



لين الخير
Leen Alkhair

تقرير مجلس إدارة شركة
لين الخير للعام المالي 2022 م



صاحب السمو الملكي

الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود



خادم الحرمين الشريفين

الملك عبدالعزيز آل سعود

الفهرس

عن الشركة

مقدمة 07

نبذة تاريخية عن لين الخير 08

رؤية ورسالة الشركة 11

استراتيجية الشركة 12

مزارع شركة لين الخير 13

تطبيق لين الخير 15

مجلس الإدارة

أعضاء مجلس الإدارة 18

أعضاء لجنة المراجعة 23

أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت 23

اجتماعات مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين 25

إقرارات مجلس الإدارة 33

تأكيدات مجلس الإدارة 34

عن الشركة

الآداء المالي 37

الحوكمة

الحوكمة 44

منتجاتنا من أرجاء

العالم



لمحة موجزة

أبرز النتائج التشغيلية

حجم المشتريات المحلية

مشتريات منتجات الفواكه والخضار من مزارعين وموردين تزيد عن 55 مليون كجم.

حجم الاستيراد

استيراد منتجات الفواكه والخضار ما يزيد عن 10.000 طن.

عدد المنتجات

توفير ما يزيد عن 1600 منتج.

الفروع

5 فروع بمساحة تخزينيه تصل الى 5.000 متر مربع.



لمحة موجزة

أبرز النتائج المالية

ربحية السهم	إجمالي حقوق المساهمين	إجمالي الأصول	صافي الدخل	مجمّل الربح	المبيعات
6,31	107,741	225,795	23,176	40,830	228,567
ريال سعودي للسهم	ألف ريال سعودي	ألف ريال سعودي	ألف ريال سعودي	ألف ريال سعودي	ألف ريال سعودي

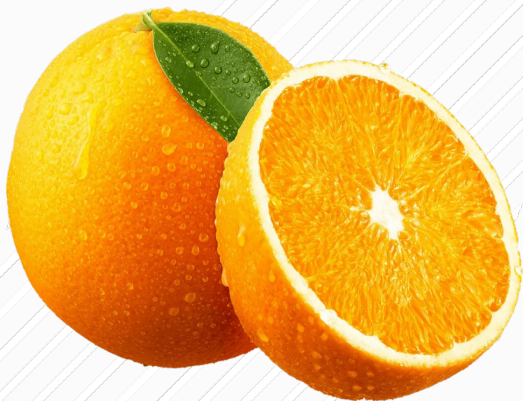


مقدمة

يسر مجلس ادارة شركة لين الخير للتجارة أن يقدم لكم تقريره السنوي الأول للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022م والذي يحتوي على أعمال ونتائج الشركة وأدائها بالإضافة إلى القوائم المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م وتقرير مراجعي الحسابات طبقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية.

إن الشركة تعمل على مواصلة دعم عملياتها ومشاريعها القائمة في ظل استراتيجية الشركة المواكبة لرؤية المملكة 2030م وبرنامج التحول الوطني 2020م، ونحن بدورنا نسعى جاهدين على التطور وفق المعطيات الاقتصادية الحديثة وما تسعى إليه القيادة الحكيمة برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظهم الله.

وإن مجلس إدارة الشركة على استعداد تام للرد على أي استفسارات حول المعلومات التي تضمنها هذا التقرير أو أية استفسارات أخرى وذلك من خلال اجتماع الجمعية العامة القادم بإذن الله والذي سوف يتم الاعلان عن تاريخه لاحقاً



نبذة تاريخية عن مراحل الشركة

تأسست شركة لين الخير للتجارة ("الشركة" أو "المصدر") كمؤسسة فردية بتاريخ 17/09/1427هـ (الموافق 10/10/2006م) تحت اسم "مؤسسة عبدالله محمد آل شريم للمقاولات"، وبرأس مال قدره ثلاثين ألف (30,000) ريال سعودي. وبتاريخ 17/01/1441هـ (الموافق 16/09/2019م) تم تحويل مؤسسة عبدالله محمد آل شريم للمقاولات إلى فرع لمؤسسة الحماية المتكاملة للتجارة، وتم زيادة رأس مال مؤسسة عبدالله محمد آل شريم للمقاولات (فرع لمؤسسة الحماية المتكاملة للتجارة) من ثلاثين ألف (30,000) ريال سعودي إلى مائة وخمسة وخمسين ألف (155,000) ريال سعودي. وبتاريخ 14/02/1441هـ (الموافق 13/10/2019م) قرر السيد/ عبدالله محمد عبدالله آل شريم بصفته مالك مؤسسة الحماية المتكاملة للتجارة تحويل مؤسسة عبدالله محمد آل شريم للمقاولات (فرع لمؤسسة الحماية المتكاملة للتجارة) إلى شركة مساهمة مقفلة وزيادة رأسمالها من مائة وخمسة وخمسين ألف (155,000) ريال سعودي إلى أربعة وثلاثين مليون وتسعمائة ألف (34,900,000) ريال سعودي مقسم إلى ثلاثة ملايين وأربعمائة وتسعين ألف (3,490,000) سهم، قيمة كل سهم منها عشرة (10) ريالات سعودية وجميعها أسهم عادية، وتم تغطية تلك الزيادة البالغة أربعة وثلاثين مليون وسبعمائة وخمسة وأربعين ألف (34,745,000) ريال سعودي عن طريق تحويل إجمالي المبلغ من حساب الأرباح المبقاة وذلك وفقاً لشهادة المحاسب القانوني مقابل إصدار عدد ثلاثة ملايين وأربعمائة وأربعة وسبعين ألف وخمسمائة (3,474,500) سهم جديد، منها عدد مليونين وأربعة وتسعين ألف (2,094,000) سهم عادي جديد تمثل نسبة (60.00%) من إجمالي ملكية الشركة، تم تخصيصها من قبل المالك/ عبدالله محمد عبدالله آل شريم لصالح المساهمين المؤسسين الجدد والبالغ عددهم مائة وخمسة عشر (115) مساهم مؤسس جديد، كما تقرر تعديل الاسم التجاري للشركة من اسم "مؤسسة عبدالله محمد آل شريم للمقاولات" ليصبح "شركة لين الخير للتجارة" وتم قيد الشركة بسجل الشركات المساهمة بموجب القرار الوزاري رقم (231) وتاريخ 16/02/1441هـ (الموافق 15/10/2019م)، والقرار الوزاري رقم (248) وتاريخ 08/03/1441هـ (الموافق 05/11/2019م)، وبموجب السجل التجاري رقم (1010224077) وتاريخ 03/03/1441هـ (الموافق 31/10/2019م) الصادر بمدينة الرياض. وبتاريخ 24/04/1442هـ (الموافق 09/12/2020م) وافقت الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس مال الشركة من أربعة وثلاثين مليون وتسعمائة ألف (34,900,000) ريال سعودي إلى ستة وثلاثين مليون وسبعمائة وثمانية عشر ألف (36,718,000) ريال سعودي، مقسم إلى ثلاثة ملايين وستمائة وواحد وسبعين ألف وثمانمائة (3,671,800) سهم عادي

مدفوعة القيمة بالكامل، وقد تم الوفاء بالزيادة البالغة مليون وثمانمائة وثمانية عشر ألف (1,818,000) ريال سعودي من خلال إصدار عدد مائة وواحد وثمانين ألف وثمانمائة (181,800) سهم عادي جديد تمثل نسبة (4.95%) من إجمالي ملكية الشركة بعد زيادة رأس المال، تم طرحها من خلال منصة فالكم لتمويل الملكية الجماعية وبسعر طرح لكل سهم منها بلغ خمسة وخمسين (55) ريالاً سعودية متضمن كل من (1) القيمة الاسمية لكل سهم منها عشرة (10) ريالاً سعودية و(2) علاوة الإصدار بقيمة أربعين ريال سعودي وخمسة وثمانين هلة سعودية (40.85) ريال سعودي لكل سهم، و (3) مصاريف الطرح البالغة أربعة ريالاً وخمسة عشر هلة سعودية (4.15) ريالاً سعودية لكل سهم، وتم تخصيص إجمالي الأسهم المطروحة لعدد (177) مساهم جديد، وبتاريخ 18/10/1443هـ (الموافق 19/05/2022م) وافقت الجمعية العامة غير العادية على طرح عدد تسعمائة وثمانية وخمسين ألف وسبعمائة وخمسين (958,750) سهم عادي تمثل نسبة (23.50%) من رأس مال الشركة بعد الطرح (والتي تمثل نسبة (26.11%) من إجمالي رأس مال الشركة قبل الطرح) للاكتتاب الأولي في السوق الموازية على المستثمرين المؤهلين وذلك من خلال: (1) زيادة رأس مال الشركة من ستة وثلاثين مليون وسبعمائة وثمانية عشر ألف (36,718,000) ريال سعودي مقسم إلى ثلاثة ملايين وستمائة وواحد وسبعين ألف وثمانمائة (3,671,800) سهم عادي، إلى أربعين مليون وسبعمائة وسبعة وتسعين ألف وثمانمائة (40,797,800) ريال سعودي مقسم إلى أربعة ملايين وتسعة وسبعين ألف وسبعمائة وثمانين (4,079,780) سهم عادي، من خلال إصدار عدد أربعمائة وسبعة آلاف وتسعمائة وثمانين (407,980) سهم عادي جديد (والتي تمثل نسبة (11.11%) من إجمالي رأس مال الشركة قبل الطرح، ونسبة (10.00%) من إجمالي رأس مال الشركة بعد الطرح، وطرح الأسهم العادية الجديدة للاكتتاب الأولي في السوق الموازية على المستثمرين المؤهلين. (2) بيع عدد خمسمائة وخمسين ألف وسبعمائة وسبعين (550,770) سهم عادي من الأسهم المصدرة الحالية من قبل كافة المساهمين الحاليين (والتي تمثل نسبة (15.00%) من إجمالي رأس مال الشركة قبل الطرح، ونسبة (13.50%) من إجمالي رأس مال الشركة بعد الطرح).

توضيح / تم إدراج الشركة في سوق نمو بتاريخ 1/1/2023 وحيث أنه يبلغ رأس مال الشركة الحالي أربعين مليون وسبعمائة وسبعة وتسعين ألف وثمانمائة (40,797,800) ريال سعودي، مقسم إلى أربعة ملايين وتسعة وسبعين ألف وسبعمائة وثمانين (4,079,780) سهم عادي مدفوعة القيمة بالكامل، قيمة كل سهم منها عشرة (10) ريالاً سعودية، وجميع أسهم الشركة أسهماً عادية من فئة واحدة.

- البيع بالجملة للخضروات
- البيع بالجملة للتمور
- البيع بالجملة لمنتجات الألبان
- البيع بالجملة للبيض ومنتجاته
- البيع بالجملة للحوم
- البيع بالجملة لمنتجات اللحوم
- البيع بالجملة للحوم والدواجن المجمدة
- البيع بالجملة للسكر ومنتجاتها
- البيع بالجملة للعسل
- مراكز التوزيع للأغذية والمشروبات

تمارس الشركة نشاطها بموجب السجل التجاري رقم (1010224077) وتاريخ 17/09/1427هـ (الموافق 10/10/2006م) والذي ينتهي بتاريخ 03/03/1445هـ (الموافق 18/09/2023م)

ويتمثل نشاط الشركة الحالي الفعلي في إنتاج وشراء واستيراد مجموعة واسعة من المحاصيل والمنتجات الزراعية (الخضار والفواكه الطازجة) وإعادة تعبئتها وتغليفها بعبوات متعددة الأحجام وتسويقها وبيعها بشكل يومي من خلال منظومة عمل لوجستية وشبكة توزيع داخل المملكة، وكذلك تصنيع وتعبئة المنتجات الغذائية متمثلة بكل من الصلصات والتوابل بعلامات تجارية خاصة بشركة لين الخير للتجارة من خلال التعاون مع عدة مصانع متخصصة بالتصنيع الغذائي داخل المملكة العربية السعودية. ويتمثل النشاط المسجل بالسجل التجاري للشركة كالتالي :

- تقطيع وتعبئة وتغليف الفواكه والخضار
- مخازن المواد الغذائية المبردة
- المخازن العامة التي تضم مجموعة متنوعة من السلع
- مخازن المواد الغذائية الجافة
- البيع بالجملة للفواكه





رؤية الشركة

أن نكون روادا في قطاع التسويق الزراعي في المملكة العربية السعودية وتحقيق الهدف الأساسي لتوفير نمو اقتصادي مستدام و حماية مستدامة للبيئة ومصادر الثروات الطبيعية

رسالة الشركة

أن نشجع القطاع الزراعي السعودي بما يعكس حقيقة ماضيينا العريق، ونسعى نحو بناء مستقبل غذائي مستدام لتحقيق التطلعات لنكون الخيار الموثوق والمضمون للمستهلك

المميزات التنافسية للشركة ونقاط القوة

مجموعة رائدة في شراء وبيع المنتجات الزراعية في المملكة .
المحافظة على مستوى جودة عال من المنتجات الزراعية .
تمتلك الشركة أسطول يتكون من أكثر من 89 وسيلة نقل خاص بها
معظمه يتكون من سيارات سيدان بالإضافة إلى الثلاجات ومقطورات
مبردة وسيارات نقل مما يعطيها ميزة تنافسية لتلبية احتياجات العملاء
بكفاءة عالية
أداء مالي تاريخي جيد.
مصادر توريد متنوعة للمنتجات الزراعية من داخل وخارج المملكة .
حصلت الشركة على شهادات الجودة "الأيزو" 9001:2015 و 2:2005
الخاصة بالتزام الشركة بالمعايير الدولية لإدارة الجودة وسلامة الأغذية.



استراتيجية الشركة

- وضعت الشركة عدة استراتيجيات للعمل بحيث تدعمها في الوصول إلى الأهداف التي تطمح إليها، من نمو وتنويع مصادر الدخل والمحافظة على مستوى جودة عال، وذلك وفق ما يلي:
- استهداف عملاء جدد في قطاع الأسواق المركزية والمطاعم والفنادق
- استهداف قطاعات أعمال جديدة مثل قطاع شركات التمويل والإعاشة
- التوسع الجغرافي في باقي مناطق المملكة ومن ثم التوجه إلى فتح أسواق في بعض دول مجلس التعاون الخليجي
- التوسع في قطاع الإنتاج الزراعي بشكل مباشر من خلال التوسع في الإنتاج الزراعي مثل استئجار وتملك عقارات زراعية
- الاتجاه إلى قطاع مبيعات التجزئة من خلال التالي:
 - فتح فروع رئيسية خاصة بالشركة تعمل على توفير المنتجات الزراعية من الخضروات والفواكه وبيعها إلى المستهلك بشكل مباشر
 - تطوير متجر إلكتروني خاص بشركة لين الخير للتجارة مخصص للمستهلكين من فئة الأفراد لتسويق وبيع منتجاتها إلى المستهلك بشكل مباشر
- الاتجاه إلى قطاع التصنيع المرتبط بالمنتجات الزراعية من خلال إنشاء مصنع ومركز خدمات لوجستي متكامل خاص بأعمال التصنيع المرتبطة بالمنتجات الزراعية وتقديمها للمستهلك بطرق مختلفة (طازجة، مقطعة، مفرزنة، معلبة، مطحونة)



مزارع شركة لين الخير



المساحة المستزرعة

مليون متر مربع

البيوت المحمية

ما يزيد عن 1,000 بيت
محمي

استثمرنا خبرتنا لزراعة أصناف متنوعة من الخضروات لغذاء آمن

امتدادا للتوسع والنمو في الشركة قمنا بالتوسع في مجال الإنتاج
الزراعي لزراعة بعض المنتجات وتسويقها في منافذ البيع



تطبيقات شركة لين الخير



اهتماما من إدارة شركة لين الخير بأتمتة العمليات التشغيلية والبيعية قمنا بتطوير تطبيق خاص بشركة لين الخير لتسهيل جميع إجراءات التعاقد مع عملاءنا .. حيث يمكن لعملائنا فتح الحساب وإنشاء عقد العمل مع لين الخير بشكل الكتروني بالإضافة إلى عمل الطلبات الخاصة بالعملاء ومن ثم نقوم بإدارة هذه الطلبات وتوصيلها إلى عملائنا

ونهدف في هذه الخطوة المهمة إلى رفع مبيعات الشركة مع تقليل تكلفة المبيعات ..





لين الخير
Leen Alkhair

مجلس الإدارة واللجان التابعة له

مجلس الإدارة

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من اربعة اعضاء تنتخبهم الجمعية العامة العادية للمساهمين لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات وقد عين المؤسسون أول مجلس إدارة للفترة من 30/10/2019م وحتى 30/10/2022م وتم تجديد عضوية مجلس الإدارة للدورة الثانية بموجب الجمعية العامة العادية بتاريخ 22/11/2022م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في 21/11/2025م من كلا من:



أحمد بن ناصر الصائغ

عضو مجلس الإدارة

تصنيف العضوية : غير تنفيذي - مستقل

المؤهل العلمي :

بكالوريوس ادارة الاعمال



عبدالله بن محمد آل شريم

العضو المنتدب والرئيس التنفيذي

تصنيف العضوية : تنفيذي - غير مستقل

المؤهل العلمي :

دبلوم ادارة اعمال



مشعل بن محمد الكثيري

نائب رئيس مجلس الإدارة

تصنيف العضوية : غير تنفيذي - مستقل

المؤهل العلمي :

بكالوريوس في العلوم البحرية
والعسكرية



سعود بن محمد آل شريم

رئيس مجلس الإدارة

تصنيف العضوية : غير تنفيذي

المؤهل العلمي :

دبلوم ادارة اعمال - دبلوم معتمد
من الشركة السعودية للكهرباء

سعود بن محمد آل شريم
رئيس مجلس الإدارة
العضويات واللجان



اسم الشركة	الكيان القانوني	الصفة	نشاط الشركة	تاريخ الانضمام
شركة تقدم العالمية للاتصالات وتقنية المعلومات	مساهمة عامة	عضو مجلس إدارة منتدب	الخدمات الأمنية الالكترونية وتقنية المعلومات	2020
شركة الكثيري القابضة	مساهمة عامة	عضو مجلس إدارة	المواد الأساسية	2017
شركة الكثيري القابضة	مساهمة عامة	رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت	المواد الأساسية	2014
شركة الكثيري القابضة	مساهمة عامة	عضو لجنة المراجعة	المواد الأساسية	2014
شركة المنصة الزراعية	مساهمة مقفلة	رئيس مجلس الإدارة	تقنية المعلومات	2019
صكوك الكثيري	منشأة ذات غرض خاص	رئيس مجلس الإدارة	إصدار أدوات دين مبنية على ديون	2021
شركة عضيد القابضة	شركة ذات مسؤولية محدودة قابضة	شريك ومدير عام	قابضة	2022
شركة الغذاء المميز	شركة ذات مسؤولية محدودة	شريك ومدير عام	إدارة وتشغيل المطاعم والفنادق	2017

مشعل بن محمد الكثيري
نائب رئيس مجلس الإدارة

العضويات واللجان



تاريخ الانضمام	نشاط الشركة	الصفة	الكيان القانوني	اسم الشركة
2020	الخدمات الأمنية الالكترونية وتقنية المعلومات	نائب رئيس مجلس الإدارة	مساهمة عامة	شركة تقدم العالمية للاتصالات وتقنية المعلومات
2017	المواد الأساسية	عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب	مساهمة عامة	شركة الكثيري القابضة
2021	إنتاج وصنع وبيع الخرسانة الجاهزة والألواح الثلاثية الجاهزة	عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب	مساهمة مقفلة	شركة اليان للصناعة
2021	إصدار أدوات دين مبنية على ديون	نائب رئيس مجلس الإدارة	منشأة ذات غرض خاص	صكوك الكثيري
2019	تقنية المعلومات	نائب رئيس مجلس الإدارة	مساهمة مقفلة	شركة المنصة الزراعية

عبدالله بن محمد آل شريم
العضو المنتدب والرئيس التنفيذي
العضويات واللجان



اسم الشركة	الكيان القانوني	الصفة	نشاط الشركة	تاريخ الانضمام
شركة تقدم العالمية للاتصالات وتقنية المعلومات	مساهمة عامة	رئيس مجلس الإدارة	الخدمات الأمنية الالكترونية وتقنية المعلومات	2020
شركة الغذاء المميز	شركة ذات مسؤولية محدودة	شريك	إدارة وتشغيل المطاعم والفنادق	2017
شركة عضيد القابضة	شركة ذات مسؤولية محدودة قابضة	شريك ومدير	قابضة	2022

أحمد بن ناصر الصائغ
عضو مجلس الإدارة
العضويات واللجان



اسم الشركة	الكيان القانوني	الصفة	نشاط الشركة	تاريخ الانضمام
شركة تقدم العالمية للاتصالات وتقنية المعلومات	مساهمة عامة	عضو مجلس إدارة	الخدمات الأمنية الالكترونية وتقنية المعلومات	2020
شركة اليان للصناعة	مساهمة مقفلة	عضو مجلس إدارة	إنتاج وصنع وبيع الخرسانة الجاهزة والألواح الثلاثية الجاهزة	2021

أعضاء لجنة المراجعة

الاسم	صفة عضوية	الوظيفة الحالية	الوظيفة السابقة	المؤهل العلمي
أحمد ناصر الصائغ	رئيس لجنة مراجعته	المدير الاقليمي مجموعة سامبا المالية المنطقة الوسطى	مدير العمليات لمجموعة سامبا	بكالوريوس إدارة أعمال
حاتم عبدالعزيز العسكر	عضو من ذوي الخبرة	مدير المبيعات الحكومية	مدير المبيعات الحكومية	ماجستير السياسة التعليمية
مصعب باسم عفانه	عضو من ذوي الخبرة	مدير حسابات	محاسب أول	بكالوريوس محاسبة

أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت

الاسم	صفة عضوية	الوظيفة الحالية	الوظيفة السابقة	المؤهل العلمي
مشعل محمد الكثيري	رئيس اللجنة	الرئيس التنفيذي لشركة الكثيري القابضة	الرئيس التنفيذي لشركة الكثيري القابضة	بكالوريوس في العلوم البحرية والعسكرية
سعود محمد آل شريم	عضو لجنة	الرئيس التنفيذي لشركة تقدم العالمية	الرئيس التنفيذي لشركة تقدم العالمية	دبلوم ادارة اعمال
عبدالملك غانم مهدي	عضو لجنة	مدير تطوير أعمال	مدير تطوير أعمال	بكالوريوس تقنية معلومات

أعضاء الإدارة التنفيذية

عبدالله بن محمد آل شريم
العضو المنتدب والرئيس التنفيذي
تصنيف العضوية : تنفيذي – غير مستقل
المؤهل العلمي :
دبلوم ادارة اعمال



الإدارة التنفيذية ومهامها

- وضع رؤية مستقبلية لتطوير وزيادة أرباح الشركة بهدف تحقيق مردود أفضل للمساهمين
- متابعة خطط الشركة الاستراتيجية الطويلة والمتوسطة والقصيرة الاجل وتحديثها ومراجعتها من حين لآخر
- توجيه أعمال المبيعات والتسويق وبحث سبل تنشيطها
- الموافقة على الميزانيات التقديرية والموافقة على موازنات الفروع الموحدة وتكاليف التشغيل والتدفق النقدي ككل والرفع لأخذ الموافقات النهائية
- الاشراف على تطبيق السياسات والاجراءات المعتمدة في جميع أقسام الشركة

عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي عقدت خلال السنة المالية الاخيرة، وتواريخ انعقادها، وسجل حضور كل اجتماع موضحا فيه أسماء الحاضرين

عقد مجلس الإدارة خلال السنة المالية لعام ٢٠٢٢ عدد ٧ اجتماعات وفقا للجدول أدناه

عدد وتاريخ الاجتماعات وسجل الحضور

الاجمالي	الاجتماع السابع 25/12/2022	الاجتماع السادس 27/10/2022	الاجتماع الخامس 28/07/2022	الاجتماع الرابع 17/05/2022	الاجتماع الثالث 17/05/2022	الاجتماع الثاني 15/05/2022	الاجتماع الاول 08/05/2022	الاسم
7	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	عبدالله محمد ال شريم
7	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	مشعل محمد الكثيري
7	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	سعود محمد ال شريم
7	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	احمد ناصر الصائغ

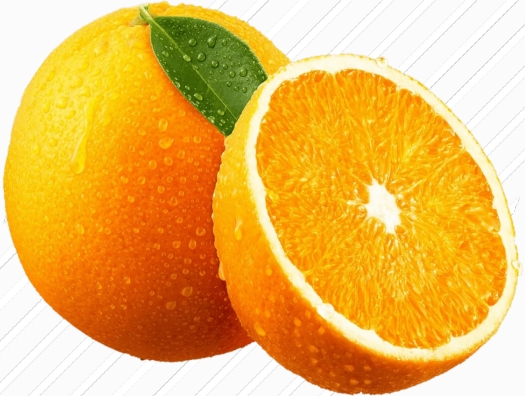
- الإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة لإحاطة أعضائه - وبخاصة غير التنفيذيين - علما بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها
- لم يتلقى مجلس الإدارة أية ملاحظات من السادة المساهمين حيال الشركة وأدائها، ويحرص مجلس الإدارة دائما على حضور غالبية أعضائه وبخاصة غير التنفيذيين لاجتماعات الجمعيات العامة للاستماع الي تساؤلات ومقترحات المساهمين حيال الشركة وأدائها والرد عليها وتوثيقها بمحاضر الجمعيات.
- حيثما ينطبق، الوسائل التي اعتمد عليها مجلس الإدارة في تقييم أدائه وأداء لجانته وأعضائه ، والجهة الخارجية التي قامت مؤخرا نموذج داخلي لتقييم أداء أعضاء المجلس سيتم بدء بالتقييم وعلاقتها بالشركة ، إن وجدت اعتمد مجلس إدارة الشركة العمل به في العام 2023 حيث يشارك أعضاء المجلس في عملية التقييم من خلال الإدلاء بأرائهم، ويتم تحليل نتائج التقييم بإشراف لجنة خارجية لعملية التقييم.
- الافصاح عن مكافآت أعضاء مجلس الإدارة التنفيذية وفقا للائحة حوكمة الشركات.



لين الخير
Leen Alkhair

لجان مجلس الإدارة

يعتبر مجلس إدارة الشركة هو المسؤول الاول عن أعمال الشركة والمشرف على تصريف شئونها ومع مراعاة الاختصاصات المقررة للجمعية العامة يكون لمجلس الادارة أوسع السلطات في إدارة الشركة. وتعتبر اللجان الفرعية المنبثقة عن مجلس الإدارة بمثابة معين لمجلس الادارة للقيام نيابة عن المجلس ببعض المهام المحددة ورفع تقارير دورية بما تجده إلى المجلس ، إن وجود لجان منبثقة عن مجلس الادارة ذات طبيعة استشارية تتمتع بالكفاءة والفعالية هي غاية تسعى إدارة الشركة لتحقيقها لما لها من اثر ايجابي للوصول إلى القرارات بشفافية مطلقة ويشكل مجلس الادارة عدد مناسب من اللجان حسب حاجة الشركة وظروفها ويتعين تعيين عددا كافيا من أعضاء مجلس الادارة غير التنفيذيين في اللجان المعنية لذا تم تشكيل لجنة المراجعة كمتطلب من متطلبات الحوكمة



لجان المراجعة

مسؤولية لجنة المراجعة:

- تشرف لجنة المراجعة بمجلس الادارة على الادارة المالية والضوابط الداخلية لأعمال الشركة. وتشمل مسؤوليتها استعراض ومناقشة البيانات المالية السنوية والربع سنوية للشركة. كما تشرف على فاعلية المراجع الخارجي وتراجع فاعلية المراجع الخارجي والداخلي ولها صلاحية اختيار المراجع الخارجي وتعيين خبراء ومستشارين لغرض الوفاء بالتزاماتها للإشراف على الشؤون المالية للشركة
- وبناء على المراجعة الشاملة التي قامت بها لجنة المراجعة فأنها نقر أن الشركة تقوم بتطبيق نظام فاعل للرقابة الداخلية، وأن جميع ممارساتها المالية تتم وفقا لمبادئ المحاسبة المقبولة عموما بالمملكة العربية السعودية.
- دراسة القوائم المالية الأولية وإبداء الرأي الفني بشأنها والتوصية لمجلس الادارة بشأنها
- دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية وتقارير المراجعة الداخلية وإدارة المخاطر بالشركة والتوصية بتعيين المراجع الداخلي
- التوصية للمجلس بتعيين مراجع الحسابات الخارجي والتحقق من استقلاله وموضوعيته ومناقشته الاجابة عن استفساراته ودراسة تقرير المراجع الخارجي
- التحقق من التزام الشركة بالأنظمة واللوائح والسياسات وتعليمات الجهات الرقابية ومراجعة

جدول لجنة المراجعة وقد عقدت اللجنة خلال السنة المالية 2022 عدد (5) من الاجتماعات كما هو موضح بالجدول التالي:

عدد وتاريخ الاجتماعات وسجل الحضور

الاجمالي	الاجتماع الخامس 29/12/2022	الاجتماع الرابع 25/7/2022	الاجتماع الثالث 16/5/2022	الاجتماع الثاني 12/5/2022	الاجتماع الاول 5/1/2022	الاسم
5	✓	✓	✓	✓	✓	احمد ناصر الصائغ
5	✓	✓	✓	✓	✓	حاتم عبدالعزيز العسكر
4		✓	✓	✓	✓	أحمد خطاب
1	✓					مصعب باسم عفانة

توضيح: تم تعيين السيد / مصعب باسم عفانه بدلا من السيد أحمد خطاب عبداللطيف في الدورة الثانية

لجنة المكافآت والترشيحات

- قرر مجلس الإدارة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 08/03/1441هـ الموافق 05/11/2019م تشكيل لجنة الترشيحات و المكافآت وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها ومدة عضويتهم للدورة الأولى وتم بموجب قرار مجلس الإدارة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 01/06/1444هـ الموافق 25/12/2022م تجديد عضوية اللجنة مع تجديد عضوية المجلس والتي بدأت من تاريخ قرار مجلس الإدارة ولمدة 3 سنوات تنتهي بنهاية دورة مجلس الإدارة للدورة الثانية بتاريخ 22/11/2025م

تختص لجنة المكافآت والترشيحات بما يلي:

- التوصية لمجلس الإدارة بترشيح أعضاء فيه وإعادة ترشيحهم وفقا للسياسات والمعايير المعتمدة، مع مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبقت إدانته بجريمة مخلة بالأمانة
- اعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة وشغل وظائف الادارة التنفيذية
- تحديد الوقت الذي يتعين على العضو تخصيصه لأعمال مجلس الإدارة
- المراجعة السنوية للاحتياجات اللازمة من المهارات أو الخبرات المناسبة لعضوية مجلس الادارة ووظائف الادارة التنفيذية.
- مراجعة هيكل مجلس الادارة والادارة التنفيذية وتقديم التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها
- التحقق بشكل سنوي من استقلال الاعضاء المستقلين، وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى
- وضع وصف وظيفي للأعضاء التنفيذيين والاعضاء المستقلين وكبار التنفيذيين.
- وضع الاجراءات الخاصة في حال شغور مركز أحد أعضاء مجلس الادارة أو كبار التنفيذيين
- تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الادارة، واقتراح الحلول لمعالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة

- إعداد سياسة واضحة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والادارة التنفيذية، ورفعها إلى المجلس تمهيدا لاعتمادها من الجمعية العامة، على أن يراعي في تلك السياسة اتباع معايير ترتبط بالإدارة، والافصاح عنها والتحقق من تنفيذها
- توضيح العلاقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها، وبيان أي انحراف جوهري عن هذه السياسة
- المراجعة الدورية لسياسة المكافآت، وتقييم مدى فعاليتها في تحقيق الاهداف
- التوصية لمجلس الادارة بمكافآت أعضاء مجلس الادارة واللجان المنبثقة عنه وكبار التنفيذيين بالشركة وفقا للسياسة المعتمدة.
- اقتراح سياسات ومعايير واضحة للعضوية في مجلس الادارة والادارة التنفيذية

جدول اجتماعات أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات

وقد عقدت اللجنة خلال السنة المالية 2022 عدد (3) اجتماع كما هو موضح بالجدول التالي :

عدد وتاريخ الاجتماعات وسجل الحضور

الإجمالي	الاجتماع الثالث 29/12/2022	الاجتماع الثاني 25/10/2022	الاجتماع الأول 21/03/2022	الاسم
3	✓	✓	✓	سعود محمد ال شريم
3	✓	✓	✓	مشعل محمد الكثيري
2		✓	✓	ديمه الباز
1	✓			عبدالملك غانم مهدي

توضيح : تم تعيين السيد / عبدالملك غانم مهدي بدلا من السيدة ديمه الباز في الدورة الثانية

ملكية أعضاء مجلس الادارة وكبار التنفيذيين من أسهم الشركة

اسم العضو	الوظيفة	ملاحظات	عدد الأسهم	نسبة الملكية
سعود محمد ال شريم	رئيس مجلس الادارة	اسمه	444,975	10,91 %
مشعل محمد الكثيري	نائب رئيس مجلس الادارة	اسمه	907	0,02 %
عبدالله محمد ال شريم	العضو المنتدب والرئيس التنفيذي	اسمه	1,186,600	29,08 %
احمد ناصر الصائغ	عضو مجلس إدارة	اسمه	853	0.02 %

المدفوعات لأعضاء مجلس الادارة وأعضاء اللجان وكبار التنفيذيين

سياسة مكافأة مجلس الادارة

يبين نظام الشركة طريقة مكافآت أعضاء مجلس الادارة ويجوز أن تكون هذه المكافآت راتبا معيناً أو بدل حضور عن الجلسات أو مزايا عينية أو نسبة معينة من الارباح، ويجوز الجمع بين اثنتين أو أكثر من هذه المزايا.

حيث تنهج الشركة في تحديد هذه المكافأة الى حجم الاعمال والمسؤوليات التي يتحملها العضو بالإضافة ان تكون هذه المكافآت ضمن حدود نظام الشركة الاساسي وأن لا تتجاوز المائتان ألف ريال لكل عضو من أعضاء الشركة

(ب) تفاصيل السياسات المتعلقة بالمكافآت وآليات تحديدها والمبالغ والمزايا المالية والعينية المدفوعة لكل عضو من أعضاء مجلس الادارة مقابل أي أعمال أو مناصب تنفيذية أو فنية أو إدارية أو استشارية

قامت الشركة بأعداد لائحة سياسات للمكافآت وتم اعتمادها من قبل الجمعية العمومية بتاريخ 19/12/2020

(ج) بيان لاي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة او احد كبار التنفيذيين عن أي مكافآت

لا يوجد أي ترتيبات أو اتفاق يتنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس الادارة عن أي مكافآت

(د) بيان ما قبضة المجلس بوصفهم عاملين او اداريين او ما قبضوه نظير اعمال فنية او ادارة او استشارات

لا يوجد

(هـ) لم يتلق اي عضو من اعضاء مجلس الادارة او أعضاء اللجان المنبثقة عن مجلس الادارة او كبار التنفيذيين اي مكافآت تذكر عن العام 2022



لين الخير
Leen Alkhair

بيان بتواريخ الجمعيات العامة للمساهمين المنعقدة خلال السنة المالية الاخيرة وأسماء أعضاء

مجلس الادارة الحاضرين لهذه الجمعيات

قامت الشركة خلال عام 2022 بعقد (3) اجتماعات للجمعية العامة وفيما يلي تاريخ هذه الاجتماع وأعضاء مجلس الادارة الحاضرين لهذه الجمعية

الاجمالي	الاجتماع الثالث 22/11/2022	الاجتماع الثاني 11/8/2022	الاجتماع الاول 19/5/2022	الاسم
3	✓	✓	✓	عبدالله محمد ال شريم
3	✓	✓	✓	مشعل محمد الكثيري
3	✓	✓	✓	سعود محمد ال شريم
3	✓	✓	✓	احمد ناصر الصائغ

عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها

لا يوجد



لين الخير
Leen Alkhair

إقرارات مجلس الادارة

يقر مجلس الإدارة بما يلي:

أن السجلات الحسابات أعدت بالشكل الصحيح
أن النظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة ونفذ بفاعلية
أن لا يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها

توصيات لجنة المراجعة التي يوجد تعارض بينها وبين قرارات مجلس الادارة، أو التي رفض المجلس الاخذ بها بشأن تعيين مراجع حسابات الشركة وعزله وتحديد أتعابه وتقييم أدائه أو تعيين المراجع الداخلي، ومسوغات تلك التوصيات، وأسباب عدم الاخذ بها

لا يوجد تعارض أو رفض بين توصيات لجنة المراجعة وقرارات مجلس الادارة، أو التي رفض المجلس الاخذ بها بشأن تعيين مراجع حسابات الشركة وعزله وتحديد أتعابه وتقييم أدائه أو تعيين المراجع الداخلي



لين الخير
Leen Alkhair

تأكيدات مجلس الادارة

يؤكد مجلس الادارة على ما يلي:

- تعمل الشركة دائماً على استيفاء متطلبات لائحة حوكمة الشركات وتطبيقها بما في ذلك السياسات والاجراءات المتعلقة بالإفصاح والشفافية
- لم يتلق رئيس مجلس الادارة أي طلب مكتوب بعقد اجتماعات طارئة من اثنين من الاعضاء أو أكثر خلال السنة المالية المنتهية
- لم تتسلم الشركة من مساهمين يملكون 5% من رأس المال أو أكثر طلباً بانعقاد الجمعية العامة خلال السنة المالية المنتهية
- لم يطلب مساهمون يملكون 5% أو أكثر من أسهم الشركة إضافة موضوع أو أكثر إلى جدول أعمال الجمعية العامة عند إعداده
- لم يقم مجلس الادارة بإبراء ذمة أي من مديني الشركة من التزاماتهم تجاه الشركة خلال عام 2022
- لم يتم وضع أي إجراءات أو قيود قد تؤدي إلى أعاقه استخدام المساهم لحقوقه المكفولة بالأنظمة وحقه في التصويت
- المركز المالي ونتائج أعمال الشركة تؤكد قدرة الشركة على مواصلة الاستمرار في نشاطها
- لا يوجد معوقات جوهرية قد تؤثر في مقدرة الشركة على اعداد قوائمها المالية وفق المعايير الدولية
- لم تقدم الشركة أي قرض نقدي من أي نوع لأعضاء مجلس إدارتها، كما لم تضمن أي قرض يعقده واحد منهم مع الغير
- ليس لدى الشركة أسهم امتياز أو أسهم تتمتع بأولوية خاصة في التصويت (سواء للمساهمين أو أعضاء مجلس الإدارة أو منسوبيها) وأن كل أسهم الشركة عبارة عن أسهم عادية متساوية القيمة الاسمية ومتساوية في حقوق التصويت وغيرها من الحقوق حسب النظام
- لم يقم مراجع الحسابات بتقديم أي خدمات ذات طبيعة استشارية للشركة ولم يتلقى أي أتعاب في هذا الخصوص خلال العام المالي 2022



لين الخير
Leen Alkhair

التخطيط و الأداء

التخطيط و الأداء

عملت الشركة على تطوير في هيكله الكادر الوظيفي وذلك لتحقيق المستهدفات والتطلعات وذلك من خلال تطوير إدارة المبيعات والتشغيل في إعداد استراتيجيات فعالة للوصول إلى أكبر عدد من العملاء في أرجاء مدن المملكة العربية السعودية وتوسيع قاعدة العملاء في استهداف شرائح متعددة من العملاء

حيث قامت شركة لين الخير على تطوير تطبيق لعملائها بحيث يمكنهم طلب المنتجات وشراءها من خلال التطبيق ، حيث أن هذه الخطوة سوف تساعد كثيرا على رفع حجم المبيعات وأتمتة عمليات الطلب والشراء

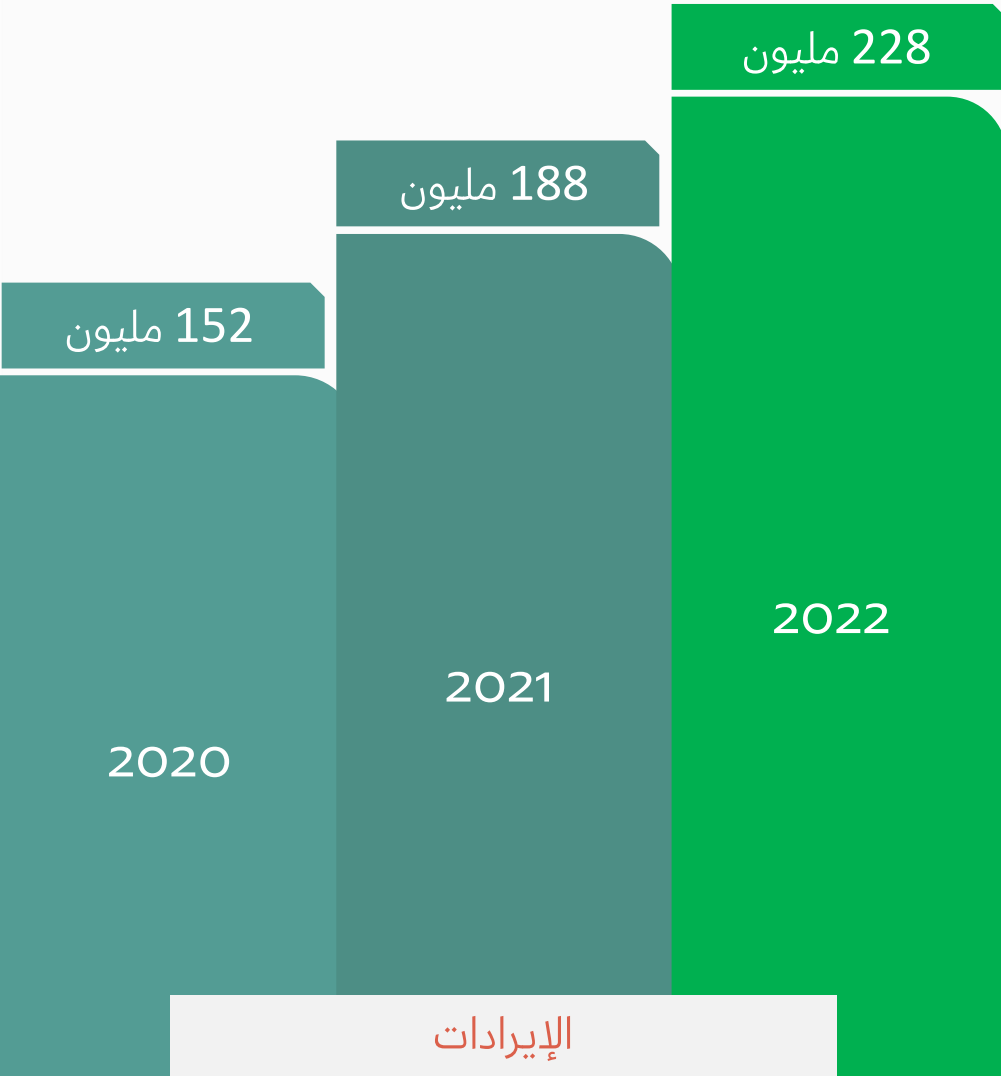
بالإضافة إلى كثير من المزايا التي يقدمها التطبيق للعملاء من خلال إدارة العقود وإضافة الفروع وتحديد الموقع الجغرافي ليصل الطلب مباشرة إلى الموقع المحدد للعميل وأيضا متابعة تاريخ الطلبات السابقة



لين الخير
Leen Alkhair

الأداء
المالي

تقرير المالي



ارتفع صافي الدخل السنوي في الشركة بنسبة 13% ليصل الى 23,176 الف ريال سعودي للعام المالي 2022م، مقارنة بـ 20,459 الف ريال سعودي في عام 2021م، وهذا النمو في صافي الدخل يرجع بشكل رئيسي الى توسع شبكات الشركة المتعلقة بتوريد منتجات الخضروات والفواكه الى عملاؤها في مناطق المملكة العربية السعودية.

بلغت المبيعات للعام المالي 2022م، 228,567 ألف ريال سعودي، بزيادة بنسبة 21% عن إيرادات عام 2021م، التي سجلت مبلغ 188,560 ألف ريال سعودي، وقد تحقق هذا النمو بسبب ارتفاع كميات الخضروات والفواكه المباعة خلال العام وتوسع شبكة التوريد وذلك تماشيا مع خطة الشركة الإستراتيجية التي تتمحور في استهداف أغلب مناطق المملكة العربية السعودية بحلول عام 2025م.

ارتفع إجمالي الربح بنسبة 24% على نحو أعلى من نمو المبيعات يصاحبه ارتفاع تكلفة السلاسل التوريد والشحن والنقل والمناولة، كما ارتفع الربح التشغيلي بنسبة 10% وذلك بسبب ارتفاع التكاليف الإدارية وتسويقيه.

بلغت ربحية السهم للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م 6,3 ريال سعودي للسهم.

لمحة على قائمة المركز المالي

2020	2021	2022
32,728,773	82,733,248	98,899,602
60,358,143	91,554,318	126,895,750
93,086,916	174,287,566	225,795,352
11,496,209	45,276,250	2,203,141
17,682,945	44,695,782	115,850,677
63,907,762	84,315,534	107,741,534
93,086,916	174,287,566	225,795,352

الأصول غير المتداولة

الأصول المتداولة

إجمالي الأصول

الالتزامات غير المتداولة

الالتزامات المتداولة

إجمالي حقوق المساهمين

إجمالي الالتزامات وحقوق المساهمين

لمحة على قائمة الدخل

2020	2021	2022
152,484,998	188,560,193	228,567,256
129,760,936	155,651,199	187,737,386
22,724,062	32,908,994	40,829,870
19,308,312	22,830,328	25,168,139
19,298,730	20,458,905	23,175,636
19,298,730	20,407,772	23,426,000
5.26	5.57	6.31

المبيعات

تكاليف المبيعات

مجموع الربح

الربح التشغيلي

ربح السنة

إجمالي الدخل الشامل للسنة

ربحية السهم

الفروقات الجوهرية



نسبة التغيير	2021	2022	
21%	188,560,193	228,567,256	المبيعات
24%	32,908,994	40,829,870	مجمّل الربح
10%	22,830,328	25,168,139	الربح التشغيلي
14%	25,607,785	29,222,616	الربح قبل الفوائد والضرائب والإستهلاك الإطفاء
13%	20,458,905	23,175,636	ربح السنة

* نرجو الرجوع لصفحة رقم 37 لمعرفة أسباب الفروقات

مبالغ أخرى

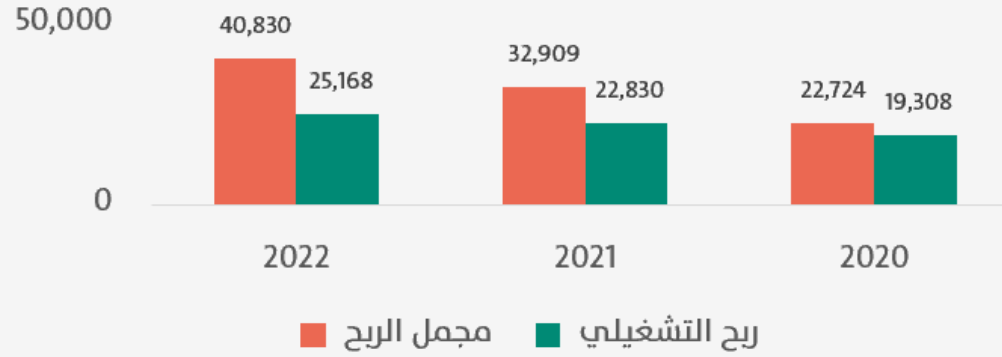


2021	2022	
80,126,403	95,621,209	الممتلكات والالات والمعدات
2,606,845	3,278,393	أصول حق الإستخدام
-	5,290,260	الموجودات الحيوية
24,714,733	26,722,690	التدفق النقدي المتولد من الأنشطة التشغيلية
(33,867,193)	8,265,872	التدفقات النقدية الحرة

لا يوجد أي اختلاف عن معايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

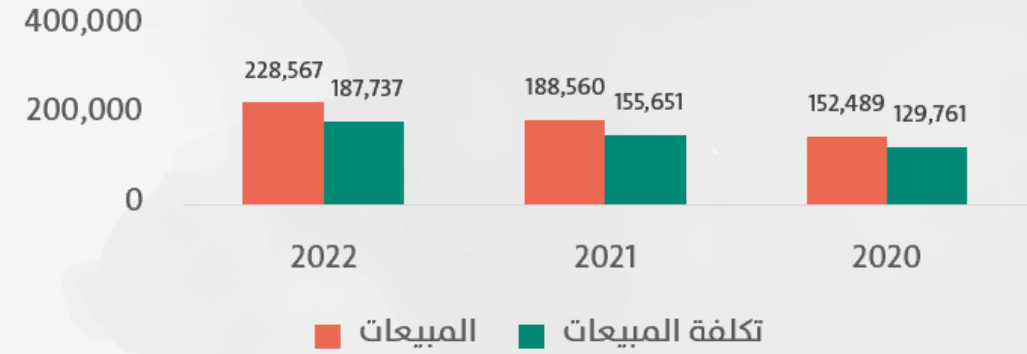
مجمّل الربح - ربح التشغيلي

المبالغ الف ريال سعودي



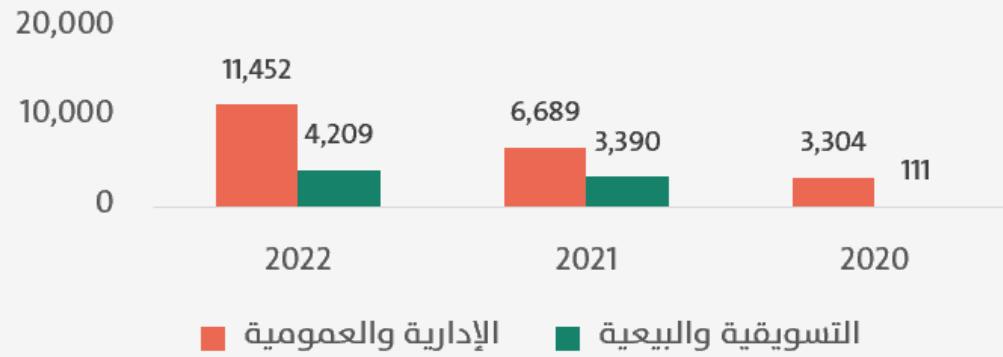
المبيعات - تكلفة المبيعات

المبالغ الف ريال سعودي



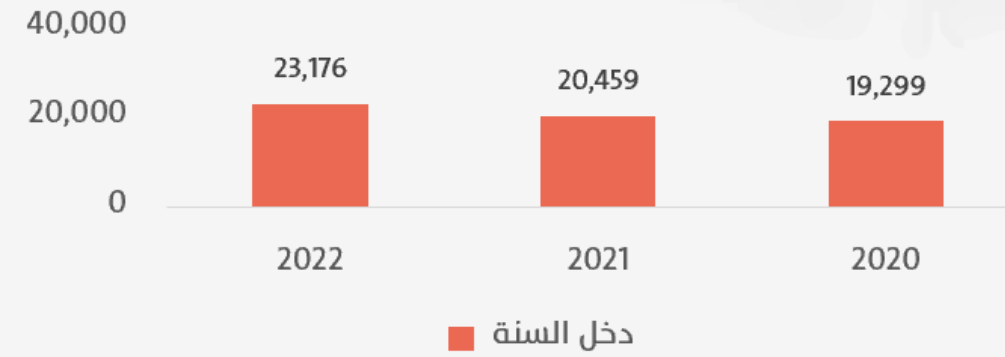
المصاريف الإدارية والعمومية - التسويقيّة

المبالغ الف ريال سعودي



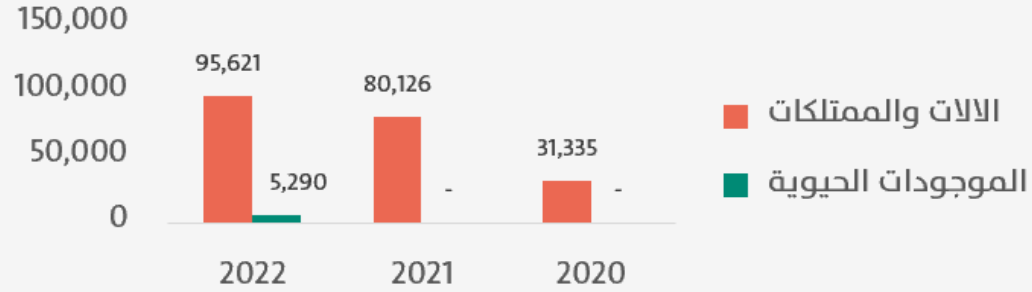
ربح السنه

المبالغ الف ريال سعودي



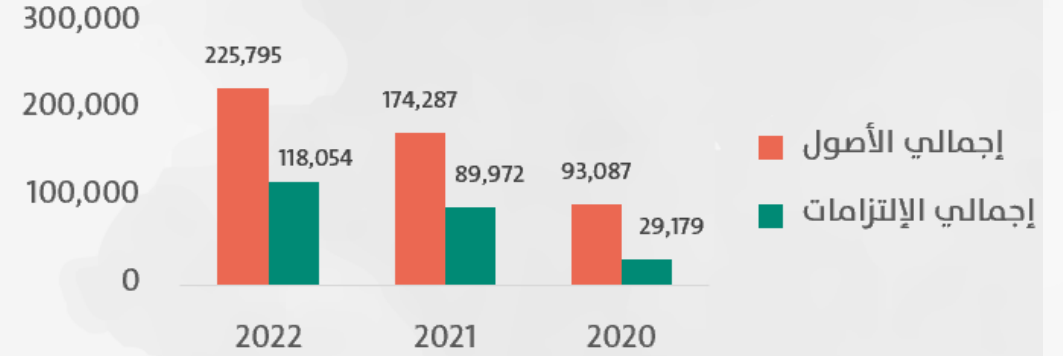
إجمالي الممتلكات والألات والمعدات - الموجودات الحيوية

المبالغ الف ريال سعودي



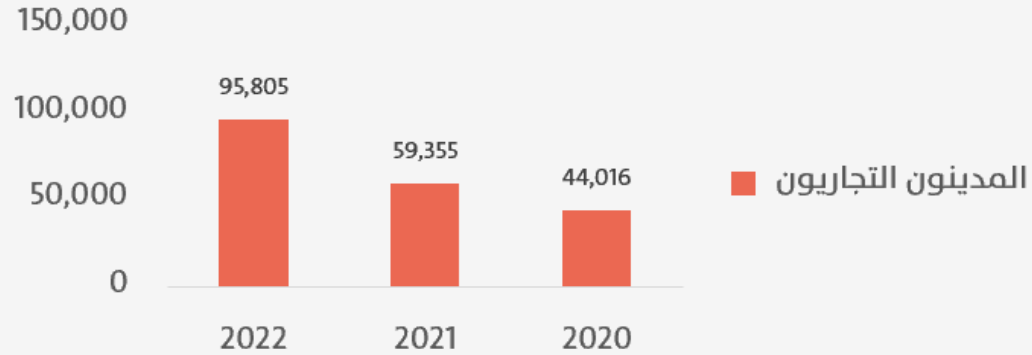
إجمالي الأصول والإلتزامات

المبالغ الف ريال سعودي



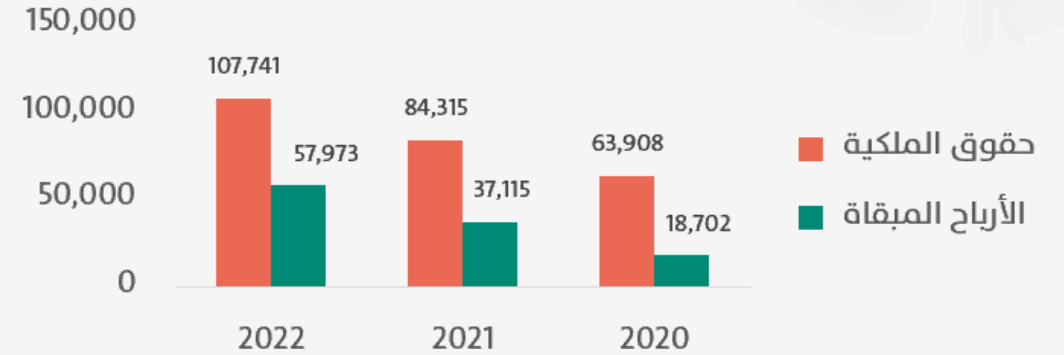
المدينون التجاريون - العملاء

المبالغ الف ريال سعودي



إجمالي حقوق الملكية - الأرباح المبقة

المبالغ الف ريال سعودي





لين الخير
Leen Alkhair

معلومات أخرى

1- بيان بالمدفوعات النظامية المسددة خلال العام المال 2022م.

المسدد	
2,241,395	الزكاة
8,568,980	ضريبة القيمة المضافة
1,076,023	التأمينات الإجتماعية

2- القروض القائمة خلال العام المالي 2022م.

المسدد	
2,624,074	قرض شركة معالم التمويل
39,000,000	قرض صندوق التنمية الزراعية

لا يوجد عقوبات أو جزاءات مفروضة على الشركة من قبل جهات تشريعية أو تنظيمية.



لين الخير
Leen Alkhair

الحوكمة

الحوكمة

أولا : لائحة الحوكمة

قامت الشركة بوضع سياسات مكتوبة ومعتمدة من مجلس الادارة والجمعية العامة للمساهمين تضمن الالتزام بقواعد وممارسات الحوكمة السليمة وتتضمن جاهزية الشركة للتطور والنمو المستهدف.

وتطبق الشركة جميع الاحكام الواردة في لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، باستثناء الاحكام الاسترشادية أدناه:

رقم المادة	نص المادة/ الفقرة	اسباب عدم التطبيق	رقم المادة	نص المادة/ الفقرة	اسباب عدم التطبيق
39	التدريب - تدريب أعضاء مجلس الادارة	المادة استرشادية	77	خطة المراجعة الداخلية	المادة استرشادية
41	التقييم - تقييم أعضاء مجلس الادارة	المادة استرشادية	78	تقرير المراجعة الداخلية	المادة استرشادية
70	تشكيل لجنة إدارة المخاطر	المادة استرشادية	95	تشكيل لجنة حوكمة الشركات	المادة استرشادية
71	اختصاصات لجنة إدارة المخاطر	المادة استرشادية			
72	اجتماعات لجنة إدارة المخاطر	المادة استرشادية			
76	تكوين وحدة أو إدارة المراجعة الداخلية	المادة استرشادية			

ثانياً: إدارة المخاطر

تتعرض الشركة للمخاطر التالية نتيجة استخدامها للأدوات المالية

مخاطر الائتمان

تمثل مخاطر الائتمان عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماته مما يؤدي إلى تكبد الطرف الآخر لخسارة مالية. تسعى الشركة إلى إدارة مخاطر الائتمان فيما يتعلق بالعملاء من خلال تسوية حدود الائتمان للعملاء الافراد والحصول على ضمانات بنكية من عملاء مختارين ومراقبة الذمم المدينة القائمة وتأكيد المتابعة الدقيقة لتلك الذمم

مخاطر أسعار العملات الخاصة

تتعلق مخاطر أسعار العملات الخاصة في المخاطر الناتجة عن تذبذب قيمة أداة مالية نتيجة للتغير في أسعار العملات السائدة في السوق، وتخضع الشركة لمخاطر أسعار العملات الخاصة بشأن موجوداتها المرتبطة بعملوات خاصة المتمثلة بودائع المرابحة والتسهيلات الائتمانية

مخاطر السيولة

هي مخاطر أن تواجه الشركة صعوبة في جمع الاموال للوفاء بالتزاماتها المرتبطة بالأدوات المالية. قد تنتج مخاطر السيولة عن عدم القدرة على بيع الاصل المالي بسرعة بمبلغ يقارب قيمته العادلة. تقوم الشركة بإدارة مخاطر السيولة من خلال الاحتفاظ بمصدر ائتمان من البنوك التي تتعامل معها لمواجهة اي احتياجات نقدية مفاجئة حيث تتطلب بعض شروط مبيعات الشركة دفع المبالغ خلال 45 يوما كحد اقصى من تاريخ البيع. ويتم سداد الذمم الدائنة خلال 60 إلى 120 يوماً من تاريخ الشراء .

ثالثاً: أي عقوبة أو جزاء أو تدبير احترازي أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية، مع بيان أسباب المخالفة والجهة الموقعة لها وسبل علاجها وتفاذي وقوعها في المستقبل لم يتم فرض أي عقوبة أو جزاء أو تدبير احترازي أو قيد احتياطي على الشركة من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية أخرى خلال عام 2022م

رابعاً: نتائج المراجعة السنوية لفاعلية وإجراءات نظام الرقابة الداخلية بالشركة إضافة إلى رأي لجنة المراجعة في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة

تمت مراجعة فاعلية إجراءات الرقابة الداخلية من قبل لجنة المراجعة ومن قبل مجلس الإدارة، للتحقق من مدى كفايتها وكفاءتها في حماية أصول الشركة وتقويم مخاطر العمل وقياس مدى كفاءة الأداء، ولم تظهر عمليات المراجعة الداخلية ضعفاً جوهرياً في نظام الضبط الداخلي لدى الشركة

وتري لجنة المراجعة أن إجراءات الرقابة الداخلية المطبقة في الشركة خلال العام المالي 2022 م ذات فعالية وكفاءة عالية وفي ضوء ما قامت به اللجنة من أعمال لا توجد لديها أية ملاحظات جوهريّة أو قصور في إجراءات الرقابة الداخلية يقتضي التنبيه إليه أو الإفصاح عنه

خامساً: تفاصيل عن أسهم الخزينة المحتفظ بها من قبل الشركة وتفاصيل عن استخدامات هذه الأسهم.

لا يوجد أسهم خزينة محتفظ بها من قبل الشركة

سادساً: وصف لأي مصلحة في فئة الأسهم ذات الاحقية في التصويت تعود لأشخاص (عدا أعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقرباءهم) أبلغوا الشركة بتلك الحقوق بموجب المادة الخامسة والأربعين من قواعد التسجيل والادراج، وأي تغيير في تلك الحقوق خلال السنة المالية الأخيرة

لا يوجد أي مصلحة في فئة الأسهم ذات الاحقية في التصويت تعود لأشخاص عدا أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين بتلك الحقوق أو أي تغيير في تلك الحقوق خلال السنة المالية الأخيرة

سابعاً: وصف لفئات وأعداد أي أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة خلال السنة المالية مع إيضاح أي عوض حصلت عليه الشركة مقابل ذلك

لا يوجد

ثامناً: وصف لأي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب، أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة

لا يوجد

تاسعا: وصف وصفي لاي مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود للاعضاء مجلس إدارة الشركة و كبار التنفيذيين وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة أو أي من شركاتها التابعة، وأي تغيير في تلك المصلحة أو تلك الحقوق خلال السنة المالية الأخيرة

لا يوجد

عاشرًا: وصف لاي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة الى أدوات دين قابلة لاسترداد، وقيمة الاوراق المالية المتبقية، مع التمييز بين الاوراق المالية المدرجة التي اشترتها الشركة وتلك التي اشترتها شركاتها التابعة

لا يوجد

حادي عشر: معلومات تتعلق بأي أعمال أو عقود تكون الشركة طرفا فيها، وفيها أو كانت فيها مصلحة لاحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو لكبار التنفيذيين فيها أو لاي شخص ذي علاقه بأي منهم، بحيث تشمل أسماء المعنيين بالأعمال أو العقود، وطبيعة هذه الاعمال أو العقود وشروطها - - إذا لم توجد أعمال أو عقود من هذا القبيل فعلى الشركة تقديم إقرار بذلك. ومدتها ومبلغها

لا يوجد أي أعمال أو عقود أو مشتريات الشركة طرفا فيها أو كانت فيها مصلحة لاحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو كبار التنفيذيين فيها أو لاي شخص ذي علاقه بأي منهم وتمثلت التعاملات مع الاطراف ذات علاقه خلال العام 2022

ثاني عشر: وصف لاي صفقة بين الشركة وطرف ذي علاقه التنفيذيين فيها أو لاي شخص ذي علاقه بأي منهم

لا يوجد أي أعمال أو عقود أو مشتريات الشركة طرفا فيها أو كانت فيها مصلحة لاحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو كبار التنفيذيين فيها أو لاي شخص ذي علاقه بأي منهم

توزيع الأرباح وتوصيات مجلس الإدارة:

سياسة توزيع الأرباح

فقا للمادة 48 من النظام الأساسي للشركة توزع أرباح الشركة الصافية السنوية على الوجه الآتي:

- يجنب (10) % من صافي الأرباح لتكوين الاحتياطي النظامي للشركة ويجوز أن تقرر الجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيد متى بلغ الاحتياطي المذكور (30) % من رأس المال المدفوع.
- للجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس الإدارة أن تجنب (5) % من صافي الأرباح لتكوين احتياطي اتفاقي يخصص لغرض أو أغراض معينة.
- للجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين احتياطيات أخرى، وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر الامكان على المساهمين، وللجمعية المذكورة كذلك أن تقتطع من صافي الأرباح مبالغ لإنشاء مؤسسات اجتماعية لعاملي الشركة او لمعاونة ما يكون قائما من هذه المؤسسات.
- يوزع من الباقي بعد ذلك على المساهمين نسبة تمثل (5) % من رأس مال الشركة المدفوع
- مع مراعاة الاحكام المقررة في المادة (22) من هذا النظام، والمادة (76) من نظام الشركات يخصص بعد ما تقدم نسبة (10) % من الباقي لمكافأة مجلس الإدارة، على ان يكون استحقاق هذه المكافأة متناسبا مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو.

استحقاق الأرباح

يستحق المساهم حصته في الأرباح وفقا لقرار الجمعية العامة الصادر في هذا الشأن ويبين القرار تاريخ الاستحقاق وتاريخ التوزيع وتكون أحقية الأرباح لمالكي الاسهم المسجلين في سجلات المساهمين في نهاية اليوم المحدد للاستحقاق

توزيعات الأرباح خلال عام 2022م

لا يوجد أي توزيعات لأرباح خلال العام 2022م

بيان ألي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في الأرباح

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

توصيات مجلس الادارة الى الجمعية العامة

طبقاً للمادة 47 من النظام الاسي للشركة، فإن مجلس الادارة وبعد استعراض إنجازات الشركة خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022م، وكذلك القوائم المالية، يقترح ما يلي: -

- التصويت على تقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2022م
- الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022م ومناقشته.
- الاطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2022م . ومناقشتها.
- التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لمراجعة القوائم الماليه للشركة لسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023م والفحص للفترة المنتهية في 30 يونيو 2024م
- التصويت على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022م
- التصويت على التعاملات والصفقات الخاصة بأطراف ذات العلاقة
- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

تقرير المحاسب القانوني والقوائم المالية لعام 2022م وإيضاحاته

يؤكد أعضاء مجلس إدارة شركة لين الخير بناء على المعلومات المتوفرة لديهم بأن:

- البيانات المالية التي قامت إدارة الشركة بإعدادها تعكس نتائج عمليات الشركة والتدفقات النقدية وأي تغيير في حقوق الملكية بشكل واضح.
- التقيد بالمعايير الدولية للتقارير المالية عند إعداد هذه البيانات المالية.

❖ إذا كان تقرير مراجع الحسابات يتضمن تحفظات على القوائم المالية السنوية يجب ذكر ذلك في تقرير مجلس الإدارة موضحا التحفظات وأسبابها وأي معلومات متعلقة بها :

لا يوجد في تقرير مراجع الحسابات ما يتضمن تحفظات على القوائم المالية النصف والسنوية لعام 2022م، وبمراجعة مجلس الإدارة لتقارير الصادرة من المراجع الخارجي تبين عدم وجود أي تحفظات جوهرية.

لين الخير
Leen Alkhair



الخاتمة

يتقدم مجلس الإدارة بجزيل الشكر والامتنان للإدارة التنفيذية وجميع العاملين بالشركة على جهودهم المبذولة مثمنا ومقدرا تفاعل مساهمي الشركة ويتطلع المجلس الى مزيد من الانجازات للشركة خلال الاعوام القادمة بمشيئة الله لنساهم في تحقيق الأمن الغذائي والارتقاء بجودة الحياة لنصل إلى رضا عملائنا وتلبية احتياجاتهم للمساهمة في تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية ٢٠٣٠