

شركة باتك للاستثمار والأعمال اللوجستية تقرير مجلس الإدارة للعام 2023م



2023 **باتك**

WWW.BATIC.COM.SA



فهرس المحتوى



01	• الافتتاحية
02	• كلمة رئيس مجلس الإدارة
03	• كلمة العضو المنتدب
04	• نبذة عن باتك والشركات التابعة
05	• الأنشطة الرئيسية للشركة وشركاتها التابعة
06	• المعلومات والبيانات المالية لشركة باتك
07	• المؤشرات المالية للشركة
08	• أصول الشركة وخصومها ونتائج أعمالها في السنوات المالية الخمس الأخيرة
09	• تحليل جغرافي لإجمالي إيرادات الشركة وشركاتها التابعة
10	• الفروقات الجوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة
11	• خطط وقرارات الشركة المهمة والتوقعات المستقبلية لأعمال الشركة
12	• المخاطر التي تواجهها الشركة وسياسة إدارة هذه المخاطر ومراقبتها
13	• سياسة الشركة في توزيع أرباح الأسهم
14	• معلومات قروض على الشركة
15	• معلومات وبيانات حوكمة شركة باتك
16	• مجلس إدارة باتك
17	• اللجان المنبثقة من مجلس إدارة باتك
18	• الإدارة التنفيذية في باتك
19	• مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية
20	• نتائج المراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة
21	• المسؤولية الاجتماعية



«إن بلادنا تمتلك قدرات استثمارية ضخمة، وسنسعى إلى أن تكون محركاً
لاقتصادنا ومورداً إضافياً لبلادنا»
«إن المملكة تسعى لاستثمار مكامن القوى التي جباها الله بها من
موقع استراتيجي متميز، وقوة استثمارية رائدة، وعمق عربي وإسلامي.»

صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد،
رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية

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

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود

كلمة

رئيس مجلس الإدارة
تركي بن إبراهيم الراجحي

كلمة

العضو المنتدب
محمد بن سعود الزامل

السادة مساهمي «شركة باتك للاستثمار والأعمال اللوجستية» الكرام،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يسرني أن أشارككم التقرير السنوي لمجلس إدارة شركة باتك للاستثمار والأعمال اللوجستية للعام المالي 2023م، والذي يعكس النتائج التي حققتها شركات المجموعة، وأبرز التحولات في مسيرة الشركة وشركاتها التابعة خلال العام المنصرم. ويسعدني بشكل خاص أن ألفت انتباهكم إلى الدور الأساسي الذي يلعبه مشهد الأعمال المتنامي الذي تشهده المملكة العربية السعودية والله الحمد في ظل رؤية المملكة 2030 ومبادراتها التي ساهمت وبشكل مباشر في تعظيم قيمة مساعيها، وقد ساهمت الجهود والمبادرات والدعم من جميع الجهات الحكومية بشكل كبير في نجاح أعمالنا واستدامتها.

في مطلع العام السابق، تبني مجلس الإدارة المنتخب في أبريل 2023م تنفيذ مبادرات جريئة والتي من شأنها زيادة «قيمة» الاستثمارات والأعمال لديها، وذلك عن طريق محورين رئيسيين، المحور الأول يشمل التوسع في القطاعات الواعدة وزيادة الاستثمار بها وسيتم التطرق من خلال هذا التقرير للقطاعات التي تم التركيز عليها استراتيجياً (مثال؛ القطاع اللوجستي والقطاع العقاري)، و المحور الثاني كان يتركز في عملية زيادة الكفاءة عن طريق تقنين المصاريف وهيكلتها ومراجعة جميع البنود مما نتج عنه انخفاض في نسبة تكاليف الإيرادات مما ساهم في تحسن هامش مجمل الربح لأعمال المجموعة، وتبعه انخفاض ملحوظ وتحسن مستمر و بشكل ربعي في نسبة المصاريف العمومية والإدارية، بالإضافة إلى المحافظة على مستويات دين منخفضة ومناسبة واستغلال أمثل للتدفقات النقدية التشغيلية لشركات المجموعة لتمويل توسعاتها وخططها.

ولمستقبل المجموعة ومساهميها، فإن المرتكز الأساسي لقرارات المجلس الحالية والمستقبلية هو العائد على رأس المال المُستثمر حيث نسعى جاهدين لتحسين هذه النسبة في أعمالنا الحالية وترتكز عليها القرارات الاستثمارية المستقبلية. ويسعدني في الختام بأن أؤكد بخالص الشكر والتقدير لمساهميننا، كما أشكر أعضاء مجلس الإدارة على توجيهاتهم المستمرة وجهوداتهم في تحديد استراتيجية أعمال المجموعة، وأشكر الإدارة التنفيذية على جهودهم المتفانية وتطلعهم إلى المزيد من النجاحات في الأعوام القادمة.

نشركم على ثقتكم وتعاونكم المستمر.

السادة مساهمي «شركة باتك للاستثمار والأعمال اللوجستية» الكرام،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يشرفني أن أقدم التقرير السنوي لشركة [باتك] للاستثمار والأعمال اللوجستية، والذي يقدم لمحة شاملة عن الأعمال والإنجازات والتقدم الذي تم إحرازه خلال السنة المالية 2023م، حيث حققت المجموعة عدد من الإنجازات الملموسة، تتلخص في النقاط التالية:

زيادة الإيرادات والربحية في القطاع اللوجستي:

يشكل قطاع النقل البري المتخصص (المبرد) ما نسبته 24% من إجمالي إيرادات المجموعة. ويسعدني ان أبلغ السادة المساهمين عن زيادة استثنائية في إيرادات قطاع الخدمات اللوجستية عن طريق الشركة السعودية للنقل والاستثمار «مبرد»، حيث حققت الشركة نمواً استثنائياً للأعمال والإيرادات بواقع 26% عن عام 2022م، مع تحسن في هوامش الربحية ومحافظة على مستويات تدفقات نقدية تشغيلية إيجابية. يعد هذا الإنجاز بمثابة شهادة على العمل الجاد والمبادرات الإستراتيجية الفعالة التي حققتها رؤية المملكة 2030، ومحفز لنا في المجموعة لزيادة الاستثمار في هذا القطاع الواعد والاستمرار في زيادة العائد الاستثماري عن طريق الدخول في خدمات ذات ربحية أعلى مستغلين أصول شركة «مبرد» وقاعدة العملاء المميزة التي تمتلكها.

النمو في المحفظة العقارية وزيادة الاستثمار في القطاع:

تتكون محفظتنا العقارية من عقارات مميزة ومتنوعة تقدر قيمتها التقديرية العادلة قرابة (372 مليون ريال) - بناءً على تقييم مستقل لعقارات شركة باتك العقارية كما في 31 ديسمبر 2023 م - وقام الفريق التنفيذي لشركة باتك العقارية بدراسة الاستغلال الأمثل لهذه العقارات والذي نتج عنه رسم خطة استراتيجية لتطوير المحفظة وذلك لاستهداف القطاع السكني والقطاع الصناعي والقطاع التجاري. ويسرني أن أبلغ السادة المساهمين عن تحقيق ما نسبته 57% كنسبة إنجاز لمشروع تطوير البنية التحتية للمخطط السكني في المدينة المنورة والمملوك من شركة باتك العقارية، ونتوقع اكتمال كافة أعمال التطوير المرتبطة في المشروع خلال النصف الثاني من عام 2024م، بالإضافة إلى تحقيق زيادة في إيرادات القطاع التجاري العقاري لعام 2023 م بنسبة 40% ليواكب النمو الحاصل في هذا القطاع.



استمرار نمو الأعمال في قطاع حلول المدن الذكية:

يشكل قطاع حلول المدن الذكية ما نسبته 13% من إجمالي إيرادات المجموعة، ويسعدني أن أعلن عن نمو في الإيرادات للعام الثاني على التوالي حيث حققت الشركة نمواً للأعمال والإيرادات بواقع 12% عن عام 2022م وتحقيق تدفق نقدي تشغيلي إيجابي. وشهد عام 2023م البدء في تشغيل مشروع المواقف في منطقة القصيم (منطقة جنوب بريدة) والذي حقق نتائج مرضية لعامه الأول، وبلغ بذلك إجمالي المواقف التي تم تشغيلها في جميع المدن التي تقع تحت نطاق أعمال الشركة قرابة 11,500 موقف وتشمل مدن؛ الدمام، الخبر، الظهران، بريدة.

وحققت الشركة نمواً في أعمال التطبيق (ذكي) حيث بلغ عدد مستخدمي التطبيق أكثر من 300 ألف مستخدم (بين مستخدم دائم وفعال وبين زائر) وتم تطوير التطبيق ليشمل جميع وسائل الدفع مثل (Apple Pay) ومدى وفيزا وماستر كارد بالإضافة إلى طرق الدفع الاعتيادية مثل النقد المباشر ونقاط البيع (POS) المنتشرة على أجهزة المواقف المنتشرة في أكثر من 500 موقع وذلك تحقيقاً لتطلعات المستخدمين ورواد المواقف وسعيًا للتماشي مع مستهدفات المدن الذكية الخاضعة لرقابة وإدارة وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان. وإن الجهود المتضافرة التي بذلها الفريق التنفيذي في الشركة والتدابير الإستراتيجية الجريئة التي تم تنفيذها لم تؤد إلى استقرار العمليات فحسب، بل ساهمت أيضًا في وضع الشركة على طريق النمو المستدام والذي نتوقع ان نبداً بلمس آثاره خلال العامين القادمين إن شاء الله.

إعادة هيكلة الإدارات التنفيذية ورسم إستراتيجية طموحة لقطاع الحلول الأمنية وإدارة المرافق وحلول النقد:

وإدراكاً لأهمية القدرة على التكيف والكفاءة، نجحنا في تنفيذ عملية إعادة هيكلة شاملة للإدارات التنفيذية للشركة العربية وخدمات الأمن والسلامة (امنكو) والتي تخدم ثلاث قطاعات رئيسية متكاملة: قطاع الحلول الأمنية والتي تشمل خدمات الحراسات الأمنية والأنظمة الأمنية الشاملة، قطاع إدارة المرافق، وقطاع الحلول النقدية. تم تصميم هذه المبادرة لتعزيز الفعالية التشغيلية وانهماز فرص السوق المتنامية في هذه القطاعات، حيث تم تعزيز هيكلنا التنظيمي وتوافقته على النحو الأمثل مع أهدافنا الإستراتيجية لاستغلال التحول الكبير في قطاع الحلول الأمنية والتشريعات المرتبطة به، بالإضافة إلى التزام الشركة بتحقيق رؤية وتوجهات البنك المركزي السعودي الخاصة بقطاع النقد والبنية التحتية المرتبطة به، وفي هذا النطاق، بلغت إيرادات شركة (امنكو) إجمالي إيرادات تتجاوز الـ 307 مليون ريال سعودي، وبواقع نمو 9% عن عام 2022م، ونستهدف خلال العاميين القادمين إلى زيادة حصتنا السوقية في هذه القطاعات لخدمة المشاريع المتنامية في جميع أنحاء المملكة. وختاماً، تلتزم المجموعة بالمحافظة على الكفاءات الوطنية المتميزة، وإذ نؤكد التزامنا برعاية القوى العاملة الموهوبة والمتنوعة من خلال التوظيف الناجح للمهنيين الوطنيين المهرة. نحن نؤمن بأهمية الاستثمار في المواهب المحلية، ولا تزال مساهماتهم تلعب دوراً محورياً في نجاحنا التنظيمي. وأود أن أعرب عن خالص امتناني لمجلس الإدارة لتوجيهاته القيمة ونعرب أيضاً عن التقدير لكبير مساهمينا على ثقتهم التي لا تتزعزع ودعمهم الدائم لأعمال المجموعة وتوسعاتها.

وبالنظر إلى المستقبل سنسعى نحن كإدارة تنفيذية في مجموعة [باتك] على تحقيق النمو في «قيمة» الأعمال والشركات التي نمتلكها وانهماز الفرص المتنامية في السوق والمساهمة المباشرة في تحقيق أهداف وتطلعات المساهمين.

نشكركم على دعمكم الثابت وثقتكم في [باتك].
والله الموفق،



نبذة عن تاريخ الشركة

شركة باتك للاستثمار والأعمال اللوجستية تأسست بدايةً كشركة ذات مسؤولية محدودة بالاسم التجاري «الشركة السعودية للنقل المبرد» وقد بلغ رأس المال عند التأسيس مبلغاً وقدره ثمانون مليون (80,000,000) ريال سعودي مقسم إلى ثمانمائة ألف (800,000) حصة نقدية متساوية القيمة بقيمة كل حصة مئة (100) ريال سعودي تم توزيعها على خمسين شريكاً. وتم قيدها لدى وزارة التجارة بموجب شهادة تسجيل في السجل التجاري رقم (1010052902) الصادر من مدينة الرياض بتاريخ 1404/04/13 هـ (الموافق 1984/01/16م).

تم تحويل الشركة من ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة تحت مسمى «الشركة السعودية للنقل البري» بموجب القرار الوزاري رقم (861) وتاريخ 1411/10/21 هـ (الموافق 1991/05/05م) مع الاحتفاظ برقم السجل التجاري وتاريخه. يقع المقر الرئيسي للشركة في مدينة الرياض - حي العليا - شارع الأرز - مبنى باتك الدور الثاني - ص.ب: 7939، الرمز البريدي: 11472.

علماً بأن الاسم التجاري للشركة قد تعدل مرتين بعد تحويلها إلى شركة مساهمة،

في المرة الأولى تم تعديل الاسم التجاري السابق «الشركة السعودية للنقل البري - مبرد» ليصبح «الشركة السعودية للنقل والاستثمار - مبرد» بناءً على موافقة الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 1429/01/26 هـ (الموافق 2008/02/04م)،

وفي المرة الثانية تم تعديل الاسم التجاري السابق للشركة «الشركة السعودية للنقل والاستثمار - مبرد» ليصبح الاسم التجاري الحالي للشركة «شركة باتك للاستثمار والأعمال اللوجستية» بناءً على موافقة الجمعية العامة للمساهمين (غير العادية) المنعقدة بتاريخ 1438/07/06 هـ (الموافق 2017/04/03م).

كما وافقت الجمعية العامة للمساهمين (غير العادية) المنعقدة بتاريخ 1444/12/03 هـ (الموافق 2023/06/21م) على تجزئة القيمة الاسمية للسهم من (10) ريالاً للسهم إلى (1) ريال واحد للسهم وعدد الأسهم قبل التعديل: 60,000,000 سهم عدد الأسهم بعد التعديل: 600,000,000 سهم.

ويبلغ رأس مال الشركة الحالي ستمائة مليون (600,000,000) ريال سعودي مقسم إلى ستمائة مليون (600,000,000) سهماً عادياً بقيمة اسمية قدرها عشرة (1) ريال واحد للسهم الواحد مدفوعة القيمة بالكامل.



تأسست مجموعة باتك عام 1984م وهي شركة مدرجة في سوق الأسهم السعودي، حيث تستثمر في قطاعات تشمل:

الأعمال اللوجستية، والخدمات الأمنية من حراسات ونقل أموال وغيرها، وخدمات حلول المدن الذكية، والتطوير العقاري، وإدارة المرافق.

نجحت باتك في أن تصبح واحدة من الشركات الرئيسية التي تساهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي في المملكة العربية السعودية، وتستثمر باتك اليوم في مجموعة شركات أبرزها: «مبرد» و «امنكو» و «حلول المدن الذكية» و «باتك العقارية».

جدول التعديلات التي تمت على رأس مال الشركة

السنة	رأس مال الشركة بالريال السعودي	القيمة الاسمية للسهم بالريال السعودي	عدد الأسهم بعد التعديل	طبيعة الزيادة/ التخفيض في رأس المال
1991م	300,000,000	50	6,000,000	رأس مال الشركة عند التحول
2003م	180,000,000	50	3,600,000	تخفيض رأس مال الشركة بمقدار (120,000,000) ريال سعودي
2006م	180,000,000	10	18,000,000	تخفيض القيمة الاسمية لأسهم الشركة من (50) ريال سعودي إلى (10) ريال سعودي للسهم
2016م	240,000,000	10	24,000,000	زيادة رأس مال الشركة بمقدار (60,000,000) ريال سعودي
2018م	300,000,000	10	30,000,000	زيادة رأس مال الشركة بمقدار (60,000,000) ريال سعودي
2021م	600,000,000	10	60,000,000	زيادة رأس مال الشركة بمقدار (300,000,000) ريال سعودي
2023م	600,000,000	1	600,000,000	تجزئة القيمة الاسمية للسهم



وصف النشاط الرئيسي للشركة، وشركاتها التابعة يتمثل في التالي:

النشاط الرئيسي للشركات التابعة:

01 الشركة السعودية للنقل والاستثمار - مبرد هي شركة ذات مسؤولية محدودة والتي تعمل بموجب سجل تجاري منفصل والصادر من الرياض وتمتلك شركة باتك ما نسبته 100% من رأسمالها ويتضمن نشاط شركة مبرد في نقل البضائع والمهمات بأجر على الطرق البرية.

02 شركة ابين الطبية (سابقاً شركة تكنولوجيا الشفاء المحدودة) هي شركة ذات مسؤولية محدودة والتي تعمل بموجب سجل تجاري منفصل والصادر من الرياض، وتمتلك شركة باتك نسبة 100% من رأسمالها يتمثل نشاطها في البيع بالجملة للأجهزة والمعدات والمستلزمات الطبية.

03 شركة باتك العقارية هي شركة ذات مسؤولية محدودة والتي تعمل بموجب سجل تجاري منفصل والصادر من الرياض وتمتلك شركة باتك ما نسبته 100% من رأسمالها ويتمثل نشاط الشركة في شراء وبيع الأراضي والعقارات وتقسيماها وأنشطة البيع على الخارطة، إدارة وتأجير العقارات المملوكة أو المؤجرة (سكنية وغير سكنية) وإنشاء المباني السكنية والإنشاءات العامة للمباني غير السكنية إدارة وتأجير العقارات السكنية وغير السكنية وأنشطة إدارة العقارات مقابل عمولة.

04 الشركة العربية لخدمات الأمن والسلامة - امنكو هي شركة ذات مسؤولية محدودة والتي تعمل بموجب سجل تجاري منفصل والصادر من الرياض، وتمتلك شركة باتك ما نسبته 94.89% من رأسمالها ويتمثل نشاط الشركة في تجارة الجملة والتجزئة وأجهزة المراقبة والسلامة وخدمات الحراسات الأمنية ونقل الأموال وعد فرز النقود والمراسلات.

05 شركة امنكو لإدارة المرافق المحدودة (سابقاً شركة الحكمة للاستثمار التجاري والصناعي) شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل بموجب سجل تجاري منفصل والصادر من الرياض. وتمتلك الشركة التابعة امنكو ما نسبته 100% من رأسمالها، يتمثل نشاط الشركة في التنظيف العام للمباني.

06 شركة طول المدن الذكية للاتصالات وتقنية المعلومات (سابقاً شركة الموقف السريع لخدمات السيارات) شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل بموجب سجل تجاري منفصل والصادر من الرياض، وتمتلك شركة باتك بشكل مباشر ما نسبته 80.4% وبشكل غير مباشر 7.59% من رأسمالها ويتمثل نشاط الشركة في إنشاء وتطوير واستثمار وتشغيل مواقف سيارات متعددة الأدوار ومواقف ذكية بجميع مدن المملكة العربية السعودية.

هيكل المجموعة:

الشركة التابعة	بلد التأسيس	نسبة الاستثمار المباشر	نسبة الاستثمار غير المباشر
الشركة العربية لخدمات الأمن والسلامة (أمنكو)	المملكة العربية السعودية	94.89%	
الشركة السعودية للنقل والاستثمار- (مبرد)	المملكة العربية السعودية	100%	
شركة باتك العقارية	المملكة العربية السعودية	100%	
شركة أبين الطبية	المملكة العربية السعودية	100%	
شركة أمنكو لإدارة المرافق المحدودة	المملكة العربية السعودية		94.89%
شركة طول المدن الذكية للاتصالات وتقنية المعلومات	المملكة العربية السعودية	80.4%	7.59%

المعلومات والبيانات المالية لشركة باتك

أصول الشركة وخصومها ونتائج أعمالها في السنوات المالية الخمس الأخيرة

م	البيان	2019	2020	2021	2022	2023
1	الموجودات المتداولة	258,360,606	294,220,861	276,332,317	315,627,429	283,159,457
2	الأصول الأخرى طويلة الأجل	133,466,881	361,330,746	524,414,654	877,735,233	994,444,788
3	الأصول الثابتة	169,239,434	198,165,641	172,321,834	161,035,744	197,940,063
4	إجمالي الموجودات (1+2+3)	561,066,921	853,717,248	973,068,805	1,354,398,406	1,475,544,308
5	المطلوبات المتداولة	98,719,821	139,043,198	281,587,779	183,075,688	222,978,695
6	المطلوبات الأخرى	74,205,050	339,974,658	455,461,238	693,220,541	786,922,870
7	إجمالي المطلوبات (5+6)	172,924,871	479,017,856	737,049,017	876,296,229	1,009,901,565
8	رأس المال	300,000,000	300,000,000	300,000,000	600,000,000	600,000,000
9	احتياطي نظامي	48,996,657	48,996,657	48,996,657	48,996,657	0
10	الأرباح (الخسائر) المبقاة	25,066,150	13,437,313	3,788,049	(32,224,600)	2,881,200
11	أرباح (خسائر) إعادة قياس منافع الموظفين	(464,952)	(3,152,209)	(4,204,758)	(7,689,152)	(2,063,087)
12	احتياطي تجميع أعمال تحت السيطرة	-	-	(122,747,412)	(143,926,868)	(144,687,468)
13	حقوق المساهمين (8+9+10+11+12)	373,597,855	359,281,761	225,832,536	465,156,037	456,130,645
14	حقوق الملكية غير المسيطرة	14,544,195	15,417,631	10,187,252	12,946,140	9,512,098
15	إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية (7+13+14)	561,066,921	853,717,248	973,068,805	1,354,398,406	1,475,544,308

تم إعادة تبويب بعض أرقام سنة المقارنة لتتوافق مع عرض البيانات المالية للسنة الحالية

تأثير هذه الأنشطة الرئيسية للشركات التابعة في حجم أعمال الشركة وإسهامه في النتائج على النحو التالي:

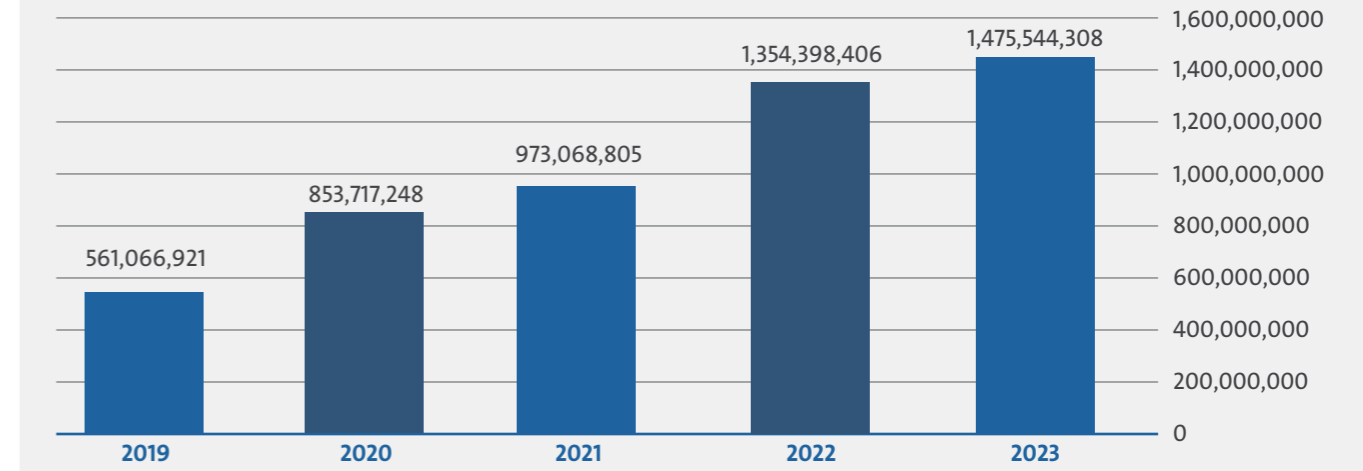
شركة باتك العقارية	إيرادات النشاط	النسبة من إجمالي الإيرادات
نشاط الاستثمار العقاري	5,436,531	% 1
شركة مبرد	إيرادات النشاط	النسبة من إجمالي الإيرادات
نشاط النقل البري	112,894,311	% 24
شركة امنكو	إيرادات النشاط	النسبة من إجمالي الإيرادات
نشاط (1) الحراسات الامنية	127,975,547	% 27
نشاط (2) تغذية الصرافات	82,724,134	% 17
نشاط (3) نقل الأموال والمراسلات وعد النقود	49,382,383	% 10
شركة امنكو لإدارة المرافق	إيرادات النشاط	النسبة من إجمالي الإيرادات
نشاط الصيانة والتشغيل	47,750,642	% 10
شركة حلول المدن الذكية	إيرادات النشاط	النسبة من إجمالي الإيرادات
نشاط المواقع الذكية	63,056,967	% 13
أخرى وتسويات	إيرادات النشاط	النسبة من إجمالي الإيرادات
أخرى وتسويات	(8,648,374)	% -2
الإجمالي	إيرادات النشاط	النسبة من إجمالي الإيرادات
	480,572,141	% 100

مقارنة نتائج أعمال الشركة خلال الخمس سنوات الأخيرة

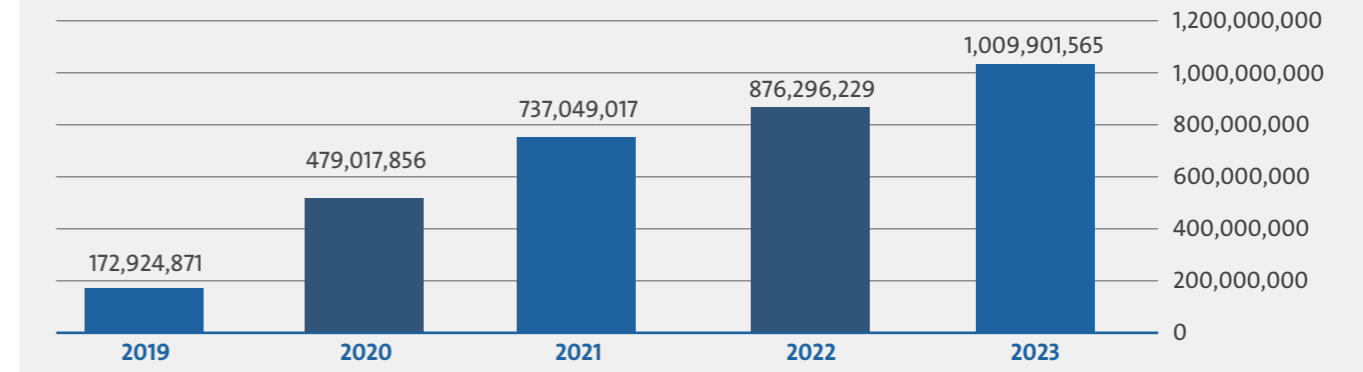
م	البيان	2019	2020	2021	2022	2023
1	إيرادات النشاط	463,947,950	516,927,771	474,828,927	427,495,117	480,572,141
2	تكاليف الإيرادات	(403,826,535)	(456,571,140)	(426,418,478)	(384,340,887)	(423,138,672)
3	مجمل الربح	60,121,415	60,356,631	48,410,449	43,154,230	57,433,469
4	مصاريف عمومية وإدارية	(43,874,672)	(44,651,379)	(51,357,336)	(47,108,055)	(43,990,076)
5	(مخصص) / عكس الانخفاض في قيمة الموجودات المالية	(2,330,452)	(5,372,334)	1,606,180	(15,660,000)	(16,613,276)
6	مخصص مخزون بطيء الحركة					(1,884,548)
7	الربح من الأعمال الرئيسية	13,916,291	10,332,918	(1,340,707)	(19,613,825)	(5,054,431)
8	تكاليف تمويلية	(2,476,697)	(4,695,531)	(10,588,845)	(12,682,818)	(18,155,651)
9	الإيرادات (الخسائر) الأخرى (بالصافي)	(88,078)	(9,584,153)	1,289,967	5,127,694	14,632,795
10	مصروف الزكاة	(4,507,555)	(6,265,582)	(6,426,404)	(4,782,397)	(6,133,821)
11	صافي (الخسارة) الربح	6,843,961	(10,212,348)	(17,065,989)	(31,951,346)	(14,711,108)
12	حصة حقوق الملكية غير المسيطرة	(55,982)	1,406,463	(7,416,725)	(1,113,698)	(820,251)
13	صافي (الخسارة) الربح	6,899,943	(11,618,811)	(9,649,264)	(30,837,648)	(13,890,857)

تم إعادة تبويب بعض أرقام سنة المقارنة لتتوافق مع عرض البيانات المالية للسنة الحالية

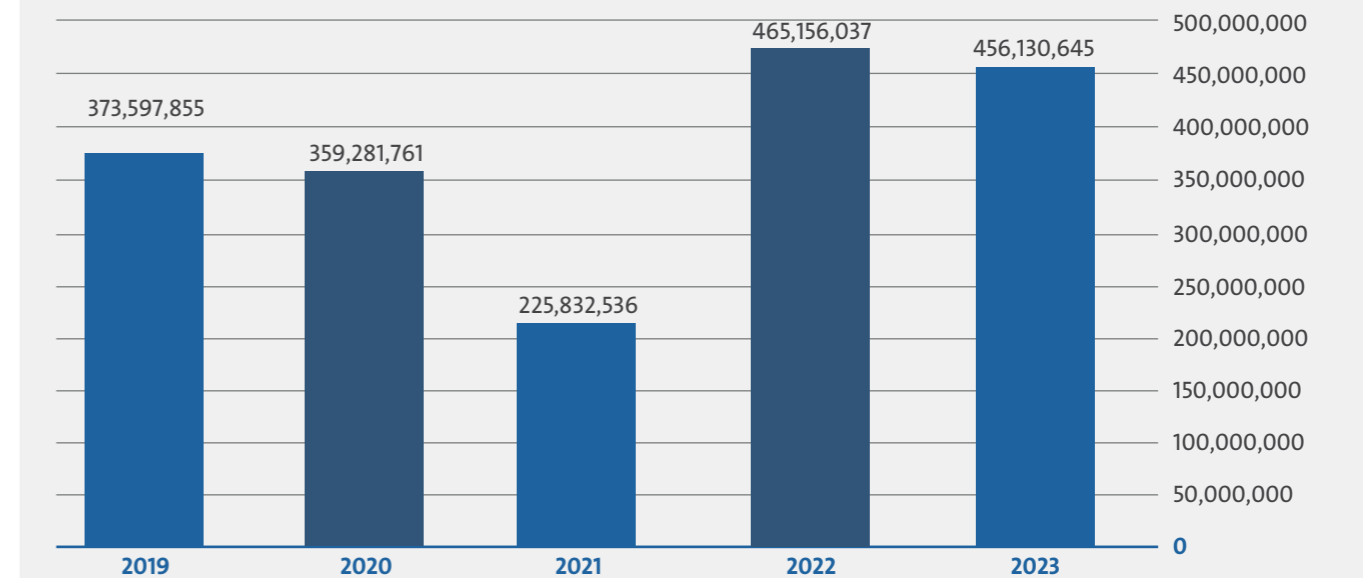
إجمالي موجودات الشركة



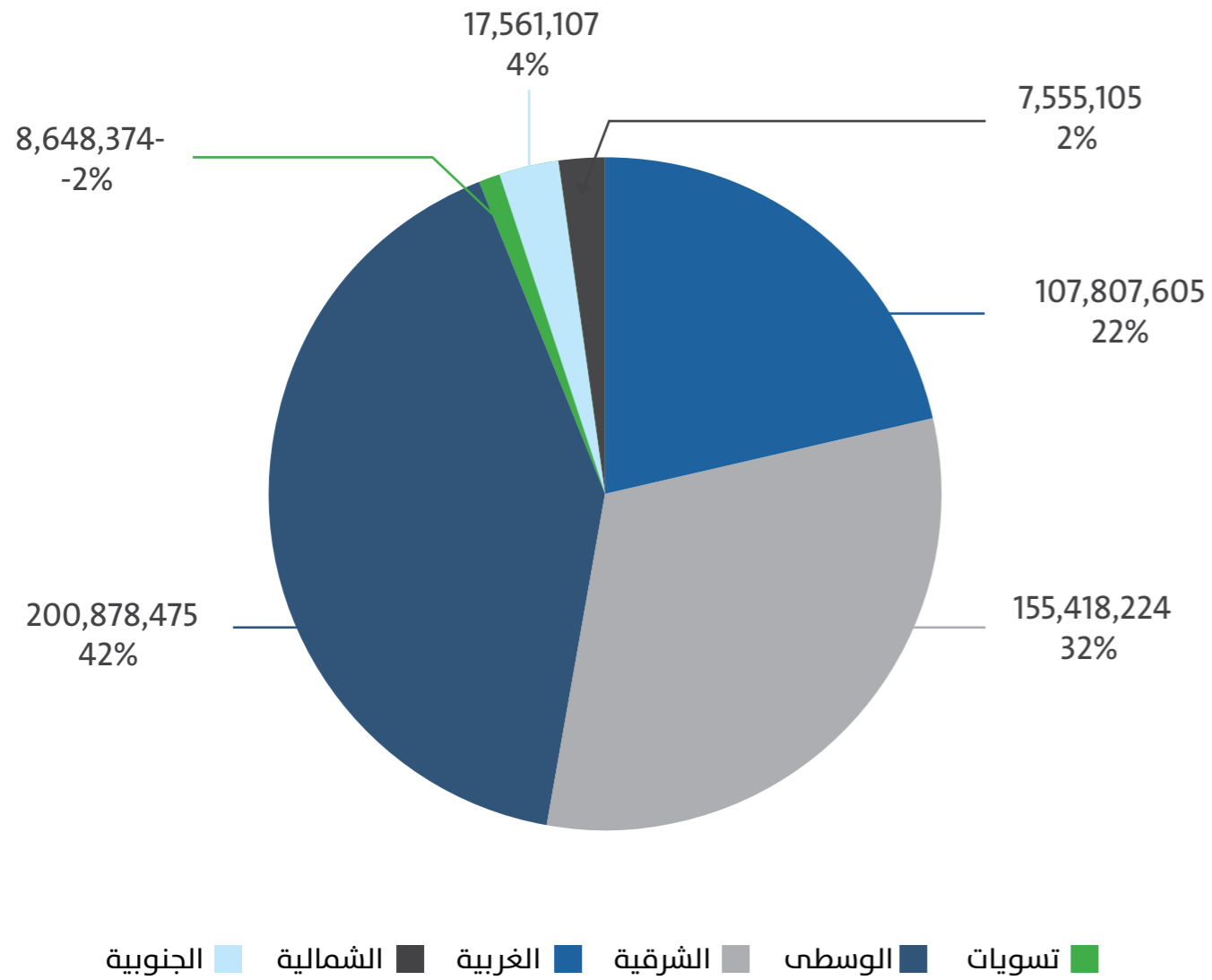
إجمالي التزامات الشركة



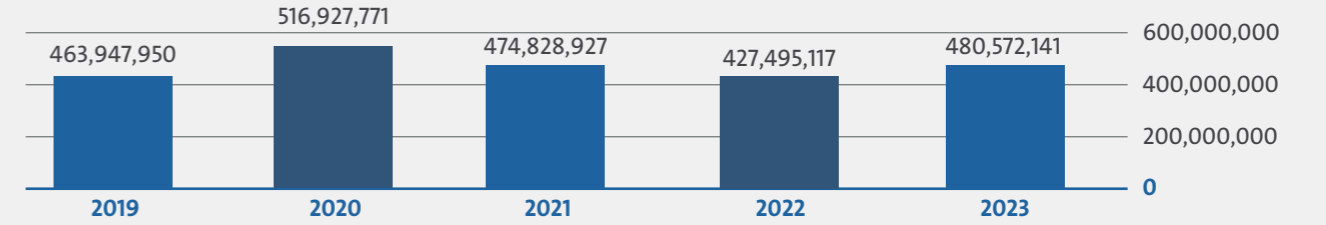
حقوق المساهمين



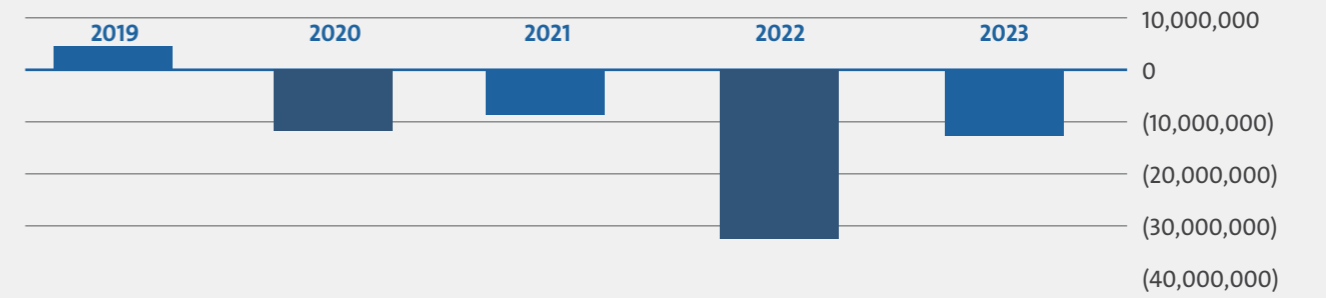
توزيع الإيرادات حسب المنطقة الجغرافية



إيرادات الشركة



صافي (الخسارة) الربح



* جميع الأرقام بالريال السعودي

2022	2023	المنطقة	النشاط	الشركة
43,625,263 25,235,212 20,404,369	56,335,084 32,720,082 23,839,145	الوسطى الشرقية الغربية	قطاع النقل	الشركة التابعة (مبرد) مبرد mubarrad
145,391,720 4,104,428 21,199,897 51,898,705 61,265,018	133,497,318 7,555,105 17,561,107 65,250,716 83,968,460	الوسطى الشمالية الجنوبية الشرقية الغربية	حراسات أمنية - نقل اموال -تغذية صرافات -عد وفرز نقود ومراسلات وخدمات مرافق	الشركة التابعة (أمنكو وشركاتها) امنكو AMNCO امنكو AMNCO
56,408,378	57,447,424	الشرقية	مواقف ذكية	الشركة التابعة (حلول المدن الذكية) شركة حلول المدن الذكية Smart Cities Solutions Company
1,936,693	5,436,531	الوسطى	الاستثمار العقاري	شركة باتك العقارية باتك العقارية Batic Real Estate
915,491	-	الوسطى	بيع المعدات والمستلزمات الطبية والخدمات الطبية المنزلية ومراكز العلاج الطبيعي	الشركة التابعة (ابين الطبية وشركاتها) أبين ABEE
1,947,583	-	الوسطى	الاستثمار العقاري	شركة باتك (المركز الرئيسي) باتك batic
(6,837,640)	(8,648,374)	تسويات		أخرى وتسويات
427,495,117	480,572,141	الإجمالي		

إيضاح لأي فروقات جوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة أو أي توقعات أعلنتها الشركة.

البيان	2022	2023
الإيرادات	427,495,117	480,572,141
تكلفة الإيرادات	(384,340,887)	(423,138,672)
مجمل الربح	43,154,230	57,433,469
مصاريف إدارية وعمومية	(47,108,055)	(43,990,076)
مخصص الانخفاض في قيمة الموجودات المالية	(15,660,000)	(16,613,276)
مخصص مخزون بطيء الحركة		(1,884,548)
خسارة التشغيل	(19,613,825)	(5,054,431)
تكاليف تمويل	(12,682,818)	(18,155,653)
توزيعات أرباح	150,000	150,000
أرباح غير محققة من استثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة	1,553,209	10,115,838
إيرادات أخرى، صافي	3,424,485	4,366,957
صافي الخسارة قبل الزكاة	(27,168,949)	(8,577,289)
مصاريف الزكاة	(4,782,397)	(6,133,819)
صافي الخسارة للسنة	(31,951,346)	(14,711,108)
صافي (الخسارة) العائد الى		
مساهمي الشركة	(30,837,648)	(13,890,857)
حقوق الملكية غير المسيطرة	(1,113,698)	(820,251)
(خسارة) السهم الأساسية والمخفضة من صافي (الخسارة)	(0.05)	(0.02)

تم إعادة تبويب بعض أرقام سنة المقارنة لتتوافق مع عرض البيانات المالية للسنة الحالية.

الفروقات الجوهرية في النتائج المالية لعام 2023 مقارنة بالعام السابق 2022م يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في المبيعات/الإيرادات خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق:

يعود سبب ارتفاع الإيرادات خلال العام الحالي 2023م بنسبة 12% عن العام السابق بشكل رئيسي الى ارتفاع إيرادات معظم القطاعات التشغيلية بالمجموعة حيث ارتفعت إيرادات قطاع النقل البري بنسبة 26% وارتفاع إيرادات قطاع الحراسات الأمنية بنسبة 15% وارتفاع إيرادات الصيانة والتشغيل بنسبة 16% وارتفاع إيرادات قطاع المواقف الذكية بنسبة 12% وارتفاع إيرادات نقل الاموال والمعادن الثمينة بنسبة 10% وارتفاع إيرادات الاستثمار العقاري بنسبة 40%.

يعود سبب الانخفاض في صافي الخسارة للعام الحالي مقارنة بالعام السابق بشكل رئيسي إلى:

الزيادة في إجمالي الربح بنسبة 33% حيث بلغ إجمالي الربح خلال العام الحالي مبلغ 57.4 مليون ريال مقارنة بإجمالي ربح 43.2 مليون ريال خلال العام السابق والعائد بشكل رئيسي الى الزيادة في الإيرادات التشغيلية خلال العام الحالي بنسبة 12% مقارنة بالعام السابق بالإضافة الى الانخفاض في نسبة تكاليف الإيرادات حيث بلغت نسبة التكاليف للعام الحالي 88% مقارنة بنسبة 90% خلال العام السابق.

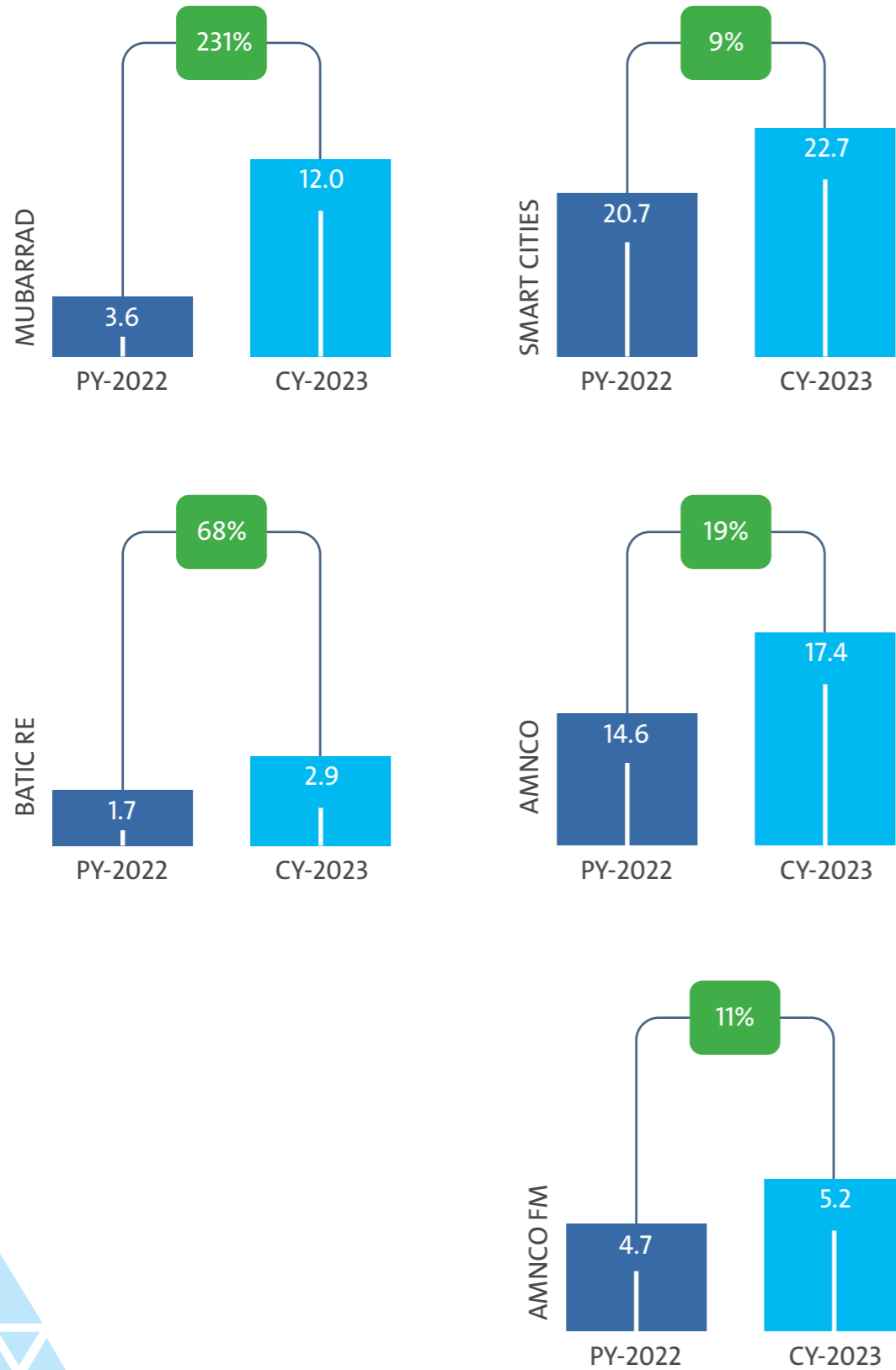
الانخفاض في المصاريف العمومية والإدارية حيث بلغت نسبة المصاريف العمومية والإدارية خلال العام الحالي 9% مقارنة بنسبة 11% خلال العام السابق.

الزيادة في الأرباح غير محققة من استثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح او الخسارة حيث بلغت الأرباح غير المحققة خلال العام الحالي مبلغ 10.1 مليون ريال مقارنة بأرباح 1.5 مليون ريال خلال العام السابق.

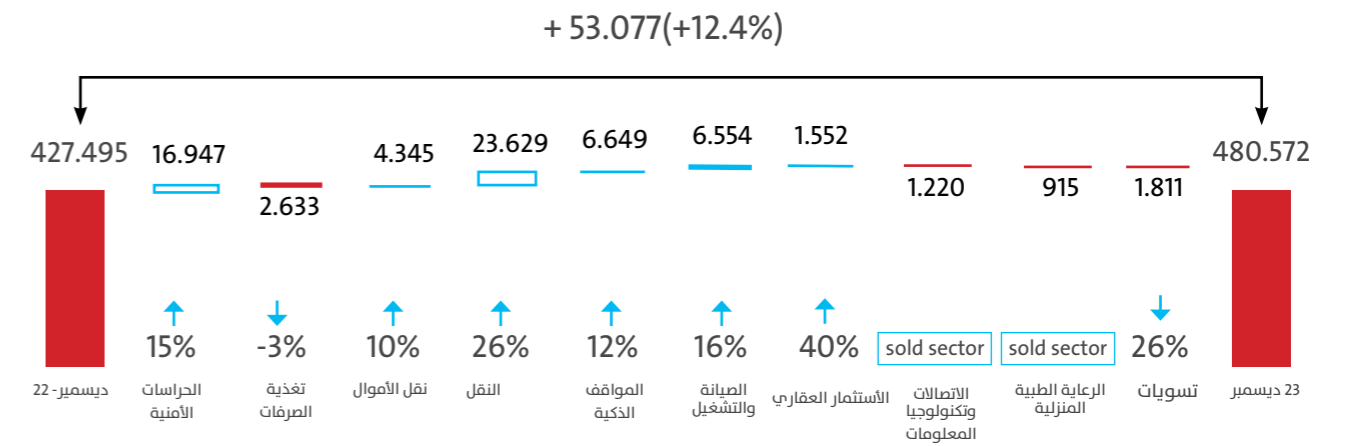
على الرغم من الزيادة في التكاليف التمويلية خلال العام الحالي بنسبة 43% بالإضافة الى الزيادة في مصاريف الزكاة بنسبة 28% مقارنة بالعام السابق.

ارتفع الربح للمجموعة قبل الفوائد والزكاة والإهلاكات والإطفاءات (EBITDA) بنسبة 57% حيث بلغ خلال العام 2023م مبلغ 74.9 مليون ريال مقارنة بمبلغ 47.8 مليون ريال للعام السابق،

تحليل مجمل الربح لشركات المجموعة للعام
2023 مقارنة بعام 2022 (مليون ريال):



التغير في الإيرادات خلال العام 2023 مقارنة بالعام 2022م:



تمثل التسويات إستبعاد الإيرادات بين قطاعات المجموعة

تم بيع قطاع الرعاية الطبية المنزلية خلال عام 2022م

تم بيع قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال عام 2023م



فيما يلي حركة القروض خلال العام		
31 ديسمبر 2022	31 ديسمبر 2023	
265,255,647	192,005,800	1 يناير
101,336,857	16,061,475	المستلم خلال السنة
(174,586,704)	(25,075,967)	المسدد خلال السنة
192,005,800	182,991,308	31 ديسمبر
163,989,260	146,754,738	الجزء غير المتداول
28,016,540	36,236,570	الجزء المتداول

فيما يلي تواريخ استحقاق القرض		
31 ديسمبر 2022	31 ديسمبر 2023	
28,016,540	36,236,570	خلال سنة واحدة
31,416,541	23,501,181	من سنة إلى سنتين
132,572,719	123,253,557	من سنتين إلى 5 سنوات
192,005,800	182,991,308	الإجمالي

المعلومات المتعلقة بأي قروض على الشركة (سواء أكانت واجبة السداد عند الطلب أم غير ذلك)، وكشف بالمديونية الإجمالية للشركة والشركات التابعة لها وأي مبالغ دفعتها الشركة سداد لقروض خلال السنة ومبلغ أصل القرض واسم الجهة المانحة لها ومدته والمبلغ المتبقي، وفي حال عدم وجود قروض على الشركة، عليها تقديم إقرار بذلك.

قروض قصيرة الأجل

لدى المجموعة اتفاقيات تسهيلات قصيرة الأجل بنظام التورق الاسلامي من البنوك المحلية لتمويل متطلبات رأس المال العامل للمجموعة. جميعها متوافقة مع احكام الشريعة الاسلامية القروض مضمونة برهن عقاري وسندات لأمر وكفالة من الشركة الأم. كما في 31 ديسمبر 2023، بلغ الرصيد القائم 15,6 مليون ريال سعودي كخطابات ضمان فقط.

قروض طويلة الأجل

حصلت المجموعة على تسهيلات من البنوك المحلية جميعها متوافقة مع احكام الشريعة الاسلامية في شكل قروض متوسطة الأجل وتمويل طويل الأجل للمشاريع. يلخص الجدول التالي التفاصيل والأرصدة القائمة لتسهيلات المجموعة:

البنك	المنشأة	العملة	تاريخ نهاية الاستحقاق	31 ديسمبر 2023	31 ديسمبر 2022
بنك محلي	باتك	ريال سعودي	30 يونيو 2024م	10,200,000	17,000,000
بنك محلي	حلول المدن الذكية	ريال سعودي	1 ديسمبر 2026م	46,302,748	55,306,060
بنك محلي	ميرد	ريال سعودي	11 نوفمبر 2025م	4,995,061	7,740,422
بنك محلي	ميرد	ريال سعودي	17 سبتمبر 2025م	7,841,244	11,959,318
بنك محلي	ميرد	ريال سعودي	11 فبراير 2028م	13,652,255	-
بنك محلي	شركة باتك العقارية	ريال سعودي	9 مايو 2025م	100,000,000	100,000,000
إجمالي القروض طويلة الأجل				182,991,308	192,005,800
الجزء المتداول من القروض طويلة الأجل والمستحق سداؤه خلال عام 2024م				36,236,570	28,016,540
الجزء غير المتداول من القروض طويلة الأجل				146,754,738	163,989,260

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

التأمينات الاجتماعية

الزكاة

والجدول التالي يبين مبالغ المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة لعام 2023م مقارنة بعام 2022م:

2022	2023	البيان	الشركة
0	0	الزكاة المسددة	 أبيبن الشركة التابعة (أبين الطبية وشركاتها)
37,069	0	الزكاة المستحقة	
0	0	الضريبة المسددة - القيمة المضافة	
0	0	الضريبة المستحقة - القيمة المضافة	
428,811	0	التأمينات الاجتماعية المسددة	
222	0	التأمينات الاجتماعية المستحقة	
108,732	0	تكاليف تأشيرات وجوازات المسددة	
85,000	0	رسوم مكتب العمل المسددة	

2022	2023	البيان	الشركة
5,027,969	4,065,555	الزكاة المسددة	 امنكو الشركة التابعة (امنكو وشركاتها)
4,069,573	3,957,965	الزكاة المستحقة	
37,466,203	36,550,165	الضريبة المسددة - القيمة المضافة	
3,994,700	2,983,128	الضريبة المستحقة - القيمة المضافة	
17,572,665	17,476,889	التأمينات الاجتماعية المسددة	
1,341,681	1,344,326	التأمينات الاجتماعية المستحقة	
1,133,530	1,343,786	تكاليف تأشيرات وجوازات المسددة	
5,108,968	6,877,290	رسوم مكتب العمل المسددة	

2022	2023	البيان	الشركة
0	43,264	الزكاة المسددة	 شركة حلول المدن الذكية Smart Cities Solutions Company الشركة التابعة (حلول المدن الذكية)
48,003	0	الزكاة المستحقة	
(5,774,122)	7,106,654	الضريبة المسددة - القيمة المضافة	
1,106,237	686,230	الضريبة المستحقة - القيمة المضافة	
897,559	1,126,531	التأمينات الاجتماعية المسددة	
76,328	91,785	التأمينات الاجتماعية المستحقة	
143,641	182,700	تكاليف تأشيرات وجوازات المسددة	
570,627	1,172,850	رسوم مكتب العمل المسددة	

الجدول التالي يوضح إجمالي مبالغ المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة لعام 2023م مقارنة بعام 2022م:

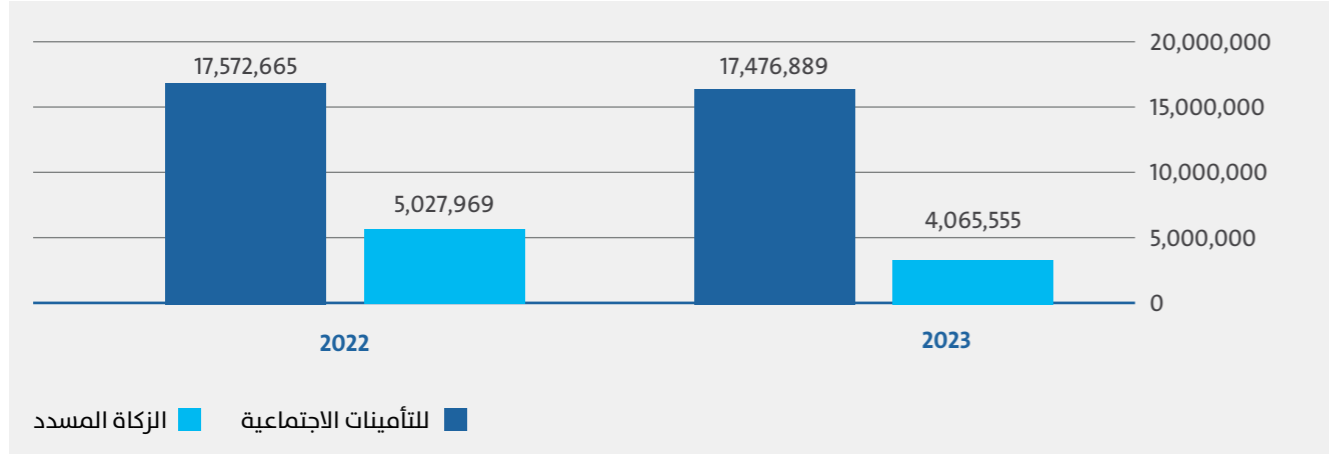
2022	2023	البيان	الشركة
11,673,344	10,241,644	الزكاة المسددة والمستحقة	مجموعة باتك
43,310,208	54,693,608	ضريبة القيمة المضافة المسددة والمستحقة	
23,008,450	23,493,231	التأمينات الاجتماعية المسددة والمستحقة	
10,699,246	13,400,586	تكاليف تأشيرات وجوازات ومكتب العمل المسددة	

2022	2023	البيان	الشركة
816,365	0	الزكاة المسددة	 باتك
0	1,400,000	الزكاة المستحقة	
260,735	0	الضريبة المسددة - القيمة المضافة	
(69,194)	(67,246)	الضريبة المستحقة - القيمة المضافة	
716,981	792,710	التأمينات الاجتماعية المسددة	
66,338	52,477	التأمينات الاجتماعية المستحقة	
35,580	8,750	تكاليف تأشيرات وجوازات المسددة	
59,500	59,500	رسوم مكتب العمل المسددة	

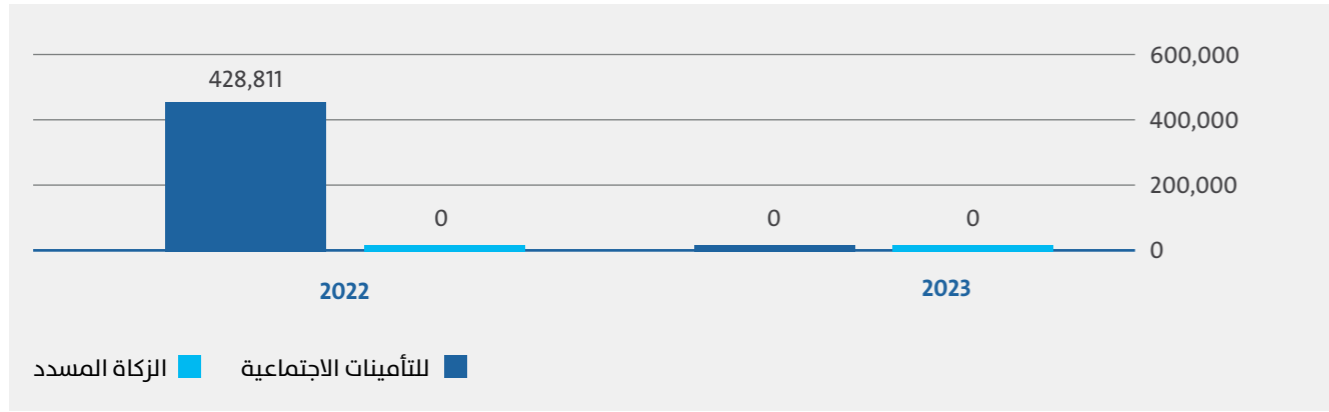
2022	2023	البيان	الشركة
0	0	الزكاة المسددة	 باتك العقارية Batic Real Estate باتك العقارية
3,699	12,564	الزكاة المستحقة	
60,122	354,748	الضريبة المسددة - القيمة المضافة	
(493,079)	19,452	الضريبة المستحقة - القيمة المضافة	
46,745	162,121	التأمينات الاجتماعية المسددة	
9,979	8,700	التأمينات الاجتماعية المستحقة	
0	2,130	تكاليف تأشيرات وجوازات المسددة	
0	8,500	رسوم مكتب العمل المسددة	

2022	2023	البيان	الشركة
735,220	0	الزكاة المسددة	 مبارد الشركة التابعة (مبارد)
935,446	762,296	الزكاة المستحقة	
6,330,860	6,336,549	الضريبة المسددة - القيمة المضافة	
427,746	723,928	الضريبة المستحقة - القيمة المضافة	
1,696,960	2,216,448	التأمينات الاجتماعية المسددة	
154,182	221,244	التأمينات الاجتماعية المستحقة	
454,117	511,863	تكاليف تأشيرات وجوازات المسددة	
2,999,550	3,233,217	رسوم مكتب العمل المسددة	

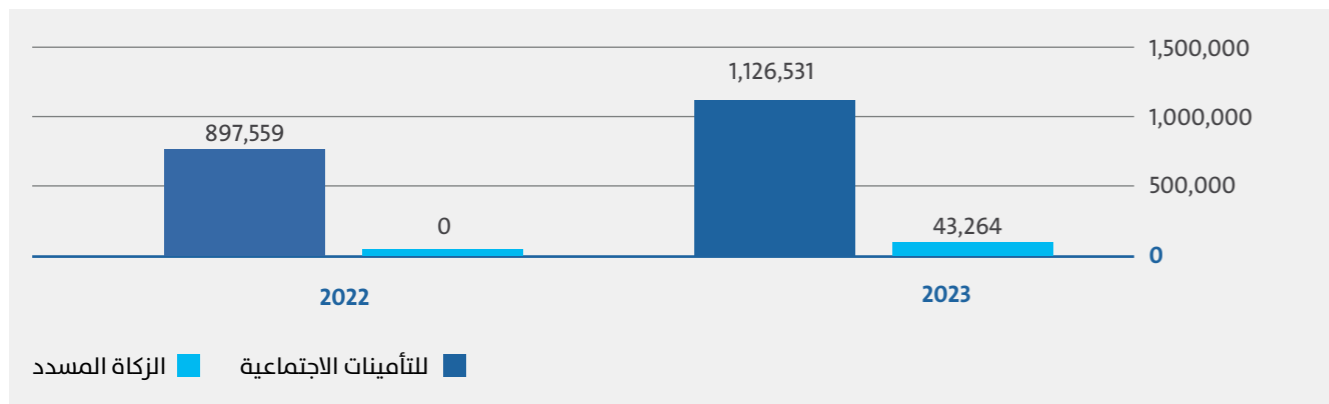
رسم توضيحي للتأمينات الاجتماعية والزكاة المسددة
الشركة التابعة أمنكو وشركتها التابعة لإدارة المرافق



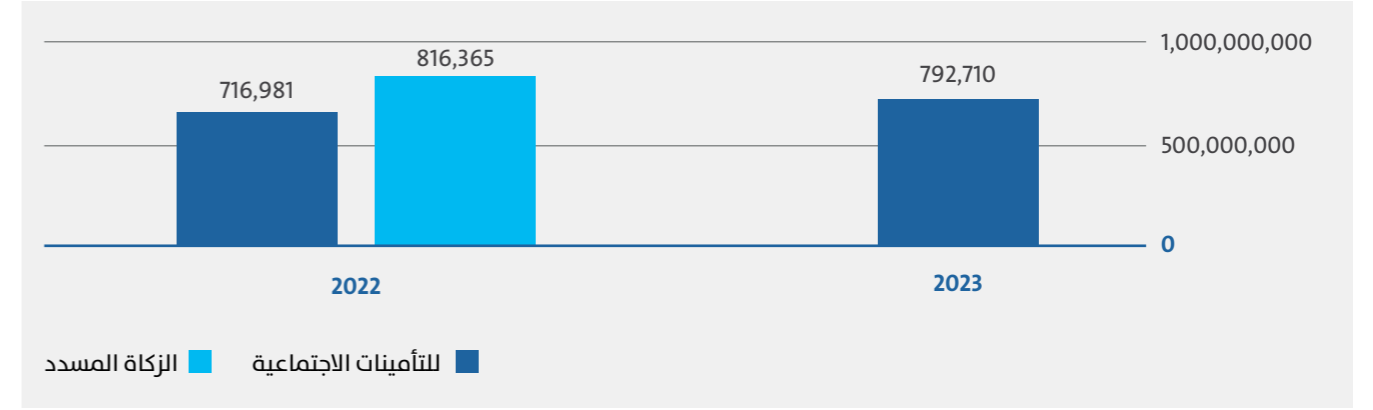
رسم توضيحي للتأمينات الاجتماعية والزكاة المسددة
الشركة التابعة أبينت الطبية



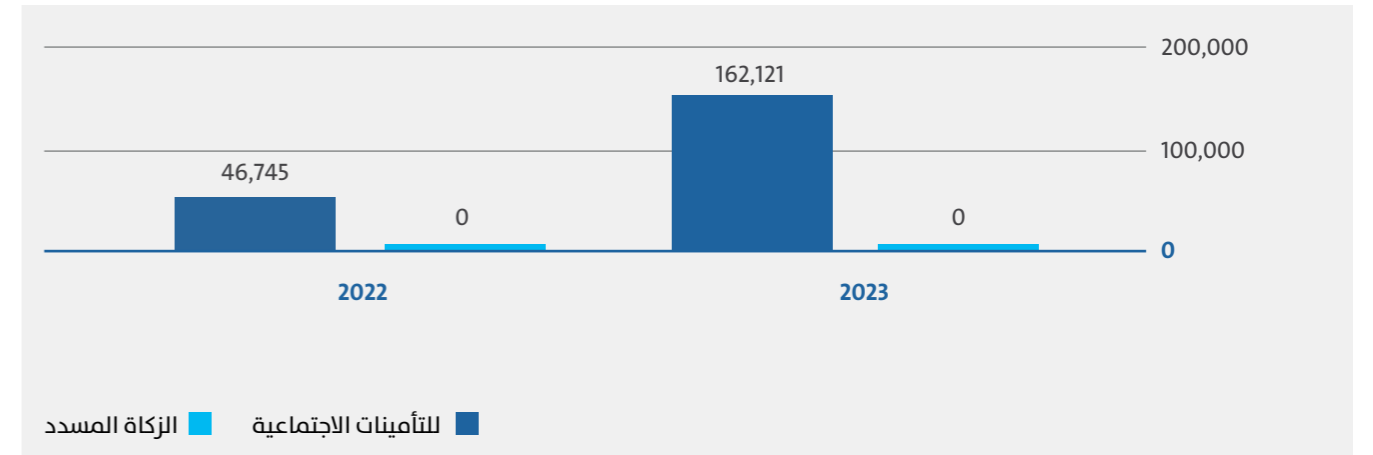
رسم توضيحي للتأمينات الاجتماعية والزكاة المسددة
(شركة حلول المدن الذكية)



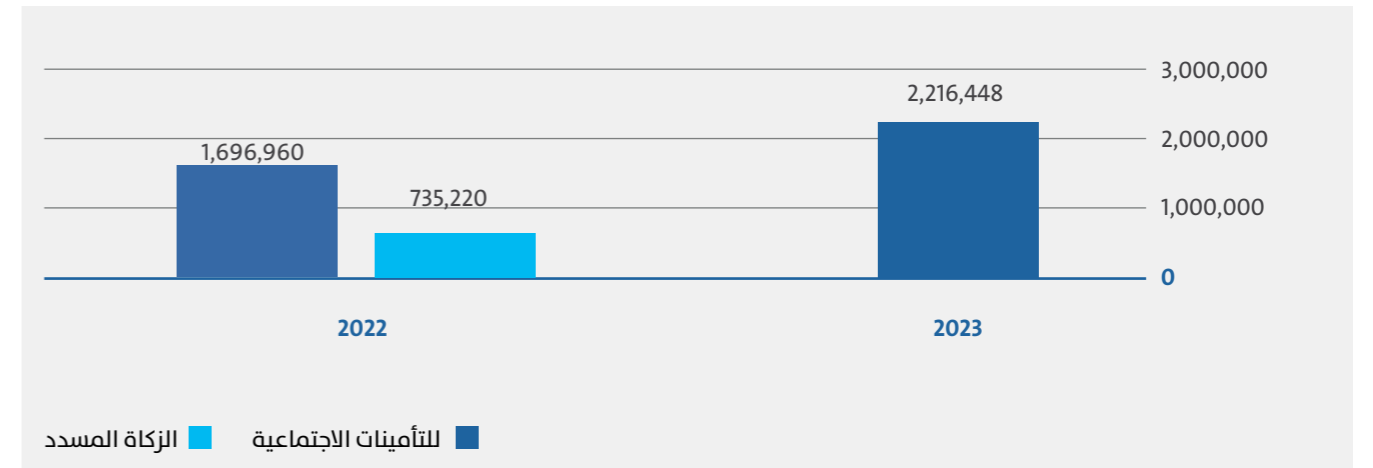
رسم توضيحي للتأمينات الاجتماعية والزكاة المسددة
(شركة باتك)



رسم توضيحي للتأمينات الاجتماعية والزكاة المسددة
(الشركة التابعة باتك العقارية)

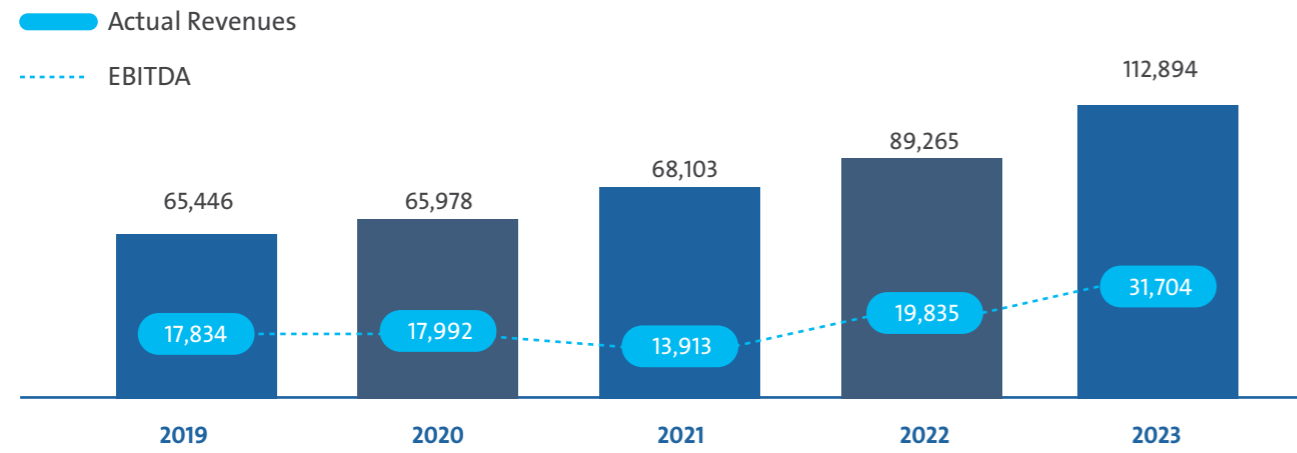


رسم توضيحي للتأمينات الاجتماعية والزكاة المسددة
(الشركة التابعة مبارد)



الشركة التابعة – الشركة السعودية للنقل والاستثمار – مبرد

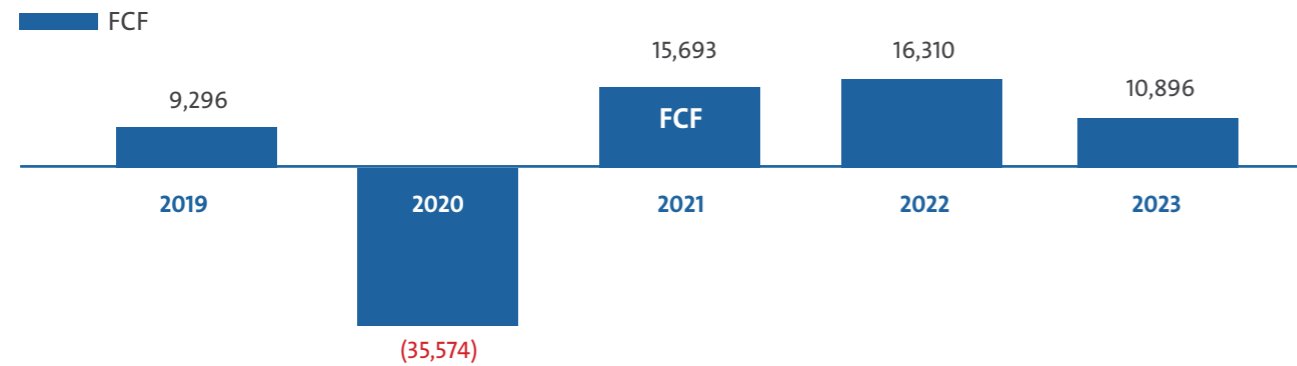
يشكل قطاع النقل البري المتخصص (المبرد) ما نسبته 24% من إجمالي إيرادات مجموعة شركات باتك، و سجلت الشركة نمواً ملحوظاً في عام 2023م حيث قطعت مقطورات ”مبرد“ مسافة تفوق الـ 65 مليون كيلو متر حول مدن المملكة العربية السعودية ودول الخليج حققت خلالها إجمالي إيرادات 112 مليون ريال، بنسبة نمو 26% عن عام 2022م، مع تحسن في هوامش الربحية ومحافظة على مستويات تدفقات نقدية تشغيلية إيجابية، حيث سجلت الشركة نمواً ملحوظاً في الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء (EBITDA) حيث بلغت إجمالي مبلغ 31.7 مليون ريال بنسبة نمو 60% عن العام 2022م. وتتوقع الإدارة التنفيذية في مبرد أن تحافظ على مستويات نمو تفوق الـ 57% خلال العام القادم وذلك من خلال التوسع المستمر في أصول الشركة من شاحنات ومقطورات مبردة للأستمرار في خدمات النقل البري، بالإضافة إلى عزم الإدارة التنفيذية خلال النصف الثاني من عام 2024 م في الدخول بخدمات لوجستية إضافية مثل التخزين المبرد والجاف و خدمات الـ 3PL لقاعدة عملائها في القطاعات المختلفة.



* الأرقام المشار إليها أعلاه تخص فقط قطاع النقل البري “القطاع الحالي بالشركة“

* الأرقام المشار إليها بالألف

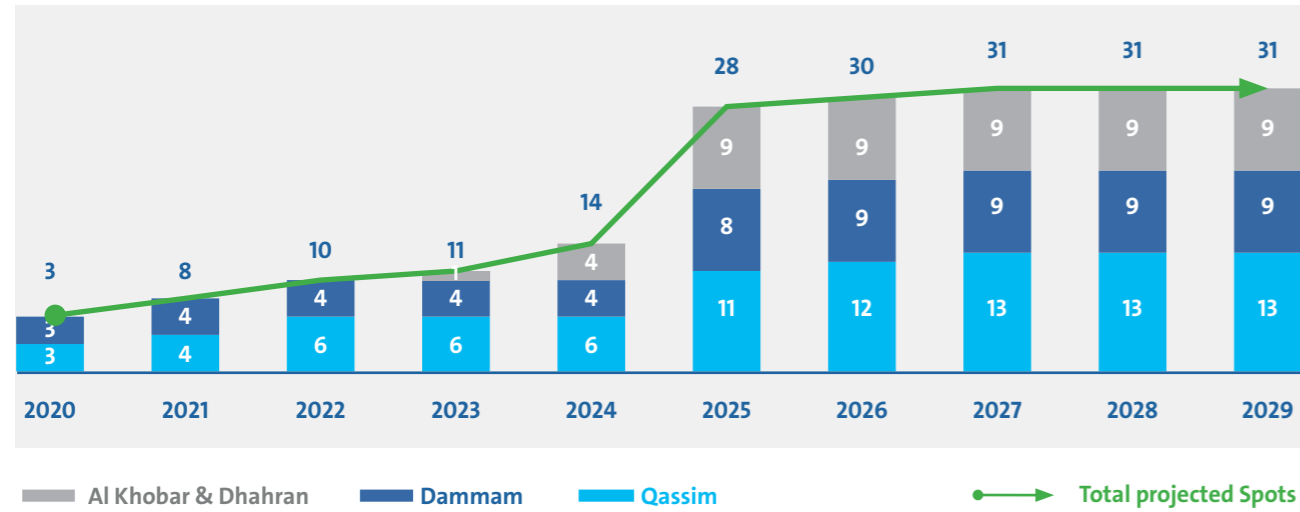
- في عام 2024، تستهدف شركة مبرد تحقيق زيادة كبيرة في التدفق النقدي الحر، لاستهدافها تحسن في الكفاءة التشغيلية والقدرة على تحقيق أرباح قوية من التشغيل وتغطيه المتطلبات الاستثمارية.
- تحقيق النمو والتوسع: بفضل تحسين الأداء المالي، استطاعت الشركة البدء في عمليات التوسع والنمو، سواء عبر التوسع في النشاط الحالي أو الدخول أنشطة جديدة، وهو ما يعكس رؤية استراتيجية قوية وقدرة على استغلال الفرص



وصف خطط وقرارات الشركة المهمة

(بما في ذلك التغييرات الهيكلية للشركة، أو توسعة أعمالها، أو وقف عملياتها) والتوقعات المستقبلية لأعمال الشركة.

تتطلب البنية التحتية للمواقف الذكية استثمارات كبيرة في التكنولوجيا والبنية التحتية، مما يعكس تكاليف إنشاء وتشغيل هذه المرافق الحديثة. ومع ذلك، يمكن أن يؤدي هذا الاستثمار إلى تعزيز العوائد على المدى الطويل من خلال زيادة كفاءة التشغيل وجذب المزيد من العملاء والمستخدمين. فيما يلي عرض عن عدد المواقف الذكية المشغلة والمستهدف تشغيلها بشركة حلول المدن خلال السنوات الماضية والمتوقع في السنين القادمة (الآلاف)

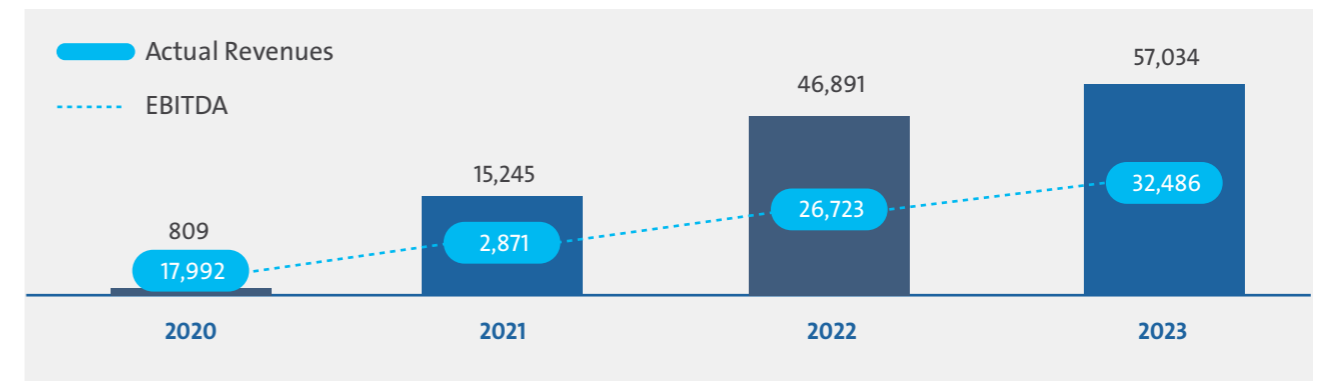


* جميع الأرقام بالريال السعودي



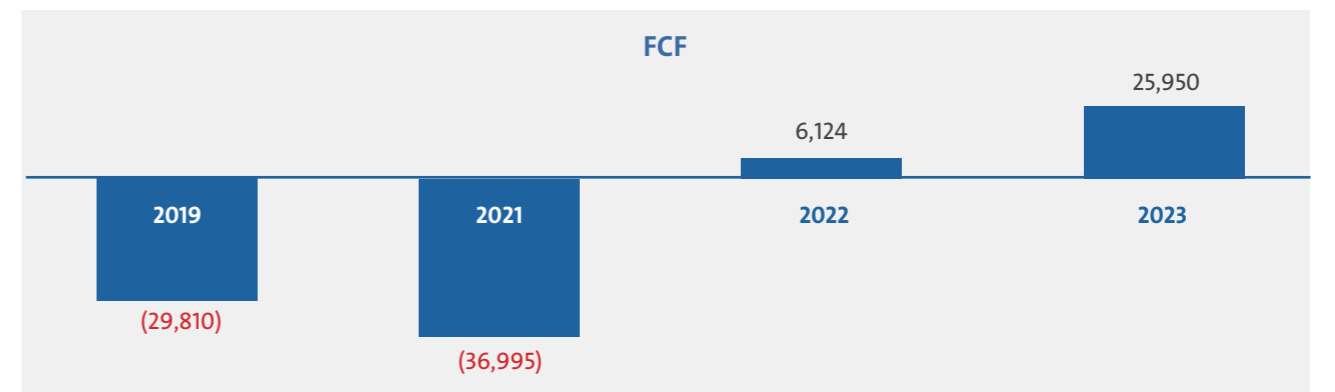
الشركة التابعة شركة حلول المدن للاتصالات وتقنية المعلومات

يشكل قطاع حلول المدن الذكية ما نسبته 13% من إجمالي إيرادات مجموعة شركات باتك، و سجلت الشركة نمواً ملحوظاً في عام 2023م حيث بلغ إجمالي المواقف التي تقع تحت نطاق إدارة وتشغيل وتطوير الشركة قرابة الـ 11,500 موقف عام، موزعة بين أربع مدن رئيسية (الدمام، الخبر، الظهران، بريدة). سجلت الشركة نمواً ملحوظاً في الإيرادات من قطاع المواقف الذكية فقط حيث بلغت نسبة النمو للعام 2023م نسبة 22% عن 2022م. وتحقق تدفق نقدي تشغيلي إيجابي. وشهد عام 2023م البدء في تشغيل مشروع المواقف في منطقة القصيم (منطقة جنوب بريدة) والذي حقق نتائج مرضية لعامه الأول. سجلت الشركة نمواً ملحوظاً في الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء (EBITDA) حيث بلغت للعام 2023م مبلغ 32.5 مليون ريال بنسبة نمو 22% عن العام 2022م ومتوقع ان تحقق نسبة نمو 42% للعام 2024م و يعود ذلك إلى زيادة عدد المواقف التي سيتم إنشائها خلال العامين القادمين 2024 و 2025 وأقتراب الشركة من السعة الكاملة للمواقف وذلك حسب الخطة الزمنية المتفق عليها مع كل من أمانة المنطقة الشرقية و أمانة منطقة القصيم. وحققت الشركة نمواً في أعمال التطبيق (ذكي) حيث بلغ عدد مستخدمي التطبيق أكثر من 300 ألف مستخدم (بين مستخدم دائم وفعال وبين زائر) وتم تطوير التطبيق ليشمل جميع وسائل الدفع مثل (Apple Pay) و مدى و فيزا وماستر كارد بالإضافة إلى طرق الدفع الاعتيادية مثل النقد المباشر و نقاط البيع (POS) المنتشرة على أجهزة المواقف المنتشرة في أكثر من 500 موقع وذلك تحقيقاً لتطلعات المستخدمين ورواد المواقف و سعياً للتماشي مع مستهدفات المدن الذكية الخاضعة لرقابة وإدارة وزارة الشؤون البلدية والقروية والأسكان.



* الأرقام المشار إليها بالآلاف

في عام 2023م حققت شركة حلول المدن الذكية تحولاً إيجابياً بتحقيقها زيادة كبيرة في التدفق النقدي الحر، مما يشير إلى تحسن الكفاءة التشغيلية والقدرة على تغطية المتطلبات الاستثمارية.



* الأرقام المشار إليها بالآلاف

الشركة التابعة شركة باتك العقارية

تتكون محفظة شركة باتك العقارية من عقارات مميزة ومتنوعة في القطاع السكني والتجاري والصناعي، وتقدر قيمتها التقديرية العادلة قرابة (365 مليون ريال) - بناء على تقييم مستقل لعقارات شركة باتك العقارية كما في 31 ديسمبر 2023 م - ويعزز الفريق التنفيذي لشركة باتك العقارية بدراسة الاستغلال الأمثل لهذه العقارات والذي نتج عنه رسم خطة استراتيجية لتطوير المحفظة وذلك لاستهداف الأحتياج المتنامي في القطاع السكني و القطاع الصناعي و القطاع التجاري.

مخطط الخزامى في المدينة المنورة:

في رحاب طيبة الطيبة، وفي داخل حدود الحرم النبوي الشريف يقع مخطط الخزامى المملوك بالكامل لشركة باتك العقارية، ويتميز المشروع بموقعه الاستراتيجي بالقرب من الدائري الثاني (طريق الملك عبدالله بن عبدالعزيز - رحمه الله). يتكون المخطط بعد التطوير على 409 قطعة سكنية موزعة على مساحة أجمالية 229 ألف متر مربع شاملة المرافق العامة المخصصة للحدائق والمساجد والطرق الفرعية. يحتوي المخطط على ميزة لراغبي الاستثمار والتملك في المدينة المنورة، حيث تصل أرتفاعات المباني الى أربعة وثلاثة طوابق. وبناء على المعلومات المتاحة للقطاع السكني في المدينة المنورة، فأن سوق المدينة للقطاع السكني يشهد تحسن وحسب توقع الإدارة التنفيذية للشركة فأن التحسن سيستمر مدعوما في المبادرات التي تقوم بها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لدعم المستفيدين. خلال عام 2023 م ، بلغت نسبة الانجاز 57% لمشروع تطوير البنية التحتية للمخطط، ويتوقع اكتمال كافة أعمال التطوير المرتبطة في المشروع خلال النصف الثاني من عام 2024م، وبناء على التقديرات الأولية، فأن المشروع سيحقق عائد أستثماري منافس ويدعم أعمال شركة باتك العقارية.

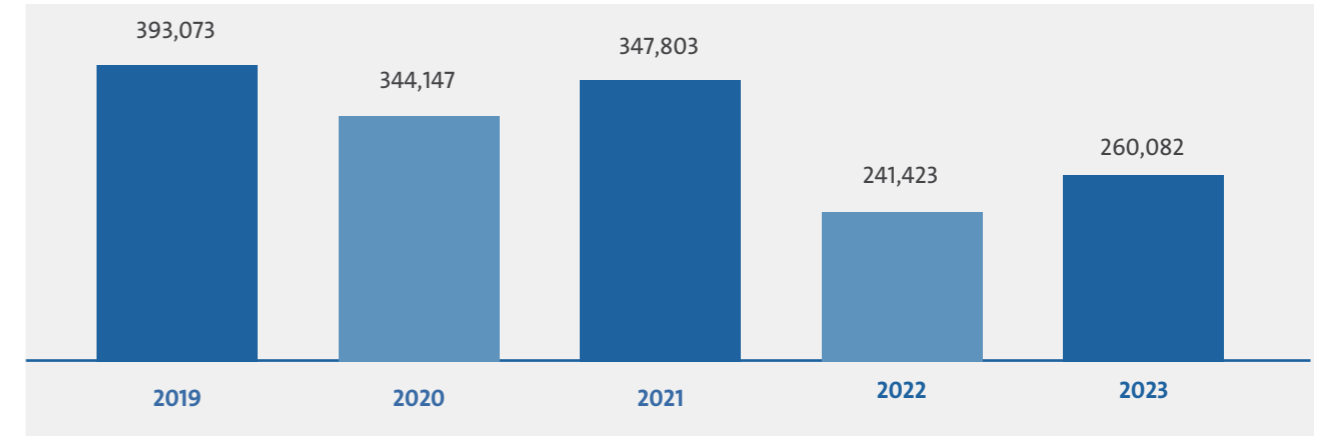




الشركة التابعة شركة أمنكو

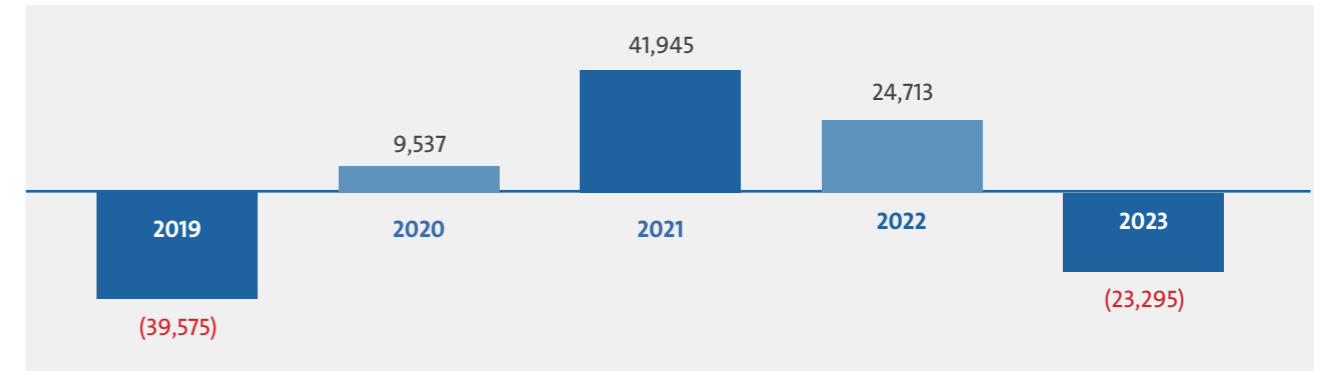
- سجلت الشركة نمواً في الإيرادات حيث بلغت نسبة النمو للعام 2023م نسبة 8% عن عام 2022م.
- قامت الشركة بإعادة هيكلة الأقسام بالشركة.
- قامت الشركة بتوجيه كامل طاقتها في المشروعات الأكثر ربحية.
- قامت الشركة بإنفاق استثماري في عام 2023 لتوليد إيرادات في الأعوام القادمة بنسبة نمو متوقعة 20% في عام 2024.
- قامت الشركة بإنشاء عدد 10 مراكز نقد متعدد MBCC لخدمة عملاءها وتم الانتهاء وترخيص عدد 6 مراكز خلال العام 2023م ومتوقع ان يتم الانتهاء من الباقي خلال العام 2024م

Actual Revenues



* الأرقام المشار إليها بالآلاف

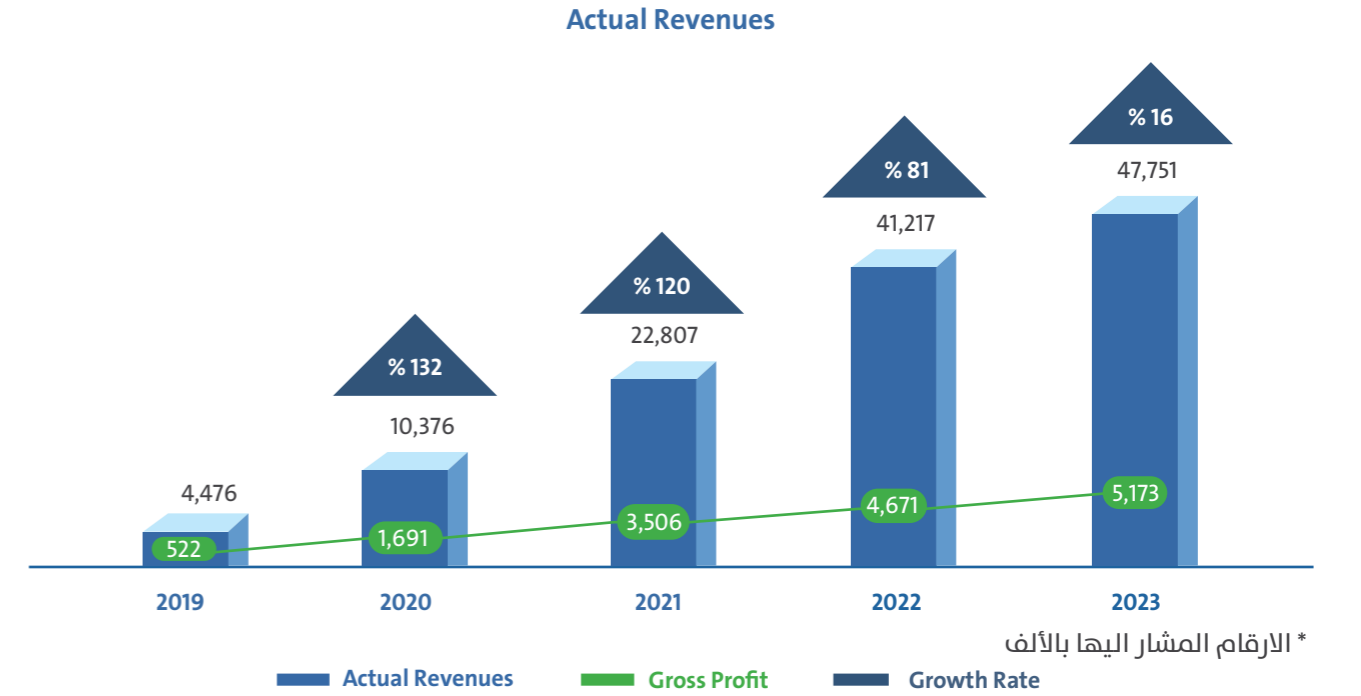
Free Cash Flow



* الأرقام المشار إليها بالآلاف

الشركة التابعة شركة أمنكو لإدارة المرافق (شركة تابعة للشركة التابعة أمنكو)

- سجلت الشركة نمواً ملحوظاً في الإيرادات من قطاع الصيانة والتشغيل حيث بلغت نسبة النمو للعام 2023م نسبة 16% عن عام 2022م.



المعلومات المتعلقة بالمخاطر التي تواجهها الشركة وسياسة إدارة هذه المخاطر ومراقبتها:

تتعرض المجموعة من خلال أنشطتها لمخاطر مالية متنوعة هي: مخاطر السوق (تشمل مخاطر صرف العملات الأجنبية ومخاطر الأسعار ومخاطر أسعار الفائدة للتدفقات النقدية والقيمة العادلة) ومخاطر الائتمان ومخاطر السيولة. تقوم الإدارة بتقييم المخاطر لمواجهة كل خطر من هذه المخاطر. ويركز برنامج إدارة المخاطر بصورة عامة على عدم إمكانية التنبؤ بأوضاع الأسواق المالية ويهدف إلى الحد من الآثار السلبية المحتملة لهذه المخاطر على الأداء المالي للمجموعة.

مخاطر السوق

تمثل مخاطر السوق المخاطر الناتجة عن تذبذب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية لأداة مالية ما نتيجة التغيرات في الأسعار السائدة في السوق. تتعرض الشركة لنوعين من مخاطر السوق: مخاطر أسعار العملات ومخاطر العملات الأجنبية. تشمل الأدوات المالية التي تتأثر بمخاطر السوق على القروض قصيرة الأجل والذمم الدائنة المسجلة بعملة أجنبية. لم تكن هناك أي تغييرات في هذه الظروف عن السنة السابقة.

مخاطر العملات الأجنبية

لا تواجه الشركة أي تعرض هام لمخاطر صرف العملة الأجنبية حيث إن غالبية معاملاتها بالريال السعودي.

مخاطر أسعار الفائدة

تتعرض الأدوات المالية لمخاطر التغيرات في القيمة نتيجة التغيرات في معدلات سعر العمولة لموجوداتها ومطلوباتها المالية ذات العمولة المتغيرة.

مخاطر أسعار العملات

تمثل مخاطر أسعار العملات المخاطر الناتجة عن تذبذب قيمة أداة مالية ما نتيجة للتغيرات في أسعار العملات السائدة في السوق. تتميز قروض الشركة قصيرة الأجل بفترة قصيرة وتحمل معدل عمولة متغيرة ويتم قيدها بالتكلفة المطفأة. وعليه، تعتقد الإدارة أن الشركة لا تخضع لأية مخاطر أسعار عملوات هامة لأنه من سياسة الشركة تسوية جميع التزامات الديون قصيرة الأجل بتاريخ الاستحقاق الذي يكون عادة شهراً واحداً.

حساسية أسعار العملات

يوضح الجدول التالي أثر التغيرات المحتملة المعقولة في أسعار العملات المتعلقة بذلك الجزء من القروض والسلف التي تأثرت بذلك. ومع بقاء كافة المتغيرات الأخرى ثابتة، تأثر ربح المجموعة قبل الزكاة من خلال الأثر على القروض المرتبطة بعمولة متغيرة، على النحو التالي:

الزيادة بواقع 45 نقطة أساس	النقص بواقع 45 نقطة أساس	
864,026	(864,026)	2023م
1,193,650	(1,193,650)	2022م



مخاطر القيمة العادلة

تستند القيمة العادلة للأدوات المالية المتداولة في الأسواق النشطة إلى أسعار السوق المعلنة بتاريخ قائمة المركز المالي الموحدة. يعتبر السوق سوقاً نشطاً في حال كانت الأسعار المعلنة متاحة ومتوفرة بانتظام من أسواق المال، أو الوكلاء، أو الوسطاء، أو الاتحادات الصناعية، أو شركات خدمات التسعير، أو الهيئات الرقابية حيث تمثل تلك الأسعار المعاملات الفعلية والمتكررة بانتظام في السوق والمبرمة على أساس تجاري بحت. إن أسعار السوق المعلنة المستخدمة للأصول المالية المملوكة للشركة هي أسعار الطلب الحالية. وتدرج هذه الأدوات ضمن المستوى الأول.

تستند القيمة العادلة للأدوات المالية غير المتداولة في الأسواق النشطة على أساليب التقييم. تعمل هذه الأساليب على تحقيق الاستفادة القصوى من معطيات السوق المتاحة الجديرة بالملاحظة وتعتمد على أقل قدر ممكن من التقديرات الموضوعية من قبل المنشأة. وإذا كانت جميع المعطيات الهامة المطلوبة لقياس القيمة العادلة للأدوات معطيات جديرة بالملاحظة، فإنه يتم إدراج هذه الأدوات ضمن المستوى الثاني وفي حال لم تستند واحدة أو أكثر من المعطيات الهامة على بيانات سوقية جديرة بالملاحظة، تُدرج الأدوات ضمن المستوى الثالث.

وفيما يلي مستويات التقييم المختلفة:

المستوى الأول: الأسعار السوقية (غير المعدلة) السائدة في الأسواق النشطة للموجودات أو المطلوبات المتطابقة.

المستوى الثاني: المعطيات الأخرى بخلاف الأسعار المعلنة المدرجة ضمن المستوى الأول، الجديرة بالملاحظة بالنسبة للموجودات أو المطلوبات، سواء كانت مباشرة (وهي الأسعار) أو غير مباشرة (وهي المستمدة من الأسعار).

المستوى الثالث: طرق تقييم تكون فيها كافة المدخلات المستخدمة ذات تأثير هام على القيمة العادلة المسجلة، ولكنها غير مبنية على أساس معلومات سوق جديرة بالملاحظة (وهي المدخلات غير الجديرة بالملاحظة).



مخاطر الائتمان

تمثل مخاطر الائتمان المخاطر الناتجة عن إخفاق الطرف الآخر في الوفاء بالتزاماته تجاه أداة مالية ما أو عقد عميل مما يؤدي إلى تكبد خسارة مالية.

تتعرض الشركة لمخاطر الائتمان من أنشطتها التجارية (بشكل رئيسي الذمم المدينة التجارية والموجودات المالية المتداولة الأخرى وأرصدة الأطراف ذات العلاقة) ومن أنشطتها التمويلية، بما في ذلك الأرصدة لدى البنوك.

مخاطر الذمم المدينة التجارية

تبلغ متوسط فترة الائتمان الممنوحة 90 يوماً.

ولا يتم تحميل أي عمولة على الذمم المدينة التجارية القائمة.

يتم إجراء تحليل الانخفاض في القيمة بتاريخ إعداد كل تقرير مالي باستخدام مصفوفة المخصصات لقياس خسائر الائتمان المتوقعة. يتم تحديد نسب المخصص بناءً على أيام التأخر في السداد لمجموعات مختلفة من قطاعات العملاء لها أنماط خسائر مماثلة. تعكس عملية الاحتساب النتائج المرجحة بالاحتمالات والقيمة الزمنية للنقود والمطلوبات والمعلومات المعقولة والمؤيدة المتاحة بتاريخ التقرير المالي عن الأحداث السابقة والحالية والتوقعات المتعلقة بالظروف الاقتصادية المستقبلية. يمثل الحد الأقصى للتعرض لمخاطر الائتمان التقرير المالي القيمة الدفترية لكل فئة من فئات الموجودات المالية.

مخاطر السيولة ومبدأ الاستمرارية

هي مخاطر تعرض المجموعة لصعوبات في الحصول على الأموال لمقابلة المطلوبات المرتبطة بالأدوات المالية.

تدار السيولة عن طريق التأكد بشكل دوري من توفرها بمقادير كافية لمقابلة أية مطلوبات مستقبلية.

تتم عملية إدارة مخاطر السيولة من خلال الاحتفاظ بما يكفي من النقد والأوراق المالية المتداولة، وتوفير التمويل من خلال قدر كاف من التسهيلات الائتمانية الملزمة، والقدرة على تصفية مراكز السوق. ونظراً لطبيعة أعمال المجموعة، فإن المجموعة تهدف إلى الحفاظ على مرونة عملية التمويل بتوفير القنوات الائتمانية الملزمة.

تعتقد الإدارة أن المجموعة قادره على الوفاء بالتزاماتها حيث:

(أ) تزيد الموجودات المتداولة للمجموعة عن مطلوباتها المتداولة.

(ب) تقوم المجموعة بالحد من مخاطر السيولة وذلك بالتأكد من توفر تسهيلات قروض بنكية من العديد من البنوك.

(ج) تعمل المجموعة في قطاعات متنوعة.

وقد قامت الإدارة بإجراء تقييم لمقدرة المجموعة على الاستمرار في العمل وفقاً لمبدأ الاستمرارية، وهي على قناعة بأن المجموعة لديها الموارد وتسهيلات قروض من عدة بنوك لمواصلة أعمالها في المستقبل المنظور.

علاوة على ذلك، ليس لدى الإدارة أي علم بعدم تأكد جوهري قد يثير شكوكاً حول مقدرة المجموعة على الاستمرار في العمل وفقاً لمبدأ الاستمرارية.

• **إيضاح لأي اختلاف عن معايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين**

لا يوجد اختلاف حيث انه تم إعداد هذه القوائم المالية الموحدة وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير والإصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين



وصف لسياسة الشركة في توزيع الارباح

بناءً على نظام الشركة الأساس والذي تم اعتماده من قبل الجمعية العامة غير العادية لمساهمي الشركة والمنعقدة بتاريخ: 2023/06/21م والذي نص على الآتي:

تكوين الاحتياطات:

1. للجمعية العامة العادية عند تحديد نصيب الأسهم في مافي الأرباح- أن تقرر تكوين احتياطات، وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة- قدر الإمكان- على المساهمين. وللجمعية المذكورة كذلك أن تقتطع من مافي الأرباح مبالغ لتحقيق أغراض اجتماعية لعاملي الشركة.
2. تحدد الجمعية العامة النسبة التي يجب توزيعها على المساهمين من الأرباح الصافية بعد خصم الاحتياطات إن وجدت.

استحقاق الأرباح:

يستحق المساهم حصته في الأرباح وفقاً لقرار الجمعية العامة الصادر في هذا الشأن، ويبين القرار تاريخ الاستحقاق وتاريخ التوزيع. وتكون أحقية الأرباح لمالكي الأسهم المسجلين في سجلات المساهمين في نهاية اليوم المحدد للاستحقاق. ويجب على مجلس الإدارة أن ينفذ قرار الجمعية العامة في شأن توزيع الأرباح على المساهمين.

توزيع الارباح للأسهم الممتازة

إذا فشلت الشركة في دفع النسبة المحددة لأصحاب الأسهم الممتازة من الأرباح الصافية للشركة بعد خصم الاحتياطات- إن وجدت- مدة ثلاث سنوات متتالية، فإنه يجوز للجمعية الخاصة بأصحاب هذه الأسهم، المنعقدة وفقاً لأحكام نظام الشركات، أن تقرر حضورهم اجتماعات الجمعية العامة للشركة والمشاركة في التصويت وذلك إلى أن تتمكن الشركة من دفع كل الأرباح المخصصة لأصحاب هذه الأسهم عن تلك السنوات. ويكون لكل سهم ممتاز صوت واحد في اجتماع الجمعية العامة، ويحق لصاحب السهم الممتاز في هذه الحالة التصويت على كافة بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية دون استثناء.

لم تقوم شركة باتك للاستثمار والأعمال اللوجستية بتوزيعات أرباح خلال العام 2023م على المساهمين

معلومات إدارة الشركة واللجان والإدارة التنفيذية

مجلس الإدارة

مجلس إدارة الشركة هو الجهة العليا المسؤولة في الشركة عن وضع الخطط والاستراتيجيات الشاملة والأهداف الرئيسية لها، والقيام بالتوجيه والرقابة على أداء الإدارة التنفيذية بالشركة واقتراح القرارات المناسبة في المواضيع والأعمال التي من صلاحية الجمعية العامة للمساهمين ويتألف مجلس إدارة شركة باتك من ثمانية (8) أعضاء، انتخبهم الجمعية العامة للمساهمين المنعقدة في ابريل 2023م لمدة ثلاث (3) سنوات وقد قام بجميع المسؤوليات والوظائف الأساسية لمجلس الإدارة ومنها توزيع الاختصاصات والمهام والفصل بين المناصب كما قام بالإشراف على الإدارة التنفيذية بكل فعالية واحتراف.

تشكيل المجلس

يتولى إدارة الشركة وفقاً للمادة الخامسة عشر (15) من نظامها الأساسي مجلس إدارة مؤلف من ثمانية (8) أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة العادية للمساهمين لمدة لا تزيد عن ثلاث (3) سنوات. وبتاريخ 2023/04/03م، انتخبت الجمعية العامة العادية للمساهمين أعضاء مجلس الإدارة لدورة جديدة تبدأ من تاريخ 2023/04/03م لمدة ثلاث سنوات تنتهي في تاريخ 2026/04/02م. أغلبية أعضاء المجلس من الأعضاء غير التنفيذيين وباستثناء العضو المنتدب فقد تم انتخاب ثلاثة (3) أعضاء غير تنفيذيين وبلغ عدد الأعضاء المستقلين اربعة (4) أعضاء

تكوين مجلس الإدارة وتصنيف اعضاءه

م	الاسم	المنصب	صفة العضوية
1	الأستاذ: تركي بن إبراهيم الراجحي	رئيس مجلس الادارة	غير تنفيذي
2	الأستاذ: فراس بن خالد البواردي	نائب الرئيس	غير تنفيذي
3	المهندس: محمد بن سعود الزامل	العضو المنتدب	تنفيذي
4	الدكتور: سامي عبد الله دخيل الله السعيد	عضو مجلس الادارة	مستقل
5	الأستاذ: تركي بن احمد العبيلان	عضو مجلس الادارة	غير تنفيذي
6	الأستاذ: عبد المحسن عبد الله عبد الرحمن الراجحي	عضو مجلس الإدارة	مستقل
7	الأستاذ: سعود بن ناصر الرئيس	عضو مجلس الإدارة	مستقل
8	الأستاذ: محمد بن عبد الله الرشيد	عضو مجلس الإدارة	مستقل
9	الأستاذ: محمد بن صالح المزيد	الأمين العام	

* تم استقالة الأستاذ/ ياسل بن فهد السلطان من عضوية مجلس الإدارة بتاريخ 2023/09/27م

* تم تعيين الأستاذ تركي العبيلان في عضوية مجلس الإدارة بتاريخ: 2023/09/28م

إقرارات الشركة بما يلي:

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

وتقرر ايضا بالآتي:

- لا توجد أي أسهم أو أدوات دين قابلة للتداول صادرة من الشركات التابعة.
- لم تصدر أو تمنح الشركة أي أدوات دين قابلة للتحويل، أو أي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة خلال السنة المالية.

أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم ولا أي حقوق خيار أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحها الشركة خلال عام 2023م.

- لم تصدر الشركة أو تمنح أي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل، أو أوراق مالية تعاقدية، أو مذكرات حق اكتتاب، أو حقوق مشابهة

أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم ولا أي حقوق خيار أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحها الشركة خلال عام 2023م.

أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم ولا أي حقوق خيار أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحها الشركة خلال عام 2023م.

- لم تقم الشركة وشركاتها التابعة بأي استرداد أو شراء أو إلغاء لأي أدوات دين قابلة للاسترداد.
- لا توجد أي أدوات استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة لأي أدوات دين قابلة للاسترداد
- حسب ما يتوفر لدى الشركة من معلومات لا يوجد أعمال أو صفقات جوهرية أبرمتها الشركة مع أطراف ذات علاقة بالمخالفة لأحكام نظام الشركات ونظام السوق المالية ولوائح الهيئة التنفيذية ولا توجد أي أعمال أو عقود جوهرية كانت الشركة طرفاً فيها أو كانت فيها مصلحة لأحد الأعضاء مجلس الإدارة الشركة، أو للرئيس التنفيذي، أو المدير المالي، أو لأي شخص ذي علاقة بأي منهم.
- لم يقم أي من أعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين في الشركة بأي تنازل عن أي راتب أو تعويض.
- لم يقم أي من مساهمي الشركة بالتنازل عن أي حقوق في الأرباح.
- لا يوجد أي استثمارات أو احتياطات أنشئت لمصلحة موظفي الشركة.
- لم يتضمن تقرير المحاسب القانوني أي تحفظات على القوائم المالية السنوية.
- لا يوجد أسهم الخزينة محتفظ بها من قبل الشركة.

أسماء أعضاء مجلس الإدارة وظائفهم الحالية

والسابقة وخبراتهم ومؤهلاتهم وبيان
عضويتهم في مجالس إدارات الشركات أو
إدارتها الحالية والسابقة داخل وخارج
المملكة



الأستاذ / تركي بن إبراهيم الراجحي

رئيس مجلس الإدارة (غير تنفيذي)
رئيس اللجنة التنفيذية والاستثمار



الوظائف الحالية

- رئيس مجلس إدارة شركة باتك للاستثمار والأعمال اللوجستية
- رئيس مجلس مديرين الشركة السعودية للنقل والاستثمار - مبرد
- رئيس مجلس مديرين شركة حلول المدن الذكية
- رئيس مجلس مديرين شركة باتك العقارية
- نائب رئيس مجلس إدارة شركة دخون

الوظائف السابقة

- محلل أئتمان – مصرف الانماء

المؤهلات

- ماجستير مالية: جامعة ريجنت
- وبكالوريوس مالية: جامعة الأمير سلطان

الخبرات

- رئاسة وإدارة الشركات ولجان الاستثمار ومستثمر في الأسواق المحلية والعالمية.

عضويات مجالس الإدارة الحالية للشركات أو من مديريها

داخل المملكة

- شركة باتك للاستثمار والأعمال اللوجستية «مدرجة»
- شركة دخون الوطنية للتجارة «مساهمة مقفلة»
- شركة حلول المدن الذكية للاتصالات وتقنية المعلومات «ذات مسؤولية محدودة»
- شركة باتك العقارية «ذات مسؤولية محدودة»
- الشركة السعودية للنقل والاستثمار – مبرد «ذات مسؤولية محدودة»

خارج المملكة

- لا يوجد

عضويات مجالس الإدارة السابقة للشركات أو من مديريها

- لا يوجد

الأستاذ / فراس بن خالد البواردي

نائب رئيس مجلس الإدارة (غير تنفيذي)
عضو اللجنة التنفيذية والاستثمار



الوظائف الحالية

- العضو المنتدب لشركة جازان للتنمية والاستثمار

الوظائف السابقة

- الرئيس التنفيذي لشركة جازل للاستثمار
- الرئيس التنفيذي لشركة جسارة القابضة
- مدير إدارة العقارات – شركة الاستدامة
- مدير مشروع - مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية
- محلل أسهم محلية ودولية في الخزينة – بنك سامبا

المؤهلات

- بكالوريوس إدارة مالية من جامعة أوريغون بالولايات المتحدة الأمريكية في العام 2011م

الخبرات

- مجال الاستثمار والتحليلات المالية والأسهم المحلية والدولية

عضويات مجالس الإدارة الحالية للشركات أو من مديريها

داخل المملكة

- شركة باتك للاستثمار والاعمال اللوجستية (باتك) - مساهمة مدرجة
- شركة جازان للطاقة والتنمية (جازادكو) - مساهمة مدرجة
- شركة الريف لتكرير السكر - مساهمة مقفلة
- شركة أمانة منطقة الجوف – مساهمة مقفلة تحت التأسيس
- مصنع الوفاء العالمية للصناعات المحدودة – ذات مسؤولية محدودة
- شركة أمنكو للطلول الأمنية – ذات مسؤولية محدودة
- شركة حلول المدن الذكية – ذات مسؤولية محدودة

خارج المملكة

- شركة تراكن – ذات مسؤولية محدودة

عضويات مجالس الإدارة السابقة للشركات أو من مديريها

داخل المملكة

- شركة أمنكو لإدارة المرافق – ذات مسؤولية محدودة
- الشركة السعودية للنقل والاستثمار «مبرد» - ذات مسؤولية محدودة
- شركة جازل للاستثمار – مساهمة مقفلة
- شركة جسارة القابضة – ذات مسؤولية محدودة
- شركة طاقات الفنية للمقاولات – ذات مسؤولية محدودة
- شركة محور الفحص للمقاولات – مساهمة مقفلة
- مصنع أداء المعادن للكيمياويات – ذات مسؤولية محدودة

المهندس / محمد بن سعود الزامل

العضو المنتدب (تنفيذي)



الوظائف الحالية

- العضو المنتدب لشركة باتك للاستثمار والأعمال اللوجستية
- رئيس مجلس مديرين الشركة العربية لخدمات الأمن والسلامة امنكو
- عضو مجلس مديرين الشركة السعودية للنقل والاستثمار - مبرد
- عضو مجلس مديرين شركة حلول المدن الذكية
- عضو مجلس مديرين شركة باتك العقارية
- مدير شركة امنكو لإدارة المرافق المحدودة
- مدير شركة آبين الطبية

الوظائف السابقة

- الرئيس التنفيذي لشركة جازل للاستثمار
- المدير العام لشركة مصنع الوفاء العالمية للصناعات المحدودة
- مستشار أول في مكتب مساعد المدير العام للأئتمان ودراسة المشاريع في صندوق التنمية الصناعي السعودي

المؤهلات

- ماجستير هندسة وإدارة نظم التصنيع جامعة وارويك المملكة المتحدة
- بكالوريوس الهندسة الكيميائية جامعة الملك سعود
- رخصة محاسب إداري معتمد (CMA)
- اجتياز برنامج تسريع الإدارة (MAP) من كلية إنسياد للأعمال فرنسا
- حضور برنامج Venture Capital Executive USA جامعة كاليفورنيا بيركلي ، كلية هاس للأعمال
- رخصة شهادة الاحتراف PMP من معهد إدارة المشاريع PMI- USA
- رخصة التحليل الاستراتيجي والمقارن (CSCA)

الخبرات

- خبرات متعددة في مجال الإدارة التنفيذية اثمرت بالحصول على عدة جوائز من ضمنها جائزة أفضل رئيس تنفيذي لإدارة الاستثمار بالقطاع اللوجستي لعام 2023م مقدمة من إنترناشيونال فاينانس
- وخبرات في مجال عضوية مجالس الإدارات وإدارة الشركات والاستثمار

عضويات مجالس الإدارة الحالية للشركات أو من مديريها

داخل المملكة

- شركة باتك للاستثمار والأعمال اللوجستية «مدرجة»
- شركة متاجر السيف للتنمية والاستثمار «مدرجة»
- الشركة العربية لخدمات الأمن والسلامة امنكو «ذات مسؤولية محدودة»
- الشركة السعودية للنقل والاستثمار – مبرد «ذات مسؤولية محدودة»
- شركة حلول المدن الذكية للاتصالات وتقنية المعلومات «ذات مسؤولية محدودة»
- شركة باتك العقارية «ذات مسؤولية محدودة»
- شركة امنكو لإدارة المرافق المحدودة «ذات مسؤولية محدودة»
- شركة آبين الطبية «ذات مسؤولية محدودة»
- عضو لجنة الاستثمار جمعية اليمامة الاهلية

خارج المملكة

- لا يوجد

عضويات مجالس الإدارة السابقة للشركات أو من مديريها

داخل المملكة

- شركة جازل للاستثمار – مساهمة مقفلة
- شركة محور الفحص للمقاولات – مساهمة مقفلة
- شركة مصنع الوفاء العالمية للصناعات المحدودة (ذات مسؤولية محدودة)

الدكتور / سامي بن عبد الله السعيد

عضو مجلس الإدارة (مستقل)



الوظائف الحالية

- الرئيس التنفيذي ومدير لمركز ميرال لطب الأسنان

الوظائف السابقة

- المدير التنفيذي لشركة روان للتنمية والاستثمار التجاري المحدودة
- عضو هيئة التدريس في معهد الأمير عبد الرحمن بن عبد العزيز للدراسات العليا لطب الأسنان
- طبيب استشاري في مدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية

المؤهلات

- بكالوريوس في طب الأسنان من جامعة الملك سعود
- ودبلوم في طب أسنان الأطفال من جامعة نيويورك
- وماجستير في طب الأسنان من جامعة نيويورك
- البورد الأمريكي في طب أسنان الأطفال

الخبرات

- في طب الأسنان وفي الإدارة التنفيذية وعضوية مجالس إدارة المنشآت

عضويات مجالس الإدارة الحالية للشركات أو من مديريها

داخل المملكة

- عضو مجلس إدارة شركة باتك للاستثمار والأعمال اللوجستية
- عضو مجلس إدارة شركة طوى للتنمية
- عضو مجلس إدارة مركز ميرال لطب الأسنان

خارج المملكة

- لا يوجد

عضويات مجالس الإدارة السابقة للشركات أو من مديريها

داخل المملكة

- عضو مجلس إدارة شركة الحمادي القابضة
- عضو مجلس إدارة الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري
- عضو مجلس إدارة الجمعية السعودية لطب الأسنان

الأستاذ / تركي بن أحمد العبيلان

عضو مجلس الإدارة (غير تنفيذي)
عضو لجنة المراجعة



الوظائف الحالية

- عضو مجلس إدارة لدى شركة باتك للاستثمار والأعمال اللوجستية وعضو لجنة المراجعة.
- عضو مجلس إدارة لدى شركة جازان للتنمية والاستثمار (جازادكو) ورئيس لجنة المراجعة ورئيس لجنة الترشيحات والمكافآت.
- عضو لجنة المراجعة لدى مجموعة الخليج للتأمين
- عضو مجلس إدارة لدى شركة أسواق المرقب التجارية.

الوظائف السابقة

- الرئيس التنفيذي لشركة باتك العقارية.
- رئيس قسم فحص البنوك المحلية لدى البنك السعودي المركزي
- الإشراف البنكي لدى البنك المركزي السعودي
- إدارة التفتيش البنكي لدى البنك المركزي السعودي

المؤهلات

- ماجستير إدارة أعمال (MBA) من جامعة (Hull) عام 2008م،
- بكالوريوس إدارة أعمال مالية جامعة الملك سعود عام 2001م

الخبرات

- فحص ومراجعة البنوك المحلية في مجال الائتمان، وإدارة المخاطر، وحوكمة الشركات، والالتزام.
- خبرة في مجال الاستثمار والتطوير العقاري.

عضويات مجالس الإدارة الحالية للشركات أو من مديريها

داخل المملكة

- شركة باتك للاستثمار والأعمال اللوجستية - مساهمة مدرجة.
- شركة جازان للطاقة والتنمية (جازادكو) - مساهمة مدرجة
- شركة أسواق المرقب التجارية.

خارج المملكة

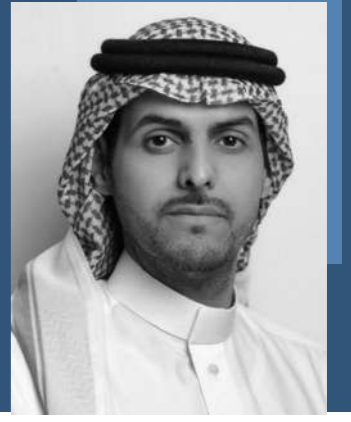
- لا يوجد

عضويات مجالس الإدارة السابقة للشركات أو من مديريها

- لا يوجد

الأستاذ / سعود بن ناصر الرئيس

عضو مجلس الإدارة (مستقل)



عضويات مجالس الإدارة الحالية للشركات أو من مديريها

داخل المملكة

- عضو مجلس إدارة شركة باتك للاستثمار والأعمال اللوجستية

خارج المملكة

- لا يوجد

عضويات مجالس الإدارة السابقة للشركات أو من مديريها

- لا يوجد

الوظائف الحالية

- الرئيس التنفيذي للاستثمار – أسواق المال والاستثمار – في دراية المالية

الوظائف السابقة

- رئيس إدارة الأصول – الاستثمار كابيتال
- رئيس إدارة المحافظ – الفرنسي كابيتال
- مدير محافظ خاصة – اتش اس بي سي السعودية

المؤهلات

- ماجستير في العلوم إدارة استثمار جامعة ريدنج المملكة المتحدة
- بكالوريوس في العلوم إدارة مالية جامعة الأمير سلطان

الخبرات

- مجال الاستثمار- إدارة الأصول والمحافظ

الأستاذ / عبد المحسن بن عبد الله الراجحي

عضو مجلس الإدارة (مستقل)



الوظائف الحالية

- إدارة المشاريع والممتلكات في مجموعة الراجحي شركة شخص واحد تعمل في مجال التطوير العقاري من عام 2017م وحتى الآن.

الوظائف السابقة

- مشرف ادارة املاك وتطوير في شركة راج العقارية شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل في مجال الأنشطة العقارية من عام 2014م إلى 2016م.

المؤهلات

- بكالوريوس اللغة الانجليزية

الخبرات

- في مجال إدارة الأملاك العقارية والتطوير العقاري وإدارة المشاريع

عضويات مجالس الإدارة الحالية للشركات أو من مديريها

داخل المملكة

- شركة باتك للاستثمار والأعمال اللوجستية «مدرجة»
- الشركة العربية لخدمات الامن والسلامة - امنكو «ذات مسؤولية محدودة»
- شركة دخون الوطنية للتجارة «شركة مساهمة سعودية مقفلة» عضو لجنة المراجعة

خارج المملكة

- لا يوجد

عضويات مجالس الإدارة السابقة للشركات أو من مديريها

- لا يوجد

الأستاذ / محمد بن عبد الله الرشيد

عضو مجلس الإدارة (مستقل)



الوظائف الحالية

- الرئيس التنفيذي لشركة جازان للتنمية والاستثمار

الوظائف السابقة

- مدير التخطيط الاستراتيجي للشركة العالمية للصناعات التحويلية
- محاضر متعاون في جامعة الملك سعود لمادة (ريادة الأعمال)

المؤهلات

- ماجستير إدارة المشاريع الجامعة الكاثوليكية الأمريكية
- بكالوريوس إدارة مالية جامعة الملك سعود

الخبرات

- محاضر متعاون في جامعة الملك سعود
- مشاركة في تأسيس عدد من المشاريع الريادية في مجال الحلويات والعناية الشخصية

عضويات مجالس الإدارة الحالية للشركات أو من مديريها

داخل المملكة

- شركة باتك للاستثمار والأعمال اللوجستية «مدرجة»
- شركة جازان للتنمية والاستثمار «مدرجة»
- شركة مانجو جازان للتجارة «ذات مسؤولية محدودة»
- شركة يوم السمك لبيع السمك «ذات مسؤولية محدودة»
- شركة فيرا المالية «مساهمة مقفلة»

خارج المملكة

- لا يوجد

عضويات مجالس الإدارة السابقة للشركات أو من مديريها

- لا يوجد

أعداد أسهم الأعضاء وأقاربهم

المصالح والحقوق لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأقربائهم في أسهم الشركة وأدوات الدين والتغير خلال عام 2023م

مجلس الادارة				
الاسم	المنصب	عدد الاسهم بداية العام	عدد الاسهم نهاية العام	صافي التغيير
1 الأستاذ: تركي بن إبراهيم الراجحي	رئيس مجلس الادارة	0	65000000	65000000
2 الأستاذ: فراس بن خالد البواردي	نائب الرئيس	200	2000	1800
3 المهندس: محمد بن سعود الزامل	العضو المنتدب	0	60000	60000
4 الدكتور: سامي عبد الله دخيل الله السعيد	عضو مجلس الادارة	1056871	6550000	5493129
5 الأستاذ تركي بن احمد العبيلان	عضو مجلس الادارة	1457354	14682890	13225536
6 الأستاذ: عبد المحسن عبد الله عبد الرحمن الراجحي	عضو مجلس الإدارة	146670	974980	828310
7 الأستاذ: سعود بن ناصر الريس	عضو مجلس الإدارة	0	0	0
8 الأستاذ: محمد بن عبد الله الرشيد	عضو مجلس الإدارة	0	20000	20000

* تم تجزئة السهم من 10 ريال الى 1 ريال

الإدارة التنفيذية				
الاسم	المنصب	عدد الاسهم بداية العام	عدد الاسهم نهاية العام	صافي التغيير
1 المهندس محمد بن سعود الزامل	العضو المنتدب	0	60000	60000
2 الأستاذ محمد بن صالح المزيد	الأمين العام والرئيس التنفيذي للحوكمة والشؤون العامة	6	60	54
3 الأستاذ محمد محمود طنطاوي	الرئيس التنفيذي للشؤون المالية	0	1800	1800
4 الأستاذ حسام رائف الاقرع	الرئيس التنفيذي للمراجعة الداخلية	0	0	0



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

تقوم إدارة شؤون المستثمرين بإعداد تقرير عن جميع الملاحظات والمقترحات في حال وجودها من قبل مساهمين الشركة وعرضها على رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب والذي بدوره يقومون بإشعار أعضاء مجلس الإدارة عن طريق اجتماعات مجلس الادارة ويتم اتخاذ الإجراء المناسب.

بيان اجتماعات المجلس الحالي المنتخب في ابريل 2023م (عدد الاجتماعات 3)

الاسم	الاجتماع الأول 2023 /04/05 م	الاجتماع الثاني 2023 /04/12 م	الاجتماع الثالث 2023 /09/20 م
1 الأستاذ: تركي بن إبراهيم الراجحي	حاضر	حاضر	حاضر
2 الأستاذ: فراس بن خالد البواردي	حاضر	حاضر	حاضر
3 المهندس: محمد بن سعود الزامل	حاضر	حاضر	حاضر
4 الدكتور: سامي عبد الله دخيل الله السعيد	حاضر	حاضر	حاضر
5 الأستاذ: باسل بن فهد السلطان	حاضر	حاضر	حاضر
6 الأستاذ: عبد المحسن عبد الله عبد الرحمن الراجحي	حاضر	حاضر	حاضر
7 الأستاذ: سعود بن ناصر الرئيس	حاضر	حاضر	حاضر
8 الأستاذ: محمد بن عبد الله الرشيد	حاضر	حاضر	حاضر

* تم استقالة الأستاذ/ باسل بن فهد السلطان من عضوية مجلس الإدارة بتاريخ: 2023/09/27م
* تم تعيين الأستاذ تركي العبيلان في عضوية مجلس الإدارة بتاريخ: 2023/09/28م

بيان اجتماعات المجلس والمنتوية دورته بتاريخ في ابريل 2023م (عدد الاجتماعات 1)

الاسم	الاجتماع الأول 2023 /01/17 م
1 الأستاذ: احمد بن محمد الصانع	حاضر
2 الأستاذ: فهد مبارك القثامي	حاضر
3 الأستاذ: فراس بن خالد البواردي	حاضر
4 المهندس: محمد بن سعود الزامل	حاضر
5 الدكتور: سلطان بن عبد العزيز المبارك	حاضر
6 الأستاذ فهد بن محمد العبيلان	حاضر
7 الأستاذ: طه بن محمد أزهري	اعتذر عن الحضور
8 الأستاذ: موسى بن عكرش	حاضر



اجتماعات المجلس

عقد مجلس إدارة الشركة في العام 2023م أربع اجتماعات خلال العام بواقع اجتماع واحد لمجلس الإدارة السابق والذي انتهت دورته في ابريل 2023م، وثلاثة اجتماعات للمجلس الحالي والمنتخب في ابريل 2023م وذلك على النحو الآتي:

اختصاصات اللجنة التنفيذية والاستثمار ومهامها كما يلي:



01

دراسة الاستراتيجية الشاملة للشركة وخطط العمل الرئيسة والمرحلية وسياسات وآليات الاستثمار، والتمويل، وإدارة المخاطر، وخطط إدارة الظروف الإدارية الطارئة، بناءً على اقتراح الإدارة التنفيذية.

02

مراجعة الهيكل الرأسمالي الأمثل للشركة واستراتيجياتها وأهدافها المالية.

03

مراجعة النفقات الرأسمالية الرئيسية للشركة وتملك الأصول والتصرف فيها ومراجعة الموازنات التقديرية بأنواعها.

04

التوصية بالدخول في مشاريع استثمارية ومشاركات جديدة أو الاستحواذ على شركات لها علاقة بعمل الشركة أو لتنمية وتطوير الأنشطة الحالية رأسياً وافقياً.

05

إجراء الدارسات اللازمة للاستثمارات الجديدة للشركة والرفع بالتوصيات اللازمة بشأنها.



لجان الشركة

اللجنة التنفيذية والاستثمار

قام مجلس الإدارة بتشكيل اللجنة التنفيذية والاستثمار وفقاً لمتطلبات نظام الشركات وسياسة اللجنة التنفيذية والاستثمار الخاصة بالشركة. تتكون هذه اللجنة من ثلاثة (3) أعضاء على الأقل يتم تعيينهم من قبل مجلس الإدارة بناءً على ترشيح من قبل لجنة المكافآت والترشيحات من بين أعضاء مجلس الإدارة أو من خارج المجلس. وتتكون اللجنة التنفيذية والاستثمار الحالية من أربعة (4) أعضاء بالإضافة إلى أمين سر اللجنة (محمد المزيد)، وقد تم تشكيل اللجنة التنفيذية والاستثمار في اجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ (2024/04/05م) على أن تبدأ الدورة الجديدة للجنة بتاريخ (2023/04/03م) وتنتهي بنهاية دورة مجلس الإدارة الحالي في تاريخ (2026/04/02م).

12

مراجعة الهياكل التنظيمية والوظيفية للشركة ورفعها إلى مجلس الإدارة للنظر في اعتمادها بناء على اقتراح الإدارة التنفيذية.

13

مراجعة اللوائح الداخلية المتعلقة بعمل الشركة وتطويرها، بما في ذلك تحديد المهام والاختصاصات والمسؤوليات الموكلة إلى المستويات التنظيمية المختلفة واقتراح تعديلها عند الحاجة.

14

مراجعة سياسة تفويض الأعمال إلى الإدارة التنفيذية وطريقة تنفيذها.

15

مراجعة الصلاحيات التي تفوض إلى الإدارة التنفيذية، وإجراءات اتخاذ القرار ومدى التفويض ودراسة التقارير الدورية عن ممارسة الإدارة التنفيذية لتلك الصلاحيات.

16

دراسة سياسة وأنواع المكافآت التي تمنح للعاملين، مثل المكافآت الثابتة، والمكافآت المرتبطة بالأداء، والمكافآت في شكل أسهم.

17

مراجعة مشروعات التقارير الدورية المالية وغير المالية بشأن التقدم المحرز في نشاط الشركة في ضوء خطط وأهداف الشركة الاستراتيجية، وعرض تلك التقارير على مجلس الإدارة.

18

الاطلاع على تقارير ومعلومات الإدارة التنفيذية بالشركة التي ترفع لأعضاء مجلس الإدارة والأعضاء غير التنفيذيين والمستقلين بوجه خاص واللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة وجميع المعلومات والبيانات والوثائق والسجلات اللازمة، والتأكد من أن تكون وافية ودقيقة وفي الوقت المناسب، لتمكينهم من حسن أداء واجباتهم.

06

رفع التوصية لمجلس الإدارة لاتخاذ قراره حيال ما يلي:

- زيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه.
- حل الشركة قبل الأجل المحدد في نظامها الأساس أو تقرير استمرارها. ت.
- استخدام الاحتياطي الاتفاقي للشركة في حال تكوينه من قبل الجمعية العامة غير العادية وعدم تخصيصه لغرض معين.
- تكوين احتياطات أو مخصصات مالية إضافية للشركة.
- طريقة توزيع أرباح الشركة الصافية.

07

الاطلاع على تنفيذ أنظمة وضوابط الرقابة الداخلية، وتشمل:

- تنفيذ سياسة تعارض المصالح.
- تطبيق أنظمة رقابية مناسبة لقياس وإدارة المخاطر، وذلك بوضع تصور عام عن المخاطر التي قد تواجه الشركة وإنشاء بيئة ملمة بثقافة الحد من المخاطر على مستوى الشركة، وطرحها بشفافية مع مجلس الإدارة وغيرهم من أصحاب المصالح والأطراف ذات الصلة بالشركة.

08

الاطلاع على تنفيذ نظم الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر، والتحقق من فعالية تلك النظم وكفائتها، والحرص على الالتزام بمستوى المخاطر المعتمدة من مجلس الإدارة.

09

متابعة ومراجعة جميع المسائل الهامة التي تتعلق بالقضايا المرفوعة أمام القضاء والقضايا الطارئة والمطالبات التي تتطلب ان تظهر في البيانات المحاسبية.

10

متابعة التوصيات الهامة المقدمة من المراجع الداخلي والمحاسب القانوني.

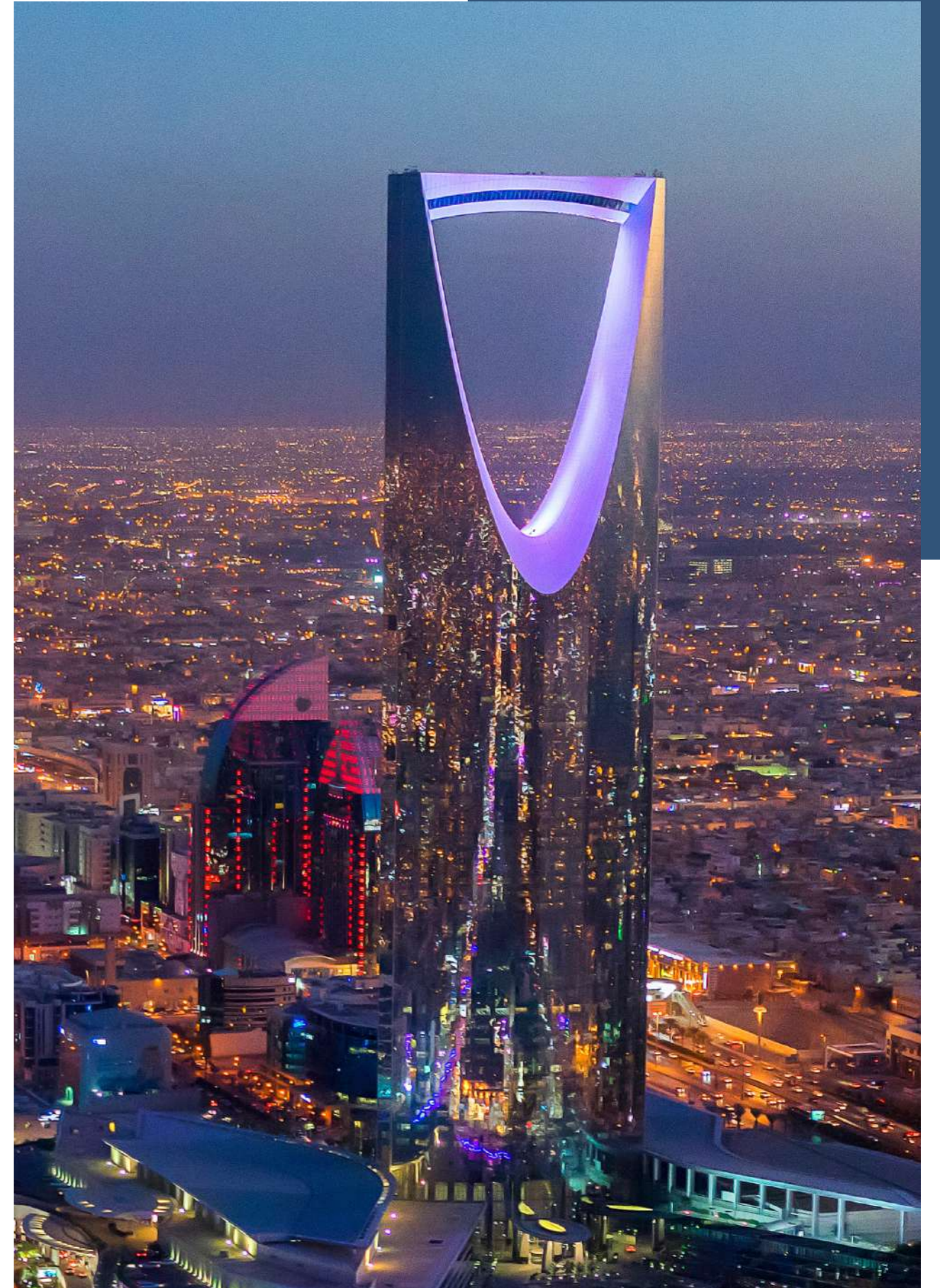
11

المشاركة الفعالة في بناء ثقافة القيم الأخلاقية وتنميتها داخل الشركة.

تتكون من الأعضاء التالية أسمائهم:



صفه العضوية	المنصب	الاسم	
غير تنفيذي	رئيس اللجنة	الأستاذ: تركي بن إبراهيم الراجحي	1
غير تنفيذي	عضو اللجنة	الأستاذ: فراس بن خالد البواردي	2
تنفيذي	عضو اللجنة	المهندس: محمد بن سعود الزامل	3
مستقل	عضو اللجنة	الدكتور: سامي عبد الله دخيل الله السعيد	4
	أمين سر اللجنة	الأستاذ: محمد بن صالح المزيد	5



الأستاذ / تركي بن إبراهيم الراجحي

رئيس مجلس الإدارة (غير تنفيذي)
رئيس اللجنة التنفيذية والاستثمار



الوظائف الحالية

- رئيس مجلس إدارة شركة باتك للاستثمار والأعمال اللوجستية
- رئيس مجلس مديرين الشركة السعودية للنقل والاستثمار - مبرد
- رئيس مجلس مديرين شركة حلول المدن الذكية
- رئيس مجلس مديرين شركة باتك العقارية
- نائب رئيس مجلس إدارة شركة دخون

الوظائف السابقة

- محلل أئتمان – مصرف الانماء

المؤهلات

- ماجستير مالية: جامعة ريجنت
- وبكالوريوس مالية: جامعة الأمير سلطان

الخبرات

- رئاسة وإدارة الشركات ولجان الاستثمار ومستثمر في الأسواق المحلية والعالمية.

عضويات مجالس الإدارة الحالية للشركات أو من مديريها

داخل المملكة

- شركة باتك للاستثمار والأعمال اللوجستية «مدرجة»
- شركة دخون الوطنية للتجارة «مساهمة مقفلة»
- شركة حلول المدن الذكية للاتصالات وتقنية المعلومات «ذات مسؤولية محدودة»
- شركة باتك العقارية «ذات مسؤولية محدودة»
- الشركة السعودية للنقل والاستثمار – مبرد «ذات مسؤولية محدودة»

خارج المملكة

- لا يوجد

عضويات مجالس الإدارة السابقة للشركات أو من مديريها

- لا يوجد

الأستاذ / فراس بن خالد البواردي

نائب رئيس مجلس الإدارة (غير تنفيذي)
عضو اللجنة التنفيذية والاستثمار



الوظائف الحالية

- العضو المنتدب لشركة جازان للتنمية والاستثمار

الوظائف السابقة

- الرئيس التنفيذي لشركة جازل للاستثمار
- الرئيس التنفيذي لشركة جسارة القابضة
- مدير إدارة العقارات – شركة الاستدامة
- مدير مشروع - مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية
- محلل أسهم محلية ودولية في الخزينة – بنك سامبا

المؤهلات

- بكالوريوس إدارة مالية من جامعة أوريغون بالولايات المتحدة الأمريكية في العام 2011م

الخبرات

- مجال الاستثمار والتحليلات المالية والأسهم المحلية والدولية

عضويات مجالس الإدارة الحالية للشركات أو من مديريها

داخل المملكة

- شركة باتك للاستثمار والاعمال اللوجستية (باتك) - مساهمة مدرجة
- شركة جازان للطاقة والتنمية (جازادكو) - مساهمة مدرجة
- شركة الريف لتكرير السكر - مساهمة مقفلة
- شركة أمانة منطقة الجوف – مساهمة مقفلة تحت التأسيس
- مصنع الوفاء العالمية للصناعات المحدودة – ذات مسؤولية محدودة
- شركة أمنكو للطلول الأمنية – ذات مسؤولية محدودة
- شركة حلول المدن الذكية – ذات مسؤولية محدودة

خارج المملكة

- شركة تراكن – ذات مسؤولية محدودة

عضويات مجالس الإدارة السابقة للشركات أو من مديريها

داخل المملكة

- شركة أمنكو لإدارة المرافق – ذات مسؤولية محدودة
- الشركة السعودية للنقل والاستثمار «مبرد» - ذات مسؤولية محدودة
- شركة جازل للاستثمار – مساهمة مقفلة
- شركة جسارة القابضة – ذات مسؤولية محدودة
- شركة طاقات الفنية للمقاولات – ذات مسؤولية محدودة
- شركة محور الفحص للمقاولات – مساهمة مقفلة
- مصنع أداء المعادن للكيمياويات – ذات مسؤولية محدودة

المهندس / محمد بن سعود الزامل

العضو المنتدب (تنفيذي)



الوظائف الحالية

- العضو المنتدب لشركة باتك للاستثمار والأعمال اللوجستية
- رئيس مجلس مديريين الشركة العربية لخدمات الأمن والسلامة امنكو
- عضو مجلس مديريين الشركة السعودية للنقل والاستثمار - مبرد
- عضو مجلس مديريين شركة حلول المدن الذكية
- عضو مجلس مديريين شركة باتك العقارية
- مدير شركة امنكو لإدارة المرافق المحدودة
- مدير شركة آبين الطبية

الوظائف السابقة

- الرئيس التنفيذي لشركة جازل للاستثمار
- المدير العام لشركة مصنع الوفاء العالمية للصناعات المحدودة
- مستشار أول في مكتب مساعد المدير العام للأئتمان ودراسة المشاريع في صندوق التنمية الصناعي السعودي

المؤهلات

- ماجستير هندسة وإدارة نظم التصنيع جامعة وارويك المملكة المتحدة
- بكالوريوس الهندسة الكيميائية جامعة الملك سعود
- رخصة محاسب إداري معتمد (CMA)
- اجتياز برنامج تسريع الإدارة (MAP) من كلية إنسياد للأعمال فرنسا
- حضور برنامج Venture Capital Executive USA جامعة كاليفورنيا بيركلي ، كلية هاس للأعمال
- رخصة شهادة الاحتراف PMP من معهد إدارة المشاريع PMI- USA
- رخصة التحليل الاستراتيجي والمقارن (CSCA)

الخبرات

- خبرات متعددة في مجال الإدارة التنفيذية اثمرت بالحصول على عدة جوائز من ضمنها جائزة أفضل رئيس تنفيذي لإدارة الاستثمار بالقطاع اللوجستي لعام 2023م مقدمة من إنترناشيونال فاينانس
- وخبرات في مجال عضوية مجالس الإدارات وإدارة الشركات والاستثمار

عضويات مجالس الإدارة الحالية للشركات أو من مديريها

داخل المملكة

- شركة باتك للاستثمار والأعمال اللوجستية «مدرجة»
- شركة متاجر السيف للتنمية والاستثمار «مدرجة»
- الشركة العربية لخدمات الأمن والسلامة امنكو «ذات مسؤولية محدودة»
- الشركة السعودية للنقل والاستثمار – مبرد «ذات مسؤولية محدودة»
- شركة حلول المدن الذكية للاتصالات وتقنية المعلومات «ذات مسؤولية محدودة»
- شركة باتك العقارية «ذات مسؤولية محدودة»
- شركة امنكو لإدارة المرافق المحدودة «ذات مسؤولية محدودة»
- شركة آبين الطبية «ذات مسؤولية محدودة»
- عضو لجنة الاستثمار جمعية اليمامة الاهلية

خارج المملكة

- لا يوجد

عضويات مجالس الإدارة السابقة للشركات أو من مديريها

داخل المملكة

- شركة جازل للاستثمار – مساهمة مقفلة
- شركة محور الفحص للمقاولات – مساهمة مقفلة
- شركة مصنع الوفاء العالمية للصناعات المحدودة (ذات مسؤولية محدودة)

الدكتور / سامي بن عبد الله السعيد

عضو مجلس الإدارة (مستقل)



الوظائف الحالية

- الرئيس التنفيذي ومدير لمركز ميرال لطب الأسنان

الوظائف السابقة

- المدير التنفيذي لشركة روان للتنمية والاستثمار التجاري المحدودة
- عضو هيئة التدريس في معهد الأمير عبد الرحمن بن عبد العزيز للدراسات العليا لطب الأسنان
- طبيب استشاري في مدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية

المؤهلات

- بكالوريوس في طب الأسنان من جامعة الملك سعود
- ودبلوم في طب أسنان الأطفال من جامعة نيويورك
- وماجستير في طب الأسنان من جامعة نيويورك
- البورد الأمريكي في طب أسنان الأطفال

الخبرات

- في طب الأسنان وفي الإدارة التنفيذية وعضوية مجالس إدارة المنشآت

عضويات مجالس الإدارة الحالية للشركات أو من مديريها

داخل المملكة

- عضو مجلس إدارة شركة باتك للاستثمار والأعمال اللوجستية
- عضو مجلس إدارة شركة طوى للتنمية
- عضو مجلس إدارة مركز ميرال لطب الأسنان

خارج المملكة

- لا يوجد

عضويات مجالس الإدارة السابقة للشركات أو من مديريها

داخل المملكة

- عضو مجلس إدارة شركة الحمادي القابضة
- عضو مجلس إدارة الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري
- عضو مجلس إدارة الجمعية السعودية لطب الأسنان

الاجتماع الأول 2023 /09/19 م	الاسم	
حاضر	الأستاذ: تركي بن إبراهيم الراجحي	1
حاضر	الأستاذ: فراس بن خالد البواردي	2
حاضر	المهندس: محمد بن سعود الزامل	3
حاضر	الدكتور: سامي عبد الله دخيل الله السعيد	4
حاضر	الأستاذ: محمد بن صالح المزيد	5



لجنة المراجعة

قام مجلس الإدارة بتشكيل لجنة المراجعة وفقاً للمادة الخامسة والثلاثين (35) من النظام الأساسي للشركة والفقرة الأولى (1) من المادة الثانية (2) من لائحة لجنة المراجعة الخاصة بالشركة، وعليه يجب أن تتكون هذه اللجنة من عدد من الأعضاء لا يقل عن ثلاثة (3) ولا يزيد عن خمسة (5) أعضاء من غير أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين سواء من المساهمين أو غيرهم، ويبلغ عدد أعضاء اللجنة الحاليين ثلاثة (3) أعضاء بالإضافة لأمين اللجنة (حسام الأفرع)، وقد تم تعيين أعضاء لجنة المراجعة من قبل الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 2023/04/03م، وذلك لدورة جديدة تبدأ من تاريخ 2023/04/03م) وتنتهي بنهاية دورة مجلس الإدارة الحالية في تاريخ 2026/04/02م). يتلخص دور لجنة المراجعة في القيام بالإشراف على أعمال التدقيق والمراجعة لدى الشركة ومراقبتها وإدارتها وفق لسياسات الشركة وبرامجها المتوافقة مع متطلبات الهيئة ولوائحها وتعزيزها وتفعيلها لتوفير أكبر قدر ممكن من الطمأنينة لجميع عمليات الشركة التجارية، هذا بالإضافة إلى مساندة المدراء التنفيذيين في فهم مخاطر العمل والسيطرة عليها من أجل حماية حقوق المساهمين، ومساعدة مجلس الإدارة للقيام بمهامه الإشرافية بكفاءة وفعالية.

اختصاصات اللجنة وصلاحياتها ومسؤولياتها

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

طلب المستندات والتقارير والإيضاحات والمعلومات الأخرى المناسبة من المدراء التنفيذيين والمسؤولين بالشركة.

دعوة المدراء التنفيذيين والمسؤولين والموظفين بالشركة لاجتماعات اللجنة لسؤالهم وطلب الإيضاحات والتفسيرات منهم.

الاستعانة بالخبراء والمستشارين والمتخصصين من خارج الشركة.

أداء أي واجبات توكل إليهم من مجلس الإدارة في حدود صلاحيات لجنة المراجعة.

عمل المراجعة والتقييم السنوي للأئحتها وإعداد توصيات لمجلس الإدارة فيما يتعلق بتعديل جزء منها (إن تطلب ذلك).

إعداد التقارير على أساس دوري لمجلس الإدارة، على أن تقدم للمجلس فور الانتهاء من انعقاد اجتماع اللجنة.

التعامل مع المعلومات التي تتوافر لدى اللجنة نتيجة مباشرتها لأعمالها بسرية تامة.

إبلاغ مجلس الإدارة بالمستجدات التي تؤثر على استقلاليتها أو لتعارض في المصالح المتعلقة بالقرارات التي تقوم لجنة المراجعة باتخاذها

إعداد تقييم ومراجعة سنوية لأنشطة لجنة المراجعة ولأعضائها متضمنة درجة التزام اللجنة بالأئحتها.

التقارير المالية

دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية للشركة وإعلاناتها المتعلقة بأدائها المالي قبل عرضها على مجلس الإدارة، لضمان نزاهتها وعدالتها وشفافيتها، وإبداء رأيها.

إبداء الرأي الفني بناء على طلب مجلس الإدارة فيما إذا كان تقرير المجلس والقوائم المالية للشركة عادلة ومتوازنة ومفهومة وتتضمن المعلومات التي تتيح للمساهمين والمستثمرين تقييم المركز أو الوضع المالي للشركة، وأدائها، ونموذج عملها، واستراتيجيتها.

دراسة أية مسائل مهمة أو غير مألوفة تتضمنها التقارير المالية.

البحث بدقة في أية مسائل يثيرها المدير المالي للشركة أو من يتولى مهامه أو مسؤول الالتزام في الشركة أو مراجع الحسابات.

التحقق من التقديرات المحاسبية في المسائل الجوهرية الواردة في التقارير المالية.

دراسة السياسات المحاسبية المتبعة في الشركة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة في شأنها.

المراجعة الداخلية

دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر في الشركة، وإعداد تقرير مكتوب يتضمن توصياتها ورأيها في مدى كفاية هذه النظم وما أدته من أعمال تدخل في نطاق اختصاصها، على أن يودع مجلس الإدارة نسخاً كافية من هذا التقرير في مركز الشركة الرئيسي قبل موعد انعقاد الجمعية العامة بعشرة أيام على الأقل؛ لتزويد من يرغب من المساهمين بنسخة منه. ويتلى التقرير في أثناء انعقاد الجمعية.

دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها.

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 للمجلس بشأن مدى الحاجة إلى تعيينه.

تتكون من الأعضاء التالية أسمائهم:



الاسم	المنصب	صفه العضوية
1 الأستاذ: طه بن محمد أزهرى	رئيس اللجنة	(مستقل (من خارج المجلس
2 الأستاذ: باسل بن فهد السلطان	رئيس اللجنة السابق	مستقل
3 الأستاذ: تركي بن أحمد العبيلان	عضو اللجنة	مستقل
4 الأستاذ: تركي بن عبد الله الحماد	عضو اللجنة	(مستقل (من خارج المجلس
5 الأستاذ: حسام الأقرع	أمين سر اللجنة	

* تم استقالة الأستاذ/ باسل بن فهد السلطان من عضوية مجلس الإدارة بتاريخ: 2023/09/27م

* تم تعيين الأستاذ تركي العبيلان في عضوية مجلس الإدارة بتاريخ: 2023/09/28م

مراجع الحسابات

التوصية لمجلس الإدارة بتعيين مراجعي الحسابات أو عزلهم وتحديد أتعابهم وتقييم أدائهم، بعد التأكد من استقلالهم ومراجعة نطاق عملهم وشروط التعاقد معهم.

التحقق من استقلال مراجع الحسابات و موضوعيته، ومدى فعالية أعمال المراجعة، مع الأخذ في الاعتبار القواعد والمعايير ذات الصلة.

مراجعة خطة مراجع حسابات الشركة وأعماله، والتحقق من عدم تقديمه أعمالاً فنية أو إدارية تخرج عن نطاق أعمال المراجعة، وإبداء ملاحظات حيال ذلك.

الإجابة عن استفسارات مراجع حسابات الشركات.

دراسة تقارير مراجع الحسابات وملاحظاته على القوائم المالية ومتابعة ما اتخذ بشأنها.

ضمان الالتزام

مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتحقق من اتخاذ الشركة الإجراءات اللازمة بشأنها.

التحقق من التزام الشركة بالأنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العلاقة.

مراجعة العقود والتعاملات المقترحة أن تجريها الشركة مع الأطراف ذوي العلاقة، وتقديم ما تراه بشأنها إلى مجلس الإدارة.

الرفع إلى مجلس الإدارة بما تراه من مسائل ترمي ضرورة اتخاذ إجراءات بشأنها، وإبداء توصياتها بالخطوات التي يلزم اتخاذها.

الوظائف الحالية

- عضو لجنة المراجعة شركة باتك للاستثمار والأعمال اللوجستية
- عضو لجنة المخاطر ولجنة الترشيحات والمكافآت شركة الدرع العربي للتأمين

الوظائف السابقة

- مستشار الرئيس التنفيذي، رئيس المراجعة الداخلية، كبير المدراء الماليين، شركة مطارات القابضة
- المستشار الاقتصادي للرئيس التنفيذي، المدير التنفيذي لتمييز الاعمال، المدير التنفيذي المالي
- المدير العام للمالية لشركة السعودية للمتاجر الشاملة

المؤهلات

- بكالوريوس محاسبة - جامعة الملك سعود

الخبرات

- تولى العديد من المناصب القيادية في المالية والتدقيق الداخلي ويتمتع بخبرات متعددة ومختص في الشؤون المالية والمحاسبية
- تولى العديد من المناصب منها (كبير المدراء الماليين ورئيس المراجعة الداخلية) الشركة السعودية للطيران المدني
- تولى العديد من المناصب منها (المدير المالي، المستشار الاقتصادي للرئيس التنفيذي، مدير تطوير الأعمال) الشركة الوطنية للمياه
- المدير العام للمالية - الشركة السعودية للمتاجر الشاملة
- القيادة في المالية والتدقيق الداخلي ويتمتع بخبرات متعددة ومختص في الشؤون المالية والمحاسبية

عضويات مجالس الإدارة الحالية للشركات أو من مديريها

داخل المملكة

- شركة زهرة الواحة
- شركة هنا للصناعات الغذائية
- شركة منصة رقمية
- شركة نامي

خارج المملكة

- لا يوجد

عضويات مجالس الإدارة السابقة للشركات أو من مديريها

داخل المملكة

- شركة باتك للاستثمار والأعمال اللوجستية
- شركة الدرع العربي للتأمين

الأستاذ / تركي بن أحمد العبيلان

عضو مجلس الإدارة (غير تنفيذي)
عضو لجنة المراجعة

الوظائف الحالية

- عضو مجلس إدارة لدى شركة باتك للاستثمار والأعمال اللوجستية وعضو لجنة المراجعة.
- عضو مجلس إدارة لدى شركة جازان للتنمية والاستثمار (جازادكو) ورئيس لجنة المراجعة ورئيس لجنة الترشيحات والمكافآت.
- عضو لجنة المراجعة لدى مجموعة الخليج للتأمين
- عضو مجلس إدارة لدى شركة أسواق المرقب التجارية.

الوظائف السابقة

- الرئيس التنفيذي لشركة باتك العقارية.
- رئيس قسم فحص البنوك المحلية لدى البنك السعودي المركزي
- الإشراف البنكي لدى البنك المركزي السعودي
- إدارة التفتيش البنكي لدى البنك المركزي السعودي

المؤهلات

- ماجستير إدارة أعمال (MBA) من جامعة (Hull) عام 2008م،
- بكالوريوس إدارة أعمال مالية جامعة الملك سعود عام 2001م

الخبرات

- فحص ومراجعة البنوك المحلية في مجال الائتمان، وإدارة المخاطر، وحوكمة الشركات، والالتزام.
- خبرة في مجال الاستثمار والتطوير العقاري.

عضويات مجالس الإدارة الحالية للشركات أو من مديريها

داخل المملكة

- شركة باتك للاستثمار والأعمال اللوجستية - مساهمة مدرجة.
- شركة جازان للطاقة والتنمية (جازادكو) - مساهمة مدرجة
- شركة أسواق المرقب التجارية.

خارج المملكة

- لا يوجد

عضويات مجالس الإدارة السابقة للشركات أو من مديريها

- لا يوجد

عضويات مجالس الإدارة الحالية للشركات أو من مديريها

داخل المملكة

- لا يوجد

خارج المملكة

- لا يوجد

عضويات مجالس الإدارة السابقة للشركات أو من مديريها

داخل المملكة

- لا يوجد

الوظائف الحالية

- مدير الرقابة المالية - شركة تبادل

الوظائف السابقة

- مدير المحاسبة والخزينة - شركة تبادل
- القائم بأعمال مدير إدارة الميزانية والتقارير المالية - شركة تبادل
- مدير قسم الميزانية والتقارير المالية - (صندوق تنمية الموارد البشرية)
- رئيس المحاسبين - (صندوق تنمية الموارد البشرية)

المؤهلات

- بكالوريوس محاسبة من جامعة الملك سعود

الخبرات

- في الرقابة المالية والمحاسبة والخزينة والموازنة والتقارير المالية

سجل حضور اجتماعات لجنة المراجعة للدورة التي بدأت أعمالها في ابريل 2023م

الاجتماع الرابع م 2023 /12/12	الاجتماع الثالث م 2023 /11/01	الاجتماع الثاني م 2023 /08/02	الاجتماع الأول م 2023 /05/16	الاسم	
حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	الأستاذ: طه بن محمد أزهرى	1
		حاضر	حاضر	الأستاذ: باسل بن فهد السلطان	2
حاضر	حاضر			الأستاذ: تركي بن أحمد العبيلان	3
حاضر	حاضر	اعتذر عن الحضور	حاضر	الأستاذ: تركي بن عبد الله الحماد	4
حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	الأستاذ: حسام الأقرع	5

* تم استقالة الأستاذ/ باسل بن فهد السلطان من عضوية مجلس الإدارة بتاريخ: 2023/09/27م

* تم تعيين الأستاذ تركي العبيلان في عضوية مجلس الإدارة بتاريخ: 2023/09/28م

سجل حضور اجتماعات لجنة المراجعة للدورة التي انتهت في ابريل 2023م

الاجتماع الأول م 2023 /03/07	الاسم	
حاضر	الأستاذ: طه بن محمد أزهرى	1
حاضر	الأستاذ: باسل بن فهد السلطان	2
حاضر	الأستاذ: تركي بن أحمد العبيلان	3
حاضر	الأستاذ: تركي بن عبد الله الحماد	4
حاضر	الأستاذ: حسام الأقرع	5



اختصاصات اللجنة ومصالحياتها ومسؤولياتها

تتلخص اختصاصاتها بصفة خاصة فيما يلي:

إعداد سياسة واضحة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية، ورفعها إلى مجلس الإدارة.

رفع التوصيات والتقارير على النحو التالي:

التوصية لمجلس الإدارة بمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة منه وكبار التنفيذيين وفقاً للسياسة المعتمدة.

مراجعة عقود الرئيس التنفيذي أو المدير العام وخطط المكافآت المالية السنوية للموظفين في الشركات التابعة.

اقتراح سياسات ومعايير واضحة للعضوية في مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.

التوصية لمجلس الإدارة بترشيح الأعضاء.

إعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة وشغل وظائف الإدارة التنفيذية.

تحديد الوقت الذي يجب على العضو تخصيصه لأعمال مجلس الإدارة.

المراجعة السنوية للاحتياجات اللازمة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة ووظائف الإدارة التنفيذية.

مراجعة هيكل مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية ورفع التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.

التأكد بشكل سنوي من استقلال الأعضاء المستقلين

وضع توصيف وظيفي للأعضاء التنفيذيين والأعضاء غير التنفيذيين والأعضاء المستقلين وأعضاء الإدارة التنفيذية وكبار التنفيذيين

وضع الإجراءات الخاصة في حال شغور مركز أحد أعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين.

تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة، واقتراح الحلول لمعالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.



لجنة الترشيحات والمكافآت

تم تشكيل لجنة المكافآت والترشيحات وفقاً لمتطلبات لائحة الحوكمة الصادرة عن هيئة السوق المالية ولائحة لجنة المكافآت والترشيحات، بحيث تُشكّل بقرار من مجلس الإدارة من ثلاثة (3) أعضاء من غير أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين، سواءً من المساهمين أو من غيرهم على أن يكون من بينهم عضو مستقل على الأقل. وتتكون لجنة الترشيحات والمكافآت الحالية من ثلاثة (3) أعضاء بالإضافة لأمين اللجنة (محمد المزيد)، وقد تم تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت في اجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 2024/04/05م) على أن تبدأ الدورة الجديدة للجنة بتاريخ 2023/04/03م) وتنتهي بنهاية دورة مجلس الإدارة الحالي في تاريخ 2026/04/02م).



تتكون من الأعضاء التالية أسمائهم:

الاسم	المنصب	صفه العضوية
الدكتور: سامي عبد الله دخيل الله السعيد	رئيس اللجنة	مستقل
الأستاذ: عبد المحسن عبد الله عبد الرحمن الراجحي	عضو اللجنة	مستقل
الأستاذ: محمد بن عبد الله الرشيد	عضو اللجنة	مستقل
الأستاذ: محمد بن صالح المزيد	أمين سر اللجنة	

الدكتور / سامي بن عبد الله السعيد

عضو مجلس الإدارة (مستقل)



الوظائف الحالية

- الرئيس التنفيذي ومدير لمركز ميرال لطب الأسنان

الوظائف السابقة

- المدير التنفيذي لشركة روان للتنمية والاستثمار التجاري المحدودة
- عضو هيئة التدريس في معهد الأمير عبد الرحمن بن عبد العزيز للدراسات العليا لطب الأسنان
- طبيب استشاري في مدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية

المؤهلات

- بكالوريوس في طب الأسنان من جامعة الملك سعود
- ودبلوم في طب أسنان الأطفال من جامعة نيويورك
- وماجستير في طب الأسنان من جامعة نيويورك
- البورد الأمريكي في طب أسنان الأطفال

الخبرات

- في طب الأسنان وفي الإدارة التنفيذية وعضوية مجالس إدارة المنشآت

عضويات مجالس الإدارة الحالية للشركات أو من مديريها

داخل المملكة

- عضو مجلس إدارة شركة باتك للاستثمار والأعمال اللوجستية
- عضو مجلس إدارة شركة طوى للتنمية
- عضو مجلس إدارة مركز ميرال لطب الأسنان

خارج المملكة

- لا يوجد

عضويات مجالس الإدارة السابقة للشركات أو من مديريها

داخل المملكة

- عضو مجلس إدارة شركة الحمادي القابضة
- عضو مجلس إدارة الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري
- عضو مجلس إدارة الجمعية السعودية لطب الأسنان

الأستاذ / عبد المحسن بن عبد الله الراجحي

عضو مجلس الإدارة (مستقل)



الوظائف الحالية

- إدارة المشاريع والممتلكات في مجموعة الراجحي شركة شخص واحد تعمل في مجال التطوير العقاري من عام 2017م وحتى الآن.

الوظائف السابقة

- مشرف ادارة املاك وتطوير في شركة راج العقارية شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل في مجال الأنشطة العقارية) من عام 2014م إلى 2016م.

المؤهلات

- بكالوريوس اللغة الانجليزية

الخبرات

- في مجال إدارة الأملاك العقارية والتطوير العقاري وإدارة المشاريع

عضويات مجالس الإدارة الحالية للشركات أو من مديريها

داخل المملكة

- شركة باتك للاستثمار والأعمال اللوجستية «مدرجة»
- الشركة العربية لخدمات الامن والسلامة - امنكو «ذات مسؤولية محدودة»
- شركة دخون الوطنية للتجارة «شركة مساهمة سعودية مقفلة» عضو لجنة المراجعة

خارج المملكة

- لا يوجد

عضويات مجالس الإدارة السابقة للشركات أو من مديريها

- لا يوجد

الأستاذ / محمد بن عبد الله الرشيد

عضو مجلس الإدارة (مستقل)



الوظائف الحالية

- الرئيس التنفيذي لشركة جازان للتنمية والاستثمار

الوظائف السابقة

- مدير التخطيط الاستراتيجي للشركة العالمية للصناعات التحويلية
- محاضر متعاون في جامعة الملك سعود لمادة (ريادة الأعمال)

المؤهلات

- ماجستير إدارة المشاريع الجامعة الكاثوليكية الأمريكية
- بكالوريوس إدارة مالية جامعة الملك سعود

الخبرات

- محاضر متعاون في جامعة الملك سعود
- مشاركة في تأسيس عدد من المشاريع الريادية في مجال الطويات والعناية الشخصية

عضويات مجالس الإدارة الحالية للشركات أو من مديريها

داخل المملكة

- شركة باتك للاستثمار والأعمال اللوجستية «مدرجة»
- شركة جازان للتنمية والاستثمار «مدرجة»
- شركة مانجو جازان للتجارة «ذات مسؤولية محدودة»
- شركة يوم السمك لبيع السمك «ذات مسؤولية محدودة»
- شركة فيرا المالية «مساهمة مقفلة»

خارج المملكة

- لا يوجد

عضويات مجالس الإدارة السابقة للشركات أو من مديريها

- لا يوجد

الإدارة التنفيذية

الأستاذ / محمد بن صالح المزيد

الأمين العام

الرئيس التنفيذي للحوكمة والشؤون العامة

يملك الأستاذ المزيد خبرات واسعة في الأنظمة واللوائح وحوكمة الشركات وكذلك عمليات الاندماج والإستحواذ والإستشارات الإستراتيجية وإعادة الهيكلة اكتسبها من خلال عمله في مجال الأعمال التجارية والإدارة منذ العام 1997م، يشغل حاليا منصب الأمين العام لمجلس ادارة شركة باتك للاستثمار والأعمال اللوجستية والرئيس التنفيذي للحوكمة والشؤون العامة وقد تقلد عدد من المناصب التنفيذية في الشركة منذ انضمامه اليها في العام 2010م، وهو كذلك عضو في عدد من الجمعيات منها معهد شارترد للإدارة (المملكة المتحدة)، وجمعية الأنظمة السعودية والجمعية السعودية للإدارة كما درس في كلية الحقوق بجامعة الملك سعود، ومؤهل في العديد من برامج السوق المالية من المعهد المالي.

الأستاذ / محمد محمود طنطاوي

الرئيس التنفيذي للإدارة المالية

حاصل على شهادة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة بنها ويمتلك عدة شهادات في المحاسبة من أهمها شهادة الزمالة السعودية للمحاسبين القانونيين SOCPA، وشهادة المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، وعضو اساسي في الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين ، حاصل على جائزة أفضل رئيس تنفيذي مالي للأعوام 2022 و2023م عن القطاع اللوجستي بالسعودية، يمتلك خبرة تفوق الـ17 عاما في جميع مجالات المحاسبة وإدارة ميزانيات الشركة وتحليل البيانات والمعلومات المالية وإدارة التدفقات النقدية والمساعدة في تحسين الكفاءات وخفض التكاليف.

الأستاذ / حسام الاقرع

مدير إدارة المراجعة الداخلية

يملك السيد حسام خبرة متنوعة تزيد عن الـ16 عاما في مجال المحاسبة والرقابة الداخلية والتدقيق المالي والتشغيلي والمخاطر، وقد عمل في مجموعة من الشركات الكبرى مثل شركة عبد اللطيف جميل (ALI) كمدقق تنفيذي، وشركة راديو وتلفزيون العرب ART حيث عمل في الإدارة المالية للفنونات وشركه أكاديميا التابعة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية كمدقق داخلي، بالإضافة الى حصوله على كثير من الدورات التدريبية المتخصصة بالحوكمة، الرقابة الداخلية واداره المخاطر. حاصل على شهادة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة الزرقاء في الأردن. وهو حاصل أيضا على شهادة المدقق الداخلي المعتمد (CIA) من معهد المدققين الداخليين الأمريكي (IIA)

سجل حضور اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت للدورة التي بدأت أعمالها في ابريل 2023م

الاسم	الاجتماع الأول 2023 /09/07 م	الاجتماع الثاني 2023 /01/08 م
1 الدكتور: سامي عبد الله دخيل الله السعيد	حاضر	حاضر
2 الأستاذ: عبد المحسن عبد الله عبد الرحمن الراجحي	حاضر	حاضر
3 الأستاذ: محمد بن عبد الله الرشيد	حاضر	حاضر
4 الأستاذ: محمد بن صالح المزيد	حاضر	حاضر

سجل حضور اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت للدورة التي انتهت أعمالها في ابريل 2023م

الاسم	الاجتماع الأول 2023 /01/03 م	الاجتماع الثاني 2023 /03/11 م
1 الدكتور: سلطان المبارك	حاضر	حاضر
2 الأستاذ: طه أزهرى	حاضر	حاضر
3 الأستاذ: موسى بن عكرش	حاضر	حاضر
4 الأستاذ: محمد بن صالح المزيد	حاضر	حاضر

بيان بمكافآت أعضاء مجلس الإدارة التي تم اعتمادها خلال العام 2023م

مكافآت	المكافآت الثابتة				المكافآت المتغيرة				مكافأة نهاية الخدمة	المجموع الكلي	بدل المصروفات	
	بيان ما قبضته اعضاء المجلس بوصفهم عاملين او اداريين او ما قبضوه ونظير اعمال فنية او ادارية او استشارات	مجموع جلسات الحضور	بدل حضور جلسات اللجان	مبلغ معين	مكافأة رئيس المجلس او العضو المنتخب او أمين السر إن كان من الاعضاء	المجموع	نسبة من الارباح	مكافآت دورية				خطط تحضيرية قصيرة الاجل
سالمه السعيد		9,000	6,000		15,000	75,000				75,000	90,000	
سعود الرئيس		9,000			9,000	75,000				75,000	84,000	
عبد المحسن الراجحي		9,000	3,000		12,000	75,000				75,000	87,000	
محمد الرشيد		9,000	3,000		12,000	75,000				75,000	87,000	
باسل السلطان		9,000	6,000		15,000	50,000				50,000	65,000	
المجموع		45,000	18,000		63,000	350,000				350,000	413,000	
ثانياً: الأعضاء الغير تنفيذيين												
تركبي الراجحي		9,000	3,000		12,000	75,000				75,000	87,000	
فراس البواردي		9,000	3,000		12,000	75,000				75,000	87,000	
تركبي العبيدان		-	6,000		6,000	-				-	6,000	
المجموع		18,000	12,000		30,000	150,000				150,000	180,000	
ثالثاً: الأعضاء التنفيذيين												
محمد الزامل		9,000	3,000		1,620,206	75,000				75,000	1,764,581	57,375
المجموع		9,000	3,000		1,620,206	75,000				75,000	1,764,581	57,375

* تم استقالة الأستاذ تركبي العبيدان / ياسل بن فهد السلطان من عضوية مجلس الإدارة بتاريخ: 2023/09/27م
* تم تعيين الأستاذ تركبي العبيدان في عضوية مجلس الإدارة بتاريخ: 2023/09/28م

سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ولجانه واعضاء إدارته التنفيذية

بناءً على نظام الشركة الأساس والذي تم اعتماده من قبل الجمعية العامة (غير العادية) لمساهمي الشركة والمنعقدة بتاريخ: 2023/06/21م والذي نص على الاتي:

مكافأة أعضاء المجلس:

1- تتكون مكافأة أعضاء مجلس الإدارة 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، ويجوز أن تكون مكافآت أعضاء مجلس الإدارة متفاوتة المقدار وذلك في ضوء سياسة تصدرها لجنة المكافآت والترشيحات وتقرها الجمعية،

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

وجاري العمل على تحديث سياسات المكافآت والحوافز بما يوائم النظام الأساس للشركة.

بيان تفاصيل بمكافآت أعضاء اللجان

المجموع	بدل حضور الجلسات	المكافآت الثابتة (عدا بدل حضور الجلسات)	
أعضاء لجنة المراجعة وأمين السر			
62,000	12,000	50,000	1 الأستاذ - طه بن محمد أزهرى
6,000	6,000	-	2 الأستاذ - تركي العييلان
59,000	9,000	50,000	3 الأستاذ - تركي الحماد
6,000	6,000		4 الأستاذ - باسل السلطان
12,000	12,000		5 الأستاذ - حسام الأقرع
145,000	45,000	100,000	المجموع

أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات وأمين السر			
3,000	3,000		1 الدكتور - سامى السعيد
3,000	3,000		2 الأستاذ - عبد المحسن الراجحي
3,000	3,000		3 الأستاذ - محمد الرشيد
3,000	3,000		4 الأستاذ - محمد المزيد
12,000	12,000		المجموع

أعضاء اللجنة التنفيذية وأمين السر			
3,000	3,000		1 الأستاذ - تركي الراجحي
3,000	3,000		2 المهندس - محمد سعود الزامل
3,000	3,000		3 الأستاذ - فراس خالد البواردي
3,000	3,000		4 الدكتور - سامى السعيد
3,000	3,000		5 الأستاذ - محمد المزيد
15,000	15,000		المجموع

توضيح العلاقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها، وبيان أي انحراف جوهري عن هذه السياسة. لا يوجد

بيان تفصيلي بمكافآت 5 من كبار التنفيذيين ومن ضمنهم الرئيس التنفيذي للشركة والمدير المالي

		5 من كبار التنفيذيين بما فيهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي
المكافآت الثابتة	رواتب	2,871,152
	بدلات	1,825,058
المكافآت المتغيرة	مزايا عينية	
	المجموع	4,696,210
	مكافآت دورية	294,714
	أرباح	
	خطط تحفيزية قصيرة الأجل	
	خطط تحفيزية طويلة الأجل	
	الممنوحة الأسهم (يتم ادخال القيمة)	
المجموع	354,714	
مكافأة نهاية الخدمة	245,029	
مجموع مكافآت التنفيذيين عن المجلس إن وجدت	90,000	
المجموع الكلي	5,295,953	

تشمل المبالغ أعلاه رواتب وبدلات العضو المنتدب على الرغم من إدراجها في البيان السابق كونه عضو مجلس إدارة.

وصف لأي مصلحة في فئة الأسهم ذات الاحقية في التصويت تعود لأشخاص عدا اعضاء المجلس وكبار التنفيذيين وأقربائهم

. علماً بأنه لا توجد أي مصلحة في فئة الأسهم ذات الاحقية في التصويت تعود لأشخاص (عدا أعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقربائهم) أبلغوا الشركة بتلك الحقوق بموجب المادة 67 من قواعد التسجيل والإدراج، وأي تغيير في تلك الحقوق خلال السنة المالية الأخيرة.

طلبات الشركة لسجل المساهمين

سبب الطلب	تاريخ الطلب
إجراءات الشركات	2023/01/24
إجراءات الشركات	2023/03/27
إجراءات الشركات	2023/03/28
الجمعية العامة	2023/04/03
أخرى	2023/05/03
إجراءات الشركات	2023/05/10
إجراءات الشركات	2023/05/22
الجمعية العامة	2023/06/21
إجراءات الشركات	2023/09/11
أخرى	2023/11/13

بيان تواريخ الجمعيات العامة للمساهمين بالشركة وحضور الجمعيات من الأعضاء

نوع الجمعية	تاريخ الانعقاد	أسماء الحضور من أعضاء مجلس الإدارة
نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية	2023-04-03	1- الأستاذ فهد بن مبارك الفخامي (نائب رئيس مجلس الإدارة) 2- المهندس محمد بن سعود الزامل (العضو المنتدب) 3- الدكتور سلطان بن عبد العزيز المبارك 4- الأستاذ فراس بن خالد بن عبد الله البواردي 5- الأستاذ طه بن محمد بن عبد الواحد أزهرى 6- الأستاذ موسى بن عبد العزيز بن عكرش 7- الأستاذ فهد بن محمد العبيلان واعذر عن الحضور رئيس مجلس الإدارة الأستاذ احمد بن محمد الصانع
نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية	2023-06-21	1- الأستاذ / تركي بن إبراهيم الراجحي (رئيس مجلس الإدارة) 2- الأستاذ / فراس بن خالد البواردي (نائب رئيس مجلس الإدارة) 3- الأستاذ / محمد بن سعود الزامل (العضو المنتدب) 4- الأستاذ / باسل بن فهد السلطان 5- الدكتور / سامي بن عبد الله السعيد 6- الأستاذ / سعود بن ناصر الرئيس 7- الأستاذ / عبد المحسن بن عبد الله الراجحي 8- الأستاذ / محمد بن عبد الله الرشيد

ملخص لأهم بنود لائحة حوكمة الشركات التي التزمت بها الشركة

المادة	التفصيل	الجهة المسؤولة	التعليق
9/ب	يجب على مجلس الإدارة وضع سياسة واضحة بشأن توزيع أرباح الأسهم بما يحقق مصالح المساهمين والشركة وفقاً لنظام الشركة الأساس.	مجلس الإدارة	ملتزمة - تم اعتماد سياسة توزيع الأرباح المحدثة من قبل الجمعية العامة للمساهمين المنعقدة بتاريخ 27/04/1439هـ (الموافق 14/01/2018م) بناءً على قرار مجلس الإدارة رقم (17/13) بتاريخ 09/04/1439هـ (الموافق 27/12/2017م).
8/أ	توفير نسخة من المعلومات عن المرشحين لعضوية مجلس الإدارة في الموقع الإلكتروني للشركة.	مجلس الإدارة	توفير نسخة من المعلومات عن المرشحين لعضوية مجلس الإدارة في الموقع الإلكتروني للشركة.
12/5 و 54	تشكيل لجنة المراجعة.	الجمعية العامة للمساهمين	ملتزمة - تم التعيين من قبل الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 09/08/1441هـ (الموافق 02/04/2020م).
54/ج	تصدر الجمعية العامة للشركة - بناءً على اقتراح من مجلس الإدارة - لائحة عمل لجنة المراجعة على أن تشمل هذه اللائحة ضوابط وإجراءات عمل اللجنة، ومهامها، وقواعد اختيار أعضائها، وكيفية ترشيحهم، ومدة عضويتهم، ومكافأتهم، وآلية تعيين أعضائها بشكل مؤقت في حال شغور أحد مقاعد اللجنة.	الجمعية العامة للمساهمين	ملتزمة - تمت الموافقة على لائحة عمل لجنة المراجعة المحدثة من قبل الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 03/04/2023م.
6/12	الموافقة على القوائم المالية لعام 2022م.	الجمعية العامة للمساهمين	ملتزمة - تمت اعتماد القوائم المالية للسنة المالية للعام المالي 2022م من قبل الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 21/06/2023م.
7/12	الموافقة على التقرير السنوي لمجلس الإدارة لعام 2022م.	الجمعية العامة للمساهمين	ملتزمة - تم اعتماد تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية 2022م من قبل الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 21/06/2023م.

ما طبق من لائحة الحوكمة وما لم يطبق والأسباب



المادة	التفصيل	الجهة المسؤولة	التعليق
3/22	وضع سياسات ومعايير وإجراءات واضحة ومحددة للعضوية في مجلس الإدارة، ووضعها موضع التنفيذ بعد إقرار الجمعية العامة لها.	الجمعية العامة للمساهمين	ملتزمة - تم اعتماد لأئحة سياسات ومعايير العضوية في مجلس الإدارة المحدثة من قبل الجمعية العامة المنعقدة بتاريخ 27/04/1439هـ (الموافق 14/01/2018م) بناءً على قرار مجلس الإدارة رقم (17/13) المنعقد بتاريخ 09/04/1439هـ (الموافق 27/12/2017م).
4/22	وضع سياسة مكتوبة تنظم العلاقة مع أصحاب المصالح وفق أحكام لأئحة الحوكمة، ويجب أن تغطي - بشكل خاص - كالتالي: آليات تعويض أصحاب المصالح في حالة انتهاك حقوقهم التي تقرها الأنظمة وتحميها العقود. وآليات تسوية الشكاوى أو الخلافات التي قد تنشأ بين الشركة وأصحاب المصالح. وآليات مناسبة لإقامة علاقات جيدة مع العملاء والموردين والمحافظة على سرية المعلومات المتعلقة بهم.	مجلس الإدارة	ملتزمة - لا يوجد لأئحة مستقلة تم النص عليها في لأئحة الحوكمة الخاصة بالشركة
5/22	وضع السياسات والإجراءات التي تضمن تقييد الشركة بالأنظمة واللوائح والتزامها بالإفصاح عن المعلومات الجوهرية للمساهمين وأصحاب المصالح، والتحقق من تقييد الإدارة التنفيذية بها.	مجلس الإدارة	ملتزمة - تم اعتماد سياسة الإفصاح والشفافية من قبل مجلس الإدارة بموجب قراره رقم (31/13) بتاريخ 01/09/1439هـ (الموافق 17/05/2018م).
22/13 و50 و60 و60/أ و64	تشكيل لجان متخصصة منبثقة عنه بقرارات يحدد فيها مدة اللجنة وصلاحياتها ومسؤولياتها، وكيفية رقابة المجلس عليها، على أن يتضمن قرار التشكيل تسمية الأعضاء وتحديد مهامهم وحقوقهم وواجباتهم، مع تقييم أداء وأعمال هذه اللجان وأعضائها	مجلس الإدارة	ملتزمة - لدى الشركة عدد (3) لجان رئيسية: لجنة المراجعة - تم التعيين من قبل الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 03/04/2023م. لجنة الترشيحات والمكافآت - تم التعيين بموجب قرار مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 05/04/2023م. اللجنة التنفيذية والاستثمار - تم التعيين بموجب قرار مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 05/04/2023م.

المادة	التفصيل	الجهة المسؤولة	التعليق
12/9 و81	تعيين مراجعي حسابات الشركة، وتحديد مكافآتهم، وإعادة تعيينهم، وتغييرهم، والموافقة على تقاريرهم.	الجمعية العامة للمساهمين	ملتزمة - تم التصويت من قبل الجمعية العامة العادية المنعقدة 03/04/2023م على تعيين مراجعي حسابات للشركة (شركة ارنست ويونغ محاسبون قانونيون) بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2023م والربع الأول من عام 2024م وتحديد أتعابه.
د/13	نشر الإعلان عن موعد انعقاد الجمعية العامة ومكان وجدول أعمالها قبل الموعد بواحد وعشرين يوماً على الأقل في الموقع الإلكتروني للشركة.	مجلس الإدارة	ملتزمة - من خلال موقع تداول.
ج/14	الإتاحة للمساهمين من خلال الموقع الإلكتروني للشركة - عند نشر الدعوة لإنعقاد الجمعية العامة - الحصول على المعلومات المتعلقة ببنود جدول أعمال الجمعية العامة، وبخاصة تقرير مجلس الإدارة ومراجع الحسابات والقوائم المالية وتقرير لجنة المراجعة.	مجلس الإدارة	ملتزمة - من خلال موقع تداول.
2/22	وضع أنظمة وضوابط للرقابة الداخلية والإشراف العام عليها منها: وضع سياسة مكتوبة لمعالجة حالات "تعارض المصالح" الفعلية والمحتملة لكل من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والمساهمين، ويشمل ذلك إساءة استخدام أصول الشركة ومرافقها، وإساءة التصرف الناتج عن التعاملات مع الأشخاص ذوي العلاقة، والتأكد من سلامة الأنظمة المالية والمحاسبية، بما في ذلك الأنظمة ذات الصلة بإعداد التقارير المالية. والتأكد من تطبيق أنظمة رقابية مناسبة لقياس وإدارة المخاطر، وذلك بوضع تصور عام عن المخاطر التي قد تواجه الشركة، وإنشاء بيئة ملمة بثقافة إدارة المخاطر على مستوى الشركة وطرحها بشفافية مع أصحاب المصالح والأطراف ذات الصلة بالشركة. والمراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية في الشركة.	مجلس الإدارة	ملتزمة - تم اعتماد سياسة تنظيم تعارض المصالح، ومعالجة حالات تعارض المصالح المحتملة والفعلية لكل من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والمساهمين بناءً على قرار مجلس الإدارة رقم (31/13) المنعقد بتاريخ 01/09/1439هـ (الموافق 17/05/2018م).

المادة	التفصيل	الجهة المسؤولة	التعليق
4/ب/55 و74	تعيين مدير وحدة أو إدارة المراجعة الداخلية أو المراجع الداخلي واقتراح مكافآته.	مجلس الإدارة	ملتزمة - تم اعتماد سياسة تنظيم تعارض المصالح، ومعالجة حالات تعارض المصالح المحتملة والفعالية لكل من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والمساهمين بناءً على قرار مجلس الإدارة رقم (31/13) المنعقد بتاريخ 01/09/1439 هـ. (الموافق 17/05/2018م). ملتزمة - تم تعيين حسام رائف الأقرع كمدير إدارة المراجعة الداخلية بموجب قرار مجلس الإدارة رقم 14/225 المنعقد بتاريخ 13/08/1441 هـ. (الموافق 06/04/2020م).
ب/60 و64/ب	تصدر الجمعية العامة للشركة - بناءً على اقتراح من مجلس الإدارة - لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات على أن تشمل هذه اللائحة ضوابط وإجراءات وخطة عمل اللجنة، ومهامها، وقواعد اختيار أعضائها، وكيفية ترشيحهم، ومدة عضويتهم، ومكافآتهم، وآلية تعيين أعضائها بشكل مؤقت في حال شغور أحد مقاعد اللجنة.	الجمعية العامة للمساهمين	ملتزمة - تمت الموافقة على لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات المحدثة من قبل الجمعية العامة المنعقدة بتاريخ 27/04/1439 هـ. (الموافق 14/01/2018م).
1/61	تقوم لجنة المكافآت والترشيحات بإعداد سياسة واضحة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية، ورفعها إلى مجلس الإدارة للنظر فيها تمهيداً لاعتمادها من الجمعية العامة، عل أن يراع في تلك السياسة اتباع معايير ترتبط بالأداء، والإفصاح عنها، والتحقق من تنفيذها.	الجمعية العامة للمساهمين	ملتزمة - تمت الموافقة على سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة والإدارة التنفيذية المحدثة من قبل الجمعية العامة المنعقدة بتاريخ (02/04/2020م).
3/65	إعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة وشغل وظائف الإدارة التنفيذية.	لجنة المكافآت والترشيحات	ملتزمة - تمت الموافقة على سياسات ومعايير العضوية في مجلس الإدارة المحدثة من قبل الجمعية العامة المنعقدة بتاريخ (06/04/2020م).
68	نشر إعلان الترشح لعضوية مجلس الإدارة في الموقع الإلكتروني للشركة.	مجلس الإدارة	ملتزمة - تم الإعلان على موقع تداول بتاريخ (12/01/2023م).

المادة	التفصيل	الجهة المسؤولة	التعليق
1/23	اعتماد السياسات الداخلية المتعلقة بعمل الشركة وتطويرها، بما في ذلك تحديد المهام والاختصاصات والمسؤوليات الموكلة إلى المستويات التنظيمية المختلفة.	مجلس الإدارة	ملتزمة - لدى الشركة عدد من السياسات الداخلية: سياسات وإجراءات الموارد البشرية السياسة المالية والمحاسبية ميثاق المراجعة الداخلية تم اعتمادها بموجب قرار مجلس الإدارة رقم (31/13) المنعقد بتاريخ 01/09/1439 هـ. (الموافق 17/05/2018م).
2/23	اعتماد سياسة مكتوبة وتفصيلية بتحديد الصلاحيات المفوضة إلى الإدارة التنفيذية وجدول يوضح تلك الصلاحيات، وطريقة التنفيذ ومدة التفويض، ولمجلس الإدارة أن يطلب من الإدارة التنفيذية رفع تقارير دورية بشأن ممارستها للصلاحيات المفوضة.	مجلس الإدارة	ملتزمة - تم اعتماد منظومة الصلاحيات (صلاحيات الإدارة التنفيذية) بموجب قرار مجلس الإدارة رقم (31/13) المنعقد بتاريخ 01/09/1439 هـ. (الموافق 17/05/2018م).
25	تعيين العضو المنتدب	مجلس الإدارة	ملتزمة - تم تعيين محمد بن سعود الزامل اعتباراً من تاريخ 15/12/1441 هـ. (الموافق 05/08/2020م) وذلك بموجب قرار مجلس الإدارة بتاريخ 14/12/1441 هـ. (الموافق 04/08/2020م).
26/5	وضع الهياكل التنظيمية والوظيفية للشركة ورفعها إلى مجلس الإدارة للنظر في اعتمادها.	مجلس الإدارة	ملتزمة - تم اعتماد الهيكل التنظيمي للشركة بموجب قرار مجلس الإدارة رقم (16/14) المنعقد بتاريخ 12/01/1442 هـ. (الموافق 31/08/2020م).
10/26	اقتراح سياسة وأنواع المكافآت التي تمنح للعاملين، مثل المكافآت الثابتة، والمكافآت المرتبطة بالأداء، والمكافآت في شكل أسهم.	مجلس الإدارة	ملتزمة - تم اعتماد سياسة وإجراءات سلم الدرجات والرواتب والمنافع بموجب قرار مجلس الإدارة رقم (31/13) المنعقد بتاريخ 01/09/1439 هـ. (الموافق 17/05/2018م).
43	سياسة مكتوبة وواضحة للتعامل مع حالات تعارض المصالح الواقعة أو المحتمل وقوعها التي يمكن أن تؤثر في أداء أعضاء مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية أو غيرهم من العاملين في الشركة عند تعاملهم مع الشركة أو مع أصحاب المصالح الآخرين	مجلس الإدارة	ملتزمة - تم اعتماد سياسة تنظيم تعارض المصالح، ومعالجة حالات تعارض المصالح المحتملة والفعالية لكل من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والمساهمين بناءً على قرار مجلس الإدارة رقم (31/13) المنعقد بتاريخ 01/09/1439 هـ. (الموافق 17/05/2018م).

التقرير السنوي للجنة المراجعة المنبثقة عن مجلس إدارة شركة باتك للاستثمار والأعمال اللوجستية عن السنة المنتهية -31 ديسمبر 2023م وما لم يطبق والأسباب



المادة	التفصيل	الجهة المسؤولة	التعليق
84	سياسات أو إجراءات يتبعها أصحاب المصالح في تقديم شكاوهم أو الإبلاغ عن الممارسات المخالفة	مجلس الإدارة	ملتزمة - تم اعتماد سياسة الإبلاغ عن الممارسات المخالفة بموجب قرار مجلس الإدارة رقم (31/13) المنعقد بتاريخ 01/09/1439هـ. (الموافق 17/05/2018م).
86	سياسة للسلوك المهني والقيم الأخلاقية	مجلس الإدارة	ملتزمة - تم اعتماد سياسة السلوك المهني والقيم الأخلاقية بموجب قرار مجلس الإدارة رقم (31/13) المنعقد بتاريخ 01/09/1439هـ. (الموافق 17/05/2018م).
89	سياسات مكتوبة للإفصاح وإجراءاته وأنظمتها الإشرافية بما يتفق مع متطلبات الإفصاح الواردة في نظام الشركات ونظام السوق المالية	مجلس الإدارة	ملتزمة - تم اعتماد سياسة الإفصاح والشفافية بموجب قرار مجلس الإدارة رقم (31/13) المنعقد بتاريخ 01/09/1439هـ. (الموافق 17/05/2018م).
91/ب	نشر تقرير لجنة المراجعة في الموقع الإلكتروني للشركة	مجلس الإدارة	ملتزمة - من خلال موقع الشركة الإلكتروني
94	قواعد حوكمة خاصة بالشركة لا تتعارض مع الأحكام الإلزامية	مجلس الإدارة	ملتزمة - تمت الموافقة على لائحة الحوكمة المحدثة من قبل الجمعية العامة المنعقدة بتاريخ 27/04/1439هـ (الموافق 14/01/2018م).

حضرات السادة مساهمي شركة باتك للإستثمار والأعمال اللوجستية المحترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

إن لجنة المراجعة هي إحدى اللجان المنبثقة عن مجلس إدارة شركة باتك للإستثمار والأعمال اللوجستية وقد تم انتخاب أعضاء اللجنة الحالية من قبل الجمعية العمومية بتاريخ 03-04-2023م وأعضائها الحاليين هم:

الأستاذ: طه بن محمد أزهرى	رئيس لجنة المراجعة
الأستاذ: تركي أحمد العبيلان	عضو لجنة المراجعة
الأستاذ: تركي بن عبد الله الحماد	عضو لجنة المراجعة

تشرف لجنة المراجعة الخاصة بشركة باتك على عمليه الإبلاغ عن البيانات المالية للشركة نيابة عن مجلس الإدارة. وتتحمل إدارة الشركة المسؤولية الرئيسية عن البيانات المالية، وعن الحفاظ على نظام رقابة داخلية فعال على التقارير المالية، وعن تقييم فعالية الرقابة الداخلية على الإبلاغ المالي.

اجتمعت اللجنة خلال عام 2023م خمس مرات في المقر الرئيسي للشركة وعبر وسائل تقنية الإتصال المرئي والمسموع عن بُعد وفيما يلي تلخيص لمهام وأعمال اللجنة خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023م.

أولاً: المراجعة الخارجية والتقارير المالية:

- تم التحقق من استقلال مراجع الحسابات وموضوعيته، ومدى فعالية أعمال المراجعة، مع الأخذ في الاعتبار القواعد والمعايير ذات الصلة.
- تمت دراسة خطة المراجعة المقدمة من مراجع الحسابات.
- قامت اللجنة بمراجعة نتائج عمليات الشركة ومركزها المالي كما ظهرت في البيانات والتقارير المالية الأولية والسنوية.
- تمت دراسة تقارير مراجع الحسابات الخارجي وملاحظاته على القوائم المالية ومتابعة ما اتخذ بشأنها.

أولاً: المراجعة الخارجية والتقارير المالية:

• ©

ثانياً: المراجعة الداخلية:

- تم التأكد من استقلالية المراجعين الداخليين والتأكد من توفر وكفاية المصادر والإمكانات اللازمة للقيام بواجباتهم على أكمل وجه.
- قامت اللجنة بمراجعة واعتماد خطة المراجعة الداخلية المبنية على أساس المخاطر وقامت بالتأكد من توافر الموارد اللازمة لتنفيذها بالشكل المناسب.
- تم الاجتماع بصفة دورية مع مدير المراجعة الداخلية لشركة باتك.

ثالثاً: رأي لجنة المراجعة في مدى كفاية أنظمة الرقابة الداخلية:

بناءً على تقارير نتائج عمليات المراجعة المرفوعة للجنة المراجعة خلال السنة المالية المنتهية 2023م من قبل مراجع الحسابات الخارجي والمراجعة الداخلية وذلك في حدود المهام والأعمال المشمولة في الخطة المعتمدة للمراجعة الداخلية، تبين للجنة انه لا يوجد أي قصور جوهري في أنظمة الرقابة الداخلية او أعمال الشركة بما يؤثر على سلامة القوائم المالية يقتضى الإفصاح عنها، وبالتالي فإنه في رأي اللجنة أن أنظمة الرقابة الداخلية تعتبر ذات فعالية جيدة، علماً بأن أي نظام رقابة داخلية بغض النظر عن سلامة تصميمه وفاعلية تطبيقه لا يمكن أن يوفر تأكيداً مطلقاً بل أساساً معقولاً لإبداء الرأي.

عن لجنة المراجعة

الأستاذ / طه أزهرى
رئيس لجنة المراجعة

المسؤولية الاجتماعية

المسؤولية الاجتماعية

تعد المسؤولية الاجتماعية واحدةً من دعائم الحياة المجتمعية الضرورية، في سبيل التقدم الفردي والاجتماعي، بل إن القيمة الحقيقية للفرد في مجتمعه تقاس بمدى تحمله للمسؤولية تجاه نفسه وتجاه الآخرين. فالمسؤولية الاجتماعية هي الالتزام المستمر من قبل الشركات والمؤسسات بالمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والعمل على تحسين نوعية الظروف المعيشية للقوى العاملة وعائلاتهم، والمجتمع المحلي والمجتمع ككل. فالمسؤولية الاجتماعية ليست عملاً خيريًا، بل التزاماً أخلاقياً للمساهمة في تنمية وتطور المجتمع. حيث أن رقي المجتمعات يقاس بمدى نمو الأفراد ونضجهم الاجتماعي ومدى إحساسهم بتلك المسؤولية التي تفرض التعاون والتضامن والإحترام والحب وحسن المعاملة والمشاركات الجادة، ومن خلال هذا المنطلق، تسعى شركة باتك للاستثمار والأعمال اللوجستية والشركات التابعة لها بالقيام بدورها تجاه المسؤولية الاجتماعية بما يضمن لها دعم جميع أفراد المجتمع لأهدافها ورسالتها التنموية والاعتراف بوجودها، والمساهمة في إنجاح أهدافها، حيث تؤمن شركة باتك للاستثمار والأعمال اللوجستية والشركات التابعة لها بأهمية المساهمة في خدمة المجتمع والمساعدة في عملية التنمية الاجتماعية، وتبني شركة باتك للاستثمار والأعمال اللوجستية والشركات التابعة لها رسالة اجتماعية ترمي إلى إثراء إسهامها في خدمة المجتمع لإدراكها أن لهذا المجتمع حقوقاً وواجبات على أبنائه سواء كانوا أفراداً أو شركات، وقد تحقق ذلك من خلال عدة قنوات وفق ما يلي:-

- 1- المساهمة في سدّ احتياجات المجتمع في مجال سعودة الموظفين والتبرعات المختلفة والتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة في المناسبات الوطنية.
- 2- خلق فرص عمل جديدة ومبتكرة من خلال المنتجات والخدمات التي تقدمها الشركة لأبناء هذا المجتمع.
- 3- تقديم الكثير من البرامج التدريبية لأبناء الشركة من العاملين لديها لتطويرهم ورفع كفاءتهم ومهاراتهم.
- 4- توفير بيئة عمل آمنة ومستقرة لجميع العاملين بمختلف فروع الشركة لإتاحة الفرصة للاستقرار الوظيفي لهم.
- 5- تحقيق نسب عالية لسعودة الوظائف لديها لإتاحة الفرصة للخريجين من أبناء هذا الوطن في الحصول على عمل ملائم لهم ودعمهم بالبرامج الخاصة بالتدريب والتطوير للارتقاء بهم إلى أعلى المستويات الوظيفية.
- 6- الدعم المتواصل للعديد من الجمعيات والمؤسسات الخيرية والأهلية.



ولذلك فإن نجاح قيام شركة باتك للاستثمار والأعمال اللوجستية والشركات التابعة لها بدورها في المسؤولية الاجتماعية اعتمد أساساً على التزامها بثلاثة معايير رئيسية وهي:

أولاً: الاحترام والمسؤولية، بمعنى احترام الشركة للبيئة الداخلية (العاملين)، والبيئة الخارجية (أفراد المجتمع).

ثانياً: دعم المجتمع ومساندته.

ثالثاً: حماية البيئة، من حيث الالتزام بتوافق المنتج الذي تقدمه الشركة للمجتمع مع البيئة.

وتواصل الشركة جهودها في تبني وتنفيذ العديد من برامج خدمة المجتمع التي تأتي متفقة مع رسالة الشركة وقيمتها، وتعكس التزامها المطلق في تحسين الظروف الاجتماعية والمعيشية للفئات المحتاجة وتوفير احتياجاتها من خلال وضع برامج وسياسات وإدارة خاصة بالمسؤولية الاجتماعية هدفها مساعدة أكبر شريحة ممكنة في المجتمع، وتعمل على تأسيس علاقات متينة مع شرائح المجتمع تساهم في دفع عجلة التنمية الشاملة في هذا الوطن الغالي. ويكمن الدافع وراء تبني الشركة لهذه البرامج والسياسات هو سعيها لإحداث فارق كبير، ليس فقط على تقديم المساعدة وإنما من خلال تشجيع وتمكين أبناء وبنات الوطن من توظيف مهاراتهم وخبراتهم في تطوير مجتمعهم.

يتمثل مفهوم المسؤولية الاجتماعية في مساهمة شركة باتك للاستثمار والأعمال اللوجستية والشركات التابعة لها في تحقيق التوازن بين أطراف متعددة لكنها مترابطة تتمثل في مصالح العاملين فيها ومساهمتها والبيئة الخارجية والمجتمع، مع التصرف بمسؤولية بدوافع وطنية وأخلاقية، لتعزز مكانتها التنافسية في مجال نشاطها، ومن هذا المنطلق تلتزم شركة باتك للاستثمار والأعمال اللوجستية والشركات التابعة لها بتحقيق التنمية المستدامة للمجتمع بوجه عام وللعاملين بالشركة بوجه خاص، وذلك من خلال العمل على تحسين الظروف المعيشية والاجتماعية والاقتصادية للقوى العاملة وعائلاتهم، إضافة إلى المجتمع ككل، والمساهمة في تخفيض مستويات البطالة في المجتمع، والاستغلال الأمثل لموارده المتاحة.

وتأسيساً على ذلك فإن مفتاح نجاح ونمو الشركات والمؤسسات الاقتصادية يمكن ربطه بمدى أهمية وإدراك المسؤولية الاجتماعية المرتبطة بعدد من القيم والمعايير الأخلاقية والإنسانية السامية، كالتكافل والإحساس بالوطنية تجاه كل ما له علاقة بشركة باتك للاستثمار والأعمال اللوجستية والشركات التابعة لها سواء كان موظفاً، مساهماً، عميلاً، أو فرد من المجتمع، ولهذا فإنه متى ما زادت شركة باتك للاستثمار والأعمال اللوجستية والشركات التابعة لها في فهم وإعطاء أهمية وقيمة لتلك العملية الضميرية زادت عملية تطور وازدهار ورقي الشركة في الوطن مما يزيد من أرباحها وتحسين سمعتها.



بَاتِك batic

WWW.BATIC.COM.SA
