



FOODS GATE
شركة بوابة الأعمدة

شركة بوابة الأعمدة

التقرير السنوي 2023م

المحتويات

- كلمة مجلس الإدارة 3
- من نحن 4
- عن بوابة الأطعمة 5
- الرؤية والرسالة 7
- الاستراتيجية ونواحي القوة ... 8
- تاريخنا 15
- أهم الأرقام والإنجازات 16
- أنشطة الشركة 17
- قطاعنا ومنتجاتنا 18
- أعضاء وتكوين مجلس الإدارة 26
- ملخص السيرة الذاتية لأعضاء مجلس الإدارة وأمين السر 28
- اجتماعات مجلس الإدارة 34
- مهام واختصاصات لجنة المراجعة 35
- ملخص السيرة الذاتية لأعضاء لجنة المراجعة 39
- اجتماعات لجنة المراجعة 41
- اختصاصات لجنة المكافآت والترشيحات 42
- ملخص السيرة لجنة المكافآت والترشيحات 45
- اجتماعات لجنة المكافآت والترشيحات 46
- ملخص نتائج الأعمال 47
- الهيكل التنظيمي 65
- الإدارة التنفيذية 66
- ملخص السيرة الذاتية للإدارة التنفيذية 67
- وصف لخطط وقرارات الشركة المهمة 69
- لائحة الحوكمة 70
- سياسة توزيع الأرباح 71
- مكافآت وبدلات مجلس الإدارة ولجانه 72
- رواتب ومكافئات كبار التنفيذيين 76
- سجل طلب سجل المساهمين 77
- اجتماعات الجمعية العامة ... 78
- الأطراف ذات العلاقة 79
- المخاطر 80
- المراجعة السنوية 101
- المراجعين والمدققين 102
- توصيات مجلس الإدارة 103
- قرارات مجلس الإدارة 104
- ختصافنا 105

كلمة مجلس الإدارة

السادة / مساهمي شركة بوابة الأطعمة التجارية

المحترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته _ وبعد،

يسر مجلس إدارة شركتكم أن يرحب بكم من خلال التقرير السنوي للعام المالي 2023م -متضمنًا النتائج المالية التي حققتها الشركة بفضل الله ثم بجهود منسوبيها مستهرفين أنشطتها المختلفة وأبرز التحولات في مسيرتها ومركزها المالي خلال العام المنتهي 2023م.

كما يتضمن التقرير أداء الشركة المالي والقوائم المالية وتقرير المحاسب القانوني وسياسات الحوكمة وقد تم اعداد هذا التقرير بما يتوافق مع متطلبات نظام الشركات ولائحة الحوكمة والنظام الأساس للشركة .

إن المحافظة على لبث الشركة الممتد لأكثر من عشر سنوات والتطوير المستمر والعمل الدؤوب لتحقيق الأهداف الاستراتيجية قد مكنا من تعزيز مكانة الشركة في الأسواق المستهدفة وإن تسيح وجهة مفضلة لكثير من عملائنا واستقطاب عملاء جدد حيث تمكنت الشركة بفضل الله ثم بجهود موظفيها تحقيق مبيعات لعام 2023م تبلغ 50,372,530 ريال مقابل مبيعات 2022م 61,592,378 ريال بنقصان نسبته 3.6% كما بلغ صافي الدخل الشامل لعام 2023م 8,613,727 ريال مقارنة بصافي دخل شامل لعام 2022م 8,425,161 ريال بزيادة نسبتها 2.2%.

وفي الختام نتقدم لكم بالشكر الجزيل على ثقتكم في إدارة الشركة مستقبليين عاماً جديداً ونحن أكثر ثقة وتفانٍ لتحقيق مزيد من النجاحات والإنجازات خلال العام 2024م وأن الله تعالى مطلعهم إلى لقاءكم خلال الاجتماع السنوي للجمعية العامة للمساهمين لمناقشة والرد على استفساراتكم بخصوص ما تضمنه هذا التقرير وأيضا يمكنك التواصل معنا من خلال البريد الإلكتروني investors@foodagete.sa.

والله الموفق

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 لعمالها 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 .

عن بوابة الأظعمة

- شركة بوابة الأظعمة التجارية شركة مساهمة سعودية بموجب القرار الوزاري رقم (280) وتاريخ 1442/08/18هـ (الموافق 2021/03/31م)، والقرار الوزاري رقم (357) وتاريخ 1442/10/25هـ (الموافق 2021/06/06م)، والسجل التجاري رقم (1010209798) وتاريخ 1426/04/23هـ (الموافق 2005/05/31م) الصادر بمدينة الرياض ويرأس مال قدره واحد وعشرون مليون (21,0000,000) ريال سعودي مقسم إلى (2,100,0000) سهم وتمثل عنوان الشركة الرئيسي: طريق الملك عبدالعزيز-حي التقدير-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 1426/04/23هـ (الموافق 2005/05/31م) الصادر بمدينة الرياض والمملوكة من قبل المهندس/عبدالإله سعد محمد الدريس، ويرأس مال قدره خمسة وعشرون ألف (25,000) ريال سعودي. وتاريخ 1432/07/04هـ (الموافق 2011/06/06م) 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 الأستاذ/سعد عبدالإله سعد الدريس و(3) الشريك الجديد الأستاذ/صالح عبدالإله سعد الدريس و(4) الشريك الجديد الأستاذ/أحمد عبدالإله سعد الدريس و(5) الشريك الجديد السيدة/العنود عبدالإله سعد الدريس و(6) الشريك الجديد الأستاذ/فيصل عبدالإله سعد الدريس كشركاء جدد في الشركة. وتم تحديد رأس المال بقيمة واحد مليون (1,000,000) ريال سعودي. وتاريخ 1435/09/09هـ (الموافق 2014/07/06م) وافق الشركاء على تعديل اسم الشركة ليصبح "شركة مجموعة العنود" بدلاً عن "شركة ربوع العنود للتجارة".

عن بوابة الأظعمة

- بتاريخ 18/11/1438هـ (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 18/08/1442هـ (الموافق 31/03/2021م) قرر الشركاء بالإجماع الموافقة على تحول الشركة من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة مقفلة، وتم قيد الشركة بسجل الشركات المساهمة بموجب القرار الوزاري رقم (280) وتاريخ 18/08/1442هـ (الموافق 31/03/2021م)، والقرار الوزاري رقم (357) وتاريخ 25/10/1442هـ (الموافق 06/06/2021م)، والسجل التجاري رقم (1010209798) وتاريخ 23/04/1426هـ (الموافق 31/05/2005م) الصادر بمدينة الرياض.
- وبتاريخ 25/03/1443هـ (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 .

الرؤية

أن تكون الشركة رائدة و لاعبا أساسيا على المستوى الإقليمي في مجال الأظعمة 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.

2024

الاستراتيجية

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

الاستراتيجية

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 ومدى 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 لتحقيق رؤية الشركة وتغطي احتياجات نطاق أوسع من العملاء لزيادة حصتها السوقية.

التطوير المستمر للعمليات التشغيلية

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

الاستراتيجية

• تعزيز دور الشركة في المجتمع

تعزز الشركة بالمشاركة في الفعاليات والمبادرات لدعم الجمعيات الخيرية وتمكين الشباب السعودي في قطاع الأطعمة والمشروبات، ومنها تخصيص ريع بعض الأصناف على قائمة الطعام بشكل كامل للجمعيات الخيرية و تبني برامج تدريب منتهى بالتوظيف تحت مظلة صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، إضافة إلى رعاية الأنشطة الرياضية والفعاليات الوطنية 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.

الاستراتيجية

• مواكبة تأثير برنامج جودة الحياة على التركيبة السكانية ونمط الحياة

أطلق برنامج جودة الحياة في عام 2018م ضمن برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، و يُعنى بتحسين جودة حياة الفرد والأسرة من خلال تهيئة البيئة اللازمة لدعم واستحداث خيارات جديدة تُعزِّز مشاركة المواطن والمقيم والزائر في الأنشطة الثقافية والترفيهية والرياضية والسياحية والأنماط الأخرى الملائمة التي تساهم في تعزيز جودة الحياة، وتوليد الوظائف، وترويج النشاط الاقتصادي، وتعزيز مكانة المدن السعودية في ترتيب أفضل المدن العالمية، حيث احد مستهدفات البرنامج إلى رفع معدل المطاعم إلى السكان ليصل إلى 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 2022 و 2023م .

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 فائزة 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 أن الموظف أول.

نواحي القوة والمزايا التنافسية

• 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 وأسنان جديدة لقوائم الطعام لمطعم طوكيو وكيمونو وقد لاقت المنتجات المضافة استحسان العملاء وعلى سبيل المثال سعد مكي ، شرب بلاست ، سبايسي سويت بيف تندرلوين ، واغيو وشرب تاكو ، سويت دراجون رول، بيف وتشيكين رامن ، شيبس عمان مكي

• أداء مالي متنامي من تاريخ تأسيس الشركة

تعمل الشركة على زيادة فروع مطاعمها من عام إلى عام، حيث شهدت إجمالي أرباح الشركة زيادة كبيرة خلال الأعوام السابقة بالارتقاء ملحوظ وقد اجتاحت الشركة أول فرع لمطعم طوكيو في مدينة جدة وتعمل الشركة على التوسع في مناطق المملكة خلال الأعوام القادمة .

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.

تاريخنا



أهم الأرقام والإنجازات

1

افتتاح أول فرع لمطعم طوكيو
في مدينة جدة على مساحة 610 متر
على طريق الملك عبد العزيز

2

تدشين وتشغيل علامة تجارية
اقتراشية جديدة باسم Maki Boy
لتعرض منتجاتها على منصات التوصيل

3

الترشح لخمس مرات لجوائز
عالمية في مجال المطاعم

4

تطوير وإبتكار أكثر من 40 منتج جديد
في قوائم الطعام لعلامتنا التجارية

5

إقامة ورش عمل ودورات تدريبية
للمهتمين في مجال المطبخ الياباني

6

المشاركة في موسم جدة بالتعاون مع
شركة صلة في فعالية أسيا الصغرى

أنشطة الشركة

تمارس الشركة نشاطها بموجب السجل التجاري رقم (1010209798) وتاريخ 1426/04/23 هـ (الموافق 2005/05/31 م) والذي ينتهي بتاريخ 1447/07/06 هـ (الموافق 2025/12/26 م) الصادر بمدينة الرياض. وتتمثل أنشطة الشركة في أنشطة خدمات الإقامة والطعام وتجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية والتشييد والبناء وإمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء وإدارة النفايات ومعالجته وإمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وأنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم والأنشطة العقارية والعلمية والتقنية والنقل والتخزين. وتمارس الشركة أنشطتها وفق الأنظمة المتبعة وبعد الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة، إن وجدت.

قطاعاتنا ومنتجاتنا



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 ١٩٨٥ ميلادياً على طريق العروبة في الرياض. وطوكيو تقدم باستمرار تجربة تذوق فاخرة وثابتة المستوى بدون أي اختلال لروادها، حيث ومنذ التأسيس لم خدمة ملايين العملاء لتجربة الطعم الياباني في أرض المملكة العربية السعودية، وبحلول صيف عام ٢٠١٧ حققت سلسلة مطاعم طوكيو نجاحاً باهراً واستقطاباً أكبر لمحبي 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 مبتكرة 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 صحابية في مدينة الرياض.

عناوين الفروع

- طريق العروبة، السليمانية، الرياض، المملكة العربية السعودية.
- طريق الدائري الشمالي، فيرندا اف اند بي، الرياض، المملكة العربية السعودية.
- طريق الملك عبدالعزيز، مجمع سيجنتشر، جدة، المملكة العربية السعودية.





طوكيو جدة

قطاعاتنا ومنتجاتنا



KIMONO
كيمونو

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 بلحسات محلية وإقليمية بشكل لم تجربه من قبل. بداية من أطباق الأرز والتودلز 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.



KIVONO
WASHI



قطاعاتنا ومنتجاتنا



تشغيل علامة تجارية افتراضية جديدة باسم Maki Boy لتعرض منتجاتها على منصات التوصيل داخل الرياض.



قطاعاتنا ومنتجاتنا

المطابخ السحابية

نموذج عمل المطابخ السحابية لتغطية نطاق أوسع لتوصيل منتجات مطاعم طوكيو وكيمونو وذلك بتقليل وقت التوصيل وتكلفة رأسمالية وتشغيلية أقل وبسرعة انتشار في جميع أنحاء 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.
- حي السليمانية، الرياض، المملكة العربية السعودية.



قطاعاتنا ومنتجاتنا

المشاركة في الفعاليات

شاركت الشركة في فعالية Little Asia بمدينة جدة



مجلس الإدارة

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من خمسة أعضاء تعيينهم الجمعية العامة العادية ولمدة لا تزيد عن أربع سنوات، واستثناءً من ذلك عين المساهمون أول مجلس إدارة للشركة لمدة (5) خمس سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري الصادر بالموافقة على إعلان تحول الشركة في تاريخ 2021/06/06 وتنتهي بتاريخ 2026/06/05م

الأستاذ/ عبدالله بن محمد بن علي الكبريش

عضو مجلس الإدارة
صفة العضوية: غير تنفيذي
الاستقلالية: مستقل

الهندس/عبدالله بن سعود بن عبدالعزيز الرشود

نائب رئيس مجلس الإدارة
صفة العضوية: غير تنفيذي
الاستقلالية: مستقل

الهندس/ عبدالإله بن سعد بن محمد الدريس

رئيس مجلس الإدارة
صفة العضوية: غير تنفيذي
الاستقلالية: غير مستقل

الأستاذ/ صالح بن عبدالإله بن سعد الدريس

عضو مجلس الإدارة
صفة العضوية: غير تنفيذي
الاستقلالية: غير مستقل

الأستاذ/ سعد بن عبدالإله بن سعد الدريس

عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب
صفة العضوية: تنفيذي
الاستقلالية: غير مستقل

تكوين المجلس وتصنيف اعضاءه والأسهم المملوكة

الأسهم المملوكة		التصنيف	المنصب	اسم العضو
النسبة	العدد			
11.43%	240,000	غير تنفيذي	رئيس مجلس الإدارة	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 الكهوش
11.43%	240,000	غير تنفيذي	عضو مجلس الإدارة	صالح بن عبدالإله بن سعد بن محمد الدريس
-	-	تنفيذي	أمين السر	احمد محمد حمدي عبدالصمد

السيرة الذاتية للأعضاء

عبدالإله بن سعد بن محمد الدروس	
المناصب	رئيس مجلس الإدارة - غير التنفيذي - غير مستقل
المؤهلات العلمية	<ul style="list-style-type: none"> حاصل على دبلوم البكالوريوس في الهندسة المدنية من الجامعة الأمريكية في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1978م
الخبرات العلمية	<ul style="list-style-type: none"> يشغل منصب الرئيس التنفيذي في شركة الدروس للخدمات البرمجية والتطبيقات لشركة مساهمة عامة تعمل في مجال تجارة المنتجات البرمجية والترويج والتوزيع (OC) منذ عام 2001م وحتى الآن. شغل منصب عضو لجنة المراجعة في مكتبة دبي لإدارة مساهمة عامة تعمل في مجال إدارة الواجهة والتوزيع (OC) خلال الفترة من عام 2020م وحتى عام 2024م. شغل منصب عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في شركة الدروس للخدمات البرمجية والتطبيقات لشركة مساهمة عامة تعمل في مجال تجارة المنتجات البرمجية والترويج والتوزيع (OC) خلال الفترة من عام 2000م وحتى عام 2009م. شغل منصب نائب مدير في الشركة السعودية الأمريكية للترويج لشركة ذات مسؤولية محدودة تعمل في مجال صناعة الترويج خلال الفترة من عام 2002م وحتى عام 2003م. شغل منصب مدير قسم السيارات في شركة الدروس للخدمات البرمجية والتطبيقات لشركة مساهمة عامة تعمل في مجال تجارة المنتجات البرمجية والترويج والتوزيع (OC) خلال الفترة من عام 1978م وحتى عام 1997م.
العضويات في مجالس إدارات شركات أخرى	<ul style="list-style-type: none"> يشغل منصب عضو مجلس الإدارة في شركة الدروس العامة للبرمجية والتطبيقات لشركة مساهمة عامة تعمل في مجال تجارة المنتجات البرمجية والترويج والتوزيع (OC) منذ عام 2001م وحتى الآن. يشغل منصب عضو مجلس الإدارة في شركة الأتمتة للرئيس لشركة مساهمة مغلقة تعمل في مجال إنشاء وإدارة وتشغيل المرافق الرياضية) منذ عام 2002م وحتى الآن.

السيرة الذاتية للأعضاء

عبدالله سعود عبدالعزيز الرشود	
المناصب	الخبير، رئيس مجالس الإدارة - غير تنفيذي - مستقل
المؤهلات العلمية	<ul style="list-style-type: none"> • حاصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة أوكسفورد بالمملكة المتحدة عام 2001م. • حاصل على درجة الدكتوراه في الهندسة الميكانيكية من جامعة الملك سعود بالمملكة العربية السعودية عام 1997م.
الخبرات العلمية	<ul style="list-style-type: none"> • يشغل منصب الرئيس التنفيذي في شركة بريم للاستثمار (شركة مساهمة مملوكة لـ 100% من مجال الخدمات المالية) منذ عام 2012م وحتى الآن. • شغل منصب الرئيس التنفيذي في شركة البرق للاستثمار (شركة مساهمة مملوكة لـ 100% من مجال الخدمات المالية) خلال الفترة من عام 2010م وحتى عام 2012م. • شغل منصب الرئيس التنفيذي في مجموعة أسب المالية (شركة مساهمة مملوكة لـ 100% من مجال الخدمات المالية) خلال الفترة عام 2007م وحتى عام 2010م. • شغل منصب المسئول الأول في هيئة السوق المالية (هيئة حكومية تعمل في مجال الإشراف على تنظيم وتطوير السوق المالية وإصدار القوائم والمقررات والتعليمات اللازمة للتطبيق لضمان نظام السوق المالية) خلال الفترة عام 2007م وحتى عام 2010م. • شغل منصب مدير أول في بنك الجزيرة (شركة مساهمة مملوكة لـ 100% من مجال تقديم الخدمات المصرفية) خلال الفترة عام 2003م وحتى عام 2006م. • شغل منصب محقق التأمين أول في صندوق التأمين الصناعية السعودي (صندوق حكومي يعمل في مجال التأمين 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 مجالس الإدارة في شركة أبو سعدي (شركة مساهمة مملوكة لـ 100% من مجال التأمين) منذ عام 2002م وحتى الآن.

السيرة الذاتية للأعضاء

سعد عبدالإله سعد الدريس	
المناصب	عضو مجلس الإدارة وعضو المنصب والرئيس التنفيذي.
المؤهلات العلمية	<ul style="list-style-type: none"> • حاصل على دبلوم البكالوريوس في المالية من جامعة الأمير سلطان بالمملكة العربية السعودية عام 2009م.
التجارب العلمية	<ul style="list-style-type: none"> • يشغل منصب الرئيس التنفيذي في شركة بوابة الأنظمة التجارية (شركة مساهمة تعمل في مجال الأنظمة) منذ عام 2011م وحتى الآن. • يشغل منصب مدير في شركة وادي الأنظمة التجارية (شركة ذات مسؤولية تعمل في مجال تجارة الجملة) منذ عام 2008م وحتى الآن. • شغل منصب محاسب مالي في شركة الميرس للخدمات البرقية والتلفونات (شركة مساهمة خاصة تعمل في مجال الخدمات البرقية) خلال الفترة من عام 2012م وحتى عام 2013م. • شغل منصب محاسب مصرفية شركات في البنك السعودي الهولندي (شركة مساهمة خاصة تعمل في مجال القطاع المصرفي) خلال الفترة من عام 2002م وحتى عام 2012م. • شغل منصب شركة إداري في مجموعة سامية العالمية (شركة مساهمة مغلقة 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"> • مدير في شركة وادي الأنظمة التجارية (شركة ذات مسؤولية تعمل في مجال تجارة الجملة) منذ عام 2014م وحتى الآن.

السيرة الذاتية للأعضاء

عبدالله محمد علي الكيريش	
المصنب:	عضو مجالس 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 المحاسبة من جامعة الملك سعود في المملكة العربية السعودية عام 2001م.
الخبرات العلمية:	<ul style="list-style-type: none"> • وشغل منصب الرئيس التنفيذي للرابطة التجارية المحلية في الشركة السعودية للصناعات الأساسية (إسلاف) تعمل في مجال الصناعات البتروكيمياوية منذ عام 2013م وحتى الآن. • وشغل منصب مستشار كبير المال والأعمال في شركة الكيريش للاستشارات والتأمينات (إسكاف) ذات مسؤولية محدودة تعمل في مجال العقارات منذ عام 2000م وحتى الآن. • شغل منصب الرئيس التنفيذي للرابطة التجارية في الشركة السعودية للتطوير العقاري (إسراف) مساهمة مختلفة تعمل في مجال التطوير العقاري منذ عام 2007م وحتى عام 2012م. • شغل منصب رئيس الرابطة التجارية في شركة مجموعة أسلاف (إسراف) مساهمة خاصة تعمل في مجال البنية التحتية والمرافق والتطوير العقاري منذ عام 2008م وحتى عام 2007م. • شغل منصب رئيس الرابطة التجارية في شركة أسلاف للأغذية (إسراف) مساهمة مختلفة تعمل في مجال الأغذية منذ عام 2007م وحتى عام 2013م. • شغل منصب مدير التطوير المالي في شركة مجموعة الترميم (إسراف) مساهمة مختلفة تعمل في مجال الأغذية والمرافق الصحية وقطاع الترفيهيات منذ عام 2012م وحتى عام 2011م. • شغل منصب رئيس العلاقات العامة في شركة الإنشريات المتكاملة (إسراف) مساهمة مختلفة تعمل في مجال الإنشريات والتشييد والتصاميم المعمارية منذ عام 2011م وحتى عام 2013م. • شغل منصب مدير مالي في شركة الإنشريات المتكاملة (إسراف) مساهمة مختلفة تعمل في مجال الإنشريات والتشييد والتصاميم المعمارية منذ عام 2007م وحتى عام 2009م. • شغل منصب مدير مالي في شركة الإنشريات المتكاملة (إسراف) مساهمة مختلفة تعمل في مجال الإنشريات والتشييد والتصاميم المعمارية منذ عام 2000م وحتى عام 2004م.
العقوبات في مجالس إدارات شركات أخرى:	<ul style="list-style-type: none"> • وشغل منصب عضو مجالس الإدارة في شركة طريق الميناء التجاري (إسراف) مساهمة مختلفة في مجال الاستثمار والتطوير والاستشارات في العقارات التجارية منذ عام 2013م وحتى الآن. • وشغل منصب عضو مجالس الإدارة في شركة العرشه التجارية (إسراف) مساهمة مختلفة تعمل في مجال العقارات والتجارة والصناعة والاستشارات منذ عام 2008م وحتى الآن. • وشغل منصب عضو مجالس الإدارة في شركة بوه (إسراف) مساهمة مختلفة تعمل في مجال إنشاء المحطات والمطابخ الرئيسية للتجزئة (إسلاف) منذ عام 2010م وحتى الآن. • وشغل منصب عضو مجالس الإدارة في شركة مجموعة السعدان (إسراف) مساهمة مختلفة تعمل في مجال التجارة والعقارات والاستشارات منذ عام 2010م وحتى الآن.

السيرة الذاتية للأعضاء

صالح عبدالإله سعد الدريس	
عضو مجالس الإدارة - غير التنفيذي - غير مستقل	المهنة
<ul style="list-style-type: none"> • حاصل على درجة الماجستير في علم البعثات من الجامعة الأمريكية في الرياض المملكة الأمريكية عام 2011م • حاصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة جورج تاون في الولايات المتحدة الأمريكية عام 2011م • حاصل على درجة البكالوريوس في المالية من جامعة الأمير سلطان بالمملكة العربية السعودية عام 2009م. 	المؤهلات العلمية
<ul style="list-style-type: none"> • شغل منصب مدير تطوير الأعمال في شركة بوابة الألفية التجارية (شركة مساهمة مغلقة تعمل في مجال إنتاج الأغذية) خلال الفترة من عام 2011م وحتى عام 2014م. 	الخبرات العلمية
<ul style="list-style-type: none"> • 7 يونيو 	العضويات في مجالس إدارات شركات أخرى

اجتماعات مجلس الادارة

تواريخ الاجتماعات				اسم العضو
2023-12-27م	2023-08-03م	2023-06-05م	2023-03-30م	
✓	✓	✓	✓	عبدالإله بن سعد بن محمد الدريس
✓	✓	✓	✓	عبدالله بن سعود بن عبدالعزيز الرشود
✓	✓	✓	✓	سعد بن عبدالإله بن سعد بن محمد الدريس
✓	✓	✓	✓	عبدالله بن محمد بن علي الكبريتش
لم يحضر وتم التوايل لعضو آخر	لم يحضر وتم التوايل لعضو آخر	لم يحضر وتم التوايل لعضو آخر	لم يحضر وتم التوايل لعضو آخر	صالح بن عبدالإله بن سعد بن محمد الدريس

لجنة المراجعة

لجنة المراجعة

وافقت الجمعية العامة غير العادية المنعقدة في تاريخ 19/09/1443هـ (الموافق 20/04/2022م) على اعتماد تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها ومدّة عضويتهم لثلاثة (3) سنوات والتي تبدأ من تاريخ انعقاد الجمعية وتنتهي تاريخ 21/10/1443هـ 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 للاعتماد إذا أعاق مجلس الإدارة عملها أو تعرضت الشركة لأضرار أو خسائر جسيمة.

لجنة المراجعة

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 مهتة 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.

لجنة المراجعة

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 وعدائته، 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 ملاحظاتها حيال ذلك.
- الإجابة عن استفسارات مراجع حسابات الشركة.
- التحقق من تمكن مراجع الحسابات من أداء عمله وعدم حجب المعلومات عنه.
- دراسة تقرير مراجع الحسابات وملاحظات على القوائم المالية ومتابعة ما اتخذ بشأنها.

لجنة المراجعة

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، وإيداع توصياتها بالإجراءات التي يتعين اتخاذها

لجنة المراجعة

ويوضح الجدول التالي أعضاء لجنة المراجعة

الوظيفة	الاسم
رئيس اللجنة	عبدالله محمد علي الكبريتش
عضو اللجنة	سالم عبدالإله سعد التريش
عضو اللجنة	سالم الدين جميل لامل محمد
سكرتير	أحمد محمد حمدي عبدالصمد

وفيما يلي السيرة الذاتية لأعضاء لجنة المراجعة:

عبدالله محمد علي الكبريتش
عضو رابع القسم أعضاء مجلس الإدارة
سالم عبدالإله سعد التريش
عضو رابع القسم أعضاء مجلس الإدارة
أحمد محمد حمدي عبدالصمد
عضو رابع القسم أعضاء مجلس الإدارة

لجنة المراجعة

صلاح الدين جميل كامل محمد

المناصب	عضو لجنة المراجعة
المؤهلات العلمية	<ul style="list-style-type: none"> • حاصل على دكتوراه الفلسفة في الرياضيات من جامعة البلقاء والمملكة الأردنية الهاشمية عام 2004م
الخبرات العلمية	<ul style="list-style-type: none"> • يشغل منصب المدير المالي في شركة القويكات للتجارة والاستشارات المالية (شركة مساهمة مملوكة لعمال في مجال الاستثمار) منذ عام 2008م وحتى الآن. • شغل منصب المدير المالي في شركة ليمد القابضة (شركة مساهمة مملوكة لعمال في مجال الاستثمار في مجال التمويل والتأمينات والتأمينات المتكاملة) خلال الفترة من عام 2004م وحتى عام 2008م. • شغل منصب رئيس قسم المشاريع المالية في شركة أصول بيوتنا للاستشارات (شركة مساهمة مملوكة لعمال في مجال الخدمات المالية) خلال الفترة من عام 2003م وحتى عام 2004م. • شغل منصب مشرف استثماري في شركة اير بي إم جوي (شركة مملوكة لعمال في مجال الترميم والخدمات الاستشارية المتخصصة والمالية) خلال الفترة من عام 2004م وحتى عام 2005م. • شغل منصب مدير الإدارة المالية والمهاسبية في شركة سفير الشركة التي مسؤولة عن خدمة عملاء لعمال في مجال تصنيع الحديد الفولاذي خلال الفترة من عام 2000م وحتى عام 2004م. • شغل منصب مراقب مالي في شركة اير بي إم جوي (شركة مملوكة لعمال في مجال الترميم والخدمات الاستشارية المتخصصة والمالية) خلال الفترة من عام 2004م وحتى عام 2008م. • شغل منصب مراقب أول في شركة اعمار جوكاوتون مساهمة ومزادعمون القويكات (شركة مملوكة لعمال في مجال الترميم والخدمات الاستشارية المتخصصة والمالية) خلال الفترة من عام 2004م وحتى عام 2007م.

لجنة المراجعة

اجتماعات اللجنة خلال سنة 2023م

تواريخ الاجتماعات				الاسم
2023-12-26م	2023-11-21م	2023-08-03م	2023-05-29م	
√	√	√	√	عبدالله محمد علي الكبريتي
لم يحضر	لم يحضر	لم يحضر	لم يحضر	صالح عبدالإله سعيد التريسي
√	√	√	√	صالح الدين جميل كامل محمد

لجنة الترشيحات والمكافآت

وافقت الجمعية العامة غير العادية المتعقد في 1443/09/19هـ (الموافق 2022/04/20م) على تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت، وتحديد مهامها ووظائف عملها ومكافآت أعضائها ومدة عضويتهم للدورة الأولى والتي بدأت من تاريخ انعقاد الجمعية ولمدة (3) سنوات والتي تبدأ من تاريخ انعقاد الجمعية وتنتهي بتاريخ 1443/10/21هـ الموافق 2025/04/19م.

اختصاصات لجنة الترشيحات والمكافآت

- تكوّن لجنة المكافآت والترشيحات مهمة البحث عن الأفراد المؤهلين لانتخابهم أعضاء بمجلس إدارة الشركة، وذلك من أجل ضمان استواء المجلس على العزج الصحيح من المهارات والخبرات، وتكثّر لجنة المكافآت والترشيحات الأفراد بناء على معايير العضوية الواردة ببيانات وقواعد حوكمة الشركة ،ويجب أن تكأّد اللجنة عدم ترشيح شخص سبق إدانته بجريرة مثلة بالشرف أو الأمانة لعضوية المجلس.
- تقوم لجنة المكافآت والترشيحات بدراسة وتقييم استقلالية كل مرشح من مرشحي عضوية المجلس مع الأخذ في الاعتبار إرشادات الشركة فيما يتعلق بالاستقلالية والمعايير التي حدتها "هيئة السوق المالية" في قواعد التسجيل والإدراج.
- دراسة وتقييم أي اقتراحات يتقدم بها أحد المساهمين بشأن ترشيح المساهمين في مرشحين لعضوية مجلس الإدارة، أو حق أي من المساهمين في القيام بذلك.
- تقدم لجنة المكافآت والترشيحات توصياتها بشأن تكوين لجان مجلس الإدارة ووظائفها ومهامها المختلفة.
- ترفع لجنة المكافآت والترشيحات توصياتها إلى مجلس إدارة الشركة بشأن عملية التقييم الذاتي السنوي التي يقوم بها مجلس الإدارة، وكل لجنة من اللجان التابعة له فضلاً عن التقييم الذاتي السنوي الذي تقوم به اللجنة لمستوى أدائها، ويتم تحديد جوانب الضعف والثوة وإيلاخ المجلس بها ،/ أو اللجان مرافق بها التوصيات المتعلقة بهذا الشأن.
- تقوم لجنة المكافآت والترشيحات كل عام على الأقل بمراجعة مبادئ وسياسات وإجراءات حوكمة الشركة، والتوصية لمجلس الإدارة وإجراء أي تغيير إذا ما كان من الملائم القيام بذلك.

لجنة الترشيحات والمكافآت

- تشرف اللجنة على تقييم مجلس إدارة الشركة، وإدارتها التنفيذية على ضوء قواعد «مؤكدة الشركة».
- ترفع اللجنة توصياتها بشأن الحجم المناسب للمجلس، وفاعليته في الوفاء بالالتزامات إلى الشركة، ومساعدتها.
- تضع وتطبق اللجنة سياسات وبرامج الشركة الخاصة بمكافآت ومرتبات المديرين التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة.
- تقوم اللجنة كذلك، سنوياً على الأقل، بدراسة المكافآت الخاصة برئيس مجلس الإدارة، والرئيس التنفيذي للشركة، وغيرهم من الأعضاء التنفيذيين والمجلس، ورفع توصياتها لمجلس إدارة الشركة لإقرارها إلى جانب دراسة مرتبات ومكافآت المديرين التنفيذيين الآخرين بالشركة واعتمادها كل عام أيضاً.
- تعد اللجنة برنامجاً تعريفاً لأعضاء مجلس الإدارة الجدد إلى جانب برنامج للتعليم المستمر لجميع الأعضاء.
- تقدم اللجنة لمجلس الإدارة توصياتها بشأن إقرار وتنفيذ وتعديل برامج الحوافز الهامة.
- تشرف اللجنة، بالتعاون مع المديرين المعنيين بالشركة، على مدى التزام الشركة، بالوائح والشواطين فيما يخص موضوعات المكافآت.
- مراجعة قواعد السلوك المهني والأخلاقي للشركة، وإقرارها وتعديلها.
- التأكد من عدم وجود أي تعارض في المصالح في حالة ما إذا كان عضو مجلس الإدارة يشغل أيضاً عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.
- تتم مراجعة استثمارات لجنة المكافآت والترشيحات مرة كل عام على الأقل وتعديلها إذا كان ذلك، ملائماً، بموافقة مجلس الإدارة، وينبغي على لجنة المؤكدة كذلك إجراء تقييم ذاتي سنوي ذاتها.
- تقوم اللجنة بمراجعة وضع كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة كعضو مستقل مرة سنوياً على الأقل، ولكي يحدد أعضاء مجلس الإدارة المستقلون ما إذا كان الأعضاء مؤهلين لكي يكونوا أعضاء مستقلين يقوم كل عضو بملء استبيان كواي لجنة المكافآت والترشيحات بمراجعتها.

لجنة الترشيحات والمكافآت

ويوضح الجدول التالي أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت

الوظيفة	الأسم
رئيس اللجنة	عبدالله سعود عبدالعزيز الرشود
عضو لجنة	عبدالله سعد محمد الدريس
عضو لجنة	صلاح الدين جميل كامل محمد
سكرتير	أحمد محمد حمدي عبدالسعد

لجنة الترشيحات والمكافآت

وفيما يلي السيرة الذاتية لأعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت:

عبدالله سعود عبدالعزيز الرشود
عضو رابع القسم أعضاء مجلس الإدارة
عبدالله سعد محمد العريس
عضو رابع القسم أعضاء مجلس الإدارة
صلاح الدين جميل كامل محمد
عضو رابع القسم لجنة المراجعة
أحمد محمد حمدي عبدالصمد
عضو رابع قسم أمن سر مجلس الإدارة

لجنة الترشيحات والمكافآت

اجتماعات اللجنة خلال سنة 2023م

تاريخ الاجتماعات	الاسم
2023-06-05م	
✓	عبدالله سعود عبدالعزيز الرشود
✓	عبدالله سعد محمد التروس
✓	صلاح الدين جميل كامل محمد

نتائج أعمال الشركة

قائمة الدخل

2022-2023	2021-2022	2020-2021	2019-2020	2018-2019	قائمة الدخل
47,224,886	52,899,536	59,965,558	65,892,276	69,221,629	الإيرادات المحيطة
(37,660,126)	(38,813,666)	(38,880,422)	(45,263,899)	(44,909,884)	التكاليف المحيطة
9,564,760	14,085,870	21,085,136	20,628,377	24,311,745	مجموع الربح
(8,299,687)	(1,296,827)	(2,827,238)	(2,649,278)	(2,868,278)	مصاريف بيئية واستراتيجية
(3,658,683)	(7,756,848)	(38,688,348)	(7,788,992)	(8,288,278)	مصاريف ائتمانية وعمومية
129,629	117,043	147,897	1,182,088	167,468	إيرادات (أ) خسائر الأخرى - بالعملي
8,388,889	12,687,064	8,182,399	8,144,273	9,183,290	مكافئ ربح السنة من الصفقات الرئيسية
(1,848,329)	(1,248,998)	(2,879,952)	(1,124,278)	(882,278)	مصاريف تمويل
-	-	1,756,258	161,000	-	أرباح مختلفة من بيع الاستثمارات بقيمة المتدا
-	-	(9,489)	(9,288)	8,500	(خسائر) أرباح مختلفة من اعادة تقييم الاستثمار
4,731,560	11,137,066	5,899,136	6,387,000	8,011,678	مكافئ ربح السنة قبل مصروف الرافعة القدرية
(328,136)	(382,768)	(348,238)	(342,000)	(344,872)	مصروف الرافعة القدرية
4,403,424	10,854,298	5,550,898	6,045,000	7,666,806	مكافئ ربح السنة
(298,126)	144,287	(382,688)	78,882	281,226	(إضافة لقياس التزامات متعلق بمدة التمويل
4,105,298	11,000,585	5,168,210	6,123,882	7,948,032	الدخل الشامل للسنة
0.05	0.06	0.05	0.05	0.06	مكافئ ربح السنة من الصفقات الرئيسية
0.12	0.26	0.09	0.07	0.09	مكافئ ربح السنة

نتائج أعمال الشركة

شكل يوضح قائمة الدخل (بالمليون ريال)



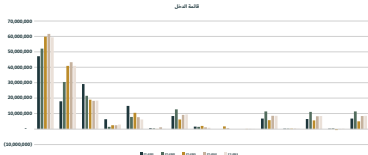
نتائج أعمال الشركة

جدول يوضح قائمة الدخل كنسبة من الإيرادات

FY-2020	FY-2021	FY-2022	FY-2023	FY-2024	قائمة الدخل
100%	100%	100%	100%	100%	الإيرادات المحيطة
-18%	-18%	-18%	-20%	-19%	تكاليف المحيطة
82%	82%	82%	80%	81%	مجموع الربح
-12%	-1%	-1%	-1%	-1%	مصاريف بيئية واستهلاكية
-12%	-11%	-11%	-12%	-12%	مصاريف إدارة وعمومية
0%	0%	0%	0%	0%	إيرادات (أ) خسائر (ب) - بالعملي
10%	20%	10%	11%	11%	صافي ربح المساهمين من الصفقات الرئيسية
-1%	-1%	-1%	-2%	-2%	مصاريف تمويل
0%	0%	1%	0%	0%	أرباح مختلفة من بيع الاستثمارات المالية المتاحة
0%	0%	0%	0%	0%	(خسائر) أرباح مختلفة من إعادة تقييم الاستثمارات
10%	20%	10%	11%	11%	صافي ربح المساهمين قبل مصروف الرقابة التقديرية
0%	-1%	0%	0%	0%	مصروف الرقابة التقديرية
10%	20%	0%	11%	11%	صافي ربح المساهمين
-10%	1%	-1%	11%	11%	(إضافة) لخصم الضرائب متعلق بمدة التوقفين
10%	20%	0%	11%	11%	الدخل المتاح للمساهمين

نتائج أعمال الشركة

شكل يوضح قائمة الدخل (بالمليون ريال)



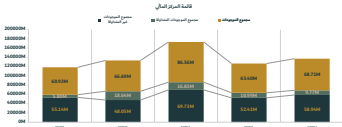
نتائج أعمال الشركة

قائمة المركز المالي

FY-2020	FY-2020	FY-2021	FY-2022	FY-2023	قائمة المركز المالي
					الموجودات
81,271,882	88,049,791	89,727,983	92,688,788	98,962,762	مجموع الموجودات غير المتداولة
1,797,222	88,638,109	88,896,758	88,896,826	9,718,829	مجموع الموجودات المتداولة
83,069,104%	88,926,900	88,624,741	83,585,614	88,781,591	مجموع الموجودات
					حقوق المساهمين والمطلوبات
					حقوق المساهمين
7,889,888	7,889,888	21,889,888	21,889,888	21,889,888	رأس المال
7,889,888	11,000,000	0	0	0	التسجيل تحت حساب زيادة رأس المال
3,889,196	3,889,196	1,287,780	6,882,188	6,882,188	التراكمي نظمي
4,511,798	6,171,882	4,599,780	82,588,871	89,528,888	أرباح خضراء
24,289,888	12,817,111	28,871,820	27,288,888	69,882,888	مجموع حقوق المساهمين
					المطلوبات
26,079,768	17,749,761	21,818,711	11,609,888	11,288,888	مجموع المطلوبات غير المتداولة
					المطلوبات المتداولة
19,079,878	88,818,111	24,238,888	16,688,888	11,882,720	مجموع المطلوبات المتداولة
19,771,799	89,706,924	27,798,199	28,387,776	23,165,508	مجموع المطلوبات
83,841,024%	88,926,900	89,922,717	83,484,414	88,781,591	مجموع المطلوبات + حقوق المساهمين

نتائج أعمال الشركة

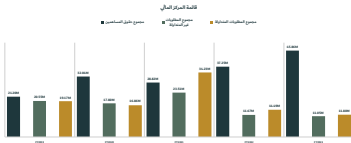
إجمالي الأصول المتداولة والثابتة (بالمليون ريال)



• استمر نمو أصول الشركة خلال 2022 من 63.40 مليون ريال إلى 68.71 مليون في عام 2023 بفارق 5.31 مليون ريال.

نتائج أعمال الشركة

تطور الالتزامات وحقوق الملكية (بالمليون ريال)



كما استمر نمو حقوق الملكية خلال السنوات الخمس الماضية من 21.32 مليون ريال سعودي في 2019 إلى 45.86 مليون ريال سعودي في 2023

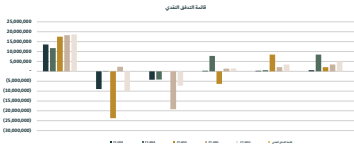
نتائج أعمال الشركة

التدفقات النقدية

FY-2024	FY-2023	FY-2022	FY-2021	FY-2020	اللقمة التدفق النقدي
13,601,320	10,709,686	17,172,788	10,299,480	10,716,479	صافي النقد من الأنشطة التشغيلية
(9,693,892)	311,916	(25,736,871)	3,293,663	(10,016,190)	صافي النقد من الأنشطة الاستثمارية
10,280,000	(6,183,622)	(343,670)	(19,209,876)	(7,200,111)	صافي النقد من الأنشطة التمويلية
541,427	7,836,980	(6,307,753)	4,379,267	3,506,178	التغير في النقد خلال الفترة
297,601	601,343	6,326,684	3,099,907	3,671,893	النقد وما يتكافئ بداية الفترة
609,022	6,679,684	2,009,931	3,671,893	3,671,893	النقد وما يتكافئ نهاية الفترة

نتائج أعمال الشركة

شكل يوضح التدفقات النقدية (بالمليون ريال)



نتائج أعمال الشركة

تحليل للنتائج المالية من 2019 الى 2023

2023-2022	2022-2021	2021-2020	2020-2019	2019-2018	تحليل النتائج المالية
66,988,124	66,889,100	61,992,717	63,649,411	68,711,775	مجموع الإيرادات
75,294,583	71,892,176	74,673,520	87,263,883	83,881,668	مجموع نفقات الاستثمار
17,124,884	13,899,139	14,981,158	16,190,176	16,171,029	الإيرادات المتبقية
(52,984,144)	(38,213,828)	(48,888,662)	(58,212,882)	(58,999,888)	صافي المبيعات
4,311,660	11,899,140	1,666,144	8,368,179	8,600,000	صافي الربح
27.00%	18.65%	11.07%	14.07%	-8.80%	النسبة في الإيرادات
66.70%	69.70%	59.87%	6.07%	-8.80%	النسبة في تكلفة الإيرادات
-66.80%	68.71%	-68.96%	67.88%	6.00%	النسبة في صافي الدخل
66.00%	58.67%	68.26%	79.88%	68.80%	نسبة تكلفة المبيعات من الإيرادات
44.80%	31.26%	9.42%	41.88%	64.00%	نسبة صافي الربح من الإيرادات
66.70%	76.51%	18.58%	31.68%	66.57%	العائد على نفقات الاستثمار
61.80%	58.58%	8.12%	41.88%	42.00%	العائد على المبيعات
27.70%	26.17%	18.68%	64.88%	64.80%	نسبة المبيعات التشغيلية من الإيرادات
64.80%	61.58%	31.88%	29.88%	31.00%	نسبة صافي الربح من الإيرادات
0.11	1.11	0.04	0.7%	0.81	معدل المبيعات الى المبيعات المتداولة

نتائج أعمال الشركة

تحليل للنتائج المالية (بالمليون ريال)



نتائج أعمال الشركة

تحليل للنتائج المالية (بالمليون ريال)



نتائج أعمال الشركة

التحليل الجغرافي لأجمالي إيرادات الشركة (بالمليون ريال)

التغير بالنسبة	التغير بالنسبة	2022	2023	المناطق
-5.66%	-4.09M	61.50M	57.5M	المنطقة الوسطى
100%	1.87M	-	1.87M	المنطقة الغربية
-3.68%	-3.22M	61.50M	58.37M	الإجمالي

نتائج أعمال الشركة

تحليل الإيرادات لشركة حسب نوع المبيعات (بالمليون ريال)

التغير بالنسبة	التغير بالقيمة	2022	2023	المبيعات
3.20%	1.6M	42.90M	44.20M	المبيعات المباشرة
-2.52%	-0.23M	14.60M	14.20M	مبيعات تطبيقات التوصيل
-73.80%	-4.90M	3.67M	0.72M	المبيعات الموسمية
-3.88%	-1.45M	3.65M	-	مبيعات أخرى
-2.60%	-2.23M	61.50M	59.27M	الإجمالي

نتائج أعمال الشركة

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

النسبة %	FY-2022	FY-2021	بيان
-3.62%	41,892,378	43,372,839	المبيعات
-5.82%	44,479,200	46,909,080	مبيعات E&E
3.62%	38,218,378	38,645,640	مبيعات البيع
-0.62%	4,970,600	4,937,607	مبيعات التشغيلية أخرى
6.27%	4,444,378	4,134,754	مالي الربح من الأعمال الرئيسية
66.62%	897,963	899,278	مصاريف التمويل بإجراءات الدين
0.62%	4,587,800	4,584,478	مالي الربح قبل الضرائب
-0.24%	262,891	262,873	مصاريف الضرائب التشغيلية
0.62%	4,344,278	4,400,806	مالي ربح السنة
100.02%	79,882	201,231	إعادة قياس التزامات الموظفين
2.27%	4,476,140	4,612,737	المالي الشامل

نتائج أعمال الشركة

المعلومات المتعلقة بالتسهيلات البنكية الإسلامية-تورق على الشركة

المبلغ المتبقي بنهاية 2023	المسدد خلال 2023	المبلغ المتبقي من التسهيلات أى بداية العام 2023	المدة (شهور)	مبالغ التسهيلات	الجهة المعونة
297,111	445,666	742,778	30	1,121,778	بنك الرياض
322,823	445,667	608,500	30	1,121,778	بنك الرياض
569,821	1,201,214	1,771,025	36	3,953,905	بنك الرياض
556,875	1,236,500	1,891,375	30	3,264,800	بنك الرياض
1,168,320	891,250	3,079,583	30	3,243,323	بنك الرياض

نتائج أعمال الشركة

- بيان بقيمة المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة لسداد أي زكاة ، أو ضرائب أو رسوم ، أو أي مستحقات أخرى ولم تسدد حتى نهاية الفترة المالية السنوية مع وصف موجز لها وبيان أسبابها.

بيان الأسباب	وصف موجز لها	2023		بيان
		المستحق من نهاية الفترة المالية السنوية ولم يسدد	المسدد	
يتم سدادها بعد تقديم حاشية الزكاة في عام 2024	مخصص الزكاة لعام 2023	241,973	342,551	الزكاة
يتم سداد مستحقات شهر ديسمبر في شهر يناير من العام التالي	تسوية القيمة المتأجلة	230,392	4,059,661	الضريبة
يتم سداد مستحقات شهر ديسمبر في شهر يناير من العام التالي	سداد المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	76,342	1,001,589	المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
المستحقات والأرباح المتبقية حسب الأنظمة	تكلفة التأمينات وحوارات الموظفين	-	380,051	تكاليف التأمينات وحوارات
الرسوم واجبة السداد حسب نظام العمل	مدفوعات حكومية أخرى-مكاتب العمل	-	1,640,826	رسوم مكاتب العمل

لا توجد أي استثمارات أو احتياطات تم إنشاؤها لصالح موظفي الشركة

أي عقوبة أو جزاء أو تدبير احترازي أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من الهيئة أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية، مع بيان أسباب المخالفة والجهة اللوqعة لها وسبل علاجها وتفاذي وقوعها في المستقبل

الجهة	مبلغ المخالفات	أسباب المخالفات	سبل علاجها
البلديات	22,500	عدم الالتزام بالشروطات	تعامل على الالتزام بالشروطات وتجنب المخالفات مستقبلية
وزارة العمل	20,000	عدم اتباع الإجراءات	تعامل على الالتزام بالشروطات وتجنب المخالفات مستقبلية

وهذا ولم يتم تطبيق أي تدبير احترازي أو قيد احتياطي والمخالفات المذكورة أعلاه مخالفات مالية فقط

أعضاء الإدارة التنفيذية

اسم العضو	المنصب	الجنسية	العمر(سنة)	تاريخ التعيين
سعد عبدالله سعد الدريس	الرئيس التنفيذي	سعودي	38	01/04/2013م
ابراهيم عثمان ابراهيم القنومي	مدير الإدارة المالية	أردني	46	10/10/2021م
عمار جمال عثمان شماء	مدير قسم التسويق	سعودي	37	01/08/2017م
احمد محمد حمدي عبدالصمد	مدير إدارة الخدمات المشتركة	مصري	31	01/05/2020م

أعضاء الإدارة التنفيذية

وفيما يلي نبذة عن ملخص السيرة الذاتية لأعضاء الإدارة التنفيذية

إبراهيم عدنان إبراهيم القدومي	
العمر	44 سنة
الجنسية	لبنان
المهنة	مدير الإدارة المالية
المؤهلات العلمية	<ul style="list-style-type: none"> حاصل على دبلوم البكالوريوس في علوم الإدارة المالية من جامعة عمان بحوث الأردن عام 2000م. حاصل على شهادة شهادة معالجير المحاسبة الدولية من جمعية المحاسبين الكفاءيين المتخصصين عام 2009 حاصل على شهادة شهادة معالجير المراجعة الدولية من جمعية المحاسبين الكفاءيين المتخصصين عام 2009
الخبرات العلمية	<ul style="list-style-type: none"> يشغل منصب مدير الإدارة المالية في شركة بركة الأقمشة التجارية (شركة متخصصة بامدة العمل في مجال الأقمشة) منذ عام 2000م وحتى الآن. شغل منصب مدير مبيعات حالي في شركة التطوير العقاري (شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل في مجال التطوير العقاري) خلال الفترة من عام 2012م وحتى عام 2021م. شغل منصب المدير المالي ودعم الأعمال في شركة قندل فوريبيتز الريالتي (شركة عالمية تعمل في مجال العقارات والتسويق والخدمات السياحية) خلال الفترة من عام 2000م وحتى عام 2007م. شغل منصب المدير المالي في شركة البروق الاقتصادية (الشركة المالكة للعقيل فوريبيتز الريالتي) خلال الفترة من عام 2002م وحتى عام 2004م. شغل منصب مدير مساهم في شركة بركس بيزنس كونسولتيغ (شركة دولية للتأهيلية للعمل في مجال تقديم الخدمات الاستشارية المحاسبية والمالية) خلال الفترة من عام 2000م وحتى عام 2002م. شغل منصب مستشار ومراجع أول في شركة إكسترا كيه بروج 1 شركة دولية للتأهيلية للعمل في مجال تقديم الخدمات الاستشارية المحاسبية والمالية) خلال الفترة من عام 2002م وحتى عام 2009م.

أعضاء الإدارة التنفيذية

وفيما يلي نبذة عن ملخص السيرة الذاتية لأعضاء الإدارة التنفيذية

أحمد محمد حمدي

عضوًا بأربع لجان ضمن مجلس الإدارة

عمار جمال عدنان شماء

العمر	37 سنة
الجنسية	سعودي
المهنة	مدير قسم التسويق
المؤهلات العلمية	<ul style="list-style-type: none">• حاصل على دبلوم البكالوريوس في التسويق من جامعة الأمير سلطان بالمملكة العربية السعودية عام 2004.
الخبرات العلمية	<ul style="list-style-type: none">• يشغل منصب مدير قسم التسويق في شركة بوابة الألفية التجارية (شركة مساهمة محدودة العمل في مجال الأقمشة) منذ عام 2020 وحتى الآن.• يشغل منصب مدير قسم التسويق في شركة بوابة الألفية التجارية (شركة مساهمة محدودة العمل في مجال الأقمشة) منذ عام 2017 وحتى 2020.• شغل منصب مسئول مبيعات وتسويق في شركة عابا (شركة مساهمة محدودة العمل في مجال الأقمشة) منذ عام 2012 وحتى عام 2016.

وصف لخطط وقرارات الشركة المهمة (بما في ذلك التغييرات الهيكلية للشركة، أو توسعة أعمالها، أو وقف عملياتها) والتوقعات المستقبلية لأعمال الشركة.

شهد عام 2023م نتائج ايجابية للشركة من ناحية القدرة على تنمية الأرباح بالرغم من الانخفاض النسبي للمبيعات وذلك بسبب زيادة الكفاءة التشغيلية والاستغلال الأمثل لموارد الشركة. ومضت الشركة قدما في خططها التوسعية بافتتاح فرع جديد لمطعم طوكيو في مدينة جدة والحالفا لهذه الإنجازات تسعى الشركة لاستكمال أعمال التوسع في افتتاح أفرع جديدة لعلامتنا التجارية في مناطق جغرافية جديدة حيث من المتوقع افتتاح فرع جديد لمطعم كيمونو في مدينة جدة بالإضافة الى ذلك تخطط الشركة للاستثمار في مطابخ أخرى بجانب المطبخ الياباني وذلك لتعزيز حصة الشركة السوقية بما يعود بالفائدة على مساهمي الشركة بأذن الله.

الحوكمة

أعدت شركة بوابة الأطعمة قواعدنا الخاصة بحوكمة الشركة حيث تم اعتماد اللوائح والسياسات حسب لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية والتي تنظم العلاقة بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وأصحاب المصالح وذلك بما يضمن حقوق المساهمين وأصحاب المصالح وإتقاء طابع الشفافية والمصادقية ونطبق الشركة جميع الأحكام الواردة في لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، باستثناء بعض الأحكام الاسترشادية مثل تشكيل اللجنة التنفيذية ولجنة الحوكمة، تقييم وتدريب أعضاء مجلس الإدارة وتشكيل لجنة المخاطر وسياسة تحفيز العاملين وسياسة المسؤولية الاجتماعية وتشكيل لجنة الحوكمة.

سياسة توزيع الأرباح

وفقاً للمادة الأربعون (40) من النظام الأساسي للشركة، توزع أرباح الشركة الصافية السنوية بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى بالإضافة إلى الاحتياطات (إن وجدت) ومكافآت وتعويضات مجلس الإدارة على الوجه الآتي:

1. عند تحديد نصيب الأسهم في صافي الأرباح، أن تقرر تكوين احتياطات وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر الإمكان على المساهمين.
2. تحدد الجمعية العامة النسبة التي يجب توزيعها على المساهمين من الأرباح الصافية بعد خصم الاحتياطات أن وجدت.
3. تحدد الجمعية العامة ما يتم توزيعه من احتياطات قرر المساهمون سابقاً تجنبها، بما في ذلك أي احتياطات تم تجنبها وفقاً لأي متطلبات نظامية تسبق تاريخ اعتماد هذا النظام الأساسي.

• **الأرباح الذي تم توزيعها خلال السنة المالية 2023م:**

لا يوجد

• **الأرباح المقترح توزيعها بنهاية السنة المالية 2023م:**

أوصى مجلس الإدارة في تاريخ 2024/03/28 بتوزيع مبلغ 2,100,000 ريال سعودي بواقع واحد ريال لكل سهم ولم يحدد بعد تاريخ الاستحقاق والتوزيع

مكافآت مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين

تقوم لجنة الترشيحات والمكافآت بمراجعة شكل المرتبات والمكافآت والمزايا التي يتمتع بها الأعضاء، وذلك بما يتوافق مع القرارات والتعليمات الرسمية الصادرة في هذا الشأن وفي حدود ما نص عليه نظام الشركات والنظام الأساسي للشركة وما تحقق من نتائج في أداء الشركة التشغيلي ورفع توصياتها للمجلس بكامل هيئته ويحق للأعضاء الحصول على بدل حضور إذا ما قرر مجلس الإدارة منح هذا البدل لجميع الأعضاء الذين يحضرون اجتماعات المجلس واللجان، ويقر المجلس، بناءً على توصيات لجنة الترشيحات والمكافآت المقابل الذي يحصل عليه أعضاء المجلس مقابل خدماتهم بوصفهم موظفين أو إداريين، أو نظير أعمال فنية أو إدارية، أو استشارية.

لا يوجد أي انحراف جوهري عن المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها.

مكافآت مجلس الإدارة

وتم التنازل عن بدلات الحضور و المكافأة السنوية عن المجلس و لجانة لسنة 2023م طبقا للبيان التالي:

اسم العضو	بدلات حضور اجتماعات مجلس الإدارة	مكافآت المجلس السنوية	بدلات حضور لجنة الترشيحات و المكافآت	بدلات حضور لجنة الترشيحات و المكافآت	بدلات حضور لجنة الترشيحات و المكافآت	الإجمالي
م. عبد الإله التريسي	12,000	100,000	1,000	30,000	0	145,000
أ. سعد التريسي	12,000	100,000	0	0	0	112,000
أ. صالح التريسي	0	100,000	0	0	80,000	180,000

مكافآت أعضاء لجان مجلس الإدارة

المجموع	بدل حضور جلسات	المكافآت الثابتة (عند بدل حضور الجلسات)	أعضاء لجنة المراجعة
82,000	12,000	80,000	أ.عبدالله بن محمد علي الكبريتش
0	متنازل عنها	متنازل عنها	أ.صلاح بن عبدالله سعيد التريسي
82,000	12,000	80,000	أ.صلاح الدين جميل كامل محمد
164,000	24,000	160,000	المجموع

المجموع	بدل حضور جلسات	المكافآت الثابتة (عند بدل حضور الجلسات)	أعضاء الترشيدات والمكافآت
32,000	1,000	30,000	م.عبدالله سعود عبدالعزيز الرشود
0	متنازل عنها	متنازل عنها	م.عبدالإله سعيد محمد التريسي
32,000	1,000	30,000	أ.صلاح الدين جميل كامل محمد
64,000	6,000	60,000	المجموع

مكافآت كبار التنفيذيين

خمسة تنفيذيين ممن تلقوا أعلى المكافآت والتعويضات مضاف إليهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي خلال عام 2023 م

الإجمالي	مكافآت التنفيذيين من الشركات في دول مكة المكرمة وبنية التحتية		المكافآت المحققة					المكافآت المتوقعة			
	المجموع	دول مصاريف والتدابير المتعلقة	الأسهم المستلمة (بموجب أعمال الشركة)	مخطط التعويضات لفترة الأداء	مخطط التعويضات قصيرة الأجل	مكافآت وبنية	نسبة من الأرباح	المجموع	مكافآت متوقعة	دول	رواتب وأجور
2,329,204	-	-	2,329,204	-	-	-	-	2,329,204	-	854,212	1,484,992

سجل طلب سجل المساهمين

السبب	تاريخ الطلب	عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين
الجمعية العامة	18/06/2023	(1)
الجمعية العامة	19/10/2023	(2)

بيان بتواريخ الجمعيات العامة للمساهمين المنعقدة خلال السنة المالية الأخيرة وأسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين لهذه الجمعيات

اسم العضو	جمعية عامة العادية بتاريخ 2023/06/23	جمعية عامة لغير العادية بتاريخ 2023/10/23
عبدالإله بن سعيد بن محمد القريش	حاضر	حاضر
عبدالله بن سعود بن عبدالعزيز الرشود	حاضر	حاضر
سعد بن عبدالإله بن سعيد بن محمد القريش	حاضر	حاضر
عبدالله بن محمد بن علي الكويش	حاضر	حاضر
صالح بن عبدالإله بن سعيد بن محمد القريش	حاضر	حاضر

يقر مجلس الإدارة بأنه لا توجد أي أعمال متنافسة للشركة أو لأي من فروع النشاط الذي تزاوله والتي يزاولها أو كان يزاولها أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة.

معاملات الأطراف ذات العلاقة

وصف لأي صفقة بين الشركة وطرف ذي علاقة

تقر الشركة بأنه لا توجد أية عقود أو ترتيبات سارية المفعول لأعمال الشركة يكون رئيس مجلس الإدارة أو أحد أعضاء مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي أو مدير الإدارة المالية مصلحة جوهرية فيها سوى ما هو مذكور أدناه وأنها لا تؤثر بأي شكل من الأشكال سلباً على أعمال وإيرادات الشركة، ولا تتضمن أي شروط أو معاملات تنفيذية، كما أن للشركة التعاملات التالية التي تعد عقوداً مع أطراف ذات علاقة:

اسم الشركة	موضوع العقد	المدة	القيمة (ريال سعودي)	اسم عضو مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين أو أي شخص ذي علاقة بالي متهم
شركة وادي الأطعمة	مشروبات مواد غذائية	سنة واحدة	3,736,515	المهندس /عبدالله الدريس الاستاذ /سعد عبدالله الدريس الاستاذ /صالح عبدالله الدريس
شركة الدريس للخدمات البرمجية	خدمة واعي (تعبئة مواد برمجية)	سنة واحدة	554,186	المهندس /عبدالله الدريس

المخاطر

تبنى الشركة طريقة مفتوحة من أجل إدارة المخاطر

دور مجلس الإدارة

تقع على عاتق مجلس الإدارة مسؤولية الإشراف على إدارة المخاطر في الشركة ككل. ويتمثل دوره في:

- ضبط الإفراج والتأثير على ثقافة إدارة المخاطر في الشركة.
- تحديد الطرق المثلى للتعاظم مع المخاطر أو مستوى التعرض في الشركة.
- الموافقة على القرارات الهامة التي قد تؤثر على أداء الشركة في مجال إدارة المخاطر وتعرضها.

دور لجنة المراجعة

دور لجنة المراجعة نيابة عن مجلس الإدارة، تكون اللجنة مسؤولة عن:

- ضمان وضع الترتيبات المناسبة من أجل التأكد من أن المخاطر قد تم تحديدها وتقييمها وإدارتها بطريقة فعالة.
- مراقبة الإدارة للمخاطر الكبيرة التي قد تهدد تحقيق الشركة لأهدافها الاستراتيجية.
- ضمان أن المراجعين الداخليين لديهم خطط المراجعة كفاءة وفعالية لإدارة المخاطر وأنهم قادرين على تقديم تقييم سنوي لترتيبات إدارة المخاطر بالشركة.

المخاطر

- مطلوب من لجنة المراجعة أن تبلغ مجلس الإدارة بالتقرير الخاصة بإدارة المخاطر . وكذلك تقوم بالإشراف على المراجعة الداخلية والمراجعة الخارجية والإدارة حسب الحاجة ومراجعتها للضوابط الداخلية، وبالتالي تكون اللجنة في وضع جيد من أجل تقديم التصح للمجلس حول فعالية نظام الرقابة الداخلية، بما في ذلك نظام الشركة الخاص بإدارة المخاطر

العادة السابعة: الأدوار الرئيسية للإدارة التنفيذية

- تنفيذ السياسات من قبل المجلس الخاصة بإدارة المخاطر والرقابة الداخلية .

العادة الثامنة: سجلات المخاطر العالية (المخاطر الكبيرة فقط)

- يتم جمع سجل مخاطر الشركة العالية المستوى بواسطة الرئيس التنفيذي للشركة ويساعد في تسهيل تحديد وتقييم والمراقبة المستمرة للمخاطر الكبيرة في الشركة، بما في ذلك أي إجراء متخذ للتطيف من المخاطر، ويتم تقييم الوثيقة بصورة رسمية سنويا ولكن المخاطر التي تظهر يتم إضافتها حسب الحاجة ويتم مراقبة إجراءات التطيف من حدة المخاطر ومؤشرات المخاطر بصورة منتظمة وتحديثها متى كان ذلك مناسباً، وسجل المخاطر الكبيرة يتم مناقشته في الاجتماعات المنتظمة مع الإدارة التنفيذية ونقلها بصورة منتظمة لمجلس إدارة الشركة، وإلى لجنة المراجعة .

المخاطر

الأدوار الرئيسية للإدارة التنفيذية

- تنفيذ السياسات من قبل المجلس الخاصة بإدارة المخاطر والرقابة الداخلية.

سجلات المخاطر العالية (المخاطر الكبيرة فقط)

- يتم جمع سجل مخاطر الشركة العالية المستوى بواسطة الرئيس التنفيذي للشركة وبمساعدة في تسهيل تحديد وتقييم والمراقبة المستمرة للمخاطر الكبيرة في الشركة. بما في ذلك أي إجراء متخذ للتخفيف من المخاطر. ويتم تقييم الوثيقة بصورة رسمية سنويا ولكن المخاطر التي تظهر يتم إضافتها حسب الحاجة ويتم مراقبة إجراءات التخفيف من حدة المخاطر ومؤشرات المخاطر بصورة منتظمة وتمديدتها متى كان ذلك مناسباً. وسجل المخاطر الكبيرة يتم مناقشته في الاجتماعات المنتظمة مع الإدارة التنفيذية ونقلها بصورة منتظمة لمجلس إدارة الشركة وإلى لجنة المراجعة.

المخاطر

تولي الشركة اهتماماً بالمخاطر المحتملة، وتقوم الشركة، بمراجعة دورية لهذه المخاطر ووضع الإجراءات المناسبة للتغلب عليها، والمخاطر التالية هي المخاطر الرئيسية والتي تشمل 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:

1. المخاطر المتعلقة بعدم القدرة على تنفيذ الاستراتيجية

تعتمد قدرة الشركة على زيادة إيراداتها وتحسين ربحيتها على مدى تنفيذ الخطة الاستراتيجية للشركة بنجاح على سبيل المثال: تحسين كفاءة المنتجات أو التوسع بتطوير منتجات جديدة أو التوسع الجغرافي أو التوسع بفتح فروع جديدة أو التوسع من خلال أنشطة تكاملية. إن قدرة الشركة على التوسع في أعمالها في المستقبل تعتمد على قدرتها على مواصلة تنفيذ وتحسين نظم المعلومات التشغيلية والمالية والإدارية بكفاءة وفي الوقت المناسب، وكذلك على قدرتها على زيادة قوائم العملاء وتدريبها وتحفيزها وإدارتها. علاوة على ذلك، فإن أي خطط توسع في الأعمال تعترض الشركة القيام بها في المستقبل سوف تتعرض للتكاليف المقدرة وجدول التنفيذ الزمني المحدد لها، وقد تحتاج الشركة إلى الحصول على تمويل إضافي لإنجاز أي خطط توسع، وإذا لم تتمكن من تنفيذ خطط التوسع وفقاً للجدول الزمني المحدد لها ووفق التكاليف المقدرة للمشروع أو في حال عدم تحقيق الربحية المرجوة من هذه المشاريع والتي قد يعود لأسباب مختلفة بما فيها تغير حالة السوق وقت تنفيذ هذه المشاريع أو في حال وجود خلل في دراسة الجدوى، أو في حال عدم قدرة الشركة على الحصول على التمويل اللازم لمشاريعها، فإن ذلك سيؤثر سلباً على الوضع التنافسي للشركة، وبالتالي التأثير بشكل سلبي وجوهري على وضعها المالي وتناجح أعمالها وربحيتها وتوقعاتها المستقبلية.

2. المخاطر المتعلقة بتوفر التمويل مستقبلاً

قد تحتاج الشركة إلى الحصول على قروض وتسهيلات بنكية لتمويل خطط التوسع في المستقبل، ومن الجدير بالذكر أن الحصول على التمويل يعتمد على رأس مال الشركة ومركزها المالي وتدفقاتها النقدية والتمثيلات المقدمة وسجلها الائتماني. ولا تعطي الشركة أي تأكيد أو ضمان بشأن حصولها على التمويل المناسب إذا استدعت الحاجة، لذلك فإن عدم قدرة الشركة على الحصول على التمويل الذي تحتاجه من جهات معولة أو تمويل بشروط تشغيلية مقبولة تتناسب مع الشركة، سيكون له أثر سلبي وجوهري على أداء الشركة وعملياتها التشغيلية وخططها المستقبلية.

المخاطر

3. المخاطر المتعلقة بالتشغيل والتوقف غير المتوقع للأعمال

تعتمد إيرادات الشركة بشكل رئيسي على استمرار عملياتها التشغيلية للنشاط وتعتبر الشركة عرضة لمخاطر تشغيلية كبيرة نتيجة لعدة عوامل بما في ذلك الكوارث الطبيعية وسدور أو تغيرات في الأنظمة الحكومية ذات العلاقة أو الأعمال المتأثرة بالأنظمة التشغيلية أو توقف إمداد الطاقة والكهرباء، وقد تسبب تلك المخاطر في إلحاق ضرر كبير بمرافق الشركة أو القوة العاملة بها أو في تعطيل عملية التشغيل وقدرة الشركة على تسليم منتجاتها، مما يترتب عليها تكبد الشركة لخسائر، وبالتالي التأثير بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

4. المخاطر المتعلقة بالاعتماد على الموظفين الرئيسيين والإدارة التنفيذية

تعتمد الشركة وخططها المستقبلية للنجاح على خبرات وكفاءات إدارتها التنفيذية والموظفين الرئيسيين، وتهدف الشركة إلى استقطاب وتوظيف الأشخاص المؤهلين لضمان كفاءة وجودة الأعمال من خلال إدارة الكفاءة والتشغيل السليم كذلك ستحتاج الشركة إلى زيادة رواتب موظفيها لكي تضمن بقائهم أو استقطاب كوادر جديدة ذات مؤهلات وخبرات مناسبة، وعليه إذا خسرت الشركة أيًا من كبار التنفيذيين أو الموظفين المؤهلين ولم تتمكن من توظيف بديل بنفس مستوى الخبرة والمؤهلات وبكثافة مناسبة للشركة فسيكون لذلك تأثيراً سلبياً وجوهرياً على أعمال الشركة ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

5. المخاطر المتعلقة بأخطاء الموظفين أو سوء سلوكهم

قد تواجه الشركة أخطاء من الموظفين أو سوء سلوك، كالغش والأخطاء المعتمدة والاختلاس والاحتيال والسرقة والتزوير وإساءة استخدام ممتلكاتها والتصرف نيابة عنها دون الحصول على التفويضات الإدارية المطلوبة، وبالتالي قد يترتب عن تلك التصرفات تبعات ومسؤوليات تحملها الشركة، أو عقوبات نظامية، أو مسؤولية مالية مما سيؤثر سلباً وبشكل جوهري على سمعة الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر

7. المخاطر المتعلقة بالائتمان

تشأ مخاطر الائتمان عندما يهجر أحد الأطراف عن الوفاء بالتزام مالي معين للطرف الأخر وقد تواجه الشركة مخاطر الائتمان في عدة حالات مؤقتة أو دائمة منها وجود أرصدة متدنية من العملاء وفشل أطراف أخرى مدينة بالوفاء بالتزاماتها تجاه الشركة وغيرها .

تقوم الشركة بمنح فترة الائتمان لعملائها من فئة تطبيقات التوصيل والشركات والجهات الحكومية لفترة تصل بعد أقصى إلى (30) يوم، مع الإشارة إلى معظم مبيعاتها يتم سدادها نقداً عند البيع، كما أنه لا يوجد لدى الشركة مخصص خسائر ائتمانية متوقعة نظراً لعدم وجود داعم مدينة مشكوك في تحصيلها أو في دعم مدينة بطوات طويلة.

وفي حال عدم تمكن تطبيقات التوصيل وأي مديون آخرون من تسديد المبالغ المستحقة عليهم سواء لإفلاسهم أو عدم رغبةهم بالوفاء بالتزاماتهم التعاقدية مع الشركة فإن ذلك سيزيد من احتمالية ارتفاع قيمة مخصص خسائر ائتمانية متوقعة، وفي مثل هذه الحالات ستلجأ الشركة إما إلى القضاء أو سترفع قيمة المخصصات التي يتوجب عليها تجنبها لتغطية قيمة الخسائر الائتمانية المتوقعة، مما سيكون له تأثير سلبي وبيوهري على أرباح الشركة ومركزها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

لا تستطيع الشركة ضمان عدم فشل الأطراف التي تتعامل معهم في الوفاء بالتزاماتهم، وهي لا تستطيع أيضاً توقع قدرتهم المستقبلية بالالتزام بشكل دقيق. وفي حالة عدم التزام المدينين بسداد مستحقات الشركة أو التأخر في تحصيل الداعم المدينة منهم، فإن ذلك سيؤثر بشكل سلبي وبيوهري على توفر السيولة لعاجات الشركة، ومصاريفها وتدفقاتها النقدية، وبالتالي سيؤثر بشكل سلبي وبيوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

8- المخاطر المتعلقة بعدم وجود مخصص للذمم المدينة التجارية

لم تقم الشركة بتكوين مخصص الذمم المدينة التجارية خلال الأعوام الثلاث السابقة، وفي حال ارتفاع أعمار الذمم المدينة التجارية، وتقدمها مع عدم قدرة الشركة على تحصيلها وعدم وجود مخصص لهذه الذمم فإن ذلك سيؤدي إلى أن تقوم الشركة بشطب هذه الذمم وبالتالي التأثير بشكل سلبي وبيوهري على أرباح الشركة ومركزها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر

9. المخاطر المتعلقة بوقوع الكوارث الطبيعية

قد يؤدي أي ضرر من الكوارث الطبيعية بسبب مرافق وفروع الشركة مثل الفيضانات والحرائق والزلازل والأحداث الطبيعية الأخرى والتي لا تتوفر تغطية تأمينية كافية عليها (باستثناء المعاملات التي تم التأمين عليها أو لا تتوفر بشروط معقولة تجارياً) إلى تكبد الشركة تكاليف كبيرة وطاقلة. وفي حال تكبدت الشركة تكاليف جازم، وقع الكوارث الطبيعية، فإنه سيؤثر بشدة على قدرة الشركة على أداء وممارسة عملياتها والالتزام بمتطلباتها التعاقدية، وبالتالي التأثير سلباً على نتائجها التشغيلية. وفي حالة حدوث كوارث طبيعية وإضرارها بمرافق وأصول الشركة فسيكون لذلك أثر سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

10. المخاطر المتعلقة بمتطلبات السعودية

يعتبر الالتزام بمتطلبات السعودية منطقياً ونظامياً بالمملكة بحيث تلتزم بموجب جميع الشركات العاملة في المملكة بما في ذلك الشركة بتوظيف نسبة معينة من الموظفين السعوديين بين مجموع موظفيها والمحافظة على تلك النسبة. إلا أنه في حال عدم استمرارها في الحفاظ على هذه النسب أو في حال قررت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية فرض سياسات توطين أكثر شدة في المستقبل، ولم تتمكن الشركة من الالتزام بمتطلبات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، فإن ذلك سيؤدي إلى فرض عقوبات على الشركة تفرضها الجهات الحكومية، كتطبيق طلبات تأشيرات العمل ونقل الكفالة للمواطنين غير السعوديين، والتي سيكون لها تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ومركزها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها.

المخاطر

11. المخاطر المتعلقة باستحقاقات الزكاة الشرعية المحتملة والمطالبات الإضافية

قامت الشركة بتقديم الإفراز الزكوي لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك لجميع السنوات السابقة منذ تأسيس الشركة وحتى العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022م، وحصلت على شهادة زكاة من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك حتى عام 2022م، وكما بتاريخ هذا التقرير استلمت الشركة الرابطة الزكوية النهائية من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن السنوات العالية من العام 2016م وحتى العام 2018م،

حيث يمكن ان تطالب هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بفروقات زكوية حيث ان الشركة لم تقم بتكوين أي مخصص لأي فروقات زكوية مشتملة.

كما ان الشركة لم تستلم الرابطة الزكوية للسنوات منذ بداية تأسيس الشركة وحتى العام 2025م، وعن الأعوام 2019م و 2020م و 2021م و 2022م و 2023م ولا يوجد أي مبالغ أخرى قائمة مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

لا تستطيع الشركة التنبؤ ما إذا كانت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ستقبل تقديراتها الزكوية للسنوات العالية لم تقم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بإصدار الرابطة الزكوية النهائية لها أو مطالبتها بدفع أي فروقات زكوية مستحقة، وإذا ما قامت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك فعلاً بمطالبة الشركة مستحقة بدفع مثل هذه الفروقات، فإن الشركة ستحمل هذه الفروقات الزكوية مما سيؤثر بشكل سلبي وجوهري على أرباح الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

12. المخاطر المتعلقة بتركز مبيعات الشركة

تركز إيرادات الشركة في كل من الإيرادات من قطاع العلامة التجارية مطعم طوكيو، والعلامة التجارية كيمونو، لذا فإن عدم قدرة الشركة على المحافظة على حصتها السوقية في القطاعات المذكورة أعلاه أو تأثر الشركة بالتغيرات السلبية في تلك القطاعات أو في حال انخفاض المبيعات من قطاعات الشركة بشكل عام ومن القطاعات المذكورة أيضاً بشكل خاص نتيجة لأي عوامل منها على سبيل المثال أي عوامل موسمية أو التغيرات الاقتصادية أو تغير سلوك المستهلكين وقدرتهم الشرائية أو زيادة المنافسة أو انخفاض السعر الذي تتبع به الشركة تلك المنتجات أو عدم قدرة الشركة على زيادة تنوع إيراداتها سيؤدي بدوره إلى تراجع كبير في مبيعات وأرباح الشركة الناتجة عنهم، مما سيؤثر بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر

13. المخاطر المتعلقة بحماية العلامات التجارية وحقوق الملكية

تعتمد قدرة الشركة في تسويق منتجاتها وتطوير أعمالها على استخدام اسمها وعلامتها التجارية، والتي تدعم أعمالها ومركزها التنافسي وتمنعها تمييزاً واضحاً في السوق بين العملاء. وقد قامت الشركة بتسجيل جميع علاماتها التجارية لدى الجهات المختصة. إن أي إخلال بحقوق الملكية أو استخدام غير مشروع للعلامات التجارية للشركة سيؤدي إلى التأثير على سمعة الشركة، ورفع دعاوى قضائية ومطالبات أمام المحاكم المختصة لحماية هذه الحقوق. وهي عملية مكلفة وتتطلب إلى وقت وجهد كبير من قبل الإدارة في منابعتها. وفي حال ما إذا فشلت الشركة في حماية علاماتها التجارية بشكل فعال عند تجديد شهادة التسجيل أو تبني العلامات المشابهة، فإن ذلك سيؤثر سلباً على قيمتها، مما ينعكس سلباً وجوهرياً على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

14. المخاطر المتعلقة بالدعاوى القضائية

إن الشركة ليست طرفاً في دعاوى قضائية (بصفها مدعى) أو (بصفها مدعى عليها). ولم تتم الشركة بعمل أي منصفات مقابل الدعاوى القانونية المحتملة. كما أن الشركة قد تجد نفسها طرفاً في دعاوى قضائية سواء مدعياً أو مدعى عليها، ومن شأن أي نتيجة سلبية فيما يتعلق بإجراءات التقاضي والإجراءات التنظيمية التأثير سلباً على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية. ولا تستطيع الشركة أن تتوقع بشكل دقيق حجم تكلفة الدعاوى أو الإجراءات القضائية التي يمكن أن تقعها أو تقام ضدها في المستقبل أو النتائج النهائية لتلك الدعاوى أو الأحكام التي تصدر فيها وما تتضمنه من تعويضات وجزائات والتأثير بشكل سلبي على سمعة الشركة. وقد تشمل هذه الدعاوى - على سبيل المثال لا الحصر - المسائل الزكوية والضريبة ونظام العمل والأنظمة والشكاوى والأضرار الأخرى التي تنجم عن الإهمال أو الإسهال من قبل أشخاص أو مؤسسات، كما أن من الممكن أن تتجاوز تكلفة القضايا المرفوعة ضد الشركة من قبل الغير قيمة المنصفات التي قامت الشركة بتكوينها وبالتالي فإن أي نتائج سلبية لحثل هذه القضايا ستؤثر سلباً وبشكل جوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر

15. المخاطر المتعلقة بعدم الالتزام بنظام السوق المالية ولوائحها التنفيذية

تخضع الشركة بعد التسجيل والإدراج في السوق الموازية لنظام السوق المالية وللأنظمة واللوائح والتعاميم الصادرة من هيئة السوق المالية، وفي حال عدم مقدرة الشركة على التقيد في أي من اللوائح والأنظمة التي تخضع لها، ستتحمل تكاليف وعقوبات مثل إيقاف التداول على الأسهم مؤقتاً أو إلغاء إدراج أسهم الشركة في حال عدم التزامها بما سيؤثر سلباً وبشكل جوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها وأدائها المالي وربحيته.

16. المخاطر المتعلقة بأنظمة التشغيل وتقنية المعلومات

تعتمد الشركة على أنظمة تقنية المعلومات لإدارة أعمالها ومراقبتها، مما يعرض الشركة لمخاطر تعمل هذه الأنظمة كتهديد النظام أو فشل أنظمة الحماية أو اختراق أنظمة الشركة أو الفيروسات الإلكترونية أو الكوارث الطبيعية أو المراقب أو انتهاء الاتصال أو عدم توفر العمالة الماهرة اللازمة لتشغيل هذه الأنظمة وإدارتها، وإذا فشلت الشركة في الحفاظ على أنظمة تقنية المعلومات وتطويرها أو في حال وجود أي أخطاء في وظائفها أو حدوث عطل كبير أو إنتاج منكر، سيؤثر ذلك سلباً وبشكل جوهري على أعمال الشركة ونتائجها المالية والتشغيلية.

17. المخاطر المتعلقة بالمشاريع الجديدة والنمو

تعتمد الشركة في استراتيجيتها على النمو والتوسع في مشاريعها وعلاماتها التجارية، على سبيل المثال لا الحصر: إفتتاح فروع جديدة، التوسع في الطاقة الإنتاجية للمعامل أو غيرها حسب الحاجة، وبالتالي قد تواجه بعض العقبات والصعوبات التي تحول بين الشركة وبين تنفيذ هذه المشاريع، منها على سبيل المثال لا الحصر الحصول على التراخيص اللازمة، استهداف المناطق والمواقع المناسبة، إقبال العملاء على منتجات الشركة، مما سيؤثر سلباً وبشكل جوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر

18. المخاطر المتعلقة بال عقود مع الغير

أبرمت الشركة عدد من العقود والاتفاقيات الجوهرية، وتشمل هذه العقود عقود إيجار عقارات ومقاولات وعقود مع تطبيقات توصيل، وعليه تتعرض الشركة لخطر عدم قدرة الجهات المتعاقدة معها أو عدم راعتها بالوفاء بالتزاماتها التعاقدية، وقد تحمل الجهات التي تتعاقد معها الشركة بالتزاماتها التي سبب من الأسباب بما في ذلك نتيجة إفلاسها أو عدم ملاءتها المالية أو تعطل عملياتها، أو في حال عدم قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها التعاقدية تجاه الغير شاملاً ذلك العقود المالية أو أي عقود أخرى سيتم توقيعها مستقبلاً، ويتصاح المخاطر التي تنشأ عن التعامل مع هذه الجهات أكثر حدة في ظل ظروف السوق الصعبة.

كما لا يمكن التأكيد بأن تلك الأطراف أو الشركة سوف تكون على مستوى تطلعات الشركة أو الأطراف المتعاقدة معها، وفي حال عدم قدرة الشركة أو الأطراف المتعاقدة معها على الالتزام بنود تلك العقود أو في حال وقوع أي مخازعات مستقبلية أو فضائية، وخسارة الشركة لتلك المخازعات فإن ذلك سيؤثر سلباً وبشكل جوهري على مركزها المالي وتدفقاتها النقدية، وبالتالي التشغيلية وتوقعاتها المستقبلية.

19. المخاطر المتعلقة بوجود بعض أصول الشركة على عقارات مستأجرة

لدى الشركة عدد من العقارات المستأجرة لأغراض تشغيل المطاعم أو سكن الموظفين أو مقر مكاتب، لذلك عدم قدرة الشركة على الالتزام بشروط العقود أو عدم القدرة على الحفاظ أو / أو تجديد العقود مع ملاك العقارات سوف يؤدي ذلك إلى دخول الشركة في نزاعات قضائية وسحب العقارات المستأجرة مما سيؤثر بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة وبالتالي التأثير بشكل سلبي وجوهري على نتائج عملياتها وأداءها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

كما أن عدم قدرة الشركة على تجديد تلك العقود بشروط مماثلة للتي تطبق على العقود المالية، سيؤثر سلباً وبشكل جوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية، كما أنه في حال لم تتمكن الشركة من تجديد أي عقود الإيجار الخاصة بها لأي سبب من الأسباب فستضطر إلى البحث عن مواقع أخرى تكون تكلفتها أعلى من كلفة المواقع المالية أو قد تكون بشروط أقل ملاءمة من شروط العقود المالية، كما قد تتحمل الشركة نتيجة لذلك نفقات وأسعاراً إضافية نتيجة عن تجهيز العقارات المستأجرة بعقود جديدة، مما سيؤثر سلباً وبشكل جوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر

20. المخاطر المتعلقة بالاعتماد على مبيعات عملاء تطبيقات التوصيل

للممكن من بيع منتجاتها عبر الإنترنت، تعامل الشركة مع عدد من تطبيقات التوصيل المرخصة في سوق المملكة العربية السعودية على أساس تعاقدي. وعلى الرغم من نمو إيرادات الشركة من خلال تطبيقات التوصيل، إلا إنه ليس هناك ما يضمن قدرة الشركة على تحقيق نتائج مماثلة أو نمو مستمر أو أي نمو على الإطلاق. وفي حال عدم الاتفاق مع تطبيقات التوصيل على الأسعار في تقديم الخدمة، فإن ذلك سيؤدي إلى انخفاض مبيعات الشركة من خلال هذه التطبيقات أو جزء كبير منها، كما أن ارتفاع نسبة العمولة على الطلبات عند تجديد التعاقد سيؤثر بشكل سلبي وجوهري على حوامش الربحية الخاصة بالشركة، كما أن الأعمال التنكسية التي قد تواجهها تطبيقات التوصيل مثل وجود خلل في أجهزة الاتصال في الشروع أو تعطل تطبيقات سائقي التوصيل أو وجود خلل في التطبيقات نفسها أو خلل في إنعام 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.

21. المخاطر المتعلقة بالاعتماد على الموظفين غير السعوديين

تشكل نسبة الموظفين غير السعوديين (75%) تقريباً من إجمالي الموظفين في الشركة، مما قد يؤثر على نتائج أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائجها التشغيلية بشكل سلبي إذا لم تتمكن من المحافظة على كوادرها من غير السعوديين أو إيجاد بديله عنهم بنفس المهارات والخبرات المطلوبة أو في حال حدوث أي تغير في سياسات ولوائح ونظم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية نتج عنها زيادة في نسبة سعودية القطاع، مما يصبغ معه أن تحافظ الشركة على كوادرها من العمالة غير السعودية. مما يتسبب في زيادة التكلفة المالية على الشركة والتي من شأنه أن يؤثر بشكل سلبي وجوهري على أعمالها وأرباحها ونتائج عملياتها. وقد أقرت الحكومة عدداً من القرارات التي تهدف لإجراء إصلاحات شاملة لسوق العمل في المملكة العربية السعودية، والتي اشتملت على إقرار رسوم إضافية مقابل كل موظف غير سعودي يعمل لدى جهة سعودية اعتباراً من 2018/01/01م، وواقع أرباحاً (400) ريال سعودي شهرياً عن كل موظف غير سعودي عام 2018م، زادت إلى ستمائة (600) ريال سعودي شهرياً عام 2019م ثم تم تخفيضها (800) ريال سعودي شهرياً عام 2020م. الأمر الذي أدى إلى زيادة الرسوم الحكومية التي ستدفعها الشركة مقابل موظفيها غير السعوديين، وبالتالي زيادة في تكاليف الشركة بشكل عام، الأمر الذي سيؤثر بشكل سلبي وجوهري على أعمالها وأرباحها المالي ونتائج عملياتها بالإضافة إلى ذلك فقد أقرت الحكومة أيضاً رسوم إصدار وتجديد الإقامة لتأهلي ومرافقي الموظفين غير السعوديين (رسوم المرافقين) والتي أصبحت نافذة اعتباراً من 2017/07/01م، علماً أنها ارتفعت تدريجياً من مائتي (200) ريال سعودي شهرياً لكل تابع في عام 2017م، لتصل إلى أربعمائة (400) ريال سعودي شهرياً لكل تابع في عام 2020م، وعليه فإن الزيادة في رسوم إصدار وتجديد الإقامة التي سيجعلها الموظف غير السعودي عن عائلته من الممكن أن تؤدي إلى زيادة تكلفة المعيشة عليه.

المخاطر

الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى توجيه العمل في دول أخرى تكون تكلفة المعيشة فيها أقل، وإذا ما حدث مثل هذا الأمر فستواجه الشركة صعوبة في المحافظة على موظفيها غير السعوديين الأمر الذي قد يضطرها إلى تحمل تلك التكاليف عن الموظفين غير السعوديين أو جزء منها بشكل مباشر، أو بطريقة غير مباشرة عن طريق رفع الأجر الخاصة بموظفيها غير السعوديين، الأمر الذي سيؤدي إلى زيادة في تكاليف الشركة وبالتالي سيكون له تأثير سلبي على أعمالها وأدائها المالي ونتائج عملياتها. والجدير بالذكر أيضاً أنه في تاريخ 18/03/1442هـ الموافق 04/11/2020م) أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية والتي تستهدف دعم رؤية وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في بناء سوق عمل جلاب وتمكين وتنمية الكفاءات البشرية وتطوير بيئة العمل، حيث تقدم المبادرة ثلاث ضمانات رئيسة، هي: ضمانة التنقل الوظيفي، وتطوير آليات الخروج والعودة والخروج النهائي، وتشمل ضمانات المبادرة جميع العاملين الوافدين في منشآت القطاع الخاص ضمن ضوابط محددة تراعي حقوق طرفي العلاقة التعاقدية وشروط التعاقد بين صاحب العمل والعامل الوافد ودخلت المبادرة حيز التنفيذ في 14 مارس 2021م، وتكبح ضمانة التنقل الوظيفي للعامل الوافد الانتقال لعمل آخر عند انتهاء عقد عمله دون الحاجة لموافقة صاحب العمل، كما تحدد المبادرة آليات الانتقال خلال سريان العقد شريطة الالتزام بشرة الإشهار والضوابط المحددة، وبناء عليه عند دخول هذه المبادرة حيز التنفيذ لا تضمن الشركة أن تحافظ على كوادرها من العمالة غير السعودية وتجدد عقودهم بشروط مرضية لهم، الأمر الذي سيدفعهم إلى الانتقال إلى عمل آخر وفق الآليات المشار إليها أعلاه، وإذا لم تتمكن الشركة من المحافظة على كوادرها من العمالة غير السعودية أو إيجاد بديل عنهم بنفس المهارات والخبرات المطلوبة، فإن ذلك سيؤدي إلى زيادة التكلفة العالية على الشركة والذي من شأنه التأثير سلباً وبشكل جوهري على أعمال الشركة ونتائجها المالية وتوقعاتها المستقبلية.

22. المخاطر المتعلقة بإدارة المراجعة الداخلية

تتمثل أهم مهام إدارة المراجعة الداخلية إصدار تقارير دورية إلى لجنة المراجعة تلخص نتائج جميع مهام التدقيق وتقييمات المخاطر ونظم الرقابة الداخلية لدى الشركة، والتي تهدف للنبية على أهم المخاطر بشكل فوري وتطبيق الإجراءات التصحيحية لتخفيف أثر الشركة بتلك المخاطر بتاريخ 24/04/2022م. أبرمت الشركة عقد لتعيين شركة العوفي والحري - محاسبون ومراجعون قانونيون (HCPA) كمراجع داخلي للشركة، وعلى الرغم من الشركة حالياً يوجد لديها مدير مراجعة داخلي لإدارة المراجعة الداخلية، إلا أنه وفي حال شغور إدارة المراجعة الداخلية، فإن الشركة ستكون معرضة لمخاطر تشغيلية وإدارية وعالية وراقبية لا سيما بعد إدراج الشركة في السوق العمومية، وهو ما سيكون له أثر سلبي وجوهري على نتائج أعمال الشركة العالية.

المخاطر

23. المخاطر المتعلقة بالمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة

تتعامل الشركة في سياق أعمالها الاعتيادية مع أطراف ذات علاقة تتحلل في كل من تعاملات تجارية التي تتم بين الشركة وأعضاء مجلس الإدارة ومساعيها والشركات المستثمر بها. ويجب أن تخضع جميع التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة لموافقة مجلس الإدارة والجمعية العامة العادية للشركة وفي حال وجود أية تعاملات مع أطراف ذات علاقة مستقبلية فسيتم عرضها على أقرب جمعية عامة مع الإشارة إلى أن الشركة قد حصلت على موافقة الجمعية العامة على جميع التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة خلال الأعوام الماضية . وفي حال عدم موافقة الجمعية العامة للشركة على هذه التعاملات، فستضطر الشركة للبحث عن أطراف أخرى من غير ذوي العلاقة للتعامل معهم على تنفيذ الأعمال المستندة إلى أطراف ذوي علاقة. إن عدم قدرة الشركة على تجديد أو إبرام العقود مع الأطراف ذات العلاقة، أو تجديدها بشروط لا تناسب الشركة أو في حال تعذر على الشركة إيجاد بديل مناسب للأطراف ذات العلاقة خلال فترة زمنية معقولة، فإن ذلك سيؤثر سلباً وبشكل جوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية. كما أنه في حال لم تتم التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة في المستقبل على أسس تجارية بحسب ذلك، سيؤثر سلباً وبشكل جوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية. بالإضافة إلى ذلك، قد تتعامل الشركة مستقبلاً مع أطراف ذات علاقة دون الحصول على موافقة الجمعية العامة العادية بشكل مسبق. ووفقاً للعادة (71) من نظام الشركات، فإنه يجب الحصول على موافقة الجمعية العامة العادية على جميع الأعمال والعقود مع الأطراف ذات العلاقة بشكل مسبق. وعليه، فإن الشركة معرضة للحصول على مخالفات الآكام والقواعد الإلزامية لنظام الشركات وبالتالي الحصول على غرامات وعقوبات والتي قد تصل حسب نظام الشركات الحالي (المادة 213) إلى (500,000) ريال سعودي، وتتضاف تلك العقوبات في حال تكرار المخالفات خلال ثلاث سنوات من تاريخ الحكم عليه بذلك المخالفات وذلك حسب نظام الشركات الحالي (المادة 214)، كما أنه قد يتعرض الشركة لضغط الطعن في مثل هذه التعاملات أو إبطالها وسيكون لوفوق أي من الحالات المذكورة أعلاه تأثير سلباً وجوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

24. المخاطر المتعلقة بعدم قدرة الشركة على توفير القوى العاملة لتلبية احتياجات الشركة للتوسع مستقبلاً

تعتمد قدرة الشركة على توسيع أعمالها وأدائها المستقبلي على عدة عوامل من بينها القدرة على توفير القوى العاملة لتلبية احتياجات الشركة للقيام بنشاطها المستقبلية، وإذا لم تتمكن الشركة من توفير القوى العاملة الكافية بما يتناسب مع أعمالها واحتياجاتها فإن ذلك سيؤثر سلباً وبشكل جوهري على نجاح الشركة في تنفيذ الخطط المستقبلية للتوسع في الأعمال وبالتالي التأثير سلباً وبشكل جوهري على نتائج أعمالها وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر

25. المخاطر المتعلقة بإنهاء صلاحية المنتجات

تحتفظ الشركة بمخزون من المواد الأولية في الفروع، وفي حال كانت المبيعات أقل من المتوقع تصطر الشركة إلى التخلص من المنتجات منتهية الصلاحية مما ينتج عنه ارتفاع في تكاليف المبيعات، وتذكر إدارة الشركة أهمية ضبط كمية مخزون المنتجات عند مستوى كافي لتقليل الخلف، وتحقيق هامش ربحية أفضل، وبالتالي تخفيض نسبة الخلف في الفروع. وفي حال فشلت الشركة في مراقبة المخزون والخلف، منه فإن ذلك قد يؤثر على هامش الربحية لدى الشركة، وتكاليفها، والتي قد تؤثر سلباً وبشكل جوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

26. المخاطر المتعلقة بعدم القدرة على إدارة المخزون بفعالية

تقوم الشركة بتنباهة معدلات الطلب على منتجاتها من خلال الفروع بشكل مستمر ولكن من الصعب التنبؤ بمعدلات الطلب بشكل دقيق، فقد يكون الطلب أكبر في بعض الأيام، وقد يكون أقل في أيام أخرى، في حين كان الطلب على المنتجات أو بعضها أعلى من المتوقع، فإن هذا يؤدي لمبيعات ضائعة، وقد يؤثر بشكل سلبي على سمعة العلامة لعدم قدرتها على تلبية طلبات العميل في المقابل إذا كان الطلب أقل من المتوقع فإن هذا قد يؤدي لزيادة نسبة الخلف، والذي من شأنه زيادة تكاليف المبيعات، وبالتالي فإن عدم قدرة الشركة على إدارة المخزون بفعالية قد يؤثر سلباً وبشكل جوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية تعتمد الشركة على خبرتها التراكمية في سوق المواد الأولية ومعرفة الموسمية للمواد الأولية وتوقعات الطلب وإدارة مخزونها من منتجات المواد الأولية، وقد تطرأ تغييرات جوهرية في الطلب على منتجات المواد الأولية خلاف ما تم توقعه، إذ قد يتأثر الطلب بإطلاق منتجات جديدة في السوق، أو بالتغيرات في دورات المنتج أو التغييرات أو التغيرات في أنماط إنتاج العملاء، أو دخول منافسين جدد إلى السوق أو غيرها من العوامل. عليه فقد تقل طلبات العملاء على منتجات الشركة، وبالتالي، إذا لم تتمكن الشركة من تقدير حجم المنتجات التي يريث عنها عملائها بدقة أو إدارة كميات الإنتاج أو التوريد بطريقة ملائمة، فقد يؤدي إلى وجود فائض في مستويات المخزون، كما أن الزيادة في المخزون وسوء إدارته قد تؤدي إلى احتمالية انتهاء صلاحية المنتجات مما قد يجبر الشركة إلى تخفيض الأسعار لبيع مخزونها قبل تاريخ انتهاء الصلاحية مما سيؤثر بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة ووضعها المالية ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر

كما لا يوجد لدى الشركة أي منصوص بشأنها بطولفة الحركة كون أن كافة المواد الأولية لدى الشركة سرهفة الحركة، كما أنه لا يوجد لدى الشركة سياسة منصوصات للمخزون الثالث، حيث تقوم الشركة بتد الثالث الفعلي بشكل أسبوعي بناء على نظام إدارة المخزون الذي يتتبع تاريخ إنتهاء الصلاحية لكل صنف، ومن خلال فحوصات المخزون الداخلي، وذلك للحد من الكميات الفائقة، وتحتل سياسة الشركة في السهي إلى المحافظة على المستوى الأعلى من المخزون لمراقبة تكاليف، حيازة المخزون وزيادة كفاءة رأس المال العامل مع ضمان تسليم السلع والبضائع في الوقت المناسب والحفاظ على جودة المنتجات المتاحة للعملاء فإذا لم تتمكن الشركة من الحفاظ على مستويات المخزون العالي ومراقبة المخزون بشكل دوري، سيؤدي ذلك إلى انخفاض شديد أو إلى فائض في مستويات المخزون، مما قد يلحق بالشركة بخسائر لعدم تمكنها من تلبية متطلبات العملاء في الحالة الأولى، أو تصريف المخزون في الحالة الثانية، مما قد يؤثر على عمليات الشركة التجارية بصورة سلبية وجوهرياً، ووضعها العالي، ونتائج عملياتها.

27. المخاطر المتعلقة بزيادة الوعي الصحي وتغير الاتجاهات الاستهلاكية

قد يؤدي زيادة الوعي الصحي وتغير الاتجاهات الإستهلاكية لدى المستهلكين إلى التأثير بشكل سلبي على مستويات الطلب على المنتجات المتاحة لدى الشركة، وفي حال لم تتمكن الشركة من التجاوب مع التغيرات في سلوك المستهلكين، فإن ذلك قد يؤدي إلى تراجع أعداد المستهلكين، وبالتالي التأثير بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها العالي وتوقعاتها المستقبلية.

28. المخاطر المتعلقة بالتعامل مع موردين من خارج المملكة

تعتمد الشركة كما في تاريخ هذا التقرير على عدد من الموردين من خارج المملكة بشكل جزئي على استيراد بعض المواد الأولية، وبناء عليه تؤثر أنظمة الاستيراد في المملكة وقوانين التصدير لدى سلطات الاختصاص التي تستورد منها الشركة أو موردي المنتجات، التي تقوم الشركة بتوزيعها بشكل كبير على أعمال الشركة، وإذا تضمنت لوائح الاستيراد على مزيد من القيود المفروضة على المنتجات التي تقوم الشركة بشرائها من موردين، أو إذا ما فرضت عقوبات أو إجراءات مقاطعة على البلدان التي تستورد الشركة منها منتجاتها بشكل جزئي أو كلي، فإن ذلك سيؤثر بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة ووضعها العالي ونتائج عملياتها.

المخاطر

29. المخاطر المتعلقة بالتغيرات في المعايير المحاسبية الهامة والمعايير الجديدة

سيؤدي تطبيق المعايير المطبقة مسبقاً أو المعايير الجديدة والتعديلات على المعايير المطبقة مسبقاً إلى تغييرات مماثلة في السنوات المالية اللاحقة أو تغييرات أخرى قد تكون جوهرية ولم يظهر أثرها حالياً أو قد لا تعلمها الشركة. كما أن حداثة تطبيق معايير المحاسبة الدولية (IFRS) على النمو المعتمد في المملكة قد ينتج تغييرات جوهرية على القوائم المالية للشركة خلال السنوات القادمة وبالتالي فإن أي تغييرات في هذه المعايير أو إلزامية تطبيق بعض المعايير الجديدة من الممكن أن تؤثر سلباً وبشكل جوهري على القوائم المالية وبالتالي على النتائج المالية للشركة ومركزها المالي.

30. المخاطر المتعلقة بالتعامل مع الموردين

تمارس الشركة أنشطتها عن طريق توريد المواد الأولية من داخل وخارج المملكة تعتمد الشركة على أوامر الشراء والفوترة المباشرة في التعامل مع عقود التوريد وعلى أساس غير حصري، ويعني ذلك أنه بحق الموردين التعامل أو إبرام اتفاقيات مع منافسي الشركة بخصوص نفس المواد التي تلتقطها الشركة. وعليه، قد يصعب على الشركة أن تضمن استمرار التوريد وعدم تأثر العمل في ظل عدم وجود عقود أو اتفاقيات حصرية طويلة الأجل مع هؤلاء الموردين الرئيسيين، وقد لا تتمكن الشركة من تلبية متطلبات عملائها من حيث استمرار توريد المواد الأولية بنفس التوقيتات والجودة التي اعتادوا عليها وستتأثر أعمال الشركة وعلاقتها بعملائها سلباً في حال قام أي من هؤلاء الموردين الرئيسيين بإنهاء أعمالهم مع الشركة في المستقبل أو التحول إلى منافسين آخرين أو توزيع منتجاتهم بأنفسهم أو تقليص حجم المواد الأولية نتيجة نقص التوريد أو وقوع تغييرات في الاستراتيجية أو في حال أبرم أي من موردي الشركة اتفاقية حصرية مع منافس أو حدوث أي خلل أو عطل أو انقطاع مفاجئ في عمل الموردين أو غيرها، كما أنه لا يوجد أي ضمان أن الشركة قادرة على إيجاد موردين آخرين بشروط وأحكام مماثلة، مما سيؤثر بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة وتنتاج عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

31. المخاطر المتعلقة بالتغييرات في الأنظمة واللوائح المعمول بها على أعمال الشركة

تعتمد أعمال الشركة بشكل جزئي على استيراد المواد الأولية من خارج المملكة. وبما أن عليها، تؤثر أنظمة الاستيراد في المملكة وقوانين التصدير لدى سلطات الاختصاص التي تستورد منها الشركة أو موردي المنتجات، التي تقوم الشركة بتوزيعها بشكل كبير على أعمال الشركة. وإذا تضمنت لوائح الاستيراد على مزيد من القيود المفروضة على المنتجات التي تقوم الشركة بشرائها من موردين، أو إذا ما فرضت عقوبات أو إجراءات مقاطعة على البلدان التي تستورد الشركة منها منتجاتها بشكل جزئي أو كلي، فإن ذلك سيؤثر بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي وتنتاج عملياتها.

المخاطر

32. المخاطر المتعلقة بآثر زدياد المصاريف التشغيلية على أعمال الشركة

قد تزداد مصاريف الشركة التشغيلية نتيجة لمجموعة من بما فيها - على سبيل المثال لا الحصر - زيادة تكاليف الرواتب والأجور وتكاليف إسناد الخدمات إلى مقدمي خدمات خارجيين، وتكاليف التجهيل والتنزيل والنقل، وتكاليف استهلاك الوقود والمياه والكهرباء، وتكاليف الإصلاح والصيانة وأقساط التأمين، والتكاليف المتعلقة بزيادة إيجارات العقارات المستأجرة من قبل الشركة. وتجدر الإشارة إلى أن أسعار الوقود والمياه والكهرباء قد ارتفعت في السنوات الماضية، كما قد تؤدي أي زيادة في متطلبات سعودة الوظائف بالشركة إلى زيادة مصاريف الشركة التشغيلية، وسوف يترتب على أية زيادة في المصاريف التشغيلية للشركة انخفاض في تدفقاتها النقدية وهامش ربحها والمبالغ المتاحة لتشغيل أعمالها المالية والتي توسع مستقبلي. وهذا بدوره سوف يكون أثر سلبي ودهوري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعاها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

33. المخاطر المتعلقة بالبيئة التنافسية

تعمل الشركة في بيئة تنافسية ، ولا يوجد ضمان باستمرار قدرة الشركة على المنافسة بشكل فعال مع الشركات الأخرى في السوق، وتتميز تلك المنافسة بأنها سريعة التغير من الناحية التقنية ومتطلبات العملاء وتطوير وتحديث المنتجات المقدمة إلى السوق حديثاً وتعديلاتها، وتوقع الشركة أن تواجه منافسة في المنتجات أو الزيادة في الأسعار، وقد ينتج عن المنافسة القوية في المنتجات والأسعار زيادة في التكاليف والمصروفات، منه على سبيل المثال تكاليف الإعلانات والتسويق والمبيعات التشغيلية والبحوث والتطوير وخصومات المنتجات ورسوم استبدال المنتجات المقدمة ودعم التسويق والخدمات المستعمرة المتعلقة بالمنتجات، بالإضافة إلى ذلك، قد تعمل الشركات المنافسة العالية والرئيسية للشركة على إنشاء علاقات شراكة فيما بينهم أو مع أطراف أخرى والتي من شأنها أن تحسن وتطور مصادرهم، وتكسبها استقلالات استحوذت تلك، قد تحتاج الشركات المنافسة العالية والرئيسية للشركة أن تعمل على تطوير التقنيات الجديدة ومتطلبات المستهلك أو العميل وتخصيص مصادر أكبر لبيع أو عرض حلولهم، وبدء أو إيقاف المنافسة في الأسعار، والاستفادة من الفرص الأخرى المتواجدة بسرعة أكبر أو تطوير وتوسيع عروضهم بسرعة، وبشكل أوسع من الشركة. وقد يعمل المنافسون على مضاعفة منتجاتهم وخدماتهم المعروضة والتي من شأنها أن تقلل حصة الشركة الحالية في السوق، وسيكون لكل ما ذكر أعلاه تأثير سلبي كبير وبشكل جوهري على أعمال الشركة ومركزها المالي ونتائج عملياتها.

المخاطر

34. المخاطر المتعلقة بموسمية أعمال الشركة

يختر قطاع الشركة كغيره من القطاعات، بتقلبات العرض والطلب في السوق. لذلك، كما ويحكم طبيعة نشاط الشركة، فإن شهر رمضان يقل فيها مبيعات الشركة نظراً لضعف الاستهلاك على منتجات الشركة. كما تقل مبيعات منتجاتها خلال أيام وسط الأسبوع مقارنة بنهاية الأسبوع. كما أن مستويات مبيعات الشركة ثابتة تقريباً خلال باقي فترات السنة ولا تتأثر سلباً بشكل واضح خلال أي فترة نظراً لعدم وجود مواسم الحامسة بمنتجات الشركة خلال فترات السنة. لذلك، فإن عدم تكيف مستويات المشتريات والمخزون لمنتجات الشركة مع وجود أي اختلافات حاد في الطلب على منتجات الشركة في السوق، فإن ذلك قد يؤدي إلى تكبد الشركة إلى تكاليف إضافية خصوصاً تكاليف تخزين إضافية أو تلف المنتجات، كما أن أي اختلافات الطلب بشكل عام على منتجات الشركة سيؤثر سلباً على مبيعات الشركة وبالتالي التأثير بشكل سلبي وجوهري على أداء الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

35. المخاطر المتعلقة بالأداء الاقتصادي للمملكة

يعتمد الأداء المستقبلي المتوقع للشركة على عدد من العوامل التي تتعلق بالأنواع الاقتصادية في المملكة بشكل عام وتشمل، على سبيل المثال لا الحصر، عوامل التضخم ونمو الناتج المحلي ومتوسط دخل الفرد ونمو ذلك، ويعتمد اقتصاد المملكة الكلي والجزئي بشكل أساسي على النفط والصناعات النفطية والتي لا تزال تسيطر على حصة كبيرة من الناتج المحلي الإجمالي، وعليه فإن أي تقلبات غير متوقعة تحدث في أسعار النفط سيكون لها أثرها المباشر والجوهرية على خطط ونمو اقتصاد المملكة بشكل عام وعلى معدلات الإنفاق الحكومي، والذي من شأنه التأثير سلباً على أداء الشركة المالي، نظراً لاعتمادها ضمن منظومة الاقتصاد المملكة وتأثيرها بمعدلات الإنفاق الحكومي. كما يعتمد استمرار نمو اقتصاد المملكة على عدة عوامل أخرى بما فيها استمرار النمو السكاني واستثمارات القطاعين الحكومي والخاص في البنية التحتية. لذا فإن أي تغيير سلبي في أي من هذه العوامل سيكون له تأثير كبير على الاقتصاد وبالتالي سيؤثر بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائجها المالية وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر

36. المخاطر المتعلقة بعدم استخراج أو عدم تجديد التراخيص والتصاريح والشهادات

يعين 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 ورخس بدي صادرة عن وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان وتراخيص وأجهزة الرياضيين. 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 كإلتحاق الشركة أو تجديد جميع الخدمات التي تقدمها الجهات الرقابية للشركة كتجديد التراخيص والشهادات واستخراج التاشيرات ورخس الإقامة ونقل الكفالات (إلخ) أو تعرضها لقرارات مالية تفرضها الجهات ذات العلاقة بالتراخيص والتصاريح والشهادات، مما سيؤثر على تغطية عمليات الشركة وتكديدها تكاليف إضافية والتي بدورها سيؤثر بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

37. المخاطر المتعلقة بتطبيقات التوسيل

التمكن من بيع منتجاتها عبر الإنترنت، تعامل الشركة مع عدد من تطبيقات التوسيل المخصصة في سوق المملكة العربية، حيث ساهمت تطبيقات التوسيل بتحقيق نسب مبيعات عالية على الرغم من نمو إيرادات الشركة من خلال تطبيقات التوسيل، إلا إنه ليس هناك ما يضمن قدرة الشركة على تحقيق نتائج مماثلة أو نمو مستمر. وفي حال عدم الاتفاق مع تطبيقات التوسيل على الاستثمار في تقديم الخدمات 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 حوامش الربحية الخاصة بالشركة، كما أن الأخطاء التقنية التي قد تواجهها تطبيقات التوسيل مثل وجود خلل في أجهزة الاتصال في الفروع أو تعطل تطبيقات سائقي التوسيل أو وجود خلل في التطبيقات نفسها أو خلل في إتعام عملية الدفع عبر التطبيق سيؤدي إلى انخفاض مبيعات تطبيقات التوسيل، كما أن ذلك سيؤثر بشكل سلبي على سمعة الشركة، مما سيؤثر بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها المالية وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر

38. المخاطر المتعلقة بارتفاع تكلفة المواد الأولية

تؤثر التقلبات في أسعار المواد الأولية مثل الأسماك والحبوب على هوامش الربح بشكل مباشر، مما قد يؤثر على ربحية الشركة. وتعتمد 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 تبرع عقود توريد مع عدد من الموردين لتوفير احتياجاتها من المواد الأولية إلا أنها لا تضمن عدم حصول تقلبات في أسعار هذه المواد حتى لو قامت الشركة بتعدد الموردين سلفاً مع المورد، وقد يتم تدارك ارتفاع أسعار المواد الأولية باستخدام منتجات بديلة، والذي يتم من خلال فريق التطوير كأحد الحلول لمعالجة ارتفاع الناتج عن أسعار المواد الأولية أو عن طريق تحرير جزء أو كل الإنتاج في التكاليف المستهلكة 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 صغار أو كبارهم، مما قد ينتج عنه عدم توفرها بالوقت والسعر المناسب، وبناء على ذلك فإن هذه المخاطر ستؤثر سلباً وبشكل جوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة، ونواتج فحص نظام الرقابة الداخلية

لدى الشركة إدارة مراجعة داخلية مستقلة تم تقديم خدماتها من قبل طرف خارجي كبح مباشر للجنة المراجعة، وتقوم إدارة المراجعة الداخلية بتنفيذ مهام عملها وفقاً للائحة المراجعة المعتمدة من مجلس إدارة الشركة، وتقدم إدارة المراجعة الداخلية خدمات استشارية وموضوعية مستقلة بهدف مساعدة مجلس الإدارة ولجنة المراجعة والإدارة التنفيذية في القيام بمسئولياتها. هذا ولا تخضع إدارة المراجعة الداخلية لأي تأثير من قبل الإدارة التنفيذية وأنها كامل الصلاحيات للوصول الكامل غير المقيد لأي مستندات وذلك وفقاً لما ينطهه أداء عملها، وقد تبنت إدارة المراجعة الداخلية عند تنفيذ أعمالها منهجاً مستقلاً لتقييم وتحسين فاعلية الرقابة الداخلية بما يمكن من تحقيق أهداف الشركة وحماية أصولها وقد شمل نطاق عمل إدارة المراجعة الداخلية فحص مدى كفاية وفعاليتي النظام الداخلي للشركة بغرض التحقق مما إذا كانت نظم الشركة الداخلية قد تم تنفيذها بالدقة اللازمة وبما يضمن تحقيق أهداف الشركة ولا توجد ملاحظات أو أي أحداث جوهرية خلال فترة المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية وقد شمل نطاق إدارة المراجعة الداخلية ما يلي:

1. التدقيق والفحص الدوري لفاعلية إدارات الشركة وأقسامها خلال فترات دورية مع إعطاء أولوية إلى الأنشطة والوظائف ذات المخاطر العالية.
2. إبلاغ المسؤولين في الإدارات المختلفة في تم فحص أعمالها بالملاحظات التي تم اكتشافها أثناء الفحص وكذا توصيات الإدارة لمعالجة تلك الملاحظات .
3. تقييم الإجراءات التي يقدمها المسؤولون في الإدارات المختلفة لمعالجة الملاحظات وتنفيذ التوصيات التي تضمنتها تقارير المراجعة، وفي حال عدم كفاية الإجراءات التي تم اتخاذها يتم مناقشة الأمر مع المسؤولين للتأكد من كفاية الإجراءات المعتمدة وكفائتها.

وقد قامت لجنة المراجعة بدراسة ومناقشة تنفيذ خطة المراجعة المعتمدة للعام 2023 م مع إدارة المراجعة الداخلية بالإضافة إلى متابعة تنفيذ التوصيات الواردة في تقارير المراجعة الداخلية، وتسعى لجنة المراجعة للمحافظة على أصول الشركة وتوفير قاعدة معلومات سليمة التقارير المالية التي يتم إعدادها من واقع السجلات المحاسبية كما تقوم إدارة المراجعة الداخلية والشركة بفحص نظام الرقابة الداخلية بشكل مستمر للتأكد من كفاءته وفعاليتته والقيام بمراجعات مالية وإدارية وتشغيلية لتقييم أعمال الشركة ويتم ذلك بالتنسيق مع وتحت إشراف لجنة المراجعة.

المراجعين والمدققين

بما أنه لا يوجد تعارض بين لجنة المراجعة وقرارات مجلس الإدارة بشأن تعيين مراجع حسابات الشركة وعزله وتحديد أتعابه وتقييم أدائه وتقييم المراجع الداخلي، سيتم اختيار مراقب الحسابات الخارجي من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للشركة للعام المالي 2024 م والبيانات المالية نصف سنوية، وتحديد أتعابه حسب النظام.

توصيات مجلس الإدارة

- الموافقة على ما ورد في تقرير مجلس الإدارة وعرض على الجمعية العامة لأخذ الموافقات النهائية.
- الموافقة على ما ورد في تقرير المحاسب القانوني السادة/ العظم والسديري وآل الشيخ وشركاهم - عضو كرو الدولية والتوصية فيها للجمعية العامة لأخذ الموافقات النهائية.
- الموافقة على ما ورد في مسودة القوائم المالية للسنة المنتهية في 2023/12/31م والتوصية فيها للجمعية العامة لأخذ الموافقات النهائية.
- الموافقة على صرف مبلغ (200,000) ريال سعودي مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام العالي المنتهي في 2023/12/31م والتوصية فيها للجمعية العامة لأخذ الموافقات النهائية.
- التوصية للجمعية العامة بالموافقة وطلب التصويت على التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31م
- الموافقة على المرشحين كلاً من السادة/ مكتب حلول كرو والسادة/ مكتب الصالح والنومان والهد والسادة: د محمد العمري وشركاه (BDO) لتدقيق الحسابات للصف الثاني 2024م والسنة المالية المنتهية في 2024/12/31م " وتحديد أتعابهم بناء على توصية لجنة المراجعة والتوصية فيها للجمعية العامة لأخذ الموافقات النهائية.
- الموافقة على توزيع أرباح على المساهمين للسنة المنتهية في 2023/12/31م بمبلغ 2,100,000 ريال سعودي (اثنين مليون و مائة ألف ريال سعودي) يواقع 1 ريال عن كل سهم في الشركة والتوصية فيها للجمعية العامة لأخذ الموافقات النهائية.

اقرارات مجلس الإدارة

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

كما يؤكد مجلس الإدارة على ما يلي :

- تم استخراج كافة المعلومات المالية المدروجة من القوائم المالية المدققة للشركة دون إجراء أي تعديل جوهرى عليها وأنه تم اعداد القوائم المالية ومراجعتها وفقاً لمعايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين .
- عدم وجود أي تغيير جوهرى أو سلبى في الوضع المالي والتجاري للشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م.
- كما أنه لا يتضمن تقرير مراجع الحسابات أي تحفظات على القوائم المالية السنوية للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2023م.

ختامًا

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 الأتعة