

شركة ثمار التنمية القابضة

THIMAR Development Holding Co.

شركة مساهمة سُعودِيَّة



تقرير مجلس الإدارة

2022

محتويات تقرير مجلس الإدارة

التسلسل	البيان
(١)	المقدمة.
(٢)	نبذة عن الشركة.
(٣)	رأس المال.
(٤)	نبذة عن النشاط الرئيسي.
(٥)	رؤية الشركة ورسالتها والأهداف.
(٦)	الشؤون المالية. (أ) ملخص قائمة الدخل عن السنوات الخمس الأخيرة. (ب) مقارنة النتائج التشغيلية لعامين. (ت) ملخص المركز المالي.
(٧)	الزكاة وغيرها من المدفوعات الحكومية.
(٨)	ملخص القروض.
(٩)	الشركات الزميلة
(١٠)	الجمعية العامة.
(١١)	مجلس الإدارة. (أ) تكوين مجلس إدارة الشركة. (ب) الوظائف الحالية والسابقة لأعضاء مجلس الإدارة الحاليين ومؤهلاتهم وأسماء الشركات التي يكون عضو المجلس عضواً في مجالس إدارتها. (ت) اجتماعات مجلس الإدارة.
(١٢)	لجان مجلس الإدارة. (أ) لجنة المراجعة. (ب) لجنة الترشيحات والمكافآت. (ت) اللجنة التنفيذية.
(١٣)	وصف لأي مصلحة تعود لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأقربائهم.
(١٤)	مكافآت وأتعاب أعضاء مجلس الإدارة واللجان وكبار التنفيذيين. (أ) مكافآت وأتعاب مجلس الإدارة واللجان. (ب) المكافآت المستحقة لأعضاء مجلس الإدارة. (ت) مكافآت أعضاء اللجان. (ث) مكافآت كبار التنفيذيين.
(١٥)	العلاقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها.
(١٦)	ترتيبات أو اتفاق تنازل أي من أعضاء مجلس الإدارة أو أحد التنفيذيين عن أي مكافآت.
(١٧)	ترتيبات أو اتفاق تنازل أحد المساهمين عن أي حقوق في الأرباح.
(١٨)	سياسة توزيع الأرباح.
(١٩)	المخاطر التجارية المحتملة.
(٢٠)	نتائج المراجعة السنوية لفاعلية نظام الرقابة الداخلية للشركة.
(٢١)	تقرير المراجع الخارجي.
(٢٢)	العقوبات والجزاءات من الهيئة أو من أي جهة إشرافيه أو تنظيمية أو قضائية خلال عام ٢٠٢٢ م.
(٢٣)	ما طبق من أحكام لائحة حوكمة الشركات وما لم يطبق.
(٢٤)	عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها.
(٢٥)	إقرارات مجلس الإدارة.
(٢٦)	ختاماً

أعضاء مجلس الإدارة



المهندس / عبدالله بن عودة العنزي
(رئيس مجلس الإدارة)



أ/ محمد بن عبدالوهاب السكيت
(عضو مجلس الإدارة)



أ/ ملفي بن مناحي المرزوقي
(عضو مجلس الإدارة – العضو المنتدب)



أ/ خالد بن أسعد خاشقجي
(نائب رئيس مجلس الإدارة)



أ/ إبراهيم بن عبدالكريم المعيوف
(عضو مجلس الإدارة)

أ/ إبراهيم بن محمد الشبيب
(عضو مجلس الإدارة)

المهندس / ساري بن ابراهيم المعيوف
(عضو مجلس إدارة)

المهندس / وليد بن عبدالعزيز الشويعر
(عضو مجلس الإدارة)

(١) المقدمة:

يسرّ مجلس إدارة شركة ثمار التنمية القابضة، أن يقدم للمساهمين الكرام تقريره السنوي مع البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م، متضمناً موجزاً لأهم نتائج الأعمال والتطورات التي تحققت خلال العام بفضل من الله ومن ثم جهود العاملين والمتابعة المتواصلة لتوجيهات رئيس وأعضاء مجلس الإدارة.

(٢) نبذة عن الشركة:

سُجّلت شركة ثمار التنمية القابضة، كشركة مساهمة سعودية بموجب القرار الوزاري رقم (٣٦٤) بتاريخ ١٤٠٨/٠٥/١٨هـ الموافق ١٩٨٨/٠١/٠٨م، والشركة مسجلة في المملكة العربية السعودية بالسجل التجاري رقم ١٠١٠٠٦٨٢٢٢ والصادر من مدينة الرياض بتاريخ ١٤٠٨/٠٥/١٧هـ، الموافق ١٩٨٨/٠١/٠٧م.

(٣) رأس المال:

يبلغ رأس مال الشركة ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠ (فقط مائة مليون ريال سعودي) ويتكون من ١٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم قيمة كل سهم ١٠ ريال سعودي.

(٤) نبذة عن النشاط الرئيسي:

يتمثل نشاط شركة ثمار التنمية القابضة (الشركة الوطنية للتسويق الزراعي - ثمار) سابقاً في تسويق المنتجات الزراعية والحيوانية عن طريق البيع من خلال منافذ الجملة والتوريد لكبار العملاء من القصور والفنادق والمستشفيات في الرياض وجدة، ومنافذ بيعية أخرى بأسواق العزيرية والربوة في الرياض وقطاع التجزئة ، وبعد أن تغير إسم الشركة إلى (ثمار التنمية القابضة) فقد تغير نشاط الشركة ليصبح من ضمن أنشطتها إدارة الشركات التابعة للشركات القابضة ، امتلاك العقارات والمنقولات اللازمة للشركات القابضة ، امتلاك حقوق الملكية الصناعية للشركات التابعة للشركات القابضة ، استثمار أموال الشركات التابعة للشركات القابضة .

(٥) رؤية الشركة ورسالتها والأهداف والقيم:

الشركة حالياً تحت وضع التنظيم المالي، ووضعت الإدارة الحالية خطة إستراتيجية طموحة للنهوض بالشركة تعتمد علي زيادة رأس المال والاستثمار في أنشطة الشركة.

رؤيتنا

تحقيق أهداف الرؤية فيما يخص الأمن الغذائي وتصدير المنتجات المحلية.

رسالتنا

الاستثمار في الإمكانات المتميزة لتحقيق أرباح ونتائج متميزة للمساهمين.

أهدافنا

تتمثل أبرز أهداف الشركة في

- استكشاف الفرص الاستثمارية المتميزة في المجالات الزراعية والغذائية.
- الدخول في شراكات ناجحة تحقق عوائد مجزية للشركة.
- دعم الفرص القابلة لتحويل الى الأسواق المالية بعد مساعدتها لتحقيق الشروط اللازمة.
- إعادة بعض أنشطة الشركة المتميزة في السابق.

قيمنا

نتفهم جيداً الحاجة إلى أن نكون شركة تنظيمية ومرنة في ذات الوقت من أجل اللحاق ببيئة عمل سريعة التطور. نحن نؤمن بالجودة والاحترافية والإبداع والعمل الجماعي حين نقوم بأعمالنا. نهدف إلى أن نحظى بمكانة مرموقة تتميز بالزاهة في كافة الأنشطة.

(٦) الشؤون المالية:

(أ) ملخص قائمة الدخل عن السنوات الخمس الأخيرة:

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر					
٢٠٢٢ م	٢٠٢١ م	٢٠٢٠ م	٢٠١٩ م	٢٠١٨ م	
-	٤٢٥,٣٠٤	٣,٦٦٨,٠٦٢	٤١,٨٨٧,٣٣٢	٧١,٠٥٢,١٧٥	إيرادات النشاط
-	(٤١٠,٦٤٣)	(٧,٢٢٤,٣١١)	(٤١,٤٤٣,٢٨٦)	(٥٤,١٦٩,١٢٥)	تكلفة النشاط
-	١٤,٦٦١	(٣,٥٥٦,٢٤٩)	٤٤٤,٠٤٦	١٦,٨٨٣,٠٥٠	إجمالي الربح / (الخسارة)
(٧,١٢٢,٠٠١)	(٧٩,١٥٦,٣٨٨)	(٨,٧٦٩,٧٥٠)	(١٤,٥٦٧,٧٥٢)	(١٨,١٥٣,١٧٨)	المصروفات التشغيلية
(٥٥٠,٠٠٠)	(٢٧٥,٠٠٠)	-	-	-	مصروفات عمومية وإدارية - إجراء إعادة التنظيم المالي
(٢٥٦٩٨٨)	(٢٢,٢١٠,٦٠٢)	-	-	-	تكوين) مخصص خسائر ائتمانية متوقعة
١٠٧,٩٦٩	-	-	(٢٣,٣٥٥,٠٨٠)	-	رد مخصص خسائر ائتمانية متوقعة
(١٩٦,٨٢٤)	(٤,٠١٥,٠٢٧)	-	-	-	مخصص أرصدة مدينة - محكمة التنفيذ
(٨٤٣,٧٢٠)	-	-	-	-	مخصص التزامات محتملة
٣٤١,٦٥٢	(١٢,٦٧٢,٩٥١)	-	-	-	رد / (خسائر) هبوط في قيمة الممتلكات والألات
-	(٤٥,٥٠٨,٧٣٨)	-	-	-	قضايا ومطالبات مالية
-	-	-	(١٥,١٢٥,١١٥)	-	خسائر استبعاد مشاريع تحت التنفيذ
-	-	-	(٢,٩٧٤,٥٨٨)	(١,١٩٤,٨٤٤)	حصة الشركة في أرباح (خسائر) الشركات الزميلة
٣,٨١٤,٥٠٠	١,٣٩٠,٩٤٧	٦٤٦,٣١٦	٦٦٥,٧٧٤	٢٠٣,٣٠٩	إيرادات و(مصروفات) أخرى (بالصافي)
(٤,٧٠٥,٤١٢)	(١٦٢,٤٣٣,٠٩٨)	(١١,٦٧٩,٦٨٣)	(٥٤,٩١٢,٧١٥)	(٢,٢٦١,٦٦٣)	الدخل من العمليات
-	(١٨,٢٩٦)	-	(٥٥٧,٥٥٠)	(٧٩١,٦٤٤)	تكلفة التمويل
(٤,٧٠٥,٤١٢)	(١٦٢,٤٥١,٣٩٤)	(١١,٦٧٩,٦٨٣)	(٥٥,٤٧٠,٢٦٥)	(٣,٠٥٣,٣٠٧)	صافي (الخسارة) قبل الزكاة
-	-	-	(١,٢٦٤,٧٤٣)	(١,٤٣٧,٤٨٦)	الزكاة
(٤,٧٠٥,٤١٢)	(١٦٢,٤٥١,٣٩٤)	(١١,٦٧٩,٦٨٣)	(٥٦,٧٣٥,٠٠٨)	(٤,٤٩٠,٧٩٣)	صافي (خسارة) السنة
١٢٠,٩٨٠	(١٥٥,٢٨٣)	-	-	-	خسائر ائتمانية عن إعادة قياس التزامات خطة منافع الموظفين المحددة
٣١,٦٥٨,٥٦١	-	-	-	-	فائض إعادة تقييم
٣١,٧٧٩,٥٤١	(١٥٥,٢٨٣)	-	-	-	إجمالي الدخل الشامل الأخر
٢٧,٠٧٤,١٢٩	(١٦٢,٦٠٦,٦٧٧)	(١١,٦٧٩,٦٨٣)	(٥٦,٧٣٥,٠٠٨)	(٤,٤٩٠,٧٩٣)	إجمالي الدخل الشامل للسنة

(ب) مقارنة النتائج التشغيلية لعامين

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر					
نسبة التغير	صافي المتغيرات	٢٠٢٢ م	٢٠٢١ م		
(%١٠٠)	(٤٢٥,٣٠٤)	-	٤٢٥,٣٠٤		إيرادات النشاط
(%١٠٠)	٤١٠,٦٤٣	-	(٤١٠,٦٤٣)		تكلفة النشاط
(%١٠٠)	(١٤,٦٦١)	-	١٤,٦٦١		إجمالي الربح / (الخسارة)
(%١٩٠,٨٥)	٧٢,٠٣٤,٣٨٧	(٧,١٢٢,٠٠١)	(٧٩,١٥٦,٣٨٨)		المصروفات التشغيلية
%١٠٠	(٢٧٥,٠٠٠)	(٥٥٠,٠٠٠)	(٢٧٥,٠٠٠)		مصروفات عمومية وإدارية - إجراء إعادة التنظيم المالي

(٤٩,١٠٠%)	٢١,٩٥٣,٦١٤	(٢٥٦٩٨٨)	(٢٢,٢١٠,٦٠٢)	(تكوين) مخصص خسائر ائتمانية متوقعة
-	١٠٧,٩٦٩	١٠٧,٩٦٩	-	رد مخصص خسائر ائتمانية متوقعة
(٩٥,١٠%)	٣,٨١٨,٢٠٣	(١٩٦,٨٢٤)	(٤,٠١٥,٠٢٧)	مخصص أرصدة مدينة - محكمة التنفيذ
-	(٨٤٣,٧٢٠)	(٨٤٣,٧٢٠)	-	مخصص التزامات محتملة
(١٠٢,٧٠%)	١٣,٠١٤,٦٠٣	٣٤١,٦٥٢	(١٢,٦٧٢,٩٥١)	رد / (خسائر) هبوط في قيمة الممتلكات وآلات
(١٠٠%)	٤٥,٥٠٨,٧٣٨	-	(٤٥,٥٠٨,٧٣٨)	قضايا ومطالبات مالية
١٧٤,٢٤%	٢,٤٢٣,٥٥٣	٣,٨١٤,٥٠٠	١,٣٩٠,٩٤٧	إيرادات و(مصروفات) أخرى (بالصافي)
(٩٧,١٠%)	١٥٧,٧٢٧,٦٨٦	(٤,٧٠٥,٤١٢)	(١٦٢,٤٣٣,٩٨)	الدخل من العمليات
(١٠٠%)	١٨,٢٩٦	-	(١٨,٢٩٦)	تكلفة التمويل
(٩٧,١٠%)	١٥٧,٧٤٥,٩٨٢	(٤,٧٠٥,٤١٢)	(١٦٢,٤٥١,٣٩٤)	صافي (الخسارة) قبل الزكاة
-	-	-	-	الزكاة
(٩٧,١٠%)	١٥٧,٧٤٥,٩٨٢	(٤,٧٠٥,٤١٢)	(١٦٢,٤٥١,٣٩٤)	صافي (خسارة) السنة
(١٧٧,٩١%)	٢٧٦,٢٦٣	١٢٠,٩٨٠	(١٥٥,٢٨٣)	خسائر ائتمانية عن إعادة قياس التزامات خطة منافع الموظفين المحددة
-	٣١,٦٥٨,٥٦١	٣١,٦٥٨,٥٦١	-	فائض إعادة تقويم
(٢٠٥٦,٥٦%)	٣١,٩٣٤,٨٢٤	٣١,٧٧٩,٥٤١	(١٥٥,٢٨٣)	إجمالي الدخل الشامل الأخر
(١١٦,٦٥%)	١٨٩,٦٨٠,٨٠٦	٢٧,٠٧٤,١٢٩	(١٦٢,٦٠٦,٦٧٧)	إجمالي الدخل الشامل للسنة

ت) ملخص المركز المالي:

كما في ٣١ ديسمبر					
م ٢٠٢٢	م ٢٠٢١	م ٢٠٢٠	م ٢٠١٩	م ٢٠١٨	
٨٢٧,٩٤٤	٢,٣٣٣,٥٣٠	٩١,٦٤٥,١٣١	٩٧,٧١٠,٤٩٥	١٣٠,٠٤٧,١٩٠	الموجودات المتداولة
٤٣,٣١٨,٣٧٦	١١,٧١٣,٣٩١	٢٧,٨٤٦,٦٥٦	٢٩,٦٣٤,٠٩٠	٥١,٢٧٤,٤٢١	الموجودات غير المتداولة
٤٤,١٤٦,٣٢٠	١٤,٠٤٦,٩٢١	١١٩,٤٩١,٧٨٧	١٢٧,٣٤٤,٥٨٥	١٨١,٣٢١,٦١١	مجموع الموجودات
١٤٣,٢٢٦,٧٩٩	١٣٩,٤٠٩,٤٨٨	٨٠,٣١٨,٩٧١	٧٦,٧٩٨,٣٩٩	٥١,١٩٧,٥١٤	المطلوبات المتداولة
٦٤,٠٢٥	٨٥٦,٠٦٦	٢,٧٨٤,٧٧٢	٢,٤٧٨,٤٥٩	٢٥,٣٢١,٣٦٢	المطلوبات غير المتداولة
١٤٣,٢٩٠,٨٢٤	١٤٠,٢٦٥,٥٥٤	٨٣,١٠٣,٧٤٣	٧٩,٢٧٦,٨٥٨	٧٦,٥١٨,٨٧٦	مجموع المطلوبات
(٩٩,١٤٤,٥٠٤)	(١٢٦,٢١٨,٦٣٣)	٣٦,٣٨٨,٠٤٤	٤٨,٠٦٧,٧٢٧	١٠٤,٨٠٢,٧٣٥	حقوق المساهمين
٤٤,١٤٦,٣٢٠	١٤,٠٤٦,٩٢١	١١٩,٤٩١,٧٨٧	١٢٧,٣٤٤,٥٨٥	١٨١,٣٢١,٦١١	مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين

(٧) الزكاة وغيرها من المدفوعات الحكومية:-

قامت شركة ثمار التنمية القابضة بتكوين مخصص إجمالي بمبلغ (صفر) مقابل الزكاة التقديرية لعام ٢٠٢٢ م، والزكاة المستحقة حتى العام ٢٠٢٢ م بمبلغ وقدرة (١٥,٧٧٦,٩٤١) مليون ريال. وفيما يلي موجزاً للوضع الزكوي:

- حصلت الشركة على ربط نهائي عن السنوات المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٥ م
- تم تقديم الإقرارات عن الأعوام ٢٠٠٦ حتى ٢٠١٧ م عبر موقع مصلحة الزكاة وحصلت الشركة على شهادة محدودة
- تعتقد إدارة الشركة أن المخصص المكون كاف ولا يوجد أي داعي لزيادة المخصص، حيث أن المخصص تم احتسابه وفقاً للوعاء الزكوي.
- بتاريخ ١٦/١٢/٢٠١٨ م بدأت خطة تقسيط مستحقات الزكاة على ٣٨ قسط بمبلغ إجمالي قدره ٦,٩٤٣,٨٧٣ ريال قيمة القسط ١٨٢,٧٣٣ ريال تبدأ في ١٦/١٢/٢٠١٨ م.
- تم إصدار القوائم المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م للشركة في تاريخ ٢٧/٠٣/٢٠٢٣ م، ولا يوجد مخصص زكاة لعام ٢٠٢٢ م.

المدفوعات الحكومية: فيما يلي تفاصيل المبالغ المستحقة للجهات الحكومية:

مستحقة	مدفوعة	
١٥,٧٧٦,٩٤١	-	الهيئة العامة للزكاة والدخل والجمارك
١,٧٦٥,٩٥٨	-	المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
٥٩٩,٦٣٧	-	اشتراكات وتأشيرات ومصاريف أخرى
١٨,١٤٢,٥٣٦	-	مجموع المصاريف الحكومية

(٨) ملخص القروض:

فيما يلي تفاصيل القروض على شركة ثمار التنمية القابضة:

الجهة الممولة	الحد الائتماني	السحوبات	مبالغ مدفوعة مقدماً	الرصيد القائم	المدفوع في ٢٠٢٢
القروض والتسهيلات الائتمانية قصيرة الأجل					
البنك السعودي البريطاني	-	-	-	٣٢,٠٣٣,٣٨٩	-
المجموع	-	-	-	٣٢,٠٣٣,٣٨٩	-

(٩) الشركات الزميلة:

اسم الشركة الزميلة	رأس المال	نسبة الملكية	نشاطها	دولة محل العمليات	دولة محل التأسيس
شركة ثمار الطازجة	٥٠٠,٠٠٠	٥٠%	تجارة الجملة والتجزئة في الخضروات والفواكه	السعودية	السعودية

(١٠) الجمعيات العامة:

اجتماعات الجمعية العامة خلال سنة ٢٠٢٢ م:

الجدول التالي يبين عدد انعقاد اجتماعات الجمعية العامة خلال العام وأسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين:

م	اسم العضو	الجمعية العامة العادية ٢٠٢٢/٠٨/١٦ م	الجمعية العامة العادية ٢٠٢٢/١٠/١٧ م
١	عبدالله بن عودة العزي	حضر	حضر
٢	خالد بن أسعد خاشقجي	حضر	حضر
٣	ملفي بن مناحي المرزوقي	حضر	حضر
٤	محمد بن عبد الوهاب السكيت	حضر	حضر
٥	إبراهيم بن عبد الكريم المعيوف*	حضر	لم يحضر
٦	ساري بن إبراهيم المعيوف*	لم يحضر	لم يحضر
٧	إبراهيم بن محمد الشيبب**	لم يحضر	لم يحضر
٨	وليد عبدالعزيز الشويعر	حضر	حضر

*تم عزل الأستاذ/ إبراهيم المعيوف، والأستاذ/ ساري المعيوف، بتاريخ ١٦/٠٨/٢٠٢٢م.

**استقال الأستاذ/ إبراهيم بن محمد الشيبب بتاريخ ٩/٠٢/٢٠٢٢م.

١١) مجلس الإدارة:

أ) تكوين مجلس إدارة الشركة:

يتألف مجلس إدارة الشركة خلال العام من:

م	اسم العضو	الصفة
١	عبدالله بن عودة العنزي	مستقل
٢	خالد بن أسعد خاشقجي	مستقل
٣	ملفي بن مناحي المرزوقي	تنفيذي
٤	محمد بن عبد الوهاب السكيت	مستقل
٥	إبراهيم بن عبد الكريم المعيوف	غير تنفيذي
٦	ساري بن إبراهيم المعيوف	غير تنفيذي
٧	إبراهيم بن محمد الشيبب	مستقل
٨	وليد بن عبد العزيز الشويعر	مستقل

ب) الوظائف الحالية والسابقة لأعضاء مجلس الإدارة الحاليين ومؤهلاتهم وأسماء الشركات التي يكون عضو المجلس

عضواً في مجالس إدارتها:

عضو مجلس الإدارة	الوظيفة الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات العلمية
عبدالله بن عودة العنزي	رئيس مجلس إدارة شركة ثمار التنمية القابضة	العضو المنتدب للشركة لسعودية لصناعة الورق	بكالوريوس هندسية ميكانيكية
	رئيس مجلس إدارة شركة إسمنت الجوف المدير العام لشركة هيكل الأعمال الاستشارية	الرئيس التنفيذي لشركة اللجين	ماجستير المدراء التنفيذيين دبلوم الدراسات العليا - الإدارة
خالد بن أسعد خاشقجي	عضو مجلس إدارة شركة ثمار التنمية القابضة	عضو مجلس الأعمال السعودي الفرنسي	بكالوريوس إدارة أعمال
	عضو مجلس إدارة كالمين كابتل	عضو مجلس الأعمال السعودي البريطاني	
	عضو لجنة التسويق شركة كيما نول		
ملفي بن مناحي المرزوقي	عضو مجلس إدارة - العضو المنتدب شركة ثمار التنمية القابضة	رئيس تنفيذي أول / شركة اتحاد اتصالات (موبايلي)	بكالوريوس إدارة أعمال برنامج التنفيذيين الأول كلية لندن للأعمال
	عضو مجلس إدارة شركة كيما نول		
محمد بن عبد الوهاب السكيت	عضو مجلس إدارة - شركة ثمار التنمية القابضة	رئيس تنفيذي / شركة أساس الإبداع للاستشارات	بكالوريوس إدارة عامة

ترخيص الشهادة الدولية لمزاولة مهنة الالتزام دبلوم إدارة أعمال مصرفية واستثمار	مدير الالتزام والحوكمة ومكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب / شركة سوليدرتي	رئيس الالتزام والحوكمة والعلاقات / الشركة السعودية لصناعة الورق	
بكالوريوس هندسة زراعية	شركة الجميع للمعدات	عضو مجلس إدارة شركة ثمار القابضة	وليد بن عبد العزيز الشويعر
	شركة الخريف - مدير	نائب الرئيس التنفيذي في شركة أسمنت الجوف	
		عضو مجلس إدارة شركة كيما نول	
بكالوريوس وماجستير في الإدارة والقانون	مستشار الإدارة العامة للتخطيط والميزانية بوزارة الدفاع والطيران	عضو مجلس إدارة	إبراهيم بن عبد الكريم المعيوف
بكالوريوس إدارة أعمال	رئيس تنفيذي	عضو مجلس إدارة	ساري بن إبراهيم المعيوف
ماجستير إعلام	رئيس تنفيذي شركة غولف جورميه	عضو مجلس إدارة	إبراهيم بن محمد الشيبب

ت) اجتماعات مجلس الإدارة:

م	اسم العضو	الاجتماع الأول م ٢٠٢٢/٠٣/٣٠	الاجتماع الثاني م ٢٠٢٢/٠٦/٣٠	الاجتماع الثالث م ٢٠٢٢/٠٨/٢٢
١	عبدالله بن عودة العنزي	حضر	حضر	حضر
٢	خالد بن أسعد خاشقجي	حضر	حضر	حضر
٣	ملفي بن مناحي المرزوقي	حضر	حضر	حضر
٤	محمد بن عبد الوهاب السكيت	حضر	حضر	حضر
٥	إبراهيم بن عبد الكريم المعيوف	حضر	حضر	-
٦	ساري بن إبراهيم المعيوف	حضر	حضر	-
٧	إبراهيم بن محمد الشيبب		-	
٨	وليد بن عبد العزيز الشويعر	حضر	حضر	حضر

١٢) لجان مجلس الإدارة:

تتكون لجان مجلس الإدارة من ثلاث لجان وهي:

أ) لجنة المراجعة:

اختصاصات لجنة المراجعة ومسؤولياتها:

تختص لجنة المراجعة بمراقبة أعمال الشركة والتحقق من سلامة ونزاهة التقارير والقوائم المالية وأنظمة الرقابة الداخلية فيها، وتشمل مهام اللجنة بصفة خاصة ما يلي:

- الحصول على التأكيدات اللازمة على مدى فعالية أنظمة الرقابة الداخلية في الشركة، وإعداد تقرير مكتوب يتضمن توصياتها ورأيها في مدى كفاية هذا النظام وما أدته من أعمال لضمان فاعلية هذه الأنظمة حسب نطاق اختصاص اللجنة على أن يقدم هذا التقرير بشكل سنوي ما لم تستدعي الحاجة تقديمه قبل ذلك.
- دراسة مشاريع السياسات والصلاحيات التي تقع في نطاق اختصاصها وإبداء الرأي بشأنها في ظل دورها الرقابي قبل اعتمادها من مجلس الإدارة.
- مراجعة لوائح مجلس الإدارة ولجانه وإبداء الرأي بشأنها في ظل دورها الرقابي قبل اعتمادها من مجلس الإدارة.
- مراجعة تقارير الإدارة التنفيذية المتعلقة بنظام الرقابة الداخلية ومكوناته وإبداء الرأي بشأنها لمجلس الإدارة.
- دراسة ما يحيله مجلس الإدارة لها من مواضيع للتوصية للمجلس بشأنها في ضوء دورها الرقابي.
- دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية للشركة والشركات التابعة قبل عرضها على مجلس الإدارة والتوصية باعتمادها.
- دراسة أي مسائل مهمة أو غير مألوفة تتضمنها التقارير المالية.
- التحقق من التقديرات المحاسبية في المسائل الجوهرية الواردة في التقارير المالية.
- دراسة السياسات المحاسبية والمالية المتبعة في الشركة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة بشأنها.
- إبداء الرأي الفني - بناءً على طلب مجلس الإدارة - فيما إذا كان تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للشركة عادلة ومتوازنة وتتضمن المعلومات التي تتيح للمساهمين تقييم المركز المالي للشركة وأدائها ونموذج عملها واستراتيجيتها.
- الفحص الدقيق لما قد يثيره المدير المالي للشركة أو من يتولى مهامه أو المراجعة الداخلية في الشركة أو مراجع الحسابات.
- دراسة تقرير المراجعة الداخلية متضمنة ملاحظات المراجعة الداخلية والتوصيات عليها ووضع الخطة اللازمة لتنفيذ الإجراءات التصحيحية لتلك الملاحظات.
- الرقابة والإشراف على أداء وأنشطة إدارة المراجعة الداخلية في الشركة للتحقق من توفر الموارد اللازمة وفعاليتها في أداء الأعمال والمهام المنوطة بها.
- مراجعة واعتماد ميثاق المراجعة الداخلية.
- دراسة واعتماد الخطة الاستراتيجية والسنوية للمراجعة الداخلية.
- التوصية لمجلس الإدارة بتعيين مدير إدارة المراجعة الداخلية واقتراح مكافأته حسب اللوائح الداخلية للشركة.
- اعتماد الهيكل التنظيمي لوظيفة المراجعة الداخلية بما يكفي استقلاليتها وتنفيذ أعمالها بفاعلية وكفاءة.
- دراسة ومراجعة المخاطر بالشركة.
- تعد وحدة / إدارة المراجعة الداخلية تقريراً مكتوباً عن أعمالها وتقدمه إلى مجلس الإدارة ولجنة المراجعة والإدارة التنفيذية بشكل ربع سنوي ويجب أن يتضمن هذا التقرير تقييماً لنظام الرقابة الداخلية بالشركة وما انتهت إليه وحدة المراجعة أو الإدارة من نتائج وتوصيات وبيان الإجراءات التي اتخذتها كل إدارة لمعالجة نتائج وتوصيات المراجعة السابقة واي ملحوظة بشأنها، لاسيما في حال عدم المعالجة في الوقت المناسب ودواعي ذلك.
- تعمل وحدة / إدارة المراجعة وفق خطة سنوية شاملة للمراجعة معتمدة من لجنة المراجعة والإدارة التنفيذية وتحديث هذه الخطة سنوياً.
- التوصية لمجلس الإدارة بترشيح المراجع الخارجي وعزله وتحديد أتعابه وتقييم أدائه، بعد التحقق من استقلاله ومراجعة نطاق عمله وشروط التعاقد معه.

- التحقق من استقلال المراجع الخارجي وموضوعية تقاريره وعدالته، ومدى فعالية أعمال المراجعة، مع الأخذ في الاعتبار القواعد والمعايير ذات الصلة.
- مراجعة خطة المراجع الخارجي وأعماله، والتحقق من عدم تقديمه أعمال فنية أو إدارية تخرج عن نطاق أعمال المراجعة، وإبداء مرئياتها حيال ذلك.
- دراسة تقرير المراجع الخارجي وملاحظاته على القوائم المالية ومتابعة ما اتخذ بشأنها.
- الإجابة عن استفسارات المراجع الخارجي بالتنسيق مع الإدارة التنفيذية.
- دراسة تقرير المراجع الخارجي وملحوظاته على القوائم المالية ومتابعة ما اتخذ بشأنها بعد إقرارها من قبل اللجنة.
- مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتحقق من اتخاذ الشركة الإجراءات اللازمة بشأنها.
- التحقق من التزام الشركة ومنسوبيها بالأنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات الداخلية وتلك الصادرة من الجهات الرقابية والتنظيمية ذات العلاقة.
- استعراض وتقديم المشورة بشأن النظم والممارسات التي وضعها مجلس الإدارة لرصد الامتثال للقوانين واللوائح وسياسات تعارض المصالح.
- التحقق من وجود سياسة فاعلة للإبلاغ عن المخالفات الإدارية والمالية والسلوكية وحالات الغش والاحتيال
- مراجعة العقود والتعاملات المقترح أن تجريها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة وتقديم مرئياتها حيال ذلك إلى مجلس الإدارة.
- الرفع إلى مجلس الإدارة بالمسائل التي ترى ضرورة اتخاذ إجراء بشأنها، وإبداء توصياتها بالإجراءات التي يتعين اتخاذها.

تقرير لجنة المراجعة:

- قامت لجنة المراجعة في شركة ثمار التنمية القابضة خلال عام ٢٠٢٢ م بأعمال تدخل في نطاق اختصاصها ومن أبرزها:
- التوصية لمجلس الإدارة بتعيين المراجع الخارجي عن القوائم المالية للفترة المنتهية في الربع الأول ٢٠٢٢ م والربع الثاني ٢٠٢٢ م والربع الثالث ٢٠٢٢ م والسنوي للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م والربع الأول من عام ٢٠٢٣ م.
 - الإشراف على أعمال المراجع الخارجي ومراجعة خطة المراجعة، والتحقق من استقلاليتها وعدم تقديمه أعمالاً فنية أو إدارية تخرج عن نطاق أعمال المراجعة، والاجتماع معه بشكل دوري.
 - دراسة القوائم المالية الربع سنوية والسنوية ورفع التوصيات اللازمة بشأنها إلى مجلس الإدارة.
 - التواصل المستمر مع مجلس الإدارة لإحاطته بمستجدات توصيات لجنة المراجعة، وكذلك ما يتعلق بسياسات والإجراءات الرقابية في الشركة.

أعضاء لجنة المراجعة:

١-الأستاذ/ عزيز محمد القحطاني	(رئيس اللجنة)
٢-الأستاذ / عبد العزيز عوجان الرشيدى	(عضو اللجنة) استقال بتاريخ ٠٧/٠٦/٢٠٢٢ م.
٣-الأستاذ / خالد أسعد خاشقي	(عضو اللجنة)
٤-الأستاذ / وليد عبد العزيز الشويعر	(عضو اللجنة)

اجتماعات لجنة المراجعة:

م	اسم العضو	الاجتماع الأول	الاجتماع الثاني
١	عزيز محمد القحطاني	٢٠٢٢/٠٦/٢٨ م	٢٠٢٢/١١/١٦ م
		حضر	حضر

٢	وليد عبدالعزيز الشويعر	حاضر	حاضر
٣	خالد أسعد خاشقجي	حاضر	حاضر
٤	عبد العزيز عوجان الرشيدى	استقال بتاريخ ٠٦/٠٧/٢٠٢٢ م.	

ب) لجنة الترشيحات والمكافآت:

اختصاصات لجنة الترشيحات والمكافآت ومسؤولياتها:

- إعداد سياسة واضحة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية، ورفعها إلى مجلس الإدارة للنظر فيها تمهيداً لاعتمادها من الجمعية العامة، على أن يراعى في تلك السياسة اتباع معايير ترتبط بالأداء، والإفصاح عنها، والتحقق من تنفيذها.
- توضيح العلاقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها، وبيان أي انحراف جوهري عن هذه السياسة.
- المراجعة الدورية لسياسة المكافآت، وتقييم مدى فعاليتها في تحقيق الأهداف المرجوة منها.
- التوصية لمجلس الإدارة بمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه وكبار التنفيذيين بالشركة وفقاً للسياسة المعتمدة.
- اقتراح سياسات ومعايير واضحة للعضوية في مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
- التوصية لمجلس الإدارة بترشيح أعضاء فيه وإعادة ترشيحهم وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة.
- التوصية لمجلس الإدارة بترشيح أعضاء اللجان التابعة.
- إعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة وشغل وظائف الإدارة التنفيذية.
- تحديد الوقت الذي يتعين على العضو تخصيصه لأعمال مجلس الإدارة.
- المراجعة السنوية للاحتياجات اللازمة من المهارات أو الخبرات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة ووظائف الإدارة التنفيذية.
- مراجعة هيكل مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وتقديم التوصيات بشأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.
- التحقق بشكل سنوي من استقلال الأعضاء المستقلين والتأكد من عدم وجود تعارض مصالح بين الشركة وأعضاء مجلس الإدارة.
- وضع وصف وظيفي للأعضاء التنفيذيين والأعضاء غير التنفيذيين والأعضاء المستقلين والإدارة التنفيذية والتوصية للمجلس بتعيينهم.
- وضع الإجراءات الخاصة في حال شغور مركز أحد أعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين.
- تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة، واقتراح الحلول لمعالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.

أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت:

١. الأستاذ / محمد عبد الوهاب السكيت (رئيس اللجنة)
٢. المهندس / عبد الله بن عودة العنزي (عضو اللجنة)
٣. الأستاذ / محمد بن خالد المطيري (عضو اللجنة)

اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت:

م	اسم العضو	الاجتماع الأول ٢٠٢٢/٠٢/١٤ م
١	محمد عبد الوهاب السكيت	حاضر
٢	عبدالله عودة العنزي	حاضر
٣	محمد خالد المطيري	حاضر

ت) اللجنة التنفيذية:

اختصاصات اللجنة التنفيذية:

- تكون اللجنة مخولة من قبل المجلس بكامل الصلاحيات التالية:
- تقديم الدعم إلى مجلس الإدارة للإشراف على الكفاءة.
- دعم عمل الإدارة التنفيذية وتوجيهها ومساعدتها في أداء مهامها ومتابعة أعمالها بشكل دوري.
- التوصية للمجلس بتحديد واعتماد الأولويات والأهداف فيما يتصل بتخصيص موارد الشركة المالية، والنفقات الرأسمالية للمشاريع بما في ذلك الأمور المالية وخلافها كعمليات الاندماج والتملك والاستثمار والتصرف في الاستثمارات وإعادة الهيكلة وإعادة التنظيم.
- العمل بصفة استشارية للمجلس فيما يتصل بالسياسات والاستراتيجيات التي تؤثر على دور الشركة.
- رسم الاستراتيجيات والخطط متوسطة وطويلة المدى ومراجعتها حسب تغيرات السوق والتأكد من تطبيقها بشكل فعال.
- أداء أي مهام إضافية من وقت لآخر حسبما تراه ضروري بتقديرها الخاص و/أو تكليف المجلس لها.
- مراجعة أي تعديل على لوائح وسياسات العمل للشركة والتوصية للمجلس.
- صياغة واستعراض والتواصل مع الإدارة التنفيذية لتقديم استراتيجية وخطط للشركة.
- دراسة أي موضوع يتم عرضه عليها من قبل الإدارة التنفيذية.
- الاتفاق على المبادئ التوجيهية لسياسة العمل استناداً إلى استراتيجية الشركة المعتمدة.
- عرض تقديري لموازنة الشركة وخطط الشركة على المجلس، بعد اعتمادها التحقق من الميزانيات والخطط.
- التوصية للمجلس بضمان مستويات مناسبة من تفويض السلطة إلى الإدارة العليا في الشركة.
- ضمان وجود هيكل إداري وتنظيم فعال داخل الشركة يتفق مع إجراءات الشركة للتنفيذ الفعال لخطة العمل.
- اتخاذ مثل هذه القرارات التي تتجاوز سلطة الإدارة التنفيذية التي يكلف بها المجلس بشأن النفقات الرأسمالية أو شراء ما يصل إلى مبلغ ادن بها المجلس إلى اللجنة وفقاً للصلاحيات الموافقة عليها.
- الإشراف على أداء الشركة بما في ذلك أداء المؤشرات الرئيسية المتفق عليها في جميع جوانب عمل الشركة وتقديم التقارير إلى المجلس حسب ما تقتضيه الحاجة.
- تقييم المخاطر التي تتعرض لها الشركة لتخفيفها ورصد تلك المخاطر على أساس مستمر.
- مراقبة التنفيذ السليم لخطة أعمال الشركة كما تم اعتماده من مجلس الإدارة.
- تحديد وتفعيل فرص العمل الجديدة التي تخرج عن نطاق النشاطات الأساسية الحالية للشركة، ودراسة التنوع الجغرافي.

أعضاء اللجنة التنفيذية:

- | | |
|--|---------------|
| ١. المهندس / عبدالله بن عودة العنزي | (رئيس اللجنة) |
| ٢. الأستاذ / خالد بن أسعد خاشقجي | (عضو اللجنة) |
| ٣. الأستاذ / ملفي بن مناحي المرزوقي | (عضو اللجنة) |
| ٤. المهندس / وليد بن عبدالعزيز الشويعر | (عضو اللجنة) |

اجتماعات اللجنة التنفيذية:

م	اسم العضو	الاجتماع الأول ٢٠٢٢/٠٨/١٤ م	الاجتماع الثاني ٢٠٢٢/١٠/٣١ م
١	عبدالله بن عودة العنزي	حضر	حضر
٢	خالد بن أسعد خاشقجي	حضر	حضر
٣	ملفي بن مناحي المرزوقي	حضر	حضر
٤	وليد بن عبدالعزيز الشويعر	حضر	حضر

١٣) وصف لأي مصلحة تعود لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأقربائهم:

عند إعداد هذا التقرير بتاريخ ٢٩/٠٣/٢٠٢٣ م، ونظراً لأن أغلبية مجلس الإدارة الحالي، تمت الموافقة على تعيينهم من الجمعية العامة، بتاريخ ٠٨/٠٧/٢٠٢١ م، بالإضافة إلى عدم توفر بعض المستندات والمعلومات لذلك تعذر الإفصاح عن كل التفاصيل. لا توجد معاملات أو عقود خلال العام بين الشركة وطرف ذي علاقة أو أعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين.

١٤) مكافآت وأتعاب أعضاء مجلس الإدارة واللجان وكبار التنفيذيين:

مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان:

طبقاً للنظام الأساس للشركة ولائحة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة.

- مكافأة رئيس مجلس الإدارة مقابل الخدمات التي يقوم بها مبلغ (١٨٠,٠٠٠ ريال) مائة وثمانون ألف ريال سعودي سنوية.
- مكافأة كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة مقابل الخدمات التي يقوم بها مبلغ (١٢٠,٠٠٠ ريال) مائة وعشرون ألف ريال سعودي سنوية.
- في حدود ما نص عليه نظام الشركات أو أي أنظمة أو قرارات أو تعليمات أخرى مكمله له وبعد توزيع ربح على المساهمين لا يقل عن (٥%) ويدفع لكل من الرئيس وكل عضو مبلغ (٣,٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال سعودي عن كل اجتماع يحضره من اجتماعات المجلس ومبلغ (١,٥٠٠ ريال) ألف وخمسمائة ريال سعودي عن كل اجتماع يحضره من اجتماعات اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة. كما تدفع الشركة لكل من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة النفقات الفعلية التي يتحملونها من أجل حضور اجتماعات المجلس أو اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة بما في ذلك مصروفات السفر والإقامة والإيواء،

ويشمل تقرير مجلس الإدارة للجمعية العامة العادية على بيان شامل لكل ما حصل عليه أعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالية من رواتب ونصيب في الأرباح وبدل حضور ومصروفات وغير ذلك من المزايا كما يشمل التقرير المذكور على بيان ما قبضه أعضاء المجلس بوصفهم موظفين أو إداريين أو ما قبضوه نظير أعمال فنية أو إدارية أو استشارية كما أنه على الشركة التأكد من موافقة الجمعية العامة على شروط المكافآت والتعويضات في جمعية عامة لا يكون الأعضاء مجلس الإدارة حق التصويت فيها على هذه الشروط. ويجوز تعديل مكافآت أعضاء مجلس الإدارة بموافقة الجمعية العامة غير العادية، مع مراعاة الأنظمة والتعليمات الواردة في هذا الشأن.

أ) المكافآت المستحقة لأعضاء مجلس الإدارة.

يبين الجدول التالي مكافآت وتعويضات أعضاء المجلس مقابل عضويتهم في المجلس واللجان للعام ٢٠٢٢ م. (تم صرف بدل الحضور حتى تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٣١ م فقط، ولم يتم صرف أي مبالغ أخرى حتى تاريخه)

المكافآت المتغيرة						المكافآت الثابتة						البيان			
بدل المصروفات	الأسماء الممنوحة (يتم إدخال القيمة)	خطط تحفيزية طويلة الأجل	خطط تحفيزية قصيرة الأجل	مكافآت دورية	نسبة من الأرباح (x)	مكافأة رئيس المجلس أو العضو المنتدب إن كان من الأعضاء	مكافأة الأعمال الفنية والإدارية والاستشارية	مزايا عينية	مكافأة وبدل حضور جلسات اللجان (دون احتساب مكافأة وبدل حضور لجنة المراجعة)	بدل الحضور	مكافأة		بدل حضور جلسات المجلس	مبلغ معين (المكافأة السنوية)	
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٤,٥٠٠	٢٢٠,٠٠٠	٩,٠٠٠	١٨٠,٠٠٠	١	عبد الله عودة العنزي	
١٠٠,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٣,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	٩,٠٠٠	١٢٠,٠٠٠	٢	خالد أسعد خاشقي	
٢,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١,٥٠٠	١٢٠,٠٠٠	٩,٠٠٠	١٢٠,٠٠٠	٣	محمد عبد الوهاب السكيت	
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٤	إبراهيم عبد الكريم المعيوف*	
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٥	إبراهيم محمد الشيب*	
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٣,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	٩,٠٠٠	١٢٠,٠٠٠	٦	وليد عبد العزيز الشويعر	
ثانياً: الأعضاء غير التنفيذيين															
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١	
ثالثاً: الأعضاء التنفيذيين															
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١	ساري إبراهيم المعيوف*
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٣,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	٩,٠٠٠	١٢٠,٠٠٠	٣	ملفي مناحي المرزوقي	

* بناء على قرار الجمعية العامة بتاريخ ١٦/٠٨/٢٠٢٢ م والمتضمن رفع دعوى مسئولية على أعضاء مجلس الإدارة الأسبق، قرر المجلس إيقاف مكافآت كل من الأستاذ/ إبراهيم بن عبد الكريم المعيوف، والأستاذ/ ساري بن إبراهيم المعيوف، والأستاذ/ إبراهيم محمد الشيب، لحين البت في الدعوى.

ب) مكافآت أعضاء اللجان.

اشتملت لائحة عمل اللجان المعتمدة من الجمعية العامة أو مجلس الإدارة على المكافآت التي يحصل عليها أعضاء اللجان والمحددة بمبلغ ١٢٠ ألف ريال لرئيس اللجنة و ١٠٠ ألف ريال لكل عضو لجنة نسبة إلى حضوره لعدد الاجتماعات، وبدل حضور لكل اجتماع مبلغ وقدره (١,٥٠٠ ريال) وتحمل الشركة مصاريف السفر والمواصلات إلى المدينة التي سيعقد فيها الاجتماع.

يبين الجدول التالي مكافآت وتعويضات أعضاء اللجان مقابل عضويتهم في اللجان للعام ٢٠٢٢ م. (تم صرف بدل الحضور حتى تاريخ

٣١/٠٣/٢٠٢٣ م فقط، ولم يتم صرف أي مبالغ أخرى حتى تاريخه)

بالريال	المكافآت الثابتة (عدا بدل حضور الجلسات)	بدل حضور جلسات	المجموع
أعضاء لجنة المراجعة			
عزیز محمد القحطاني	١٢٠,٠٠٠	٣,٠٠٠	١٢٣,٠٠٠
ولید عبد العزیز الشویعر	١٠٠,٠٠٠	٣,٠٠٠	١٠٣,٠٠٠
خالد أسعد خاشقجي	١٠٠,٠٠٠	٣,٠٠٠	١٠٣,٠٠٠
عبد العزیز عوجان الرشیدی*	.	.	.
المجموع	٣٢٠,٠٠٠	٩,٠٠٠	٣٢٩,٠٠٠
أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت			
محمد عبد الوهاب السكيت	١٢٠,٠٠٠	١,٥٠٠	١٢١,٥٠٠
عبد الله عودة العززي	١٠٠,٠٠٠	١,٥٠٠	١٠١,٥٠٠
محمد خالد المطيري	١٠٠,٠٠٠	١,٥٠٠	١٠١,٥٠٠
المجموع	٣٢٠,٠٠٠	٤,٥٠٠	٣٢٤,٥٠٠
أعضاء اللجنة التنفيذية			
عبد الله عودة العززي	١٢٠,٠٠٠	٣,٠٠٠	١٢٣,٠٠٠
ملفي مناحي المرزوقي	١٠٠,٠٠٠	٣,٠٠٠	١٠٣,٠٠٠
خالد أسعد خاشقجي	١٠٠,٠٠٠	٣,٠٠٠	١٠٣,٠٠٠
ولید عبد العزیز الشویعر	١٠٠,٠٠٠	٣,٠٠٠	١٠٣,٠٠٠
المجموع	٤٢٠,٠٠٠	١٢,٠٠٠	٤٣٢,٠٠٠

* استقال الأستاذ/ عبد العزیز عوجان الرشیدی بتاريخ ٠٩/٠٢/٢٠٢٢ م ولم يحضر أية اجتماعات.

ت) مكافآت كبار التنفيذيين.

يحدد مجلس الإدارة بناءً على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت شروط التعاقد بما فيها المكافآت لكل من الرئيس التنفيذي و كبار التنفيذيين بالشركة ضمن معايير تتم مراجعتها دورياً متعلقة بالمكافآت الثابتة السنوية والعلوات المتغيرة القائمة على تقييم مالي وغير مالي للأداء، ومعايير للحوافز طويلة الأجل لربط مصالح المديرين بمصالح مساهمي الشركة مع الأخذ في الاعتبار الاتجاهات الأساسية في سوق العمل ويتم رفعها من قبل المجلس إلى الجمعية العمومية لاعتمادها، ويبين الجدول أدناه مكافآت وتعويضات كبار التنفيذيين للعام ٢٠٢٢ م :

وظائف كبار التنفيذيين		المكافآت الثابتة		المكافآت المتغيرة				غيرها		
رقم	الاسم	راتب	مزايا عينية	مكافآت دورية	أرباح	خطط تحفيزية قصيرة الأجل	خطط تحفيزية قصيدة الأجل	الاسم الممنوحة (بم ادخال	مجموع مكافأة عن المجلس إن وجدت	مجموع الكلي
١	ملفي مناحي المرزوقي	٥٥٠,٠٠٠	٢٣٢,٠٠٠	٧٨٢,٠٠٠
٢	نسب محمد حسن	١٠٨,٩٢٠	٣٨,١٢٢	١٤٧,٠٤٢

٣	لا يوجد
٤	لا يوجد
٥	لا يوجد

١٥) العلاقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها:

لا يوجد أي انحراف جوهري بين المكافآت الممنوحة لأعضاء المجلس وأعضاء اللجان وكبار التنفيذيين عن سياسات المكافآت المعمول بها ذات العلاقة خلال العام.

١٦) ترتيبات أو اتفاق تنازل أي من أعضاء مجلس الإدارة أو أحد التنفيذيين عن أي مكافآت:

لا توجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أي من أعضاء مجلس الإدارة أو أحد التنفيذيين عن أي مكافآت.

١٧) ترتيبات أو اتفاق تنازل أحد المساهمين عن أي حقوق في الأرباح:

لا توجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أي من مساهمي الشركة عن أي حقوق في الأرباح.

١٨) سياسة توزيع الأرباح:

توزع أرباح الشركة الصافية السنوية على الوجه التالي:-

تجنب (١٠%) من الأرباح الصافية لتكون الاحتياطي النظامي للشركة، ويجوز أن تقرر الجمعية العامة العادية وقف هذا التجنب متى بلغ الاحتياطي المذكور (٣٠%) من رأس مال الشركة المدفوع.

للجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس الإدارة أن تجنب نسبة لا تتجاوز (٢٠%) من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي اتفاقي وتخصيصه لغرض أو أغراض معينة.

يوزع الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين تمثل (٥%) من رأس المال المدفوع.

للجمعية العامة العادية بعد مراعاة الأحكام المقررة في النظام الأساسي والمادة (٧٦) السادسة والسبعون من نظام الشركات تخصيص بعد ما تقدم نسبة (١٠%) من الباقي كمكافأة لمجلس الإدارة على أن يكون استحقاق هذه المكافأة وفقاً للأنظمة السارية في هذا الشأن.

١٩) المخاطر التجارية المحتملة:

إن أنشطة الشركة تتعرض إلى مخاطر مالية مختلفة: مخاطر السوق (تشمل مخاطر العملة ومخاطر القيمة العادلة والتدفقات النقدية لسعر العملة ومخاطر السعر) ومخاطر الائتمان ومخاطر السيولة. يركز برنامج إدارة المخاطر العام للشركة على عدم إمكانية التنبؤ بأوضاع الأسواق المالية ويسعى إلى التقليل من التأثيرات العكسية المحتملة على الأداء المالي للشركة. وتتم إدارة المخاطر من قبل الإدارة العليا وفقاً لسياسات معتمدة من قبل مجلس الإدارة.

٢٠) نتائج المراجعة السنوية لفاعلية نظام الرقابة الداخلية للشركة:

يهدف نظام الرقابة الداخلية إلى ضمان تحقيق أهداف الشركة بفعالية وكفاءة والامتثال للأنظمة واللوائح والسياسات، إلى جانب إدارة المخاطر المحتملة وإدارة الشركة مسؤولة عن إعداد نظام رقابي شامل وفعال يتناسب مع مستوى المخاطر التي قد تتعرض لها

الشركة، وتقوم لجنة المراجعة بشكل مستمر بمراجعة التقارير الدورية التي يعدها المراجع الخارجي وإدارة الشركة المتعلقة بالرقابة الداخلية.

وبناء على ما أظهرته نتائج المراجعات السنوية تود لجنة المراجعة الإشارة إلى أنه لم يتبين لها وجود مسائل جوهرية يمكن ذكرها في هذا التقرير، كما نشير إلى أن هناك تواصل مستمر بين لجنة المراجعة والإدارة التنفيذية في الشركة بخصوص المتابعة الدورية لتقييم ومراجعة النظام الرقابي لضمان تحقيق أهداف الرقابة الداخلية من تحسين كفاءة العمليات والرفع من فعاليتها مع الالتزام بالقوانين والأنظمة ذات العلاقة

٢١) تقرير المراجع الخارجي

الرأي المتحفظ.

لقد راجعنا القوائم المالية لشركة ثمار للتنمية القابضة (شركة مساهمة سعودية) (الشركة) التي تشمل قائمة المركز المالي كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م، والقوائم للربح أو الخسارة والدخل الشامل الأخر، والتغير في حقوق الملكية، والتدفقات النقدية للسنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ، والإيضاحات المرفقة مع القوائم المالية بما في ذلك ملخص للسياسات المحاسبية المهمة والمعلومات التفسيرية الأخرى.

وفي رأينا وباستثناء التأثيرات المحتملة للتحفظات الموضحة بقسم أساس الرأي المتحفظ، فإن القوائم المالية المرفقة تعرض بعدل من جميع الجوانب الجوهرية المركز المالي للشركة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م وأدائها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ طبقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي الصادرة عن الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين والإصدارات الأخرى التي تعتمدها الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، (مرفق) بنود الرأي المتحفظ ضمن تقرير المراجع الخارجي للقوائم المالية السنوية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م.

٢٢) العقوبات والجزاءات من الهيئة أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية خلال عام ٢٠٢٢م.

لا يوجد أي عقوبات أو جزاءات من الهيئة حتى تاريخه.

٢٣) ما طبق من أحكام لائحة حوكمة الشركات وما لم يطبق:

تعمل الشركة على تطبيق لائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية من خلال منظومة مبادئ حوكمة الشركات في إطار قواعد حوكمة الشركة المعتمدة من مجلس الإدارة بما لا تتعارض مع الأحكام الإلزامية في لائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية، وفي إطار النظام الأساس للشركة والأنظمة واللوائح النظامية ذات العلاقة، واللوائح والسياسات المرتبطة بعمل مجلس الإدارة ولجان الشركة ولوائح وسياسات وإجراءات العمل الداخلية.

وتعمل الشركة على مراقبة تطبيقها والتحقق من فعاليتها بمراجعة آليات تطبيق قواعد الحوكمة واللوائح والسياسات والإجراءات الداخلية بما يلبي احتياجات الشركة بهدف التطوير والتحسين المستمر وصولاً لأفضل الممارسات، كما تعمل الشركة على مراجعة قواعد حوكمة الشركة وتحديثها للتوافق مع المتطلبات النظامية واختيار أفضل الممارسات في حوكمة الشركات بما يتناسب مع طبيعة أعمالها وأهدافها تعظيماً لمصالح مساهميها وحمايةً لحقوقهم وحفظاً لحقوق أصحاب المصالح والعمل على تنمية الشراكة المجتمعية، وقد قامت الشركة عملياً بتطبيق جميع الأحكام الواردة في لائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية، باستثناء الأحكام الواردة أدناه:

رقم المادة	رقم الفقرة	نص المادة / الفقرة	أسباب عدم التطبيق
------------	------------	--------------------	-------------------

٣٩ (مادة استرشادية)	-	التدريب (تدريب وتأهيل أعضاء المجلس والإدارة التنفيذية)	تقوم الشركة بإحاطة أعضاء المجلس والمدراء المعينين بسير أعمال الشركة وأنشطتها، وستعمل الشركة بالاهتمام بدراسة خطط لبرامج خاصة وتدريبية وتأهيل أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وفق احتياجات الشركة.
٤١ (مادة استرشادية)	أ	يضع مجلس الإدارة بناء على اقتراح لجنة الترشيحات أليات اللازمة لتقييم أداء المجلس وأعضائه ولجانته والإدارة التنفيذية سنوياً؛ وذلك من خلال مؤشرات قياس أداء مناسبة ترتبط بمدى تحقيق الأهداف الاستراتيجية للشركة وجودة أداء إدارة المخاطر وكفاية أنظمة الرقابة الداخلية وغيرها، على أن يحدد جوانب القوة والضعف و اقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.	المادة استرشادية وسيتم تطبيقها عند الالتزام بها ويتم حالياً التقييم بدون وضع مؤشرات قياس أداء
٥١ (مادة استرشادية)	هـ	يتخذ مجلس الإدارة الترتيبات اللازمة للحصول على تقييم جهة خارجية مختصة لأدائه كل ثلاث سنوات.	المادة استرشادية وسيتم تطبيقها عند الالتزام بها
٥١ (مادة استرشادية)	و	يجري أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين تقييماً دورياً لأداء رئيس المجلس بعد أخذ وجهات نظر الأعضاء التنفيذيين - من دون أن يحضر رئيس المجلس النقاش المخصص لهذا الغرض - على أن تحدد جوانب القوة والضعف و اقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة	المادة استرشادية وسيتم تطبيقها عند الالتزام بها
٧٠ (مادة استرشادية)	-	تشكيل لجنة إدارة المخاطر	لم ترى الشركة الحاجة خلال العام لتشكيل لجنة مختصة بالمخاطر وستعمل الشركة ضمن التطوير والتحسين المستمر لأنظمة الرقابة الداخلية بدراسة الحاجة إلى تشكيل لجنة مختصة بإدارة المخاطر.
٧١ (مادة استرشادية)	-	اختصاصات لجنة إدارة المخاطر	وضعت الشركة سياسة إدارة المخاطر بما يتناسب مع طبيعة و حجم أنشطتها وتشمل تحليل المخاطر وتصنيفها وطرق إدارتها من خلال الإدارة التنفيذية وتقديم تقاريرها، وسوف تدرس الشركة تشكيل لجنة إدارة المخاطر واختصاصاتها وفق المادة.
٧٢ (مادة استرشادية)	-	اجتماعات لجنة إدارة المخاطر	لعدم تشكيل لجنة إدارة المخاطر.
٧٨ (مادة استرشادية)	أ (فقرة من مادة استرشادية)	تعد وحدة أو إدارة المراجعة الداخلية تقريراً مكتوباً عن أعمالها وتقدمه إلى مجلس الإدارة ولجنة المراجعة بشكل ربع سنوي على الأقل. ويجب أن يتضمن هذا التقرير تقييماً لنظام الرقابة الداخلية في الشركة وما انتهت إليه الوحدة أو الإدارة من نتائج وتوصيات، وبيان الإجراءات التي اتخذتها كل إدارة بشأن معالجة نتائج وتوصيات المراجعة السابقة وأي ملحوظات بشأنها لاسيما في حال عدم المعالجة في الوقت المناسب ودواعي ذلك.	يتم تقديم تقارير دورية للمراجعة الداخلية وسيتم دراسة فترة تقديم التقرير ومحتواه ومدى إمكانية ذلك وفق طبيعة أعمال الشركة واحتياجاتها.
٨٥ (مادة استرشادية)	١ ٢ ٣	تشكيل لجان أو عقد ورش عمل متخصصة للاستماع إلى آراء العاملين في الشركة ومناقشتهم في المسائل والموضوعات محل القرارات المهمة. برامج منح العاملين أسهماً في الشركة أو نصيباً من الأرباح التي تحققها وبرامج التقاعد، وتأسيس صندوق مستقل للإنفاق على تلك البرامج إنشاء مؤسسات اجتماعية للعاملين في الشركة	المادة استرشادية وسيتم تطبيقها عند الالتزام بها
٨٧ (مادة استرشادية)	-	المسؤولية الاجتماعية	ستقوم الشركة بدراسة وضع سياسة المسؤولية الاجتماعية وفق المادة.
٨٨ (مادة استرشادية)	-	مبادرات العمل الاجتماعي	لم تقم الشركة بمبادرات للعمل الاجتماعي وفق المادة وستعمل الشركة من خلال وضع سياسة المسؤولية الاجتماعية على دراسة برامج ووسائل طرح مبادرات الشركة في مجال العمل الاجتماعي وضمها في سياق المسؤولية الاجتماعية
٩٥ (مادة استرشادية)	-	تشكيل لجنة حوكمة الشركات	لم ترى الشركة الحاجة إلى تشكيل لجنة للحوكمة خلال العام ٢٠٢١ وستعمل الشركة على دراسة مدى الحاجة إلى لجنة مختصة في حوكمة الشركة واختصاصاتها.

(٢٤) عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها:

الجدول التالي يبين عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين خلال العام وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها:

م	سبب الطلب	تاريخ ملف الملكيات	وقت الطلب
١	إجراءات الشركة	٢٠٢٢/٠٤/١٢	٢٠٢٢/٠٤/١١
٢	إجراءات الشركة	٢٠٢٢/٠٤/١٤	٢٠٢٢/٠٤/١١
٣	إجراءات الشركة	٢٠٢٢/٠٤/١٤	٢٠٢٢/٠٤/١١
٤	الجمعية العامة	٢٠٢٢/٠٨/١٦	٢٠٢٢/٠٨/١٥
٥	الجمعية العامة	٢٠٢٢/١٠/١٧	٢٠٢٢/٠٩/٢٨
٦	إجراءات الشركة	٢٠٢٢/١٢/٠٨	٢٠٢٢/١٢/٠٥
٧	إجراءات الشركة	٢٠٢٢/١٢/٠٧	٢٠٢٢/١٢/٠٧
٨	الجمعية العامة	٢٠٢٢/١٢/٠٧	٢٠٢٢/١٢/٠٧

(٢٥) إقرارات مجلس الإدارة:

يود المجلس الحالي التوضيح بأنه عند إعداد هذا التقرير بتاريخ ٢٩/٣/٢٠٢٣ م، لم يتوفر للمجلس أي بيانات أو مستندات ليتمكن من التأكيد عليها، وعلى ذلك والتزاماً بالمتطلبات النظامية قرر المجلس بعدم الممانعة على نشر هذا التقرير دون أي مسؤولية عما احتواه التقرير نتيجة فقدان بعض المستندات وأهمها مستندات المالية وقام المجلس بحفظ حقوق الشركة ومساهميها الكرام بتوجيه الإدارة التنفيذية الحالية بإجراء ما يلزم لمحاسبة المتسببين.

(٢٦) ختاماً:

يتقدم رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بالشكر والتقدير لجميع مساهمي الشركة على دعمهم المتواصل، ويعرب المجلس عن تقديره لجميع موظفي الشركة، وجميع الجهات التي تربطها بها علاقة على الجهود التي بذلوها والتعاون البناء مع الشركة خلال العام المالي 2022، ويتطلع المجلس بالتهنؤ بأداء الشركة خلال العام القادم والأعوام المقبلة بما يحقق تطورات مساهميها إن شاء الله تعالى.

مجلس الإدارة