



Hospitality Leaders

FG FOODS GATE  
شركة بوابة الأضمة

التقرير  
السنوي  
2024

قادة الضيافة





صاحب السمو الملكي الأمير

محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء



خادم الحرمين الشريفين

الملك عبدالعزيز آل سعود

حفظه الله



## • الفصل السادس: الأداء المالي

49	قائمة الدخل
54	قائمة المركز المالي
55	أصول الشركة
56	حقوق الملكية
58	التدفقات النقدية
60	النتائج التاريخية
61	تحليل الإيرادات
63	التسهيلات البنكية
64	المدفوعات النظامية

## • الفصل السابع: المخاطر والمراجعة والتوصيات

67	المخاطر وإدارتها
77	المراجعة السنوية
79	التوصيات والقرارات

## • الفصل الثامن: الشؤون المالية والإدارية

83	سياسة توزيع الأرباح
84	مكافآت وبدلات مجلس الإدارة ولجانه
85	رواتب ومكافآت كبار التنفيذيين
89	سجل طلب سجل المساهمين
90	اجتماعات الجمعية العامة
91	معاملات الأطراف ذات العلاقة

## • الفصل التاسع: الختام

92	كلمة الختام
----	-------------

# المحتويات

## • الفصل الأول: مقدمة التقرير

4	حول هذا التقرير
5	كلمة مجلس الإدارة

## • الفصل الثاني: هوية الشركة واستراتيجيتها

7	من نحن
8	عن بوابة الأطعمة
9	الرؤية والرسالة
10	الاستراتيجية ونواحي القوة
14	تاريخنا

## • الفصل الثالث: الأداء والإنجازات

16	أبرز الإنجازات خلال العام
17	خطط وقرارات الشركة المهمة

## • الفصل الرابع: أنشطة الشركة وقطاعاتها

19	أنشطة الشركة
20	قطاعاتنا ومنتجاتنا

## • الفصل الخامس: الهيكل التنظيمي والحوكمة

25	الهيكل التنظيمي
26	مجلس الإدارة
35	لجنة المراجعة
40	لجنة المكافآت والترشيحات
44	الإدارة التنفيذية
47	لائحة الحوكمة

# مقدمة التقرير



الفصل الأول

# حول هذا التقرير:

## نظرة عامة عن التقرير:

يستعرض التقرير السنوي لشركة بوابة الأظعمة التجارية صورة شاملة عن أداء الشركة وإنجازاتها خلال العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م، ويهدف إلى تعزيز مبدأ الشفافية والإفصاح. نسعى من خلال هذا التقرير إلى تقديم مراجعة دقيقة ومتكاملة تتضمن معلومات حول الأنشطة المالية والتشغيلية للشركة، بالإضافة إلى عرض البيانات المالية للعام المالي ٢٠٢٤م.

## امتداد التقرير:

يشمل هذا التقرير أداء شركة بوابة الأظعمة التجارية، ويشير إليها بعبارات مثل "الشركة" أو "بوابة الأظعمة"، ما لم يذكر خلاف ذلك. يغطي التقرير الفترة من ١ يناير ٢٠٢٤م وحتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م، بما يتماشى مع متطلبات إعداد التقارير المالية السنوية.

## اللغة:

تم إعداد هذا التقرير باللغة العربية، وفي حال إصدار نسخة مترجمة باللغة الإنجليزية، فإن النسخة العربية تُعد النسخة المعتمدة في حالة وجود أي اختلاف بين النسختين.

## الالتزام:

أعد مجلس الإدارة التقرير السنوي وفقاً للأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك التوافق مع معايير إعداد التقارير المالية الدولية (IFRS) والتزاماً بمعايير هيئة السوق المالية والأنظمة الأساسية للشركة.

## الاستفسارات:

لأي استفسارات حول التقرير أو للحصول على معلومات إضافية، يمكن للمساهمين والمستثمرين التواصل عبر البريد الإلكتروني الرسمي للشركة [Investors@foodsgate.sa](mailto:Investors@foodsgate.sa)

# كلمة مجلس الإدارة

## السادة المساهمين الكرام،

- يسرنا أن نقدم لكم تقرير مجلس الإدارة السنوي، الذي يعكس أداء شركة بوابة الأظعمة التجارية خلال العام الماضي، ويستعرض إنجازاتنا وأبرز التحولات في مسيرتنا، بالإضافة إلى تطلعاتنا المستقبلية لعام ٢٠٢٥م. رغم التحديات التي شهدتها قطاع المطاعم في العام ٢٠٢٤م، أثبتت شركة بوابة الأظعمة التجارية قدرتها على النمو والتوسع بفضل استراتيجيات تشغيلية فعالة، وتركيزها المستمر على الكفاءة، والابتكار، وتحقيق رضا العملاء.
  - لقد ركزنا خلال العام على تعزيز كفاءة العمليات التشغيلية وتحسين تجربة العملاء، من خلال إدخال عناصر جديدة إلى قوائم الطعام، والاستثمار في جودة الخدمة، مما انعكس إيجابيًا على معدلات رضا العملاء وزيادة ولائهم لعلاماتنا التجارية.
  - وفي إطار خططنا التوسعية، افتتحنا فروعًا جديدة في مدينة جدة، كما بدأنا العمل على تعزيز انتشارنا الجغرافي بما يتماشى مع الطلب المتزايد.
  - على الصعيد المالي، حققت الشركة نموًا في المبيعات وصافي الربح، حيث بلغت المبيعات ٦٣.٩ مليون ريال سعودي، مقارنة بـ ٥٩.٤ مليون ريال سعودي في العام ٢٠٢٣م، بنسبة نمو ٨٪.
  - كما ارتفع صافي الربح ليصل إلى ٨.٧ مليون ريال سعودي، مقارنة بـ ٨.٤ مليون ريال سعودي في العام السابق، بمعدل نمو ٤٪ تقريبًا.
  - كان تحسين كفاءة الإنفاق وإدارة سلسلة الإمداد من أولوياتنا خلال العام، مما مكَّننا من مواجهة التحديات مع الحفاظ على جودة المنتجات وأسعارها التنافسي.
  - كما شهد العام تحولًا رقميًا مهمًا داخل الشركة، حيث قمنا بتعزيز الأنظمة التشغيلية وأتمتة العديد من العمليات، مما ساعد على رفع مستوى الحوكمة، وتحسين سرعة وكفاءة العمل، وتقليل المخاطر التشغيلية.
  - ومع دخولنا عام ٢٠٢٥م، نحن متفائلون بمواصلة مسيرة النمو والتطور، من خلال التوسع في علامتنا التجارية الحالية، وإطلاق علامات جديدة تعزز من حضورنا في السوق، ورفع مستوى تجربة العملاء من خلال الابتكار والتكنولوجيا.
  - وفي الختام، نتقدم بخالص الشكر والتقدير لمساهميننا الكرام على دعمهم المستمر، ولجميع موظفينا على تفانيهم وجهودهم، ولشركائنا التجاريين وعملائنا الأوفياء على ثقتهم بنا.
  - إننا نعتز بهذه الشراكة، وسنواصل العمل بكل التزام لتحقيق المزيد من النجاحات والإنجازات في المستقبل.
- والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

# هوية الشركة واستراتيجيتها



# من نحن..

## شركة بوابة الأظعمة ..

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



# عن بوابة الأتعة

شركة بوابة الأتعة 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

وبرأس مال قدره واحد وعشرون مليون (21,000,000) ريال سعودي مقسم  
إلى (2,100,000) سهم

ويتمثل عنوان الشركة الرئيسي: طريق الملك عبدالعزيز-حي الغدير-الرياض

ص.ب ١٨٠١٢ الرمز البريدي ١٣٣١١

المملكة العربية السعودية

FG FOODS GATE  
شركة بوابة الأتعة



## الرؤية:

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

## الرسالة:

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

# الاستراتيجية:

تسعى شركة بوابة الأطعمة التجارية إلى تحقيق النمو المستدام من خلال تطوير العمليات، وتعزيز علاماتها التجارية، وابتكار حلول مبتكرة لتلبية احتياجات السوق المحلي والإقليمي. تركز استراتيجية الشركة على العناصر التالية:

## بناء علامات تجارية قوية في الأسواق الحالية والمستهدفة

- تمتلك الشركة علامات تجارية تتميز بشهرة واسعة وسمعة طيبة في السوق، مما مكنها من كسب ولاء العملاء على مدى العقود الماضية.
- تركز الشركة على تعزيز مكانة علاماتها التجارية الحالية، مع العمل على ابتكار منتجات جديدة تلبي احتياجات العملاء وتساهم في زيادة الحصة السوقية.
- استكشاف فرص جديدة تتيح دخول أسواق واعدة ودعم استراتيجية النمو المستدام للشركة.

## التطوير المستمر للعمليات التشغيلية

- تولى الشركة اهتمامًا كبيرًا لتحسين كفاءة عملياتها التشغيلية، من خلال تبني حلول مبتكرة وخطط عمل مرنة تعزز جودة المنتجات والخدمات.
- تعتمد الشركة على أدوات تقنية حديثة لضمان استمرارية العمليات بسلاسة وكفاءة، مع تحقيق رضا العملاء في جميع نقاط التفاعل.

## تعزيز دور الشركة في المجتمع

- المشاركة الفعالة في المبادرات الوطنية والفعاليات المجتمعية، مثل تخصيص جزء من الإيرادات لدعم الجمعيات الخيرية ورعاية الأنشطة الثقافية والرياضية.
- التركيز على تمكين الشباب السعودي من خلال برامج تدريب منتهية بالتوظيف، بالتعاون مع جهات محلية..

## تحسين تجربة العميل

- الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل بيانات العملاء وتوقع احتياجاتهم المستقبلية، مما يساعد على تحسين جودة الخدمات المقدمة.
- تطبيق أنظمة ذكية في أتمتة قنوات التواصل، لتمكين العملاء من الحصول على إجابات واستجابات فورية لاحتياجاتهم.
- قياس رضا العملاء بشكل مستمر باستخدام خوارزميات متقدمة، مما يساهم في فهم عميق لتجارهم وتخصيص الخدمات بشكل أفضل.
- تحسين تجربة اختيار المنتجات من خلال أدوات عرض تفاعلية تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتسهيل قرارات العملاء..

## تطوير رأس المال البشري

- تنفيذ برامج تدريبية مستمرة لتعزيز كفاءة الموظفين في جميع المستويات، مع خلق بيئة عمل تشجع على الابتكار وتحقيق الأداء العالي.
- الاستثمار في تطوير فريق العمل ليكون قادرًا على تحقيق أهداف الشركة الاستراتيجية..

## مواكبة تأثير برنامج جودة الحياة

- الاستفادة من الفرص التي يوفرها برنامج جودة الحياة، مثل الطلب المتزايد على المطاعم والمرافق الترفيهية.
- العمل على تحسين تجربة العملاء بما يتماشى مع المتغيرات في أنماط الحياة وتعزيز مكانة الشركة في السوق.

## الالتزام بمعايير الجودة والسلامة الغذائية

- تطبيق أعلى معايير الجودة والنظافة في جميع مراحل سلسلة التوريد والإنتاج.
- إجراء تقييم دوري لعمليات السلامة الغذائية لضمان تقديم منتجات آمنة وعالية الجودة.

## الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية

- التزام الشركة بدعم المبادرات البيئية والاجتماعية، مع تبني ممارسات مستدامة تعزز دورها كمسؤول اقتصادي واجتماعي.
- تطوير منتجات وخدمات تتماشى مع رؤية المملكة ٢٠٣٠ في تحقيق التنمية المستدامة.

من خلال هذه الاستراتيجيات، تسعى شركة بوابة الأطعمة التجارية إلى تحقيق التميز والنمو المستدام، مع التركيز على الابتكار وتعزيز دورها الريادي في قطاع الضيافة

# نواحي القوة والمزايا التنافسية

## علامات تجارية رائدة في المطبخ الياباني

- مطعم طوكيو: يُعتبر أول مطعم ياباني أصيل في السعودية، تأسس عام ١٩٨٥م، ويُقدم تجربة طعام راقية تجمع بين الأجواء الحديثة التقليدية.
- مطعم كيمونو: يُقدم تجربة يابانية عصرية بلمسة إبداعية، مع التركيز على تقديم أطباق السوشي المبتكرة والأطباق اليابانية الأخرى.

## حضور قوي في مواقع متعددة مع خطط توسع مستقبلية

- الرياض: تتواجد المطاعم في مواقع استراتيجية، مما يسهل الوصول إليها من قبل العملاء.
- جدة: افتتح فرع لمطعم طوكيو ومطعم كيمونو، لتلبية احتياجات العملاء في المنطقة الغربية.
- خطط التوسع: تضع الشركة ضمن استراتيجياتها المستقبلية التوسع في المزيد من المدن والمناطق داخل المملكة، لتغطي شريحة أكبر من العملاء وتعزز حضورها في السوق السعودي.

## فريق عمل محترف ومستقر

- تعتمد الشركة على فريق عمل متنوع المهارات والخبرات، قادر على تحقيق أهدافها التوسعية والتطويرية.
- تقدم الشركة برامج تدريبية مستمرة، تشمل شهادات السلامة الغذائية، وتدريبات تخصصية لتطوير الكفاءات في جميع القطاعات التشغيلية.
- تفتخر الشركة بمعدل استدامة عالٍ للموظفين، حيث يبلغ متوسط فترة العمل ٩ سنوات، في بيئة عمل تعزز الابتكار وتضع الموظف في صميم نجاحها.

# نواحي القوة والمزايا التنافسية

## الابتكار المستمر في قوائم الطعام

- تلتزم الشركة بمواكبة التوجهات الجديدة من خلال تطوير قوائم طعامها وابتكار منتجات تلبي تطلعات العملاء وتساهم في تميز العلامة التجارية.
- شهدت السنوات الماضية إدخال مجموعة متنوعة من الأطباق الجديدة التي لاقت استحسان العملاء.

## أداء مالي قوي ومستدام

- تعمل الشركة على زيادة فروع مطاعمها من عام الى عام , حيث شهدت إجمالي أرباح الشركة زيادة كبيرة خلال الأعوام السابقة بارتفاع ملحوظ وقد افتتحت الشركة فروع لها في مدينة جدة وتعمل الشركة على التوسع في مناطق المملكة خلال الأعوام القادمة.

## تقييمات إيجابية من العملاء

- حصلت مطاعم الشركة على تقييمات إيجابية عبر منصات مثل جوجل ومنصات التواصل الاجتماعي، حيث أثنى العملاء على جودة الطعام، الخدمة المميزة، والأجواء الجذابة. هذه التقييمات تعكس رضا العملاء وتساهم في تعزيز مكانة الشركة كخيار مفضل في السوق.

## علاقات شراكة استراتيجية ومثمرة

- تعتمد الشركة على شبكة قوية من العلاقات مع الموردين والعملاء ومقدمي الخدمات، مما يضمن الحصول على منتجات وخدمات بجودة عالية وبتكلفة تنافسية.
- تعكس هذه العلاقات التزام الشركة بالشفافية والاحترافية في تعاملاتها التجارية، ما يعزز مكانتها كشريك موثوق به.

# تاريخنا



# الأداء والإنجازات



الفصل الثالث

# أبرز إنجازات العام



افتتاح أول فرع لمطعم  
كيمونو في مدينة جدة،  
مما عزز من انتشار العلامة  
التجارية ووصولها إلى شريحة  
أوسع من العملاء.



إطلاق قائمة طعام  
خالية من الغلوتين،  
تأكيدًا على التزامنا بدعم أنماط  
الحياة الصحية وتلبية الاحتياجات  
الغذائية الخاصة لعملائنا.



الترشح لجوائز مرموقة محليًا  
وعالميًا في مجال الضيافة،  
تأكيدًا على جودة خدماتنا  
والتزامنا بالتميز.



تنفيذ ناجح لعملية تطوير  
العلامة التجارية كيمونو،  
مما أدى إلى تحسين هويتها  
البصرية وتعزيز جاذبيتها  
لشريحة أوسع من العملاء.



الحصول على تغطية إعلامية  
وإشادة من ١٠ وسائل  
إعلامية رائدة محليًا ودوليًا،  
مما ساهم في تعزيز حضور  
علامتنا التجارية على المستوى  
الإقليمي والعالمي.



تقديم برامج تعليمية مبتكرة  
في مجال المطبخ الياباني،  
تمنح المهتمين تجربة تعليمية  
قيمة وتعزز تواصلنا مع عشاق  
هذا المطبخ.



تطوير وإبتكار أكثر من  
٤٠ منتجًا جديدًا في قوائم الطعام،  
استجابةً لتفضيلات عملائنا  
المتنوعة، وتعزيز تجربة  
الضيافة الفريدة التي نقدمها.



الانتقال إلى منصة SaaS  
السحابية المتطورة،  
مما رفع مستوى الكفاءة  
التشغيلية والأمان التقني،  
وساهم في تحسين أداء أنظمتنا  
الرقمية.

## وصف لخطط وقرارات الشركة المهمة

(بما في ذلك التغييرات الهيكلية للشركة، أو توسعة أعمالها، أو وقف عملياتها) والتوقعات المستقبلية لأعمال الشركة

واصلت الشركة تحقيق أداء إيجابي خلال عام ٢٠٢٤م، مستفيدةً من تحسين الكفاءة التشغيلية، وتعزيز تجربة العملاء، والتوسع المدروس في الأسواق المستهدفة. وشملت استراتيجيتها التوسعية **افتتاح فرع جديد لمطعم "كيمونو" في مدينة جدة**، مما يعكس التزامها بتعزيز انتشار علاماتها التجارية وتلبية الطلب المتزايد على تجارب الطعام الفريدة.

وتعمل الشركة حالياً على التوسع في مواقع استراتيجية جديدة داخل المملكة، حيث تستعد لإطلاق **فرع جديد في مدينة الرياض** يقدم تجربة طعام تنتمي لمطبخ عالمي مميز، وذلك ضمن خطتها لتنويع علاماتها التجارية وتقديم تجارب طهي جديدة تلبى مختلف الأذواق.

كما تدرس الشركة إطلاق **علامات تجارية جديدة خلال عام ٢٠٢٥م**، مستندة إلى دراسات سوقية دقيقة تهدف إلى دخول قطاعات وفرص استثمارية جديدة.

وتأتي هذه التوسعات ضمن **التزام الشركة بتعظيم العوائد للمساهمين**، وتعزيز مكانتها في السوق، وترسيخ حضورها كواحدة من الشركات الرائدة في قطاع الأغذية والمطاعم.

# أنشطة الشركة وقطاعاتها



# أنشطة الشركة

تمارس الشركة نشاطها بموجب:

- السجل التجاري رقم (1010209798)
- وتاريخ ١٤٢٦/٠٤/٢٣ هـ (الموافق ٢٠٠٥/٠٥/٣١ م)
- والذي ينتهي بتاريخ ١٤٤٧/٠٧/٠٦ هـ (الموافق ٢٠٢٥/١٢/٢٦ م)
- الصادر بمدينة الرياض

وتتمثل أنشطة الشركة في أنشطة خدمات الإقامة والطعام وتمارس الشركة أنشطتها وفق الأنظمة المتبعة وبعد الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة، إن وجدت.

# قطاعاتنا ومنتجاتنا

## مطعم طوكيو:

يُعد مطعم طوكيو أحد أبرز المطاعم اليابانية الرائدة في المملكة العربية السعودية، حيث يجمع بين التقاليد اليابانية العريقة واللمسات العصرية في تجربة طهي فاخرة. منذ تأسيسه في أكتوبر ١٩٨٥ على طريق العروبة في الرياض، أصبح طوكيو الوجهة الأولى لعشاق المطبخ الياباني، مقدماً أطباقاً أصيلة مصنوعة من أجود المكونات الطازجة، سواء المستوردة أو المحلية.

على مدار أكثر من ثلاثة عقود، نجح مطعم طوكيو في الحفاظ على جودة ثابتة وخدمة استثنائية، مما جعله خياراً مفضلاً لملايين الزوار الباحثين عن تجربة طعام يابانية متميزة. ومع تزايد الإقبال والطلب على العلامة التجارية، تم في صيف ٢٠١٧ نقل الفرع الرئيسي إلى موقع أكبر وأكثر تطوراً، مما أتاح تقديم خدمات أفضل وتجربة طعام أكثر راحة ومتعة.

كما تم افتتاح فرع جديد لتوسيع نطاق الخدمة وتلبية احتياجات العملاء المتزايدة.

تضم قائمة الطعام تشكيلة واسعة من الأطباق اليابانية التقليدية إلى جانب ابتكارات حديثة مستوحاة من ثقافة الطهي اليابانية، تُقدم في أجواء راقية تعكس روح الضيافة اليابانية. يحرص المطعم على تحقيق معادلة النجاح الفريدة التي تجمع بين الجودة العالية، الأسعار التنافسية، الخدمة المتميزة، والأجواء الراقية التي تعزز تجربة العميل.



## انتشار العلامة وتوسع الفروع

تنتشر علامة طوكيو في عدة مواقع رئيسية في المملكة، تشمل:

الرياض: فرع العروبة، السليمانية – أحد أقدم وأشهر الفروع.

فرع فيرندا F&B، الدائري الشمالي – يوفر تجربة طعام راقية في بيئة فاخرة.

جدة: فرع مجمع سيجنتشر، طريق الملك عبدالعزيز – أحدث إضافات العلامة، مما يعزز انتشارها في المنطقة الغربية

يوصل مطعم طوكيو مسيرته في التوسع والتطوير، مع خطط لافتتاح مزيد من الفروع في مناطق جديدة داخل المملكة، وذلك بهدف تقديم تجربة الطهي اليابانية الأصيلة لأكبر عدد من العملاء، مع الحفاظ على القيم الأساسية للجودة والابتكار في تقديم الطعام.



# قطاعاتنا ومنتجاتنا

## مطعم كيمونو:

يُعد مطعم كيمونو أحد أبرز العلامات اليابانية العصرية التي تجمع بين الأصالة والحداثة، حيث انطلق لأول مرة في مايو ٢٠١٩ في حي الربيع، شمال الرياض على مساحة ١٠٠ متر مربع، ليقدم تجربة طعام مبتكرة تلائم جميع عشاق المطبخ الياباني.

يتميز كيمونو بمفهوم "Value for Money" حيث يجمع بين الجودة العالية، التنوع في الأطباق، والأسعار المناسبة، مما يجعل تجربة الطعام الياباني في متناول الجميع.

يقدم كيمونو تشكيلة واسعة من الأطباق اليابانية الشهية المحضرة يوميًا باستخدام أجود المكونات الطازجة، ويحرص على تقديم مزيج من النكهات اليابانية التقليدية بلمسات محلية وإقليمية، مما يخلق تجربة طعام جديدة ومتميزة.

القائمة تشمل خيارات متنوعة مثل:

أطباق الأرز والنودلز السوشي والبوكي والدونالرامن والعديد من الأصناف العصرية الأخرى  
نجاح العلامة والتوسع السريع منذ انطلاقه، تجاوز نجاح كيمونو كل التوقعات، حيث كسب قاعدة جماهيرية واسعة تجاوزت المليون عميل.



## انتشار العلامة وتوسع الفروع

ومع تزايد الإقبال، توسع كيمونو لافتتاح فروع جديدة في مواقع استراتيجية داخل المملكة، بما في ذلك:

الرياض: فرع الربيع، مجمع ون سكوير - الفرع الرئيسي لانطلاق العلامة..

فرع الحمراء، ديم بلازا - يقدم تجربة عصرية في بيئة راقية.

فرع واجهة الرياض، طريق المطار - في واحدة من أكثر الوجهات الترفيهية حيوية في العاصمة.

جدة: فرع ذا بوينت، طريق عبدالمقصود خوجة - أول توسع للعلامة في المنطقة الغربية عام ٢٠٢٤،

استجابةً للطلب المتزايد من العملاء.

تواصل علامة كيمونو سعيها نحو التوسع والتطوير، مع خطط لافتتاح مزيد من الفروع داخل المملكة، لتقديم تجربة طعام يابانية عصرية تلبى احتياجات العملاء المتزايدة، مع الحفاظ على قيم الجودة، الابتكار، والتجربة الفريدة.

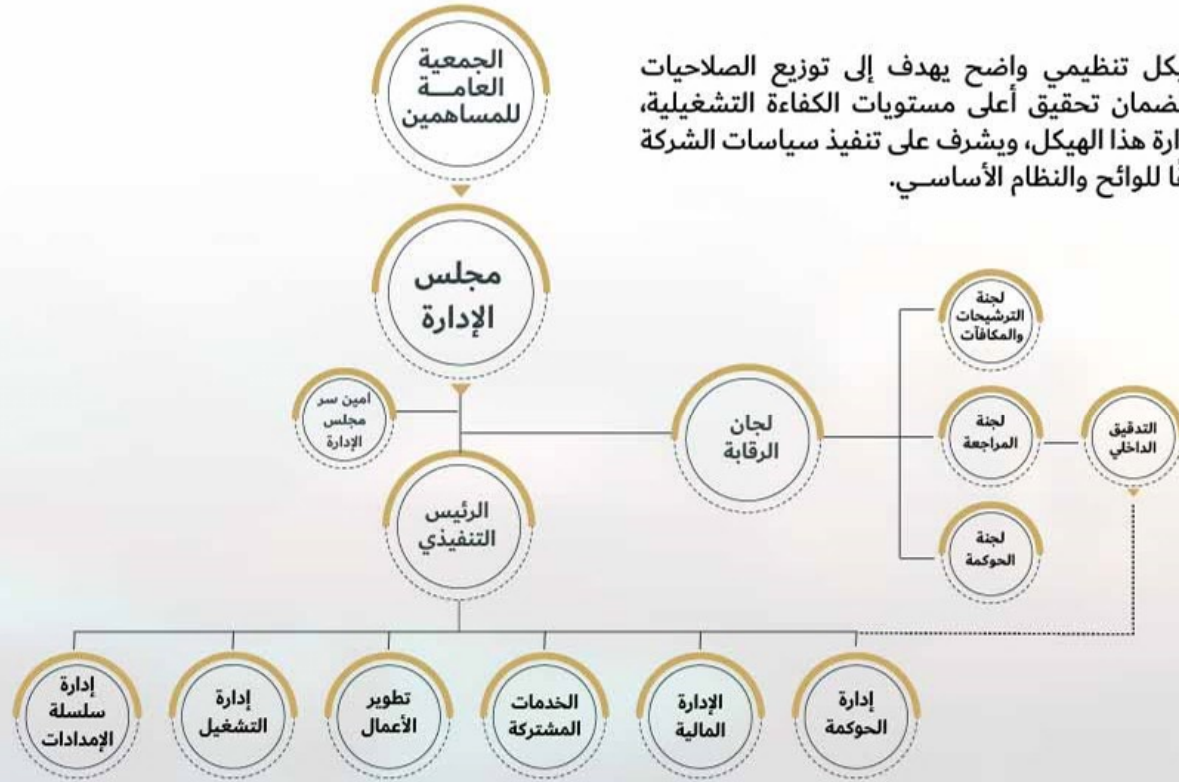


# الهيكل التنظيمي والحوكمة

الفصل الخامس

# الهيكل التنظيمي

تعتمد الشركة على هيكل تنظيمي واضح يهدف إلى توزيع الصلاحيات والمسؤوليات بفعالية لضمان تحقيق أعلى مستويات الكفاءة التشغيلية، حيث يتراأس مجلس الإدارة هذا الهيكل، ويشرف على تنفيذ سياسات الشركة وإجراءاتها المعتمدة وفقاً للوائح والنظام الأساسي.



# مجلس الإدارة:

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من خمسة أعضاء تعينهم 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 ٢٠٢١/٠٦/٠٦ م وتنتهي بتاريخ ٢٠٢٦/٠٦/٠٥ م

**الأستاذ /سعد بن عبدالإله بن سعد بن محمد الدريس**  
عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب  
صفة العضوية : تنفيذي  
الاستقلالية : غير مستقل

**المهندس /عبدالله بن سعود بن عبدالعزيز الرشود**  
نائب رئيس مجلس الإدارة  
صفة العضوية :غير تنفيذي  
الاستقلالية : مستقل

**المهندس /عبدالإله بن سعد بن محمد الدريس**  
رئيس مجلس الإدارة  
صفة العضوية :غير تنفيذي  
الاستقلالية : غير مستقل

**الأستاذ /صالح بن عبدالإله بن سعد بن محمد الدريس**  
عضو مجلس الإدارة  
صفة العضوية : غير تنفيذي  
الاستقلالية : غير مستقل

**الاستاذ /عبدالله بن محمد بن علي الكبريش**  
عضو مجلس الإدارة  
صفة العضوية :غير تنفيذي  
الاستقلالية : مستقل

# تكوين المجلس وتصنيف اعضاءه والأسهم المملوكة

الأسهم المملوكة	التصنيف	المنصب	اسم العضو
العدد النسبة			
٢٤٠,٠٠٠ ١١,٤٣%	غير تنفيذي	رئيس مجلس الإدارة	عبدالإله بن سعد بن محمد الدريس
	مستقل	نائب رئيس مجلس الإدارة	عبدالله بن سعود بن عبدالعزيز الرشود
٢٤٠,٠٠٠ ١١,٤٣%	تنفيذي	عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب	سعد بن عبدالإله بن سعد بن محمد الدريس
	مستقل	عضو مجلس الادارة	عبدالله بن محمد بن علي الكبريش
٢٤٠,٠٠٠ ١١,٤٣%	غير تنفيذي	عضو مجلس الإدارة	صالح بن عبدالإله بن سعد بن محمد الدريس
	تنفيذي	امين السر	احمد محمد حمدي عبد الصمد

# عبدالإله بن سعد بن محمد الدريس

رئيس مجلس الإدارة - غير تنفيذي - غير مستقل

## المؤهلات العلمية:

• حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة المدنية من الجامعة الأمريكية في الولايات المتحدة الأمريكية عام ١٩٧٨م.

## الخبرات العملية:

- يشغل منصب الرئيس التنفيذي في شركة الدريس للخدمات البترولية والنقلات (شركة مساهمة عامة تعمل في مجال تجارة المنتجات البترولية والبيع بالتجزئة) منذ عام ٢٠٠٥م وحتى الآن.
- شغل منصب عضو لجنة المراجعة في مكتبة جرير (شركة مساهمة عامة تعمل في مجال جارة الجملة والتجزئة) خلال الفترة من عام ٢٠١٠م وحتى عام ٢٠١٦م.
- شغل منصب عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في شركة الدريس للخدمات البترولية والنقلات (شركة مساهمة عامة تعمل في مجال تجارة المنتجات البترولية والبيع بالتجزئة) خلال الفترة من عام ١٩٨٢م وحتى عام ٢٠٠٣م.
- شغل منصب نائب مدير في الشركة السعودية الأمريكية للزجاج (شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل في مجال صناعة الزجاج) خلال الفترة من عام ١٩٨٢م وحتى عام ٢٠٠٣م.
- شغل منصب مدير قسم السيارات في شركة الدريس للخدمات البترولية والنقلات (شركة مساهمة عامة تعمل في مجال تجارة المنتجات البترولية والبيع بالتجزئة) خلال الفترة من عام ١٩٧٨م وحتى عام ١٩٨٥م.

## العضويات في مجالس إدارات شركات أخرى:

- يشغل منصب عضو مجلس الإدارة في (شركة الدريس للخدمات البترولية والنقلات) (شركة مساهمة عامة تعمل في مجال تجارة المنتجات البترولية والبيع بالتجزئة) منذ عام ٢٠٠٥م وحتى الآن.
- يشغل منصب عضو مجلس الإدارة في شركة الأندية للرياض (شركة مساهمة مقفلة تعمل في مجال إنشاء وإدارة وتشغيل المراكز الرياضية) منذ عام ٢٠٢٢م وحتى الآن.

السيرة  
الذاتية  
للأعضاء

# عبدالله بن سعود بن عبدالعزيز الرشود

نائب رئيس مجلس الإدارة - غير تنفيذي - مستقل

## المؤهلات العلمية:

- حاصل على درجة ماجستير في إدارة اعمال من جامعة نوتنجهام بالمملكة المتحدة عام ٢٠٠٥م.
- حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية من جامعة الملك سعود بالمملكة العربية السعودية عام ١٩٩٧م.

## الخبرات العملية:

- يشغل منصب الرئيس التنفيذي في شركة بلوم للاستثمار (شركة مساهمة مقفلة تعمل في مجال الخدمات المالية) منذ عام ٢٠١٢م وحتى الآن.
- شغل منصب الرئيس التنفيذي في شركة تبارك للاستثمار (شركة مساهمة مقفلة تعمل في مجال الخدمات المالية) خلال الفترة من عام ٢٠١٠م وحتى عام ٢٠١٢م.
- شغل منصب الرئيس التنفيذي في مجموعة كسب المالية (شركة مساهمة مقفلة تعمل في مجال الخدمات المالية) خلال الفترة عام ٢٠٠٧م وحتى عام ٢٠١٠م.
- شغل منصب اخصائي أول في هيئة السوق المالية (هيئة حكومية تعمل في مجال الإشراف على تنظيم وتطوير السوق المالية وإصدار اللوائح والقواعد والتعليمات اللازمة لتطبيق أحكام نظام السوق المالية) خلال الفترة عام ٢٠٠٧م وحتى عام ٢٠١٠م.
- شغل منصب مدير أول في بنك الجزيرة (شركة مساهمة عامة تعمل في مجال تقديم الخدمات المصرفية) خلال الفترة عام ٢٠٠٣م وحتى عام ٢٠٠٦م.
- شغل منصب محلل ائتمان أول في صندوق التنمية الصناعية السعودي (صندوق حكومي يعمل في مجال تمويل القطاع الصناعي) خلال الفترة من عام ١٩٩٨م وحتى عام ٢٠٠٣م.

## العضويات في مجالس إدارات شركات أخرى:

- يشغل منصب عضو مجلس الادارة في شركة أبو معطي (شركة مساهمة عامة تعمل في مجال التجزئة) منذ عام ٢٠١٢م وحتى الآن.

السيرة  
الذاتية  
للأعضاء

# سعد بن عبد الإله بن سعد الدريس

عضو مجلس الإدارة و العضو المنتدب والرئيس التنفيذي

## المؤهلات العلمية:

• حاصل على درجة البكالوريوس في المالية من جامعة الأمير سلطان بالمملكة العربية السعودية عام ٢٠٠٩م.

## الخبرات العملية:

- يشغل منصب الرئيس التنفيذي في شركة بوابة الأطعمة التجارية (شركة مساهمة تعمل في مجال الأطعمة) منذ عام ٢٠١٣م وحتى الآن.
- يشغل منصب عضو مجلس إدارة في شركة وادي الأطعمة التجارية (شركة ذات مسؤولية تعمل في مجال تجارة الجملة) منذ عام ٢٠١٨م وحتى الآن.
- شغل منصب محلل مالي في شركة الدريس للخدمات البترولية والنقلات (شركة مساهمة عامة تعمل في مجال الخدمات البترولية) خلال الفترة من عام ٢٠١٢م وحتى عام ٢٠١٣م.
- شغل منصب محلل مصرفية شركات في البنك السعودي الهولندي (شركة مساهمة عامة تعمل في مجال القطاع المصرفي) خلال الفترة من عام ٢٠١١م وحتى عام ٢٠١٣م.
- شغل منصب شريك إداري في مجموعة سامبا المالية (شركة مساهمة مقفلة تعمل في مجال القطاع المصرفي) خلال الفترة من عام ٢٠٠٩م وحتى عام ٢٠١١م.

السيرة  
الذاتية  
للأعضاء

# عبدالله بن محمد بن علي الكبريش

عضو مجلس الإدارة - غير تنفيذي - مستقل

## المؤهلات العلمية:

- حاصل على درجة الماجستير في إدارة الاعمال من جامعة ولاية تينيسي الوسطى من الولايات المتحدة الامريكية عام ٢٠١١م.
- حاصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة الملك سعود في المملكة العربية السعودية عام ٢٠٠١.

## الخبرات العملية:

- يشغل منصب الرئيس التنفيذي للمراجعة الداخلية في الشركة السعودية للصناعات العسكرية (شركة مساهمة مغلقة تعمل في مجال الصناعات العسكرية) منذ ٢٠٢٢م وحتى الآن.
- يشغل منصب مستشار تطوير المال والأعمال في شركة الكبريش للاستثمار والإنشاءات (شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل في مجال المقاولات) منذ عام ٢٠٠٣م وحتى الآن.
- شغل منصب الرئيس التنفيذي للمراجعة الداخلية في الشركة السعودية للخطوط الحديدية (شركة مساهمة مغلقة تعمل في مجال الخطوط الحديدية) خلال الفترة من عام ٢٠١٧م وحتى عام ٢٠٢٢م.
- شغل منصب رئيس المراجعة التنفيذي في شركة مجموعة أسترا (شركة مساهمة عامة تعمل في مجال الطاقة والزراعة والعقارات والتعليم) خلال الفترة من عام ٢٠١٥م وحتى عام ٢٠١٧م.
- شغل منصب رئيس المراجعة التنفيذي في شركة أسترا للأغذية (شركة مساهمة مغلقة تعمل في مجال الأغذية) خلال الفترة من عام ٢٠١٣م وحتى عام ٢٠١٥م.
- شغل منصب مدير التدقيق الداخلي في شركة مجموعة الفيصلية (شركة مساهمة مغلقة تعمل في مجال الأغذية والرعاية الصحية وقطاع الإلكترونيات) خلال الفترة من عام ٢٠١٢م وحتى عام ٢٠١٣م.
- شغل منصب رئيس التدقيق الداخلي في شركة الإلكترونيات المتقدمة (شركة مساهمة مغلقة تعمل في مجال الإلكترونيات والتكنولوجيا والصناعات التحويلية) خلال الفترة من عام ٢٠١١م وحتى عام ٢٠١٢م.
- شغل منصب مدقق داخلي في شركة الإلكترونيات المتقدمة (شركة مساهمة مغلقة تعمل في مجال الإلكترونيات والتكنولوجيا والصناعات التحويلية) خلال الفترة من عام ٢٠٠٧م وحتى عام ٢٠٠٩م.
- شغل منصب محاسب ومدقق داخلي في شركة الإلكترونيات المتقدمة (شركة مساهمة مغلقة تعمل في مجال الإلكترونيات والتكنولوجيا والصناعات التحويلية) خلال الفترة من عام ٢٠٠٣م وحتى عام ٢٠٠٦م.

## العضويات في مجالس إدارات شركات أخرى:

- يشغل منصب عضو مجلس الإدارة في شركة ستار العربية (شركة مساهمة عامة في مجال محلات المطاعم مع الخدمة وتقديم المشروبات "الكوفي شوب") منذ عام ٢٠٢٢م وحتى الآن.
- يشغل منصب عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المراجعة في شركة الضويان القابضة (شركة مساهمة مغلقة تعمل في مجال الاستثمار) منذ عام ٢٠٢٣م وحتى الآن.
- يشغل منصب عضو مجلس الإدارة في شركة طريق الامتياز التجاري (شركة مساهمة مغلقة في مجال الاستثمار وتقديم الاستشارات في الامتياز التجاري) منذ عام ٢٠١٨م وحتى الآن.
- يشغل منصب عضو مجلس الإدارة في شركة المرشد القابضة (شركة مساهمة مغلقة تعمل في مجال المقاولات والتجارة والصناعة والاستثمار) منذ عام ٢٠٢٠م وحتى الآن.
- يشغل منصب عضو مجلس الإدارة في شركة موه (شركة مساهمة مغلقة تعمل في مجال إنشاء المحطات والخطوط الرئيسية لتوزيع المياه) منذ عام ٢٠٢١م وحتى الآن.
- يشغل منصب عضو مجلس الإدارة في شركة مجموعة السدحان (شركة مساهمة مغلقة تعمل في مجال التجزئة والعقارات والاستثمار) منذ عام ٢٠٢١م وحتى الآن.

# السيرة الذاتية للأعضاء

## صالح عبدالإله سعد الدريس

عضو مجلس الإدارة - غير تنفيذي - غير مستقل

### المؤهلات العلمية:

- حاصل على درجة الماجستير في علم البيانات من الجامعة الأمريكية في الولايات المتحدة الأمريكية عام ٢٠٢١م.
- حاصل على درجة الماجستير في ادارة الاعمال من جامعة جورج تاون في الولايات المتحدة الأمريكية عام ٢٠٢١م.
- حاصل على درجة البكالوريوس في المالية من جامعة الأمير سلطان بالمملكة العربية السعودية عام ٢٠٠٩م.

### الخبرات العملية:

- شغل منصب مدير تطوير الأعمال في شركة بوابة الأطعمة التجارية (شركة مساهمة مغلقة تعمل في مجال إنتاج الأطعمة) خلال الفترة من عام ٢٠١٣م وحتى عام ٢٠١٨م.

السيرة  
الذاتية  
للأعضاء

# أحمد محمد حمدي عبدالصمد

أمين سر المجلس ومدير إدارة الخدمات المشتركة

## المؤهلات العلمية:

- حاصل على درجة البكالوريوس في التجارة من جامعة بنى سويف بجمهورية مصر العربية عام ٢٠١٢م.
- حاصل على الاختبار المهني للإفصاح - شركة تداول السعودية من الأكاديمية المالية عام ٢٠٢٣م.

## الخبرات العملية:

- يشغل منصب مدير إدارة الخدمات المشتركة في شركة بوابة الأطعمة التجارية (شركة مساهمة تعمل في مجال الأطعمة) منذ عام ٢٠٢٠م وحتى الآن.
- شغل منصب محاسب أول في شركة بوابة الأطعمة التجارية (شركة مساهمة تعمل في مجال الأطعمة) خلال الفترة من عام ٢٠١٥م وحتى عام ٢٠٢٠م.
- شغل منصب محاسب في شركة بوابة الأطعمة التجارية (شركة مساهمة تعمل في مجال الأطعمة) خلال الفترة من عام ٢٠١٤م وحتى عام ٢٠١٥م.
- شغل منصب محاسب في شركة بلوواتر لإنشاء وصيانة المسابح والشلالات المائية (شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل في مجال صيانة المسابح) خلال الفترة من عام ٢٠١٣م وحتى عام ٢٠١٤م.

السيرة  
الذاتية  
للأعضاء

# اجتماعات مجلس الادارة

تواريخ الاجتماعات				اسم العضو
٢٠٢٤-١٢-٣٠ م	٢٠٢٤-٠٨-١٥ م	٢٠٢٤-٠٥-١٩ م	٢٠٢٤-٠٤-٢٧ م	
✓	✓	✓	✓	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 الكبريش
لم يحضر وتم التوكيل لعضو اخر	لم يحضر وتم التوكيل لعضو اخر	لم يحضر وتم التوكيل لعضو اخر	لم يحضر وتم التوكيل لعضو اخر	صالح بن عبدالإله بن سعد بن محمد الدريس

# لجنة المراجعة

وافقت الجمعية العامة غير العادية المنعقدة في تاريخ (١٩/٠٩/١٤٤٣هـ) الموافق (٢٠٢٢/٠٤/٢٠م) على اعتماد تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها ومدة عضويتهم لثلاثة (٣) سنوات، والتي تبدأ من تاريخ انعقاد الجمعية وتنتهي بتاريخ (٢١/١٠/١٤٤٣هـ) الموافق (١٩/٠٤/٢٠٢٥م).

## اختصاصات لجنة المراجعة

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

## مهام لجنة المراجعة ومسؤولياتها

### التقارير المالية:

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

# 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 وعدالته، ومدى فعالية أعمال المراجعة، مع الأخذ في الاعتبار القواعد والمعايير ذات الصلة.
- مراجعة خطة مراجع حسابات الشركة وأعمال، والتحقق من عدم تقديم أعمالاً فنية أو إدارية تخرج عن نطاق أعمال المراجعة، وإبداء مرئياتها حيال ذلك.
- الإجابة عن استفسارات مراجع حسابات الشركة.
- التحقق من تمكين مراجع الحسابات من أداء عمله وعدم حجب المعلومات عنه.
- دراسة تقرير مراجع الحسابات وملاحظات على القوائم المالية ومتابعة ما اتخذ بشأنها.

## ضمان الالتزام :

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

# لجنة المراجعة

وفيما يلي السيرة الذاتية لأعضاء لجنة المراجعة:

**عبدالله بن محمد بن علي الكبريش**  
فضلا راجع قسم أعضاء مجلس الإدارة

**صلاح الدين جميل كامل محمد**  
فضلا راجع قسم أعضاء مجلس الإدارة

**احمد محمد حمدي عبد الصمد**  
فضلا راجع قسم أمين سر مجلس الإدارة

و يوضح الجدول التالي أعضاء لجنة المراجعة

المنصب	اسم العضو
رئيس اللجنة	عبدالله بن محمد بن علي الكبريش
عضو اللجنة	صلاح بن عبدالإله بن سعد بن محمد الدريس
عضو اللجنة	صلاح الدين جميل كامل محمد
سكرتير	احمد محمد حمدي عبد الصمد

# لجنة المراجعة

## صلاح الدين جميل كامل محمد

المنصب: عضو لجنة المراجعة

المؤهلات العلمية: حاصل على درجة البكالوريوس في تخصص المالية والمحاسبة من جامعة البلقاء بالمملكة الاردنية الهاشمية عام ٢٠٠٦م.

الخبرات العملية: يشغل منصب الرئيس التنفيذي للمالية والاستثمارات في شركة إثراء القابضة "مجموعة فهد بن ثنيان الثنيان (شركة مساهمة مقللة تعمل في مجال الاستثمارات) منذ عام ٢٠١٨م وحتى الآن.

يشغل منصب الرئيس التنفيذي للمالية والاستثمارات في الشركة الوطنية للبناء والتسويق (شركة مساهمة عامة تعمل في مجال تجارة الجملة والتجزئة) منذ عام ٢٠١٨م وحتى الآن.

شغل منصب المدير المالي في شركة نومد القابضة (شركة مساهمة مقللة تعمل في مجال الاستثمار في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المختلفة) خلال الفترة من عام ٢٠١٥م وحتى عام ٢٠١٨م.

شغل منصب رئيس قسم المشاريع المالية في شركة أصول وبخيت الاستثمارية (شركة مساهمة مقللة تعمل في مجال الخدمات المالية) خلال عام ٢٠١٥م.

شغل منصب استشاري في شركة كي بي إم جي (شركة مهنية تعمل في مجال تقديم الخدمات الاستشارية المحاسبية والمالية) خلال الفترة من عام ٢٠١٤م وحتى عام ٢٠١٥م.

شغل منصب مدير الإدارة المالية والمحاسبية في شركة ستبكو (شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل في مجال تصنيع الحديد المسلح) خلال الفترة من عام ٢٠١٠م وحتى عام ٢٠١٤م.

شغل منصب مراجع داخلي في شركة كي بي إم جي (شركة مهنية تعمل في مجال تقديم الخدمات الاستشارية المحاسبية والمالية) خلال الفترة من عام ٢٠٠٩م وحتى عام ٢٠١٠م.

شغل منصب مراجع أول في شركة الدار جرانت ثورنتون محاسبون ومراجعون قانونيون (شركة مهنية تعمل في مجال تقديم الخدمات الاستشارية المحاسبية والمالية) خلال الفترة من عام ٢٠٠٦م وحتى عام

٢٠٠٩م

# لجنة المراجعة

## اجتماعات خلال سنة ٢٠٢٤م

تواريخ الاجتماعات				اسم العضو
٢٠٢٤-١٢-٢٩م	٢٠٢٤-١٠-٠١م	٢٠٢٤-٠٨-١٣م	٢٠٢٤-٠٣-٢٧م	
✓	✓	✓	✓	عبدالله بن محمد بن علي الكبريش
لم يحضر	لم يحضر	لم يحضر	لم يحضر	صالح بن عبدالاله بن سعد الدريس
✓	✓	✓	✓	صالح الدين جميل كامل محمد

# لجنة الترشيحات والمكافآت

وافقت الجمعية العامة غير العادية المنعقدة في (١٩/٠٩/١٤٤٣هـ) الموافق (٢٠٢٣/٠٤/٢٠م) على تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت، وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها ومدة عضويتهم للدورة الأولى، والتي بدأت من تاريخ انعقاد الجمعية ولمدة (٣) سنوات، والتي تنتهي بتاريخ (٢١/١٠/١٤٤٣هـ) الموافق (١٩/٠٤/٢٠٢٥م).

## اختصاصات لجنة الترشيحات والمكافآت:

- تتولى لجنة المكافآت والترشيحات مهمة البحث عن الأفراد المؤهلين لانتخابهم أعضاء بمجلس إدارة الشركة، وذلك من أجل ضمان احتواء المجلس على المزيج الصحيح من المهارات والخبرات. وتختار لجنة المكافآت والترشيحات الأفراد بناء على معايير العضوية الواردة بمبادئ وقواعد حوكمة الشركة. ويجب أن تتأكد اللجنة عدم ترشيح شخص سبق إدانته بجريمة مخلة 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 حددتها " هيئة السوق المالية " في قواعد التسجيل والإدراج.
- دراسة وتقييم أي اقتراحات يتقدم بها أحد المساهمين بشأن ترشيح المساهمين لأي 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 فضلا عن التقييم الذاتي السنوي الذي تقوم به اللجنة لمستوى أدائها. ويتم تحديد جوانب الضعف والقوة وإبلاغ المجلس بها، و/ أو اللجان مرفق بها التوصيات المتعلقة بهذا الشأن.
- تقوم لجنة المكافآت والترشيحات كل عام على الأقل بمراجعة مبادئ وسياسات وإجراءات حوكمة الشركة، والتوصية لمجلس الإدارة بإجراء أي تغيير إذا ما كان من الملائم القيام بذلك.

# لجنة الترشيحات والمكافآت

## اختصاصات لجنة الترشيحات والمكافآت:

- تشرف اللجنة على تقييم مجلس إدارة الشركة، وإدارتها التنظيمية على ضوء قواعد حوكمة الشركة.
- ترفع اللجنة توصياتها بشأن الحجم المناسب للمجلس، وفاعليته في الوفاء بالتزاماته إلى الشركة ومساهميها.
- تضع وتطبق اللجنة سياسات وبرامج الشركة الخاصة بمكافآت ومرتببات المديرين التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة.
- تقوم اللجنة كذلك ، سنويا على الأقل ، بدراسة المكافآت الخاصة برئيس مجلس الإدارة ، والرئيس التنفيذي للشركة ، وغيرهم من الأعضاء التنفيذيين بالمجلس، ورفع توصياتها لمجلس إدارة الشركة لإقرارها إلى جانب دراسة مرتببات ومكافآت المديرين التنفيذيين الآخرين بالشركة واعتمادها كل عام أيضاً.
- تعد اللجنة برنامجاً تعريفياً لأعضاء مجلس الإدارة الجدد إلى جانب برنامج للتعليم المستمر لجميع الأعضاء.
- تقدم اللجنة لمجلس الإدارة توصياتها بشأن إقرار وتبني وتعديل برامج الحوافز الهامة.
- تشرف اللجنة، بالتشاور مع المديرين المعنيين بالشركة، على مدى التزام الشركة باللوائح والقوانين فيما يخص موضوعات المكافآت.
- مراجعة قواعد السلوك المهني والأخلاقي للشركة، وإقرارها ومتابعتها.
- 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 اختصاصات لجنة المكافآت والترشيحات مرة كل عام على الأقل وتعديلها، إذا كان ذلك ملائماً، بموافقة مجلس الإدارة. وينبغي على لجنة الحوكمة كذلك إجراء تقييم ذاتي سنوي لأدائها.
- تقوم اللجنة بمراجعة وضع كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة كعضو مستقل مرة سنويا على الأقل، ولكي يحدد أعضاء مجلس الإدارة المستقلون ما إذا كان الأعضاء مؤهلين لكي يكونوا أعضاء مستقلين يقوم كل عضو بملء استبيان تتولى لجنة المكافآت والترشيحات مراجعته.

# لجنة الترشيحات والمكافآت

ويوضح الجدول التالي أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت:

## الوظيفة

## الاسم

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

# لجنة الترشيحات والمكافآت

وفيما يلي السيرة الذاتية لأعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت

## تواريخ الاجتماعات

٢٠٢٤-١٢-٣٠ م	٢٠٢٤-٣-٢٧ م
✓	✓
✓	✓
✓	✓

## اسم العضو

عبدالله سعود عبدالعزيز الرشود  
عبدالإله سعد محمد الدريس  
صلاح الدين جميـل محمد

عبدالله سعود عبدالعزيز الرشود

فضلا راجع قسم أعضاء مجلس الإدارة

عبدالإله سعد محمد الدريس

فضلا راجع قسم أعضاء مجلس الإدارة

صلاح الدين جميـل محمد

فضلا راجع قسم لجنة المراجعة

احمد محمد حمدي عبدالصمد

فضلا راجع قسم أمين سر مجلس الإدارة

# أعضاء الإدارة التنفيذية

## تاريخ التعيين

## الجنسية

## المنصب

## الاسم

سعد عبدالاله سعد الدريس	الرئيس التنفيذي	سعودي	٢٠١٣/٠٤/٠١ م
ابراهيم عدنان إبراهيم القدومي	مدير الإدارة المالية	أردني	٢٠٢١/١٠/١٠ م
عمار جمال عدنان شماء	مدير قسم التسويق	سعودي	٢٠١٧/٠٨/٠١ م
احمد محمد حمدي عبدالصمد	مدير إدارة الخدمات المشتركة	مصري	٢٠١٤/٠٥/٠٦ م

وفيما يلي نبذة عن ملخص السيرة الذاتية لأعضاء الإدارة التنفيذية:

## سعد عبدالإله سعد الدريس

فضلاً راجع قسم مجلس الإدارة

# أعضاء الإدارة التنفيذية

## إبراهيم عدنان إبراهيم القدومي

الجنسية:

• أردني

المنصب:

• مدير الإدارة المالية

### المؤهلات العلمية:

- حاصل على درجة البكالوريوس في علوم الإدارة المالية من جامعة عمان بدولة الأردن عام ١٩٩٩م.
- حاصل على شهادة شهادة معايير المحاسبة الدولية من جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين عام ٢٠١٩
- حاصل على شهادة شهادة معايير المراجعة الدولية من جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين عام ٢٠١٩

### الخبرات العملية:

- شغل منصب مدير الإدارة المالية في شركة بوابة الأظعمة التجارية ( شركة مساهمة عامة تعمل في مجال الأظعمة ) منذ عام ٢٠٢١م وحتى الآن.
- شغل منصب مدير ومراقب مالي في شركة تطوير العقارية ( شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل في مجال التطوير العقاري ) خلال الفترة من عام ٢٠١٧م وحتى عام ٢٠٢١م.
- شغل منصب المدير المالي ودعم الأعمال في شركة فندق فيرمونت الرياض ( شركة عالمية تعمل في مجال الفنادق والمنتجعات السياحية ) خلال الفترة من عام ٢٠١٥م وحتى عام ٢٠١٧م.
- شغل منصب المدير المالي في شركة البوابة الإقتصادية ( الشركة المالكة لفندق فيرمونت الرياض ) خلال الفترة من عام ٢٠١٢م وحتى عام ٢٠١٥م.
- شغل منصب مدير مساعد في شركة برايس ووتر هاوس كوبرز ( شركة مهنية تضامنية تعمل في مجال تقديم الخدمات الاستشارية والمحاسبية والمالية ) خلال الفترة من عام ٢٠٠٩م وحتى عام ٢٠١١م.
- شغل منصب مستشار ومراجع أول في شركة ارنست أند يونغ ( شركة مهنية تضامنية تعمل في مجال تقديم الخدمات الاستشارية والمحاسبية والمالية ) خلال الفترة من عام ٢٠٠٢م وحتى عام ٢٠٠٩م.

# أعضاء الإدارة التنفيذية

## احمد محمد حمدي

فضلاً راجع قسم مجلس الإدارة

## عمار جمال عدنان شماء

الجنسية:

• سعودي

المنصب:

• مدير قسم التسويق

المؤهلات العلمية:

• حاصل على درجة البكالوريوس في التسويق من جامعة الأمير سلطان بالمملكة العربية السعودية عام ٢٠٠٦م.

الخبرات العملية:

- يشغل منصب مدير قسم التسويق في شركة بوابة الأطعمة التجارية (شركة مساهمة مدرجة تعمل في مجال الأطعمة) منذ عام ٢٠٢٣ وحتى الآن.
- يشغل منصب مشرف قسم التسويق في شركة بوابة الأطعمة التجارية (شركة مساهمة مدرجة تعمل في مجال الأطعمة) منذ عام ٢٠١٧ وحتى عام ٢٠٢٣م.
- شغل منصب مسئول مبيعات وتسويق في شركة عليا (شركة مسؤلية محدودة تعمل في مجال الاطعمة ) منذ عام ٢٠١٢ حتى عام ٢٠١٦م.

# الحوكمة

يما يلي تفصيل للأحكام التي لم تطبقها شركة بوابة الأطعمة وفقاً للائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، وأسباب ذلك.

سبب عدم التطبيق	وصفها	المادة / الفقرة
← مادة استرشادية	التدريب	← ٣٧
← مادة استرشادية	التقييم	← ٣٩
← مادة استرشادية	تشكيل لجنة المخاطر	← ٦٧
← مادة استرشادية	اختصاصات لجنة المخاطر	← ٦٨
← مادة استرشادية	اجتماعات لجنة المخاطر	← ٦٩
← مادة استرشادية	تحفيز العاملين	← ٨٢
← مادة استرشادية	المسؤولية الاجتماعية	← ٨٤
← مادة استرشادية	تشكيل لجنة حوكمة الشركات	← ٩٢

تعتبر هذه الأحكام استرشادية وليست إلزامية وفقاً للائحة حوكمة الشركات، لذا لم تطبقها الشركة. ومع ذلك، تلتزم الشركة بتطبيق جميع الأحكام الإلزامية الواردة في اللائحة لضمان الامتثال لأفضل ممارسات الحوكمة وتحقيق الشفافية والمصداقية في عملياتها.

# الأداء المالي



الفصل السادس

# نتائج أعمال الشركة:

## قائمة الدخل والفروقات الجوهرية

FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	قائمة الدخل
47,139,886	52,055,539	59,901,558	61,592,378	59,372,539	63,887,360	الإيرادات المبيعات
(17,981,116)	(30,513,810)	(40,880,452)	(43,363,099)	(38,845,283)	(42,981,068)	تكلفة المبيعات
29,158,770	21,541,729	19,021,106	18,229,279	20,527,256	20,906,292	مجمّل الربح
(6,299,487)	(1,394,427)	(2,517,535)	(2,495,775)	(3,653,256)	(2,753,411)	مصاريف بيعية وتسويقية
(15,050,403)	(7,776,913)	(10,488,549)	(7,700,391)	(7,315,352)	(8,327,229)	مصاريف إدارية وعمومية
8,386,909	12,687,904	6,162,309	9,145,373	9,558,648	9,825,652	صافي ربح السنة من العمليات الرئيسية
578,029	317,515	147,287	1,112,260	147,358	10,808	إيرادات / ( خسائر ) أخرى، بالصافي
(1,610,319)	(1,349,999)	(2,079,952)	(1,114,679)	(1,068,028)	(855,876)	مصاريف تمويل
-	-	1,736,238	563,136	4,500		أرباح محققة من بيع الاستثمار بالقيمة العادلة
-	-	(9,489)	(6,000)	-	(8,700)	(خسائر) غير محققة من إعادة تقييم الاستثمار
6,776,590	11,337,905	5,809,106	8,587,830	8,642,478	8,971,884	صافي ربح السنة قبل مصروف الزكاة التقديرية
(225,530)	(282,765)	(164,720)	(242,551)	(241,972)	(270,818)	مصروف الزكاة التقديرية
6,551,060	11,055,140	5,644,416	8,345,279	8,400,506	8,701,066	صافي ربح السنة
209,220	346,897	(682,488)	79,882	213,221	230,296	إعادة قياس التزامات منافع محددة للموظفين
6,760,280	11,402,037	4,961,928	8,425,161	8,613,727	8,931,362	الدخل الشامل للسنة
3.99	6.04	2.93	4.35	4.55	4.68	صافي ربح السنة من العمليات الرئيسية
3.12	5.26	2.69	3.97	4.00	4.14	صافي ربح السنة

# نتائج أعمال الشركة:

جدول يوضح قائمة الدخل كنسبة من الإيرادات

FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	قائمة الدخل
%100	%100	%100	%100	%100	%100	الإيرادات المبيعات
%38-	%59-	%68-	%70-	%65-	%67-	تكلفة المبيعات
%62	%41	%32	%30	%35	%33	مجمّل الربح
%13-	%3-	%4-	%4-	%6-	%4-	مصاريف بيعية وتسويقية
%32-	%15-	%18-	%13-	%12-	%13-	مصاريف إدارية وعمومية
%1	%1	%0	%2	%0	%0	إيرادات / ( خسائر ) أخرى، بالصافي
%18	%24	%10	%15	%16	%15	صافي ربح السنة من العمليات الرئيسية
%3-	%3-	%3-	%2-	%2-	%1-	مصاريف تمويل
%0	%0	%3	%1	%0	%0	أرباح محققة من بيع الاستثمار بالقيمة العادلة
%0	%0	%0	%0	%0	%0	(خسائر) غير محققة من إعادة تقييم الاستثمار
%14	%22	%10	%14	%15	%14	صافي ربح السنة قبل مصروف الزكاة التقديرية
%0	%1-	%0	%0	%0	%0	مصروف الزكاة التقديرية
%14	%21	%9	%14	%14	%14	صافي ربح السنة
%0.4	%1	%1-	%0.1	%0.4	%0.4	إعادة قياس التزامات منافع محددة للموظفين
%14	%22	%8	%14	%15	%14	الدخل الشامل للسنة
%0.0	%0.0	%0.0	%0.0	%0.0	%0.0	صافي ربح السنة من العمليات الرئيسية
%0.0	%0.0	%0.0	%0.0	%0.0	%0.0	صافي ربح السنة

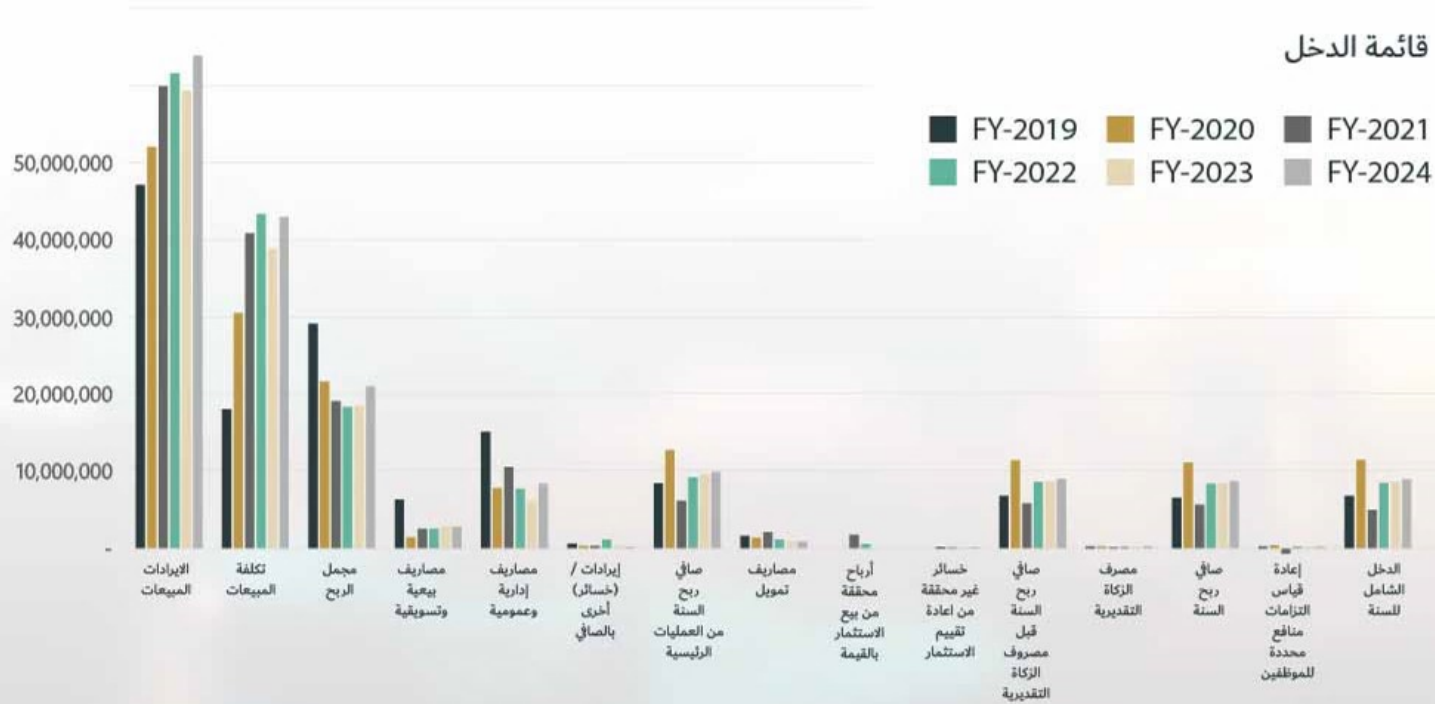
# نتائج أعمال الشركة:

تحليل للنتائج المالية (بالمليون ريال)



# نتائج أعمال الشركة:

شكل يوضح قائمة الدخل (بالمليون ريال)



# نتائج أعمال الشركة:

شكل يوضح قائمة الدخل (بالمليون ريال)

## قائمة الدخل

الإيرادات المبيعات ■      تكلفة المبيعات ■



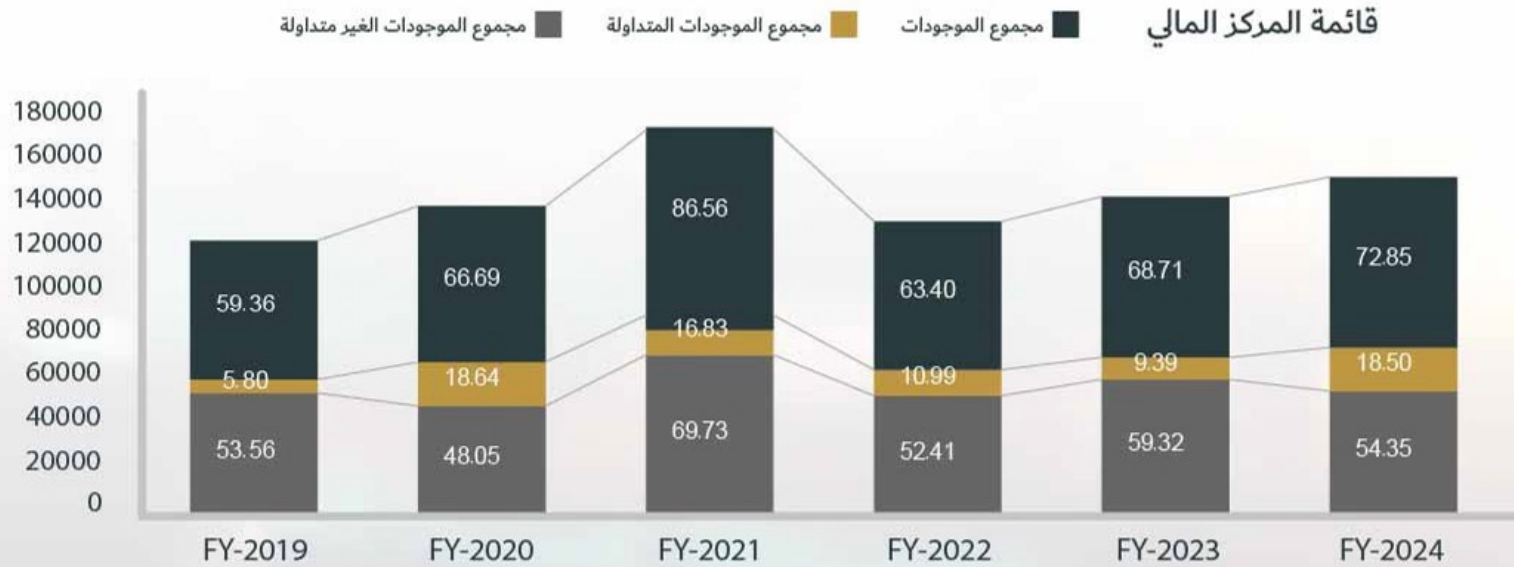
# نتائج أعمال الشركة:

## قائمة المركز المالي

FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	قائمة المركز المالي
						الموجودات
53,557,964	48,049,991	69,727,982	52,409,786	59,323,834	54,346,392	مجموع الموجودات غير المتداولة
5,797,222	18,638,109	16,834,735	10,994,625	9,387,937	18,503,242	مجموع الموجودات المتداولة
59,355,186	66,688,100	86,562,717	63,404,411	68,711,771	72,849,634	مجموع الموجودات
						حقوق المساهمين والمطلوبات
						حقوق المساهمين
14,000,000	21,000,000	21,000,000	21,000,000	21,000,000	21,000,000	رأس المال
2,861,594	2,861,594	3,267,782	4,102,310	4,942,361	4,942,361	احتياطي نظامي
				42,488-	187,808	احتياطي إعادة قياس التزامات مناقص الموظفين المحددة
4,454,662	8,175,582	4,555,740	12,146,373	19,962,537	26,563,116	أرباح مبقاه
21,316,256	32,037,176	28,823,522	37,248,683	45,862,410	52,693,285	مجموع حقوق المساهمين
						المطلوبات
19,070,812	17,795,702	23,510,711	11,669,086	11,046,641	10,459,844	مجموع المطلوبات غير المتداولة
						المطلوبات المتداولة
18,967,443	16,855,222	34,228,484	14,486,642	11,802,720	9,696,505	مجموع المطلوبات المتداولة
38,038,255	34,650,924	57,739,195	26,155,728	22,849,361	20,156,349	مجموع المطلوبات
59,354,511	66,688,100	86,562,717	63,404,411	68,711,771	72,849,634	مجموع المطلوبات و حقوق المساهمين

# نتائج أعمال الشركة:

شكل يوضح بنود الأصول والخصوم وحقوق المساهمين  
إجمالي الأصول المتداولة والثابتة (بالمليون ريال)



# نتائج أعمال الشركة:

تطور الالتزامات وحقوق الملكية (بالمليون ريال):

## قائمة المركز المالي

مجموع حقوق المساهمين ■ مجموع المطلوبات المتداولة ■ مجموع المطلوبات غير المتداولة



كما استمر نمو حقوق الملكية خلال السنوات الخمس الماضية، حيث ارتفعت من ٢١,٣٢ مليون ريال سعودي في عام ٢٠١٩ إلى ٥٢,٦٩ مليون ريال سعودي في عام ٢٠٢٤،

# نتائج أعمال الشركة:

## تحليل للنتائج المالية (بالمليون ريال)

### قائمة المركز المالي



### قائمة المركز المالي



# نتائج أعمال الشركة:

## التدفقات النقدية

FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	قائمة التدفق النقدي
13,607,120	11,755,486	17,572,788	18,298,000	18,153,209	17,848,293	صافي النقد من الأنشطة التشغيلية
(9,015,092)	222,930	(23,756,871)	2,293,000	(9,080,028)	(2,086,051)	صافي النقد من الأنشطة الإستثمارية
(4,280,511)	(4,163,622)	(143,471)	(19,215,000)	(7,603,203)	(7,481,630)	صافي النقد من الأنشطة التمويلية
311,517	7,814,794	(6,327,554)	1,376,000	1,469,978	8,280,612	التغير في النقد خلال الفتره
297,825	609,342	8,423,461	2,096,000	3,471,856	4,941,834	النقد وما يماثله في بداية الفتره
609,342	8,423,461	2,095,907	3,472,000	4,941,834	13,222,446	النقد وما يماثله في نهاية الفتره

# نتائج أعمال الشركة:

شكل يوضح التدفقات النقدية (بالمليون ريال)



# نتائج أعمال الشركة:

تحليل للنتائج المالية من ٢٠١٩ إلى ٢٠٢٤

FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	تحليل النتائج المالية
59,354,511	66,688,100	86,562,717	63,404,411	68,711,771	72,849,634	مجموع الموجودات
21,316,256	32,037,176	28,823,522	37,248,683	45,862,410	52,693,285	مجموع حقوق المساهمين
47,139,886	52,055,539	59,901,558	61,592,378	59,372,539	63,887,360	الإيرادات المبيعات
(17,981,116)	(30,513,810)	(40,880,452)	(43,363,099)	(38,845,283)	(42,981,068)	تكلفة المبيعات
6,551,060	11,055,140	5,644,416	8,345,279	8,400,506	8,701,066	صافي الربح
%27.15	%10.43	%15.07	%2.82	%3.60-	%7.60	النمو في الإيرادات
%30.76	%69.70	%33.97	%6.07	%10.42-	%10.65	النمو في تكلفة الإيرادات
%44.09-	%68.75	%48.94-	%47.85	%0.66	%3.58	النمو في صافي الدخل
%38.14	%58.62	%68.25	%70.40	%65.43	%67.28	نسبة تكلفه المبيعات من الإيرادات
%13.90	%21.24	%9.42	%13.55	%14.15	%13.62	نسبة صافي الربح من الإيرادات
%30.73	%34.51	%19.58	%22.40	%18.32	%16.51	العائد على حقوق المساهمين
%11.04	%16.58	%6.52	%13.16	%12.23	%11.94	العائد على الموجودات
%17.79	%24.37	%10.46	%14.85	%16.09	%15.37	نسبة الأرباح التشغيلية من الإيرادات
%61.86	%41.38	%31.89	%29.60	%34.57	%32.72	نسبة مجمل الربح من الإيرادات
%30.56	%110.58	%49.18	%75.89	%79.54	%190.82	معدل الموجودات الى المطلوبات المتداوله

# نتائج أعمال الشركة:

التحليل الجغرافي لأجمالي إيرادات الشركة وشركاتها التابعة لها (بالمليون ريال)

التغير بالنسبة	التغير بالقيمة	2023	2024	المناطق
%9.93	5.71-	57.5	51.79	المنطقة الوسطى
%547.05	10.23+	1.87	12.10	المنطقة الغربية
%7.61	4.52+	59.37	63.89	الإجمالي

المنطقة الوسطى ■ المنطقة الغربية ■



# نتائج أعمال الشركة:

تحليل الإيرادات الشركة حسب نوع المبيعات (بالمليون ريال)

نوع المبيعات	2024	2023	التغير بالقيمة	التغير بالنسبة
المبيعات المباشرة	52.95	44.39	8.56	19.28%
مبيعات تطبيقات التوصيل	10.5	14.26	3.76-	26.36%
المبيعات الموسمية	.44	0.72	.28-	38.88%
الاجمالي	63.89	59.37	4.52	7.61%

المبيعات المباشرة ■ مبيعات تطبيقات التوصيل ■ المبيعات الموسمية

الاجمالي  
59.37



الاجمالي  
63.89



# نتائج أعمال الشركة:

المعلومات المتعلقة بالتسهيلات البنكية الإسلامية-تورق على الشركة

## التسهيلات البنكية الإسلامية - تورق

المبلغ المتبقي بنهاية ٢٠٢٤	المسدد خلال ٢٠٢٤	المبلغ المتبقي من التسهيلات في بداية العام ٢٠٢٤	المدة (شهر)	مبلغ التسهيلات	الجهة الممولة
٢٩٧,٠٨٣	٨٩١,٢٥٠	١,١٨٨,٣٣٣	٣٠	٢,٢٤٣,٣٣٣	بنك الرياض

# نتائج أعمال الشركة:

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

بيان	٢٠٢٤		بيان الأسباب
	المسدد	المستحق حتى نهاية الفترة المالية السنوية ولم يسدد	
الزكاة	279,754	233,036	مخصص الزكاة لعام ٢٠٢٤ يتم سدادها بعد تقديم عائد الزكاة في عام ٢٠٢٥
الضريبة	5,228,050	432,618	ضريبة القيمة المضافة يتم سداد مستحقات شهر ديسمبر في شهر يناير من العام التالي
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	651,819	61,145	سداد المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية يتم سداد مستحقات شهر ديسمبر في شهر يناير من العام التالي

لا توجد أي استثمارات أو احتياطات تم انشاؤها 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 الموقعة لها وسبل علاجها وتفادي وقوعها في المستقبل.

الجهة	مبلغ المخالفات	أسباب المخالفات	سبل علاجها
البلديات	١٧,٥٠٠	عدم الالتزام بالاشتراطات	نعمل على الالتزام بالاشتراطات وتجنب المخالفات مستقبلا

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

# المخاطر والمراجعات والتوصيات

# إدارة المخاطر في الشركة

- تبني الشركة طريقة مفتوحة لإدارة المخاطر لضمان تحديدها وتقييمها والتعامل معها بفعالية.
- يتم تحديث سجل المخاطر بانتظام لمراقبة المخاطر الكبيرة واتخاذ إجراءات التخفيف المناسبة.

## دور مجلس الإدارة

- الإشراف على إدارة المخاطر على مستوى الشركة.
- ضبط ثقافة إدارة المخاطر داخل الشركة.
- تحديد أفضل الطرق للتعامل مع المخاطر ومستوى التعرض لها.
- الموافقة على القرارات الهامة التي تؤثر على أداء الشركة في مجال إدارة المخاطر.

## دور لجنة المراجعة

- دور لجنة المراجعة نيابة عن مجلس الإدارة , تكون اللجنة مسؤولة عن:
  - التأكد من وجود ترتيبات مناسبة لتحديد وتقييم وإدارة المخاطر.
  - مراقبة المخاطر الكبيرة التي قد تهدد تحقيق الأهداف الاستراتيجية للشركة.
  - التأكد من أن المراجعين الداخليين لديهم خطط واضحة لمراجعة كفاءة وفعالية إدارة المخاطر.
  - تقديم التقارير لمجلس الإدارة حول حالة المخاطر في الشركة.

# المخاطر:

## الأدوار الرئيسية للإدارة التنفيذية

تنفيذ سياسات إدارة المخاطر والرقابة الداخلية المعتمدة من مجلس الإدارة.

## سجلات المخاطر العالية

- يتم إعداد سجل المخاطر العالية من قبل الرئيس التنفيذي، ويشمل تحديد وتقييم ومراقبة المخاطر الكبيرة واتخاذ الإجراءات اللازمة للتخفيف منها.
- يتم تحديث السجل بصورة رسمية سنوياً، مع إضافة أي مخاطر جديدة عند الحاجة.
- يتم مناقشة سجل المخاطر الكبيرة في الاجتماعات الدورية للإدارة التنفيذية، ويرفع إلى مجلس الإدارة ولجنة المراجعة.

# المخاطر:

تولي الشركة اهتماماً كبيراً بالمخاطر المحتملة وتقوم بمراجعة دورية لها، واتخاذ الإجراءات المناسبة للتغلب عليها. فيما يلي أهم المخاطر الرئيسية التي قد تواجه الشركة، مع الأخذ في الاعتبار أنه قد تكون هناك مخاطر أخرى غير معلومة حالياً أو غير جوهرية في الوقت الحالي.

## المخاطر المتعلقة بعدم القدرة على تنفيذ الاستراتيجية

تعتمد قدرة الشركة على تحقيق النمو وزيادة الإيرادات وتحسين الربحية على نجاح تنفيذ استراتيجيتها، والتي تشمل تحسين كفاءة المنتجات والخدمات، التوسع في تطوير منتجات جديدة، وافتتاح فروع في مناطق جديدة أو التوسع من خلال أنشطة تكاملية مثل الشراكات الاستراتيجية أو الاستحواذات. غير أن تنفيذ هذه الاستراتيجية قد يواجه تحديات عدة، مثل الحاجة إلى تحديث الأنظمة التشغيلية والمالية، واستقطاب الكفاءات المناسبة وتدريبها، إضافةً إلى تأمين التمويل اللازم لتنفيذ خطط التوسع وفقاً للجدول الزمني المحدد. كما أن أي تأخير في التنفيذ أو خلل في دراسات الجدوى قد يؤدي إلى تكاليف إضافية وانخفاض العائد المتوقع، خاصة في ظل التغيرات السوقية واشتداد المنافسة. وعليه، فإن عدم تنفيذ الاستراتيجية بكفاءة سيؤثر سلباً على الوضع التنافسي والمالي للشركة، مما يستدعي تعزيز عمليات التخطيط وإدارة المشاريع، وتأمين مصادر تمويل مستدامة، وتحليل السوق بانتظام لضمان توافق الخطط مع متطلبات العملاء واتجاهات السوق.

## 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 والضمانات 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 ممولة، أو تمويل بشروط تفضيلية مقبولة تتناسب مع الشركة، سيكون له أثر سلبي وجوهري على أداء الشركة وعملياتها التشغيلية وخططها المستقبلية.

# المخاطر:

## 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 وصدور أو تغيرات في الأنظمة الحكومية ذات العلاقة أو الأعطال المفاجئة بالأنظمة التشغيلية أو توقف إمداد الطاقة والكهرباء، وقد تتسبب تلك المخاطر في إلحاق ضرر كبير بمرافق الشركة أو القوة العاملة بها، أو في تعطل 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.

## 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 الإدارة الفعالة والتشغيل السليم. كذلك ستحتاج الشركة إلى زيادة رواتب موظفيها لكي تضمن بقاءهم أو لاستقطاب كوادر جديدة ذات مؤهلات وخبرات مناسبة. وعليه إذا خسرت الشركة أيّاً من كبار التنفيذيين أو الموظفين المؤهلين ولم تتمكن من توظيف بدائل بنفس مستوى الخبرة والمؤهلات وبتكلفة مناسبة للشركة فسيكون لذلك تأثيراً سلبياً وجوهرياً على أعمال الشركة ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

## المخاطر المتعلقة بأخطاء الموظفين أو سوء سلوكهم

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

# المخاطر:

## المخاطر المتعلقة بعدم الالتزام بمعايير الجودة والمواصفات المطلوبة من قبل العملاء

تسعى الشركة إلى المحافظة على رضا عملائها من خلال الاستمرار في تقديم نفس مستوى جودة منتجاتها، ولكن في حال عدم قدرة الشركة على الاستمرار بتقديم منتجاتها بنفس مستوى الجودة، فإن ذلك سوف يؤثر سلباً على سمعتها لدى عملائها وبالتالي العزوف عن التعامل معها، مما يؤثر بشكل سلبي وجوهري على مبيعات الشركة وبالتالي على نتائج العمليات التشغيلية والمالية

## المخاطر المتعلقة بالائتمان

تنشأ مخاطر الائتمان عندما يعجز أحد الأطراف عن الوفاء بالالتزام مالي معين للطرف الآخر. وقد تواجه الشركة مخاطر الائتمان في عدة حالات مؤقتة أو دائمة منها وجود أرصدة مدينة من العملاء، وفشل أطراف أخرى مدينة بالوفاء بالتزاماتها تجاه الشركة، وغيرها .  
تقوم الشركة بمنح فترة ائتمان لعملائها من فئة تطبيقات التوصيل والشركات والجهات الحكومية لفترة تصل بحد أقصى إلى (٣٠) يوم، مع الإشارة إلى معظم مبيعاتها يتم سدادها نقداً عند البيع، كما انه لا يوجد لدى الشركة مخصص خسائر ائتمانية متوقعة نظراً لعدم وجود ذمم مدينة مشكوك في تحصيلها أو في ذمم مدينة بفترات طويلة. وفي حال عدم تمكن تطبيقات التوصيل وأي مدينون آخرون من تسديد المبالغ المستحقة عليهم سواءً لإفلاسهم أو عدم رغبتهم 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 وجوهري 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 الذمم المدينة منهم، فإن ذلك سيؤثر بشكل سلبي وجوهري على توفر السيولة لحاجات الشركة ومصاريفها وتدفقاتها النقدية، وبالتالي سيؤثر بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

# المخاطر:

## المخاطر المتعلقة بعدم الالتزام بنظام السوق المالية ولوائحه 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، ستتحمّل تكاليف، وعقوبات مثل إيقاف التداول على الأسهم مؤقتاً أو إلغاء إدراج أسهم الشركة في حال عدم التزامها؛ مما سيؤثر سلباً وبشكل جوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها وأدائها المالي وربحيتها.

## المخاطر المتعلقة بأنظمة التشغيل وتقنية المعلومات

تعتمد الشركة على أنظمة تقنية المعلومات لإدارة أعمالها ومرافقها، مما يُعَرِّض الشركة لمخاطر تعطل هذه الأنظمة، كانهيار النظام أو فشل أنظمة الحماية أو اختراق أنظمة الشركة أو الفيروسات الإلكترونية أو الكوارث الطبيعية أو الحرائق أو أخطاء 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 أعطال في وظائفها أو حدوث عطل كبير أو إخفاق متكرر، سيؤثر ذلك سلباً وبشكل جوهري على أعمال الشركة ونتائجها المالية والتشغيلية.

## المخاطر المتعلقة بتركز مبيعات الشركة

تتركز 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 أنفاً بشكل خاص نتيجة لأي عوامل منها على سبيل المثال أي عوامل موسمية أو التغييرات الاقتصادية أو تغير سلوك المستهلكين وقدرتهم الشرائية أو زيادة المنافسة أو انخفاض السعر الذي تبيع 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 سلبى وجوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

# 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 يحق للموردين التعامل أو إبرام اتفاقيات مع منافسي الشركة بخصوص نفس المواد التي تتلقاها 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 النوعيات 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 ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

## المخاطر المتعلقة بأثر ازدياد 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 التحميل 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 فروعها الحالية ولأي توسع مستقبلي. وهذا بدوره سوف يكون أثر سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

# المخاطر:

## المخاطر المتعلقة بالبيئة المنافسة

تعمل الشركة في بيئة تنافسية ، ولا يوجد ضمان باستمرار قدرة الشركة على المنافسة بشكل فعّال مع الشركات الأخرى في السوق، وتتميز تلك المنافسة بأنها سريعة التغير من الناحية التقنية ومتطلبات العملاء وتطوير وتحديث المنتجات المقدمة إلى السوق حديثاً وتحديثاتها، وتتوقع 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 المستقبلية والبحوث والتطوير وخصومات المنتجات ورسوم استبدال المنتجات المقدمة ودعم التسويق والخدمات المستمرة المتعلقة بالمنتجات، بالإضافة إلى ذلك، قد تعمل الشركات المنافسة الحالية والرئيسية للشركة على إنشاء علاقات شراكة فيما بينهم أو مع أطراف أخرى والتي من شأنها أن تحسّن وتطوّر مصادرهم. ونتيجة لصفقات الاستحواذ تلك، قد تحتاج الشركات المنافسة الحالية والرئيسية للشركة أن تعمل على تطوير التقنيات الجديدة ومتطلبات المستخدم 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 حصص الشركة الحالية في السوق. وسيكون لكل ما ذكر أعلاه تأثير سلبي كبير وبشكل جوهري على أعمال الشركة ومركزها المالي ونتائج عملياتها.

## المخاطر المتعلقة بالأداء الاقتصادي للمملكة

يعتمد الأداء المستقبلي المتوقع للشركة على عدد من العوامل التي تتعلق بالأوضاع الاقتصادية في المملكة بشكل عام وتشمل، على سبيل المثال لا الحصر، عوامل التضخم ونمو الناتج المحلي ومتوسط دخل الفرد ونحو 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 مواتية تحدث في أسعار النفط سيكون لها أثرها المباشر والجوهري على خطط ونمو اقتصاد المملكة بشكل عام وعلى معدلات الإنفاق الحكومي، والذي من شأنه التأثير سلباً على أداء الشركة المالي، نظراً لعمليتها ضمن منظومة اقتصاد المملكة وتأثرها 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:

## المخاطر المتعلقة بعدم استخراج أو عدم تجديد التراخيص والتصاريح والشهادات

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

## المخاطر المتعلقة بتطبيقات التوصيل

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

# المخاطر:

## المخاطر المتعلقة بارتفاع تكلفة المواد الأولية

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

# المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة، ونتائج فحص نظام الرقابة الداخلية :

لدي الشركة إدارة مراجعة داخلية مستقلة تتبع مباشرة للجنة المراجعة، حيث يتم تنفيذ مهامها وفقاً للائحة المراجعة المعتمدة من مجلس الإدارة.

وتقدم الإدارة خدمات استشارية وموضوعية مستقلة لدعم مجلس الإدارة، لجنة المراجعة، والإدارة التنفيذية في أداء مسؤولياتها. كما تتمتع إدارة المراجعة الداخلية باستقلالية تامة ولها صلاحية غير مقيدة في الوصول إلى المستندات اللازمة لأداء عملها بكفاءة.

وقد اعتمدت الإدارة منهجاً منتظماً لتقييم وتحسين فاعلية الرقابة الداخلية بما يحقق أهداف الشركة ويحمي أصولها.

وشمل نطاق عملها فحص كفاءة النظام الداخلي ومدى التزامه بالمعايير المطلوبة، حيث لم تُسجل أي ملاحظات جوهرية خلال فترة المراجعة السنوية.

وتضمنت أنشطة المراجعة التدقيق والفحص الدوري لمختلف الإدارات مع التركيز على الوظائف ذات المخاطر العالية، وإبلاغ المسؤولين بالملاحظات المكتشفة والتوصيات لمعالجتها، بالإضافة إلى تقييم الإجراءات التصحيحية المتخذة لضمان كفاءتها.

وقد قامت لجنة المراجعة بمتابعة تنفيذ خطة المراجعة المعتمدة لعام ٢٠٢٤، إلى جانب الإشراف على تنفيذ التوصيات الواردة في تقارير المراجعة الداخلية، بهدف تعزيز الرقابة على أصول الشركة وضمان سلامة التقارير المالية المستندة إلى السجلات المحاسبية.

كما تستمر إدارة المراجعة الداخلية في مراقبة نظام الرقابة الداخلية لضمان كفاءته وفعاليتها، مع إجراء مراجعات مالية وإدارية وتشغيلية دورية بالتنسيق مع لجنة المراجعة لضمان استدامة الامتثال والحوكمة الفعالة.



# المراجعين و المدققين

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 ٢٠٢٥م والبيانات المالية نصف سنوية وتحديد أتعابه حسب النظام.

# اقرارات مجلس الإدارة:

- أن سجلات الشركة أعدت بالشكل الصحيح.
- عدم وجود أي شك في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها واستدامة أعمالها
- أن نظام المراجعة الداخلية أعد على أسس سليمة ونفذ بفعالية.

## كما يؤكد مجلس الإدارة على ما يلي:

- تم استخراج كافة المعلومات المالية المدرجة من القوائم المالية المدققة للشركة دون إجراء أي تعديل جوهري عليها، وأنه تم اعداد القوائم المالية ومراجعتها وفقاً لمعايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين
- عدم وجود أي تغيير جوهري أو سلبي في الوضع المالي والتجاري للشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م
- كما انه لا يتضمن تقرير مراجع الحسابات أي تحفظات على القوائم المالية السنوية للفترة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م
- يقر مجلس الإدارة بأنه لا توجد اي أعمال منافسة للشركة او لأي من فروع النشاط الذي تزاوله والي يزاولها أو كان يزاولها أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة.

# توصيات مجلس الإدارة



الموافقة على ما ورد في القوائم المالية للسنة المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ وعرضها على الجمعية العامة.



الموافقة على ما ورد في تقرير المحاسب القانوني السادة/ شركة الزومان والفهد والحجاج للاستشارات المهنية والتوصية فيها للجمعية العامة لأخذ الموافقات النهائية.



الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في ٢٠٢٤/١٢/٣١، والتوصية بعرضه على الجمعية العامة.



الموافقة على طلب التنازل عن مكافأة عضوية مجلس الإدارة وعضوية لجنة الترشيحات والمكافآت للمهندس عبدالإله بن سعد بن محمد الدريس وعن بدلات الحضور عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٤/١٢/٣١ والمقدرين بمبلغ ١٤٨,٠٠٠ ريال.



الموافقة على طلب التنازل عن مكافأة عضوية مجلس الإدارة لعضو مجلس الإدارة السيد سعد بن عبدالإله بن سعد الدريس وعن بدلات الحضور عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٤/١٢/٣١. والمقدرين بمبلغ ١١٢,٠٠٠ ريال.



الموافقة على التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ والتوصية فيها للجمعية العامة لأخذ الموافقات النهائية.

# توصيات مجلس الإدارة



الموافقة على المرشحين كلاً من السادة/ شركة الزومان والفهد والحجاج للاستشارات المهنية -والسادة/ شركة سلطان الشيبلي والسادة: مكتب RSM لتدقيق الحسابات "الربع سنوية للشركة للأرباع المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٥، و٣٠ سبتمبر ٢٠٢٥، و ٣١ مارس ٢٠٢٦ والسنوية المنتهية في ٣١/١٢/٢٥م والربط الزكوي " وتحديد أتعابهم بناء على توصية لجنة المراجعة والتوصية فيها للجمعية العامة لأخذ الموافقات النهائية.



الموافقة على تحويل رصيد الاحتياطي النظامي البالغ ٤,٩٤٢,٣٦١ ريال سعودي إلى حساب الأرباح المبقاة.



الموافقة على صرف مبلغ (٢٠٠,٠٠٠) ريال سعودي مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٣١/١٢/٢٤م والتوصية فيها للجمعية العامة لأخذ الموافقات النهائية.



الموافقة على زيادة رأس مال الشركة بنسبة ٥٠٪ من خلال منح سهم واحد لكل ساهمين، بمبلغ ١٠,٥٠٠,٠٠٠ ريال سعودي من الأرباح المبقاة، والتوصية بعرضها على الجمعية العامة.



الموافقة على طلب التنازل عن مكافأة عضوية مجلس الإدارة وعضوية لجنة المراجعة للسيد صالح بن عبد الإله بن سعد الدريس مبلغ عن العام المالي المنتهي في ٣١/١٢/٢٤م والمقدين بمبلغ ١٨٠,٠٠٠ ريال



الموافقة على توزيع أرباح نقدية على المساهمين للسنة المنتهية في ٣١/١٢/٢٤م بمبلغ ٢,١٠٠,٠٠٠ ريال سعودي بواقع مبلغ ١ (واحد) ريال سعوي للسهم الواحد والتوصية فيها للجمعية العامة لأخذ الموافقات النهائية.

# الشؤون المالية والإدارية

الفصل الثامن

# سياسة توزيع الأرباح

وفقاً للمادة (٤١) من النظام الأساسي للشركة، يتم توزيع الأرباح الصافية السنوية بعد خصم المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى، بالإضافة إلى الاحتياطات (إن وجدت) ومكافآت وتعويضات مجلس الإدارة، وفق الآتي:

- تكوين الاحتياطات: يتم تحديد الاحتياطات التي تحقق مصلحة الشركة أو تكفل توزيع أرباح ثابتة للمساهمين.
- نسبة التوزيع: تحدد الجمعية العامة النسبة المخصصة لتوزيع الأرباح الصافية بعد خصم الاحتياطات (إن وجدت).
- استخدام الاحتياطات: تحدد الجمعية العامة كيفية توزيع الاحتياطات المتراكمة التي قرر المساهمون تجنبها سابقاً، بما في ذلك أي احتياطات مطلوبة وفقاً للوائح التنظيمية.

الأرباح الموزعة خلال السنة المالية ٢٠٢٤ م   
قامت الشركة بتوزيع أرباح نقدية بقيمة ٢,١٠٠,٠٠٠ ريال سعودي، بواقع ١ ريال لكل سهم، وهو ما يمثل ١٠٪ من القيمة الاسمية للسهم.

الأرباح المقترحة توزيعها عن السنة المالية ٢٠٢٤ م   
أوصى مجلس الإدارة في اجتماعه بتاريخ ٢٠٢٥ م ٢٠٢٥ بتوزيع أرباح نقدية بقيمة ٢,١٠٠,٠٠٠ ريال سعودي، بواقع ١ ريال لكل سهم. لم يتم بعد تحديد 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 البديل 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

أوصت الترشيحات والمكافآت طبقا لسياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والإدارة التنفيذية لمجلس الادارة بمكافآت وبدلات أعضاء المجلس واللجان وذلك عن عام ٢٠٢٤ :

المكافآت المتغيرة		المكافآت الثابتة		
المجموع الكلي	بدل المصروفات	مكافأة نهاية الخدمة	بدل المصروفات	المجموع الكلي
		المجموع	بدل مصروفات المجلس	
		نسبة من الأرباح	بدل حضور جلسات اللجان	
		مكافآت دورية	مكافأة عينية	
		خطمة تجزئية قصيرة الأجل	مكافأة الأشغال الفنية والتجزئية	
		خطمة تجزئية طويلة الأجل	مكافأة رئيس المجلس أو المدير المنتدب أو أمين السرايا من الأعضاء	
		الاسهم الممنوحة (تم ادخال القيمة)	المجموع	
		بدل مصروفات وتكاليف وظائف		
		المجموع		
				أولاً الأعضاء المستقلين
118,000		118,000	12,000	130,000
				م.عبدالله سعود عبدالعزيز الرشود - نائب رئيس مجلس الإدارة
124,000		124,000	12,000	136,000
				أ.عبدالله محمد علي الكويش
222,000		222,000	18,000	240,000
				المجموع
				ثانياً الأعضاء غير التنفيذيين
				م.عبدالله سعد محمد الدريس - رئيس مجلس الإدارة
				أ.صالح عبدالله سعد الدريس
				المجموع
				ثالثاً الأعضاء التنفيذيين
				أ. سعد عبدالله سعد الدريس - العضو المنتدب
222,000		222,000	18,000	240,000
				المجموع الكلي

# مكافآت أعضاء لجان مجلس الإدارة

المجموع	بدل حضور جلسات	المكافآت الثابتة (عدا بدل حضور الجلسات)	اسم العضو
٩٢,٠٠٠	١٢,٠٠٠	٨٠,٠٠٠	أ.عبدالله بن محمد علي الكبريش
٠	متنازل عنها	متنازل عنها	أ.صالح بن عبدالاله سعد الدريس
٩٢,٠٠٠	١٢,٠٠٠	٨٠,٠٠٠	أ.صالح الدين جميل كامل محمد
١٨٤,٠٠٠	٢٤,٠٠٠	١٦٠,٠٠٠	المجموع

## أعضاء الترشيحات والمكافآت

المجموع	بدل حضور جلسات	المكافآت الثابتة (عدا بدل حضور الجلسات)	اسم العضو
٣٦,٠٠٠	٦,٠٠٠	٣٠,٠٠٠	م.عبدالله سعود عبدالعزيز الرشود
٠	متنازل عنها	متنازل عنها	م.عبدالإله سعد محمد الدريس
٣٦,٠٠٠	٦,٠٠٠	٣٠,٠٠٠	أ.صالح الدين جميل كامل محمد
٧٢,٠٠٠	١٢,٠٠٠	٦٠,٠٠٠	المجموع

# مكافآت مجلس الإدارة

وتم التنازل عن بدلات الحضور و المكافأة السنوية عن المجلس ولجانه لسنة ٢٠٢٤م طبقا للبيان التالي

اسم العضو	بدلات حضور اجتماعات مجلس الإدارة	مكافآت المجلس السنوية	بدلات حضور لجنة الترشيحات والمكافآت	مكافآت لجنة الترشيحات والمكافآت السنوية	مكافآت لجنة المراجعة السنوية	الإجمالي
م.عبدالإله سعد محمد الدريس	١٢,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	٦,٠٠٠	٣٠,٠٠٠	٠	١٤٨,٠٠٠
أ.سعد عبدالإله سعد الدريس	١٢,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	٠	٠	٠	١١٢,٠٠٠
أ. صالح عبدالإله سعد الدريس	٠	١٠٠,٠٠٠	٠	٠	٨٠,٠٠٠	١٨٠,٠٠٠

# مكافآت كبار التنفيذيين

خمسة تنفيذيين ممن تلقوا أعلى المكافآت والتعويضات من ضمنهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي خلال عام ٢٠٢٤م

الاجمالي	مكافأة التنفيذيين عن المجلس (ان وجد)	مكافأة نهاية الخدمة	المجموع	بدل مصاريف وانتداب وخلافه	الأسهم الممنوحة (يتم ادخال القيمة)	خطط تحفيزية طويلة الاجل	خطط تحفيزية قصيرة الاجل	مكافآت دورية	نسبة من الأرباح	المجموع	مزايا عينية	بدلات	رواتب وأجور
٣,٣٣٣,٦٤٠			٣,٣٣٣,٦٤٠							٣,٣٣٣,٦٤٠		٥٤٦,٠٠٠	٢,٧٧٧,٦٤٠

# سجل طلب سجل المساهمين

السبب	تاريخ الطلب	عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين
إجراءات الشركة	٢٠٢٤/٠٥/٠٨	(١)
الجمعية العامة	٢٠٢٤/٠٥/٢٠	(٢)
ملف توزيع الأرباح	٢٠٢٤/٠٦/٠٤	(٣)
ملف توزيع الأرباح	٢٠٢٤/٠٦/٠٥	(٤)
إجراءات الشركة	٢٠٢٤/٠٧/٠٩	(٥)

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

اسم العضو	جمعية عامة عادية بتاريخ ٢٠٢٤-٥-١٩
عبدالإله بن سعد بن محمد الدريس	حضر
عبدالله بن سعود بن عبدالعزيز الرشود	حضر
سعد بن عبدالإله بن سعد بن محمد الدريس	حضر
عبدالله بن محمد بن علي الكبريش	حضر
صالح بن عبدالإله بن سعد بن محمد الدريس	حضر

## 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 سلبياً على أعمال وإيرادات الشركة، ولا تتضمن أي شروط أو معاملات تفضيلية، كما أن للشركة التعاملات التالية التي تعد عقوداً مع أطراف ذات علاقة:

اسم الشركة	موضوع العقد	المدة	القيمة (ريال سعودي)	اسم عضو مجلس الإدارة او كبار التنفيذيين أو أي شخص ذي علاقة باي منهم
شركة وادي الأطعمة	مشتريات مواد غذائية	سنة واحدة	٢,٤٢٨,٣٦٣	الاستاذ/سعد بن عبدالاله الدريس
				الأستاذ/صالح بن عبدالاله الدريس

## ختاماً..

في ختام هذا التقرير، يتقدم مجلس إدارة شركة بوابة الأظعمة التجارية بخالص الشكر والتقدير لجميع المساهمين، العملاء، الموظفين، والشركاء على دعمهم المستمر وثقتهم الغالية. لقد كان عام ٢٠٢٤ عامًا مليئًا بالتحديات والفرص، واستطعنا بفضل الله ثم بجهود فريق العمل تحقيق إنجازات ملموسة تعزز مكانة الشركة في قطاع الضيافة. نؤكد التزامنا بمواصلة العمل نحو تحقيق رؤيتنا الاستراتيجية، وتعزيز النمو المستدام، ورفع مستوى جودة الخدمات المقدمة لعملائنا. كما نؤكد التزامنا بأعلى معايير الحوكمة والشفافية لضمان تحقيق قيمة مستدامة لمساهميننا. نتطلع إلى عام جديد يحمل في طياته المزيد من النجاحات والإنجازات، وندعو الله أن يوفقنا جميعًا لتحقيق تطلعاتنا المشتركة نحو مستقبل أكثر ازدهارًا. والله ولي التوفيق ...

مجلس إدارة شركة بوابة الأظعمة التجارية

