

شركة ثمار التنمية القابضة

THIMAR DEVELOPMENT HOLDING CO

شركة مُساهمة سَعُودِيَّة



تقرير مجلس الإدارة
2023م



بسمو ولي العهد
الأمير محمد بن سلمان حفظه الله

تعد المملكة العربية السعودية أحد أهم وأكبر اقتصادات العالم ونسعى بجدية للعمل على مضاعفة حجم الاقتصاد.



خادم الحرمين الشريفين
الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله

إن من أولوياتنا مواصلة دعمنا للقطاع الخاص السعودي، وتمكينه كمشريك في مرحلة النمو الاقتصادي الطموحة.

محتويات تقرير مجلس الإدارة

م	البيان	ص
#	أعضاء مجلس إدارة الشركة.	٥
#	كلمة رئيس المجلس، والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي.	٦
#	نبذة عن الشركة	٧
#	رأس المال	
#	نبذة عن النشاط الرئيسي	
#	رؤية الشركة ورسالتها والأهداف والقيم	
(١)	ما طُبق من لائحة حوكمة الشركات وما لم يطبق وأسباب ذلك.	٨
(٢)	أسماء أعضاء مجلس الإدارة، وأعضاء اللجان، والإدارة التنفيذية، ووظائفهم الحالية، والسابقة، ومؤهلاتهم، وخبراتهم.	٩
	أ) أعضاء مجلس الإدارة.	٩
	ب) أعضاء اللجان.	١٣
(٣)	أسماء الشركات داخل المملكة أو خارجها التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضواً في مجلس إدارتها الحالية والسابقة أو من مديريها.	١٤
(٤)	تكوين مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه.	١٥
(٥)	الإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة لإحاطة أعضائه – وبخاصة غير التنفيذيين – علماً بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها.	١٥
(٦)	وصف مختصر لاختصاصات اللجان ومهامها.	١٥
(٧)	الوسائل التي اعتمدها مجلس الإدارة في تقييم أدائه وأداء لجانها وأعضائه.	٢٠
(٨)	مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.	٢٠
	أ) المكافآت المستحقة لأعضاء مجلس الإدارة.	٢١
	ب) مكافآت أعضاء اللجان.	٢٢
	ت) مكافآت كبار التنفيذيين.	٢٢
(٩)	أي عقوبة، أو جزاء، أو تدبير احترازي، أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من الهيئة أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية، مع بيان أسباب المخالفة والجهة الموقعة لها وسبل علاجها وتفاذي وقوعها في المستقبل.	٢٣
(١٠)	نتائج المراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة، إضافة إلى رأي لجنة المراجعة في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة.	٢٤
(١١)	توصيات لجنة المراجعة التي يوجد بها تعارض بينها وبين قرارات مجلس الإدارة، أو التي رفض المجلس الأخذ بها بشأن تعيين مراجع حسابات الشركة وعزله وتحديد أتعابه وتقييم أدائه أو تعيين المراجع الداخلي.	٢٤
(١٢)	بيان بتواريخ الجمعيات العامة للمساهمين المنعقدة خلال السنة المالية الأخيرة وأسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين لهذه الجمعيات.	٢٤
(١٣)	وصف لخطط وقرارات الشركة المهمة (بما في ذلك التغييرات الهيكلية للشركة، أو توسعة أعمالها، أو وقف عملياتها) والتوقعات المستقبلية لأعمال الشركة.	٢٥
(١٤)	المعلومات المتعلقة بأي مخاطر تواجهها الشركة، وسياسة إدارة هذه المخاطر ومراقبتها.	٢٥
(١٥)	أصول الشركة وخصومها ونتائج أعمالها في السنوات الخمس الأخيرة.	٢٦
(١٦)	تحليل جغرافي لإجمالي إيرادات الشركة وشركاتها التابعة.	٢٦
(١٧)	الفروقات الجوهرية في نتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة أو أي توقعات أعلنتها الشركة.	٢٧

٢٧	الاختلافات عن معايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.	١٨
٢٧	الشركات التابعة ورأس مالها ونسبة ملكية الشركة فيها ونشاطها الرئيس، والدولة المحل الرئيس لعملياتها، والدولة محل التأسيس.	١٩
٢٧	سياسة الشركة في توزيع أرباح الأسهم.	٢٠
٢٨	وصف لأي مصلحة في فئة الأسهم ذات الأهمية في التصويت تعود لأشخاص (عدا أعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقرباءهم) أبلغوا الشركة بتلك الحقوق بموجب المادة (٤٥) من قواعد التسجيل والإدراج، وأي تغيير في تلك الحقوق خلال السنة المالية الأخيرة.	٢١
٢٨	وصف لأي مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لأعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة أو أي من شركاتها التابعة، وأي تغيير في تلك المصلحة أو تلك الحقوق خلال السنة المالية الأخيرة:	
٢٨	١-٢٣ وصف لأي مصلحة وأوراق تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لأعضاء مجلس الإدارة وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة.	٢٢
٢٩	٢-٢٣ وصف لأي مصلحة وأوراق تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لكبار التنفيذيين وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة.	
٢٩	٣-٢٣ وصف لأي مصلحة وأوراق تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لأعضاء مجلس الإدارة وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة التابعة.	
٢٩	٤-٢٣ وصف لأي مصلحة وأوراق تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لكبار التنفيذيين وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة التابعة.	
٢٩	وصف لأي مصلحة في فئة الأسهم ذات الأهمية في التصويت تعود لأشخاص (عدا أعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقرباءهم) أبلغوا الشركة بتلك الحقوق بموجب المادة (٤٥) من قواعد التسجيل والإدراج، وأي تغيير في تلك الحقوق خلال السنة المالية الأخيرة.	٢٣
٢٩	المعلومات المتعلقة بأي قروض على الشركة، وكشف بالمدىونية الإجمالية للشركة والشركات التابعة لها وأي مبالغ دفعتها الشركة سداداً لقرض خلال السنة ومبلغ أصل القرض واسم الجهة المانحة لها ومدته والمبلغ المتبقي.	٢٤
٣٠	عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي عقدت خلال السنة المالية لعام ٢٠٢٣م، وتواريخ انعقادها وسجل حضور الاجتماعات.	٢٥
٣٠	عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ الطلبات وأسبابها.	٢٦
٣١	وصف لأي صفقة بين الشركة وطرف ذي علاقة.	٢٧
٣١	معلومات تتعلق بأي أعمال أو عقود تكون الشركة طرفاً فيها، أو كانت فيها مصلحة لأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو لكبار التنفيذيين أو لأي شخص ذي علاقة بأي منهم.	٢٨
٣١	بيان لأي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي مكافآت.	٢٩
٣١	بيان لأي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في الأرباح.	٣٠
٣١	بيان بقيمة المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة لسداد أي زكاه، أو ضرائب، أو رسوم، أو أي مستحقات أخرى ولم تسدد حتى نهاية الفترة المالية السنوية، مع وصف موجز لها وبيان أسبابها.	٣١
٣٢	بيان بقيمة أي استثمارات أو احتياطات أنشئت لمصلحة موظفي الشركة.	٣٢
٣٢	إقرارات أعضاء مجلس الإدارة.	٣٣
٣٢	تأكيدات مجلس الإدارة:	٣٤
٣٣	تقرير مراجع الحسابات.	٣٥
٣٣	الإفصاح عن تفاصيل أسهم الخزينة المحتفظ بها من قبل الشركة وتفاصيل عن استخدامات هذه الأسهم.	٣٦

أعضاء مجلس الإدارة



المهندس / وليد بن عبدالعزيز الشويعر
(رئيس مجلس الإدارة)



أ/ عبد الكريم بن محمد النهير
(عضو مجلس الإدارة)



أ/ عزيز بن محمد القحطاني
(عضو مجلس الإدارة)



أ/ ملفي بن مناجي المرزوقي
(عضو مجلس الإدارة - العضو المنتدب)



أ/ خالد بن أسعد خاشقجي
(نائب رئيس مجلس الإدارة)



أ/ محمد بن عبد الوهاب السكيت
(عضو مجلس الإدارة السابق)



المهندس / عبدالله بن عوده العنزي
(رئيس مجلس الإدارة السابق)



أ/ ياسر بن سليمان العقيل
(عضو مجلس الإدارة)



أ/ هيثم بن فيصل أسكوبي
(عضو مجلس الإدارة)

كلمة رئيس مجلس الإدارة

المهندس / وليد بن عبدالعزيز الشويعر.



أصالة عن نفسي ونيابة عن زملائي الأفاضل أعضاء مجلس إدارة شركة ثمار للتنمية القابضة، يسرني أن أضع بين أيديكم تقرير مجلس الإدارة السنوي عن العام ٢٠٢٣م.

وأود في هذا السياق أن أشير إلى ما تم بذله من مجهود ومن إخلاص وتقاني في العمل من قبل مجلس إدارة الشركة والإدارة التنفيذية خلال العام المنقضية، وذلك في سبيل إعادة الشركة إلى مسارها الصحيح والطبيعي.

وبفضل الله وحمده وبتظافر تلك الجهود نعمل جاهدين على إعادة الشركة إلى المسار الصحيح، بما يكفل تقدمها واستدامتها لتحقيق عوائد وأرباح على مساهميها.

كل الشكر والتقدير لجميع من ساهم في إعادة الشركة إلى مسارها الصحيح والطبيعي وتحقيق هذه الإنجازات وهذا التحول الإيجابي السريع والملفت في هذا الوقت الصعب سواءً من مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية أو أي من منسوبي الشركة، ونعد المساهمين باستمرارنا جميعاً ببذل الجهد والقيام بالأعمال بأفضل أداء وفق شفافية عالية، بما يمكن الشركة لتكون رائده في مجالها وفي جميع أعمالها مستقبلاً بما يحقق تطلعات مساهميها ومنسوبيها.

كلمة الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب

الأستاذ/ ملفي بن مناحي المرزوقي.



في هذا التقرير الخاص بعام ٢٠٢٣م، أود أن انتهز الفرصة وأتقدم بجزيل الشكر والامتنان لأخواني بمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية على الإنجازات الرائعة والعظيمة التي تمت في الشركة خلال العامين الماضيين حيث أن الشركة خلالها مرت بظروف كادت أن تؤدي بها إلى التصفية بسبب تزايد الديون وتوقف أنشطتها وامتناع المراجع الخارجي عن إبداء الرأي لوجود ملاحظات جوهرية وقد أدى ذلك إلى توقف السهم عن التداول لأكثر من ثلاث سنوات.

ولكن مع العمل الجماعي الدؤوب الذي لا يعرف الكلل أو الملل ومع الإصرار على النجاح بعد التوكل على الله فقد استطعنا بتظافر جهود الجميع تحويل مسار الشركة من التصفية والإفلاس إلى الطريق الطبيعي خلال مدة لا تتجاوز السنتين، ويمكن إيجاز ما تم بعام ٢٠٢٣م بالآتي:

١. إصدار القوائم المالية السنوية المتأخرة، وعودة السهم للتداول حيث تمت معالجة جميع التحفظات الواردة بتقرير المراجع الخارجي والتي أدت به لعدم إبداء الرأي وبالتالي توقف السهم عن التداول لمدة دامت أكثر من ثلاث سنوات.
 ٢. تمت زيادة رأس المال الأولي ١٥٠ مليون ريال حيث تم من خلال هذه الزيادة سداد الدفعة الأولى للدائنين المجدولين بخطة التنظيم المالي وسداد معظم الدائنين الغير مجدولين والبدء بدخول الاستثمارات فعلاً والعمل على دراسة الفرص الاستثمارية المتاحة بالسوق.
 ٣. الإعلان عن خطة الشركة بتخفيض رأس المال وزيادته التي تمكن الشركة من الانطلاقة الحقيقية نحو الاستثمار وتنفيذ خطتها الاستراتيجية التي تم الإعلان عنها بخطة التنظيم المالي.
- وأخيراً نتوجه بالشكر الجزيل لمساهميننا الكرام على ثقتهم ودعمهم.

نبذة عن الشركة:

سُجلت شركة ثمار التنمية القابضة، كشركة مساهمة سعودية بموجب القرار الوزاري رقم (٣٦٤) بتاريخ ١٨/٥/١٤٠٨هـ الموافق ٠٨/٠١/١٩٨٨م، والشركة مسجلة في المملكة العربية السعودية بالسجل التجاري رقم ١٠١٠٠٦٨٢٢٢ والصادر من مدينة الرياض بتاريخ ١٧/٥/١٤٠٨هـ، الموافق ٠٧/٠١/١٩٨٨م.

رأس المال:

يبلغ رأس مال الشركة ٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠ (فقط مائتان وخمسون مليون ريال سعودي) ويتكون من ٢٥,٠٠٠,٠٠٠ سهم قيمة كل سهم ١٠ ريال سعودي.

نبذة عن النشاط الرئيسي:

يتمثل نشاط شركة ثمار التنمية القابضة، إدارة الشركات التابعة للشركات القابضة، وإستثمار أموال الشركات التابعة للشركات القابضة، وامتلاك العقارات والمنقولات اللازمة للشركات القابضة، وتقديم القروض والكفالات والتمويل للشركات التابعة للشركات القابضة، وامتلاك حقوق الملكية الصناعية للشركات التابعة للشركات القابضة، وتأجير حقوق الملكية الصناعية للشركات التابعة للشركات القابضة.

رؤية الشركة ورسالتها والأهداف والقيم:

الشركة حاليا تحت وضع التنظيم المالي، ووضعت الإدارة الحالية خطة إستراتيجية طموحة للنهوض بالشركة تعتمد علي زيادة رأس المال والاستثمار في أنشطة الشركة.

رؤيتنا

وطن قدم الكثير ويستحق الكثير من البناء والتنمية.

رسالتنا

دعم الاقتصاد الوطني بشركات ناجحة ومتميزة.

أهدافنا

تتمثل أبرز أهداف الشركة في

- الدخول بمشاركات في أنشطه ناجحة ذات عوائد مجزيه وقابله لنمو والتوسع.
- الاستثمار في الفرص الناجحة القابلة للتصدير خارج المملكة.

قيمتنا

نتفهم جيداً الحاجة إلى أن نكون شركة استثمارية ومرنة في ذات الوقت من أجل اللحاق ببيئة عمل سريعة التطور. نحن نؤمن بالجودة والاحترافية والإبداع والامانه والعمل الجماعي حين نقوم بأعمالنا.

حوكمة ثمار التنمية القابضة:

تتضمن لائحة حوكمة ثمار التنمية القابضة القواعد والسياسات والمعايير الحوكمية التي تنظم العلاقة بين مجلس إدارة الشركة والجهاز التنفيذي وأصحاب المصلحة وتبين الإجراءات التي تسهل آلية إتخاذ القرارات بما يعزز حماية حقوق المساهمين وأصحاب المصالح، لذا تم إعتداد العديد من السياسات واللوائح عبر الجمعية العامة للمساهمين ومجلس إدارة الشركة ومنها:

سياسة الإفصاح والشفافية:

إن شركة ثمار التنمية القابضة ملتزمة بتوفير بيئة تقوم على الإفصاح والشفافية والإمتثال بالقواعد واللوائح المتعلقة بذلك إيماناً منها بحض المساهمين وأصحاب المصلحة في الإطلاع على المعلومات المالية وغير المالية المتعلقة بالشركة بشكل واضح وصحيح وغير مضلل دون تمييز بين المساهمين والمستثمرين.

قامت الشركة بإعتداد سياسة خاصة بالإفصاح والشفافية عن البيانات والمعلومات وفقاً لمتطلبات هيئة السوق المالية لتطبيق أعلى معايير الإفصاح والشفافية والذي يكفل حماية حقوق المساهمين وأصحاب المصالح، ويمكنهم من ممارسة حقوقهم على أكمل وجه.

حيث أن الشفافية والتوقيت المناسب للإفصاح عن المعلومات من أسس الحوكمة في الشركة، لذا عمل مجلس إدارة الشركة على خلق ممارسات فعالة وذات مصداقية للإلتزام بها من أجل تعزيز صلة الشركة بالمستثمرين والمساهمين وأصحاب المصالح.

سياسة تعارض المصالح لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين

تهتم شركة ثمار التنمية القابضة بتطبيق أعلى مستويات الحوكمة الفعالة مع مراعاة الأمانة والنزاهة وتجنب أي حالات تعارض مصالح قد تقع بين الشركة وأعضاء مجلس إدارتها أو أحد مسؤوليها أو موظفيها أو أصحاب مصلحة، وذلك بوضع سياسة تحدد الضوابط المنظمة بهذا الخصوص وفق اللوائح المعتمدة من هيئة سوق المال والجهات التشريعية الأخرى.

(١) ما طبق من أحكام لائحة حوكمة الشركات وما لم يطبق:

رقم المادة	رقم الفقرة	نص المادة / الفقرة	أسباب عدم التطبيق
٣٧ (مادة استرشادية)	-	التدريب (والدعم والتقييم)	تقوم الشركة بإحاطة أعضاء المجلس والمدراء المعينين بسير أعمال الشركة وأنشطتها، وستعمل الشركة بالاهتمام بدراسة خطط لبرامج خاصة وتدريبية وتأهيل أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وفق احتياجات الشركة.
٣٩ (مادة استرشادية)	أ	يضع مجلس الإدارة بناء على اقتراح لجنة الترشيحات آليات اللازمة لتقييم أداء المجلس وأعضائه ولجانته والإدارة التنفيذية سنوياً؛ وذلك من خلال مؤشرات قياس أداء مناسبة ترتبط بمدى تحقيق الأهداف الاستراتيجية للشركة وجودة أداء إدارة المخاطر وكفاية أنظمة الرقابة الداخلية وغيرها، على أن يحدد جوانب القوة والضعف واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.	المادة استرشادية وسيتم تطبيقها عند الإلتزام بها ويتم حالياً التقييم بدون وضع مؤشرات قياس أداء
	هـ	يتخذ مجلس الإدارة الترتيبات اللازمة للحصول على تقييم جهة خارجية مختصة لأدائه كل ثلاث سنوات.	المادة استرشادية وسيتم تطبيقها عند الإلتزام بها
	و	يجري أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين تقييماً دورياً لأداء رئيس المجلس بعد أخذ وجهات نظر الأعضاء التنفيذيين - من دون أن يحضر رئيس المجلس النقاش المخصص لهذا الغرض - على أن تحدد جوانب القوة والضعف واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة	المادة استرشادية وسيتم تطبيقها عند الإلتزام بها
٦٧ (مادة استرشادية)	-	تشكيل لجنة إدارة المخاطر	لم تر الشركة الحاجة خلال العام لتشكيل لجنة مختصة بالمخاطر وستعمل الشركة ضمن التطوير والتحسين المستمر لأنظمة الرقابة الداخلية بدراسة الحاجة إلى تشكيل لجنة مختصة بإدارة المخاطر.
٦٨ (مادة استرشادية)	-	اختصاصات لجنة إدارة المخاطر	وضعت الشركة سياسة إدارة المخاطر بما يتناسب مع طبيعة وجعم أنشطتها وتشمل تحليل المخاطر وتصنيفها وطرق إدارتها من خلال

الإدارة التنفيذية وتقديم تقاريرها، وسوف تدرس الشركة تشكيل لجنة إدارة المخاطر واختصاصاتها وفق المادة.			
اجتماعات لجنة إدارة المخاطر	-	٦٩ (مادة استرشادية)	لعدم تشكيل لجنة إدارة المخاطر.
تعد وحدة أو إدارة المراجعة الداخلية تقريراً مكتوباً عن أعمالها وتقدمه إلى مجلس الإدارة ولجنة المراجعة بشكل ربع سنوي على الأقل. ويجب أن يتضمن هذا التقرير تقييماً لنظام الرقابة الداخلية في الشركة وما انتهت إليه الوحدة أو الإدارة من نتائج وتوصيات، وبيان الإجراءات التي اتخذتها كل إدارة بشأن معالجة نتائج وتوصيات المراجعة السابقة وأي ملحوظات بشأنها لاسيما في حال عدم المعالجة في الوقت المناسب ودواعي ذلك.	٢ (فقرة من مادة استرشادية)	٧٥	تقوم إدارة الشركة بتنفيذ توصيات المراجعة الداخلية وفقاً لأهمية هذه التوصيات وملائمتها لوضع الشركة.
تشكيل لجان أو عقد ورش عمل متخصصة للاستماع إلى آراء العاملين في الشركة ومناقشتهم في المسائل والموضوعات محل القرارات المهمة.	١	٨١ (مادة استرشادية)	المادة استرشادية وسيتم تطبيقها عند الالتزام بها
برامج منح العاملين أسهماً في الشركة أو نصيباً من الأرباح التي تحققها وبرامج التقاعد، وتأسيس صندوق مستقل للإنفاق على تلك البرامج	٢		
إنشاء مؤسسات اجتماعية للعاملين في الشركة	٣		
المسؤولية الاجتماعية	-	٨٤ (مادة استرشادية)	ستقوم الشركة بدراسة وضع سياسة المسؤولية الاجتماعية وفق المادة.
مبادرات العمل الاجتماعي	-	٨٥ (مادة استرشادية)	لم تقم الشركة بمبادرات للعمل الاجتماعي وفق المادة وستعمل الشركة من خلال وضع سياسة المسؤولية الاجتماعية على دراسة برامج ووسائل طرح مبادرات الشركة في مجال العمل الاجتماعي وضما في سياق المسؤولية الاجتماعية
تشكيل لجنة حوكمة الشركات	-	٩٢ (مادة استرشادية)	لم تر الشركة الحاجة إلى تشكيل لجنة للحوكمة خلال العام ٢٠٢٣م وستعمل الشركة على دراسة مدى الحاجة إلى لجنة مختصة في حوكمة الشركة واختصاصاتها.
المواد الإلزامية التي لم تطبق:			
لا يوجد			

٢) أسماء أعضاء مجلس الإدارة، وأعضاء اللجان، والإدارة التنفيذية، ووظائفهم الحالية، والسابقة، ومؤهلاتهم، وخبراتهم.

أ) أعضاء مجلس الإدارة

الخبرات	المؤهلات العلمية	الوظائف السابقة	الوظيفة الحالية	عضو مجلس الإدارة
خبرة تزيد عن ٢٥ عاماً	بكالوريوس هندسة زراعية	شركة الجميع للمعدات	رئيس مجلس الإدارة ورئيس اللجنة التنفيذية شركة ثمار القابضة	وليد بن عبد العزيز الشويعر
		شركة الخريف - مدير	نائب الرئيس التنفيذي في شركة أسمنت الجوف	
			عضو مجلس إدارة شركة كيماول	
خبرة تزيد عن ٢٠ عاماً	بكالوريوس إدارة أعمال	عضو مجلس الأعمال السعودي الفرنسي	عضو مجلس إدارة ونائب رئيس مجلس الإدارة شركة ثمار للتنمية القابضة	خالد بن أسعد خاشقجي

		عضو مجلس الأعمال السعودي البريطاني	عضو مجلس إدارة كالين كابتل عضو لجنة التسويق شركة كيما نول	
خبرة تزيد عن ٣١ عاماً	بكالوريوس إدارة أعمال برنامج التنفيذيين الأول كليته لندن للأعمال	رئيس تنفيذي أول / شركة اتحاد اتصالات (موبايلي)	عضو مجلس إدارة - العضو المنتدب - الرئيس التنفيذي شركة ثمار التنمية القابضة	ملفي بن مناحي المرزوقي
		عضو مجلس إدارة شركة نماء للكيماويات	عضو مجلس إدارة شركة كيما نول	
خبره تزيد عن ٣٠ عاماً	بكالوريوس محاسبة جامعة الملك فهد للبترول والمعادن ١٩٩٤م. ماجستير محاسبة جامعة الملك فهد للبترول والمعادن عام ٢٠٠٠م.	عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة المراجعة شركة اللجين	عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة المراجعة شركة ثمار التنمية القابضة	عزيز بن محمد القحطاني
		عضو لجنة المراجعة شركة أرسيلو ميتال للحديد والصلب	عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة المراجعة شركة الحمادي القابضة	
		عضو لجنة المراجعة شركة المواساة للخدمات الطبية	عضو لجنة مراجعة شركة الصناعات الكيماوية الأساسية (BCI)	
		عضو لجنة المراجعة شركة العقارية السعودية	عضو لجنة المراجعة شركة النايفات للتمويل	
		عضو لجنة المراجعة شركة جازان للطاقة والتنمية	عضو لجنة المراجعة شركة أسمنت الجوف	
		عضو مجلس إدارة وعضو لجنة المراجعة شركة الشرق الأوسط للكابلات (مسك)	عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة المراجعة شركة المكتبة للتسويق	
		عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة المراجعة شركة اتحاد عذيب للاتصالات (GO)	عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة المراجعة شركة الشلوي للمقاولات	
		عضو لجنة المراجعة شركة إسمنت ينبع	عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة المراجعة شركة فارما المتحدة	
		الرئيس التنفيذي لإدارة المراجعة الداخلية شركة السعودية للتنمية والاستثمار التقني (تقنية)	عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة المراجعة شركة إخوان التجارية	
الرئيس التنفيذي لإدارة المراجعة الداخلية شركة البترول والكيماويات والتعدين	رئيس لجنة المراجعة شركة الزامل للصناعة والتجارة والنقل			

		الرئيس التنفيذي لإدارة المراجعة الداخلية شركة المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)	رئيس لجنة المراجعة شركة مشاري الشترى للاستشارات الهندسية	
		الرئيس التنفيذي لإدارة المراجعة الداخلية شركة الوطنية للتنمية الزراعية (نادك)	رئيس لجنة المراجعة شركة سدير الدوائية	
		مدير مراجعة داخلية شركة الاتصالات السعودية (STC)	عضو لجنة المراجعة شركة العناية والعلوم الطبية	
		مراجع داخلي شركة أرامكو السعودية	عضو لجنة المراجعة شركة الملز المالية	
عضو لجنة المراجعة شركة راية للتمويل				
رئيس لجنة المراجعة شركة وطن الأول للموارد البشرية				
			عضو لجنة المراجعة شركة أحمد عبدالوهاب عابد للتجارة	
خبرة تزيد عن ٢٥ عاماً	ماجستير برنامج المدراء التنفيذيين - جامعة الملك فهد للبترول والمعادن	الرئيس التنفيذي شركة دواجن الوطنية	عضو مجلس الإدارة وعضو اللجنة التنفيذية شركة ثمار القابضة	عبدالكريم بن محمد النهير
		الرئيس التنفيذي شركة عكل للتجارة والصناعة		
		نائب الرئيس التنفيذي شركة الوطنية للصناعة		
	بكالوريوس إدارة صناعية - جامعة الملك فهد للبترول والمعادن	مدير عام شركة السعودية لتحويل الورق	العضو المنتدب والرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة شركة أسمنت الجوف	
		مدير عام إدارة المبيعات والتسويق شركة المنتجات الفولاذية		
		مدير إدارة المنطقة الوسطى شركة الخزف السعودي		
		متقاعد من شركة أرامكو السعودية		
خبره تزيد عن ٣٢ عاماً	ماجستير إدارة أعمال جامعة الأعمال والتكنولوجيا - السعودية بكالوريوس قانون جامعة الملك سعود	عضو مجلس إدارة شركة نماء للكيمائيات	عضو الهيئة السعودية للمحامين الأساس	هيثم بن فيصل أسكوبي

خبرة تزيد عن ١١ عاماً	ماجستير إدارة مشاريع جامعة جورج واشنطن الأمريكية عام ٢٠١٦م	تطوير الأعمال شركة الطائرات المروحية	عضو مجلس إدارة شركة ثمار للتنمية القابضة	ياسر بن سليمان العقيل
	ماجستير نظم المعلومات الإدارية جامعة ولاية بوي الأمريكية عام ٢٠١٦م		عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المراجعة وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت وعضو لجنة الاستثمار شركة المصافي العربية السعودية	
	بكالوريوس نظم المعلومات الإدارية جامعة حائل عام ٢٠١١م		عضو مجلس الإدارة وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت شركة تبوك للتنمية الزراعية	
	محترف مشاريع معتمد معهد إدارة المشاريع عام ٢٠٢٠م		عضو لجنة الترشيحات والمكافآت شركة أفاق الغذاء	
بكالوريوس هندسية ميكانيكية ماجستير المدراء التنفيذيين دبلوم الدراسات العليا - الإدارة	عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي شركة اللجين	رئيس مجلس الإدارة وعضو المنتدب شركة التنمية القابضة	رئيس مجلس الإدارة ورئيس اللجنة التنفيذية شركة إسمنت الجوف	عبدالله بن عودة العنزي
	رئيس مجلس الإدارة شركة ثمار التنمية القابضة		عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب شركة جيوناتبت	
بكالوريوس إدارة عامة جامعة الملك عبدالعزيز ترخيص الشهادة الدولية لمزاولة مهنة الالتزام دبلوم إدارة أعمال مصرفية واستثمار	عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الترشيحات والمكافآت شركة ثمار التنمية القابضة	رئيس مجلس الإدارة وعضو المنتدب شركة ثمار التنمية القابضة	رئيس الالتزام وعلاقات المساهمين / الشركة السعودية لصناعة الورق	محمد بن عبدالوهاب السكيت
	رئيس تنفيذي / شركة أسس الإبداع للاستشارات			
	رئيس إدارة الالتزام والحوكمة ومكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب / شركة سوليدرتي			
	مسؤول المخالفات والشكاوى بمجلس الضمان الصحي			
	مشرف إدارة الالتزام بشركة التامين العربية التعاونية			
أعمال إدارية بشركة العليان المالية				

(ب) أعضاء اللجان:

(أ) لجنة المراجعة:

الخبرات	المؤهلات العلمية	الوظائف السابقة	الوظيفة الحالية	عضو اللجنة
سبق التعريف به ضمن أسماء ومعلومات أعضاء المجلس				عزيز محمد القحطاني
٨ سنوات خبرة	دبلومة في تكنولوجيا المالية Fintech محاسبة ومالية IE Business School إسبانيا عام ٢٠٢٢م	محاسب التكاليف ومراقب مالي في الشركة الإلكترونية المتقدمة	عضو لجنة المراجعة شركة ثمار للتنمية القابضة	زياد محمد البديني
	شهادة محاسب التكاليف CMA من IMA عام ٢٠٢٢م	محاسب التكاليف في شركة أرامكو	مدير إدارة التخطيط الإستراتيجي والأداء والمالية في شركة الاتصالات السعودية	
	ماجستير محاسبة مالية جامعة IE Business School إسبانيا عام ٢٠٢٢م			
	بكالوريوس محاسبة جامعة الإمام محمد بن سعود عام ٢٠١٥م			
١٦ سنة خبرة	بكالوريوس علوم مالية جامعة الأمير سلطان عام ٢٠٠٧م	الرئيس التنفيذي المالي لشركة الأمثل للتمويل	عضو لجنة المراجعة شركة ثمار للتنمية القابضة	محمد دخيل الصاعدي
		الرئيس لتنفيذي المالي لشركة معالم للتمويل	عضو اللجنة التنفيذية شركة معالم للتمويل	
		المدير المالي في الشركة السعودية للحاسبات الآلية المحدودة (إبراهيم الجفالي وإخوانه)	عضو وممثل اللجنة المالية لشركة معالم للتمويل بالبنك المركزي	
		مساعد مدير إدارة مخاطر الائتمان والرقابة، بنك سامبا	مدير عام الإدارة العامة للسياسات المالية والمراقبة في مجموعة الاتصالات السعودية	
		مسؤول مراسل للبنوك، إدارة المؤسسات المالية، بنك الرياض		
سبق التعريف به ضمن أسماء ومعلومات أعضاء المجلس				وليد عبدالعزيز الشويمر
سبق التعريف به ضمن أسماء ومعلومات أعضاء المجلس				خالد أسعد خاشقجي

(ب) لجنة الترشيحات والمكافآت:

الخبرات	المؤهلات العلمية	الوظائف السابقة	الوظيفة الحالية	عضو اللجنة
سبق التعريف به ضمن أسماء ومعلومات أعضاء المجلس				خالد أسعد خاشقجي
سبق التعريف به ضمن أسماء ومعلومات أعضاء المجلس				وليد عبدالعزيز الشويمر

مجال الحكومة والإدارة	بكالوريوس - إدارة أعمال جامعة الأمام محمد بن سعود بكالوريوس دعوى وإعلان جامعة الأمام محمد بن سعود	المدير التنفيذي - شركة بيوتات للتطوير والاستثمار العقاري	عضو لجنة الترشيحات والمكافآت شركة ثمار التنمية القابضة	محمد بن خالد المطيري
			مدير الخدمات المساندة وشؤون المساهمين - شركة اللجين	
	سبق التعريف به ضمن أسماء ومعلومات أعضاء المجلس			محمد عبد الوهاب السكيت
	سبق التعريف به ضمن أسماء ومعلومات أعضاء المجلس			عبد الله بن عودة العنزي

ت (اللجنة التنفيذية:

الخبرات	المؤهلات العلمية	الوظائف السابقة	الوظيفة الحالية	عضو اللجنة
		سبق التعريف به ضمن أسماء ومعلومات أعضاء المجلس		وليد عبدالعزيز الشويعر
		سبق التعريف به ضمن أسماء ومعلومات أعضاء المجلس		خالد أسعد خاشقجي
		سبق التعريف به ضمن أسماء ومعلومات أعضاء المجلس		ملفي بن مناحي المرزوقي
		سبق التعريف به ضمن أسماء ومعلومات أعضاء المجلس		عبدالكريم بن محمد النهير
		سبق التعريف به ضمن أسماء ومعلومات أعضاء المجلس		عبد الله بن عودة العنزي

٣) أسماء الشركات داخل المملكة أو خارجها التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضواً في مجلس إدارتها الحالية والسابقة أو من مديريها.

عضوية مجالس الإدارة خارج المملكة		عضوية مجالس الإدارة داخل المملكة		اسم العضو
السابقة	الحالية	السابقة	الحالية	
لا يوجد	لا يوجد	شركة الجميح للمعدات شركة الخريف	شركة ثمار القابضة شركة أسمنت الجوف	وليد بن عبد العزيز الشويعر
لا يوجد	لا يوجد	مجلس الأعمال السعودي الفرنسي مجلس الأعمال السعودي البريطاني	شركة ثمار التنمية القابضة شركة كالين كابتل	خالد بن أسعد خاشقجي
لا يوجد	لا يوجد	شركة نماء للكيماويات	شركة ثمار التنمية القابضة شركة كيماناول	ملفي بن مناحي المرزوقي
لا يوجد	لا يوجد	شركة اللجين شركة الشرق الأوسط للكابلات (مسك) شركة إتحاد عذيب للإتصالات (GO) الشركة السعودية للتنمية والإستثمار التقني (تقنية) شركة البترول والكيماويات والتعدين شركة المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG) الشركة الوطنية للتنمية الزراعية (نادك) الاتصالات السعودية (STC) شركة أرامكو السعودية	شركة الحمادي القابضة شركة ثمار التنمية القابضة شركة المكتبة للتسويق شركة الشلوي للمقاولات شركة فارما المتحدة شركة إخوان التجارية	عزيز بن محمد القحطاني
شركة دواجن الوطنية (مصر)	لا يوجد	شركة عكل للتجارة والصناعة المجموعة السعودية للورق	شركة اسمنت الجوف شركة ثمار التنمية القابضة	عبدالكريم بن محمد النهير

		الشركة الوطنية للصناعة	شركة استثمارات الجوف	
لا يوجد	لا يوجد	شركة نماء للكيمياويات	شركة ثمار التنمية القابضة	هيثم بن فيصل أسكوبي
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	شركة ثمار التنمية القابضة شركة المصافي العربية السعودية شركة تبوك للتنمية الزراعية	ياسر بن سليمان العقيل
لا يوجد	لا يوجد	شركة اللجين شركة ثمار التنمية القابضة	شركة إسمنت الجوف شركة جيوناتبت	عبدالله بن عودة العنزي*
لا يوجد	لا يوجد	شركة ثمار التنمية القابضة	-	محمد بن عبدالوهاب السكيت**

*انتهت عضوية المهندس/ عبدالله بن عودة العنزي، بتاريخ ١٣/٥/٢٠٢٣م.

** استقال الأستاذ/ محمد بن عبدالوهاب السكيت، بتاريخ ٢٨/٥/٢٠٢٣م.

٤) تكوين مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه:

الصفة	اسم العضو	م
مستقل	وليد بن عبد العزيز الشويعر	١
مستقل	خالد بن أسعد خاشقجي	٢
تنفيذي	ملفي بن مناحي المرزوقي	٣
مستقل	عزيز بن محمد القحطاني	٤
مستقل	عبدالكريم بن محمد النهير	٥
غير تنفيذي	هيثم بن فيصل أسكوبي	٦
مستقل	ياسر بن سليمان العقيل	٧
مستقل	عبدالله بن عودة العنزي*	٨
مستقل	محمد بن عبدالوهاب السكيت**	٩

*انتهت عضوية المهندس/ عبدالله بن عودة العنزي، بتاريخ ١٣/٥/٢٠٢٣م.

** استقال الأستاذ/ محمد بن عبدالوهاب السكيت، بتاريخ ٢٨/٥/٢٠٢٣م.

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

تقوم إدارة الشركة بالرد على الاستفسارات التي تصلها من المساهمين في حدود سياسات الإفصاح، وأفصح مجلس الإدارة عن كافة أسئلة المساهمين أو الجهات الرقابية التي ترددها خلال اجتماع الجمعية العمومية، ولا توجد اقتراحات أو ملاحظات للمساهمين حيال الشركة وأدائها خلاف ما أفصح عنه.

٦) وصف مختصر لاختصاصات اللجان ومهامها، مع ذكر أسماء اللجان ورؤسائها وأعضائها وعدد اجتماعاتها وتواريخ انعقادها وبيانات الحضور للأعضاء لكل اجتماع:

أ) لجنة المراجعة:

أعضاء لجنة المراجعة:

- ١- الأستاذ/ عزيز محمد القحطاني
 ٢- الأستاذ /زياد محمد البديني
 ٣- الأستاذ/ محمد دخيل الصاعدي
 ٤- الأستاذ / خالد أسعد خاشقجي
 ٥- الأستاذ / وليد عبد العزيز الشويعر
- (رئيس اللجنة).
 (عضو اللجنة). بالدورة الجديدة من تاريخ ١٤/٥/٢٠٢٣م.
 (عضو اللجنة). بالدورة الجديدة من تاريخ ١٤/٥/٢٠٢٣م.
 (عضو اللجنة). حتى تاريخ انتهاء الدورة القديمة بتاريخ ١٣/٥/٢٠٢٣م.
 (عضو اللجنة). حتى تاريخ انتهاء الدورة القديمة بتاريخ ١٣/٥/٢٠٢٣م.

اجتماعات لجنة المراجعة:

عدد الاجتماعات (١٠)											
م	اسم العضو	الاجتماع الأول	الاجتماع الثاني	الاجتماع الثالث	الاجتماع الرابع	الاجتماع الخامس	الاجتماع السادس	الاجتماع السابع	الاجتماع الثامن	الاجتماع التاسع	الاجتماع العاشر
		٢٠٢٣/٠٢/١٣ م	٢٠٢٣/٠٢/٢٠ م	٢٠٢٣/٠٢/٢٧ م	٢٠٢٣/٠٣/٢٦ م	٢٠٢٣/٠٥/٢٢ م	٢٠٢٣/٠٦/١٨ م	٢٠٢٣/٠٨/٠٧ م	٢٠٢٣/٠٨/١٠ م	٢٠٢٣/١١/٠٢ م	٢٠٢٣/١٢/٣١ م
١	عزيز محمد القحطاني	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر
٢	زياد محمد البديني	لم يكن عضوا	لم يكن عضوا	لم يكن عضوا	لم يكن عضوا	لم يكن عضوا	لم يكن عضوا	لم يكن عضوا	لم يكن عضوا	لم يكن عضوا	لم يكن عضوا
٣	محمد دخيل الصاعدي	لم يكن عضوا	لم يكن عضوا	لم يكن عضوا	لم يكن عضوا	لم يكن عضوا	لم يكن عضوا	لم يكن عضوا	لم يكن عضوا	لم يكن عضوا	لم يكن عضوا
٤	وليد عبد العزيز الشويعر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	لم يكن عضوا	لم يكن عضوا	لم يكن عضوا	لم يكن عضوا	لم يكن عضوا
٥	خالد أسعد خاشقجي	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	لم يكن عضوا	لم يكن عضوا	لم يكن عضوا	لم يكن عضوا	لم يكن عضوا

اختصاصات لجنة المراجعة ومسؤولياتها:

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

أ. التقارير المالية:

١. دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية للشركة قبل عرضها على مجلس الإدارة وإبداء رأيها والتوصية في شأنها؛ لضمان نزاهتها وعدالتها وشفافيتها.
٢. إبداء الرأي الفني بناءً على طلب مجلس الإدارة فيما إذا كان تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للشركة عادلة ومتوازنة ومفهومة وتتضمن المعلومات التي تتيح للمساهمين والمستثمرين تقييم المركز المالي للشركة، وأدائها، ونموذج عملها، واستراتيجيتها.
٣. دراسة أي مسائل مهمة أو غير مألوفة تتضمنها التقارير المالية.
٤. البحث بدقة في أي مسائل يثيرها المدير المالي للشركة أو من يتولى مهامه أو مسؤول الالتزام في الشركة أو مراجع الحسابات.
٥. التحقق من التقديرات المحاسبية في المسائل الجوهرية الواردة في التقارير المالية.
٦. دراسة السياسات المحاسبية المتبعة في الشركة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة في شأنها.

ب. المراجعة الداخلية:

١. دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر في الشركة.
٢. دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها.
٣. الرقابة والإشراف على أداء وأنشطة المراجع الداخلي وإدارة المراجعة الداخلية في الشركة - إن وجدت - للتحقق من توافر الموارد اللازمة وفعاليتها في أداء الأعمال والمهام المنوطة بها، وإذا لم يكن للشركة مراجع داخلي، فعلى اللجنة تقديم توصيتها إلى المجلس بشأن مدى الحاجة إلى تعيينه.
٤. التوصية لمجلس الإدارة بتعيين مدير وحدة أو إدارة المراجعة الداخلية أو المراجع الداخلي واقتراح مكافآته.

ج. مراجع الحسابات:

١. التوصية لمجلس الإدارة بترشيح مراجعي الحسابات وعزلهم وتحديد أتعابهم وتقييم أدائهم، بعد التحقق من استقلالهم، ومراجعة نطاق عملهم وشروط التعاقد معهم.
 ٢. التحقق من استقلال مراجع الحسابات وموضوعيته وعدالته، ومدى فعالية أعمال المراجعة، مع الأخذ في الاعتبار القواعد والمعايير ذات الصلة.
 ٣. مراجعة خطة مراجع حسابات الشركة وأعماله، والتحقق من عدم تقديم أعمال فنية أو إدارية تخرج عن نطاق أعمال المراجعة، وإبداء ملاحظات حيال ذلك.
 ٤. الإجابة عن استفسارات مراجع حسابات الشركة.
 ٥. دراسة تقرير مراجع الحسابات وملاحظاته على القوائم المالية ومتابعة ما اتخذ بشأنها.
- د. ضمان الالتزام:

١. مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتحقق من اتخاذ الشركة الإجراءات اللازمة بشأنها.
٢. التحقق من التزام الشركة بالأنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العلاقة.
٣. مراجعة العقود والتعاملات المقترحة أن تجريها الشركة مع الأطراف ذوي العلاقة، وتقديم ملاحظاتها حيال ذلك إلى مجلس الإدارة.
٤. رفع ما تراه من مسائل - ترى ضرورة اتخاذ إجراء بشأنها إلى مجلس الإدارة -، وإبداء توصياتها بالإجراءات التي يتعين اتخاذها.
- دراسة القوائم المالية الربع سنوية والسنوية ورفع التوصيات اللازمة بشأنها إلى مجلس الإدارة.
- التواصل المستمر مع مجلس الإدارة لإحاطته بمستجدات توصيات لجنة المراجعة، وكذلك ما يتعلق بسياسات والإجراءات الرقابية في الشركة.

تقرير لجنة المراجعة:

- قامت لجنة المراجعة في شركة ثمار للتنمية القابضة خلال عام ٢٠٢٢م بأعمال تدخل في نطاق اختصاصها ومن أبرزها:
- التوصية لمجلس الإدارة بتعيين المراجع الخارجي عن القوائم المالية للفترة المنتهية في الربع الأول ٢٠٢٢م والربع الثاني ٢٠٢٢م والربع الثالث ٢٠٢٢م والسنوي للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م والربع الأول من عام ٢٠٢٣م.
 - الإشراف على أعمال المراجع الخارجي ومراجعة خطة المراجعة، والتحقق من استقلاليتها وعدم تقديمه أعمالاً فنية أو إدارية تخرج عن نطاق أعمال المراجعة، والاجتماع معه بشكل دوري.

ب) لجنة الترشيحات والمكافآت:

أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت:

- | | |
|--------------------------------------|---|
| ١. الأستاذ/ خالد أسعد خاشقجي | (رئيس اللجنة) |
| ٢. المهندس/ وليد عبدالعزيز الشويعر | (عضو اللجنة) |
| ٣. الأستاذ/ محمد بن خالد المطيري | (عضو اللجنة) |
| ٤. الأستاذ / محمد عبد الوهاب السكيت | (رئيس اللجنة) حتى تاريخ انتهاء الدورة القديمة بتاريخ ٢٠٢٣/٠٥/١٣م. |
| ٥. المهندس / عبد الله بن عودة العنزي | (عضو اللجنة) حتى تاريخ انتهاء الدورة القديمة بتاريخ ٢٠٢٣/٠٥/١٣م. |

اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت:

عدد الاجتماعات (٤)					
م	اسم العضو	الاجتماع الأول	الاجتماع الثاني	الاجتماع الثالث	الاجتماع الرابع
		٢٠٢٣/٠٦/٠٦ م	٢٠٢٣/٠٤/٠٤ م	٢٠٢٣/٠٥/٢٨ م	٢٠٢٣/١٢/٢١ م
١	خالد أسعد خاشقجي	لم يكن عضواً	حضر	حضر	حضر
٢	وليد عبدالعزيز الشويعر	لم يكن عضواً	حضر	حضر	حضر

٣	محمد خالد المطيري	حضر	حضر	حضر	حضر
٤	محمد عبدالوهاب السكيت	حضر	حضر	حضر	لم يكن عضواً
٥	عبدالله عودة العنزي	حضر	حضر	حضر	لم يكن عضواً

اختصاصات لجنة الترشيحات والمكافآت ومسؤولياتها:

تتولى اللجنة المهام والاختصاصات المتعلقة بالمكافآت والترشيحات، بالإضافة إلى ذلك فإنها مسؤولة عن تقديم تقارير عن أنشطتها للمجلس وذلك بصفة دورية. وفيما يلي مهام واختصاصات اللجنة:

أ) فيما يتعلق بالمكافآت.

١. إعداد سياسة واضحة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية تعزز من تحفيز الجهاز الإداري والمحافظة على الكوادر المتميزة، ورفعها إلى مجلس الإدارة للنظر فيها تمهيدا لاعتمادها من الجمعية العامة، على أن يُراعى في تلك السياسة اتباع معايير ترتبط بالأداء، والإفصاح عنها، والتأكد من تنفيذها.
٢. توضيح العلاقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها، وبيان أي انحراف جوهري عن هذه السياسة.
٣. المراجعة الدورية لسياسة المكافآت لكبار التنفيذيين، وتقييم مدى فعاليتها في تحقيق أهدافها.
٤. التوصية لمجلس الإدارة بمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة منه وكبار التنفيذيين بالشركة وفقاً للسياسة المعتمدة.
٥. مراجعة توصيات الرئيس التنفيذي حول الجهات والمعايير العامة للمكافآت المالية والمزايا الأخرى لكبار التنفيذيين وإجازتها والتي يقوم الرئيس التنفيذي بتنفيذها في ضوء السياسة المتبعة والمذكورة في الفقرة (١) من (أ) بلائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات.

ب) فيما يتعلق بالترشيحات.

١. اقتراح سياسات ومعايير واضحة للعضوية في مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وممثلي الشركة في الشركات التابعة.
٢. المراجعة السنوية للمتطلبات اللازمة من المهارات أو الخبرات لعضوية مجلس الإدارة ووظائف الإدارة التنفيذية، وإعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة وشغل وظائف الإدارة التنفيذية، بما في ذلك تحديد الوقت الذي يتعين على العضو تخصيصه لأعمال مجلس الإدارة.
٣. مراجعة هيكل مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية وتقديم التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.
٤. وضع وصف وظيفي للأعضاء التنفيذيين، والأعضاء غير التنفيذيين، والأعضاء المستقلين، وكبار التنفيذيين.
٥. وضع الإجراءات الخاصة في حال وجود مركز شاغر ضمن عضوية مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين.
٦. تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة، واقتراح الحلول معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة من خلال:
 - أ. اقتراح الآليات اللازمة لتقييم أداء المجلس وأعضائه ولجانه والإدارة التنفيذية سنوياً؛ وذلك من خلال مؤشرات قياس أداء مناسبة ترتبط بمدى تحقيق الأهداف الاستراتيجية للشركة وجودة إدارة المخاطر وكفاية أنظمة الرقابة الداخلية وغيرها، على أن تحدد جوانب القوة والضعف واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.
 - ب. مساعدة المجلس في مسؤوليته في اتخاذ الترتيبات اللازمة للحصول على تقييم جهة خارجية مختصة لأدائه كل أربعة سنوات والإشراف على عملية التقييم.
٧. مراجعة مكافآت لجان المجلس والتوصية بأي تعديلات بخصوصها وعرضها على المجلس لاعتمادها، كما يجوز أن تقوم اللجنة بتقديم توصياتها للمجلس في حال شغل أحد مقاعد عضوية أي من لجان المجلس بتعيين أعضاء جدد عند الحاجة.
٨. التحقق بشكل سنوي من استقلالية الأعضاء المستقلين، والتحقق من عدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.
٩. دراسة ومراجعة توصيات الرئيس التنفيذي الخاصة بتعيين وإنهاء خدمة كبار التنفيذيين.
١٠. دراسة ومراجعة خطط التعاقب الإداري أو الإحلال الوظيفي للشركة بصفة عامة وللمجلس والرئيس التنفيذي وكبار التنفيذيين بصفة خاصة.
١١. توفير مستوى مناسب من التدريب والتعريف للأعضاء الجدد في المجلس واللجان عن مهام الشركة ومنجزاتها بما يمكنهم من أداء أعمالهم بالكفاءة المطلوبة.
١٢. تطوير الآليات اللازمة لحصول كل من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية على برامج ودورات تدريبية بشكل مستمر بغرض تنمية مهاراتهم ومعارفهم في المجالات ذات العلاقة بأنشطة الشركة.

ج) مهام ومسؤوليات أخرى.

١. مساعدة مجلس الإدارة في وضع ومراجعة الهيكل التنظيمي للشركة والنموذج التشغيلي الذي ينظم العلاقة بين الشركة وشركاتها التابعة.
٢. مراقبة تطبيق سياسة تطلعات الموظفين والتأكد من فعاليتها.

ت) اللجنة التنفيذية:

أعضاء اللجنة التنفيذية:

- | | |
|--|---|
| ١. المهندس / وليد بن عبدالعزيز الشويعر | (رئيس اللجنة) |
| ٢. الأستاذ / خالد بن أسعد خاشقجي | (عضو اللجنة) |
| ٣. الأستاذ / ملفي بن مناحي المرزوقي | (عضو اللجنة) |
| ٤. المهندس / عبدالكريم بن محمد النهير | (عضو اللجنة) |
| ٥. المهندس عبدالله بن عوده العنزي | (رئيس اللجنة) حتى تاريخ انتهاء الدورة القديمة بتاريخ ٢٠٢٣/٠٥/١٣م. |

اجتماعات اللجنة التنفيذية:

عدد الاجتماعات (٤)					
م	اسم العضو	الاجتماع الأول ٢٠٢٣/٠٦/٠١م	الاجتماع الثاني ٢٠٢٣/٠٦/٢٢م	الاجتماع الثالث ٢٠٢٣/١١/٢٩م	الاجتماع الرابع ٢٠٢٣/١٢/١٨م
١	وليد بن عبدالعزيز الشويعر	حضر	حضر	حضر	حضر
٢	خالد بن أسعد خاشقجي	حضر	حضر	حضر	حضر
٣	ملفي بن مناحي المرزوقي	حضر	حضر	حضر	حضر
٤	عبدالكريم بن محمد النهير	حضر	حضر	حضر	حضر
٥	عبدالله بن عوده العنزي	لم يكن عضوا			

اختصاصات اللجنة التنفيذية:

تكون اللجنة مخولة من قبل المجلس بكامل الصلاحيات التالية:

- تقديم الدعم إلى مجلس الإدارة للإشراف على الكفاءة.
- دعم عمل الإدارة التنفيذية وتوجيهها ومساعدتها في أداء مهامها ومتابعة أعمالها بشكل دوري.
- التوصية للمجلس بتحديد واعتماد الأولويات والأهداف فيما يتصل بتخصيص موارد الشركة المالية، والنفقات الرأسمالية للمشاريع بما في ذلك الأمور المالية وخلافها كعمليات الاندماج والتملك والاستثمار والتصرف في الاستثمارات وإعادة الهيكلة وإعادة التنظيم.
- العمل بصفة استشارية للمجلس فيما يتصل بالسياسات والاستراتيجيات التي تؤثر على دور الشركة.
- رسم الاستراتيجيات والخطط متوسطة وطويلة المدى ومراجعتها حسب تغيرات السوق والتأكد من تطبيقها بشكل فعال.
- أداء أي مهام إضافية من وقت لآخر حسبما تراه ضروري بتقديرها الخاص و/أو تكليف المجلس لها.
- مراجعة أي تعديل على لوائح وسياسات العمل للشركة والتوصية للمجلس.
- صياغة واستعراض والتواصل مع الإدارة التنفيذية لتقديم استراتيجية وخطط للشركة.
- دراسة أي موضوع يتم عرضه عليها من قبل الإدارة التنفيذية.
- الاتفاق على المبادئ التوجيهية لسياسة العمل استنادا إلى استراتيجية الشركة المعتمدة.
- عرض تقديمي لموازنة الشركة وخطط الشركة على المجلس، بعد اعتمادها التحقق من الميزانيات والخطط.
- التوصية للمجلس بضمان مستويات مناسبة من تفويض السلطة إلى الإدارة العليا في الشركة.
- ضمان وجود هيكل إداري وتنظيم فعال داخل الشركة يتفق مع إجراءات الشركة للتنفيذ الفعال لخطة العمل.
- اتخاذ مثل هذه القرارات التي تتجاوز سلطة الإدارة التنفيذية التي يكلف بها المجلس بشأن النفقات الرأسمالية أو شراء ما يصل إلى مبلغ ادن بها المجلس إلى اللجنة وفقا للصلاحيات الموافقة عليها.
- الإشراف على أداء الشركة بما في ذلك أداء المؤشرات الرئيسية المتفق عليها في جميع جوانب عمل الشركة وتقديم التقارير إلى المجلس حسب ما تقتضيه الحاجة.
- تقييم المخاطر التي تتعرض لها الشركة لتخفيفها ورصد تلك المخاطر على أساس مستمر.

- مراقبة التنفيذ السليم لخطة أعمال الشركة كما تم اعتماده من مجلس الإدارة.
- تحديد وتفعيل فرص العمل الجديدة التي تخرج عن نطاق النشاطات الأساسية الحالية للشركة، ودراسة التنوع الجغرافي.

٧) الوسائل التي اعتمدها مجلس الإدارة في تقييم أدائه وأداء لجانته وأعضائه.

لم تقم أي جهة خارجية بتقييم أداء أعضاء مجلس الإدارة وأداء لجانته لعام ٢٠٢٣م، نظراً لما طرأ من تغييرات على عضوية المجلس، لذا رأت لجنة الترشيحات إرجاء التقييم لمطلع العام المالي المقبل، بحيث يستكمل التقييم وترفع التوصية إلى مجلس الإدارة، والتي من شأنها تعزيز أداء وفعالية المجلس ولجانته خلال الفترة القادمة.

٨) مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.

أ) مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان:

طبقاً للنظام الأساس للشركة ولائحة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة.

- مكافأة رئيس مجلس الإدارة مقابل الخدمات التي يقوم بها مبلغ (٤٠٠,٠٠٠ ريال) أربعمائة ألف ريال سعودي سنوية.
- مكافأة نائب رئيس مجلس الإدارة مقابل الخدمات التي يقوم بها مبلغ (٣٥٠,٠٠٠ ريال) ثلاثمائة وخمسون ألف ريال سعودي سنوية.
- مكافأة كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة مقابل الخدمات التي يقوم بها مبلغ (٣٠٠,٠٠٠ ريال) ثلاثمائة ألف ريال سعودي سنوية.
- مكافأة رئيس اللجنة التنفيذية ولجنة الترشيحات والمكافآت مقابل الخدمات التي يقوم بها مبلغ (٢٠٠,٠٠٠ ريال) مائتان ألف ريال سعودي سنوية.
- مكافأة أعضاء اللجنة التنفيذية ولجنة الترشيحات والمكافآت مقابل الخدمات التي يقوم بها مبلغ (١٥٠,٠٠٠ ريال) مئة وخمسون ألف ريال سعودي سنوية.
- مكافأة رئيس لجنة المراجعة مقابل الخدمات التي يقوم بها مبلغ (٣٠٠,٠٠٠ ريال) ثلاثمائة ألف ريال سعودي سنوية.
- مكافأة أعضاء لجنة المراجعة مقابل الخدمات التي يقوم بها مبلغ (٢٠٠,٠٠٠ ريال) مائتان ألف ريال سعودي سنوية.
- في حدود ما نص عليه نظام الشركات أو أي أنظمة أو قرارات أو تعليمات أخرى مكمله يدفع لكل من الرئيس وكل عضو مبلغ (٣,٠٠٠ ريال) ثلاثة آلاف ريال سعودي عن كل اجتماع يحضره من اجتماعات المجلس ومبلغ (٣,٠٠٠ ريال) ثلاثة آلاف ريال سعودي عن كل اجتماع يحضره من اجتماعات اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة، كما تدفع الشركة لكل من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة النفقات الفعلية التي يتحملونها من أجل حضور اجتماعات المجلس أو اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة بما في ذلك مصروفات السفر والإقامة والإيواء،

ويشمل تقرير مجلس الإدارة للجمعية العامة العادية على بيان شامل لكل ما حصل عليه أعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالية من رواتب ونصيب في الأرباح وبدل حضور ومصروفات وغير ذلك من المزايا كما يشمل التقرير المذكور على بيان ما قبضه أعضاء المجلس بوصفهم موظفين أو إداريين أو ما قبضوه نظير أعمال فنية أو إدارية أو استشارية كما أنه على الشركة التأكد من موافقة الجمعية العامة على شروط المكافآت والتعويضات في جمعية عامة لا يكون الأعضاء مجلس الإدارة حق التصويت فيها على هذه الشروط. ويجوز تعديل مكافآت أعضاء مجلس الإدارة بموافقة الجمعية العامة غير العادية، مع مراعاة الأنظمة والتعليمات الواردة في هذا الشأن.

أ) المكافآت المستحقة لأعضاء مجلس الإدارة.

يبين الجدول التالي مكافآت وتعويضات أعضاء المجلس مقابل عضويتهم في المجلس واللجان للعام ٢٠٢٣م.

المكافآت المتغيرة						المكافآت الثابتة						البيان	
بديل الصروفات	الأسماء المنوطة (يتم إدخال القيمة)	خطط تحفيزية طويلة الأجل	خطط تحفيزية قصيرة الأجل	مكافآت دورية	نسبة من الأرباح (X)	مكافأة رئيس المجلس أو المندوب المنتخب	مكافأة الأعمال الفنية والإدارية	مزايا عينية	مكافأة وبدل حضور		بديل حضور جلسات المجلس		مبلغ معين
									جلسات اللجان				
									(دون احتساب مكافأة وبدل حضور لجنة المراجعة)				
									المكافأة	بدل			
										الحضور			
•	•	•	•	•	•	•	١٨٧,٥٠٠	•	١٣,٥٠٠	٢٧٥,٠٠٠	١٥,٠٠٠	٣٦٢,٥٠٠	١ وليد عبد العزيز الشويمر
•	•	•	•	•	•	•	•	•	١٣,٥٠٠	٢٧٥,٠٠٠	١٥,٠٠٠	٣٥٠,٠٠٠	٢ خالد أسعد خاشقجي
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	٩,٠٠٠	١٨٧,٥٠٠	٣ عزيز بن مبارك القحطاني
•	•	•	•	•	•	•	•	•	٩,٠٠٠	٨٧,٥٠٠	٦,٠٠٠	١٧٥,٠٠٠	٤ عبد الكريم بن محمد النهير
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	٩,٠٠٠	١٨٧,٥٠٠	٥ ياسر بن صالح العقيل
•	•	•	•	•	•	٢,٨٨٠,٠٠٠	•	•	٣,٠٠٠	١٣١,٢٥٠	٦,٠٠٠	١٥٠,٠٠٠	٦ عبد الله عودة العنزي
•	•	•	•	•	•	•	•	•	٣,٠٠٠	٧٥,٠٠٠	٦,٠٠٠	١٢٥,٠٠٠	٧ محمد عبد الوهاب السكيت
ثانيا: الأعضاء غير التنفيذيين													
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	٩,٠٠٠	١٨٧,٥٠٠	١ هيثم بن فيصل إسكوي
ثالثا: الأعضاء التنفيذيين													
•	•	•	•	•	•	١,٥٠٠,٠٠٠	•	•	٩,٠٠٠	١٥٠,٠٠٠	١٥,٠٠٠	٣٠٠,٠٠٠	١ ملفي مناحي المرزوقي

* انتهت دورة المجلس القديم بتاريخ ١٣/٠٥/٢٠٢٣م.

ب) مكافآت أعضاء اللجان.

يبين الجدول التالي مكافآت وتعويضات أعضاء اللجان مقابل عضويتهم في اللجان للعام ٢٠٢٣م.

المجموع	بدل حضور جلسات	المكافآت الثابتة (عدا بدل حضور الجلسات)	
أعضاء لجنة المراجعة			
٣١٨,٠٠٠	١٨,٠٠٠	٣٠٠,٠٠٠	عزيز محمد القحطاني
١٣٧,٠٠٠	١٢,٠٠٠	١٢٥,٠٠٠	زياد محمد البديني
١٣٧,٠٠٠	١٢,٠٠٠	١٢٥,٠٠٠	محمد دخيل الصاعدي
٨١,٠٠٠	٦,٠٠٠	٧٥,٠٠٠	وليد عبدالعزيز الشويمر
٨١,٠٠٠	٦,٠٠٠	٧٥,٠٠٠	خالد أسعد خاشقجي
٧٥٤,٠٠٠	٥٤,٠٠٠	٧٠٠,٠٠٠	المجموع
أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت			
١٢٩,٥٠٠	٤,٥٠٠	١٢٥,٠٠٠	خالد أسعد خاشقجي
٩٨,٢٥٠	٤,٥٠٠	٩٣,٧٥٠	وليد عبدالعزيز الشويمر
١٥٧,٥٠٠	٧,٥٠٠	١٥٠,٠٠٠	محمد خالد المطيري
٧٨,٠٠٠	٣,٠٠٠	٧٥,٠٠٠	محمد عبد الوهاب السكيت
٥٩,٢٥٠	٣,٠٠٠	٥٦,٢٥٠	عبد الله عودة العنزي
٥٢٢,٥٠٠	٢٢,٥٠٠	٥٠٠,٠٠٠	المجموع
أعضاء اللجنة التنفيذية			
١٩٠,٢٥٠	٩,٠٠٠	١٨١,٢٥٠	وليد عبد العزيز الشويمر
١٥٩,٠٠٠	٩,٠٠٠	١٥٠,٠٠٠	ملفي مناحي المرزوقي
١٥٩,٠٠٠	٩,٠٠٠	١٥٠,٠٠٠	خالد أسعد خاشقجي
٩٦,٥٠٠	٩,٠٠٠	٨٧,٥٠٠	عبدالكريم محمد النهير
٧٥,٠٠٠	٠	٧٥,٠٠٠	عبد الله عودة العنزي
٦٧٩,٧٥٠	٣٦,٠٠٠	٦٤٣,٧٥٠	المجموع

ت) مكافآت كبار التنفيذيين.

يحدد مجلس الإدارة بناءً على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت شروط التعاقد بما فيها المكافآت لكل من الرئيس التنفيذي وكبار التنفيذيين بالشركة ضمن معايير تتم مراجعتها دورياً متعلقة بالمكافآت الثابتة السنوية والعلاوات المتغيرة القائمة على تقييم مالي وغير مالي للأداء، ومعايير للحوافز طويلة الأجل لربط مصالح المديرين بمصالح مساهمي الشركة مع الأخذ في الاعتبار الاتجاهات الأساسية في سوق العمل ويتم رفعها من قبل المجلس إلى الجمعية العمومية لاعتمادها ، ويبين الجدول أدناه مكافآت وتعويضات كبار التنفيذيين للعام ٢٠٢٣م :

وظائف كبار التنفيذيين		المكافآت الثابتة					المكافآت المتغيرة					غيرها	
المجموع الكلي	رواتب	بدلات	مزايا عينية	المجموع	مكافآت دورية	أرباح	خطط تحفيزية قصيرة الأجل	خطط تحفيزية قصيرة الأجل	الأسمم المنزوعة (بتم إدخال القيمة)	المجموع	مكافأة نهاية الخدمة	مجموع مكافأة عن المجلس إن وجدت	المجموع الكلي
١	ملفي مناحي المرزوقي	١,١٧٠,٤٩٥	٣٣١,٥١٠	.	١,٥٠٢,٠٠٥	٤٢٤,٦٩٢	٧١,٣١٤	٣٠٠,٠٠٠	٢,٢٩٨,٠١١
٢	نسيب حسن	١٩٦,٠٥٦	٦٨,٦١٩	.	٢٦٤,٦٧٥	١٢,٦٠٣	.	٢٧٧,٢٧٨
٣	لا يوجد

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

الجهة الموقعة للمخالفة	أسباب المخالفة	تاريخ المخالفة ووقت سدادها	العقوبة / الجزاء / التدبير الاحترازي / القيد الاحتياطي	سبل علاجها وتفاذي وقوعها في المستقبل
هيئة الزكاة	لعدم الامتثال	تاريخ المخالفة عام ٢٠١٩م تم سداد المخالفة بعام ٢٠٢٣م.	١٠,٠٠٠	خلال الفترات السابقة قبل تاريخ ٢٠٢٠م
هيئة السوق المالية	عدم التزام الشركة بتزويد الهيئة والإفصاح للمساهمين عن تقرير مجلس إدارتها للعام المالي المنتهي في ٢٠١٨/١٢/٣١م	تاريخ المخالفة عام ٢٠١٩م تم سداد المخالفة بعام ٢٠٢٣م.	٢٠,٠٠٠	خلال الفترات السابقة قبل تاريخ ٢٠٢٠م
هيئة السوق المالية	عدم التزام الشركة بتزويد الهيئة بعدد من المعلومات المتعلقة بها للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١م خلال المدة المحددة لها.	وقت المخالفة عام ٢٠١٩م تم سداد المخالفة بعام ٢٠٢٣م.	٣٠,٠٠٠	خلال الفترات السابقة قبل تاريخ ٢٠٢٠م
هيئة السوق المالية	عدم إفصاح الشركة عن قوائمها المالية الأولية للفترة المنتهية في ٢٠١٩/٠٩/٣٠م خلال الفترة النظامية المحددة.	تاريخ المخالفة عام ٢٠٢٠م تم سداد المخالفة بعام ٢٠٢٣م.	٥٠,٠٠٠	خلال الفترات السابقة قبل تاريخ ٢٠٢٠م

هذا ولم يتم تنفيذ أي عقوبة أو جزاء أو قيد مفروضة على الشركة من هيئة السوق المالية أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية أخرى عن عام ٢٠٢٣م، خلاف ما سبق.

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

- تقوم لجنة المراجعة بمساعدة مجلس الإدارة في أداء مسؤولياته، وعلى الأخص التأكد من فعالية إجراءات الرقابة الداخلية وكفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة. وتنفيذه بكفاءة وفعالية، بحيث تقدم اللجنة تقييمات موضوعية ومستقلة تشمل كافة أنشطة الشركة في الجوانب التشغيلية والمالية الأداء والالتزام، كما تقوم بدراسة التقارير الدورية التي تقدمها الأقسام في الشركة والمراجعة الداخلية. بالإضافة إلى ملاحظات المراجع الخارجي للشركة عن تقييمها لإجراءات الرقابة الداخلية من حيث تصميمها وكذلك تطبيقها، وتتابع اللجنة ما تتوصل إليه المراجعة الداخلية والمراجع الخارجي من توصيات لمعالجة الملاحظات ومتابعة تصحيحها. وتتولى النظر من خلال تقارير المراجعة الداخلية في الجوانب ذات الصلة بفعالية إجراءات الرقابة الداخلية عمومًا، وعدالة القوائم المالية خصوصاً أخذًا في الاعتبار أن أي نظام رقابة داخلية بغض النظر عن مدى سلامة تصميمه وفعالية تطبيقه لا يمكن أن يوفر تأكيدًا مطلقًا حول فعالية نظام الرقابة الداخلية.
- تقدم لجنة المراجعة لمجلس الإدارة أي توصيات من شأنها تفعيل النظام وتطويره بكفاءة عالية وبتكلفة معقولة لتحقيق أغراض الشركة وحماية مصالح المساهمين والمستثمرين. ودعم استقلالية ومتابعة أعمال إدارة المراجعة الداخلية واستقلالية المراجع الخارجي، وضبط جودة التقارير المالية. اتضح للجنة أن نظام الرقابة الداخلية في الشركة يوفر قناعة مقبولة لها عن مدى فعالية تصميم وتطبيق النظام.
- بناء على ما ورد لمجلس الإدارة من تقارير وتوصيات من لجنة المراجعة، يؤكد المجلس بأنه لم تظهر نتائج المراجعة أي ضعف أو قصور جوهري لنظام الرقابة الداخلية في الشركة ومدى كفايته، وسلامة النظم المالية والمحاسبية والرقابة الداخلية. كما يؤكد المجلس أن الإدارة التنفيذية للشركة تتخذ كافة الإجراءات اللازمة لتصحيح ومعالجة أي ملاحظات وتوصيات «إن وجدت».

١١ توصيات لجنة المراجعة التي يوجد بها تعارض بينها وبين قرارات مجلس الإدارة، أو التي رفض المجلس الأخذ بها بشأن تعيين مراجع حسابات الشركة وعزله وتحديد أتعابه وتقييم أدائه أو تعيين المراجع الداخلي.

لا يوجد أي تعارض بين توصيات لجنة المراجعة وقرارات مجلس الإدارة.

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

الجدول التالي يبين عدد انعقاد اجتماعات الجمعية العامة خلال العام وأسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين:

عدد الاجتماعات (٤)					
م	اسم العضو	الجمعية العامة العادية ٢٠٢٣/٠٢/١٣ م	الجمعية العامة العادية ٢٠٢٣/٠٥/٠٨ م	الجمعية العامة العادية ٢٠٢٣/٠٦/١٢ م	الجمعية العامة غير العادية ٢٠٢٣/١٠/٠٨ م
١	وليد عبدالعزيز الشويعر	حضر	حضر	حضر	حضر
٢	خالد بن أسعد خاشقجي	حضر	حضر	حضر	حضر
٣	ملفي بن مناحي المرزوقي	حضر	حضر	حضر	حضر
٤	عزيز بن محمد القحطاني	لم يكن عضوا	حضر	حضر	حضر
٥	عبدالكريم بن محمد النهير	لم يكن عضوا	حضر	حضر	حضر
٦	هيثم بن فيصل أسكوبي	لم يكن عضوا	حضر	حضر	حضر
٧	ياسر بن سليمان العقيل	لم يكن عضوا	حضر	حضر	حضر
٨	عبدالله بن عودة العنزي	حضر	حضر	لم يكن عضوا	حضر
٩	محمد بن عبدالوهاب السكيت	حضر	حضر	لم يكن عضوا	حضر

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

تتلخص خطط الشركة الاستراتيجية الاستثمارية حسب ما ورد في خطة التنظيم المالي في توفير السيولة اللازمة لتنفيذ خطة سداد الدائنين، والاستثمار في عدة قطاعات متنوعة (العقاري، والصناعي، والزراعي،.....) واستغلال واستثمار الأصول الموجودة لدى الشركة، وقد تم الدخول بشراكة في استثمار بالتطوير العقاري بالرياض، ويجري حاليا دراسة عدة فرص استثمارية، وسيكتمل تنوع أنشطة واستثمارات الشركة بعد اكتمال توفير رأس المال الاستثماري حسب خطة التنظيم المالي، ومن المتوقع بإذن الله أن يتم تخفيض رأس المال خلال عام ٢٠٢٤م

١٤) المعلومات المتعلقة بأي مخاطر تواجهها الشركة، وسياسة إدارة هذه المخاطر ومراقبتها.

إن نشاط الشركة وأعمالها، وظروفها المالية وتوقعاتها المستقبلية، ونتائج عملياتها، والتدفقات النقدية، قد تتأثر سلبا وبصورة جوهرية إذا ما حدثت أو تحققت أي من المخاطر التي يتضمنها هذا القسم، والتي ترى إدارة الشركة - حاليا - أنها جوهرية، بالإضافة إلى أي مخاطر أخرى لم يحددها مجلس الإدارة أو يصنفها - حاليا - بأنها غير جوهرية، لكنها قد تحدث بالفعل وتصبح مخاطر جوهرية.

تتبع الشركة نهجًا منضبطًا من خلال المحافظة على مجموعة من السياسات والإجراءات المطبقة في جميع أنشطة الشركة، بموجب دليل سياسات أعمال الشركة مع وجود إطار مناسب للإدارة والرقابة على تلك الأنشطة بشكل عام، كما تقوم بالخطوات العملية المنهجية لتحديد المخاطر ومراقبتها ورصدها والإبلاغ عنها بكافة الأشكال التي تتعرض لها الشركة، أو من الممكن أن تتعرض لها؛ وذلك حسب طبيعة النشاطات التي تقوم بها الشركة ونوعها على نحو منتظم.

مخاطر اقتصادية:

هي المخاطر التي يتعرض لها الاقتصاد بصفة عامة سواء داخل المملكة أو خارجها، مما يكون لها أثر على الإنفاق للأفراد والمؤسسات، مما يكون لها أثر على الموردين والمصنعين.

مخاطر السوق:

تتمثل في تعرض القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية للأدوات المالية للتذبذب نتيجة للتغير في أسعار السوق وتتضمن مخاطر السوق:

- أ) مخاطر السعر: تشمل تقلبات الأسعار والتغيرات غير المتوقعة في قيمة الأصول المالية. يمكن أن تنجم هذه المخاطر عن عوامل اقتصادية، سياسية، أو حتى عوامل متعلقة بالطلب والعرض
- ب) مخاطر الائتمان: تتعلق بفشل الطرف الآخر في الوفاء بالتزاماته المالية، سواء كان ذلك في سداد الديون أو تحقيق التزامات مالية أخرى. يمكن أن تؤدي هذه المخاطر إلى خسارة للمستثمرين وتأثير سلبي على السوق بشكل عام.
- ت) مخاطر السيولة: تتعلق بقدرة المستثمرين على بيع أو شراء الأصول المالية بسرعة وبأسعار عادلة، قلة السيولة يمكن أن تؤدي إلى تقلبات حادة في الأسعار وصعوبة في تنفيذ الصفقات.
- ث) مخاطر الفائدة: تتعلق بتغيرات في معدلات الفائدة، والتي يمكن أن تؤثر على قيمة السندات والأوراق المالية الأخرى بشكل كبير.
- ج) مخاطر السياسات والتشريعات: تتعلق بالتغيرات السياسية والتشريعية التي يمكن أن تؤثر على السوق، مثل فرض قيود جديدة أو تغييرات في السياسات الاقتصادية.
- ح) مخاطر السوق النظامية: تتعلق بعدم فعالية أو انهيار الأنظمة المالية، مما يؤدي إلى توقف التداول أو فقدان الوثائق المالية.

١٥) أصول الشركة وخصومها ونتائج أعمالها في السنوات الخمس الأخيرة.

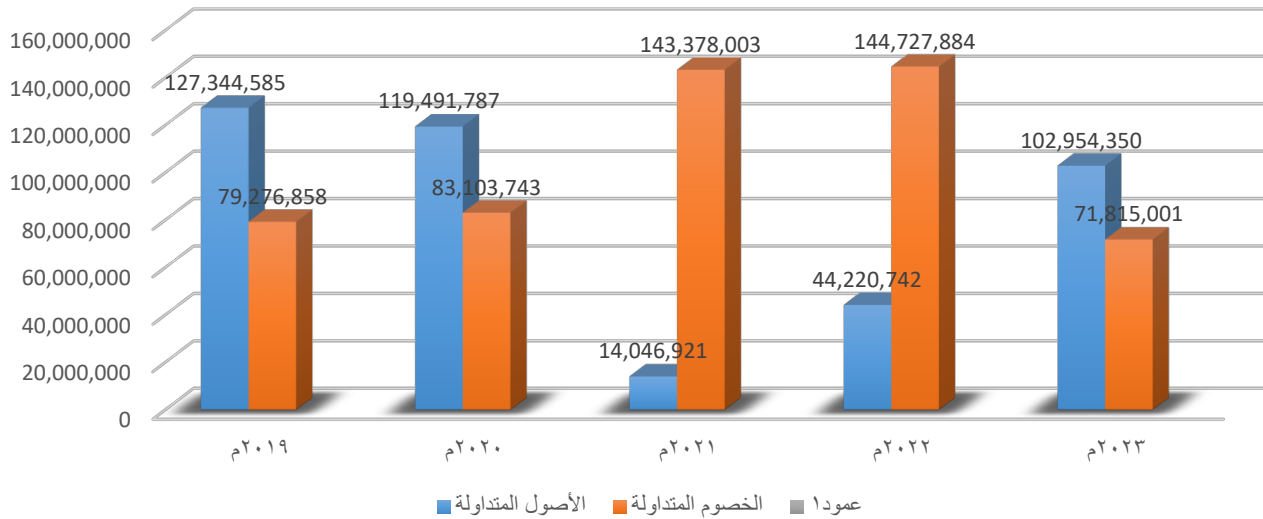
• مقارنة نتائج الأعمال:

البيان	٢٠١٩م	٢٠٢٠م	٢٠٢١م	٢٠٢٢م	٢٠٢٣م
الإيرادات	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
تكاليف الإيرادات	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
مجمّل الربح	٤٤٤,٠٤٦	١٨٤,٠٢٢			
صافي الربح	(٥٦,٧٣٥,٠٠٨)	(١١,٦٧٩,٦٨٣)	(١٦٥,٥٦٣,٨٤٣)	(٢,٩٥٥,٦٠١)	(٦,٥٣٠,٢١٨)

• مقارنة الأصول والخصوم:

البيان	٢٠١٩م	٢٠٢٠م	٢٠٢١م	٢٠٢٢م	٢٠٢٣م
الأصول المتداولة	٩٧,٧١٠,٤٩٥	٩١,٦٤٥,١٣١	٢,٣٣٣,٥٣٠	٩٠٢,٣٦٦	٥٤,٥١٧,٨٧٢
الأصول غير المتداولة	٢٩,٦٣٤,٠٩٠	٢٧,٨٤٦,٦٥٦	١١,٧١٣,٣٩١	٤٣,٣١٨,٣٧٦	٤٨,٤٣٦,٤٧٨
إجمالي الأصول	١٢٧,٣٤٤,٥٨٥	١١٩,٤٩١,٧٨٧	١٤,٠٤٦,٩٢١	٤٤,٦٨٤,٧٤٢	١٠٢,٩٥٤,٣٥٠
الخصوم المتداولة	٧٦,٧٩٨,٣٩٩	٨٠,٣١٨,٩٧١	١٤٢,٥٢١,٩٣٧	١٤٤,٦٤٣,٠٧٤	٢١,٠٨٦,٢٤٤
الخصوم غير المتداولة	٢,٤٧٨,٤٥٩	٢,٧٨٤,٧٧٢	٨٥٦,٠٦٦	٨٤,٨١٠	٥٠,٧٢٨,٧٥٧
إجمالي الخصوم	٧٩,٢٧٦,٨٥٨	٨٣,١٠٣,٧٤٣	١٤٣,٣٧٨,٠٠٣	١٤٤,٧٢٧,٨٨٤	٧١,٨١٥,٠٠١

مقارنه الأصول والخصوم



١٦) تحليل جغرافي لإجمالي إيرادات الشركة وشركاتها التابعة.

التحليل الجغرافي لإجمالي إيرادات الشركة التابعة (١)				السنة
المجموع	المنطقة الجغرافية (٢)	المنطقة الجغرافية (١)	إجمالي الإيرادات	
١٠,٦١٢,٣٧٣	لا يوجد	لا يوجد	١٠,٦١٢,٣٧٣	٢٠٢٣م

التحليل الجغرافي لإجمالي إيرادات الشركة التابعة (١)				السنة
المجموع	المنطقة الجغرافية (٢)	المنطقة الجغرافية (١)	إجمالي الإيرادات	
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	٢٠٢٣م

١٧) الفروقات الجوهرية في نتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة أو أي توقعات أعلنتها الشركة.

البيان	٢٠٢٢م	٢٠٢٣م	التغيرات (+) (-)	نسبة التغير
المبيعات / الإيرادات	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
تكلفة المبيعات/ الإيرادات	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
مجموع الربح				
مصروفات تشغيلية-أخرى	(٦,٩٦٢,٧٣٤)	(١٥,٧١٩,١٦١)	+٨,٧٥٦,٤٢٧	%١٢٥
الربح (الخسارة) التشغيلي	٣٤١,٦٥٢	(١,٣٤٩,٠٠٨)		
	(٦,٦٢١,٠٨٢)	(١٧,٠٦٨,١٦٩)	+١٠,٤٤٧,٠٨٧	%١٥٧

١٨) الاختلافات عن معايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

لا يوجد أي فروقات أو اختلافات عن معايير المحاسبة المطبقة الصادرة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين تتطلب الإفصاح، حيث تم إعداد سجلات الشركة بالشكل الصحيح حسب المعايير المحاسبية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

١٩) الشركات التابعة ورأس مالها ونسبة ملكية الشركة فيها ونشاطها الرئيس، والدولة المحل الرئيس لعملياتها، والدولة محل التأسيس.

اسم الشركة	رأس مالها	نسبة ملكية الشركة فيها	نشاطها الرئيس	الدولة المحل الرئيس لعملياتها	الدولة محل التأسيس
وسمي وثمار للحوم	١٠٠,٠٠٠	%١٠٠	البيع بالتجزئة والجملة لمنتجات اللحوم	السعودية	السعودية

٢٠) سياسة الشركة في توزيع أرباح الأسهم.

أ) توزع أرباح الشركة الصافية السنوية على الوجه التالي:-

- يجنب (١٠٪) من صافي الأرباح لتكوين الاحتياطي النظامي للشركة ويجوز أن تقرر الجمعية العامة العادية وقف هذا التجنب متى بلغ الاحتياطي المذكور (٣٠٪) من رأس المال المدفوع.
- للجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس الإدارة أن تجنب (١٠٪) من صافي الأرباح لتكوين احتياطي اتفاقي يخصص لغرض أو أغراض محددة وذلك حسب ما تقررته الجمعية العامة العادية للمساهمين .
- للجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين احتياطات أخرى، وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر الإمكان على المساهمين، وللجمعية المذكورة كذلك أن تقتطع من صافي الأرباح مبالغ لإنشاء مؤسسات اجتماعية لعاملي الشركة أو لمعاونة ما يكون قائماً من هذه المؤسسات.
- يوزع من الباقي بعد ذلك على المساهمين بنسبة لا تؤثر على التزامات الشركة ومشاريعها المستقبلية.

ب) توزيع أرباح مرحلية: -

يجوز للشركة توزيع أرباح على مساهميها نصف سنوية أو ربع سنوية بعد استيفاء المتطلبات النظامية التالية:

- أن تفوض الجمعية العامة العادية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بموجب قرار يصدر منها سنوياً.
 - أن تكون الشركة ذات ربحية جيدة ومنتظمة
 - أن تكون الشركة لديها سيولة معقولة وتستطيع التوقع بدرجة معقولة بمستوى أرباحها.
 - أن يتوفر لدى الشركة أرباح قابلة للتوزيع وفقاً لآخر قوائم مالية مراجعة، كافية لتغطية الأرباح المقترح توزيعها، بعد خصم ما تم توزيعه ورسمته من تلك الأرباح بعد تاريخ هذه القوائم المالية.
- وذلك بالإضافة إلى متطلبات نظامية أخرى قد يشترط توافرها بواسطة أي جهة مختصة في المملكة العربية السعودية

٢١) وصف لأي مصلحة في فئة الأسهم ذات الأهمية في التصويت تعود لأشخاص (عدا أعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقربائهم) أبلغوا الشركة بتلك الحقوق بموجب المادة (٤٥) من قواعد التسجيل والإدراج، وأي تغيير في تلك الحقوق خلال السنة المالية الأخيرة.

لا توجد أي مصلحة في فئة الأسهم ذات الأهمية في التصويت تعود لأشخاص عدا أعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقربائهم أبلغوا الشركة بتلك الحقوق أو أي تغيير في تلك الحقوق خلال السنة المالية الأخيرة لعام ٢٠٢٣م.

٢٢) أي مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لأعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة أو أي من شركاتها التابعة، وأي تغيير في تلك المصلحة أو تلك الحقوق خلال السنة المالية الأخيرة:

٢٢-١ وصف لأي مصلحة وأوراق تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لأعضاء مجلس الإدارة وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة.

م	اسم من تعود له المصلحة	بداية العام		نهاية العام		نسبة التغيير	صافي التغيير
		عدد الأسهم	النسبة	عدد الأسهم	النسبة		
١	المهندس/ وليد بن عبدالعزيز الشويعر	٠	٪٠,٠٠٠	٠	٪٠,٠٠٠	٠	٪٠,٠٠٠
٢	الأستاذ/ خالد بن أسعد خاشقجي	٠	٪٠,٠٠٠	٠	٪٠,٠٠٠	٠	٪٠,٠٠٠
٣	الأستاذ/ ملفي بن مناحي المرزوقي	٠	٪٠,٠٠٠	٠	٪٠,٠٠٠	٠	٪٠,٠٠٠
٤	الأستاذ/ عزيز بن محمد القحطاني	٠	٪٠,٠٠٠	٠	٪٠,٠٠٠	٠	٪٠,٠٠٠

٥	الأستاذ/ عبدالكريم بن محمد النهير	٢,٥٠٠	%٠٠٢٥	١٨,٧٥٠	%٠٠٧٥	١٦,٢٥٠	%٦.٥
٦	الأستاذ/ هيثم بن فيصل أسكوبي	١	%٠	١	%٠	٠	%٠,٠٠٠
٧	الأستاذ/ ياسر بن سليمان العقيل	١٠	%٠	١٠	%٠	٠	%٠,٠٠٠
٨	المهندس/ عبدالله بن عوده العنزي	٠	%٠,٠٠٠	٠	%٠,٠٠٠	٠	%٠,٠٠٠
٩	الأستاذ/ محمد بن عبدالوهاب السكيت	٠	%٠,٠٠٠	٠	%٠,٠٠٠	٠	%٠,٠٠٠

٢-٢٢ وصف لأي مصلحة وأوراق تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لكبار التنفيذيين وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة.

م	اسم من تعود له المصلحة	بداية العام		نهاية العام		نسبة التغيير
		عدد الأسهم	النسبة	عدد الأسهم	النسبة	
	لا يوجد	٠	%٠,٠٠٠	٠	%٠,٠٠٠	%٠,٠٠٠

٣-٢٢ وصف لأي مصلحة وأوراق تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لأعضاء مجلس الإدارة وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة التابعة.

م	اسم من تعود له المصلحة	بداية العام		نهاية العام		نسبة التغيير
		عدد الأسهم	النسبة	عدد الأسهم	النسبة	
	لا يوجد	٠	%٠,٠٠٠	٠	%٠,٠٠٠	%٠,٠٠٠

٤-٢٢ وصف لأي مصلحة وأوراق تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لكبار التنفيذيين وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة التابعة.

م	اسم من تعود له المصلحة	بداية العام		نهاية العام		نسبة التغيير
		عدد الأسهم	النسبة	عدد الأسهم	النسبة	
	لا يوجد	٠	%٠,٠٠٠	٠	%٠,٠٠٠	%٠,٠٠٠

٢٣) وصف لأي مصلحة في فئة الأسهم ذات الأهمية في التصويت تعود لأشخاص (عدا أعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقربائهم) أبلغوا الشركة بتلك الحقوق بموجب المادة (٤٥) من قواعد التسجيل والإدراج، وأي تغيير في تلك الحقوق خلال السنة المالية الأخيرة.

لا توجد أي مصلحة في فئة الأسهم ذات الأهمية في التصويت تعود لأشخاص عدا أعضاء مجلس إدارة الشركة وأقربائهم وكبار التنفيذيين وأقربائهم أبلغوا الشركة بتلك الحقوق أو أي تغيير في تلك الحقوق خلال السنة المالية الأخيرة.

٢٤) المعلومات المتعلقة بأي قروض على الشركة، وكشف بالمديونية الإجمالية للشركة والشركات التابعة لها وأي مبالغ دفعتها الشركة سداداً لقروض خلال السنة ومبلغ أصل القرض واسم الجهة المانحة لها ومدته والمبلغ المتبقي.

تسلسل	اسم الجهة المانحة للقرض	مبلغ أصل القرض	مدة القرض	المبالغ المدفوعة سداداً للقرض خلال السنة	المبلغ المتبقي من القرض	المديونية الإجمالية للشركة وشركاتها التابعة
١	البنك الأول - ساب	٣٢,٠٢٤,٤٦٥	سنة	١٦,٠١٢,٢٣٢,٥٠	١٦,٠١٢,٢٣٢,٥٠	٧١,٨١٥,٠٠١

٢٥) عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي عقدت خلال السنة المالية لعام ٢٠٢٣م، وتواريخ انعقادها وسجل حضور الاجتماعات.

عدد الاجتماعات (٥)						
م	اسم العضو	الاجتماع الأول م ٢٠٢٣/٠١/١٥	الاجتماع الثاني م ٢٠٢٣/٠٢/٢١	الاجتماع الثالث م ٢٠٢٣/٠٥/١٤	الاجتماع الرابع م ٢٠٢٣/١١/٠٨	الاجتماع الخامس م ٢٠٢٣/١٢/٢٣
١	وليد بن عبدالعزيز الشويعر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر
٢	خالد بن أسعد خاشقجي	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر
٣	ملفي بن مناحي المرزوقي	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر
٤	عزيز بن محمد القحطاني	لم يكن عضوا		حضر	حضر	حضر
٥	هيثم بن فيصل أسكوبي	لم يكن عضوا		حضر	حضر	حضر
٦	عبدالكريم بن محمد النهير	لم يكن عضوا			حضر	حضر
٧	ياسر بن سليمان العقيل	لم يكن عضوا		حضر	حضر	حضر
٨	عبدالله بن عوده العنزي	حضر	حضر	لم يكن عضوا		
٩	محمد بن عبدالوهاب السكيت	لم يحضر	حضر	حضر	لم يكن عضوا	

٢٦) عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ الطلبات وأسبابها.

الجدول التالي يبين عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين خلال العام وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها:

م	سبب الطلب	تاريخ وقت الطلب	تاريخ ملف الملكيات
١	الجمعية العامة	م ٢٠٢٣/٠١/٣٠	م ٢٠٢٣/٠٢/١٣
٢	إجراءات الشركة	م ٢٠٢٣/٠٢/٢١	م ٢٠٢٣/٠٢/٢٣
٣	الجمعية العامة	م ٢٠٢٣/٠٤/١٧	م ٢٠٢٣/٠٥/٠٨
٤	إجراءات الشركة	٢٠٢٣/٠٤/٢٧	٢٠٢٣/٠٤/٢٧
٥	إجراءات الشركة	م ٢٠٢٣/٠٥/٠٤	م ٢٠٢٣/٠٥/٠٤
٦	الجمعية العامة	م ٢٠٢٣/٠٦/٠٥	م ٢٠٢٣/٠٦/١٢
٧	إجراءات الشركة	م ٢٠٢٣/٠٦/٢٠	م ٢٠٢٣/٠٦/٢٠
٨	إجراءات الشركة	م ٢٠٢٣/٠٧/٠٤	م ٢٠٢٣/٠٧/٠٥
٩	إجراءات الشركة	م ٢٠٢٣/٠٧/٢٦	م ٢٠٢٣/٠٧/٢٧
١٠	الجمعية العامة	م ٢٠٢٣/٠٨/١٣	م ٢٠٢٣/٠٨/١٣
١١	إجراءات الشركة	م ٢٠٢٣/٠٨/٢٦	م ٢٠٢٣/٠٨/٢٤
١٢	إجراءات الشركة	م ٢٠٢٣/٠٩/٠٦	م ٢٠٢٣/٠٩/٠٦
١٣	الجمعية العامة	م ٢٠٢٣/٠٩/١٨	م ٢٠٢٣/١٠/٠٨
١٤	إجراءات الشركة	م ٢٠٢٣/٠٩/٢١	م ٢٠٢٣/٠٩/٢١
١٥	إجراءات الشركة	م ٢٠٢٣/١٠/٠٥	م ٢٠٢٣/١٠/٠٥
١٦	الجمعية العامة	م ٢٠٢٣/١٠/٠٨	م ٢٠٢٣/١٠/٠٨
١٧	إجراءات الشركة	م ٢٠٢٣/١١/٠٦	م ٢٠٢٣/١١/٠٦
١٨	إجراءات الشركة	م ٢٠٢٣/١١/٣٠	م ٢٠٢٣/١١/٣٠

٢٧) وصف لأي صفقة بين الشركة وطرف ذي علاقة.

يوجد عقدين بين الشركة وشركة ميامن محامون ومستشارون قانونيون، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ هيثم بن فيصل أسكوبي مصلحة مباشرة تربطه بشركة ميامن محامون ومستشارون قانونيون عن طريق توقيع مذكرة تعاون فيما بينهما، ولزيد من الإفصاح والشفافية تم توقيع أول عقد مع شركة ميامن بتاريخ ٢٠٢٣/٠٣/١٢م، والعقد الثاني بتاريخ ٢٠٢٣/٠٤/١٦م، وتولى الأستاذ/ هيثم بن فيصل أسكوبي عضوية مجلس إدارة شركة ثمار للتنمية القابضة بتاريخ ٢٠٢٣/٠٥/١٤م.

الطرف ذو العلاقة	نوع علاقته بالشركة	نوع الصفقة	مدتها	قيمتها
ميامن محامون ومستشارون قانونيون	علاقة مباشرة بعضو مجلس الإدارة هيثم بن فيصل أسكوبي	مذكرة تعاون	سنة واحدة	١,٣٥٠,٠٠٠

٢٨) معلومات تتعلق بأي أعمال أو عقود تكون الشركة طرفا فيها، أو كانت فيها مصلحة لأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو لكبار التنفيذيين أو لأي شخص ذي علاقة بأي منهم.

تقر الشركة بأنه لا توجد أية عقود أو تعاملات أو ترتيبات سارية المفعول لأعمال الشركة يكون لرئيس مجلس الإدارة أو أحد أعضاء مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي مصلحة جوهرية فيها سوى ما هو مذكور أدناه، وأنها لا تؤثر بأي شكل من الأشكال سلبيا على أعمال وإيرادات الشركة، ولا تتضمن أي شروط أو معاملات تفضيلية.

عقدين بين الشركة وشركة ميامن محامون ومستشارون قانونيون، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ هيثم بن فيصل أسكوبي مصلحة مباشرة تربطه بشركة ميامن محامون ومستشارون قانونيون عن طريق توقيع مذكرة تعاون فيما بينهما، ولزيد من الإفصاح والشفافية تم توقيع أول عقد مع شركة ميامن بتاريخ ٢٠٢٣/٠٣/١٢م، والعقد الثاني بتاريخ ٢٠٢٣/٠٤/١٦م، وتولى الأستاذ/ هيثم بن فيصل أسكوبي عضوية مجلس إدارة شركة ثمار للتنمية القابضة بتاريخ ٢٠٢٣/٠٥/١٤م.

اسم العضو / التنفيذيين أو أي شخص ذي علاقة بأي منهم	طبيعة العقد	شروط العمل أو العقد	مدة العمل أو العقد	مبلغ العمل أو العقد	طبيعة العمل أو العقد
هيثم بن فيصل أسكوبي	التعاون بالمجال القانوني	لا يوجد شروط تفضيلية	سنة واحدة	١,٣٥٠,٠٠٠	مذكرة تعاون

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

لم يتنازل أي من أعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين في الشركة عن أي مكافآت.

٣٠) بيان لأي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في الأرباح.

لم يتنازل أي من مساهمي الشركة عن أي حقوق في الأرباح.

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

٢٠٢٣م				
بيان الأسباب	وصف موجز لها	المستحق حتى نهاية الفترة المالية السنوية ولم يسدد	المسدد	البيان
التزامات على الشركة	المسدد عبارة عن زكاة تخص سنوات مالية سابقة المستحق يخص فترات سابقة	١١,٧٣٢,٧٢٦	٣,٥٤٣,٥٤٤	الزكاة
التزامات على الشركة	المسدد والمستحق يخص سنوات سابقة	٢,٥١٦,٥٢٥	١,٨١٣,٥٤١	الضرائب
التزامات على الشركة	المسدد يخص سنوات سابقة وعام ٢٠٢٣م	-	١,٦١٨,٠٩٥	المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
				تكاليف تأشيرات وجوازات
التزامات على الشركة	تخص عام ٢٠٢٣		٢٩,٨٦٣	رسوم مكتب العمل

٣٢ بيان بقيمة أي استثمارات أو احتياطات أنشئت لمصلحة موظفي الشركة.

لا يوجد أي استثمارات أو احتياطات أنشئت لمصلحة موظفي الشركة.

٣٣ إقرارات أعضاء مجلس الإدارة.

- إن سجلات الحسابات أعدت بالشكل الصحيح.
- إن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة ونفذ بفاعلية.
- أنه لا يوجد شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.

٣٤ تأكيدات مجلس الإدارة:

- ١- لا يوجد أية استثمارات أو احتياطات أنشئت لمصلحة موظفي الشركة بخلاف مخصص مكافأة نهاية الخدمة.
- ٢- لم يتم منح قرض لأي من أعضاء مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية.
- ٣- لم تدخل الشركة في أي معاملات خاصة بأسهم الشركة مع أي من أعضاء مجلس الإدارة أو ممن لهم صلة قرابة مباشرة.
- ٤- أعدت القوائم المالية للشركة وفقاً للمعايير المحاسبية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.
- ٥- لم يتم التوصية بتغيير مراجع الحسابات قبل انتهاء الفترة المعين من أجلها.
- ٦- لم يقدم مراجع الحسابات إي خدمات استشارية للشركة ولم يتلق أي أتعاب بهذه الخصوص.
- ٧- لم يتقدم مراجع الحسابات للمجلس بأي طلب لدعوة الجمعية العامة للشركة للانعقاد خلال العام المالي.
- ٨- لم يتلق رئيس مجلس الإدارة أي طلب مكتوب بعقد اجتماعات طارئة من اثنين من الأعضاء أو أكثر خلال العام المالي.
- ٩- تؤكد الشركة أنها لم تتسلم أي طلب من مساهمين يملكون ٥٪ من رأس المال أو أكثر بالانعقاد الجمعية العامة أو إضافة بند إلى جدول أعمالها أو أكثر عند إعداده خلال العام المالي ٢٠٢٣م.
- ١٠- لم تفرض أية عقوبات أو جزاءات أو قيد احتياطي على الشركة من الهيئة أو أية جهات أخرى فيما عدا ما ورد في الفقرة (٢٠) أعلاه.
- ١١- لا توجد أسهم ذات أحقية في التصويت تعود لأشخاص قاموا بإبلاغ الشركة بتلك الحقوق خلال عام ٢٠٢٣م.
- ١٢- لا يوجد أي ترتيبات أو اتفاق بين الشركة وواحد المساهمين في التنازل عن حصته في الأرباح.

- ١٣- لا توجد أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم، ولا توجد أدوات دين قابلة للاسترداد.
- ١٤- لا توجد أي ترتيبات أو اتفاقات تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس الإدارة أو أحد كبار التنفيذيين في الشركة عن أي راتب أو تعويض.

٣٥) تقرير مراجع الحسابات.

الراي

في رأينا فإن القوائم المالية المرفقة تعرض بشكل عادل من جميع الجوانب الجوهرية المركز المالي الموحد لشركة ثمار التنمية القابضة "الشركة" والمنشأة التابعة لها يشار إليها معا بلفظ المجموعة كما ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م وأدائها المالي الموحد وتدفعاتها النقدية الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقا للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير والإصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.

لقد قمنا بمراجعة القوائم المالية الموحدة للمجموعة والتي تشمل كالاتي:

١. قائمة المركز المالي الموحد في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م
٢. قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل للسنة المنتهية في ذلك التاريخ
٣. قائمة التغييرات في حقوق الملكية الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ
٤. قائمة التدفقات النقدية الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ
٥. الإيضاحات المرفقة بالقوائم المالية الموحدة

أساس الرأي

لقد قمنا بالمراجعة وفقا للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ومسؤولياتنا بموجب تلك المعايير موضحة بالتفصيل في قسم "مسؤوليات المراجع عن مراجعة القوائم المالية الموحدة" الوارد في تقريرنا ونحن مستقلون عن المجموعة وفقا لقواعد وسلوك وإداب المهنة المعتمدة في المملكة العربية السعودية وذات الصلة بمراجعتنا للقوائم المالية الموحدة وقد وفينا أيضا بمسؤولياتنا الأخلاقية وفقا لهذه القواعد وفي اعتقادنا فإن أدلة المراجعة التي حصلنا عليها تعد كافية ومناسبة لتوفير أساس لإبداء رأينا.

٣٦) الإفصاح عن تفاصيل أسهم الخزينة المحتفظ بها من قبل الشركة وتفاصيل عن استخدامات هذه الأسهم.

لا يوجد أسهم خزينة محتفظ بها من قبل الشركة.

ختاماً:

يتقدم رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بالشكر والتقدير لجميع مساهمي الشركة على دعمهم المتواصل، ويعرب المجلس عن تقديره لجميع موظفي الشركة، وجميع الجهات التي تربطها بها علاقة على الجهود التي بذلها والتعاون البناء مع الشركة خلال العام المالي ٢٠٢٣م، ويتطلع المجلس بالنهوض بأداء الشركة خلال العام القادم والأعوام المقبلة بما يحقق تطلعات مساهميها إن شاء الله تعالى.

مجلس الإدارة