



التقرير السنوي

لمجلس إدارة شركة أسواق عبدالله العثيم

2021





بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

لمحة عن الشركة

6	نظرة عامة
8	أرقام تتحدث
10	أعضاء مجلس الإدارة
12	كلمة رئيس مجلس الإدارة
14	كلمة الرئيس التنفيذي

الإطار الاستراتيجي

16	استراتيجية وخطط وقرارات الشركة
18	استثمارات الشركة
20	المخاطر
20	إدارة المخاطر

حوكمة الشركة

22	تكوين مجلس الإدارة
23	أسماء أعضاء مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية ومؤهلاتهم وخبراتهم
29	أسماء الشركات داخل المملكة أو خارجها التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضواً فيها
31	اجتماعات مجلس الإدارة
31	الجمعيات العامة المنعقدة خلال العام 2021م
32	وصف مختصر للجان واختصاصاتها ومهامها
34	بيان بأسماء وجنسية وعدد أسهم ونسبة ملكية كبار المساهمين بالشركة
34	الإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة بمقترحات المساهمين وملاحظاتهم
34	الوسائل التي اعتمدها مجلس الإدارة في تقييم أدائه وأداء لجانه للعام 2021م
35	مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية
39	المصالح في أسهم وأدوات دين الشركة
40	وصف لأي صفقة بين الشركة وأي طرف ذي علاقة
40	معلومات عن الأعمال والعقود تكون الشركة طرفاً فيها
40	ما تم تطبيقه من أحكام لائحة حوكمة الشركات والأحكام التي لم تطبق وأسباب عدم التطبيق
40	إقرارات المجلس

الأداء المالي

46	وصف نشاط الشركة الرئيسي
48	ملخص النتائج المالية للشركة للفترة من 2017م وحتى 2021م
53	التوزيع الجغرافي لإيرادات الشركة وشركاتها التابعة
54	البيانات القطاعية
55	فروقات جوهرية في النتائج التشغيلية
55	الشركات التابعة ودولة التأسيس ونشاط الشركة ونسبة الملكية ورأس مالها
56	القروض والمرابحات
57	المدفوعات النظامية

علاقات المستثمرين

58	سياسة توزيع الأرباح
59	حقوق المساهمين وآليات التواصل

المسؤولية الاجتماعية

60	دور الشركة ومساهماتها الاجتماعية
----	----------------------------------



نظرة عامة

نبذة تاريخية عن أسواق عبد الله العثيم

هي امتداد لمؤسسة صالح العثيم التجارية، التي أسسها في عام 1376هـ (1956م) الشيخ الراحل/ صالح العثيم «يرحمه الله» حيث افتتحت تلك المؤسسة موقعها الأول في قلب منطقة العمل التجاري آنذاك بحلة القصمان في البطحاء، وعملت في تجارة المواد الغذائية وفي عام 1401هـ/ 1980م تم تأسيس شركة أسواق عبد الله العثيم التجارية لتواصل المسيرة في توسيع العمل وفتح مراكز للبيع بالجملة والتجزئة، وكانت نقطة التحول الكبرى في مسيرة الشركة في العام 1410هـ/1990م عندما وصل عدد الأسواق إلى أربعة عشر سوقاً، حيث تم تطبيق نظام «جملة المستهلك» على كافة الأسواق التابعة للشركة وبذلك أصبحت أسواق عبد الله العثيم من الأسواق الرائدة في هذا المجال، وفي عام 1412هـ/1992م تم افتتاح مستودعات كبيرة بمعايير عالية في التخزين لدعم نمو وتطور هذه الشركة بمراكزها المتعددة، وقد جهزت هذه المستودعات بأحدث أساليب التخزين الجاف والمبرد، كما تم زيادة أسطول سيارات التوزيع لرفع مستوى الخدمة المقدمة للعملاء، وتسهيل التعاون مع الموردين، وتواصل الشركة استراتيجيتها التوسعية وزيادة قاعدة الفروع على مستوى المملكة وفق رؤية متكاملة واهتمام يتجدد بتقديم خدمات متميزة وشاملة لكل العملاء.

رؤيتنا

أن نكون سوق التجزئة المفضل والأكثر موثوقية.

رسالتنا

المساهمة الفاعلة في تحسين جودة حياة عملائنا، موظفينا، مستثمرينا، ومجتمعنا من خلال قيادة خطط تطوير قطاع التجزئة وبناء القدرات أينما كنا.

قيمنا

المسؤولية، الثقة، الإلتقان، الأمانة، الإحسان.

جودة منتجاتنا:

تهدف شركة أسواق عبد الله العثيم بالمملكة العربية السعودية إلى توفير السلع الاستهلاكية لعملائها بمستوى عالٍ من الجودة والسلامة بالتزامها والتزام العاملين بالوفاء بمتطلبات العميل وإرضائه بشكل دائم ومستمر لتحقيق الهدف المنشود وهو أن تظل الشركة في مركز الصدارة بما تقدمه من مستويات عالية الجودة لخدماتها، و للوصول إلى تلك الأهداف انتهجت الشركة المنهج العلمي من خلال تطوير نظام إدارة الجودة والغذاء الآمن من حيث تنسيق العمل ورفع درجة كفاءة الأداء، وتوفير الموارد البشرية، والتقنية وأنظمة التدريب اللازمة، والشراكة مع الموردين الموثوق بهم، والتنسيق معهم لتحقيق التطوير والتحسين المستمر لجودة المنتج والخدمة التي تقدم للعميل.

صديق المستهلك :

حرصاً من شركة أسواق عبدالله العثيم على رفع مستوى الوعي بحقوق المستهلك وتحسين الخدمات المقدمة والامتثال للأنظمة واللوائح وتحسين تجربة العملاء فقد حازت الشركة على « شهادة صديق المستهلك » الصادرة من جمعية حماية المستهلك.



شركة أسواق عبد الله العثيم
شركة مساهمة سعودية مدرجة في سوق المالية السعودية.

تواجد حاليًا في المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية.

احتلت المرتبة الرابعة في مؤشر حصة العلامة التجارية والمرتبة السابعة عشر من حيث قيمة العلامة التجارية في المملكة في عام 2017م.

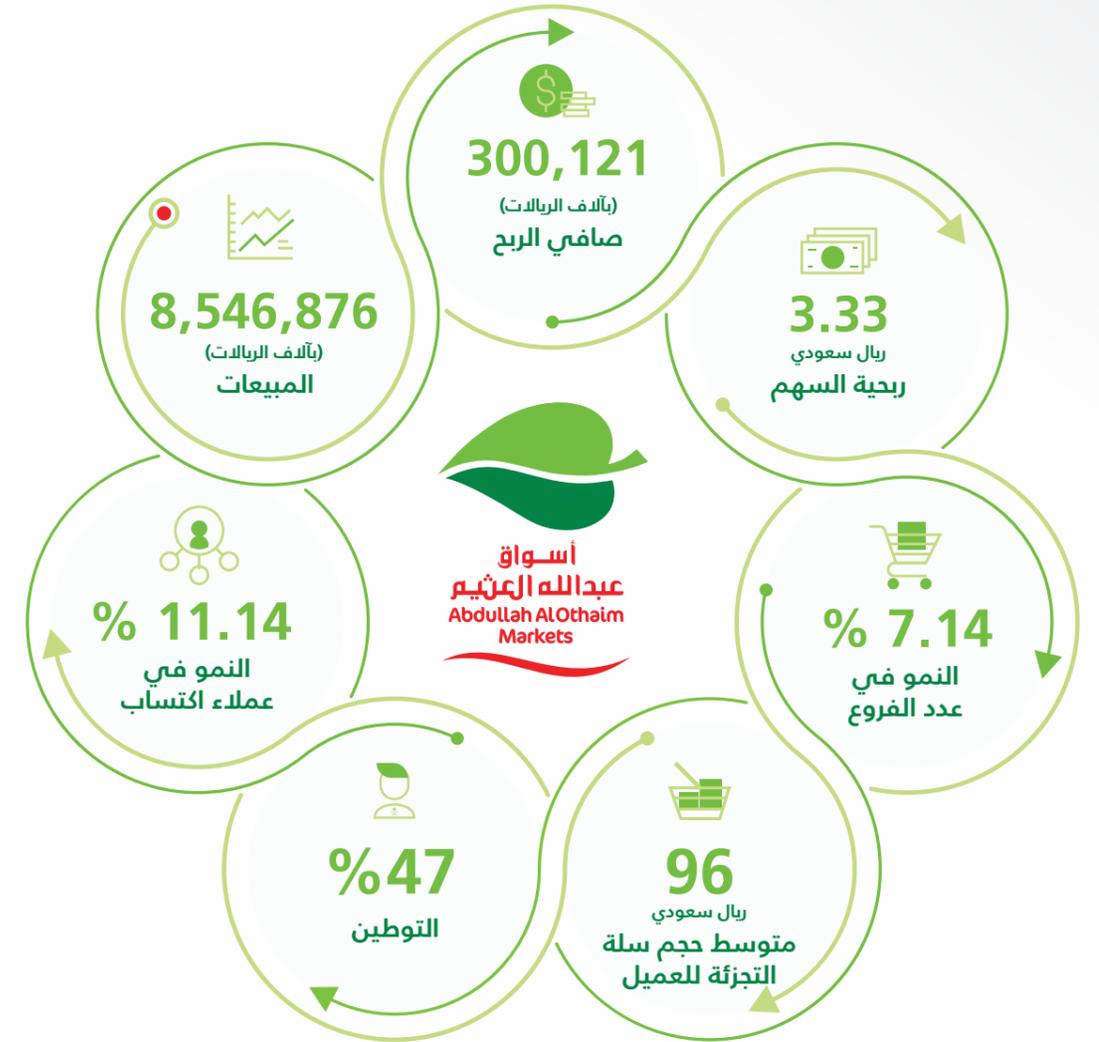
احتلت شركة أسواق عبدالله العثيم المرتبة 65 بين أفضل 100 شركة في الشرق الأوسط من فوربس لعام 2021م.

الأنشطة الرئيسية للشركة هي التجزئة والجملة ومراكز التسوق ملكية وتشغيل محلات السوبر ماركت والهايبر والمتاجر.

لديها استثمارات عدة في مختلف القطاعات مثل تصنيع وتوزيع المواد الغذائية العامة والقوى العاملة.

تسعى شركة أسواق عبدالله العثيم من خلال خطط طموحة لتقوية موقعها في أذهان العملاء، وعلامتها التجارية، والارتقاء بتجربة التسوق، مما يعزز من ريادتها في قطاع التجزئة السعودي

أرقام تتحدث



فرع داخل المملكة وخارجها
لتوفير مستلزمات العملاء
بأفضل جودة وسعر ..

315

أعضاء مجلس الإدارة



د. راشد عبد الله إبراهيم الحقييل
عضو مجلس الإدارة



أ. بندر ناصر حمد التميمي
عضو مجلس الإدارة



أ. عبد العزيز عبد الله صالح العثيم
عضو مجلس الإدارة



أ. سعد إبراهيم سعد المشوح
عضو مجلس الإدارة



أ. عبدالله صالح علي العثيم
رئيس مجلس الإدارة



أ. محمد حسن إبراهيم الشهيل
عضو مجلس الإدارة



د. عبد الكريم حمد عبد الكريم النجدي
عضو مجلس الإدارة



أ. موفق منصور محمد جمال
عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي



م. بدر حامد عبد الرزاق العوجان
نائب رئيس مجلس الإدارة

الافتتاحية

كلمة رئيس
مجلس الإدارة

أ. عبدالله صالح علي العثيم
رئيس مجلس الإدارة

**نجاحات ونمو في خدمة الوطن
والمجتمع عبر تأسيس مفاهيم إبداعية
رائدة في التعامل مع العملاء والموردين،
وإدخال تقنيات جديدة في تجارة التجزئة
والجملة من خلال فروعها المنتشرة في
أنحاء الوطن.**



المحترمين **السادة مساهمي شركة أسواق عبد الله العثيم**

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

بالأصالة عن نفسي ونيابة عن أخواني أعضاء مجلس الإدارة يسرنا أن نضع بين أيديكم التقرير السنوي للعام المالي المنتهي في 2021/12/31م، والذي يلقي الضوء على نشاطات الشركة وأهم إنجازاتها ونتائجها المالية وتوجهاتها الاستراتيجية، وحوكمة الشركة، وبرامجها في مجال المسؤولية الاجتماعية، وفي ظل ما يشهده المجتمع من تحديات اقتصادية أثرت على تنافسية السوق وسلوك المستهلك الإنفاقي، ولاسيما جائحة كورونا التي أثرت على الأعمال والأفراد والاقتصاد ككل ومع ذلك ورغم تلك التحديات حافظت الشركة على حصصها السوقية في جميع قطاعاتها وعلى تحقيق أرباح سنوياً، بالإضافة إلى استغلال ميزات التنافسية وتواجهها القوي في الأسواق المحلية والإقليمية، كما تسعى الشركة لدعم أهداف الرؤية الوطنية لعام 2030م، والموضوعات الرئيسية التي تقوم عليها الرؤية، «مجتمع حيوي، واقتصاد مزدهر، وأمة طموحة» بصورة وثيقة مع استراتيجيتها وتوجهها لتحقيق أهدافها.

وإدراكاً منا بأهمية الشفافية وتوافقاً مع الأنظمة الصادرة من الجهات ذات العلاقة، فإن مجلس إدارة الشركة يحرص جاهداً على أن تكون ممارسات الشركة متوافقة مع لائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية ومتطلبات الإفصاح والشفافية.

حيث تُعد شركة أسواق عبد الله العثيم من الشركات المساهمة الرائدة في مجال الحوكمة، وتطبيق أفضل الممارسات المعمول بها في هذا المجال، وقد حصلت هذه الجهود المبذولة على تقدير وعرفان على المستوى الوطني، حيث صُنفت الشركة ضمن أفضل (10) شركات في مؤشر حوكمة الشركات الصادر عن مركز حوكمة الشركات بكلية إدارة الأعمال في جامعة الفيصل من بين شركات القطاعات غير المالية والمدرجة أسهمها في السوق المالية السعودية «تداول»، وسنواصل العمل على رفع قيمة الشركة، وتحقيق النمو للوصول لطموحاتها.

وختاماً فإنني أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى مساهمي الشركة على ثقتهم التي أولوها لمجلس الإدارة، وكذلك لإخواني أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة منه، لما قدموه من الجهود والإرشادات الحكيمة، ولفريق الإدارة التنفيذية وموظفي الشركة الذين حرصوا على التمسك بقيم الشركة، وواصلوا تقديم أعلى مستويات لخدمة عملائها والمجتمع ورفع القيمة المتحققة لمساهميها، فجميعهم يؤدي دوراً أساسياً في مسيرة الشركة ويساهمون بشكل ملموس في كتابة قصة نجاحها المستمر.

والله ولي التوفيق،،

رسالة الإدارة التنفيذية

كلمة الرئيس التنفيذي



أ. موفق منصور جمال
عضو مجلس الإدارة
والرئيس التنفيذي

بادرت الشركة بخطوات فاعلة تساهم في تعزيز سلامة موظفيها وعملائها والمجتمع، كما عززت من إجراءاتها وأنظمتها لمواكبة التحول الرقمي والأتمتة والارتقاء بخدماتها اللوجستية وإطلاق منصة التجارة الإلكترونية.



المحترمين السادة مساهمي شركة أسواق عبد الله العثيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

كان عام 2021م مليئاً بالنجاحات والتحديات والنمو والتطور لشركة أسواق عبد الله العثيم حيث استطاعت الشركة التكيف بمرونة مع الظروف والمتغيرات الاقتصادية مستفيدة من عناصر قوتها وتميزها، وكان للتخطيط الاستراتيجي دوراً أساسياً في نجاحها نحو تحقيق نمو مستقبلي على الصعيدين المالي والتنفيذي وذلك من خلال سرعة الاستجابة وتحسين مستويات التدفق النقدي ومواصلة إيجاد طرق مبتكرة وفاعلة لتحسين كفاءة سلسلة التوريد وكافة الخدمات التي تقدمها الشركة.

وقد شكلت المرونة أساساً ترتكز عليه قيم الشركة وهي جزء من منظومة القيم التي نؤمن بها وتدفعنا لالتزامنا الدائم بالإضافة إلى مسؤوليتنا نحو عملائنا للمحافظة على جودة وريادة خدماتنا في قطاع الأغذية التي شكلت دليلاً واضحاً لنجاح عمليات الشركة.

وفي مجال السلامة الصحية وبدعم حكومتنا الرشيدة والتي بذلت جهوداً واضحة للتصدي لجائحة كورونا، بادرت الشركة بخطوات فاعلة ومهمة تساهم في تعزيز سلامة موظفيها وعملائها والمجتمع ككل، كما عززت الشركة من إجراءاتها وأنظمتها لمواكبة التحول الرقمي والأتمتة والارتقاء بخدماتها اللوجستية وإطلاق منصة التجارة الإلكترونية، هذا وستستمر جهود الإدارة التنفيذية في تنمية أنشطة الشركة بإشراف مجلس الإدارة.

ولا يفوتني أن أعبر عن امتناني لمجلس إدارة الشركة على الدعم المستمر الذي يقدمه ولزملائني منسوبي شركة أسواق عبد الله العثيم في مختلف الإدارات لما قدموه من جهد ساهم في تطوير الشركة وتحقيق أهدافها، وستستمر الشركة بتركيز كافة جهودها على تنفيذ توجهاتها الاستراتيجية، وتقديم الأفضل.

والله ولي التوفيق،،

الإطار الاستراتيجي

أولاً: استراتيجية وخطط وقرارات الشركة

(أ) استراتيجية وخطط الشركة

بناءً على تطورات سوق المواد الغذائية والاستهلاكية بما فيها سلوكيات العملاء والتوجهات العالمية خلال عام 2021م والتوقعات المستقبلية، قامت الشركة بتطوير استراتيجية طموحة تخدم رؤية الشركة تهدف إلى تقوية وضعها التنافسي وانتشارها الاستراتيجي داخل المملكة العربية السعودية بما يتناسب مع التوقعات الإيجابية لنمو السوق.

كما تهدف الشركة إلى استكمال رفع حصتها السوقية في سوق المواد الغذائية والاستهلاكية داخل المملكة العربية السعودية من خلال افتتاح فروع جديدة، وتطوير فروعها الحالية، وبناء صورة ذهنية مُحسنة تدعمها تجربة عملاء مُحدثة عبر قنوات بيع مختلفة وتقنيات جديدة ومتقدمة في مجال تجارة التجزئة، هذا وبالإضافة إلى تنوع وتكامل استثماراتها التي سوف تدعم النشاط الرئيسي بما يعزز قدرة الشركة على تحسين وتنوع إيراداتها وتحسين هيكل تكاليفها.

وقد أسفرت خطط الشركة التوسعية بنهاية عام 2021م عن افتتاح (24) فرعاً بمدن مختلفة بالمملكة العربية السعودية وتم إغلاق (2) فروعاً، ليصبح عدد فروعها المنتشرة في أنحاء المملكة (272) فرعاً لزيادة فاعلية شبكة الفروع وضمان تحسين الخدمة لعملائنا، كما تم تطوير بعض الفروع القائمة من أجل تقديم خدمة أفضل، وتخطط الشركة بمشيئة الله تعالى لزيادة عدد فروعها خلال العام 2022م، والتي يتوقع لها أن تساهم في زيادة مبيعات الشركة وتعزيز حصتها السوقية بالمملكة العربية السعودية.

وبالمثل، قامت الشركة بتعزيز عملياتها بجمهورية مصر العربية من خلال افتتاح (1) فرعاً جديداً تحقيقاً لمبيعات أكثر، وإغلاق الأسواق منخفضة الأداء والتي بلغت (2) فروعاً ليصل عدد الفروع (43) فرعاً.

(ب) أهم القرارات:

تعزيزاً لدور مجلس إدارة الشركة في أداء مسؤولياته ومهامه، وسعيًا نحو تحقيق أداء مميز، فقد قام المجلس خلال العام 2021م باتخاذ العديد من القرارات والأعمال، والتي من أبرزها:

1. اعتماد الخطط ووضع السياسات والأهداف والتوجهات الاستراتيجية الرئيسة للشركة والإشراف على تنفيذها ومنها:
 - وضع أهداف الأداء ومراقبة التنفيذ والأداء الشامل في الشركة، والتأكد من توافر الموارد البشرية والمالية اللازمة لتحقيقها.
 - تحديد الهيكل الرأسمالي الأمثل للشركة والأهداف المالية وإقرار النتائج المالية والميزانيات.
 - اعتماد الموازنة التقديرية للشركة للعام المالي 2022م.
 - تحديث واعتماد السياسات الداخلية لتنظيم عمل الشركة.
 - الموافقة على خطة التوسع في مواقع ومدن مختلفة باغتنام الفرص الجيدة والمناسبة وبما يساهم في زيادة توسعها وانتشارها ورفع حصتها السوقية.
2. الدخول في تحالف مع شركة آلانا الدولية، والشركة المتحدة لصناعة الأعلاف للاستحواذ على إحدى شركتي المطاحن للتخصيص من قبل المؤسسة العامة للحبوب.
3. توزيع أرباح نقدية مرحلية على مساهمي الشركة عن النصف الأول للعام 2021م بإجمالي مبلغ (180,000,000) مائة

وثمانون مليون ريال بواقع (ريالين) للسهم الواحد وبنسبة (20%) من رأس المال.

4. التوصية للجمعية العامة لمساهمي الشركة بتعديل بعض مواد النظام الأساسي للشركة.

5. التوصية للجمعية العامة لمساهمي الشركة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة، ولائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات.

6. التوصية للجمعية العامة لمساهمي الشركة بتشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها لمدة (3) سنوات اعتباراً من تاريخ 2021/10/03م.

7. تشكيل لجنة المكافآت والترشيحات ولمدة ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ 2021/10/03م.

8. تشكيل لجنة تنفيذية لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ 2021/10/03م.

9. تعيين رئيس مجلس الإدارة، ونائب رئيس المجلس، وأمين سر المجلس، لدورة المجلس التي بدأت اعتباراً من تاريخ 2021/10/03م ولمدة ثلاث سنوات.

10. تعيين ممثلي الشركة لدى هيئة السوق المالية، وشركة السوق المالية «تداول»، وشركة مركز إيداع الأوراق المالية:

11. الموافقة وبناءً على توصية اللجنة التنفيذية، على اعتماد مصفوفة الصلاحيات والمسؤوليات المعدلة.

12. الموافقة وبناءً على توصية لجنة المكافآت والترشيحات باعتماد خطط ونظام التعاقب الوظيفي للشركة.

13. زيادة عدد أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات لتتكون من (4) أعضاء وتعيين المكرم/ نبيل عبد العزيز الفريح-عضواً من خارج المجلس-فيها.

14. الموافقة وبناءً على توصية لجنة المكافآت والترشيحات بقبول استقالة الرئيس التنفيذي المكرم/ محسن صقر حسين

عن منصب الرئيس التنفيذي وتكليف المكرم/ موفق منصور جمال رئيساً تنفيذياً مكلفاً للشركة اعتباراً من 2021/12/17م.

ثانياً: استثمارات الشركة

(أ) استثمارات في شركات وفقاً لحقوق الملكية:

1 شركة عبدالله العثيم للاستثمار

تستثمر الشركة في شركة عبدالله العثيم للاستثمار (شركة مساهمة سعودية مقفلة) بنسبة ملكية (13.65%)، وتبلغ القيمة الاسمية للاستثمار 136,538,000 ريال، ويتمثل نشاطها الأساسي في إدارة وتشغيل المجمعات والمراكز التجارية والعقارية والترفيهية، وقد بلغ نصيب الشركة من الأرباح الصافية عن عام 2021م مبلغ 29,426,906 ريال مقابل 14,412,593 ريال عن عام 2020م، ولم يتم توزيع أي أرباح خلال العام 2021م في حين بلغ نصيب الشركة من توزيعات الأرباح في عام 2020م عن نتائج عام 2019م مبلغ 13,653,850 ريال.

2 شركة الرياض للصناعات الغذائية

تستثمر الشركة في شركة الرياض للصناعات الغذائية (شركة مساهمة سعودية مقفلة) بنسبة ملكية (55%)، من خلال الشركة التابعة شركة بيت الوطن وتبلغ القيمة الاسمية للاستثمار 44,000,000 ريال، تتمثل الأنشطة الرئيسية للشركة لإقامة المباني والمنشآت الصناعية عليها واستثمارها لصالح الشركة وتشغيل وصيانة وتطوير المصانع للغير وتسويق المنتجات الغذائية والاستهلاكية واستيراد وتصدير المواد الغذائية والاستهلاكية وقد بلغ نصيب الشركة من الأرباح الصافية عن عام 2021م مبلغ 551,280 ريال مقابل ربح 3,961,402 ريال عن عام 2020م.

3 شركة الوسطى للخدمات الغذائية

تستثمر الشركة في شركة الوسطى للخدمات الغذائية (شركة ذات مسؤولية محدودة) بنسبة ملكية (25%) وباستثمار بلغ 25,000,000 ريال، وقد تم تأسيس الشركة خلال عام 2015م، ويتمثل نشاطها الأساسي في إدارة وتشغيل المطاعم، وقد بلغ نصيب الشركة من أرباح عام 2021م مبلغ 1,273,241 ريال مقابل ربح بمبلغ 1,187,734 ريال لعام 2020م.

4 شركة الخليج لطحن الدقيق الصناعية

خلال عام 2021م بدأت الشركة تستثمر في شركة الخليج لطحن الدقيق الصناعية-مشروع مشترك (شركة ذات مسؤولية محدودة) بنسبة ملكية (33%) وتبلغ القيمة الاسمية للاستثمار 50,000,000 ريال وتتمثل الأنشطة الرئيسية للشركة في تعبئة وطحن الحبوب وصناعة الدقيق وصناعة الأعلاف والتخزين بصوامع الغلال والدقيق والمنتجات الزراعية وقد بلغ نصيب الشركة من الأرباح الصافية عن عام 2021م مبلغ 549,999 ريال.

(ب) استثمارات في أوراق مالية متاحة للبيع

1 شركة المعامل الوطنية المحدودة

تستثمر الشركة في شركة المعامل الوطنية المحدودة (شركة ذات مسؤولية محدودة) بنسبة ملكية (6%) وباستثمار بلغ 3,400,000 ريال، وقد تم تأسيس الشركة خلال عام 2009م، ويتمثل نشاطها الأساسي في إدارة وتشغيل معامل التحليل الخاصة بالمواد الغذائية والأدوية والغاز والمواد البترولية والبتروكيماوية وتقديم الخدمات الفنية في هذا المجال، ويقع المقر الرئيسي للشركة في مدينة الدمام، وتبلغ القيمة المسجلة للاستثمار كما في 2021/12/31م مبلغ 2,012,105 ريال.

2 شركة جنوب أوروبا للاستثمار

تستثمر الشركة في شركة جنوب أوروبا للاستثمار (شركة ذات مسؤولية محدودة) والمسجلة في جمهورية البوسنة والهرسك بنسبة ملكية (18%) وباستثمار بلغ 900,000 يورو (تعادل 4.54 مليون ريال)، ويتمثل نشاط الشركة في الاستثمار بمجال العقارات وتطويرها والقطاع السياحي وفي مجال الطاقة المتجددة، كما تعمل الشركة على تقديم الخدمات الاستشارية المالية والفنية والإدارية لقطاعات الأعمال المختلفة، وفي عام 2017م قامت شركة جنوب أوروبا للاستثمار بتحويل مبلغ 1.55 مليون ريال كتخفيض لرأس المال، وقد تم تكوين مخصص قيمة عادلة لهذا الاستثمار بقيمة 800,000 ريال خلال عام 2017م، وتم زيادة المخصص بمبلغ 800,000 ريال خلال عام 2018م، وتم زيادة المخصص بمبلغ 675,000 ريال خلال عام 2021م وتبلغ القيمة المسجلة للاستثمار كما في 2021/12/31م مبلغ 711,629 ريال.

ثالثاً: المخاطر

يحرص مجلس الإدارة على رفع الوعي بإدارة المخاطر المحيطة بعمليات القطاع من خلال المتابعة الدائمة للمراجعة الداخلية وتطبيق أعلى درجات الحوكمة، وبما يعزز من جهود لجنة المراجعة في متابعة رفع مستوى إدارة المخاطر، واتباع جميع إدارات الشركة للإجراءات المعتمدة من خلال برنامج مراجعة مكثف، وبطبيعة عمليات التجزئة تتواجد مخاطر قد تؤثر على نشاط الشركة ومركزها المالي وهذه المخاطر تصنف كما يلي:

1. عدم تحقيق مستهدفات المبيعات لعدة أسباب كما يلي:
 - انخفاض أداء الأسواق المماثلة بسبب عدم تواجد الأصناف أو سوء تجربة التسوق.
 - إقفال أسواق مماثلة بسبب مشاريع الإزالة للأمانات المختلفة.
 - عدم افتتاح الأسواق الجديدة حسب الخطة.
 - عدم التزام الموردين بتوريد الكميات اللازمة لتحقيق المبيعات.
 - إمكانية موردي المنتجات المباشرين للأسواق.
 - ارتفاع أسعار المنتجات بسبب ارتفاع التكاليف.
 - توقف نظم المعلومات عن العمل.
2. زيادة تكلفة المنتجات وتأثيرها على هوامش الربح دون المقدرة على زيادة أسعار البيع.
3. ارتفاع المصاريف التشغيلية فوق المستوى المخطط له كما يلي:
 - نسب التوظيف فوق المخطط له وأثرها على زيادة مصاريف الرواتب.
 - الكهرباء.
 - النقل.
4. قدرة البنى التحتية داخل الشركة لمواكبة النمو المستمر حسب التالي:
 - التخزين والتوريد من مستودعات الشركة للمنتجات.
 - إمكانية مواكبة نظم المعلومات لنمو حجم العمليات.
 - توفر المعلومات والتحليلات المالية التفصيلية لاتخاذ القرار.
 - الملاءة المالية لمواكبة تمويل العمليات والتوسع.
5. توفر الأيدي العاملة المؤهلة لتوفير الخدمة المستهدفة للعملاء.
6. تواجد الكوادر الإدارية المتمرسه في عمليات التجزئة.
7. ظهور نوع جديد من المنافسة يقوم بتغيير عادات العملاء الشرائية.
8. وجود مساحات عقارية تأجيرية تشكل جزء كبير من دخل الشركة قد لا يتمكن الدخل في قطاع التجزئة من تعويضه في حال عدم ازدهار القطاع العقاري.
9. أداء الشركات التابعة وتحقيقها للمستهدفات وما يحمله من مخاطر في القطاعات المستثمر فيها.

إدارة المخاطر:

سعت الشركة خلال العام للتمكن من إدارة المخاطر بأحسن السبل، حيث عملت الإدارات المختلفة بجهود مختلفة للتقليل من المخاطر وأثرها مما مكن الشركة من تحقيق مبيعات تجاوزت (8) مليار ريال.



حوكمة الشركة

أولاً: تكوين مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه:

يتكون مجلس إدارة شركة أسواق عبدالله العثيم من (9) أعضاء، وفيما يلي بيان بأسماء وتصنيف أعضاء المجلس:

م	اسم العضو	الصفة	تصنيف العضوية
1	أ. عبدالله صالح علي العثيم	رئيس المجلس	غير تنفيذي
2	م. بدر حامد عبد الرزاق العوجان	نائب رئيس المجلس	غير تنفيذي
3	أ. بندر ناصر حمد التميمي	عضو	غير تنفيذي
4	د. رائد عبدالله إبراهيم الحويل	عضو	مستقل
5	أ.سعد إبراهيم سعد المشوح	عضو	مستقل
6	أ.عبدالعزیز عبدالله صالح العثيم	عضو	غير تنفيذي
7	د. عبدالكريم حمد عبدالكريم النجدي	عضو	مستقل
8	أ.محمد حسن إبراهيم الشهيل	عضو	غير تنفيذي
9	أ.موفق منصور محمد جمال	عضو	تنفيذي

ثانياً: أسماء أعضاء مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبراتهم:

(1) أعضاء مجلس الإدارة واللجان:

م	اسم العضو	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات
1	أ. عبدالله صالح علي العثيم (رئيس مجلس الإدارة)	رئيس مجلس المديرين في «شركة العثيم القابضة، وشركة ريفا للاستثمار»، ورئيس مجلس الإدارة لشركة عبدالله العثيم للاستثمار، ورئيس مجلس الأمناء لمؤسسة عبدالله بن صالح العثيم وأولاده الخيرية، وعضو مجلس إدارة شركة الإتحاد العربي للتطوير العقاري، ومدير «شركة مرافق التشغيل، وشركة شرفات الجزيرة، وشركة الخدمات السبع».	عضو لجنة المكافآت والترشيحات بالشركة، ورئيس مجلس الإدارة في "شركة أسواق عبدالله العثيم-مصر، ورئيس مجلس الإدارة في الغرفة التجارية بالقصيم، وعضو مجلس إدارة في "الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، والجمعية الخيرية لمكافحة التدخين"، وعضو مؤسس بمجلس إدارة جمعية (وقاية) لمكافحة المخدرات، وعضو مؤسس الملك عبدالعزيز ورجاله لرعاية الموهوبين، ورئيس لجنة أصدقاء الهلال الأحمر. وعضو مجلس إدارة بنك التنمية الاجتماعية (البنك السعودي للتسليف سابقاً)، والجمعية الخيرية لرعاية الأيتام"، وعضو مؤسس بمجلس إدارة مشروع الملك سلمان للإسكان الخيري، وعضو مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة.	المرحلة المتوسطة.
2	م. بدر حامد عبد الرزاق العوجان (نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس اللجنة التنفيذية)	رئيس مجلس إدارة شركة أسواق عبدالله العثيم - مصر، وعضو مجلس الإدارة في شركة جريز للتسويق، ورئيس مجلس الإدارة في «شركة الجوف للتنمية الزراعية، وشركة المطاحن الرابعة، وشركة مَعين للموارد البشرية»، ونائب رئيس مجلس الإدارة في «شركة العربية للخدمات الزراعية، وشركة الرياض للصناعات الغذائية»، عضو مجلس المديرين في «شركة الوسطى للخدمات الغذائية، وشركة العثيم القابضة»، وعضو لجنة الحوكمة في شركة جريز للتسويق، وعضو اللجنة التنفيذية في «شركة الجوف للتنمية الزراعية، وشركة العربية للخدمات الزراعية».	عضو مجلس المديرين في "شركة الصافي دانون، والشركة الوطنية لصناعة البسكويت، والشركة الوطنية للصناعات الغذائية"، والرئيس التنفيذي، وعضو مجلس الإدارة في شركة صافولا للأغذية، والعضو المنتدب في "شركة المهيدب للأغذية، وشركة مجموعة العوجان الصناعية"، وعضو لجنة الموارد البشرية في "الشركة الوطنية لصناعة البسكويت، والشركة الوطنية للصناعات الغذائية".	برنامج عضو مجلس إدارة الدولي-إنسياد، فرنسا 2019م، بكالوريوس هندسة ميكانيكية-جامعة الملك سعود 1992م.
3	أ. بندر ناصر حمد التميمي (عضو مجلس الإدارة وعضو لجنة المكافآت والترشيحات)	يتولى منصب مدير عام رأس المال البشري بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.	عضو لجنة المراجعة بالشركة، تولى عدد من الوظائف في مجال إدارة رأس المال البشري بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية منها (مدير إدارة التدريب والتطوير) (مدير إدارة تخطيط وتطوير الموارد البشرية)، وبالإضافة إلى عضوية في عدد من اللجان في العمل.	ماجستير إدارة الموارد البشرية من الولايات المتحدة الأمريكية 2006م، بكالوريوس إدارة الأعمال-جامعة الملك سعود 2003م، وحاصل على عدد من الشهادات التدريبية.

م	اسم العضو	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	
4	د.رائد عبدالله إبراهيم الحقييل (عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المراجعة)	الخبرات خبرات متراكمة في إدارة الاستثمارات والمالية والمحاسبية، والقيادة التنفيذية، والتخطيط الاستراتيجي، وإدارة المشاريع، وإدارة المخاطر، والرقابة الداخلية.	عضو مجلس الإدارة في " شركة الغاز والتصنيع الأهلية، والشركة الوطنية للإنتاج الثلاثي للطاقة"، وعضو اللجنة التنفيذية في شركة الغاز والتصنيع الأهلية، ومدير شركة فورسي للإستشارات المهنية.	رئيس مجلس المديرين في شركة المصادر الدولية وكوشمان آند وايفيلد، والعضو المنتدب في الشركة الوطنية للإنتاج الثلاثي للطاقة، ونائب الرئيس التنفيذي للخدمات المساندة في الشركة الوطنية للإنتاج الثلاثي للطاقة.	دبلوم حوكمة الشركات-جامعة إنسياد، فرنسا 2020م، دبلوم عضوية مجالس الإدارات-جامعة أي إم دي، سويسرا 2020م، دكتوراه إدارة مالية-جامعة جورج واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية 1999م، ماجستير مالية-جامعة دنفر، الولايات المتحدة الأمريكية 1990م، بكالوريوس إدارة صناعية (مالية ومحاسبة)-جامعة الملك فهد للبترول والمعادن 1987م.
5	أ. سعد إبراهيم سعد المشوح (عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المكافآت والترشيحات)	الخبرات خبرة متنوعة في مجال إدارة المشاريع، وبناء فريق العمل، والقيادة التنفيذية، وتطوير الأعمال.	عضو مجلس الإدارة في " شركة اسمنت القصيم، وشركة الخزائن المبتكرة، وبنك الجزيرة"، ورئيس لجنة المراجعة، ولجنة الترشيحات والمكافآت في شركة اسمنت القصيم، وعضو لجنة المراجعة في " شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه، وشركة ثوب الأصيل، وشركة كيمائيات الميثانول، وشركة الدرة للسكر"، وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت في شركة رزا، وعضو اللجنة التنفيذية في شركة الوطنية للتنمية الزراعية، وعضو مجلس المديرين في شركة معن الجاسر وشركاه، وعضو المجلس الإشرافي، ولجنة المراجعة لمركز بناء الأسر المنتجة (جنى)-أحد فروع مؤسسة سليمان الراجحي للتمويل التنموي.	عضو مجلس الإدارة، ورئيس لجنة المراجعة في شركة الجزيرة تكافل تعاوني، وعضو لجنة المراجعة في شركة صناعات العيسى، والرئيس التنفيذي في شركة اتحاد الخليج للأغذية، ورئيس فريق إقراض في صندوق التنمية الصناعية السعودية.	دورة متخصصة في الإدارة المالية والاستثمار-بنك تشيس منهاتن، الولايات المتحدة الأمريكية 1987م، بكالوريوس إدارة صناعية-جامعة الملك فهد للبترول والمعادن 1985م.
6	أ. عبدالعزيز عبدالله صالح العثيم (عضو مجلس الإدارة)	الخبرات خبرة تجارية متراكمة في مجال أعمال تجارة التجزئة، عمليات الإدارة والقيادة التنفيذية والتشغيلية، وإدارة العمل التجاري.	مدير " شركة ثمرات القصيم، وشركة كفاءة للاستثمار"، وعضو مجلس المديرين في " شركة جنوب أوروبا للاستثمار، وشركة العثيم القابضة".	الرئيس التنفيذي، ورئيس قطاع التجزئة، ومراقب مالي، ومدير القطاع التجاري لشركة أسواق عبدالله العثيم، ونائب رئيس مجلس إدارة، والعضو المنتدب في شركة أسواق عبدالله العثيم-مصر، ومدير «شركة مرافق التشغيل، وشركة سُرفات الجزيرة، وشركة الخدمات السبع»، ونائب رئيس مجلس الإدارة في شركة الرياض للصناعات الغذائية، ورئيس مجلس الإدارة في شركة الموارد البشرية، وعضو مجلس المديرين في شركة الوسطى للخدمات الغذائية.	بكالوريوس إدارة أعمال بمرتبة الشرف-جامعة سافولك ماساتشوستيس، الولايات المتحدة الأمريكية 2011م.

م	اسم العضو	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات
7	د.عبدالكريم حمد عبدالكريم النجدي (عضو مجلس الإدارة)	الخبرات خبرة في مجال استراتيجيات الأعمال، والاستثمار، والحوكمة، والموارد البشرية، وتطوير تجربة العميل.	عضو مجلس إدارة في «الصناديق الاستثمارية في شركة يقين المالية، وشركة المجموعة العربية للتعليم والتدريب القابضة»، ورئيس لجنة الترشيحات لشركة المجموعة العربية للتعليم والتدريب القابضة.	دبلوم حوكمة الشركات-جامعة إنسياد، فرنسا 2019م، ماجستير إدارة أعمال-جامعة الملك فهد للبترول والمعادن 2011م، دكتوراه اللغويات التطبيقية-جامعة أوكلاهوما، الولايات المتحدة الأمريكية 2003م، ماجستير اللغويات التطبيقية-جامعة ولاية كولورادو، الولايات المتحدة الأمريكية 2000م، بكالوريوس اللغات والترجمة-جامعة الإمام محمد بن سعود 1997م.
8	أ. محمد حسن إبراهيم الشهيل (عضو مجلس الإدارة وعضو اللجنة التنفيذية)	الخبرات خبرة في التسويق، وتطوير المبيعات والاستثمار والمنتجات، وإدارة الأعمال، والقيادة، والموارد البشرية، وعمليات الاندماج والاستحواذات.	عضو مجلس الإدارة وعضو لجنة المكافآت والترشيحات ولجنة المراجعة في شركة مطاعم بيت الشطيرة للوجبات السريعة (برقرايزر)، وعضو مجلس المديرين في الشركة السعودية البنجلاديشية للاستثمارات الصناعية والزراعية، ونائب الرئيس التنفيذي لقطاع خدمات الأغذية في شركة المراعي.	ماجستير إدارة أعمال-كلية لندن للأعمال بكالوريوس تسويق-جامعة الملك فهد للبترول والمعادن 2003م.
9	أ. موفق منصور محمد جمال (عضو مجلس الإدارة وعضو اللجنة التنفيذية والرئيس التنفيذي)	الخبرات خبرة في مجال أعمال التجزئة، والأمور المالية والمحاسبية، والتخطيط الاستراتيجي، وتطوير الأعمال.	نائب رئيس مجلس إدارة شركة أسواق عبدالله العثيم - مصر، وعضو مجلس المديرين في «شركة السداسية للاستشارات الإدارية، وشركة ألف إلى الياء للوجبات السريعة، وشركة الشرق الأوسط العالمية للأطعمة»، وعضو مجلس الإدارة في «شركة آفاق المستقبل المالية-كوارا باي، وشركة حجاج إفريقيا غير العربية».	بكالوريوس محاسبة-جامعة الملك فهد للبترول والمعادن 1992م.

م	اسم العضو	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات
13	م. نبيل عبدالعزيز محمد الفريح (عضو لجنة المكافآت والترشيحات)	-	عضو لجنة التطوير وإعداد القادة، وعضو لجنة المبادرات الاجتماعية، وعضو اللجنة الإدارية في شركة التعدين العربية السعودية، وعضو مجلس الإدارة في شركة معادن للفوسفات، ورئيس مجلس الإدارة في "المعهد السعودي التقني للتعددين، وشركة معادن الذهب"، وعضو المنتدب، ونائب رئيس مجلس الإدارة في شركة اسمنت الراجحي، وشغل عدة مناصب في شركة التعدين العربية السعودية منها "نائب الرئيس لشؤون أعمال الذهب، ونائب الرئيس للموارد البشرية والاستدامة"، ومدير عام للتسويق في المجموعة الوطنية للصناعة، ومدير إدارة التسويق الخارجي في الشركة السعودية للمصادر الصناعية، ومحلل أول للمشاريع في صندوق التنمية الصناعية السعودي.	دبلوم حوكمة الشركات- جامعة إنسياد، فرنسا، برنامج تدريبي عن الخدمات الهندسية-ستون آند ويبستر، الولايات المتحدة الأمريكية، دورتين في مجال عضوية ورئاسة مجالس الإدارات- معهد أعضاء مجلس الإدارة بدول مجلس التعاون الخليجي، حاصل على عدة دورات متنوعة فنية وإدارية في بريطانيا واليابان.

14	م. باسل محمد عبدالله العيسى (عضو اللجنة التنفيذية)	الرئيس في شركة شاوومر للأغذية، ورئيس مجلس الإدارة في شركة جوا المالية.	مدير أول للاستراتيجية وتطوير الأعمال في شركة إعمار العقارية- الإمارات العربية المتحدة، ونائب الرئيس للاستراتيجية والتحول في شركة الأغذية الكويتية (أمريكانا)، ومدير لاستراتيجية المبيعات في بيبسيكو العالمية، ومستشار في شركة باين آند كومباني، وعضو في المجلس الاستشاري في شركة الأغذية المبتكرة، وعضو مجلس إدارة الصندوق في صندوق دراية للرعاية الصحية، وعضو لجنة الاستثمار في شركة إعمار العقارية- الإمارات العربية المتحدة، ومهندس كهرباء في شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو).	ماجستير إدارة-جامعة كارنيجي ميلون، الولايات المتحدة الأمريكية 2009م، بكالوريوس علوم هندسة كهربائية-جامعة ولاية بنسلفانيا، الولايات المتحدة الأمريكية 2005م.
----	--	--	--	---

م	اسم العضو	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات
10	أ. محمد منصور عبد المحسن الموسى (عضو لجنة المراجعة)	الرئيس التنفيذي للمالية في الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني (سالك)، وعضو مجلس الإدارة في "شركة منيرفا للأغذية-البرازيل، وشركة دعوة للأغذية-الهند، وشركة سالك أوكرانيا، وشركة هامينغبيرد للتكنولوجيا-المملكة المتحدة"، وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت في شركة منيرفا للأغذية-البرازيل، وعضو لجنة المراجعة في شركة دعوة للأغذية-الهند.	المدير التنفيذي للمالية، والمدير التنفيذي للرقابة المالية، والمدير المالي، ورئيس الحسابات في شركة مجموعة الفيصلية القابضة.	التعامل في الأوراق المالية CME-1-هيئة السوق المالية، اجتياز محلل مالي معتمد المستوى الأول، الولايات المتحدة الأمريكية، اجتياز محاسب قانوني معتمد-الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، اجتياز محاسب قانوني معتمد-المعهد الأمريكي للمحاسبين القانونيين المعتمدين، الولايات المتحدة الأمريكية، ماجستير محاسبة-جامعة ميزوري الحكومية، الولايات المتحدة الأمريكية، بكالوريوس محاسبة-جامعة الملك سعود.

11	أ. عبدالله جابر علي الفيضي (عضو لجنة المراجعة)	عضو مجلس الإدارة، ورئيس لجنة المراجعة، وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت في "شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات، وشركة نماء للكيماويات"، وعضو لجنة المراجعة والمخاطر في الهيئة العامة للإحصاء، وعضو لجنة المراجعة في "شركة عبدالله العثيم للاستثمار، وشركة تنامي العربية، والمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي" وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت في تجمع الشرقية الصحي، ومستشار مستقل في المراجعة والحوكمة والمخاطر في شركة تكامل لحلول الأعمال.	رئيس لجنة المراجعة في الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين، ومستشار وزير الصحة في المراجعة والمتابعة، وشغل عدة مناصب إدارية في شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو) تشمل الإدارات التالية: «التدقيقات الخاصة، مراجعة الأعمال الدولية، مراجعة خدمات الأعمال، مراجعة الشؤون المالية والإدارية، مراجعة المشاريع، مراجعة أعمال التكرير والتسويق»، تدرج وظيفي في مجال المالية والمراجعة الداخلية في «الشركة السعودية للتكرير والتسويق (سمارك)، والمؤسسة العامة للبتترول والمعادن (بترومين)».	الزمالة في تقييم إدارة المخاطر-معهد المراجعين الداخليين، الولايات المتحدة الأمريكية 2010م، الزمالة في اكتشاف الغش والاحتيايل-معهد كاشفي الاحتيال، الولايات المتحدة الأمريكية 2001م، الزمالة في المراجعة الداخلية-معهد المراجعين الداخليين، الولايات المتحدة الأمريكية 2000م، بكالوريوس محاسبة-جامعة الملك عبدالعزيز 1985م.
----	--	---	---	--

12	أ. عبدالعزيز منير أحمد القاضي (عضو لجنة المكافآت والترشيحات)	عضو لجنة المكافآت والترشيحات بشركة عبدالله العثيم للاستثمار، والرئيس التنفيذي للموارد البشرية في شركة دور للضيافة.	نائب رئيس الخدمات المشتركة في الشركة الوطنية للشراء الموحد للأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية (نوبكو)، وعضو لجنة المكافآت والترشيحات بشركة مجموعة الفيصلية، ومدير رأس المال البشري بشركة مجموعة الفيصلية، ومسؤول توظيف الخريجين في " (KPMG)، والبنك السعودي البريطاني".	شهادة متقدمة في إدارة الموارد البشرية الاستراتيجية-جامعة كورنيل، الولايات المتحدة الأمريكية 2013م، ماجستير في إدارة الموارد البشرية-جامعة سنترال ميشيغان، الولايات المتحدة الأمريكية 2011م، بكالوريوس تسويق-جامعة الملك فهد للبتترول والمعادن 2007م.
----	--	--	--	--

رابعاً: اجتماعات مجلس الإدارة خلال العام 2021م:

عقد مجلس إدارة الشركة (6) اجتماعات خلال العام المالي 2021م، ويوضح الجدول أدناه سجل حضور أعضاء مجلس الإدارة للاجتماعات:

م	اسم العضو / تاريخ الاجتماع	رقم الاجتماع وتاريخه					
		(1) 21 مارس	(2) 31 مايو	(3) 21 سبتمبر	(4) 03 أكتوبر	(5) 15 نوفمبر	(6) 15 ديسمبر
1	أ. عبدالله صالح علي العثيم	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	م. بدر حامد عبد الرزاق العوجان(*)		لا ينطبق		✓	✓	✓
3	أ. بندر ناصر حمد التميمي	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	د. رائد عبدالله إبراهيم الحقييل(*)		لا ينطبق		✓	✓	✓
5	أ. سعد إبراهيم سعد المشوح(*)		لا ينطبق		✓	✓	✓
6	أ. عبدالعزيز عبدالله صالح العثيم	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7	د. عبدالكريم حمد عبدالكريم النجدي(*)		لا ينطبق		✓	✓	✓
8	أ. محمد حسن إبراهيم الشهيل(*)		لا ينطبق		✓	✓	✓
9	أ. موفق منصور محمد جمال(*)		لا ينطبق		✓	✓	✓
-	أ. عبد السلام صالح عبدالعزيز الراجحي(**)	✓	✓	✓		لا ينطبق	
-	أ. عبدالعزيز صالح عبدالله الربدي(**)	✓	✓	✓		لا ينطبق	
-	م. عبدالله علي عبدالله الديخي(**)	✓	✓	×		لا ينطبق	
-	أ. صالح محمد صالح العثيم(**)	✓	✓	✓		لا ينطبق	
-	أ. فهد عبدالله صالح العثيم(**)	✓	✓	✓		لا ينطبق	

(*) بدأت عضويتهم بتاريخ 2021/10/03م.

(**) انتهت عضويتهم بتاريخ 2021/10/02م.

خامساً: الجمعيات العامة المنعقدة خلال العام 2021م وأسماء أعضاء مجلس الإدارة وسجل حضورهم لتلك الجمعيات:

م	اسم العضو	اجتماع الجمعية العامة العادية بتاريخ 2021/04/28م	اجتماع الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 2021/09/22م
1	أ. عبدالله صالح علي العثيم	✓	✓
2	أ. بندر ناصر حمد التميمي	✓	✓
3	أ. عبدالعزيز عبدالله صالح العثيم	✓	✓
-	أ. عبد السلام صالح عبدالعزيز الراجحي(*)	✓	✓
-	أ. عبدالعزيز صالح عبدالله الربدي(*)	×	✓
-	م. عبدالله علي عبدالله الديخي(*)	✓	×
-	أ. صالح محمد صالح العثيم(*)	✓	✓
-	أ. فهد عبدالله صالح العثيم(*)	✓	✓

(*) انتهت عضويتهم بتاريخ 2021/10/02م.

م	اسم العضو	أسماء الشركات التي يكون مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها الحالية أو من مديريها	الكيان القانوني	داخل المملكة / خارج المملكة	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها الحالية أو من مديريها	الكيان القانوني	داخل المملكة / خارج المملكة
6	أ. عبدالعزيز عبدالله صالح العثيم	أسواق عبدالله العثيم.	مساهمة مدرجة	داخل المملكة	الرياض للصناعات الغذائية.	داخل المملكة	مساهمة مقفلة
		جنوب أوروبا للاستثمار.	مسؤولية محدودة	خارج المملكة	مُعِين للموارد البشرية.	داخل المملكة	مساهمة مقفلة
		ثمرات القصيم.	مسؤولية محدودة	داخل المملكة	الوسطى للخدمات الغذائية.	داخل المملكة	مسؤولية محدودة
		العثيم القابضة.	مسؤولية محدودة	داخل المملكة	مرافق التشغيل.	داخل المملكة	مسؤولية محدودة
		كفاءة للاستثمار.	مسؤولية محدودة	داخل المملكة	شُرَفَات الجزيرة.	داخل المملكة	مسؤولية محدودة
		أسواق عبدالله العثيم-مصر.	مساهمة	خارج المملكة	الخدمات السبع.	داخل المملكة	مسؤولية محدودة
7	د. عبدالكريم حمد عبدالكريم النجدي	أسواق عبدالله العثيم.	مساهمة مدرجة	داخل المملكة	مهارة للموارد البشرية.	داخل المملكة	مساهمة مدرجة
		يقين المالية.	مساهمة مقفلة	داخل المملكة	الغاز والتصنيع الأهلية.	داخل المملكة	مساهمة مدرجة
		المجموعة العربية للتعليم والتدريب القابضة.	مساهمة مقفلة	داخل المملكة	العربية للأنابيب.	داخل المملكة	مساهمة مدرجة
		أسواق عبدالله العثيم.	مساهمة مدرجة	داخل المملكة	توزيع الغاز الطبيعي.	داخل المملكة	مساهمة مقفلة
8	أ. محمد حسن إبراهيم الشهيل	السعودية البنجلاديشية للاستثمارات الصناعية والزراعية.	مسؤولية محدودة	خارج المملكة	-	-	-
		مطاعم بيت الشطيرة للوجبات السريعة (برغرايزر)	مساهمة مدرجة	داخل المملكة	-	-	-
9	أ. موفق منصور محمد جمال	أسواق عبدالله العثيم.	مساهمة مدرجة	داخل المملكة	بندو للتجزئة.	داخل المملكة	مساهمة مقفلة
		السداسية للاستشارات الإدارية.	مسؤولية محدودة	داخل المملكة	-	-	-
		أسواق عبدالله العثيم - مصر	مساهمة	خارج المملكة	-	-	-
		ألف إلى اليا للوجبات السريعة.	مسؤولية محدودة	داخل المملكة	-	-	-
		الواحات للتطوير العقاري.	مسؤولية محدودة	داخل المملكة	-	-	-
		الشرق الأوسط العالمية للأطعمة.	مسؤولية محدودة	داخل المملكة	-	-	-
		آفاق المستقبل المالية-كووارا باي.	مساهمة مقفلة	داخل المملكة	هرفي للخدمات الغذائية	داخل المملكة	مساهمة مقفلة
		حجاج إفريقيا غير العربية.	مساهمة مقفلة	داخل المملكة	-	-	-

سادساً: وصف مختصر للجان واختصاصاتها ومهامها:

لدى الشركة ثلاثة لجان وتفاصيل هذه اللجان كما يلي:

(1) لجنة المراجعة:

تتكون لجنة المراجعة من (3) أعضاء غير تنفيذيين، وتعزيزاً لدورها في مساعدة مجلس الإدارة في تأدية مهامه بشكل فعال وبناءً على لائحة عمل اللجنة، فقد عقدت اللجنة خلال العام 2021م (8) اجتماعات، ومن مهام واختصاصات لجنة المراجعة على سبيل المثال لا الحصر «الإشراف على إدارة المراجعة الداخلية في الشركة، ودراسة نظام الرقابة الداخلية وتقارير المراجعة الداخلية، والتوصية لمجلس الإدارة بتعيين مراجعي الحسابات وتحديد أتعابهم ومتابعة أعمالهم ودراسة خطة المراجعة وملاحظات مراجع الحسابات، ودراسة القوائم المالية الأولية والسنوية قبل عرضها على مجلس الإدارة، ودراسة السياسات المحاسبية المتبعة وإستيفاءها للمتطلبات وفقاً للمعايير المحاسبية المتعارف عليها والتوصية لمجلس الإدارة بشأنها، مراجعة خطة مراجع الحسابات وأعماله، ونتائج تقارير الجهات الرقابية والتحقق من اتخاذ الشركة الإجراءات اللازمة لمجلس الإدارة»، وفيما يلي جدول يبين عضوية اللجنة واجتماعاتها التي تمت خلال العام 2021م:

م	اسم العضو / تاريخ الاجتماع	المنصب	رقم الاجتماع وتاريخه								مرات الحضور	
			(1) 9 فبراير	(2) 18 مارس	(3) 05 مايو	(4) 18 أغسطس	(5) 05 أكتوبر	(6) 10 أكتوبر	(7) 09 نوفمبر	(8) 17 ديسمبر		
1	د.رائد عبدالله إبراهيم الحقيلى (*)	رئيس اللجنة	لا ينطبق									(4)
2	أ.عبدالله جابر علي الفيقي (*)	عضو	لا ينطبق									(4)
3	أ.محمد منصور عبد المحسن الموسى (*)	عضو	لا ينطبق									(4)
-	أ.عبدالعزیز صالح عبدالله الربدي (**)	رئيس اللجنة				✓	✓	✓	✓	لا ينطبق		(4)
-	أ.بندر ناصر حمد التميمي (**)	عضو				✓	✓	✓	✓	لا ينطبق		(4)
-	أ.صالح محمد صالح العثيم (**)	عضو				×	✓	✓	✓	لا ينطبق		(3)
-	أ.فهد عبدالله صالح العثيم (**)	عضو				✓	✓	✓	✓	لا ينطبق		(4)
-	أ.عبدالله عبد الرحمن محمد الربدي (**)	عضو				✓	✓	✓	✓	لا ينطبق		(4)

(*) بدأت عضويتهم بتاريخ 2021/10/03م.

(**) انتهت عضويتهم بتاريخ 2021/10/02م.

نتائج المراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية للشركة:

قامت اللجنة في عام 2021م بفحص أنظمة الرقابة الداخلية بالشركة بهدف التأكد من مدى فاعليتها، كما قامت بدراسة ومراجعة المخاطر الرئيسية التشغيلية والمالية والإدارية التي قد تواجه الشركة وتحليلها والحلول والمعالجات المطلوبة لضمان سلامة عمليات الشركة، بالإضافة إلى دراسة جوانب الضعف والقوة في الرقابة الداخلية، من خلال إطلاع اللجنة على إنجازات إدارة المراجعة الداخلية وفي ضوء ما تم دراسته تبين أن الفحص قد شمل كافة أعمال وأنشطة الشركة وإداراتها المختلفة، وأن نتائج الفحص التي تمت لأنظمة الرقابة الداخلية على مستوى الشركة وإداراتها وعملياتها أظهرت أنه لا يوجد قصور جوهري في أنظمة الرقابة الداخلية يقتضي الإفصاح عنه، وأن إدارة المخاطر وإجراءات ضمان أن المخاطر تدار ضمن الحدود التي تم وضعها قد تمت بطريقة شفافة وحسنة التوقيت، تضمن سلامة عمليات الشركة التشغيلية والمالية والتجارية.

(2) لجنة المكافآت والترشيحات:

تتكون لجنة المكافآت والترشيحات من (4) أعضاء، وتعزيزاً لدورها في مساعدة مجلس الإدارة في تأدية مهامه بشكل فعال وبناءً على لائحة عمل اللجنة، فقد عقدت اللجنة خلال العام 2021م (8) اجتماعات، ومن مهام واختصاصات لجنة المكافآت والترشيحات على سبيل المثال لا الحصر «التوصية لمجلس الإدارة بالترشيح لعضوية المجلس واقتراح سياسات ومعايير واضحة للعضوية في المجلس والإدارة التنفيذية، مراجعة هيكل مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وتقديم التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها، تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة واقتراح الحلول لمعالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة، والتأكد بشكل سنوي من استقلالية الأعضاء المستقلين، إعداد وتحديث السياسات اللازمة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية والمراجعة الدورية لها وتقييم مدى فعاليتها في تحقيق الأهداف المتوخاة منها، وتوضيح العلاقة بين المكافأة الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها، وبيان أي إنحراف جوهري عن هذه السياسة، القيام بدراسة الموضوعات التي تختص بها أو تحال إليها من مجلس الإدارة وترفع توصياتها إلى المجلس لاتخاذ القرار المناسب بشأنها ومراجعة مخصصات ومكافآت العاملين واعتماد وتقييم الخطط والسياسات المتعلقة بذلك»، وفيما يلي جدول يبين عضوية واجتماعات اللجنة التي تمت خلال العام 2021م:

م	اسم العضو / تاريخ الاجتماع	المنصب	رقم الاجتماع وتاريخه								مرات الحضور	
			(1) 12 يناير	(2) 10 فبراير	(3) 16 مارس	(4) 07 أغسطس	(5) 01 سبتمبر	(6) 20 أكتوبر	(7) 18 نوفمبر	(8) 25 نوفمبر		
1	أ.سعد إبراهيم سعد المشوح(*)	رئيس اللجنة	لا ينطبق									(3)
2	أ.بندر ناصر حمد التميمي	عضو	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	(8)
3	أ.عبدالعزیز منیر أحمد القاضي	عضو	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	(8)
4	م.نبيل عبدالعزيز محمد الفريخ (**)	عضو	لا ينطبق									(2)
-	م.عبدالله علي عبدالله الديبخي (***)	رئيس اللجنة	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	لا ينطبق		(5)
-	د.صلاح محمد عبدالله الزامل (***)	نائب الرئيس	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	لا ينطبق		(3)
-	أ.ياسر عبدالله محمد الغليقة (***)	عضو	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	لا ينطبق		(5)

(*) بدأت عضويته بتاريخ 2021/10/03م.

(**) بدأت عضويته بتاريخ 2021/11/09م.

(***) انتهت عضويتهم بتاريخ 2021/10/02م.

(****) انتهت عضويته باستقالته بتاريخ 2021/07/01م.

(3) اللجنة التنفيذية:

تم تشكيل اللجنة التنفيذية بتاريخ 2021/10/03م من (4) أعضاء لمساعدة مجلس الإدارة في أداء مهامه الإشرافية، ومن مهام اللجنة على سبيل المثال لا الحصر «العمل مع الإدارة التنفيذية والإشراف عليها لوضع الأهداف والخطط الاستراتيجية وتطويرها، رفع المقترحات من الإدارة التنفيذية إلى مجلس الإدارة، متابعة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة مع الإدارة التنفيذية، تطوير الهياكل التنظيمية للشركة، مراجعة السياسات المالية والتشغيلية والتسويقية والرفع لمجلس الإدارة بما تراه في ذلك» وفيما يلي جدول يبين عضوية اللجنة واجتماعاتها التي تمت خلال العام 2021م:

م	اسم العضو / تاريخ الاجتماع	المنصب	رقم الاجتماع وتاريخه		مرات الحضور
			(1) 26 أكتوبر	(2) 05 ديسمبر	
1	م.بدر حامد عبد الرزاق العوجان	رئيس اللجنة	✓	✓	(2)
2	أ.محمد حسن إبراهيم الشهيل	عضو	✓	✓	(2)
3	أ.موفق منصور محمد جمال	عضو	✓	✓	(2)
4	م.ياسر محمد عبدالله العيسى	عضو	✓	✓	(2)

سابعاً: بيان بأسماء وجنسية وعدد أسهم ونسبة ملكية المساهمين الرئيسيين بالشركة الذين يملكون (5%) فما فوق وتغيرها خلال العام 2021م:

م	اسم المساهم	الجنسية	عدد الأسهم بداية 2021م	نسبة الملكية بداية 2021م	عدد الأسهم نهاية 2021م	نسبة الملكية نهاية 2021م	صافي التغير	نسبة التغير
1	شركة العثيم القابضة	سعودية	24,900,000	27.6 %	24,900,000	27.6 %	-	-
2	المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	سعودية	-	-	8,217,503	9.13 %	-	100 %
3	أ.عبدالله صالح علي العثيم	سعودي	5,400,000	6 %	5,400,000	6 %	-	-

اعتمد في رصد البيانات بموجب سجل المساهمين الصادر من شركة مركز إيداع الأوراق المالية «إيداع».

ثامناً: الإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة لإحاطة أعضائه بمقترحات المساهمين وملاحظاتهم:

تضمنت لائحة حوكمة الشركة إجراءات عمل مجلس الإدارة والتي منحت اهتمام خاص لسماع مقترحات واستفسارات المساهمين والرد عليها، بالإضافة إلى قيام الشركة بتزويد الأعضاء بمحاضر اجتماعات الجمعيات المتضمنة استفسارات المساهمين (إن وجدت)، كما يتم إخطار الأعضاء بأي استفسارات أو أسئلة ترد للشركة من وسائل التواصل المختلفة.

تاسعاً: الوسائل التي اعتمد عليها مجلس الإدارة في تقييم أدائه وأداء لجانته للعام 2021م:

يجري العمل على تقييم أداء كل من أعضاء مجلس الإدارة ولجانه والإدارة التنفيذية ذاتياً بشكل سنوي، كما تم الوضع في الاعتبار مستقبلاً تقييم أعضاء مجلس الإدارة من جهة خارجية.

عاشراً: مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية:

تطبق الشركة سياسة صرف مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية ووفق الآلية التالية:

• مكافأة أعضاء مجلس الإدارة (غير المستقلين):

يتم صرف المكافآت لأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين وغير التنفيذيين بناءً على صافي الربح السنوي من العمليات المستمرة للشركة وفقاً للآتي:

م	صافي ربح السنة المحقق من العمليات المستمرة (بالريال السعودي)	المكافأة المستحقة (بالريال السعودي)
1	أقل من (300) مليون ريال	(150) مائة وخمسون ألف ريال
2	(300) مليون ريال فأكثر	(200) مائتي ألف ريال

• مكافأة أعضاء مجلس الإدارة (المستقلين):

يتم صرف مبلغ مقطوع سنوي قدره (200,000) مائتي ألف ريال كمكافأة سنوية لعضو مجلس الإدارة المستقل.

• البدلات لأعضاء مجلس الإدارة:

يتم صرف مبلغ (3,000) ثلاثة آلاف ريال بدل حضور لكل عضو عن كل جلسة.

• مكافأة أمين مجلس الإدارة:

يتم صرف مكافأة سنوية قدرها (30,000) ثلاثون ألف ريال للأمين مجلس الإدارة.

• مكافأة أعضاء لجنة المراجعة:

يتم صرف مبلغ (100,000) مائة ألف ريال كمكافأة أساسية سنوية لعضو لجنة المراجعة.

• مكافأة أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات:

يتم صرف مبلغ (100,000) مائة ألف ريال كمكافأة أساسية سنوية لعضو لجنة المكافآت والترشيحات.

• مكافأة أعضاء اللجنة التنفيذية:

يتم صرف مبلغ (200,000) مائتا ألف ريال كمكافأة أساسية سنوية لعضو اللجنة التنفيذية إذا كان من أعضاء مجلس الإدارة، ومبلغ (300,000) ثلاثمائة ألف ريال كمكافأة سنوية إذا كان من غير أعضاء مجلس الإدارة.

• البدلات لأعضاء اللجان:

يتم صرف مبلغ (3,000) ثلاثة آلاف ريال بدل حضور لكل عضو باللجان عن كل جلسة.

• مكافآت أمناء سر اللجان:

يتم صرف مكافأة بمبلغ (3,000) ثلاثة آلاف ريال لأمناء سر اللجان عن كل جلسة.

• لا يتقاضى عضو المجلس أو اللجنة مكافأة أو بدل حضور في حال كان موظفاً يتقاضى راتباً شهرياً من الشركة.

• مكافأة الإدارة التنفيذية:

يتم صرف مكافأة سنوية للإدارة التنفيذية (لا تشمل مكافأة الرئيس التنفيذي) بناءً على معايير ترتبط بتحقيق مؤشرات الأداء ووفقاً لنتائج التقييم السنوي ونتائج تحقيق الأهداف.

• العلاقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها:

تتوافق المكافأة الممنوحة مع سياسة المكافآت المعتمدة، وتم مراعاة الأسس والمعايير المتعلقة باحتساب واستحقاق المكافآت.

• تفصيل مكافآت أعضاء مجلس الإدارة للعام 2021م:

بدل المصروفات	المجموع الكلي	مكافأة نهاية الخدمة	المكافآت المتغيرة						المكافآت الثابتة				الأعضاء		
			المجموع	الأسهم الممنوحة	خطط تحفيزية طويلة الأجل	خطط تحفيزية قصيرة الأجل	مكافآت دورية	نسبة من الأرباح	المجموع	مكافأة رئيس المجلس أو العضو المنتدب أو أمين السر إن كان من الأعضاء	بيان ما قبضه أعضاء المجلس بوصفهم عاملين أو إداريين أو ما قبضوه نظير أعمال فنية أو إدارية أو استشارات	مزايا عينية		مجموع بدل حضور جلسات اللجان	بدل حضور جلسات المجلس
أولاً: الأعضاء المستقلين															
-	94,973	-	-	-	-	-	-	94,973	-	-	-	12,000	9,000	73,973	د. رائد عبدالله إبراهيم الحقييل(*)
-	91,973	-	-	-	-	-	-	91,973	-	-	-	9,000	9,000	73,973	أ. سعد إبراهيم سعد المشوح(*)
-	58,315	-	-	-	-	-	-	58,315	-	-	-	-	9,000	49,315	د. عبدالكريم حمد عبدالكريم النجدي(*)
-	159,685	-	-	-	-	-	-	159,685	-	-	-	-	9,000	150,685	أ. عبد السلام صالح عبدالعزيز الراجحي(**)
-	203,356	-	-	-	-	-	-	203,356	-	-	-	6,000	9,000	188,356	أ. عبدالعزيز صالح عبدالله الربيدي(**)
-	201,856	-	-	-	-	-	-	201,856	-	-	-	7,500	6,000	188,356	م. عبدالله علي عبدالله الديخي(**)
-	810,158	-	-	-	-	-	-	810,158	-	-	-	34,500	51,000	724,658	المجموع
ثانياً: الأعضاء غير التنفيذيين															
-	218,000	-	-	-	-	-	-	218,000	-	-	-	-	18,000	200,000	أ.عبدالله صالح علي العثيم
-	113,630	-	-	-	-	-	-	113,630	-	-	-	6,000	9,000	98,630	م. بدر حامد عبد الرزاق العوجان(*)
-	340,500	-	-	-	-	-	-	340,500	-	-	-	22,500	18,000	300,000	أ. بندر ناصر حمد التميمي
-	113,630	-	-	-	-	-	-	113,630	-	-	-	6,000	9,000	98,630	أ. محمد حسن إبراهيم الشهيل(*)
-	8,111,741	728,049	6,300,616	-	-	5,320,211	980,405	1,083,076	-	865,076	-	-	18,000	200,000	أ.عبدالعزیز عبدالله صالح العثيم(****)
-	201,856	-	-	-	-	-	-	201,856	-	-	-	4,500	9,000	188,356	أ. صالح محمد صالح العثيم(**)
-	203,356	-	-	-	-	-	-	203,356	-	-	-	6,000	9,000	188,356	أ. فهد عبدالله صالح العثيم(**)
-	9,302,713	728,049	6,300,616	-	-	5,320,211	980,405	2,274,048	-	865,076	-	45,000	90,000	1,273,973	المجموع
ثالثاً: الأعضاء التنفيذيين															
-	639,949	-	-	-	-	-	-	639,949	-	577,250	-	3,000	6,000	53,699	أ. موفق منصور محمد جمال(*) (***)
-	639,949	-	-	-	-	-	-	639,949	-	577,250	-	3,000	6,000	53,699	المجموع
-	10,752,820	728,049	6,300,616	-	-	5,320,211	980,405	3,724,155	-	1,442,326	-	82,500	147,000	2,052,329	الإجمالي

(*) بدأت عضويتهم بتاريخ 2021/10/03م.
 (**) انتهت عضويتهم بتاريخ 2021/10/02م.
 (***) تم تعيينه رئيس تنفيذي مكلف بتاريخ 2021/11/21م.
 (****) كان يشغل منصب الرئيس التنفيذي حتى 2021/09/30م.

• تفصيل المكافأة لكبار التنفيذيين للعام 2021م :

المجموع الكلي	مجموع مكافأة التنفيذيين	مكافأة نهاية الخدمة	المكافآت المتغيرة						المكافآت الثابتة			الأعضاء	
			المجموع	الأسهم الممنوحة	خطط تحفيزية طويلة الأجل	خطط تحفيزية قصيرة الأجل	أرباح	مكافآت دورية	المجموع	مزايا عينية	بدلات		رواتب
639,949	62,699	-	-	-	-	-	-	577,250	-	-	-	577,250	الرئيس التنفيذي-موفق منصور جمال(*) (**)
8,111,741	218,000	728,049	6,300,616	-	-	5,320,211	-	980,405	865,076	-	-	865,076	الرئيس التنفيذي-عبدالعزیز عبدالله العثيم(**)
1,068,088	-	-	-	-	-	-	-	-	1,068,088	-	-	1,068,088	الرئيس التنفيذي-محسين حسين صقر (***)
2,171,633	-	-	1,000,000	-	-	-	-	1,000,000	1,171,633	-	-	1,171,633	نائب الرئيس للشؤون المالية
2,940,922	-	957,656	1,000,000	-	-	-	-	1,000,000	983,266	-	-	983,266	نائب الرئيس للعمليات
2,004,711	-	-	1,104,706	-	-	1,050,715	-	53,991	900,005	-	-	900,005	نائب الرئيس للشؤون التجارية
1,480,012	-	-	1,000,000	-	-	-	-	1,000,000	480,012	-	-	480,012	نائب الرئيس للاستثمار العقاري
18,417,056	280,699	1,685,705	10,405,322	-	-	6,370,926	-	4,034,396	6,045,330	-	-	6,045,330	المجموع

(*) تم تعيينه رئيس تنفيذي مكلف بتاريخ 2021/11/21م.
 (**) تمت استقالته من منصب الرئيس التنفيذي بتاريخ 2021/09/30م.
 (***) تمت استقالته من منصب الرئيس التنفيذي بتاريخ 2021/11/20م.

• تفصيل مكافآت أعضاء لجنة المراجعة:

م	الاسم	المكافآت الثابتة (عدا بدل حضور الجلسات)	بدل حضور الجلسات	المجموع
1	د.رائد عبدالله إبراهيم الحقييل(*)	24,658	12,000	36,658
2	أ.محمد منصور عبد المحسن الموسى(*)	24,658	12,000	36,658
3	أ.عبدالله جابر علي الفيقي(*)	24,658	12,000	36,658
-	أ.عبدالعزیز صالح عبدالله الريدي(**)	37,671	6,000	43,671
-	أ.بندر ناصر حمد التميمي(**)	37,671	6,000	43,671
-	أ.صالح محمد صالح العثيم(**)	37,671	4,500	42,171
-	أ.فهد عبدالله صالح العثيم(**)	37,671	6,000	43,671
-	أ.عبدالله عبد الرحمن محمد الريدي(**)	37,671	6,000	43,671
	المجموع	262,329	64,500	326,829

(*) بدأت عضويتهم بتاريخ 2021/10/03 م.
(**) انتهت عضويتهم بتاريخ 2021/10/02 م.

• تفصيل مكافآت أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات:

م	الاسم	المكافآت الثابتة (عدا بدل حضور الجلسات)	بدل حضور الجلسات	المجموع
1	أ.سعد إبراهيم سعد المشوح(*)	24,658	9,000	33,658
2	أ.بندر ناصر حمد التميمي	62,329	16,500	78,829
3	أ.عبدالعزیز منیر أحمد القاضي	62,329	16,500	78,829
4	م.نبيل عبدالعزيز محمد الفريخ(**)	14,521	6,000	20,521
-	م.عبدالله علي عبدالله الديبخي(***)	37,671	7,500	45,171
-	د.صلاح محمد عبدالله الزامل(***)	24,932	4,500	29,432
-	أ.ياسر عبدالله محمد الغليقة(***)	37,671	7,500	45,171
	المجموع	264,110	67,500	331,610

(*) بدأت عضويته بتاريخ 2021/10/03 م.
(**) بدأت عضويته بتاريخ 2021/11/09 م.
(***) انتهت عضويتهم بتاريخ 2021/10/02 م.
(****) انتهت عضويته باستقالته بتاريخ 2021/07/01 م.

• تفصيل مكافآت أعضاء اللجنة التنفيذية:

م	الاسم	المكافآت الثابتة (عدا بدل حضور الجلسات)	بدل حضور الجلسات	المجموع
1	م.بدر حامد عبد الرزاق العوجان	49,315	6,000	55,315
2	أ.محمد حسن إبراهيم الشهيل	49,315	6,000	55,315
3	أ.موفق منصور محمد جمال	26,849	3,000	29,849
4	أ.باسل محمد عبدالله العيسى	73,973	6,000	79,973
	المجموع	199,452	21,000	220,452

(*) تم تشكيل اللجنة التنفيذية بتاريخ 2021/10/03 م.

أحد عشر: المصالح في أسهم وأدوات دين الشركة لأعضاء المجلس وكبار التنفيذيين:

أ) وصف لأي مصلحة في أسهم وأدوات دين الشركة تعود لأعضاء مجلس الإدارة وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة أو أي من شركاتها التابعة والتغير الذي طرأ عليها خلال العام 2021م:

م	اسم من تعود له المصلحة	بداية العام 2021م		نهاية العام 2021م		نسبة التغير
		الأسهام	أدوات الدين	الأسهام	أدوات الدين	
1	أ. عبدالله صالح علي العثيم	5,400,000	-	5,400,000	-	-
2	م. بدر حامد عبد الرزاق العوجان (*)	-	-	-	-	-
3	أ. بندر ناصر حمد التميمي	-	-	-	-	-
4	د. رائد عبدالله إبراهيم الحقييل(*)	-	-	-	-	-
5	د. سعد إبراهيم سعد المشوح(*)	1,362	-	1,362	-	-
6	أ. عبدالعزيز عبدالله صالح العثيم	2,000	-	2,000	-	-
7	د. عبدالكريم حمد عبدالكريم النجدي(*)	1,451	-	1,451	-	-
8	أ. محمد حسن إبراهيم الشهيل(*)	-	-	-	-	-
9	أ. موفق منصور محمد جمال(*)	-	-	-	-	-
-	أ. عبد السلام صالح عبدالعزيز الراجحي(**)	4,000	-	4,000	-	-
-	أ. عبدالعزيز صالح عبدالله الريدي(**)	4,000	-	-	-	100% -
-	م. عبدالله علي عبدالله الديبخي(**)	-	-	-	-	-
-	أ. صالح محمد صالح العثيم(**)	-	-	-	-	-
-	أ. فهد عبدالله صالح العثيم(**)	4,000	-	4,000	-	-

(*) بدأت عضويتهم بتاريخ 2021/10/03 م.
(**) انتهت عضويتهم بتاريخ 2021/10/02 م.

ب) وصف لمصلحة تعود لكبار التنفيذيين وأقربائهم في أسهم وأدوات دين الشركة أو أي من شركاتها التابعة والتغير الذي طرأ عليها خلال العام 2021م:

م	اسم من تعود له المصلحة	بداية العام 2021م		نهاية العام 2021م		نسبة التغير
		الأسهام	أدوات الدين	الأسهام	أدوات الدين	
1	بهاء الدين بركات الشربيني	24,864	-	0	-	24,864 - 100%

أثنا عشر: وصف لأي صفقة بين الشركة وأي طرف ذي علاقة:

الطرف ذو العلاقة	نوع علاقته بالشركة	نوع الصفقة ووصفها	مدة الصفقة / سنة	قيمة الصفقة / ريال لعام 2021م
شركة مُعين للموارد البشرية	شركة تابعة	تأجير خدمات عمالة	2	37,858,408
شركة الرياض للصناعات الغذائية	من تابعي الشركة، وتملك الشركة فيها ما نسبته (55%) من إجمالي أسهمها	تأجير خدمات عمالة	2	865,757
شركة مُعين للموارد البشرية	شركة تابعة	تأجير معارض بحري النفل	1	60,000
شركة مُعين للموارد البشرية	شركة تابعة	تأجير مكاتب إدارية (الخبر، بريدة)	2	117,713
الرياض للصناعات الغذائية	من تابعي الشركة، وتملك الشركة فيها ما نسبته (55%) من إجمالي أسهمها	توريد مواد غذائية	1	102,092,140

ثلاثة عشر: معلومات عن الأعمال والعقود التي تكون الشركة طرفاً فيها، أو كانت فيها مصلحة لأحد أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين فيها أو لأي شخص ذي علاقة بأي منهم:

أ) أعمال وعقود مع شركة العثيم القابضة فيها مصلحة-غير مباشرة-لكل من (رئيس مجلس الإدارة المكرم/ عبدالله صالح علي العثيم ، ونائب رئيس مجلس الإدارة المكرم/ بدر حامد عبد الرزاق العوجان، وعضو مجلس الإدارة المكرم/ عبدالعزيز عبدالله صالح العثيم، والمكرم/ فهد عبدالله صالح العثيم «حتى تاريخ 2021/10/02م»)، كما يلي:

نوع العقد	وصف العقد	قيمة العقد / ريال للعام 2021م	مدة العقد / سنة	شروط العقد	الملاحظات
تأجير	العلامة التجارية	10,000	1	-	-
تأجير	مكاتب إدارية	710,050	1	-	-
مشتريات	بطاقات سنابل الخير	17,258,300	1	القيمة متغيرة ويتم احتسابها في نهاية السنة.	-
تقديم خدمات	خدمات مشتركة	2,479	1	لا توجد شروط تفضيلية	القيمة تمثل رصيد متبقي حتى نهاية شهر أبريل من بداية العام 2021م.
تأجير	إسكان مشترك للعاملين	7,861	1	القيمة متغيرة ويتم احتسابها في نهاية السنة.	-
خدمات	تأجير خدمات عمالة من شركة مُعين للموارد البشرية	432,267	2	القيمة متغيرة ويتم احتسابها في نهاية السنة.	-

ب) أعمال وعقود مع شركة عبدالله العثيم للاستثمار وشركاتها التابعة فيها مصلحة-غير مباشرة-لكل من (رئيس مجلس الإدارة المكرم/ عبدالله صالح علي العثيم ، وعضو مجلس الإدارة المكرم/ عبدالعزيز عبدالله صالح العثيم، والمكرم/ فهد عبدالله صالح العثيم حتى تاريخ 2021/10/02م»)، كما يلي:

نوع العقد	وصف العقد	قيمة العقد / ريال للعام 2021م	مدة العقد/سنة	شروط العقد	الملاحظات
استئجار	فرع بريدة	1,277,100	20	-	-
استئجار	سكن فرع بريدة	219,600	18	-	-
استئجار	هايبير ماركت مول الأحساء	2,159,850	20	-	-
استئجار	هايبير ماركت مول خريص	1,673,760	20	-	-
استئجار	سوبر ماركت مول الربوة	770,880	10	-	-
استئجار	مستودع أرشيف	21,300	10	-	-
استئجار	هايبير ماركت مول الدمام	1,922,400	18	-	-
استئجار	سوبر ماركت بريدة-عكيرشة	1,086,000	10	-	-
استئجار	سكن فرع بريدة-عكيرشة	35,000	10	-	-
استئجار	سوبر ماركت مول عنيزة	729,000	10	-	-
استئجار	سوبر ماركت مول عرعر	2,022,680	10	-	-
استئجار	هايبير ماركت مول حائل	1,676,840	20	-	-
تأجير	مكاتب إدارية	742,500	1	-	-
تأجير	مكاتب إدارية-شركة عبدالله العثيم للأزياء	82,450	5	-	-
تأجير	مكاتب إدارية-شركة عبدالله العثيم للأزياء	93,075	4	-	-
تأجير	مول الدمام	34,932,000	18	لا توجد شروط تفضيلية	-
تأجير	صالة ترفيه الشفا	76,613	5 و 10 أشهر	-	-
تأجير	صالة ترفيه عقبة	417,225	4 و 3 أشهر	-	-
تأجير	صالة ترفيه السويدي	1,000,000	10	-	-
تقديم خدمات	خدمات مشتركة	304,190	1	-	القيمة تمثل رصيد متبقي حتى نهاية شهر أبريل من بداية العام 2021م.
خدمات عمالة	تأجير خدمات عمالة لشركة امتياز الرياض من شركة مُعين للموارد البشرية	294,812	1	-	القيمة متغيرة ويتم احتسابها في نهاية السنة.
خدمات عمالة	تأجير خدمات عمالة لشركة عبدالله العثيم للترفيه من شركة مُعين للموارد البشرية	347,308	1	-	القيمة متغيرة ويتم احتسابها في نهاية السنة.
تقديم خدمات	خدمات مشتركة لشركة عبدالله العثيم للترفيه	109,237	1	-	-
تأجير	إسكان مشترك للعاملين بالشركات الشقيقة	260,265	1	-	القيمة متغيرة ويتم احتسابها في نهاية السنة.
خدمات عمالة	تأجير خدمات عمالة	291,315	1	-	القيمة متغيرة ويتم احتسابها في نهاية السنة.
خدمات عمالة	تأجير خدمات عمالة لشركة عبدالله العثيم للترفيه	145,771	1	-	القيمة متغيرة ويتم احتسابها في نهاية السنة.
تأجير	إسكان مشترك للعاملين لشركة عبدالله العثيم للترفيه	74,780	1	-	القيمة متغيرة ويتم احتسابها في نهاية السنة.
خدمات عمالة	تأجير عمالة لشركة عبدالله العثيم للأزياء من شركة مُعين للموارد البشرية	465,021	2	-	القيمة متغيرة ويتم احتسابها في نهاية السنة.
خدمات	كهرباء ومنافع عامة في الفروع المستأجرة	3,197,850	1	-	القيمة متغيرة ويتم احتسابها في نهاية السنة.
خدمات	كهرباء لوحات إعلانية بالمجمعات التجارية	36,000	1	-	-

(ج) أعمال وعقود مع شركة مُعين للموارد البشرية فيها مصلحة-غير مباشرة-لكل من (رئيس مجلس الإدارة المكرم/ عبدالله صالح علي العثيم، ونائب رئيس مجلس الإدارة المكرم/ بدر حامد عبدالرزاق العوجان، وعضو مجلس الإدارة المكرم/ عبدالعزيز عبدالله صالح العثيم، «والمكرم/ فهد عبدالله صالح العثيم حتى تاريخ 2021/10/02م») حسب التفصيل التالي:

نوع العقد	وصف العقد	قيمة العقد/ريال للعام 2021م	مدة العقد/سنة	شروط العقد	الملاحظات
خدمات	تأجير خدمات عمالة لشركة عبدالله العثيم للأزياء	465,021	2	القيمة متغيرة ويتم احتسابها في نهاية السنة.	
خدمات	تأجير خدمات عمالة للشركة	607,948	1	القيمة متغيرة ويتم احتسابها في نهاية السنة.	
خدمات	تأجير خدمات عمالة لشركة امتياز الرياض	294,812	1	لا توجد شروط تفضيلية	
خدمات	تأجير خدمات عمالة لشركة عبدالله العثيم للترفيه	347,308	1	القيمة متغيرة ويتم احتسابها في نهاية السنة.	
خدمات	تأجير خدمات عمالة لشركة الخدمات السبع	123,032	2	القيمة متغيرة ويتم احتسابها في نهاية السنة.	

(د) أعمال وعقود مع شركة داني التجارية فيها مصلحة-غير مباشرة-لعضو مجلس الإدارة المكرم/ صالح بن محمد صالح العثيم حتى تاريخ 2021/10/02م، كما يلي:

نوع العقد	وصف العقد	قيمة العقد/ريال للعام 2021م	مدة العقد/سنة	شروط العقد	الملاحظات
تأجير	معرض تجاري بفرع الروضة	300,000	3	لا توجد شروط تفضيلية	
تأجير	معرض تجاري في الدمام الكورنيش	373,000	3	لا توجد شروط تفضيلية	

(هـ) عقد مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية فيه مصلحة-غير مباشرة-لعضو المجلس المكرم/ بندر بن ناصر حمد التميمي وذلك حسب التفصيل التالي:

نوع العقد	وصف العقد	قيمة العقد/ريال للعام 2021م	مدة العقد/سنة	شروط العقد	الملاحظات
استئجار	أراضي للاستثمار	5,735,346	26	لا توجد شروط تفضيلية	

(و) أعمال وعقود مع الشركة الوسطى للخدمات الغذائية فيها مصلحة-غير مباشرة-لكل من (رئيس مجلس الإدارة المكرم/ عبدالله صالح علي العثيم ، ونائب رئيس مجلس الإدارة المكرم/ بدر حامد عبد الرزاق العوجان، وعضو مجلس الإدارة المكرم/ عبدالعزيز عبدالله صالح العثيم، «والمكرم/ فهد عبدالله صالح العثيم» حتى تاريخ 2021/10/02 م)، كما يلي:

نوع العقد	وصف العقد	قيمة العقد/ريال للعام 2021م	مدة العقد/سنة	شروط العقد	الملاحظات
تأجير	معرض على الطريق الدائري بمدينة عنيزة	350,000	13	لا توجد شروط تفضيلية	
تأجير	معرض في مدينة الرس	250,000	13 و 6 أشهر	لا توجد شروط تفضيلية	

(ز) أعمال وعقود مع شركة الخدمات السبع فيها مصلحة-غير مباشرة-لكل من (رئيس مجلس الإدارة المكرم/ عبدالله صالح علي العثيم ، وعضو مجلس الإدارة المكرم/ عبدالعزيز عبدالله صالح العثيم، «والمكرم/ فهد عبدالله صالح العثيم حتى تاريخ 2021/10/02م») كما يلي:

نوع العقد	وصف العقد	قيمة العقد/ريال للعام 2021م	مدة العقد/سنة	شروط العقد	الملاحظات
خدمات	عمولات بيع بضاعة	1,320,170	1	القيمة متغيرة ويتم احتسابها في نهاية السنة.	
خدمات	تأجير عمالة من شركة معين للموارد البشرية	123,032	2	لا توجد شروط تفضيلية	
تأجير	مكاتب إدارية	40,000	1	-	

(ح) أعمال وعقود مع شركة سُرفات الجزيرة فيها مصلحة-غير مباشرة-لكل من (رئيس مجلس الإدارة المكرم/ عبدالله صالح علي العثيم ، وعضو مجلس الإدارة المكرم/ عبدالعزيز عبدالله صالح العثيم، «والمكرم/ فهد عبدالله صالح العثيم حتى تاريخ 2021/10/02م») كما يلي:

نوع العقد	وصف العقد	قيمة العقد/ريال للعام 2021م	مدة العقد/سنة	شروط العقد	الملاحظات
خدمات	تأجير خدمات عمالة	3,106,141	1	لا توجد شروط تفضيلية	القيمة متغيرة ويتم احتسابها في نهاية السنة.

(ط) أعمال وعقود مع شركة مرافق التشغيل فيها مصلحة-غير مباشرة-لكل من (رئيس مجلس الإدارة المكرم/ عبدالله صالح علي العثيم ، وعضو مجلس الإدارة المكرم/ عبدالعزيز عبدالله صالح العثيم، «والمكرم/ فهد عبدالله صالح العثيم حتى تاريخ 2021/10/02م») كما يلي:

نوع العقد	وصف العقد	قيمة العقد/ريال للعام 2021م	مدة العقد/سنة	شروط العقد	الملاحظات
خدمات	تأجير خدمات عمالة	6,670,007	1	لا توجد شروط تفضيلية	القيمة متغيرة ويتم احتسابها في نهاية السنة.

(ي) أعمال وعقود مع شركة بلر السعودية للمقاولات فيها مصلحة-غير مباشرة-لكل من (رئيس مجلس الإدارة المكرم/ عبدالله صالح علي العثيم ، وعضو مجلس الإدارة المكرم/ عبدالعزيز عبدالله صالح العثيم، «والمكرم/ فهد عبدالله صالح العثيم حتى تاريخ 2021/10/02م») كما يلي:

نوع العقد	وصف العقد	قيمة العقد/ريال للعام 2021م	مدة العقد/سنة	شروط العقد	الملاحظات
مقاولات	إنشاء مشروع في مدينة الرياض	7,401,894.35	(10) أشهر	لا توجد شروط تفضيلية	
مقاولات	إنشاء مشروع في مدينة تبوك	14,016,475	(10) أشهر	لا توجد شروط تفضيلية	

ك) أعمال وعقود مع كل من (شركة الجوف الزراعية، شركة العربية للخدمات الزراعية، شركة جريب للتسويق ، شركة المطاحن الرابعة) فيها مصلحة-غير مباشرة-لنائب رئيس مجلس الإدارة المكرم/ بدر حامد عبد الرزاق العوجان، كما يلي:

• شركة الجوف الزراعية:

نوع العقد	وصف العقد	قيمة العقد/ريال للعام 2021م	مدة العقد/سنة	شروط العقد	الملاحظات
مشتريات	مشتريات مواد غذائية	17,511,586	1	لا توجد شروط تفضيلية	القيمة متغيرة ويتم احتسابها في نهاية السنة.

• شركة العربية للخدمات الزراعية:

نوع العقد	وصف العقد	قيمة العقد/ريال للعام 2021م	مدة العقد/سنة	شروط العقد	الملاحظات
مشتريات	مشتريات مواد غذائية	18,074,323	1	لا توجد شروط تفضيلية	القيمة متغيرة ويتم احتسابها في نهاية السنة.

• شركة جريب للتسويق :

نوع العقد	وصف العقد	قيمة العقد/ريال للعام 2021م	مدة العقد/سنة	شروط العقد	الملاحظات
مشتريات	مشتريات أدوات مكتبية	210,921	1	لا توجد شروط تفضيلية	القيمة متغيرة ويتم احتسابها في نهاية السنة.

• شركة المطاحن الرابعة :

نوع العقد	وصف العقد	قيمة العقد/ريال للعام 2021م	مدة العقد/سنة	شروط العقد	الملاحظات
مشتريات	مشتريات مواد غذائية	129,152	1	لا توجد شروط تفضيلية	القيمة متغيرة ويتم احتسابها في نهاية السنة.

ل) أعمال وعقود مع شركة المراعي فيها مصلحة-غير مباشرة-لعضو مجلس الإدارة المكرم/ محمد حسن إبراهيم الشهيل كما يلي:

نوع العقد	وصف العقد	قيمة العقد/ريال للعام 2021م	مدة العقد/سنة	شروط العقد	الملاحظات
توريد	توريد منتجات غذائية	489,178,786.57	1	لا توجد شروط تفضيلية	القيمة متغيرة ويتم احتسابها في نهاية السنة.

أربعة عشر: ما تم تطبيقه من أحكام لائحة حوكمة الشركات والأحكام التي لم تطبق وأسباب عدم التطبيق:

تم تطبيق أحكام لائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية باستثناء ما يلي:

رقم المادة/ الفقرة	حالة المادة/ الفقرة	نص المادة/ الفقرة	أسباب عدم التطبيق
المادة (39) الفقرة (2)	استرشادية	تدريب وتأهيل أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية ووضع البرامج اللازمة لذلك.	لم يتم إقرار برامج من الشركة.
المادة (41) الفقرة (هـ)	استرشادية	يتخذ مجلس الإدارة عمل الترتيبات اللازمة للحصول على تقييم أداء المجلس من جهة خارجية مختصة كل ثلاث سنوات.	لم يتم الحصول على تقييم الأداء من جهة خارجية بعد، كما تقوم لجنة المكافآت والترشيحات بتقييم أداء مجلس الإدارة كل نهاية سنة مالية.
المادة (70)	استرشادية	تشكل بقرار من مجلس إدارة الشركة لجنة تسمى لجنة إدارة المخاطر.	تم صدور قرار من مجلس الإدارة بأن تكون إدارة المخاطر تحت تبعية إدارة المراجعة الداخلية كإدارة مستقلة، وتبقيتها النهائية للجنة المراجعة، إلى أن يتم إقرار تشكيل لجنة إدارة المخاطر.
المادة (85)	استرشادية	تضع الشركة برامج تطوير وتحفيز المشاركة والأداء للعاملين في الشركة.	لم يتم إقرار برامج من الشركة.
المادة (87)	استرشادية	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.	تساهم الشركة في مجال المسؤولية الاجتماعية، مشتملة على الأعمال الخيرية والتعاونية، وهي في طور العمل.
المادة (88) الفقرة (1)	استرشادية	وضع مؤشرات قياس تربط أداء الشركة بما تقدمه من مبادرات في العمل الاجتماعي، ومقارنة ذلك بالشركات الأخرى ذات النشاط المشابه.	تحت الدراسة.
المادة (88) الفقرة (4)	استرشادية	وضع برامج توعية للمجتمع للتعريف بالمسؤولية الاجتماعية للشركة.	تحت الدراسة.
المادة (95)	استرشادية	تشكيل لجنة مختصة بحوكمة الشركات.	لم يتم بعد تشكيل لجنة مستقلة للحوكمة وتحت الدراسة والمراجعة، كما تقوم الشركة بمراقبة تطبيقها للحوكمة وتطويرها.

خمس عشر : إقرارات المجلس:

- لا يوجد أي مصلحة في فئة الأسهم ذات الأهمية في التصويت تعود لأشخاص أبلغوا الشركة بتلك الحقوق بموجب المادة (68) من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة الصادرة من هيئة السوق المالية.
- لا يوجد فئات أو أعداد أي أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة خلال السنة المالية.
- 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 منحتها الشركة.
- لا يوجد أي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة لأي أدوات دين قابلة للاسترداد.
- لا يوجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي مكافآت.
- لا يوجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في الأرباح.
- لا يوجد أي استثمارات أو احتياطات أنشئت لمصلحة موظفي الشركة.
- كما يقر مجلس الإدارة بما يلي:

أ. أن سجلات الحسابات أعدت بالشكل الصحيح.

ب. أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة وتُفذ بفاعلية.

ج. أنه لا يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.

الأداء المالي

أولاً: وصف نشاط الشركة الرئيسي:

تعتبر شركة أسواق عبدالله العثيم لاعب رئيسي في قطاع تجزئة المواد الغذائية في المملكة العربية السعودية، وقدمت الشركة تجربة تسويقية رائدة من خلال الأسعار المنافسة، والخدمات المميزة، ويتركز نشاط الشركة الرئيسي في مجال البيع بالجملة والتجزئة للمواد الغذائية والإستهلاكية وبجانب ذلك تمارس الشركة نشاط الاستثمار العقاري، وسيتم توضيح تفاصيل هذه الأنشطة في البيانات القطاعية البند «رابعاً» من هذا القسم.

1) وصف للأنشطة الرئيسية للشركة وتأثيرها في حجم أعمال الشركة وإسهامها في النتائج كما يلي (بآلاف الريالات):

وصف للنشاط	صافي أرباح النشاط	النسبة
نشاط البيع بالجملة والتجزئة للمواد الغذائية والإستهلاكية	193,613	64.51 %
نشاط الاستثمار العقاري	77,448	25.81 %
الاستثمارات في شركات زميلة وفي أصول مالية من خلال الدخل	31,801	10.60 %
نشاط الموارد البشرية	8,042	2.68 %
عمليات غير مستمرة	(2,406)	0.80 % -
أخرى	(8,377)	2.80 % -
المجموع	300,121	100 %

2) وصف الأنشطة الرئيسية للشركات التابعة وحجم أعمالها كما يلي:

أ) شركة هالي القابضة: شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل بموجب السجل التجاري رقم 1010314228 صادر من مدينة الرياض بتاريخ 09 رمضان 1432 هـ (الموافق 09 أغسطس 2011م)، وتمثل أنشطتها الرئيسية في المشاركة في الشركات بنسبة تمكنها من السيطرة عليها، وتجارة الجملة والتجزئة في المواد الغذائية والدقيق والأرز واللحوم والأسماك والأواني المنزلية وخدمات الحاسب الآلي (نظم تطبيقية وقواعد معلومات)، وخدمات الاستيراد والتصدير والتسويق للغير وصيانة المراكز التدريبية والترفيهية وخدمات الإعاشة المطهية وغير المطهية.

ب) شركة المركز العالمي للتسويق: شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل بموجب السجل التجاري رقم 1010314201 صادر من مدينة الرياض بتاريخ 09 رمضان 1432 هـ، (الموافق 09 أغسطس 2011م)، وتمثل أنشطتها الرئيسية في المشاركة في الشركات بنسبة تمكنها من السيطرة عليها، وتجارة الجملة والتجزئة في الدقيق والأرز واللحوم والأسماك والأواني المنزلية وقطع غيار السيارات وخدمات الحاسب الآلي (نظم تطبيقية وقواعد معلومات)، وخدمات الاستيراد والتصدير والتسويق للغير وصيانة المراكز التدريبية والترفيهية وخدمات الإعاشة المطهية وغير المطهية.

ج) شركة الخدمات السبع: شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل بموجب السجل التجاري رقم 1010320848 صادر من مدينة الرياض بتاريخ 02 محرم 1433 هـ، (الموافق 27 نوفمبر 2011م)، وتمثل أنشطتها الرئيسية في استيراد وتصدير وتجارة الجملة والتجزئة في الملابس الجاهزة والملابس الرياضية والمجوهرات التقليدية وأدوات الخياطة والحقائب والشنط والمنتجات الجلدية ومواد الديكور والأسقف المستعارة وقطع غيار السيارات والحاصلات الزراعية، وخدمات الاستيراد والتصدير والتسويق للغير وإقامة المشاريع الزراعية وإقامة وإدارة وتشغيل المخازن والمقاهي.

د) شركة بيت الوطن: شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل بموجب السجل التجاري رقم 1010320847 صادر من مدينة الرياض بتاريخ 02 محرم 1433 هـ (الموافق 27 نوفمبر 2011م)، وتمثل أنشطتها الرئيسية في استيراد وتصدير وتجارة الجملة والتجزئة في الخضروات والفواكه والأسماك والألبان والأجبان ومشتقات الحليب والسمن الحيواني والزيتون والحلوة الطحينية والمكرونات والمشروبات الغازية، وخدمات الاستيراد والتصدير والتسويق للغير وصيانة المراكز التدريبية والترفيهية والمراكز الرياضية والمقاولات العامة للمباني (إنشاء وإصلاح وهدم وترميم) والأعمال الكهربائية والإلكترونية.

هـ) شركة مرافق التشغيل: شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل بموجب السجل التجاري رقم 1010321917 صادر من مدينة الرياض بتاريخ 15 محرم 1433 هـ، (الموافق 10 ديسمبر 2011م)، وتمثل أنشطتها الرئيسية في التشييد والإنشاءات العامة للمباني السكنية والغير سكنية مثل المدارس والمستشفيات والفنادق وإنشاءات المباني الجاهزة في المواقع وترميمات المباني السكنية والغير سكنية.

و) شركة أسواق عبدالله العثيم-مصر: شركة مساهمة مصرية تعمل بموجب السجل التجاري رقم 55010 صادر من جمهورية مصر العربية بتاريخ 20 ذو الحجة 1432 هـ، (الموافق 16 نوفمبر 2011م)، تتمثل أنشطتها الرئيسية في البيع بالجملة والبيع بالتجزئة وأعمال التجارة العامة.

ز) شركة ثمرات القصيم: شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل بموجب السجل التجاري رقم 1010378315 صادر من مدينة الرياض بتاريخ 30 رجب 1434 هـ، (الموافق 9 يونيو 2013م)، وتمثل أنشطتها الرئيسية في زراعة الخضراوات والأعلاف وتربية الماشية والدواجن، وخدمات الاستيراد والتصدير والتسويق للغير وشراء الأراضي لإقامة مباني عليها واستثمارها بالبيع أو الإيجار واستغلال العقارات والأراضي لصالح الشركة.

ح) شركة سُرفات الجزيرة: شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل بموجب السجل التجاري رقم 1010228732 صادر من مدينة الرياض بتاريخ 02 صفر 1428 هـ، (الموافق 19 نوفمبر 2007م)، وتمثل أنشطتها الرئيسية في المقاولات العامة وتشغيل المجمعات التجارية.

ط) شركة مُعين للموارد البشرية: شركة مساهمة مقفلة تعمل بموجب السجل التجاري رقم 1010435202 صادر من مدينة الرياض بتاريخ 06 رمضان 1436 هـ (الموافق 23 يونيو 2015م)، وتمثل أنشطتها الرئيسية في تقديم الخدمات العمالية فيما يتعلق بالعمالة المنزلية والعمالة في القطاعين العام والخاص بموجب ترخيص وزارة العمل رقم 24 ش م بتاريخ 23 ذي الحجة 1436 هـ، (الموافق 16 أكتوبر 2015م).

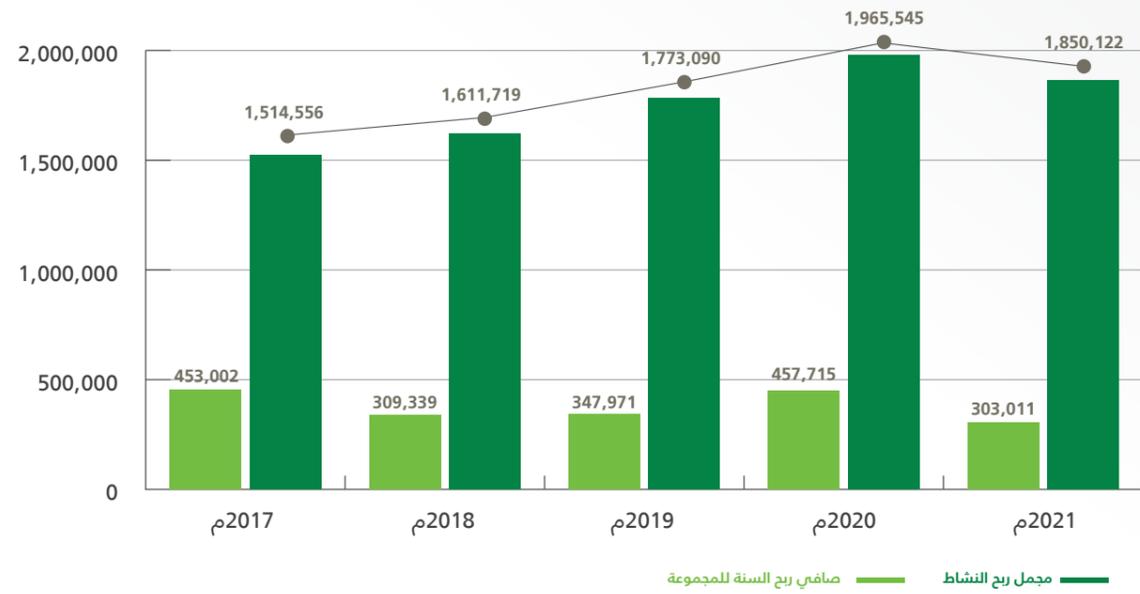
وصف للنشاط	إيرادات النشاط(*) (آلاف الريالات)	النسبة
شركة أسواق عبدالله العثيم	8,122,503	95 %
شركة هالي القابضة	-	0 %
شركة المركز العالمي للتسويق	-	0 %
شركة الخدمات السبع	-	0 %
شركة بيت الوطن	-	0 %
شركة مرافق التشغيل	-	0 %
شركة أسواق عبدالله العثيم - مصر	215,026	3 %
شركة ثمرات القصيم	-	0 %
شركة سُرفات الجزيرة	-	0 %
شركة مُعين للموارد البشرية	209,347	2 %
المجموع	8,546,876	100 %

(*) صافي الإيرادات بعد استبعاد العمليات المتبادلة بين شركات المجموعة.

ثانياً: ملخص النتائج المالية للشركة للفترة من 2017م وحتى 2021م:

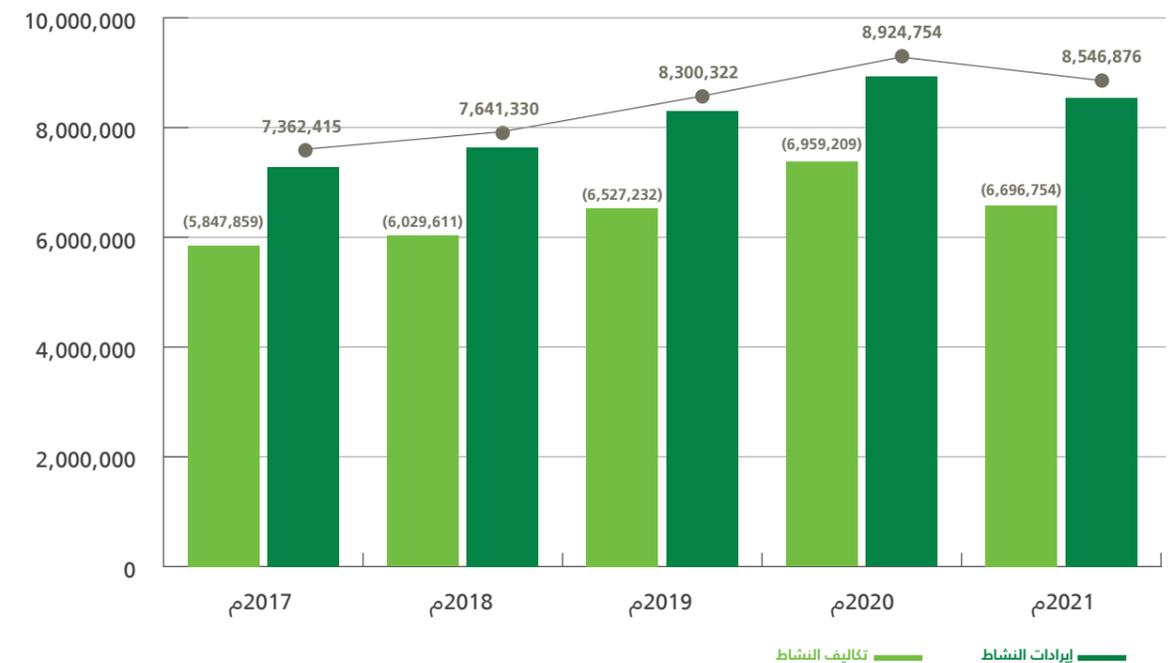
(أ) بيان إيرادات وأرباح الشركة: (بآلاف الريالات):

البيان	2021م	2020م	2019م	2018م	2017م
إيرادات النشاط	8,546,876	8,924,754	8,300,322	7,641,330	7,362,415
تكاليف النشاط	(6,696,754)	(6,959,209)	(6,527,232)	(6,029,611)	(5,847,859)
مجمعل ربح النشاط	1,850,122	1,965,545	1,773,090	1,611,719	1,514,556
مصاريف إدارية وعمومية وتسويقية والتمويل	(1,504,559)	(1,446,795)	(1,380,482)	(1,287,805)	(1,208,484)
إيرادات ومصاريف أخرى-صافي	(27,776)	(47,094)	(26,324)	32,031	45,836
الزكاة	(11,327)	(16,221)	(10,843)	(9,162)	(10,846)
صافي الربح من العمليات المستمرة بعد الزكاة	306,460	455,434	355,440	346,783	341,061
صافي الربح من العمليات الغير مستمرة بعد الزكاة	(3,449)	2,281	(7,469)	(37,444)	111,941
صافي ربح السنة للمجموعة	303,011	457,715	347,971	309,339	453,002
الربح العائد إلى مساهمي الشركة الأم	300,121	450,973	344,673	302,601	449,497
الربح العائد إلى حقوق الملكية غير المسيطرة	2,890	6,743	3,299	6,738	3,505



• بيان إيرادات ومصاريف أخرى-صافي (بآلاف الريالات):

البيان	السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر	
	2021م	2020م
عمولات بيع قسائم	1,980	1,933
حصة الشركة في صافي أرباح الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة	31,801	19,562
إيرادات من أصول مالية بالتكلفة	631	2,418
فوائد التزامات عقود استئجار	(70,574)	(66,717)
أخرى ، صافي	8,386	(4,290)
المجموع	(27,776)	(47,094)

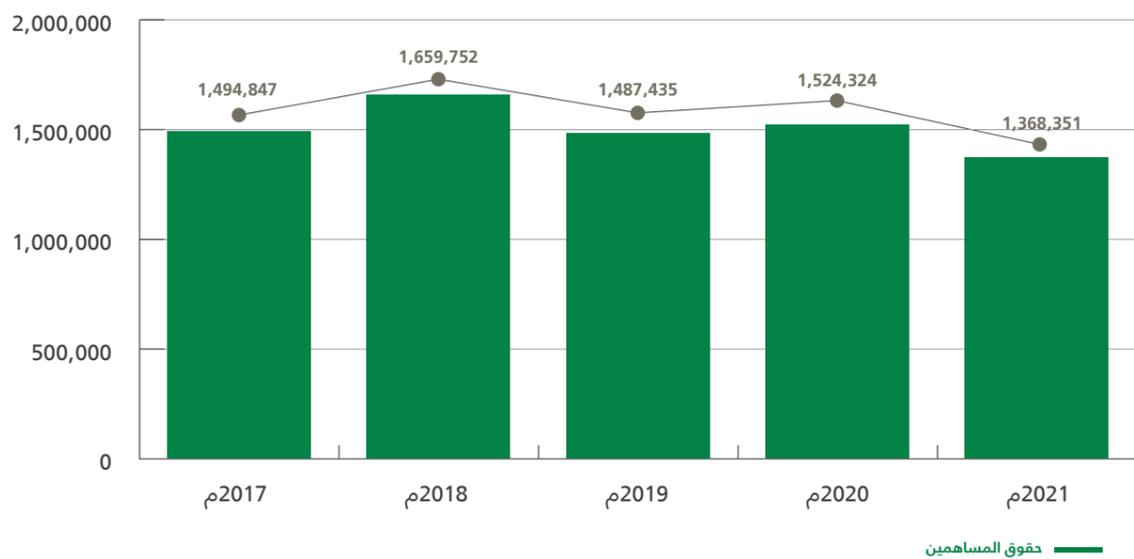
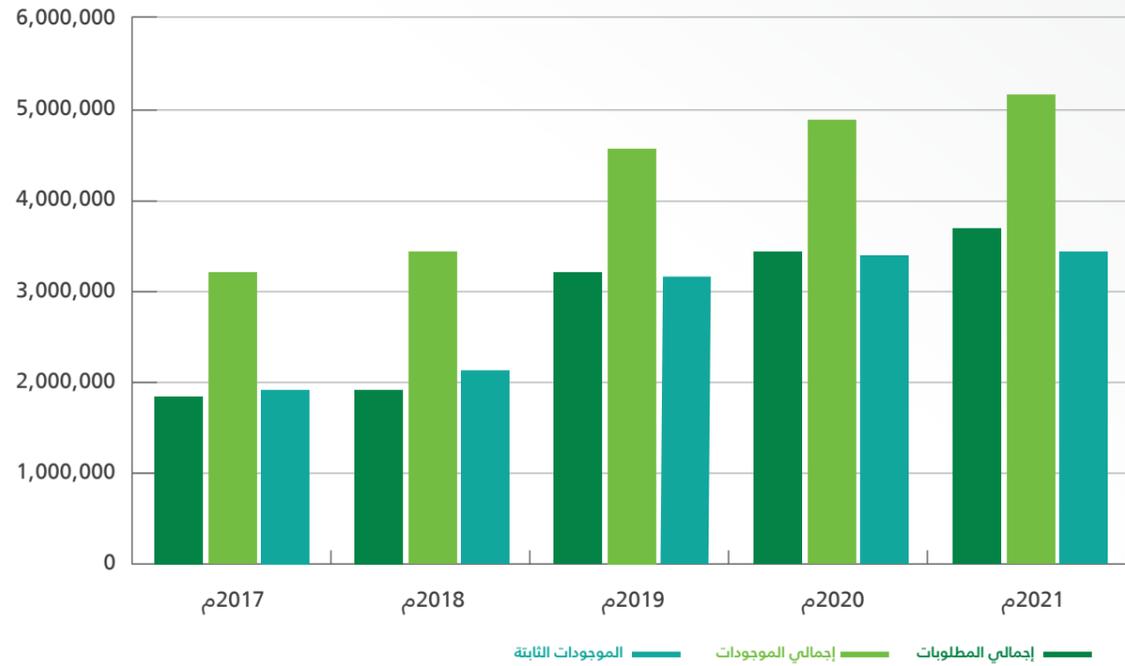


• أهم المؤشرات المالية الرئيسية:

البيان	2021م	2020م	2019م	2018م	2017م
العائد على الإيرادات	3.51%	5.05%	4.15%	3.96%	6.11%
العائد على حقوق المساهمين	20.75%	29.95%	21.90%	19.18%	32.97%
العائد على الأصول	5.97%	9.27%	8.19%	8.65%	13.42%
معدل نمو المبيعات	-4.59%	7.87%	8.81%	3.78%	3.09%
معدل نمو صافي الأرباح	-33.45%	30.84%	13.90%	-32.68%	97.08%
ربح السهم من صافي الدخل - ريال	3.33	5.01	3.83	3.36	4.99
ربح السهم العائد لمساهمي الشركة الأم من العمليات المستمرة - ريال	3.36	4.97	3.91	3.78	3.75

(ب) الأصول والالتزامات وحقوق المساهمين (بالآلاف الريالات):

البيان	2021م	2020م	2019م	2018م	2017م
موجودات متداولة	1,307,307	1,363,078	1,287,872	1,316,079	1,165,111
مطلوبات متداولة	2,109,948	1,945,471	1,968,183	1,827,415	1,642,831
رأس المال العامل	(802,641)	(582,394)	(680,311)	(511,336)	(477,720)
استثمارات في شركات زميلة وأخرى	351,593	270,537	266,416	260,295	239,850
الموجودات الثابتة	3,437,642	3,331,614	3,211,838	2,071,366	1,941,874
إجمالي الموجودات	5,096,542	4,965,229	4,766,126	3,647,741	3,346,834
المطلوبات المتداولة	2,109,948	1,945,471	1,968,183	1,827,415	1,642,831
قروض طويلة الأجل	0	0	0	0	73,000
المطلوبات الأخرى	1,580,997	1,450,997	1,272,763	120,876	103,270
إجمالي المطلوبات	3,690,944	3,396,468	3,240,945	1,948,292	1,819,101
رأس المال المدفوع	900,000	900,000	900,000	900,000	450,000
الحصة في الدخل الشامل للآخر للشركات الزميلة	(149)	(59)	1,056	976	1,301
الاحتياطيات والأرباح المدورة والأرباح غير المتحققة	468,500	624,383	586,380	758,776	1,043,546
مجموع حقوق المساهمين	1,368,351	1,524,324	1,487,435	1,659,752	1,494,847
حقوق الملكية غير المسيطرة	37,246	44,436	37,745	39,697	32,887
مجموع المطلوبات وحقوق الملكية	5,096,542	4,965,229	4,766,126	3,647,741	3,346,834
متوسط حقوق مساهمي الشركة الأم	1,446,338	1,505,880	1,573,594	1,577,300	1,363,442



ثالثاً: التوزيع الجغرافي لإيرادات الشركة وشركاتها التابعة:

(أ) إيرادات الشركة:

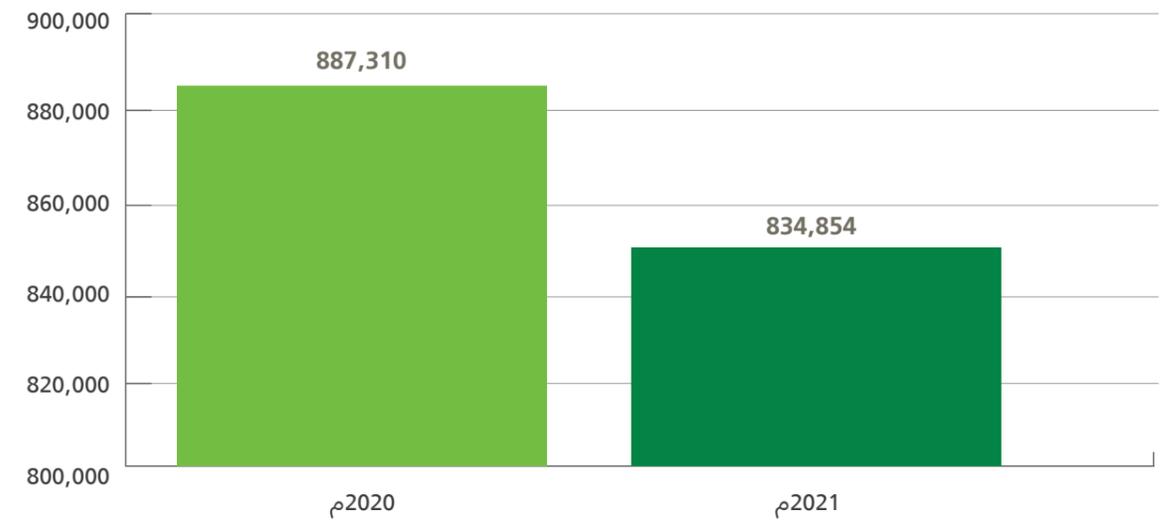
البيان	2021م		2020م	
	النسبة	الإيرادات	النسبة	الإيرادات
المنطقة الوسطى	63%	5,418,968	65%	5,775,637
المنطقة الجنوبية	12%	1,049,795	12%	1,070,588
المنطقة الشرقية	11%	901,608	10%	905,941
المنطقة الشمالية	6%	529,600	7%	605,963
المنطقة الغربية	5%	431,879	4%	362,732
جمهورية مصر العربية	3%	215,026	2%	203,893
الإجمالي	100%	8,546,876	100%	8,924,754



(ج) التدفقات النقدية (بآلاف الريالات):

البيان	السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر	
	2021م	2020م
السيولة النقدية الواردة من الأنشطة التشغيلية	834,854	887,310
السيولة النقدية المستخدمة في النشاطات الاستثمارية	(273,557)	(113,642)
السيولة النقدية المستخدمة في النشاطات التمويلية	(656,318)	(758,333)
الزيادة (النقص) في أرصدة النقد	(95,021)	15,334
أرصدة النقد في بداية السنة	277,765	262,430
أرصدة النقد في نهاية السنة	182,743	277,765

السيولة النقدية الواردة من الأنشطة التشغيلية



ب) إيرادات الشركات التابعة داخل المملكة العربية السعودية:

التحليل الجغرافي لإجمالي إيرادات الشركات التابعة داخل المملكة							
السنة	المنطقة	المنطقة الوسطى	المنطقة الشرقية	المنطقة الجنوبية	المنطقة الشمالية	المنطقة الغربية	الإجمالي
2021م	الإيرادات	209,346,908	-	-	-	-	209,346,908
	النسبة	% 100	-	-	-	-	% 100
2020م	الإيرادات	255,107,060	-	-	-	-	255,107,060
	النسبة	% 100	-	-	-	-	% 100

رابعاً: البيانات القطاعية:

تتركز النشاطات الرئيسية للشركة في تجارة الجملة والتجزئة بالمواد الغذائية وتمارس الشركة نشاطها في المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى قطاع الاستثمار العقاري، تم تلخيص بعض المعلومات المختارة للسنتين الماليتين 2021م و2020م لكل قطاع من قطاعات الأعمال (بآلاف الريالات):

البيان	تجارة التجزئة والجملة		العقار والتأجير		أخرى		المجموع	
	2021م	2020م	2021م	2020م	2021م	2020م	2021م	2020م
عقارات وآلات ومعدات، صافي	1,387,575	1,402,144	-	-	5,201	5,954	1,392,776	1,408,098
أصل حق الاستخدام	1,407,760	1,285,114	40,309	32,303	2,657	4,158	1,442,720	1,329,581
العقارات الاستثمارية، صافي	-	-	590,462	599,540	-	-	599,540	590,462
أصول غير ملموسة، صافي	1,874	2,657	-	-	732	816	2,606	3,473
الأصول غير المتداولة المحتفظ بها للبيع	-	-	-	-	1,340	19,084	1,340	19,084
مجموع الأصول	3,885,454	3,813,388	638,538	635,934	572,549	515,907	5,096,542	4,965,229
مجموع الالتزامات	3,508,875	3,217,271	90,296	94,766	91,773	84,432	3,690,944	3,396,468
المبيعات	8,194,346	8,553,063	-	-	257,715	311,731	8,452,060	8,864,794
المبيعات خارج المجموعة	8,194,346	8,553,063	-	-	209,347	255,107	8,403,693	8,808,170
مبيعات وإيرادات بين القطاعات	-	-	178	1,844	48,368	56,624	48,545	58,469
إيرادات تأجير خارج المجموعة	-	-	143,183	116,584	-	-	143,183	116,584
إجمالي الدخل وعمولات البيع وإيرادات التأجير بالصافي	1,728,971	1,852,467	86,163	57,454	36,968	57,558	1,852,102	1,967,478
الدخل من الأعمال الرئيسية	264,431	446,154	86,163	57,454	(2,231)	18,385	348,363	521,993

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

البيان	2021م	2020م	التغير	نسبة التغير
المبيعات/ الإيرادات	8,403,693	8,808,170	(404,477)	- 4.59%
تكلفة المبيعات/الإيرادات	(6,639,733)	(6,900,079)	260,346	- 3.77%
مجمول الربح	1,763,960	1,908,091	(144,131)	- 7.55%
إيرادات التأجير	143,183	116,584	26,599	22.82%
مصاريف التأجير	(57,021)	(59,130)	2,109	- 2.35%
إيرادات تأجير، صافي	86,162	57,454	28,708	48.72%
عمولات بيع قسائم	1,980	1,933	47	2.43%
مصروفات تشغيلية - أخرى	(1,503,739)	(1,445,485)	(58,254)	4.06%
الربح (الخسارة) التشغيلي	348,363	521,993	(173,630)	- 33.50%

سادساً: بيان بالشركات التابعة ودولة التأسيس ونشاط الشركة ونسبة الملكية وأسمائها:

م	اسم الشركة	دولة التأسيس	الشكل القانوني للشركة	نوع النشاط الرئيسي	الدولة التي تمارس فيها نشاطها	نسبة الملكية (مباشرة وغير مباشرة)	عدد الأسهم/ الحصص	القيمة الاسمية للسهم/ الحصص	رأس المال وفقاً للقيمة الاسمية للأسهم/ الحصص بالريال السعودي
1	هالي القابضة	السعودية	ذات مسؤولية محدودة	تجارة الجملة والتجزئة	السعودية	100%	10,000	100	1,000,000
2	المركز العالمي للتسويق القابضة	السعودية	ذات مسؤولية محدودة	تجارة الجملة والتجزئة	السعودية	100%	10,000	100	1,000,000
3	الخدمات السبع	السعودية	ذات مسؤولية محدودة	استيراد وتصدير	السعودية	100%	50,000	100	5,000,000
4	بيت الوطن	السعودية	ذات مسؤولية محدودة	استيراد وتصدير	السعودية	100%	500,000	100	50,000,000
5	مرافق التشغيل	السعودية	ذات مسؤولية محدودة	مقاولات عامة وصيانة	السعودية	100%	500	1,000	500,000
6	أسواق عبدالله العثيم-مصر	مصر	مساهمة	تجارة الجملة والتجزئة	مصر	100%	1,200,000	33.35	36,416,998
7	شرفات الجزيرة	السعودية	ذات مسؤولية محدودة	مقاولات عامة وصيانة وتشغيل	السعودية	100%	500	1,000	500,000
8	ثمرات القصيم	السعودية	ذات مسؤولية محدودة	نشاط زراعي وحيواني	السعودية	100%	200,000	100	20,000,000
9	مُعين للموارد البشرية	السعودية	مساهمة مقفلة	تقديم الخدمات العمالية	السعودية	68%	10,000,000	10	100,000,000

سابعاً: القروض والمرابحات:

(أ) مرابحات قصيرة الأجل: يوجد لدى الشركة تسهيلات مع مجموعة بنوك محلية على شكل مرابحات قصيرة الأجل (وجميعها متوافقة مع الشريعة الإسلامية) وذلك لتمويل رأس المال العامل، حيث بلغ الرصيد غير المستخدم من هذه المرابحات كما في 31 ديسمبر 2021م مبلغ 924.5 مليون ريال سعودي، وتفصيلها كما يلي: (القيمة بالآلاف الريالات):

البيان	بنك الرياض	البنك العربي	بنك ساب	بنك ساب	بنك ساب	بنك الأهلي (سامبا سابقاً)	بنك الأهلي	البنك الفرنسي
حد التسهيلات قصيرة الأجل	100,000	50,000	50,000	250,000	94,500	100,000	280,000	
التسهيلات كما في 2021/12/31م	0	0	0	0	0	0	0	0
التسهيلات كما في 2020/12/31م	0	0	0	0	0	0	0	0
نوع التسهيلات	قصيرة الأجل / متوسطة الأجل	قصيرة الأجل	قصيرة الأجل	قصيرة الأجل / متوسطة الأجل	قصيرة الأجل	قصيرة الأجل	قصيرة الأجل / متوسطة الأجل	قصيرة الأجل / متوسطة الأجل
مدة القرض	حتى 360 يوم	حتى 90 يوم	حتى 90 يوم	حتى 180 يوم	حتى 180 يوم	حتى 180 يوم	حتى 180 يوم	حتى 180 يوم
تاريخ أول قسط	0	0	0	0	0	0	0	0
تاريخ آخر قسط	0	0	0	0	0	0	0	0
الغرض من القرض	تمويل رأس المال العامل							
الضمانات	سند لأمر							

(ب) قروض ومرابحات متوسطة الأجل: لا يوجد لدى الشركة قروض ومرابحات متوسطة الأجل، حيث بلغ الرصيد غير المستخدم من هذه المرابحات كما في 31 ديسمبر 2021م مبلغ 350 مليون ريال سعودي، وتفصيلها كما يلي: (القيمة بالآلاف الريالات):

البيان	بنك ساب	البنك العربي
حد التسهيلات قصيرة الأجل	200,000	150,000
التسهيلات كما في 2021/12/31م	0	0
التسهيلات كما في 2020/12/31م	0	0
نوع التسهيلات	متوسطة الأجل	متوسطة الأجل
مدة القرض	5 سنوات	5 سنوات
تاريخ أول قسط	0	0
تاريخ آخر قسط	0	0
الغرض من القرض	شراء أراضي تمويل - المصاريف الرأسمالية - افتتاحات الفروع الجديدة - التوسعات المحتملة	تمويل افتتاحات الفروع الجديدة
الضمانات	سند لأمر	

ثامناً: المدفوعات النظامية للجهات الحكومية (داخل المملكة) (ريال سعودي):

البيان	عام 2021م
الزكاة	20,395,560
ضرائب القيمة المضافة	295,496,260
ضريبة الاستقطاع وضريبة التصرفات العقارية	5,565,144
اشتراكات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	77,284,662
تكاليف تأشيرات وجوازات	50,555,155
رسوم مكتب العمل	95,488,141
الإجمالي	544,784,922

علاقات المستثمرين

أولاً: سياسة توزيع الأرباح والأرباح الموزعة والتي سيتم توزيعها:

1. سياسة الشركة في توزيع الأرباح:

تتبع الشركة سياسة في توزيع أرباحها الصافية السنوية وفقاً للمادة (46) من نظامها الأساسي وذلك بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى على النحو التالي:

(أ) يجنب (10%) من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي، ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنّب متى بلغ الاحتياطي المذكور (30%) من رأس المال المدفوع.

(ب) يجوز للجمعية العامة العادية بناءً على اقتراح مجلس الإدارة أن تجنب نسبة لا تتجاوز (20%) من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي اتفاقي وتخصيصه لغرض أو أغراض معينة.

(ج) للجمعية العامة أن تقرر تكوين احتياطات أخرى، وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر الإمكان على المساهمين، وللجمعية المذكورة أن تقتطع من صافي الأرباح مبالغ لإنشاء مؤسسات اجتماعية لعاملي الشركة أو لمعاونة ما يكون قائماً من هذه المؤسسات.

(د) يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين تعادل (5%) من رأس المال المدفوع على الأقل.

(هـ) بعد تخصيص مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وما تقره الجمعية العامة والقرارات الصادرة من الجهات المختصة، يوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية في الأرباح أو يرحل إلى الأعمام القادمة على النحو الذي توافق عليه الجمعية العامة.

ويجوز للشركة أن توزع أرباحاً مرحلية على مساهميها بشكل ربع سنوي أو نصف سنوي وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة بهذا الشأن من الجهة المختصة.

2. نسب الأرباح التي تم توزيعها على المساهمين خلال الفترات المختلفة من السنة المالية إضافة إلى نسبة الأرباح المقترح توزيعها في نهاية السنة المالية وإجمالي هذه الأرباح (بالريال):

إجمالي الأرباح الموزعة والمقترح توزيعها	نسبة الأرباح المقترح توزيعها في نهاية العام	نسب الأرباح التي تم توزيعها خلال السنة			رأس المال
		تاريخ التوزيع	2021/04/01م	2021/09/22م	
630,000,000	%20	النسبة	%30	%20	900,000,000
	180,000,000	الإجمالي	270,000,000	180,000,000	

ثانياً: حقوق المساهمين وآليات التواصل معهم:

إنطلاقاً من حرص الشركة واهتمامها ورعايتها لحقوق مساهميها وأصحاب المصالح، فقد قامت الشركة بتضمين تلك الحقوق ضمن دليل الحوكمة، كما تحرص على إطلاع مساهميها ومستثمريها بكافة التطورات المهمة، حيث تقوم الشركة بنشر التقارير المالية والإعلانات والمعلومات الجوهرية عبر موقع السوق المالية «تداول» وموقع الشركة الإلكتروني والجمعيات العامة للمساهمين، كما تعطي أهمية قصوى للتواصل مع مساهميها والإجابة على استفساراتهم وذلك من خلال توفير قنوات اتصال مباشرة ويتم إتاحة تواصل المساهمين مع الشركة بسهولة.

ثالثاً: عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين:

عدد طلبات السجل	تاريخ الطلب	أسباب الطلب
1	2021/09/22م	الجمعية العامة
1	2021/07/27م	إجراءات الشركات
1	2021/04/28م	الجمعية العامة
1	2021/03/17م	إجراءات الشركات
1	2021/01/04م	إجراءات الشركات

المسؤولية الاجتماعية

دور الشركة ومساهماتها الاجتماعية:

إنطلاقاً من دور الشركة في مجال المسؤولية الاجتماعية، فقد أولتها عناية فائقة وتقوم بدوراً متميزاً وواسعاً في مختلف أنشطة خدمة المجتمع، وتقدم العديد من البرامج الهادفة والمستمرة في مختلف المجالات، حيث قامت بالمساهمة ودعم عدد من البرامج ومنها:



أ) أكاديمية العثيم للتدريب والتطوير المجاني:

تم إنشاء أكاديمية العثيم للتدريب والتطوير المجاني تحت إشراف المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في عام 1420 هـ، واستطاعت منذ تأسيسها وحتى تاريخه أن تدرب وتؤهل (85,451) شاب وشابة، استفادت منهم الشركة وعدد من شركات القطاع الخاص، وفي عام 2021م نفذت الأكاديمية (73) برنامجاً تأهيلي، (18) منها حضوري، و(55) منها عن بعد، ومجموع عدد المتخرجين من البرامج التأهيلية (5,525)، ونفذت أيضاً (42) برنامجاً تطويري، (17) منها حضوري، و(25) منها عن بعد، ومجموع عدد المتخرجين من البرامج التطويرية (1,649)، ومجموع عدد المتخرجين الكلي لعام 2021م هو (7,174)، وقد بلغ حجم إنفاق الشركة لدعم الأكاديمية خلال عام 2021م مبلغ (1,657,133) ريال مقارنة بمبلغ (1,371,554) ريال للعام 2020م.

ب) الأنشطة الاجتماعية والأعمال الخيرية:

ساهمت الشركة في عدد من المشاريع الاجتماعية والخيرية والفعاليات والمهرجانات الوطنية كما قامت الشركة بالمشاركة ورعاية بعض الفعاليات والمهرجانات الوطنية في معظم مناطق المملكة منها: حملات تبرع الموظفين بالدم بالتعاون مع البنك المركزي للدم وحملة التطعيم لمنسوبي أسواق عبدالله العثيم ضد كوفيد-19 والتي تمت في أكاديمية العثيم بالتعاون مع التجمع الصحي الأول، حملة التوعية بسرطان الثدي وقد تم إلقاء محاضرة لموظفات القسم النسائي بالتعاون مع جمعية زهرة في مقر أكاديمية العثيم، إقامة حملة التطعيم الموسمي-إعرف أرقامك مع جمعية رحماء الصحية بالتعاون مع التجمع الأول بالرياض في مقر أكاديمية العثيم، فعالية اليوم الوطني في مقر الإدارة العامة مع النشر في مواقع التواصل الاجتماعي، إبرام اتفاقية مع جمعية حماية المستهلك للانضمام لعضوية شهادة صديق المستهلك والتي هدفها كسب ثقة العملاء، إقامة فعالية توعية بالفروع بالشراكة مع جمعية كفاية لمكافحة التدخين، إقامة حملة بالتعاون مع المركز الوطني للتمور تهدف إلى دعم العلامة السعودية للمنتجات الخاصة بالتمور في فروعنا، التعاون مع المنصة الوطنية للتبرعات بتفعيل حملة سراً وعلانية والتي أقيمت بالفروع على مستوى المملكة، التعاون مع مؤسسة كسوة في المنطقة

الشرقية لعمل مبادرة للتبرع بالملابس للفقراء في الفروع، إقامة فعالية اليوم العالمي للقهوة بالتعاون مع دانكن في مقر الإدارة، التعاون مع التجمع الصحي بالقصيم-عيون الجواء في إقامة مبادرة توعية في الفرع عن سرطان الثدي، التعاون مع جمعية أبرار في وضع بنرات تعريفية وثقافية عن بر الوالدين في الفروع، حملة مؤسسة الإسكان جود في الفروع على مستوى المملكة بالتعاون مع جمعية البر الخيرية في عيضة لعمل حملة في فروع القصيم، حملة التوعية بسرطان الثدي في منطقة القريات بالتعاون مع جمعية الحياة، حملة مجتمع حريص بالشراكة مع جمعية أتر بعنوان (خذ الخطوة خذ اللقاح)، حملة كبار فوق الانتظار بالشراكة مع جمعية حنية في الفروع، تركيب أجهزة الخدمة الذاتية (أبشر) في عدد من الفروع بالتعاون مع مديرية الجوازات، حملة (تطوع معنا) بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر السعودي، حملة جمعية شارك للأبحاث الصحية بالتعاون مع هيئة الغذاء والدواء، حملات توعية وبرامج تعليمية وتدريبية وزيارات للطلبة بالتعاون مع وزارة التعليم-مركز تنمية الإنسان (عبور)-مدارس النبلاء-جمعية عيون الخيرية، حملة التطعيم ضد الإنفلونزا في عدد من فروع الشركة بالتعاون مع المراكز الصحية بالمدن والمحافظات بإشراف وزارة الصحة، حملة توعية للتعريف بمرض فرط الحركة وتشتت الانتباه لدى الأطفال في عدد من الفروع بالتعاون مع الجمعية السعودية لاضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه (إشراق)، حملات توعية وإرشادية ضد فايروس كورونا بالتعاون مع وزارة الصحة-أمانات وبلديات المناطق والمحافظات-المستشفى السعودي الألماني، دعم عدد من الجهات الخيرية ببطاقات سنابل الخير بلدية عيضة-شركة المطاحن السعودية-جمعية أعمال التنمية الأهلية-مؤسسة مواهب وأفكار-مركز التأهيل الشامل للإناث بحي القدس في الرياض-مبادرة (إيجابيون) فكرة لوطني-جامعة القصيم-جمعية بنين الخيرية، المشاركة بحملة كلنا أهل بسلاسل غذائية جاهزة بالتعاون مع إمارة منطقة الجوف-الغرفة التجارية بالجوف، فعاليات توعية بمناسبة الشهر العالمي لسرطان الثدي في عدد من الفروع بالتعاون مع التجمع الصحي بالقصيم-مديرية الشؤون الصحية بالنفذة، حملة (الصلوة نور) في عدد من الفروع بالتعاون مع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فعالية توعية إرشادية لأهالي محافظة القريات من المزارعين ومربي المواشي بالتعاون مع فرع وزارة البيئة والزراعة بمحافظة القريات، دعم مبادرة مشروع (أسرة منتجة للشتلات) في فرع روضة سدير بالتعاون مع جمعية سدير للأسر المنتجة وحملات توعية بالأنظمة المرورية في عدد من الفروع بالتعاون مع إدارة المرور وفعاليات للحث على حفظ النعمة وعدم الهدر في الطعام بالتعاون مع جمعية حفظ النعمة، حملات توعية بمناسبة اليوم العالمي للسكري في عدد من الفروع بالتعاون مع وزارة الصحة، دعم برنامج مهارات حياتية لتأهيل المطلقات بالتعاون مع جمعية التنمية الأسرية بالقريات، فعالية توعية في فرع سكاكا تحت عنوان (حياتك أسعد) بالتعاون مع جمعية تواد للتنمية الأسرية، المشاركة في العديد من الأيام العالمية بمنشورات ومسابقات عبر حسابات الشركة على مواقع التواصل (اليوم العالمي للغة العربية-الإعاقة-السكري-مكافحة المخدرات-الأب-التبرع بالدم-مكافحة التدخين-الأم-الدفاع المدني-سرطان الأطفال-السرطان-اليوم الوطني-ذكرى البيعة-الأعياد-المعلم-الزهايمر-الحليب).

ج) مبادرة القسائم الشرائية مسبقة الدفع (سنابل الخير):

ساهمت الشركة في عدد من المشاريع الاجتماعية والخيرية، وواصلت في إصدار البطاقات الخيرية (بطاقة سنابل الخير) (البلاستيكية والرقمية) وبفئات جديدة (100 ريال - 250 ريال - 500 ريال) كونها منتج مناسب للتبرعات والأعمال الخيرية لضمان وصول التبرعات إلى مستحقيها بالوجه السليم، وتعد خياراً مهماً للجمعيات الخيرية ورجال البر والإحسان وفاعلي الخير لتقديم الدعم للمحتاجين لصرف التبرع على الاحتياجات الأساسية، كما قامت الشركة بالمساهمة في دعم العديد من الجمعيات الخيرية من خلال تقديم دعم لمستفيدي تلك الجمعيات، حيث بلغ حجم الدعم الذي قدمته الشركة لمستفيدي الجمعيات خلال العام 2021م مبلغ (4,986,461) ريال مقارنة بمبلغ (3,749,600) ريال للعام 2020م.

تم تدريبهم في أكاديمية العثيم للتدريب والتطوير المجاني تحت إشراف المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني

85,451
شاب وشابة

(د) مبادرة القسائم الشرائية الممغنطة الخيرية (بطاقة تغذية شهرية، وتغذية كفارة يمين، وتغذية زكاة الفطر للجمعيات الخيرية):



ساهمت الشركة في عدد من المشاريع الاجتماعية والخيرية، وواصلت في إصدار البطاقات الممغنطة الخيرية (بطاقة الجمعيات الخيرية) (البلاستيكية وقريباً الإلكترونية) وهي مخصصة لاستخدام المستفيدين المسجلين في الجمعيات المعتمدة مع الشركة باتفاقية رسمية والاستخدام محصور في المواد الغذائية وصرف أصناف كفارة اليمين وصرف صنف زكاة الفطر وهذه البطاقة مناسبة للجمعيات الخيرية في التحول التقني لضمان صرف المستفيد المبالغ بالوجه السليم، وتعد خياراً مهماً للجمعيات الخيرية لتقديم الدعم للمحتاجين وصرف مبالغ الدعم على

الاحتياجات الأساسية، كما قامت الشركة بالمساهمة في دعم الجمعيات الخيرية المستفيدة من النظام التقني من خلال تقديم دعم لمستفيدي تلك الجمعيات، حيث يستفيد من النظام التقني عدد (59) جمعية خيرية على مستوى المملكة وبعده أسر مسجلة في النظام (88,320 أسرة) وقد بلغ حجم الدعم الذي قدمته الشركة لمستفيدي الجمعيات خلال العام 2021م بمبلغ (9,811,353) ريال مقارنة بمبلغ (9,572,782) ريال للعام 2020م.

(هـ) مبادرة التبرع بباقي الهلال:

واصلت الشركة كأول شركة تجزئة خلال العام 2021م مبادراتها في مشروع التبرع بباقي الهلال التي أطلقتها بطريقة آلية ومن خلال نقاط البيع منذ عام 2008م، وذلك إيماناً منها بتعزيز وترسيخ ثقافة المسؤولية الاجتماعية والالتزام نحو خدمة الوطن والمجتمع، وقد تم تصميم برنامج خاص للمشروع ويعتبر من المشاريع الرائدة والتي تحظى باهتمام كبير من قبل عملاء الشركة، وقد استفاد من هذا المشروع خلال عام 2021م العديد من الجمعيات الخيرية على مستوى المملكة، وقد تم إضافة جمعيات جديدة في إطار توسيع دائرة النفع وقد بلغ إجمالي تبرع العملاء خلال العام 2021م مبلغ (323,390) ريال مقارنة بمبلغ (388,976) ريال للعام 2020م.

(و) مبادرة برنامج اكتساب التعاوني والفئات الخاصة:

تم إطلاق أضخم مبادرة خيرية تبنتها الشركة من خلال اكتساب تحت مسمى (برنامج اكتساب التعاوني) لخدمة العديد من الفئات منها منتسبي الضمان الاجتماعي والجمعيات الخيرية والصندوق الخيري والمتقاعدين والمعاقين والمطلقات والأرامل والأيتام وأبناء وأسرة الشهداء والمفجع عنهم وذوي الدخل المحدود وغيرهم وذلك بمبلغ (607,932) ريال للعام 2021م مقارنة بمبلغ (949,763) ريال للعام 2020م، وضمن هذه المبادرة تم توقيع اتفاقية رسمية مع وزارة الموارد البشرية لمستفيدي الضمان الاجتماعي في تقديم دعم خاص بنسبة تصل حتى (10%) خصم على الأصناف التي لا تشملها العروض بالفواتير الشرائية لمستفيدي الضمان الاجتماعي المسجلين ببرنامج الولاء اكتساب بحد أقصى (200) ريال لإجمالي قيمة الدعم الشهري للمستفيد، الدعم يشمل جميع أصناف المواد الغذائية غير المخفضة، على أن تبدأ من 2022/01/01م.

(ز) مبادرة تفعيل أجهزة الخدمات الذاتية في الفروع (KIOSK):

قامت الشركة بتقديم المبادرة من باب التيسير على جميع العملاء لإتاحة الفرصة لهم من الاستفادة من كل الخدمات الإلكترونية بشكل مباشر وبخدمات ذاتية داخل عدد محدود من الفروع والجهاز يقدم الخدمات التالية: (شراء بطاقات الشحن الإلكترونية، وطاقات الاتصال والبيانات، والاستعلام عن رصيد البطاقات، وتقييم الزيارة داخل الفرع، وتسجيل مقترح أو شكوى) مما يسهل على العملاء تنفيذ العمليات من خلاله مباشرة وبشكل سريع، وقد تم توفير الخدمة في عام 2021م لعدد (49) فرع مقارنة للعام 2020م لعدد (23) فرع، وقد استفاد العملاء من هذا المشروع بعدد عمليات في 2021م (448,996) عملية مقارنة للعام 2020م (16,722) عملية.

(ح) مبادرة قسائم زكاة الفطر:

قامت الشركة خلال العام بتقديم المبادرة من باب التيسير على المسلمين ومراعاة للظروف التي يمر بها الناس ورفع الحرج عنهم في طريقة دفع زكاة الفطر بإصدار بطاقة صاع زكاة فطر أو أكثر لمن يرغب بسعر معين يتم بيعها على المزكي ويمكن للمزكي تقديم هذه القسيمة للمستفيد أو للجمعيات الخيرية وهي قسائم شرائية مسبقة الدفع يتم تداولها لغرض دفع الزكاة عن المزكي الفعلي وهي بفتة (20ريال - 100ريال - 200ريال).

(ط) مبادرة قسائم الأضاحي:

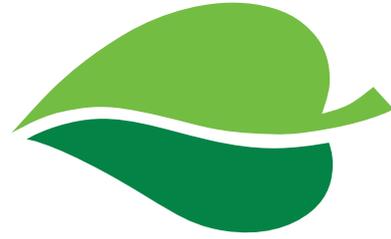
قامت الشركة خلال العام بتقديم المبادرة من باب التيسير على المسلمين ومراعاة للظروف التي يمر بها الناس ورفع الحرج عنهم في طريقة دفع الأضحية بإصدار بطاقة الأضاحي بفتات عديدة لمن يرغب بسعر معين يتم بيعها على المضحي ويمكن للمضحي تقديم هذه القسيمة للمستفيد أو للجمعيات الخيرية وهي قسائم شرائية مسبقة الدفع يتم تداولها لغرض دفع الأضحية عن المضحي الفعلي وهي بفتات مختلفة حسب نوع الأضحية وقيمتها.

وفي ختام تقريرنا هذا، يتقدم رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة

أسواق عبدالله العثيم

بالشكر والتقدير لموظفي الشركة والمساهمين والموردين والبنوك والجهات الحكومية على دعمهم وتعاونهم، وسوف تواصل شركتكم بإذن الله تعالى مسيرة النجاح والنمو وتوسعاتها المستقبلية بما يتماشى مع الخطط والأهداف المرسومة وما يحقق معدل النمو المستمر في الأرباح.

مجلس الإدارة



أسواق
عبدالله العثيم
Abdullah AlOthaim
Markets

منكم وفيكم

