



حلواني اخوان
HALWANI BROS

التقرير السنوي
للعام العالي

2021



المحتويات

01 نبذة عن حلواني اخوان

5	نبذة عن الشركة - تأسيس الشركة
6	رسالة الشركة ورؤيتها
8	قيم الشركة
12	تاريخ الشركة
14,15	كلمة رئيس مجلس الإدارة - أعضاء مجلس الإدارة

02 نشاط الشركة التشغيلي والشركات التابعة

17	النشاط الرئيسي للشركة
17	الأنشطة الرئيسة للشركات التابعة
18	خطط وقرارات الشركة المهمة
27	المخاطر التي تواجهها الشركة

03 النتائج المالية والتشغيلية

31	أصول وخصوم ونتائج أعمال الشركة
33	تحليل جغرافي لإجمالي إيرادات الشركة وشركائها التابعة
34	إيضاح لأي فروقات جوهرية في النتائج التشغيلية

04 مجلس الإدارة واللجان التابعة

36	مجلس الإدارة ، وأعضاء اللجان
43	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجلس إدارتها الحالية والسابقة أو من مديريها
47	تكوين مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه
47	إجتماعات مجلس الإدارة واللجان التابعة والجمعية العامة ولجنة المراجعة التي عقدت خلال العام 2021م
48	إجتماعات مجلس الإدارة
48	الإجراءات التي أتخذها مجلس الإدارة لإحاطة أعضائه بمقترحات أو ملاحظات مساهميتها حيال الشركة وأدائها
49	إختصاصات اللجان ومهامها
57	الوسائل التي أعتد عليها مجلس الإدارة في تقييم أدائه وأداء لجان وأعضائه
57	مكافآت أعضاء مجلس الإدارة

05 الإدارة التنفيذية

63	أعضاء الإدارة التنفيذية
68	مكافآت الإدارة التنفيذية بالشركة

المساهمات الاجتماعية

06

86	ملكية أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأقاربهم في أسهم أو أدوات دين الشركة التابعة
86	عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ الطلبات وأسبابها
87	معلومات القروض على الشركة والشركات التابعة لها
87	أدوات دين قابلة للتحويل
87	استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة لأي أدوات دين قابلة للإسترداد
88	وصف لأي صفقة بين الشركة وطرف ذي علاقة
89	الأعمال أو العقود مع الأطراف ذات العلاقة والتي بها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة لأعضاء المجلس أو لكبار التنفيذيين أو لأي شخص ذي علاقة بأي منهم
90	المدفوعات النظامية المسددة
90	تنازل أعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين عن مكافأة
90	تنازل المساهمين عن أي حقوق في الأرباح
90	استثمارات أو احتياطات انشئت لمصلحة الشركة
91	تحفظات على القوائم المالية السنوية
91	تغيير مراجع الحسابات قبل إنتهاء الفترة المعين من أجلها
91	أسهم الخزينة المحتفظ بها من قبل الشركة
91	إقرارات الشركة
91	الخاتمة

الحوكمة / والرقابة الداخلية

07

70	تفاصيل المساهمات الإجتماعية للشركة
74	ماطبق من أحكام لائحة حوكمة الشركات ومالم يطبق وأسباب ذلك
76	تفاصيل أي عقوبة أو جزاء أو تدبير احترازي أو قيد احتياطي مفروضه على الشركة
77	تأكيدات إدارة الشركة وفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة ، ورأي لجنة المراجعة
78	توصيات لجنة المراجعة التي يوجد تعارض بينها وبين قرارات مجلس الإدارة أو التي رفض المجلس الأخذ بها
79	الجمعيات العامة للمساهمين
80	إيضاح لأي اختلاف عن معايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين
80	اختيار مراجع الحسابات للشركة
80	الشركات التابعة
81	تفاصيل الأسهم وأدوات الدين الصادرة لكل شركة تابعة
81	سياسة الشركة في توزيع الأرباح
84	ملكية الأسهم ذات الأحقية في التصويت
85	ملكية الأسهم وأدوات الدين الشركة لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين و أقاربهم



01

نبذة عن حلواني اخوان

نبذة عن الشركة - تأسيس الشركة



1830

بدأت حلواني اخوان نشاطها عام ١٨٣٠م



1952

تتمتع شركة حلواني إخوان بميزة كونها من أوائل الشركات السعودية التي دخلت مجال صناعة المواد الغذائية في المملكة العربية السعودية ، فقد تأسست الشركة في عام 1952م كشركة توصية بسيطة من أفراد عائلة حلواني وتطور هيكل الشركة القانوني والتمويلي منذ تأسيسها وحجم عملياتها.



2007

تنوعت منتجاتها حتى تحولها إلى شركة مساهمة بموجب القرار الوزاري رقم 264/ق وتاريخ 1428/10/23هـ الموافق 2007/11/4م برأس مال 200 مليون ريال .



2008

شركة حلواني إخوان هي شركة مساهمة سعودية ، أدرجت في السوق المالية السعودية خلال عام 2008م برقم 6001 في شركة السوق المالية تداول وتدرج تحت القطاع الرئيسي لقطاع السلع الاستهلاكية الأساسية والقطاع الفرعي (قطاع إنتاج الأغذية).
وقرر مؤسسو الشركة في 16 يوليو 2008م زيادة رأس مالها إلى 285,714,300 ريال بإصدار 8,571,430 سهم من نفس الفئة للاكتتاب العام.



2019

قامت الشركة بموافقة الجمعية العامة غير العادية بزيادة رأس مال الشركة ليصبح 314,285,730 ريال سعودي من حساب الأرباح المبقة بنسبة قدرها 10% ، بزيادة عدد الأسهم ليصبح 31,428,573 سهم وذلك من أجل تدعيم رأس مال الشركة ليتناسب مع حجم أعمالها وتطلعاتها المستقبلية



2021

بتاريخ 28 / 04 / 2021م قامت الشركة بموافقة الجمعية العامة غير العادية بزيادة رأس مال الشركة ليصبح (353,571,450) بزيادة عدد الأسهم ليصبح (35,357,145) سهم من الاحتياطي النظامي بنسبة قدرها 12.5% لتدعيم رأس مال الشركة ليتناسب مع حجم أعمالها وتطلعاتها المستقبلية.

رسالة الشركة

نعمل معاً لتقديم منتجات غذائية عالية الجودة بإتخاذ نهج الابتكار مستعنيين بالله ، يشدُ بعضنا بعضاً ، ننشدُ أعلى مستويات التميز محققين عوائد مستمرة لمساهمينا ورضى مستهلكينا وتنمية مجتمعنا ، وذلك من خلال:

- تقديم منتجات عالية الجودة ترضي مستهلكينا وتلبي احتياجاتهم.
- تعظيم مصالح مساهمينا.
- تحفيز قدرات فريق عملنا وتنمية مهاراتهم.
- تفعيل مسؤوليتنا الإجتماعية.

مهمتنا

بعملنا معاً، سنبتكر الأفكار ونجذب الكوادر التي تمثل أعلى معايير الامتياز لنقدّم المواد الغذائية بأعلى جودة ممكنة وتمكين كل من يساهم معنا من تحقيق النمو المستمر...

رؤية الشركة

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



قيم الشركة

الريادة



منذ ان نشأت حلواني اخوان وهي تتبنى مفهوم تطوير وادارة المنتجات وخلق افكار جديدة تلعب دورا اساسياً وحيوياً في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتسعى جاهدة لانتاج أفضل المنتجات الغذائية ذات الجودة العالية التي تفخر بتقديمها.

التعاون



تسعى حلواني اخوان إلى اختيار الموظفين الذين يضعون التفاني وروح التعاون من اهم المبادئ في عملهم وذلك لتحقيق أهداف الشركة وبما يؤدي الى نجاح الجميع.



المسؤولية

يلتزم موظفي الشركة بما يصدر عنهم من أقوال أو أفعال مع تحملهم نتائجها، كما تحث الشركة موظفيها على تحمل مسؤولية الاعمال الموكلة لهم وتأديتها على أكمل وجه.

الشغف

تركز الشركة على كل ما يدفع موظفيها للإهتمام الشديد للقيام بالعمل برغبة جامحة مدفوعه بالحب والعزم والقوة والاصرار على النجاح، وتحافظ حلواني على بيئة عملية أساسها الاحترام للحرفة ومهارة التنفيذ، وتدفعها فرص التعلم المستفادة من التغلب على التحديات للارتقاء بمستوى الخدمة وجودة الإنتاج.

النزاهة

تطبق حلواني اخوان مفهوم الالتزام الاخلاقي المبني على ترفع النفس وبعدها عن كل خطأ، و النزاهة في الجانب السلوكي والاخلاقي في جميع اعمالها.

قمتنا

نحن بفضل الله الرواد في صناعة الغذاء بالمذاق الأصيل النابع من بيئتنا والمستوحى من تاريخنا وعراقتنا وحضارتنا. نعتز بانطلاقتنا للعالمية من قواعد راسخه في المملكة العربية السعودية.

خضنا التجارب بإنفتاح على العالم نتعلم منه ونضيف اليه، ننشد التميز ونحافظ على الاصاله والمذاق الساحر، ونطبق اعلى معايير الجودة العالمية، حيث حصلنا على شهادة الجودة ISO 9001 المعترف بها دولياً، بالإضافة إلى شهادة تحليل المخاطر ونقاط التحكم الحرجة (HACCP) وهي شهادة يتم منحها اعترافاً بالإدارة المنظمة لسلامة الأغذية. وتعتبر كل من هاتين الشهادتين تكليلاً للجهد الكبير والالتزام مّا بضمان أعلى جودة لمنتجاتنا.

انتهجنا استراتيجية التسويق والتوزيع على نطاق واسع محليا وإقليمياً وعالمياً لنصل بمنتجاتنا الى العالم، وقد كان لهذه الاستراتيجية فضل في زيادة المبيعات والارباح.



تاريخ حلواني اخوان



بداية حلواني اخوان

1830

بدأت حلواني إخوان في تقديم ماركة الخروف للحلاوة والطحينة الممتازة وكان اول تسجيل لهذه العلامة التجارية بمدينة دمشق في عام 1830م

1987

مصنع القاهرة

لم تكتفي شركة حلواني إخوان بسياسة البيع والتسويق فقط، ولكنها تحولت الى سياسات التداول، ويعتبر هذا التحول من أبرز الإنجازات، مما دعم الإرتقاء بمستوى جودة التعبئة والتغليف للمنتجات ورفع نسبة المبيعات وصافي الأرباح الاجمالية، بالتزامن مع هذا قامت الشركة بإفتتاح مصنع متكامل في مدينة القاهرة بجمهورية مصر العربية لتصنيع المنتجات الغذائية، والسوق المصري من الأسواق الممتازة التي تعمل بها الشركة، وقد حققت الشركة شهرة كبيرة فيه وحازت على ثقة المستهلك المصري مما مكنها من زيادة حصتها في السوق.

1952

مصنع حارة الشام

تعتبر شركة حلواني إخوان من أشهر الشركات السعودية في مجال صناعة وتوزيع المنتجات الغذائية، أنشأت الشركة عام 1952 م في مدينة جدة (حارة الشام) كمشروع عائلي بسيط، بدأت الشركة بإنتاج الحلاوة الطحينية وكانت هي المنتج الرئيسي لها، منذ البداية كان أكثر ما يميز الشركة هو الجودة العالية والطعم الرائع، إشتهرت حلواني إخوان بالمنتجات الطبيعية 100%، ولا تستخدم الشركة أي نوع من أنواع الأغذية المعدلة وراثياً، بالإضافة إلى الجودة العالية والطعم اللذيذ والسعر المنافس، لهذا حازت حلواني إخوان على ثقة المستهلكين السعوديين.

2016

المدينة الصناعية - جدة

اما في العام 2016م فقد قامت الشركة بإفتتاح صرح صناعي ضخم مؤلف من مجموعة من المصانع في المدينة الصناعية بجدة ، كما قامت بإفتتاح مصنع للدواجن في جمهورية مصر العربية وذلك تماشياً مع تطور العرض والطلب على منتجات الشركة وحرصاً على تقديم أجود المنتجات في السوق السعودي والمصري.

1962

مصنع الميناء

تحول المشروع البسيط بمرور الوقت الى شركة مسجلة رسمياً، وبدأت تستخدم وسائل تصنيع وتوزيع حديثة ومتطورة، بدأت الشركة بالتوسع والتطور وقامت بإفتتاح مصانع جديدة ومتنوعة في شارع الميناء بجدة عام 1962، وقامت بالتوسع في إنتاج المواد الغذائية وتم البدء بإنتاج اللحوم المصنعة والمطبوخة والمدخنة والمجمدة، بالإضافة الى صناعة الألبان والأجبان الطازجة وصناعة الآيس كريم.

كلمة رئيس مجلس الإدارة

السادة / مساهمي شركة حلواني إخوان

المحترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...

يسعدني وبالأصالة عن نفسي ونيابة عن زملائي في مجلس إدارة شركة حلواني إخوان أن أضع بين أيديكم التقرير السنوي للأداء وأيضاً إنجازات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م ويتضمن هذا التقرير تغطية وافية للمؤشرات المالية والتشغيلية للشركة ، وهو معروض على الجمعية العامة طبقاً لنظام الشركات ولوائح هيئة السوق المالية للنظر فيه وإجازته. حيث تلتزم شركة حلواني إخوان بتقديم منتجات غذائية عالية الجودة إلى المستهلكين ، باستخدام وصفات المنتجات الاصيلة إلى جانب خطوط الانتاج الحديثة ، والمواد الخام الاولية للتصنيع من افضل مواردها وتقنيات التصنيع المتقدمة وأساليب وأنظمة صحة سلامة الغذاء، ولقد نجحت حلواني إخوان بفضل الله في تحقيق رؤيتها لتكون رائدة في تصنيع الغذاء بالمذاق الاصيل النابع من بيئتنا وحضارتنا منطلقين بخطوات واثقه من المملكة العربية السعودية الى العالم ، ونحن في حلواني إخوان ملتزمون بتلبية احتياجات عملائنا من خلال تقديم منتجات غذائية مبتكرة عالية الجودة والعمل على زيادة حصتنا في السوق لضمان نمو مستدام من أجل تحقيق قيمة مضافة لمساهمينا.

وتقديرًا للأداء المتميز في مجال الجودة فان الهيئة العامة للغذاء و الدواء قد منحت الشركة تقييم (A+ متميز) في برنامج تقييم الشركات لعام 2021م اضافةً الى العديد من شهادات الجودة العالمية الاخرى التي تم الحصول عليها خلال هذا العام حرصاً على تلبية كافة توقعات واحتياجات جميع أصحاب المصلحة من العملاء والمساهمين والموردين وأيضاً فريق العمل.

وتقبلوا خالص التحيات ...

عبدالعزیز محمد عبده يماني

رئيس مجلس الإدارة

أعضاء مجلس الإدارة

**الأستاذ /
محمد بن عبد الحميد حلواني**
عضو مجلس الإدارة



**الأستاذ /
عبدالله بن ابراهيم الهويش**
نائب رئيس مجلس الإدارة



**المهندس /
عبد العزيز محمد عبده يماني**
رئيس مجلس الإدارة



**المهندس /
محمد بن حامد الكليبي**
عضو مجلس الإدارة



**المهندس /
ثامر بن محمد جميل تميرك**
العضو المنتدب والرئيس التنفيذي



**الأستاذ /
عبد الإله عبدالرحيم صباحي**
عضو مجلس الإدارة



**الأستاذة /
مي بنت احسان أبو غزالة**
عضو مجلس الإدارة



**المهندس /
صخر بن أسعد جمجوم**
عضو مجلس الإدارة



**الأستاذ /
غسان بن أحمد عامودي**
عضو مجلس الإدارة



02

النشاط التشغيلي للشركة والشركات التابعة



النشاط الرئيسي للشركة

1

النشاط الرئيسي

1.1

تقوم شركة حلواني اخوان بتصنيع المنتجات الغذائية المختلفة في المملكة العربية السعودية والتي تشمل صناعة وتوزيع الحلاوة الطحينية و الطحينة والمعمول والمربيات ومنتجات اللحوم المصنعة (المبردة والمجمدة) والأجبان، وكذلك في مصر تقوم الشركة بتصنيع نفس المنتجات ماعدا الأجبان وهي منافس قوي في مجمل منتجاتها وعروضها من العصائر والأطعمة المغلفة ومنتجات الألبان وخدمات الإعاشة.

لدى الشركة 15 مصنع تقوم بإنتاج مختلف أنواع المنتجات الغذائية ومصنع للتك، وهو ما يساعد في تنويع مصادر دخل الشركة وهذا التنوع يمد الشركة بالقدرة على تعديل منتجاتها وتطوير منتجات مختلفة تتواءم مع أذواق العملاء و يضم نشاط الشركة الرئيسي تصنيع وتوزيع منتجات الشركة من المواد الغذائية التي تشمل المنتجات التالية: الطحينة، الحلاوة الطحينية، منتجات اللحوم، المعمول، المربيات، منتجات الألبان، العصائر، الحلويات، الملح والسكر، الأطعمة المغلفة، ومنتجات الإعاشة المعبأة الأخرى وتتركز المنتجات الرئيسية في الطحينة والحلاوة الطحينية والمعمول واللحوم والمربيات.

تسوق الشركة منتجاتها عبر شبكة توزيع واسعة واسطول مملوك من الشركة الى مجموعة متنوعة من أشكال منافذ البيع المختلفة تشمل البقالات وأسواق الميني ماركت والسوبر ماركت والهايبر ماركت والجملة وعبر الانترنت. تسوق الشركة منتجاتها تحت العلامات التجارية وأبرزها: حلواني اخوان، النخلة، مختارات، توب توب، فريشي، صحتين، معمول، الشعلة، الخروف في المملكة ومصر وأسواق التصدير.

الأنشطة الرئيسية للشركة التابعة

2

تأسيس الشركة التابعة (شركة حلواني إخوان مصر)

2.1

تمارس الشركة عملياتها في جمهورية مصر العربية من خلال شركتها التابعة شركة حلواني إخوان (شركة مساهمة مصرية) المملوكة لها بالكامل 100% .

تحولت شركة حلواني إخوان مصر في جمهورية مصر العربية في عام 1994م إلى شركة مساهمة مصرية رأس مالها الحالي 60 مليون جنيه مصري و عدد أسهمها 300 مليون سهم بقيمة أسمية 0.20 (عشرون قرشاً) مصري للسهم.



1994م

2.2 | النشاط الرئيسي للشركة التابعة

يتركز النشاط الرئيسي لشركة حلواني إخوان مصر في تصنيع وتعبئة وتعليب وتوزيع اللحوم المبردة والمجمدة والطحينة والحلاوة الطحينية والمرببات والمعمول والعصائر ومشتقات الدواجن من خلال 6 مصانع تقع في المدينة الصناعية بالعاشر من رمضان.

2.3 | الشركاء ورأس المال في شركة حلواني إخوان مصر (شركة تابعة)

اسم الشريك	قيمة الحصص بالجنية المصري	النسبة من رأس المال
شركة حلواني إخوان (السعودية)	60 مليون جنيه مصري	100%
المجموع	60 مليون جنيه مصري	100%

* كما قرر مجلس إدارة الشركة التابعة بجمهورية مصر العربية بتاريخ 9 فبراير 2022م زيادة رأس مال الشركة بقيمة 40 مليون جنيه مصري ليصبح رأس مال الشركة المصدر بعد الزيادة 100 مليون جنيه مصري.

3 | خطط وقرارات الشركة المهمة

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

3.1 | قرارات الشركة المهمة التي إتخذتها خلال عام 2021م

يوضح البيان أدناه عرضاً لابرز قرارات الشركة المهمة التي إتخذتها خلال عام 2021م :

(1) زيادة رأس مال الشركة:

قررت الجمعية العامة غير العادية والمنعقدة بتاريخ 28 ابريل 2021م بالموافقة على زيادة رأس مال الشركة من (314,285,730) ريال سعودي إلى (353,571,450) ريال سعودي بنسبة قدرها %12.5، بالتالي زيادة عدد الأسهم من (31,428,573) سهم إلى (35,357,145) سهم عن طريق منح أسهم (1سهم لكل 8 أسهم) مملوكة، من خلال رسملة مبلغ (39,285,720) مليون ريال سعودي من الاحتياطي النظامي ، وذلك من أجل تدعيم رأس مال الشركة ليتناسب مع حجم أعمالها وتطلعاتها المستقبلية.

(2) توقيع اتفاقية تسهيلات بنكية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية:

كما أعلنت شركة حلواني إخوان على موقع تداول السعودية بتاريخ 10 فبراير 2021م عن توقيع اتفاقيات تسهيلات بنكية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية مع مصرف الراجحي على النحو التالي:

جهة التمويل	مصرف الراجحي
قيمة التمويل	اجمالي قيمة التسهيلات التمويلية 140 مليون ريال على النحو التالي: • 65 مليون ريال تمويل متوسط الأجل • 75 مليون ريال لتمويل رأس المال العامل
مدة التمويل	*مدة التمويل متوسط الأجل ثلاث سنوات. *مدة تمويل رأس المال العامل سنة واحدة من تاريخ توقيع الاتفاقية وتجدد سنوياً.
الضمانات المقدمة مقابل التمويل	سند لأمر بإجمالي قيمة التسهيلات
الهدف من التمويل	لإعادة هيكلة التمويل القائم بغرض تخفيض تكلفة التمويل
اطراف ذات علاقة	لا يوجد

(3) تعديل النظام الأساسي للشركة :

وافقت الجمعية العامة غير العادية والمنعقدة بتاريخ 28 ابريل 2021م على زيادة رأس مال الشركة وتعديل المادة رقم 7 من النظام الأساسي ليتوافق مع رأس المال الجديد للشركة والبالغ قيمته (353,571,450) ريال سعودي..

(4) استقالة وتعيين عضو في لجنة الترشيحات والمكافآت :

قرر مجلس الإدارة (بالتصريح) بتاريخ 2021/5/18م بالموافقة على قبول الاستقالة المقدمة من سعادة المهندس/ عبدالعزيز بن محمد عبده يماني (عضو غير تنفيذي) من عضوية لجنة الترشيحات والمكافآت ، وذلك لظروفه العملية الخاصة بحيث تسري هذه الاستقالة اعتباراً من تاريخه. كما قرر المجلس بالموافقة على تعيين الأستاذ/ هيثم مديني المديني (عضو من خارج المجلس) في عضوية لجنة الترشيحات والمكافآت بديلاً عن المهندس/ عبدالعزيز بن محمد عبده يماني اعتباراً من تاريخ 2021/5/18م.

(5) تعيين رئيس مجلس الإدارة ونائبه والعضو المنتدب وتشكيل لجان المجلس وتعيين أمين سر مجلس الإدارة:

بتاريخ 13 أكتوبر 2021م انتخبت الجمعية العامة العادية أعضاء مجلس الإدارة لدورته الجديدة والتي بدأت اعتباراً من تاريخ 7 نوفمبر 2021م ولمدة ثلاث سنوات ميلادية تنتهي في 6 نوفمبر 2024م، وبتاريخ 9 نوفمبر 2021م قرر مجلس الإدارة في اجتماع المنعقد بتعيين كلاً من رئيس مجلس الإدارة ونائبه والعضو المنتدب وتشكيل اللجان التابعة لمجلس الإدارة وتعيين أمين سر المجلس على النحو التالي:

- أولاً:** تعيين المهندس / عبدالعزيز محمد عبده يماني (غير تنفيذي) - رئيساً لمجلس الإدارة .
- ثانياً:** تعيين الاستاذ / عبدالله ابراهيم الهويش (غير تنفيذي) - نائباً لرئيس مجلس الإدارة .
- ثالثاً:** تعيين المهندس / ثامر محمد جميل تميرك (تنفيذي) - عضواً منتدباً.
- رابعاً:** تعيين الأستاذ / عبدالناصر عدنان عطية - امين سر لمجلس الإدارة.
- خامساً:** تشكيل أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت على النحو التالي:

- (1) الأستاذ / غسان أحمد عامودي - رئيساً.
- (2) الاستاذة / مي احسان ابو غزاله - عضواً.
- (3) الأستاذ/ هيثم مديني المديني - عضواً .(عضواً من خارج المجلس).

سادساً: تشكيل أعضاء اللجنة التنفيذية على النحو التالي:

- (1) المهندس / عبدالعزيز محمد عبده يماني - رئيساً .
- (2) الأستاذ / عبدالله إبراهيم الهويش - عضواً.
- (3) المهندس / محمد حامد الكليبي - عضواً .
- (4) المهندس/ ثامر محمد جميل تميرك - عضواً.
- (5) المهندس / صخر اسعد جمجوم - عضواً

وتجدر الإشارة ان الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 13 أكتوبر 2021م قامت بتعيين السادة أعضاء لجنة المراجعة لمدة ثلاث سنوات ميلادية تبدأ في 7 نوفمبر 2021م وتنتهي في 6 نوفمبر 2024 م ، وهم على النحو التالي:

- (1) الاستاذ/ عبدالاله بن عبدالرحيم صباحي - رئيساً.
- (2) الاستاذ/ غسان بن أحمد عامودي - عضواً.
- (3) الاستاذ/ ناصر بن سهاج الشيباني - عضواً .(عضواً من خارج المجلس)

3.2 | الخطط المستقبلية

واصلت شركة حلواني اخوان خطتها الإستراتيجية التي تهدف الى استمرار نجاحاتها في الاسواق المحلية والعالمية والاستفادة من الخبرات والموارد المتوفرة بشركاتها في المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية من خلال:

- 1) الابتكار وخلق منتجات جديدة تلبي حاجات ورغبات العملاء وتعكس ريادة شركة حلواني اخوان، والتركيز على بيع المنتجات الأساسية ذات الربحية العالية وإيجاد طرق لزيادة التدفق النقدي وتخفيض التكاليف .
- 2) استمرار استهداف الفئة الناشئة «عنصر الشباب» ومواكبة تطورات مستهلكي المستقبل عن طريق توفير منتجات جاهزة وسهلة الاستخدام ونكهات تناسب جميع الأذواق ولكافة المناسبات.
- 3) الانتشار خارج نطاق الأسواق المحلية والتوسع في الأسواق الخليجية و العالمية بما يتماشى مع استراتيجية النمو المعتمدة مما ينعكس عليه إيجاباً في رفع نسب تشغيل خطوط الإنتاج وتنويع مصادر النمو.

3.3 | التوقعات المستقبلية

استناداً على دراسات السوق وخبرتنا في مجال صناعة الأغذية الممتدة منذ عام 1830م والتي اكسبتنا القدرة على التجاوب بكفاءة مع كافة التحديات وتسخير طاقاتنا للاستفادة من الفرص المتاحة في السوق، سنواصل خلال عام 2022م :

- 1) التركيز على التجارة الالكترونية والتسوق عن بعد بشكل اكبر وتبني خدمات التوصيل.
 - 2) طرح منتجات مبتكرة تخلق نمط استهلاكي جديد يعكس التقاليد العربية خلال المناسبات والأعياد والمواسم.
 - 3) نمو قطاع التمويل تماشياً مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030 ودعمها للسياحة الدينية والترفيهية والثقافية واستقطاب 30 مليون زائر خلال السنوات المقبلة.
 - 4) ترويج المنتجات بالتعاون مع شركات عالمية ترضي جميع اذواق المستهلكين وتسعى لخلق قيمة مضافة للعروض الترويجية المقدمة للعملاء.
- ولذلك حرصت شركة حلواني في استغلال تلك الفرص عن طريق وضع خطة متكاملة وتفعيلها لمواصلة نمو المبيعات وزيادة حصتها السوقية في المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر ودول الخليج والأسواق العالمية.

3.4 | المزايا التنافسية

أكسبت الخبرة الطويلة لشركة حلواني اخوان في مجال صناعة الأغذية العديد من المزايا والتي دفعت بها الى مصاف الشركات المحلية والعالمية بالإضافة الى كسب ثقة كافة العملاء والمستهلكين ، ومن ابرز العوامل التي عززت مكانة حلواني اخوان:

- 1 ريادتها لأكبر الحصص السوقية في معظم المنتجات الرئيسية.
- 2 امتلاكها لشبكة توزيع متكاملة في المملكة العربية السعودية ومصر.
- 3 المحافظة على جودة المكونات والحرص على الاستمرار في ابتكار وصفات ومنتجات عالية الجودة و بأفضل قيمة.
- 4 انشاء مصانع بأعلى معايير السلامة والجودة بما يتوافق مع اعلى المتطلبات في صناعة الأغذية.
- 5 اجتياز كافة المتطلبات والمعايير العالمية والحصول على شهادات الجودة المحلية والعالمية.
- 6 تسجيل العديد من المنتجات والعلامات التجارية على الصعيد المحلي والعالمي.
- 7 الاستثمار في مجال دراسات السوق ومواكبة سلوك المستهلك.
- 8 الانضمام لبرنامج صنع في السعودية الذي يهدف الى دعم المنتجات الوطنية على المستويين المحلي والعالمي.

3.5 | الموارد البشرية

تعمل الشركة على تشجيع موظفيها لرفع قدراتهم ومهاراتهم الوظيفية من خلال تقديم برامج التدريب الداخلي والخارجي بالإضافة إلى برامج تحفيزية من شأنها تشجيع التنافس الايجابي بين الموظفين و نشر قيم حلواني و من أمثلة تلك البرامج:

◀ برنامج (القوي الامين)

الذي تم استحداثه و يهدف الى إظهار الموظفين المتميزين الذين يؤدوا أعمالهم المنوطة لهم من خلال قيم حلواني الامر الذي من شأنه الوصول الى مستويات أداء عالية .

◀ برنامج (إستياعب الكوادر الوطنية)

وتمثل خطط الإحلال التدريجي للكوادر السعودية أهمية خاصة حيث نتج عن هذه الخطط والبرامج الحفاظ على نسب مرتفعة للسعودة ، وتشغل هذه الكوادر المناصب القيادية والإدارية في الشركة ، و تتمثل خطوات البرنامج في الاتي:

أولاً: إلى التعرف على من لديهم المقدرة والإمكانات من الكوادر السعودية.

ثانياً: إدراج الكوادر الوطنية في برنامج تدريبي مكثف.

ثالثاً: متابعة تقدمهم في البرنامج و تذليل كافة الصعاب التي يواجهونها .

رابعاً: تولي المتميزين منهم المناصب الادارية التي تتناسب مع حجم التدريب الذي حصلوا عليه.

خامساً: العمل على إبقاء الكوادر الوطنية و التي تم الاستثمار بها من خلال عدة نظم وآليات من شأنها الحفاظ على تلك الكوادر.

• هذا وقد تعاقدت الشركة مع اكبر شركات الاستشارات في مجال الموارد البشرية - شركة لوجيك للاستشارات الادارية و شركة بيبول هب الانجليزية لإعادة هيكلة الشركة للوصول الى افضل اداء و ربط اداري وتطبيق أساليب الإدارة الحديثة على مستوى شركة حلواني اخوان القابضة (مصر، والسعودية) على ان ينتهي المشروع خلال 2022م و البدء في تنفيذ التوصيات.

• و تعمل الشركة على أتمتة الموارد البشرية باستخدام نظام الساب العالمي لتنفيذ عمليات الموارد البشرية و التعامل مع قاعدة بيانات موظفين واحدة على مستوى شركة حلواني اخوان القابضة (مصر، والسعودية) على ان يتم الانتهاء من تفعيل نظام الاتمة خلال 2022م .

• كما تم تحديث العديد من سياسات الموارد البشرية التي من شأنها زيادة كفاءة و فاعلية العنصر البشرى في كلا من حلواني مصر و السعودية.

• بالإضافة إلى إبرام وثيقة عضوية للشركة مع شبكة قادرين لأصحاب الاعمال والاعاقة واصبحنا شريك استراتيجي و تم تنظيم ورش عمل مختلفة لتهيئة الشركة وجاري التجهيز لاجتياز اختبار الادلة الذي من شأنه يمكننا الحصول على شهادة المواثمة ومن ثم يمكننا من تعظيم الاستفادة من الأشخاص ذوي الإعاقة و دمجهم في سوق العمل.

كما تقدم الشركة المكافآت والعلاوات وبرامج عمولات خاصة بالمبيعات بناءً على تقييم أداء سنوي مبني على معايير محددة ، بالإضافة إلى توفير فرص وظيفية للسيدات في مختلف إدارات الشركة منها على سبيل المثال مجال الإنتاج والمالية والتسويق والجودة و الامداد و الموارد البشرية ، هذا وقد بلغ عدد موظفي الشركة خلال عام 2021 إلى 793 موظف منهم 59 موظفه وبلغت نسبة السعودة %32 حيث تم المحافظة على النطاق الأخضر وفقاً لأنظمة وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية بهذا الشأن ولم تقم الشركة حتى الآن بعمل برامج تحفيزية مثل برامج ادخار الموظفين وخلافه.

انطلاقاً عن ضرورة تطبيق برامج الامتثال لمتطلبات كافة الجهات الرسمية وخاصةً هيئة الغذاء والدواء وكذلك التحديث والتطوير المستمر لأنظمة التشغيل والإدارة فإن إدارة الانظمة المتكاملة قد اتمت التالي:

- ◀ حصول الشركة على تقييم (A+ متميز) في برنامج تقييم الشركات لعام 2021م من الهيئة العامة للغذاء والدواء وشهادة شكر وتقدير نظراً للأداء المتميز والجهود المبذولة في تطبيق متطلبات واشتراطات برنامج تقييم.
- ◀ تطوير وتحديث مصفوفة تفويض الصلاحيات الشاملة من مجلس ادارة الشركة حتى الادارة العامة والادارات التنفيذية مع مراعاة تسهيل وتسريع العمل واتخاذ القرارات على مختلف المستويات مع تطبيق ضوابط التحكم والشفافية والمحاسبة المطلوبة.
- ◀ اعتماد مجلس ادارة الشركة لمصفوفة تفويض الصلاحيات بعد استيفاء كافة ملاحظات اللجان التابعة للمجلس.
- ◀ تطوير وتحديث السياسات والاجراءات الخاصة بإدارات الشركة ورفعها للإعتماد من مجلس الادارة.
- ◀ دمج نظم ادارة الجودة وانظمة التشغيل والسلامة المهنية والامن الصناعي مع نظام السياسات والاجراءات العامة للشركة.
- ◀ وضع السياسات والإجراءات الخاصة بإدارة المعايير المرجعية للمنتجات (Bill of Material Management) وتطبيقاتها على النظام والتي تهدف الى توفير المعطيات المطلوبة لمحاسبة التكاليف وتخطيط المواد و كذلك توثيق وحفظ و مراجعة الخلطات المعيارية والمحافظة على سرية تداولها.
- ◀ استمرارا لتطبيق افضل الممارسات في عمليات الرقابة على النوعية وتامين سلامة الغذاء و الامن الصناعي والسلامة المهنية و البيئية وفق المعايير الدولية فقد تم إعادة اصدار وثائق نظام إدارة الجودة وسلامة الغذاء والأنظمة الأخرى (الإصدار السادس) الذي تمت بموجبه المراجعة الخارجية بنجاح من قبل احد المكاتب المعتمدة من الهيئة السعودية للغذاء و الدواء والحصول على الشهادات التالية:



نظام ادارة سلامة البيئة
(ISO 14001:2015)



نظام ادارة سلامة الغذاء
(ISO 22000:2018)



نظام الصحة والسلامة المهنية
(ISO 45001:2018)



تقييم (A+ متميز) برنامج تقييم الشركات لعام
2021م من الهيئة العامة للغذاء والدواء



نظام ادارة سلامة الغذاء
(FSC 22000 V 5.1 2020)



نظام تحليل المخاطر والتحكم
بالنقاط الحرجة (HACCP)



نظام إدارة الجودة
(ISO 9001:2015)



تقييم (A+ متميز) برنامج تقييم الشركات لعام
2021م من الهيئة العامة للغذاء والدواء

من منطلق الاهداف الاستراتيجية للشركة فقد تم خلال هذا العام 2021 اعادة هيكلة ادارة البحوث و التطوير وكذلك تحديث السياسة و الاجراءات الخاصة بها ، والعمل على تنفيذ خطة تطوير المنتجات الجديدة لعام 2021م على النحو التالي:

زبدة السمسم:

منتج جديد بثلاث نكهات متميزة وذات قيمة غذائية عالية باستخدام السمسم المحمص.



أربع أصناف جديدة لمعمول
اكياس (10غ × 18 حبة) (فواكة
مشكلة / تين وجوز / دقيق البر /
مشكل)



ثماني اصناف جديدة من منتجات الدجاج
المصنعه الجاهزة بخلطات حلواني
الخاصة و عبوات و اوزان مختلفة



معمول فاخر بعبوات معدنية
للمناسبات و الهدايا



لحم بقر و دجاج مفروم بعبوات
بلاستيكية (400غ)



شرائح مرتديلا البقر و الدجاج
للاستخدام المباشر (10 شريحة
× 20غ)



ثلاث انواع من زيتون
الشرائح في عبوات
زجاجية جديدة



جبين موزاريللا مبشور
(تجاري)



لبنة كريمية فاخرة
بثلاث اوزان مختلفة



4.1 المخاطر التشغيلية

تنشأ مخاطر التشغيلية من عدة عوامل تختص بالاجراءات الداخلية للشركة و العوامل البشرية و الانظمة التقنية و العوامل الخارجية.

في السنة المالية 2021 ما زالت الشركة تتعرض للعامل الخارجي المتمثل في متحور اوميكرون لفيروس كورونا (19-COVID) و الذي أثر على اجراءات سير الاعمال داخل الشركة. وقد تم التقليل من هذه المخاطر باتخاذ اجراءات فعالة لضمان استمرار القوة البشرية في تسيير الاعمال و التأكد من تطبيق الاجراءات الصحية اللازمة بالاضافة لايجار وحدات سكنية اضافية و زيادة عدد رحلات النقل بين المصانع و سكن العاملين لتخفيض خطر الاصابة بالفايروس.

من المخاطر التي تؤثر على القوى البشرية و العاملة بسبب التباعد الاجتماعي المفروض جراء انتشار فايروس كورونا هي صعوبة وجود التدريب المباشر المستمر الخاص باجراءات السلامة و الصحة العامة . ومن الخطط التي تم تنفيذها لمعالجة هذه المخاطر القيام بالتدريب من خلال المنصات الالكترونية و العمل على حصص تدريبية بعدد قليل من الموظفين لتحقيق التباعد و الوصول الى الاهداف التدريبية المنشودة

بالاضافة الى ذلك تواجه الشركة مخاطر من التغييرات في الانظمة الداخلية لمواكبة التغيرات السوقية و لتنشيط سير اعمال الشركة بوتيرة متسارعة. و تم العمل على تفادي هذه المخاطر من خلال التخطيط المسبق لتحديث انظمة الادارة المتكاملة (IMS) ووفقا لمتطلبات الايزو.

و يجدر بالذكر أن هنالك مخاطر من عدة عوامل خارجية مثل الأمراض البوابية التي تؤثر على قطاع اللحوم المصنعة بصفة عامة. مع الاخذ بالاعتبار مخاطر ايقاف الاستيراد من بعض الدول و أيضاً ما قد ينشأ من احتمال عدم وفرة المحاصيل الزراعية التي تستخدم كمواد أولية أساسية في الصناعات الغذائية. هذا بخلاف ظروف الأسواق الخاصة بالمواد المساعدة وقطع الغيار اللازمة لصيانة المصانع وللتخفيض من كل عوامل المخاطر التشغيلية تقوم الإدارة بمراقبة هذه المخاطر على جميع العوامل و زيادة المخزون الاحتياطي واتخاذ القرارات المناسبة حسب الظروف.

4.2 مخاطر الائتمان

تتمثل مخاطر الائتمان في إخفاق العميل في الوفاء بالتزاماته التعاقدية في الوقت المحدد المتفق عليه حيث تنشأ مخاطر الائتمان عندما يفشل طرف (العميل) في أداة مالية (عقد البيع) في الوفاء بالتزامه والتسبب في تكبد الطرف الآخر خسارة مالية. تعمل الشركة على الحد من مخاطر الائتمان فيما يتعلق بالعملاء عن طريق وضع حدود ائتمان لكل عميل على حدة ومراقبة الذمم المدينة القائمة. يمثل أكبر عشرة عملاء 48% من الذمم المدينة القائمة كما في 31 ديسمبر 2021 (2020: 43%).

يتم إجراء تحليل انخفاض القيمة في تاريخ كل تقرير مالي باستعمال مصفوفة مخصص لقياس خسائر الائتمان المتوقعة. تستند معدلات المخصص على أيام الاستحقاق التي مضت لمختلف قطاعات العملاء التي لها نماذج خسارة مشابهة (حسب القطاع الجغرافي ونوع المنتج ونوع العميل والتصنيف). يعكس الحساب احتمالية النتيجة المرجحة والقيمة الوقتية للمال والمعلومات المعقولة والداعمة المتاحة في تاريخ التقرير المالي حول الاحداث السابقة والظروف الحالية وتوقعات الظروف الاقتصادية المستقبلية.

يتم شطب الذمم المدينة التجارية إذا تم التأكد من عدم تحصيلها بعد موافقة مجلس الإدارة في المجموعة ، و هي لا تخضع إلى نشاط التطبيق إذا كان من المتوقع ان تكون تكلفة هذا النشاط أعلى من فائدة القيام بذلك. إن أقصى تعرض لمخاطر الائتمان في تاريخ التقرير المالي هو القيمة الدفترية لكل فئة من الموجودات المالية. تقوم المجموعة بتقييم مدى تركيز المخاطر فيما يتعلق بالذمم المدينة التجارية و موجودات العقود المتدنية القيمة حيث أن عملاء المجموعة منتشرين في دول ذات تشريعات مختلفة و يعملون في أسواق مستقلة عن بعضها البعض بشكل كبير.

فيما يتعلق بمخاطر الائتمان الناشئة عن الادوات المالية الأخرى للمجموعة فان تعرض المجموعة للمخاطر ناشئ عن تعثر الجهات التي يتم التعامل معها و ان أقصى تعرض يساوي القيمة الدفترية لهذه الادوات.

4.3 | مخاطر السيولة

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

تهدف الشركة إلى الحفاظ على توازن بين استمرارية التمويل والمرونة من خلال استخدام التسهيلات والتمويلات البنكية المتوافقة مع الشريعة الاسلامية. تمثل المطلوبات المتداولة للمجموعة نسبة 81% والتي تستحق في أقل من سنة واحدة كما في 31 ديسمبر 2021م (2020م: 74%) من اجمالي مطلوبات الشركة. بناءً على القيمة الدفترية للقروض المبينة في القوائم المالية قامت الشركة بتقييم تركيز المخاطر فيما يتعلق بإعادة تمويل الدين وتوصلت إلى نتيجة أنها ستكون منخفضة. لدى المجموعة صلاحية الوصول إلى موارد أموال متنوعة وكافية، ويمكن تدوير الدين الذي يستحق خلال 12 شهراً مع المقرضين الحاليين.

4.4 | مخاطر السوق

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

أ) مخاطر أسعار العمولة

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

الشركة معرضة لمخاطر أسعار العمولة على مطلوباتها التي تدفع عليها عمولة بما في ذلك التمويل البنكي والمرابحات. إن حساسية الدخل هي تأثير التغيرات الافتراضية في أسعار العمولة على دخل المجموعة لفترة واحدة، مع بقاء المتغيرات الأخرى ثابتة، بناء على المطلوبات المالية ذات الأسعار المتغيرة المحتفظ بها كما في 31 ديسمبر 2021م.

ب) مخاطر العملة

تتمثل مخاطر العملة في تذبذب قيمة أداة مالية نتيجة لتقلبات أسعار صرف العملات الأجنبية. إن الشركة معرضة لتقلبات أسعار صرف العملات الأجنبية خلال دورة أعمالها العادية حيث يتم إظهار تأثير تقلبات أسعار صرف الجنيه المصري. إن 58% من إيرادات المجموعة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021م تمثل مبيعات الشركة التابعة حلواني إخوان - مصر (2020م: 53%) حيث يستخدم الجنيه المصري كعملة تشغيلية لها. لم تقم الشركة الأم بإجراء أية معاملات جوهرية خلاف الريال السعودي والدولار الأمريكي خلال السنة. ونظراً لأن سعر الريال السعودي مثبت تجاه الدولار الأمريكي فإن الأرصدة بالدولار الأمريكي لا تشكل أي مخاطر عملة هامة. تقوم الشركة بإدارة مخاطر أسعار العملات وذلك بمراقبة التغيرات في أسعار العملات باستمرار واتخاذ القرارات المناسبة.

ت) مخاطر أسعار المواد الخام

تستخدم الشركة مواد خام مختلفة كمدخلات إنتاج في عملياتها الإنتاجية وتخضع هذه المواد الخام لتذبذب الأسعار مما قد يؤثر على نتائج أعمال المجموعة. وللتقليل من هذه المخاطر تقوم الإدارة بمراقبة أسعار المواد الخام وتتخذ القرارات المناسبة للشراء حسب توقعات الأسعار. و من ضمن إجراءات تخفيض المخاطر توفير مخزون احتياطي لمواد الخام بناء على التحليل المالي و الدراسات المستقبلية لمتغيرات اسواق مواد الخام و كذلك البحث المستمر عن المصادر البديلة.

4.5 | مخاطر الالتزام

تقوم الشركة بوضع و تطبيق استراتيجية لضمان التزام الشركة باجراءات الجهات التشريعية و ضمان سير اعمال الشركة بشكل صحيح. بالاضافة الى وضع و تطبيق انظمة داخلية تختص بكل الادارات المعنية لتحديد الالتزام بالأنظمة والتعليمات والقواعد السلوكية والأخلاقية من خلال تقديم المقترحات والتوصيات وتقييم وقياس مدى الالتزام، مما ينعكس إيجابياً على سمعة الشركة ومصداقيتها وخلق بيئة عمل مثالية تمتاز بالوضوح والشفافية.

4.6 | سياسة إدارة هذه المخاطر ومراقبتها

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



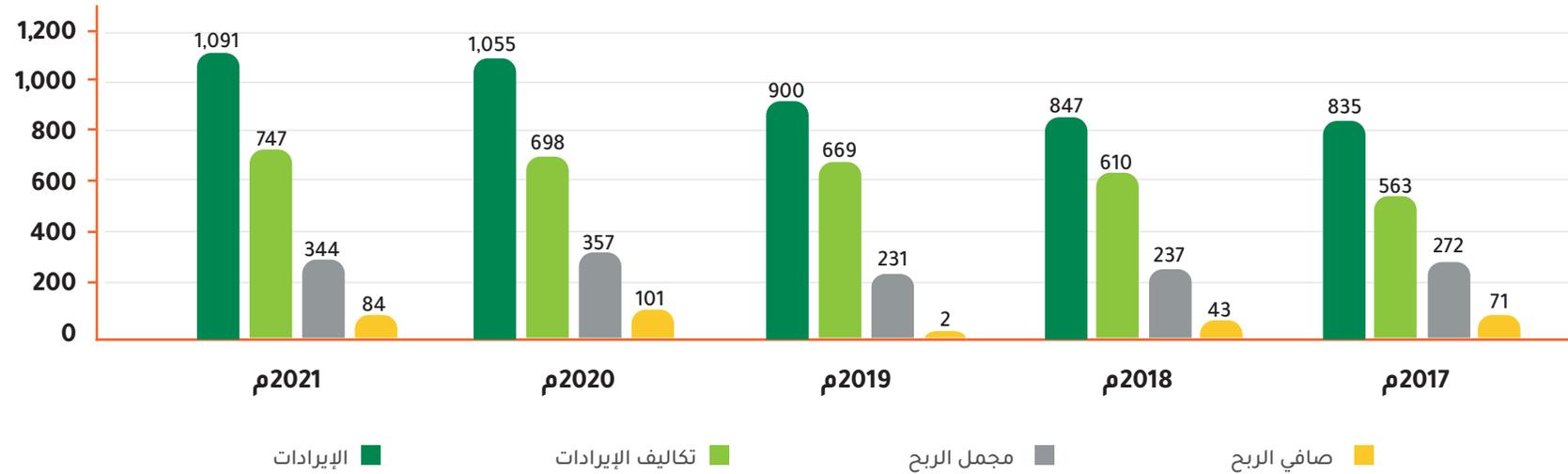
03

النتائج المالية والتشغيلية

5.1 مقارنة نتائج الأعمال

البيان (بالمليون ريال سعودي)	2021م	2020م	2019م	2018م	2017م
الإيرادات	1,091	1,055	900	847	835
تكاليف الإيرادات	(747)	(698)	(669)	(610)	(563)
مجمّل الربح	344	357	231	237	272
صافي الربح	84	101	2	43	71

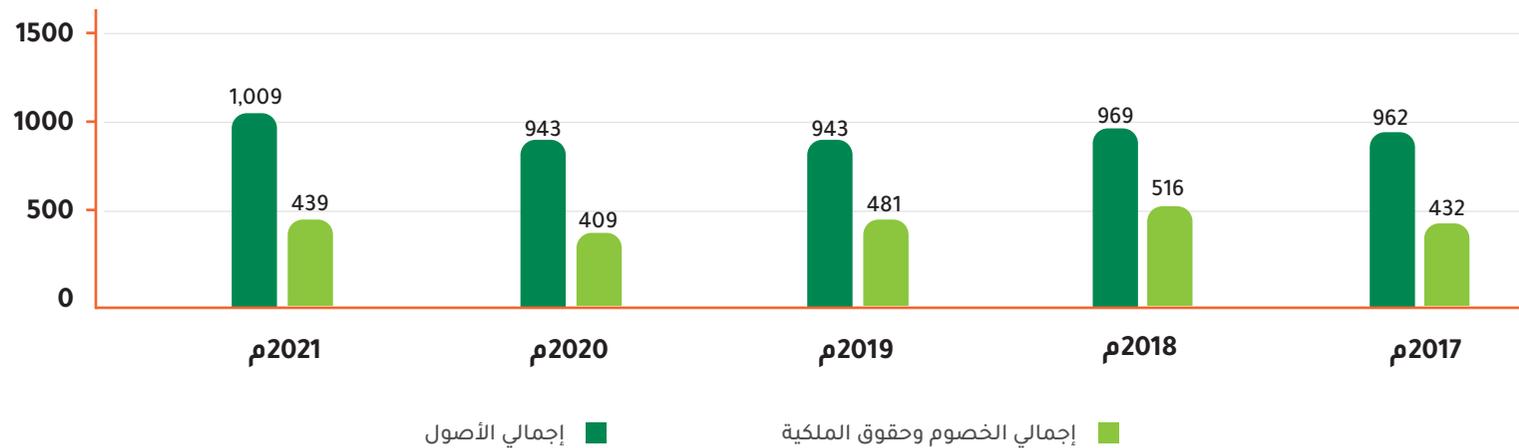
القيمة بالمليون ريال سعودي



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

البيان (بالمليون ريال سعودي)	2021م	2020م	2019م	2018م	2017م
الأصول المتداولة	479	397	368	388	362
الأصول غير المتداولة	530	546	575	582	600
إجمالي الأصول	1,009	943	943	969	962
الخصوم المتداولة	357	303	334	437	322
الخصوم الغير متداولة	82	106	147	79	110
إجمالي الخصوم	439	409	481	516	432

القيمة بالمليون ريال سعودي

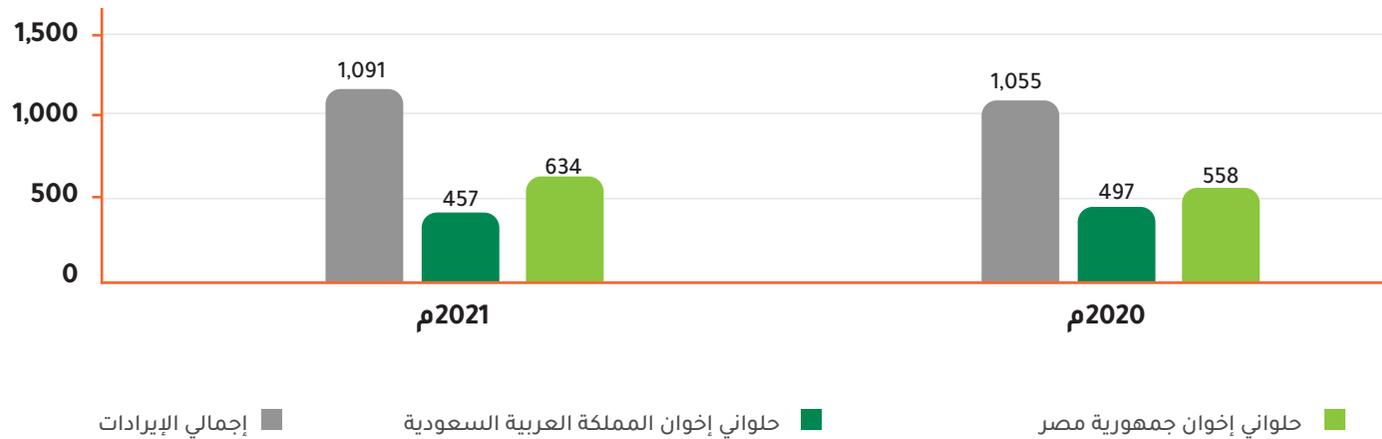


تم إعادة عرض وتجميع وتصنيف البنود والعناصر والإيضاحات المقارنة للقوائم المالية الموحدة لتتوافق مع السياسات المحاسبية المطبقة للفترة الحالية، التي تم إعدادها وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية (IFRS) المعتمدة في المملكة العربية السعودية.

تحليل جغرافي لإجمالي إيرادات الشركة وشركاتها التابعة

السنة	إجمالي الإيرادات	حلواني إخوان المملكة العربية السعودية	حلواني إخوان جمهورية مصر
2021م	1,091	457	634
2020م	1,055	497	558

التحليل الجغرافي لإجمالي إيرادات الشركة (بالمليون ريال سعودي)



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

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

البيان (بالمليون ريال سعودي)	2021م	2020م	التغيرات (+) أو (-)	نسبة التغيير
المبيعات/الإيرادات	1,091	1,055	36	3%
تكلفة المبيعات / الإيرادات	(747)	(698)	(49)	7%
مجمل الربح	344	357	(13)	-4%
إيرادات تشغيلية - أخرى	6	2	4	200%
مصروفات تشغيلية - أخرى	(226)	(214)	(12)	6%
الربح (الخسارة) التشغيلي	124	145	(21)	-14%
صافي الربح (الخسارة)	84	101	(17)	-17%

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



04

مجلس الإدارة واللجان التابعة

أسماء مجلس الإدارة ، وأعضاء اللجان ، ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبراتهم

8.1 أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان (من داخل المجلس) المنبثقة عنه



**المهندس /
عبدالعزیز بن محمد عبده يمانی**
رئيس مجلس الإدارة

الخبرات	المؤهلات	الوظائف السابقة	الوظائف الحالية	عضوية اللجان داخل الشركة
بدأ حياته العملية من العام 1995م حيث شغل العديد من المناصب القيادية في عدد من الشركات وعضويات المجالس محلية ودولية في قطاعات مختلفة (المالي والإعلامي، الصناعي والزراعي والعقاري)	بكالوريوس هندسة صناعية عام 1995	نائب الرئيس التنفيذي، نائب الرئيس التنفيذي للإستثمارات العقارية، نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال والتطوير - دلة البركة، مساعد الرئيس التنفيذي لمجموعة دلة البركة، مدير عام دلة البركة، مساعد العضو المنتدب شركة دلة للاستثمار الصناعي، المدير العام شركة دلة للاستثمار الصناعي، الرئيس التنفيذي للشركة العربية الإعلامية AMC	الرئيس التنفيذي لمجموعة دله البركة القابضة	رئيس اللجنة التنفيذية



**الأستاذ/
عبدالله بن إبراهيم الهويش**
نائب رئيس مجلس الإدارة

الخبرات	المؤهلات	الوظائف السابقة	الوظائف الحالية	عضوية اللجان داخل الشركة
بدأ حياته العملية من العام 1985 م حيث شغل العديد من المناصب القيادية في عدد من البنوك والشركات وعضويات مجالس ادارات ولجان لشركات محلية ودولية في قطاعات مختلفة (البنوك والمصارف والتمويل والاستثمار والنقل والتجارة والصناعة).	بكالوريوس اقتصاد من جامعة الملك عبدالعزيز - جدة المملكة العربية السعودية عام 1985م	العضو المنتدب - شركة أملاك العالمية للتمويل العقاري	العضو المنتدب والرئيس التنفيذي - شركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة والزراعة والعقارات وأعمال المقاولات	عضو اللجنة التنفيذية



**الأستاذ/
محمد بن عبدالحميد حلواني**
عضو مجلس الإدارة

الخبرات	المؤهلات	الوظائف السابقة	الوظائف الحالية	عضوية اللجان داخل الشركة
خبرات صناعية في مجال صناعة المنتجات الغذائية	الثانوية العامة عام 1965	مؤسس شركة حلواني إخوان السعودية	رجل أعمال، رئيس مجلس إدارة شركة حلواني العالمية	



**الأستاذ/
عبدالإله بن عبدالرحيم صباحي**
عضو مجلس الإدارة

الخبرات	المؤهلات	الوظائف السابقة	الوظائف الحالية	عضوية اللجان داخل الشركة
خبرات مالية وإدارية	بكالوريوس إدارة واقتصاد تخصص محاسبة عام 1977	١- مدير اول والمدير الاقليمي للمنطقة الغربية - البنك السعودي للاستثمار ٢- مدير عام خدمات الاستثمار والتمويل شركة التوفيق للصناديق الاستثمارية. ٣- نائب الرئيس التنفيذي للشئون المالية والادارية شركة دله البركة القابضة	الرئيس التنفيذي شركة دار صالح	رئيس لجنة المراجعة



الأستاذ/ أنس بن غالب خاشقجي

عضو مجلس الإدارة (انتهت دورة مجلس الإدارة ولجنة المراجعة بتاريخ 6 / 11 / 2021م)

الخبرات	المؤهلات	الوظائف السابقة	الوظائف الحالية	عضوية اللجان داخل الشركة
خبرات إدارية ومالية	بكالوريوس العلوم في إدارة الأعمال عام 1986	رئيس قسم المراقبة الداخلية - البنك السعودي الهولندي، مدير الفرع الرئيسي للبنك السعودي الهولندي بالمنطقة الغربية، نائب المدير الإقليمي للفروع النائية - البنك السعودي الهولندي.	رجل أعمال	لجنة المراجعة



المهندس/ أسامة بن زكريا جمجوم

عضو مجلس الإدارة (انتهت دورة مجلس الإدارة ولجنة المراجعة بتاريخ 6 / 11 / 2021م)

الخبرات	المؤهلات	الوظائف السابقة	الوظائف الحالية	عضوية اللجان داخل الشركة
الهندسة الصناعية والتطوير العقاري	بكالوريوس هندسة ميكانيكية عام 1986، ماجستير هندسة صناعية عام 1990، دراسات عليا إدارة وأنظمة معلومات عام 1991	موظف في عدة مناصب في شركة دلة البركة القابضة، مدير عام شركة دلة للإتصالات، مدير عام الشركة العربية للتوزيع الرقمي، مدير عام الشركة السعودية للتوزيع الرقمي، مدير التسويق شركة التطوير العمراني، مهندس ميكانيكي مشاريع المطارات الدولية، معيد بكلية الهندسة قسم الهندسة الحرارية بجامعة الملك عبدالعزيز	مؤسس ومالك مؤسسة دار تطوير وإدارة المشاريع الهندسية، مؤسس وشريك شركة دار الوصال للتسويق العقاري، مؤسس وشريك شركة بروج للتسويق والعلاقات العامة	لجنة المراجعة



**الأستاذ/
خالد بن عبدالقادر الكاف**

عضو مجلس الإدارة (انتهت دورة مجلس الإدارة ولجنة الترشيحات والمكافآت بتاريخ 2021/11/6م)

الخبرات	المؤهلات	الوظائف السابقة	الوظائف الحالية	عضوية اللجان داخل الشركة
خبرات قيادية وإدارية وتسويقية	بكالوريوس علوم الكمبيوتر والإدارة عام 1992 ، ماجستير إدارة الأعمال عام 1994	مستشار إدارة الخدمات الإستشارية للشركات -ارنست ويونغ ابوظبي، كبير المستشارين تحسين أداء العمل - ارنست ويونغ ابوظبي ، مدير تطوير سلسلة التوريدات- المملكة المتحدة، مدير الشؤون التجارية والشركات -شركة مارس دول مجلس التعاون الخليجي.. مدير عام شركة مارس المملكة العربية السعودية ، مدير عام شركة سارسين الاعلامية ،الرئيس التنفيذي الشركة العربية لامات الدواجن.	الرئيس التنفيذي لشركة الفروج الذهبي	لجنة الترشيحات والمكافآت



**المهندس/
محمد بن حامد الكلبي**
عضو مجلس الإدارة

الخبرات	المؤهلات	الوظائف السابقة	الوظائف الحالية	عضوية اللجان داخل الشركة
خبرات إدارية واستشارية	بكالوريوس في الهندسة الصناعية عام 1994م وماجستير مصغر في إدارة الاعمال عام 2005م	نائب الرئيس التنفيذي لشركة المتحدة للسكر ، النائب الأول للرئيس لشركة صافولا، كبير المدراء التنفيذيين لشركة صافولا، مستشار لمعالي وزير الإقتصاد والتخطيط، ومستشار لمعالي وزير الحج والعمرة	الرئيس التنفيذي لشركة ابداع وطن لتجارة الأغذية المحدودة	عضو اللجنة التنفيذية

**الأستاذ/
غسان بن أحمد عامودي**
عضو مجلس الإدارة



الخبرات	المؤهلات	الوظائف السابقة	الوظائف الحالية	عضوية اللجان داخل الشركة
بدأ حياته العملية من العام 1995م حيث شغل العديد من المناصب القيادية في قطاع البنوك وعضوية مجالس إدارات ولجان بشركات في قطاعات مختلفة	بكالوريوس في إدارة الأعمال من الجامعة الأمريكية - لوس أنجلوس، كاليفورنيا الولايات المتحدة الأمريكية في عام 1994م	مدير عام قطاع الأعمال المصرفية للشركات لدى بنك ساب، الرئيس الإقليمي للمنطقة الغربية لقطاع الأعمال المصرفية للشركات لدى بنك ساب	الرئيس التنفيذي لدى شركة دار التملك	رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت وعضو في لجنة المراجعة

**المهندس/
ثامر بن محمد جميل تميرك**
العضو المنتدب والرئيس التنفيذي



الخبرات	المؤهلات	الوظائف السابقة	الوظائف الحالية	عضوية اللجان داخل الشركة
أكثر من 20 سنة في مجال التسويق والمبيعات وتطوير الاعمال وعمل في العديد من الشركات المحلية والعالمية	بكالوريوس في الهندسة الكهربائية من جامعة جورج واشنطن الأمريكية، وماجستير في الإدارة الهندسية	• المدير الأقليمي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لشركة بيبسيكو • رئيس التسويق لشركة باعشن • تسويق شركة بروكتر وغامبل	العضو المنتدب و الرئيس التنفيذي لشركة حلواني إخوان السعودية، والعضو المنتدب لحلواني إخوان مصر	عضو اللجنة التنفيذية

**المهندس /
صخر أسعد حسن جمجوم**
عضو مجلس الإدارة



الخبرات	المؤهلات	الوظائف السابقة	الوظائف الحالية	عضوية اللجان داخل الشركة
الصناعة والتسويق والمبيعات وتطوير الأعمال وعمل في العديد من المناصب القيادية في شركات محلية و عالمية	ماجستير إدارة هندسية بكالوريوس هندسة صناعية	نائب الرئيس للموارد البشرية والادارية والتسويق - شركة بترومين نائب الرئيس للموارد البشرية والادارية - شركة بترومين مدير عام التصنيع - شركة المنسوجات الصناعية شراكة مع شركة جرايف رئيس التصنيع والخدمات اللوجستية - شركة احمد باعثن مدير مجموعة التشغيل و قائد برنامج الصيانة الذاتية - شركة المنتجات الحديثة -شراكة مع بروكتر اند جامبل	نائب الرئيس للمبيعات الداخلية للزيوت- شركة بترومين	عضو اللجنة التنفيذية

**الأستاذة /
مي إحسان شكور ابو غزالة**
عضو مجلس الإدارة



الخبرات	المؤهلات	الوظائف السابقة	الوظائف الحالية	عضوية اللجان داخل الشركة
خبرات قيادية وإدارية وتسويقية	ماجستير إدارة اعمال بكالوريوس إدارة اعمال مدربة حياة معتمدة -جاي شاتي	رئيس قسم إدارة العلامة التجارية - شركة البيك للأنظمة الغذائية مساعد مدير التسويق - شركة البيك للأنظمة الغذائية منسق تسويق - شركة البيك للأنظمة الغذائية	امين سر مجلس الإدارة- مجموعة البيك ومدير عام - مؤسسة أبو غزالة الخيرية	عضو لجنة الترشيحات والمكافآت



**الأستاذ /
ناصر بن سهاج الشيباني**

الخبرات	المؤهلات	الوظائف السابقة	الوظائف الحالية	عضوية اللجان داخل الشركة
خبرات واسعة في مجال الخدمات والاستشارات المالية وتطوير الأنظمة الإدارية لما يزيد عن 20 عام	ماجستير في المحاسبة ونظم المعلومات جامعة دنفر أمريكا بكالوريوس محاسبة جامعة الملك سعود	مستشار - مكتب الراشد محاسبون قانونيون مستشار - شركة حرف لتقنية المعلومات مستشار - شركة الخليج للتدريب محاضر - الكلية التقنية بالرياض	مستشار مالي وإداري	عضو لجنة المراجعة (من خارج المجلس)



**المهندس /
هيثم مديني المدني**

الخبرات	المؤهلات	الوظائف السابقة	الوظائف الحالية	عضوية اللجان داخل الشركة
في العديد من المناصب القيادية والخبرات الإستشارية وتطوير الأنظمة التقنية والمعلوماتية والإدارية	بكالوريوس في هندسة الحاسوب CIPD certification	رئيس قسم التوظيف - بنك ساب المملكة العربية السعودية مدير علاقات أول للموارد البشرية - شريك أعمال - بنك ساب المملكة العربية السعودية مدير مخاطر الخزينة - بنك ساب المملكة العربية السعودية مدير تطوير الشبكة - بنك ساب المملكة العربية السعودية مدير عمليات الشبكة - بنك ساب المملكة العربية السعودية مهندس تطوير - بنك ساب المملكة العربية السعودية مدير الشبكة المحلية (LAN) - مستشفى الملك فيصل التخصصي المملكة العربية السعودية	نائب الرئيس التنفيذي للموارد البشرية	عضو لجنة الترشيحات والمكافآت (من خارج المجلس)

أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجلس إدارتها الحالية والسابقة أو من مديريها

9.1 أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجلس إدارتها الحالية أو من مديريها

الإسم	أسماء الشركات التي يكون عضو المجلس عضواً في مجالس إدارتها الحالية أو من مديريها	الكيان القانوني	داخل / خارج المملكة
المهندس / عبدالعزیز محمد عبده يمانی	شركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة والزراعة والعقارات وأعمال المقاولات	مساهمة مدرجة	داخل المملكة
	شركة إتقان كابيتال	-	-
	دلة البركة القابضة السعودية	مساهمة غير مدرجة	داخل المملكة
	شركة دلة التجارية	مساهمة غير مدرجة	داخل المملكة
	شركة دلة للتقنية والطاقة البديلة المحدودة	ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة
	شركة فرص الدولية للإستثمار (تحت التصفية)	ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة
	شركة صناعات الأغذية (أولكر)	مساهمة غير مدرجة	داخل المملكة
	شركة البسكويت الدولية	ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة
	شركة جود الحل للتجارة المحدودة	ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة
	شركة دله البركة للاستثمار القابضة	مساهمة غير مدرجة	داخل المملكة
	مشروع المناخ الحضري للتنمية	مساهمة غير مدرجة	داخل المملكة
	شركة الثريا العمرانية العقارية	ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة
	شركة اقتسام المنفعة للعقارات	ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة
	شركة معاد العالمية للإنشاء والتعمير القابضة	ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة
	شركة بروج الاولي للاستثمار	ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة
	شركة امام الحديثة للعقار	ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة
	مؤسسة مكة للطباعة والإعلام	مؤسسة إعلامية	داخل المملكة
	شركة الإسماعيلية مصر للدواجن	مساهمة مدرجة	خارج المملكة
	بنك البركة	مساهمة مدرجة	خارج المملكة
	شركة البركة للاستثمارات المالية	مساهمة غير مدرجة	خارج المملكة
شركة التوفيق للتوريق	مساهمة غير مدرجة	خارج المملكة	
شركة الملتقى العربي للإستثمارات	مساهمة مدرجة	خارج المملكة	

الإسم	أسماء الشركات التي يكون عضو المجلس عضواً في مجالس إدارتها الحالية أو من مديريها	الكيان القانوني	داخل / خارج المملكة
المهندس / عبدالعزیز محمد عبده يمانی	شركة دلة البركة المصرية للاستثمار والتنمية شركة التوفيق للتطوير والاستثمار - اديكو شركة التوفيق للصناديق الاستثمارية القابضة شركة بيت التوفيق للتنمية القابضة دلة الدولية القابضة الشركة العربية للإستثمارات التكنولوجية والتنمية شركة دله للاستثمارات العقارية شركة الماظة للتنمية العقارية شركة سملا وعلم الروم للتنمية العمرانية سملا للفنادق والمنتجعات السياحية (كوستا دي سملا) شركة الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية شركة المشرف شركة نادي المشرف شركة حلواني إخوان (مصر) شركة سادن القابضة GODIVA INVESTMENT (GDV)(UL Egypt B.V) UI Egypt	مساهمة غير مدرجة مساهمة مدرجة مساهمة غير مدرجة مساهمة غير مدرجة مساهمة غير مدرجة ذات مسؤولية محدودة Private Limited Company Private Co. With Limited Liability	خارج المملكة خارج المملكة
الأستاذ / عبدالله إبراهيم الهويش	شركة أملاك العالمية للتمويل العقاري شركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة والزراعة والعقارات وأعمال المقاولات شركة صناعات العيسى شركة سيدكو كابيتال شركة حلواني إخوان شركة اعمار المدينة الاقتصادية شركة الخزامى للإدارة شركة الربيع السعودية للأغذية	مساهمة مدرجة مساهمة مدرجة مساهمة غير مدرجة مساهمة غير مدرجة مساهمة مقفلة مساهمة مدرجة مساهمة غير مدرجة ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة داخل المملكة ----- داخل المملكة داخل المملكة مصر داخل المملكة داخل المملكة داخل المملكة

الإسم	أسماء الشركات التي يكون عضو المجلس عضواً في مجالس إدارتها الحالية أو من مديريها	الكيان القانوني	داخل / خارج المملكة
الأستاذ / عبدالله عبدالرحيم صباحي	شركة دار صالح بنك البركة تونس بيت الايجار المالي التونسي شركة البحيرة للتطوير والاستثمار شركة الأمانة تكافل معرض تونس الدولي شركة البحيرة للترفيه شركة البركة العقارية الشركة الجزائرية السعودية للتأجير (أصيل) شركة التوفيق للصناديق الاستثمارية -كايمان شركة بيت التوفيق للتنمية القابضة - البحرين مجموعة البركة المصرفية دله البركة القابضة البحرين دله البركة القابضة السعودية	غير مدرجة غير مدرجة مدرجة غير مدرجة غير مدرجة غير مدرجة غير مدرجة غير مدرجة غير مدرجة غير مدرجة مدرجة غير مدرجة غير مدرجة	داخل المملكة خارج المملكة داخل المملكة
الأستاذ / أنس غالب خاشقي	شركة حلواني إخوان مصر	مساهمة مقفلة	خارج المملكة
المهندس / محمد بن حامد الكليبي	شركة ابداع وطن لتجارة الأغذية المحدودة شركة الاسمنت العربية	غير مدرجة مساهمة مدرجة	داخل المملكة داخل المملكة
الأستاذ / غسان بن أحمد عامودي	دار التمليك جامعة دار الحكمة عيادات سابا بنك البركة (تركيا)	غير مدرجة غير مدرجة غير مدرجة مدرجة	داخل المملكة داخل المملكة داخل المملكة خارج المملكة
الأستاذة / مي إحسان شكور ابو غزالة	شركة الوسطى للخدمات الغذائية المحدودة مؤسسة أبو غزالة الخيرية	مساهمة مقفلة مؤسسة خيرية	داخل المملكة داخل المملكة
المهندس / صخر أسعد جمجوم	شركة بترومين	شركة مساهمة سعودية مغلقة	داخل المملكة

الإسم	أسماء الشركات التي يكون عضو المجلس عضواً في مجالس إدارتها السابقة أو من مديريها	الكيان القانوني	داخل / خارج المملكة
المهندس / عبدالعزیز محمد عبده يماني	شركة دله للبيتومين شركة مجموعة خدمات الطعام شركة الربيع السعودية للأغذية شركة النسيج والملابس الجاهزة الشركة الوطنية للصناعات البتروكيمياوية (ناتبت) الشركة العربية الأساسية للصناعات المتطورة SABAIC شركة دلة للإستثمار الصناعي الشركة العربية للإستثمار الزراعي شركة سويكوب السعودية شركة السماحة للأعمال التجارية شركة فرص السعودية شركة اللجين شركة المستثمر للأوراق المالية شركة بيت التوفيق للتنمية شركة النشارة العربية شركة وچ لتنمية والاستثمار المحدودة مجموعة التوفيق المالية (تحت التصفية) الشركة التونسية لتطوير صناعة الحليب (SOTUDIL) شركة الصوراي للاستثمار المحدودة (offshore) شركة الكوامل للتجارة والمقاولات (offshore) شركة توليد للأعمال الكهربائية (offshore) الشركة العربية للاستثمار العقاري والسياحي بنك التمويل المصري السعودي شركة التوفيق للتأجير التمويلي شركة التوفيق لتأجير الأصول للشركات الصغيرة والمتوسطة	ذات مسؤولية محدودة مساهمة غير مدرجة ذات مسؤولية محدودة ذات مسؤولية محدودة مساهمة غير مدرجة ذات مسؤولية محدودة ذات مسؤولية محدودة مساهمة غير مدرجة مساهمة غير مدرجة ذات مسؤولية محدودة مساهمة غير مدرجة مساهمة غير مدرجة ذات مسؤولية محدودة ذات مسؤولية محدودة ذات مسؤولية محدودة مساهمة غير مدرجة ----- ذات مسؤولية محدودة ذات مسؤولية محدودة ذات مسؤولية محدودة مساهمة غير مدرجة مساهمة خارج المملكة مساهمة غير مدرجة مساهمة غير مدرجة	داخل المملكة داخل المملكة خارج المملكة خارج المملكة خارج المملكة خارج المملكة خارج المملكة خارج المملكة خارج المملكة خارج المملكة خارج المملكة
الأستاذ / عبدالله إبراهيم الهويش	شركة ستاندرد تشارترد كابييتال العربية السعودية شركة مطارات الرياض الشركة السعودية للمعلومات الإئتمانية(سمة) شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه مجموعة التوفيق المالية(حاليا شركة اتقان كابييتال) شركة ساب للتكافل شركة الأمد السعودي لخدمات المطارات ودعم النقل الشركة السعودية للخدمات الأرضية شركة الاتفاق للصناعات الحديدية	مساهمة غير مدرجة مساهمة غير مدرجة مساهمة غير مدرجة مساهمة غير مدرجة مساهمة غير مدرجة مساهمة غير مدرجة مساهمة غير مدرجة	داخل المملكة داخل المملكة داخل المملكة داخل المملكة داخل المملكة داخل المملكة داخل المملكة
الأستاذ / عبدالاله عبدالرحيم صباحي	اتقان كابييتال	غير مدرجة	داخل المملكة
المهندس/محمد بن حامد الكلبي	شركة المتحدة للسكر شركة حلواني اخوان (مصر)	غير مدرجة مساهمة مغلقة	داخل المملكة خارج المملكة

تكوين مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه

يتشكل مجلس إدارة الشركة وفق نظامها الأساسي من تسعة أعضاء لدورة مدتها ثلاث سنوات، وتمشياً مع أحكام نظام الشركات فقد تم تشكيل مجلس الإدارة الحالي لدورة مدتها ثلاث سنوات ميلادية بدأت في 2021/11/07م وحتى 2024/11/06م، ويوضح البيان ادناه أسماء أعضاء مجلس الإدارة وتصنيف عضويتهم كما بتاريخ 31 ديسمبر 2021م :

#	أسم العضو	تصنيف العضوية
1	المهندس/عبدالعزيز بن محمد عبده يمانى	غير تنفيذي
2	الأستاذ/عبدالله بن ابراهيم الهويش	غير تنفيذي
3	الأستاذ/عبدالله بن عبدالرحيم صباحي	غير تنفيذي
4	الأستاذ/ محمد بن عبدالحميد حلواني	غير تنفيذي
5	المهندس/محمد بن حامد الكليبي	مستقل
6	الأستاذ/ غسان بن أحمد عامودي	مستقل
7	المهندس/ ثامر بن محمد جميل تميرك	تنفيذي
8	المهندس/ صخر بن أسعد جمجوم	مستقل
9	الأستاذة / مي بنت أحسان أبو غزالة	غير تنفيذي

إجتماعات مجلس الإدارة واللجان التابعة والجمعية العامة ولجنة المراجعة التي عقدت خلال العام 2021م

المجموع	إجتماع الجمعية العامة غير العادية	إجتماع الجمعية العامة العادية	إجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت	إجتماعات لجنة المراجعة	إجتماعات اللجنة التنفيذية	إجتماعات مجلس الإدارة	البيان
26	1	2	5	7	5	6	عدد الإجتماعات

عقد مجلس الإدارة خلال عام 2021م عدد (6) اجتماعات، ويوضح البيان التالي اجتماعات المجلس وسجل الحضور لكل اجتماع:

الإجمالي	السادس ١٢/٢٨	الخامس ١١/٩	الرابع ١٠/٢٨	الثالث ٨/٥	الثاني ٤/٢٨	الأول ٣/٤	أسم العضو
6	√	√	√	√	√	√	المهندس/عبدالعزیز محمد عبده يمانی
6	√	√	√	√	√	√	الأستاذ/ عبدالله ابراهيم الهويش
6	√	√	√	√	√	√	الأستاذ/عبدالله عبدالرحيم صباحي
4	انتهت دورة المجلس بتاريخ 2021/ 11/ 6م		√	√	√	√	الأستاذ/خالد عبدالقادر الكاف
6	√	*√	√	√	√	√	الأستاذ/ محمد عبدالحميد طواني
4	انتهت دورة المجلس بتاريخ 2021/ 11/ 6م		*√	√	√	√	الأستاذ/أنس غالب خاشقجي
4	انتهت دورة المجلس بتاريخ 2021/ 11/ 6م		√	√	√	√	المهندس/أسامة زكريا جمجوم
6	√	√	√	√	√	√	المهندس /محمد حامد الكليبي
6	√	√	√	√	√	√	الاستاذ/ غسان احمد عامودي
2	√	√	عين في المجلس اعتباراً من تاريخ 2021/ 11/ 7م				المهندس/ صخر بن اسعد جمجوم
2	√	√	عين في المجلس اعتباراً من تاريخ 2021/ 11/ 7م				المهندس/ ثامر بن محمد جميل تميرك
2	√	√	عين في المجلس اعتباراً من تاريخ 2021/ 11/ 7م				الأستاذة / مي بنت احسان أبو غزالة

* حضور وكالة

* اخر اجتماع للجمعية العامة خلال عام 2021م بتاريخ 2021/ 10 / 13م

الإجراءات التي أتخذها مجلس الإدارة لإحاطة أعضائه بمقترحات أو ملاحظات مساهميها حيال الشركة وأدائها

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

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

(1) لجنة المراجعة.

(2) لجنة الترشيحات والمكافآت.

(3) اللجنة التنفيذية .

وبالتالي إستعراض لمهام ومسئوليات تلك اللجان وإجتماعاتها خلال عام 2021م:

14.1 | لجنة المراجعة

تقوم لجنة المراجعة بمعاونة مجلس الإدارة في أداء واجباته والقيام بمسؤولياته المتعلقة بالإختصاصات و المهام والمسؤوليات وفق ما جاء في لائحة عمل لجنة المراجعة أو التي تحال إليها من مجلس الإدارة ، وتكون مسؤولة أمام المجلس ويجب على اللجنة ، أن تبلغ مجلس الإدارة بما تتوصل إليه من نتائج أو تتخذه من قرارات بشفافية وعرض محاضرها المتضمنة نتائج أعمالها وقراراتها وتوجيهاتها وتوصياتها وأي تقارير صادرة عنها إلى مجلس الإدارة بصفة دورية وعلى مجلس الإدارة أن يتابع عمل اللجنة بانتظام للتحقق من ممارستها الأعمال الموكلة لها، وقد اعتمدت الجمعية العامة العادية للشركة والتي عقدت بتاريخ 13 أكتوبر 2021م تشكيل لجنة المراجعة ولائحة عملها.

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

أ) التقارير المالية:

- 1) دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية للشركة قبل عرضها على مجلس الإدارة وإبداء رأيها والتوصية في شأنها لضمان نزاهتها وعدالتها وشفافيتها.
- 2) إبداء الرأي الفني - بناءً على طلب مجلس الإدارة فيما إذا كان تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للشركة عادلة ومتوازنة ومفهومة وتتضمن المعلومات التي تتاح للمساهمين والمستثمرين و تقييم المركز المالي للشركة وأدائها ونموذج عملها وإستراتيجيتها.
- 3) دراسة أي مسائل مهمة أو غير مألوفة تتضمنها التقارير المالية.
- 4) البحث بدقة في أي مسائل يثيرها المدير المالي للشركة أو من يتولى مهامه أو مسؤول الإلتزام في الشركة أو مراجع الحسابات.
- 5) التحقق من التقديرات المحاسبية في المسائل الجوهرية الواردة في التقارير المالية.
- 6) دراسة السياسات المحاسبية المتبعة في الشركة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة في شأنها.

ب) المراجعة الداخلية:

- 1) دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر في الشركة.
- 2) دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها.
- 3) الرقابة والإشراف على أداء وأنشطة المراجع الداخلي أو إدارة المراجعة الداخلية في الشركة للتحقق من توافر الموارد اللازمة وفعاليتها في أداء الأعمال و المهام المنوطة بها، وإذا لم يكن للشركة مراجع داخلي ، فعلى اللجنة تقديم توصيتها إلى المجلس بشأن مدى الحاجة إلى تعيينه.
- 4) التوصية لمجلس الإدارة بتعيين مدير وحدة أو إدارة المراجعة الداخلية أو المراجع الداخلي وإقتراح مكافآته.
- 5) تجتمع اللجنة بصفة دورية مع المراجع الداخلي مرتين على الأقل في السنة.

ت) مراجع الحسابات :

- 1) التوصية لمجلس الإدارة بترشيح مراجعي الحسابات وعزلهم وتحديد أتعابهم وتقييم أدائهم، بعد التحقق من إستقلالهم ومراجعة نطاق عملهم وشروط التعاقد معهم.
- 2) التحقق من إستقلال مراجع الحسابات وموضوعيته و عدالته ومدى فاعلية أعمال المراجعة مع الأخذ في الإعتبار القواعد و المعايير ذات الصلة.
- 3) مراجعة خطة مراجع حسابات الشركة وأعماله والتحقق من عدم تقديمه أعمالاً فنية أو إدارية تخرج عن نطاق أعمال المراجعة وإبداء مرئياتها حيال ذلك.
- 4) الإجابة عن إستفسارات مراجع حسابات الشركة.
- 5) دراسة تقرير مراجع الحسابات وملاحظاته على القوائم المالية ومتابعة ما أتخذ بشأنها.
- 6) تجتمع اللجنة بصفة دورية مع مراجع حسابات الشركة مرتين على الأقل في السنة.

ث) ضمان الإلتزام :

- 1) مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتحقق من إتخاذ الشركة الإجراءات اللازمة بشأنها.
- 2) التحقق من إلتزام الشركة بالأنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العلاقة.
- 3) مراجعة العقود والتعاملات المقترحة ان تجريها الشركة مع الأطراف ذوي العلاقة وتقديم مرئياتها إلى مجلس الإدارة.
- 4) رفع ما تراه من مسائل ترى ضرورة إتخاذ إجراء بشأنها إلى مجلس الإدارة وإبداء توصياتها بالإجراءات التي يتعين إتخاذها.

14.1.2 أعضاء لجنة المراجعة

وتضم اللجنة كما بتاريخ 31 ديسمبر 2021م كلاً من الأعضاء التالية أسمائهم:

#	الأسم	الصفة
1	الأستاذ / عبدالإله عبدالرحيم صباحي - عضو مجلس الإدارة - غير تنفيذي	رئيس اللجنة
2	الأستاذ / غسان بن أحمد عامودي - عضو مجلس الإدارة - مستقل	عضو اللجنة
3	الأستاذ / ناصر بن سهاج الشيباني - من خارج المجلس	عضو اللجنة

عقدت لجنة المراجعة خلال عام 2021م عدد (7) اجتماعات وقد شارك أعضاء اللجنة بالحضور كما هو موضح أدناه:

أسم العضو	الأول ٢/١٥	الثاني ٣/٢	الثالث ٤/٢٦	الرابع ٦/٢٣	الخامس ٨/٢	السادس ١٠/٢٥	السابع ١١/٣٠
الأستاذ/عبدالإله عبدالرحيم صباحي	√	√	√	√	√	√	√
الأستاذ/أنس غالب خاشقجي	√	√	√	√	√	x	انتهت دورة اللجنة بتاريخ 6 / 11 / 2021م
المهندس/أسامة زكريا جمجوم	√	√	√	x	√	√	انتهت دورة اللجنة بتاريخ 6 / 11 / 2021م
الأستاذ/ غسان بن أحمد عامودي	عين في اللجنة بتاريخ 7 / 11 / 2021م						√
الأستاذ/ ناصر بن سهاج الشيباني	عين في اللجنة بتاريخ 7 / 11 / 2021م						√

14.2 | لجنة الترشيحات والمكافآت

تماشياً مع لائحة حوكمة الشركات فقد قرر مجلس الإدارة دمج لجنتي الترشيحات والمكافآت في لجنة واحدة وتقر الجمعية العامة للشركة لائحة عمل اللجنة حيث تم تعديل قواعد عمل اللجنة والتي تم إقرارها في إجتماع الجمعية العامة للشركة بتاريخ 3 فبراير 2021م بما يتوافق مع لائحة حوكمة الشركات ، وتختص لجنة المكافآت والترشيحات بالمهام المرتبطة بمكافآت أعضاء المجلس واللجان المنبثقة منه ومكافآت الإدارة التنفيذية والترشيحات لعضوية المجلس والإدارة التنفيذية على النحو المبين أدناه ، إلى جانب أي مهام ومسئوليات أخرى يوكلها لها مجلس الإدارة.

14.2.1 | اختصاصات لجنة الترشيحات والمكافآت

تختص اللجنة بالمهام والمسؤوليات التالية :

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

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

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

3 المراجعة الدورية لسياسة المكافآت ، وتقييم مدى فعاليتها في تحقيق الأهداف المتوخاة منها.

4 التوصية لمجلس الإدارة وفقاً للسياسة المعتمدة من الجمعية بما يلي:

- مكافآت أعضاء مجلس الإدارة

- مكافآت اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة.

- مكافآت كبار التنفيذيين.

5 إقتراح سياسات ومعايير واضحة للعضوية في مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.

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

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

8 تحديد الوقت الذي يتعين على العضو تخصيصه لأعمال مجلس الإدارة.

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

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

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

12 وضع وصف وظيفي للأعضاء التنفيذيين ، والأعضاء غير التنفيذيين ، وكبار التنفيذيين.

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

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

14.2.2 أعضاء اللجنة

وتضم اللجنة كما بتاريخ 31 ديسمبر 2021م كلاً من الأعضاء التالية أسمائهم:

#	الأسم	الصفة
1	الأستاذ / غسان بن أحمد عامودي - عضو مجلس الإدارة مستقل	رئيس اللجنة
2	الأستاذ/ هيثم بن مديني المديني - عضو من خارج مجلس الإدارة	عضو اللجنة
3	الأستاذة / مي بنت احسان أبو غزالة - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي	عضو اللجنة

14.2.3 | إجتماعات اللجنة

عقدت اللجنة خلال عام 2021م عدد (5) اجتماعات وقد شارك أعضاء اللجنة بالحضور كما هو موضح أدناه:

أسم العضو	الأول ٢/٢١	الثاني ٣/٣٠	الثالث ٦/٢٧	الرابع ٩/١	الخامس ١٢/٢٢
الأستاذ / غسان بن أحمد عامودي	✓	✓	✓	✓	✓
الأستاذ / خالد عبدالقادر الكاف	✓	✓	✓	✓	انتهاء دورة اللجنة بتاريخ 6 / 11 / 2021م
المهندس / عبدالعزيز محمد عبده يماني	✓	✓	استقال من اللجنة بتاريخ 18 / 5 / 2021م		
الأستاذ/ هيثم مديني المديني	عين في اللجنة بتاريخ 18 / 5 / 2021م			✓	✓
الأستاذة / مي بنت احسان أبو غزالة	عين في اللجنة بتاريخ 9 / 11 / 2021م				✓

14.3 | اللجنة التنفيذية

تتشكل اللجنة التنفيذية بقرار من مجلس الإدارة ويحدد في القرار مدة عضويتهم على أن لا تتجاوز مدة عضوية المجلس وفق قواعد وشروط العضوية المبينة في لائحة عمل اللجنة والتي تم إقرارها من مجلس الإدارة بتاريخ 13/5/2019م ومن ثم اعتمد المجلس التحديثات المقترحة عليها بتاريخ 27/12/2020م .

14.3.1 | اختصاصات اللجنة التنفيذية

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

- 1) المراجعة الدورية للخطط الاستراتيجية للشركة وشركاتها التابعة للتأكد من توافقها مع أهداف الشركة.
- 2) التأكد من أن الخطط الاستراتيجية للشركة تم ترجمتها إلى واقع فعلي لتحقيق أهداف الشركة.
- 3) متابعة تنفيذ سياسات ولوائح الشركة المالية والإدارية والرقابية والعمل على تطويرها واقتراح التعديلات المناسبة عليها والرفع بها لمجلس الإدارة.
- 4) متابعة تنفيذ الخطط والموازنات التقديرية للشركة ومتابعة الأداء الفعلي وتحليل الانحراف إن وجد وتقديم التوصيات بشأنها.
- 5) مراجعة الموازنة المعتمدة من مجلس الإدارة وللجنة الصلاحية بتجاوز الموازنة المعتمدة وفق ما يحدده جدول الصلاحيات.

- (6) اعتماد بيع واستبعاد الأصول الثابتة بما يتجاوز صلاحيات الرئيس التنفيذي حسب جدول الصلاحيات المعتمدة من مجلس الإدارة.
- (7) متابعة البيانات المالية للشركة وتدفقاتها النقدية وعلاقتها المالية والائتمانية مع الغير.
- (8) التأكد من ضمان وسلامة البيانات والمعلومات الواجب الإفصاح عنها وذلك وفق سياسات ونظم عمل الإفصاح والشفافية المعمول بها.
- (9) مراجعة الأداء الشامل للشركة وفق الأهداف المعتمدة من مجلس الإدارة.
- (10) دراسة ومتابعة استثمارات الشركة والرفع بتوصياتها إلى المجلس.
- (11) دراسة دخول في استثمار جديد أو الاستحواذ على الشركة أو أصل ورفع التوصيات للمجلس.
- (12) دراسة التخارج من استثمار قائم للشركة ورفع التوصيات للمجلس.
- (13) اقتراح السياسات الداخلية المتعلقة بعمل الشركة وتطويرها بما في ذلك تحديد المهام والاختصاصات الموكلة إلى المستويات التنظيمية المختلفة.
- (14) اقتراح سياسات مكتوبة وتفصيلية بتحديد الصلاحيات المفوضة للإدارة التنفيذية وجدول يوضح تلك الصلاحيات وآلية التطبيق ومدة التنفيذ.
- (15) متابعة ومراجعة القضايا القانونية ضد الشركة أو مقامة من الشركة ضد الغير.
- (16) دراسة ومراجعة الأهداف والاستراتيجيات المالية السنوية وطويلة الأجل ، وأيضاً مؤشرات الأداء المرتبطة بها والموازنات التقديرية.
- (17) مراجعة الأمور المالية الهامة للشركة والشركات التابعة لها ، مثل الأمور المتعلقة برأس مال الشركة، والتصنيف الائتماني للشركة ، والتدفقات النقدية ، والودائع الاستثمارية ، وذلك بالتعاون مع إدارة الشركة التنفيذية ولجنة المراجعة.
- (18) إعداد ومراجعة التوصيات المقدمة لمجلس الإدارة والمتعلقة بسياسة توزيعات الأرباح للشركة وبكيفية تنفيذها.
- (19) المراجعة الدورية للنفقات الرأسمالية الفعلية ومراجعتها مع الموازنات المعتمدة مسبقاً لها.
- (20) فتح الحسابات البنكية واقفالها.
- (21) على اللجنة التنفيذية من خلال رئيسها أو من تفوضه اطلاع المجلس بصفة دورية عن ممارسة مهامها وإطلاع المجلس على محاضر اجتماعاتها.
- (22) التوصية للمجلس لاعتماد الحصول على التسهيلات الائتمانية والقروض وإعادة الجدولة وما يتعلق بذلك من شروط وعقود وخلافه بما يتجاوز الصلاحيات المعتمدة للجنة.
- (23) اعتماد التسهيلات التمويلية وفق صلاحيات اللجنة بناءً على جدول الصلاحيات المعتمد من مجلس الإدارة.
- (24) القيام بالمفاوضات واعتماد العقود مع الأطراف الأخرى التي تتجاوز صلاحيات الرئيس التنفيذي وفق جدول الصلاحيات وحدود الموازنة التقديرية المعتمدة.
- (25) لجنة صلاحية الاطلاع على جميع مصادر المعلومات الضرورية لها للقيام بمهامها ومسؤولياتها عن طريق الرئيس التنفيذي أو أمين سر اللجنة.
- (26) لجنة تفويض أي من مسؤولياتها أو صلاحياتها للإدارة التنفيذية ولكن تظل اللجنة التنفيذية هي الجهة المسؤولة الوحيدة أمام المجلس لأي صلاحيات قامت بتفويضها.
- (27) للمجلس من وقت لآخر تفويض أي من صلاحياته للجنة التنفيذية بقرار صادر عنه على أن يعرض على المجلس خلال اجتماعاته الدورية.
- * كما فوض مجلس الإدارة خلال عام 2021م اللجنة التنفيذية بالقيام بمهام لجنة إدارة المخاطر إلى جانب مهامها والتي نصت عليها لألحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية كمادة استرشادية.

14.3.2 أعضاء اللجنة

وتضم اللجنة كما بتاريخ 31 ديسمبر 2021م كلاً من الأعضاء التالية أسمائهم:

#	الأسم	الصفة
1	المهندس/ عبدالعزيز بن محمد عبده يماني	رئيس اللجنة
2	الأستاذ / عبدالله بن ابراهيم الهويش	عضو اللجنة
3	المهندس / محمد بن حامد الكلبي	عضو اللجنة
4	المهندس / ثامر بن محمد جميل تميرك	عضو اللجنة
5	المهندس/ صخر بن أسعد جمجوم	عضو اللجنة

14.3.3 إجتماعات اللجنة

عقدت اللجنة التنفيذية خلال عام 2021م عدد (5) اجتماعات وقد شارك أعضاء اللجنة بالحضور كما هو موضح أدناه:

أسم العضو	الأول ٢/٩	الثاني ٤/١١	الثالث ٦/٢٨	الرابع ١٠/١٧	الخامس ١٢/١٦
المهندس/ عبدالعزيز محمد عبده يماني	√	√	x	√	√
الأستاذ/ عبدالله بن ابراهيم الهويش	√	√	√	√	√
المهندس/ محمد بن حامد الكلبي	√	√	√	√	√
المهندس/ ثامر بن محمد جميل تميرك	√	√	√	√	√
المهندس/ صخر بن أسعد جمجوم	عين في اللجنة اعتباراً من تاريخ 9 / 11 / 2021م				

الوسائل التي أعتد عليها مجلس الإدارة في تقييم أدائه وأداء لجان وأعضائه

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

مكافآت أعضاء مجلس الإدارة

16.1 سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة

اعتمدت الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 13 أكتوبر 2021م التحديثات الخاصة بسياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة والإدارة التنفيذية، والتي تهدف إلى تحديد معايير واضحة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة وكبار التنفيذيين في الشركة في ضوء متطلبات نظام الشركات وأنظمة ولوائح هيئة السوق المالية، كما تهدف السياسة إلى جذب أفراد يتمتعون بقدر من الكفاءة والقدرة والموهبة من أجل العمل في مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية من خلال تبني خطط وبرامج محفزة للمكافآت ومرتبطة بالأداء، مما يساهم في تحسين أداء الشركة وتحقيق مصالح مساهميها، حيث تختص لجنة المكافآت والترشيحات بالتوصية للمجلس بمكافآت أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان المنبثقة وكبار التنفيذيين بالشركة وفقاً للسياسة المعتمدة وذلك على النحو التالي:

- (1) إنسجامها مع إستراتيجية الشركة وأهدافها.
- (2) أن تقدّم المكافآت بغرض حث أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية على إنجاح الشركة وتنميتها على المدى الطويل، كأن تربط الجزء المتغير من المكافآت بالأداء على المدى الطويل.
- (3) أن تحدّد المكافآت بناءً على مستوى الوظيفة، والمهام والمسؤوليات المنوطة بشاغلها، والمؤهلات العلمية، والخبرات العملية، والمهارات ومستوى الأداء.
- (4) إنسجامها مع حجم وطبيعة ودرجة المخاطر لدى الشركة.
- (5) الأخذ في الإعتبار ممارسات الشركات الأخرى في تحديد المكافآت، مع تفادي ما قد ينشأ عن ذلك من إرتفاع غير مبرر للمكافآت والتعويضات.
- (6) أن تستهدف استقطاب الكفاءات المهنية والمحافظه عليها وتحفيزها بهدف الإبقاء عليهم، مع مراعاة ما ورد في الفقرة (3) من المادة (76) من نظام الشركات.

- (7) يجوز لعضو مجلس الإدارة الحصول على مكافأة مقابل عضويته في لجنة المراجعة المشككة أو مقابل أي أعمال أو مناصب تنفيذية أو فنية أو إدارية أو إستشارية بموجب ترخيص مهني يكلف بها في الشركة وذلك بالإضافة إلى المكافأة التي يمكن أن يحصل عليها بصفته عضواً في مجلس الإدارة وفي اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة وفقاً لنظام الشركات ونظام الشركة الأساس.
- (8) أن تعد بالتنسيق مع لجنة المكافآت والترشيحات عند التعيينات الجديدة .
- (9) يتم إيقاف صرف المكافأة أو إستردادها إذا تبين أنها تقرر صرفها بناءً على معلومات غير دقيقة قدمها عضو في مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية، وذلك لمنع استغلال الوضع الوظيفي للحصول على مكافآت غير مستحقة.
- (10) إذا قررت الجمعية العامة إنهاء عضوية من تغيب من أعضاء مجلس الإدارة بسبب عدم حضوره ثلاث إجتماعات متتالية دون سبب مشروع فلا يستحق هذا العضو أي مكافأة عن الفترة التي تلي آخر إجتماع حضره ويجب عليه إعادة جميع المكافآت التي صرفت له عن تلك الفترة.
- (11) في حال تطوير برنامج لمنح أسهم في الشركة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وموظفيها سواء كانت إصدار جديداً ام أسهماً إشترتها الشركة يتم ذلك تحت إشراف لجنة المكافآت والترشيحات وبما يتوافق مع النظام الأساس للشركة وأنظمة ولوائح هيئة السوق المالية ذات العلاقة.

16.2 | مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس إدارة الشركة

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

- (1) طبقاً للمادة (22) من النظام الأساس للشركة ، تتكون مكافأة أعضاء المجلس من مبلغاً معيناً أو بدل حضور عن الجلسات ، أو مزايا عينية ، أو نسبة معينة من الأرباح ، ويجوز الجمع بين اثنين أو أكثر من هذه المزايا، وفق مايقدره مجلس الإدارة و في حدود مانص عليه نظام الشركات ولوائحه مع مراعاة الأنظمة والقرارات والتعليمات ذات العلاقة الصادرة من الجهات المختصة .
- (2) إذا كانت المكافأة نسبة معينة من أرباح الشركة، فلا يجوز أن تزيد هذه النسبة على (10%) من صافي الأرباح، وذلك بعد خصم الاحتياطات التي قررتها الجمعية العامة تطبيقاً لأحكام نظام الشركات ونظام الشركة الأساس، وبعد توزيع ربح على المساهمين لا يقل عن 5% من رأس مال الشركة المدفوع ، على أن يكون استحقاق هذه المكافأة متناسباً مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو.
- (3) في جميع الأحوال، لايتجاوز مجموع مايحصل عليه عضو مجلس الإدارة من مكافآت ومزايا مالية أو عينية نطاق الحد الأعلى للمكافأة المنصوص عليه في اللوائح والأنظمة، وفق الضوابط التي تضعها الجهة المختصة.
- (4) تكون مكافأة السنوية لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ لا يتجاوز (300) الف ريال سنوياً.
- (5) يكون بدل حضور (4 الف) ريال لكل إجتماع من إجتماعات مجلس الإدارة.
- (6) تغطي الشركة النفقات والمصاريف الفعلية المعقولة التي يتحملها عضو مجلس الإدارة لغرض تأدية عمله.
- (7) يجب أن يشتمل تقرير مجلس الإدارة على بيان شامل لكل ماحصل عليه أعضاء المجلس خلال السنة المالية من مكافآت وبدل مصروفات وغير ذلك من المزايا ، وأن يشتمل كذلك على بيان ماحصل عليه أعضاء المجلس بوصفهم عاملين أو إداريين أو ماقبضوه نظير أعمال فنية أو إدارية أو استشارات ، وأن يشتمل أيضاً على بيان بعدد جلسات المجلس وعدد الجلسات التي حضرها كل عضو من تاريخ آخر إجتماع للجمعية العامة.

- (8) يجوز أن تكون مكافآت أعضاء مجلس الإدارة متفاوتة المقدار بحيث تعكس مدى خبرة العضو واختصاصاته والمهام المنوطة به واستقلاله وعدد الجلسات التي يحضرها وغيرها من الاعتبارات الأخرى.
- (9) يجب ألا تكون مكافأة أعضاء مجلس الإدارة المستقلين نسبة من الأرباح التي تحققها الشركة أو أن تكون مبنية بشكل مباشر أو غير مباشر على ربحية الشركة.

16.3 | مكافآت أعضاء اللجان

اشتملت لائحة عمل لجنة المراجعة ولائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت والتي تم اعتمادها من الجمعية العامة ولائحة عمل اللجنة التنفيذية والتي تم اعتمادها من مجلس الإدارة على المكافآت الخاصة بأعضائها ، وهي مكافأة سنوية قدرها 130.000 ريال لرئيس لجنة المراجعة و 100.000 ريال لكل عضو من أعضاء لجنة المراجعة و 100.000 ريال لرئيس لجنة الترشيحات والمكافآت 75,000 ريال لكل عضو من أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت و 130.000 ريال لرئيس اللجنة التنفيذية و 100.000 ريال لكل عضو من أعضاء اللجنة التنفيذية على أن يكون استحقاق هذه المكافأة اعتباراً من تاريخ انضمامه للجنة ووفقاً لمدة عضويته خلال العام المالي.

ويبين الجداول أدناه مكافآت وتعويضات أعضاء اللجان المدفوعة لعام 2021م :

16.3.1 | تفاصيل مكافآت أعضاء لجنة المراجعة

الاسم	المكافآت الثابتة (ريال)	بدل حضور الجلسات (ريال)	المجموع (ريال)
الأستاذ / عبدالإله عبدالرحيم صباحي	130,000 ريال	28,000 ريال	158,000 ريال
الأستاذ / أنس غالب خاشقجي	85,000 ريال	20,000 ريال	105,000 ريال
المهندس / أسامة زكريا جمجوم	85,000 ريال	20,000 ريال	105,000 ريال
الأستاذ/ غسان بن أحمد عامودي	15,000 ريال	4,000 ريال	19,000 ريال
الأستاذ/ ناصر بن سهاج الشيباني	15,000 ريال	4,000 ريال	19,000 ريال
المجموع	330,000 ريال	76,000 ريال	406,000 ريال

16.3.2 تفاصيل مكافآت أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت

الاسم	المكافآت الثابتة (ريال)	بدل حضور الجلسات (ريال)	المجموع (ريال)
الأستاذ/ غسان بن أحمد عامودي	91,667 ريال	20,000 ريال	111,667 ريال
الأستاذ / خالد عبدالقادر الكاف	72,083 ريال	16,000 ريال	88,083 ريال
المهندس /عبدالعزيز محمد عبده يماني	28,629 ريال	8,000 ريال	36,629 ريال
الاستاذة/مي بنت احسان أبو غزالة	10,833 ريال	4,000 ريال	14,833 ريال
الأستاذ/ هيثم مديني المديني	46,667 ريال	12,000 ريال	58,667 ريال
المجموع	249,879 ريال	60,000 ريال	309,879 ريال

16.3.3 تفاصيل مكافآت أعضاء اللجنة التنفيذية

الاسم	المكافآت الثابتة (ريال)	بدل حضور الجلسات (ريال)	المجموع (ريال)
المهندس/ عبدالعزيز محمد عبده يماني	130,000 ريال	16,000 ريال	146,000 ريال
الأستاذ / عبدالله بن ابراهيم الهويش	100,000 ريال	20,000 ريال	120,000 ريال
الأستاذ / محمد بن حامد الكلبي	100,000 ريال	20,000 ريال	120,000 ريال
المهندس / ثامر بن محمد جميل تميرك	100,000 ريال	20,000 ريال	120,000 ريال
المهندس / صخر بن أسعد جمجوم	14,450 ريال	4,000 ريال	18,450 ريال
المجموع	444,450 ريال	80,000 ريال	524,450 ريال

16.4 كيفية تحديد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة

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

16.5 العلاقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها وبيان أي انحراف جوهري عنها

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

16.6 مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس الإدارة

المكافآت المتغيره (ريال)								المكافآت الثابتة (ريال)								
بدل المصروفات	المجموع الكلي (ريال) المصروف للعصو بعد خصم أي مبلغ يتجاوز الحد النظامي	مكافأة نهاية الخدمة (ريال)	المجموع	الأسم الممنوحة (يتم إدخال القيمة)	خطط تحفيزية طويلة الأجل	خطط تحفيزية قصيرة الأجل	مكافآت دورية	نسبة من الأرباح	المجموع	مكافأة رئيس المجلس أو العصو	مكافأة الأعمال الفنية والإدارية والاستشارية	مزايا عينية	مجموع بدل حضور جلسات اللجان	جلسات المجلس	مبلغ معين	أسم
أولاً الأعضاء المستقلين																
-	354,667	-	-	-	-	-	-	-	354,667	-	-	-	24,000	24,000	306,667	غسان أحمد عامودي
-	291,000	-	-	-	-	-	-	-	291,000	-	-	-	20,000	16,000	255,000	أسامة زكريا جمجوم
-	274,083	-	-	-	-	-	-	-	274,083	-	-	-	16,000	16,000	242,083	خالد عبدالقادر الكاف
-	56,450	-	-	-	-	-	-	-	56,450	-	-	-	4,000	8,000	44,450	صخر اسعد جمجوم
-	344,000	-	-	-	-	-	-	-	344,000	-	-	-	20,000	24,000	300,000	محمد حامد الكليبي
ثانياً الأعضاء غير التنفيذيين																
-	406,629	-	-	-	-	-	-	-	406,629	-	-	-	24,000	24,000	358,629	عبدالعزیز محمد عبده يمانی
-	344,000	-	-	-	-	-	-	-	344,000	-	-	-	20,000	24,000	300,000	عبدالله ابراهيم الهويش
-	382,000	-	-	-	-	-	-	-	382,000	-	-	-	28,000	24,000	330,000	عبدالله عبدالرحيم صباحي
-	287,000	-	-	-	-	-	-	-	287,000	-	-	-	20,000	12,000	255,000	أنس غالب خاشقجي
-	220,000	-	-	-	-	-	-	-	220,000	-	-	-	-	20,000	200,000	محمد عبدالحميد طولاني
-	52,833	-	-	-	-	-	-	-	52,833	-	-	-	4,000	8,000	40,833	مي احسان أبو غزالة
ثالثاً: الأعضاء التنفيذيين																
-	158,000	-	-	-	-	-	-	-	158,000	-	-	-	20,000	8,000	130,000	ثامر محمد جميل تميرك
-	3,170,662	-	-	-	-	-	-	-	3,170,662	-	-	-	200,000	208,000	2,762,662	المجموع

- تطبيقاً لما نصت عليه المادة السادسة والسبعون من نظام الشركات فقد تم الالتزام بعدم تجاوز إجمالي المكافآت والتعويضات السنوية الممنوحة لرئيس أو عضو مجلس الإدارة عن السقف المحدد نظاماً وبالبالغ (500,000 ريال) سنوياً.



05

الإدارة التنفيذية

أعضاء الإدارة التنفيذية ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبراتهم



المهندس /
ثامر بن محمد جميل تميرك
العضو المنتدب والرئيس التنفيذي

الخبرات	المؤهلات	الوظائف السابقة	الوظائف الحالية
أكثر من 20 سنة في مجال التسويق والمبيعات وتطوير الاعمال وعمل في العديد من الشركات المحلية والعالمية	بكالوريوس في الهندسة الكهربائية من جامعة جورج واشنطن الأمريكية ، وماجستير في الإدارة الهندسية	<ul style="list-style-type: none"> المدير الأقليمي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لشركة بيبسيكو رئيس التسويق لشركة باعشن تسويق شركة بروكتر وغامبل 	العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة حلواني إخوان السعودية ، والعضو المنتدب لحلواني اخوان مصر



المهندس /
فواز محمد حلواني
نائب الرئيس التنفيذي

الخبرات	المؤهلات	الوظائف السابقة	الوظائف الحالية
خدمات هندسية صناعية - توزيع وصناعة المنتجات الغذائية	بكالوريوس هندسة ميكانيكية تخصص إنتاج عام 1998م، ماجستير إدارة اعمال تخصص تسويق عام 2003م	رجل أعمال	نائب الرئيس التنفيذي في شركة حلواني اخوان السعودية ، عضو مجلس إدارة شركة حلواني اخوان مصر، عضو مجلس إدارة شركة شاورمتك



**الأستاذ/
منيب العيسى**

استشاري إدارة الأنظمة المتكاملة

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



**الأستاذ/
ياسر عواد عبدالوهاب محمد**

مدير عام الإدارة المالية

الخبرات	المؤهلات	الوظائف السابقة	الوظائف الحالية
أكثر من 28 سنة خبرة في الإدارة المالية و العمل في العديد من الشركات المحلية والأقليمية.	بكالوريوس التجارة - شعبة محاسبة - جامعة عين شمس 1991 شهادة جمعية المحاسبين الأمريكيه CPA اجتياز إختبارات معهد المحاسبين الإداريين الأمريكي - CMA	مدير عام الإدارة الماليه - شركة عمر قاسم العيسائي للتسويق (OKAM) مدير عام الإدارة الماليه - الشركة الوطنية لصناعة البسكويت والحلويات (NBCC) المدير المالي للشركة الأهلية للصناعات الغذائية - أمريكانا .	مدير عام الإدارة المالية - شركة حلواني إخوان السعودية



**الأستاذ/
محمد نصر**

مدير عام المراجعة الداخلية

الخبرات	المؤهلات	الوظائف السابقة	الوظائف الحالية
29 عاما من الخبرة في مجالات المراجعة ، المحاسبة ، المراجعة الداخلية وتقييم المخاطر	بكالوريوس التجارة - شعبة محاسبة - جامعة عين شمس 1991، دبلوم الدراسات العليا في المحاسبة المالية جامعة عين شمس 1995 ،مراجع داخلي مؤهل - CIA ،مراجعة ادارة المخاطر ، CRMA - ، عضو جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية - مراجع نظم معلومات مؤهل CISA	مدير المراجعة الداخلية لشركة حلواني اخوان مصر ،مراقب حسابات الجهاز المركزي للمحاسبات - مصر	مدير عام المراجعة الداخلية - حلواني اخوان السعودية



**الأستاذ/
عبدالناصر عطية**

مدير الحوكمة وعلاقات المستثمرين وأمين سر مجلس الإدارة

الخبرات	المؤهلات	الوظائف السابقة	الوظائف الحالية
في الإدارة وحوكمة الشركات وشؤون مجلس الإدارة	بكالوريوس علوم في الاقتصاد من جامعة الملك عبدالعزيز -المملكة العربية السعودية	مسؤول الحوكمة وشؤون مجلس الإدارة في الشركة السعودية للخدمات الأرضية	مدير الحوكمة وعلاقات المستثمرين وأمين سر مجلس الإدارة - حلواني اخوان السعودية وامين سر مجلس الإدارة -حلواني اخوان مصر



الأستاذ/ هشام أيوب

الرئيس التنفيذي للموارد البشرية

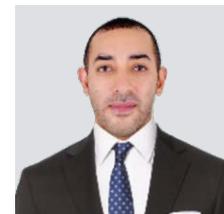
الخبرات	المؤهلات	الوظائف السابقة	الوظائف الحالية
خبرة 20 عاماً في الموارد البشرية و الإدارة في عدد من الصناعات المختلفة و ابرزها العمل في شركة مواد الاعمار القابضة وعالم والت ديزني و كنتاكي عضو في جمعية ادارة الموارد البشرية الأمريكية	بكالوريوس ادارة اعمال من جامعة جرينليك الامريكية ومشارك في العلوم التطبيقية من كلية فلوريدا التقنية بالولايات المتحدة الاميريكية و لدية شهادة الاعتماد لتنمية الموظفين CIPD وحاصل على شهادة (CHRM ,SHRM)	نائب الرئيس التنفيذي للموارد البشرية لشركة المهيدب، نائب الرئيس التنفيذي لشركة ميار احدي شركات المهيدب ، مدير عام علاقات الموظفين و نائب مدير عام الموارد البشرية و الشؤون الادارية لشركة بن لادن، مدير المواهب لخدمات العملاء بشركة والت ديزني، مدير منطقة بشركة كنتاكي بالولايات المتحدة الاميريكية	الرئيس التنفيذي للموارد البشرية



الأستاذ/ محمد صيام

الرئيس التنفيذي للتسويق

الخبرات	المؤهلات	الوظائف السابقة	الوظائف الحالية
التسويق والمبيعات وإدارة عامة لتطوير أعمال التصنيع	درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال تخصص إقتصاد من الجامعة الأمريكية بالقاهرة	الرئيس التنفيذي للعبكان الرقمية، مدير عام القسم الورقي لدى العبكان، مدير عام لدى شركة هنكل في دول الخليج المدير الاقليمي للتسويق لدى هنكل الشرق الأوسط، مدير التسويق العالمي لبرسيل لدى هنكل	الرئيس التنفيذي للتسويق



**الأستاذ /
محمد صبحي جوهر**
مدير عام المبيعات

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



**الأستاذ /
هشام فاروق الخطيب**
مدير عام المشتريات

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

مكافآت الإدارة التنفيذية بالشركة

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

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

18.1 | مكافآت وتعويضات كبار التنفيذيين عن عام 2021م

البيان	خمسة من كبار التنفيذيين (بما فيهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي) (ريال)
الرواتب	5,061,800
البدلات	1,831,032
مزايا عينية	-
المجموع	6,892,832
مكافآت دورية (حسب عقود العمل)	-
أرباح	-
خطط تحفيزية قصيرة الأجل	-
خطط تحفيزية طويلة الأجل	-
الأسهم الممنوحة	-
المجموع	-
مكافأة نهاية الخدمة	320,987
مجموع مكافأة التنفيذيين عن المجلس إن وجدت	38,000
المجموع الكلي	7,251,819

◀ خمسة من كبار التنفيذيين (بما فيهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي) (ريال)

◀ جميع المكافآت والتعويضات كبار التنفيذيين عن عام 2021م.



06

المساهمات الاجتماعية

تفاصيل المساهمات الاجتماعية للشركة

تؤمن حلواني اخوان بدورها التنموي و إحساسها بالمسؤولية الاجتماعية داخل المجتمع والتي ينطلق من نظرية التطور الاجتماعي، وإنّ الإنسان هو العنصر المهم في هذا التطور للارتقاء بالشعوب من خلال زيادة قدرتهم على الإنتاج وتمكين قدرات المواطنين وتوفير فرص ملائمة لاحتياجاتهم في بيئة مناسبة.

كما تؤمن بدورها في المسؤولية الاجتماعية الذي يعتمد أساساً على التزامها بثلاثة معايير هي:

الاحترام والمسؤولية

◀ بمعنى احترام الشركة للبيئة الداخلية (العاملين) ، والبيئة الخارجية (أفراد المجتمع).

دعم المجتمع ومساندته

◀ بتأهيل الشباب وتنمية مهاراتهم وتطوير افكارهم المختلفة.

حماية البيئة

◀ سواءً من حيث الالتزام بتوافق المنتج الذي تقدمه الشركة للمجتمع مع البيئة، أو من حيث المبادرة بتقديم ما يخدم البيئة ويحسن من الظروف البيئية في المجتمع ومعالجة المشاكل البيئية المختلفة



ولذلك ركزت حلواني اخوان هذا العام على:

- ◀ التعايش مع ما بعد كوفيد19 بتوفير سبل المحافظة على صحة الموظفين والموظفات داخل مقر العمل والتعاون مع المستشفيات والمراكز الصحية بتقديم الندوات والدورات التثقيفية التي من شأنها رفع الوعي الصحي لدى الموظفين والعاملين في الشركة وتقديم سلسلة من الورش التدريبية للتأكد من سلامة الجميع.
- ◀ زيادة العمل التطوعي والذي يُعد من الاهداف الرئيسية للملكة العربية السعودية، حيث تم التعاون مع اكااديمية دلة للعمل التطوعي بتقديم برنامج صيفك معرفة الذي يهدف الى تأهيل الشباب والفتيات الى سوق العمل واكسابهم الخبرات التي تؤهلهم للحياة المهنية وجعلهم عناصر منتج في المجتمع حيث تم خلال فترة البرنامج عقد العديد من الدورات التدريبية العملية والنظرية من قبل موظفي الشركة للخريجين والخريجات الذي شملهم البرنامج طوال فترة الصيف.
- ◀ رسم خارطة طريق لمستقبل افضل للجميع كشركة صناعية وطنية ومن مبدأ «رؤية المملكة 2030» المشتملة على خطط وبرامج لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الحصول على فرص عمل مناسبة وتعليم يضمن استقلاليتهم وإندماجهم في المجتمع بوصفهم عناصر فاعلة في الحياة، قامت الشركة بتوقيع اتفاقية شراكة مع شبكة أصحاب الأعمال والإعاقة (قادرين) بهدف توحيد الجهود في إنشاء بيئة عمل مساندة ومتفهمة وتمكين ذوي الإعاقة ودعمهم ليكونوا أعضاء فاعلين في سوق العمل وتسهيل الخدمات المرتبطة بتوظيفهم وتوفير جميع التسهيلات والأدوات التي تساعد على تحقيق هذا النجاح.



الإسهام في تنمية المحتوى المحلي بالاقتصاد الوطني وتوفير فرص متكافئة للجنسين وبيئة عمل جاذبة تركز على توفير طرق مختلفة لتحقيق ذات الموظف وضمان استمراره وتطوره داخل الشركة وفي المجتمع.

الانضمام لبرنامج صنع في السعودية الذي يعد احد مبادرات برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، وتحت إشراف هيئة تنمية الصادرات السعودية و يهدف إلى دعم المشاريع الوطنية من خلال تشجيع المستهلكين المحليين على شراء المنتجات المصنوعة محلياً، وتحفيز الشركات السعودية على التصدير إلى الأسواق ذات الأولوية مع التزام شركة طواني بتقديم المنتجات الوطنية بأعلى المواصفات وفق أعلى معايير الجودة والسلامة الغذائية.

المساهمة في توفير السلات الغذائية للأسر المتعففة داخل الأحياء السكنية بالتعاون مع الجمعيات المتخصصة والتعاون مع جمعية المسؤولية الاجتماعية بالمدن الصناعية للإسهام في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة في المجتمع.



كذلك فإن شركة طواني مستمرة في العمل على تثقيف المجتمع وتبني برامج لرفع الوعي الغذائي وتوفير منتجات غذائية تتناسب مع جميع افراد المجتمع واحتياجاته اليومية.



07

الحوكمة / والرقابة الداخلية

مطابق من أحكام لائحة حوكمة الشركات ومالم يطبق وأسباب ذلك

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

المادة/الفقرة	نص المادة / الفقرة	أسباب عدم التطبيق
39	يتعين على الشركة إيلاء الاهتمام الكافي بتدريب وتأهيل أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، ووضع البرامج اللازمة لذلك.	مادة إسترشادية
2/39	وضع الآليات اللازمة لحصول كل من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية على برامج ودورات تدريبية بشكل مستمر؛ بغرض تنمية مهاراتهم ومعارفهم في المجالات ذات العلاقة بأنشطة الشركة	مادة إسترشادية
41/هـ	يتخذ مجلس الإدارة الترتيبات اللازمة للحصول على تقييم جهة خارجية مختصة لأدائه كل ثلاث سنوات	فقرة إسترشادية
41/و	يجري أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين تقييماً دورياً لأداء رئيس المجلس بعد أخذ وجهات نظر الأعضاء التنفيذيين - من دون أن يحضر رئيس المجلس النقاش المخصص لهذا الغرض - على أن تحدد جوانب القوة والضعف واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة	فقرة إسترشادية
54/ب	يجب أن يكون رئيس لجنة المراجعة عضواً مستقلاً	فقرة إسترشادية
70	تشكّل بقرار من مجلس إدارة الشركة لجنة تسمى (لجنة إدارة المخاطر) يكون رئيسها وغالبية أعضائها من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين. ويُشترط أن يتوافر في أعضائها مستوى ملائم من المعرفة بإدارة المخاطر والشؤون المالية	المادة إسترشادية ، واسند مجلس الإدارة اختصاصات لجنة إدارة المخاطر إلى اللجنة التنفيذية
72	تجتمع لجنة إدارة المخاطر بصفة دورية كل ستة أشهر على الأقل، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك	

أسباب عدم التطبيق	نص المادة / الفقرة	المادة/الفقرة
مادة إسترشادية	تضع الشركة برامج تطوير وتحفيز المشاركة والأداء للعاملين في الشركة، على أن تتضمن -بصفة خاصة - ما يلي:	85
	تشكيل لجان أو عقد ورش عمل متخصصة للاستماع إلى آراء العاملين في الشركة ومناقشتهم في المسائل والموضوعات محل القرارات المهمة	1/85
	برامج منح العاملين أسهماً في الشركة أو نصيباً من الأرباح التي تحققها وبرامج التقاعد، وتأسيس صندوق مستقل للإنفاق على تلك البرامج	2/85
	إنشاء مؤسسات اجتماعية للعاملين في الشركة	3/85
مادة إسترشادية	تضع الجمعية العامة العادية - بناءً على اقتراح من مجلس الإدارة - سياسة تكفل إقامة التوازن بين أهدافها والأهداف التي يصبو المجتمع إلى تحقيقها؛ بغرض تطوير الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع	87
مادة إسترشادية	يضع مجلس الإدارة البرامج ويحدد الوسائل اللازمة لطرح مبادرات الشركة في مجال العمل الاجتماعي، ويشمل ذلك ما يلي:	88
	وضع مؤشرات قياس تربط أداء الشركة بما تقدمه من مبادرات في العمل الاجتماعي، ومقارنة ذلك بالشركات الأخرى ذات النشاط المشابه	1/88
	الإفصاح عن أهداف المسؤولية الاجتماعية التي تتبناها الشركة للعاملين فيها وتوعيتهم وتثقيفهم بها	2/88
فقرة إسترشادية وتقوم الشركة بنشر أي معلومات وبيانات مطلوب الإفصاح عنها حسب الأنظمة واللوائح والتي يلزمها النظام	أن يتضمن الموقع الإلكتروني للشركة جميع المعلومات المطلوب الإفصاح عنها، وأي بيانات أو معلومات أخرى تُنشر من خلال وسائل الإفصاح الأخرى	3/89

المادة/الفقرة	نص المادة / الفقرة	أسباب عدم التطبيق
95	في حال تشكيل مجلس الإدارة لجنة مختصة بحوكمة الشركات، فعليه أن يفوض إليها الاختصاصات المقررة بموجب المادة الرابعة والتسعين من هذه اللائحة، وعلى هذه اللجنة متابعة أي موضوعات بشأن تطبيقات الحوكمة، وتزويد مجلس الإدارة، سنوياً على الأقل، بالتقارير والتوصيات التي تتوصل إليها.	مادة إسترشادية

21 تفاصيل أي عقوبة أو جزاء أو تدبير احترازي أو قيد احتياطي مفروضه على الشركة

تمارس الشركة أعمالها وأنشطتها وفقاً للنظم واللوائح والتوجيهات المرعية، التي تلتزم بها نصاً وروحاً، وخلال عام 2021م لم تصدر أي عقوبات على الشركة ولا يوجد أي تدبير احترازي أو قيد نظامي مفروض على الشركة.

العقوبة / الجزاء / التدبير احترازي / القيد الاحتياطي	أسباب المخالفة	الجهة الموقعة للمخالفة	سبل علاجها وتفاذي وقوعها في المستقبل
---	---	---	---

تأكيدات إدارة الشركة وفعالية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة، ورأي لجنة المراجعة في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة

22.1 نتائج المراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية في الشركة

إن إدارة الشركة مسؤولة عن إعداد و نشر القوائم المالية عن العام المالي 2021م وفقاً للمبادئ والمعايير المحاسبية المتعارف عليها الصادرة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ، وتتضمن تلك القوائم المالية عن العام المالي 2021م تقديرات الإدارة وبعض القيم التي تعتمد على الحكم الشخصي وفق المعايير المهنية وقد تم مراجعة القوائم المالية بمعرفة مراجع الحسابات المستقل والذي له حق الإطلاع على كافة الدفاتر والسجلات ومحاضر مجلس الإدارة ولجانها ومحاضر الجمعية العامة للمساهمين وقد قام مراجع الحسابات بإعداد تقرير مراجعة القوائم المالية للعام المالي 2021م بدون أي تحفظات أو ملاحظات .

وقد قامت إدارة الشركة بتقييم نظام الرقابة الداخلية على عملية إعداد القوائم المالية السنوية للشركة للعام المالي 2021م وفقاً لمقاييس نظام الرقابة الداخلية على عملية إعداد القوائم المالية بما يتماشى مع المقاييس المهنية في هذا الخصوص.

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

وتوجد حدود ملازمة لفعالية نظام الرقابة الداخلية للشركة ومن أمثلة تلك الحدود إمكانية حدوث تواطئ بين العاملين بالشركة للتغلب على إجراءات الرقابة الداخلية وبالتالي فإن أي نظام فعال للرقابة الداخلية لا يوفر إلا تأكيد معقول بخصوص إعداد ونشر القوائم المالية.

وتقوم إدارة المراجعة الداخلية بالشركة بمراجعة نظام الرقابة الداخلية وإعداد تقرير عن هذا النظام للجنة المراجعة بالتنسيق و المناقشة مع الإدارة التنفيذية والتي تتخذ الإجراءات التصحيحية اللازمة لمعالجة أي قصور قد يتم اكتشافه في نظام الرقابة الداخلية بهدف تحسين وتطوير النظام ، وتقوم لجنة المراجعة بالشركة بدراسة القوائم المالية ومناقشة عملية إعدادها.

22.2 | رأي لجنة المراجعة في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة

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

23 | توصيات لجنة المراجعة التي يوجد تعارض بينها وبين قرارات مجلس الإدارة أو التي رفض المجلس الأخذ بها

يقر مجلس الإدارة بأنه خلال عام 2021م لم تصدر قرارات تتعارض مع توصيات لجنة المراجعة أو تم رفض المجلس الأخذ بها

الجمعيات العامة للمساهمين

عقدت الشركة خلال عام 2021م عدد (3) اجتماعات لجمعيات المساهمين وقد كان أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين لهذه الجمعيات على النحو التالي:

اسم العضو	إجتماع الجمعية العامة العادية 2021/2/3م	اجتماع الجمعية العامة غير العادية 2021/4/28م	إجتماع الجمعية العامة العادية 2021/10/13م
المهندس/ عبدالعزيز محمد عبده يماني	√	√	√
الأستاذ/عبدالله إبراهيم الهويش	√	√	√
الأستاذ/ عبدالاله عبدالرحيم صباحي	√	√	√
الأستاذ/ خالد عبدالقادر الكاف	√	x	x
الأستاذ/ محمد عبدالحميد حلواني	√	√	√
الأستاذ/ محمد بن حامد الكليبي	√	√	√
المهندس/ أسامة زكريا جمجوم	x	√	√
الأستاذ/ أنس غالب خاشقجي	x	√	x
الأستاذ/ غسان بن أحمد عامودي	√	√	√
المهندس/ صخر بن أسعد جمجوم	عين في المجلس اعتباراً من تاريخ 2021/11/7م		
المهندس/ ثامر بن محمد جميل تميرك	عين في المجلس اعتباراً من تاريخ 2021/11/7م		
الأستاذة/ مي بنت أحسان أبو غزالة	عين في المجلس اعتباراً من تاريخ 2021/11/7م		

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

تم إعداد القوائم المالية وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير والإصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. وأعدت وأصدرت المجموعة قوائمها المالية الموحدة المراجعة وفقاً لمعايير المحاسبة المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين لجميع الفترات بما في ذلك السنة المنتهية في 2021/12/31م، وإن القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 2021/12/31م هي القوائم المالية الموحدة الثالثة للمجموعة المعدة طبقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير والإصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. وتم إعداد القوائم المالية الموحدة وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية باستثناء المشتقات المالية والتي يتم قياسها بالقيمة العادلة والتزامات منافع الموظفين حيث يتم استخدام احتسابات القيمة الاكتوارية الحالية وتم عرض القوائم المالية الموحدة بالريال السعودي بخلاف ماتم ذكره بالتحديد. هذا ولم يتضمن تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي 2021م أي تحفظات على القوائم المالية السنوية.

اختيار مراجع الحسابات للشركة

صادقت الجمعية العامة للشركة التي عقدت بتاريخ 28 / 4 / 2021م على إختيار السادة/مكتب الدكتور محمد العمري وشركاه (BDO) من قائمة المرشحين كمراجع حسابات للشركة التي أوصت بهم لجنة المراجعة من أجل مراجعة القوائم المالية السنوية للشركة وأيضاً الربع سنوية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م والربع الأول من عام 2022م.

الشركات التابعة

إسم الشركة التابعة	رأس مالها	نسبة ملكية الشركة فيها	نشاطها الرئيس	الدولة المحل الرئيس لعملياتها	الدولة محل التأسيس
شركة حلواني إخوان مصر	60 مليون جنيه مصري	100%	يتركز النشاط الرئيسي لشركة حلواني إخوان مصر في تصنيع وتعبئة وتعليب وتوزيع اللحوم المبردة والمجمدة والطحينة والحلاوة الطحينية والمرببات والمعمول والعصائر ومشتقات الدواجن من خلال ٦ مصانع تقع في المدينة الصناعية بالعائشر من رمضان.	جمهورية مصر العربية	جمهورية مصر العربية

تفاصيل الأسهم وأدوات الدين الصادرة لكل شركة تابعة

لا يوجد أسهم أو أدوات دين للشركات التابعة.

سياسة الشركة في توزيع الأرباح

توزع الشركة أرباحاً سنوية لتعزيز قيمة العائد على المساهمين بما يتناسب مع أرباح الشركة ووضعها المالي وحالة السوق والمناخ الإقتصادي العام ، وغيرها من العوامل بما في ذلك تحليل الفرص الإستثمارية ومتطلبات إعادة الإستثمار والإحتياجات النقدية والرأسمالية والتوقعات التجارية وتأثير أي توزيعات من هذا القبيل على أي من الإعتبارات القانونية والنظامية.، وعلى الرغم من توقع الشركة توزيع أرباح سنوية للمساهمين فإنه لا توجد ضمانات لتوزيع فعلي للأرباح كما لا يوجد أي ضمان للمبالغ التي سيتم توزيعها في أي سنة في المستقبل ويخضع توزيع الأرباح للشروط الواردة في المادة (50) من النظام الأساس التي تنص على «توزع أرباح الشركة الصافية السنوية بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى على الوجه التالي:

- (1) يجنب 10% من الأرباح الصافية لتكوين إحتياطي نظامي ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ الإحتياطي المذكور 30% من رأس المال المدفوع.
- (2) للجمعية العامة العادية بناءً على إقتراح مجلس الإدارة أن تجنب نسبة لا تتجاوز 10% من الأرباح الصافية لتكوين إحتياطي إتفاقي وتخصيصه لغرض أو أغراض معينة.
- (3) للجمعية العامة أن تقرر تكوين إحتياطات أخرى ، وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر الإمكان على المساهمين وللجمعية المذكورة كذلك أن تقتطع من صافي الأرباح مبالغ لإنشاء مؤسسات إجتماعية لعاملي الشركة أو لمعاونة ما يكون قائماً من هذه المؤسسات.
- (4) للجمعية العامة بناءً على إقتراح مجلس الإدارة أن توزع من الباقي بعد ذلك للمساهمين نسبة لا تقل عن 5% من رأس المال المدفوع.

- (5) مع مراعاة المادة (22) من النظام الأساس للشركة و المتعلقة بمكافأة أعضاء مجلس الإدارة والمادة (76) من نظام الشركات يخصص بعد ما تقدم نسبة لا تتجاوز 10% من الباقي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة على أن يكون إستحقاق هذه المكافأة متناسباً مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو.
- (6) ويجوز للشركة توزيع أرباح مرحلية على مساهميها بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي بعد إستيفاء المتطلبات والضوابط النظامية بهذا الشأن كما تتطلب أية توزيعات أرباح مقترحة من مجلس الإدارة موافقة الجمعية العامة للمساهمين ، وتدفع أرباح الأسهم المقرر توزيعها على المساهمين في المكان والمواعيد التي يحددها مجلس الإدارة ووفقاً لأية تعليمات نظامية ذات علاقة ولا يوجد أي ترتيب أو إتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في الأرباح.

29.1 | توزيعات الأرباح خلال عام 2021م

قامت الشركة خلال عام 2021م بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين عن عام 2020م بلغت اجماليها 47.142.859.5 ريال سعودي ، وبتاريخ 28 ابريل 2021م وافقت الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم مجانية (1 سهم لكل 8 أسهم مملوكة) ، كما أوصى مجلس الإدارة للجمعية العامة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 28 ديسمبر 2021م بتوزيع أرباح نقدية مقترحة عن العام المالي 2021م بلغت اجماليها 70.714.290 ريال سعودي ، ويبين ادناه موقف توزيعات الأرباح خلال عام 2021م ونسبة التوزيعات المقترحة عن عام 2021م:

(1) زيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم

تغيرات في رأس المال	
رأس المال قبل الزيادة	314,285,730 ريال
رأس المال بعد الزيادة	353,571,450 ريال
نسبة الزيادة في رأس المال	12.5%
نوع الإصدار	منحة أسهم
عدد الأسهم الممنوحة	1 سهم لكل 8 أسهم
عدد الأسهم قبل الزيادة	31,428,573 سهم
عدد الأسهم بعد الزيادة	35,357,145 سهم

(2) توزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن العام المالي 2020م:

إجمالي المبلغ الموزع	47,142,859.5 ريال سعودي
عدد الأسهم المستحقة	31.428.573 سهم
حصة السهم الواحد	1.5 ريال
نسبة التوزيع من القيمة الاسمية للسهم	15%
تاريخ الاستحقاق	2021/2/3م
تاريخ التوزيع	2021/2/21م
طريقة التوزيع	تحويل للحساب

(3) توصية مجلس الادارة للجمعية العامة بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن العام المالي 2021م

أوصى مجلس الإدارة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 28 ديسمبر 2021م بالتوصية للجمعية العامة بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن العام المالي 2021م بواقع (2) ريال للسهم الواحد بنسبة (20%) من رأس المال بمبلغ إجمالي قدره 70.714.290 ريال سعودي على أن تكون احقية الأرباح لمساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم الاستحقاق المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة.

إجمالي المبلغ الموزع	70.714.290 ريال سعودي
عدد الأسهم المستحقة	35.357.145 سهم
حصة السهم الواحد	(2) ريال للسهم الواحد
نسبة التوزيع من القيمة الاسمية للسهم	20%
تاريخ الاستحقاق	غير متاح
تاريخ التوزيع	غير متاح
طريقة التوزيع	تحويل للحساب

ملكية الأسهم ذات الأهمية في التصويت

30

لم يتم إبلاغ الشركة خلال عام 2021م بأي حقوق مصلحة في فئة الأسهم ذات الأهمية في التصويت تعود لأشخاص (عدا أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأقرباءهم) ويبين الجدول أدناه ملكية والمصلحة في الأسهم ذات الأهمية في التصويت خلال العام 2021م.

نسبة التغيير	نهاية العام		بداية العام		الاسم	#
	إجمالي نسبة التملك	عدد الأسهم	إجمالي نسبة التملك	عدد الأسهم		
0%	55.51%	19.626.750	55.51%	17.446.000	شركة عسير العربية للاستثمار الصناعي	1
0%	7%	2.475.000	7%	2.200.000	محمد عبدالحميد محمود حلواني	2
0%	5.74%	2.029.500	5.74%	1.804.000	شركة محمد عبدالحميد حلواني للاستثمار	3

ملكية الأسهم وأدوات الدين الشركة لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين و أقاربهم

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

#	الأسم	بداية العام		نهاية العام		نسبة التغيير	صافي التغيير
		عدد الأسهم	أدوات الدين	عدد الأسهم	أدوات الدين		
1	عبدالعزیز محمد عبده عبدالله يمانی	1100	-	1.237	-	12.45%	137
2	عبدالله ابراهيم سليمان الهويش	8	-	112	-	1300%	104
3	محمد عبدالحميد محمود حلواني	2.200.000	-	2.475.000	-	12.50%	275000
4	شركة محمد عبدالحميد حلواني للاستثمار	1.804.000	-	2.029.500	-	12.50%	225500
5	انس غالب حمزة خاشقجي	1.100	-	1.237	-	12.45%	137
6	عبدالله عبدالرحيم عبدالرحمن صباحي	1.100	-	1.237	-	12.45%	137
7	اسامه زكريا محمد صلاح جمجوم	2.200	-	2.475	-	12.50%	275
8	صخر بن أسعد جمجوم	0	-	50	-	-	50
9	محمد بن حامد الكلبي	0	-	100	-	-	100
10	مي بنت احسان أبو غزالة	68.308	-	68.308	-	0%	0
11	غسان بن أحمد عامودي	0	-	1500	-	-	1500

ملكية أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأقاربهم في أسهم أو أدوات دين الشركة التابعة

يقر مجلس الإدارة بعدم وجود أي مصلحة و أوراق تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأقربائهم في أسهم او أدوات دين الشركة التابعة.

عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ الطلبات وأسبابها

عدد طلبات الشركة	تاريخ الطلب	تاريخ ملف الملكيات	أسباب الطلب
1	2022 / 1 / 8 م	2021 / 12 / 31 م	إجراءات الشركات
2	2021 / 9 / 20 م	2021 / 10 / 13 م	الجمعية العامة
3	2021 / 9 / 13 م	2021 / 8 / 1 م	إجراءات الشركات
4	2021 / 7 / 13 م	2021 / 7 / 12 م	أخرى
5	2021 / 4 / 20 م	2021 / 4 / 28 م	الجمعية العامة
6	2021 / 3 / 31 م	2021 / 3 / 30 م	إجراءات الشركات
7	2021 / 3 / 7 م	2021 / 3 / 4 م	إجراءات الشركات
8	2021 / 2 / 11 م	2021 / 2 / 7 م	ملف أرباح
9	2021 / 2 / 7 م	2021 / 2 / 7 م	ملف أرباح
10	2021 / 2 / 7 م	2021 / 2 / 7 م	ملف أرباح
11	2021 / 1 / 21 م	2021 / 2 / 3 م	الجمعية العامة

#	اسم مقدم القرض	مبلغ أصل القرض	مدة القرض (شهر)	المبالغ المدفوعة سداداً للقرض خلال السنة	المبلغ المتبقي من القرض
1	البنك السعودي الفرنسي	150,000,000	53	87,500,000	6,250,000
2	البنك السعودي الفرنسي	407,000,000	5	318,000,000	89,000,000
3	بنك الجزيرة	21,627,085	8	9,208,792	12,418,293
4	مصرف الراجحي	50,000,000	8	12,501,000	37,499,000
5	مصرف الراجحي	110,000,000	36	60,000,000	50,000,000
6	مصرف أبوظبي الاسلامي	60,074,156	6	60,066,523	7,633
7	بنك البركة (مصر)	14,559,467	9	11,875,054	2,686,586
	اجمالي المديونية للشركة والشركة التابعة			559,151,369	197,861,512

أدوات دين قابلة للتحويل

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

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

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

وصف لأي صفقة بين الشركة وطرف ذي علاقة

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

#	الطرف ذو علاقة	نوع علاقته بالشركة	نوع العقود والأعمال	مدتها	قيمتها (ريال)
1	فندق دله طيبة	جهة منتسبة مملوكة لاحد المساهمين الرئيسيين	بيع بضاعة تامة الصنع	غير محدد المدة	57,016
2	مستشفى دلة	جهة منتسبة مملوكة لاحد المساهمين الرئيسيين	بيع بضاعة تامة الصنع	غير محدد المدة	227,965
3	شركة دلة التجارية	عضو مجلس إدارة	توريد وصيانة قطع غيار ومكيفات	غير محدد المدة	738,128
4	شركة وكالة دارين للسفر والسياحة	جهة منتسبة مملوكة لاحد المساهمين الرئيسيين	توريد تذاكر سفر للعاملين بالشركة	غير محدد المدة	148,654
5	شركة الإسماعيلية مصر للدواجن ⁽¹⁾	عضو مجلس إدارة	مواد اولية مشتراة عن طريق الشركة	غير محدد المدة	3,196,490
6	شركة أقوات للصناعات الغذائية	عضو مجلس إدارة	بيع بضاعة تامة الصنع	غير محدد المدة	100,077
7	شركة الوسطى للخدمات الغذائية	عضو مجلس إدارة	بيع بضاعة تامة الصنع	غير محدد المدة	607,916
8	شركة الماكولات السريعة	عضو مجلس إدارة	بيع بضاعة تامة الصنع	غير محدد المدة	5,284,454
9	شركة الربيع السعودية للأغذية	عضو مجلس إدارة	بيع بضاعة تامة الصنع	غير محدد المدة	23,800
10	مؤسسة مكة المكرمة للطباعة والإعلام	عضو مجلس إدارة	خدمات اعلامية	غير محدد المدة	6,210
11	شركة إبداع وطن لتجارة التجزئة ⁽²⁾	عضو مجلس إدارة	بيع بضاعة تامة الصنع	غير محدد المدة	148,888
12	بنك البركة مصر ⁽¹⁾	عضو مجلس إدارة	مرابحات مالية وحسابات جارية	غير محدد المدة	10,115,901

(1) تعاملات تتم في الشركة التابعة (شركة مساهمة مصرية) خارج المملكة

(2) تم إيقاف التعامل اعتباراً من تاريخ أغسطس 2021م

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

#	طبيعة العمل او العقد	مبلغ العمل او العقد (ريال)	مدة العمل أو العقد	شروط العمل او العقد	اسم العضو/ كبار التنفيذيين او أي شخص ذي علاقة بأي منهم
1	فندق دله طيبة	57,016	غير محدد المدة	لا يوجد شروط تفضيلية	المهندس / عبدالعزيز يمانى
2	مستشفى دلة	227,965	غير محدد المدة	لا يوجد شروط تفضيلية	المهندس / عبدالعزيز يمانى
3	شركة دلة التجارية	738,128	غير محدد المدة	لا يوجد شروط تفضيلية	المهندس / عبدالعزيز يمانى
4	شركة وكالة دارين للسفر والسياحة	148,654	غير محدد المدة	لا يوجد شروط تفضيلية	المهندس / عبدالعزيز يمانى
5	مؤسسة مكة المكرمة للطباعة والإعلام	6,210	غير محدد المدة	لا يوجد شروط تفضيلية	المهندس / عبدالعزيز يمانى
6	شركة الإسماعيلية مصر للدواجن ⁽¹⁾	3,196,490	غير محدد المدة	لا يوجد شروط تفضيلية	المهندس / عبدالعزيز يمانى
7	شركة الربيع السعودية للأغذية	23,800	غير محدد المدة	لا يوجد شروط تفضيلية	الأستاذ / عبدالله الهويش
8	شركة أقوات للصناعات الغذائية	100,077	غير محدد المدة	لا يوجد شروط تفضيلية	الأستاذة / مي أبو غزالة
9	شركة الوسطى للخدمات الغذائية	607,916	غير محدد المدة	لا يوجد شروط تفضيلية	الأستاذة / مي أبو غزالة
10	شركة المأكولات السريعة	5,284,454	غير محدد المدة	لا يوجد شروط تفضيلية	الأستاذة / مي أبو غزالة
11	شركة إبداع وطن لتجارة التجزئة ⁽²⁾	148,888	غير محدد المدة	لا يوجد شروط تفضيلية	المهندس / محمد حامد الكليبي
12	بنك البركة مصر ⁽¹⁾	10,115,901	غير محدد المدة	لا يوجد شروط تفضيلية	المهندس / عبدالعزيز يمانى

(1) تعاملات تتم في الشركة التابعة (شركة مساهمة مصرية) خارج المملكة

(2) تم إيقاف التعامل اعتباراً من تاريخ أغسطس 2021م

تتكون المدفوعات النظامية المستحقة على الشركة لعام 2021م في جملها من الزكاة المستحقة والضريبة والمبالغ المستحقة للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية و تكاليف تأشيرات وجوازات ، ويوضح الجدول التالي بيانات تلك المدفوعات:

بيان الأسباب	وصف موجز لها	2021م		البيان
		المستحق حتى نهاية الفترة المالية السنوية ولم يسدد	المسدد	
حسب الأنظمة	حسب الأنظمة	(5,878,833)	6,816,644	الزكاة
حسب الأنظمة	حسب الأنظمة	(25,820,054)	29,160,095	الضريبة
حسب الأنظمة	حسب الأنظمة	(494,447)	6,062,821	المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية
حسب الأنظمة	حسب الأنظمة	-	545,081	تكاليف تأشيرات وجوازات
حسب الأنظمة	حسب الأنظمة	-	2,553,708	رسوم مكتب العمل

40 تنازل أعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين عن مكافأة

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

41 تنازل المساهمين عن أي حقوق في الأرباح

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

42 استثمارات أو احتياطات أنشئت لمصلحة الشركة

لا يوجد أي استثمارات أو احتياطات أنشئت لمصلحة موظفي الشركة.

43 تحفظات على القوائم المالية السنوية

لا توجد أي تحفظات من مراجع الحسابات على القوائم المالية للشركة وفقاً لتقريره عن العام 2021م ويلتزم مجلس الإدارة بتزويد هيئة السوق المالية بأي معلومات إضافية تطلبها في حالة إبداء المراجع لأي تحفظات حول القوائم المالية السنوية.

44 تغيير مراجع الحسابات قبل إنتهاء الفترة المعين من أجلها

لا يوجد أي تغيير لمراجع الحسابات قبل انتهاء الفترة المعين من أجلها ، حيث تم تعيين السادة/ مكتب الدكتور محمد العمري وشركاه (BDO) لمراجعة حسابات الشركة لعام 2021م السنوية والرابعة والربع الأول من عام 2022م ولم يتم استبدالهم خلال العام.

45 أسهم الخزينة المحتفظ بها من قبل الشركة

لا توجد أسهم خزينة محتفظ بها من قبل الشركة.

46 إقرارات الشركة

- (1) أن سجلات الحسابات أُعدت بالشكل الصحيح.
- (2) أن نظام الرقابة الداخلية أُعد على أسس سليمة ونُفذ بفاعلية.
- (3) أنه لا يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.
- (4) أنه لا يوجد لدى الشركة أي ملاحظات جوهرية على نظام الرقابة الداخلية وفاعلية إجراءاته عن عام 2021م.

47 الخاتمة

يسر مجلس الإدارة أن يتقدم بالشكر والتقدير لجميع مساهمي حلواني إخوان ، كما يسرها أن تتقدم بالشكر أيضاً لإدارة الشركة وموظفيها على جهودهم التي بذلوها لتشغيل الشركة والتي تكللت بالنجاح ولله الحمد، وفي الختام يود مجلس الإدارة أن يشكر جميع عملاء وموردي الشركة على الجهود التي بذلوها خلال العام المالي 2021م ويتطلع المجلس إلى تحقيق المزيد من الإنجازات والنجاحات خلال الأعوام القادمة إن شاء الله



حلواني اخوان
HALWANI BROS

المكتب الرئيسي
جدة - المملكة العربية السعودية

صندوق بريد 690
الرمز البريدي 21421

الهاتف
+966 12 6366667 تحويلة 312

البريد الإلكتروني
a.attiah@halwani.com.sa

www.halwani.com.sa

