

تقرير مجلس الإدارة 2018 م

(شركة مطابخ ومطاعم ريدان)

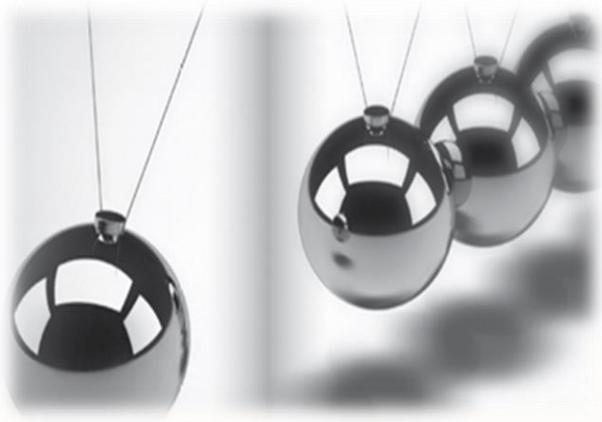
(شركة مساهمة سعودية)



4	1 - كلمة رئيس مجلس الإدارة
6	2 - الملخص التنفيذي
8	3 - شركة ريسان
9	3-1 نشاط الشركة
11	3-2 الشركات التابعة
14	4 - الأداء المالي
15	4-1 ملخص نتائج العمليات والتشغيل
16	4-2 استعراض لعناصر القوائم المالية
20	4-3 ربح السهم والتوزيع
21	4-4 الاقتراض
21	4-5 الزكاة والمدفوعات للجهات النظامية
22	4-6 خطة التحول إلى المعايير المحاسبية الدولية
23	5 - رأس المال والمستثمرون وإبلاغات الملكية
24	5-1 رأس المال
24	5-2 المساهمين الرئيسيين والتغير في حصص الملكية
25	5-3 نوع المستثمرين
25	5-4 المستثمرون وفقاً لحجم الملكية

26	6 - المخاطر
27	6-1 المخاطر التي تتعرض لها الشركة
29	7 - الحوكمة
30	7-1 تكوين مجلس الإدارة
30	7-2 سجل حضور اجتماعات مجلس الإدارة
31	7-3 اللجان المعتمدة من مجلس إدارة الشركة
33	7-4 ما حصل عليه أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين
34	7-5 التعاملات مع الاطراف ذوى العلاقة
35	7-6 مراجعي حسابات الشركة
36	7-7 إقرارات مجلس الإدارة
37	8 - حقوق المساهمين وآلية التواصل معهم

أولاً: كلمة رئيس مجلس الإدارة



كلمة رئيس مجلس الإدارة

المحترمين

السادة مساهمي " شركة مطابخ ومطاعم ريدان "

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،،

يسرني نيابة عن السادة أعضاء مجلس إدارة مطابخ ومطاعم ريدان أن أقدم لكم التقرير السنوي للعام المالي المنتهى في 31 ديسمبر 2018م، الذي يستعرض نتائج أعمال الشركة وأبرز إنجازاتها وأنشطتها المستمرة والقوائم المالية السنوية الموحدة.

وبفضل الله فإن الشركة تستمر في التطور وتحقيق آمال وتطلعات المساهمين مع الالتزام الشديد بجودة المنتجات والاستمرار في افتتاح فروع جديدة.

ويسرني أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير على ثقتكم في إدارة الشركة، كما أشكر أعضاء مجلس الإدارة على تعاونهم ومجهوداتهم في رسم واضح لاستراتيجية الشركة والشكر إلى الزملاء في اللجنة التنفيذية وكافة إداراتها ومنسوبيها داخل وخارج المملكة على جهودهم المتواضعة والصادقة متمنين للجميع المزيد من التقدم والنجاح.

وبالله التوفيق، ، ،

عوض الله احمد الهميعي السلمي

رئيس مجلس الإدارة



ثانياً: الملخص التنفيذي



تمكنت الشركة بتوفيق من الله ثم بمساندة السادة المساهمين في تحقيق الأهداف الطموحة عام 2018م.

لقد كانت مجهودات الإدارات التنفيذية للشركة بالتعاون مع نخبة من المستشارين الخارجيين الأثر الكبير في استمرار النجاح مع التأكيد على أن عميل الشركة يثق في منتجاتها وبالتالي انعكست إيجاباً على ثقة المستثمرين في الشركة.

ولا شك أنه بعد اطلاعكم على النتائج المالية ستدركون أن الشركة مؤهلة في المقام الأول للتوسع والانتشار معتمدة على الخبرات المتراكمة في تقديم أفضل الأطعمة العربية للمستهلك المحلي في المملكة العربية السعودية وخارجها.

وحسب القوائم المالية المعتمدة حققت الشركة أرباحاً بمبلغ 19,327,290 ريال وربحية السهم من صافي الدخل 0.86 ريال.

ثالثاً: شركة ريدان



1-3 نشاط الشركة

تأسست شركة مطابخ ومطاعم ريدان كشركة مساهمة مقفلة سعودية بموجب قرار وزير التجارة والصناعة رقم 149/ق وتاريخ 1429/4/29 هـ الموافق 2008/5/5 م بإعلان تأسيس الشركة وفقاً للسجل التجاري رقم 4030180055 الصادر من مدينة جدة بتاريخ 1429/6/11 هـ الموافق 2008/6/15 م ويبلغ رأس مال الشركة 225,000,000 ريال (مئتان وخمسة وعشرون مليون ريال) مقسم إلى 22,500,000 سهم اثنان وعشرون مليون وخمسمائة ألف سهم بقيمة إسمية قدرها 10 عشرة ريالات للسهم الواحد مدفوعة القيمة بالكامل.

المساهمون في الشركة:

م	المساهم	عدد الأسهم	النسبة	القيمة بالريال السعودي
1	عوض الله أحمد السلمي	2,769,750	%12.31	27,697,500
2	منصور عوض الله أحمد السلمي	6,615,000	%29.40	66,150,000
3	ناصر عوض الله أحمد السلمي	1,890,000	%8.40	18,900,000
4	مشعل عوض الله أحمد السلمي	1,631,250	%7.25	16,312,500
5	محمد عوض الله أحمد السلمي	1,125,000	%5	11,250,000
6	خالد عوض الله أحمد السلمي	859,500	%3.82	8,595,000
7	نصار عوض الله أحمد السلمي	859,500	%3.82	8,595,000
8	مساهمي الطرح العام	6,750,000	%30	67,500,000

الأنشطة الرئيسية:

يتمثل نشاط الشركة في إقامة مطاعم بيع وجبات اللواتم العربية وخدمات الإعاشة المطهية وغير المطهية وإقامة الحفلات وإدارة وتشغيل وتملك وإنشاء مطاعم للشركة وللغير وإدارة المصانع التي تنشئها الشركة وتملك وإنشاء العقارات لصالحها وتجارة الجملة والتجزئة في المواد الغذائية والحلويات والمعجنات والمكسرات والآيس كريم وبيع وشراء المواشي والمقاولات العامة المتكاملة والاستيراد والتصدير لصالح الشركة والخدمات التجارية.

الرؤيا:

رواد صناعة الجودة والتميز لتقديم الأطعمة العربية وفق أحدث الأساليب العالمية.

الرسالة:

التميز في كافة المنتجات والخدمات المقدمة مع الحرص على تلبية رغبات العملاء.

أهداف الشركة:

تهدف شركة ريدان إلى الوصول لموقع ريادي في السوق المحلية والإقليمية والعالمية بتخصصها في الأطعمة وإعداد الحفلات وتقديم خدمات التموين الغذائي وذلك لتحقيق التركيز على رضا العملاء وتلبية رغباتهم والتميز في توفير أعلى مستويات الجودة والنوعية والخدمة والضيافة وذلك من خلال التوسع والانتشار في شبكة الأفرع بجميع مناطق المملكة مع حسن انتقاء الكوادر البشرية السعودية والارتقاء بهم دعماً لبرامج التوطين وتمشياً مع رؤية المملكة 2030 بالإضافة إلى المشاركة والمساهمة في بناء الاقتصاد الوطني ودعم الأعمال والمشاريع الخيرية والتي نعتبرها من ضمن مسؤولياتنا المجتمعية.

استراتيجية الشركة:

- استحداث وجبات يمكن تحضيرها في وقت أقصر لتلبية احتياجات السوق.
- افتتاح فروع يسهل الوصول إليها في مواقع ملائمة وداخل مراكز التسوق.
- تحسين التصميمات الداخلية للفروع عن طريق استحداث ديكورات أكثر عصرية لجذب العملاء.
- توضيح القيمة الغذائية في الوجبات المقدمة.
- تقوية مركزها التنافسي عبر الترويج للاسم والعلامة التجارية للشركة محلياً وخارجياً.
- الاستمرار في تحسين العمليات التشغيلية.
- إبرام اتفاقيات استراتيجية مع موردي الشركة الأساسيين مع تنوع مصادر جلب احتياجات الشركة التشغيلية.
- استقطاب موارد بشرية سعودية مؤهلة تدعم خطة استراتيجية الشركة في النمو والتوسع.

2-3 الشركات التابعة :

- تمتلك شركة ريدان شركة تابعة تحت مسمى شركة ريدان مصر "شركة ذات مسئولية محدودة" بجمهورية مصر العربية بنسبة مشاركة قدرها 99% من رأس المال وبيانها كما يلي :

رقم السجل التجاري	تاريخه	عدد الفروع	النشاط الرئيسي	رأس المال
71123	21/01/2014	1	مطاعم عربية	50,000 جنيه مصري

- تمتلك الشركة حصة قدرها 30% في شركة الجودة المتميزة للحلويات والحفلات المحدودة والتي تمتلك أيضاً 90% من مصنع الهناء للحلويات.

ريضان السعودية:

وفيما يلي نلقى الضوء على أداء أهم أقسام وإدارات فروع الشركة ونوجز عمل تلك الإدارات وأهم انجازاتها وأهدافها على النحو التالي :

فروع الشركة (فرع ريدان) :

البيان	جدة	مكة المكرمة	الدمام	الرياض	المدينة المنورة
مملوك	4	-	-	1	-
مستأجر	14	4	1	-	1
المجموع	18	4	1	1	1

المراجعة الداخلية:

تتمثل المهمة الرئيسية لإدارة المراجعة الداخلية في تقديم آراء مستقلة وموضوعية للشركة بشأن القضايا المتعلقة بالمخاطر والرقابة والحوكمة إضافة إلى دورها الفعال ودعمها المتواصل لجميع قطاعات الشركة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لها كما تقوم بمراجعة وتقييم الضوابط الإدارية والخطط والإجراءات المعتمدة من قبل الشركة لتوجيه أنشطتها وتوفير المعلومات اللازمة لتمكينها من التحكم على نحو فعال بأصول وعمليات قطاعاتها إضافة إلى تقديم التوصيات المستقلة والموضوعية بهدف دعم المديرين التنفيذيين لتحسين فاعلية آليات المخاطر والرقابة والحوكمة .

الشئون القانونية:

تتمثل المهمة الرئيسية للشئون القانونية في تقديم المشورة القانونية لكافة وحدات الأعمال في الشركة الى جانب معالجة مختلف الأمور القانونية اليومية للشركة ومتابعة كافة المسائل القانونية مع الجهات المعنية بما يضمن امتثال كافة قطاعات الشركة للقوانين والتشريعات المعمول بها بالمملكة.

وقد بذلت الشئون القانونية نشاطا كبيرا فيما يتعلق بالمخاطر القانونية في جميع وحدات الأعمال بالشركة فضلا عن المراجعة الدقيقة للعقود والاتفاقيات المختلفة مع كافة الأطراف .

الموارد البشرية :

واصلت الشركة في العام 2018م خططها واستراتيجيتها الهادفة الى توفير فرص عمل للسعوديين في كافة إدارات الشركة وتحسين بيئة العمل وتطوير وتنمية الكفاءات البشرية لديها ، وذلك بهدف جعل الشركة مكان العمل المفضل، إضافة إلى متابعة تطوير برنامج تنمية المهارات بهدف توفير فرص متميزة للأفراد ذوي الإمكانيات العالية سواء أولئك العاملين في مناصب إدارية أو إشرافية أو الموجودين ضمن قائمة الكفاءات المؤهلة في الشركة.

التدريب والتطوير:

قامت الشركة بتوفير العديد من البرامج التدريبية والتطويرية لمنسوبي الشركة وذلك بهدف استمرار تقديم الخدمة المتميزة لعملاء الشركة.

تقنية المعلومات:

شهدت إدارة تقنية المعلومات في الشركة بالعديد من التحسينات والتطورات وعلى الأخص إدخال برامج ذات تقنية عالية عالمية المصدر مع التوافق مع البيئة المحلية مع الاستمرار في تطوير النظام الآلي والتقني للشركة من خلال أنظمة أوراكل ومايكروس.

الإمداد والتموين:

واصلت الشركة البحث والتفاوض على جلب أفضل المواد الخام بأفضل جودة وأقل تكلفة.

رابعاً: الأداء المالي



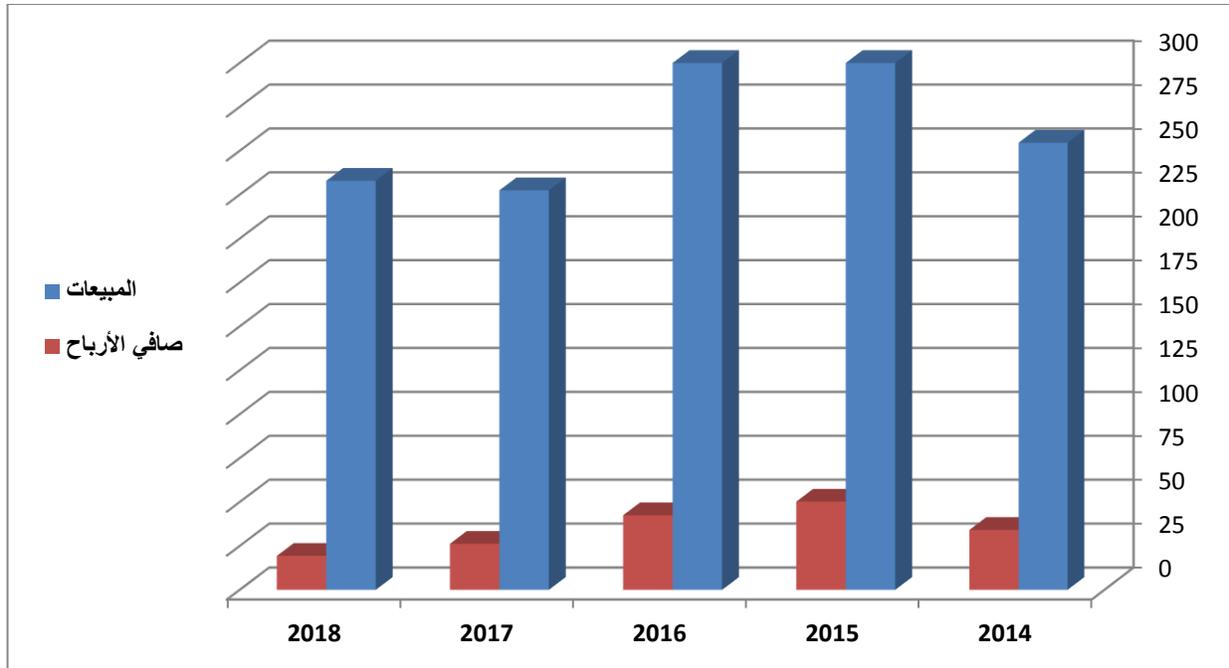
1-4 ملخص نتائج العمليات والتشغيل في الشركة كالتالي :

التغير	القيمة بالألف				البيان
	السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017م		السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018م		
	النسبة من المبيعات %	المبلغ	النسبة من المبيعات %	المبلغ	
5,407.957	100%	227,485.426	100%	232,893.383	المبيعات
15,394.452	%77.37	176,010.281	82.19%	191,404.733	تكلفة المبيعات
(9,986.495)	%22.63	51,475.145	17.81%	41,488.65	مجمل الدخل
(136.080)	%0.97	2,201.583	0.89%	2,065.503	مصروفات بيع وتسويق
(871.826)	%11.06	25,149.79	%10.42	24,277.964	مصروفات عمومية وإدارية
(8,978.589)	%10.60	24,123.772	%6.50	15,145.183	الدخل من العمليات
1,494.691	%1.71	3,886.248	2.31%	5,380.939	إيرادات أخرى
(146.166)	%0.28	636.444	%0.21	490.278	تكاليف التمويل
(88.500)	%0.18	400	%0.13	311.5	مكافآت مجلس الإدارة
10.515	%0.002	5.077	%0.01	15.592	خسائر فروقات عملة أجنبية
(7,441.627)	%11.23	25,544.438	7.77%	18,102.811	صافي الدخل قبل الزكاة وحقوق الملكية غير المسيطرة
(369.101)	%0.33	750.563	0.16%	381.462	الزكاة
(6,890.896)	%11.52	26,210.957	8.30%	19,320.061	صافي الدخل قبل حقوق الملكية غير المسيطرة
0.250	%0.003	6.979	0.003%	7.229	حقوق الملكية غير المسيطرة
(6,890.646)	%11.53	26,217.936	8.30%	19,327.290	صافي الدخل

ملاحظة: تم إعادة التبويب وذلك لتطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي كما وقد تم إعادة تبويب أرقام المقارنة لبعض عناصر قائم الربح أو الخسارة بسبب العمليات الغير مستمرة.

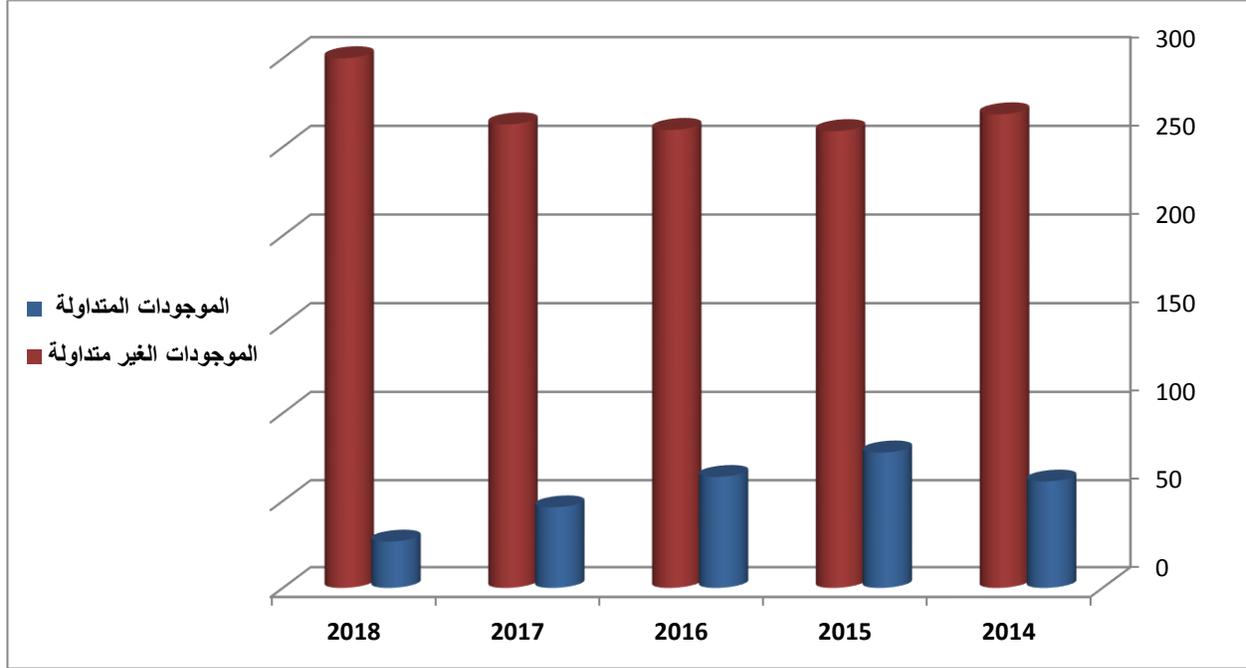
2-4 إستعراض لعناصر قوائم الدخل والميزانيات

المبيعات و صافي الأرباح (بالألف ريال)



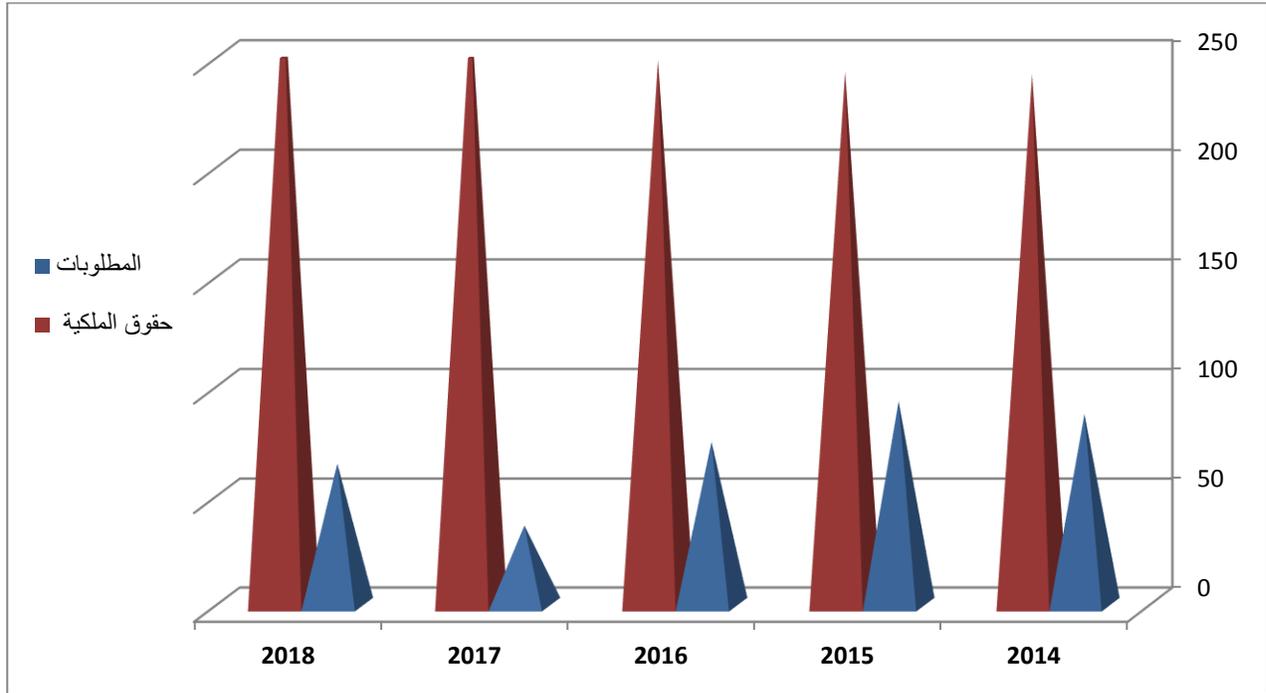
صافي الأرباح	المبيعات	السنوات
34,138	254,587	2014
50,221	314,130	2015
42,449	299,993	2016
26,218	227,485	2017
19,327	232,893	2018

الموجودات المتداولة والغير متداولة (بالألف ريال)



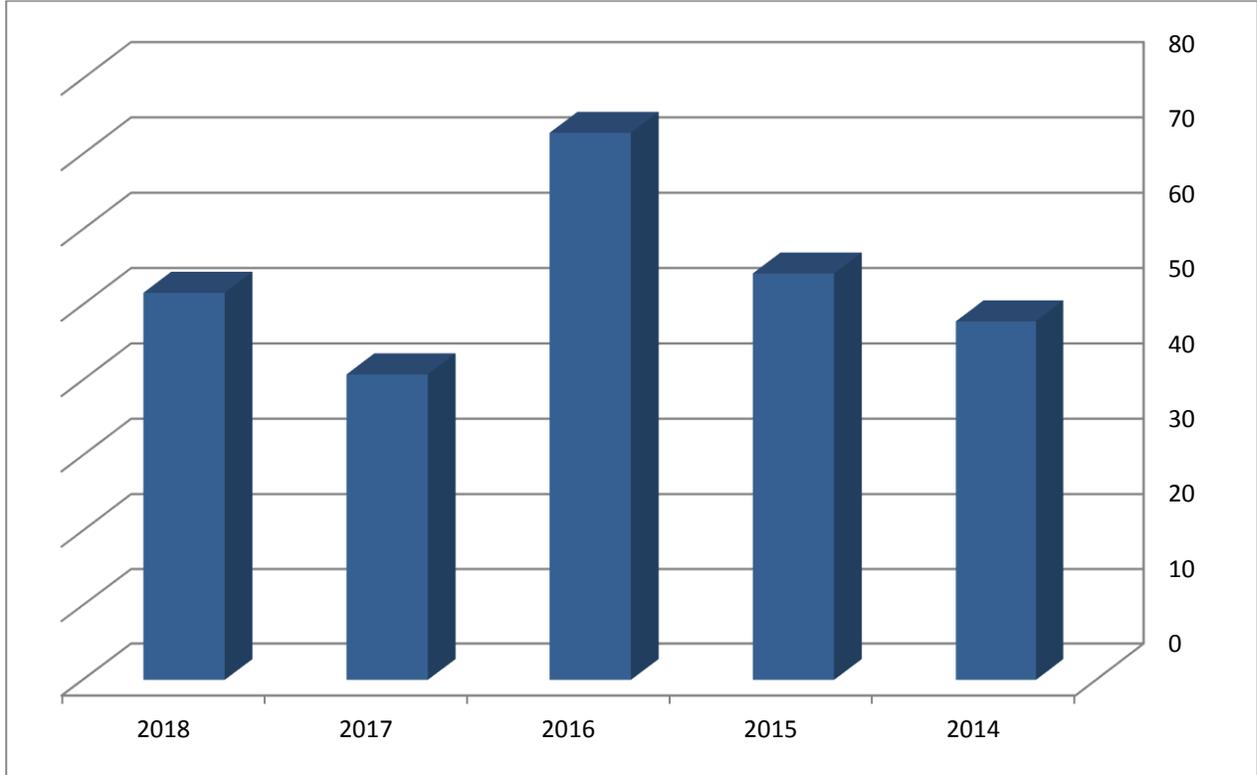
السنوات	الموجودات المتداولة	الموجودات الغير متداولة
2014	61,252	268,390
2015	77,746	258,896
2016	63,880	259,578
2017	46,391	262,716
2018	26,682	319,392

المطلوبات وحقوق الملكية (بالألف ريال)



حقوق الملكية	المطلوبات	السنوات
242,328	87,314	2014
243,518	93,124	2015
248,806	74,653	2016
272,750	36,357	2017
281,318	64,756	2018

النقدية المتولدة من الأنشطة التشغيلية (بالألف ريال)



السنوات	صافي التدفق النقدي المتوفر من الأنشطة التشغيلية
2014	47,809
2015	54,163
2016	72,830
2017	40,769
2018	51,603

3-4 ربحية السهم:

2017	2018	البيان
1,21	0,79	الدخل من العمليات
0,13	0,16	الإيرادات الأخرى بالصافي
1,17	0,86	صافي الدخل

سبب انخفاض ربحية السهم في عام 2018 مقارنة بعام 2017 يرجع انخفاض صافي الربح لارتفاع المصاريف التشغيلية والإدارية والعمومية.

4-4 الاقتراض:

قامت شركة ريدان بالحصول على قرض من شركة اوركس السعودية للتأجير التمويلي على شكل تأجير تمويلي طويل الأجل والبالغة 18,919,311 ريال خلال عام 2018م والهدف من وراء الحصول على هذا القرض دعم تمويل الشركة لتمويل التوسعات الرأسمالية للشركة لفتح فروع جديدة بمواقع تجارية متميزة في عدد من المدن المختلفة ضمن الاستراتيجية التي تتبناها الشركة وقد تحقق الهدف من القرض.

4-5 الزكاة الشرعية والمدفوعات للجهات النظامية:

قدمت الشركة إقراراتها الزكوية عن الأعوام منذ بداية النشاط حتى السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م وقامت بسداد الزكاة المستحقة حسب تلك الإقرارات وحصلت على شهادة زكاة صالحة حتى 30 ابريل 2019م وأنهت الشركة موقفها الزكوي مع الهيئة العامة للزكاة والدخل من السنوات من تاريخ تأسيس الشركة حتى العام المنتهي في 31 ديسمبر 2011م حيث صدر للشركة ربط زكوي والذي تم الاعتراض عليه من قبل الشركة ومن ثم صدر الربط المعدل والذي تم السداد بموجبه , أما بالنسبة للسنوات من 2012 إلى 2017 لم يصدر للشركة أي روابط زكوية عن تلك السنوات حتى تاريخه .

وفيما يلي بيان بأهم المدفوعات للجهات النظامية :

البيان	2018م
الهيئة العامة للزكاة والدخل	763,441
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	2,441,344
البلديات والأمانات	688,100
رسوم حكومية وتصديقات	281,496
إدارة الجوازات - وزارة الداخلية	7,255,339
الإجمالي	11,429,720

6-4 خطة التحول إلى المعايير المحاسبية الدولية:

1. نجحت الشركة في إنهاء خطة التحول إلى المعايير المحاسبية الدولية بنجاح وقد تم اعداد قائمة المركز المالي في 31 ديسمبر 2018م طبقا للمعايير المحاسبة الدولية وذلك من خلال مكتب استشاري معتمد في مساعدة الشركات في إعداد خطة التحول في تطبيق المعايير المحاسبية الدولية.
2. اصدار القوائم المالية الربعية خلال 2018م طبقا لمعايير المحاسبة الدولية (بالتوازي مع القوائم الربعية المعدة طبقا لمعايير المحاسبة السعودية) لاستخدامها فيما بعد كأرقام المقارنة للقوائم المالية خلال عام 2018م .

وتم اعتماد خطة التحول من مجلس إدارة الشركة واتخذت التدابير اللازمة التي تكفل تطبيق معايير المحاسبة الدولية على التقارير المالية بشكل سليم.

خامساً : رأس المال والمستثمرون وإبلاغات الملكية



1-5 رأس المال :

الجدول التالي يلخص باختصار رأس مال الشركة والأسهم الحرة كما في 2018/12/31م كما يلي:

البيان	القيمة بالريال
رأس المال المصرح به	225,000,000
عدد الأسهم المصدرة (جميعها أسهم عادية)	22,500,000
عدد الأسهم الحرة وفقا لسجل الشركة في تداول	22,500,000
رأس المال المدفوع	225,000,000
القيمة الاسمية للسهم	10
القيمة المدفوعة للسهم	10

2-5 المساهمين الرئيسيين والتغيير في حصص الملكية:

في الجدول التالي بيان بأسماء وعدد ونسبة ملكية المساهمين الرئيسيين الذين يملكون 5% فما فوق:

اسم المستثمر	نسبة الملكية
السيد / عوض الله بن أحمد بن عايض الهميبي السلمي	12,31%
السيد / منصور بن عوض الله بن أحمد الهميبي السلمي	29,40%
السيد / ناصر بن عوض الله بن أحمد الهميبي السلمي	8,40%
السيد / مشعل عوض الله بن احمد الهميبي السلمي	7,25%
السيد / محمد عوض الله بن احمد الهميبي السلمي	5%

3-5 نوع المستثمرين:

النوع	عدد المستثمرين	عدد الأسهم	نسبة الملكية (%)
شركات ومؤسسات	18	2,408,149	10,7%
أفراد	156	20,091,851	89,3%
الإجمالي	174	371	100%

4-5 المستثمرون وفقاً لحجم الملكية:

حجم الملكية (سهم)	عدد المستثمرين	عدد الأسهم	نسبة الملكية (%)
أكثر من مليون	5	14,030,382	62,36%
من 500 ألف : أقل من مليون	4	3,346,304	14,87%
من 100 ألف : أقل من 500 ألف	16	3,415,385	15,18%
من 50 ألف : أقل من 100 ألف	10	659,300	2,93%
من 10 آلاف : أقل من 50 ألف	33	828,382	3,68%
من 5 آلاف : أقل من 10 آلاف	19	131,749	0,59%
من ألف : أقل من 5 آلاف	34	79,331	0,35%
أقل من ألف	53	9,167	0,04%
الإجمالي	174	22,500,000	100%

سادساً: المخاطر



1-6 المخاطر التي قد تتعرض لها الشركة :

إن إمكانية تعرض الشركة للمخاطر ومنهجه في ادارة هذه المخاطر موضح كما يلي :

(أ) مخاطر سعر السوق

مخاطر سعر السوق هي مخاطر تقلب قيمة الأدوات المالية نتيجة للتغيرات في أسعار السوق، مثل أسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار الفائدة مما يؤثر على ربح المجموعة أو قيمة أصولها المالية. إن الهدف من إدارة مخاطر السوق هو إدارة وإبقاء التعرف لمخاطر السوق ضمن حدود مقبولة مع تحسين العائد.

(ب) مخاطر الائتمان:

تتمثل مخاطر الائتمان في عدم قدرة أحد أطراف الأدوات المالية على الوفاء بالتزاماته مما يؤدي إلى تكبد الطرف الآخر لخسارة مالية تتعرض المجموعة لمخاطر الائتمان على المدينون التجاريون وأرصدة البنوك وتمثل القيمة الدفترية للأصول المالية الحد الأقصى للتعرض لمخاطر الائتمان كما يتم الاحتفاظ بأرصدة النقد لدى البنوك لدى مؤسسات مالية ذات تصنيف ائتماني عالي.

(ج) مخاطر سعر الفائدة:

إن مخاطر أسعار الفائدة هي التعرض المرتبط بتأثير التقلبات في أسعار الفائدة السائدة على المركز المالي الموحد للمجموعة وتدفقاتها النقدية لذا فإن زيادة معدل الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس ستزيد من تكاليف التمويل لذا تراقب الإدارة التغيرات في أسعار الفائدة وتقوم بإدارة أثر ذلك على القوائم المالية الموحدة.

د) مخاطر السيولة:

مخاطر السيولة هي مخاطر أن تواجه المنشأة صعوبة في تحصيل الأموال للوفاء بالالتزامات المتعلقة بالأدوات المالية قد تنتج مخاطر السيولة عن عدم القدرة على بيع أصل مالي بسرعة بمبلغ يقارب قيمته العادلة.

هـ) مخاطر العملات:

إن مخاطر العملة هي مخاطر تقلب قيمة الأدوات المالية نتيجة للتغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية تنشأ مخاطر العملات عندما تكون المعاملات التجارية المستقبلية والأصول والالتزامات المعترف بها مقومة بعملة مختلف عن عملة الشركة الوظيفية. إن تعرض المجموعة لمخاطر العملات الأجنبية يقتصر بالدرجة الأولى على المعاملات بالدولار الأمريكي والجنيه المصري وتعتقد إدارة المجموعة أن تعرضها لمخاطر العملات المرتبطة بالدولار الأمريكي محدودة لأن سعر صرف الريال السعودي مرتبط بالدولار الأمريكي يتم مراقبة التذبذب في أسعار الصرف مقابل العملات الأخرى بشكل مستمر.

سابعاً: الحوكمة



1-7 تكوين مجلس الإدارة:

يتكون مجلس الإدارة من 7 أعضاء .

وفيما يلي أعضاء مجلس الإدارة الحاليين :-

1. السيد/عوض الله أحمد الهميعي السلمى - رئيس مجلس الإدارة
2. السيد/ناصر عوض الله الهميعي السلمى - نائب رئيس مجلس الإدارة
3. السيد/منصور عوض الله الهميعي السلمى - العضو المنتدب
4. السيد/محمد عوض الله الهميعي السلمى - عضو مجلس الإدارة
5. السيد/خالد عوض الله الهميعي السلمى - عضو مجلس الإدارة
6. السيد / محمود منصور محمود عبدالغفار - عضو مجلس إدارة (مستقل)
7. السيد / سعود سعيد عقل العجيفي - عضو مجلس إدارة (مستقل)

2-7 سجل حضور اجتماعات مجلس الإدارة خلال العام المالي 2018م:

كما تم خلال العام 2018م إنعقاد اجتماعات لمجلس الإدارة وفق الجدول أدناه :

م	البيان	تاريخ اجتماع مجلس الإدارة
1	الاجتماع الأول	2018/01/08م
2	الاجتماع الثاني	2018/04/16م
3	الاجتماع الثالث	2018/05/31م
4	الاجتماع الرابع	2018/06/26م
5	الاجتماع الخامس	2018/09/01م

3-7 اللجان المعتمدة من مجلس الإدارة:

لجنة المراجعة:

شكلت لجنة المراجعة وفقا للائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية ، وتتلخص مهامها ومسئولياتها فيما يلي :

- مراجعة الميزانيات الربع سنوية والميزانية الختامية وإقرارها ورفع التوصيات لمجلس الإدارة لأجازتها.
- الإشراف على إدارة المراجعة الداخلية ودراسة نظام الرقابة الداخلية والتأكد من سلامته ووضع الإجراءات الصحيحة له ودراسة السياسات المحاسبية.
- ترشيح المحاسبين القانونيين لمراجعة حسابات الشركة.
- تحدد اللجنة نطاق المراجعة للمحاسبين القانونيين المرشحين لمراجعة حسابات الشركة على أن يشمل ذلك تقييم نظام الرقابة الداخلية والنظام المحاسبي وإجراء الأختبارات على عينات من العمليات المالية للشركة وتأكيد أرصدة المدينين ومراقبة عمليات الجرد والإلتزام بمعايير المحاسبة المعتمدة في المملكة بغرض إظهار المركز المالي للشركة وفقا لنظام الشركات والنظام الأساسي للشركة ولائحة حوكمة الشركات.
- تحليل العروض المقدمة من المحاسبين القانونيين وتقديم مذكرة للمجلس تتضمن ترشيح محاسب قانوني أو أكثر لمراجعة حسابات الشركة بناء على الأسس التي تم بموجبها الترشيح.
- متابعة أعمال المحاسبين القانونيين ودراسة خطة المراجعة معهم.

وفي ضوء ما قامت به اللجنة من أعمال عن عام 2018م فإن لجنة المراجعة ترى أنه ليس هناك أي قصور هام أو أي تغير جوهري في أنظمة الرقابة الداخلية وأنها فعالة لمنع واكتشاف الأخطاء وأنه لم يحدث أي خرق جوهري أو إخلال بأنظمة الرقابة الداخلية خلال عام 2018م .

لجنة الترشيحات والمكافآت :

شكلت لجنة الترشيحات والمكافآت وفقا للائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية :

وتتلخص مهامها ومسئولياتها فيما يلي :

1. التوصية بالترشيح لعضوية مجلس الإدارة.
2. المراجعة السنوية للأحتياجات المطلوبة المناسبة لعضوية مجلس الإدارة وإعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة للعضوية .
3. مراجعة هيكل مجلس الإدارة ورفع التوصيات في شأن التغيرات التي يمكن إجراؤها .
4. تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة وإقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.
5. وضع سياسات واضحة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين والأستعانة بمعايير ترتبط بالأداء في تحديد المكافآت.

اللجنة التنفيذية :

شكلت اللجنة التنفيذية وفقا للائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية:

وتتلخص مهامها ومسئولياتها فيما يلي :

1. رسم الأستراتيجيات والسياسات والأهداف العامة للشركة بالتنسيق مع مجلس الإدارة ودراسة وإقتراح الأهداف الأقتصادية للمشاريع والأستثمارات والسياسات العامة للشركة.
2. التباحث مع الأداريين بالشركة حول الموازنات التقديرية لتحقيق أهدافها.

3. وضع رؤية مستقبلية لتطوير وزيادة أرباح الشركة من خلال توجهات الأسواق بهدف تحقيق مردود أفضل للمساهمين.

4. مراجعة توصيات الرئيس التنفيذي والموافقة عليها.

4-7 ما حصل عليه أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين:

إجمالي المبالغ المكتسبة لأعضاء مجلس الإدارة و ستة من كبار التنفيذيين خلال العام المنتهى في 2018/12/31م موضحة كالتالي :-

أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين	أعضاء المجلس غير التنفيذيين	ستة من كبار التنفيذيين	
1,116,000	-	1,348,740	الرواتب والتعويضات
50,000	261,500	-	المكافآت الدورية والسنوية
1,166,000	261,500	1,348,740	الإجمالي

تم تحميل جميع الرواتب والمكافآت على مصاريف العام 2018 م.

وفي هذا الصدد تؤكد إدارة الشركة على ما يلي :

- لا توجد أي ترتيبات أو إتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس الإدارة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي راتب أو تعويض .

- لا توجد أي ترتيبات أو إتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في الأرباح.

- لا توجد أي إستثمارات أو إحتياطات أخرى تم إنشاؤها لمصلحة موظفي الشركة .

5-7 التعاملات مع الاطراف ذوى العلاقة:

خلال العام المالى 2018م استمرت بعض المعاملات والتي كانت الشركة طرفا فيها وبعض هذه المعاملات تم الاتفاق عليها منذ سنوات سابقة وتأتى امتدادا لعلاقات مستمرة بدأت قبل العام المالى 2018م .

ونوجز تلك المعاملات فى الجدول أدناه وذلك على النحو التالى :-

أ) مستحق من أطراف ذات علاقة :

م	اسم الطرف ذات العلاقة	طبيعة المعاملة		مبلغ المعاملة خلال السنة		رصيد الاقفال	
		م	م	2017م	2018م	2017م	2018م
1	شركة الجونة للحلويات	ايرادات الايجارات مبيعات ومصروفات سدت بالنيابة عن طرف ذو علاقة	1,246,858	712,800	1,397,279	0	
2	شركة الجونة للحلويات	مصروفات سدت بالنيابة عن طرف ذو علاقة	-	265,652	-	1,658,955	
3	شركة القلزم المتميزة للمأكولات المحدودة	مبيعات	9,574	51,305	54,443	41,878	
4	منصور عوض الله السلمى	مسحوبات	-	0	80,216	0	
5	قاعة فرح للحفلات	مبيعات ومصروفات سدت بالنيابة عن طرف ذو علاقة	830,112	1,990,024	2,114,559	15,672,672	
6	مجمع الشركة / الليث	مصروفات سدت بالنيابة عن طرف ذو علاقة	-	69,544	-	0	
7	مجمع عيادات اولاس الطبية	مصروفات سدت بالنيابة عن طرف ذو علاقة	-	300,340	-	340	
8	أخرى	مبيعات ومصروفات سدت بالنيابة عن طرف ذو علاقة	20,134	120,249	165,978	265,946	
		الإجمالي			3,812,475	17,639,791	

ب) مستحق لأطراف ذات علاقة :

م	اسم الطرف ذات العلاقة	طبيعة المعاملة	مبلغ المعاملة خلال السنة		رصيد الاقفال	
			2017م	2018م	2017م	2018م
1	مؤسسة خالد السلمي التجارية	مشتريات	858,908	752,322	59,513	102,866
2	أخرى	خدمات	513,445	-	15,854	-
3	شركة الجونة للحلويات	مشتريات	153,072	2,199,287	51,095	16,121,449
4	أحمد السلمي	مبيعات	94,269	-	20,419	-
الإجمالي					146,886	16,224,315

تؤكد الشركة على أنه تم إعداد القوائم المالية خلال العام المالي 2018م وفقا للمعايير المحاسبية المتعارف عليها بالمملكة العربية السعودية والصادرة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

6-7 مراجعي حسابات الشركة :

تم الحصول على عروض من مكاتب المراجعة لتدقيق حسابات الشركة خلال العام المالي 2018م وقد تم عرضها على لجنة المراجعة وبعد مناقشتها استقر رأي اللجنة على الترشيح الذي سيعرض على الجمعية العامة القادمة للمساهمين للتصويت على إختيار مراجع حسابات الشركة للعام المالي 2018م .

7-7 إقرارات مجلس الإدارة :

يقر مجلس إدارة الشركة بما يلي :

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

كما يؤكد مجلس إدارة الشركة على:

- أنه لا توجد أي عقوبة أو جزاء أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من هيئة السوق المالية أو أي جهة إشرافيه أو تنظيمية أو قضائية.
 - أنه لا يوجد أي اختلاف عن معايير المحاسبة الصادرة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين كما ويلتزم مجلس الإدارة بتزويد هيئة السوق المالية بأي معلومات إضافية تطلبها في أي وقت في حالة إبداء المراجع لأي تحفظات حول القوائم المالية السنوية للشركة.
- أصدرت الشركة قواعدها الخاصة بحوكمة الشركات متضمنة السياسة المكتوبة من شأنها تنظيم تعارض المصالح لأعضاء مجلس الإدارة والمدبرين التنفيذيين والمساهمين والسياسات والمعايير المحددة لعضوية مجلس الإدارة .

ثامناً: حقوق المساهمين وآلية التواصل معهم



حقوق المساهمين وآلية التواصل معهم

آلية التواصل مع مساهمينا:

انطلاقاً من حرص الشركة واهتمامها بحقوق مساهميها فقد قامت الشركة بتضمين كافة الحقوق للمساهمين وأصحاب المصالح في النظام الأساسي للشركة وتم التركيز على تلك الحقوق بشكل تفصيلي في مبادئ وسياسات حكومة الشركة وإجراءاتها.

كما توجد إدارة خاصة بالشركة لمتابعة شئون المساهمين والتي تقوم بواجبها نحو مساهمي الشركة من خلال التواصل المستمر والرد على الاستفسارات ومتابعة أي مشاكل محتملة قد تواجه المساهمين بخصوص عمليات توزيع الأرباح أو غيرها ، ويمكن التواصل مع إدارة شئون المساهمين مباشرة عبر موقع الشركة الإلكتروني أو من خلال البريد الإلكتروني info@raydan.com.sa أو من خلال الفاكس 0126780505

وفي الختام نطمئن مساهمي الشركة ببذل أقصى الجهود لاستمرار تطوير وتنمية أعمال الشركة
وبالله التوفيق، ، ،

عوض الله احمد الهيمعي السلمي

رئيس مجلس الإدارة

