الشركة الوطنية للتنمية الزراعية (نادك) عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2021م (بسعة أشهر) | النتائج المالية | 2021/10/21 26 |
| إعلان الشركة الوطنية للتنمية الزراعية (نادك) عن تعيين عضو منتدب | إشعار للمساهمين | 2021/10/24 27 |
| إعلان الشركة الوطنية للتنمية الزراعية (نادك) عن آخر التطورات بخصوص إبرام اتفاقية مشروع الطاقة الشمسية بـ30 ميجاوات بمشروع الشركة في حضر | إشعار للمساهمين | 2021/11/01 28 |
| إعلان الشركة الوطنية للتنمية الزراعية (نادك) عن آخر التطورات بخصوص توقيع مذكرة تفاهم مع شركة بيور هارفست للمزارع الذكية للتعاون في بناء وتشغيل البيوت المحمية الزراعية ذات التقنية العالمية | إشعار للمساهمين | 2021/11/04 29 |
| إعلان الشركة الوطنية للتنمية الزراعية (نادك) عن آخر التطورات بشأن إقرار مجلس الوزراء عدداً من الإجراءات حول الأراضي المسلمة لها | إشعار للمساهمين | 2021/11/07 30 |
| إعلان الشركة الوطنية للتنمية الزراعية "نادك" عن آخر التطورات بخصوص الاتفاقيات النهائية فيما يتعلق بعملية الاستحواذ على شركة المطاحن الثانية مع مجموعة أولام الدولية، وشركة الإنتاجي الدولي للاستثمار وشركة ابناء عبدالعزيز العجلان للاستثمار التجاري والعقاري | إشعار للمساهمين | 2021/12/01 31 |
| إعلان الشركة الوطنية للتنمية الزراعية (نادك) عن تغييرات في عضويات عدد من اللجان التابعة لمجلس الإدارة وإنهاء العمل بتكوين اللجنة الاستثمار لتحقيق أكبر عوائد على الاستثمار للمساهمين | إشعار للمساهمين | 2021/12/06 32 |

سجل المساهمين وتاريخ الطلبات وأسبابها:

| عدد طلبات السجل | تاريخ الطلب | أسباب الطلب |
|-----------------|-------------|-----------------|
| 1 | 2021/01/14 | إجراءات الشركات |
| 2 | 2021/01/25 | إجراءات الشركات |
| 3 | 2021/02/18 | إجراءات الشركات |
| 4 | 2021/03/17 | إجراءات الشركات |
| 5 | 2021/03/17 | الجمعية العامة |
| 6 | 2021/04/22 | الجمعية العامة |
| 7 | 2021/06/22 | إجراءات الشركات |
| 8 | 2021/06/30 | إجراءات الشركات |
| 9 | 2021/09/27 | إجراءات الشركات |
| 10 | 2021/12/01 | إجراءات الشركات |
| 11 | 2021/12/29 | إجراءات الشركات |

الذمم التجارية المدينة

تم إدارة مخاطر ائتمان العملاء من قبل كل قطاع من قطاعات الشركة وفقاً لسياسة الشركة وإجراءاتها ومراقبتها المتعلقة بإدارة مخاطر ائتمان الأعمال. يتم تقييم جودة الائتمان للعميل بناء على عميل بناء على بطاقة تقييم لكل عميل بناء على تاريخ تعامل العميل مع الشركة ومدى التزامه بالسداد من خلال تحديد فترة سماح واحد ائتماني لكل عميل. تقوم الشركة باحتساب مخصص للافاض في المخاطر على أساس تقديراتها للخسائر المتقدمة فيما يتعلق بالمدينيين التجاريين. وتمثل المكونات الرئيسية لهذا المخصص من عنصر خسارة متوقعة من عملاء محددين وكذلك عنصر الخسارة المجمع الذي يتم تقديره لمجموعة من العملاء المماثلة فيما يتعلق بالخسائر التي يمكن تكبدتها والتي لم يتم تحديدها بعد. يتم تحديد مخصص الخسائر المجمع بناء على البيانات التاريخية للإحصاءات التحصيل للعملاء المماثلة. تعتقد الإدارة أنه لا يوجد مخصص إضافي لمخاطر الائتمان المطلوبة الزائد عن الإنفاق العادي في الذمم المدينة.

مخاطر السيولة

مخاطر السيولة هي مخاطر مواجهة الشركة صعوبات في الوفاء بالالتزامات المالية التي يتم تسويتها من خلال تسليم نقد أو أصل مالي آخر. إن نهج الشركة في إدارة السيولة هو التأكيد قدر الإمكان من أن لديها دانياً مسبولة كافية للوفاء بالتزاماتها عند استدقاها في الظروف العادية والصعبة دون تكبد خسائر غير مقبولة أو المخاطرة بسمعة الشركة. قد تنتج مخاطر السيولة من عدم القدرة على بيع الأصل المالي بسرعة وعلى مقربة من قيمته العادلة. يتم استثمار جزءاً كبيراً من أموال الشركة في النقد وما في حكمه وهي متاحة بسهولة لتغطية المصروف التشغيلية المتوقعة، بما في ذلك خدمة الالتزامات المالية.

قرارات مجلس الإدارة

- أن سجلات الحسابات أعدت بالشكل الصحيح.
- أن نظام الرقابة الداخلية في الشركة أعد على أساس سليم وينفذ بفعالية.
- أنه لا يوجد أي شك يذكر بشأن قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.

توصية مجلس الإدارة

يوصي مجلس الإدارة الجمعية العامة للمساهمين بما يلي:

- 1- الموافقة على ما جاء بتقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021م.
- 2- الموافقة على القوائم المالية كما هي في 31/12/2021م.
- 3- الموافقة على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021م.
- 4- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021م.

الختمة

ختاماً فإن مجلس إدارة شركتكم «نادك» تؤكد لجميع المساهمين على استمرارها في السعي لتحقيق ما يلبي تطلعاتكم، والسعى لتحقيق الطموح المنشود في ظل رؤية 2030، سائلين الله عزوجل أن يديم على بلادنا الخير نعمة الأمن والأمان، في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولدي العهد حفظهم الله. والله ولدي التوفيق.

مجلس الإدارة

ادارة المراجعة الداخلية



مقدمة

- قامت إدارة المراجعة الداخلية بإطلاق برنامج التوعية بالتدقيق الداخلي في عام 2021م.
- قامت إدارة المراجعة الداخلية بتحسين بيئه العمل الخاص بها، وذلك لتعزيز وتحفيز أعضاء فريق المراجعة الداخلية، ومضاعفة الجهود والتوجه الصحيح نحو تحقيق أهداف الإدارة.
- تقوم إدارة المراجعة الداخلية بإدارة موظفي المراجعة الداخلية بكفاءة وفاعلية، وتطوير وجذب أعضاء فريق المراجعة الداخلية من ذوي الكفاءات والمؤهلات المطلوبة، وفقاً للإطار الاسترشادي لكفاءات المراجعة الداخلية والصادر عن معهد المراجعين الداخليين.
- قام أفراد إدارة المراجعة الداخلية بحضور ما يقارب 20 دورة وندوة متخصصة في مجال المراجعة الداخلية خلال عام 2021م وبواقع 60 ساعة تدريبية لكل فرد من أفراد الإدارة.
- تستخدم إدارة المراجعة الداخلية بنجاح نظام إدارة أنشطة المراجعة الداخلية TeamMate Plus وتستمر بتطبيق نظام إدارة بلا ورق.

ثانياً

قامت إدارة المراجعة الداخلية بتنفيذ بعض المهام التأكيدية والإستشارية المتعلقة بنظام governance، والتي بدورها أدت إلى تعزيز وتطوير نظام governance والالتزام بشركة نادك كما يلي

- مراجعة جميع اللوائح سواء التابعة لمجلس الإدارة أو اللجان المنبثقة عنه كلائحة اللجنة التنفيذية، ولائحة لجنة المكافآت والترشيحات، ولائحة لجنة الاستثمار، ولائحة لجنة المراجعة.
- مراجعة لائحة حوكمة شركة نادك.
- مراجعة مصروفات الصلحيات المحدثة.
- مراجعة سياسة الإبلاغ عن المخالفات.
- مراجعة سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة.

يلتزم مجلس إدارة شركة نادك بأن تكون إدارة المراجعة الداخلية بالشركة إحدى الآليات الضرورية، لتحسين ومراقبة وضبط الأداء على مستوى الشركة ككل، وذلك من أجل تطوير ممارسات العمل والرقابة بالشركة، حيث تعتبر إدارة المراجعة الداخلية "الخط الثالث" للدفاع بالشركة، وهذا يعني أن دورها لا يلغى مسؤوليات كبار التنفيذيين لمختلف الإدارات تجاه واجباتهم الوظيفية، وذلك لأنهم يمثلون "الخط الأول والثاني" للدفاع في الشركة بالنسبة للحد من المخاطر، ووضع الضوابط الرقابية الكافية لها.

ترتبط إدارة المراجعة الداخلية وظيفياً وترفع تقاريرها إلى لجنة المراجعة التابعة لمجلس الإدارة، كما أنها تتبع إدارياً للرئيس التنفيذي للشركة، وتلتزم بالإطار المهني الدولي لممارسة أعمال المراجعة الداخلية (IPPF) الذي أصدره المعهد الدولي للمراجعين الداخليين (IAA) والذي يشتمل على المعايير الدولية لممارسة أعمال المراجعة الداخلية، إضافة إلى المبادئ الأساسية لها، وتعريفها، والإرشادات التطبيقية والتكميلية.

تنتهج إدارة المراجعة الداخلية في الشركة أسلوب مراجعة مبني على المخاطر، والذي يهدف إلى التركيز على المجالات وأنشطة التي قد تشكل خطراً أكبر على أداء الشركة (إن وجدت).

بناءً على ما تم ذكره سابقاً، تقوم إدارة المراجعة الداخلية بناذك بتقديم خدمات تأكيدية بشكل موضوعي ومستقل ومستند على تقييم المخاطر وتقديم المشورة لأصحاب المصلحة. وفيما يلي ملخص لأهم أنشطة وإنجازات إدارة المراجعة الداخلية خلال العام 2021:

أولاً

المراجعة الداخلية الرئيسية

قامت إدارة المراجعة الداخلية بتنفيذ عدة مهام وفقاً لخطة المراجعة الداخلية السنوية والمعتمدة من قبل لجنة المراجعة، لتقييم مدى كفاية وفعالية أنظمة الرقابة الداخلية بشكل موضوعي ومستقل. وقد ساهمت تلك المهام في تعزيز الضوابط الرقابية، والحد من المخاطر، وتحقيق الأهداف المرجوة منها كما يلي:

- تنفيذ خطة المراجعة التشغيلية للعام 2021م، والتي تضمنت العمليات والأنشطة الرئيسية. حيث تم خلال هذه المهام مراجعة العمليات والأنشطة التي تم تصنيفها سابقاً بحسب عملية تقييم المخاطر كعالية الخطورة، للتحقق من كفاءة وفاعلية الرقابة الداخلية المفروضة على تلك العمليات والأنشطة، والحد من المخاطر التي تواجهها الشركة.
- قامت إدارة المراجعة الداخلية بالاجتماع مع المحاسب القانوني لشركة نادك عدة مرات خلال عام 2021م وذلك وفقاً لمعايير المراجعة الداخلية رقم (2050) - التنسيق والاعتماد. والتي تم خلالها بحث وجهات النظر المختلفة وعرض تقارير المراجعة الداخلية.
- إستمرار إدارة المراجعة الداخلية في إجراء عمليات متابعة التوصيات لجميع النتائج التي وردت في تقارير المراجعة الداخلية لعام 2021م وما قبل، لضمان تنفيذ تلك الإجراءات التصححية المقترنة في الوقت المناسب.
- إعداد خطة المراجعة الداخلية لعام 2022م وتحديث الخطة الاستراتيجية للأعوام 2021م إلى 2023م عن طريق تقييم المخاطر لجميع الإدارات والأنشطة القابلة للمراجعة داخل الشركة، فقد تم خلال عملية التحديث مناقشة أصحاب المصالح الرئيسيين، كلجنة المراجعة ومديري عموم الإدارات التشغيلية والإدارة العليا وعكس الجوانب الهامة من تلك المناقشات وإضافتها في خطة المراجعة التشغيلية والاستراتيجية.
- قامت إدارة المراجعة الداخلية بتطوير خارطة طريق لسنوات الثلاث 2021-2023م، والتي تركز على أهمية استخدام تحليل البيانات في عمليات المراجعة وتطبيق مفهوم المراجعة المستمرة وكذلك تطوير وتنمية الكادر البشري للإدارة. وقد تم تنفيذ مبادرات عام 2021م بنجاح.



تغذّي حياتك كل يوم

الشركة الوطنية للتنمية الزراعية

المكتب الرئيسي - هاتف: +966 11 202 777

البريد الإلكتروني: IR@nadec.com.sa



NADECFOODS