



شركة حلواني إخوان

تقرير مجلس الإدارة السنوي للعام المالي ٢٠١٩ م



أعضاء مجلس الإدارة:



الأستاذ/محمد بن عبدالحميد حلواني
عضو مجلس الإدارة



الأستاذ/عبدالله بن ابراهيم الهويش
نائب رئيس مجلس الإدارة



المهندس/عبدالعزیز محمد عبده يمانی
رئيس مجلس الإدارة



الأستاذ/أنس بن غالب خاشقي
عضو مجلس الإدارة



المهندس/أسامة بن زكريا جمجوم
عضو مجلس الإدارة



الأستاذ/عبدالإله عبدالرحيم صباحي
عضو مجلس الإدارة



المهندس/محمد بن حامد الكلبي
عضو مجلس الإدارة



الأستاذ/خالد بن عبدالقادر الكاف
عضو مجلس الإدارة



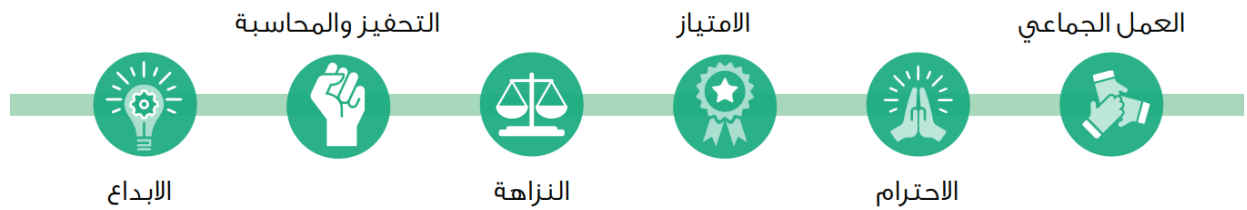
الأستاذ/أحمد بن عبدالله خياط
عضو مجلس الإدارة

رسالة الشركة:

نعمل معاً لتقديم منتجات غذائية عالية الجودة من خلال أفكارنا المبتكرة وجهود موظفينا الذين يستهدفون أعلى مستويات التميز محققين عوائد مستمرة لمساهميننا ورضى المستهلكين وتنمية المجتمع ، وذلك من خلال:

- تقديم منتجات عالية الجودة ترضي إحتياجات المستهلكين.
- تعظيم مصالح المساهمين.
- تحسين قدرات ومهارات موظفينا.
- إستشعار مسؤوليتنا الإجتماعية.

قيم الشركة:



رؤية الشركة:

أن نكون رواد عالمياً في تقديم المذاق الأصيل النابع من أجود المنتجات الغذائية.

كلمة رئيس مجلس الإدارة

المحترمين

السادة / مساهمي شركة حلواني إخوان

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

يسعدني وبالأصالة عن نفسي ونيابة عن زملائي في مجلس إدارة شركة حلواني إخوان أن أقدم لكم التقرير السنوي للأداء وأيضاً إنجازات الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م والذي يتضمن تغطية وافية للمؤشرات المالية والتشغيلية للشركة ، وذلك تمهيداً للموافقة عليه من قبل الجمعية العامة طبقاً لنظام الشركات ولوائح هيئة السوق المالية.

حيث تلتزم شركة حلواني إخوان بتقديم منتجات غذائية عالية الجودة إلى المستهلكين ، باستخدام وصفات المنتجات الأصلية إلى جانب خطوط الانتاج الحديثة ، والمواد الخام الاولى للتصنيع من افضل مواردها وتقنيات التصنيع المتقدمة وأساليب النظافة الصحية المستمرة، ولقد نجحت حلواني إخوان في تحقيق رؤيتها لتصبح رائدة في السوق وتعزيز نموها في جميع أنحاء المنطقة وجميع أنحاء العالم ، ونحن في حلواني إخوان ملتزمون بتلبية احتياجات عملائنا من خلال تقديم منتجات غذائية مبتكرة عالية الجودة والعمل على زيادة حصتنا في السوق لضمان نمو مستدام من أجل تحقيق قيمة مضافة لمستثمريننا.

وقد حصلت الشركة على العديد من شهادات الجودة العالمية لتمييزها في صناعة الأغذية ومستوى الجودة وتقوم الشركة حالياً بأعمال تتماشى مع احتياجات وتوقعات جميع أصحاب المصلحة من العملاء والمستثمرين والموردين وأيضاً الموظفين.

وتقبلوا خالص التحيات ،،،

عبدالعزیز بن محمد عبده يمانی

رئيس مجلس الإدارة

الفهرس

تقرير مجلس الإدارة السنوي

البند	رقم الصفحة
(١) النشاط الرئيسي للشركة:	٦
(٢) الأنشطة الرئيسية للشركة التابعة:	٧
(٣) خطط وقرارات الشركة المهمة:	٧
(٤) المخاطر التي تواجهها الشركة:	١١
(٥) أصول وخصوم ونتائج أعمال الشركة:	١٤
(٦) تحليل جغرافي لإجمالي إيرادات الشركة وشركاتها التابعة:	١٥
(٧) إيضاح لأي فروقات جوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة أو أي توقعات أعلنتها الشركة:	١٥
(٨) ماطبق من أحكام لائحة حوكمة الشركات ومالم يطبق وأسباب ذلك:	١٦
(٩) أسماء مجلس الإدارة ، وأعضاء اللجان ، والإدارة التنفيذية ، ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبراتهم:	١٨
(١٠) أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجلس إدارتها الحالية والسابقة أو من مديريها:	٢٦
(١١) تكوين مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه:	٢٩
(١٢) إجتماعات مجلس الإدارة واللجان التابعة والجمعية العامة ولجنة المراجعة التي عقدت خلال العام ٢٠١٩ م:	٢٩
(١٣) إجتماعات مجلس الإدارة:	٣٠
(١٤) الإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة لإحاطة أعضائه بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها:	٣٠
(١٥) إختصاصات اللجان ومهامها:	٣٠
(١٦) الوسائل التي أعتمد عليها مجلس الإدارة في تقييم أدائه وأداء لجانه وأعضائه:	٣٧
(١٧) مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية:	٣٧
(١٨) تفاصيل أي عقوبة أو جزاء أو تدبير احترازي أو قيد احتياطي مفروضه على الشركة:	٤٢
(١٩) تأكيدات إدارة الشركة وفاعلية الإجراءات الرقابة الداخلية، ورأي لجنة المراجعة في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية:	٤٣
(٢٠) توصيات لجنة المراجعة التي يوجد تعارض بينها وبين قرارات مجلس الإدارة أو التي رفض المجلس الأخذ بها:	٤٤
(٢١) تفاصيل المساهمات الإجتماعية للشركة:	٤٤
(٢٢) الجمعيات العامة للمساهمين:	٤٥
(٢٣) إيضاح لأي اختلاف عن معايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين:	٤٥
(٢٤) اختيار مراجع الحسابات للشركة:	٤٥

٤٦	(٢٥) الشركات التابعة:
٤٦	(٢٦) تفاصيل الأسهم وأدوات الدين الصادرة لكل شركة تابعة:
٤٦	(٢٧) سياسة الشركة في توزيع الأرباح:
٤٨	(٢٨) ملكية الأسهم ذات الأحقية في التصويت:
٤٨	(٢٩) ملكية الأسهم وأدوات الدين الشركة لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأقاربهم:
٤٩	(٣٠) ملكية أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأقاربهم في أسهم أو أدوات دين الشركة التابعة:
٤٩	(٣١) عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ الطلبات وأسبابها:
٤٩	(٣٢) معلومات القروض على الشركة والشركات التابعة لها :
٤٩	(٣٣) أدوات دين قابلة للتحويل:
٤٩	(٣٤) استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة لأي أدوات دين قابلة للإسترداد :
٥٠	(٣٥) وصف لأي صفقة بين الشركة وطرف ذي علاقة:
٥١	(٣٦) الأعمال أو العقود مع الأطراف ذات العلاقة :
٥١	(٣٧) المدفوعات النظامية المسددة:
٥١	(٣٨) تنازل أعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين عن مكافأة:
٥١	(٣٩) تنازل المساهمين عن أي حقوق في الأرباح:
٥١	(٤٠) استثمارات أو احتياطات انشئت لمصلحة الشركة:
٥٢	(٤١) تحفظات على القوائم المالية السنوية:
٥٢	(٤٢) تغيير مراجع الحسابات قبل إنتهاء الفترة المعين من أجلها:
٥٢	(٤٣) أسهم الخزينة المحتفظ بها من قبل الشركة:
٥٢	(٤٤) إقرارات الشركة :
٥٢	(٤٥) الخاتمة:

التقرير السنوي:

١. النشاط الرئيسي للشركة:

١.١. نبذة عن الشركة – تأسيس الشركة:

شركة حلواني إخوان هي شركة مساهمة سعودية ، أدرجت في السوق المالية السعودية خلال العام ٢٠٠٨ م بالرمز ٦٠٠١ في شركة السوق المالية تداول وتندرج تحت القطاع الرئيسي قطاع السلع الاستهلاكية الأساسية والقطاع الفرعي (قطاع إنتاج الأغذية) وتتمتع شركة حلواني إخوان بميزة كونها من أولى الشركات السعودية التي دخلت مجال صناعة المواد الغذائية في المملكة العربية السعودية ، فقد تأسست الشركة عام ١٩٥٢م كشركة توصية بسيطة من أفراد عائلة حلواني وتطور هيكل الشركة القانوني منذ تأسيسها و التمويل وحجم عملياتها ، وتنوعت منتجاتها حتى تحولها إلى شركة مساهمة بموجب القرار الوزاري رقم ٢٦٤/ق وتاريخ ٢٣/١٠/١٤٢٨هـ الموافق ٤/١١/٢٠٠٧م برأسمال ٢٠٠ مليون ريال ، وقرر مؤسسو الشركة في ١٦ يوليو ٢٠٠٨م زيادة رأسمالها إلى ٢٨٥,٧١٤,٣٠٠ ريال بإصدار ٨,٥٧١,٤٣٠ سهم من نفس الفئة للاكتتاب العام. وتاريخ ٤/١٢/١٤٤٠هـ الموافق ٥/٠٨/٢٠١٩م قامت الشركة بموافقة الجمعية العامة غير العادية بزيادة رأس مال الشركة ليصبح ٣١٤,٢٨٥,٧٣٠ ريال سعودي من حساب الأرباح المبقاة بنسبة قدرها ١٠٪ ، بزيادة عدد الأسهم ليصبح ٣١,٤٢٨,٥٧٣ سهم وذلك من أجل تدعيم رأس مال الشركة ليتناسب مع حجم أعمالها وتطلعاتها المستقبلية

١.٢. النشاط الرئيسي :

تقوم شركة حلواني إخوان بتصنيع المنتجات الغذائية المختلفة في المملكة العربية السعودية والتي تشمل صناعة وتوزيع الحلوة الطحينية و الطحينة والمعمول والمربيات ومنتجات اللحوم المصنعة (المبردة والمجمدة) والأجبان، وكذلك في مصر تقوم الشركة بتصنيع نفس المنتجات ماعدا الأجبان وهي منافس قوي في مجمل منتجاتها وعروضها من العصائر والأطعمة المغلفة ومنتجات الألبان وخدمات الإعاشة. لدى الشركة ١٥ مصنع تقوم بإنتاج مختلف أنواع المنتجات الغذائية ومصنع للتنك وآخر للبلاستيك، وهو ما يساعد في تنوع مصادر دخل الشركة وهذا التنوع يمد الشركة بالقدرة على تعديل منتجاتها وتطوير منتجات مختلفة تتواءم مع أذواق العملاء و يضم نشاط الشركة الرئيسي تصنيع وتوزيع منتجات الشركة من المواد الغذائية التي تشمل المنتجات التالية: الطحينة ، الحلوة الطحينية، منتجات اللحوم ، المعمول ، المربيات ، منتجات الألبان ، العصائر ، الحلويات، الملح والسكر، الأطعمة المغلفة ، ومنتجات الإعاشة المعبأة الأخرى وتتركز المنتجات الرئيسية في الطحينة والحلوة الطحينية والمعمول واللحوم والمربيات . تسوق الشركة منتجاتها عبر شبكة توزيع واسعة مملوكة من الشركة الى مجموعة متنوعة من أشكال منافذ البيع المختلفة تشمل البقالات وأسواق الميني ماركت والسوبر ماركت والهايبر ماركت والجملة وعبر الانترنت . تسوق الشركة منتجاتها تحت العلامات التجارية وأبرزها: حلواني إخوان ، النخلة ، مختارات، توب توب، فريشي ، صحتين ، معمول، الشعلة ، الخروف في المملكة ومصر وأسواق التصدير.

٢. الأنشطة الرئيسية للشركات التابعة:

٢,١. تأسيس الشركات التابعة: (شركة حلواني إخوان مصر):

تمارس الشركة عملياتها في جمهورية مصر العربية من خلال شركتها التابعة شركة حلواني إخوان (شركة مساهمة مصرية) المملوكة لها فعلياً بالكامل ١٠٠٪ ، ويقع فيها المركز الرئيسي لعملياتها، تأسست شركة حلواني إخوان مصر في جمهورية مصر العربية في عام ١٩٩٤م كشركة مساهمة مصرية رأسمالها ٦٠ مليون جنيه مصري و عدد أسهمها ٣٠٠ مليون سهم بقيمة أسمية ٠,٢٠ (عشرون قرشاً) مصري للسهم.

٢,٢. النشاط الرئيسي للشركات التابعة:

يتركز النشاط الرئيسي لشركة حلواني إخوان مصر في تصنيع وتعبئة وتعليب وتوزيع اللحوم المبردة والمجمدة والطحينة والحلاوة الطحينية والمربيات والمعمول والعصائر ومشتقات الدواجن من خلال ٦ مصانع تقع في المدينة الصناعية بالعاشر من رمضان.

٢,٣. الشركاء ورأس المال في شركة حلواني إخوان مصر (شركة تابعة) :

اسم الشريك	قيمة الحصص بالجنية المصري	النسبة من رأس المال
شركة حلواني إخوان	٦٠ مليون جنيه مصري	١٠٠٪
المجموع	٦٠ مليون جنيه مصري	١٠٠٪

٣. خطط وقرارات الشركة المهمة:

وصف لخطط وقرارات الشركة المهمة بما في ذلك التغيرات الهيكلية للشركة أو توسعة أعمالها أو وقف عملياتها والتوقعات المستقبلية لأعمال الشركة وهي كما يلي :

٣,١. قرارات الشركة المهمة التي إتخذتها خلال عام ٢٠١٩م:

يوضح البيان أدناه عرضاً لأبرز قرارات الشركة المهمة التي إتخذتها خلال عام ٢٠١٩م:

(١) زيادة رأس مال الشركة:

قررت الجمعية العامة غير العادية والمنعقدة بتاريخ ٢٠١٩/٨/٥م بالموافقة على زيادة رأس مال الشركة من (٢٨٥,٧١٤,٣٠٠) ريال سعودي إلى (٣١٤,٢٨٥,٧٣٠) ريال سعودي بنسبة قدرها ١٠٪، بالتالي زيادة عدد الأسهم من (٢٨,٥٧١,٤٣٠) سهم إلى (٣١,٤٢٨,٥٧٣) سهم عن طريق منح أسهم (١ سهم لكل ١٠ أسهم) مملوكة، عن طريق رسملة مبلغ (٢٨,٥٧١,٤٣٠) مليون ريال سعودي من حساب الأرباح المبقة ، وذلك من أجل تدعيم رأس مال الشركة ليتناسب مع حجم أعمالها وتطلعاتها المستقبلية.

(٢) استقالة رئيس مجلس الإدارة المهندس/ عبدالرحمن إبراهيم الرويتع:

قدم رئيس مجلس الإدارة المهندس/ عبدالرحمن بن إبراهيم الرويتع بتاريخ ٢٠١٩/٤/٢م استقالته بصفته رئيس مجلس الإدارة ، وذلك لظروفه الخاصة . وقد قرر مجلس الإدارة في ٢٠١٩/٤/٣م بقبول الاستقالة المقدمة

(٣) استقالة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي المهندس/ صالح أحمد حفي:

قدم العضو المنتدب والرئيس التنفيذي المهندس/ صالح بن أحمد حفي بتاريخ ٢٠١٨/١٢/٢٢ م استقالته بصفته عضواً منتدباً والرئيس التنفيذي للشركة ، وذلك للتفرغ لأعماله الخاصة وتنتهي فترة عمله بالشركة اعتباراً من ٢٠١٩/٤/١ م، وقد قرر مجلس الإدارة في ٢٠١٨/١٢/٢٧ م بقبول الاستقالة المقدمة.

(٤) تعيين كلاً من سعادة الأستاذ/عبدالله إبراهيم الهويش والأستاذ/محمد حامد الكليبي أعضاء بمجلس الإدارة:

قرر مجلس الإدارة بالتمرير في ٢٠١٩/٤/٣ م بالموافقة على تعيين كلا من الأستاذ/ عبدالله ابراهيم الهويش (عضو غير تنفيذي) ممثلاً عن شركة عسير العربية، و الأستاذ/ محمد حامد الكليبي (عضو غير تنفيذي) ممثلاً عن شركة عسير العربية عضواً بمجلس الإدارة إعتباراً من تاريخ ٢٠١٩/٠٤/٠٣ م.

(٥) تعيين المهندس/عبدالعزیز محمد عبده يمانی رئيساً لمجلس الإدارة والأستاذ/عبدالله إبراهيم الهويش نائباً لرئيس المجلس:

قرر مجلس الإدارة بالتمرير في ٢٠١٩/٤/٣ م بالموافقة اختيار المهندس/عبدالعزیز محمد عبده يمانی رئيساً لمجلس الإدارة والأستاذ/عبدالله إبراهيم الهويش نائباً لرئيس المجلس اعتباراً من تاريخ ٢٠١٩/٠٤/٠٣ م.

(٦) تعيين المهندس/ثامر بن محمد جميل تميرك رئيساً تنفيذياً للشركة:

قرر مجلس الادارة بالتمرير بناءً على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت بتاريخ ٢٠١٩/٢/١٤ م بتعيين الأستاذ/ ثامر محمد جميل تميرك مديراً تنفيذياً للشركة. اعتباراً من تاريخ ٢٠١٩/٤/١ م، تجدر الإشارة الى ان المهندس/ ثامر بن محمد جميل تميرك حاصل على شهادة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية من جامعة جورج واشنطن الأمريكية و على درجة الماجستير في الإدارة الهندسية من جامعة جورج واشنطن الأمريكية. ولديه خبرة أكثر من ٢٠ سنة في مجال التسويق و المبيعات و تطوير الأعمال و عمل في العديد من الشركات المحلية و العالمية، آخرها بمنصب المدير الإقليمي في الشرق الأوسط و شمال أفريقيا لشركة بيبسيكو.

(٧) تشكيل اللجنة التنفيذية كلجنة منبثقة من مجلس الإدارة:

قرر مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠١٩/٥/١٣ م بالموافقة على تشكيل أعضاء اللجنة التنفيذية لمعاونة المجلس في أداء مهامه واعتماد لائحة عملها.

(٨) إعادة هيكلة إدارة المبيعات:

لتحسين تغطية المبيعات ونسب الانتشار في الأسواق لتتناسب مع السوق المحلي والعالمي واعتماد خطة لإعادة تأسيس البنية التحتية في الأسواق الخارجية مما سوف يعكس إيجاباً على نتائج الفترة المقبلة وتحسين هوامش الربح.

٩) الموافقة على تعديلات في النظام الأساسي للشركة:

قررت الجمعية العامة غير العادية والمنعقد بتاريخ ٢٠١٩/٨/٥ م بالموافقة على تعديل مواد النظام الأساسي وفقاً لمالي:

- تعديل المادة (٧) والمتعلقة برأس مال الشركة.
- تعديل المادة (٨) والمتعلقة بالاكتتاب في الأسهم.
- تعديل المادة (٢١) والمتعلقة باختصاصات وصلاحيات مجلس الإدارة.
- تعديل المادة (٣٣) والمتعلقة بدعوة الجمعيات العامة.
- تعديل المادة (٤٤) والمتعلقة بلجنة المراجعة.
- تعديل المادة (٤٩) والمتعلقة بالوثائق المالية.

٣,٢. الخطط المستقبلية:

تم اعتماد خطة استراتيجية متكاملة والتي طرحت بناء على ركائز واسس سلوكيات المستهلك وذلك تماشياً بما يتناسب مع خبرات شركة حلواني اخوان وامكانياتها الضخمة في مجال صناعة الغذاء. وفي ظل سرعة التغيير و مواكبة اخر مستجدات السوق, سيتم طرح مجموعة متكاملة من المنتجات المبتكرة لتمكن من مواكبة تطلعات الجيل الصاعد وتعزيز قدرة التواصل معهم بشكل فعال عبر قنوات التواصل الاجتماعي بما يتماشى مع متطلبات العصر. إضافة على ذلك, فانه تم اعتماد خطة مبتكرة لتخفيض تكاليف الإنتاج من خلال البحث المستمر على افضل المصادر المحلية والعالمية فضلاً على اعتماد برنامج للاستفادة من التحالفات الاستراتيجية بين شركات حلواني بالمملكة العربية السعودية وجمهورية مصر الشقيقة.

٣,٣. التوقعات المستقبلية:

تماشياً مع التوقعات العامة, فاننا نؤمن بقدرة شركة حلواني من التوائم والاستفادة من معطيات السوق والتي بدورها سوف توفر فرص واعدة لتحقيق اعلى مستويات من النمو وزيادة هوامش الربح سواءً على صعيد الاسواق المحلية او الخارجية. ومن ابرز توقعات شركة حلواني للسنوات المقبلة:

- ١) نمو في قطاع التمويل بشكل جيد وذلك تماشياً مع توجهات المملكة العربية السعودية في التوسع والاستثمار في مجالات السياحة الدينية والترفيهية والثقافية.
- ٢) زيادة الوعي وتبني المستهلك لعادات مثالية مثل استهلاك المنتجات العضوية ومنتجات السمسر الصحية إضافة الى منتجات سهلة الاستخدام مثل الطحينة صوص والتي سوف تلعب دور حيوي في استقطاب فئة الشباب.
- ٣) تحسين تغطية المبيعات ونسب الانتشار في الأسواق المحلية بعد هيكلة قسم المبيعات بالاضافة على اعتماد خطة لاعادة تأسيس البنية التحتية في الأسواق الخارجية مما سوف يعكس إيجاباً على نتائج الفترة المقبلة وتحسين هوامش الربح.

٣,٤. المزايا التنافسية:

تتمتع شركة حلواني إخوان بجملة من المزايا التنافسية القوية التي من شأنها أن تنعكس إيجابياً على تحقيق ربحية عالية مقارنةً مع المنافسين، كونها من أولى الشركات المصنعة للمنتجات الغذائية في الأسواق المحلية والتزامها بمعايير الجودة العالمية والتطوير المستمر منذ تأسيسها الأمر الذي ميز علاماتها التجارية وكسب ثقة المستهلكين كما أن تطوير نظم الإدارة والإنتاج بما يتوافق مع متطلبات المعايير العالمية من خلال التأهيل بشهادة الأيزو (٩٠٠١ و ١٤٠٠١ و ٢٢٠٠٠) وشهادة الهاسب "HACCP" و شهادة "BS OHSAS 18001" و شهادة سلامة الأغذية "٢٢٠٠" قد أتاح للشركة من خلالها دخول منتجاتها الى الأسواق العالمية وقد تم تعزيز هذا مع التطوير الهائل الذي تم في المجمع الصناعي الجديد للشركة حيث تم إنشاء إدارة ومختبرات خاصة بالأبحاث والتطوير (R&D) بالإضافة الى مختبرات حديثة للرقابة على الجودة.

بالإضافة إلى ذلك فإن الشركة ذات علامة تجارية موثوقة منذ تأسيسها ملتزمة بمعايير جودة عالية وتقوم الشركة بعمل أبحاث مستمرة وبالتالي تقدم منتجات وفق أذواق المستهلكين وبأسعار مقبولة و مستخدمة أفضل المواد الخام في صناعة أغذيتها ، ووجود شبكة توزيع متكاملة مملوكة للشركة في كل من المملكة العربية السعودية ومصر وهما أكبر سوقين للشركة.

٣,٥. الموارد البشرية:

تعمل الشركة على تشجيع موظفيها لرفع قدراتهم ومهاراتهم الوظيفية من خلال تقديم برامج التدريب الداخلي والخارجي بالإضافة إلى برامج تحفيزية من شأنها تشجيع التنافس الايجابي بين الموظفين و نشر قيم حلواني و من أمثلة تلك البرامج (القوي الامين) الذي تم إستحداثه و يهدف الى إظهار الموظفين المتميزين الذين يؤدوا أعمالهم المنوطة لهم من خلال قيم حلواني الامر الذي من شأنه الوصول الى مستويات أداء عالية ، وتمثل خطط الإحلال التدريجي للكوادر السعودية أهمية خاصة حيث نتج عن هذه الخطط والبرامج الحفاظ على نسب مرتفعة للسعودة ، وتشغل هذه الكوادر بعض المناصب القيادية والإدارية في الشركة ، هذا وقد تم إستحداث برنامج (إستيعاب الكوادر الوطنية) حيث يهدف البرنامج أولاً إلى التعرف على من لديهم المقدرة و الإمكانيات من الكوادر السعودية ، ثانيا دمج هذه العناصر في برنامج تدريبي مكثف، وثالثا متابعة تقدمهم في البرنامج و تذليل كافة الصعاب التي يواجهونها ، رابعا إدماج هذه الكوادر المؤهلة في وظائفهم الجديدة التي تتناسب مع حجم التدريب الذي حصلوا عليه خامساً العمل على إبقاء الكوادر الوطنية و التي تم الاستثمار بها من خلال عدة نظم وأليات من شأنها الحفاظ على تلك الكوادر كما تسعى الشركة أيضا للتعاقد مع كبرى شركات الإستشارات في مجال الموارد البشرية لإعادة هيكلة قطاعات الشركة ولوضع نظام لربط الأداء بالدخل كما تقدم الشركة المكافآت والعلاوات وبرامج عمولات خاصة بالمبيعات بناءً على تقييم أداء سنوي مبني على معايير محددة ، بالإضافة إلى توفير فرص وظيفية للسيدات في مختلف إدارات الشركة منها على سبيل المثال مجال الإنتاج والمالية والتسويق والجودة و الامداد و الموارد البشرية ، هذا وقد بلغ عدد موظفي الشركة خلال العام ٢٠١٩ م ٨٣٩ موظف منهم حوالي ٨١ موظفة وبلغت نسبة السعودة ٣٢٪ حيث تم المحافظة على النطاق الأخضر وفقاً لأنظمة وزارة العمل بهذا الشأن ولم تقم الشركة حتى الآن بعمل برامج تحفيزية مثل برامج إدخار الموظفين وخلافه.

٣,٦. البحث والتطوير:

إستشعاراً بأهمية هذا النشاط فقد قامت إدارة الشركة بإعادة هيكلة هذه الإدارة وكذلك إعادة دراسة الإستراتيجيات والسياسات والإجراءات التي تشمل البحوث والدراسات والتطبيقات، ومن خلال خطة تطوير المنتجات قيد الدراسة للمدى الطويل (خمس سنوات) والقصير (١٨ شهر) يتم إعدادها بالتوجيه المباشر من قبل الإدارة العليا وتنفيذها من قبل إدارات التسويق والمبيعات والإستيراد والتصدير بالإضافة لإدارة البحوث والتطوير.

وقد تم ومن خلال هذه الخطة طرح العديد من المنتجات الجديدة مثل المربيات العضوية ، الحلوة الخالية من السكر وأصناف جديدة من الطحينة والحلوة ذات القيمة الغذائية الخاصة من حيث محتواها من الألياف والمعادن الغذائية وبعد اعتمادها من هيئة الغذاء والدواء بموجب الدراسات الفنية التي رفعت لها.

٣,٧. السلامة والجودة والنوعية:

لقد ساهم إعتتماد الشركة لأنظمة الجودة والسلامة العالمية في تعزيز مكانتها بين الشركات العالمية المعتمدة للصناعات الغذائية وإنتشار منتجاتها في الاسواق المحلية والعالمية وكذلك توفير الثقة اللازمة للتوريد المباشر للعديد من المنتجات اللازمة للتصنيع الغذائي في المصانع الأخرى العائدة للشركات الكبرى في السوق المحلي. مع ملاحظة اننا نقوم حالياً بالتجهيز للمراجعة الخارجية السنوية الثالثة لهذه الانظمة:

❖ نظام إدارة الجودة ISO - ٩٠٠١

❖ نظام تحليل المخاطر والتحكم بالنقاط الحرجة HACCP

❖ نظام سلامة الغذاء ISO - ٢٢٠٠٠

❖ نظام سلامة الغذاء FSSC - ٢٢٠٠٠

❖ نظام الصحة والسلامة المهنية OHSAS - ١٨٠٠١

❖ نظام ادارة سلامة البيئة ISO - ١٤٠٠١

٤. المخاطر التي تواجهها الشركة:

٤,١. المخاطر التشغيلية:

تنشأ مخاطر الأعمال من عدة عوامل خارجية مثل الأمراض الوبائية التي تؤثر على قطاع اللحوم المصنعة بصفة عامة. ومن المخاطر أيضاً ما قد ينشأ من احتمال عدم وفرة المحاصيل الزراعية التي تستخدم كمواد أولية أساسية في الصناعات الغذائية. هذا بخلاف ظروف الأسواق الخاصة بالمواد المساعدة وقطع الغيار اللازمة لصيانة المصانع وللتقليل من هذه المخاطر تقوم الإدارة بمراقبة هذه المخاطر واتخاذ القرارات المناسبة حسب الظروف.

٤,٢. مخاطر الائتمان:

تتمثل مخاطر الائتمان في إخفاق العميل في الوفاء بالتزاماته التعاقدية في الوقت المحدد المتفق عليه حيث تنشأ مخاطر الائتمان عندما يفشل طرف (العميل) في أداة مالية (عقد البيع) في الوفاء بالتزامه والتسبب في تكبد الطرف الآخر خسارة مالية. تعمل المجموعة على الحد من مخاطر الائتمان فيما يتعلق بالعملاء عن طريق وضع حدود ائتمان لكل عميل على حدة ومراقبة الذمم المدينة القائمة. يمثل أكبر عشرة عملاء ٥٥٪ من الذمم المدينة القائمة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ (٢٠١٨: ٥٨٪). يتم إجراء تحليل انخفاض القيمة في تاريخ كل تقرير مالي باستعمال مصفوفة مخصص لقياس خسائر الائتمان المتوقعة. تستند معدلات المخصص على أيام الاستحقاق التي مضت لمختلف قطاعات العملاء التي لها نماذج خسارة مشابهة (حسب القطاع الجغرافي ونوع المنتج ونوع العميل والتصنيف). يعكس الحساب احتمالية النتيجة المرجحة والقيمة الوقتية للمال والمعلومات المعقولة والداعمة المتاحة في تاريخ التقرير المالي حول الاحداث السابقة والظروف الحالية وتوقعات الظروف الاقتصادية المستقبلية.

٤,٣. مخاطر تمويلية:

تتمثل مخاطر السيولة في عدم قدرة المجموعة على مقابلة التزاماتها المتعلقة بالمطلوبات المالية حال استحقاقها سواء قصيرة أو طويلة الأجل ، وتتم مراقبة المطلوبات المالية والحاجة الى السيولة اللازمة لها على أساس شهري وتعمل الإدارة على التأكد من توفر أموال كافية لمقابلة أي التزامات حال نشوئها. ولإدارة هذه المخاطر، تقوم المجموعة دورياً بتقييم التسهيلات البنكية المتوفرة للتأكد بكفاية السيولة للوفاء بالمطلوبات المالية المستقبلية عند استحقاقها. تراقب المجموعة مخاطر نقص الأموال من خلال أداة تخطيط السيولة.

تهدف الشركة إلى الحفاظ على توازن بين استمرارية التمويل والمرونة من خلال استخدام التسهيلات والتمويلات البنكية . تمثل المطلوبات المتداولة للمجموعة نسبة ٧٠٪ والتي تستحق في أقل من سنة واحدة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م (٢٠١٨ م: ٨٥٪) من اجمالي مطلوبات المجموعة. بناءً على القيمة الدفترية للقروض المبينة في القوائم المالية قامت المجموعة بتقييم تركيز المخاطر فيما يتعلق بإعادة تمويل الدين وتوصلت إلى نتيجة أنها ستكون منخفضة. لدى المجموعة صلاحية الوصول إلى موارد أموال متنوعة وكافية، ويمكن تدوير الدين الذي يستحق خلال ١٢ شهراً مع المقرضين الحاليين.

٤,٤. مخاطر السوق:

إن مخاطر السوق هي مخاطر تذبذب القيمة العادلة الناشئة عن التدفق النقدي المستقبلي للأدوات المالية والتي سوف تتذبذب نتيجة للتغيرات في سعر السوق. وتتضمن أسعار السوق ثلاث فئات من المخاطر وهي: مخاطر سعر العملة، ومخاطر العملة ومخاطر سعر السلع والأسعار الأخرى. تتضمن الأدوات المالية التي تتأثر بمخاطر السوق التمويل.

(أ) مخاطر أسعار العملة

مخاطر أسعار العملة هي مخاطر تذبذب قيمة الأدوات المالية بسبب تقلبات أسعار العملة وتنشأ عن احتمال أن يؤثر تذبذب أسعار العملة على الربحية المستقبلية أو القيمة العادلة للأدوات المالية.

الشركة معرضة لمخاطر أسعار العملة على مطلوباتها التي تدفع عليها عمولة بما في ذلك التمويل البنكي والمراجحات. إن حساسية الدخل هي تأثير التغيرات الافتراضية في أسعار العملة على دخل المجموعة لفترة واحدة، مع بقاء المتغيرات الأخرى ثابتة، بناء على المطلوبات المالية ذات الأسعار المتغيرة المحتفظ بها كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م.

(ب) مخاطر العملة:

تتمثل مخاطر العملة في تذبذب قيمة أداة مالية نتيجة لتقلبات أسعار صرف العملات الأجنبية. إن المجموعة معرضة لتقلبات أسعار صرف العملات الأجنبية خلال دورة أعمالها العادية يتم إظهار تأثير تقلبات أسعار صرف الجنيه المصري. إن ٥٤٪ من إيرادات المجموعة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م تمثل مبيعات الشركة التابعة حلواني إخوان - مصر (٢٠١٨ م: ٤٨٪) حيث يستخدم الجنيه المصري كعملة تشغيلية لها. لم تقم الشركة الأم بإجراء أية معاملات جوهريّة خلاف الريال السعودي والدولار الأمريكي خلال السنة. ونظراً لأن سعر الريال السعودي مثبت تجاه الدولار الأمريكي فإن الأرصدة بالدولار الأمريكي لا تشكل أي مخاطر عملة هامة. تقوم المجموعة بإدارة مخاطر أسعار العملات وذلك بمراقبة التغيرات في أسعار العملات باستمرار واتخاذ القرارات المناسبة.

(ت) مخاطر أسعار المواد الخام:

تستخدم الشركة مواد خام مختلفة كمدخلات إنتاج في عملياتها الإنتاجية وتخضع هذه المواد الخام لتذبذب الأسعار مما قد يؤثر على نتائج أعمال المجموعة. وللتقليل من هذه المخاطر تقوم الإدارة بمراقبة أسعار المواد الخام وتتخذ القرارات المناسبة للشراء حسب توقعات الأسعار.

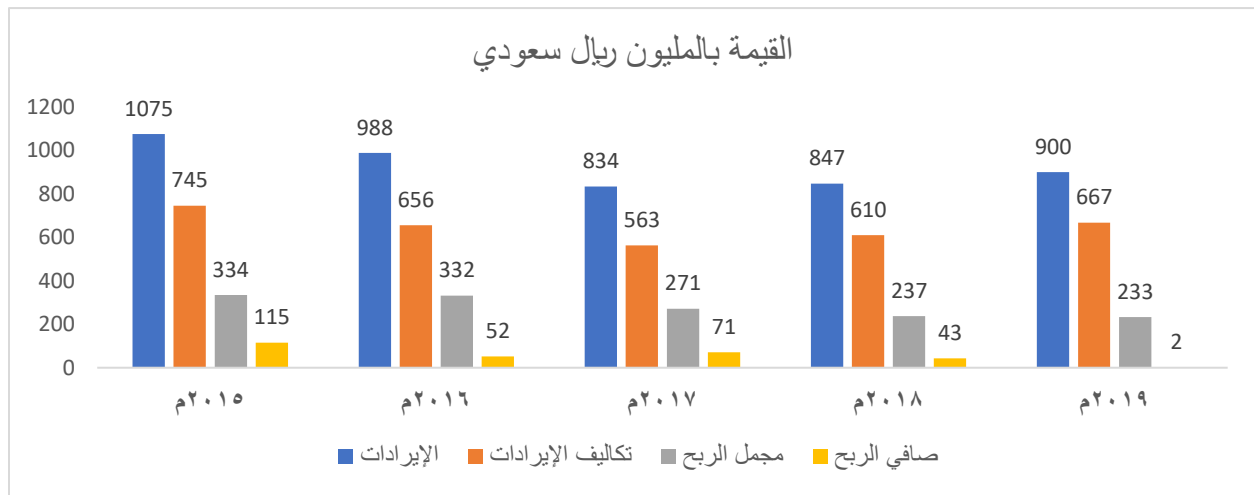
٤.٥. سياسة إدارة هذه المخاطر ومراقبتها:

المخاطر جزء من أنشطة الشركة وتدار من خلال آلية متواصلة تتكون من تحديد المخاطر ثم تقييمها ثم متابعتها. إن عملية إدارة المخاطر ضرورية بالنسبة لقدرة الشركة على تحقيق أرباح وكل موظف في الشركة مسؤول عن إدارة المخاطر المتعلقة بما تملّيه عليه وظيفته أو مسؤولياته ، وتتم مواجهة المخاطر وإدارتها ومراقبتها من خلال العمل على تجنب المخاطر العالية كلما أمكن ذلك أو التخفيض من أثرها أو نقلها إلى أطراف أخرى.

٥. أصول وخصوم ونتائج أعمال الشركة:

٥,١. مقارنة نتائج الأعمال:

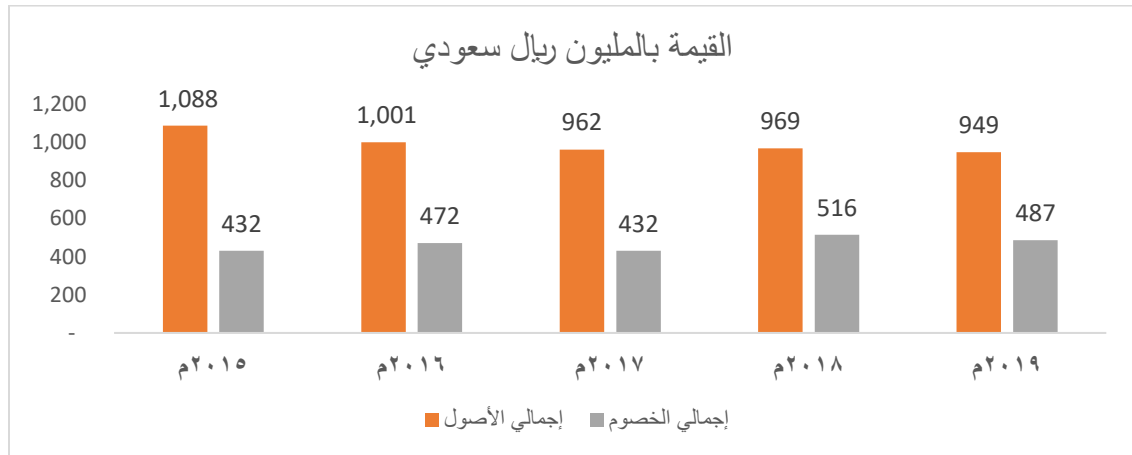
البيان (بالمليون ريال سعودي)	٢٠١٩م	٢٠١٨م	٢٠١٧م	٢٠١٦م	٢٠١٥م
الإيرادات	٩٠٠	٨٤٧	٨٣٤	٩٨٨	١,٠٧٥
تكاليف الإيرادات	(٦٦٧)	(٦١٠)	(٥٦٣)	(٦٥٦)	(٧٤٥)
مجموع الربح	٢٣٣	٢٣٧	٢٧١	٣٣٢	٣٣٤
صافي الربح	٢	٤٣	٧١	٥٢	١١٥



تم إعادة عرض وتجميع وتصنيف البنود والعناصر والإيضاحات المقارنة للقوائم المالية الموحدة لتتوافق مع السياسات المحاسبية المطبقة للفترة الحالية، التي تم إعدادها وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية (IFRS) المعتمدة في المملكة العربية السعودية.

٥,٢. مقارنة الأصول والخصوم:

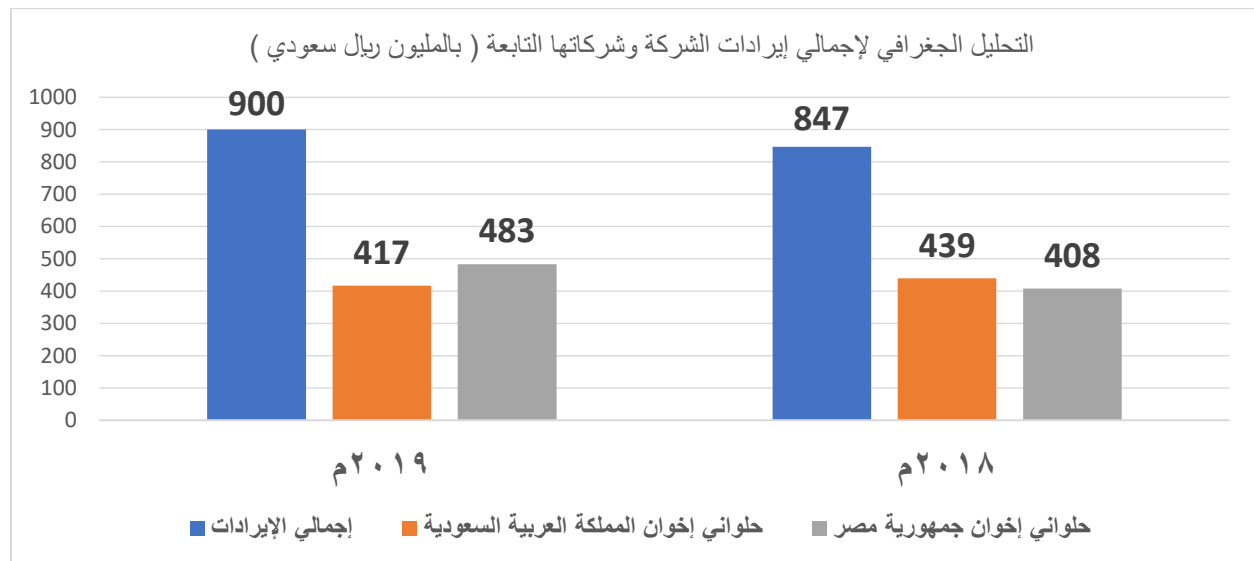
البيان (بالمليون ريال سعودي)	٢٠١٩م	٢٠١٨م	٢٠١٧م	٢٠١٦م	٢٠١٥م
الأصول المتداولة	٣٧٤	٣٨٨	٣٦٢	٣٣٨	٤٤٩
الأصول غير المتداولة	٥٧٥	٥٨٢	٦٠٠	٦١٤	٦٣٩
إجمالي الأصول	٩٤٩	٩٦٩	٩٦٢	١,٠٠١	١,٠٨٨
الخصوم المتداولة	٣٤٠	٤٣٧	٣٢٢	٢٩٣	٢٤٨
الخصوم الغير متداولة	١٤٧	٧٩	١١٠	١٧٩	١٨٣
إجمالي الخصوم	٤٨٧	٥١٦	٤٣٢	٤٧٢	٤٣٢



٦. تحليل جغرافي لإجمالي إيرادات الشركة وشركاتها التابعة:

السنة	التحليل الجغرافي لإجمالي إيرادات الشركة (بالمليون ريال سعودي)	إجمالي الإيرادات	حلواني إخوان المملكة العربية السعودية	حلواني إخوان جمهورية مصر
٢٠١٩م	٩٠٠	٤١٧	٤٨٣	
٢٠١٨م	٨٤٧	٤٣٩	٤٠٨	

التحليل الجغرافي لإجمالي إيرادات الشركة وشركاتها التابعة (بالمليون ريال سعودي)



❖ تم إعادة عرض وتجميع وتصنيف البنود والعناصر والإيضاحات المقارنة للقوائم المالية الموحدة لتتوافق مع السياسات المحاسبية المطبقة للفترة الحالية، التي تم إعدادها وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية (IFRS) المعتمدة في المملكة العربية السعودية

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

البيان (بالمليون ريال سعودي)	٢٠١٩ م	٢٠١٨ م	التغيرات (+) أو (-)	نسبة التغير
المبيعات/الإيرادات	٩٠٠	٨٤٧	٥٣	٦,٣٪
تكلفة المبيعات / الإيرادات	(٦٦٧)	(٦١٠)	(٥٧)	٩,٣٪
مجموع الربح	٢٣٣	٢٣٧	(٤)	١,٧٪
إيرادات تشغيلية – أخرى	-	٩	(٩)	١٠٠٪
مصروفات تشغيلية – أخرى	(١٨٣)	(١٦٢)	(٢١)	١٣٪
الربح (الخسارة) التشغيلي	٤٩	٨٤	(٣٥)	٤١٪
صافي الربح (الخسارة)	٢	٤٣	(٤١)	٩٥٪

❖ تم إعادة عرض وتجميع وتصنيف البنود والعناصر والإيضاحات المقارنة للقوائم المالية الموحدة لتتوافق مع السياسات المحاسبية المطبقة للفترة الحالية، التي تم إعدادها وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية (IFRS) المعتمدة في المملكة العربية السعودية

٨. ما طبق من أحكام لائحة حوكمة الشركات ومالم يطبق وأسباب ذلك:

لقد حرصت شركة حلواني اخوان على مراعاة التماشي بمبادئ الحوكمة الرشيدة و إتباع المعايير المهنية العالية في تعاملاتها وعلى الأخذ بمناحي الشفافية والإفصاح بما يهدف لتعزيز كفاءة عمل الشركة وعلاقاتها بجميع أصحاب المصالح، لاسيما وأن الشركة تؤمن بأن الأخذ بهذا النهج يعزز ثقة المستثمرين في نمو أعمالها ، وعليه فقد تم تطبيق ما جاء في لائحة الحوكمة الصادرة من قبل هيئة السوق المالية باستثناء مايلي:

المادة/الفقرة	نص المادة / الفقرة	أسباب عدم التطبيق
٣٩	يتعين على الشركة إيلاء الاهتمام الكافي بتدريب وتأهيل أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، ووضع البرامج اللازمة لذلك.	مادة إشرافية
٢/٣٩	وضع الآليات اللازمة لحصول كل من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية على برامج ودورات تدريبية بشكل مستمر؛ بغرض تنمية مهاراتهم ومعارفهم في المجالات ذات العلاقة بأنشطة الشركة	
أ/٤١	يضع مجلس الإدارة – بناءً على اقتراح لجنة الترشيحات – الآليات اللازمة لتقييم أداء المجلس وأعضائه ولجانه والإدارة التنفيذية سنوياً؛ وذلك من خلال مؤشرات قياس أداء مناسبة ترتبط بمدى تحقيق الأهداف الاستراتيجية للشركة وجودة إدارة المخاطر وكفاية أنظمة الرقابة الداخلية وغيرها، على أن تحدّد جوانب القوة والضعف واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة	المادة إشرافية وتقوم لجنة المكافآت والترشيحات بعمل تقييم عام لأداء المجلس لعمل على معالجة اوجه نقاط الضعف وتعزيز أماكن القوة
٥٤/ب	يجب أن يكون رئيس لجنة المراجعة عضواً مستقلاً	فقرة إشرافية
٧٠	تشكّل بقرار من مجلس إدارة الشركة لجنة تسمى (لجنة إدارة المخاطر) يكون رئيسها وغالبية أعضائها من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين. ويُشترط أن يتوافر في أعضائها مستوى ملائم من المعرفة بإدارة المخاطر والشؤون المالية	المادة إشرافية ، واسند مجلس الإدارة اختصاصات لجنة إدارة المخاطر إلى لجنة المراجعة
٧٢	تجتمع لجنة إدارة المخاطر بصفة دورية كل ستة أشهر على الأقل، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك	

مادة إسترشادية	٨٥	تضع الشركة برامج تطوير وتحفيز المشاركة والأداء للعاملين في الشركة، على أن تتضمن -بصفة خاصة - ما يلي:
	١/٨٥	تشكيل لجان أو عقد ورش عمل متخصصة للاستماع إلى آراء العاملين في الشركة ومناقشتهم في المسائل والموضوعات محل القرارات المهمة
	٢/٨٥	برامج منح العاملين أسهماً في الشركة أو نصيباً من الأرباح التي تحققها وبرامج التقاعد، وتأسيس صندوق مستقل للإنفاق على تلك البرامج
	٣/٨٥	إنشاء مؤسسات اجتماعية للعاملين في الشركة
مادة إسترشادية	٨٧	تضع الجمعية العامة العادية - بناءً على اقتراح من مجلس الإدارة - سياسة تكفل إقامة التوازن بين أهدافها والأهداف التي يصبو المجتمع إلى تحقيقها؛ بغرض تطوير الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع
مادة إسترشادية	٨٨	يضع مجلس الإدارة البرامج ويحدد الوسائل اللازمة لطرح مبادرات الشركة في مجال العمل الاجتماعي، ويشمل ذلك ما يلي:
	١/٨٨	وضع مؤشرات قياس تربط أداء الشركة بما تقدمه من مبادرات في العمل الاجتماعي، ومقارنة ذلك بالشركات الأخرى ذات النشاط المشابه
	٢/٨٨	الإفصاح عن أهداف المسؤولية الاجتماعية التي تتبناها الشركة للعاملين فيها وتوعيتهم وثقيفهم بها
فقرة استرشادية وتقوم الشركة بنشر أي معلومات وبيانات مطلوب الإفصاح عنها حسب الأنظمة واللوائح والتي يلزمها النظام	٣/٨٩	أن يتضمن الموقع الإلكتروني للشركة جميع المعلومات المطلوب الإفصاح عنها، وأي بيانات أو معلومات أخرى تُنشر من خلال وسائل الإفصاح الأخرى
مادة إسترشادية	٩٥	في حال تشكيل مجلس الإدارة لجنة مختصة بحوكمة الشركات، فعليه أن يفوض إليها الاختصاصات المقررة بموجب المادة الرابعة والتسعين من هذه اللائحة، وعلى هذه اللجنة متابعة أي موضوعات بشأن تطبيقات الحوكمة، وتزويد مجلس الإدارة، سنوياً على الأقل، بالتقارير والتوصيات التي تتوصل إليها.

٩. أسماء مجلس الإدارة ، وأعضاء اللجان ، والإدارة التنفيذية ، ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبراتهم:
٩,١. أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان (من داخل المجلس) المنبثقة عنه:

المهندس/عبد العزيز بن محمد عبده يماني – رئيس مجلس الإدارة					
الخبرات	المؤهلات	الوظائف السابقة	الوظائف الحالية	عضوية اللجان داخل الشركة	
بدأ حياته العملية من العام ١٩٩٥ م حيث شغل العديد من المناصب القيادية في عدد من الشركات وعضويات المجالس محلية ودولية في قطاعات مختلفة (المالي والإعلامي، الصناعي والزراعي والعقاري)	بكالوريوس هندسة صناعية عام ١٩٩٥	نائب الرئيس التنفيذي للإستثمارات العقارية ، نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال والتطوير – دلة البركة ، مساعد الرئيس التنفيذي لمجموعة دلة البركة، مدير عام دلة البركة ،مساعد العضو المنتدب شركة دلة للاستثمار الصناعي ، المدير العام شركة دلة للاستثمار الصناعي ،الرئيس التنفيذي للشركة العربية الإعلامية AMC	نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة دلة البركة القابضة	رئيس اللجنة التنفيذية ، عضو لجنة الترشيحات والمكافآت	
الأستاذ/عبدالله بن ابراهيم الهويش – نائب رئيس مجلس الإدارة(عين بتاريخ ٢٠١٩-٠٤-٠٣ م)					
الخبرات	المؤهلات	الوظائف السابقة	الوظائف الحالية	عضوية اللجان داخل الشركة	
بدأ حياته العملية من العام ١٩٨٥ م حيث شغل العديد من المناصب القيادية في عدد من البنوك والشركات وعضوية مجالس إدارات ولجان بشركات في قطاعات مختلفة (البنوك والمصارف والتمويل والاستثمار والنقل والاتصالات والأغذية)	بكالوريوس اقتصاد من جامعة الملك عبدالعزيز – جدة المملكة العربية السعودية عام ١٩٨٥ م	العضو المنتدب – شركة أملاك العالمية للتمويل العقاري	العضو المنتدب والمدير العام – شركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة والزراعة والعقارات وأعمال المقاولات	عضو اللجنة التنفيذية	

الأستاذ/عبدالإله بن عبد الرحيم صباحي – عضو مجلس الإدارة



الخبرات	المؤهلات	الوظائف السابقة	الوظائف الحالية	عضوية اللجان داخل الشركة
خبرات مالية وإدارية	بكالوريوس إدارة وإقتصاد تخصص محاسبة عام ١٩٧٧	١- مدير أول ومدير فرع جدة - البنك السعودي للاستثمار ٢- مدير عام شركة البركة للاستثمار والتنمية. ٣- مدير عام خدمات الاستثمار شركة التوفيق للصناديق الاستثمارية.	نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية شركة دلة البركة القابضة	رئيس لجنة المراجعة

الأستاذ/خالد بن عبدالقادر الكاف – عضو مجلس الإدارة



الخبرات	المؤهلات	الوظائف السابقة	الوظائف الحالية	عضوية اللجان داخل الشركة
خبرات قيادية وإدارية وتسويقية	بكالوريوس علوم الكمبيوتر والإدارة عام ١٩٩٢ ، ماجستير إدارة الأعمال عام ١٩٩٤	مستشار إدارة الخدمات الإستشارية للشركات -ارنست ويونغ ابوظبي، كبير المستشارين تحسين أداء العمل -ارنست ويونغ ابوظبي ، مدير تطوير سلسلة التوريدات- المملكة المتحدة، مدير الشؤون التجارية والشركات - شركة مارس دول مجلس التعاون الخليجي،، مدير عام شركة مارس المملكة العربية السعودية ، مدير عام شركة سارسين الاعلامية ، الرئيس التنفيذي الشركة العربية لامات الدواجن.	الرئيس التنفيذي لشركة الفروج الذهبي	رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت

الأستاذ/محمد بن عبد الحميد حلواني – عضو مجلس الإدارة



الخبرات	المؤهلات	الوظائف السابقة	الوظائف الحالية	عضوية اللجان داخل الشركة
خبرات صناعية في مجال صناعة المنتجات الغذائية	الثانوية العامة عام ١٩٦٥	مالك شركة حلواني إخوان السعودية	رجل أعمال، رئيس مجلس إدارة شركة حلواني العالمية	

الأستاذ/أنس بن غالب خاشقي – عضو مجلس الإدارة



الخبرات	المؤهلات	الوظائف السابقة	الوظائف الحالية	عضوية اللجان داخل الشركة
خبرات إدارية ومالية	بكالوريوس العلوم في إدارة الأعمال عام ١٩٨٦	رئيس قسم المراقبة الداخلية – البنك السعودي الهولندي، مدير الفرع الرئيسي للبنك السعودي الهولندي بالمنطقة الغربية، نائب المدير الإقليمي للفروع النائية – البنك السعودي الهولندي.	رجل أعمال	عضو لجنة المراجعة

المهندس/أسامة بن زكريا جمجوم – عضو مجلس الإدارة



الخبرات	المؤهلات	الوظائف السابقة	الوظائف الحالية	عضوية اللجان داخل الشركة
الهندسة الصناعية والتطوير العقاري	بكالوريوس هندسة ميكانيكية عام ١٩٨٦، ماجستير هندسة صناعية عام ١٩٩٠، دراسات عليا إدارة وأنظمة معلومات عام ١٩٩١	موظف في عدة مناصب في شركة دلة البركة القابضة، مدير عام شركة دلة للإتصالات، مدير عام الشركة العربية للتوزيع الرقمي، مدير عام الشركة السعودية للتوزيع الرقمي، مدير التسويق شركة التطوير العمراني، مهندس ميكانيكي مشاريع المطارات الدولية، معيد بكلية الهندسة قسم الهندسة الحرارية بجامعة الملك عبدالعزيز	مؤسس ومالك مؤسسة دار تطوير وإدارة المشاريع الهندسية، مؤسس وشريك شركة دار الوصال للتسويق العقاري، مؤسس وشريك شركة بروج للتسويق والعلاقات العامة	عضو لجنة المراجعة

الأستاذ/أحمد بن عبدالله خياط – عضو مجلس الإدارة



الخبرات	المؤهلات	الوظائف السابقة	الوظائف الحالية	عضوية اللجان داخل الشركة
خبرات إدارية	بكالوريوس قانون عام ١٩٩٢	مدير عام شركة مجموعة الأبناء التجارية المحدودة، نائب الرئيس لتطوير الأعمال – شركة تيجان البترولية المحدودة.	رجل أعمال	عضو لجنة الترشيحات والمكافآت

المهندس/محمد بن حامد الكلبي – عضو مجلس الإدارة (عين بتاريخ ٢٠١٩-٠٤-٠٣ م)



الخبرات	المؤهلات	الوظائف السابقة	الوظائف الحالية	عضوية اللجان داخل الشركة
خبرات إدارية واستشارية	بكالوريوس في الهندسة الصناعية عام ١٩٩٤ م وماجستير مصغر في إدارة الأعمال عام ٢٠٠٥ م	نائب الرئيس التنفيذي لشركة المتحدة للسكر ، النائب الأول للرئيس لشركة صافولا ، كبير المدراء التنفيذيين لشركة صافولا، مستشار لمعالي وزير الإقتصاد والتخطيط ، ومستشار لمعالي وزير الحج والعمرة	الرئيس التنفيذي لشركة ابداع وطن لتجارة الأغذية المحدودة	عضو اللجنة التنفيذية

(١) المهندس/ عبدالرحمن ابراهيم الرويتع – رئيس مجلس الإدارة (أستقال بتاريخ ٢٠١٩/٠٤/٠٣ م لظروفه الخاصة)

(٢) المهندس / صالح أحمد حفي – العضو المنتدب والرئيس التنفيذي (أستقال بتاريخ ٢٠١٩/٠٤/٠١ م للتفرغ لأعماله الخاصة)

٩,٢. أعضاء اللجان (من خارج مجلس الإدارة):

المهندس / ثامر بن محمد جميل تميرك – عضو اللجنة التنفيذية				
الخبرات	المؤهلات	الوظائف السابقة	الوظائف الحالية	عضوية اللجان داخل الشركة
أكثر من ٢٠ سنة في مجال التسويق والمبيعات وتطوير الاعمال وعمل في العديد من الشركات المحلية والعالمية	بكالوريوس في الهندسة الكهربائية من جامعة جورج واشنطن الأمريكية ، وماجستير في الإدارة الهندسية	- المدير الأقليمي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لشركة بيبسيكو - رئيس التسويق لشركة باعشن - تسويق شركة بروكتر وغامبل	الرئيس التنفيذي لشركة حلواني إخوان السعودية ، والعضو المنتدب لحلواني اخوان مصر	عضو اللجنة التنفيذية

٩,٣. أعضاء الإدارة التنفيذية:

المهندس / ثامر بن محمد جميل تميرك – الرئيس التنفيذي				
الخبرات	المؤهلات	الوظائف السابقة	الوظائف الحالية	
أكثر من ٢٠ سنة في مجال التسويق والمبيعات وتطوير الاعمال وعمل في العديد من الشركات المحلية والعالمية	بكالوريوس في الهندسة الكهربائية من جامعة جورج واشنطن الأمريكية ، وماجستير في الإدارة الهندسية	- المدير الأقليمي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لشركة بيبسيكو - رئيس التسويق لشركة باعشن - تسويق شركة بروكتر وغامبل	الرئيس التنفيذي لشركة حلواني إخوان السعودية ، والعضو المنتدب لحلواني اخوان مصر	

المهندس/ فواز محمد حلواني – نائب الرئيس التنفيذي



الخبرات	المؤهلات	الوظائف السابقة	الوظائف الحالية
خدمات هندسية صناعية – توزيع وصناعة المنتجات الغذائية	بكالوريوس هندسة ميكانيكية تخصص إنتاج عام ١٩٩٨ م، ماجستير إدارة أعمال تخصص تسويق عام ٢٠٠٣ م	رجل أعمال	نائب الرئيس التنفيذي في شركة حلواني اخوان السعودية ، عضو مجلس إدارة شركة حلواني اخوان مصر ، عضو مجلس إدارة شركة شاوومتك

الأستاذ/ منيب العيسي – مستشار أنظمة توكيد الجودة



الخبرات	المؤهلات	الوظائف السابقة	الوظائف الحالية
خدمات هندسية وصناعية وإدارية واستشارية	بكالوريوس هندسة زراعية	مدير إدارة تأكيد الجودة في شركة حلواني اخوان السعودية ، إدارة المصانع وتطوير الإنتاج لمصانع حلواني اخوان القديمة ، إدارة إنتاج مصانع الصناعات الغذائية بدمشق	استشاري أنظمة تأكيد الجودة في شركة حلواني اخوان السعودية

الأستاذ/ خالد نقادي – مدير عام الموارد البشرية



الخبرات	المؤهلات	الوظائف السابقة	الوظائف الحالية
في الاستراتيجيات الجديدة والإدارة والهيكلية	بكالوريوس إدارة أعمال من جامعة سان فرانسيسكو الأمريكية ، وعدة دورات تدريبية مهنية بالموارد البشرية والقيادة	نائب الرئيس للشؤون الإدارية لشركة المجال ، مدير منطقة إعادة التصدير لشركة سيسكو ، نائب الرئيس للإنتاج والموارد البشرية لشركة الخيول	مدير عام الموارد البشرية لشركة حلواني اخوان السعودية

الأستاذ/هيثم صبري – المدير المالي (المكلف)



الخبرات	المؤهلات	الوظائف السابقة	الوظائف الحالية
الإدارة والمالية	بكالوريوس تجارة – جامعة الاسكندرية ، شهادة CPA من الولايات المتحدة ، شهادة CMA من الولايات المتحدة	مدير التحليل والتخطيط المالي - حلواني اخوان السعودية ، مدير الدعم المالي- احمد باعشن، المدير المالي – كارفور السعودية	مدير الموازنة والتكاليف والمدير المالي (المكلف)

الأستاذ/ محمد نصر – مدير عام المراجعة الداخلية



الخبرات	المؤهلات	الوظائف السابقة	الوظائف الحالية
٢٧ عاما من الخبرة في مجالات المراجعة ، المحاسبة ، المراجعة الداخلية وتقييم المخاطر ،،عضو جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية - مراجع نظم معلومات مؤهل CISA	بكالوريوس التجارة – شعبة محاسبة – جامعة عين شمس ١٩٩١ ، دبلوم الدراسات العليا في المحاسبة المالية جامعة عين شمس ١٩٩٥ ، مراجع داخلي مؤهل CIA - ٢٠٠٥ ، مراجعة ادارة المخاطر CRMA - ٢٠١٣ ،	مدبر المراجعة الداخلية شركة حلواني اخوان مصر ، مراقب حسابات الجهاز المركزي للمحاسبات – مصر	مدير عام المراجعة الداخلية – حلواني اخوان السعودية

الأستاذ/ عبد العزيز زيني – مدير عام التسويق



الخبرات	المؤهلات	الوظائف السابقة	الوظائف الحالية
خبرة أكثر من ١٢ سنة في الإدارة والتسويق	بكالوريوس اعمال اختصاص تسويق جامعة كانساس ٢٠٠٧ م	مدير تسويق بشركة احمد محمد صالح باعشن منذ ٢٠١٥ م ، مدير منتج بشركة بن زقر يونيليفر منذ ٢٠١٠ م ، مساعد مدير منتج بشركة قودي السعودية منذ ٢٠٠٧	مدير عام إدارة التسويق شركة حلواني اخوان

الأستاذ/ محمد صبحي جوهر – مدير عام المبيعات



الخبرات	المؤهلات	الوظائف السابقة	الوظائف الحالية
في التسويق والمبيعات والتخطيط والإدارة	بكالوريوس أداب من الجامعة الأمريكية بالقاهرة	مدير منطقة شركة بيبسي ، المدير التجاري لشركة امريكانا ، المدير الاقليمي شركة بريتش امريكانا ، مدير منطقة شركة مارس	مدير عام إدارة المبيعات حلواني اخوان السعودية

الأستاذ/ وائل السوافيري – مدير تقنية المعلومات (المكلف)



الخبرات	المؤهلات	الوظائف السابقة	الوظائف الحالية
المهارات القيادية والتنظيمية والتخطيطية وإدارة مشاريع تقنية المعلومات	بكالوريوس حاسب الي من الجامعة الاسلامية عام ٢٠٠٣ ، ماجستير ادارة اعمال جامعة سكيم منيبال عام ٢٠١٧	تولى عدة مناصب في شركة حلواني اخوان السعودية ومنها مدير عمليات الحاسب الالي ، كبير مهندسي الشبكات	مدير تقنية المعلومات

الأستاذ/ هشام فاروق الخطيب – مدير عام المشتريات



الخبرات	المؤهلات	الوظائف السابقة	الوظائف الحالية
تخطيط المشتريات والتفاوض والعقود وإدارة علاقات الموردين	حاصل على درجة الماجستير في الإمدادات والتخطيط وبكالوريوس تجارة	المدير الاقليمي للمشتريات والتخطيط لمجموعة الاقتصادية لمركز دبي المالي العالمي	مدير عام المشتريات لشركة حلواني اخوان السعودية

١٠. أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجلس إدارتها الحالية والسابقة أو من مديريها:
١٠,١. أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجلس إدارتها الحالية أو من مديريها

الإسم	أسماء الشركات التي يكون عضو المجلس عضواً في مجالس إدارتها الحالية أو من مديريها	الكيان القانوني	داخل / خارج المملكة
المهندس / عبدالعزيز محمد عبده يماني	شركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة والزراعة والعقارات وأعمال المقاولات	مساهمة مدرجة	داخل المملكة
	شركة إتقان كابيتال	مساهمة غير مدرجة	داخل المملكة
	دلة البركة القابضة السعودية	ذات مسئولية محدودة	داخل المملكة
	شركة فرص الدولية للإستثمار (تحت التصفية)	مساهمة غير مدرجة	داخل المملكة
	مشروع المناخة الحضري للتنمية	مساهمة غير مدرجة	داخل المملكة
	شركة الثريا العمرانية العقارية	ذات مسئولية محدودة	داخل المملكة
	شركة جود الحلى للتجارة المحدودة	ذات مسئولية محدودة	داخل المملكة
	شركة دلة للتقنية والطاقة البديلة المحدودة	ذات مسئولية محدودة	داخل المملكة
	شركة دلة التجارية	ذات مسئولية محدودة	داخل المملكة
	شركة صناع الأغذية (أولكر)	ذات مسئولية محدودة	داخل المملكة
	شركة بيت التوفيق القابضة	ذات مسئولية محدودة	داخل المملكة
	شركة البسكويات الدولية	ذات مسئولية محدودة	داخل المملكة
	شركة اقتسام المنفعة للعقارات	ذات مسئولية محدودة	داخل المملكة
	شركة معاد العالمية للإنشاء والتعمير القابضة	ذات مسئولية محدودة	داخل المملكة
	مؤسسة مكة للطباعة والنشر	مؤسسة إعلامية	داخل المملكة
	شركة البركة للاستثمارات المالية	مساهمة غير مدرجة	خارج المملكة
	شركة حلواني إخوان	مساهمة غير مدرجة	خارج المملكة
	شركة الملتقى العربي للاستثمارات	مساهمة مدرجة	خارج المملكة
	شركة دلة البركة للاستثمار والتنمية	مساهمة غير مدرجة	خارج المملكة
	شركة التوفيق للتأجير التمويلي	مساهمة مدرجة	خارج المملكة
	شركة الإسماعيلية خارج المملكة للدواجن	مساهمة مدرجة	خارج المملكة
	شركة دله للاستثمارات العقارية	مساهمة غير مدرجة	خارج المملكة
	شركة المازة للتنمية العقارية	مساهمة غير مدرجة	خارج المملكة
	سملا للفنادق والمنتجعات السياحية (كوستا دي سملا)	مساهمة غير مدرجة	خارج المملكة
	شركة سملا وعلم الروم للتنمية العمرانية	مساهمة غير مدرجة	خارج المملكة
	شركة الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية	مساهمة غير مدرجة	خارج المملكة
	شركة التوفيق للتطوير والاستثمار - اديكو	مساهمة غير مدرجة	خارج المملكة
	شركة المشرف	مساهمة غير مدرجة	خارج المملكة
	شركة نادي المشرف	مساهمة غير مدرجة	خارج المملكة
	شركة التوفيق للصناديق الاستثمارية	مساهمة غير مدرجة	خارج المملكة
	شركة بيت التوفيق للتنمية القابضة	Private Limited Company	خارج المملكة
	GODIVA INVESTMENT (GDV)UI Egypt B.V	Private Co. With Limited Liability	خارج المملكة

داخل المملكة	غير مدرجة	شركة أملاك العالمية للتمويل العقاري	الأستاذ / عبدالله إبراهيم الهويش
داخل المملكة	غير مدرجة	شركة الاتفاق للصناعات الحديدية	
داخل المملكة	مساهمة مدرجة	شركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة والزراعة	
داخل المملكة	غير مدرجة	والعقارات وأعمال المقاولات	
داخل المملكة	غير مدرجة	شركة صناعات العيسى	
داخل المملكة	غير مدرجة	شركة سيدكو كابيتال	الأستاذ / عبدالله عبدالرحيم صباحي
مصر	مساهمة مقفلة	شركة حلواني إخوان	
داخل المملكة	غير مدرجة	شركة إجادة المتحدة (تحت التصفية)	
خارج المملكة	غير مدرجة	بنك البركة تونس	
خارج المملكة	مدرجة	بيت الايجار المالي التونسي	
خارج المملكة	غير مدرجة	شركة البحيرة للتطوير والاستصلاح والاستثمار	
خارج المملكة	غير مدرجة	شركة الأمانة تكافل	
خارج المملكة	غير مدرجة	معرض تونس الدولي	
خارج المملكة	غير مدرجة	شركة البحيرة للترفيه	
خارج المملكة	غير مدرجة	شركة البركة العقارية	
خارج المملكة	غير مدرجة	الشركة الجزائرية السعودية للتأجير (أصيل)	
خارج المملكة	غير مدرجة	شركة الشام للنقل البحري (تحت التصفية)	
خارج المملكة	غير مدرجة	شركة التوفيق للصناديق الاستثمارية	
خارج المملكة	مدرجة	مجموعة البركة المصرفية	
خارج المملكة	غير مدرجة	الشركة الإسلامية للتجارية (تحت التصفية)	
خارج المملكة	مدرجة	شركة الأمين للاستثمار	
خارج المملكة	غير مدرجة	دله البركة القابضة البحرين	
داخل المملكة	غير مدرجة	دله البركة القابضة السعودية	
خارج المملكة	مساهمة مقفلة	شركة حلواني إخوان مصر	الأستاذ / أنس غالب خاشقجي
داخل المملكة	غير مدرجة	شركة ابداع وطن لتجارة الأغذية المحدودة	المهندس/ محمد بن حامد الكلبي
خارج المملكة	مساهمة مقفلة	شركة حلواني اخوان مصر	
داخل المملكة	مساهمة مدرجة	الشركة السعودية للخدمات الصناعية (سيسكو)	المهندس/ صالح أحمد حفي(٢)
داخل المملكة	مساهمة مدرجة	شركة الأهلي للتكافل	
داخل المملكة	مساهمة مدرجة	شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية (ميكو)	
داخل المملكة	غير مدرجة	شركة كنداسة لخدمات المياه	

(١) المهندس/ عبدالرحمن ابراهيم الرويتع – رئيس مجلس الإدارة (أستقال بتاريخ ٢٠١٩/٠٤/٠٣ م لظروفه الخاصة)

(٢) المهندس / صالح أحمد حفي – العضو المنتدب والرئيس التنفيذي (أستقال بتاريخ ٢٠١٩/٠٤/٠١ م للتفرغ لأعماله الخاصة)

١٠,٢. أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجلس إدارتها السابقة أو من مديريها:

الإسم	أسماء الشركات التي يكون عضو المجلس عضواً في مجالس إدارتها السابقة أو من مديريها	الكيان القانوني	داخل / خارج المملكة
المهندس / عبدالعزيز محمد عبده يماني	شركة دله للبيتومين	ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة
	شركة مجموعة خدمات الطعام	مساهمة غير مدرجة	داخل المملكة
	شركة الربيع السعودية للأغذية	ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة
	شركة النسيج والملابس الجاهزة	ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة
	الشركة الوطنية للصناعات البتر وكيمياوية	مساهمة غير مدرجة	داخل المملكة
	شركة سويكوب السعودية	مساهمة غير مدرجة	داخل المملكة
	الشركة التونسية لتطوير صناعة الحليب (SOTUDIL)	مساهمة غير مدرجة	خارج المملكة
الأستاذ / عبدالله إبراهيم الهويش	بنك التمويل المصري السعودي	مساهمة خارج المملكة	خارج المملكة
	شركة ستاندرد تشارترد كابيتال العربية السعودية	غير مدرجة	داخل المملكة
	شركة مطارات الرياض	غير مدرجة	داخل المملكة
	الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة)	غير مدرجة	داخل المملكة
	شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه	مساهمة مدرجة	داخل المملكة
	مجموعة التوفيق المالية	غير مدرجة	داخل المملكة
	شركة ساب تكافل	مساهمة مدرجة	داخل المملكة
الأستاذ / عبدالاله عبد الرحيم صباحي	شركة الأمد السعودي لخدمات المطارات ودعم ونقل	غير مدرجة	داخل المملكة
	الشركة السعودية للخدمات الأرضية	مساهمة مدرجة	داخل المملكة
	اتقان كابيتال	غير مدرجة	داخل المملكة
	شركة المتحدة للسكر	غير مدرجة	داخل المملكة
	شركة دلة التجارية	غير مدرجة	داخل المملكة
	شركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة	مدرجة	داخل المملكة
	شركة صناعات العيسى	مساهمة مقفلة	داخل المملكة
المهندس / عبدالرحمن ابراهيم الرويتع (١)	شركة أملاك العالمية للتمويل العقاري	مساهمة مقفلة	داخل المملكة
	شركة حلواني اخوان - مصر	مساهمة مقفلة	خارج المملكة
المهندس / صالح أحمد حفي (٢)			

(١) المهندس / عبدالرحمن ابراهيم الرويتع - رئيس مجلس الإدارة (أستقال بتاريخ ٢٠١٩/٠٤/٠٣ م لظروفه الخاصة)

(٢) المهندس / صالح أحمد حفي - العضو المنتدب والرئيس التنفيذي (أستقال بتاريخ ٢٠١٩/٠٤/٠١ م للتفرغ لأعماله الخاصة)

١١. تكوين مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه:

يتشكل مجلس إدارة الشركة وفق نظامها الأساسي من تسعة أعضاء لدورة مدتها ثلاث سنوات ، وتمشياً مع أحكام نظام الشركات فقد تم تشكيل مجلس الإدارة الحالي لدورة مدتها ثلاث سنوات ميلادية بدأت في ٢٠١٨/١١/٠٧ م وحتى ٢٠٢١/١١/٠٦ م، ويوضح البيان ادناه أسماء أعضاء مجلس الإدارة وتصنيف عضويتهم كما بتاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م:

#	أسم العضو	تصنيف العضوية
١	المهندس/عبدالعزیز بن محمد عبده يمانی	غير تنفيذي
٢	الأستاذ/عبدالله بن ابراهيم الهويش	غير تنفيذي
٣	الأستاذ/عبدالله بن عبد الرحيم صباحي	غير تنفيذي
٤	الأستاذ/خالد بن عبد القادر الكاف	مستقل
٥	الأستاذ/ محمد بن عبد الحميد حلواني	غير تنفيذي
٦	الأستاذ /أنس بن غالب خاشقي	غير تنفيذي
٧	المهندس/أسامة بن زكريا جمجوم	مستقل
٨	المهندس/محمد بن حامد الكليبي	غير تنفيذي
٩	الأستاذ/أحمد بن عبدالله خياط	مستقل

١٢. إجتماعات مجلس الإدارة واللجان التابعة والجمعية العامة ولجنة المراجعة التي عقدت خلال العام ٢٠١٩ م:

البيان	عدد الإجتماعات
إجتماعات مجلس الإدارة	٦
إجتماعات اللجنة التنفيذية	٥
إجتماعات لجنة المراجعة	١١
إجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت	٣
إجتماع الجمعية العامة العادية	١
إجتماع الجمعية العامة غير العادية	١
المجموع	٢٧

١٣. إجتماعات مجلس الإدارة:

عقد مجلس الإدارة خلال عام ٢٠١٩ م عدد (٦) إجتماعات، ويوضح البيان التالي إجتماعات المجلس وسجل الحضور لكل إجتماع:

اسم العضو	الأول ١/٢٢	الثاني ٠٣/٢١	الثالث ٠٥/١٣	الرابع ٠٨/٠٥	الخامس ١٠/٢٤	السادس ١٢/٢٢	الإجمالي
المهندس/عبدالعزیز محمد عبده يمانی	✓	✓	✓	✓	✓	✓	٦
الأستاذ/عبدالله ابراهيم الهويش	عين بتاريخ ٢٠١٩/٠٤/٠٣ م						٤
الأستاذ/عبدالله عبدالرحيم صباحي	✓	✓	✓	✓	✓	✓	٦
الأستاذ/خالد عبدالقادر الكاف	✓	✗	✓	✓	✓	✓	٥
الأستاذ/محمد عبدالحميد حلواني	✓	✓	✓	✗	✓	✓	٥
الأستاذ/أنس غالب خاشقي	✓	✗	✓	✓	✓	✓	٥
المهندس/أسامة زكريا مجموعم	✓	✓	✓	✓	✓	✓	٦
الأستاذ/محمد حامد الكليبي	عين بتاريخ ٢٠١٩/٠٤/٠٣ م						٤
الأستاذ/أحمد عبدالله خياط	✓	✓	✗	✗	✓	✓	٤
المهندس/عبدالرحمن ابراهيم الرويتع	✗	✗	استقال بتاريخ ٢٠١٩/٠٤/٠٣ م				٠
المهندس/صالح أحمد حفي	✓	✗	استقال بتاريخ ٢٠١٩/٠٤/٠١ م				١

١٤. الإجراءات التي أتخذها مجلس الإدارة لإحاطة أعضائه بمقترحات أو ملاحظات مساهمها حيال الشركة وأدائها:

يكفل نظام الشركة الأساس للمساهمين جميع الحقوق المتصلة بالسهم ، وله الحق في الاستفسار وطلب المعلومة بما لا يضر بمصالح الشركة ولا يعارض نظام السوق المالية ولوائح التنفيذ ، كما تتلقى الشركة جميع اقتراحات أو ملاحظات مساهمها عن طريق البريد الإلكتروني، أو الاتصال الهاتفي ومن خلال اجتماع الجمعية العامة ، ويتم إخطار مجلس الإدارة بملخص لهذه الإقتراحات أو الملاحظات إن وجدت.

١٥. إختصاصات اللجان ومهامها:

وفقاً لنظام الشركة الأساس ولائحة حوكمة الشركة يتم تشكيل عدد مناسب من اللجان الفرعية المنبثقة عن المجلس حسب حاجة الشركة وظروفها وأنشطتها، وبما يسهم في مساعدة مجلس الإدارة على تأدية المهام الموكلة له بشكل فعال وفقاً لإجراءات عامة يضعها المجلس تتضمن تحديد مهمة اللجنة ومدة عملها والصلاحيات الممنوحة لها خلال هذه المدة وكيفية رقابة المجلس عليها. وترفع اللجان تقاريرها لمجلس الإدارة الذي يتابع عمل هذه اللجان بشكل دوري للتحقق من قيامها بالأعمال الموكلة إليها. كما يقر المجلس لوائح عمل جميع اللجان المنبثقة عنه، في حين تقرر الجمعية العامة لوائح عمل "لجنة المراجعة" ، ولجنة الترشيحات والمكافآت " وقد تم تشكيل لجان المجلس التالية :

(١) لجنة المراجعة.

(٢) لجنة الترشيحات والمكافآت.

(٣) اللجنة التنفيذية (اعتباراً من ٢٠١٩/٠٥/١٣ م).

وبالتالي إستعراض لمهام ومسؤوليات تلك اللجان واجتماعاتها خلال عام ٢٠١٩م:

١٥,١. لجنة المراجعة:

تقوم لجنة المراجعة بمعاونة مجلس الإدارة في أداء واجباته والقيام بمسؤولياته المتعلقة بالإختصاصات و المهام والمسؤوليات وفق ماجاء في لائحة عمل لجنة المراجعة أو التي تحال إليها من مجلس الإدارة ، وتكون مسؤولة أمام المجلس ويجب على اللجنة ، أن تبلغ مجلس الإدارة بما تتوصل إليه من نتائج أو تتخذه من قرارات بشفافية وعرض محاضرها المتضمنة نتائج أعمالها وقراراتها وتوجيهاتها وتوصياتها وأي تقارير صادرة عنها إلى مجلس الإدارة بصفة دورية وعلى مجلس الإدارة أن يتابع عمل اللجنة بانتظام للتحقق من ممارستها الأعمال الموكلة لها. و يشيد مجلس الإدارة بالمجهودات الكبيرة التي قام بها السادة أعضاء لجنة المراجعة خلال عام ٢٠١٩ م ، وقد إعتمدت الجمعية العامة العادية للشركة والتي عقدت بتاريخ ٧ نوفمبر ٢٠١٨م تشكيل لجنة المراجعة ولائحة عملها.

١٥,١,١. أختصاصات لجنة المراجعة:

تختص لجنة المراجعة بمراقبة أعمال الشركة والتحقق من سلامة ونزاهة التقارير والقوائم المالية وأنظمة الرقابة الداخلية فيها ، وتشمل مهام اللجنة بصفة خاصة المبين أدناه، إلى جانب أي مهام ومسؤوليات أخرى يوكلها لها مجلس الإدارة :

(أ) التقارير المالية:

- (١) دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية للشركة قبل عرضها على مجلس الإدارة وإبداء رأيها والتوصية في شأنها لضمان نزاهتها وعدالتها وشفافيتها.
- (٢) إبداء الرأي الفني - بناءً على طلب مجلس الإدارة فيما إذا كان تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للشركة عادلة ومتوازنة ومفهومة وتتضمن المعلومات التي تتاح للمساهمين والمستثمرين و تقييم المركز المالي للشركة وأدائها ونموذج عملها وإستراتيجيتها.
- (٣) دراسة أي مسائل مهمة أو غير مألوفة تتضمنها التقارير المالية .
- (٤) البحث بدقة في أي مسائل يثيرها المدير المالي للشركة أو من يتولى مهامه أو مسؤول الإلتزام في الشركة أو مراجع الحسابات

(٥) التحقق من التقديرات المحاسبية في المسائل الجوهرية الواردة في التقارير المالية.

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

(ب) المراجعة الداخلية :

- (١) دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر في الشركة.
- (٢) دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها.

(٣) الرقابة والإشراف على أداء وأنشطة المراجع الداخلي أو إدارة المراجعة الداخلية في الشركة للتحقق من توافر الموارد اللازمة وفعاليتها في أداء الأعمال و المهام المنوطة بها، وإذا لم يكن للشركة مراجع داخلي ، فعلى اللجنة تقديم توصيتها إلى المجلس بشأن مدى الحاجة إلى تعيينه.

(٤) التوصية لمجلس الإدارة بتعيين مدير وحدة أو إدارة المراجعة الداخلية أو المراجع الداخلي وإقتراح مكافأته.

(٥) تجتمع اللجنة بصفة دورية مع المراجع الداخلي مرتين على الأقل في السنة.

ت) مراجع الحسابات :

(١) التوصية لمجلس الإدارة بترشيح مراجعي الحسابات وعزلهم وتحديد أتعابهم وتقييم أدائهم، بعد التحقق من إستقلالهم ومراجعة نطاق عملهم وشروط التعاقد معهم.

(٢) التحقق من إستقلال مراجع الحسابات وموضوعيته و عدالته ومدى فاعلية أعمال المراجعة مع الأخذ في الإعتبار القواعد و المعايير ذات الصلة.

(٣) مراجعة خطة مراجع حسابات الشركة وأعماله والتحقق من عدم تقديمه أعمالاً فنية أو إدارية تخرج عن نطاق أعمال المراجعة وإبداء مرنيتها حيال ذلك.

(٤) الإجابة عن إستفسارات مراجع حسابات الشركة.

(٥) دراسة تقرير مراجع الحسابات وملاحظاته على القوائم المالية ومتابعة ما أتخذ بشأنها

(٦) تجتمع اللجنة بصفة دورية مع مراجع حسابات الشركة مرتين على الأقل في السنة.

ث) ضمان الإلتزام :

(١) مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتحقق من إتخاذ الشركة الإجراءات اللازمة بشأنها.

(٢) التحقق من إلتزام الشركة بالأنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العلاقة.

(٣) مراجعة العقود والتعاملات المقترح ان تجريها الشركة مع الأطراف ذوي العلاقة وتقديم مرنيتها إلى مجلس الإدارة.

(٤) رفع ما تراه من مسائل ترى ضرورة إتخاذ إجراء بشأنها إلى مجلس الإدارة وإبداء توصياتها بالإجراءات التي يتعين إتخاذها.

١٥,١,٢. أعضاء لجنة المراجعة:

وتضم اللجنة كما بتاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م كلاً من الأعضاء التالية أسمائهم:

#	الاسم	الصفة
١	الأستاذ / عبدالإله عبدالرحيم صباحي – عضو مجلس الإدارة غير تنفيذي	رئيس اللجنة
٢	الأستاذ / أنس غالب خاشقجي – عضو مجلس الإدارة غير تنفيذي	عضو اللجنة
٣	المهندس / أسامة زكريا جمجوم – عضو مجلس الإدارة مستقل	عضو اللجنة

١٥,١,٣. إجتماعات اللجنة:

عقدت لجنة المراجعة خلال عام ٢٠١٩ عدد (١١) إجتماعات وقد شارك أعضاء اللجنة بالحضور كما هو موضح أدناه:

اسم العضو	الأول	الثاني	الثالث	الرابع	الخامس	السادس
	١/٢١	٢/١٨	٣/١٣	٥/٥	٦/٢٧	٧/٢٥
الأستاذ/عبدالإله عبد الرحيم صباحي	✓	✓	✓	✓	✓	✓
الأستاذ/أنس غالب خاشقي	✓	✓	✓	✓	✓	✓
المهندس/أسامة زكريا جمجوم	✓	✓	✓	✓	✓	✓

اسم العضو	السابع	الثامن	التاسع	العاشر	الحادي عشرة
	٨/٢٩	٩/١٦	١٠/٢٣	١١/١٩	١٢/٨
الأستاذ/عبدالإله عبد الرحيم صباحي	✓	✓	✓	✓	✓
الأستاذ/أنس غالب خاشقي	✓	✓	✓	✓	✓
المهندس/أسامة زكريا جمجوم	✓	✓	✓	✓	✓

١٥,٢. لجنة الترشيحات والمكافآت:

تماشياً مع لائحة حوكمة الشركات فقد قرر مجلس الإدارة دمج لجنتي الترشيحات والمكافآت في لجنة واحدة وتقر الجمعية العامة للشركة لائحة عمل اللجنة حيث تم تعديل قواعد عمل اللجنة والتي تم إقرارها في إجتماع الجمعية العامة للشركة بتاريخ ٢٠١٧/١٢/٢٦ م بما يتوافق مع لائحة حوكمة الشركات وتختص لجنة المكافآت والترشيحات بالمهام المرتبطة بمكافآت أعضاء المجلس واللجان المنبثقة منه ومكافآت الإدارة التنفيذية والترشيحات لعضوية المجلس والإدارة التنفيذية على النحو المبين أدناه ، إلى جانب أي مهام ومسؤوليات أخرى يوكلها لها مجلس الإدارة .

١٥,٢,١. اختصاصات لجنة الترشيحات والمكافآت:

تختص اللجنة بالمهام والمسؤوليات التالية :

(١) أعداد سياسة واضحة للمكافآت ورفعها الى مجلس الإدارة للنظر فيها تمهيداً لإعتمادها من الجمعية العامة للشركة على أن يراعى في تلك السياسة إتباع معايير مرتبطة بالأداء والإفصاح عنها ، والتحقق من تنفيذها وتشمل هذه السياسة:

- مكافآت أعضاء مجلس الإدارة.
- مكافآت اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة.
- مكافآت الإدارة التنفيذية.

(٢) توضيح العلاقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها ، وبيان أي إنحراف جوهري عن هذه السياسة.

(٣) المراجعة الدورية لسياسة المكافآت ، وتقييم مدى فعاليتها في تحقيق الأهداف المتوخاة منها.

٤) التوصية لمجلس الإدارة وفقاً للسياسة المعتمدة من الجمعية بما يلي:

- مكافآت أعضاء مجلس الإدارة

- مكافآت اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة.

- مكافآت كبار التنفيذيين.

٥) إقتراح سياسات ومعايير واضحة للعضوية في مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.

٦) التوصية لمجلس الإدارة بترشيح أعضاء فيه وإعادة ترشيحهم وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة ، مع مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبقت إدانته بجريمة مخلة بالأمانة.

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

٨) تحديد الوقت الذي يتعين على العضو تخصيصه لأعمال مجلس الإدارة.

٩) المراجعة السنوية للإحتياجات اللازمة من المهارات أو الخبرات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة ووظائف الإدارة التنفيذية.

١٠) مراجعة هيكل مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية ، وتقديم التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.

١١) التحقق بشكل سنوي من إستقلال الأعضاء المستقلين ، وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.

١٢) وضع وصف وظيفي للأعضاء التنفيذيين ، والأعضاء غير التنفيذيين ، والأعضاء المستقلين ، وكبار التنفيذيين.

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

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

١٥,٢,٢. أعضاء اللجنة:

وتضم اللجنة كما بتاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م كلاً من الأعضاء التالية أسمائهم:

#	الأسم	الصفة
١	الأستاذ / خالد عبدالقادر الكاف – عضو مجلس الإدارة مستقل	رئيس اللجنة
٢	الأستاذ / أحمد عبدالله خياط – عضو مجلس الإدارة مستقل	عضو اللجنة
٣	المهندس / عبدالعزيز محمد عبده يماني – عضو مجلس الإدارة غير تنفيذي	عضو اللجنة

١٥,٢,٣. إجتماعات اللجنة:

عقدت اللجنة خلال عام ٢٠١٩ عدد (٣) إجتماعات وقد شارك أعضاء اللجنة بالحضور كما هو موضح أدناه:

أسم العضو	الأول ٢٠١٩/٠٣/٢٧ م	الثاني ٢٠١٩/٠٩/١٥ م	الثالث ٢٠١٩/١٢/٣٠ م
الأستاذ / خالد عبدالقادر الكاف	✓	✓	✓
المهندس / عبدالعزيز محمد عبده يماني	✓	✓	✓
الأستاذ / أحمد عبدالله خياط	✓	✓	✓

١٥,٣. اللجنة التنفيذية:

تشكل اللجنة التنفيذية بقرار من مجلس الإدارة ويحدد في القرار مدة عضويتهم على أن لا تتجاوز مدة عضوية المجلس وفق قواعد وشروط العضوية المبينة في لائحة عمل اللجنة والتي تم إقرارها من مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠١٩/٥/١٣ م.

١٥,٣,١. اختصاصات اللجنة التنفيذية:

تختص اللجنة التنفيذية بالمهام المرتبطة بها وتشمل مهام اللجنة بصفة خاصة المبين أدناه، إلى جانب أي مهام ومسؤوليات أخرى يوكلها لها مجلس الإدارة:

- (١) المراجعة الدورية للخطط الاستراتيجية للشركة وشركاتها التابعة للتأكد من توافقها مع أهداف الشركة.
- (٢) التأكد من أن الخطط الاستراتيجية للشركة تم ترجمتها إلى واقع فعلي لتحقيق أهداف الشركة.
- (٣) متابعة تنفيذ سياسات ولوائح الشركة المالية والإدارية والرقابية والعمل على تطويرها واقتراح التعديلات المناسبة عليها والرفع بها لمجلس الإدارة.
- (٤) متابعة تنفيذ الخطط والموازنات التقديرية للشركة ومتابعة الأداء الفعلي وتحليل أسباب الانحراف إن وجد وتقديم التوصيات بشأنها.
- (٥) مراجعة الموازنة المعتمدة من مجلس الإدارة وللجنة الصلاحية بتجاوز الموازنة المعتمدة وفق ما يحدده جدول الصلاحيات.
- (٦) اعتماد بيع واستبعاد الأصول الثابتة بما يتجاوز صلاحيات الرئيس التنفيذي حسب جدول الصلاحيات المعتمدة من مجلس الإدارة.
- (٧) متابعة البيانات المالية للشركة وتدفقاتها النقدية وعلاقاتها المالية والائتمانية مع الغير.
- (٨) التأكد من ضمان وسلامة البيانات والمعلومات الواجب الإفصاح عنها وذلك وفق سياسات ونظم عمل الإفصاح والشفافية المعمول بها.
- (٩) مراجعة الأداء الشامل للشركة وفق الأهداف المعتمدة من مجلس الإدارة.

- ١٠ دراسة ومتابعة استثمارات الشركة ورفع بتوصياتها إلى المجلس.
- ١١ دراسة دخول في استثمار جديد أو الاستحواذ على الشركة أو أصل ورفع التوصيات للمجلس.
- ١٢ دراسة التخارج من استثمار قائم للشركة ورفع التوصيات للمجلس.
- ١٣ اقتراح السياسات الداخلية المتعلقة بعمل الشركة وتطويرها بما في ذلك تحديد المهام والاختصاصات الموكلة إلى المستويات التنظيمية المختلفة.
- ١٤ اقتراح سياسات مكتوبة وتفصيلية بتحديد الصلاحيات المفوضة للإدارة التنفيذية وجدول يوضح تلك الصلاحيات وآلية التطبيق ومدة التنفيذ.
- ١٥ متابعة ومراجعة القضايا القانونية ضد الشركة أو مقامة من الشركة ضد الغير.
- ١٦ دراسة ومراجعة الأهداف والاستراتيجيات المالية السنوية وطويلة الأجل ، وأيضاً مؤشرات الأداء المرتبطة بها والموازنات التقديرية.
- ١٧ مراجعة الأمور المالية الهامة للشركة والشركات التابعة لها ، مثل الأمور المتعلقة برأس مال الشركة ، والتصنيف الائتماني للشركة ، والتدفقات النقدية ، والودائع الاستثمارية ، وذلك بالتعاون مع إدارة الشركة التنفيذية ولجنة المراجعة.
- ١٨ إعداد ومراجعة التوصيات المقدمة لمجلس الإدارة والمتعلقة بسياسة توزيعات الأرباح للشركة وبكيفية تنفيذها.
- ١٩ المراجعة الدورية للنفقات الرأسمالية الفعلية ومراجعتها مع الموازنات المعتمدة مسبقاً لها.
- ٢٠ فتح الحسابات البنكية واقفالها.
- ٢١ على اللجنة التنفيذية من خلال رئيسها أو من تفوضه اطلاع المجلس بصفة دورية عن ممارسة مهامها وإطلاع المجلس على محاضر اجتماعاتها.
- ٢٢ التوصية للمجلس لاعتماد الحصول على التسهيلات الائتمانية والقروض وإعادة الجدولة وما يتعلق بذلك من شروط وعقود وخلافه بما يتجاوز الصلاحيات المعتمدة للجنة.
- ٢٣ اعتماد التسهيلات التمويلية وفق صلاحيات اللجنة بناءً على جدول الصلاحيات المعتمد من مجلس الإدارة.
- ٢٤ القيام بالمفاوضات واعتماد العقود مع الأطراف الأخرى التي تتجاوز صلاحيات الرئيس التنفيذي وفق جدول الصلاحيات وحدود الموازنة التقديرية المعتمدة.
- ٢٥ للجنة صلاحية الاطلاع على جميع مصادر المعلومات الضرورية لها للقيام بمهامها ومسؤولياتها عن طريق الرئيس التنفيذي أو أمين سر اللجنة.
- ٢٦ للجنة تفويض أي من مسؤولياتها أو صلاحياتها للإدارة التنفيذية ولكن تظل اللجنة التنفيذية هي الجهة المسؤولة الوحيدة أمام المجلس لأي صلاحيات قامت بتفويضها.
- ٢٧ للمجلس من وقت لآخر تفويض أي من صلاحياته للجنة التنفيذية بقرار صادر عنه على أن يعرض على المجلس خلال اجتماعاته الدورية.

١٥,٣,٢. أعضاء اللجنة:

وتضم اللجنة كما بتاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م كلاً من الأعضاء التالية أسمائهم:

#	الأسم	الصفة
١	المهندس/ عبدالعزيز بن محمد عبده يماني	رئيس اللجنة
٢	الأستاذ / عبدالله بن ابراهيم الهويش	عضو اللجنة
٣	الأستاذ / محمد بن حامد الكلبي	عضو اللجنة
٤	المهندس / ثامر بن محمد جميل تميرك	عضو اللجنة

١٥,٣,٣. إجتماعات اللجنة:

عقدت اللجنة التنفيذية خلال عام ٢٠١٩ عدد (٥) إجتماعات وقد شارك أعضاء اللجنة بالحضور كما هو موضح أدناه:

أسم العضو	الأول ٠٥/٢٠	الثاني ٠٦/٢٤	الثالث ٠٩/١١	الرابع ١١/١٢	الخامس ١٢/١٢
المهندس/ عبدالعزيز محمد عبده يماني	✓	✓	✓	✓	x
الأستاذ/ عبدالله بن ابراهيم الهويش	✓	✓	✓	✓	✓
الأستاذ/ محمد بن حامد الكلبي	✓	✓	✓	✓	✓
المهندس/ ثامر بن محمد جميل تميرك	✓	✓	✓	✓	✓

١٦. الوسائل التي أعتمد عليها مجلس الإدارة في تقييم أدائه وأداء لجانه وأعضائه:

تقوم لجنة المكافآت والترشحات بعمل تقييم عام لأداء المجلس للعمل على معالجة أوجه نقاط الضعف وتعزيز أماكن القوة كما تقوم برفع ملاحظاتها لمجلس الإدارة أن وجدت.

١٧. مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية:

١٧,١. سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة:

اعتمدت الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ ٢٦/١٢/٢٠١٧ م سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة والإدارة التنفيذية، والتي تهدف إلى تحديد معايير واضحة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة وكبار التنفيذيين في الشركة في ضوء متطلبات نظام الشركات وأنظمة ولوائح هيئة السوق المالية، كما تهدف السياسة الى جذب افراد يتمتعون بقدر من الكفاءة والقدرة والموهبة من اجل العمل في مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية من خلال تبني خطط وبرامج محفزة للمكافآت ومرتبطة بالأداء، مما يساهم في تحسين أداء الشركة وتحقيق مصالح مساهميها.

حيث تختص لجنة المكافآت والترشحات بالتوصية للمجلس بمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واعضاء اللجان المنبثقة وكبار التنفيذيين بالشركة وفقاً للسياسة المعتمدة وذلك على النحو التالي:

- (١) إنسجامها مع إستراتيجية الشركة وأهدافها.
- (٢) أن تقدّم المكافآت بغرض حث أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية على إنجاح الشركة وتنميتها على المدى الطويل، كأن تربط الجزء المتغير من المكافآت بالأداء على المدى الطويل.
- (٣) أن تحدّد المكافآت بناءً على مستوى الوظيفة، والمهام والمسؤوليات المنوطة بشاغلها، والمؤهلات العلمية، والخبرات العملية، والمهارات ومستوى الأداء.
- (٤) إنسجامها مع حجم وطبيعة ودرجة المخاطر لدى الشركة.
- (٥) الأخذ في الاعتبار ممارسات الشركات الأخرى في تحديد المكافآت، مع تفادي ما قد ينشأ عن ذلك من إرتفاع غير مبرر للمكافآت والتعويضات.
- (٦) أن تستهدف استقطاب الكفاءات المهنية والمحافظة عليها وتحفيزها بهدف الإبقاء عليهم، مع مراعاة ما ورد في الفقرة (٣) من المادة (٧٦) من نظام الشركات.
- (٧) يجوز لعضو مجلس الإدارة الحصول على مكافأة مقابل عضويته في لجنة المراجعة المشكلة أو مقابل أي أعمال أو مناصب تنفيذية أو فنية أو إدارية أو إستشارية بموجب ترخيص مهني يكلف بها في الشركة وذلك بالإضافة إلى المكافأة التي يمكن أن يحصل عليها بصفته عضواً في مجلس الإدارة وفي اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة وفقاً لنظام الشركات ونظام الشركة الأساس.
- (٨) أن تعد بالتنسيق مع لجنة المكافآت والترشيحات عند التعيينات الجديدة .
- (٩) يتم إيقاف صرف المكافأة أو إستردادها إذا تبين أنها تقرر صرفها بناءً على معلومات غير دقيقة قدمها عضو في مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية، وذلك لمنع استغلال الوضع الوظيفي للحصول على مكافآت غير مستحقة.
- (١٠) إذا قررت الجمعية العامة إنهاء عضوية من تغيب من أعضاء مجلس الإدارة بسبب عدم حضوره ثلاث إجتماعات متتالية دون سبب مشروع فلا يستحق هذا العضو أي مكافأة عن الفترة التي تلي آخر إجتماع حضره ويجب عليه إعادة جميع المكافآت التي صرفت له عن تلك الفترة.
- (١١) في حال تطوير برنامج لمنح أسهم في الشركة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وموظفيها سواء كانت إصدار جديداً أم أسهماً إشترتها الشركة يتم ذلك تحت إشراف لجنة المكافآت والترشيحات وبما يتوافق مع النظام الأساس للشركة وأنظمة ولوائح هيئة السوق المالية ذات العلاقة.

١٧,٢. مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس إدارة الشركة:

مع مراعاة أحكام النظام الأساسي للشركة ، تتكون مكافآت العضوية في مجلس الإدارة وفقاً لمالي:

- (١) طبقاً للمادة (٢٢) من النظام الأساس للشركة ، تتكون مكافأة أعضاء المجلس من مبلغاً معين أو بدل حضور عن الجلسات ، أو مزاي عينية ، أو نسبة معينة من الأرباح ، ويجوز الجميع بين اثنين أو أكثر من هذه المزايا، وفق ما يقرره مجلس الإدارة و في حدود مانص عليه نظام الشركات ولوائحه مع مراعاة الأنظمة والقرارات والتعليمات ذات العلاقة الصادرة من الجهات المختصة .

- (٢) إذا كانت المكافأة نسبة معينة من أرباح الشركة، فلا يجوز أن تزيد هذه النسبة على (١٠٪) من صافي الأرباح، وذلك بعد خصم الاحتياطات التي قررتها الجمعية العامة تطبيقاً لأحكام نظام الشرمكات ونظام الشركة الأساس، وبعد توزيع ربح على المساهمين لا يقل عن ٥٪ من رأس مال الشركة المدفوع، على أن يكون استحقاق هذه المكافأة متناسباً مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو.
- (٣) في جميع الأحوال، لا يتجاوز مجموع ما يحصل عليه عضو مجلس الإدارة من مكافآت ومزايا مالية أو عينية مبلغ خمسمائة ألف ريال سنوياً، وفق الضوابط التي تضعها الجهة المختصة.
- (٤) يجب أن يشتمل تقرير مجلس الإدارة على بيان شامل لكل ما حصل عليه أعضاء المجلس خلال السنة المالية من مكافآت وبدل مصروفات وغير ذلك من المزايا، وأن يشتمل كذلك على بيان ما حصل عليه أعضاء المجلس بوصفهم عاملين أو إداريين أو ماقبضوه نظير أعمال فنية أو إدارية أو استشارات، وأن يشتمل أيضاً على بيان بعدد جلسات المجلس وعدد الجلسات التي حضرها كل عضو من تاريخ آخر اجتماع للجمعية العامة.
- (٥) يجوز أن تكون مكافآت أعضاء مجلس الإدارة متفاوتة المقدار بحيث تعكس مدى خبرة العضو واختصاصاته والمهام المنوطة به واستقلاله وعدد الجلسات التي يحضرها وغيرها من الاعتبارات الأخرى.
- (٦) يجب ألا تكون مكافأة أعضاء مجلس الإدارة المستقلين نسبة من الأرباح التي تحققها الشركة أو أن تكون مبنية بشكل مباشر أو غير مباشر على ربحية الشركة.

١٧,٣. مكافآت أعضاء اللجان:

اشتملت لائحة عمل لجنة المراجعة ولائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت والتي تم اعتمادها من الجمعية العامة ولائحة عمل اللجنة التنفيذية والتي تم اعتمادها من مجلس الإدارة على المكافآت الخاصة بأعضائها، وهي مكافأة سنوية قدرها ١٣٠,٠٠٠ ريال لرئيس لجنة المراجعة و ١٠٠,٠٠٠ ريال لأعضاء لجنة المراجعة و ٥٠,٠٠٠ ريال لرئيس وأعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت و ١٣٠,٠٠٠ ريال لرئيس اللجنة التنفيذية و ١٠٠,٠٠٠ ريال لأعضاء اللجنة التنفيذية على أن يكون استحقاق هذه المكافأة متناسباً مع عدد الاجتماعات التي يحضرها العضو خلال السنة.

وبين الجداول أدناه مكافآت وتعويضات أعضاء اللجان المدفوعة خلال العام ٢٠١٩ م:

١٧,٣,١. تفاصيل مكافآت أعضاء لجنة المراجعة:

أسم العضو	المكافآت الثابتة (ريال)	بدل حضور الجلسات (ريال)	المجموع (ريال)
الأستاذ / عبدالإله عبدالرحيم صباحي	١٣٠ الف	٤٤ الف	١٧٤ الف
الأستاذ / أنس غالب خاشقي	١٠٠ الف	٤٤ الف	١٤٤ الف
المهندس / أسامة زكريا جمجوم	١٠٠ الف	٤٤ الف	١٤٤ الف
المجموع	٣٣٠ الف	١٣٢ الف	٤٦٢ الف

١٧,٣,٢. تفاصيل مكافآت أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت:

أسم العضو	المكافآت الثابتة (ريال)	بدل حضور الجلسات (ريال)	المجموع (ريال)
الأستاذ / خالد عبدالقادر الكاف	٥٠ الف	١٢ الف	٦٢ الف
الأستاذ / أحمد عبدالله خياط	٥٠ الف	١٢ الف	٦٢ الف
المهندس / عبدالعزيز محمد عبده يماني	٥٠ الف	١٢ الف	٦٢ الف
المجموع	١٥٠ الف	٣٦ الف	١٨٦ الف

١٧,٣,٣. تفاصيل مكافآت أعضاء اللجنة التنفيذية:

أسم العضو	المكافآت الثابتة (ريال)	بدل حضور الجلسات (ريال)	المجموع (ريال)
المهندس / عبدالعزيز محمد عبده يماني	١٠٤ الف	١٦ الف	١٢٠ الف
الأستاذ / عبدالله بن ابراهيم الهويش	١٠٠ الف	٢٠ الف	١٢٠ الف
الأستاذ / محمد بن حامد الكلبي	١٠٠ الف	٢٠ الف	١٢٠ الف
المهندس / ثامر بن محمد جميل تميرك	١٠٠ الف	٢٠ الف	١٢٠ الف
المجموع	٤٠٤ الف	٧٦ الف	٤٨٠ الف

١٧,٤. كيفية تحديد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة:

يتم تحديد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة بناءً على تقييم أدائه ومشاركته في أعمال وفعاليات المجلس واللجان خلال السنة المالية بحيث يتم التأكد من دفع المكافأة على أسس عادلة وبتوصية من لجنة الترشيحات والمكافآت ، كما يستحق العضو المكافأة اعتباراً من تاريخ انضمامه للمجلس أو اللجنة وفقاً لمدة عضويته.

١٧,٥. مكافآت الإدارة التنفيذية بالشركة:

يحدد مجلس الإدارة بناءً على توصية من لجنة المكافآت والترشيحات مكافأة كبار التنفيذيين وتشتمل مايلي:

- (١) مبلغ ثابت يدفع بصورة راتب وبدلات ، وتشمل البدلات بدل السكن وبدل المواصلات والتذاكر السنوية واي بدلات أخرى والتي تقترحها لجنة الترشيحات والمكافآت ويعتمدها مجلس الإدارة
- (٢) مكافأة سنوية مرتبطة بمؤشرات الأداء وفقاً للتقييم السنوي الذي يتم بهذا الخصوص.
- (٣) يتم اعتماد خطط وسياسة وأنواع المكافآت للموظفين وكبار التنفيذيين من قبل مجلس الإدارة بناءً على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت .
- (٤) يجب على لجنة الترشيحات والمكافآت الإشراف على تنفيذ سياسة المكافآت للموظفين وكبار التنفيذيين في ضوء الخطط والبرامج والموجهات العامة التي يقرها المجلس.

١٧,٦. العلاقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها وبيان أي انحراف جوهري عنها :

تم الالتزام في صرف المكافآت الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة واللجان وفقاً لسياسة المكافآت المعتمدة ولائحة عمل اللجان المعتمدة من الجمعية العامة للمساهمين ووفقاً للنظام الأساسي للشركة.

١٧,٧. مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس الإدارة :

المكافآت المتغيرة (ريال)										المكافآت الثابتة (ريال)						
بدل المصروفات	المجموع الكلي (ريال)	أي مبلغ يتجاوز الحد النظامي المصروف للعضو بعد خصم	مكافأة نهاية الخدمة (ريال)	المجموع	الأسهم الممنوحة (يتم إدخال القيمة)	خطط تخزينية طويلة الأجل	خطط تخزينية قصيرة الأجل	مكافآت دورية	نسبة من الأرباح	المجموع	مكافأة رئيس المجلس أو العضو	مكافأة الأعمال الفنية والإدارية والاستشارية	مزايا عينية	مجموع بدل حضور جلسات اللجان	بدل حضور جلسات المجلس	مبلغ معين
أولاً الأعضاء المستقلين:																
-	٧٨ ألف	-	-	-	-	-	-	-	-	٧٨ ألف	-	-	-	١٢ ألف	١٦ ألف	٥٠ ألف
-	١٦٨ ألف	-	-	-	-	-	-	-	-	١٦٨ ألف	-	-	-	٤٤ ألف	٢٤ ألف	١٠٠ ألف
-	٨٢ ألف	-	-	-	-	-	-	-	-	٨٢ ألف	-	-	-	١٢ ألف	٢٠ ألف	٥٠ ألف
ثانياً الأعضاء غير التنفيذيين																
-	٢٠٦ ألف	-	-	-	-	-	-	-	-	٢٠٦ ألف	-	-	-	٢٨ ألف	٢٤ ألف	١٥٤ ألف
-	١٣٦ ألف	-	-	-	-	-	-	-	-	١٣٦ ألف	-	-	-	٢٠ ألف	١٦ ألف	١٠٠ ألف
-	١٣٦ ألف	-	-	-	-	-	-	-	-	١٣٦ ألف	-	-	-	٢٠ ألف	١٦ ألف	١٠٠ ألف
-	١٩٨ ألف	-	-	-	-	-	-	-	-	١٩٨ ألف	-	-	-	٤٤ ألف	٢٤ ألف	١٣٠ ألف
-	١٦٤ ألف	-	-	-	-	-	-	-	-	١٦٤ ألف	-	-	-	٤٤ ألف	٢٠ ألف	١٠٠ ألف
-	٢٠ ألف	-	-	-	-	-	-	-	-	٢٠ ألف	-	-	-	٢٠ ألف	٢٠ ألف	٠
-	٠	-	-	-	-	-	-	-	-	٠	٠	-	-	٠	٠	٠
ثالثاً: الأعضاء التنفيذيين																
-	١,٧٦٥,٧٩٤	١,٧٦١,٧٩٤	-	-	-	-	-	-	-	٤ ألف	٠	-	-	٠	٤ ألف	٠
-	٢,٩٥٣,٧٩٤	١,٧٦١,٧٩٤	-	-	-	-	-	-	-	١,١٩٢,٠٠٠	٠	-	-	٢٢٤,٠٠٠	١٨٤,٠٠٠	٧٨٤,٠٠٠

- ❖ تطبيقاً لما نصت عليه المادة السادسة والسبعون من نظام الشركات فقد تم الالتزام بعدم تجاوز إجمالي المكافآت والتعويضات السنوية الممنوحة لرئيس أو عضو مجلس الإدارة عن السقف المحدد نظاماً وبالبالغ (٥٠٠,٠٠٠ ريال) سنوياً.
- ❖ تم تكوين مخصص لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن عام ٢٠١٩ بمبلغ ٢٠٠,٠٠٠ ريال لكل عضو، على أن يتم عرضه في الجمعية العامة.

١٧,٨ . مكافآت وتعويضات كبار التنفيذيين :

البيان	سبعة من كبار التنفيذيين (بما فيهم الرئيس التنفيذي السابق و الحالي والمدير المالي السابق و الحالي) (ريال)
الرواتب	٣,٩٦٣,٣٣٠
البدلات	١,٩٠٦,٩٩٩
مزايا عينية	-
المجموع	٥,٨٧٠,٣٢٩
مكافآت دورية (حسب عقود العمل)	-
أرباح	-
خطط تحفيزية قصيرة الأجل	-
خطط تحفيزية طويلة الأجل	-
الأسهم الممنوحة	-
المجموع	-
مكافأة نهاية الخدمة	١,٩٠٥,٢١٠
مجموع مكافأة التنفيذيين عن المجلس إن وجدت	-
المجموع الكلي	٧,٧٧٥,٥٣٩

❖ سبعة من كبار التنفيذيين (بما فيهم الرئيس التنفيذي السابق و الحالي والمدير المالي السابق و الحالي) (ريال)

١٨ . تفاصيل أي عقوبة أو جزاء أو تدبير احترازي أو قيد احتياطي مفروضه على الشركة:

تمارس الشركة أعمالها وأنشطتها وفقاً للنظم واللوائح والتوجيهات المرعية، التي تلتزم بها نصاً وروحاً، وخلال العام ٢٠١٩ م صدرت العقوبات التالية ولا يوجد أي تدبير احترازي أو قيد نظامي مفروض على الشركة:

العقوبة / الجزاء / التدبير احترازي / القيد الاحتياطي	أسباب المخالفة	الجهة الموقعة للمخالفة	سبل علاجها وتفاذي وقوعها في المستقبل
٢٠,٠٠٠ ريال	عدم إفصاح الشركة عن قوائمها المالية الأولية للفترة المنتهية في ٢٠١٩/٣/٣١ م خلال الفترة النظامية المحددة بمدة لا تتجاوز (٣٠) يوماً من نهاية الفترة المالية التي تشملها تلك القوائم	هيئة السوق المالية	عقدت الشركة جمعية عامة عادية بتاريخ ٢٠٢٠/٢/٢٥ م لتعيين مراجع الحسابات بشكل مبكر للربع الأول.

١٩. تأكيدات إدارة الشركة وفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة، ورأي لجنة المراجعة في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة:

١٩,١. نتائج المراجعة الداخلية السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية في الشركة:

إن إدارة الشركة مسؤولة عن إعداد و نشر القوائم المالية عن العام المالي ٢٠١٩ م وفقاً للمبادئ والمعايير المحاسبية المتعارف عليها الصادرة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ، وتتضمن تلك القوائم المالية عن العام المالي ٢٠١٩ م تقديرات الإدارة وبعض القيم التي تعتمد على الحكم الشخصي وفق المعايير المهنية وقد تم مراجعة القوائم المالية بمعرفة مراجع الحسابات المستقل والذي له حق الإطلاع على كافة الدفاتر والسجلات ومحاضر مجلس الإدارة ولجانها ومحاضر الجمعية العامة للمساهمين وقد قام مراجع الحسابات بإعداد تقرير مراجعة القوائم المالية للعام المالي ٢٠١٩ م بدون أي تحفظات أو ملاحظات.

وتؤكد إدارة الشركة فاعلية إجراءات نظام الرقابة الداخلية على عملية إعداد القوائم المالية وقد تم تصميم هذا النظام لاعطاء تأكيد مناسب لإدارة الشركة ومجلس الإدارة والمساهمين بأنه يمكن الإعتماد على القوائم المالية المنشورة والثقة فيها ويتكون هيكل الرقابة الداخلية من العناصر الرئيسية التي تشمل بيئة الرقابة الداخلية وتقييم المخاطر وأنشطة الرقابة الداخلية والمعلومات والاتصالات والمتابعة.

ويقوم المراجعين الداخليين بالشركة بمراجعة كفاءة وفاعلية نظام الرقابة الداخلية وإعداد تقرير عن هذا النظام لمجلس الإدارة بالتنسيق و المناقشة مع لجنة المراجعة ، والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي والمدير المالي والإدارة التنفيذية والتي تتخذ الإجراءات التصحيحية اللازمة لمعالجة أي قصور قد يتم إكتشافها في نظام الرقابة الداخلية بهدف تحسين وتطوير النظام وتقوم لجنة المراجعة بالشركة بدراسة القوائم المالية ومناقشة عملية إعدادها.

وتوجد حدود ملازمة لفاعلية نظام الرقابة الداخلية للشركة وتتضمن تلك الحدود إمكانية حدوث توافٍ بين العاملين بالشركة للتغلب على إجراءات الرقابة الداخلية وبالتالي فإن أي نظام فعال للرقابة الداخلية لا يوفر إلا بتأكيد معقول بخصوص إعداد ونشر القوائم المالية.

وقد قامت إدارة الشركة بتقييم نظام الرقابة الداخلية على عملية إعداد القوائم المالية السنوية للشركة للعام المالي ٢٠١٩ م وفقاً لمقاييس نظام الرقابة الداخلية على عملية إعداد القوائم المالية بما يتماشى مع المقاييس المهنية في هذا الخصوص.

١٩،٢. رأي لجنة المراجعة في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة:

تفيد اللجنة أنه من خلال المهام التي قامت بها تستطيع أن تؤكد أنها قامت بالإطلاع على ما عرضه مراجع الحسابات و المتعلق بملاحظاته المشاهدة أثناء فحصه وتدقيقه للقوائم المالية عن نظام الرقابة الداخلية ومناقشة الإدارة التنفيذية بها بالإضافة إلى إطلاعها على تقرير كل من الإدارة التنفيذية وإدارة المراجعة الداخلية عن فعالية نظام الرقابة الداخلية بالشركة كما قامت بالإشراف على إدارة المراجعة الداخلية حسب المهام المنوطة بها والتي ترفع تقاريرها إلى الإدارة التنفيذية ولجنة المراجعة متضمنة الملاحظات والتوصيات التي يتم التوصل لها لتعزيز نظام الرقابة الداخلية وإجراءاته وتقوم الإدارة التنفيذية وبشكل مستمر بالعمل على تنفيذ الإجراءات التصحيحية بما فيها توثيق وتطوير وإستكمال السياسات والإجراءات والهياكل وأنظمة الحاسب الآلي وميكنة الأعمال وبمتابعة من اللجنة ولا توجد ملاحظات جوهرية مؤثرة على سير الأعمال بالشكل المعتاد تحت نظام الرقابة الحالي ما يؤكد أن نظام الرقابة الداخلية أعد و نفذ على أسس مقبولة.

٢٠. توصيات لجنة المراجعة التي يوجد تعارض بينها وبين قرارات مجلس الإدارة أو التي رفض المجلس الأخذ بها: يقر مجلس الإدارة بأنه خلال عام ٢٠١٩م لم تصدر قرارات تتعارض مع توصيات لجنة المراجعة أو تم رفض المجلس الأخذ بها

٢١. تفاصيل المساهمات الإجتماعية للشركة:

تمشياً مع قيم شركة حلواني إخوان في المشاركة المجتمعية، فقد واصلت الشركة في تعزيز موقعها لخدمة المجتمع من خلال تقديم مجموعة من الأنشطة والبرامج الهادفة لخدمة المجتمع والتنمية المستدامة، مع حرصها على غرس وتعزيز مفاهيم الوعي والثقافة الاجتماعية ودعم مشاركات منسوبها في هذه البرامج، ويوضح البيان أدناه إستعراضاً لبعض المبادرات التي قامت بها الشركة خلال العام ٢٠١٩م:

- توقيع مذكرة تفاهم بين شركة حلواني اخوان وجامعة الملك عبدالعزيز لرفع مستوى الوعي الصحي.
- استضافة شباب مركز التوحد الاول في المجمع الصناعي لشركة حلواني اخوان بجدة.
- رعاية برنامج افطار دراجي المنطقة الغربية في المنطقة التاريخية وسط البلد.
- مشاركة جمعية البيضاء التنموية في اليوم العالمي للتطوع.
- التعاون مع الجمعية الخيرية لمساعدة الشباب على الزواج والتوجيه الاسري بجدة في حفل الزواج الجماعي.
- استقبال حديثي التخرج وتدريبهم في ادارات الشركة المختلفة ومساعدة الطلاب في انجاز بحوثهم العلمية و مشاريع التخرج.
- تقديم الهدايا العينية للجمعيات الخيرية لمساعدة الاسر المتعففه.
- تقديم دعوة للمدارس والمعاهد والكليات لزيارة المجمع الصناعي للشركة والاستفادة من خبرات الشركة في التصنيع.

٢٢. الجمعيات العامة للمساهمين:

عقدت الشركة خلال عام ٢٠١٩ م عدد (٢) إجتماعات لجمعيات المساهمين وقد كان أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين لهذه الجمعيات على النحو التالي:

اسم العضو	إجتماع الجمعية العامة العادية ٢٠١٩/٠٥/٢٠ م	إجتماع الجمعية العامة الغير عادية ٢٠١٩/٠٨/٠٥ م
المهندس/ عبدالعزيز محمد عبده يماني	✓	✓
الأستاذ/عبدالله إبراهيم الهويش	✓	✓
الأستاذ/عبدالله عبدالرحيم صباحي	✗	✗
الأستاذ/ خالد عبدالقادر الكاف	✗	✓
الأستاذ/ محمد عبدالحميد حلواني	✗	✗
الأستاذ/ أحمد بن عبدالله خياط	✗	✗
الأستاذ/ محمد بن حامد الكلبي	✓	✓
المهندس/ أسامة زكريا جمجوم	✗	✗
الأستاذ/ أنس غالب خاشقجي	✓	✓
المهندس/ عبدالرحمن ابراهيم الرويتع	استقال بتاريخ ٢٠١٩/٠٤/٠٣ م	
المهندس/ صالح أحمد حفي	استقال بتاريخ ٢٠١٩/٠٤/٠١ م	

٢٣. إيضاح لأي اختلاف عن معايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين:

تم إعداد القوائم المالية وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية للتقرير المالية المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير والإصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. وأعدت وأصدرت المجموعة قوائمها المالية الموحدة المراجعة وفقاً لمعايير المحاسبة المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين لجميع الفترات بما في ذلك السنة المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ م، وإن القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ م هي القوائم المالية الموحدة الثالثة للمجموعة المعدة طبقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير والإصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. وتم إعداد القوائم المالية الموحدة وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية وتم عرض القوائم المالية الموحدة بالريال السعودي بخلاف ماتم ذكره بالتحديد. هذا ولم يتضمن تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي ٢٠١٩ م أي تحفظات على القوائم المالية السنوية.

٢٤. اختيار مراجع الحسابات للشركة:

صادقت الجمعية العامة للشركة التي عقدت بتاريخ ٢٠١٩/٠٥/٢٠ م على إختيار السادة/ إرنست ويونغ من قائمة المرشحين كمراجعي حسابات للشركة طبقاً لتوصية لجنة المراجعة من أجل مراجعة القوائم المالية السنوية للشركة وأيضاً الربع سنوية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م.

٢٥. الشركات التابعة:

الدولة محل التأسيس	الدولة المحل الرئيس لعملياتها	نشاطها الرئيس	نسبة ملكية الشركة فيها	رأس مالها	إسم الشركة التابعة
جمهورية مصر العربية	جمهورية مصر العربية	يتركز النشاط الرئيسي لشركة حلواني إخوان مصر في تصنيع وتعبئة وتعليب وتوزيع اللحوم المبردة والمجمدة والطحينة والحلاوة الطحينية والمربيات والمعمول والعصائر ومشتقات الدواجن من خلال ٦ مصانع تقع في المدينة الصناعية بالعاشر من رمضان.	١٠٠٪	٦٠ مليون جنيه مصري	شركة حلواني إخوان مصر

٢٦. تفاصيل الأسهم وأدوات الدين الصادرة لكل شركة تابعة:

لا يوجد أسهم أو أدوات دين للشركات التابعة.

٢٧. سياسة الشركة في توزيع الأرباح:

توزع الشركة أرباحاً سنوية لتعزيز قيمة العائد على المساهمين بما يتناسب مع أرباح الشركة ووضعها المالي وحالة السوق والمناخ الإقتصادي العام ، وغيرها من العوامل بما في ذلك تحليل الفرص الإستثمارية ومتطلبات إعادة الإستثمار والإحتياجات النقدية والرأسمالية والتوقعات التجارية وتأثير أي توزيعات من هذا القبيل على أي من الإعتبارات القانونية والنظامية.. وعلى الرغم من توقع الشركة توزيع أرباح سنوية للمساهمين فإنه لا توجد ضمانات لتوزيع فعلي للأرباح كما لا يوجد أي ضمان للمبالغ التي سيتم توزيعها في أي سنة في المستقبل ويخضع توزيع الأرباح للشروط الواردة في المادة (٥٠) من النظام الأساس التي تنص على "توزع أرباح الشركة الصافية السنوية بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى على الوجه التالي:

- (١) يجنب ١٠٪ من الأرباح الصافية لتكوين إحتياطي نظامي ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ الإحتياطي المذكور ٣٠٪ من رأس المال المدفوع
- (٢) للجمعية العامة العادية بناءً على إقتراح مجلس الإدارة أن تجنب نسبة لا تتجاوز ١٠٪ من الأرباح الصافية لتكوين إحتياطي إتفاقي وتخصيصه لغرض أو أغراض معينة.
- (٣) للجمعية العامة أن تقرر تكوين إحتياطات أخرى ، وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر الإمكان على المساهمين وللجمعية المذكورة كذلك أن تقتطع من صافي الأرباح مبالغ لإنشاءات مؤسسات إجتماعية لعاملي الشركة أو لمعاونة ما يكون قائماً من هذه المؤسسات.
- (٤) للجمعية العامة بناءً على إقتراح مجلس الإدارة أن توزع من الباقي بعد ذلك للمساهمين نسبة لا تقل عن ٥٪ من رأس المال المدفوع.
- (٥) مع مراعاة المادة (٢٢) من النظام الأساس للشركة و المتعلقة بمكافأة أعضاء مجلس الإدارة والمادة (٧٦) من نظام الشركات يخصص بعد ما تقدم نسبة لا تتجاوز ١٠٪ من الباقي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة على أن يكون إستحقاق هذه المكافأة متناسباً مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو.

ويجوز للشركة توزيع أرباح مرحلية على مساهميها بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي بعد إستيفاء المتطلبات والضوابط النظامية بهذا الشأن كما تتطلب أية توزيعات أرباح مقترحة من مجلس الإدارة موافقة الجمعية العامة للمساهمين ، وتدفع أرباح الأسهم المقرر توزيعها على المساهمين في المكان والمواعيد التي يحددها مجلس الإدارة ووفقاً لأية تعليمات نظامية ذات علاقة ولا يوجد أي ترتيب أو إتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في الأرباح. وقد وافقت الجمعية العمومية للشركة بتاريخ ٢٠١٤/٠٤/٠٦ م بإيقاف تجنيب (١٠٪) من الأرباح الصافية لتكوين الاحتياطي النظامي حيث بلغ ذلك الإحتياطي ٥٠٪ من رأسمال الشركة، كما وافقت الجمعية العمومية للشركة والتي عقدت بتاريخ ٢٠١٢/٠٤/٠٢ م ، الموافقة على إيقاف تحويل الاحتياطي الاتفاقي لعدم الحاجة اليه وتحويله الى رصيد الى الأرباح المدورة.

٢٧,١. توزيعات الأرباح خلال عام ٢٠١٩ م:

أوصى مجلس إدارة شركة حلواني إخوان بتاريخ ٢٠١٩/٠٣/٢١ م الرفع بالتوصية بمنح سهم مقابل كل عشرة أسهم مملوكة للمساهمين من أجل تدعيم رأس المال ليتناسب مع حجم أعمال و تطلعات الشركة المستقبلية على أن تتم الزيادة من خلال رسملة مبلغ ٢٨,٥٧١,٤٣٠ ريال من الأرباح المبقاة على أن يكون تاريخ الأحقية بنهاية تداول يوم الجمعية العامة غير العادية للشركة الموافق ٢٠١٩/٠٨/٠٥ م للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ إنعقاد الجمعية. وتم تجميع الكسور في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم وتم بيعها بمتوسط سعر (٣٥,٦) ريال ومن ثم وزعت قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كل بحسب حصته من خلال البنك الفرنسي ليصبح رأس المال كالتالي:

تغيرات في رأس المال	
رأس المال قبل الزيادة	٢٨٥,٧١٤,٣٠٠ ريال
رأس المال بعد الزيادة	٣١٤,٢٨٥,٧٣٠ ريال
نسبة الزيادة في رأس المال	١٠٪
نوع الإصدار	منحة أسهم
عدد الأسهم الممنوحة	١ سهم لكل ١٠ أسهم
عدد الأسهم قبل الزيادة	٢٨,٥٧١,٤٣٠ سهم
عدد الأسهم بعد الزيادة	٣١,٤٢٨,٥٧٣ سهم

٢٨. ملكية الأسهم ذات الأحقية في التصويت:

لم يتم إبلاغ الشركة خلال عام ٢٠١٩ م بأي حقوق مصلحة في فئة الأسهم ذات الأحقية في التصويت تعود لأشخاص (عدا أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأقرباءهم) وبين الجدول أدناه ملكية والمصلحة في الأسهم ذات الأحقية في التصويت خلال العام ٢٠١٩ م.

#	الأسم	بداية العام		نهاية العام		نسبة التغير
		عدد الأسهم	إجمالي نسبة التملك	عدد الأسهم	إجمالي نسبة التملك	
١	شركة عسير العربية للاستثمار الصناعي	١٥,٨٦٠,٠٠٠	%٥٥,٥١	١٧,٤٤٦,٠٠٠	%٥٥,٥١	%١٠
٢	محمد عبدالحميد محمود حلواني	٢,٠٠٠,٠٠٠	%٧	٢,٢٠٠,٠٠٠	%٧	%١٠
٣	شركة محمد عبدالحميد حلواني للاستثمار	١٦٤,٠٠٠	%٥,٧٤	١,٨٠٤,٠٠٠	%٥,٧٤	%١٠

٢٩. ملكية الأسهم وأدوات الدين الشركة لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأقرباءهم:

توضح الجداول أدناه الأوراق المالية التعاقدية وحقوق الاكتتاب التي تعود لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين بالشركة وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة أو أي من شركاتها التابعة ، وأي تغيير في تلك المصلحة أو تلك الحقوق خلال السنة المالية الأخيرة:

#	الأسم	بداية العام		نهاية العام		صافي التغير	نسبة التغير
		عدد الأسهم	أدوات الدين	عدد الأسهم	أدوات الدين		
١	عبدالعزیز محمدعبدہ عبد اللہ یمانى	١,٠٠٠	-	١,١٠٠	-	١٠٠	%١٠
٢	عبد اللہ ابراهيم سليمان الهويش	٨	-	٨	-	.	.
٣	محمد عبدالحميد محمود حلواني	٢,٠٠٠,٠٠٠	-	٢,٢٠٠,٠٠٠	-	٢٠٠,٠٠٠	%١٠
٤	شركة محمد عبدالحميد حلواني للاستثمار	١,٦٤٠,٠٠٠	-	١,٨٠٤,٠٠٠	-	١٦٤,٠٠٠	%١٠
٥	انس غالب حمزة خاشقي	١,٠٠٠	-	١,١٠٠	-	١٠٠	%١٠
٦	عبدالاله عبدالرحيم عبدالرحمن صباحي	١,٠٠٠	-	١,١٠٠	-	١٠٠	%١٠
٧	اسامه زكريا محمد صلاح جمجوم	٢,٠٠٠	-	٢,٢٠٠	-	٢٠٠	%١٠
٨	خالد عبدالقادر الكاف	١,٠٠٠	-	١,١٠٠	-	١٠٠	%١٠
٩	أحمد عبدالله سراج خياط	١,٠٠٠	-	١,١٠٠	-	١٠٠	%١٠
١٠	عبدالرحمن ابراهيم عبدالرحمن الرويتع	١,٠٠٠	-	١,١٠٠	-	١٠٠	%١٠
١١	صالح احمد حفي	١,٠٠٠	-	.	-	(١,٠٠٠)	%(١٠٠)

٣٠. ملكية أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأقاربهم في أسهم أو أدوات دين الشركة التابعة:
يقر مجلس الإدارة بعدم وجود أي مصلحة و أوراق تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأقاربهم في أسهم أو أدوات دين الشركة التابعة.

٣١. عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ الطلبات وأسبابها:

عدد طلبات الشركة	تاريخ الطلب	تاريخ ملف الملكيات	أسباب الطلب
١	٢٠١٩/٠٥/١٦ م	٢٠١٩/٠٥/٢٠ م	الجمعية العامة
٢	٢٠١٩/٠٧/٢٩ م	٢٠١٩/٠٨/٠٥ م	الجمعية العامة
٣	٢٠١٩/١٢/٣٠ م	٢٠١٩/١٢/٣١ م	أخرى

٣٢. معلومات القروض على الشركة والشركات التابعة لها :

#	اسم مقدم القرض	مبلغ أصل القرض	مدة القرض (شهر)	المبالغ المدفوعة سداداً للقرض خلال السنة	المبلغ المتبقي من القرض
١	البنك السعودي الفرنسي	١٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٥٣	١٨,٧٥٠,٠٠٠	١٣١,٢٥٠,٠٠٠
٢	البنك السعودي الفرنسي	٥٢٢,٣٨٣,٨٩٣	٥	٤٣٤,٣٨٥,٦٨١	٨٧,٩٩٨,٢١٢
٣	البنك السعودي البريطاني	١٨,٢٣٧,١٠٠	٥	١٨,٢٣٧,٠٠٠	-
٤	بنك الجزيرة	٧٥,٠٠٠,٠٠٠	٣٦	٦,٨٥٣,٤٩٧	-
٥	بنك الجزيرة	٦٩,٧٠٨,٦٧٤	٨	٤١,٥٢٦,٧٤٨	٢٨,١٨١,٩٢٦
٦	صندوق التنمية الصناعية	١٦٥,٠٠٠,٠٠٠	١٠.٨	٤٨,٠٠٠,٠٠٠	٣٦,٨١١,١١٣
٧	مصرف أبوظبي الاسلامي	٢٧,٧١٩,٤٤٧	٣٦	٢٥,٣٤٧,٠٦٣	٢,٣٧٢,٣٨٤
٨	بنك البركة	٣١,٤٤٦,٢٩٧	٣٦	٢٥,٩٢٣,٧١٧	٥,٥٢٢,٥٨٠
٩	بنك مصر	٦,٤٥١,٠٦٢	٣	٦,٤٥١,٠٦٢	-
١٠	بنك الاهلي الكويتي	١٢٢,٠٦٤	٢	١٢٢,٠٦٤	-
اجمالي المديونية للشركة والشركة التابعة				٦٢٥,٥٩٦,٨٣٢	٢٩٢,١٣٦,٢١٥

٣٣. أدوات دين قابلة للتحويل:

- (١) يقر مجلس الإدارة بعدم إصدار الشركة أو منحها خلال السنة المالية لأي فئات أو أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشاهمة.
- (٢) يقر المجلس بأنه لا يوجد أي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب، أو حقوق مشاهمة أصدرتها أو منحها الشركة.

٣٤. استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة لأي أدوات دين قابلة للإسترداد :

لا يوجد أي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة أو الشركات التابعة لأي أدوات دين قابلة للاسترداد.

٣٥. وصف لأي صفقة بين الشركة وطرف ذي علاقة:

قامت الشركة في سياق اعمالها التجارية الاعتيادية بمعاملات مع اطراف ذوي علاقة ضمن اطار النشاط العادي لها وبنفس الشروط والاسس و اسعار التعامل المتبعة معا الغير ويبين الجدول ادناه ملخص بالمعاملات الهامة مع الأطراف ذات العلاقة :

#	الطرف ذو علاقة	نوع علاقته بالشركة	نوع العقود والأعمال	مدتها	قيمتها (ريال)
١	كوزين حلواني	مساهم مؤسس بالشركة	بيع بضاعة تامة الصنع	غير محدد المدة	٢٢,٠٠٨
٢	شركة حلواني والطحان للأغذية	مساهم مؤسس بالشركة	بيع بضاعة تامة الصنع	غير محدد المدة	٢٩,٤٠١
٣	فندق دله طيبة	جهة منتسبة مملوكة لاحد المساهمين الرئيسيين	بيع بضاعة تامة الصنع	غير محدد المدة	٢١٥,٥٨٥
٤	مستشفى دلة	جهة منتسبة مملوكة لاحد المساهمين الرئيسيين	بيع بضاعة تامة الصنع	غير محدد المدة	٣٢٥,٠١١
٥	مؤسسة اقرا - دلة	جهة منتسبة مملوكة لاحد المساهمين الرئيسيين	بيع بضاعة تامة الصنع	غير محدد المدة	٣٠١,٨٧٥
٦	شركة دلة التجارية	عضو مجلس إدارة	توريد وصيانة قطع غيار ومكيفات	غير محدد المدة	٥٥٢,٠٩٩
٧	شركة النسيج والملابس الجاهزة	جهة منتسبة مملوكة لاحد المساهمين الرئيسيين	توريد ملابس عمال	غير محدد المدة	١٥٦,٣٠٨
٨	شركة وكالة دارين للسفر والسياحة	جهة منتسبة مملوكة لاحد المساهمين الرئيسيين	توريد تذاكر سفر للعاملين بالشركة	غير محدد المدة	٨٠٥,١٢٠
٩	الشركة المتحدة للسكر	عضو مجلس إدارة	مواد اولية مشتراة عن طريق الشركة	غير محدد المدة	٧,٥٥٣,٣٧٤
١٠	أف أم سي جي	جهة منتسبة مملوكة لاحد المساهمين الرئيسيين	بيع بضاعة تامة الصنع	غير محدد المدة	٧٥١,٧٩٧
١١	شركة الإسماعيلية مصر للدواجن	عضو مجلس إدارة	مواد اولية مشتراة عن طريق الشركة	غير محدد المدة	٣,٤٠٤,٠٣٠

٣٦. الأعمال أو العقود مع الأطراف ذات العلاقة والتي بها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة لأعضاء المجلس أو لكبار التنفيذيين أو لأي شخص ذي علاقة بأي منهم :

#	طبيعة العمل او العقد	مبلغ العمل او العقد (ريال)	مدة العمل أو العقد	شروط العمل او العقد	اسم العضو/ كبار التنفيذيين او أي شخص ذي علاقة بأي منهم
١	شركة دله التجارية	٥٥٢,٠٩٩	غير محددة المدة	لا يوجد شروط	المهندس/ عبدالعزيز يمانى بصفته رئيس مجلس الإدارة
٢	شركة الإسماعلية مصر للدواجن	٣,٤٠٤,٠٣٠	غير محددة المدة	لا يوجد شروط	المهندس/ عبدالعزيز يمانى بصفته رئيس مجلس الإدارة
٣	الشركة المتحدة للسكر	٧,٥٥٣,٣٧٤	غير محددة المدة	لا يوجد شروط	المهندس/ محمد حامد الكليبي بصفته عضو مجلس الإدارة

٣٧. المدفوعات النظامية المسددة:

تتكون المدفوعات النظامية المستحقة على الشركة لعام ٢٠١٩ م في جملها من الزكاة المستحقة والضريبة والمبالغ المستحقة للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية و تكاليف تأشيرات وجوازات ، ويوضح الجدول التالي بيانات تلك المدفوعات:

البيان	٢٠١٩		وصف موجز لها	بيان الأسباب
	المسدد	المستحق حتى نهاية الفترة المالية السنية ولم يسدد		
الزكاة	١,٤٨٤,٤٨٨	٣,٣٠٦,٣١٥	حسب الأنظمة	حسب الأنظمة
الضريبة	٥,١٠٤,٤٢٩	(٧٨٠,٥٢٥)	حسب الأنظمة	حسب الأنظمة
المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية	٥,٣١٦,١٦٥	٤٦٦,٤٠٩	حسب الأنظمة	حسب الأنظمة
تكاليف تأشيرات وجوازات	٥٦٠,٥٧٥	-	حسب الأنظمة	حسب الأنظمة
رسوم مكتب العمل	٤,٦٩١,١٢٠	-	حسب الأنظمة	حسب الأنظمة

٣٨. تنازل أعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين عن مكافأة:

لا يوجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي مكافآت.

٣٩. تنازل المساهمين عن أي حقوق في الأرباح:

لا يوجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في الأرباح.

٤٠. استثمارات أو احتياطات أنشئت لمصلحة الشركة:

لا يوجد أي استثمارات أو احتياطات أنشئت لمصلحة موظفي الشركة.

٤١. تحفظات على القوائم المالية السنوية:

لا توجد أي تحفظات من مراجع الحسابات على القوائم المالية للشركة وفقاً لتقريره عن العام ٢٠١٩م ويلتزم مجلس الإدارة بتزويد هيئة السوق المالية بأي معلومات إضافية تطلبها في حالة إبداء المراجع لأي تحفظات حول القوائم المالية السنوية.

٤٢. تغيير مراجع الحسابات قبل إنتهاء الفترة المعين من أجلها:

لا يوجد أي تغيير لمراجع الحسابات قبل انتهاء الفترة المعين من أجلها ، حيث تم تعيين شركة (أرنست ويونغ) لمراجعة حسابات الشركة لعام ٢٠١٩م السنوية والربعية ولم يتم استبدالهم خلال العام.

٤٣. أسهم الخزينة المحتفظ بها من قبل الشركة:

لا توجد أسهم خزينة محتفظ بها من قبل الشركة.

٤٤. إقرارات الشركة :

- (١) أن سجلات الحسابات أُعدت بالشكل الصحيح.
- (٢) أن نظام الرقابة الداخلية أُعد على أسس سليمة ونُفذت بفاعلية.
- (٣) أنه لا يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.

٤٥. الخاتمة:

يسر مجلس الإدارة أن يتقدم بالشكر والتقدير لجميع مساهمي حلواني اخوان ، كما يسرها أن تتقدم بالشكر أيضاً لإدارة الشركة وموظفيها على جهودهم التي بذلوها لتشغيل الشركة والتي تكللت بالنجاح ولله الحمد، وفي الختام يود مجلس الإدارة أن يشكر جميع عملاء وموردي الشركة على الجهود التي بذلوها خلال العام المالي ٢٠١٩م ويتطلع المجلس إلى تحقيق المزيد من الإنجازات والنجاحات خلال الأعوام القادمة إن شاء الله