



شركة الرياض للتعمير
ARRIYADH DEVELOPMENT CO.

ANNUAL REPORT

التقرير السنوي

تقرير عن أعمال وإنجازات
الشركة خلال الفترة
من ٢٠٢١/١/١ م وحتى
٢٠٢١/١٢/٣١



2021

المراكز التجارية



سوق رياض التعمير



مركز التعمير للجملة



المبنى التجاري المكتبي



التعمير بلازا (٣)



التعمير بلازا (٢)



التعمير بلازا (١)

مشاريع الخدمات والنفع العام



مستودعات التبريد والتجميد بالعزيرية



مركز التعمير للنقل العام



سوق التعمير للحوم والخضار بالطحاء



سوق التعمير لجملة الخضار والفاكهة



مزاود التعمير الدولي للسيارات

المشاريع العقارية



مدينة التعمير للخدمات الفنية



مدن شروق التعمير



حي تلال الرياض للتعمير

مشاريع قيد التنفيذ



مخطط شركة تنال



الله يحفظكم



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية



صاحب السمو الملكي

الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز

أمير منطقة الرياض



صاحب السمو الملكي

الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز

ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء

وزير الدفاع



صاحب السمو الملكي

الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز

نائب أمير منطقة الرياض

مجلس الإدارة



صاحب السمو الأمير - فيصل بن عبدالعزيز بن عياف
أمين منطقة الرياض
رئيس مجلس الإدارة



د. علي بن عبد العزيز الخضير
نائب رئيس مجلس الإدارة



أ. خالد بن صالح المذال
عضو مجلس الإدارة



أ. فهد بن عبد الله القاسم
عضو مجلس الإدارة



م. علي بن عبد الله الحسون
عضو مجلس الإدارة



أ. منصور بن عبد الله الزير
عضو مجلس الإدارة



أ. ماجد بن ناصر السبيعي
عضو مجلس الإدارة



أ. عبد الله بن محمد البحوث
ممثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية



تقرير عن أعمال وإنجازات الشركة خلال الفترة

من ٢٠٢١/١/١م حتى ٢٠٢١/١٢/٣١م

المساهمين الكرام
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يسر مجلس إدارة شركة الرياض للتعمير أن يتقدم لجمعيتكم العمومية بالتقرير السنوي حول ما تحقق من إنجازات أثناء الفترة من ٢٠٢١/١/١م حتى ٢٠٢١/١٢/٣١م. مرفقاً معه قائمة المركز المالي وقائمة الدخل ومصادر واستخدامات الأموال، وكذلك تقرير مراقب حسابات الشركة، ومبادئ التزام الشركة بالشفافية والإفصاح وفق أنظمة السوق المالية السعودية.

نبذة عن الشركة

تأسست شركة الرياض للتعمير بالمرسوم الملكي رقم (م/٢) وتاريخ ١٤١٤/٢/٩هـ كشركة مساهمة وطنية بغرض المشاركة في تطوير منطقة وسط الرياض بالإضافة إلى تلبية تطلعات الاستثمار في كافة مناطق المملكة. وتعمل الشركة على تحقيق تطلعات مساهميها من خلال الاستثمار في مشاريع الخدمات والنفع العام بالمشاركة مع الدولة والقطاع الخاص، وكذلك الاستثمار في التخطيط والتطوير العقاري بكافة مجالاته. ويبلغ رأس مالها (١,٧٧٧,٧٧٧,٧٧٠) ريال سعودي.

رؤية الشركة

أن تكون شركة الرياض للتعمير رائدة في مجال التطوير العقاري بكافة أنواعه وأشكاله، وكذلك تنفيذ وتشغيل مشاريع خدمات النفع العام وما يتصل بها من أنشطة.

رسالة الشركة

المساهمة في تلبية احتياجات المجتمع من المنتجات العقارية بكافة أنواعها وأشكالها، (سكنية، تجارية، إدارية، ترفيهية، فندقية، وغيرها) مع مراعاة أعلى درجات الجودة من الناحيتين التخطيطية والفنية، وكذلك المساهمة في توفير خدمات للنفع العام بأسلوب عصري متطور وبجودة عالية.



إستراتيجية الشركة

تعمل الشركة وفق خطة استراتيجية واضحة أقرها مجلس الإدارة، ومن أبرز مبادرات تنفيذ الخطة الاستراتيجية إعادة الهيكلة التنظيمية لشركة الرياض للتعمير بحيث تتحول مستقبلاً إلى شركة قابضة وذلك من خلال فصل أسواق ومراكز الشركة القائمة حالياً تدريباً بحيث تتولى كل منها مهام الإدارة والتشغيل بشكل مستقل تمهيداً إلى تحويلها مستقبلاً إلى شركات مستقلة. وبذلك تركز الإدارة العليا على التخطيط الاستراتيجي وتطوير الأعمال والاستثمار والتمويل، كما تتضمن الخطة الدخول في شراكات استراتيجية مع الغير أو استحواذات على شركات قائمة وفق الشروط التي تخدم مصالح الشركة. وكذلك تضمنت مبادرات الخطة الاستراتيجية التوجيه بزيادة رأس مال الشركة بما يخدم أغراضها المستقبلية والحرص على منح أهمية كبيرة لدراسة الجدوى الاقتصادية لأية مشاريع جديدة تنوي الشركة الدخول بها سواء كانت سكنية أو تجارية أو مكتبية أو ترفيهية أو فندقية أو غيرها.



النطاق الجغرافي

تتركز حالياً مشاريع الشركة في مدينة الرياض، ويتيح نظام الشركة الأساسي لها الاستثمار في جميع مناطق المملكة، ومتى ما وجدت الفرصة المناسبة التي تضيف إلى الشركة وتخدم مساهمها سوف تعمل على اغتنامها سواء كانت في مدينة الرياض أو غيرها داخل المملكة وخارجها.

المشاريع

أولاً:

مشاريع قيد التنفيذ

مخطط شركة تنال (الشركة الزميلة):

يقع مخطط شركة تنال بحي الرمال في الشمال الشرقي من مدينة الرياض وتبلغ مساحتها الإجمالية ٣ مليون م^٢، للشركة منها ٦٩,٣٨٪.

تم تطويرها وأصبحت المساحة بعد التطوير ١,٧٩٨,٣٤٥ م^٢ تم بيع ما مساحته ١,٠٩٠,٤٨٢ م^٢ والمتبقي حتى تاريخ ٢٠٢١/١٢/٣١ مساحة ٧٠٧,٨٦٢ م^٢.



ثانياً:

المشاريع المقامة على اراضي الشركة المؤجرة بنظام B.O.T

قامت الشركة بتاريخ ١٣/٥/١٤٢٥هـ - بتأجير أحد المستثمرين ارضاً تملكها بمنطقة العزيزية جنوب مدينة الرياض تبلغ مساحتها ٢٧,١٠٤م^٢ B.O.T (بناء - تشغيل - تحويل) على أن يقوم المستثمر بإقامة كافة المنشآت وإيصال جميع الخدمات كالكهرباء والمياه والصرف الصحي والهاتف وغيرها من الخدمات وتشغيلها. وقد أقام المستثمر على تلك الأرض مركزاً تجارياً (قطار مول)، يحتوي على محلات مقسمة إلى (١٤٥) محلاً تجارياً وهايبر ماركت ومنطقة ملاهي ومواقف سيارات ومباني الخدمات الأخرى. وسوف تعود ملكية كافة هذه المنشآت للشركة بتاريخ ٣٠/١٠/١٤٤٧هـ مما سوف يكون له أثر إيجابي في زيادة أصول وإيرادات الشركة إن شاء الله.

قامت الشركة بتاريخ ١/١١/١٤٢٥هـ - بتأجير أحد المستثمرين ارضاً تملكها بمنطقة العزيزية جنوب مدينة الرياض تبلغ مساحتها ١٥,٥٧٦م^٢ بنظام B.O.T (بناء - تشغيل - تحويل) على أن يقوم المستثمر بإقامة كافة المنشآت وإيصال جميع الخدمات كالكهرباء والمياه والصرف الصحي والهاتف وغيرها من الخدمات وتشغيلها. وقد أقام المستثمر على تلك الأرض مركزاً تجارياً عبارة عن محلات تجارية لشركات مرموقة. وسوف تعود ملكية كافة المنشآت للشركة بتاريخ ١٢/٥/١٤٤٧هـ مما سوف يكون له أثر إيجابي في زيادة أصول وإيرادات الشركة إن شاء الله.



ثانياً: المشاريع القائمة

الجوانب التشغيلية

مركز التعمير للجملة:

يقع المركز وسط مدينة الرياض على طريق الملك فهد بمنطقة قصر الحكم على أرض مملوكة للشركة تبلغ مساحتها ١٠٤,٤٧٥ م^٢، مسطح المباني (١٩٧,٠٢١) م^٢ ويتميز المركز بتنوع أنشطته من خلال أكثر من ١١٦٠ وحدة تأجيرية سكنية ومكتبية وتجارية تشمل المستلزمات الرجالية والنسائية والأطفال والكماليات والعطور والمواد الغذائية والجوالات وغيرها.

مركز التعمير بلازا (١):

يقع المركز وسط مدينة الرياض على طريق الملك فهد على أرض مملوكة للشركة تبلغ مساحتها حوالي ١٢٠٠ م^٢ ويحتوي على ١٩ محلاً للكماليات والمواد الغذائية كأنشطه مكتملة لنشاط مركز التعمير للجملة.

مركز التعمير بلازا (٢):

يقع المركز وسط مدينة الرياض على ثلاثة شوارع رئيسية (شارع المقبرة وشارع الإمام محمد بن سعود وشارع السبالة) على أرض مملوكة للشركة تبلغ مساحتها حوالي ٥,٠٠٠ م^٢، ويحتوي على ٨٣ محل متخصص في أنشطة (الأقمشة الرجالية، العطورات والعود، المواد الغذائية والحلويات)

مركز التعمير بلازا (٣):

يقع المركز المكون من ثلاثة أدوار وسط مدينة الرياض على طريق الملك فهد مقام على أرض تبلغ مساحتها ٧٠٠٠ متر مربع، ومساحات المباني حوالي (٢١,٠٠٠ م^٢)، ويشتمل المشروع على ١١٠ محلات تجارية و ٣٨ مكتبا إداريا، إضافة إلى توفر عدداً من الخدمات ومواقف السيارات، والمشروع عبارة عن توسعة وامتداد لمركز التعمير للجملة بحي الديرة في منطقة قصر الحكم بوسط مدينة الرياض.

مزاد التعمير الدولي للسيارات:

يقع المزاد شمال شرق مدينة الرياض على طريق الدمام بحي الرمال مقام على أرض مملوكة للشركة تبلغ مساحتها ٢٤١,٤٩٥ م^٢، مسطح المباني ٢٨,٨٢٠ م^٢، ويشتمل على عدد ٩ مسارات للمزايدة قدرتها ٨٠٠ سيارة كل ثلاث ساعات، كما تبلغ مساحته التخزينية ٢٠,٠٠٠ سيارة مستوعبة على أراضي مسفلتة ومخططة ومرصوفة ومنارة، كما يحتوي على أنظمة أمنية حديثة من أشعة فوق الحمراء وكاميرات مراقبة دقيقة للحفاظ على السيارات الموجودة به، والمزاد يقوم بتخزين السيارات وتنظيفها وفحصها ومن ثم عرضها للبيع. ويقدم المزاد خدماته للعملاء كوسيط محايد لبيع السيارات دون أن يمارس أي من منسوبيه أعمال الشراء. ويتم ذلك من خلال بيئة عمل متكاملة (مرور، جوازات، شركات تأمين، شركات تأجير سيارات، خدمات أخرى، الخ).

مركز التعمير للنقل العام:

يقع المركز جنوب مدينة الرياض على طريق الدائري الجنوبي بحي العزيزية مقام على أرض مملوكة للشركة تبلغ مساحتها ١٤٨,٣٠٣ م^٢. ويقدم المركز خدماته للمسافرين برا بواسطة الحافلات وسيارات الأجرة من خلال رحلات مبرمجة على مدار الساعة يوميا داخل وخارج المملكة.



المركز التجاري والسكني بمركز التعمير للنقل العام:

يقع المركز شرق مركز التعمير للنقل العام بالرياض وتبلغ مساحة أرضه (٨٣٠٠) م^٢ ويتكون من مبنى تجاري وسكني متعدد الأدوار تبلغ مساحته (٢٠,٦٩١) م^٢، ويشتمل المشروع على ٣١ محلا تجاريا و١٢٨ شقة سكنية، إضافة إلى مواقف سيارات وعدد من الخدمات والمرافق الأخرى.



سوق التعمير لجملة الخضار والفاكهة:

يقع السوق جنوب مدينة الرياض على طريق الدائري الجنوبي خلف سوق رياض التعمير بحي العزيزية على أرض مملوكة للشركة تبلغ مساحتها ٢٩٩,٢٢٦ م^٢، ويقدم السوق خدماته للمزارعين كباعة، والمشتريين كتجار ومستهلكين.



سوق رياض التعمير ومستودعات التبريد والتجميد والمبنى التجاري:

ينقسم السوق إلى ثلاثة أجزاء:

سوق رياض التعمير:

يقع السوق جنوب مدينة الرياض على طريق الدائري الجنوبي بحي العزيزية على أرض مملوكة للشركة تبلغ مساحتها ٢٥٠,٠٠١ م^٢ ويتكون من عدد ٨ عمارات منفصلة تبلغ مساحاتها (٣٢,٦٢٢) م^٢. ويحتوي السوق على (١٥٥) وحدة تأجيرية (مكاتب، محلات تجارية) ويغلب على السوق التخصص في تجارة التمور جمله وتجزئة.

مستودعات التبريد والتجميد:

تقع مستودعات التبريد والتجميد جنوب مدينة الرياض بحي العزيزية بجوار سوق التعمير لجملة الخضار والفاكهة مقامة على أرض مملوكة للشركة تبلغ مساحتها ٢٧.٨٦٤ م^٢، ويحتوي المشروع على ٥٦ مستودع تبريد وتجميد تتميز بمرونة التحكم في درجة الحرارة بين (+ ٥ حتى -٢٠)، كما يحتوي على مكاتب وأماكن عرض جافة في الدور الأول.

مبنى طريق الحائر:

يقع المبنى جنوب مدينة الرياض على طريق الحائر بحي العزيزية مقام على أرض مملوكة للشركة تبلغ مساحتها (٢,٠٠٠ م^٢) ومساحات المباني (٢,٥٣٢) م^٢ ويحتوي على (٢٦) وحدة تأجيريه (مكاتب، محلات تجارية) للأنشطة المتنوعة.



سوق التعمير للحوم والخضار بالبطحاء:

يقع السوق وسط مدينة الرياض على طريقي الملك عبد العزيز وطارق بن زياد، مقام على أرض مستأجرة من أمانة منطقة الرياض تبلغ مساحتها ١٣,٦٩١ م^٢، ويتميز السوق باستقرار عملائه كسوق متخصص في بيع اللحوم والأسماك والخضار.

سوق عتيقة المركزي:

يقع السوق وسط مدينة الرياض على طريق الملك فهد، مقام على مساحة ١٨٦,٠٠٠ م^٢. ويشتمل على أكثر من ٦٦٠ محلاً تجارياً للأنشطة التمور والعسل والألبان والدواجن والبيض والمواد التموينية والأسماك واللحوم، و٦٦٠ مبسطاً للخضار والورقيات والفاكهة، إضافة إلى ٣٣ معرضاً تجارياً لمختلف الأنشطة وعدد (٨٧) مكتباً إدارياً، إلى جانب المكاتب المخصصة للإدارة الشركة وأكثر من ٢٥٠٠ موقف للسيارات، فضلاً عن ساحة أنشطة متعددة الأغراض للمهرجانات والاحتفالات الموسمية ومواقف للشاحنات وسيارات العاملين وتخصيص ممرات للمتسوقين لتسهيل حركتهم داخل السوق.

علماً بأن السوق يتم تشغيله من الشركة بناءً على العقد الذي تم توقيعه مع وزارة الشؤون البلدية والقروية لإعادة إنشاء واستثمار وتشغيل وصيانة سوق عتيقة المركزي لمدة ٢٥ سنة..





ممتلكات الشركة

أولاً: مراكز وأسواق مملوكة للشركة:

المساحة م ^٢	الإدارة / المركز
٢٢٩٩,٢٢٦ م ^٢	سوق التعمير لجملة الخضار والفاكهة
٢٢٤١,٤٩٥ م ^٢	مزاود التعمير الدولي للسيارات
٢١٤٨,٣٠٣ م ^٢	مركز التعمير للنقل العام
٢١٠٤,٤٧٥ م ^٢	مركز التعمير للجملة
٢٢٥,٠٠١ م ^٢	سوق رياض التعمير
٢١,٢٠٠ م ^٢	مركز التعمير بلازا (١)
٢٥,٠٠٠ م ^٢	مركز التعمير بلازا (٢)
٢٧,٠٠٠ م ^٢	مركز التعمير بلازا (٣)
٢٢٧,٨٦٤ م ^٢	مستودعات التبريد والتجميد
٢٢٧١,٠٤ م ^٢	أرض العزبية - مطورة بالصافي B.O.T
٢١٥,٥٧٦ م ^٢	أرض العزبية - مطورة بالصافي B.O.T
٢٩٠٢,٢٤٤ م ^٢	الإجمالي

ثانياً: أراضي مملوكة للشركة:

المساحة م ^٢	الإدارة / المركز
٢٢٥٠,٠٠٠ م ^٢	أراضي مدينة الخدمات الفنية - مخطط مكتمل الخدمات
٢٣٩,٩٦٣ م ^٢	أراضي منطقة قصر الحكم
٢٢٢,٩٦٥ م ^٢	أراضي تلال الرياض - مطورة بالصافي
٢٤٩١,١١٥ م ^٢	مخطط شركة تنال (الشركة الزميلة)
٢٨٠٤,٠٤٣ م ^٢	الإجمالي

ثالثاً: مشاريع مقامة على أرض مستأجرة:

المساحة م ^٢	المشروع
٢١٨٦,٠٠٠ م ^٢	سوق عتيقة المركزي
٢١٣,٦٩١ م ^٢	سوق التعمير للحوم والخضار بالبطحاء
٢١٩٩,٦٩١ م ^٢	الإجمالي

النتائج المالية

- حققت الشركة إيرادات إجمالية عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢١ م بلغت (٤٨٣,٠٨٧,١١٠) ريالاً وذلك بارتفاع عن عام ٢٠٢٠ م بما نسبته ٤٦٪.
- بلغت مصاريف الشركة (١٥٥,٤٦٨,٧٣٣) ريالاً.
- بلغ صافي ربح الشركة قبل الزكاة (٣٢٧,٦١٨,٣٧٧) ريالاً.
- خصص للزكاة الشرعية عن العام ٢٠٢١ م مبلغ (٩,٣٠٨,٨٨٢) ريالاً.
- تم تحويل مبلغ (٣١,٨٣٠,٩٥٠) ريالاً إلى الاحتياطي العام وهو ما يعادل (١٠٪) من صافي أرباح الشركة بعد خصم الزكاة الشرعية.

أثر الأنشطة على أعمال الشركة

المجموع	موجودات ومطلوبات مشتركة	نشاط الأراضي	نشاط التأجير	نشاط التشغيل	البيان
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م					
٢,٤٣٤,٢١٨,٩٠٦	٨٩٨,٨٤٦,٧٣٨	٢٣,٠٦١,٢٣٠	١,١٩١,٥٨٢,٦٩٤	٣٢٠,٧٢٨,٢٤٤	مجموع الموجودات
٤١٢,٩٧٦,٥٦٢	١٧٢,٦٢٠,٧٤٩	١٠٢,٣٢٨,٧٢٥	٩٨,٣١٩,٧٢٥	٣٩,٧٠٧,٣٦٣	مجموع المطلوبات
٢٥٠,٩١٢,٢١٤	-	-	١١٧,٦٨٧,٨٥١	١٣٣,٢٢٤,٣٦٣	إيرادات النشاط
٧٨,٠٨٠,٠٨٦	-	-	٤٧,٣١٩,٥٢٠	٣٠,٧٦٠,٥٦٦	تكاليف النشاط
١٧٢,٨٣٣,١٢٨	-	-	٧٠,٣٦٨,٣٣١	١٠٢,٤٦٣,٧٩٧	مجموع الدخل
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م					
٢,٣٦٧,٥٨٥,٤٢٥	٨١٨,٩٩٤,٨٦٠	٢٣,٠٤٦,٠٥٠	١,٢١٤,٤٥٦,٣٩١	٣١١,٠٨٨,١٢٤	مجموع الموجودات
٣٨٦,٤٩٠,٣٧١	١٤٠,٩١٩,٣٤٢	١٠٢,٣٢٨,٧٢٥	١٠٤,٧٥١,٨٣٦	٣٨,٤٩٠,٤٦٨	مجموع المطلوبات
٢٣٧,٧٣٠,٥٣٥	-	-	١١٠,٩٧٢,٥٨٩	١٢٦,٧٥٧,٩٤٦	إيرادات النشاط
٦٩,١٠٧,٣٤٧	-	-	٤٦,٠٦٦,٧٨٩	٢٣,٠٤٠,٥٥٨	تكاليف النشاط
١٦٨,٦٢٣,١٨٨	-	-	٦٤,٩٠٥,٨٠٠	١٠٣,٧١٧,٣٨٨	مجموع الدخل

عرض تحليلي مقارنة للنتائج التشغيلية

البيان	البيانات الفعلية		الانحراف ر.س	الانحراف %
	عام ٢٠٢١	عام ٢٠٢٠		
إيرادات النشاط	٢٥٠,٩١٢,٢١٤	٢٣٧,٧٣٠,٥٣٥	١٣,١٨١,٦٧٩	٦٪
تكاليف النشاط	٧٨,٠٨٠,٠٨٦	٦٩,١٠٧,٣٤٧	٨,٩٧٢,٧٣٩	-١٣٪
مجموع الربح	١٧٢,٨٣٣,١٢٨	١٦٨,٦٢٣,١٨٨	٤,٢٠٨,٩٤٠	٢٪
المصاريف التسويقية والإدارية	٧٤,٣٠٧,٨٥٥	٢٢,٠٤١,٦٥٢	٥٢,٢٦٦,٢٠٣	-٢٣٧٪
الربح التشغيلي	٩٨,٥٢٤,٢٧٣	١٤٦,٥٨١,٥٣٦	٤٨,٠٥٧,٢٦٣	-٣٣٪

البيانات معده وفق معايير المحاسبة الدولية المعتمدة في المملكة العربية السعودية. هناك ارتفاع في مجمل ربح الشركة نسبته ٢٪ وإنخفاض في الربح التشغيلي نسبته ٣٣٪ وذلك بسبب: - ارتفاع المصاريف الإدارية والعمومية.



بيان قيمة المدفوعات النظامية المستحقة

البيان	٢٠٢١م	٢٠٢٠م	الوصف	السبب
الزكاة الشرعية والضريبة	٩,٣٠٨,٨٨٢	٨,٥٣٩,٣٨٥	مبالغ مفروضة عبارة عن نفقات زكاة	متطلب حكومي
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	١,٤٦٣,٨٤٠	٩٣٩,٣٧٩	مبالغ مفروضة عبارة عن نفقات تأمينات اجتماعية حسب نظام العمل في المملكة العربية السعودية	متطلب حكومي
الغرفة التجارية والصناعية	٢,٤٥٠	١,٦٠٠	رسوم	متطلب حكومي
شركة إيداع	٤٠٠,٠٠٠	٤٠٠,٠٠٠	رسوم	متطلب حكومي
الإجمالي	١١,١٧٥,١٧٢	٩,٨٨٠,٣٦٤		

ملخص القوائم المالية للسنوات الخمس الماضية

ملخص قائمة المركز المالي كما في ٣١ ديسمبر

(بالمليون ريال)

البيان	٢٠٢١م	٢٠٢٠م	٢٠١٩م	٢٠١٨م	٢٠١٧م
مجموع الموجودات	٢٤٣٤,٢٢	٢٣٦٧,٥٩	٢٣٣١,٤٢	٢٤١١,٦٠	٢٣٣٥,٢٦
حقوق الملكية غير المسيطرة	-	-	-	-	-
مجموع حقوق المساهمين	٢٠٢١,٢٤	١٩٨١,١٠	١٩٢٧,٩١	٢٠٦٧,٥٥	١٩٦٤,٩٠
مجموع المطلوبات	٤١٢,٩٨	٣٨٦,٤٩	٤٠٣,٥١	٣٤٤,٠٥	٣٧٠,٣٦

البيانات معده وفق معايير المحاسبة الدولية المعتمدة في المملكة العربية السعودية.

ملخص قائمة الدخل عن السنوات المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر

(بالمليون ريال)

البيان	٢٠٢١م	٢٠٢٠م	٢٠١٩م	٢٠١٨م	٢٠١٧م
إيرادات النشاط	٢٥٠,٩١	٢٣٧,٧٣	٢٤٩,٧٠	٢٨٢,٩٩	٣١٤,٠٩
إيرادات أخرى	٢٣٢,١٧	٩٣,١٤	١٣,٢١	٦,٦٣	١٩,٠٤
إجمالي الإيرادات	٤٨٣,٠٨	٣٣٠,٨٧	٢٦٢,٩١	٢٨٩,٦٢	٣٣٣,١٣
تكاليف النشاط	٧٨,١٠	٦٩,١١	٦٤,٨٨	٦٧,٦٤	٦٦,٢٥
مجموع الربح والإيرادات الأخرى	٤٠٥	٢٦١,٧٧	١٩٨,٠٤	٢٢١,٩٨	٢٦٦,٨٨
اجمالي المصاريف	٨٦,٧٠	٣٣,٨٤	٥٥,١٠	١٨,٠٦	٤٤,٥٤
صافي الربح قبل حقوق الأقلية	٣١٨,٣١	٢٢٧,٩٣	١٤٢,٩٤	٢٠٣,٩٢	٢٢٢,٣٤
حصة حقوق الملكية غير المسيطرة	-	-	-	-	-
صافي ربح السنة	٣١٨,٣١	٢٢٧,٩٣	١٤٢,٩٤	٢٠٣,٩٢	٢٢٢,٣٤
الربح التشغيلي	٩٨,٥٢	١٤٦,٥٨	١٥٤,٨٤	٢٠٢,٥٨	٢٣٥,١٤

البيانات معده وفق معايير المحاسبة الدولية المعتمدة في المملكة العربية السعودية.

ملخص قائمة التدفقات النقدية

عن السنوات المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر

(بالمليون ريال)

البيان	٢٠٢١م	٢٠٢٠م	٢٠١٩م	٢٠١٨م	٢٠١٧م
التدفقات النقدية من أنشطة تشغيلية	١٤٤,٠٦	١٦٥,٩١	١٩٠,٣٥	١٩٧,٠٩	٢٨٩,١٦
التدفقات النقدية من أنشطة استثمارية	١٣٤,٦٧-	٧٤,١٠-	٢١,٢٦-	٢٢,٩٢-	٢٨٨,٥٢
التدفقات النقدية من أنشطة تمويلية	٢,٤١-	٦٣,٦٧-	١٧٩,٤٦-	١٧٤,٦٧-	٦٢٤,٠٩-

تم إعادة تبويب بعض أرقام سنة المقارنة لتتفق مع العرض للسنة الحالية.
البيانات معده وفق معايير المحاسبة الدولية المعتمدة في المملكة العربية السعودية.



استثمارات أخرى

تحتفظ الشركة باستثمارات مختلفة تمثلت في الآتي:

١. المساهمة في شركة أسمنت تبوك بتكلفة قدرها (٦٠٠,٠٠٠ ريال) لعدد ١٢,٠٠٠ سهم (بلغت الآن ٧٧,١٤٢ سهم بعد التجزئة وتوزيع أرباح على صورة أسهم).
٢. الاستثمار في محفظة أسهم تدار من قبل مؤسسة مالية مرخصة بموجب اتفاقيات إدارة المحافظ المعتمدة من قبل هيئة السوق المالية بتكلفة قدرها ٥٠ مليون ريال سعودي.
٣. الاستثمار في الشركة السعودية للضيافة التراثية (شركة مساهمة سعودية مقفلة) بعدد أسهم ٢ مليون سهم بقيمة إجمالية ٢٠ مليون ريال وبنسبة ٨٪ من رأس المال، وقامت الشركة بسداد ٥ مليون ريال سعودي كدفعة من حصتها في هذا الاستثمار. والشركة تحت التصفية حالياً.
٤. في تاريخ ٢٠/٠٥/٢٠١٩م قامت الشركة بالمشاركة مع شركة سمو القابضة بتأسيس شركة تنال للاستثمار والتطوير العقاري (شركة ذات مسؤولية محدودة) برأسمال (١٠٠,٠٠٠ ريال) بنسبة ٦٩,٣٨٪ لشركة الرياض للتعمير وبنسبة ٣٠,٦٢٪ لشركة سمو القابضة وهي نفس نسبة تملك كلا منهما في أرض النمامة التي تبلغ مساحتها ٣ مليون متر مربع وذلك بغرض نقل موجودات صندوق رياض التعمير العقاري الأول الذي تم إقفال مشاركتهما فيه في تاريخ ١٥/١٠/٢٠١٩م وذلك لاستكمال تنفيذ المتبقي من أعمال البنية التحتية للأرض المشار إليها. وخلال الربع الثاني من عام ٢٠٢١م تم الاتفاق بالتنازل عن جزء من حصة شركة سمو القابضة إلى شركة سمو العقارية وعليه أصبحت نسبة التملك في شركة تنال للاستثمار والتطوير العقاري (شركة الرياض للتعمير ٦٩,٣٨٪، شركة سمو القابضة ٢٠,٦٢٪، شركة سمو العقارية ١٠٪) وقد بلغ إجمالي استثمارات شركة الرياض للتعمير في شركة تنال للتطوير والاستثمار العقاري (شركة ذات مسؤولية محدودة) كما في ٣١/١٢/٢٠٢١م مبلغ ٤٥١,١٣٦,١٩٤ ريال سعودي.
٥. الاستثمار في ودائع مرابحات استثمارية طويلة الأجل لدى شركة الخير كابيتال بقيمة ٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي.
٦. الاستثمار في ودائع مرابحات استثمارية قصيرة الأجل لدى البنك العربي الوطني بقيمة ١٢٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي.

الأرباح المبقة

بلغ رصيد الأرباح المبقة كما في ٣١/١٢/٢٠٢١م (١٢٩,٠٩٤,٥٢٣) ريال.

بدل حضور أعضاء مجلس الإدارة واللجنة التنفيذية ولجنة المراجعة ولجنة المكافآت والترشيحات

بلغ إجمالي بدل حضور جلسات مجلس الإدارة وجميع لجان المجلس (٢٩٧,٠٠٠) ريال.

حوكمة الشركات

استجابة لمتطلبات هيئة السوق المالية ولوائحها المنظمة والتزاما من الشركة بإرساء أفضل ممارسات الإفصاح والشفافية فإن الشركة تفصح لمساهميها الكرام ما يلي:

اولاً : ما تم تطبيقه من أحكام لائحة حوكمة الشركات والأحكام التي لم تطبق وأسباب ذلك:

يبين الجدول التالي تفصيلاً لمدى التزام الشركة بلائحة حوكمة الشركات السعودية الصادرة عن هيئة السوق المالية.

م	رقم المادة	نص المادة	طبق جزئياً	لم يطبق
١	التاسعة والثلاثون التدريب	٢) وضع 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.		✓ ما زالت المادة استرشادية وعندما يتم الالتزام بها ستطبقها الشركة.
٢	الحادية والأربعون التقييم	أ) يضع مجلس الإدارة - بناءً على اقتراح لجنة الترشيحات - 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 وكفاءة أنظمة الرقابة الداخلية وغيرها، على أن تحدد جوانب القوة والضعف واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.	✓	يتم التقييم بدون وضع مؤشرات قياس أداء
٣	الحادية والأربعون التقييم	هـ) يتخذ مجلس الإدارة الترتيبات اللازمة للحصول على تقييم جمة خارجية مختصة لأدائه كل ثلاث سنوات.		✓ ما زالت المادة استرشادية وعندما يتم الالتزام بها ستطبقها الشركة.
٤	المادة السبعون تشكّل بقرار من مجلس إدارة الشركة لجنة تسمى لجنة إدارة المخاطر يكون رئيسها وأعضاؤها من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين. ويشترط أن يتوافر في أعضائها مستوى ملائم من المعرفة بإدارة المخاطر والشؤون المالية.		✓	ما زالت المادة استرشادية وعندما يتم الالتزام بها ستطبقها الشركة.
٥	الثانية والسبعون اجتماعات لجنة إدارة المخاطر	تجتمع لجنة إدارة المخاطر بصفة دورية كل (سنة أشهر) على الأقل، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك.		✓ ما زالت المادة استرشادية وعندما يتم الالتزام بها ستطبقها الشركة.
٦	الثامنة والسبعون تقرير المراجعة الداخلية	ب) تعد وحدة أو إدارة المراجعة الداخلية تقريراً عاماً مكتوباً وتقدمه إلى مجلس الإدارة ولجنة المراجعة بشأن عمليات المراجعة التي أجريت خلال السنة المالية ومقارنتها مع الخطة المعتمدة، وتبين فيه أسباب أي إخلال أو انحراف عن الخطة - إن وجد - خلال الربع التالي لنهاية السنة المالية المعنية.	✓	يتطلب نظام المراجعة الداخلية عرض التقرير على لجنة المراجعة وترفع لجنة المراجعة بأهم نتائج التقرير
٧	الخامسة والثمانون تحفيز العاملين	١) تشكيل لجان أو عقد ورش عمل متخصصة للاستماع إلى آراء العاملين في الشركة ومناقشتهم في المسائل والموضوعات محل القرارات المهمة.		✓ ما زالت المادة استرشادية وعندما يتم الالتزام بها ستطبقها الشركة.
٨	الخامسة والثمانون تحفيز العاملين	٢) برامج منح العاملين أسهماً في الشركة أو نصيباً من الأرباح التي تحققها وبرامج التقاعد، وتأسيس صندوق مستقل للإنفاق على تلك البرامج.		✓ ما زالت المادة استرشادية وعندما يتم الالتزام بها ستطبقها الشركة.
٩	الخامسة والثمانون تحفيز العاملين	٣) إنشاء مؤسسات اجتماعية للعاملين في الشركة.		✓ ما زالت المادة استرشادية وعندما يتم الالتزام بها ستطبقها الشركة.
١٠	السابعة والثمانون المسؤولية الاجتماعية	تضع الجمعية العامة العادية - بناءً على اقتراح من مجلس الإدارة - سياسة تكفل إقامة التوازن بين أهدافها والأهداف التي يصبو المجتمع إلى تحقيقها؛ بغرض تطوير الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع.		✓ سيتم اعتمادها عندما تكون الزامية
١١	الثامنة والثمانون مبادرات العمل الاجتماعي	١) وضع مؤشرات قياس تربط أداء الشركة بما تقدمه من مبادرات في العمل الاجتماعي، ومقارنة ذلك بالشركات الأخرى ذات النشاط المشابه.		✓ ما زالت المادة استرشادية وعندما يتم الالتزام بها ستطبقها الشركة.
١٢	الثامنة والثمانون مبادرات العمل الاجتماعي	٢) الإفصاح عن أهداف المسؤولية الاجتماعية التي تتبناها الشركة للعاملين فيما وتوعيتهم وتنقيتهم بما.		✓ ما زالت المادة استرشادية وعندما يتم الالتزام بها ستطبقها الشركة.
١٣	الخامسة والتسعون تشكيل لجنة حوكمة الشركات	في حال تشكيل مجلس الإدارة لجنة مختصة بحوكمة الشركات، فعليه أن يفوض إليها الاختصاصات المقررة بموجب المادة الرابعة والتسعين من هذه اللائحة، وعلى هذه اللجنة متابعة أي موضوعات بشأن تطبيقات الحوكمة، وتزويد مجلس الإدارة، سنوياً على الأقل، بالتقارير والتوصيات التي تتوصل إليها.	✓	تدخل مراقبة الحوكمة وتحديث متطلباتها ضمن اختصاصات الإدارة القانونية وليس لدى الشركة لجنة حوكمة، وعندما تكون الزامية سنشكل.



ثانياً: تصنيف أعضاء مجلس الإدارة وعدد الاجتماعات خلال السنة وسجل الحضور وأسماء الشركات المساهمة التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجلس إدارتها:

أ - تكوين مجلس الإدارة

م	اسم العضو	تصنيف العضوية		
		تنفيذي	غير تنفيذي	مستقل
١	سمو الأمير / فيصل بن عبدالعزيز بن عياف ممثل أمانة منطقة الرياض			✓
٢	م / علي بن عبد الله الحسون		✓	
٣	أ / خالد صالح المذال			✓
٤	أ / منصور بن عبد الله الزبير		✓	
٥	أ / ماجد ناصر السبيعي			✓
٦	د / علي بن عبد العزيز الخضير		✓	
٧	أ / فهد عبد الله القاسم			✓
٨	أ / عبد الله محمد الباحوث ممثل للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية		✓	

- قرر مجلس الإدارة في اجتماعه المنعقد بتاريخ ٢٠٢١/٠٣/٠٣م قبول اعتذار الرئيس التنفيذي المهندس / علي بن عبد الله الحسون عن تجديد عقده الذي ينتهي بتاريخ ٢٠٢١/٠٩/٢٥م بناء على رغبته الشخصية مع بقاء عضويته في مجلس الإدارة.
- أصدر مجلس الإدارة قراره بتاريخ ٢٠٢١/٠٩/٢٤م الموافق ٢٠٢١/٠٤/٢٠م بالموافقة على تعيين عضو مجلس الإدارة سعادة الأستاذ / عبد الله بن محمد الباحوث كعضو منتدب للشركة تنفيذياً اعتباراً من تاريخ ٢٠٢١/٠٤/٢١م حتى نهاية دورة المجلس الحالية بتاريخ ٢٠٢٢/٠٦/٢٤م.
- بعد تعيين الرئيس التنفيذي أصدر مجلس الإدارة قراره بإنهاء تعيين العضو المنتدب الأستاذ / عبد الله بن محمد الباحوث بناء على رغبته اعتباراً من تاريخ ٢٠٢١/١٢/٣١م مع بقاء عضويته في مجلس الإدارة.

ب - وظائف أعضاء مجلس الإدارة الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبراتهم:

م	اسم العضو	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات والخبرات
١	سمو الأمير / فيصل بن عبدالعزيز بن عياف ممثل أمانة منطقة الرياض	أمين منطقة الرياض	الهيئة الملكية لمدينة الرياض	متخصص في تخطيط وإدارة المدن، حيث حصل على درجة الماجستير من جامعة هارفارد الأمريكية عام ٢٠١٦م في التخطيط والإدارة الحضرية، ودرجة الماجستير في العمارة والتصميم الحضري من جامعة كولومبيا الأمريكية في نيويورك عام ٢٠١٤م. ومرشح لدرجة الدكتوراه من جامعة بيركلي الأمريكية. وسبق أن عمل سموه عام ٢٠١٩م في الهيئة الملكية لمدينة الرياض. كمستشار تصميم ودراسات عمرانية، كما عمل عام ٢٠١٩م في شركة سكيدمور أوينجز وميريل (B.O.T) في شيكاغو بالولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك عمل عام ٢٠١١م كمعماري في مكتب مورياما وتاشيما للتخطيط العمراني في كندا.
٢	م / علي بن عبد الله الحسون	رجل أعمال	الرئيس التنفيذي	حاصل على ماجستير في الهندسة المعمارية والتخطيط من أمريكا ولديه خبرة في مجال العقارات واستثماراتها والمخططات المعمارية والهندسية.
٣	أ / خالد صالح المذال	رجل أعمال	رجل أعمال	حاصل على ماجستير في الإدارة العامة من جامعة إنديانا الحكومية بالولايات المتحدة الأمريكية عمل في وزارة الإسكان والأشغال العامة كما عمل في منصب قيادي في شركة جنرال الكتريك، كما عمل في مجموعة الفيصلية.
٤	أ / منصور بن عبد الله الزير	متقاعد	مستشار في مجموعة خالد البلطان	حاصل على بكالوريوس إعلام وقام بعدة أعمال في مجال الاستثمارات العقارية والإشراف على المباني التجارية والسكنية.
٥	أ / ماجد ناصر السبيعي	المدير التنفيذي لشركة ناصر السبيعي وأولاده للاستثمار	رجل أعمال	حاصل على بكالوريوس اقتصاد من جامعة الملك سعود يعمل كمدير تنفيذي لشركة ناصر السبيعي وأولاده للاستثمار كما يعمل كعضو مجلس إدارة بالشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات (ساسكو) كما يعمل كعضو مجلس إدارة في بنك بروناي الإسلامي
٦	د / علي بن عبد العزيز الخضيري	متقاعد	عضو مجلس الشورى	حاصل على دكتوراة في الأدب العربي ولديه أعمال خاصة في مجال العقار والمشاركة في مساهمات عقارية.
٧	أ / فهد عبد الله القاسم	رئيس مجلس الإدارة في مكتب القاسم للمحاسبة والاستشارات	رئيس مجلس الإدارة في شركة أموال للاستشارات المالية	حاصل على بكالوريوس محاسبة من جامعة الملك سعود كما حصل على برنامج الإدارة والقيادة من جامعة أكسفورد وعضو في مجالس إدارة بعدد من الشركات المساهمة وغيرها.
٨	أ / عبد الله محمد الباحوث ممثل للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	مدير عام الإدارة العامة للتميز التأميني في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	مدير عام الإدارة العامة لشؤون المشتركين بالمؤسسة العامة للتقاعد	حاصل على ماجستير بالإحصاء التطبيقي من جامعة قوبلف بكندا وتدرج بعدد من الوظائف بالمؤسسة العامة للتقاعد

ج - أسماء الشركات داخل المملكة وخارجها التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضواً في مجالس إدارتها الحالية والسابقة أو من مديريها.

م	اسم العضو	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس إدارتها عضواً في مجالس إدارتها الحالية أو من مديريها	داخل المملكة / خارج المملكة	الكيان القانوني	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها السابقة أو من مديريها	داخل المملكة / خارج المملكة	الكيان القانوني
١	سمو الأمير / فيصل بن عبدالعزيز بن عياف ممثل أمانة منطقة الرياض	شركة الرياض القابضة	داخل المملكة	قابضة			
		شركة تطوير وسط الرياض	داخل المملكة				
		شركة ريمات الرياض للتنمية	داخل المملكة				
٢	م / علي بن عبد الله الحسون	لا يوجد	-	-	شركة الاحساء للتنمية	داخل المملكة	مساهمة مدرجة
٣	أ / خالد صالح المذال	البلاد المالية	داخل المملكة	مساهمة مغلقة			
		ماسك	داخل المملكة	مساهمة مغلقة			
		المكتبة للتسويق	داخل المملكة	مسئولية محدودة			
		سمبلغي الدولية	داخل المملكة	مسئولية محدودة			
		شركة مزن للاستثمار	داخل المملكة	مسئولية محدودة			
		شركة الخدمات اللوجستية	داخل المملكة	مسئولية محدودة			
		بنك البلاد	داخل المملكة	مساهمة مدرجة			
		صندوق منازل قرطبة	داخل المملكة	صندوق مغلق			
		شركة الأرجان	داخل المملكة	مسئولية محدودة			
٤	أ / منصور بن عبد الله الزير	لا يوجد	-	-			
٥	أ / ماجد ناصر السبيعي	ساسكو	داخل المملكة	مساهمة مدرجة			
		شركة محمد إبراهيم السبيعي وأولاده للاستثمار (ماسك)	داخل المملكة	مساهمة مغلقة			
٦	د / علي بن عبد العزيز الخضيري	لا يوجد	-	-			
		مجموعة صافولا	داخل المملكة	مساهمة مدرجة	بنك البلاد	داخل المملكة	مساهمة مدرجة
		شركة دله للخدمات الصحية	داخل المملكة	مساهمة مدرجة	شركة ناقل	داخل المملكة	مساهمة مغلقة
		شركة دور للضيافة	داخل المملكة	مساهمة مدرجة	المؤسسة العامة للبريد السعودي	داخل المملكة	مؤسسة حكومية
		شركة جرير للتسويق	داخل المملكة	مساهمة مدرجة	مجموعة عبد اللطيف العيسى القابضة	داخل المملكة	مساهمة غير مدرجة
		شركة مشاريع الأرجان	داخل المملكة	مساهمة مغلقة	شركة الراجحي ألفا	داخل المملكة	ذات مسئولية محدودة
		شركة فينكوب للاستشارات المالية	خارج المملكة	مساهمة مغلقة (مصرية)	شركة راج العقارية	داخل المملكة	ذات مسئولية محدودة
		شركة الدكتور محمد راشد الفقيه وشركاؤه	داخل المملكة	مساهمة مغلقة	الشركة الوطنية العمومية للسيارات	داخل المملكة	ذات مسئولية محدودة
٧	أ / فهد عبد الله القاسم	شركة عبد الله بن إبراهيم السبيعي القابضة	داخل المملكة	مساهمة مغلقة	الشركة السعودية للضيافة التراثية	داخل المملكة	مساهمة مغلقة
		شركة باسقات الخليج	داخل المملكة	ذات مسئولية محدودة	شركة ركين نجد الدولية	داخل المملكة	مساهمة مغلقة
		شركة اتحاد الراجحي للاستثمار القابضة	داخل المملكة	مساهمة مغلقة			
		شركة اربز للاستثمار التجاري المحدودة	داخل المملكة	ذات مسئولية محدودة			
		شركة جرير للاستثمارات	داخل المملكة	مساهمة مغلقة			
		شركة محمد عبدالعزيز الحبيب وأولاده القابضة	داخل المملكة	مساهمة مغلقة			
		شركة القرن الواحد والعشرون للتقويم العقاري	داخل المملكة	شركة مهنية			
٨	أ / عبد الله محمد الباحوث - ممثل للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	شركة أسمنت اليمامة	داخل المملكة	مساهمة مدرجة			



د) وظائف الإدارة التنفيذية الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبراتهم

الاسم	الوظيفة الحالية	الوظيفة السابقة	المؤهلات والخبرات
جهد بن عبد الرحمن القاضي	الرئيس التنفيذي	مدير إدارة أول - الإدارة العامة للاستثمارات العقارية المحلية في صندوق الاستثمارات العامة	درجة البكالوريوس في الاقتصاد من جامعة الملك سعود بالرياض، وحاصل على درجة الماجستير في الإدارة التنفيذية ومرشح للحصول على دبلوم تنفيذي لعضوية مجالس الإدارات كما تحصل على عدد من الدورات التنفيذية في عدد من الجامعات العريقة مثل كلية هارفرد للأعمال، كلية لندن للأعمال، وجامعة IE في مدريد
أ. فايز بن عبد الله الأحمرى	مستشار قانوني	رئيس وحدة الشئون القانونية	بكالوريوس قانون ولديه خبرة في مجال الاستشارات القانونية.
أ. ممدوح أحمد شحاته	مدير الإدارة المالية	رئيس قسم الحسابات	حاصل على بكالوريوس محاسبة وزمالة جمعية المحاسبين والمراجعين ولديه خبرة في مجال المراجعة الخارجية
أ. وليد عبد الله الخرجي	مساعد الرئيس التنفيذي للتشغيل	المشرف العام على المراكز والأسواق	بكالوريوس نظم معلومات جامعة الملك سعود خبرة أكثر من ١٨ سنة في العمليات التطويرية للخدمات والمنتجات وعمل أكثر من عشر سنوات في أعمال التحول الرقمي في شركات تقنية المعلومات والاتصالات

هـ) الاجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة لإحاطة أعضائه علماً - وبخاصة غير التنفيذيين - بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها:

يبلغ رئيس مجلس الإدارة في كل اجتماع أعضاء مجلس الإدارة - وبخاصة غير التنفيذيين - علماً بما يرد للمجلس من مقترحات وملحوظات من المساهمين حيال الشركة وأدائها.

اجتمع مجلس الإدارة خلال الفترة من ٢٠٢١/٠١/٠١م إلى ٢٠٢١/١٢/٣١م (٧) اجتماعات:

م	اسم العضو	الاجتماع						
		الأول ٢٠٢١/٠٣/٠٣	الثاني ٢٠٢١/٠٣/١٧	الثالث ٢٠٢١/٠٤/٢٠	الرابع ٢٠٢١/٠٥/٠٤	الخامس ٢٠٢١/٠٧/١٣	السادس ٢٠٢١/١٠/٢٠	السابع ٢٠٢١/١٢/١٣
١	سمو الأمير / فيصل بن عبد العزيز بن عياف ممثل أمانة منطقة الرياض	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر
٢	م / علي بن عبد الله الحسون	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر
٣	أ / خالد صالح المذال	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر
٤	أ / منصور بن عبد الله الزير	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر
٥	أ / ماجد ناصر السبيعي	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر
٦	د / علي بن عبد العزيز الخضيري	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر
٧	أ / فهد عبد الله القاسم	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر
٨	أ / عبد الله محمد الباحوث - ممثل للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر

و - الوسائل التي يعتمد عليها مجلس الإدارة في تقييم أدائه وأداء لجانته وأعضائه، والجهة الخارجية التي قامت بالتقييم وعلاقتها بالشركة إن وجدت

- تقوم لجنة الترشيحات والمكافآت بتقصي جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة متى ما ظهرت ودراستها ومعرفة أسبابها وإقتراح معالجاتها بما يفيد مصلحة الشركة ويطور أدائها.

ثالثاً : مصلحة وحقوق أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأزواجهم وأولادهم القصر : مصلحة وحقوق أعضاء مجلس الإدارة

م	اسم العضو	بداية الفترة ٢٠٢١/٠١/٠١م		النسبة	آخر الفترة ٢٠٢١/١٢/٣١م		النسبة
١	سمو الأمير / فيصل بن عبد العزيز بن عياف ممثل أمانة منطقة الرياض	أمانة منطقة الرياض	شخصي	٠,٠٢٠٪	أمانة منطقة الرياض	شخصي	٠,٠٢٠٪
٢	د / علي بن عبد العزيز الخضيري	٨١,٠٠٠	٠,٠٤٥٪	١٠٠٠	٠,٠٠٠٦٪		
٣	م / علي بن عبد الله الحسون	٣٧,٥١٠	٠,٠٢١٪	٣٧,٥١٠	٠,٠٢١٪		
٤	أ / خالد صالح المذال	٠	٠	٠	٠		
٥	أ / منصور بن عبد الله الزير	٥٠,٠٠٠	٠,٠٢٨٪	١,٠٠٠	٠,٠٠٠٦٪		
٦	أ / ماجد ناصر السبيعي	١,٣٣٣	٠,٠٠١٪	١,٣٣٣	٠,٠٠١٪		
٧	أ / فهد عبد الله القاسم	٢٠٠٠	٠,٠٠١٪	٢,٠٠٠	٠,٠٠١٪		
٨	أ / عبد الله محمد الباحوث - ممثل للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	المؤسسة العامة للتقاعد	شخصي	٤,٦٧٪	المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	شخصي	٤,٩٥٪
		٨,٦٠٢,٤٣٥	٠	٨,٨٠٠,٣٣٤	٠		



مصلحة وحقوق كبار التنفيذيين

الاسم	أول الفترة ٢٠٢١/٠١/٠١م	النسبة	آخر الفترة ٢٠٢١/١٢/٣١م	النسبة
م. علي بن عبد الله الحسون	٣٧,٥١٠	%٠,٠٢١	حتى ٢٠٢١/٠٩/٢٥م ٣٧,٥١٠	%٠,٠٢١
أ. عبالله بن محمد الباحوث	من ٢٠٢١/٠٤/٢١م .	%٠	.	%٠
أ. جهاد بن عبد الرحمن القاضي	من ٢٠٢١/١٢/٠١م .	%٠	.	%٠
أ. فايز بن عبد الله الأحمرى	٥,٥٠٠	%٠,٠٠٣	٣٣,١٧٠	%٠,١٩
أ. ممدوح أحمد شحاته فرج	.	.	.	.

- أصدر مجلس الإدارة قراره بالتمير بتاريخ ٢٥-٩-٢٠٢١م بتعيين الأستاذ / جهاد بن عبد الرحمن القاضي في منصب «الرئيس التنفيذي» للشركة اعتباراً من تاريخ ٠١-١٢-٢٠٢١م.

رابعاً: اختصاصات لجان المجلس

اللجنة التنفيذية

وصف مختصر لمهام اللجنة:

١. مراجعة التحقق من كفاية رأس المال العامل ونموذج الأعمال المطبق والخطط الاستراتيجية وأنشطتها التمويلية.
٢. مراجعة كافة الأعمال قبل عرضها على المجلس وإبداء الرأي مقترناً بالتوصية بشأنها.
٣. مراجعة الفرص الاستثمارية وأنشطة الاستحواذ والاندماج والتملك والدخول في شراكات والتوصية إلى المجلس حولها.
٤. مراجعة أثر المعاملات والصفقات المقترحة على قائمة المركز المالي للشركة بما في ذلك التمويل المطلوب وتقييم الأثر على نسب السيولة والمديونية والتوصية بخصوصها للمجلس.
٥. مراجعة التقدم المحرز لإجراءات وبرامج التكامل التي تلي عملية الاندماج أو الاستحواذ للنشاط الذي تملكه وذلك خلال فترة الثلاث أشهر الأولى التي تلي عملية الانتهاء من إجراءات إتمام أي صفقة للتأكد من نجاح دمج النشاط المستحوذ عليه بسلاسة في أنشطة وأعمال الشركة.
٦. يجوز للجنة القيام بأي مهام أخرى تتوافق مع أغراضها ومهامها ومسؤولياتها وأي أعمال أخرى يطلبها مجلس الإدارة من اللجنة.
٧. على اللجنة من خلال رئيسها تقديم تقرير دوري لمجلس الإدارة عن كافة القرارات والإجراءات والأعمال التي قامت بها.

أعضاء اللجنة وعدد اجتماعاتها لعام ٢٠٢١ م :

م	أعضاء اللجنة	عدد الاجتماعات (٥) اجتماعات				
		الأول ٢٠٢١/٠٩/٠٩م	الثاني ٢٠٢١/٠٤/٢٨م	الثالث ٢٠٢١/٠٧/١١م	الرابع ٢٠٢١/١٠/١٧م	الخامس ٢٠٢١/١٢/٠٥م
١	أ. خالد بن صالح المذال "رئيس اللجنة"	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر
٢	م. علي بن عبد الله الحسون "عضو"	حضر	انتهت عضويته			
٣	أ. فهد بن عبد الله القاسم "عضو"	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر
٤	أ. ماجد بن ناصر السبيعي "عضو"	حضر	اعتذر	حضر	حضر	حضر
٥	أ. عبد الله بن محمد الباحوث	لم تبدأ عضويته	حضر	حضر	حضر	حضر

لجنة المراجعة

وصف مختصر لمهام اللجنة:

١. تتولى اللجنة دراسة الموضوعات التي تختص بها أو التي تحال عليها من المجلس، وترفع توصياتها إلى المجلس لاتخاذ قرار بشأنها، أو أن تتخذ القرارات التي فوض إليها المجلس ذلك، وعلى اللجنة أن تبلغ المجلس بما تتوصل إليه من نتائج أو تتخذه من قرارات أو توصي بها.
٢. تختص اللجنة بمراقبة أعمال الشركة وأنشطتها المالية للتحقق من السياسات والإجراءات التي تضمن سلامة ونزاهة التقارير والقوائم المالية وأنظمة الرقابة الداخلية فيها وتشمل مهام اللجنة بصفة خاصة ما يلي:

التقارير المالية:

١. النظر في القوائم المالية الأولية الربع سنوية والسنوية قبل عرضها على مجلس الإدارة وإبداء الرأي والتوصية بشأنها لضمان نزاهتها وعدالتها وشفافيتها.
٢. إبداء الرأي الفني بناء على طلب المجلس فيما إذا كان التقرير السنوي للمجلس 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 والحسابات.
٤. البحث في أي مسائل يثيرها المدير المالي للشركة أو من يتولى مهامه أو مسئول 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 بشأنها.

المراجعة الداخلية:

١. دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر في الشركة.
٢. الإشراف على خطط إدارة المراجعة الداخلية وأعمالها والتحقق من فاعليتها بما يتماشى مع الأنظمة واللوائح والأعراف المهنية بهذا الخصوص والتوصية لمجلس الإدارة بتعيين مدير وحدة أو إدارة المراجعة الداخلية أو المراجع الداخلي واقتراح مكافأته.
٣. دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها.
٤. الرقابة والإشراف على أداء وأنشطة المراجع الداخلي وإدارة المراجعة الداخلية في الشركة، للتحقق من توافر الموارد اللازمة وفعاليتها في أداء الأعمال والمهام المنوطة بها، وإذا لم يكن للشركة مراجع داخلي فعلى اللجنة تقديم توصياتها إلى المجلس بشأن مدى الحاجة إلى تعيينه.
٥. التأكد من استقلالية المراجعة الداخلية وتمكينها من أداء عملها بفعالية.



مراجع الحسابات:

١. التوصية للمجلس بترشيح مراجعي الحسابات الخارجيين وعزلهم وتحديد أتعابهم وتقييم أدائهم، بعد التأكد من استقلاليتهم ومراجعة نطاق عملهم وشروط التعاقد معهم.
٢. التحقق من استقلالية مراجع الحسابات الخارجي وموضوعيته مع الأخذ في الاعتبار القواعد والمعايير ذات الصلة.
٣. مراجعة خطة مراجع حسابات الشركة وأعماله، والتحقق من عدم وجود تجاوز أو قصور في أداء مهامه والتحقق من عدم قيامه بمهام تخرج عن نطاق أعمال المراجعة، وإبداء مرنيتها حيال ذلك.
٤. الإجابة على استفسارات مراجع حسابات الشركة الخارجي.
٥. دراسة تقارير مراجع الحسابات الخارجي وملاحظاته على القوائم المالية وإبداء مرنيتها حيالها إن وجدت ومتابعة ما أتخذ بشأنها.

ضمان الالتزام:

١. مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتحقق من اتخاذ الشركة للإجراءات اللازمة بشأنها.
٢. الإشراف على التزام الشركة بالأنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العلاقة بنطاق عملها.
٣. مراجعة العقود والتعاملات المقترحة أن تجريها الشركة مع الأطراف ذوي العلاقة وحالات تعارض المصالح المحتملة إن وجدت وتقديم توصياتها بشأنها إلى المجلس.
٤. الرفع إلى المجلس في نطاق عملها بما تراه من مسائل ترى ضرورة اتخاذ إجراءات بشأنها وإبداء توصياتها بشأن الخطوات التي يلزم اتخاذها.

أعضاء اللجنة وعدد اجتماعاتها لعام ٢٠٢١م:

م	أعضاء اللجنة	عدد الاجتماعات (٥) اجتماعات				
		الأول ٢٠٢١/٠٣/٠٨م	الثاني ٢٠٢١/٠٥/٠٢م	الثالث ٢٠٢١/٠٧/١٢م	الرابع ٢٠٢١/١٠/١٨م	الخامس ٢٠٢١/١٢/١٢م
١	د. علي بن عبدالعزيز الخضيري "رئيس اللجنة"	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر
٢	د. طامي بن هديف البقمي "عضو"	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر
٣	أ/ عبدالله بن محمد البحوث "عضو"	حضر	انتهت عضويته			
٤	أ. ماجد بن ناصر السبيعي "عضو"	حضر	اعتذر	حضر	حضر	اعتذر
٥	سليمان بن ناصر آل مهتلان *	لم تبدأ عضويته				حضر

- قرر مجلس الإدارة تعيين الأستاذ / سليمان بن ناصر المهتلان (عضو مستقل من خارج المجلس) عضواً في لجنة المراجعة ابتداءً من تاريخ ٢٠٢١/٠٥/٠٥م وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ ٢٠٢٢/٠٦/٢٤م وذلك بدلاً من عضو اللجنة السابق الأستاذ / عبدالله بن محمد البحوث (عضو مستقل) المستقيل من عضوية اللجنة بتاريخ ٢٠٢١/٠٤/٢١م على أن يسري التعيين ابتداءً من تاريخ القرار الصادر في ٢٠٢١/٠٥/٠٥م، وتم اعتماده من الجمعية العامة العادية والتي عقدت بتاريخ ٢٠٢١/٠٩/١٥م



لجنة الترشيحات والمكافآت وصف مختصر لمهام اللجنة:

تختص اللجنة فيما يتعلق بالمكافآت بما يلي:

1. إعداد سياسة واضحة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية، ورفعها إلى مجلس الإدارة للنظر فيها تمهيداً لاعتمادها من الجمعية العامة، على أن يراعى في تلك السياسة اتباع معايير ترتبط بالأداء، والإفصاح عنها، والتحقق من تنفيذها.
2. توضيح العلاقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها وبيان أي انحراف جوهري عن هذه السياسة.
3. المراجعة الدورية لسياسة المكافآت وتقييم مدى فعاليتها في تحقيق الأهداف المتوخاة منها.
4. التوصية للمجلس بمكافآت أعضائه واللجان المنبثقة منه وكبار التنفيذيين بالشركة وفقاً للسياسات واللوائح المعتمدة.
5. مراجعة توصيات الرئيس التنفيذي حول المعايير العامة للمكافآت المالية والمزايا الأخرى لكبار التنفيذيين وإجازتها والتي يقوم الرئيس التنفيذي بتنفيذها في ضوء السياسة المتبعة والمذكورة في الفقرة (1) أعلاه.

تختص اللجنة فيما يتعلق بالترشيحات بما يلي:

1. اقتراح سياسات ومعايير واضحة للعضوية في المجلس والإدارة التنفيذية.
2. التوصية لمجلس الإدارة بترشيح أعضاء فيه وإعادة ترشيحهم وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة، مع مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبقت إدانته بجريمة مخلة بالأمانة.
3. إعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية المجلس وشغل وظائف الإدارة التنفيذية.
4. تحديد الوقت الذي يتعين على العضو تخصيصه لأعمال مجلس الإدارة.
5. المراجعة السنوية للمتطلبات اللازمة من المهارات أو الخبرات لعضوية المجلس ووظائف الإدارة العليا.
6. مراجعة هيكل المجلس والإدارة التنفيذية واللجان المنبثقة عنه ورفع توصيات للمجلس بشأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.
7. التحقق بشكل سنوي من استقلال الأعضاء المستقلين، وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.
8. وضع وصف وظيفي لأعضاء المجلس التنفيذيين والأعضاء غير التنفيذيين والأعضاء المستقلين والإدارة العليا.
9. وضع الإجراءات الخاصة لملئ الفراغ في حال وجود مركز شاغر ضمن عضوية المجلس أو الإدارة العليا.
10. تحديد جوانب الضعف والقوة في المجلس واقتراح الحلول لمعالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة وذلك عن طريق اقتراح الآليات اللازمة لتقييم أداء المجلس وأعضائه ولجانه سنوياً وذلك من خلال مؤشرات قياس أداء مناسبة ترتبط بمدى تحقيق الأهداف الاستراتيجية للشركة وجودة وكفاية أنظمة الرقابة الداخلية وغيرها على أن تحدد جوانب القوة والضعف واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.
11. مراجعة مكافآت لجان المجلس والتوصية بأي تعديلات بخصوصها وعرضها على المجلس لاعتمادها.
12. توفير مستوى مناسب من التدريب والتعريف للأعضاء الجدد في المجلس واللجان عن مهام الشركة ومنجزاتها بما يمكنهم من أداء أعمالهم بالكفاءة المطلوبة.
13. تطوير الآليات اللازمة لحصول كل من أعضاء المجلس أو الإدارة التنفيذية على برامج ودورات تدريبية بشكل مستمر بغرض تنمية مهاراتهم ومعارفهم في المجالات ذات العلاقة بأنشطة أو إدارة الشركة.

تختص اللجنة أيضاً بالمهام والمسؤوليات التالية:

١. مساعدة مجلس الإدارة في وضع ومراجعة الميكل التنظيمي للشركة.
٢. مراقبة تطبيق سياسة تظلمات الموظفين والتأكد من فعاليتها.

سياسة تنظيم مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وآلية تحديدها:

١. تتكون مكافأة أعضاء المجلس من مبلغ معين أو بدل حضور عن الجلسات أو بدل مصروفات أو مزايا عينية أو نسبة من الأرباح ويجوز الجمع بين اثنتين أو أكثر من هذه المزايا وبما لا يتجاوز ما نص عليه نظام الشركات ولوائحه وفقاً للجدول المضمن بهذه السياسة وأي تعديلات تطرأ على السياسة لاحقاً وتعتمد وفقاً للنظام.
٢. يجوز أن تكون هذه المكافأة متفاوتة المقدار وفي ضوء هذه السياسة، ويجب أن يشتمل تقرير مجلس الإدارة السنوي إلى الجمعية العامة للمساهمين على بيان شامل لكل ما حصل عليه أعضاء المجلس خلال السنة المالية من مكافآت وبدل مصروفات وغير ذلك من المزايا، وأن يشتمل كذلك على بيان ما قبضه أعضاء المجلس بوصفهم عاملين أو إداريين أو نظير أعمال فنية أو إدارية أو استشارات (إن وجدت) وأن يشتمل كذلك على بيان بعدد جلسات المجلس وعدد الجلسات التي حضرها كل عضو من تاريخ آخر اجتماع للجمعية العامة.
٣. في حال كانت مكافأة أعضاء المجلس نسبة من الأرباح فيجب مراعاة أحكام الفقرة (٢) من المادة السادسة والسبعون من نظام الشركات والمادة (٤٥) من النظام الأساسي، بشرط ألا يتجاوز مجموع ما يحصل عليه عضو مجلس الإدارة الواحد من مكافآت ومزايا مالية وعينية في جميع الأحوال مبلغ (٥٠٠,٠٠٠) خمسمائة ألف ريال سعودي سنوياً.
٤. مراعاة ألا تكون مكافأة أعضاء المجلس المستقلين نسبة من الأرباح التي تحققها الشركة أو أن تكون مبنية بشكل مباشر أو غير مباشر على ربحية الشركة.

يستحق كل عضو في المجلس بما فيهم رئيس المجلس المكافآت التالية:

١. مكافأة سنوية بشرط ألا يتجاوز مجموع ما يحصل عليه عضو مجلس الإدارة من مكافآت ومزايا مالية أو عينية مبلغ خمسمائة ألف ريال سنوياً حسب الأنظمة، ويجوز أن يمنح رئيس المجلس ورؤساء اللجان مكافأة إضافية نظير المسؤوليات والأعمال الموكلة لهم.
٢. بدل حضور الجلسة الواحدة مقداره ثلاثة آلاف ريال سعودي.
٣. بدل سفر وانتقال لمن هم خارج مدينة مقر الاجتماع مقداره ثلاثة آلاف ريال سعودي.
٤. مكافأة مرتبطة بالأرباح: نسبة معينة من صافي الأرباح تحدد بموجب توصية من لجنة المكافآت والترشيحات في حال تحقيق الشركة لأرباح بعد استيفاء الشروط والمتطلبات النظامية على ألا تكون مكافأة أعضاء المجلس المستقلين نسبة من الأرباح التي تحققها الشركة أو أن تكون مبنية بشكل مباشر أو غير مباشر على ربحية الشركة.
٥. يجوز مراجعة مبلغ المكافأة السنوية المقطوعة لعضو المجلس من فترة إلى أخرى بناء على توصية من اللجنة وذلك في ضوء المتغيرات المتعلقة بالأداء ومن ثم أخذ موافقة الجمعية العامة للمساهمين على ذلك.
٦. يصرف بدل حضور الاجتماعات وبدل الحضور الإضافي بصفة ربع سنوية، بينما تصرف المكافأة السنوية المقطوعة بعد اعتمادها من قبل الجمعية العامة للمساهمين.

يستحق كل عضو من اللجان المنبثقة من المجلس المكافآت التالية:

١. مبلغ سنوي مقطوع مقداره مائة وخمسون ألف ريال سعودي.
٢. بدل حضور الجلسة الواحدة مقداره ثلاثة آلاف ريال سعودي.
٣. تصرف المكافأة السنوية المقطوعة وبدل حضور الجلسات بصفة ربع سنوية.

يستحق أعضاء المجلس وأعضاء اللجان المنبثقة من المجلس ما يلي من المصروفات والمزايا الأخرى:

١. تكاليف تذاكر السفر لأعضاء المجلس وأعضاء اللجان المقيمين خارج مدينة الرياض.
٢. تكاليف إقامة وتذاكر لكافة أعضاء المجلس واللجان والإدارة التنفيذية في حالة عقد الاجتماع خارج مدينة الرياض أو يعطى العضو مبلغ مقطوع إذا رغب في ذلك على أن لا يتجاوز مبلغ خمسة آلاف ريال.
٣. جميع تذاكر السفر ذهاباً وإياباً لأعضاء المجلس واللجان تكون على الدرجة الأولى أو درجة الأعمال.

كما تؤكد الشركة أنه لا يوجد أي انحراف جوهري عن هذه السياسة.



أعضاء اللجنة وعدد اجتماعاتها لعام ٢٠٢١م:

عدد الاجتماعات (٥) اجتماعات					أعضاء اللجنة	م
الخامس ٢٠٢١/١٢/٢٠م	الرابع ٢٠٢١/١٠/١٩م	الثالث ٢٠٢١/٠٦/٢٤م	الثاني ٢٠٢١/٠٤/١٨م	الأول ٢٠٢١/٠٢/١٧م		
انتهت عضويته			حضر	حضر	أ. عبدالله بن محمد الباحوث "رئيس اللجنة"	١
حضر	حضر	حضر	لم تبدأ عضويته		خالد بن صالح المذال "رئيس اللجنة"	٢
حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	د. علي بن عبدالعزيز الخضيري "عضو"	٣
حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	أ. منصور بن عبدالله الزير "عضو"	٤
حضر	حضر	حضر	لم تبدأ عضويته		د. فهد بن موسى الزهراني "عضو"	٥

خامساً: المكافآت والتعويضات:

م	البيان	خمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى المكافآت والتعويضات من ضمنهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي
١	الرواتب والتعويضات	٧,٦٤٣,٨٩٩
٢	البدلات	٧,٣٠٢,٢٩٤
٣	المكافآت الدورية والسنوية	-
٤	الخطط التحفيزية	١,٦٨٦,٩٧٦
٥	أي تعويضات أو مزايا عينية أخرى تدفع بشكل شهري أو سنوي	-

الاسم	المكافآت الثابتة						المكافآت المتغيرة						مكافأة نهاية الخدمة	المجموع الكلي	بدل المصروفات	
	مبلغ معين	بدل حضور جلسات المجلس	مجموع بدل حضور جلسات اللجان	مزايا عينية	مكافأة الأعمال الفنية والإدارية والاستشارية	مكافأة رئيس المجلس أو العضو المنتدب أو أمين السر إن كان من الأعضاء	المجموع	نسبة من الأرباح	مكافآت دورية	خطة تحفيزية قصيرة الأجل	خطة تحفيزية طويلة الأجل	الأسهم الممنوحة (يتم إدخال القيمة)				
أولاً : الأعضاء المستقلين																
١	-	٢١,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٢١,٠٠٠	٠	٤٨٥,٠٠٠	٠	٠	٠	٤٨٥,٠٠٠	٠	٥٠٦,٠٠٠	
٢	-	٢١,٠٠٠	٢٤,٠٠٠	٠	٠	٠	٤٥,٠٠٠	٠	٤٦٧,٠٠٠	٠	٠	٠	٤٦٧,٠٠٠	٠	٥١٢,٠٠٠	
٣	-	٢١,٠٠٠	١٥,٠٠٠	٠	٠	٠	٣٦,٠٠٠	٠	٤٧٠,٠٠٠	٠	٠	٠	٤٧٠,٠٠٠	٠	٥٠٦,٠٠٠	
٤	-	٢١,٠٠٠	٢١,٠٠٠	٠	٠	٠	٤٢,٠٠٠	٠	٤٥٨,٠٠٠	٠	٠	٠	٤٥٨,٠٠٠	٠	٥٠٠,٠٠٠	
المجموع	-	٨٤,٠٠٠	٦٠,٠٠٠	٠	٠	٠	١٤٤,٠٠٠	٠	١,٨٨٠,٠٠٠	٠	٠	٠	١,٨٨٠,٠٠٠	٠	٢,٠٢٤,٠٠٠	
ثانياً : الأعضاء غير التنفيذيين																
١	-	٢١,٠٠٠	٣٠,٠٠٠	٠	٠	٠	٥١,٠٠٠	٠	٤٦٤,٠٠٠	٠	٠	٠	٤٦٤,٠٠٠	٠	٥١٥,٠٠٠	
٢	-	٢١,٠٠٠	١٥,٠٠٠	٠	٠	٠	٣٦,٠٠٠	٠	٤٨٢,٠٠٠	٠	٠	٠	٤٨٢,٠٠٠	٠	٥١٨,٠٠٠	
٣	-	٢١,٠٠٠	٢١,٠٠٠	٠	٠	٠	٤٢,٠٠٠	٠	٤٦٤,٠٠٠	٠	٠	٠	٤٦٤,٠٠٠	٠	٥٠٦,٠٠٠	
٤	-	٢١,٠٠٠	٣,٠٠٠	٠	٠	٠	٢٤,٠٠٠	٠	٤٦٧,٠٠٠	٠	٠	٠	٤٦٧,٠٠٠	٠	٤٩١,٠٠٠	
المجموع	-	٨٤,٠٠٠	٦٩,٠٠٠	٠	٠	٠	١٥٣,٠٠٠	٠	١,٨٧٧,٠٠٠	٠	٠	٠	١,٨٧٧,٠٠٠	٠	٢,٠٣٠,٠٠٠	
ثالثاً : الأعضاء التنفيذيين																
	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠

مكافآت أعضاء اللجان

الاسم	المكافآت الثابتة (عدا حضور الجلسات)	بدل حضور جلسات	المجموع
أعضاء لجنة المراجعة			
١. د. علي بن عبدالعزيز الخضير	٠	١٥,٠٠٠	١٥,٠٠٠
٢. أ. / محمد بن عبدالله البحوث - حتى تاريخ ٢١-٠٤-٢٠٢١م	٠	٣,٠٠٠	٣,٠٠٠
٣. د. طامي بن هديف النقمي	١٠٠,٠٠٠	١٥,٠٠٠	١١٥,٠٠٠
٤. أ. ماجد بن ناصر السبيعي	٠	٩,٠٠٠	٩,٠٠٠
٥. أ. سليمان ناصر المثلان - من تاريخ ٠٥-٠٥-٢٠٢١م	٠	٩,٠٠٠	٩,٠٠٠
المجموع	١٠٠,٠٠٠	٥١,٠٠٠	١٥١,٠٠٠
أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت			
١. أ. عبدالله بن محمد البحوث - حتى ٢١/٠٤/٢٠٢١م	٠	٦,٠٠٠	٦,٠٠٠
٢. د. منصور بن عبدالله الزير	٠	١٥,٠٠٠	١٥,٠٠٠
٣. د. علي بن عبدالعزيز الخضير	٠	١٥,٠٠٠	١٥,٠٠٠
٤. أ. خالد بن صالح المذال - من تاريخ ٢١/٠٤/٢٠٢١م	٠	٩,٠٠٠	٩,٠٠٠
٥. د. فهد بن موسى الزهراني - من تاريخ ٢١/٠٤/٢٠٢١م	٠	٩,٠٠٠	٩,٠٠٠
المجموع	٠	٥٤,٠٠٠	٥٤,٠٠٠
أعضاء اللجنة التنفيذية			
١. أ. خالد بن صالح المذال	٠	١٥,٠٠٠	١٥,٠٠٠
٢. م. علي بن عبدالله الحسون - حتى ٢١/٠٤/٢٠٢١م	٠	٣,٠٠٠	٣,٠٠٠
٣. أ. فهد بن عبدالله القاسم	٠	١٥,٠٠٠	١٥,٠٠٠
٤. أ. ماجد بن ناصر السبيعي	٠	١٢,٠٠٠	١٢,٠٠٠
٥. أ. عبدالله بن محمد البحوث - من تاريخ ٢١/٠٤/٢٠٢١م	٠	١٢,٠٠٠	١٢,٠٠٠
المجموع	٠	٥٧,٠٠٠	٥٧,٠٠٠

سادساً: نتائج المراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية

يقوم مراقب الحسابات الخارجي ضمن مهام مراجعته للبيانات المالية الختامية للشركة بتقويم نظام الرقابة الداخلية بما في ذلك النظام المحاسبي من الناحيتين النظرية والتطبيقية وتزويد الشركة بتقرير يتضمن نقاط الضعف في النظام إن وجدت وكيفية معالجتها، كذلك يتم تمكينه من الإطلاع على تقارير وحدة المراجعة الداخلية للفترة محل الفحص، وتنفيذ وحدة المراجعة الداخلية بالشركة تحت إشراف لجنة المراجعة عمليات مراجعة مالية وتشغيلية وتقنية مستمرة للتحقق من مدى فعالية وكفاءة أنظمة الرقابة الداخلية في حماية أصول الشركة وتقويم مخاطر العمل وقياس مدى كفاية الأداء، وتعمل وحدة المراجعة الداخلية على تقديم تقاريرها الدورية الربعية إلى لجنة المراجعة التي تتضمن نتائج تقييم الرقابة الداخلية بالشركة. وقد أكد تقرير لجنة المراجعة السنوي فعالية وجودة إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة ولم ترصد أية نقاط ضعف أساسية في نظام الرقابة الداخلية للشركة خلال عام ٢٠٢١م.

إقرارات مجلس الإدارة

- أن سجلات الحسابات أُعدت بالشكل الصحيح.
- أن نظام الرقابة الداخلية أُعد على أسس سليمة ونُفذ بفاعلية.
- أنه لا يوجد أي شك يذكر في قدرة المصدر على مواصلة نشاطه.

الإفصاح

- تقر الشركة بعدم وجود قروض على الشركة.
- لا يوجد أي عقوبة أو جزاء أو تدبير احترازي أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من المينة أو أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية.
- تقر الشركة بأنه لا يوجد لأي عضو من أعضاء مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي أو المدير المالي أو أي شخص ذو علاقة بهم، أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال التي تتم لحساب الشركة، كما أن جميع أعضاء مجلس الإدارة ليس لهم أي اشتراك في أي قرض أو أن الشركة تضمن أيًا من أعضاء مجلس الإدارة لقاء قرض أو التزام أيًا كان نوعه.
- لا يوجد لدى الشركة أية معلومات عن ترتيبات أو اتفاقيات تنازل بموجبها أي من أعضاء مجلس الإدارة أو أحد من كبار التنفيذيين عن أي راتب أو تعويض.
- لا توجد أي عقود مع أطراف ذوي علاقة بأعضاء مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي أو مساعديه أو المدير المالي أو أي من أقاربهم.
- لا يوجد لدى الشركة أية معلومات عن ترتيبات أو اتفاقيات قام بموجبها أي من مساهمي الشركة بالتنازل عن حقوقه في الإرباح.
- لا يوجد أي استثمارات أو احتياطات أخرى تم إنشاؤها لمصلحة أي من العاملين بالشركة.
- لم تبلغ الشركة بأي مصلحة في فئة الأسهم ذات الأحقية في التصويت وأي تغيير في تلك الحقوق خلال السنة المالية الأخيرة.
- لا يوجد لدى الشركة أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم، وأي حقوق خيار أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة.
- لم تصدر الشركة أي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم، أو حقوق خيار، أو مذكرات حق اكتتاب، أو حقوق مشابهة.
- لا يوجد لدى الشركة استرداد أو شراء أو إلغاء لأي أدوات دين قابلة للاسترداد.
- أوصى مجلس الإدارة باجتماعه المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/٢/١٧م للجمعية العامة القادمة بصرف مبلغ (٨٨٨٨٨٨٨٨,٥) ريال لمساهمي الشركة بواقع (٥٠ مللة) للسهم الواحد كأرباح عن النصف الثاني من العام ٢٠٢١م.

الجمعيات العامة

م	الاسم	سجل الحضور	
		اجتماع الجمعية العامة العادية ٢٠٢١/٠٩/١٥م (عن بعد)	اجتماع الجمعية العامة العادية ٢٠٢١/٠٤/١٨م (عن بعد)
١	الأمير / فيصل بن عبدالعزيز بن عياف ممثل أمانة منطقة الرياض	حضر	حضر
٢	م / علي بن عبد الله الحسون	حضر	حضر
٣	أ / خالد صالح المذال	اعتذر	اعتذر
٤	أ / منصور بن عبد الله الزير	حضر	حضر
٥	أ / ماجد ناصر السبيعي	اعتذر	اعتذر
٦	د / علي بن عبد العزيز الخضيري	حضر	حضر
٧	أ / فهد عبد الله القاسم	حضر	حضر
٨	أ / عبد الله محمد البحوث ممثل للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	حضر	حضر

توزيع أرباح الأسهم

نسب الأرباح التي تم توزيعها خلال السنة	نسب الأرباح المقترح توزيعها نهاية السنة	إجمالي الأرباح	أرباح الأرباح التي تم توزيعها خلال السنة	
			أرباح النصف الأول ٢٠٢١م	أرباح النصف الثاني ٢٠٢٠م
النسبة	٥٪	٢١,٥٪	١٠٪	٦,٥٪
الاجمالي	٨٨٨٨٨٨٨٨,٥	٣٨٢٢٢٢٢٢٠,٥	١٧٧,٧٧٧,٧٧٧ ريال	١١٥,٥٥٥,٥٥٥ ريال

طلبات سجل المساهمين وتواريخها

عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين	تاريخ الطلب	أسباب الطلب
١	٢٠٢١/٠١/٢٠م	إجراءات الشركات
٢	٢٠٢١/٠٤/١٨م	الجمعية العامة
٢	٢٠٢١/٠٤/٢١م	ملف أرباح
٤	٢٠٢١/٠٩/١٤م	ملف أرباح
٥	٢٠٢١/٠٩/١٥م	الجمعية العامة

المخاطر التي قد تواجهها الشركة

المخاطر الموضحة أدناه لا تشمل جميع المخاطر التي يمكن أن تواجهها الشركة، بل إنه من الممكن وجود مخاطر إضافية وليست معلومة للشركة في الوقت الحالي، أو قد تعدها الشركة غير جوهرية، قد تعيق عملياتها.

التقلب في عمليات الشركة والاعتماد على المشاريع الخدمية

تعتمد أعمال الشركة على خطين رئيسيين هما (١) مشاريع الخدمات والنفع العام (٢) مشاريع التطوير العقاري والمراكز التجارية، وقد يتأثر دخل هذه المشاريع في المستقبل بمدى الإقبال والطلب عليها، مما قد ينتج عنه تأثير سلبي لنتائج الشركة التشغيلية ووضعها المالي، ومما قد يؤثر على نشاط الشركة في مشاريع الخدمات والنفع العام أيضاً تغير الطلب والإقبال على مثل هذه المشاريع في مواسم مختلفة تشهدا مدينة الرياض بشكل خاص، والمملكة بشكل عام. إلا أن الشركة قد اتجهت لمشاريع تقدم خدمات وسلع متنوعة في مجالات النقل والسيارات والخضار والفاكهة واللحوم والمراكز التجارية ويتسم نموها بعلاقة طردية مع النمو السكاني.

تحصيل الإيرادات

تعد مصادر إيرادات الشركة من خلال مراكز وأسواق الشركة ما بين التحصيل بشيكات والإيداع في البنوك والتحصيل النقدي، وخاصة الأخيرة إلا أن الشركة قامت بالتصدي لهذه المخاطر من خلال إعداد دورات مستندية دقيقة وتطبيق الأنظمة الآلية وأنظمة المراقبة والمتابعة الإلكترونية للحد من هذه المخاطر.

إعاقعة سير أعمال الشركة

تعتمد الشركة في نشاطها على البنية التحتية لمشاريعها مما ساهم في زيادة ثقة المتعاملين بها. وقد اتخذت التدابير اللازمة لحماية ممتلكاتها من الكوارث الطبيعية أو حوادث الإرهاب بتطبيق أعلى مستويات السلامة عن طريق الصيانة الدورية وتسخير الحماية الأمنية، ولكن لا يوجد أي ضمان من قبل الشركة على أن سير أعمالها لن يتأثر ولو بشكل غير مباشر بأحد تلك المعوقات.

السعودة

لا ترى الشركة أي خطورة حيث تصنف الشركة من ضمن النطاق الممتاز حسب تصنيف وزارة العمل، إلا أنه لا يوجد ما يضمن قدرة الشركة على المحافظة على نسبة السعودة الحالية، لكن المهم أن الشركة لديها أنظمة ولوائح وإجراءات دقيقة وحديثة وموثقة لكافة المهام العملية، بالإضافة إلى سياسة مفادها الحرص على توظيف السعوديين ورفع نسبة السعودة.

مخاطر الائتمان

تمثل مخاطر الائتمان عدم مقدرة طرف على الوفاء بالتزاماته مما يؤدي إلى تكبد الطرف الآخر خسائر مالية. وتسعى الشركة لتقليل مخاطر الائتمان من خلال المتابعة الدورية لأية ذمم معلقة.

مخاطر السيولة

هي مخاطر عدم قدرة منشأة ما على تأمين السيولة اللازمة لمقابلة الالتزامات المتعلقة بالأدوات المالية، قد تنتج مخاطر السيولة عن عدم القدرة على بيع أحد الموجودات المالية بسرعة وبقيمة تقارب قيمته العادلة. وتدير الشركة مخاطر السيولة من خلال التأكد من توفر التمويل اللازم في الشركة عند الحاجة لذلك.

مخاطر العملات

هي مخاطر التغير في قيمة الأدوات المالية بسبب التغيرات في أسعار الصرف للعملات الأجنبية، إن معاملات الشركة الأساسية هي بالريال السعودي. وتعتقد الإدارة أن مخاطر العملات غير جوهرية.

القيمة العادلة

تمثل القيمة العادلة التي يتم بموجبها تبادل أصل أو سداد التزام ما بين أطراف راغبة في ذلك وبشروط تعامل عادلة. وحيث يتم إعداد القوائم المالية للشركة وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية، فإنه يمكن أن ينتج فروق بين القيمة الدفترية والقيمة العادلة المقدرة. تعتقد الإدارة أن القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية الخاصة بالشركة لا تختلف كثيراً عن قيمتها الدفترية.

سياسة توزيع الأرباح

كسياسة عامة ثابتة ومتبعة يقترح مجلس الإدارة في نهاية كل سنة مالية. توزيع أرباح الشركة الصافية بعد حسم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى بما فيها الزكاة المقررة شرعاً على النحو الوارد في المادة رقم (٤٤) من النظام الأساسي للشركة كالتالي:

١. يجنب (١٠٪) من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنب متى بلغ الاحتياطي المذكور نصف رأس المال.
٢. يوزع من الباقي بعد ذلك دفعه للمساهمين تعادل (٥٪) من رأس المال المدفوع.
٣. يخصص بعد ما تقدم (٥٪) من الباقي لمكافأة أعضاء مجلس الإدارة مع مراعاة ما يصدر في هذا الخصوص من قرارات أو تعليمات من الجهات المختصة ويوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية في الأرباح.

خاتمة

ننتهز هذه الفرصة للإشادة بالدعم الذي يوليه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين / الأمير / محمد بن سلمان بن عبدالعزيز حفظهم الله للقطاع الخاص. كما يشيد المجلس بصاحب السمو الملكي الأمير / فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض رئيس شرف مجلس إدارة الشركة لجهوده المميزة من خلال التوجيه والمتابعة المستمرة لترجمة الأغراض التي تضمنها عقد التأسيس للشركة ونظامها الأساسي إلى واقع ملموس، وكذلك يشيد المجلس بصاحب السمو الملكي الأمير / محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز، نائب أمير منطقة الرياض، لدعمه الشركة في كل ما من شأنه تحسين وتطوير الأداء وخدمة المصلحة العامة، كما نشكر لكم تلبيةكم هذه الدعوة وحضوركم هذا الاجتماع، ونقدر ثقتكم التي أوليتموها لمجلس الإدارة، ولا ننسى تقديم الشكر لجميع العاملين بالشركة على جهودهم المخلصة التي بذلوها في سبيل تحسين أداء الشركة وتنمية حقوق المساهمين.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...

رئيس وأعضاء مجلس الإدارة