



اتصالات

التقرير السنوي
للمجلس الإداري

2022





ولي العهد رئيس مجلس الوزراء

الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود



خادم الحرمين الشريفين

الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود

محتويات التقرير

نقطة عامة	
47	لمحة سريعة (باتك في أرقام)
48	جوائز 2022
49	نبذة عن الشركة - تأسيسها ، قيمها ، الرؤية والرسالة
50	الشركات التابعة والشقيقة
51	التقرير الإستراتيجي
52	الاستراتيجية لعام 2022م
53	كلمة رئيس مجلس الإدارة
54	كلمة العضو المنتدب
55	الحكومة:
56	مجلس الإدارة
57	أعضاء مجلس الإدارة
58	تشكيل المجلس
59	أسماء أعضاء مجلس الإدارة وظائفهم
60	أسماء الشركات داخل المملكة أو خارجها
61	تكوين مجلس الإدارة
62	إجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة لإحاطة أعضائه
63	بيان اجتماعات المجلس
64	مكافآت المجلس
65	لجان مجلس الإدارة
66	لجنة المراجعة
67	اللجنة التنفيذية والاستثمار
68	لجنة المكافآت والترشيحات
69	مكافآت اللجان
70	الادارة التنفيذية
71	اسماء اعضاء الادارة التنفيذية ومناصبهم
72	سياسة مكافآت اعضاء مجلس الادارة التنفيذية
73	مكافآت الادارة
74	أعداد اسهم الادارة التنفيذية واقربائهم
75	اعلانات الشركة على موقع تداول
76	وصف لسياسة الشركة في توزيع الارباح
77	بيان بتواريخ الجمعيات العامة لمساهمي الشركة وحضور الجمعية من الاعضاء
78	ماطبق من احكام لائحة الحكومة وعالم يطبق
79	التقرير المالي:
80	بيان بمكافآت أعضاء مجلس الإدارة التي تم اعتمادها خلال العام ٢٠٢٢م
81	بيان تفصيلي بمكافآت ٥ من كبار التنفيذيين
82	بيان تفاصيل بمكافآت أعضاء اللجان
83	وصف النشاط للشركة
84	تأثيرهذة الأنشطة الرئيسية للشركات التابعة في حجم أعمال الشركة
85	المعلومات المتعلقة بالمخاطر التي تواجهها الشركة وسياسة إدارة هذه المخاطر ومراقبتها.
86	المعلومات والبيانات المالية لشركة باتك
87	مقارنة نتائج أعمال الشركة خلال الخمس سنوات الأخيرة
88	إرادات الشركة
89	تحليل جغرافي لإجمالي إيرادات الشركة وشركاتها التابعة
90	إيضاح لأي اختلاف عن معايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين
91	إقرارات شركة باتك



نظرة
انل

1. لمحة سريعة (باتك في أرقام)



(30%)	نسبة الإنخفاض في قطاع الحراسات الأمنية
(34%)	نسبة الإنخفاض في قطاع تغذية الصرافات
(23%)	نسبة الإنخفاض في قطاع نقل الأموال
208%	نسبة النمو في قطاع المواقف الذكية
33%	نسبة النمو في قطاع النقل البري
81%	نسبة النمو في قطاع الصيانة والتشغيل

استخدامات متعدلات طرح زيادة الأسهم حسب نشرة الإصدار		
نسبة الاتمام %	المبلغ	
100%	107,874,812	سداد قرض ق.الأجل من بنك الجزيرة لغرض الاستحواذ علي 35.8% من رأس مال شركة حلول المدن
100%	1,310,188	مصاريف الاستحواذ علي حصة في شركة حلول المدن الذكية للاتصالات وتقنية المعلومات
0%	20,000,000	تمويل شركة حلول المدن الذكية لسداد مدعيونيتها لشركة أمنكو
100%	24,440,000	تمويل شركة حلول المدن الذكية لسداد باقي ايجار امانة المنطقة الشرقية
100%	40,000,000	سداد قروض قصيرة الأجل
39%	46,200,000	تمويل مشاريع المواقف الذكية لشركة حلول المدن الذكية
100%	5,000,000	دعم رأس المال العامل لشركة تكنولوجيا الشفاء (أبین حالیاً)
99%	50,000,000	الاستحواذ علي اصول مدرة للدخل
100%	5,175,000	تكاليف زيادة رأس المال
84%	300,000,000	الإجمالي



2. الجوائز والشهادات



شركة أفضل بيئة عمل
شهادة أفضل بيئة عمل



International Finance Awards
Best Transactional Finance Team
Logistics Saudi Arabia 2022



International Finance Awards
Best CFO Award Logistics
Saudi Arabia 2022



الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين
شهادة التقييم الخارجي للجودة

3. نبذة عن الشركة

تأسيسها

تأسست شركة باتك في عام 1984 م.

تعتبر باتك من أهم الشركات المدرجة في هيئة سوق المال وتسعى للاستثمار في مختلف القطاعات، من خلال اهتمامها بالفرص الإستثمارية المميزة والنمو الإستراتيجي لأهدافها وتعزيز صورتها الذهنية على أن تكون فعالة وحاضرة في القطاعات وال المجالات المنافسة والكبيرة. تتميز باتك في إختلاف قطاعاتها الإستثمارية ما بين القطاع اللوجستي والقطاع العقاري والقطاع الإستثماري وقطاع حلول المدن الذكية والأمنة. كما تسعى في رؤيتها للتوسيع خلال السنوات القادمة بما يحقق أهدافها. حيث يبلغ رأس مال الشركة الحالي ستمائة مليون (600.000.000) ريال سعودي مقسم إلى ستون مليون (60) سهم عادي مدفوعة بالكامل بالقيمة.

قيمها



تسعي باتك في مواكبة التقنية والابتكارات من خلال الاستثمار في قطاعات واعدة مستقبلياً لتقديم خدمات تساعد في تحقيق نمو مستدام لتحقيق رؤية ورسالة الشركة على المدى القريب والبعيد. التي تسعى بدورها إلى تحقيق مستهدفات رؤية المملكة العربية السعودية 2030 من خلال قيادة طموحة من ذوي الكفاءات العالية والخبرات الواسعة.

الرسالة



تحقيق أقصى عوائد ممكنة للمستثمرين مع الحفاظ على استدامة النمو من خلال الاستثمار في قطاعات مختلفة مثل القطاعات اللوجستية، الأمنية، العقارية، المدن ذكية، والقطاعات التقنية الوعدة.

الرؤية



تنماشى باتك مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030 في مواكبة التقنية والابتكارات من خلال الاستثمار في قطاعات واعدة لتقديم خدمات تساعد في تحقيق نمو مستدام وعائد يفوق توقعات المساهمين والمالكين، وتقليل الاعتماد على النفط، وتعزيز الابتكار والتكنولوجيا. من خلال تحقيق رؤية 2030 م ، يمكن لباتك المساهمة في تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030 ووضع نفسها كلاعب رئيسي في اقتصاد المنطقة.



5. الشركات التابعة والشقيقة



اسم الشركة	نسبة الملكية المباشرة	نسبة الملكية غير المباشرة
الشركة السعودية للنقل والاستثمار - مبرد	100%	0%
شركة باتك العقارية	100%	0%
شركة حلول المدن الذكية للاتصالات وتقنية المعلومات	79.40%	5.31%
الشركة العربية لخدمات الأمن والسلامة - أمنكو	94.89%	0%
شركة أمنكو لإدارة المرافق	0%	66.42%
شركة أبين الطبية (سابقاً تكنولوجيا الشفاء)	100%	0%
شركة جسور التعاون الطبية	0%	75%
شركة مؤشرات الاستجابة للاتصالات وتقنية المعلومات	0%	90.14%
شركة ترك إن	11.40%	0%
الشركة المتحدة لمزارع الألبان	4.13%	0%



الشركة السعودية للنقل والاستثمار «مبرد»



تأسست شركة مبرد في عام 1984م، وهي شركة رائدة في مجال النقل والخدمات اللوجستية تمتلك تاريخاً حافلاً من الإنجازات على مدار 40 عاماً منذ بدأت بأسطول النقل البري لدخول مجال النقل بالشاحنات.

وواصلت الشركة نموها في الحجم حتى أصبحت في طليعة الشركات في قطاع النقل اللوجستي، وتستمر أعمالها بينما تلتزم بتحقيق النمو ودمج العديد من التقنيات الحديثة، مثل نظام تتبع المواقع العالمي (GPS)، ونظام تحديد موارد المؤسسات (ERP).

يبلغ رأس مال الشركة 90 مليون ريال سعودي

أهم إنجازات الشركة في 2022م

تحديث وزيادة أسطولها الحالي بنسبة 52% .

تحديث شعار وهوية مبرد بما يتناسب مع خدماتها وتطوراتها للمستقبل.

بلغ نمو أعمال الشركة نسبة 33 % مقارنةً بعام 2021.

حصلت شركة مبرد على شهادة تعزيز الاستدامة في سلسلة الإمداد الخليجية.

حصلت على شهادة الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات.





الشركة العربية لخدمات الأمن والسلامة (أمنكو)



تأسست الشركة العربية لخدمات الأمن والسلامة (أمنكو) في عام 1984م في مدينة الرياض، وتمتلك مسيرة طويلة مُكللة بالنجاحات في مجال الحلول الأمنية و النقدية وخدمات نقل الأموال.

تقديم الشركة خدماتها إلى عدد كبير من الشركات العاملة في القطاعين العام والخاص على مستوى المملكة العربية السعودية في عدة مجالات منها الحراسات الأمنية ونقل الأموال، وتغذية أجهزة الصراف الآلي، وعد وفرز النقود. حتى أصبحت أحد أهم الداعمين للنهاية الأمنية التي تشهدتها البلاد.

يبلغ رأس مالها اليوم 100 مليون ريال سعودي.

أهم إنجازات الشركة في 2022م

إنشاء عراقيز نقد متعددة
تجديد تراخيص الحراسات الأمنية ونقل الأموال والمقتنيات الثمينة
تنويع مصادر الدخل عبر تقديم خدمات جديدة في مجالات الأمن والتكنولوجيا



أمنكو لإدارة المرافق



تأسست شركة أمنكو لإدارة المرافق في عام 2017م. وتعمل شركة أمنكو في مجالات النظافة، والضيافة، وصيانة المباني والمنشآت للمشاريع الكبيرة والصغيرة، والمرافق التابعة لها.

تركز الشركة على عملائها لفهم احتياجات كل مشروع، وتقديم حزم مُخصصة تتناسب مع احتياجاته الفريدة، مع الالتزام بالميزانية والمواعيد.

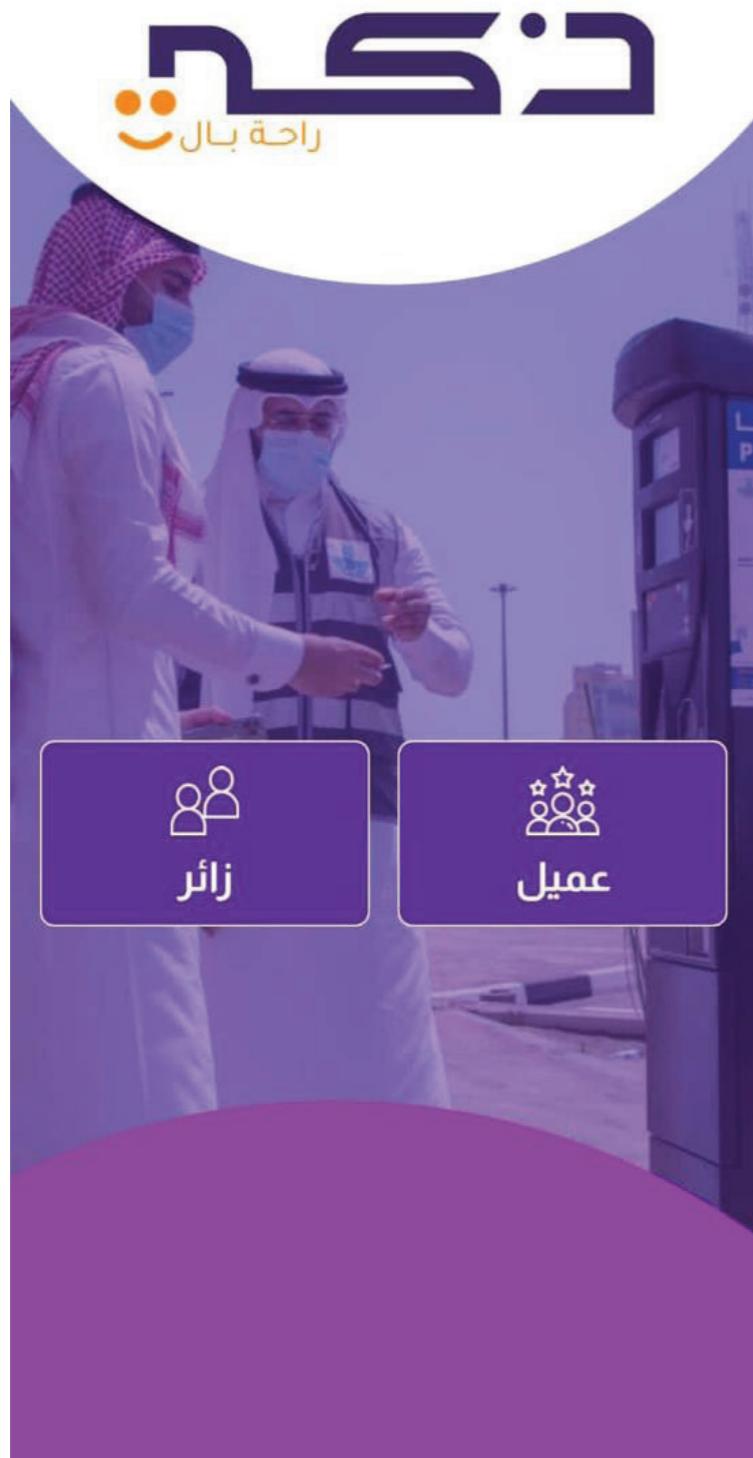
كما تتيح خدمة إدارة المرافق المتكاملة التي تقدمها الشركة للعملاء فرصة للتركيز على أعمالهم الرئيسية، بينما تقوم الشركة بالاعتناء بالمرافق، من خلال مجموعة متكاملة من خدمات الدعم التي تشمل خدمات الصيانة والتشغيل والتنظيف وغير ذلك.

وتُحرص الشركة على تقديم مستوى عالٍ من الاحترافية للتغلب على أي تحديات تشغيلية، لنقل قيمة حقيقة للعملاء وإضافة قيمة تنافسية لأعمالهم.

ويبلغ رأس مالها 6,000,000 ريال سعودي

أهم إنجازات الشركة في 2022م

نمو الإيرادات بنسبة تصل إلى 81% مقارنة بالعام 2021م.
 إصدار وتجديد شهادة آيزو 9001:2015 (المعيار الدولي لنظام إدارة الجودة)
 إصدار وتجديد شهادة آيزو 14001:2015 (المعيار الدولي لنظام الإدارة البيئية)
 إصدار وتجديد شهادة آيزو 41001:2018 (المعيار الدولي لنظام إدارة المرافق)
 إصدار وتجديد شهادة آيزو 45001:2018 (المعيار الدولي العالمي للصحة والسلامة المهنية)
 إصدار تصنيف لخدمات نظافة المباني.



حلول المدن الذكية للاتصالات وتقنية المعلومات



تأسست الشركة في عام 2017م كشركة ذات مسؤولية محدودة، وتعمل شركة حلول المدن الذكية على تقديم خدمات وحلول متطورة للمدن لتحويلها إلى مدن ذكية من خلال إنشاء مواقف ذكية للمدن، خدمات تقنيات المدن الذكية ، تشييد المباني، إنشاء مواقف ذكية، أنشطة متكاملة لدعم المرافق، إصلاح معدات الاتصالات، الخدمات الادارية وخدمات الدعم، استناداً إلى التقنيات السبع التي صنفتها البنك الدولي للمدن الذكية.

وتسعى الشركة إلى رفع مستوى هذه المدن ليُصبح من ضمن أفضل 100 مدينة ذكية حول العالم، في إطار أهداف رؤية المملكة 2030.

ويبلغ رأس مال الشركة 1,187,030 ريال سعودي.

أهم إنجازات الشركة

تفعيل الـ Enforcement system
تشغيل أكثر من 9 الآف موقف
تركيب وتشغيل أكثر من 400 جهاز دفع للمواقف
تدشين مركز البيانات
توظيف أكثر من 90 عراقب ميداني ومشرف
تدشين التطبيق وخدمة السداد الالكتروني في الأجهزة



شركة باتك العقارية



تأسست شركة باتك العقارية عام 2017م وهي الذراع الاستثماري العقاري للمجموعة وتعمل في قطاع التطوير والاستثمار العقاري، وتهدف إلى بناء وتطوير أعمال جديدة لتحقيق النمو المستدام عبر تنويع الاستثمارات وزيادة العائد على الأصول العقارية، ومواكبة النهضة العقارية التي تشهدها المملكة تماشياً مع رؤية 2030.

وتحل الشركة حالياً محفظة استثمارية تقدر بنحو ربع مليار ريال سعودي ، وتسعى للتوسيع في مجال التطوير العقاري وإدارة الأصول العقارية، وتحقيق الكفاءة في الأنشطة التشغيلية، وحصلت الشركة على شهادة تأهيل مطور عقاري من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

تنقسم أعمال شركة باتك العقارية الرئيسية إلى ثلاثة فئات:

1. التطوير العقاري
2. الاستثمار العقاري
3. الخدمات العقارية

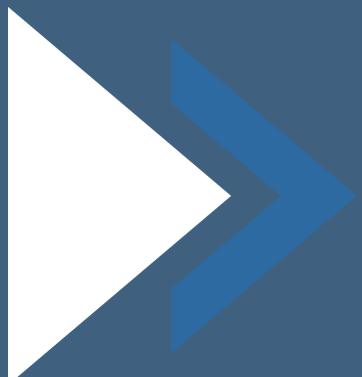
يبلغ رأس مالها الحالي 76,780,180 ريال سعودي.

أهم إنجازات الشركة:

إطلاق الهوية والشعار الجديد
نقل ملكية العقارات إلى باتك العقارية
بيع الأراضي التي لا يمكن الاستفادة منها
وبدأت أيضاً في تطوير مشروع في الخزامى بالمدينة المنورة بدايةً من شراء الأرض الخام والتي تبلغ مساحتها ما يقارب 230,000 متر مربع وتوقيع شراكة مع شركة المقر للباء في التطوير إلى في الخزامى، والاستعانة بالمكاتب الاستشارية الهندسية لرسم المشروع، واعتماده من أمانة منطقة المدينة المنورة.

الاستثمارات الأخرى

اسم الشركة	نشاط الشركة
ترك إن	تطبيق لوجستك يربط بين الشركات اللوجستية للنقل البري والعملاء
المتحدة لمزارع الألبان	يشمل النشاط الرئيسي البحث وتطوير الأدوية الحصرية وأنظمه العلاج، وإنتاج وبيع الأدوية البيطرية الأصلية للحيوانات الزراعية والحيوانية علي أساس إنجازات المقدمة في علم الصيدلة والكيمياء الحيوية والتكنولوجيا الحيوية.
جسور التعاون الطبية	يتمثل نشاطها الرئيسي في تقديم الخدمات الطبية المنزلية وخدمات العلاج الطبيعي
شركة الاستجابة للاتصالات وتقنية المعلومات	يركز نشاطها على تركيب أنظمة إنذار الحرائق، وإنذار السرقة، ونظم الإنذار الإلكترونية، والخدمات الأمنية الأخرى، إلى جانب خدمات دعم المرافق، وحماية المباني وصيانتها.





التقرير الاستراتيجي

الاستراتيجية لعام 2022م



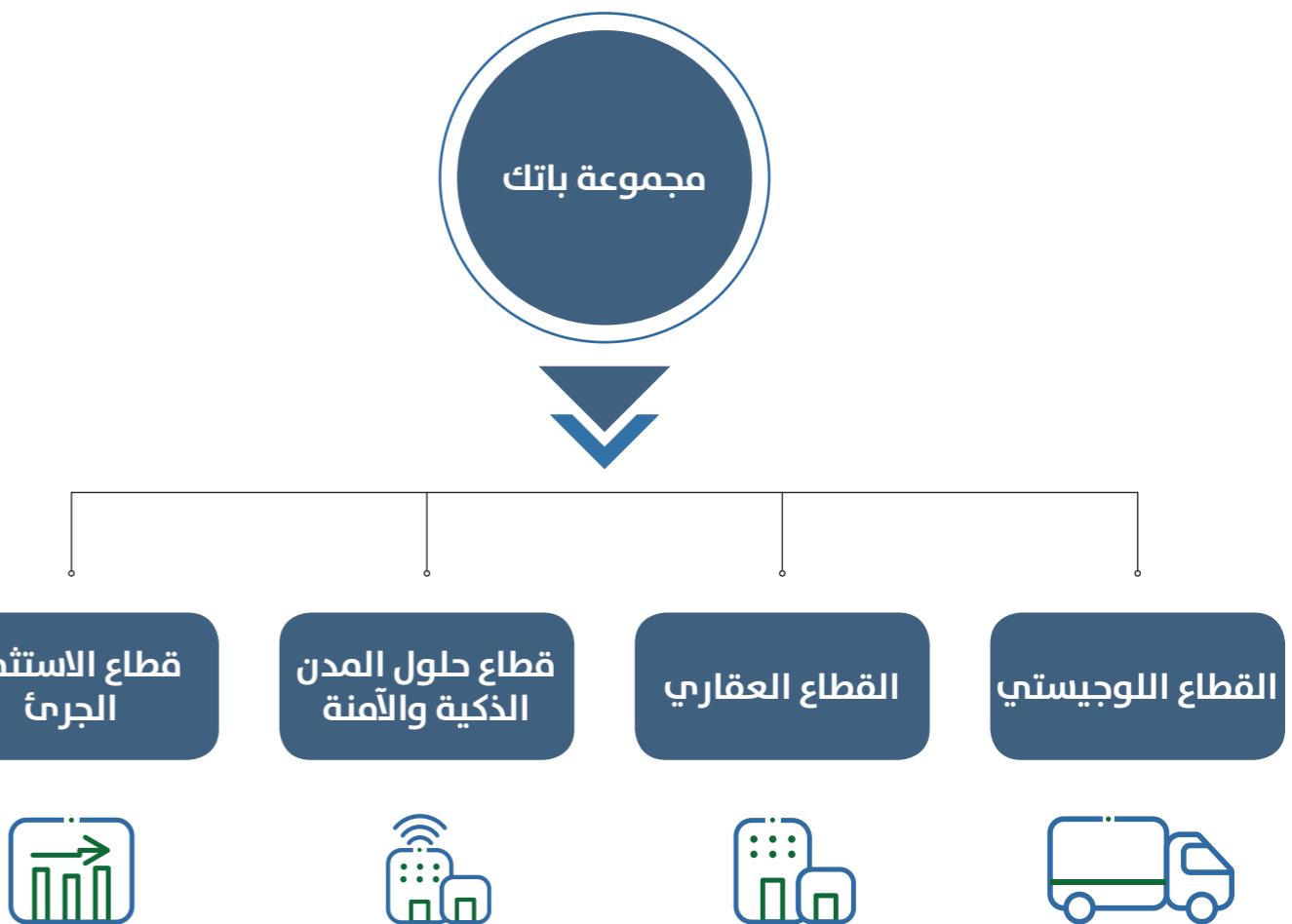
الإنجازات التي حققتها خلال فترة البدء من تنفيذ الاستراتيجية والتوسيع بالقطاعات

- تم التخارج من الاستثمارات الغير ربحية.
- وضع خطة توسيع في الاستثمار بالقطاع اللوجستي من خلال توسيع عمليات شركة مبرد الحالية و استهداف الدخول في تقديم خدمات لوجستية جديدة مثل المستودعات و 3 & 4 PL.
- التوسيع في تقديم خدمات المواقف الذكية والتواقيع مع امانة القصيم لتشغيل المواقف الذكية في مدينة بريدة.
- افتتاح مراكز نقد موحدة في عدة مدن لتقديم خدمات الحلول النقدية المتكاملة للبنوك والشركات المالية في المملكة.
- البدء في تطبيق التحول الرقمي لجميع الشركات التابعة بأفضل المعايير العالمية والمحلية.
- التوسيع في القطاع العقاري من خلال الاستحواذ على ارض خام في المدينة المنورة من اجل تطويرها

نجدت باتك في أن تُصبح واحدة من الشركات الرئيسية التي تساهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي في المملكة العربية السعودية، وتستثمر باتك اليوم في مجموعة شركات في قطاعات مختلفة القطاع اللوجستي والقطاع العقاري و قطاع حلول المدن الذكية والأمنة وقطاع الاستثمار الجريء .

قامت شركة باتك في عام 2022م بتحول كبير من خلال بناء استراتيجية جديدة للتوسيع في الاستثمارات المختلفة .

توقع الشركة أن يساهم هذا التحول المتتسارع في تحقيق بلورة مؤكدة للصفقات التجارية والعمليات على أن تبدأ نتائجه بالظهور بالقرب العاجل، سواءً داخلياً على مستوى المجموعة، أو خارجياً على مستوى القطاع.



كلمة رئيس مجلس الادارة



السادة/ مساهمي شركة باتك المحترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يسريني بالأصلة عن نفسي أن أشكر مساهمي شركة باتك المحترمين، كما يسعدني أن أجدد اللقاء بكم، في كل عام شاكراً لكم دعمكم المتواصل الذي يعد المحفز الأول لباتك لمتابعة التقدم، وكما اعتدنا أن نلتقي سوياً من خلال هذا التقرير السنوي لنقيم أداء العام المنصرم ونسلط الضوء على أهم الإنجازات التي حققتها الشركة في العام 2022، التي ما كانت لتكون لولا ثقتكم الغالية التي تشكل عصب عطائنا واستمراريتنا وفى إطار سعينا المستمر نحو النجاح والتميز في سوق العمل، فإننا نتابع العمل بجهد لتطوير أعمالنا في المجموعة بما يخدم مصلحتها ومصلحة المساهمين ونتطلع لاستشراق المستقبل الواعد بخطى ثابتة وفق إستراتيجية مدروسة تبناها مجلس الإدارة والقائمين على الشركة والذين لديهم المقدرة المهنية لاقتناص الفرص الاستثمارية ذات العوائد الاستثمارية المجزية.

تسعي مجموعة باتك لتكثيف الجهد للعمل وفق مستهدفات برامج تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030، لرفع جودة الخدمات المقدمة من قبل القطاع الخاص، وتسهيل بيئة الأعمال، والنهوض بقطاعات اقتصادية لم تكن مستغلة، وجذب الاستثمارات الأجنبية كما تعمل باتك ممثلة بمجلس إدارتها، وطاقاتها كافة لتحقيق أفضل النتائج المستقبلية، وبقيادة سمو سيدني وللي العهد الأمير محمد بن سلمان (حفظه الله)، وتسعى شركة باتك جاهدة للمساهمة في دفع عجلة النمو المتسرع في المملكة، متسلقين مع رؤية المملكة 2030.

ولأننا نتطلع دائماً لمواكبة التقدم واقتناص الفرص الاستثمارية المتميزة قمنا في عام 2022 بعدة تغيرات من شأنها تحقيق نمو الاستثمارات في السنوات القادمة، مع التوسع في مختلف القطاعات التي تعمل بها المجموعة، إضافةً إلى إن هذه التغيرات تؤكد بوضوح حرصنا على تعزيز أداء المجموعة والعمل على خطة تحول استراتيجي تشمل إعادة هيكلة أعمال المجموعة وإعادة ترتيب أولوياتها، بما في ذلك جميع الشركات التي نستثمر بها لكي نتمكن من متابعة حصد نتائج الإنجازات والعوائد الاستثمارية.

حرصنا في باتك أن نكون في طليعة المساهمين في الاستثمار في مختلف القطاعات، من خلال اهتمامنا بالفرص الاستثمارية المميزة والنمو الإستراتيجي لأهدافها وتعزيز حضورنا في القطاعات وال المجالات المنافسة والكبيرة الاستثمارية ما بين القطاع اللوجستي والقطاع العقاري وقطاع حلول المدن الذكية والأمنة.

إن الخطوة هي الطريق الأمثل للتنمية الاقتصادية في بلدنا وزيادة الاستثمار، وهي واحدة من أبرز الخطوات الأساسية الأولى في عملية التحول التي تعيد النظر في دور القطاع العام والعمل على تعظيم دور القطاع الخاص تكاملاً مع القطاع العام وتأهيل هذا القطاع لممارسة دور أكبر في مسيرة التنمية الاقتصادية لتحقيق رؤية المملكة 2030، وباستراتيجية شمولية ارتكزت على التوجيه المركزي للموارد والإدارة الاقتصادية قادت إلى هذا التحول العظيم الذي أدى إلى تضاعف الأداء الاقتصادي وبروز القطاعات الاستثمارية الجديدة.

وختاماً، فإنه يسرني أن أقدم بخالص الشكر والتقدير لمساهمي شركة باتك على ثقتهم الاستثمارية وأن أعرب عن تقديرني العميق للأداء المتميز لفريق الإدارة التنفيذية وشركائنا وموظفيها في جميع المستويات لما أظهروه من التزام ثابت ينسجم مع قيمنا وأهدافنا واستراتيجيتنا.

والى يوم، نحن نتطلع إلى مواصلة هذه الجهد جنباً إلى جنب للمضي قدماً نحو مستقبل نظر بإنجازاته كل عام.



أ. أحمد بن محمد الصانع

في عهد مزدهر وطموح فاق عنان السباب في عالم جديد يدكمه العلم والمعرفة. نعيش في المملكة العربية السعودية اليوم برؤية قوامها قوى بشريّة متعلمة ومتّمِّزة، في رؤيةٍ أصبحت فيها كل المعايير العالمية في عهد التقدّم التكنولوجي المقترب بتحديات وابتكارات غير محدودة. وفي طور هذا التقدّم والنمو نسعى للتفرد والتميز واضعين المستقبل نصب أعيننا ومستعدّين على مجموعة من الركائز المبنية على أسس متينة مع التركيز على تحقيق النمو المستدام، ومن هذا المنطلق فإننا نسخر كافة إمكانياتنا للدعم والتطوير والاستثمار في أهم القطاعات التي توافق رؤية المملكة العربية السعودية 2030.

كلمة العضو المنتدب

رضي العملاء في المقام الأول عن طريق تحليل البيانات الخاصة بسلوك المستفيد. تمتلك شركة حلول المدن الذكية حالياً تطبيق «ذكي» الذي يشغل أكثر من 30,000 موقف سيارة في مختلف مدن المملكة ونسعى لتنميتها خلال السنوات القريبة القادمة في إطار استراتيجيةنا الأشمل للنمو. جدير بالذكر أن شركة حلول المدن الذكية قد حققت نتائج إيجابية في عامها الثاني تشغيلياً، حيث دخلت الشركة نطاق صافي الربح، بالإضافة إلى تدفقات نقدية إيجابية مكنتها من استيفاء جميع متطلباتها التشغيلية والرأس مالي.

اما فيما يخص قطاع النقل والخدمات اللوجستية، فقد حققت الشركة السعودية للنقل والاستثمار - مبرد، أحد استثمارات مجموعة باتك، نمواً استثنائياً لعام 2022م بلغ قرابة 33% في حجم الإيرادات عن عامها السابق، ويعكس ذلك حجم نمو اعمال القطاع اللوجستي في المملكة العربية السعودية المدعوم من قبل مبادرات برنامج الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، أحد برامج رؤية 2030. خلال عام 2022م، استثمرت شركة مبرد بأسطول شاحنات جديد بالإضافة لاعتماد استراتيجيةها للتوسيع في الخدمات والعمليات اللوجستية الخاصة بالتوزين الجاف والمبرد والتي من شأنها تعزيز هامش الربح الاجمالي الخاص بالنشاط اللوجستي في مجموعة باتك.

وعلى صعيد آخر لشركة تابعة ذات أهمية للمجموعة وتاريخ عريق في القطاع التي تعمل به، ورغم التحديات التي خصت الشركة العربية لخدمات الأمن والسلامة - أمنكو في قطاع الدراسات الأمنية المدنية الخاصة وخدمات نقل الأموال، إلا ان الشركة عملت على استيفاء جميع المتطلبات والاشتراطات النظامية لمزاولة نشاطها، ورغم الانخفاض الكبير في الإيرادات، والذي خص هذا القطاع، إلا أن الرخصة الصادرة تعتبر من الفئة الأولى والمشغلة لعدد 5 آلاف حارس أمني مدني خاص من شباب وشابات الوطن الذين نعتز ونفتخر بهم في المجموعة. وإذ نؤكد التزامنا للعملائنا بتغطيتنا لجميع المناطق الإدارية في المملكة العربية السعودية، والتزامنا بالمحافظة على اللوائح والأنظمة والتشريعات الصادرة من الهيئة العليا للأمن الصناعي من خلال عملياتنا الإدارية والتشغيلية. حيث تتوقع نمو لا يقل عن 30% في أعمال الحراستات الأمنية، أخذًا بعين الاعتبار حجم القطاع الكبير والمدفقات التنظيمية الصادرة من الجهات ذات العلاقة لتنظيم القطاع وتعزيز جدواه الاقتصادي. أما فيما يخص الخدمات المالية ونقل الأموال، فإن المجموعة قد قامت بالاستثمار في مراكز النقد المتعددة، وذلك لخدمة القطاع البنكي حسب التوجهات الاستراتيجية للبنك المركزي، حيث اعتمدت استراتيجيةنا الجديدة على استغلال الأصول في هذا القطاع لنقل المعادن الثمينة والأسلحة وتزيينها.

فيما يخص قطاع إدارة المرافق، فقد حققنا نمو يقارب الـ 81% في إيراداتنا، وذلك عن طريق توسعنا في خدمة قطاع الترفيه عن طريق تواجدنا في جميع مناطق المملكة لخدمة صالات السينما، ونتوقع نمو للقطاع بنسبة 40% خلال العامين القادمين، وذلك لما تشهده المملكة من نهضة في المشاريع العقارية النوعية والترفيهية والسياحية والخدمة والتي من شأنها أن تعزز من ارتفاع الطلب في هذا القطاع الداعم للعمليات التشغيلية على مستوى جميع القطاعات.

ومع دخول باتك العقارية-الذراع العقاري للمجموعة- في هذا القطاع المهم بينما تمر المملكة بهذه النهضة العقارية، تمتلك الشركة ما يبلغ قيمته نصف مليار ريال سعودي (بعد تطوير أهم مشاريعها القائمة) من العقارات تحت إدارتها، مع التوقعات بنمو هذا الرقم خلال السنوات القادمة.

وتحدف المجموعة من خلال خطواتها المستقبلية إلى تحقيق أفضل عائد ممكن للمستثمرين الذين يعتمدون على باتك لتنمية استثماراتهم. ويحدركم الذكر أن المجموعة لا تزال في مرحلة النمو، حيث نجحت في مضاعفة حجم أعمالها عشرة أضعاف تقريباً على مدار العقد الماضي من الزمن، من خلال نمو المبيعات لمختلف استثماراتها.



محمد بن سعود الزامل

مساهمو شركة باتك الكرام،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

مثل عام 2022م نقطة تحول بارزة في تاريخ مجموعة باتك قمنا فيها بعدها إجراءات من شأنها تحسين الأعمال ودفع عجلة النمو في السنوات القادمة، مع التوسيع في مختلف القطاعات التي تعمل بها المجموعة، إضافةً إلى العمل على خطة التحول الاستراتيجي الذي يشمل إعادة هيكلة أعمال المجموعة وإعادة ترتيب أولوياتها، بما في ذلك جميع الشركات التي تستثمر بها.

أحد أهم الأحداث التي عملنا عليها في عام 2022م هو استحواذ مجموعة باتك على حصة اضافية في شركة حلول المدن الذكية، وذلك بهدف خلق قيمة أعلى لمساهمي المجموعة عن طريق تحقيق الريادة في تقديم الحلول الذكية على الصعيد الوطني، من خلال توفير مواقف السيارات الذكية والخدمات المصاحبة كقيمة مضافة، مع التركيز على رفع مستوى

إدارة الاتصال المؤسسي

تلعب إدارة الاتصال المؤسسي بشركة باتك دوراً رئيسياً في ضمان إعداد مساهميها وموظفيها وأطقمها بمعلومات دقيقة ولا تنقصها الشفافية من خلال قنوات التواصل الداخلية والخارجية.

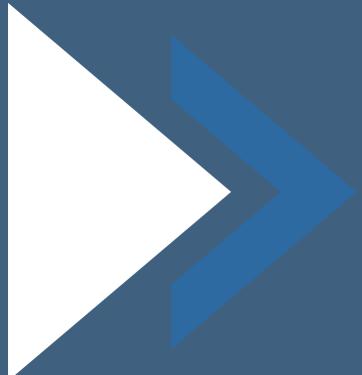
كما تعمل إدارة الاتصال المؤسسي على تعزيز سمعة الشركة وتدعمها مكانتها والنظرة العامة إليها بهدف تقوية وتوظيد مكانتها القيادية في الاستثمار. إلى جانب إبراز هوية الشركة ودورها على مستوى القطاعات في المجموعة وإنجازاتها على المستوى المحلي والخارجي.

تهتم شركة باتك بتفعيل التواصل مع الأطراف المعنية فإنها تدرس على تقديم معلومات دينية ودقيقة عبر جميع قنوات التواصل.

كما هو الحال دائماً وابداً في تفعيل التواصل فأجريناها خلال عام 2022م عن النظام الاتصال الداخلي استبيانات داخلية وفعاليات داخلية باليام العالمية والمناسبات الوطنية والدينية واصدرنا أكثر من 60 رساله داخلية حول موضوعات مختلفة ذات الصلة بموظفيها.

كما نظمنا أكثر من 10 فعالية داخلية للاحتفاء باليام العالمية والدينية والمناسبات.

كما شهدت العلاقات الإعلامية على التفاعلات خلال عام 2022م وهو الأمر الذي زاد من معدلات التغطية المصرفية لفعاليتنا ومبادراتنا والإعلانات الصادرة عن الشركة وتحسين من الصورة العامة للعلامة التجارية وسمعة الشركة . ما بين منشورات لمواقع التواصل الاجتماعي والإعلانات في السوق المالية السعودية (تداول).





الدوكمة

مجلس الإدارة



عضو مجلس الإدارة
طه محمد ازهري



عضو مجلس الإدارة
موسى عبدالعزيز بن عكرش



عضو مجلس الإدارة
فهد محمد العبيدان



العضو المنتدب
محمد بن سعود الزامل



عضو مجلس الإدارة
سلطان عبدالعزيز المبارك



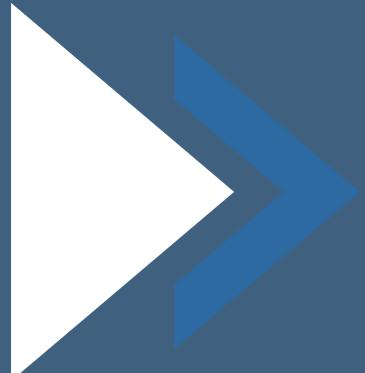
عضو مجلس الإدارة
فراس خالد البواردي



رئيس مجلس الإدارة
أحمد محمد الصانع



نائب رئيس مجلس الإدارة
فهد مبارك القثماني



تشكيل المجلس

١. أعضاء مجلس الإدارة:

مجلس إدارة الشركة هو الجهة العليا المسئولة في الشركة عن وضع الخطط والاستراتيجيات الشاملة والأهداف الرئيسية لها، والقيام بالتوجيه والرقابة على أداء الإدارة التنفيذية بالشركة واقتراح القرارات المناسبة في المواقف والأعمال التي من صلاحية الجمعية العامة للمساهمين ويتكون مجلس إدارة شركة باتك من ثمانية (8) أعضاء، انتخبتهم الجمعية العامة للمساهمين المنعقدة في أبريل 2020م لمدة ثالث (3) سنوات وقد قام جميع المسؤوليات والوظائف الأساسية لمجلس الإدارة ومنها توزيع الاختصاصات والمهام والفصل بين المناصب كما قام بالإشراف على الإدارة التنفيذية بكل فعالية واحتراف

٢. تشكيل المجلس

يتولى إدارة الشركة وفقاً للمادة الخامسة عشر (15) من نظامها الأساسي مجلس إدارة مكون من ثمانية (8) أعضاء منتخبهم الجمعية العامة العادي للمساهمين لمدة لا تزيد عن ثلاث (3) سنوات. وبتاريخ 09/08/1441هـ (الموافق 02/04/2020م)، انتخبت الجمعية العامة العادي للمساهمين أعضاء مجلس إدارة لدورة جديدة تبدأ من تاريخ 10/08/1441هـ (الموافق 03/04/2020م) لمنتهي في تاريخ 11/09/1444هـ (الموافق 02/04/2023م).
أغلبية أعضاء المجلس من الأعضاء غير التنفيذيين وباستثناء العضو المنتدب فقد تم تعيين أربعة (4) أعضاء غير تنفيذيين وبلغ عدد الأعضاء المستقلين ثلاثة (3) أعضاء

3. أسماء أعضاء مجلس الإدارة وظائفهم السابقة وخبراتهم ومؤهلاتهم في مجالس إدارات الشركات أو مديرتها الحالية والسابقة داخل وخارج المملكة

الخبرات	المؤهلات	وظائفه السابقة	وظائفه الحاليه	المنصب	اسم العضو			
خبرة في مجال الاستثمار وإدارة الشركات وعمليات الاستحواذ والدمج بين الشركات بغرض تكوين كيانات عملاقة وتقدير الأداء الاقتصادي للشركات	بكالوريوس في إدارة الأعمال جامعة نورث اريزونا	الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية لحفر الابار	رئيس مجلس الأمانة مؤسسة محمد العلي الصانع الخيرية	رئيس مجلس الادارة	أحمد محمد الصانع			
	ماجستير في إدارة الأعمال جامعة كاليفورنيا	العضو المنتدب لمجموعة بن لدن العالمية القابضة	الرئيس التنفيذي لشركة الاستثمار العائلي					
خبرة تراكمية تزيد على 26 عاماً في مجال ادارة الشركات والأعمال التجارية	بكالوريوس علوم تخصص الإدارة جامعة جنوب ميسissippi	مستشار في وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان	الرئيس التنفيذي شركة امريكان اكسبريس السعودية	نائب رئيس مجلس الادارة	فهد عبارك القناعي			
	برنامج الانتقال إلى الرئيس التنفيذي من جامعة انسيد	شريك مؤسس لشركة سكيلمرين العربية السعودية للاتصالات وتقنية المعلومات						
	برامج في الادارة التنفيذية من جامعة لندن للأعمال ومن جامعة هارفارد للأعمال	رئيس تنفيذي مكلف لشركة باتك للاستثمار والأعمال اللوجستية						
		رئيس تنفيذي لشركة العربية لخدمات الأمن والسلامة						
		الرئيس التنفيذي للعمليات لشركة امريكان اكسبريس السعودية						
خبرة في مجال الاستثمار وإدارة الشركات وعمليات الاستحواذ والدمج بين الشركات بغرض تكوين كيانات عملاقة وتقدير الأداء الاقتصادي للشركات	بكالوريوس - هندسة كيميائية	الرئيس التنفيذي شركة جازل للاستثمار	العضو المنتدب لشركة باتك للاستثمار والأعمال اللوجستية	العضو المنتدب	محمد سعود الزامل			
	ماجستير- إدارة صناعية	مستشار فني أول / رئيس فريق في صندوق التنمية الصناعية السعودي (التمويل الصناعي وإدارة المشاريع)						
	دورة تنفيذية- برنامج تسريع الادارة (MAP)	مدير عام مصنع الوفاء العالمية للصناعات المحدودة						
	Venture Capital Executive USA							
	PMP							
	(CMA)							
	رخصة- التحليل الاستراتيجي والمقارن (CSCA)							

أسماء أعضاء مجلس الإدارة وظائفهم وخبراتهم ومؤهلاتهم وبيان عضوياتهم في مجالس إدارات الشركات أو مديرتها الحالية والسابقة داخل وخارج المملكة

الخبرات	المؤهلات	وظائفه السابقة	وظائفه الحالي	المنصب	اسم العضو
عمل في عدد من الجهات كقيادي محفز وملهم يمكنه تحقيق نتائج إيجابية في بيئة العمل المختلفة. يمتلك مهارات متعددة في التواصل الإداري و المؤسسي، قادر على التعاون في إدارة المسائل المتعددة والمعقدة التي تتعلق بالجوانب التشغيلية وتحسين الوضع المالي للتحول لدى المنشآت ذات النزعة الابتكارية الرائدة، يملك الدكتور المبارك شبكة تواصل شاملة عالية المستوى في القطاعين العام والخاص على المستوى المحلي والعالمي، له أبحاث ومؤلفات وكتب علمية مختلفة منها كتاب عن الابتكار في القطاع الصحي ويشارك بشكل متكرر كمتحدث ضيف في المؤتمرات الدولية والمحليه بشأن الحاضنات والابتكار ونقل التقنية، إضافة إلى ذلك هو باحث ومحاضر دولي.	قسم الابتكار، معهد ستانفورد للأبحاث، الولايات المتحدة الأمريكية 2012 مكتب نقل التقنية، المعهد الوطني للصحة، الولايات المتحدة الأمريكية ٢٠١٠. دكتوراه طب الأسنان، جامعة بفالو. نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية ٢٠٠٣ بكالوريوس طب الأسنان، جامعة الملك سعود ١٩٨٩.	كبير علماء الأبحاث السريريin / استشاري، قسم الادصائيات الديوية والوبائيات والدوسيـة العلمـية، مستشفى الملك فيصل التخصصـي ومركز الأبحـاث عضو المجلس الاستشاري، شبكة سياسات التقنية الدولة، لاهاي، هولندا	المدير التنفيذي لابتكار وترجمة المعرفة، المعهد الوطني لأبحاث الصحة، برنامج التحول الوطني	عضو مجلس الإدارة	سلطان عبدالعزيز المبارك
		مستشار، دعم وتنفيذ الخطة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتكنولوجيا	رئيس مجلس الإدارة، شركة جازان للطاقة والتنمية (جازادكو)		
		نائب رئيس لجنة دعم البحث العلمي للخطة الوطنية السعودية لتقنية العلوم والابتكار (معرفة)، مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتكنولوجيا	رئيس لجنة الترشيحات والمكافئات، شركة باتك للاستثمار والأعمال اللوجستية		
		عضو لجنة تحكيم، مسابقة ابتكار مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع (موهبة)	مشارك بالدعوة، منتدى الرياض الاقتصادي		
		الرئيس التنفيذي، حاضنة الأعمال للتقنية الديوية (برنامج بادر)، مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتكنولوجيا.			
		مناصب أخرى شغلت بشكل جزئي : المشاركة والتدريب في مجالات واحتضان الأعمال، والحاضنات الافتراضية، وبرامج التوجيه وتقديم براءات الاختراع، وأسas المال			

أسماء أعضاء مجلس الإدارة وظائفهم وخبراتهم ومعلوماتهم وبيان عضوياتهم في مجالس إدارات الشركات أو مديرها الحالية والسابقة داخل وخارج المملكة

الخبرات	المؤهلات	وظائفه السابقة	وظائفه الحالية	المنصب	اسم العضو
يملك الخبرة في مجال التنمية والتحليل الاقتصادي	بكالوريوس إدارة أعمال (تخصص إدارة مالية) 2012م من جامعة اليمامة	محلل اقتصادي في ارابيا مونيتور، لندن.	مدير تطوير الأعمال - شركة عبدالعزيز عبدالله بن عكرش العقارية	عضو مجلس الإدارة	موسى عبدالعزيز بن عكرش
	بكالوريوس إدارة أعمال دولية 2012م من جامعة غرند بول، فرنسا (Ecole De Management)	باحث في الهيئة العامة للاستثمار			
	ماجستير إدارة تنمية 2013م من كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية. London School of Economics and Political Science	مستشار لمعالجي وزير الإعلام في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية			
	تحضير دكتوراه في التنمية الدولية بالإشارة إلى الاقتصاديات الناشئة. تحضير دكتوراه في التنمية الدولية.				
خبرات متعددة في مجال الاستثمار والتحليلات المالية والأسهم المحلية والدولية	بكالوريوس إدارة مالية من جامعة اوريغون بالولايات المتحدة الأمريكية في العام 2011م	مدير إدارة العقارات - شركة إستدامة مدير مشروع - مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية محلل أسهم محلية ودولية في الخزينة- بنك سامبا	الرئيس التنفيذي شركة جازل للاستثمار الرئيس التنفيذي لشركة جسارة القابضة	عضو مجلس الإدارة	فراس خالد البواردي
تولى العديد من المناصب القيادية في المالية والتدقيق الداخلي ويتمتع بخبرات متعددة ومحضن في الشؤون المالية والمحاسبية	بكالوريوس محاسبة 1993م جامعة الملك سعود	مستشار الرئيس التنفيذي، رئيس المراجعة الداخلية، كبير المدراء المالين، شركة مطارات القابضة المستشار الاقتصادي للرئيس التنفيذي، المدير التنفيذي لتميز الاعمال، المدير التنفيذي المالي	عضو لجنة المراجعة شركة باتك للاستثمار والأعمال اللوجستية عضو لجنة المراجعة بنك الجزيرة	عضو مجلس الإدارة	طه محمد ازهري
يملك أكثر من 20 عاماً من الخبرة في قطاع التجزئة، حيث شغل عدة مناصب في شركة عبداللطيف جميل للسيارات ومجموعة سيرا لاقابضة	كلية ثاندر بيرد لإدارة العالمية - أريزونا - أمريكا	المدير العام للمالية الشركة السعودية للمتاجر الشاملة نائب الرئيس للمبيعات في مجموعة سيرا القابضة من عام 2019 إلى عام 2022 وبين عامي 2016 و2019 كان يتقدّم منصب المدير العام لشركة لكزس الرياض وكان ينفرد العديد من المناصب القيادية في الشركة نفسها من عام 2007 حتى عام 2015	عضو لجنة المخاطر ولجنة الترشيحات والمكافآت شركة الدرع العربي للتأمين الرئيس التنفيذي للسياحة - مجموعة سيرا القابضة من يناير 2023، المملكة العربية السعودية	عضو مجلس الإدارة	فهد محمد العبيان
	بكالوريوس في إدارة الأعمال تخصص تسويق عام 2003 من جامعة الملك سعود.		عضو مجلس ادارة كل من شركة نجم لخدمات التأمين منذ ديسمبر 2020 وشركة تطوير الصناعات السعودية «تطوير» منذ أبريل 2021، ونائب رئيس لجنة السياحة في غرفة الرياض منذ مايو 2019 .		

4. أسماء الشركات داخل المملكة أو خارجها التي يكون عضواً في مجالس إدارتها الحالية والسابقة أو من مدیريها.

اسم العضو	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها الحالية أو من مديرتها.	داخل المملكة / خارج المملكة	الكيان القانوني (مساهمة مدرجة / ذات مسؤولية محدودة/.....)	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها السابقة أو من مديرتها.	داخل المملكة / خارج المملكة	الكيان القانوني (مساهمة مدرجة / ذات مسؤولية محدودة/.....)	الكيان القانوني (مساهمة مدرجة / ذات مسؤولية محدودة/.....)
أحمد الصانع	رئيس مجلس ادارة - شركة باتك للاستثمار والأعمال اللوجستية	داخل المملكة	مساهمة مدرجة	رئيس مجلس الإداره شركة جازان للطاقة والتنمية	داخل المملكة	مساهمة مدرجة	الكيان القانوني (مساهمة مدرجة / ذات مسؤولية محدودة/.....)
	رئيس مجلس الادارة - شركة الاستثمار العائلي	داخل المملكة	مساهمة مغفلة	رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للخدمات البترولية	داخل المملكة	مساهمة مغفلة	الكيان القانوني (مساهمة مدرجة / ذات مسؤولية محدودة/.....)
	رئيس مجلس مدیرین - الشركة العربية لخدمات الامن والسلامة امنکو	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة	الرئيس التنفيذي - مؤسسة الاستثمار الرشيد للتجارة	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة	الكيان القانوني (مساهمة مدرجة / ذات مسؤولية محدودة/.....)
	نائب رئيس مجلس الادارة- شركة المقر للتطوير والتنمية	داخل المملكة	شركة مساهمة	رئيس مجلس مدیرین شركة رؤى التطويرية	داخل المملكة	شركة مساهمة	الكيان القانوني (مساهمة مدرجة / ذات مسؤولية محدودة/.....)
	نائب رئيس مجلس ادارة - شركة باتك للاستثمار والأعمال اللوجستية	داخل المملكة	مساهمة مدرجة		داخل المملكة	مساهمة مدرجة	الكيان القانوني (مساهمة مدرجة / ذات مسؤولية محدودة/.....)
	رئيس مجلس المديرين شركة سكيلمن العربية السعودية للاتصالات وتقنية المعلومات	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة		داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة	الكيان القانوني (مساهمة مدرجة / ذات مسؤولية محدودة/.....)
	عضو مجلس مدیرین - الشركة العربية لخدمات الامن والسلامة امنکو	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة		داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة	الكيان القانوني (مساهمة مدرجة / ذات مسؤولية محدودة/.....)

أسماء الشركات داخل المملكة أو خارجها التي يكون عضو مجلس إدارتها الحالية والسابقة أو من مدیريها.

الكيان القانوني (مساهمة مدرجة / مساهمة غير مدرجة / ذات مسؤولية محدودة/.....)	داخل المملكة/ خارج المملكة	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضوا في مجالس إدارتها السابقة أو من مدیريها.	الكيان القانوني (/ مساهمة مدرجة / ذات مساهمة غير مدرجة / ذات مسؤولية محدودة/.....)	داخل المملكة/ خارج المملكة	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس إدارتها عضوا في مجالس إدارتها الحالية أو من مدیريها.	اسم العضو
			مساهمة مدرجة	داخل المملكة	عضو مجلس ادارة -شركة باتك للاستثمار والأعمال اللوجستية	محمد الزامل
			ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة	عضو مجلس ادارة - الشركة السعوية للنقل والاستثمار مبرد	
			ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة	عضو مجلس ادارة - الشركة العربية لخدمات الأمن والسلامة	
			ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة	عضو مجلس ادارة - شركة ابين الطبية	
			ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة	عضو مجلس ادارة - شركة باتك العقارية	
			ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة	عضو مجلس ادارة - شركة حلول المدن الذكية	
			ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة	عضو مجلس ادارة - شركة امنكو لادارة المرافق	
			مساهمة مدرجة	داخل المملكة	عضو مجلس ادارة - شركة متاجر السيف للتنمية والاستثمار	
			مساهمة مدرجة	داخل المملكة	عضو مجلس ادارة - شركة باتك للاستثمار والأعمال اللوجستية	سلطان المبارك
			مساهمة مدرجة	داخل المملكة	رئيس مجلس الإدارة، شركة جازان للطاقة والتنمية (جازادكو)	
			مساهمة مغفلة	داخل المملكة	عضو مجلس إدارة شركة كومل	
			مساهمة مدرجة	داخل المملكة	عضو مجلس ادارة - شركة باتك للاستثمار والأعمال اللوجستية	موسى بن عكرش

اسم العضو	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها الحالية أو من مديرتها.	داخل المملكة/خارج المملكة	الكيان القانوني (مساهمة مدرجة / مساهمة غير مدرجة / ذات مسؤولية محدودة/.....)	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها السابقة أو من مديرتها.	داخل المملكة/خارج المملكة
فراص البواردي	عضو مجلس ادارة -شركة باتك للاستثمار والأعمال اللوجستية	داخل المملكة	مساهمة مدرجة		
	نائب رئيس مجلس الإدارة شركة جازان للطاقة والتنمية	داخل المملكة	مساهمة مدرجة		
	شركة جازل للاستثمار	داخل المملكة	مساهمة مغفلة		
	شركة جسارة القابضة	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة		
	شركة طاقات الفنية للمقاولات	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة		
	شركة محور الفحص للمقاولات	داخل المملكة	مساهمة مغفلة		
	مصنع أداء المعادن للكيماويات	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة		
	مصنع الوفاء العالمية للصناعات المحدودة	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة		
	شركة أمنكو للحلول الأمنية	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة		
	شركة أمنكو لإدارة المرافق	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة		
طه ازهري	شركة باتك للاستثمار والأعمال اللوجستية	داخل المملكة	مساهمة مدرجة		
فهد العبيلان	شركة باتك للاستثمار والأعمال اللوجستية	داخل المملكة	مساهمة مدرجة		
	شركة نجم لخدمات التأمين	داخل المملكة	مساهمة مغفلة		
	شركة تطوير الصناعات السعودية	داخل المملكة	مساهمة مغفلة		

7. بيان اجتماعات المجلس

5. تكوين مجلس الادارة وتصنيف أعضاؤه

الجتماع الرابع (19-OCT)	الاجتماع الثالث (30-) (AUG)	الاجتماع الثاني (23-) (MAY)	الاجتماع الأول (18-JAN)	المنصب	الاسم	رقم
P	P	P	P	رئيس مجلس الادارة	أحمد محمد الصانع	1
P	P	P	P	نائب رئيس مجلس الادارة	فهد مبارك القثامي	2
P	P	P	P	عضو المنتدب	محمد سعود الزامل	3
P	P	P	P	عضو مجلس الادارة	سلطان عبدالعزيز المبارك	4
P	P	P	P	عضو مجلس الادارة	موسى عبدالعزيز بن عكرش	5
P	P	P	P	عضو مجلس الادارة	فراس خالد البواردي	6
P	P	P	P	عضو مجلس الادارة	طه محمد ازهري	7
P	P	P	P	عضو مجلس الادارة	فهد محمد العبيلان	8
P	P	P	P	عضو مجلس الادارة	فراس خالد البواردي	6
P	P	P	P	عضو مجلس الادارة	طه محمد ازهري	7
P	P	P	لم يتم تعينه	عضو مجلس الادارة	فهد محمد العبيلان	8
P	P	P	P	الأمين العام	محمد العزيز	9

صفة العضوية	المنصب	الاسم	رقم
غير تنفيذي	رئيس مجلس الادارة	أحمد محمد الصانع	1
غير تنفيذي	نائب رئيس مجلس الادارة - 2022/06/16	فهد مبارك القثامي	2
تنفيذي	العضو المنتدب	محمد سعود الزامل	3
مستقل	عضو مجلس الادارة	سلطان عبدالعزيز المبارك	4
مستقل	عضو مجلس الادارة	موسى عبدالعزيز بن عكرش	5
غير تنفيذي	عضو مجلس الادارة	فراس خالد البواردي	6
مستقل	عضو مجلس الادارة	طه محمد ازهري	7
مستقل	عضو مجلس الادارة - 2022/04/18	فهد محمد العبيلان	8

**6. الإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة لإدراة أعضائه - وبخاصة غير التنفيذيين -
ولما بمقترنات المساهمين وللحوظاتهم حيال الشركة وأدائها**

تقوم إدارة شؤون المستثمرين بإعداد تقرير عن جميع الملاحظات والمقترحات في حال وجودها من قبل مساهمين الشركة وعرضها على رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي للشركة والذي بدورهم يقومون بإشعار أعضاء مجلس الادارة عن طريق اجتماعات مجلس الادارة و يتم اتخاذ الاجراء المناسب

8. مكافآت المجلس

تعويضات ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين

ويجب أن يشمل تقرير مجلس الإدارة إلى الجمعية العامة العادية على بيان شامل لكل ما حصل عليه أعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالية من مكافآت وبدل مصروفات وغير ذلك من المزايا. وأن يشمل كذلك على بيان ما قبضه أعضاء المجلس بوصفهم عاملين أو إداريين أو ما قبضوه نظير أعمال فنية أو إدارية أو إستشارات. وأن يشمل أيضاً على بيان

ت تكون مكافأة مجلس الإدارة وفقاً لما نصت عليه المادة التاسعة عشرة (19) من النظام الأساسي، من مبلغ مقطوع يصرف سنوياً، أو بدل حضور عن الجلسات، أو مزايا عينية أو نسبة معينة من صافي الأرباح بعد خصم الاحتياطات المقررة من الجمعية العامة تطبيقاً لأحكام نظام الشركات وهذا النظام مع مراعاة ألا تزيد من النسبة عن 10% وبعد توزيع أرباح على المساهمين لا يقل عن 5% من رأس المال المدفوع. ويجوز الجمع بين اثنين أو أكثر من هذه المزايا ولا يجوز في جميع الأحوال أن يتجاوز مجموع ما يحصل عليه العضو من مكافآت مزايا مالية أو عينية خمسمائة ألف (500,000) ريال وأن يكون الاستحقاق متناسبًا مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو.

بدل المصروفات	المجموع الكلي	مكافأة نهاية الخدمة	المكافآت المتغيرة						المكافآت الثابتة						مكافأة اعضاء مجلس الادارة أعضاء المجلس
			المجموع	الأسهم الممنوحة (يتم ادخال القيمة)	خطط تحفيزية طويلة الأجل	خطط	مكافأة دورية	نسبة من الأرباح	المجموع	مكافأة رئيس المجلس أو العضو المنتدب أو أمين السر إن كان من الأعضاء	بيان ما قبضه أعضاء المجلس بوصفهم عاملين أو ما قبضوه لنظير أعمال فنية أو إدارية أو استشارات	مجموع بدل حضور جلسات اللجان	بدل حضور جلسات المجلس	مبلغ معين	

الأعضاء المستقلين:

طه أرهري	24,000	9,000													
سلطان المبارك	9,000	9,000													
موسى بن عكرش	24,000	9,000													
فهد القناхи	9,000														
فهد العبيان	9,000														
المجموع	57,000	45,000													

الأعضاء غير التنفيذيين:

أحمد الصانع	تنازل														
فراص البواردي	9,000	9,000													
المجموع	9,000	9,000													

الأعضاء التنفيذيين:

محمد الزامل	1,767,128	57,372	125,000				125,000		1,584,756		1,566,756	9,000	9,000		
المجموع	1,767,128	57,372	125,000				125,000		1,584,756		1,566,756	9,000	9,000		

المتنازلين عن المكافآت

*تنازل رئيس مجلس الإدارة أحمد الصانع عن المكافآت السنوية لعضوية مجلس الإدارة للعام 2022.

لجان مجلس الادارة



1. لجنة المراجعة

قام مجلس الادارة بتشكيل لجنة المراجعة وفقاً للمادة الخامسة والثلاثين (35) من النظام الأساسي للشركة والفقرة الأولى (1) من المادة الثانية (2) من لائحة المراجعة الخاصة بالشركة، وعليه يجب أن تكون هذه اللجنة من عدد من الأعضاء لا يقل عن ثلاثة (3) ولا يزيد عن خمسة (5) أعضاء من غير أعضاء مجلس الادارة التنفيذيين سواء من المساهمين أو غيرهم، ويبلغ عدد أعضاء اللجنة الحاليين ثلاثة (3) أعضاء بالإضافة للأمين اللوجستي (حسام الأفرع)، وقد تم تعين أعضاء لجنة المراجعة من قبل الجمعية العامة العادي المنعقدة بتاريخ 09/04/2020هـ (الموافق 02/04/2020م)، بناءً على قرار مجلس الادارة رقم (13) بتاريخ 15/07/1441هـ (الموافق 10/04/2020م)، وذلك لدوره الجديد تبدأ من تاريخ 10/08/1441هـ (الموافق 03/04/2020م) وتنتهي بنهاية دورة مجلس الادارة الحالية في تاريخ 11/09/1444هـ (الموافق 02/04/2023م).

اختصاصات لجنة المراجعة:

يبز الهدف الأساسي لجنة المراجعة في مساعدة المجلس في تنفيذ مسؤولياته المتعلقة بسياسات الشركة المالية والمحاسبية وإجراءات الرقابة الداخلية، والتحقق من سلامة ونزاهة ودقة التقارير والقوائم المالية وأنظمة الرقابة الداخلية.

بصفة خاصة تتلخص اختصاصاتها في ما يلي:
طلب المستندات والتقارير والإيضاحات والمعلومات الأخرى المناسبة من المدراء التنفيذيين والمسؤولين بالشركة ودعوة المدراء التنفيذيين والمسؤولين والموظفين بالشركة لاجتماعات اللجنة لسؤالهم ولطلب الإيضاحات والتفصيرات منهم والاستعانة بالخبراء والمستشارين والمتخصصين من خارج الشركة.

أداء أي واجبات توكيل إليهم من مجلس الادارة في حدود صلاحيات لجنة المراجعة.

عمل المراجعة والتقييم السنوي للأحتتها وإعداد توصيات لمجلس الادارة فيما يتعلق بتعديل جزء منها (إن طلب ذلك) إعداد التقارير على أساس دورى لمجلس الادارة، على أن تقدم للمجلس فور الانتهاء من انعقاد اجتماع اللجنة.

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

إعداد تقييم ومراجعة سنوية لأنشطة لجنة المراجعة وأعضائها متضمنة درجة التزام اللجنة بالأحتتها.

فيما يتعلق بالتقارير المالية دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية قبل عرضها على مجلس الادارة، وإبداء الرأي الفني بناء على طلب مجلس الادارة.

فيما يتعلق بالمراجعة الداخلية:

دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر في الشركة، وإعداد تقرير مكتوب يتضمن توصياتها وأريحاها في مدى كفاية هذه النظم وما أدته من أعمال تدخل في نطاق اختصاصها و دراسة تقارير المراجعة الداخلية والرقابة والإشراف على أداء وأنشطة المراجع الداخلي وإدارة المراجعة الداخلية في الشركة.

فيما يتعلق مراجع الحسابات:

التوصية لمجلس الادارة بتعيين مراجع الحسابات وعزلهم وتحديد أتعابهم وتقديرهم أدائهم والتحقق من استقلال مراجع الحسابات وموضعيتها، مراجعة خطة مراجع الحسابات، ودراسة تقارير مراجع الحسابات وملاحظاته على القوائم المالية ومتابعة ما اتخذ بشأنها.

بيان تفصيلي برواتب وتعويضات و مكافآت 5 من كبار التنفيذيين ومن ضمنهم الرئيس التنفيذي للشركة والمدير المالي

المكافآت الثابتة	راتب	إجازة سنوية	إجازة عزف	إجازة عزف	إجازة عزف	إجازة عزف	المكافآت المتغيرة				
							مكافأة تجربة	أرباح	نهاية العام - أدوات الدين	نهاية العام - أدوات الدين	
	3,466,152	2,095,956	-	-	5,562,108	833,082	54,167	-	887,249	254,316	6,703,673

* يشمل المبالغ أعلاه مزايا العضو المنتدب على الرغم من إدراجها في البيان السابق كونه عضو مجلس إدارة.

أعداد أسهم الأعضاء وأقربائهم

موسى بن عبدالعزيز بن عكرش	فراس بن خالد البواردي	طه بن محمد ازهري	سلطان بن عبدالعزيز المبارك	فهد بن مبارك القنامي	احمد بن محمد الصانع
عدد الأسماء - أدوات الدين	بداية العام - أدوات الدين	نهاية العام - أدوات الدين	عدد الأسماء - أدوات الدين	طاقي التغيير	نسبة التغيير
1000	2000	100	29244	2500	1,250
1315100	2337691	100	1250	5,875,705	100%
1000	2000	100	29244	2500	1,250
5875000	11750705	100	100%	5,875,705	100%

الملكية المباشرة (2,750,000 سهم)
الملكية بصفة غير مباشرة (9,000,000 سهم) والملكية للأقارب (705 سهم)

الملكية المباشرة (55,988 سهم)

الملكية للأقارب (2500 سهم)

الملكية المباشرة (200 سهم)

الملكية للأقارب (2,337,491 سهم)

جدول يوضح أسماء أعضاء اللجنة ووظائفهم الحالية والسابقة ومöhاراتهم وخبراتهم

الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
طه بن محمد ازهري	عضو في لجنة المراجعة شركة باتك للاستثمار والأعمال اللوجستية عضو لجنة المراجعة بنك الجزيرة	مستشار الرئيس التنفيذي، رئيس المراجعة الداخلية، كبير المدرباء الماليين ، شركة مطارات القابضة المستشار الاقتصادي للرئيس التنفيذي، المدير التنفيذي لتميز الاعمال ، المدير التنفيذي المالي	بكالوريوس محاسبة 1993م جامعة الملك سعود	تولى العديد من المناصب القيادية في المالية والتدقيق الداخلي ويتمتع بخبرات متعددة ومحترف في الشؤون المالية والمحاسبية
موسى بن عبدالعزيز بن عكرش	مدير تطوير الأعمال - شركة عبدالعزيز عبدالله بن عكرش العقارية	المدير العام للمالية الشركة السعودية للمتاجر الشاملة	بكالوريوس إدارة أعمال (تخصص إدارة مالية) 2012م من جامعة اليمامه بكالوريوس إدارة أعمال دولية 2012م من جامعة غرونوبل، فرنسا (Grenoble Ecole De Management)	يملك الخبرة في مجال التنمية والتحليل الاقتصادي
عبدالرحمن بن خالد السلطان	مدير عام المراجعة الداخلية / سكرتير لجنة المراجعة والمخاطر لدى الهيئة العامة للإحصاء	باحث في الهيئة العامة للاستثمار مستشار لمعالی وزیر الإعلام في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية	حاصل على درجة الماجister في الاقتصاد والعلوم السياسية (London School of Economics and Political Science)	خبرة في مجال الإدارة المالية والمحاسبة والتخطيط والجودة والرقابة والمراجعة الداخلية والمخاطر
		اخصائي تخطيط وجودة المراجعة / مراقب مالي / مشرف مراجعة داخلية المراقب المالي بمستشفى التأمينات (رعاية)	حاصل على درجة الماجister في المحاسبة من جامعة نيوكااسل - استراليا	خبرة في مجال عضوية لجان المراجعة
		عضو لجنة التأمين العربي التعاونية محاسب مالي واداري / مراجع في إدارة عمليات الخزينة البنك السعودي الهولندي	حاصل على بكالوريوس محاسبة من جامعة الملك سعود وعلى شهادة IFCM في التأمين من المعهد المالي	

تواتر انعقاد اللجنة وبيانات الحضور لكل اجتماع:

الاسم	المنصب	الاجتماع الأول 22-Mar	الاجتماع الثاني 22-May	الاجتماع الثالث 18-Aug	الاجتماع الرابع 8-Nov	الاجتماع الخامس 27-Dec
الأستاذ: طه بن محمد ازهري	رئيس اللجنة	P	P	P	P	P
الأستاذ موسى بن عكرش	عضو اللجنة	P	P	P	P	P
الأستاذ عبدالرحمن السلطان	عضو اللجنة	P	P	P	P	P
الأستاذ حسام الاقرع	امين اللجنة	P	P	P	P	P

2. اللجنة التنفيذية والاستثمار

قام مجلس الإدارة بتشكيل اللجنة التنفيذية والاستثمار وفقاً لمتطلبات نظام الشركات وسياسة اللجنة التنفيذية والاستثمار الخاصة بالشركة. تتكون هذه اللجنة من ثلاثة (3) أعضاء على الأقل يتم تعينهم من قبل مجلس الإدارة بناءً على ترشيح من قبل لجنة المكافآت والترشيحات من بين أعضاء مجلس الإدارة أو من خارج المجلس. وت تكون اللجنة التنفيذية والاستثمار الحالية من أربعة (4) أعضاء بالإضافة إلى أمين سر اللجنة (محمد المزید)، وقد تم تشكيل اللجنة التنفيذية والاستثمار في اجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 1441/08/13هـ (الموافق 06/04/2020م) على أن تبدأ الدورة الجديدة للجنة بتاريخ 1441/08/10هـ (الموافق 03/04/2020م) وتنتهي بنهاية دورة مجلس الإدارة الحالي في تاريخ 1444/09/11هـ (الموافق 02/04/2023م).

اختصاصات اللجنة التنفيذية والاستثمار ومهامها ما يلي:

1. دراسة الاستراتيجية الشاملة للشركة وخطط العمل الرئيسية والمرحلية وسياسات وأدوات الاستثمار، والتمويل، وإدارة المخاطر، وخطط إدارة الظروف الإدارية الطارئة، بناءً على اقتراح الإدارة التنفيذية
2. مراجعة الهيكل الرأسمالي الأمثل للشركة واستراتيجياتها وأهدافها المالية.
3. مراجعة النفقات الرأسمالية الرئيسية للشركة وتملك الأصول والتصرف فيها ومراجعة الموازنات التقديرية بأنواعها.
4. التوصية بالدخول في مشاريع استثمارية ومشاريع جديدة أو الاستحواذ على شركات لها علاقة بعمل الشركة أو لتنمية وتطوير الأنشطة الحالية رأسياً وافقياً.
5. إجراء الدراسات اللاحقة للاستثمارات الجديدة للشركة والرفع بالتصويتات اللاحقة بشأنها.
6. رفع التوصية لمجلس الإدارة لاتخاذ قراره حيال ما يلي: أ. زيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه. ب. حل الشركة قبل الأجل المحدد في نظامها الأساسي أو تقرير استثماراتها. ت. استخدام الاحتياطي الاتفاقي للشركة في حال تكوينه من قبل الجمعية العامة غير العادية وعدم تخصيصه لغرض معين. ث. تكوين احتياطيات أو مخصصات مالية إضافية للشركة. ج. طريقة توزيع أرباح الشركة الصافية.
7. الاطلاع على تنفيذ أنظمة وضوابط الرقابة الداخلية، وتشمل: أ. تنفيذ سياسة تعارض المصالح. ب. تطبيق أنظمة رقابية مناسبة لقياس وإدارة المخاطر، وذلك بوضع تصور عام عن المخاطر التي قد تواجه الشركة وإنشاء بيئة ملمة بثقافة الحد من المخاطر على مستوى الشركة، وطرحها بشفافية مع مجلس الإدارة وغيرهم من أصحاب المصالح والأطراف ذات الصلة بالشركة.
8. الاطلاع على تنفيذ نظم الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر، والتحقق من فعالية تلك النظم وكفايتها، والحرص على الالتزام بمستوى المخاطر المعتمدة من مجلس الإدارة.
9. متابعة ومراجعة جميع المسائل الهامة التي تتعلق بالقضايا المرفوعة أمام القضاء والقضايا الطارئة والمطالبات التي تتطلب ان تظهر في البيانات المحاسبية.
10. متابعة التوصيات الهامة المقدمة من المراجع الداخلي والمحاسب القانوني.
11. المشاركة الفعالة في بناء ثقافة القيم الأخلاقية وتنميتها داخل الشركة.
12. مراجعة الهيكل التنظيمي والوظيفية للشركة ورفعها إلى مجلس الإدارة للنظر في اعتمادها بناءً على اقتراح الإدارة التنفيذية.
13. مراجعة اللوائح الداخلية المتعلقة بعمل الشركة وتطويرها، بما في ذلك تحديد المهام والاختصاصات والمسؤوليات الموكلة إلى المستويات التنظيمية المختلفة واقتراح تعديليها عند الحاجة.
14. مراجعة سياسة تفويض الأعمال إلى الإدارة التنفيذية وطريقة تنفيذها.
15. مراجعة الصالحيات التي تفوض إلى الإدارة التنفيذية، وإجراءات اتخاذ القرار ومدة التفويض ودراسة التقارير الدورية عن ممارسة الإدارة التنفيذية لتلك الصالحيات.
16. دراسة سياسة وأنواع المكافآت التي تمنح للعاملين، مثل المكافآت الثابتة، والمكافآت المرتبطة بالأداء، والمكافآت في شكل أسهم.
17. مراجعة مشروعات التقارير الدورية المالية وغير المالية بشأن التقدم المحرز في نشاط الشركة في ضوء خطط وأهداف الشركة الاستراتيجية، وعرض تلك التقارير على مجلس الإدارة.
18. الاطلاع على تقارير ومعلومات الإدارة التنفيذية بالشركة التي ترفع لأعضاء مجلس الإدارة والأعضاء غير التنفيذيين والمستقلين بوجه خاص واللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة وجميع المعلومات والبيانات والوثائق والسجلات اللاحقة، والتأكد من أن تكون وافية ودقيقة وفي الوقت المناسب، لتمكينهم من حسن أداء واجباتهم.

أسماء أعضاء اللجنة وظائفهم السابقة وخبراتهم ومؤهلاتهم:

الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
احمد بن محمد الصانع	- رئيس مجلس الأمناء مؤسسة محمد العلي الصانع الخيرية - الرئيس التنفيذي لشركة الاستثمار العائلي	- الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية لحفر الابار - العضو المنتدب لمجموعة بن لادن العالمية القابضة	- بكالوريوس في إدارة الأعمال جامعة نورث اريزونا - ماجستير في إدارة الأعمال جامعة كاليفورنيا	خبرة في مجال الاستثمار وإدارة الشركات وعمليات الاستحواذ والدمج بين الشركات بغرض تكوين كيانات عملاقة وتقدير الأداء الاقتصادي للشركات
محمد بن سعود الزامل	العضو المنتدب شركة باتك للاستثمار والأعمال اللوجستية	- الرئيس التنفيذي شركة جازل للاستثمار - مستشار فني أول / رئيس فريق في صندوق التنمية الصناعية السعودي (التمويل الصناعي وإدارة المشاريع)	- بكالوريوس - هندسة كيميائية - ماجستير- إدارة صناعية	خبرة في مجال الاستثمار وإدارة الشركات وعمليات الاستحواذ والدمج بين الشركات بغرض تكوين كيانات عملاقة وتقدير الأداء الاقتصادي للشركات
فراص بن خالد البواردي	- مدير عام مصنع الوفاء العالمية للصناعات المحدودة	- مدیر عام مصنع الوفاء العالمية للصناعات المحدودة	- دوره تنفيذية- برنامج تسريع الادارة (MAP) Venture Capital Executive - دوره تنفيذية- برنامج USA - رخصة- شهادة احتراف PMP - رخصة- محاسب إداري معتمد (CMA) - رخصة- التحليل الاستراتيجي والمقارن (CSCA)	خبرات متعددة في مجال الاستثمار والتحليلات المالية والأسهم المحلية والدولية

تواتر انعقاد اللجنة وبيانات الحضور لكل اجتماع:

الرقم	الاسم	المنصب	الاجتماع الأول 5-Jan	الاجتماع الثاني 21-May	الاجتماع الثالث 9-Nov
1	الأستاذ احمد بن محمد الصانع	رئيس اللجنة	P	P	P
2	المهندس محمد الزامل	عضو اللجنة	P	P	P
3	الأستاذ فراس البواردي	عضو اللجنة	P	P	P
4	الأستاذ محمد المزید	امين اللجنة	P	P	P

3. لجنة المكافآت والترشيحات:

تم تشكيل لجنة المكافآت والترشيحات وفقاً لمتطلبات لائحة السوق المالية ولائحة لجنة المكافآت والترشيحات، بحيث تُشكل بقرار من مجلس الإدارة من ثلاثة (3) أعضاء من غير أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين، سواء من المساهمين أو من غيرهم على أن يكون من بينهم عضو مستقل على الأقل. وتكون لجنة الترشيحات والمكافآت الحالية من ثلاثة (3) أعضاء بالإضافة لأمين اللجنة (محمد المزید)، وقد تم تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت في اجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 13/08/1441هـ (الموافق 06/04/2020م) على أن تبدأ الدورة الجديدة للجنة بتاريخ 10/08/1441هـ (الموافق 03/04/2020م) وتنتهي بنهاية دورة مجلس الإدارة الحالي في تاريخ 11/09/1444هـ (الموافق 02/04/2023م).

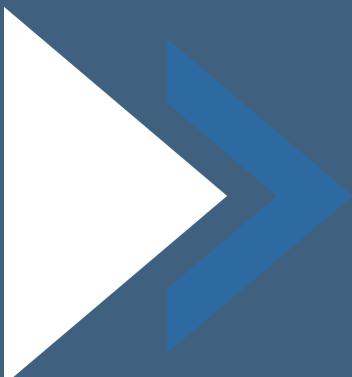
تلخيص اختصاصاتها بصفة خاصة في ما يلي:

إعداد سياسة واضحة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية، ورفعها إلى مجلس الإدارة.
رفع التوصيات والتقارير على النحو التالي:

التوصية لمجلس الإدارة بمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة منه وكبار التنفيذيين وفقاً للسياسة المعتمدة.
مراجعة عقود الرئيس التنفيذي أو المدير العام وخطط المكافآت المالية السنوية للموظفين في الشركات التابعة
اقتراح سياسات ومعايير واضحة للعضو في مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
التوصية لمجلس الإدارة بترشيح الأعضاء.

إعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة لعضو مجلس الإدارة وشغل وظائف الإدارة التنفيذية.
تحديد الوقت الذي يجب على العضو تخفيضه لأعمال مجلس الإدارة.
المراجعة السنوية لاحتياجات الازمة من المهارات المناسبة لعضو مجلس الإدارة ووظائف الإدارة التنفيذية.
مراجعة هيكل مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية ورفع التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.
التأكد بشكل سنوي من استقلال الأعضاء المستقلين

وضع توصيف وظيفي للأعضاء التنفيذيين والأعضاء المستقلين وأعضاء الإدارة التنفيذية وكبار التنفيذيين
وضع الإجراءات الخاصة في حال شغور مركز أحد أعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين.
تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة، واقتراح الحلول لمعالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.



جدول يوضح أسماء أعضاء اللجنة ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبراتهم:

الخبرات	المؤهلات	الوظائف السابقة	الوظائف الحالية	الاسم
<p>عمل في عدد من الجهات كقيادي محفز وملهم يمكنه تحقيق نتائج إيجابية في بيئة العمل المختلفة. يمتلك مهارات متعددة في التواصل الإداري و المؤسسي، قادر على التعاون في إدارة المسائل المتنوعة والمعقدة التي تتعلق بالجوانب التشغيلية وتحسين الوضع المالي للتحول لدى المنشآت ذات النزعة الابتكارية الرائدة، يملك الدكتور المبارك شبكة تواصل شاملة عالية المستوى في القطاعين العام والخاص على المستوى المحلي والعالمي، له أبحاث ومؤلفات وكتب علمية مختلفة منها كتاب عن الابتكار في القطاع الصحي ويشارك بشكل متكرر كمتحدث ضيف في المؤتمرات الدولية والمحلية بشأن الحاضنات والابتكار ونقل التقنية، إضافة إلى ذلك هو باحث ومحاضر دولي.</p>	<p>- قسم الابتكار، معهد ستانفورد للأبحاث، الولايات المتحدة الأمريكية 2012</p>	<p>- كبير علماء الأبحاث السريريين / استشاري، قسم الأصائيات الحيوية والوبائيات والحوسبة العلمية، مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث</p>	<p>- المدير التنفيذي لابتكار وترجمة المعرفة، المعهد الوطني لأبحاث الصحة، برنامج التحول الوطني</p>	<p>سلطان بن عبد العزيز المبارك</p>
<p>مكتب نقل التقنية، المعهد الوطني للصحة، الولايات المتحدة الأمريكية ٢٠١٠-٢٠١٣</p>	<p>- عضو المجلس الاستشاري، شبكة سياسات التقنية الدولة، لاهاي، هولندا</p>	<p>- مستشار، دعم وتنفيذ الخطة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتكنولوجيا</p>	<p>- رئيس لجنة الترشيحات والمكافئات، شركة باتك للاستثمار والأعمال اللوجستية</p>	
<p>دكتوراه طب الأسنان، جامعة بفالو، نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية ٢٠٠٣-٢٠٠٥</p>	<p>- بكالوريوس طب الأسنان، جامعة الملك سعود ١٩٨٩.</p>	<p>- نائب رئيس لجنة دعم البحث العلمي للخطة الوطنية السعودية لتقنية العلوم والابتكار (معرفة)، مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتكنولوجيا</p>	<p>- مشارك بالدعوة، منتدى الرياض الاقتصادي</p>	
<p>عضو لجنة تحكيم، مسابقة ابتكار. مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع (موهبة)</p>		<p>- الرئيس التنفيذي، حاضنة الأعمال للتقنية الحيوية (برنامج بادر)، مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتكنولوجيا.</p>		
	<p>مناصب أخرى شغلت بشكل جزئي : المشاركة والتدريب في مجالات واحتضان الاعمال، والحاضنات الافتراضية، وبرامج التوجيه وتقديم براءات الاختراع، ورأس المال</p>			

الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
طه بن محمد ازهري	عضو في لجنة المراجعة شركة باتك للاستثمار والأعمال اللوجستية	مستشار الرئيس التنفيذي، رئيس المراجعة الداخلية، كبير المدراء الماليين ، شركة مطارات القابضة	بكالوريوس محاسبة 1993م جامعة الملك سعود	تولى العديد من المناصب القيادية في المالية والتدقيق الداخلي ويتمتع بخبرات متعددة ومختص في الشئون المالية والمحاسبية
	عضو لجنة المراجعة بنك الجزيرة	المستشار الاقتصادي للرئيس التنفيذي، المدير التنفيذي لتميز الاعمال ، المدير التنفيذي المالي	بكالوريوس محاسبة 1993م جامعة الملك سعود	
	عضو لجنة المخاطر ولجنة الترشيحات والمكافآت شركة الدرع العربي للتأمين	المدير العام للمالية الشركة السعودية للمتاجر الشاملة	بكالوريوس محاسبة 1993م جامعة الملك سعود	
موسى بن عبدالعزيز بن عكرش	مدير تطوير الأعمال – شركة عبدالعزيز عبدالله بن عكرش العقارية	مدلل اقتصادي في ارابيا مونيتور، لندن.	بكالوريوس إدارة أعمال (تخصص إدارة مالية) 2012م من جامعة اليمامة بكالوريوس إدارة أعمال دولية 2012م من جامعة غرب نوبيل، فرنسا (Grenoble Ecole (De Management)	يملك الخبرة في مجال التنمية والتحليل الاقتصادي
	باحث في الهيئة العامة للاستثمار مستشار لمعالى وزير الإعلام في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية		ماجستير إدارة تنمية 2013م من كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية. (London School of Economics and Political Science).	
			تحضير دكتوراه في التنمية الدولية في كلية الملك لندن.	

تاریخ انعقاد اللجنة وبيانات الحضور لكل اجتماع:

الاسم	المنصب	الاجتماع الثالث 18-Aug	الاجتماع الثاني 22-May	الاجتماع الأول 22-Mar
سلطان المبارك	رئيس اللجنة	P	P	P
طه ازهري	عضو اللجنة	P	P	P
موسى بن عكرش	عضو اللجنة	P	P	P
محمد المزید	امين اللجنة	P	P	P

مكافآت اللجان:

المجموع	بدل حضور جلسات	المكافآت الثابتة (عدا بدل حضور الجلسات)	
أعضاء لجنة المراجعة وأمين السر			
65,000	15,000	50,000	الاستاذ طه ازهري
65,000	15,000	50,000	الاستاذ موسى بن عكرش
65,000	15,000	50,000	الاستاذ عبد الرحمن السلطان
15,000	-	15,000	الاستاذ حسام الاقرع
210,000	45,000	165,000	المجموع
أعضاء اللجنة التنفيذية وأمين السر			
متنازل	متنازل	متنازل	الاستاذ أحمد الصانع
34,000	9,000	25,000	المهندس محمد الزامل
34,000	9,000	25,000	الاستاذ فراس البواردي
15,000	-	15,000	الاستاذ محمد المزید
83,000	18,000	65,000	المجموع
أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات وأمين السر			
34,000	9,000	25,000	الدكتور سلطان المبارك
34,000	9,000	25,000	الاستاذ طه ازهري
34,000	9,000	25,000	الاستاذ موسى بن عكرش
15,000	-	15,000	الاستاذ محمد المزید
117,000	27,000	90,000	المجموع



الادارة التنفيذية

أسماء أعضاء الادارة التنفيذية وظائفهم الحالية والسابقة وخبراتهم ومؤهلاتهم

حاصل على شهادة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة بنها في مصر ويمتلك عدة شهادات في المحاسبة من أهمها شهادة الزمالة السعودية والمحاسبين والقانونيين : سوكبا ; وشهادة المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، وعضو اساسي في الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين و العمليات المحاسبة ، حاصل على جائز أفضل رئيس تنفيذي مالي للعام 2022م عن القطاع اللوجستي بالسعودية يمتلك خبرة تفوق 17 عام في جميع مجالات المحاسبة والتدفقات المالية وإدارة ميزانيات الشركة وتحليل البيانات والمعلومات المالية وإدارة التدفقات النقدية للشركة للشركات المساعدة في تحسين الكفاءات وخفض التكاليف

الأستاذ محمد محمود طنطاوي

الرئيس التنفيذي للادارة المالية



يملك خبرة في مجال الاستثمار وإدارة الشركات و عمليات الاستحواذ والدمج بين الشركات بغرض تكوين كيانات عملاقة وتقدير الأداء الاقتصادي للشركات.

المهندس محمد بن سعود الزامل

العضو المنتدب



يملك خبرة متنوعة تبلغ 22 عاما في مجال المحاسبة والرقابة الداخلية والتدقيق المالي والتشغيل والمخاطر، وقد عمل في مجموعة من الشركات الكبرى مثل شركة عبد اللطيف جميل (AL) كمدقق تنفيذي، وشركة راديو وتلفزيون العرب ART حيث عمل في الإداره المالية للقنوات وشركة أكديميا التابعة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية كمدقق داخلي، بالإضافة إلى حصوله على كثير من الدورات التدريبية المتخصصة بالحكومة، الرقابة الداخلية واداره المخاطر. حاصل على شهادة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة الزرقاء في الأردن. وهو حاصل أيضا على شهادة المدقق الداخلي المعتمد (CIA) من معهد المدققين الداخليين الأمريكي (IIA)

الأستاذ حسام الاقرع

الرئيس التنفيذي لإدارة المراجعة الداخلية



يملك خبرات واسعة في الأنظمة واللوائح وحكومة الشركات وكذلك عمليات الاندماج والاستحواذ والاستشارات الاستراتيجية وإعادة الهيكلة اكتسبها من خلال عمله في مجال الإعمال التجارية وإدارة منذ العام 1997م، يشغل حاليا منصب الأمين العام لمجلس ادارة شركة باتك للاستثمار والأعمال اللوجستية (شركة مساهمة مدرجة) وقد تقلد عدد من المناصب التنفيذية في الشركة منذ انضمامه إليها في العام 2010م، وهو كذلك عضو في عدد من الجمعيات منها معهد شارترد لإدارة (المملكة المتحدة)، وجمعية الأنظمة السعودية والجمعية السعودية للإدارة كما درس في كلية الحقوق بجامعة الملك سعود، ومؤهل في العديد من برامج السوق المالية من المعهد المالي (المعهد المالي سابقا)

**الأستاذ محمد بن صالح المزید
الأمين العام
الرئيس التنفيذي للحكومة
والشئون العامة**



سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ولجانه وأعضاء الإدارة التنفيذية

المادة الأولى: تمهيد

3. يتم صرف المكافأة السنوية وبدل حضور اجتماعات مجلس الإدارة كما هو محدد في هذه الأئحة، فيما عدا المكافآت المرتبطة بالأرباح فيتم اعتماد مقدارها من قبل الجمعية العامة.

في جميع الأحوال، لا يتجاوز مجموع ما يحصل عليه عضو مجلس الإدارة من مكافآت ومزايا مالية أو عينية مبلغ (500,000) خمسمائة ألف ريال سعودي سنويًا وفقاً للضوابط التي تضعها الجهات المختصة ذات العلاقة.

المادة الرابعة: المكافآت الخاصة لرئيس المجلس وأ/أ العضو المنتدب:

يجوز بناء على توصية من لجنة المكافآت والترشيحات واعتماد مجلس الإدارة:

1. منح رئيس المجلس مكافأة خاصة بالإضافة إلى المكافأة المقررة لأعضاء مجلس الإدارة.
2. منح العضو المنتدب في حالة تعينه مكافأة خاصة بالإضافة إلى المكافأة المقررة لأعضاء مجلس الإدارة.

المادة الخامسة: المكافأة نظير الأعمال الفنية والإدارية والاستشارية:

يجوز بناء على توصية من لجنة المكافآت والترشيحات واعتماد مجلس الإدارة منح عضو مجلس الإدارة مبالغ نظير ما يسند إليه من أعمال فنية وإدارية أو استشارية بالإضافة إلى المكافأة المقررة لأعضاء مجلس الإدارة.

المادة السادسة: مكافآت أعضاء اللجان:

1. أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات

- بدل حضور اجتماعات اللجنة مبلغ وقدرة 3000 ريال لكل عضو عن كل اجتماع.
- مكافأة سنوية بما لا يتجاوز عن 50,000 ريال وتسدّق للعضو بشرط حضور العضو 75% من اجتماعات اللجنة.

2. أعضاء لجنة المراجعة

- بدل حضور اجتماعات اللجنة مبلغ وقدرة 3000 ريال لكل عضو عن كل اجتماع.
- مكافأة سنوية 50,000 ريال وتسدّق للعضو بشرط حضور العضو 75% من اجتماعات اللجنة.

3. أعضاء لجنة التنفيذية والاستثمار

- بدل حضور اجتماعات اللجنة مبلغ وقدرة 3000 ريال لكل عضو عن كل اجتماع.
- مكافأة سنوية بما لا يتجاوز عن 50,000 ريال وتسدّق للعضو بشرط حضور العضو 75% من اجتماعات اللجنة.

4. اللجان الأخرى

- عند استحداث لجان أخرى منبثقة من مجلس الإدارة غير مذكورة في هذه الأئحة فيتم تحديد واعتماد طبيعة ومقدار مكافآت أعضاءها من مجلس الإدارة في قرار تشكيلها بناء على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت وتصرّف كما هو محدد في هذه الأئحة.

5. مكافآت أعضاء اللجان السنوية باستثناء لجنة المراجعة

- يتم تحديد واعتماد طبيعة ومقدار مكافأة اللجان السنوية (في حال تقرر صرفها) باستثناء لجنة المراجعة من قبل مجلس الإدارة بناء على توصية من لجنة المكافآت والترشيحات.

6. مكافآت الأعضاء من خارج المجلس

- تنطبق الأحكام الوراء في البنود أعلاه على مكافآت أعضاء اللجان من خارج مجلس الإدارة المشاركون في أعمال اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة.

تم إعداد هذه السياسة بناء على توصية لجنة المكافآت والترشيحات لتتوافق مع الأحكام الواردة في نظام الشركات ولوائح والقرارات والتعليمات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية، مع مراعاة أحكام النظام الأساسي للشركة وكافة الأنظمة ولوائح والتعليمات الصادرة عن الجهات الرقابية الأخرى ذات العلاقة.

تهدف هذه السياسة إلى تحديد معايير واضحة وعادلة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة ولجانه وكبار التنفيذيين في ضوء متطلبات نظام الشركات وأنظمة ولوائح هيئة السوق المالية، واستقطاب أفراد ذوي كفاءة وخبرة مناسبة وتحفيزهم والإبقاء عليهم من أجل العمل في مجلس الإدارة وللجان والإدارة التنفيذية مع مراعاة نشاط الشركة والمهارة اللازمة لإدارتها وما يساهم في تحسين أداء الشركة وتحقيق أداء الشركة وتحقيق مصالح مساهميها.

المادة الثانية: معايير وضوابط المكافآت

1. ان تكون المكافآت عادلة ومتناسبة مع اختصاصات العضو والأعمال والمسؤوليات التي يقوم بها ويتحملها أعضاء مجلس الإدارة، بالإضافة إلى الأهداف المحددة من قبل مجلس الإدارة المراد تحقيقها خلال السنة المالية ومبنيّة على توصية من لجنة المكافآت والترشيحات.

2. انسجام المكافآت مع استراتيجية الشركة وأهدافها ومع حجم وطبيعة ودرجة المخاطر لديها، ولدّ أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان والإدارة التنفيذية على إنجاح الشركة وتنميّتها على المدى الطويل.

3. تحدد المكافآت بناء على مستوى الوظيفة والمهام والمسؤوليات المنوطّة بشاغلها والمؤهلات العلمية والخبرات العملية والمهارات ومستوى الأداء.

4. الأخذ في الاعتبار ممارسات الشركات الأخرى وما هو سائد في سوق العمل في تحديد المكافآت مع تفادي ما قد ينشأ عن ذلك من ارتقاء غير مبرر للمكافآت.

5. يجوز ان تكون مكافآت أعضاء مجلس إدارة وأعضاء اللجان متفاوتة المقدار بحيث تعكس مدى خبرة العضو واحتياطاته والمهام المنوطّة به واستقلاله وعدد الجلسات التي يحضرها وغيرها من الاعتبارات.

6. يستحق عضو مجلس إدارة أو أي من أعضاء اللجان المكافأة السنوية في حال حضور 75% من إجمالي عدد اجتماعات مجلس إدارة/اجتماعات اللجان السنوية.

7. يستحق العضو المكافأة اعتبارا من تاريخ انضمامه للمجلس أو اللجنة ووفقاً لمدة عضويته.

8. في حال كانت مكافأة أعضاء مجلس إدارة نسبة من الأرباح يجب مراعاة الأحكام ذات العلاقة الواردة في نظام الشركات ولوائح والقرارات والتعليمات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية والجهات الرقابية الأخرى على أن يكون استحقاق هذه المكافأة متناسبا مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو وكل تقدير يخالف ذلك يعتبر باطلا.

9. يجب أن لا تكون مكافأة أعضاء مجلس إدارة المستقلين نسبة من الأرباح التي تتحققها الشركة أو أن تكون مبنية بشكل مباشر أو غير مباشر على ربحية الشركة.

10. في حال تطوير برنامج لمنح أسهم في الشركة للإدارة التنفيذية وموظفيها سواء كانت إصدار جديداً أم أسهماً اشتراطها الشركة يتم ذلك تحت إشراف لجنة المكافآت والترشيحات وبما يتواافق مع النظم الأساسية للشركة وأنظمة ولوائح هيئة السوق المالية ذات العلاقة ووفق خطة منح الأسهم الموافق عليها من الجمعية العامة الغير عادية.

المادة الثالثة: مكافأة أعضاء مجلس الإدارة

1. تكون مكافأة أعضاء مجلس إدارة نظير أعمال المجلس من مبلغ معين أو بدل حضور عن الجلسات أو بدل مصروفات أو مزايا عينية أو مزايا من الأرباح، كما ويجوز الجمع بين اثنين أو أكثر من هذه المكافآت والمزايا.

2. تكون مكافأة أعضاء مجلس إدارة على النحو التالي:

- دل حضور اجتماعات مجلس إدارة مبلغ وقدرة 3000 ريال لكل عضو عن كل اجتماع.
- مكافأة سنوية بما لا يتجاوز عن 500,000 ريال وتسدّق للعضو بشرط حضور العضو 75% من اجتماعات مجلس الإدارة.

مكافآت الإدارة

التقرير السنوي للجنة المراجعة المنبثقة عن مجلس إدارة شركة باتك للاستثمار والأعمال اللوجستية عن السنة المنتهية -31 ديسمبر 2022م

حضرات السادة مساهمي شركة باتك للاستثمار والأعمال اللوجستية المحترمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

ان لجنة المراجعة هي احدى اللجان المنبثقة عن مجلس إدارة شركة باتك للاستثمار والأعمال اللوجستية وقد تم انتخاب أعضاء اللجنة الحالية من قبل الجمعية العمومية بتاريخ 02-04-2020م واعضاوها الحاليين هم:

1. الأستاذ: طه بن محمد أزهري رئيس لجنة المراجعة
2. الأستاذ: عبدالرحمن بن خالد السلطان عضو لجنة المراجعة
3. الأستاذ: موسى بن عبدالعزيز بن عكرش عضو لجنة المراجعة

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

اجتمت اللجنة خلال عام 2022م خمسة مرات في المقر الرئيسي للشركة وعبر وسائل تقنية الاتصال المرئي والمسموع عن بعد وفيما يلي تلخيص لمهام واعمال اللجنة خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022م

- أولاً: المراجعة الخارجية والتقارير المالية :**
- تم التحقق من استقلال مرجع الحسابات وموضعيته، ومدى فعالية أعمال المراجعة، مع الأخذ في الاعتبار القواعد والمعايير ذات الصلة.
 - تمت دراسة خطة المراجعة المقيدة من مراجع الحسابات.
 - قامت اللجنة بمراجعة نتائج عمليات الشركة ومركزها المالي كما ظهرت في البيانات والتقارير المالية الأولية والسنوية.
 - تمت دراسة تقارير مراجع الحسابات الخارجي وعلاوه على القوائم المالية ومتابعة ما اتخذ بشأنها.
- ثانياً: المراجعة الداخلية:**
- تم التأكيد من استقلالية المراجعين الداخليين والتتأكد من توفر وكفاية المصادر والإمكانات الازمة للقيام بواجباتهم على أكمل وجه.
 - قامت اللجنة بمراجعة واعتماد خطة المراجعة الداخلية المبنية على أساس المخاطر وقامت بالتأكد من توافر الموارد الازمة لتنفيذها بالشكل المناسب.
 - تم الاجتماع بصفة دورية مع مدير المراجعة الداخلية لشركة باتك.

- ثالثاً: رأي لجنة المراجعة في مدى كفاية أنظمة الرقابة الداخلية:**
- بناء على تقارير نتائج عمليات المراجعة المرفوعة للجنة المراجعة خلال السنة المالية المنتهية 2022م من قبل مراجع الحسابات الخارجي والمراجعة الداخلية وذلك في حدود المهام والأعمال المشمولة في الخطة المعتمدة تعديلاها - حسب الحاجة - بناء على توصية المجلس، على أن يتم عرض أي تعديل يطرأ عليها على الجمعية العامة في أول اجتماع لها للمصادقة عليه.
- على سلامة القوائم المالية يقتضي الإفصاح عنها ، ولذلك فإن في أنظمه الرقابة الداخلية أو اعمال الشركة بما يؤثر ذات فعالية جيدة ، علما بأن أي نظام رقابة داخلية بعض النظر عن سلامته تصميميه وفاعلية تطبيقه لا يمكن ان يوفر تأكيدا مطلقا بل أساسا معقولا لأبداء الرأي.

المادة السابعة: مكافآت الإدارة التنفيذية:

- يعتمد مجلس الإدارة بناء على توصية من لجنة المكافآت والترشيحات:
1. مقدار مكافآت كبار التنفيذيين وفق المستهدف المخطط للشركة.
 2. المكافأة المحددة في عقود عمل كبار التنفيذيين أو تلك المرتبطة بمؤشرات الأداء والتقييم.
 3. طبيعة ومقدار المكافأة للجهود المبذولة (الغير اعتيادية / أو الموسمية) لكتاب التنفيذيين والتي تسهم في تحقيق أهداف الشركة.

المادة الثامنة: صرف المكافآت والمزايا:

1. تصرف جميع المكافآت والمزايا من قبل الإدارة المختصة وفق آلية الصرف المتبعة في الشركة بعد تحديدها واعتمادها من مجلس الإدارة، إلا مكافأة عضو المجلس المرتبطة بنسبة من الأرباح فيتم صرفها بعد إقرارها من الجمعية العامة.
2. يجوز صرف المكافآت والمزايا على دفعات شهرية أو ربع سنوية أو سنوية.

المادة التاسعة: الإفصاح عن المكافآت:

يتم الإفصاح في تقرير مجلس الإدارة إلى الجمعية العامة عن المكافآت وفقاً للأدلة الواردة في نظام الشركات ولوائح والقرارات والتعليمات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية، مع مراعاة أحكام النظام الأساس للشركة وكافة الأنظمة ولوائح والتعليمات الصادرة عن الجهات الرقابية الأخرى ذات العلاقة.

المادة العاشرة: التحقق من تنفيذ سياسة المكافآت:

يقوم الرئيس التنفيذي بتقديم تقرير نصف سنوي للجنة المكافآت والترشيحات يضمن مقدار وأنواع المكافآت التي تم صرفها خلال السنة المالية وبغرض فحصها والتحقق من تنفيذ السياسة المعتمدة.

المادة الحادية عشر: ايقاف صرف المكافأة واستردادها:

- تخصل لجنة المكافآت والترشيحات بالتوصية لمجلس الإدارة بإيقاف صرف المكافأة أو الطالبة باستردادها في الأحوال التالية:

1. الإخلال بالقيام بالمسؤوليات والواجبات مما يتربّط عليه ضرر بمصالح الشركة.
2. إذا ثبت أنّها تقررت بناء على معلومات غير دقيقة تم عرضها على الجمعية العامة أو تضمينها تقرير مجلس الإدارة السنوي وذلك لمنع استغلال الوضع الوظيفي للحصول على مكافأة غير مستحقة.
3. إذا قررت الجمعية العامة إنهاء عضوية عضو مجلس الإدارة بسبب عدم حضوره ثلاثة اجتماعات متتالية للمجلس دون عذر مشروع، إذ لا يستحق العضو في هذه الحالة أي مكافأة عن الفترة التي تلي آخر اجتماع حضره، ويجب عليه إعادة جميع المكافآت التي صرفت له عن تلك الفترة.

المادة الثانية عشر: النشر والتنفيذ:

1. يعمل بهذه السياسة اعتباراً من تاريخ اعتمادها من قبل الجمعية العامة.
2. تختص لجنة الترشيحات والمكافآت بالمراجعة الدورية لهذه السياسة وتقيم مدة فعاليتها في تحقيق الأهداف المتوخدة منها في تحفيز كبار التنفيذيين واستقطاب وجدب الأفراد ومن يتمتعون بالكفاءة والخبرة، ويتم تعديلاها - حسب الحاجة - بناء على توصية المجلس، على أن يتم عرض أي تعديل يطرأ عليها على الجمعية العامة في أول اجتماع لها للمصادقة عليه.

أعداد أسهم الإدارة التنفيذية وأقرباؤهم

التاريخ	عنوان الاعلان
2022/05/23	22/10/1443 اعلان شركة باتك للاستثمار والأعمال اللوجستية عن النتائج المالية الأولية المودعة للفترة المنتهية في 31 مارس 2022م (ثلاثة أشهر)
2022/05/26	25/10/1443 إعلان شركة باتك للاستثمار والأعمال اللوجستية عن قيام الشركة التابعة والمملوكة لها بالكامل (شركة باتك العقارية) بتوقيع اتفاقية تسهيلات ائتمانية متوافقة مع الشريعة الإسلامية
2022/05/30	29/10/1443 إعلان شركة باتك للاستثمار والأعمال اللوجستية عن شراء الشركة التابعة والمملوكة لها بالكامل (شركة باتك العقارية) أرض خام بالمدينة المنورة بقيمة (126,388,124.5) ريال سعودي (غير شاملة ضريبة التصرفات العقارية وعمولة السعي).
2022/06/02	03/11/1443 اعلان شركة باتك للاستثمار والأعمال اللوجستية عن آخر التطورات بخصوص توقيع مذكرة تفاهم للاستحواذ على كامل حصة المالك في شركة أفكار لوجستيك
2022/06/14	15/11/1443 اعلان شركة باتك للاستثمار والأعمال اللوجستية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)
2022/06/15	16/11/1443 اعلان إلحاقي من شركة باتك للاستثمار والأعمال اللوجستية بخصوص نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)
2022/06/16	17/11/1443 اعلان شركة باتك للاستثمار والأعمال اللوجستية عن آخر التطورات بخصوص توقيع اتفاقية شراء لكامل الحصص المملوكة لشركة حلول ذكية المحدودة في رأس المال شركة حلول المدن الذكية للاتصالات وتقنية المعلومات.
2022/06/16	17/11/1443 اعلان شركة باتك للاستثمار والأعمال اللوجستية عن آخر التطورات بخصوص توقيع اتفاقية شراء لكامل الحصص المملوكة للوليد بن خالد المقبول في رأس المال شركة حلول المدن الذكية للاتصالات وتقنية المعلومات.
2022/06/19	20/11/1443 اعلان شركة باتك للاستثمار والأعمال اللوجستية عن تعيين نائب لرئيس مجلس الإدارة
2022/06/30	01/12/1443 اعلان شركة باتك للاستثمار والأعمال اللوجستية عن قيام إحدى شركاتها التابعة، شركة باتك العقارية، بتوقيع اتفاقية تطوير للأرض المملوكة لها بمنطقة المدينة المنورة مع شركة المقر للتطوير والتعمير برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود أمير منطقة المدينة المنورة
2022/08/25	27/01/1444 اعلان شركة باتك للاستثمار والأعمال اللوجستية عن النتائج المالية الأولية المودعة للفترة المنتهية في 30 يونيو 2022م (ستة أشهر)
2022/11/10	16/04/1444 اعلان شركة باتك للاستثمار والأعمال اللوجستية عن النتائج المالية الأولية المودعة للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2022م (تسعة أشهر)
2022/11/10	16/04/1444 اعلان شركة باتك للاستثمار والأعمال اللوجستية عن تنظيم لقاء هاتفي لعرض النتائج المالية للربع الثالث من عام 2022 مع المدخلين الماليين والمستثمرين
2022/12/22	28/05/1444 اعلان شركة باتك للاستثمار والأعمال اللوجستية عن تجديد الشركة العربية لخدمات الأمان والسلامة (امنكو) - شركة تابعة، لرخصة الحراسة الأمنية المدنية الخاصة

الاسم	بداية العام	عدد الأسماء - أدوات الدين	نهاية العام	نسبة التغيير
محمد بن صالح المزيد	3	6	عدد الأسهم - أدوات الدين	100%

إعلانات الشركة على موقع تداول

عنوان الاعلان	التاريخ
أسمهم حقوق الأولوية	اعلان شركة باتك للاستثمار والأعمال اللوجستية عن نتائج الطرح المتبقى وتحصيص
حملة حقوق الأولوية الذين لم يمارسوا حقهم في الاكتتاب في الأسهم الجديدة	اعلان شركة باتك للاستثمار والأعمال اللوجستية عن توزيع مبالغ التعويض لحملة
شركة حلول المدن الذكية في رأس المال شركة حلول المدن الذكية للاتصالات وتقنية المعلومات وذلك بمقابل نقدى	اعلان شركة باتك للاستثمار والأعمال اللوجستية عن توقيعها اتفاقيه شراء لكامل
شركة حلول المدن الذكية بمدينة بريدة بمنطقة القصيم لمدة 25 سنه (بقيمة 422 مليون ريال) برعاية كريمة من قبل صاحب السمو الملكي الامير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم	تعلن شركة باتك للاستثمار والأعمال اللوجستية عن قيام إحدى شركاتها التابعة (شركة حلول المدن الذكية للاتصالات وتقنية المعلومات) بتوقيع عقد استثماري لمشروع المواقف الذكية بمدينة بريدة بمنطقة القصيم لمدة 25 سنه (بقيمة اجمالية تقدر بـ 422 مليون ريال) برعاية كريمة من قبل صاحب السمو الملكي الامير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم
إنشاء وإدارة مواقف السيارات في حي العليا في مدينة الرياض	اعلان شركة باتك للاستثمار والأعمال اللوجستية عن آخر التطورات بشأن توقيع مذكرة تفاهم لتشكيل تحالف بغرض التقدم للتأهيل للدخول في منافسة مشروع
مذكرة تفاهم بين باتك للاستثمار والأعمال اللوجستية وشركة أفكار لوجستيك.	اعلان شركة باتك للاستثمار والأعمال اللوجستية عن توقيع مذكرة تفاهم على كامل حصة المالك في شركة أفكار لوجستيك.
اعلان شركة باتك للاستثمار والأعمال اللوجستية عن النتائج المالية المودعة السنوية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م.	اعلان شركة باتك للاستثمار والأعمال اللوجستية عن النتائج المالية المودعة السنوية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م.
اعلان شركة باتك للاستثمار والأعمال اللوجستية عن استقالة عضو مجلس إدارة	اعلان شركة باتك للاستثمار والأعمال اللوجستية عن استقالة عضو مجلس إدارة
اعلان شركة باتك للاستثمار والأعمال اللوجستية عن تعيين عضو مجلس إدارة	اعلان شركة باتك للاستثمار والأعمال اللوجستية عن تعيين عضو مجلس إدارة
اعلان شركة باتك للاستثمار والأعمال اللوجستية عن توقيع اتفاقية شراء لكامل	اعلان شركة باتك للاستثمار والأعمال اللوجستية عن توقيع اتفاقية شراء لكامل
الحصص المملوكة للوليد بن خالد المقبول في رأس المال شركة حلول المدن الذكية للاتصالات وتقنية المعلومات بقيمة 7,800,000 ريال	الحصص المملوكة للوليد بن خالد المقبول في رأس المال شركة حلول المدن الذكية للاتصالات وتقنية المعلومات بقيمة 7,800,000 ريال
اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)	اعلان شركة باتك للاستثمار والأعمال اللوجستية عن دعوة مساهميها إلى حضور

بيان بتواريخ الجمعيات العامة لمساهمي الشركة وحضور الجمعية من الأعضاء

اسماء الحضور من أعضاء مجلس الادارة	تاريخ الانعقاد	نوع الجمعية
• المهندس محمد بن سعود الزامل - العضو المنتدب الدكتور سلطان بن عبدالعزيز المبارك الأستاذ فراس بن خالد بن عبدالله البواردي الأستاذ طه بن محمد بن عبدالواحد ازهري الأستاذ موسى بن عبدالعزيز بن عكرش الأستاذ فهد بن محمد العبيلان	2022-05-13	الجمعية العامة العادية

وصف لا ي مصلحة في فئة الأسهم ذات الأحقية في التصويت تعود لأشخاص عدا أعضاء المجلس وكبار التنفيذيين وأقربائهم

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

طلبات الشركة لسجل المساهمين

سبب الطلب	تاريخ الطلب
اجراءات الشركات	2022/12/4
اجراءات الشركات	2022/10/31
اجراءات الشركات	2022/08/20
اجراءات الشركات	2022/07/18
اجراءات الشركات	2022/06/15
الجمعية العامة	2022/06/13
اجراءات الشركات	2022/05/09
اجراءات الشركات	2022/01/24

تنازل أي من مساهمين الشركة عن أرباحهم

لا يوجد

وصف لسياسة الشركة في توزيع الأرباح

الاحتياطي القانوني يتم تجنب (10)% من الأرباح الصافية للشركة لتكوين احتياطي نظامي، ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنب متى ما بلغ الاحتياطي المذكور (30)% من رأس المال المدفوع.

الاحتياطيات الأخرى للجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس الإدارة أن تجنب احتياطيات أخرى ولا يجوز أن تستخدم هذا الاحتياطيات إلا بقرار من الجمعية العامة غير العادية، وإذا لم تكون مخصصة لغرض معين جاز للجمعية العامة العادية، بناء على اقتراح مجلس الإدارة، أن تقرر صرفها فيما يعود بالنفع على الشركة.

توزيع وسداد الأرباح توزع أرباح الشركة الصافية السنوية بعد خصم جميع المصاريف العمومية والتكاليف الأخرى (بعد موافقة جمعية المساهمين) على الوجه الآتي:

1. يجنب (10)% من الأرباح الصافية لتكوين الاحتياطي النظامي، ويجوز أن تقرر الجمعية العامة العادية وقف هذا التجنب متى بلغ الاحتياطي المذكور (30)% من رأس المال المدفوع

2. للجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس الإدارة ان تجنب (5%) من صافي الأرباح لتكوين احتياطي اتفاقي.

3. للجمعية العامة العادية ان تقرر تكوين احتياطيات أخرى وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر الامكان على المساهمين وللجمعية المذكورة كذلك أن تقطع من صافي الارباح مبالغ لإنشاء مؤسسات اجتماعية لعاملين الشركة أو لتعاونة ما يكون قائماً من هذه المؤسسات.

4. يوزع من الباقي بعد ذلك على المساهمين نسبة تمثل (5%) من رأس المال المدفوع. مراعاة الأحكام المقررة في النظام الأساسي للشركة ونظام الشركات يخصص بعد ما تقدم نسبة لا تتجاوز (10%) من الباقي لمكافأة مجلس الإدارة بعد خصم الاحتياطيات التي قررتها الجمعية العامة تطبقاً لأحكام النظام وبعد توزيع الربح على المساهمين لا يقل عن (5%) من رأس المال الشركة المدفوع على أن يكون استحقاق هذه المكافأة متناسباً مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو.

5. ويوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية من الأرباح أو يردد إلى الأعوام القادمة على النحو الذي توافق عليه الجمعية العامة.

6. كما يجوز للشركة توزيع أرباح مرحلية على مساهميها بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي بعد استيفاء المتطلبات النظامية.

عدم توزيع الأرباح في حالة عدم توزيع أرباح عن أية سنة مالية، فإنه لا يجوز توزيع أرباح عن السنوات التالية إلا بعد دفع النسبة المحددة وفقاً لأحكام نظام الشركات لأصحاب الأسهم الممتازة عن هذه السنة. وإذا فشلت الشركة في دفع هذه النسبة المحددة من الأرباح لمدة ثلاثة سنوات متتالية، فإنه يجوز للجمعية الخاصة لأصحاب هذه الأسهم المنعقدة طبقاً لأحكام نظام الشركات أن تقرر إما حضورهم اجتماعات الجمعية العامة للشركة والمشاركة في التصويت أو تعين ممثلين عنهم في مجلس الإدارة بما يتناسب مع قيمة أسهمهم في رأس المال وذلك إلى أن تتمكن الشركة من دفع كل أرباح الأولية المخصصة لأصحاب هذه الأسهم عن السنوات السابقة.

إذا بلغت خسائر الشركة نصف رأس المال المدفوع، في أي وقت خلال السنة المالية، وجب على أي مسؤول في الشركة أو مراجع الحسابات فور علمه بذلك إبلاغ رئيس مجلس الإدارة، وعلى رئيس مجلس الإدارة إبلاغ أعضاء المجلس فوراً بذلك، وعلى مجلس إدارة خلال خمسة عشر يوماً من علمه بذلك دعوة الجمعية العامة غير العادية لاجتماع خلال خمسة وأربعين يوماً من تاريخ علمه بالخسائر، مع مراعاة نظام الشركات ولوائح التنفيذية والنظام الأساسي للشركة ووفقاً للوائح وأنظمة هيئة السوق المالية.

علمماً بأن مجلس إدارة الشركة لم يوصي بتوزيع أرباح في العام 2022.

بيان بتواريخ الجمعيات العامة لمساهمي الشركة وحضور الجمعية من الأعضاء

اسماء الحضور من أعضاء مجلس الادارة	تاريخ الانعقاد	نوع الجمعية
• المهندس محمد بن سعود الزامل - العضو المنتدب الدكتور سلطان بن عبدالعزيز المبارك الأستاذ فراس بن خالد بن عبدالله البواردي الأستاذ طه بن محمد بن عبدالواحد ازهري الأستاذ موسى بن عبدالعزيز بن عكرش الأستاذ فهد بن محمد العبيلان	2022-05-13	الجمعية العامة العادية

الاحتياطي القانوني يتم تجنب (10)% من الأرباح الصافية للشركة لتكوين احتياطي نظامي، ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنب متى ما بلغ الاحتياطي المذكور (30)% من رأس المال المدفوع.

الاحتياطيات الأخرى للجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس الإدارة أن تجنب احتياطيات أخرى ولا يجوز أن تستخدم هذا الاحتياطيات إلا بقرار من الجمعية العامة غير العادية، وإذا لم تكون مخصصة لغرض معين جاز للجمعية العامة العادية، بناء على اقتراح مجلس الإدارة، أن تقرر صرفها فيما يعود بالنفع على الشركة.

توزيع وسداد الأرباح توزع أرباح الشركة الصافية السنوية بعد خصم جميع المصاريف العمومية والتكاليف الأخرى (بعد موافقة جمعية المساهمين) على الوجه الآتي:

1. يجنب (10)% من الأرباح الصافية لتكوين الاحتياطي النظامي، ويجوز أن تقرر الجمعية العامة العادية وقف هذا التجنب متى بلغ الاحتياطي المذكور (30)% من رأس المال المدفوع

2. للجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس الإدارة ان تجنب (5%) من صافي الأرباح لتكوين احتياطي اتفاقي.

3. للجمعية العامة العادية ان تقرر تكوين احتياطيات أخرى وذلك بالقدر الذي يتحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر الامكان على المساهمين وللجمعية المذكورة كذلك أن تقطع من صافي الارباح مبالغ لإنشاء مؤسسات اجتماعية لعاملين الشركة أو لتعاونة ما يكون قائماً من هذه المؤسسات.

4. يوزع من الباقي بعد ذلك على المساهمين نسبة تمثل (5%) من رأس المال المدفوع. مراعاة الأحكام المقررة في النظام الأساسي للشركة ونظام الشركات يخصص بعد ما تقدم نسبة لا تتجاوز (10%) من الباقي لمكافأة مجلس الإدارة بعد خصم الاحتياطيات التي قررتها الجمعية العامة تطبقاً لأحكام النظام وبعد توزيع الربح على المساهمين لا يقل عن (5%) من رأس المال الشركة المدفوع على أن يكون استحقاق هذه المكافأة متناسباً مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو.

5. ويوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية من الأرباح أو يردد إلى الأعوام القادمة على النحو الذي توافق عليه الجمعية العامة.

6. كما يجوز للشركة توزيع أرباح مرحلية على مساهميها بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي بعد استيفاء المتطلبات النظامية.

عدم توزيع الأرباح في حالة عدم توزيع أرباح عن أية سنة مالية، فإنه لا يجوز توزيع أرباح عن السنوات التالية إلا بعد دفع النسبة المحددة وفقاً لأحكام نظام الشركات لأصحاب الأسهم الممتازة عن هذه السنة. وإذا فشلت الشركة في دفع هذه النسبة المحددة من الأرباح لمدة ثلاثة سنوات متتالية، فإنه يجوز للجمعية الخاصة لأصحاب هذه الأسهم المنعقدة طبقاً لأحكام نظام الشركات أن تقرر إما حضورهم اجتماعات الجمعية العامة للشركة والمشاركة في التصويت أو تعين ممثلين عنهم في مجلس الإدارة بما يتناسب مع قيمة أسهمهم في رأس المال وذلك إلى أن تتمكن الشركة من دفع كل أرباح الأولية المخصصة لأصحاب هذه الأسهم عن السنوات السابقة.

إذا بلغت خسائر الشركة نصف رأس المال المدفوع، في أي وقت خلال السنة المالية، وجب على أي مسؤول في الشركة أو مراجع الحسابات فور علمه بذلك إبلاغ رئيس مجلس الإدارة، وعلى رئيس مجلس الإدارة إبلاغ أعضاء المجلس فوراً بذلك، وعلى مجلس إدارة خلال خمسة عشر يوماً من علمه بذلك دعوة الجمعية العامة غير العادية لاجتماع خلال خمسة وأربعين يوماً من تاريخ علمه بالخسائر، مع مراعاة نظام الشركات ولوائح التنفيذية والنظام الأساسي للشركة ووفقاً للوائح وأنظمة هيئة السوق المالية.

علمماً بأن مجلس إدارة الشركة لم يوصي بتوزيع أرباح في العام 2022.

**معلومات تتعلق بأي أعمال أو عقود تكون الشركة طرفاً فيها أو كانت فيها مصلحة
لأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو لكتاب التنفيذيين فيها أو لأي شخص ذي علاقة بأي
منهم**

قيمة المعاملات (٢٠٢٢م)	طبيعة التعامل	طبيعة العلاقة	العلاقة	الاسم	طرف ذو علاقة
12,000,000 ريال (اثنا عشر مليون ريال سعودي)	اتفاقية بيع وشراء حصص بين شركة حلول ذكية المحدودة (البائع) وشركة باتك للاستثمار والأعمال اللوجستية (المشتري) لما نسبته 4% من رأس المال شركة حلول المدن الذكية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات	شريك	رئيس مجلس إدارة باتك	احمد محمد الصانع	شركة حلول المدن الذكية لاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
12,000,000 ريال (اثنا عشر مليون ريال سعودي)	اتفاقية بيع وشراء حصص بين شركة حلول ذكية المحدودة (البائع) وشركة باتك للاستثمار والأعمال اللوجستية (المشتري) لما نسبته 4% من رأس المال شركة حلول المدن الذكية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات	الرئيس التنفيذي لشركة جسارة	عضو مجلس إدارة باتك	فراش خالد البواردي	شركة جسارة (تملك حرص في شركة حلول المدن الذكية لاتصالات وتكنولوجيا المعلومات)
نسبة 2,5% من مبيعات المشروع تحصل من المشترين لقطع الأراضي (كامل قيمة اتعاب سعي البيع) و 0,5% تدفع من قبل شركة باتك العقارية عند توقيع الاتفاقية، وفي حال انجاز تطوير المشروع وتم بيع 50% من قطع الأرضي في فترة 12 شهراً من تاريخ توقيع الاتفاقية تستحق شركة المقر نسبة اضافية تبلغ 0,5% من اجمالي مبيعات المشروع	اتفاقية تطوير مخطط الربوة بالمدينة المنورة بين شركة باتك العقارية (شركة تابعة) مع شركة المقر للتطوير والتنمية	نائب رئيس مجلس إدارة شركة المقر للتطوير والتنمية	رئيس مجلس إدارة باتك	احمد محمد الصانع	شركة المقر للتطوير والتنمية

ماطبق من احكام لائحة الحكومة ومالم يطبق

ملخص لأهم بنود لائحة حوكمة الشركات التي التزمت بها الشركة

المادة	التفصيل	الجهة المسؤولة	التعليق
٤/ب	يجب على مجلس الإدارة وضع سياسة واضحة بشأن توزيع أرباح الأسهم بما يحقق مصالح المساهمين والشركة وفقاً لنظام الشركة الأساس.	مجلس الإدارة	ملزمة - تم اعتماد سياسة توزيع الأرباح المحدثة من قبل الجمعية العامة للمساهمين المنعقدة بتاريخ 27/04/2017م (الموافق 1439/04/09هـ) بناءً على قرار مجلس الإدارة رقم (17) (الموافق 1439/04/09هـ) (الموافق 1439/04/09هـ).
٤/أ	توفير نسخة من المعلومات عن المرشدين لعضوية مجلس الإدارة في الموقع الإلكتروني للشركة.	مجلس الإدارة	ملزمة - من خلال موقع الشركة الإلكتروني
٥٤/١٢	تشكيل لجنة المراجعة.	الجمعية العامة للمساهمين	ملزمة - تم التعين من قبل الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 09/08/2014هـ (الموافق 1441/08/09هـ).

ملخص لأهم بنود لائحة حوكمة الشركات التي التزمت بها الشركة

التعليق	الجهة المسؤولة	التفصيل	المادة
ملزمة - تمت الموافقة على لائحة عمل لجنة المراجعة المحدثة من قبل الجمعية العامة العادي المنعقدة بتاريخ 1439/04/27.	الجمعية العامة للمساهمين	تصدر الجمعية العامة للشركة - بناءً على اقتراح من مجلس الإدارة - لائحة عمل لجنة المراجعة على أن تشمل هذه الألائحة ضوابط وإجراءات عمل اللجنة، ومهامها، وقواعد اختيار أعضائها، وكيفية ترشيحهم، ومدة عضويتهم، ومكافآتهم، وأالية تعين أعضائها بشكل مؤقت في حال شغور أحد مقاعد اللجنة.	ج/54
ملزمة - تمت اعتماد القوائم المالية للسنة المالية للعام المالي 2021م من قبل الجمعية العامة العادي المنعقدة بتاريخ 2022/05/13.	الجمعية العامة للمساهمين	الموافقة على القوائم المالية لعام 2021م.	6/12
ملزمة - تم اعتماد تقرير مجلس الادارة للسنة المالية 2021م من قبل الجمعية العامة العادي المنعقدة بتاريخ 1442/10/20.	الجمعية العامة للمساهمين	الموافقة على التقرير السنوي لمجلس الإدارة لعام 2020م.	7/12
ملزمة - تم التصويت من قبل الجمعية العامة العادي المنعقدة بتاريخ 1442/10/20 على تعين مراجع حسابات الشركة (مكتب البسام محاسبون قانونيون) بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2021م والربع الأول من عام 2022م وتجديد أتعابه.	الجمعية العامة للمساهمين	تعيين مراجع حسابات الشركة، وتدديد مكافآتهم، وإعادة تعينهم، وتغييرهم، والمموافقة على تقاريرهم.	81g 9/12
ملزمة - من خلال موقع تداول.	مجلس الإدارة	نشر الإعلان عن موعد انعقاد الجمعية العامة ومكان وجدول أعمالها قبل الموعد بواحد وعشرين يوماً على الأقل في الموقع الإلكتروني للشركة.	د/13
ملزمة - من خلال موقع تداول.	مجلس الإدارة	الاتاحة للمساهمين من خلال الموقع الإلكتروني للشركة - عند نشر الدعوة لانعقاد الجمعية العامة - الحصول على المعلومات المتعلقة بنجد جدول أعمال الجمعية العامة، وبخاصة تقرير مجلس الإدارة ومراجع الحسابات والقوائم المالية وتقرير لجنة المراجعة.	ج/14
ملزمة - تم اعتماد سياسة تنظيم تعارض المصالح، ومعالجة حالات تعارض المصالح المحتملة والفعالية لكل من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والمساهمين بناءً على قرار مجلس الإدارة رقم (13/31) المنعقد بتاريخ 09/01/2018م (الموافق 1439/05/17).	مجلس الإدارة	وضع أنظمة وضوابط للرقابة الداخلية والإشراف العام عليها منها: وضع سياسة مكتوبة لمعالجة حالات «تعارض المصالح» الفعلية والمحتملة لكل من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والمساهمين، ويشمل ذلك إساءة استخدام أصول الشركة ومرافقها، وإساءة التصرف الناتج عن التعاملات مع الأشخاص ذوي العلاقة. والتأكد من سلامة الأنظمة المالية والمحاسبية، بما في ذلك الأنظمة ذات الصلة بإعداد التقارير المالية.	2/22
ملزمة - تم اعتماد لائحة سياسات ومعايير العضوية في مجلس الإدارة المحدثة من قبل الجمعية العامة العادي المنعقدة بتاريخ 1439/04/27.	الجمعية العامة للمساهمين	وضع سياسات ومعايير وإجراءات واضحة ومحددة للعضوية في مجلس الإدارة، ووضعها موضع التنفيذ بعد إقرار الجمعية العامة لها.	3/22

ملخص لأهم بنود لائحة حوكمة الشركات التي التزمت بها الشركة

النوع	التعليق	الجهة المسؤولة	التفاصيل	المادة
4/22	ملزمة - لا يوجد لائحة مستقلة تم النص عليها في لائحة الحوكمة الخاصة بالشركة ملزمة - لا يوجد لائحة مستقلة تم النص عليها في لائحة الحوكمة الخاصة بالشركة	مجلس الإدارة	وضع سياسة مكتوبة تنظم العلاقة مع أصحاب المصالح وفق أحكام لائحة الحكومة، ويجب أن تغطي - بشكل خاص - الآتي: آليات تعويض أصحاب المصالح في حالة انتهاء حقوقهم التي تفرضها الأنظمة وتحميها العقود. وآليات تسوية الشكاوى أو الخلافات التي قد تنشأ بين الشركة وأصحاب المصالح. وآليات مناسبة لإقامة علاقات جيدة مع العملاء والموردين والمحافظة على سرية المعلومات المتعلقة بهم.	
5/22	ملزمة - تم اعتماد سياسة الإفصاح والشفافية من قبل مجلس الإدارة بموجب قراره رقم (13/31) بتاريخ 01/09/1439هـ (الموافق 17/05/2018م).	مجلس الإدارة	وضع السياسات والإجراءات التي تضمن تقييد الشركة بأنظمة واللوائح والتزامها بالإفصاح عن المعلومات الجوهرية للمساهمين وأصحاب المصالح، والتحقق من تقييد الإدارة التنفيذية بها.	
60g 50g 13/22 64g 60g	ملزمة - لدى الشركة عدد (3) لجان رئيسية: لجنة المراجعة - تم التعيين من قبل الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 09/08/1441هـ (الموافق 02/04/2020م). لجنة الترشيحات والمكافآت - تم التعيين بموجب قرار مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 13/08/1441هـ (الموافق 06/04/2020م). اللجنة التنفيذية والاستثمار - تم التعيين بموجب قرار مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 13/08/1441هـ (الموافق 06/04/2020م).	مجلس الإدارة	تشكيل لجان متخصصة منبثقة عنه بقرارات يحدد فيها مدة اللجنة وصلاحياتها ومسؤولياتها، وكيفية رقابة المجلس عليها، على أن يتضمن قرار التشكيل تسمية الأعضاء وتثبيت مهامهم وحقوقهم وواجباتهم، مع تقييم أداء وأعمال هذه اللجان وأعضائها	
1/23	ملزمة - لدى الشركة عدد من السياسات الداخلية: سياسات وإجراءات الموارد البشرية السياسة المالية والمحاسبية ميثاق المراجعة الداخلية تم اعتمادها بموجب قرار مجلس الإدارة رقم (13/31) المنعقد بتاريخ 01/09/1439هـ (الموافق 17/05/2018م).	مجلس الإدارة	اعتماد السياسات الداخلية المتعلقة بعمل الشركة وتطويرها، بما في ذلك تحديد المهام والاختصاصات والمسؤوليات الموكلة إلى المستويات التنظيمية المختلفة.	
2/23	ملزمة - تم اعتماد منظومة الصلاحيات (صلاحيات الإدارة التنفيذية) بموجب قرار مجلس الإدارة رقم (13/31) المنعقد بتاريخ 01/09/1439هـ (الموافق 17/05/2018م).	مجلس الإدارة	اعتماد سياسة مكتوبة وتفصيلية بتحديد الصلاحيات المفروضة إلى الإدارة التنفيذية وجدول يوضح تلك الصلاحيات، وطريقة التنفيذ ومدة التفويض، وللمجلس الإداري أن يطلب من إدارة التنفيذية رفع تقارير دورية بشأن ممارساتها للصلاحيات المفروضة.	

ملخص لأهم بنود لائحة حوكمة الشركات التي التزمت بها الشركة

التعليق	الجهة المسؤولة	التفصيل	المادة
ملزمة - تم تعيين محمد بن سعود الزامل اعتباراً من تاريخ 15/12/1441هـ (الموافق 05/08/2020م) وذلك بموجب قرار مجلس الإدارة بتاريخ 14/12/1441هـ (الموافق 04/08/2020م).	مجلس الإدارة	تعيين العضو المنتدب	25
ملزمة - تم اعتماد الهيكل التنظيمي للشركة بموجب قرار مجلس الإدارة رقم (14/16) المنعقد بتاريخ 12/01/1442هـ (الموافق 31/08/2020م).	مجلس الإدارة	وضع الهياكل التنظيمية والوظيفية للشركة ورفعها إلى مجلس الإدارة للنظر في اعتمادها.	5/26
ملزمة - تم اعتماد سياسة وإجراءات سلم الدرجات والرواتب والمنافع بموجب قرار مجلس الإدارة رقم (13/31) المنعقد بتاريخ 01/09/1439هـ (الموافق 17/05/2018م).	مجلس الإدارة	اقتراح سياسة وأنواع المكافآت التي تُمنح للعاملين، مثل المكافآت الثابتة، والمكافآت المرتبطة بالأداء، والمكافآت في شكل أسهم.	10/26
ملزمة - تم اعتماد سياسة تنظيم تعارض المصالح، ومعالجة حالات تعارض المصالح المحتملة والفعالية لكل من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والمساهمين بناءً على قرار مجلس الإدارة رقم (13/31) المنعقد بتاريخ 01/09/1439هـ (الموافق 17/05/2018م).	مجلس الإدارة	سياسة مكتوبة وواضحة للتعامل مع حالات تعارض المصالح الواقعية أو المحتمل وقوعها التي يمكن أن تؤثر في أداء أعضاء مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية أو غيرهم من العاملين في الشركة عند تعاملهم مع الشركة أو مع أصحاب المصالح الآخرين.	43
ملزمة - تم تعيين حسام رائف الأقرع كمدير إدارة المراجعة الداخلية بموجب قرار مجلس الإدارة رقم 225/14 المنعقد بتاريخ 13/08/1441هـ (الموافق 06/04/2020م).	مجلس الإدارة	تعيين مدير وحدة أو إدارة المراجعة الداخلية أو المراجع الداخلي واقتراح مكافأته.	74 و 4/55
ملزمة - تمت الموافقة على لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات المحدثة من قبل الجمعية العامة المنعقدة بتاريخ 27/04/1439هـ (الموافق 14/01/2018م).	الجمعية العامة للمساهمين	تصدر الجمعية العامة للشركة - بناءً على اقتراح من مجلس الإدارة - لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات على أن تشمل هذه اللائحة ضوابط وإجراءات وخطة عمل اللجنة، ومهامها، وقواعد اختيار أعضائها، وكيفية ترشيحهم، ومدة عضويتهم، ومكافآتهم، وأية تعين أعضائها بشكل مؤقت في حال شغور أحد مقاعد اللجنة.	ب و 64/ب
ملزمة - تمت الموافقة على سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة والإدارة التنفيذية المحدثة من قبل الجمعية العامة المنعقدة بتاريخ (الموافق 27/04/1439هـ).	الجمعية العامة للمساهمين	تقوم لجنة المكافآت والترشيحات بإعداد سياسة واضحة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية، ورفعها إلى مجلس الإدارة للنظر فيها تمهدًا لاعتمادها من الجمعية العامة، على أن يراعي في تلك السياسة اتباع معايير ترتبط بالأداء، والإفصاح عنها، والتحقق من تنفيذها.	1/61
بناءً على قرار لجنة الترشيحات والمكافآت رقم (13/3-1) بتاريخ 26/12/2017م وقرار مجلس الإدارة رقم (13/17) بتاريخ 27/12/2017م	لجنة المكافآت والترشيحات	إعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة وشغل وظائف الإدارة التنفيذية.	3/65
ملزمة - تم الإعلان على موقع تداول بتاريخ 17/05/1441هـ (الموافق 12/01/2020م)	مجلس الإدارة	نشر إعلان الترشح لعضوية مجلس إدارة في الموقع الإلكتروني للشركة.	68
ملزمة - تم اعتماد سياسة الإبلاغ عن الممارسات المخالفة بموجب قرار مجلس الإدارة رقم (13/31) المنعقد بتاريخ 01/09/1439هـ (الموافق 17/05/2018م).	مجلس الإدارة	سياسات أو إجراءات يتبعها أصحاب المصالح في تقديم شكاوهم أو الإبلاغ عن الممارسات المخالفة.	84
ملزمة - تم اعتماد سياسة السلوك المهني والقيم الأخلاقية بموجب قرار مجلس الإدارة رقم (13/31) المنعقد بتاريخ 01/09/1439هـ (الموافق 17/05/2018م).	مجلس الإدارة	سياسة للسلوك المهني والقيم الأخلاقية	86

ملخص لأهم بنود لائحة حوكمة الشركات التي التزمت بها الشركة

التعليق	الجهة المسؤولة	التفصيل	المادة
ملزمة - تم اعتماد سياسة الإفصاح والشفافية بموجب قرار مجلس الإدارة رقم (31/31) المنعقد بتاريخ 01/09/1439هـ (الموافق 17/05/2018م).	مجلس الإدارة	سياسات مكتوبة للإفصاح وإجراءات وأنظمته الإشرافية بما يتفق مع متطلبات الإفصاح الواردة في نظام الشركات ونظام السوق المالية	89
ملزمة - من خلال موقع الشركة الإلكتروني	مجلس الإدارة	نشر تقرير لجنة المراجعة في الموقع الإلكتروني للشركة	٥/٩١
ملزمة - تمت الموافقة على لائحة الحوكمة المحدثة من قبل الجمعية العامة المنعقدة بتاريخ 27/04/1439هـ (الموافق 14/01/2018م).	مجلس الإدارة	قواعد حوكمة خاصة بالشركة لا تتعارض مع الأحكام الإلزامية	٩٤

• أي عقوبات او إجراءات جزائية او قيد احتياطي او مخالفات مفروض على الشركة؟

لا يوجد أي عقوبة أو جزاء أو تدبير احترازي أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من الهيئة أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية

• اقرارات الشركة بما يلي:

ان سجلات الحسابات اعدت بالشكل الصحيح

ان نظام الرقابة الداخلية اعد علي اسس سليمة و نفذ بفعالية

انه لا يوجد اي شک يذكر في قدرة الشركة علي موافلة نشاطها



التقرير
المالي

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

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

مخاطر السوق

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

مخاطر العملات الأجنبية

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

مخاطر أسعار الفائدة

تتعرض الأدوات المالية لمخاطر التغيرات في القيمة نتيجة التغيرات في معدلات سعر العمولة لموجوداتها ومطلوباتها المالية ذات العمولة المتغيرة. إن أسعار العمولة الفعلية والفترات التي يتم خلالها إعادة تسجيل أو استحقاق الموجودات والمطلوبات المالية.

مخاطر أسعار العمولات

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

حساسية أسعار العمولات

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

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

شركة باتك العقارية	إيرادات النشاط	النسبة من إجمالي الإيرادات
نشاط الاستثمار العقاري	3,884,276	1%
شركة مبرد	إيرادات النشاط	النسبة من إجمالي الإيرادات
نشاط النقل البري	90,746,381	21%
شركة امنكو	إيرادات النشاط	النسبة من إجمالي الإيرادات
نشاط (1) الحراسات الأمنية	111,028,595	26%
نشاط (2) تغذية الصرفات	85,356,689	20%
نشاط (3) نقل الأموال والمراسلات وعد النقود	45,037,775	11%
شركة امنكو لإدارة المرافق	إيرادات النشاط	النسبة من إجمالي الإيرادات
نشاط الصيانة والتشغيل	41,216,995	10%
شركة حلول المدن الذكية	إيرادات النشاط	النسبة من إجمالي الإيرادات
نشاط المواقف الذكية	56,408,378	13%
شركة جسور التعاون الطبية	إيرادات النشاط	النسبة من إجمالي الإيرادات
نشاط الرعاية المنزلية	915,491	0.2%
شركة مؤشرات الاستجابة	إيرادات النشاط	النسبة من إجمالي الإيرادات
نشاط الاتصالات وتقنية المعلومات	1,219,715	0.3%
أخرى وتسويات	إيرادات النشاط	النسبة من إجمالي الإيرادات
أخرى وتسويات	(8,319,178)	(2%)
الإجمالي	427,495,117	100%

النقص الواقع 45 نقطة أساس	الزيادة الواقع 45 نقطة أساس	
(1,193,650)	1,193,650	م2022
(675,176)	675,176	م2021

مخاطر القيمة العادلة

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

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

وفيما يلي مستويات التقييم المختلفة:

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

المستوى الثاني: المعطيات الأخرى بخلاف الأسعار المُدرجة ضمن المستوى الأول، الجديرة باللاحظة بالنسبة للموجودات أو المطلوبات، سواءً كانت مباشرة (وهي الأسعار) أو غير مباشرة (وهي المستمدة من الأسعار).

المستوى 3: طرق تقييم تكون فيها كافة المدخلات المستخدمة ذات تأثير هام على القيمة العادلة المسجلة ولكنها غير مبنية على أساس معلومات سوق جديرة باللاحظة (وهي المدخلات غير الجديرة باللاحظة).

وفيما يلي مستويات التقييم المختلفة:

1. **المستوى الأول:** الأسعار السوقية (غير المُعدلة) السائدة في الأسواق النشطة للموجودات أو المطلوبات المتطابقة.
2. **المستوى الثاني:** المعطيات الأخرى بخلاف الأسعار المُدرجة ضمن المستوى الأول، الجديرة باللاحظة بالنسبة للموجودات أو المطلوبات، سواءً كانت مباشرة (وهي الأسعار) أو غير مباشرة (وهي المستمدة من الأسعار).
3. **المستوى 3:** طرق تقييم تكون فيها كافة المدخلات المستخدمة ذات تأثير هام على القيمة العادلة المسجلة ولكنها غير مبنية على أساس معلومات سوق جديرة باللاحظة (وهي المدخلات غير الجديرة باللاحظة).

مخاطر الائتمان

تمثل مخاطر الائتمان المخاطر الناتجة عن إخفاق الطرف الآخر في الوفاء بالتزاماته تجاه أداء مالية ما أو عقد عمل مما يؤدي إلى تكب خسارة مالية. تتعرض الشركة لمخاطر الائتمان من أنشطتها التجارية (بشكل رئيسي الدعم المدينة التجارية والموجودات المدينية المتداولة الأخرى وأرصدة الأطراف ذات العلاقة) ومن أنشطتها التمويلية، بما في ذلك الأرصدة لدى البنوك.

الدعم المدينة التجارية

تبلغ متوسط فترة الائتمان الممنوعة 90 يوماً. ولا يتم تحويل أي عمولة على الدعم المدينة التجارية القائمة.

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

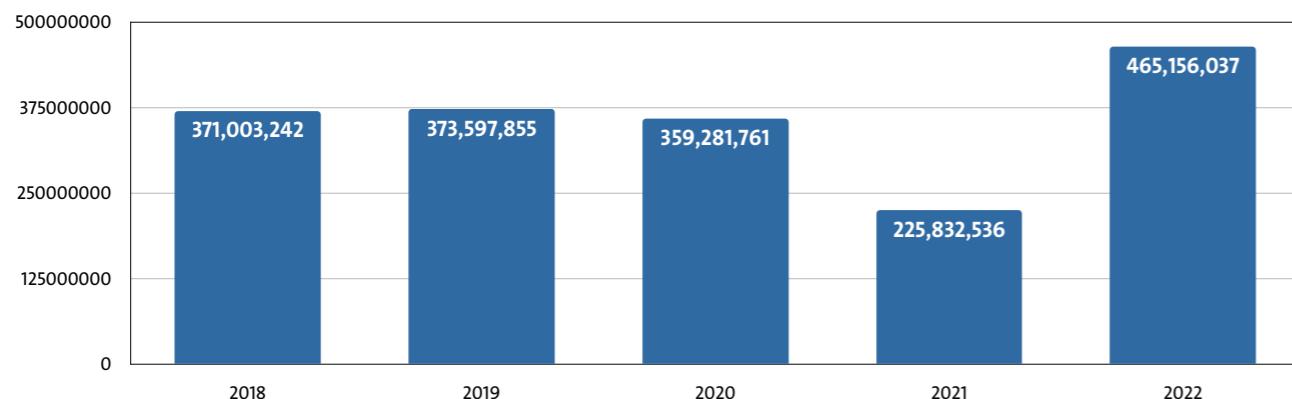
مخاطر السيولة ومبدأ الاستثمارية

هي مخاطر تعرض المجموعة لصعوبات في الحصول على الأموال لمقابلة المطلوبات المرتبطة بالأدوات المالية. تدار السيولة عن طريق التأكد بشكل دوري من توفرها بمقادير كافية لمقابلة أية مطلوبات مستقبلية.

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



حقوق المساهمين



مقارنة نتائج أعمال الشركة خلال الخمس سنوات الأخيرة

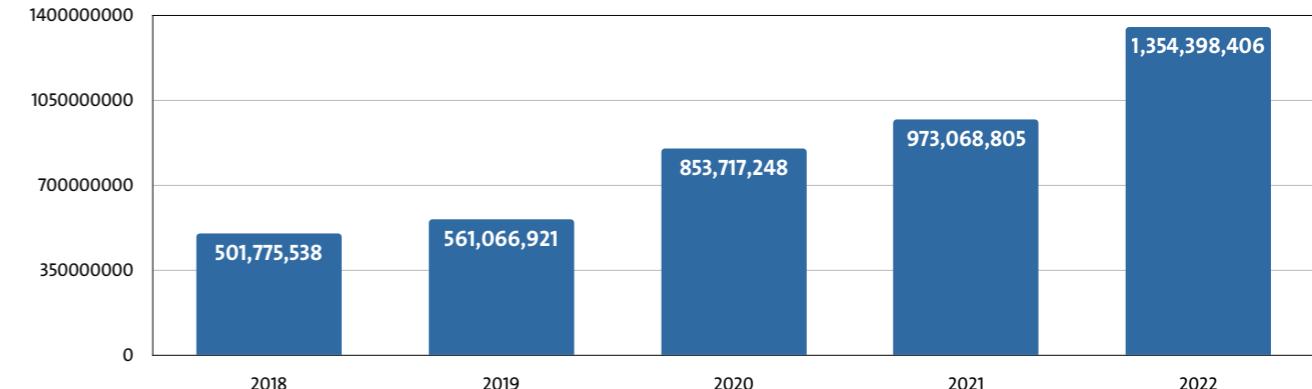
البيان	٢٠١٨	٢٠١٩	٢٠٢٠	٢٠٢١	٢٠٢٢	م
إيرادات النشاط	507,627,166	463,947,950	516,927,771	474,828,927	427,495,117	1
تكاليف النشاط	(430,064,102)	(403,826,535)	(456,571,140)	(426,418,478)	(384,340,887)	2
مجمل ربح النشاط	77,563,064	60,121,415	60,356,631	48,410,449	43,154,230	3
مصاريف عمومية وإدارية	(50,470,575)	(43,874,672)	(44,651,379)	(51,357,336)	(47,108,055)	4
(مخصص) / عكس الانخفاض في قيمة الموجودات المالية	(17,751,476)	(2,330,452)	(5,372,334)	1,606,180	(15,660,000)	5
الربح من الأعمال الرئيسية	9,341,013	13,916,291	10,332,918	(1,340,707)	(19,613,825)	6
تكاليف تمويلية	(649,299)	(2,476,697)	(4,695,531)	(10,588,845)	(12,682,818)	7
الإيرادات (الخسائر) الأخرى (بالصافي)	12,435,117	(88,078)	(9,584,153)	1,289,967	5,127,694	8
الزكاة الشرعية	(5,440,260)	(4,507,555)	(6,265,582)	(6,426,404)	(4,782,397)	9
صافي (الخسارة) الربح قبل حصة حقوق الأقلية	15,686,571	6,843,961	(10,212,348)	(17,065,989)	(31,951,346)	10
حصة حقوق الملكية الغير مسيطرة	1,497,894	(55,982)	1,406,463	(7,416,725)	(1,113,698)	11
صافي (الخسارة) الربح	14,188,677	6,899,943	(11,618,811)	(9,649,264)	(30,837,648)	12

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

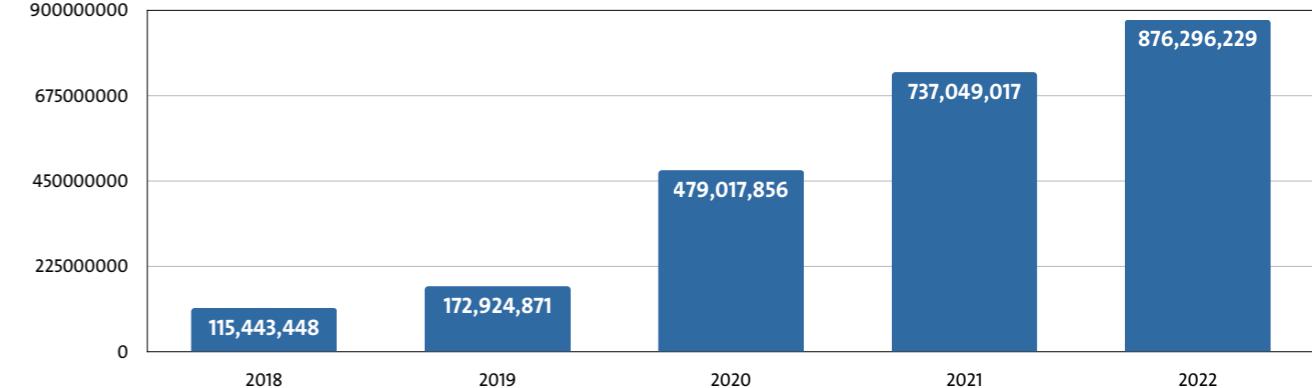
المعلومات والبيانات المالية لشركة باتك أصول الشركة وخصومها ونتائج أعمالها في السنوات المالية الخمس الأخيرة

البيان	٢٠١٨	٢٠١٩	٢٠٢٠	٢٠٢١	٢٠٢٢	م
الموجودات المتداولة	220,235,396	258,360,606	294,220,861	276,332,317	320,031,786	1
الأصول الأخرى طويلة الأجل	90,384,504	133,466,881	361,330,746	524,414,654	873,330,876	2
الأصول الثابتة	191,155,638	169,239,434	198,165,641	172,321,834	161,035,744	3
إجمالي الموجودات (٣+٢+١)	501,775,538	561,066,921	853,717,248	973,068,805	1,354,398,406	4
المطلوبات المتداولة	73,243,716	98,719,821	139,043,198	281,587,779	183,075,688	5
المطلوبات الأخرى	42,199,732	74,205,050	339,974,658	455,461,238	693,220,541	6
إجمالي المطلوبات (٦+٥)	115,443,448	172,924,871	479,017,856	737,049,017	876,296,229	7
رأس المال	300,000,000	300,000,000	300,000,000	300,000,000	600,000,000	8
احتياطي نظامي	48,306,663	48,996,657	48,996,657	48,996,657	48,996,657	9
الخسائر / الأرباح المدورة	18,856,202	25,066,150	13,437,313	3,788,049	(32,224,600)	10
أرباح (خسائر) إعادة قياس منافع الموظفين	3,840,377	(464,952)	(3,152,209)	(4,204,758)	(7,689,152)	11
احتياطي تجميع أعمال تحت السيطرة	-	-	-	(122,747,412)	(143,926,868)	12
حقوق المساهمين (١٢+١١+١٠+٩+٨)	371,003,242	373,597,855	359,281,761	225,832,536	465,156,037	13
حقوق الملكية غير المسيطرة	15,328,848	14,544,195	15,417,631	10,187,252	12,946,140	14
إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية (١٤+١٣+٧)	501,775,538	561,066,921	853,717,248	973,068,805	1,354,398,406	15

اجمالي موجودات الشركة



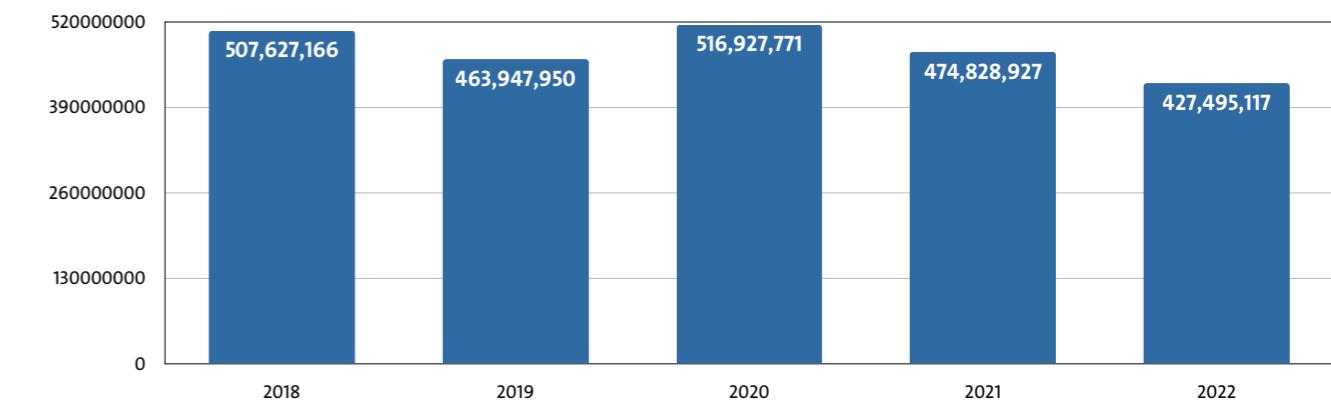
اجمالي التزامات الشركة



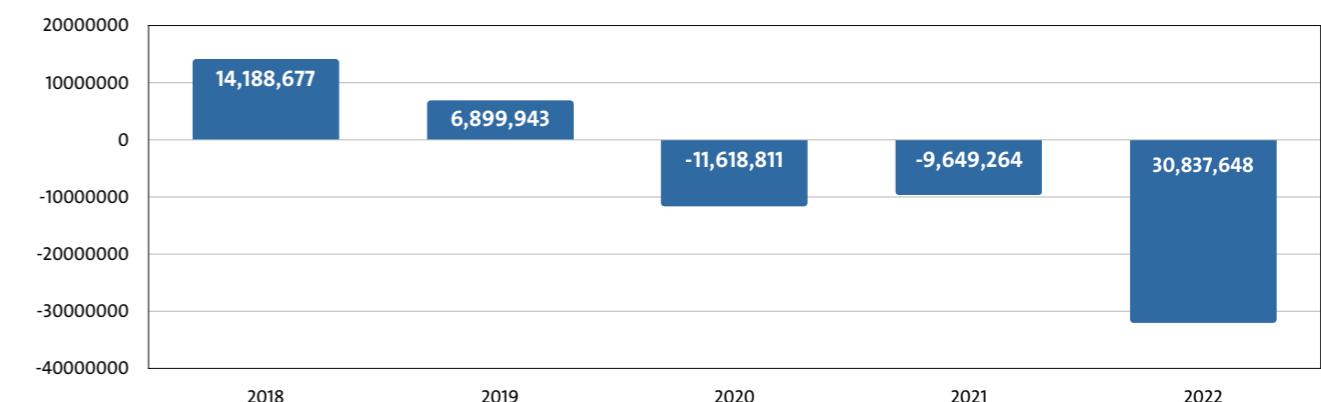
تحليل جغرافي لإجمالي إيرادات الشركة وشركتها التابعة

إيرادات الشركة

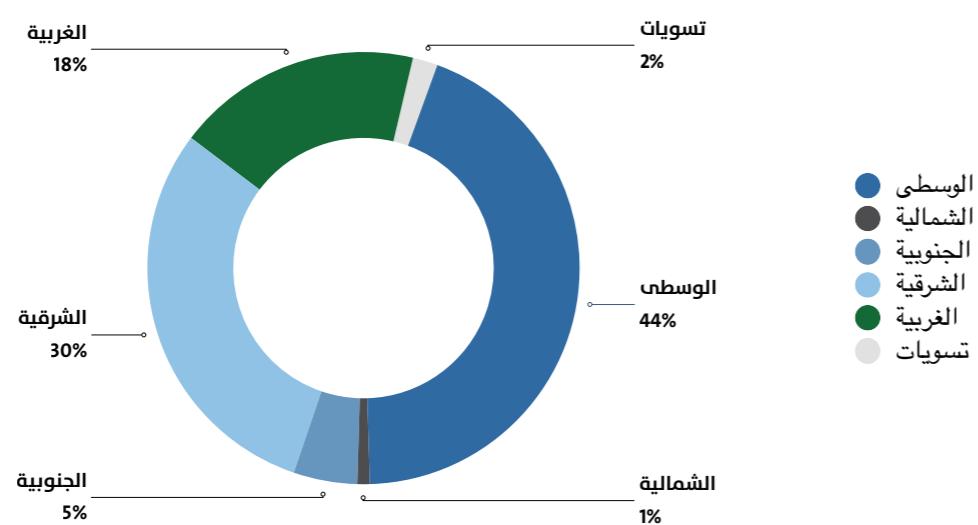
الشركة	النشاط	المنطقة	2022	2021
الشركة التابعة (مفرد)	قطاع النقل	الوسطى	45,106,800	30,725,347
الشركة التابعة (ابن الطيبة وشركتها التابعة جسور التعاون)	بيع المعدات والمستلزمات الطبية والخدمات الطبية المنزليه ومرافق العلاج الطبيعي	الشرقية	25,235,212	19,115,180
الشركة التابعة (ابن الطيبة وشركتها التابعة جسور التعاون)	بيع المعدات والمستلزمات الطبية والخدمات الطبية المنزليه ومرافق العلاج الطبيعي	الغربيه	20,404,369	18,262,097
الشركة التابعة (امنكو وشركتها التابعة امنكو مرافق)	دراسات أمنية - نقل اموال - تغذية صرافات - عد وفرز - نقود ومراسلات وخدمات مرافق	الوسطى	915,491	874,956
الشركة التابعة (حلول المدن الذكية)	مواقف ذكية	الشرقية	145,391,720	170,986,595
شركة باتك العقارية	الاستثمار العقاري	الجنوبية	21,199,897	31,460,802
أخرى وتسوييات		الشرقية	51,898,705	50,276,553
الشركة التابعة (حلول المدن الذكية)	مواقف ذكية	الغربيه	61,265,019	104,199,220
شركة باتك العقارية	الاستثمار العقاري	الشرقية	56,408,378	41,116,182
أخرى وتسوييات		الوسطى	(8,319,178)	(9,811,138)
إجمالي			427,495.117	474,828,927



صافي (الخسارة) الربح



توزيع الإيرادت حسب المنطقة الجغرافية



- الوسطى
- الشمالية
- الجنوبية
- الشرقية
- الغربية
- تسوبيات

يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في طافي الربح خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق الى:

الانخفاض في إجمالي الربح بنسبة 11% حيث بلغ إجمالي الربح خلال العام الحالي مبلغ 43.2 مليون ريال مقارنة بإجمالي ربح 48.4 مليون ريال خلال العام السابق والعائد بشكل رئيسي الى الانخفاض في الإيرادات التشغيلية خلال العام الحالي بنسبة 10% مقارنة بالعام السابق.

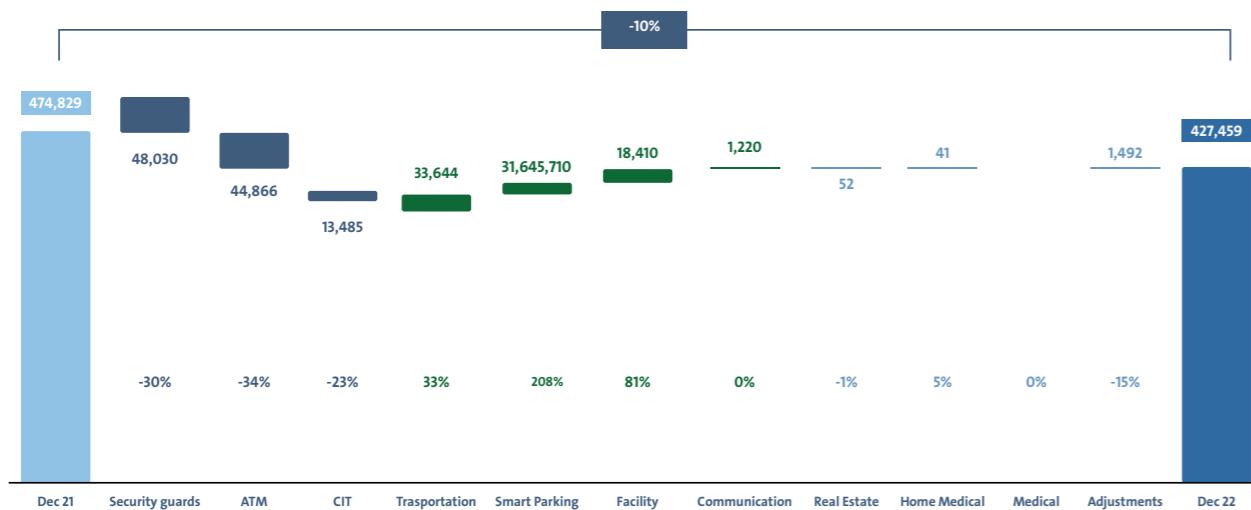
الزيادة في الخسارة التشغيلية خلال العام الحالي بنسبة 1,363% مقارنة بالعام السابق والعائد بشكل رئيسي الى شمول العام الحالي على مصاريف خسائر ائتمانيه متوقعة بمبلغ 15.7 مليون ريال مقارنة بعكس مخصص خسائر ائتمانيه متوقعة بضافي مبلغ 1.6 مليون ريال خلال العام السابق.

الزيادة في مصاريف التمويل خلال العام الحالي بنسبة 20% مقارنة بالعام السابق وذلك بسبب الزيادة في مصاريف الفائدة على التزام عقود الإيجار واتفاقية امتياز الخدمة بنسبة 42% قابل ذلك إنخفاض بنسبة 18% في التكاليف التمويلية المتعلقة بالتسهيلات الائتمانية.

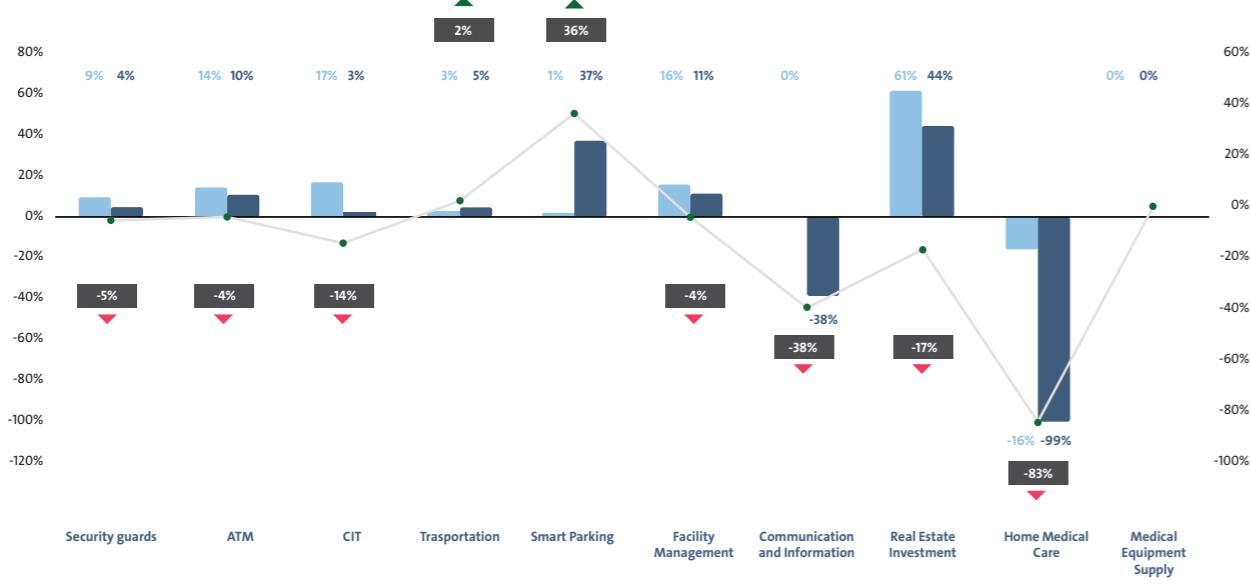
إيضاح لأي فروقات جوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة أو أي توقعات أعلنتها الشركة.

	2021	2022	البيان
الإيرادات	474,828,927	427,495,117	
تكلفة الإيرادات	(426,418,478)	(384,340,887)	
مجمل الربح	48,410,449	43,154,230	
مصاريف ادارية وعمومية	(51,357,336)	(47,108,055)	
(مخصص) / عكس الانخفاض في قيمة الموجودات المالية	1,606,180	(15,660,000)	
خسارة / ربح التشغيل	(1,340,707)	(19,613,825)	
خسائر / مكاسب بيع ممتلكات ومعدات	607,534	(883,382)	
تكاليف تمويلية	(10,588,845)	(12,682,818)	
إيرادات استثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح او الخسارة	150,000	150,000	
إيرادات غير محققة من استثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح او الخسارة	930,023	1,553,209	
إيرادات أخرى	(397,590)	4,307,867	
صافي (الخسارة) قبل الزكاة	(10,639,585)	(27,168,949)	
مصاريف الزكاة	(6,426,404)	(4,782,397)	
صافي (الخسارة) للسنة	(17,065,989)	(31,951,346)	
صافي (الخسارة) العائد الى			
مساهمي الشركة	(9,649,264)	(30,837,648)	
حقوق الملكية الغير مسيطرة	(7,416,725)	(1,113,698)	
(خسارة) السهم الأساسية والمخفضة من صافي (الخسارة)	(0.32)	(0.52)	

التغير في الإيرادات خلال العام 2022 مقارن بالعام 2021:



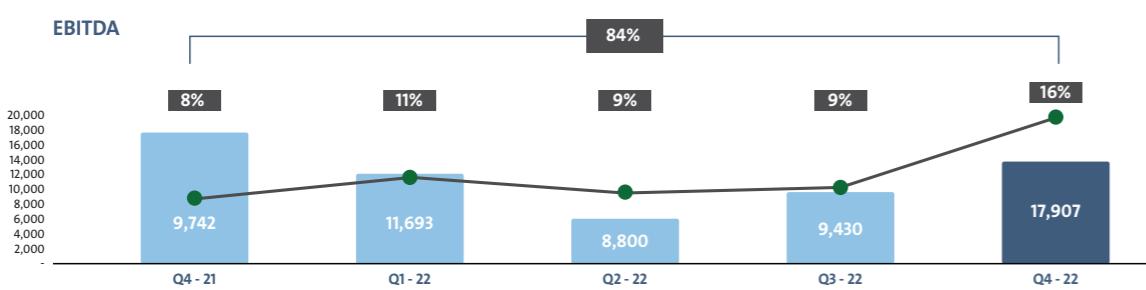
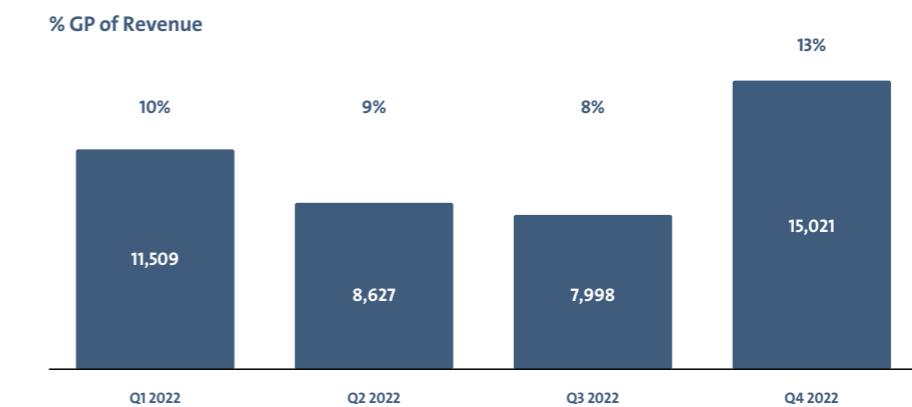
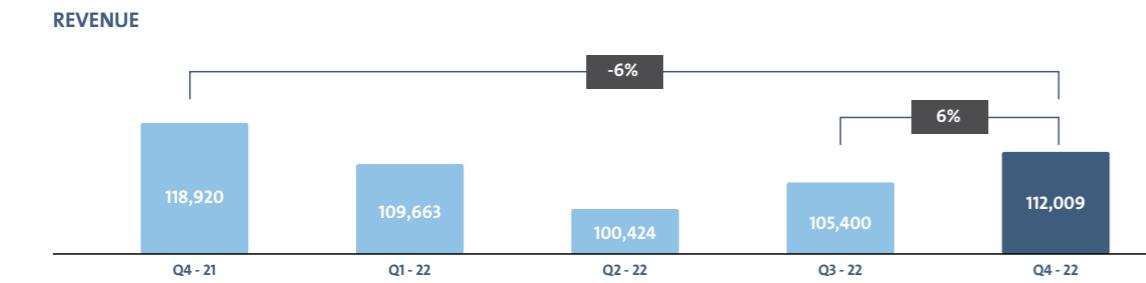
التغير في مجمل الربح حسب القطاعات التشغيلية للعام 2022 مقارن بالعام 2021:



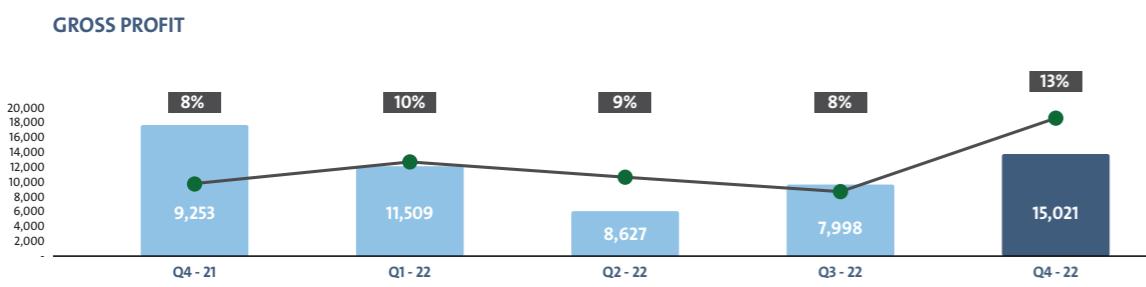
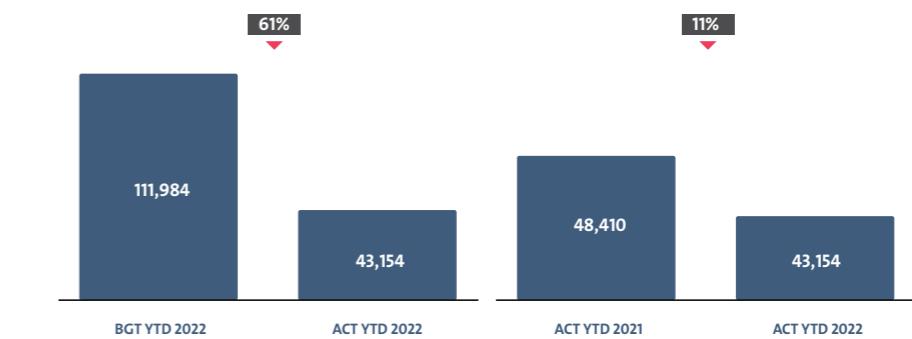
تم إعادة تبويب بعض أرقام سنة المقارنة لتتوافق مع عرض البيانات المالية للسنة الحالية.
الفروقات الجوهرية في النتائج المالية لعام 2022 مقارنة بالعام السابق 2021

مقارنة النتائج من الربع الرابع 2021م إلى الربع الرابع 2022م

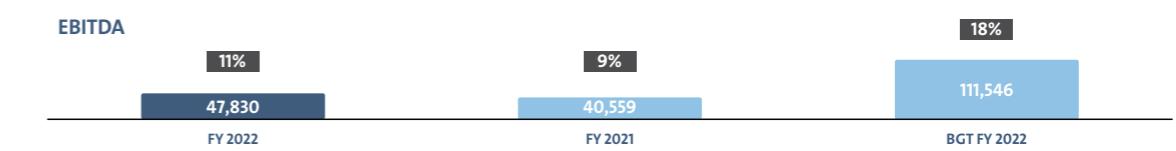
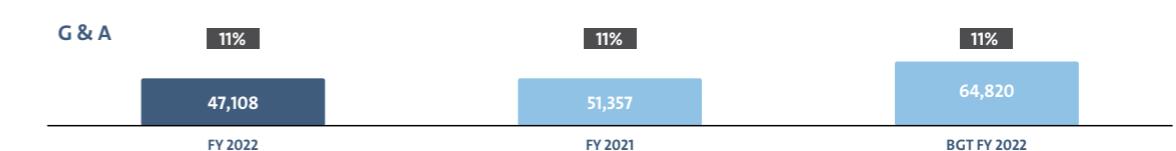
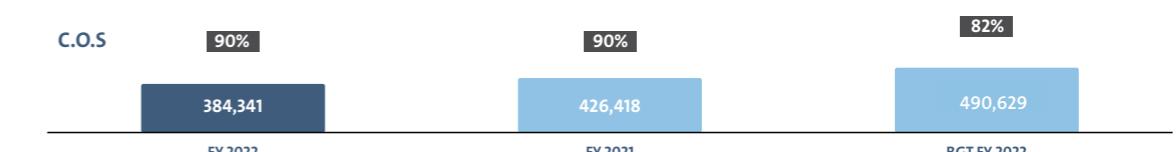
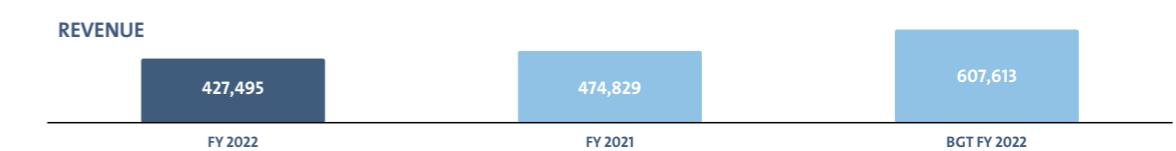
تحليل مجمل الربح خلال العام 2022م على مستوى ربع سنوي:



مقارنة مجمل الربح عن الربع 2022م مقارن مع العام السابق 2021م و مع الموازنة للعام 2022م



تحليلات قائمة الدخل للعام 2022م مقارن مع العام السابق 2021م و مع الموازنة للعام 2022م



قروض طويلة الأجل

حصلت المجموعة على تسهيلات من البنوك المحلية في شكل قروض قصيرة الأجل وتمويل طويل الأجل للمشاريع وخطابات ضمان نهائية وابتدائية. يلخص الجدول التالي التفاصيل والأرصدة القائمة لتسهيلات المجموعة:

البنك	المنشأة	العملة	تاريخ الاستحقاق	م2022	م2021
بنك محلي *	باتك	ريال سعودي	30 يونيو 2024م	17,000,000	23,800,000
بنك محلي	حلول المدن الذكية	ريال سعودي	7 سنوات	55,306,060	67,795,717
بنك محلي	مبعد	ريال سعودي	11 نوفمبر 2025م	7,740,422	10,781,604
بنك محلي	مبعد	ريال سعودي	17 مارس 2025م	11,959,318	16,308,161
بنك محلي **	شركة باتك العقارية	ريال سعودي	9 مايو 2025م	100,000,000	-
إجمالي القروض طويلة الأجل				192,005,800	118,685,482
نهايةً، الجزء المتداول من القروض طويلة الأجل				(28,016,540)	(27,749,168)

الجزء غير المتداول من القروض طويلة الأجل

الجزء غير المتداول من القروض طويلة الأجل

* القرض مضمن برهن عقاري بقيمة دفترية صافية قدرها 34.7 مليون ريال سعودي (2021م: 32.5 مليون ريال سعودي)، وسند لامر بمبلغ 34 مليون ريال سعودي موقع من الشركة التابعة أمنكو، وتنازل قانوني عن عائدات من شركة أمنكو، وبوليصة تأمين يكون البنك فيها المستفيد الأول.

** اتفاقية التسهيلات الائتمانية مضمنة بسند لامر ورهن عقاري بقيمة دفترية 140.8 مليون ريال سعودي (2021م: لا شيء).

تحمل هذه القروض مصاريف تتراوح من 3٪ إلى 8٪ (2021: 2٪ إلى 3.5٪).

كما في 31 ديسمبر 2022م، حصلت المجموعة على إجمالي التسهيلات بمبلغ 337.5 مليون ريال سعودي (2021م: 295 مليون ريال سعودي) وتم استخدام 14,8 مليون ريال سعودي خالل 2022م مبلغ 238,8 مليون ريال سعودي (2021م: 137.5 مليون ريال سعودي).

بيان لأي اختلاف عن معايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين

لا يوجد اختلاف حيث أنه تم إعداد القوائم المالية المودعة وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير والإصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

الأرباح الموزعة خلال 2022

لم تقوم شركة باتك للاستثمار والأعمال اللوجستية بتوزيعات أرباح خلال العام 2022م على المساهمين المعلومات المتعلقة بأي قروض على الشركة (سواءً أكانت واجبة السداد عند الطلب أم غير ذلك)، وكشف بالمديونية الإجمالية للشركة والشركات التابعة لها وأي مبالغ دفعتها الشركة سداد لقروض خلال السنة ومبلغ أصل القرض واسم الجهة المناحة لها ومدته والمبلغ المتبقى، وفي حال عدم وجود قروض على الشركة، عليها تقديم إقرار بذلك.

قروض قصيرة الأجل

عدد التسهيلات	% معدل الفائدة	معدل ثابت	تارikh الاستحقاق	م2022	م2021
10 مليون ريال سعودي	سايبور + معدل ثابت	-	24 مارس 2022م	570,165	90,936,314
20 مليون ريال سعودي *	سايبور + معدل ثابت	-	3 إبريل 2022م	6,000,000	163,989,260
140 مليون ريال سعودي	سايبور + معدل ثابت	-	13 يناير 2022م	140,000,000	-
الاجمالي	-	-	-	146,570,165	-

حصلت المجموعة على اتفاقية تسهيل بموجب التورق من البنوك المحلية لتمويل متطلبات رأس المال العامل للمجموعة. القروض مضمنة برهن عقاري وسندات لامر وكفالة من الشركة الأم.

كما في 31 ديسمبر 2022م، حصلت المجموعة على إجمالي التسهيلات بمبلغ 66.7 مليون ريال سعودي (2021م: 295 مليون ريال سعودي) وتم استخدام 14,8 مليون ريال سعودي خطابات ضمان فقط (2021م: 146,6 مليون ريال سعودي).

* التسهيل مضمن برهن عقاري لأرض المجموعة في طريق الخرج بالرياض.

وفيما يلي حركة القروض قصيرة وطويلة الأجل:

حركة القروض قصيرة وطويلة الأجل	كماء في 31 ديسمبر 2022م
رصيد أول السنة	265,255,647
المسلتم من القروض خلال السنة	101,336,857
المسدد خلال السنة	(174,586,704)
الرصيد في نهاية السنة	192,005,800
الجزء غير المتداول	163,989,260
الجزء المتداول	28,016,540

وفيما يلي حركة القروض قصيرة الأجل:

حركة القروض قصيرة الأجل	كماء في 31 ديسمبر 2022م
رصيد أول السنة	146,570,165
المسلتم من القروض خلال السنة	-
المسدد خلال السنة	(146,570,165)
الرصيد في نهاية السنة	-

فيما يلي جدول استحقاق القروض :

البيان	الشركة	2021	2022
الزكاة المسددة		674,209	735,220
الزكاة المستحقة		1,159,326	935,446
الضريبة المسددة - القيمة المضافة		4,470,730	6,330,860
الضريبة المستحقة- القيمة المضافة	الشركة التابعة (مجد)	496,946	(427,746)
التأمينات الاجتماعية المسددة		1,150,021	1,696,960
التأمينات الاجتماعية المستحقة		126,042	154,182
تكاليف تأشيرات وجوازات المسددة		352,998	454,117
رسوم مكتب العمل المسددة		2,010,291	2,999,550
الزكاة المسددة		430,921	-
الزكاة المستحقة		48.39	37,069
الضريبة المسددة - القيمة المضافة		(44,495)	-
الضريبة المستحقة- القيمة المضافة	الشركة التابعة (أبين الطبية وشريكها التابعة جسور التعاون)	17,697	-
التأمينات الاجتماعية المسددة		214,113	428,811
التأمينات الاجتماعية المستحقة		29,820	222
تكاليف تأشيرات وجوازات المسددة		114,089	108.732
رسوم مكتب العمل المسددة		17,050	85.000
الزكاة المسددة		4,745,557	5,027,969
الزكاة المستحقة		4,873,554	4,069,573
الضريبة المسددة- القيمة المضافة		44,171,094	37,466,203
الضريبة المستحقة- القيمة المضافة	الشركة التابعة (أمنكو وشركاتها التابعة أمنكو مرافق ومؤسسات الإستجابة)	4,121,906	3,994,700
التأمينات الاجتماعية المسددة		23,923,858	17,572,665
التأمينات الاجتماعية المستحقة		1,786,416	1,341,681
تكاليف تأشيرات وجوازات المسددة		463,341	1,133,530
رسوم مكتب العمل المسددة		2,892,770	5,108,968
الزكاة المسددة		40,532	-
الزكاة المستحقة		86	48,003
الضريبة المسددة- القيمة المضافة		227,773	(5,774,122)
الضريبة المستحقة- القيمة المضافة		(2,504,842)	1,106,237
التأمينات الاجتماعية المسددة		561,633	897,559
التأمينات الاجتماعية المستحقة		3,167	76,328
تكاليف تأشيرات وجوازات المسددة		43,152	143,641
رسوم مكتب العمل المسددة		172,609	570,627

خلال سنة واحدة	28,016,540
ما بين سنة الى سنتين	31,416,541
ما بين سنتين الى 5 سنوات	132,572,719

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

(أ) الزكاة :
(ب) التأمينات الاجتماعية:

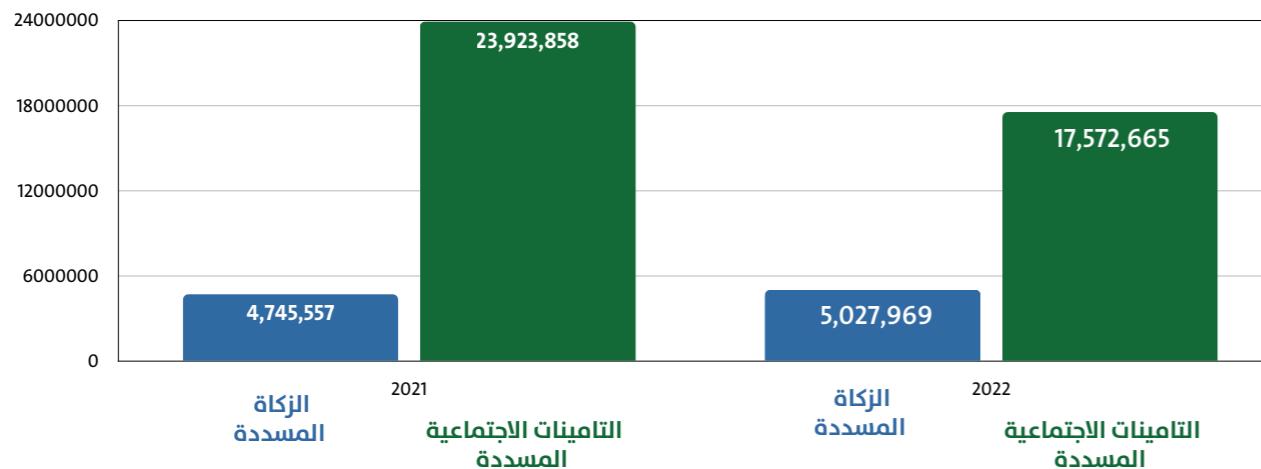
والجدول التالي يبين مبالغ المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة لعام 2022 م مقارنة بعام 2021 م

الشركة	البيان	2021	2022
	الزكاة المسددة	-	816,365
	الزكاة المستحقة	816,365	-
	الضريبة المسددة - القيمة المضافة	467,133	260,735
	الضريبة المستحقة- القيمة المضافة	(18,011)	(69,194)
	التأمينات الاجتماعية المسددة	391,615	716,981
	التأمينات الاجتماعية المستحقة	44,496	66,338
	تكاليف تأشيرات وجوازات المسددة	14,500	35,580
	رسوم مكتب العمل المسددة	52,109	59,500
	الزكاة المسددة	(3,562)	-
	الزكاة المستحقة	3,699	3,699
	الضريبة المسددة - القيمة المضافة	-	60,122
	الضريبة المستحقة- القيمة المضافة	-	493,079
	التأمينات الاجتماعية المسددة	-	46,745
	التأمينات الاجتماعية المستحقة	-	9,979

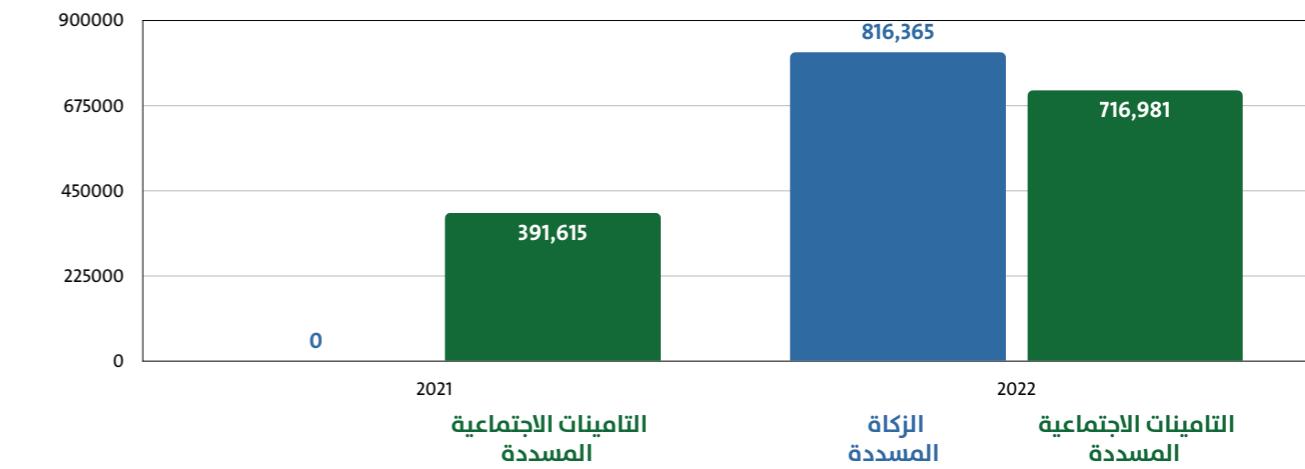
باتك

الشركة التابعة
(باتك العقارية)

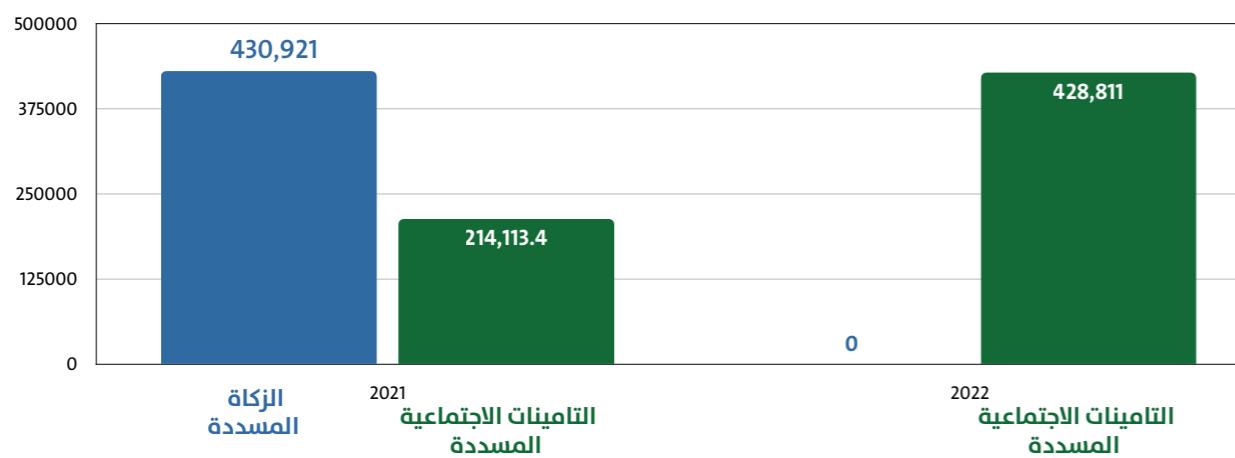
**رسم توضيحي للتأمينات الاجتماعية والزكاة المسددة (الشركة التابعة امنكو وشراكتها التابعة
امنكو مرافق ومؤشرات الاستجابة)**



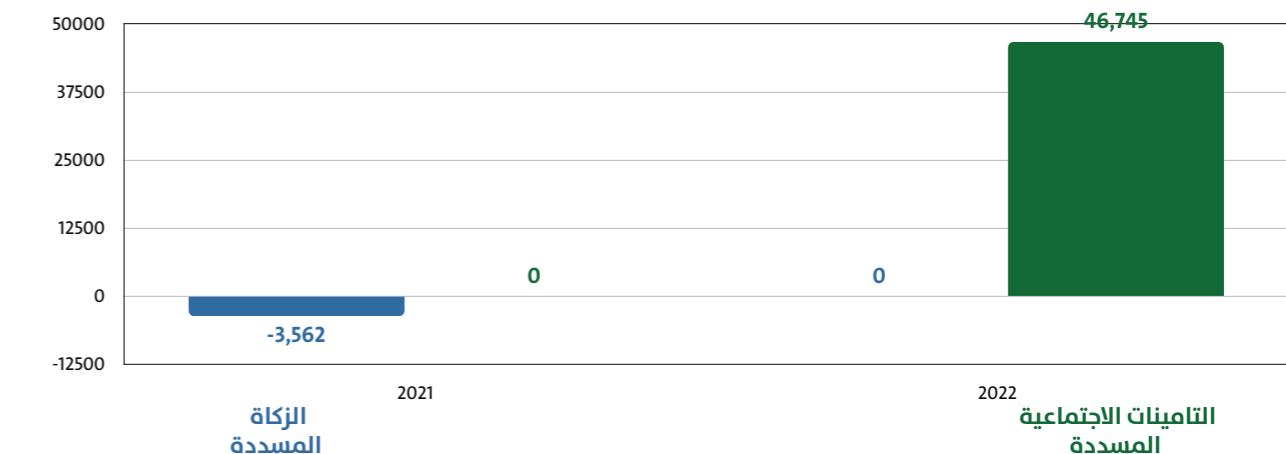
رسم توضيحي للتأمينات الاجتماعية والزكاة المسددة (شركة باتك)



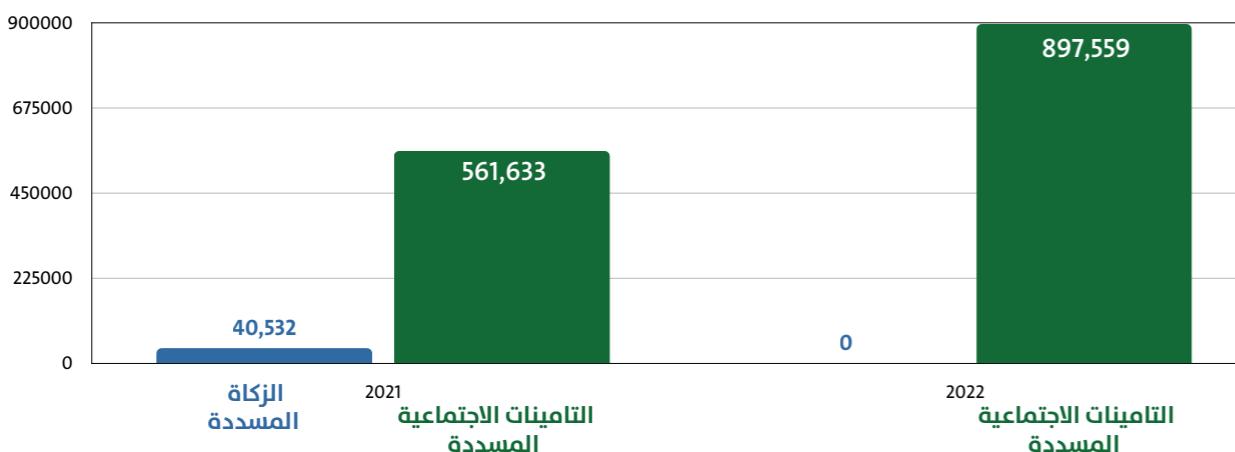
**رسم توضيحي للتأمينات الاجتماعية والزكاة المسددة (الشركة التابعة أبين الطبية وشراكتها التابعة
جسور التعاون)**



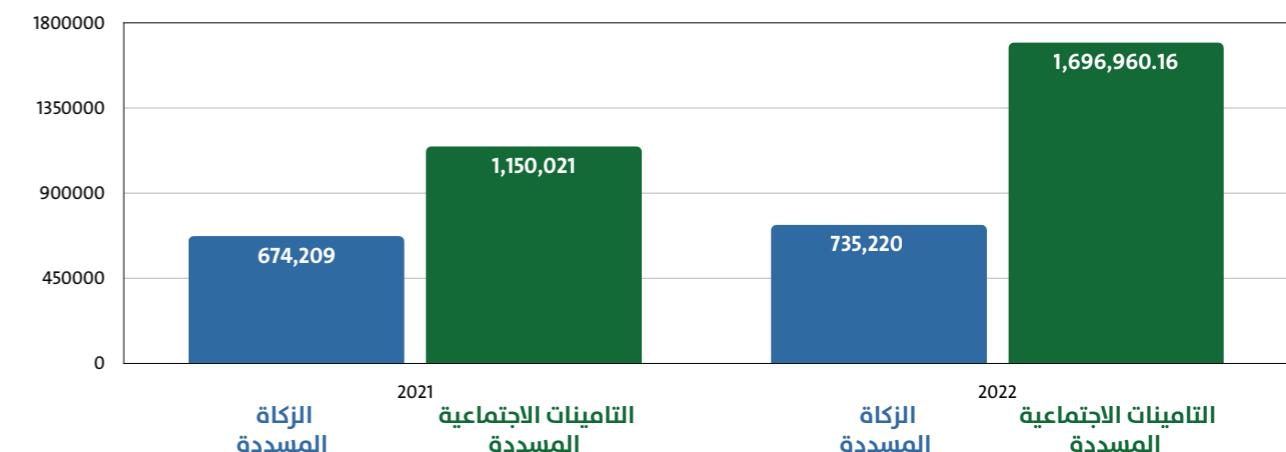
رسم توضيحي للتأمينات الاجتماعية والزكاة المسددة (شركة باتك العقارية)



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



رسم توضيحي للتأمينات الاجتماعية والزكاة المسددة (شركة باتك مبرد)



معلومات تتعلق بأي اعمال او عقود تكون الشركة طرفا فيها او كانت فيها مصلحة لادد
اعضاء مجلس إدارة الشركة او لكتاب التنفيذيين فيها او لاي شخص ذي علاقة بأي
منهم بحيث تشمل أسماء المعنيين بالأعمال او العقود وطبيعة هذه الاعمال او
العقود وشروطها ومدتها وبلغها على النحو التالي:

اقرارات شركة باتك

قرارات الشركة بما يلي :
أن سجلات الحسابات أعدت بالشكل الصحيح.
أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أساس سليمة ونفذ بفاعلية.
أنه لا يوجد أي شك في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.

وتقر ايضاً بالآتي:

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

هل توجد أي أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم ولا أي حقوق خيار أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة خلال عام 2022م.

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

هل توجد أي أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم ولا أي حقوق خيار أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة خلال عام 2022م.

- لم تقم الشركة وشركاتها التابعة بأي استرداد أو شراء أو الغاء لأي أدوات دين قابلة للاسترداد.

٤- توجّد أي أدوات استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة لأي أدوات دين قابلة للاسترداد
حسب ما يتوفّر لدى الشركة من معلومات لا يوجد أعمال او صفات جوهرية أبرمتها الشركة
مع أطراف ذات علاقه بالمخالفه لأحكام نظام الشركات ونظام السوق المالية ولوائح
الهيئه التنفيذية ولا توجّد أي أعمال او عقود جوهرية كانت الشركة طرفا فيها أو كانت
فيها مطلحة لاد الأعضاء مجلس الإدارة الشركة او الرئيس التنفيذي او المدير المالي او
لأى شخص ذي علاقه بأى منها.

للمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للشركة أو الاتصال بفرص العمل.

للم يقم أي من مساهمي الشركة بالتنازل عن أي حقوق في الأرباح.
لا يوجد أي استثمارات أو احتياطها أنشئت لمصلحة موظفي الشركة

لابد من تضمين تقرير المحاسب القانوني أي تدفقات على القوائم المالية السنوية لا يوجد أسماء الخزينة محتفظ بها من قبل الشركة.

وألا يوجد أي أعمال فنامسة للشركة أو لاي من هروع السطات الذي تراوله والتي يراولها أو كان يزاولها أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة.

الرقم	طبيعة العمل او العقد	مدة العمل او العقد	مبلغ العمل او العقد	الأطراف ذو العلاقة	شركة الاستثمار العائلي	استئجار مكتب اداري	اسم العضو	شروط العمل او العقد
1	استئجار مكتب اداري	سنة	151,250	شركة الاستثمار العائلي	الاستاذ احمد الصانع	ليس هناك أي مزايا أو شروط تفضيلية في هذا التعامل	ليس هناك أي مزايا أو شروط تفضيلية في هذا التعامل	الاستاذ سلطان المبارك
2	استئجار مكتب اداري	سنة	131,890	شركة جازان للطاقة والتنمية	الاستاذ فراس البواردي	ليس هناك أي مزايا أو شروط تفضيلية في هذا التعامل	الاستاذ فراس البواردي	المهندس ماجد العيسى
3	بيانات اتفاقية شراء	لأكامل الحصص المملوكة لشركة حلول ذكية المحدودة في رأس المال شركة حلول المدن الذكية للاتصالات وتقنية المعلومات والتي تمثل 4% من رأس المال حلول المدن الذكية وذلك بمقابل مبلغ وقدرة 12,000,000 ريال وبعتبر رئيس مجلس الإدارة الاستاذ احمد الصانع وعضو مجلس الإدارة الاستاذ فراس البواردي اطراف ذو علاقة وذلك لوجود مصلحة غير مباشرة لهم في الصفقة	131,890	شركة جازان للطاقة والتنمية	الاستاذ احمد الصانع	ليس هناك أي مزايا أو شروط تفضيلية في هذا التعامل	الاستاذ سلطان المبارك	الاستاذ احمد الصانع
4	بيانات اتفاقية شراء	لأكامل الحصص المملوكة للوليد بن خالد المقرب في رأس المال شركة حلول المدن الذكية للاتصالات وتقنية المعلومات بقيمة 7,800,000 ريال	131,890	شركة جازان للطاقة والتنمية	الاستاذ احمد الصانع	ليس هناك أي مزايا أو شروط تفضيلية في هذا التعامل	الاستاذ سلطان المبارك	الاستاذ احمد الصانع

أعلنت شركة بالتك للاستثمار والأعمال اللوجستية عن توقيعها اتفاقية في ١٠/٢٠٢٢ م عن توقيع اتفاقية شراء لكامل الحصص المملوكة للوليد بن خالد المقرب في رأس المال شركة حلول المدن الذكية للاتصالات وتقنية المعلومات بقيمة ٧,٨٠٠,٠٠٠ ريال



بٰتِك

batic

✉ InvestorRelations@batic.com.sa

🌐 www.batic.com.sa

📞 0114187879 - 0114187877