

التقرير السنوي
٢٠٢٢م - ١٤٤٤هـ

FG

FOODS GATE
شركة بوابة الأطعمة

المحتويات



الفصل الأول

- المقدمة
- عن بوابة الأتعمة
- من نحن
- الرؤية والرسالة
- الاستراتيجية ونواحي القوة
- تاريخنا
- إنجازات 2022
- أنشطة الشركة
- قطاعاتنا ومنتجاتنا

الفصل الثاني

- نتائج اعمال الشركة
- لائحة الحوكمة
- الهيكل التنظيمي
- سياسة توزيع الأرباح
- أعضاء مجلس الادارة
- لجان الشركة
- الادارة التنفيذية
- مكافئات مجلس الإدارة
- الأطراف ذات العلاقة

الفصل الثالث

- المخاطر
- توصيات واقراءات مجلس الإدارة

الفصل الأول







المحترمين

السادة / مساهمي شركة بوابة الأطعمة التجارية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد،

يسر مجلس إدارة شركتكم أن يرحب بكم من خلال التقرير السنوي للعام المالي 2022م -متضمنا النتائج المالية التي حققتها الشركة بفضل الله ثم بجهود منسوبيها مستعرضين أنشطتها المختلفة وأبرز التحولات في مسيرتها ومركزها المالي خلال العام المنتهي في 31-12-2022م .

تزامنا مع الظروف والمتغيرات الاقتصادية فقد عملت إدارة الشركة على تحقيق أقصى استفادة لموارد الشركة والتوسع في اعمالها مما مكن الشركة من تحقيق النتائج المرجوة حيث بلغت المبيعات 61,592,378 مليون ريال لعام 2022 مقابل 60,019,036 مليون ريال لعام 2021م بزيادة نسبتها 2.6 % , وبلغت الأرباح الصافية 8,345,279 مليون ريال بنسبة زيادة 47.8 % مقارنة بالعام المالي 2021م 5,644,416 مليون ريال .

ان المحافظة على ارث الشركة الممتد لأكثر من عشر سنوات والتطوير المستمر والعمل الدؤوب لتحقيق الأهداف الاستراتيجية قد مكنا من تعزيز مكانة الشركة في الأسواق المستهدفة وان نصح وجهة مفضلة لكثير من عملاءنا واستقطاب عملاء جدد.

وفي الختام نتقدم لكم بالشكر الجزيل على ثقتمكم في إدارة الشركة مستقبليين عاماً جديداً ونحن أكثر ثقة وتفاعل لتحقيق مزيد من النجاحات والإنجازات خلال العام 2023م بأذن الله تعالى، متطلعين الي لقاءكم خلال الاجتماع السنوي للجمعية العامة للمساهمين لمناقشة والرد على استفساراتكم بخصوص ما تضمنه هذا التقرير وأيضا يمكنك التواصل معنا من خلال البريد الالكتروني. Investors@foodsgate.sa

والله الموفق

عن بوابة الأظعمة



- ❖ شركة بوابة الأظعمة التجارية شركة مساهمة سعودية بموجب القرار الوزاري رقم (280) وتاريخ 18/08/1442 هـ (الموافق 31/03/2021م)، والقرار الوزاري رقم (357) وتاريخ 25/10/1442 هـ (الموافق 06/06/2021م)، والسجل التجاري رقم (1010209798) وتاريخ 23/04/1426 هـ (الموافق 31/05/2005م) الصادر بمدينة الرياض وبرأس مال قده واحد وعشرون مليون (21,0000,000) ريال سعودي مقسم الى (2,100,0000) سهم ويتمثل عنوان الشركة الرئيسي طريق الملك عبدالعزيز-حي الغدير-الرياض ص.ب 12018 الرمز البريدي 13311 المملكة العربية السعودية
- ❖ تأسست شركة بوابة الأظعمة التجارية كمؤسسة فردية تحت اسم "مؤسسة ربوع العنود للتجارة" لصاحبها المهندس / عبدالإله بن سعد بن محمد الدريس بموجب السجل التجاري رقم (1010209798) وتاريخ 23/04/1426 هـ (الموافق 31/05/2005م) الصادر بمدينة الرياض والمملوكة من قبل الاستاذ/ عبدالإله سعد محمد الدريس، وبرأس مال قدره خمسة وعشرون ألف (25,000) ريال سعودي. وبتاريخ 04/07/1432 هـ (الموافق 06/06/2011م) قرر المالك تحويل مؤسسة ربوع العنود للتجارة إلى شركة ذات مسئولية محدودة باسم "شركة ربوع العنود للتجارة" وإدخال كلاً من : (1) الشريك الجديد السيدة/ هيفاء صالح علي أبا الخيل و(2) الشريك الجديد الاستاذ/سعد عبدالإله سعد الدريس و(3) الشريك الجديد الاستاذ/صالح عبدالإله سعد الدريس و(4) الشريك الجديد الاستاذ/أحمد عبدالإله سعد الدريس و(5) الشريك الجديد السيدة/العنود عبدالإله سعد الدريس و(6) الشريك الجديد الاستاذ/فيصل عبدالإله سعد الدريس كشركاء جدد في الشركة، وتم تحديد رأس المال بقيمة واحد مليون (1,000,000) ريال سعودي. وبتاريخ 09/09/1435 هـ (الموافق 06/07/2014م) وافق الشركاء على تعديل اسم الشركة ليصبح "شركة مجموعة العنود" بدلاً عن "شركة ربوع العنود للتجارة".
- ❖ وبتاريخ 18/11/1438 هـ (الموافق 10/08/2017م) قرر الشركاء تعديل اسم الشركة ليصبح "شركة بوابة الأظعمة التجارية" وزيادة رأس المال من واحد مليون (1,000,000) ريال سعودي ليصبح سبعة ملايين (7,000,000). وبتاريخ 18/08/1442 هـ (الموافق 31/03/2021م) قرر الشركاء بالإجماع الموافقة على تحول الشركة من شركة ذات مسئولية محدودة إلى شركة مساهمة مقفلة، وتم قيد الشركة بسجل الشركات المساهمة بموجب القرار الوزاري رقم (280) وتاريخ 18/08/1442 هـ (الموافق 31/03/2021م)، والقرار الوزاري رقم (357) وتاريخ 25/10/1442 هـ (الموافق 06/06/2021م)، والسجل التجاري رقم (1010209798) وتاريخ 23/04/1426 هـ (الموافق 31/05/2005م) الصادر بمدينة الرياض.
- ❖ وبتاريخ 25/03/1443 هـ (الموافق 31/10/2021م) وافقت الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس مال الشركة من سبعة ملايين (7,000,000) ريال سعودي مقسم إلى عدد سبعمائة ألف (700,000) سهم عادي، قيمة كل سهم منها عشرة (10) ريالات سعودية إلى واحد وعشرون مليون (21,000,000) ريال سعودي مقسم إلى عدد مليونان مليونين ومائة ألفاً (2,100,000) سهم عادي قيمة كل سهم عشرة (10) ريالات سعودية، وتم الوفاء بالزيادة البالغة أربعة عشر مليون (14,000,000) ريال سعودي .



شركة بوابة الأظعمة

تعتبر شركة بوابة الأظعمة من الشركات الرائدة ولاعبا أساسيا على المستوى الإقليمي في مجال الأظعمة والمشروبات وتقدم علامات تجارية ذات قيمة مضافة لعملائها تهدف إلى تجاوز توقعات العملاء من خلال توفير أعلى مستويات تجربة العميل بأسعار تنافسية وخلق عوائد وقيمة مجزية لمساهمي الشركة , مدعومة بفريق إداري ذو خبرة عالية يتمتعون بروح المبادرة والريادة ومصممين على خلق قيمة مضافة .

الرؤية



أن تكون الشركة رائدة ولاعبا أساسيا على المستوى الإقليمي في مجال الأطعمة والمشروبات وتقديم علامات تجارية ذات قيمة مضافة لعملائها.

الرسالة



تجاوز توقعات عملائنا بتقديم أعلى مستويات الجودة والخدمة بأسعار تنافسية لخلق تجربة عميل متكاملة وقيمة لمساهمي الشركة.



تتمثل استراتيجية الشركة في تحقيق النمو من خلال التطوير والتوسع في العلامات التجارية القائمة وابتكار علامات تجارية تماشيا مع احتياجات السوق المحلي والإقليمي لتحقيق رؤية ورسالة الشركة.

تستمد الشركة من رؤيتها استراتيجية نمو مستدام وذلك عن طريق عناصر أساسية:

- بناء علامات تجارية قوية لتعزيز مكانة الشركة في الأسواق الحالية والمستهدفة.

تمتلك الشركة علامات تجارية ذات شهرة وصدى واسع مما مكنها من نيل استحسان ملايين العملاء على مدار العقود الثلاثة الماضية وتسعى الشركة للمحافظة وتعزيز مركز هذه العلامات في السوق المحلي والإقليمي وبناء علامات تجارية جديدة تحقق رؤية الشركة وتغطي احتياجات نطاق أوسع من العملاء لزيادة حصتها السوقية.

- التطوير المستمر للعمليات التشغيلية.

تلتزم الشركة بدعم قطاع التشغيل بصفته الخط الأول والحيوي لتجاوز توقعات العملاء من خلال خطط عمل مرنة وفعالة للحفاظ على جودة المنتجات والخدمة.

- تعزيز دور الشركة في المجتمع.

تعزز الشركة بالمشاركة في الفعاليات والمبادرات لدعم الجمعيات الخيرية وتمكين الشباب السعودي في قطاع الأطعمة والمشروبات، ومنها تخصيص ربع بعض الأصناف على قائمة الطعام بشكل كامل للجمعيات الخيرية و تبني برامج تدريب منتهى بالتوظيف لأكثر من ستين شابا وشابة سعوديين مدتها اثني عشر شهر وأربعة وعشرين شهرا تحت مظلة صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، إضافة إلى رعاية فريق رياضة إلكترونية تحت مظلة الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية ومن هذا المنطلق ستستمر الشركة في دعم المسؤولية الاجتماعية .



• صقل تجربة العميل بشكل مستمر.

تهتم الشركة بتقديم أعلى مستويات تجربة العميل من خلال أتمتة قنوات الاتصال المتعددة واستخدام الذكاء الاصطناعي في مساندة المحتوى التسويقي وقياس رضا العملاء مما ينتج عن ذلك فهم عميق لاحتياجات العميل وترجمة ذلك تشغيلياً.

• الاهتمام والتطوير المستمر لفريق العمل.

تمتلك الشركة فريق عمل ذي كفاءة وخبرة متنوعة وتسعى لدعم الفريق ببرامج تدريبية متعددة لتنمية مهاراتهم بما يمكنهم من تحقيق رؤية ورسالة الشركة وتحسين بيئة العمل.

• مواكبة تأثير برنامج جودة الحياة على التركيبة السكانية ونمط الحياة.

أطلق برنامج جودة الحياة في عام 2018م ضمن برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، ويُعنى بتحسين جودة حياة الفرد والأسرة من خلال تهيئة البيئة اللازمة لدعم واستحداث خيارات جديدة تُعزز مشاركة المواطن والمقيم والزائر في الأنشطة الثقافية والترفيهية والرياضية والسياحية والأنماط الأخرى الملائمة التي تساهم في تعزيز جودة الحياة، وتوليد الوظائف، وتنويع النشاط الاقتصادي، وتعزيز مكانة المدن السعودية في ترتيب أفضل المدن العالمية، حيث احد مستهدفات البرنامج إلى رفع معدل المطاعم إلى السكان ليصل الى 3010 مطعم لكل مليون نسمة، وعليه ستعمل الشركة على الاستفادة من هذه المتغيرات واستغلال فرص الاستثمار.

وتهدف الشركة للمشاركة في الأنشطة والفعاليات التي زادت بشكل ملحوظ منذ انشاء الهيئة العامة للترفيه وقد تحقق ذلك في المشاركة في بعض الفعاليات ومنها المشاركة في ميدل بيست 2021م وموسم جدة 2022م.

نواحي القوة والمزايا التنافسية



- **تمتلك الشركة علامة مطعم طوكيو العريقة وهو أول مطعم ياباني في السعودية أسس عام 1985 م**
نفتخر بكوننا أول من أدخل النكهات اليابانية في السوق السعودي وأصبحنا وجهة مفضلة لأجيال متعاقبة من سكان المملكة، وقد تم ترشيح المطعم لعدة جوائز محلية وعالمية ومنها قائمة خمسين أفضل مطعم في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
- **فريق عمل مستقر وذو كفاءة عالية لمواكبة التطور والتوسع.**
تتمتع الشركة بفريق عمل متنوع القدرات والإمكانيات لتحقيق النجاح، وبالإضافة إلى ذلك تسعى الشركة بشكل مستمر لتقديم برامج تدريبية لتطوير مهارات موظفيها باختلاف قطاعاتهم ومنها شهادة السلامة الغذائية لجميع موظفي قطاع التشغيل وشهادات تدريبية في جميع التخصصات،
تمتلك الشركة معدل استدامة عالي للموظفين يبلغ 8 سنوات وأكثر وتؤمن الشركة بمبدأ ان الموظف أولاً.
- **الابتكار المستمر في قوائم الطعام.**
تسعى الشركة لتطوير قوائم الطعام وابتكار منتجات جديدة تلقي استحسان عملائها لتعزيز مكانة علامتها التجارية وتميزها بين المنافسين ومواكبة التوجهات الجديدة،
وقد قامت الشركة خلال السنوات الماضية بإضافة أطباق وأصناف جديدة لقوائم الطعام لمطعم طوكيو وكيمونو وقد لاقت المنتجات المضافة استحسان العملاء وعلى سبيل المثال سعد ماكي , شرمب بلاست , سبابسي سويت بيف تندرلوين , واغيو وشرمب تاكو , سويت دراجون رول . بيف وتشيكن رامن , شيبس عمان ماكي
- **أداء مالي متنامي من تاريخ تأسيس الشركة.**
زاد عدد نقاط بيع الشركة بمقدار سبعة متاجر في الفترة من 2017م إلى 2020م , حيث شهدت إجمالي أرباح الشركة زيادة كبيرة خلال هذه الأعوام بارتفاع ملحوظ من 3.7 مليون ريال سعودي عام 2017م إلى 11.4 مليون عام 2020م (يمثل معدل نمو 208%)

نواحي القوة والمزايا التنافسية



- **القدرة على التكيف وإدارة الأزمات في ظل المتغيرات والظروف الاقتصادية المختلفة.**

أظهرت الشركة قدرة استثنائية في إدارة الأزمات والظروف الاقتصادية المختلفة وقد ظهر ذلك في طريقة تعامل الشركة مع جائحة كوفيد-19 خلال عام 2020م وذلك من خلال تخفيض التكاليف والمصروفات وتحقيق أرباح مما أثمر في التعافي السريع واستقرار الشركة من الناحية المالية والحفاظ على الرأس مال البشري.

- **علاقة عمل قوية ومثمرة مع شركاء النجاح من موردين وعملاء ومقدمين الخدمات.**

تعزز الشركة بعلاقات شراكة مثمرة مع الموردين ومقدمين الخدمات وقد تم ذلك من خلال الوفاء بالتزامات العقود والتعامل الاحترافي ومهارات التفاوض، مما انعكس في الحصول على الخدمات والمنتجات بأفضل جودة وسعر ووقت، واعتبارهم شركاء وركائز تساند الشركة لتحقيق التوسع والنمو.



- حصول الشركة على موافقة هيئة السوق المالية وصدور قرار مجلس الهيئة بتاريخ 20/04/144 هـ الموافق 14/12/2022م المتضمن الموافقة على تسجيل الشركة أسهمها وطرح (240,000) سهما تمثل (20%) من أسهمها في السوق الموازية "نمو".
- تغطية اكتتاب الشركة بنسبة 557% وتحديد سعر الطرح عند 56 ريال للسهم الواحد.
- افتتاح المطبخ السحابي الثالث في الرياض.
- المشاركة في موسم جدة 2022م



تمارس الشركة نشاطها بموجب السجل التجاري رقم (1010209798) وتاريخ 23/04/1426 هـ (الموافق 31/05/2005 م) والذي ينتهي بتاريخ 06/07/1447 هـ (الموافق 26/12/2025 م) الصادر بمدينة الرياض. وتتمثل أنشطة الشركة كما في سجلها التجاري في المطاعم مع الخدمة. وتتمثل أنشطة الشركة كما في النظام الأساسي بمزاولة وتنفيذ الأغراض التالية:

- أنشطة خدمات الإقامة و الطعام.

وتمارس الشركة انشطتها وفق الأنظمة المتبعة وبعد الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة إن وجدت.

مطعم طوكيو

علامة طوكيو تتميز بأجواء معاصرة ومنعشة وهي الوجهة الأولى لتجربة الطعم الياباني الفاخر. فعلى مدار الثلاثة عقود السابقة يقدم طوكيو الأطباق اليابانية الأصيلة باستخدام أجود المكونات الطازجة منها المستورد والمحلي، منذ أن تم افتتاحه في أكتوبر 1985 ميلاديا على طريق العروبة في الرياض وطوكيو يُقدم باستمرار تجربة تذوق فاخرة وثابتة المستوى بدون أي اخلال لرواده، حيث ومنذ التأسيس تم خدمة ملايين العملاء لتجربة الطعم الياباني في أرض المملكة العربية السعودية، وبحلول صيف عام 2017 حققت سلسلة مطاعم طوكيو نجاحًا باهرًا واستقطابًا أكبر لمُحبي المطبخ الياباني فتم انتقال الفرع الرئيسي لمكان أكبر مساحة لمواكبة الطلب المتزايد على العلامة التجارية وتم افتتاح فرع آخر لتلبية المزيد من التطلعات، تظهر قائمة الطعام المنسقة باحترافية وشغف أفضل المأكولات اليابانية التقليدية بالإضافة إلى أطباق مُبتكرة تُقدم في أجواء عصرية بنكهة يابانية إضافة لتحقيق المعادلة الصعبة لتجربة العميل: الجودة والسعر والخدمة والأجواء العامة وطريقة التقديم. تنتشر العلامة عبر فرعين وثلاثة أفرع سحابية في مدينة الرياض.

عناوين الفروع

- طريق العروبة , السليمانية، الرياض، المملكة العربية السعودية
- طريق الدائري الشمالي، فيرندا اف اند بي، الرياض، المملكة العربية السعودية





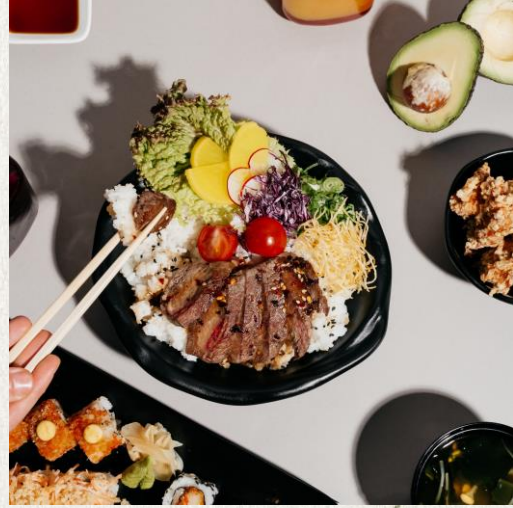
قطاعاتنا ومنتجاتنا

مطعم كيمونو

انطلق كيمونو في مايو 2019، على مساحة 100 متر في حي الربيع، شمال الرياض كمكان معاصر ومناسب لكل محبي الأكل الياباني يتم تقديم إبداعات يابانية شهية طازجة يوميًا وباستخدام أجود المكونات في أفضل قيمة وتجربة طعام غير عادية! (Value for Money)، حيث يمكن الاستمتاع بالنكهات اليابانية بلمسات محلية وإقليمية بشكل لم تجربه من قبل. بداية من أطباق الأرز والنودلز والسوشي إلى الدون والبوكي والرامن والكثير من الخيارات الممتعة بطريقة عصرية وبسعر يناسب الجميع. الانطلاقة فاقت التوقعات بكل شكل من الأشكال حيث كسبت العلامة قاعدة جماهير كبرى تجاوزت المليون عميل، تنتشر العلامة عبر ثلاثة أفرع وفرع سحابي في مدينة الرياض.

عناوين الفروع

- طريق الملك عبدالعزيز، الربيع، مجمع ون سكوير، الرياض، المملكة العربية السعودية.
- طريق الملك عبدالله، الحمراء، ديم بلازا، الرياض، المملكة العربية السعودية.
- طريق المطار، واجهة الرياض، الرياض، المملكة العربية السعودية.





المطابخ السحابية

نموذج عمل المطابخ السحابية لتغطية نطاق أوسع لتوصيل منتجات مطاعم طوكيو وكيمنو وذلك بتقليل وقت التوصيل وبتكلفة رأسمالية وتشغيلية أقل وبسرعة انتشار في جميع أحياء العاصمة الرياض.

عناوين الفروع

- حي الملقا، الرياض، المملكة العربية السعودية.
- حي الحمراء، ديم/بلازا، الرياض، المملكة العربية السعودية.
- حي وادي لبن، الرياض، المملكة العربية السعودية

الفصل الثاني





نتائج أعمال الشركة



قائمة الدخل

نسبة التغيير	Y-2021	Y-2022	
2.62%	60,019,036	61,592,378	الإيرادات المبيعات
6.07%	-40,880,452	-43,363,099	تكلفة المبيعات
-4.75%	19,138,584	18,229,279	مجمل الربح
-0.86%	-2,517,535	-2,495,775	مصاريف بيعية وتسويقية
-31.53%	-11,246,846	-7,700,391	مصاريف إدارية وعمومية
3627.54%	29,839	1,112,260	إيرادات أخرى
69.23%	5,404,042	9,145,373	صافي ربح السنة من العمليات الرئيسية
-15.66%	-1,321,655	-1,114,679	مصاريف تمويل
-67.57%	1,736,238	563,136	أرباح محققة من بيع الاستثمار بالقيمة العادلة
-36.77%	-9,489	-6,000	(خسائر) غير محققة من إعادة تقييم الاستثمار
	-	-	خسائر استبعاد ممتلكات، آلات ومعدات
47.83%	5,809,136	8,587,830	صافي ربح السنة قبل مصروف الزكاة التقديرية
47.25%	-164,720	-242,551	مصروف الزكاة التقديرية
47.85%	5,644,416	8,345,279	صافي ربح السنة
			بنود لن يعاد تصنيفها الى قائمة الربح او الخسارة
-111.70%	-682,488	79,882	إعادة قياس التزامات منافع محددة للموظفين
69.80%	4,961,928	8,425,161	الدخل الشامل للسنة
			ربحية السهم الاساسية والمخفضة
69.26%	2.57	4.35	صافي ربح السنة من العمليات الرئيسية
47.58%	2.69	3.97	صافي ربح السنة

نتائج أعمال الشركة



قائمة المركز المالي

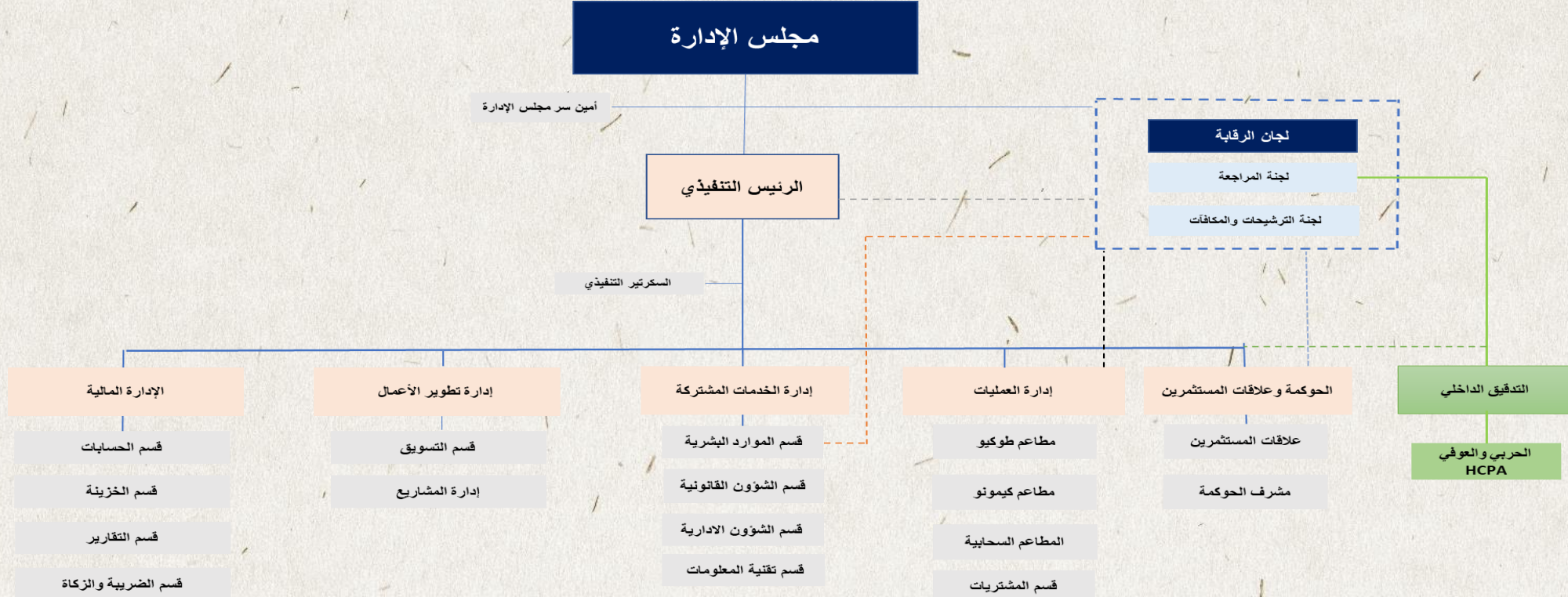
31 ديسمبر 2021	31 ديسمبر 2022	
ريال سعودي	ريال سعودي	الموجودات
69,727,982	52,409,786	مجموع الموجودات غير المتداولة
16,834,735	10,994,625	مجموع الموجودات المتداولة
86,562,717	63,404,411	مجموع الموجودات
		حقوق المساهمين والمطلوبات
		حقوق المساهمين
21,000,000	21,000,000	رأس المال
3,267,782	4,102,310	احتياطي نظامي
4,555,740	12,146,373	أرباح مبقاه
28,823,522	37,248,683	مجموع حقوق المساهمين
		المطلوبات
23,510,711	11,669,086	مجموع المطلوبات غير المتداولة
		المطلوبات المتداولة
9,025,984	2,256,655	قروض قصيرة الاجل
4,843,005	2,788,908	الجزء المتداول من التزامات عقود التأجير
2,421,835	2,805,801	الجزء المتداول من قرض طويل الاجل
2,982,976	2,976,853	مصاريف مستحقة وأرصدة دائنة أخرى
7,580,449	2,834,312	ذمم دائنة
7,065,881	581,562	مبالغ مستحقة لجهات ذات علاقة
308,354	242,551	مخصص الزكاة التقديرية
34,228,484	14,486,642	مجموع المطلوبات المتداولة
57,739,195	26,155,728	مجموع المطلوبات
86,562,717	63,404,411	مجموع المطلوبات و حقوق المساهمين

أعدت شركة بوابة الأطعمة قواعدنا الخاصة بحوكمة الشركة حيث تم اعتماد اللوائح والسياسات حسب لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية م والتي تنظم العلاقة بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وأصحاب المصالح وذلك بما يضمن حقوق المساهمين وأصحاب المصالح واضفاء طابع الشفافية والمصداقية وتطبق الشركة جميع الاحكام الواردة في لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية , باستثناء بعض الاحكام الاسترشادية مثل تشكيل اللجنة التنفيذية ولجنة الحوكمة , تقييم وتدريب أعضاء مجلس الإدارة .

الهيكل التنظيمي



لدي الشركة هيكل تنظيمي يحدد تقسيم الأداءات وتوزيع الصلاحيات والمسؤوليات يترأس الهيكل مجلس الإدارة واللجان المنبثقة وتعاونها الإدارة التنفيذية وكلا حسب السياسات والإجراءات واللوائح المعتمدة والنظام الأساس .



سياسة توزيع الأرباح



- وفقاً للمادة السادسة والأربعون (46) من النظام الأساسي للشركة، توزع أرباح الشركة الصافية السنوية على الوجه التالي:
1. يجب عشرة بالمائة (10%) من صافي الأرباح لتكوين الاحتياطي النظامي للشركة ويجوز أن تقرر الجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ الاحتياطي المذكور ثلاثين بالمائة (30%) من رأس المال المدفوع.
 2. للجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس الإدارة أن تجنب خمسة بالمائة (5%) من صافي الأرباح لتكوين الاحتياطي اتفاقي يخصص للأغراض التي يحددها مقترح مجلس الإدارة بذلك.
 3. للجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين احتياطيات أخرى، وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر الإمكان على المساهمين. وللجمعية المذكورة كذلك أن تقتطع من صافي الأرباح مبالغ لإنشاء مؤسسات اجتماعية لعاملي الشركة أو لمعاونة ما يكون قائماً من هذه المؤسسات.
 4. يوزع من الباقي بعد ذلك على المساهمين نسبة تمثل خمسة بالمائة (5%) من رأسمال الشركة المدفوع.
 5. مع مراعاة الأحكام المقررة في المادة عشرون (20) من نظام الشركة الأساسي "مكافأة أعضاء المجلس" والمادة السادسة والسبعين (76) من نظام الشركات يخصص بعد ما تقدم نسبة لا تزيد عن عشرة بالمائة (10%) من الباقي لمكافأة مجلس الإدارة، على أن يكون استحقاق هذه المكافأة متناسباً مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو.



تتضمن مسؤوليات رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي التالي:

أعضاء مجلس الإدارة

وفقاً لنظام الشركات والنظام الأساسي للشركة ولائحة حوكمة الشركة الداخلية، يتمتع مجلس الإدارة بأوسع الصلاحيات في إدارة الأعمال اليومية للشركة. وبموجب لائحة حوكمة الشركة الداخلية، لمجلس الإدارة المسؤوليات الآتية:

- اعتماد التوجهات الاستراتيجية والأهداف الرئيسية للشركة والإشراف على تنفيذها، ومن ذلك:
 - وضع الاستراتيجية الكاملة للشركة وخطط العمل الرئيسية وسياسة إدارة المخاطر ومراجعتها وتوجيهها.
 - تحديد الهيكل الرأسمالي الأمثل للشركة واستراتيجيتها وأهدافها المالية وإقرار الميزانيات السنوية.
 - الإشراف على النفقات الرأسمالية الرئيسية للشركة وتملك الأصول والتصرف بها.
 - وضع أهداف الأداء ومراقبة التنفيذ والأداء الشامل في الشركة.
 - المراجعة الدورية للهيكل التنظيمية والوظيفية في الشركة واعتمادها.
 - وضع أنظمة وضوابط للرقابة الداخلية والإشراف العام عليها، ومن ذلك:
 - وضع سياسة مكتوبة تنظم تعارض المصالح، وتعالج حالات التعارض المحتملة لكل من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والمساهمين، ويشمل ذلك إساءة استخدام أصول الشركة ومراقبتها، وإساءة التصرف الناتج عن التعاملات مع الأشخاص ذوي العلاقة.
 - التأكد من سلامة الأنظمة المالية المحاسبية، بما في ذلك الأنظمة ذات الصلة بإعداد التقارير المالية.
 - التأكد من تطبيق أنظمة رقابية مناسبة لإدارة المخاطر، وذلك من خلال تحديد التصور العام عن المخاطر التي قد تواجه الشركة وطرحها بشفافية.
 - المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية في الشركة.
 - تحضير والموافقة على مصفوفة الصلاحيات التابعة للشركة.



تتضمن مسؤوليات رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي على التالي:

أعضاء مجلس الإدارة

- وضع نظام حوكمة خاص بالشركة، بما لا يتعارض مع نظام الشركات والنظام الأساسي للشركة.
- وضع سياسات ومعايير وإجراءات واضحة ومحددة للعضوية في مجلس الإدارة ووضعها موضع التنفيذ بعد إقرار الجمعية العامة لها.
- وضع سياسة مكتوبة لتنظيم هذه العلاقة مع أصحاب المصالح من أجل حمايتهم، وحفظ حقوقهم ويجب أن تغطي هذه السياسة على وجه خاص الآتي:
- آليات تعويض أصحاب المصالح، وفي حالة انتهاك حقوقهم التي تقرها الأنظمة وتحميها العقود.
- آليات تسوية الشكاوى أو الخلافات التي قد تنشأ بين الشركة وأصحاب المصالح.
- آليات مناسبة لإقامة علاقات جيدة مع العملاء والموردين والمحافظة على سرية المعلومات المتعلقة بهم.
- قواعد السلوك المهني للمديرين والعاملين في الشركة، بحيث تتوافق مع المعايير المهنية والأخلاقية السليمة وتنظم العلاقة بينهم وبين أصحاب المصالح على أن يضع المجلس الإدارة آليات مراقبة تطبيق هذه القواعد والالتزام بها.
- وضع السياسات والإجراءات التي تضمن احترام الشركة للأنظمة واللوائح والتزامها بالإفصاح عن المعلومات الجوهرية للمساهمين والدائنين وأصحاب المصالح للآخرين.

رئيس مجلس الإدارة

تتلخص مسؤولية رئيس مجلس الإدارة في قيادة المجلس وتسهيل الإسهامات والمبادرات البناءة من قبل كل أعضاء مجلس الإدارة لضمان فاعلية المجلس في أداء وظائفه ككل عبر ممارسة واجباته ومسؤولياته.

وفقاً لنظام الشركات ونظام الشركة الأساسي، تكون لرئيس مجلس الإدارة أوسع الصلاحيات لتمثيل الشركة أمام سائر الجهات الحكومية، وبموجب لائحة حوكمة الشركات، تشمل المسؤوليات الأساسية لرئيس مجلس الإدارة ما يلي:

- ضمان حصول أعضاء مجلس الإدارة في الوقت المناسب على المعلومات الكاملة والواضحة والصحيحة وغير المضللة.
- التحقق من قيام مجلس الإدارة بمناقشة جميع المسائل الأساسية بشكل فعال وفي الوقت المناسب.
- تمثيل الشركة أمام الغير وفق ما ينص عليه نظام الشركات ولوائحه التنفيذية ونظام الشركة الأساسي.

رئيس مجلس الإدارة

تتلخص مسؤولية رئيس مجلس الإدارة في قيادة المجلس وتسهيل الإسهامات والمبادرات البناءة من قبل كل أعضاء مجلس الإدارة لضمان فاعلية المجلس في أداء وظائفه ككل عبر ممارسة واجباته ومسؤولياته. وفقاً لنظام الشركات ونظام الشركة الأساسي، تكون لرئيس مجلس الإدارة أوسع الصلاحيات لتمثيل الشركة أمام سائر الجهات الحكومية، وبموجب لائحة حوكمة الشركات، تشمل المسؤوليات الأساسية لرئيس مجلس الإدارة ما يلي:

- ضمان حصول أعضاء مجلس الإدارة في الوقت المناسب على المعلومات الكاملة والواضحة والصحيحة وغير المضللة.
- التحقق من قيام مجلس الإدارة بمناقشة جميع المسائل الأساسية بشكل فعال وفي الوقت المناسب.
- تمثيل الشركة أمام الغير وفق ما ينص عليه نظام الشركات ولوائحه التنفيذية ونظام الشركة الأساسي.
- تشجيع أعضاء مجلس الإدارة على ممارسة مهامهم بفاعلية وبما يحقق مصلحة الشركة.
- ضمان وجود قنوات للتواصل الفعلي مع المساهمين وإيصال آرائهم إلى مجلس الإدارة.
- تشجيع العلاقات البناءة والمشاركة الفعالة بين كل من مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وبين الأعضاء التنفيذيين وغير التنفيذيين والمستقلين، وإيجاد ثقافة تشجع على النقد البناء.
- إعداد جدول أعمال اجتماعات مجلس الإدارة مع الأخذ بعين الاعتبار أي مسألة يطرحها أحد أعضاء مجلس الإدارة أو يثيرها مراجع الحسابات، والتشاور مع أعضاء المجلس والعضو المنتدب عند إعداد جدول أعمال المجلس.
- عقد لقاءات بصفة دورية مع أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين دون حضور أي تنفيذي في الشركة.
- إبلاغ الجمعية العامة العادية عند انعقادها بالأعمال والعقود التي يكون لأحد أعضاء مجلس الإدارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها.
- تشمل المسؤوليات الأخرى للرئيس كونه المتحدث الرسمي باسم المجلس. إضافة إلى ذلك، يعتبر الرئيس حلقة الوصل الرئيسية بين الإدارة والمجلس.
- ومن مهام الرئيس أيضاً إدارة الاجتماعات العامة السنوية ولعب الدور الرئيسي في علاقة الشركة مع أي من أصحاب المصالح بالشركة.



الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب

للشركة رئيس تنفيذي يمثل المساهمين في متابعة الأنشطة اليومية للشركة، والقيام بتوجيه الإدارة ومراجعة القرارات الهامة قبل تمريرها لهيئات مجلس الإدارة. وفقاً لنظام الشركة الأساسي، للرئيس التنفيذي أوسع الصلاحيات لتمثيل الشركة أمام مختلف الجهات الحكومية، وبموجب لائحة حوكمة الشركة الداخلية، تشمل المسؤوليات الرئيسية للرئيس التنفيذي مايلي:

- تنفيذ السياسات والأنظمة الداخلية للشركة المقررة من مجلس الإدارة.
- تنفيذ أنظمة وضوابط الرقابة الداخلية والإشراف العام عليها.
- تنفيذ قواعد الحوكمة الخاصة بالشركة بفاعلية واقتراح تعديلها عند الحاجة.
- تنفيذ السياسات والإجراءات التي تضمن تقييد الشركة بالأنظمة واللوائح والتزامها بالإفصاح عن المعلومات الجوهرية للمساهمين وأصحاب المصالح.
- تزويد مجلس الإدارة بالمعلومات اللازمة لممارسة اختصاصاته.
- اقتراح سياسة وأنواع المكافآت التي تُمنح للعاملين.
- إعداد التقارير الدورية المالية وغير المالية بشأن التقدم المحرز في نشاط الشركة في ضوء خطط وأهداف الشركة الاستراتيجية، وعرض تلك التقارير على مجلس الإدارة.
- إدارة العمل اليومي للشركة وتسيير أنشطتها، فضلاً عن إدارة مواردها بالشكل الأمثل وبما يتفق مع أهداف الشركة واستراتيجيتها.
- المشاركة الفعالة في بناء ثقافة القيم الأخلاقية وتنميتها داخل الشركة.
- تنفيذ نظم الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر، والتحقق من فاعلية تلك النظم وكفايتها، والحرص على الالتزام بمستوى المخاطر المعتمد من مجلس الإدارة.
- اقتراح السياسات الداخلية المتعلقة بعمل الشركة وتطويرها، بما في ذلك تحديد المهام والاختصاصات والمسؤولية الموكلة إلى المستويات التنظيمية المختلفة.
- اقتراح سياسة واضحة لتفويض الأعمال للإدارة وطريقة تنفيذها.
- اقتراح الصلاحيات التي تفوض إليه، وإجراءات اتخاذ القرار ومدة التفويض، على أن ترفع إلى مجلس الإدارة تقارير دورية عن ممارساته لتلك الصلاحيات.

تكوين المجلس وتصنيف اعضاءه



الأسهم المملوكة		التصنيف	المنصب	اسم العضو
النسبة	العدد			
11.43%	240,000	غير تنفيذي	رئيس مجلس الإدارة	م.عبدالإله بن سعد بن محمد الدريس
-	-	مستقل	نائب رئيس مجلس الإدارة	عبدالله بن سعود بن عبدالعزيز الرشود
11.43%	240,000	تنفيذي	عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب	سعد بن عبدالإله بن سعد بن محمد الدريس
-	-	مستقل	عضو مجلس الإدارة	عبدالله بن محمد بن علي الكبريش
11.43%	240,000	غير تنفيذي	عضو مجلس الإدارة	صالح بن عبدالإله بن سعد بن محمد الدريس
-	-	تنفيذي	امين السر	احمد محمد حمدي عبدالصمد

السيرة الذاتية للأعضاء



فيما يلي ملخص السيرة الذاتية لأعضاء مجلس الإدارة وأمين سر المجلس

عبدالإله سعد محمد الدريس	
العمر	66 سنة
الجنسية	سعودي
المنصب	رئيس مجلس الإدارة - غير تنفيذي - غير مستقل
المؤهلات العلمية	<ul style="list-style-type: none"> ● حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة المدنية من الجامعة الأمريكية في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1978م.
الخبرات العملية	<ul style="list-style-type: none"> ● يشغل منصب الرئيس التنفيذي في شركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات (شركة مساهمة عامة تعمل في مجال تجارة المنتجات البترولية والبيع بالتجزئة) منذ عام 2005م وحتى الآن. ● شغل منصب عضو لجنة المراجعة في مكتبة جرير (شركة مساهمة عامة تعمل في مجال جارة الجملة والتجزئة) خلال الفترة من عام 2010م وحتى عام 2016م. ● شغل منصب عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في شركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات (شركة مساهمة عامة تعمل في مجال تجارة المنتجات البترولية والبيع بالتجزئة) خلال الفترة من عام 1982م وحتى عام 2003م. ● شغل منصب نائب مدير في الشركة السعودية الأمريكية للزجاج (شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل في مجال صناعة الزجاج) خلال الفترة من عام 1982م وحتى عام 2003م. ● شغل منصب مدير قسم السيارات في شركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات (شركة مساهمة عامة تعمل في مجال تجارة المنتجات البترولية والبيع بالتجزئة) خلال الفترة من عام 1978م وحتى عام 1985م.
العضويات في مجالس إدارات شركات أخرى	<ul style="list-style-type: none"> ● يشغل منصب عضو مجلس الإدارة في شركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات (شركة مساهمة عامة تعمل في مجال تجارة المنتجات البترولية والبيع بالتجزئة) منذ عام 2005م وحتى الآن. ● يشغل منصب عضو مجلس الإدارة في شركة الأندية للرياض (شركة مساهمة مقفلة تعمل في مجال إنشاء وإدارة وتشغيل المراكز الرياضية) منذ عام 2022م وحتى الآن.

السيرة الذاتية للأعضاء



فيما يلي ملخص السيرة الذاتية لأعضاء مجلس الإدارة وأمين سر المجلس

عبدالله سعود عبدالعزيز الرشود	
العمر	50 سنة
الجنسية	سعودي
المنصب	نائب رئيس مجلس الإدارة – غير تنفيذي – مستقل
المؤهلات العلمية	<ul style="list-style-type: none"> ● حاصل على درجة ماجستير في إدارة اعمال من جامعة نوتنجهام بالمملكة المتحدة عام 2005م. ● حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية من جامعة الملك سعود بالمملكة العربية السعودية عام 1997م.
الخبرات العملية	<ul style="list-style-type: none"> ● يشغل منصب الرئيس التنفيذي في شركة بلوم للاستثمار (شركة مساهمة مغلقة تعمل في مجال الخدمات المالية) منذ عام 2012م وحتى الآن. ● شغل منصب الرئيس التنفيذي في شركة تبارك للاستثمار (شركة مساهمة مغلقة تعمل في مجال الخدمات المالية) خلال الفترة من عام 2010م وحتى عام 2012م. ● شغل منصب الرئيس التنفيذي في مجموعة كسب المالية (شركة مساهمة مغلقة تعمل في مجال الخدمات المالية) خلال الفترة عام 2007م وحتى عام 2010م. ● شغل منصب اخصائي أول في هيئة السوق المالية (هيئة حكومية تعمل في مجال الاشراف على تنظيم وتطوير السوق المالية وإصدار اللوائح والقواعد والتعليمات اللازمة لتطبيق أحكام نظام السوق المالية) خلال الفترة عام 2007م وحتى عام 2010م. ● شغل منصب مدير أول في بنك الجزيرة (شركة مساهمة عامة تعمل في مجال تقديم الخدمات المصرفية) خلال الفترة عام 2003م وحتى عام 2006م. ● شغل منصب محلل ائتمان أول في صندوق التنمية الصناعية السعودي (صندوق حكومي يعمل في مجال تمويل القطاع الصناعي) خلال الفترة من عام 1998م وحتى عام 2003م.
العضويات في مجالس إدارات شركات أخرى	<ul style="list-style-type: none"> ● يشغل منصب عضو مجلس الإدارة في شركة أبو معطي (شركة مساهمة عامة تعمل في مجال التجزئة) منذ عام 2012م وحتى الآن.

السيرة الذاتية للأعضاء



فيما يلي ملخص السيرة الذاتية لأعضاء مجلس الإدارة وأمين سر المجلس

سعد عبدالإله سعد الدريس	
العمر	38 سنة
الجنسية	سعودي – تنفيذي – غير مستقل
المنصب	عضو مجلس الإدارة و العضو المنتدب والرئيس التنفيذي
المؤهلات العلمية	<ul style="list-style-type: none"> • حاصل على درجة البكالوريوس في المالية من جامعة الأمير سلطان بالمملكة العربية السعودية عام 2009م.
الخبرات العملية	<ul style="list-style-type: none"> • يشغل منصب الرئيس التنفيذي في شركة بوابة الأطعمة التجارية (شركة مساهمة عامة تعمل في مجال الأطعمة) منذ عام 2013م وحتى الآن. • يشغل منصب مدير في شركة وادي الأطعمة التجارية (شركة ذات مسؤولية تعمل في مجال تجارة الجملة) منذ عام 2018م وحتى الآن. • شغل منصب محلل مالي في شركة الدريس للخدمات البترولية والنقلات (شركة مساهمة عامة تعمل في مجال الخدمات البترولية) خلال الفترة من عام 2012م وحتى عام 2013م. • شغل منصب محلل مصرفية شركات في البنك السعودي الهولندي (شركة مساهمة عامة تعمل في مجال القطاع المصرفي) خلال الفترة من عام 2011م وحتى عام 2012م. • شغل منصب شريك إداري في مجموعة سامبا المالية (شركة مساهمة مقفلة تعمل في مجال القطاع المصرفي) خلال الفترة من عام 2009م وحتى عام 2011م.
العضويات في مجالس إدارات شركات أخرى	<ul style="list-style-type: none"> • لا يوجد

السيرة الذاتية للأعضاء



فيما يلي ملخص السيرة الذاتية لأعضاء مجلس الإدارة وأمين سر المجلس

عبدالله محمد علي الكبريش	
العمر	44 سنة
الجنسية	سعودي
المنصب	عضو مجلس الإدارة - غير تنفيذي - مستقل
المؤهلات العلمية	<ul style="list-style-type: none"> • حاصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة ولاية تينيسي الوسطى من الولايات المتحدة الأمريكية عام 2011م. • حاصل على درجة البكالوريوس في الحاسبة من جامعة الملك سعود في المملكة العربية السعودية عام 2001م.
الخبرات العملية	<ul style="list-style-type: none"> • يشغل منصب مستشار تطوير المال والأعمال في شركة الكبريش للاستثمار والانشاءات (شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل في مجال المقاولات) منذ عام 2003م وحتى الآن. • شغل منصب الرئيس التنفيذي للمراجعة الداخلية في الشركة السعودية للخطوط الحديدية (شركة مساهمة مغلقة تعمل في مجال الخطوط الحديدية) خلال الفترة من عام 2017م وحتى عام 2022م. • شغل منصب رئيس المراجعة التنفيذي في شركة مجموعة استرا (شركة مساهمة عامة تعمل في مجال الطاقة والزراعة والعقارات والتعليم) خلال الفترة من عام 2015م وحتى عام 2017م. • شغل منصب رئيس المراجعة التنفيذي في شركة استرا للاغذية (شركة مساهمة مغلقة تعمل في مجال الأغذية) خلال الفترة من عام 2013م وحتى عام 2015م. • شغل منصب مدير التدقيق الداخلي في شركة مجموعة الفيصلية (شركة مساهمة مغلقة تعمل في مجال الأغذية والرعاية الصحية وقطاع الإلكترونيات) خلال الفترة من عام 2012م وحتى عام 2013م. • شغل منصب رئيس التدقيق الداخلي في شركة الإلكترونيات المتقدمة (شركة مساهمة مغلقة تعمل في مجال الإلكترونيات والتكنولوجيا والصناعات التحويلية) خلال الفترة من عام 2011م وحتى عام 2012م. • شغل منصب مدقق داخلي في شركة الإلكترونيات المتقدمة (شركة مساهمة مغلقة تعمل في مجال الإلكترونيات والتكنولوجيا والصناعات التحويلية) خلال الفترة من عام 2007م وحتى عام 2009م. • شغل منصب محاسب ومدقق داخلي في شركة الإلكترونيات المتقدمة (شركة مساهمة مغلقة تعمل في مجال الإلكترونيات والتكنولوجيا والصناعات التحويلية) خلال الفترة من عام 2002م وحتى عام 2006م.
العضويات في مجالس إدارات شركات أخرى	<ul style="list-style-type: none"> • يشغل منصب عضو مجلس الإدارة في شركة طريق الامتياز التجاري (شركة مساهمة مغلقة في مجال الاستثمار وتقديم الاستشارات في الامتياز التجاري) منذ عام 2018م وحتى الآن. • يشغل منصب عضو مجلس الإدارة في شركة المرشد القابضة (شركة مساهمة مغلقة تعمل في مجال المقاولات والتجارة والصناعة والاستثمار) منذ عام 2020م وحتى الآن. • يشغل منصب عضو مجلس الإدارة في شركة موه (شركة مساهمة مغلقة تعمل في مجال انشاء المحطات والخطوط الرئيسية لتوزيع المياه) منذ عام 2021م وحتى الآن. • يشغل منصب عضو مجلس الإدارة في شركة مجموعة السدحان (شركة مساهمة مغلقة تعمل في مجال التجزئة والعقارات والاستثمار) منذ عام 2021م وحتى الآن.

السيرة الذاتية للأعضاء



فيما يلي ملخص السيرة الذاتية لأعضاء مجلس الإدارة وأمين سر المجلس

صالح عبدالإله سعد الدريس	
العمر	37 سنة
الجنسية	سعودي
المنصب	عضو مجلس الإدارة - غير تنفيذي - غير مستقل
المؤهلات العلمية	<ul style="list-style-type: none"> • حاصل على درجة الماجستير في علم البيانات من الجامعة الامريكية في الولايات المتحدة الامريكية عام 2021م • حاصل على درجة الماجستير في ادارة الاعمال من جامعة جورج تاون في الولايات المتحدة الامريكية عام 2021م • حاصل على درجة البكالوريوس في المالية من جامعة الأمير سلطان بالمملكة العربية السعودية عام 2009م.
الخبرات العملية	<ul style="list-style-type: none"> • شغل منصب مدير تطوير الأعمال في شركة بوابة الأظعمة التجارية (شركة مساهمة عامة تعمل في مجال إنتاج الأظعمة) خلال الفترة من عام 2013م وحتى عام 2018م.
العضويات في مجالس إدارات شركات أخرى	لا يوجد

أحمد محمد حمدي عبدالصمد	
العمر	32 سنة
الجنسية	مصري
المنصب	أمين سر المجلس ومدير إدارة الخدمات المشتركة
المؤهلات العلمية	<ul style="list-style-type: none"> • حاصل على درجة البكالوريوس في التجارة من جامعة بنى سويف بجمهورية مصر العربية عام 2012م.
الخبرات العملية	<ul style="list-style-type: none"> • يشغل منصب مدير إدارة الخدمات المشتركة في شركة بوابة الأظعمة التجارية (شركة مساهمة مقفلة تعمل في مجال الأظعمة) منذ عام 2020م وحتى الآن. • شغل منصب أخصائي شئون عاملين أول في شركة بوابة الأظعمة التجارية (شركة مساهمة مقفلة تعمل في مجال الأظعمة) خلال الفترة من عام 2015م وحتى عام 2020م. • شغل منصب أخصائي شئون عاملين في شركة بوابة الأظعمة التجارية (شركة مساهمة مقفلة تعمل في مجال الأظعمة) خلال الفترة من عام 2014م وحتى عام 2015م. • شغل منصب محاسب في شركة بلوواتر لانشاء وصيانة المسابح والشلالات المائية (شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل في مجال صيانة المسابح) خلال الفترة من عام 2013م وحتى عام 2014م.



تواريخ الاجتماعات		اسم العضو
05/09/2021م	14/03/2022م	
√	√	عبدالإله بن سعد بن محمد الدريس
√	√	عبدالله بن سعود بن عبدالعزيز الرشود
√	√	سعد بن عبدالإله بن سعد الدريس
لم يحضر وتم التوكيل لعضو اخر	لم يحضر وتم التوكيل لعضو اخر	صالح بن عبدالإله بن سعد الدريس
√	√	عبدالله بن محمد بن علي الكبريش

لجنة المراجعة

وافقت الجمعية العامة غير العادية المنعقدة في تاريخ 19/09/1443 هـ (الموافق 20/04/2022م) على اعتماد تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها ومدة عضويتهم لثلاثة (3) سنوات والتي تبدأ من تاريخ انعقاد الجمعية وتنتهي تاريخ 21/10/1443 هـ (الموافق 19/04/2025م).

اختصاصات لجنة المراجعة

تختص لجنة المراجعة بالمراقبة على أعمال الشركة، والتحقق من سلامة ونزاهة التقارير والقوائم المالية وأنظمة الرقابة الداخلية فيها ولها في سبيل ذلك حق الاطلاع على سجلاتها ووثائقها وطلب أي إيضاح أو بيان من أعضاء مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية، ويجوز لها أن تطلب من مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة للشركة للانعقاد إذا أعاق مجلس الإدارة عملها أو تعرضت الشركة لأضرار أو خسائر جسيمة.

مهام لجنة المراجعة ومسؤولياتها

التقارير المالية:

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



مهام لجنة المراجعة ومسؤولياتها

المراجعة الداخلية:

- دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر في الشركة.
- دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها.
- الرقابة والإشراف على أداء وأنشطة المراجع الداخلي وإدارة المراجعة الداخلية في الشركة -إن وجدت- للتحقق من توافر الموارد اللازمة وفعاليتها في أداء الأعمال والمهام المنوطة بها وإذا لم يكن للشركة مراجع داخلي، فعلى اللجنة تقديم توصياتها إلى المجلس بشأن مدى الحاجة إلى تعيينه.
- التوصية لمجلس الإدارة بتعيين مدير وحدة أو إدارة المراجعة الداخلية أو المراجع الداخلي واقتراح مكافآت.

مراجع الحسابات:

- التوصية لمجلس الإدارة بترشيح مراجعي الحسابات وعزلهم وتحديد أتعابهم وتقييم أدائهم، بعد التحقق من استقلالهم ومراجعة نطاق عملهم وشروط التعاقد معهم.
- التحقق من استقلال مراجع الحسابات وموضوعيته وعدالته، ومدى فعالية أعمال المراجعة، مع الأخذ في الاعتبار القواعد والمعايير ذات الصلة.
- مراجعة خطة مراجع حسابات الشركة وأعمال، والتحقق من عدم تقديم أعمالاً فنية أو إدارية تخرج عن نطاق أعمال المراجعة، وإبداء مرئياتها حيال ذلك.
- الإجابة عن استفسارات مراجع حسابات الشركة.
- التحقق من تمكين مراجع الحسابات من أداء عمله وعدم حجب المعلومات عنه.
- دراسة تقرير مراجع الحسابات وملاحظات على القوائم المالية ومتابعة ما اتخذ بشأنها.

ضمان الالتزام:

- مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتحقق من اتخاذ الشركة الإجراءات اللازمة بشأنها.
- التحقق من التزام الشركة بالأنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العلاقة.
- مراجعة العقود والتعاملات المقترحة أن تجريها الشركة مع الأطراف ذوي العلاقة، وتقديم مرئياتها حيال ذلك إلى مجلس الإدارة.
- رفع ما تراه من مسائل ترى ضرورة اتخاذ إجراء بشأنها إلى مجلس الإدارة، وإبداء توصياتها بالإجراءات التي يتعين اتخاذها

ويوضح الجدول التالي أعضاء لجنة المراجعة

الوظيفة	الاسم
رئيس اللجنة	عبدالله محمد علي الكبريش
عضو اللجنة	صالح عبدالاله سعد الدريس
عضو اللجنة	صلاح الدين جميل كامل محمد
سكرتير	احمد محمد حمدي عبدالصمد

وفيما يلي السيرة الذاتية لأعضاء لجنة المراجعة:

عبدالله محمد علي الكبريش فضلاً راجع القسم أعضاء مجلس الإدارة
صالح عبدالاله سعد الدريس فضلاً راجع القسم ر أعضاء مجلس الإدارة
احمد محمد حمدي فضلاً راجع قسم امين سر مجلس الإدارة

صلاح الدين جميل كامل محمد	
العمر	37 سنة
الجنسية	أردني
المنصب	عضو لجنة المراجعة
المؤهلات العلمية	<ul style="list-style-type: none"> • حاصل على درجة البكالوريوس في تخصص المالية والمحاسبة من جامعة البلقاء بالمملكة الأردنية الهاشمية عام 2006م.
الخبرات العملية	<ul style="list-style-type: none"> • يشغل منصب نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والاستثمار في شركة الثروات الخاصة للاستثمار القابضة (شركة مساهمة مغلقة تعمل في مجال الاستثمارات) منذ عام 2018م وحتى الآن. • شغل منصب المدير المالي في شركة نومد القابضة (شركة مساهمة مغلقة تعمل في مجال الاستثمار في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المختلفة) خلال الفترة من عام 2015م وحتى عام 2018م. • شغل منصب رئيس قسم المشاريع المالية في شركة أصول وبخيت الاستثمارية (شركة مساهمة مغلقة تعمل في مجال الخدمات المالية) خلال الفترة من عام 2015م وحتى عام 2015م. • شغل منصب مشرف استشاري في شركة كي بي إم جي (شركة مهنية تعمل في مجال تقديم الخدمات الاستشارية المحاسبية والمالية) خلال الفترة من عام 2014م وحتى عام 2015م. • شغل منصب مدير الإدارة المالية والمحاسبية في شركة ستبكو (شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل في مجال تصنيع الحديد المسلح) خلال الفترة من عام 2010م وحتى عام 2014م. • شغل منصب مراجع داخلي في شركة كي بي إم جي (شركة مهنية تعمل في مجال تقديم الخدمات الاستشارية المحاسبية والمالية) خلال الفترة من عام 2009م وحتى عام 2010م. • شغل منصب مراجع أول في شركة الدار جرانت ثورنتون محاسبون ومراجعون قانونيون (شركة مهنية تعمل في مجال تقديم الخدمات الاستشارية المحاسبية والمالية) خلال الفترة من عام 2006م وحتى عام 2009م.

اجتماعات اللجنة خلال سنة 2022م

تواريخ الاجتماعات				الاسم
25/12/2022م	09/11/2022م	09/08/2022م	26/06/2022م	
√	√	√	√	عبدالله محمد علي الكبريش
لم يحضر	لم يحضر	لم يحضر	لم يحضر	صالح عبدالله سعد الدريس
√	√	√	√	صلاح الدين جميل كامل محمد



مكافئات لجنة المراجعة

الاسم	بدل الحضور	المكافأة	المجموع
عبدالله محمد علي الكبريش	12,000	50,000	62,000
صالح عبدالاله سعد الدريس	0	0	0
صلاح الدين جميل كامل محمد	12,000	50,000	62,000
احمد محمد حمدي عبدالصمد	12,000	7,500	19,500
الإجمالي			143,500

* وهذا وقد تنازل الاستاذ صالح عبدالاله سعد الدريس عن بدلات الحضور والمكافأة السنوية

لجنة الترشيحات و المكافآت



وافقت الجمعية العامة غير العادية المنعقد في 19/09/1443 هـ (الموافق 2022/20/04م) على تشكيل لجنة الترشيحات و المكافآت، وتحديد مهامها و ضوابط عملها و مكافآت أعضائها و مدة عضويتهم للدورة الأولى والتي بدأت من تاريخ انعقاد الجمعية و لمدة (3) سنوات والتي تبدأ من تاريخ انعقاد الجمعية و تنتهي تاريخ 21/10/1443 هـ (الموافق 19/04/2025م).

اختصاصات لجنة الترشيحات و المكافآت

تختص لجنة الترشيحات و المكافآت بما يلي:

- إعداد سياسة واضحة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس و الإدارة التنفيذية، و رفعها إلى مجلس الإدارة للنظر فيها تمهيداً لاعتمادها من الجمعية العامة، على أن يراعى في تلك السياسة اتباع معايير ترتبط بالأداء، و الإفصاح عنها، و التحقق من تنفيذها.
- توضيح العلاقة بين المكافآت الممنوحة و سياسة المكافآت المعمول بها، و بيان أي انحراف جوهري عن هذه السياسة.
- المراجعة الدورية لسياسة المكافآت، و تقييم مدى فعاليتها في تحقيق الأهداف.
- التوصية لمجلس الإدارة بمكافآت أعضاء مجلس الإدارة و اللجان المنبثقة عنه و كبار التنفيذيين بالشركة وفقاً للسياسة المعتمدة.
- اقتراح سياسات و معايير واضحة للعضوية في مجلس الإدارة و الإدارة التنفيذية.
- التوصية لمجلس الإدارة بترشيح أعضاء فيه و إعادة ترشيحهم وفقاً للسياسات و المعايير المعتمدة، مع مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبقته إدانته بجريمة مخلة بالأمانة.
- إعداد وصف للقدرات و المؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة و شغل 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 و وظائف الإدارة التنفيذية.
- مراجعة هيكل مجلس الإدارة و الإدارة التنفيذية و تقديم التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.
- التحقق بشكل سنوي من استقلال الأعضاء المستقلين، و عدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.
- وضع وصف وظيفي للأعضاء التنفيذيين و الأعضاء المستقلين و كبار التنفيذيين.
- وضع الإجراءات الخاصة في حال شغور مركز أحد أعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين.
- تحديد جوانب الضعف و القوة في مجلس الإدارة، و اقتراح الحلول لمعالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.

لجنة الترشيحات و المكافآت

ويوضح الجدول التالي أعضاء لجنة الترشيحات و المكافآت

الوظيفة	الاسم
رئيس اللجنة	عبدالله سعود عبدالعزيز الرشود
عضو اللجنة	عبدالإله سعد محمد الدريس
عضو اللجنة	صلاح الدين جميل محمد
سكرتير	احمد محمد حمدي عبدالصمد

لجنة الترشيحات و المكافآت

وفيما يلي السيرة الذاتية لأعضاء لجنة الترشيحات و المكافآت:

عبدالله سعود عبدالعزيز الرشود
فضلاً راجع القسم أعضاء مجلس الإدارة
عبدالإله سعد محمد الدريس
فضلاً راجع القسم أعضاء مجلس الإدارة
صلاح الدين جميل كامل محمد
فضلاً راجع القسم لجنة المراجعة
احمد محمد حمدي
فضلاً راجع قسم امين سر مجلس الادارة

لجنة الترشيحات و المكافآت

مكافآت لجنة الترشيحات و المكافآت خلال سنة 2022م

الاسم	بدل الحضور	المكافأة	المجموع
عبدالله سعود عبدالعزيز الرشود	3,000	30,000	33,000
عبدالإله سعد محمد الدريس	0	0	0
صلاح الدين جميل محمد	3,000	30,000	33,000
احمد محمد حمدي عبدالصمد	3,000	7,500	10,500
الإجمالي			76,500

* وهذا وقد تنازل المهندس عبدالإله سعد محمد الدريس عن بدلات الحضور و المكافأة السنوية

أعضاء الإدارة التنفيذية



الاسم	المنصب	الجنسية	العمر (سنة)	تاريخ التعيين
سعد عبدالاله سعد الدريس	الرئيس التنفيذي	سعودي	37	01/04/2013م
ابراهيم عدنان إبراهيم القدومي	مدير الإدارة المالية	أردني	45	10/10/2021م
عمار جمال عدنان شماء	مشرف قسم التسويق	سعودي	36	01/08/2017م
ياسر عبدالعزيز محمد العويبييل	مدير إدارة الموارد البشرية	سعودي	30	02/07/2018م
احمد محمد حمدي عبدالصمد	مدير إدارة الخدمات المشتركة	مصري	31	01/05/2020م

وفيما يلي نبذة عن ملخص السيرة الذاتية لأعضاء الإدارة التنفيذية

سعد عبدالإله سعد الدريس

فضلاً راجع قسم مجلس الإدارة

أعضاء الإدارة التنفيذية



وفيما يلي نبذة عن ملخص السيرة الذاتية لأعضاء الإدارة التنفيذية

إبراهيم عدنان إبراهيم القدومي	
العمر	45 سنة
الجنسية	أردني
المنصب	مدير الإدارة المالية
المؤهلات العلمية	<ul style="list-style-type: none"> • حاصل على درجة البكالوريوس في علوم الإدارة المالية من جامعة عمان بدولة الأردن عام 1999م.
الخبرات العملية	<ul style="list-style-type: none"> • يشغل منصب مدير الإدارة المالية في شركة بوابة الأطعمة التجارية (شركة مساهمة عامة تعمل في مجال الأطعمة) منذ عام 2021م وحتى الآن. • شغل منصب مدير مالي في شركة تطوير العقارية (شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل في مجال العقاري) خلال الفترة من عام 2018م وحتى عام 2021م. • شغل منصب المدير المالي في شركة مكعب حلول (شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل في مجال مولدات الكهرباء) خلال الفترة من عام 2017م وحتى عام 2018م. • شغل منصب المدير المالي ودعم الأعمال في شركة فندق فيرمونت الرياض (شركة عالمية تعمل في مجال الفنادق) خلال الفترة من عام 2015م وحتى عام 2017م. • شغل منصب المدير المالي في فندق فيرمونت الرياض (شركة عالمية تعمل في مجال الفنادق) خلال الفترة من عام 2012م وحتى عام 2014م. • يشغل منصب مدير مساعد في شركة برايس ووتر هاوس كوبرز (شركة مهنية تعمل في مجال المحاسبة) منذ من عام 2009م وحتى عام 2011م. • شغل منصب مستشار ومراجع أول في شركة رنست أند يونغ (شركة مهنية تضامنية سعودية تعمل في مجال تقديم الخدمات الاستشارية المحاسبية والمالية) خلال الفترة من عام 2002م وحتى عام 2009م.

احمد محمد حمدي

فضلاً راجع قسم امين سر مجلس الادارة

أعضاء الإدارة التنفيذية



وفيما يلي نبذة عن ملخص السيرة الذاتية لأعضاء الإدارة التنفيذية

عمار جمال عدنان شماء	
العمر	36 سنة
الجنسية	سعودي
المنصب	مشرف قسم التسويق
المؤهلات العلمية	<ul style="list-style-type: none"> • حاصل على درجة البكالوريوس في التسويق من جامعة الأمير سلطان بالمملكة العربية السعودية عام 2006م.
الخبرات العملية	<ul style="list-style-type: none"> • يشغل منصب مشرف قسم التسويق في شركة بوابة الأطعمة التجارية (شركة مساهمة مدرجة تعمل في مجال الأطعمة) منذ عام 2017 وحتى الآن. • شغل منصب مسئول مبيعات وتسويق في شركة عليا (شركة مسؤولة محدودة تعمل في مجال الأطعمة) منذ عام 2012 وحتى عام 2016م

ياسر عبدالعزيز محمد العوييل	
العمر	30 سنة
الجنسية	سعودي
المنصب	مدير إدارة الموارد البشرية
المؤهلات العلمية	<ul style="list-style-type: none"> • حاصل على درجة البكالوريوس في إدارة الموارد البشرية من جامعة دار العلوم بدولة المملكة العربية السعودية عام 2015م.
الخبرات العملية	<ul style="list-style-type: none"> • يشغل منصب مدير إدارة الموارد البشرية في شركة بوابة الأطعمة التجارية (شركة مساهمة عامة تعمل في مجال الأطعمة) منذ عام 2018م وحتى الآن. • شغل منصب مسؤول الموارد البشرية في الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية (سبيماكو) (شركة مساهمة عامة تعمل في مجال صناعة الدوائية) خلال الفترة من عام 2016م وحتى عام 2017م. • شغل منصب أخصائي شئون عاملين في شركة سوليديرتي السعودية للتكافل (شركة مساهمة عامة تعمل في مجال التأمين) منذ من عام 2016م وحتى عام 2016م.

مكافآت مجلس الإدارة



أوصت الترشيحات والمكافآت طبقاً لسياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه وإدارة التنفيذية لمجلس الإدارة بمكافآت وبدلات أعضاء المجلس واللجان :

المجموع الكلي	مكافأة نهاية الخدمة	المكافآت المتغيرة							المكافآت الثابتة			
		المجموع	بدل مصاريف وانتداب وخلافه	الأشهم الممنوحة (يتم ادخال القسمة)	خطط تخفيرية طويلة الأجل	خطط تخفيرية قصيرة الأجل	مكافآت دورية	نسبة من الأرباح	المجموع	مكافآت المجلس السنوية	بدل حضور جلسات المجلس	
ولاً: الاعضاء المستقلين												
56,000	-	-	-	-	-	-	-	56,000	50,000	6,000	-	أ. عبد الله الرشود - نائب رئيس مجلس الإدارة
59,000	-	3,000	3,000	-	-	-	-	56,000	50,000	6,000	-	أ. عبد الله الكبريش
115,000	-	3,000	3,000	-	-	-	-	112,000	100,000	12,000	-	المجموع
ثانياً: الأعضاء غير التنفيذيين												
6,000	-	-	-	-	-	-	-	6,000	-	6,000	-	م. عبد الإله الدريس - رئيس مجلس الإدارة
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	أ. صالح الدريس
6,000	-	-	-	-	-	-	-	6,000	-	6,000	-	المجموع
ثالثاً: الأعضاء التنفيذيين												
6,000	-	-	-	-	-	-	-	6,000	-	6,000	-	أ. سعد الدريس - العضو المنتدب
6,000	-	-	-	-	-	-	-	6,000	-	6,000	-	المجموع
127,000	-	3,000	3,000	-	-	-	-	124,000	100,000	24,000	-	المجموع

تم صرف مبلغ 12,000 ريال بدل حضور أمين سر مجلس الإدارة ليصبح الجمالي بدلات الحضور والمكافآت لأعضاء المجلس وأمين السر 163,000 ريال

49 وتم التنازل عن المكافأة السنوية لسنة 2022م من قبل الاستاذ عبد الإله الدريس والاستاذ سعد الدريس

الأطراف ذات العلاقة



تتعامل الشركة في سياق أعمالها الاعتيادية مع أطراف ذات علاقة كأعضاء مجلس الإدارة وكبار المساهمين أو شركات يمتلكها أو يمثلها أعضاء في مجلس إدارة الشركة أو يمتلكون حصص مؤثرة في رأس مالها وتتم هذه التعاملات بدون شروط أو مزايا تفضيلية حيث بلغت إجمالي قيمة التعاملات المستحقة من أطراف ذات علاقة ما قيمته (8,799,165) ريال سعودي وبين الجدول التالي كانت أرصدة الجهات ذات العلاقة كالاتي في 31 ديسمبر 2022

31 ديسمبر 2021 ريال سعودي	31 ديسمبر 2022 ريال سعودي	
-	2,069,142	مستحق من جهة ذات علاقة: شركة وادي الأطعمة التجارية (شركة مملوكة لبعض أعضاء مجلس الإدارة)
3,322,122 10,211	568,885 12,677	مستحق إلى جهة ذات علاقة: المهندس / عبد الاله سعد الدريس (رئيس مجلس الإدارة) شركة الدريس للخدمات البترولية والنقلات
3,332,333	581,562	الأجمالي

الفصل الثالث





تولي الشركة اهتماماً بالمخاطر المحتملة، وتقوم الشركة بمراجعة دورية لهذه المخاطر ووضع الإجراءات المناسبة للتغلب عليها، والمخاطر التالية هي المخاطر الرئيسية والتي تشتمل على أهم المخاطر التي يمكن أن تواجهها الشركة، حيث من الممكن وجود مخاطر إضافية ليست معلومة للشركة في الوقت الحالي أو قد تعدها الشركة غير جوهرية:

المخاطر المتعلقة بعدم استخراج أو عدم تجديد التراخيص والتصاريح والشهادات

يتعين على الشركة الحصول على التصاريح والتراخيص والموافقات النظامية المختلفة فيما يتعلق بأنشطتها والمحافظة عليها. وتشمل هذه التراخيص على سبيل المثال لا الحصر: شهادات تسجيل الشركة الصادرة عن وزارة التجارة، شهادات السعودة وشهادات الزكاة وشهادة التسجيل في ضريبة القيمة المضافة ورخص بلدي صادرة عن وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان وترخيص واجهة الرياض إن عدم تمكن الشركة من تجديد رخصها وتصاريحها وشهاداتها الحالية أو الحصول على أي من التراخيص اللازمة لأعمالها أو إذا تم تعليق أو انتهاء أي من تراخيصها أو إذا تم تجديد أي من تلك التراخيص بشروط غير مناسبة للشركة، أو في حالة عدم قدرة الشركة على الحصول على الرخص والتصاريح والشهادات الإضافية التي قد تُطلب منها في المستقبل، فإن ذلك قد يعرض الشركة للتوقف والامتناع عن القيام بأعمالها كإغلاق الشركة أو تجميد جميع الخدمات التي تقدمها الجهات الرقابية للشركة كتجديد التراخيص والشهادات واستخراج التأشيرات ورخص الإقامة ونقل الكفالات... إلخ (أو تعرضها لغرامات مالية تفرضها الجهات ذات العلاقة بالتراخيص والتصاريح والشهادات، مما سينتج عنه تعطل عمليات الشركة وتكبدها تكاليف إضافية والذي بدوره سيؤثر بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بتطبيقات التوصيل

للممكن من بيع منتجاتها عبر الإنترنت، تتعامل الشركة مع عدد من تطبيقات التوصيل المرخصة في سوق المملكة العربية، حيث ساهمت تطبيقات التوصيل بتحقيق نسب مبيعات عالية وعلى الرغم من نمو إيرادات الشركة من خلال تطبيقات التوصيل، إلا أنه ليس هناك ما يضمن قدرة الشركة على تحقيق نتائج مماثلة أو نمو مستمر. وفي حال عدم الاتفاق مع تطبيقات التوصيل على الاستمرار في تقديم الخدمة، فإن ذلك سيؤدي إلى انخفاض مبيعات الشركة من خلال هذه التطبيقات أو جزء كبير منها، كما أن رفع نسبة العمولة على الطلبات عند تجديد التعاقد سيؤثر بشكل سلبي وجوهري على هوامش الربحية الخاصة بالشركة، كما أن الأعطال التقنية التي قد تواجهها تطبيقات التوصيل مثل وجود خلل في أجهزة الاتصال في الفروع أو تعطل تطبيقات سائقي التوصيل أو وجود خلل في التطبيقات نفسها أو خلل في إتمام عملية الدفع عبر التطبيق ستؤدي إلى انخفاض مبيعات تطبيقات التوصيل، كما أن ذلك سيؤثر بشكل سلبي على سمعة الشركة مما سيؤثر بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها المالية وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بارتفاع تكلفة المواد الأولية

تؤثر تقلبات في أسعار المواد الأولية مثل الأسماك واللحوم على هوامش الربح بشكل مباشر، مما قد يؤثر على ربحية الشركة، وتحرص الشركة على توريد المواد الأولية من عدة موردين من مناطق مختلفة في العالم لتخفيف مخاطر تقلبات الأسعار، أو التركيز مع مورد واحد، وبالرغم من أن الشركة تبرم عقود توريد مع عدد من الموردين لتوفير احتياجها من المواد الأولية، إلا أنها لا تضمن عدم حصول تقلبات في أسعار هذه المواد حتى لو قامت الشركة بتحديد السعر سلفاً مع المورد، وقد يتم تدارك ارتفاع أسعار المواد الأولية باستخدام منتجات بديلة، والذي يتم من خلال فريق التطوير كأحد الحلول لمعالجة الارتفاع الناتج عن أسعار المواد الأولية، أو عن طريق تمرير جزء أو كل الارتفاع في التكاليف للمستهلك عن طريق رفع سعر المنتج النهائي، ولكن هذا الإجراء قد يؤثر سلباً على تنافسية منتجات الشركة من ناحية الأسعار، بالإضافة لذلك، في حال عدم توفر المواد الأولية فقد تلجأ الشركة إلى توفير هذه المواد من موردين آخرين سواء كانوا محليين أو خارجيين، مما قد ينتج عنه عدم توفيرها بالوقت والسعر المناسب، وبناء على ذلك فإن هذه المخاطر ستؤثر سلباً وبشكل جوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

توصيات مجلس الإدارة



1. الموافقة على ما ورد في تقرير مجلس الإدارة وعرض على الجمعية العامة لأخذ الموافقات النهائية.
2. الموافقة على ما ورد في تقرير المحاسب القانوني السادة/ العظم والسديري وآل الشيخ وشركاهم - عضو كرو الدولية والتوصية فيها للجمعية العامة لأخذ الموافقات النهائية.
3. الموافقة على ما ورد في مسودة القوائم المالية للسنة المنتهية في 31/12/2022م والتوصية فيها للجمعية العامة لأخذ الموافقات النهائية.
4. الموافقة على صرف مبلغ (100,000) ريال سعودي مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2022م والتوصية فيها للجمعية العامة لأخذ الموافقات النهائية.
5. التوصية للجمعية العامة بالموافقة وطلب التصويت على التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022م (مرفق ملخص بأرصدة المعاملات التي تمت).
6. التوصية للجمعية العامة بالموافقة وطلب التصويت على التعاملات التي ستتم مع الأطراف ذات العلاقة خلال العام المالي 2023م.
7. الموافقة على المرشحين كلاً من السادة/ العظم والسديري وآل الشيخ وشركاهم - عضو كرو الدولية والسادة/ بيكر تيلي والسادة: د محمد العمري وشركاه (BDO) لتدقيق الحسابات "للنصف الثاني 2023م والسنة المالية المنتهية في 31/12/2023م " وتحديد أتعابهم بناء على توصية لجنة المراجعة والتوصية فيها للجمعية العامة لأخذ الموافقات النهائية.
8. الموافقة على عدم توزيع أرباح على المساهمين للسنة المنتهية في 31/12/2022م بسبب مواصلة الشركة استكمال بناء وتمويل مشاريعها القائمة والمستقبلية وفقاً للخطة الاستراتيجية بالإضافة إلى دعم السيولة النقدية والمركز المالي للشركة والتوصية فيها للجمعية العامة لأخذ الموافقات النهائية.



- 1- أن سجلات الشركة أعدت بالشكل الصحيح.
- 2- أنه لا يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.
- 3- أن نظام المراجعة الداخلية أعد على أسس سليمة ونفذ بفعالية.
كما يؤكد مجلس الإدارة على ما يلي :
- 4- تم استخراج كافة المعلومات المالية المدرجة من القوائم المالية المدققة للشركة دون إجراء أي تعديل جوهري عليها، وأنه تم اعداد القوائم المالية ومراجعتها وفقاً لمعايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين .
- 5- عدم وجود أي تغيير جوهري أو سلبي في الوضع المالي والتجاري للشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م .
- 6- كما انه لا يتضمن تقرير مراجع الحسابات أي تحفظات على القوائم المالية السنوية للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2022م .

وفي ختام تقريرنا هذا , يتقدم أعضاء مجلس إدارة الشركة بالشكر والتقدير لجميع موظفي الشركة والمساهمين والبنوك والجهات الحكومية على دعمهم المتواصل وتعاونهم المستمر.



FOODS GATE

شركة بوابة الأعمدة