



## تقرير مجلس الإدارة

# 2019

تقرير مجلس الإدارة للسادة مساهمي الشركة  
عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ م

## المحتويات

م	البيانات	الصفحة
١	كلمة رئيس مجلس الإدارة	٢
٢	نشاط الشركة	٣
٣	رسالة الشركة	٣
٤	الإنتاج والمبيعات	٥/٤/٣
٥	ملخص أصول و خصوم الشركة و نتائج أعمالها	٦/٥
٦	خطط الشركة والتوقعات المستقبلية	٦
٧	النتائج المالية	٧
٨	الفروقات الجوهرية في النتائج التشغيلية	٨
٩	الموارد البشرية	٨
١٠	تقنية المعلومات	٨
١١	المسؤولية الاجتماعية	٩
١٢	الزكاة	٩
١٣	القروض	٩
١٤	المخاطر	١٠
١٥	نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية	١١
١٦	حوكمة الشركات	١٢/١١
١٧	مجلس الإدارة	١٩ - ١٢
١٨	لجان مجلس الإدارة	٢٤ - ٢٠
١٩	الجمعيات العامة	٢٥
٢٠	سجلات المساهمين	٢٥
٢١	المعاملات مع جهات ذات علاقة	٢٥
٢٢	مشتريات أو عقود بها مصلحة اعضاء مجلس الإدارة والتنفيذيين	٢٥
٢٣	المدفوعات النظامية	٢٦
٢٤	سياسة توزيع الأرباح	٢٦
٢٥	توزيعات الأرباح خلال عام ٢٠١٩	٢٦
٢٦	تطبيق معايير المحاسبة الدولية	٢٦
٢٧	تقرير المحاسب القانوني	٢٦
٢٨	حقوق المساهمين	٢٧
٢٩	العقوبات والجزاءات من هيئة سوق المال	٢٧
٣٠	إقرارات الشركة	٢٧
٣١	تأكيدات مجلس الادارة	٢٨/٢٧
٣٢	الخاتمة	٢٨

## السادة/ مساهمي شركة الأعمال التطويرية الغذائية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

يسرني ونيابة عن أعضاء مجلس الإدارة أن نرحب بكم ونشكركم على تلبية الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة ويطيب لنا تقديم التقرير السنوي للعام المالي المنتهي في ٢٠١٩/١٢/٣١ م. حيث تمكنت الشركة من تنفيذ الخطط المستهدفة بشكل كبير لعام ٢٠١٩ م وذلك بعد توفيق الله بالمحافظة على أدائها بفاعلية حيث استطاعت الشركة أن تواصل نتائجها الإيجابية من حيث عمليات الإنتاج والتسويق. ان الشركة تعمل على مواصلة دعم عملياتها ومشاريعها القائمة في ظل استراتيجية الشركة المواكبة لرؤية المملكة ٢٠٣٠ وبرنامج التحول الوطني ٢٠٢٠، ونحن بدورنا نسعى جاهدين على التطور وفق المعطيات الاقتصادية الحديثة وما تسعى اليه قيادته الحكيمة برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز حفظهم الله. كما يسرني نيابة عن مجلس الإدارة أن أوجه جزيل الشكر والتقدير إلى جميع مساهمي الشركة على ما أبدوه من حسن الثقة بالمجلس وإلى جميع منسوبي الشركة لما تحققت من إنجاز ونجاح للشركة.

راجين من المولى العزيز الحكيم أن يوفقنا وإياكم

رئيس مجلس الإدارة

عشري بن سعد العشري

## ١ - نشاط الشركة:

يتمثل نشاط الشركة في إقامة وتشغيل المطاعم والمقاهي وصيانة مراكز التدريب والتعليم وخدمات التغذية في المواد الغذائية وخدمات الإعاشة المطهية وغير المطهية.

## ٢ - رسالة الشركة:

السعي لتحقيق تطلعات العملاء مع التحسين في الجوده والقيمه والكفاءه واطلاق الأفكار الجديده.  
**اهدافنا:**

- الاستمرار في تحقيق النتائج المالية الجيده.
- تطوير العاملين والمحافظة عليهم.
- التركيز على رضا العملاء.

## ٣ - الإنتاج والمبيعات:

تم بدء النشاط الفعلي للشركة في بداية عام ٢٠١٢م.

### ١/٣ منتجات الشركة الرئيسية وشرح كامل عنها:

تمتلك الشركة أربعة أسماء تجاربه مختلفه، كل اسم تجاري يختص بتقديم نوع أو أنواع محددة من الأطعمة و المشروبات كالتالي:

### ١- وقت العصير:

يختص بتقديم كل ما هو مرتبط بالفواكه من عصيرات طازجه، سموثيز، سلطة الفواكه اضافه الى تشكيله متنوعه من الكوكتيلات المختلفه التي يمزج فيها بين الايسكريم والعصير وسلطة الفواكه ويتم تقديمها في عبوات مختلفه حسب الحجم والنوع.

### ٢- محبوب:

يختص بتقديم الشاورما بنوعيهها اللحم والدجاج وتقدم بعدة اشكال وانواع حسب نوع الخبز وحجمه ( خبز عربي، صاج، تورتيلا، .... ) وحسب نوع الصوص.

### ٣- بيت الكتايت:

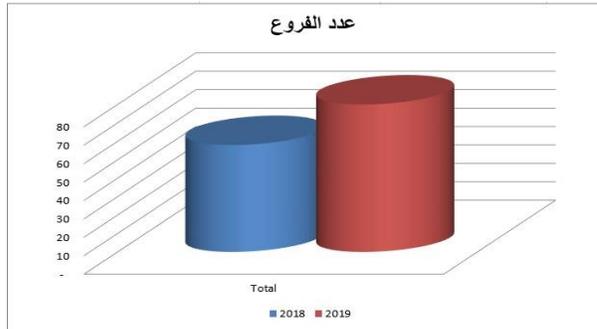
يختص بتقديم الدجاج المقلي (بروستد) ومنتجاته من قطع دجاج وساندوتش الدجاج بمختلف انواعه سواء في خبز البرجر او التورتيلا او الصب، اضافة الى السمك والجمبري المقلي.

### ٤- بيتزا مشوار:

يختص بتقديم انواع البيتزا

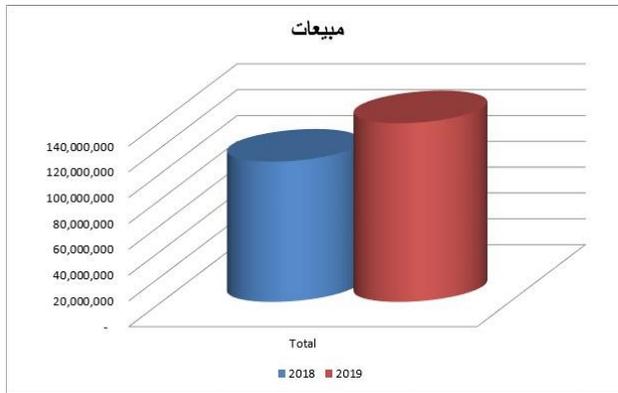
## ٢/٣ عدد الفروع :

بلغ عدد الفروع (٨٠) فرع في عام ٢٠١٩م مقابل (٥٨) فرع لعام ٢٠١٨م بزيادة قدرها ٣٨%.



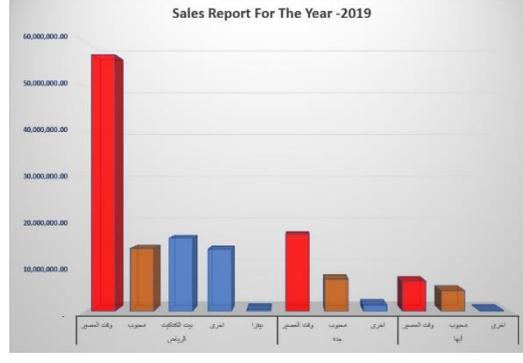
### ٣/٣ المبيعات :

- بلغت قيمة المبيعات خلال عام ٢٠١٩م (١٣٨,٤٣٣,٠٧٤) ريال مقابل (١٠٨,٦٥٩,٦٥١) ريال لعام ٢٠١٨م بزيادة قدرها ٢٧%.



### ٤/٣ البيان أدناه يوضح التحليل الجغرافي للإيرادات:

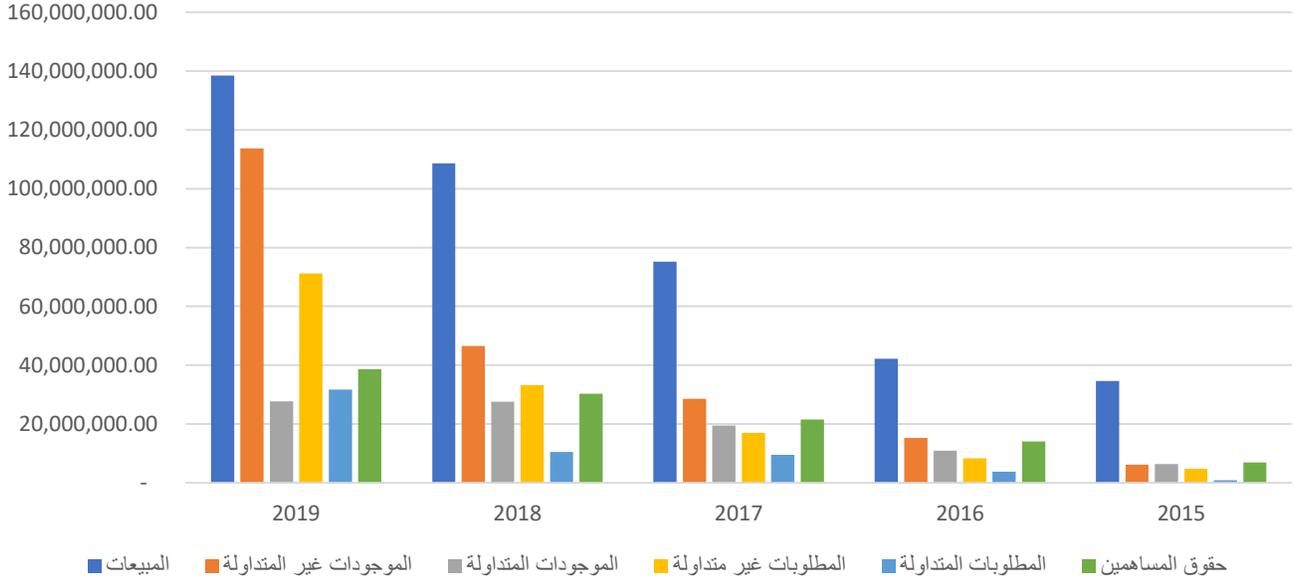
المنطقة			النشاط
أبها	جدة	الرياض	
٦,٦٨٢,٧١٢,٥٤	١٧,١٠٤,٢٧٦,٧٧	٥٦,٩٨٥,٠٧٦,٨٥	وقت العصير
٤,٥٧٤,١٣٦,١٠	٧,١٢٢,٤٦٢,٠٣	١٣,٩٧٧,١٥٨,٧٠	محبوب
		١٦,٢٦٤,٧٢٢,١٢	بيت الكتاكيت
١٧١,٧٤٦,٦١	١,٣٩٤,٩٠٨,٥٧	١٣,٧٨١,٩٧٧,٣٣	أخرى
		٣٧٣,٨٩٧,٦٦	بيتزا
١١,٤٢٨,٥٩٥,٢٥	٢٥,٦٢١,٦٤٧,٣٧	١٠١,٣٨٢,٨٣٢,٦٦	الإجمالي



٥/٣ بيان بملخص لأصول و خصوم الشركة و نتائج أعمالها في السنوات المالية الخمس الأخيرة:

المبيعات	الموجودات غير المتداولة	الموجودات المتداولة	المطلوبات غير متداولة	المطلوبات المتداولة	حقوق المساهمين	
138,433,074.00	113,742,918.00	27,717,029.00	71,189,463.00	31,675,408.00	38,595,076.00	<b>2019</b>
108,659,651.00	46,490,223.00	27,606,774.00	33,247,806.00	10,558,381.00	30,290,810.00	<b>2018</b>
75,160,644.00	28,555,788.00	19,460,121.00	17,023,893.00	9,502,707.00	21,489,309.00	<b>2017</b>
42,168,908.00	15,308,090.00	10,915,851.00	8,351,440.00	3,848,317.00	14,024,184.00	<b>2016</b>
34,663,082.00	6,131,528.00	6,439,341.00	4,785,379.00	886,851.00	6,898,639.00	<b>2015</b>

### بيان بملخص لأصول الشركة و نتائج أعمالها في السنوات المالية الخمس الأخيرة



#### ٤- خطط الشركة وتوقعاتها المستقبلية:

- تعمل الشركة و مجلس إدارتها على تطوير و توسيع أعمالها من خلال إعداد خطط مستقبلية بما يضمن تواجد الشركة في السوق و زيادة الحصة السوقية للشركة، و من أهم هذه الركائز التي اعتمدت عليها خطة الشركة التالي:
- التأكد من تفعيل و تطبيق الحوكمة في الشركة وفقاً للائحة حوكمة الشركات و نظام الشركات.
  - التوسع للوصول لعدد ١١٠ فرع في خلال الخمس سنوات القادمة.
  - التدريب و التطوير و التقييم المستمر.
  - تحفيز العاملين و تدريبهم و وضع الخطط التدريبية لهم.
  - العمل على تعزيز صحة المجتمع من خلال تقديم منتجات صحية و المحافظة على البيئة.
  - العمل على توفير أعلى معايير الجودة المحلية و العالمية.
  - تسويق المنتجات و زيادة مبيعات الشركة B to B.
  - العمل على تعزيز نظام الرقابة الداخلية بما يتوافق مع المعايير المعتمدة.
  - العمل على توفير أنظمة التشغيل العالمية (ERP-POS) و أتمتة أعمال الشركة.
  - زيادة الموارد المالية، و تقليل التكاليف.
  - إشراك العملاء في التقييم المستمر للأداء و المنتجات.

٥- ملخص النتائج المالية:  
١/٥ قائمة الدخل: (ريال)

٢٠١٥م	٢٠١٦م	٢٠١٧م	٢٠١٨	٢٠١٩	البيان
٣٤,٦٦٣,٠٨٢	٣٤,٩٢٤,٨٩٨	٨٢,٤٠٤,٦٥٤	١٠٨,٦٥٩,٦٥١	١٣٨,٤٣٣,٠٧٤	إيرادات النشاط
١٩,٨٣٦,٧٧٨	٢٦,٩٦٦,١٦٣	٦٧,٦٦٠,٧٥٩	٩٣,٧١٩,٧٥٠	١١٨,٩١٢,٧١٠	تكاليف النشاط
١٤,٨٢٦,٣٠٤	٧,٩٥٨,٧٣٥	١٤,٧٤٣,٨٩٥	١٤,٩٣٩,٩٠١	١٩,٥٢٠,٣٦٤	مجمّل ربح النشاط
٩,١٧٥,٨١٣	٢,٧١٤,٢٢٥	٨,٠١٦,٥٠٧	٩,٢٥٠,٨٨٧	١٢,٨٧١,٣٥٥	مصاريّف إدارية وعمومية وتسويقية
٢٨٣,٨٦٢	١٩٤,٦١١	١,٦٠٠,٠٨٣	٢,٢٦١,٨٣٣	٢,٣٥٢,٣٩٠	الإيرادات الأخرى- صافي
١٤٨,٣٥٩	١٣٥,٩٧٨	٤٣٩,٩٤٤	٢٠٨,٧٤٨	٢٦٧,٩٢٥	الزكاة
٥,٧٨٥,٩٩٤	٥,٣٠٣,١٤٣	٧,٨٨٧,٥٢٧	٧,٧٤٢,٠٩٩	٨,٣٠٤,٢٦٦	صافي الربح ( الخسارة )

٢/٥ قائمة المركز المالي الموحدة: (ريال)

٢٠١٥	٢٠١٦	٢٠١٧	٢٠١٨	٢٠١٩	البيان
٦,٤٣٩,٣٤١	٨,٩٨٢,٥٤٤	١٩,٤٦٠,١٢١	٢٧,٦٠٦,٧٧٤	٢٧,٧١٧,٠٢٩	موجودات متداولة
.	.	.	.	٥٧,٤٨٥,٤٦٤	الأصول الأخرى طويلة الأجل
٦,١٣١,٥٢٨	١٤,١٧٣,٤٥٨	٢٨,٥٥٥,٧٨٨	٤٦,٤٩٠,٢٢٣	٥٥,٩٠٧,٤٥٤	الأصول الثابتة
١٢,٥٧٠,٨٦٩	٢٣,١٥٦,٠٠٢	٤٨,٠١٥,٩٠٩	٧٤,٠٩٦,٩٩٧	١١٣,٧٤٢,٩١٨	إجمالي الموجودات
٨٨٦,٨٥١	٢,٨٠٤,٤١٠	٩,٥٠٢,٧٠٧	١٠,٥٥٨,٣٨١	٣١,٦٧٥,٤٠٨	مطلوبات متداولة
٤٤٨,٤١٤	٣٦١,٤٠٤	٦٨٢,٩٠١	١,٠٨١,٩٦٢	٤١,٦٧٠,٥٧٢	مطلوبات غير متداولة
٤,٣٣٦,٩٦٥	٥,٤٥٩,٧١٢	١٦,٣٤٠,٩٩٢	٣٢,١٦٥,٨٤٤	٢٩,٥١٨,٨٩١	قروض طويلة الأجل
٥,٦٧٢,٢٣٠	٨,٦٢٥,٥٢٦	٢٦,٥٢٦,٦٠٠	٤٣,٨٠٦,١٨٧	١٠٢,٨٦٤,٨٧١	إجمالي المطلوبات
١٠٠,٠٠٠	١٢,٥٠٠,٠٠٠	١٢,٥٠٠,٠٠٠	١٢,٥٠٠,٠٠٠	٢٥,٠٠٠,٠٠٠	رأس المال المدفوع
٦,٧٩٨,٦٣٩	٢,٠٣٠,٤٧٦	٨,٩٨٩,٣٠٩	١٧,٧٩٠,٨١٠	١٣٥,٩٥٠,٧٦٣	الاحتياطيات والأرباح المدورة
٦,٨٩٨,٦٣٩	١٤,٥٣٠,٤٧٦	٢١,٤٨٩,٣٠٩	٣٠,٢٩٠,٨١٠	٣٨,٥٩٥,٠٧٦	حقوق المساهمين
١٢,٥٧٠,٨٦٩	٢٣,١٥٦,٠٠٢	٤٨,٠١٥,٩٠٩	٧٤,٠٩٦,٩٩٧	١٤١,٤٥٩,٩٤٧	إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين

## ٦- الفروقات الجوهرية في النتائج التشغيلية:

البيانات	٢٠١٩	٢٠١٨	التغيير	نسبة التغيير	الأسباب
إجمالي الربح	١٩,٥٢٠,٣٦٤	١٤,٩٣٩,٩٠١	٤,٥٨٠,٤٦٣	٣٠,٦٦%	بلغ الربح التشغيلي ٦,٦٤ مليون ريال، مقابل ٥,٦٨٩ مليون ريال للعام السابق (الفترة السابقة ١٢ شهر)، وذلك بزيادة قدرها ٩٥٩ الف ريال ويرجع السبب في ذلك لزيادة المبيعات
الربح التشغيلي	٦,٦٤٩,٠٠٩	٥,٦٨٩,٠١٤	٩٥٩,٩٩٥	١٦,٨٧%	بلغ إجمالي الدخل الشامل ٨,٣٠٤ مليون ريال، مقابل ٧,٧٤٢ مليون ريال للعام السابق (الفترة السابقة ١٢ شهر)، وذلك لزيادة المبيعات.
صافي الربح (الخسارة)	٨,٣٠٤,٢٦٦	٧,٧٤٢,٠٩٩	٥٦٢,١٦٧	٧,٢٦%	

## ٧- الموارد البشرية:

أخذت الإدارة العليا على عاتقها منذ تأسيس الشركة أهمية الموارد البشرية كونها أهم عناصر العملية الإنتاجية مما يتطلب البحث عن الكفاءات الجيدة القادرة على الأداء والعطاء المتميز. ولذلك اهتمت إدارة الموارد البشرية بجعل العاملين لديها قادرين على تحقيق أهداف الموارد البشرية بشكل خاص وتحقيق أهداف الشركة بشكل عام. وتعمل الموارد البشرية في نفس الوقت على تحقيق أهداف العاملين الخاصة المشروعة والوصول بهم الى الأداء المتميز من خلال حسن الاختيار وتنمية وتطوير المهارات، ورفع الكفاءة والفعالية والاستقرار وكذلك تحقيق الانتماء والولاء من خلال فرص العمل المتوفرة وخلق ظروف مناخيه وبيئة عمل مناسبة إضافة الى العدالة في الأجور والمعاملات الإدارية وتقديم خدمات ورعاية اجتماعية وصحية، مما يساعد على توظيف واستثمار الموارد البشرية كمدخل فعال لإدارة الموارد الأخرى والحفاظ عليها. وكان من جراء ذلك ان قفزت الشركة بفضل الله لمكانة عالية تتناسب وحجم الجهد المبذول حتى أصبح عدد العالمين بنهاية عام ٢٠١٩م بحدود الـ (٦١٠) موظف منهم (١٨٩) موظفا سعوديا بنسبة قدرها ٢٣%.

## ٨- تقنية المعلومات:

قامت الشركة بتطبيق نظام نقاط البيع المبني على الحوسبة السحابية في جميع فروعها لمواكبة التحول الرقمي وتسهيل متابعة العمل والأداء وإصدار التقارير. إضافة إلى ذلك تم تطوير نظام تخطيط الموارد حسب إحتياج الشركة وربطه بالأعمال والإجراءات الداخلية و المنافذ الخارجية لتوحيد بيئة العمل ورفع مستوى المتابعة.

#### ٩- المسؤولية الاجتماعية:

تولى الشركة اهتماما خاصا بالأعمال الخيرية والاجتماعية والإنسانية إلى جانب دورها الاقتصادي والتنموي، كما تحرص الشركة على بناء ثقافة المسؤولية الاجتماعية لدى الموظفين، حيث ساهمت الشركة في عدد من الأنشطة الاجتماعية والخيرية. وادناه أمثلة منها:-

- مبادرة (بك نهتم) – جامعة الاميرة نورة.
- حلقات تحفيظ القرآن الكريم (دار الهمة العليا) لدعم الحافظات.
- نادي التمويل والاستثمار الطلابي – جامعة الامام.
- التعاون مع جمعية سندالخيرية في جميع فعاليتها والابرز منها (دعم اطفال مرضى السرطان).

#### ١٠- الزكاة الشرعية:

قامت الشركة بتكوين مخصص للزكاة الشرعية بمبلغ ٢٦٧,٩٢٥ ريال عن الزكاة المستحقة عن عام ٢٠١٩م وحصلت على شهادة الزكاة من قبل مصلحة الزكاة والدخل عن عام ٢٠١٨ تنتهي في ٣٠/٤/٢٠٢٠م، وجاري العمل للحصول على شهادة الزكاة عن عام ٢٠١٩م.

#### ١١- القروض:

##### بنك الراجحي:

حصلت الشركة عدد من القروض خلال السنوات السابقة كما حصلت على قرض بمبلغ ٤,٨٦٥,٦١٨ ريال في العام ٢٠١٩م يسدد خلال ٥ سنوات بأقساط نصف سنوية وإن آخر قسط لهذا القرض يستحق في ١٣ مايو ٢٠٢٤م.

##### بيان بحركة القروض خلال عام ٢٠١٩: (ريال سعودي)

البيان	اصل القرض	الاضافة خلال العام	المسدد خلال العام	الرصيد ٢٠١٩/١٢/٣١
القرض الاول	8,059,105	0	2,552,281	5,506,824
القرض الثاني	11,204,839	0	3,083,949	8,120,889
القرض الثالث	11,741,850	0	575,609	11,166,241
القرض الرابع	0	4865619	140,682	4,724,937
الاجمالي	31,005,794	4,865,619	6,352,522	29,518,891

## ١٢ - المخاطر:

تولي الشركة اهتماماً بالمخاطر المحتملة من جراء المنافسة المتوقعة نتيجة دخول شركات جديدة والتوسعات في الشركات الأخرى وتقوم الشركة بمراجعة كافة الأخطار التي قد تتعرض لها ومن ثم اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من انعكاسات تلك الأخطار على الأداء والتغلب عليها، وتحقق الشركة ذلك من خلال إدارتها ولجانها والأدوات الرقابية متمثلة في لجنة المراجعة والتقارير الدورية للجوانب المالية والتشغيلية ومقارنة مؤشرات الأداء. أما المخاطر الواردة في إيضاحات القوائم المالية المرفقة مع هذا التقرير فهي توضح موقف الشركة من تلك المخاطر وهي كالتالي:

### ١/١٢ مخاطر تغير أسعار الصرف:

هي مخاطر التغير في قيمة الأدوات المالية بسبب التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية تراقب الإدارة تقلبات أسعار صرف العملات الأجنبية وتعتقد أن الشركة ليست عرضة لمخاطر تغير أسعار الصرف بدرجة كبيرة نظراً لأن العملة الرسمية للشركة هي الريال السعودي وهو العملة الأساسية التي تتعامل بها الشركة وسعره ثابت حالياً وبهامش بسيط مقابل الدولار الأمريكي.

### ٢/١٢ مخاطر الائتمان:

هي مخاطر عدم قدرة الأطراف الأخرى على الوفاء بالتزاماتها تجاه الشركة مما يؤدي إلى تكبد الشركة لخسارة مالية، تقوم الشركة بإيداع أرصدها النقدية في عدد من المؤسسات المالية ذات القدرة الائتمانية العالية، وبالنسبة للمعملاء لا يوجد أي مبيعات آجلة، لم تحدد الإدارة أي تركيزات هامة في مخاطر الائتمان.

### ٣/١٢ مخاطر السيولة:

هي مخاطر تعرض الشركة لصعوبات في الحصول على الأموال لمقابلة الالتزامات المرتبطة بالأدوات المالية تدار السيولة عن طريق التأكد بشكل دوري من توفرها بمقادير كافية لمقابلة أية التزامات مستقبلية ولا تعتقد الشركة أنها عرضة لمخاطر جوهرية متعلقة بالسيولة.

### ٤/١٢ مخاطر أنظمة التشغيل و تقنية المعلومات

تعتمد الشركة على أنظمة تقنية المعلومات لإدارة أعمالها بشكل عام، و تكمن أهمية الإعتماد عليها كونها تساعد في إدارة مبيعات الشركة و توثيق العمليات الشرائية و تفاصيلها التي تتم بشكل يومي و ربط الفروع بالإضافة إلى نظام تخطيط الموارد البشرية، و لذلك فإن فشل الشركة في الحفاظ على أنظمة تقنية المعلومات و تطويرها أو وجود أي أعطال في وظائفها سيؤثر بشكل سلبي على أعمال الشركة و نتائجها.

### ٥/١٢ المخاطر القانونية

تتعرض الشركة للمخاطر المتعلقة بالتغيرات التشريعية و القانونية بالمملكة، سواء من ضرائب أو أنظمة العمل أو زيادة الإلتزامات أو الحد من عمليات التوسيع و غيرها.

### ١٣- نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية للشركة:

يسعى مجلس إدارة الشركة إلى تطوير ودعم أنظمة الرقابة والضبط الداخلي، وإعداد خطه سنوية لعملية المراجعة والتي تهدف إلى تقييم نظام الرقابة والضبط الداخلي، تقوم إدارة المراجعة الداخلية برفع تقارير دورية إلى لجنة المراجعة عن عمليات المراجعة التشغيلية والإدارية والمالية التي تقوم بها بصفة مستمرة والتي تهدف إلى التحقق بدرجة معقولة من التأكد من تحقيق أهداف الشركة والمتمثلة في حماية أصول الشركة ودقة السجلات المحاسبية واكتمالها، والتفقد بالأنظمة والسياسات التي تتبناها الإدارة لتحقيق أهداف الشركة وتراقب باستمرار من قبل لجنة المراجعة، وتقديم توصيات حيالها، ولم تُظهر عمليات المراجعة التي تقوم بها إدارة المراجعة الداخلية والمراجعون الخارجيون لفاعلية وإجراءات الرقابة والضبط الداخلي ضعفاً جوهرياً في نظام الرقابة والضبط الداخلي للشركة، ومما يقد يشير وبدرجة معقولة من التأكد من فاعلية وكفاءة إجراءات نظام الرقابة الداخلية.

### ١٤- حوكمة الشركة:

تقوم الشركة بتطبيق معايير نظام الحوكمة وذلك من أجل الإلتزام بأفضل الممارسات التي تكفل حماية حقوق المساهمين وأصحاب المصالح و العاملين بالشركة، وحرصاً من الشركة على حقوق مساهميها وكذلك أصحاب المصالح المتعاملين معها من خلال وجود السياسات و اللوائح التنظيمية التي تكفل تنظيم أعمال الشركة داخلياً بما يتوافق مع لوائح الحوكمة، وعليه فقد كان من أولويات مجلس الإدارة تطبيق ما ورد في لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية، لذا أتمت الشركة لائحته الداخلية للحوكمة (دليل حوكمة الشركة) واعتمدها مجلس الإدارة بالقرار رقم (٥) بتاريخ ٢٠١٦/١٢/٠١م، بما يتفق مع لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية:

المادة	نص المادة/ الفقرة	السبب
٣٩	تدريب ودعم وتقييم اعضاء مجلس الادارة والادارة التنفيذية، ووضع البرامج اللازمة لذلك.	استرشادية، و تعمل الشركة على وضع البرامج التدريبية
٤١	يضع مجلس الادارة - بناءً على اقتراح لجنة الترشيحات - التقييم والآليات اللازمة لتقييم اداء المجلس واعضائه ولجانه والادارة التنفيذية سنوياً	استرشادية، وتقوم لجنة المكافآت والترشيحات باستخدام بعض الوسائل في تقييمهم
٨٥	تضع الشركة برامج تطوير وتحفيز المشاركة والاداء للعاملين في الشركة	استرشادية، و تعمل الشركة على وضع برامج التطوير و التحفيز
87	تضع الجمعية العامة العادية بناءً على اقتراح من مجلس الإدارة سياسة تكفل إقامة التوازن بين أهدافها و الأهداف التي يصبو المجتمع تحقيقها بغرض تطوير الأوضاع الاجتماعية و الاقتصادية للمجتمع	استرشادية، ويتم العمل على تطبيقها عند الإلتزام بها

88	<ul style="list-style-type: none"> <li>• وضع مؤشرات قياس تربط أداء الشركة بما تقدمه من مبادرات في العمل الاجتماعي، ومقارنة ذلك مع الشركات الأخرى ذات النشاطات المشابهة.</li> <li>• وضع برامج توعيه لتعريف بالمسئولية الاجتماعية للشركة</li> </ul>	استرشادية، وسيتم تطبيقها عند الالتزام بها
٣/٨٩	ان يتضمن الموقع الالكتروني للشركة جميع المعلومات المطلوب الافصاح عنها واي بيانات او معلومات اخرى تنشر من خلال وسائل الافصاح الاخرى	استرشادية، تقوم الشركة بنشر اي معلومات وبيانات مطلوب الافصاح عنها حسب الانظمة واللوائح بالطريقة التي تحددها هيئة السوق المالية والشركة تعمل على تأسيس موقع إلكتروني.
٩٥	في حال تشكيل مجلس الإدارة للجنة مختصة لحوكمة الشركات فعليه ان يفوض اليها الاختصاصات المقررة بموجب المادة الرابعة و التسعين من هذه اللائحة وعلي هذه اللجنة متابعة أي موضوعات بشأن تطبيقات الحوكمة و تزويد مجلس الإدارة سنويا على الأقل بالتقارير والتوصيات.	استرشادية، ويعمل مجلس الادارة بشكل مستمر في متابعة تطبيق الشركة لكافة لوائح الحوكمة ويتم تطبيقها عند الالتزام بها.

## ١٥ - مجلس الإدارة:

### ١/١٥ تكوين مجلس الإدارة

يتولى الشركة مجلس إدارة مكون من عدد (٥) أعضاء، ويتم تصنيف الأعضاء وفقاً للتعريفات الواردة بالمادة الثانية من لائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية، وقد بلغ عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي عقدت خلال العام ٢٠١٩م خمسة (٥) اجتماعات، اتخذت خلالها حزمة من القرارات والتوصيات المدرجة في جدول أعمال الاجتماعات للدورة الحالية. والجدول التالي يبين أهم المعلومات عن أعضاء مجلس الإدارة:

م	الاسم	المنصب	التصنيف	طبيعة العضوية	المؤهل	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	الخبرات	عضوية في شركات مساهمة أخرى
١	عشري سعد مزعل العشري	الرئيس	غير تنفيذي	بصفته الشخصية	بكالوريوس محاسبة	رئيس مجلس الادارة/ التطويرية الغذائية	العضو المنتدب/ اسمنت الجوف	اكثر من ٢٢ عاماً في مجال المال والاعمال.	اسمنت الجوف، كسب المالية، التعفف للاعمال الكهربائية
٢	سعد صنيتان عشري هديب	عضو	غير تنفيذي	بصفته الشخصية	بكالوريوس ادارة اعمال	رئيس مجلس الادارة/ الاعمال التطويرية المحدودة	نائب رئيس مجلس الادارة/ اسمنت الجوف	اكثر من ٢٠ عاماً في مجال ادارة الاعمال.	اسمنت الجوف، كسب المالية، التعفف للاعمال الكهربائية
٣	عبدالرحمن ناصر زايد الأسمرى	عضو	تنفيذي	بصفته الشخصية	دبلوم إدارة اعمال	الرئيس التنفيذي/ التطويرية الغذائية	هيئة الامداد والتموين/ وزارة الدفاع	اكثر من ٢٨ عاماً في مجال التموين وادارة الاعمال.	—
٤	هشام عبدالرحمن محمد مقرن	عضو	مستقل	بصفته الشخصية	ماجستير محاسبة	مستشار/ كسب المالية	الرئيس التنفيذي لشركة المستشار للأوراق المالية، الرئيس التنفيذي لشركة ثروات للأوراق المالية، المدير المالي للبلاد المالية	اكثر من ٢٠ عاماً في مجال المال والاعمال.	كسب المالية
٥	محمد سعد مزعل العشري	نائب الرئيس	مستقل	بصفته الشخصية	دبلوم محاسبة / دبلوم موارد بشرية	نائب المدير العام/الاعمال التطويرية المحدودة	منسق/بنك ساب * مدير مبيعات/ مصرف الراجحي * مدير الموارد البشرية/ الاعمال التطويرية المحدودة	١٧ عاماً في مجال المبيعات والادارة	التعفف للاعمال الكهربائية، مياه الجوف الصحية

٢/١٥ بيان حضور اجتماعات مجلس الإدارة للعام ٢٠١٩م:

نوفمبر	سبتمبر	يونيو	مايو	ابريل	الاسم
√	√	√	√	√	عشري سعد مزعل العشري
√	√	√	√	√	سعد صنيان عشري هديب
√	√	√	√	√	عبد الرحمن ناصر زايد الأسمرى
√	√	√	√	√	هشام عبدالرحمن محمد مقرن
√	√	√	√	√	محمد سعد مزعل العشري

٣/١٥ مصلحة وحقوق أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين:

١/٣/١٥ مصلحة وحقوق أعضاء مجلس الإدارة:

نسبة التغيير	صافي التغيير	في ٢٠١٩/١٢/٣١		في ٢٠١٩/٠١/٠١		اسم من تعود له المصلحة	م
		النسبة	عدد الأسهم	النسبة	عدد الأسهم		
٢%-	٧٥,٠٠٠	٨%	٢٠٠,٠٠٠	١٠%	١٢٥,٠٠٠	عشري سعد مزعل العشري	١
٤%-	٢٥,٠٠٠	٦%	١٥٠,٠٠٠	١٠%	١٢٥,٠٠٠	سعد صنيان عشري هديب	٢
١٣,٦%-	(١٦,٥٠٠)	١١,٨٤%	٢٩٦,٠٠٠	٢٥%	٣١٢,٥٠٠	عبد الرحمن ناصر زايد الأسمرى	٣

**٢/٣/١٥ حقوق زوجات والأبناء القصر لأعضاء مجلس الإدارة:**

لا يملك أي من زوجات أعضاء مجلس الإدارة أو أولادهم القصر أية أسهم بالشركة.

م	اسم من تعود له المصلحة	صلة القرابة		بداية العام		نهاية العام		نسبة التغيير
		زوجة- ابن- ابنه	عدد الأسهم	النسبة	عدد الأسهم	النسبة	صافي التغيير	
—	—	—	—	—	—	—	—	—

**٣/٣/١٥ مصلحة وحقوق كبار التنفيذيين:**

ما يملكه كبار التنفيذيين في الشركة من أسهم بالشركة.

م	اسم من تعود له المصلحة	في ٢٠١٩/٠١/٠١		في ٢٠١٩/١٢/٣١		نسبة التغيير	صافي التغيير
		عدد الأسهم	النسبة	عدد الأسهم	النسبة		
1	عبدالرحمن ناصر الاسمري	٣١٢,٥٠٠	% ٢٥	٢٩٦,٠٠٠	% ١١,٨٤	-١٣,٦%	(١٦,٥٠٠)
2	محمد اقبال باليماليل	٠	% 0	0	% 0	0%	(0)
3	خالد حامد الحربي	0	% 0	0	% 0	0%	(٠)
4	ناصر مرعي الاسمري	0	% 0	٠	% 0	0%	(0)
5	كريم محمد السيد	0	% 0	0	% 0	0%	(0)

**٤/٣/١٥ حقوق زوجات والأبناء القصر لكبار التنفيذيين :**

لا تملك زوجات او الاولاد القصر لكبار التنفيذيين أية أسهم بالشركة

م	اسم من تعود له المصلحة	صلة القرابة		بداية العام		نهاية العام		نسبة التغيير
		زوجة- ابن- ابنه	عدد الأسهم	النسبة	عدد الأسهم	النسبة	صافي التغيير	
١	—	—	—	—	—	—	—	—

## ٥/٣/١٥ الإفصاح عن سياسات مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ولجان مجلس الإدارة والتنفيذية

فيما يلي سياسة مكافأة أعضاء مجلس الإدارة ولجان مجلس الإدارة والتنفيذية وفقاً لما ورد في المادة (٩٣) من لائحة حوكمة الشركات وتهدف هذه السياسات إلى وضع معايير وضوابط وإجراءات واضحة لتعويضات ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان المنبثقة من أحكام الفقرة (١) من المادة الحادية والستون من لائحة حوكمة الشركات في المملكة العربية السعودية، وذلك تطبيقاً عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم (٢٠١٧-١٦-٨) وتاريخ ١٦/٥/١٤٣٨ هـ الموافق ٢٠١٧/٢/١٣ م

### أولاً: مكافآت أعضاء مجلس الإدارة :

المكافآت هي المبالغ والبدلات والأرباح وما في حكمها، والمكافآت الدورية أو السنوية المرتبطة بالأداء والخطط التحفيزية قصيرة أو طويلة الأجل، وأي مزايا عينية أخرى باستثناء النفقات والمصاريف الفعلية المعقولة التي تتحملها الشركة عن عضو مجلس الإدارة. ويجوز أن تكون هذه المكافأة مبلغاً أو بدل حضور عن الجلسات أو مزايا عينية أو نسبة معينة من صافي الأرباح، ويجوز الجمع بين اثنتين أو أكثر من هذه المزايا وإذا كانت المكافأة نسبة معينة من أرباح الشركة، فلا يجوز أن تزيد هذه النسبة على (١٠٪) من صافي الأرباح، وذلك بعد خصم الاحتياطات التي قررتها الجمعية العامة تطبيقاً لأحكام النظام ونظام الشركة الأساس، وبعد توزيع ربح على المساهمين لا يقل عن خصم (٥٪) من رأس مال الشركة، وذلك في حدود ما نص عليه نظام الشركات ولائحة حوكمة الشركات والنظام الأساسي للشركة.

### ثانياً: معايير وضوابط وإجراءات مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ولجان مجلس الإدارة:

- ١- أن تكون المكافآت عادلة ومتناسبة مع اختصاصات العضو والأعمال والمسؤوليات التي يقوم بها ويتحملها أعضاء مجلس الإدارة، بالإضافة إلى الأهداف المحددة من قبل مجلس الإدارة المراد تحقيقها خلال السنة المالية.
- ٢- أن تكون المكافآت مبنية على توصية لجنة الترشيحات المكافآت.
- ٣- أن تكون المكافآت متناسبة مع نشاط الشركة والمهارة اللازمة لإدارتها. وحجمها وخبرة أعضاء مجلس الإدارة ولجان مجلس الإدارة في الأعمال المتعلقة بالشركة.
- ٤- أن تكون المكافأة كافية بشكل معقول لاستقطاب أعضاء مجلس ذوي كفاءة وخبرة مناسبة وتحفيزهم والإبقاء عليهم مع مراعاة الحد الأعلى (٥٠٠,٠٠٠ ريال سعودي) الوارد في الفقرة (٣) من المادة (٧٦) من نظام الشركات.
- ٥- يجوز لعضو مجلس الإدارة الحصول على مكافأة مقابل عضويته في لجنة المراجعة المشكلة من قبل الجمعية العامة، أو مقابل أي أعمال أو مناصب تنفيذية أو فنية أو إدارية أو استشارية - بموجب ترخيص مهني - إضافية يكلف بها في الشركة، وذلك بالإضافة إلى المكافأة التي يمكن أن يحصل عليها بصفته عضواً في مجلس الإدارة وفي اللجان المشكلة من قبل مجلس الإدارة، وفقاً لنظام الشركات ونظام الشركة الأساس. وان مجموع المكافآت التي يحصل عليها العضو وفقاً لما ورد أعلاه لا تدخل ضمن نطاق الحد الأعلى للمكافأة المنصوص عليها الوارد في الفقرة (٣) من المادة (٧٦) من نظام الشركات الموضحة في الفقرة (٤) أعلاه.
- ٦- يجوز أن تكون مكافآت أعضاء مجلس الإدارة متفاوتة المقدار بحيث تعكس مدى خبرة العضو واختصاصاته والمهام المنوطة به واستقلاله وعدد الجلسات التي يحضرها وغيرها من الاعتبارات.
- ٧- يجب ألا تكون مكافأة أعضاء مجلس الإدارة المستقلين نسبة من الأرباح التي تحققها الشركة أو أن تكون مبنية بشكل مباشر أو غير مباشر على ربحية الشركة. وذلك لكي لا يؤثر ارتباط مكافاتهم بأداء الشركة أو أي عوامل أخرى في استقلالية قراراتهم.

٨- وفقا لما ورد في المدة الحادية والعشرون من النظام الأساسي للشركة يحدد مجلس الإدارة ووفقا لتقديره وبقرار منه المكافأة الخاصة التي يحصل عليها رئيس المجلس ونائبه والعضو المنتدب -ان وجد- لكل منهما بالإضافة المكافأة المقررة لأعضاء مجلس الإدارة، وذلك في حدود ما نص عليه نظام الشركات ولوائحه.

٩- لا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة التصويت على بند مكافأة أعضاء مجلس الإدارة في اجتماع الجمعية العامة وذلك لضمان استقلالية القرار الصادر من الجمعية العامة للشركة بشأن بند مكافأة أعضاء مجلس الإدارة.

١٠- إذا قررت الجمعية العامة إنهاء عضوية من تغيب من أعضاء مجلس الإدارة بسبب عدم حضوره ثلاثة اجتماعات متتالية للمجلس دون عذر مشروع، فلا يستحق هذا العضو أي مكافآت عن الفترة التي تلي آخر اجتماع حضره، ويجب عليه إعادة جميع المكافآت التي صرفت له عن تلك الفترة.

١١- إذا تبين للجنة المراجعة أو لهيئة السوق المالية أن المكافآت التي صرفت لأي من أعضاء مجلس الإدارة مبنية على معلومات غير صحيحة أو مضللة تم عرضها على الجمعية العامة أو تضمينها تقرير مجلس الإدارة السنوي فيجب عليه إعادتها للشركة، ويحق للشركة مطالبة بردها. ولا يعفي ذلك عضو مجلس الإدارة من أي مسؤوليات عن أي أضرار وقعت على الشركة أو مساهميتها أو أي أشخاص آخرين ذوي علاقة نتيجة لذلك.

١٢- يجب أن يفصح مجلس الإدارة في تقريره السنوي عن تفاصيل السياسات المتعلقة بالمكافآت وآليات تحديدها والمبالغ والمزايا المالية والعينية المدفوعة لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة مقابل أي أعمال أو مناصب تنفيذية أو فنية أو إدارية أو استشارية.

### ثالثا: مكافآت واتعاب أعضاء مجلس الإدارة ولجان الإدارة:

وفقا لما ورد أعلاه يتم احتساب مكافآت واتعاب مجلس الإدارة كما يلي :

١ -مكافأة سنوية لعضوية مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة ٤٠,٠٠٠ ريال.

٢ -مكافأة سنوية لعضوية اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة للأعضاء الخارجيين:

1/2 لجنة المراجعة ١٥,٠٠٠ ريال.

٢/٢ لجان أخرى ١٥,٠٠٠ ريال.

٣ -بديل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة لجميع الأعضاء ١٥٠٠ ريال عن كل جلسة.

٤ -يحدد مجلس الإدارة ووفقا لتقديره وبقرار منه المكافأة الخاصة التي يحصل عليها رئيس المجلس ونائبه والعضو المنتدب- ان وجد- لكل منهما بالإضافة المكافأة المقررة لأعضاء مجلس الإدارة.

### رابعا: مكافآت كبار التنفيذيين:

يحدد مجلس الإدارة - بناء على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت - مكافآت كبار التنفيذيين على ان تكون وفقا للمبادئ التالية:

١ -ان تكون المكافآت والتعويضات متوافقة مع أهداف الشركة الاستراتيجية، وعاملا لتحفيز كبار التنفيذيين على تحقيق تلك الأهداف وتعزيز قدرة الشركة تنمية اعمالها.

٢ -أن تكون ملائمة لطبيعة أعمال الشركة ونشاطها وحجمها والمهارات والخبرات المطلوبة.

٣ -أن تمكن الشركة من استقطاب كبار التنفيذيين ذوي القدرات والمهارات والمؤهلات اللازمة لتمكين الشركة من تحقيق أهدافها.

٤ -ألا تسبب أي تعارض في المصالح من شأنه أن يؤثر سلبا على مصلحة الشركة وقدرتها على تحقيق أهدافها وتشمل مكافآت الإدارة التنفيذية على ما يلي:

- 1-راتب اساسي والبدلات حسب العقد يتم دفعه في نهاية كل شهر ميلادي وبصفة مستمرة وتأمين صحي له ولأفراد عائلته ومكافأة سنوية مرتبطة وفقا للتقييم السنوي ومكافأة نهاية خدمة حسب نظام العمل.
- 2 -يقوم المدير العام بتنفيذ سياسة المكافآت للموظفين وكبار التنفيذيين في ضوء الخطط والبرامج والموجهات العامة التي تقرها لجنة الترشيحات والمكافآت.

**٦/٣/١٥ إجمالي مدفوعات الشركة لخمسة من كبار التنفيذيين من بينهم المدير العام والمدير المالي:**

ملاحظات	المجموع الكلي	مجموع مكافأة التنفيذيين عن المجلس أو وجدت	مكافأة نهاية الخدمة	المكافآت المتغيرة						المكافآت الثابتة			وظائف كبار التنفيذيين	
				المجموع	الاسهم الممنوحة (بم) الحدال القيمة	خطط تحفيزية طويلة الأجل	خطط تحفيزية قصيرة الأجل	أرباح	مكافآت دورية	المجموع	مزايا عينية	بدلات		رواتب
تنازل عن مكافأة المجلس	780,712	49,000	191,712	-	-	-	-	-	-	540,000	-	140,000	400,000	المدير العام
	171,625		57,806	-	-	-	-	-	-	113,819	-	24,393	89,426	المدير المالي
تم التعيين في الربع الرابع	97,367		3,883	-	-	-	-	-	-	93,484	-	17,807	75,677	مدير الموارد البشرية
	185,185		24,145	-	-	-	-	-	-	161,040	-	36,600	124,440	نائب مدير الموارد البشرية
	144,271		18,154	-	-	-	-	-	-	126,117	-	35,189	90,928	مدير التشغيل
	1,379,160	49,000	295,700	0	0	0	0	0	0	1,034,460	0	253,989	780,471	المجموع

## ٧/٣/١٥ مكافآت اعضاء مجلس الإدارة:

مكافآت أعضاء مجلس الإدارة																	
ملاحظات	بيل المصروفات	المجموع الكلي	مكافأة نهاية الخدمة	المكافآت المتغيرة						المكافآت الثابتة							مبلغ معين
				المجموع	الاسهم الممنوحة (بتم ادخال القيمة)	خطط تحفيزية طويلة الاجل	خطط تحفيزية قصيرة الاجل	مكافآت دورية	نسبة من الارباح	المجموع	مكافأة رئيس المجلس او العضو المنتدب او امين السر ان كان من الاعضاء	مكافأة الاعمال الفنية والادارية والاستشارية	مزايا عينية	مجموع بيل حضور جلسات اللجان	بيل حضور جلسات المجلس		
																0	
<b>أولاً: الأعضاء المستقلين</b>																	
	0	55,000	0	0	0	0	0	0	0	55,000	0	0	0	7,500	7,500	40,000	هشام عبدالرحمن مقرن
	0	47,500	0	0	0	0	0	0	0	47,500	0	0	0	0	7,500	40,000	محمد سعد العشري
	<b>0</b>	<b>102,500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>102,500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7,500</b>	<b>15,000</b>	<b>80,000</b>	<b>المجموع</b>
<b>ثانياً: الأعضاء غير التنفيذيين</b>																	
تنازل عن مبالغه	0	49,000	0	0	0	0	0	0	0	49,000	0	0	0	1,500	7,500	40,000	عشري سعد العشري
تنازل عن مبالغه	0	49,000	0	0	0	0	0	0	0	49,000	0	0	0	1,500	7,500	40,000	سعد صنيان هديب
	<b>0</b>	<b>98,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>98,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,000</b>	<b>15,000</b>	<b>80,000</b>	<b>المجموع</b>
<b>ثالثاً: الأعضاء التنفيذيين</b>																	
تنازل عن مبالغه	0	49,000	0	0	0	0	0	0	0	49,000	0	0	0	1,500	7,500	40,000	عبدالرحمن ناصر الاسمري
	<b>0</b>	<b>49,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,500</b>	<b>7,500</b>	<b>40,000</b>	<b>المجموع</b>

**٨/٣/١٥ مكافآت أعضاء اللجان:**

<b>مكافآت أعضاء اللجان</b>			
المجموع	بدل حضور جلسات	المكافآت الثابتة (عدا بدل حضور الجلسات)	
<b>أعضاء لجنة المراجعة</b>			
7500	7,500	0	سعد صنيتان عشري هديب
7500	7,500	0	هشام عبدالرحمن مقرن
19500	7,500	12,000	احمد ابراهيم احمد العجلة
<b>34,500</b>	<b>22,500</b>	<b>12,000</b>	<b>المجموع</b>
<b>أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت</b>			
1500	1500	0	سعد صنيتان عشري هديب
1500	1500	0	عبدالرحمن ناصر زايد الاسمري
1500	1500	0	محمد سعد مزعل العشري
<b>4,500</b>	<b>4,500</b>	<b>0</b>	<b>المجموع</b>
<b>أعضاء لجنة المخاطر</b>			
0	0	0	محمد سعد مزعل العشري
0	0	0	هشام عبدالرحمن مقرن
16500	1500	15000	محمد عبدالله المبارك عبدالله
<b>16,500</b>	<b>1,500</b>	<b>15,000</b>	<b>المجموع</b>
<b>اعضاء اللجنة التنفيذية</b>			
1500	1500	0	عشري سعد مزعل العشري
1500	1500	0	عبدالرحمن ناصر زايد الاسمري
16500	1500	15000	محمد اقبال باليماليل باليماليل
<b>19,500</b>	<b>4,500</b>	<b>15,000</b>	<b>المجموع</b>

ونؤد الإشارة هنا بانة لا يوجد اية انحرافات بين المكآت الممنوحة وسياسات المكافآت المعمول بها :

**٩/٣/١٥ اعضاء مجلس الادارة الذين تنازلوا عن مكافآتهم:**

تنازل عدد ٣ من اعضاء مجلس الادارة عن مكافآتهم وبدل حضور الجلسات دعماً للشركة وهم:

الصفة	الإسم
رئيس مجلس الإدارة	عشري سعد مزعل العشري
عضو مجلس الإدارة	سعد صنيتان عشري هديب
عضو مجلس الإدارة	عبد الرحمن ناصر زايد الأسمري

## ١٦- لجان مجلس الإدارة:

### ١/١٦ لجنة المراجعة

تشكل لجنة المراجعة من ثلاث أعضاء، واعتمدت الجمعية العمومية قواعد اختيار أعضاء اللجنة ومدة عضويتهم وأسلوب عمل اللجنة، وتتكون لجنة المراجعة من الآتي:

م	الاسم	التصنيف	صفة العضوية	المؤهل	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	الخبرات
١	سعد صنيتان عشري هديب	الرئيس	غير تنفيذي	بكالوريوس ادارة اعمال	رئيس مجلس الادارة/ الاعمال التطويرية المحدودة	نائب رئيس مجلس الادارة/اسمنت الجوف	اكثر من ٢٠ عاماً في مجال ادارة الاعمال.
٢	هشام عبدالرحمن محمد مقرن	عضو	مستقل	ماجستير محاسبة	مستشار/ كسب المالية	الرئيس التنفيذي لشركة المستشار للأوراق المالية ، الرئيس التنفيذي لشركة ثروات للأوراق المالية، المدير المالي للبلاد المالية	اكثر من ٢٠ عاماً في مجال المال والاعمال.
٣	أحمد إبراهيم أحمد العجلة	عضو	من خارج المجلس	بكالوريوس محاسبة	مراجع/اسمنت الجوف	مراجع/ الراشد محاسبون ومراجعون قانونيون	اكثر من ٢٠ عاماً في المجال المالي واعمال المراجعة.

### ٢/١٦ مهام لجنة المراجعة:

- الإشراف على إدارة المراجعة الداخلية في الشركة، من أجل التحقق من مدى فاعليتها في تنفيذ الأعمال والمهام التي حددها لها المجلس.
- دراسة نظام الرقابة الداخلية ووضع تقرير مكتوب عن رأيها وتوصياتها في شأنه.
- دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها.
- التوصية للمجلس بتعيين المحاسبين القانونيين وفصلهم وتحديد أتعابهم، وبراعى عند التوصية بالتعيين التأكد من استقلاليتهم.
- متابعة أعمال المحاسبين القانونيين، واعتماد أي عمل خارج نطاق أعمال المراجعة التي يكلفون بها أثناء قيامهم بأعمال المراجعة.
- التنسيق بين الإدارات المختلفة في الشركة والجهات الرقابية الخارجية بما في ذلك المراجع الخارجي وهيئة سوق المال وغير ذلك من الجهات الرقابية الخارجية الأخرى.
- متابعة تنفيذ ما ورد في لائحة التسجيل والإدراج الصادرة عن هيئة السوق المالية.
- دراسة خطة المراجعة مع المحاسب القانوني وإبداء ملاحظاتها عليها.
- دراسة ملاحظات المحاسب القانوني على القوائم المالية ومتابعة ما تم في شأنها.
- دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية قبل عرضها على المجلس وإبداء الرأي والتوصية في شأنها.
- دراسة السياسات المحاسبية المتبعة وإبداء الرأي والتوصية للمجلس في شأنها.

هذا وقد بلغت اجتماعات لجنة المراجعة التي عقدت خلال العام ٢٠١٩ عدد خمسة (٥) اجتماعات علماً بأنه لا يوجد أي تعارض بين توصيات لجنة المراجعة وقرارات مجلس الإدارة.

### ٣/١٦ بيان حضور اجتماعات لجنة المراجعة للعام ٢٠١٩م:

الاسم	٢/١٨	٣/٢٨	٥/٢٠	٧/٢٣	١١/١٨
سعد صنيان هديب	√	√	√	√	√
هشام عبدالرحمن مقرن	√	√	√	√	√
أحمد إبراهيم العجلة	√	√	√	√	√

### ٤/١٦ لجنة الترشيحات والمكافآت:

تتشكل لجنة الترشيحات والمكافآت من ثلاث أعضاء، واعتمدت الجمعية العمومية قواعد اختيار أعضاء اللجنة ومدة عضويتهم وأسلوب عمل اللجنة، وتتكون لجنة الترشيحات والمكافآت من الآتي:

م	الاسم	التصنيف	صفة العضوية	المؤهل	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	الخبرات
١	سعد صنيان عشري هديب	الرئيس	غير تنفيذي	بكالوريوس ادارة اعمال	رئيس مجلس الادارة/ الاعمال التطويرية المحدودة	نائب رئيس مجلس الادارة/ اسمنت الجوف	اكثر من ٢٠ عاماً في مجال ادارة الاعمال.
٢	عبدالرحمن ناصر زايد الاسمري	عضو	تنفيذي	دبلوم إدارة اعمال	الرئيس التنفيذي/ التطويرية الغذائية	هيئة الامداد والتموين/ وزارة الدفاع	اكثر من ٢٨ عاماً في مجال التموين وادارة الاعمال.
٣	محمد سعد مزعل العشري	عضو	مستقل	دبلوم محاسبة / دبلوم موارد بشرية	نائب المدير العام/الاعمال التطويرية المحدودة	منسق/بنك ساب * مدير مبيعات/ مصرف الراجحي * مدير الموارد البشرية/ الاعمال التطويرية المحدودة	١٧ عاماً في مجال المبيعات والادارة

### ٥/١٦ من مهام ومسؤوليات اللجنة :

- التوصية لمجلس الإدارة بالترشيح لعضوية المجلس وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة مع مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبق إدانته بجريمة مخلة بالشرف والأمانة.
- المراجعة السنوية للاحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية المجلس وإعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية المجلس، بما في ذلك تحديد الوقت الذي يلزم أن يخصصه العضو لأعمال المجلس.
- مراجعة هيكل المجلس ورفع التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.
- تحديد جوانب الضعف والقوة في المجلس ، واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.
- التأكد بشكل سنوي من استقلالية الأعضاء المستقلين، وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.
- إعداد السياسة الخاصة بمنح المكافآت والمزايا والحوافز والرواتب في الشركة ومراجعتها بشكل سنوي.
- وضع سياسات واضحة لتعويضات ومكافآت أعضاء المجلس وكبار التنفيذيين، ويراعى عند وضع تلك السياسات استخدام معايير ترتبط بالأداء.

- وضع سياسة مكافآت لدى الشركة تتضمن أن تكون المكافآت والرواتب كافية لاستقطاب أشخاص مؤهلين للعمل في الشركة والاحتفاظ بهم وبشكل يتماشى مع الرواتب الممنوحة من قبل الشركات المماثلة بالسوق تحديد احتياجات الشركة من الكفاءات على مستوى الإدارة التنفيذية العليا والموظفين وأسس اختيارهم .
  - إعداد السياسة الخاصة بالموارد البشرية والتدريب في الشركة ومراجعتها بشكل سنوي.
- هذا وقد بلغت اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت التي عقدت خلال العام ٢٠١٩ عدد واحد (١) اجتماع.

### ٦/١٦ بيان حضور اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت للعام ٢٠١٩م:

الاسم	فبراير
سعد صنيان عشري هديب	√
عبدالرحمن ناصر زايد الاسمري	√
محمد سعد مزعل العشري	-

### ٧/١٦ اللجنة التنفيذية:

تتشكل اللجنة التنفيذية من ثلاث أعضاء، واعتمدت الجمعية العمومية قواعد اختيار أعضاء اللجنة ومدة عضويتهم وأسلوب عمل اللجنة، وتتكون اللجنة التنفيذية من الآتي:

م	الاسم	التصنيف	صفة العضوية	المؤهل	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	الخبرات
١	عشري سعد مزعل العشري	الرئيس	غير تنفيذي	بكالوريوس محاسبة	رئيس مجلس الإدارة/ التطويرية الغذائية	العضو المنتدب/ اسمنت الجوف	اكثر من ٢٢ عاماً في مجال المال والاعمال.
٢	عبدالرحمن ناصر زايد الاسمري	عضو	تنفيذي	دبلوم إدارة اعمال	الرئيس التنفيذي/ التطويرية الغذائية	هيئة الامداد والتموين/ وزارة الدفاع	اكثر من ٢٨ عاماً في مجال التموين وادارة الاعمال.
٣	محمد اقبال باليماليل باليماليل	عضو	من خارج المجلس	بكالوريوس محاسبة	المدير المالي/ التطويرية الغذائية	رئيس قسم المحاسبة/مطاعم تاكسي	١٦ عاماً في مجال العمل المالي

### ٨/١٦ من مهام ومسؤوليات اللجنة التنفيذية:

١. وضع المخططات الاستراتيجية العامة للشركة والتصور العملي لتنفيذ المخططات .
٢. وضع رؤية مستقبلية لتطوير وزيادة أرباح الشركة من خلال توجهات أسواق بهدف تحقيق مردود أفضل للمساهمين.
٣. متابعة خطط الشركة الاستراتيجية الطويلة والمتوسطة والقصيرة الاجل وتحديثها ومراجعتها من حين لآخر .
٤. توجيه أعمال المبيعات والتسويق وبحث سبل تنشيطها.
٥. مراقبة الحصص السوقية ومعدلات النمو والاختراق من الشركات المنافسة واتخاذ الاجراءات المتعلقة بذلك في الوقت المناسب.

٦. الموافقة على الميزانيات التقديرية والموافقة على موازنات الفروع الموحدة وتكاليف التشغيل والتدفق النقدي ككل والرفع لأخذ الموافقات النهائية.
  ٧. مراجعة الموازنات ومراقبة الأداء والتأكد من التزام وتمسك الإدارة التنفيذية بأهداف ومعايير وأنظمة التشغيل.
  ٨. متابعة تنفيذ الموازنات التقديرية للشركة وتحليل أسباب الانحرافات إن وجدت وتقديم التوصيات بشأنها.
  ٩. مراجعة المصاريف الرأسمالية المعتمدة.
  ١٠. الإشراف على استثمارات الشركة لدى الغير وفي الشركات المساهمة والعمل على الحصول على مردود أفضل عن طريق تطبيق سياسات واضحة وسليمة.
  ١١. مراقبة كفاءة وجودة عملية الاستثمار بالمقترنة مع الأهداف.
  ١٢. الإشراف على تطبيق السياسات والاجراءات المعتمدة في جميع أقسام الشركة والشركات التابعة لها إن وجدت.
  ١٣. مراقبة أداء عمل المدير العام وفريق الادارة العليا.
- هذا وقد بلغت اجتماعات اللجنة التنفيذية التي عقدت خلال العام ٢٠١٩ عدد واحد (١) اجتماع.

### ٩/١٦ بيان حضور اجتماعات اللجنة التنفيذية للعام ٢٠١٩م:

الاسم	يونيو
عشري سعد مزعل العشري	√
عبدالرحمن ناصر الاسمري	√
إقبال محمد باليماليل	√

### ١٠/١٦ لجنة إدارة المخاطر:

تتشكل لجنة إدارة المخاطر من ثلاث أعضاء، واعتمدت الجمعية العمومية قواعد اختيار أعضاء اللجنة ومدة عضويتهم وأسلوب عمل اللجنة، وتتكون اللجنة من الآتي:

م	الاسم	التصنيف	صفة العضوية	المؤهل	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	الخبرات
١	محمد سعد مزعل العشري	الرئيس	مستقل	دبلوم محاسبة / دبلوم موارد بشرية	نائب المدير العام/الاعمال التطويرية المحدودة	مُنسق/بنك ساب * مدير مبيعات/ مصرف الراجحي * مدير الموارد البشرية/ الاعمال التطويرية المحدودة	١٧ عاماً في مجال المبيعات والادارة
٢	هشام عبدالرحمن محمد مقرن	عضو	مستقل	ماجستير محاسبة	مستشار/كسب المالية	الرئيس التنفيذي لشركة المستر للأوراق المالية، الرئيس التنفيذي لشركة ثروات للأوراق المالية، المدير المالي للبلاد المالية	اكثر من ٢٠ عاماً في مجال المال والاعمال.
٣	محمد عبدالله المبارك عبدالله	عضو	من خارج المجلس	بكالوريوس محاسبة	مراجع/كسب القابضة	مراجع/الراشد محاسبون ومراجعون قانونيون	اكثر من ٢٠ عاماً في المجال المالي واعمال المراجعة

### ١١/١٦ بيان حضور لجنة المخاطر:

الإسم	٢٥ سبتمبر ٢٠١٩
محمد سعد مزعل العشري	√
هشام عبدالرحمن محمد مقرن	√
محمد عبدالله المبارك عبدالله	√

## ١٢/١٦ ومن مهام ومسؤوليات لجنة المخاطر:

١. وضع استراتيجية وسياسات شاملة لإدارة المخاطر بما يتناسب مع طبيعة وحجم أنشطة الشركة والتحقق من تنفيذها ومراجعتها وتحديثها بناءً على المتغيرات الداخلية والخارجية للشركة.
٢. تحديد مستوى مقبول للمخاطر التي قد تتعرض لها الشركة والحفاظ على والتحقق من عدم تجاوز الشركة له.
٣. التحقق من جدوى استمرار الشركة ومواصلة نشاطها بنجاح، مع تحديد المخاطر التي تهدد استمرارها خلال الاثني عشر شهراً القادمة.
٤. الإشراف على نظام إدارة المخاطر بالشركة وتقييم فعالية نظم وآليات تحديد قيامه ومتابعة المخاطر التي قد تتعرض لها الشركة وذلك لتحديد أوجه القصور بها.
٥. إعادة تقييم قدرة الشركة على تحمل المخاطر وتعرضها لها بشكل دوري (من خلال إجراء اختبارات التحمل على سبيل المثال)
٦. إعداد تقارير مفصلة حول التعرض للمخاطر والخطوات المقترحة لإدارة هذه المخاطر، ورفعها إلى مجلس الإدارة.
٧. تقديم التوصيات للمجلس حول المسائل المتعلقة بإدارة المخاطر.
٨. ضمان توافر الموارد والنظم الكافية لإدارة المخاطر.
٩. مراجعة الهيكل التنظيمي لإدارة المخاطر ووضع توصيات بشأنه قبل اعتماده من قبل مجلس الإدارة.
١٠. التحقق من استقلال موظفي إدارة المخاطر عن الأنشطة التي قد ينتشأ عنها تعرض الشركة للمخاطر.
١١. التحقق من استيعاب موظفي إدارة المخاطر للمخاطر المحيطة بالشركة، والعمل على زيادة الوعي بثقافة المخاطر.
١٢. مراجعة ما تثيره لجنة المراجعة من مسائل قد تؤثر في إدارة المخاطر في الشركة.

## ١٣/١٦ الإدارة التنفيذية:

م	الاسم	الوظيفة	المؤهل	الوظائف السابقة	الخبرات
١	عبدالرحمن ناصر الاسمري	الرئيس التنفيذي	دبلوم إدارة اعمال	هيئة الامداد والتموين/ وزارة الدفاع	اكثر من ٢٨ عاماً في مجال التموين وإدارة الاعمال.
2	محمد اقبال باليمائيل باليمائيل	مدير مالي	بكالوريوس محاسبة	رئيس قسم المحاسبة/مطاعم تاكسي	١٦ عاماً في مجال العمل المالي
٣	خالد حامد الحربي	مدير الموارد البشرية	بكالوريوس إدارة اعمال/ دبلوم عالي موارد بشرية	شركة ارقام الاستثمارية /اللجنة الفنية لتوسعة المسجد الفني	اكثر من ٨ سنوات في إدارة الموارد البشرية
4	ناصر مرعي الاسمري	نائب مدير الموارد البشرية	هندسة حاسب الي	مطاعم مائة فاكهة	اكثر من اربعة سنوات في إدارة الموارد البشرية
5	كريم محمد السيد	مدير التشغيل	بكالوريوس علوم تطبيقية	شركة البسامي للنقلات	اكثر من ٨ سنوات في إدارة تشغيل المطاعم

## ١٧- تقييم أداء المجلس و اللجان المنبثقة منه:

يتم ذلك من خلال لجنة الترشيحات والمكافآت حيث تقوم بتحديد جوانب القوة و الضعف في مجلس الإدارة و اقتراح معالجتها وتقييم اللجنة أعضاء مجلس الإدارة اما لجنة الترشيحات و المكافآت فيتم تقييمها عن طريق رئيس المجلس.

## ١٨- الجمعيات العامة:

عقدت الشركة جمعية عامة غير عادية في ١٠/٠١/١٤٤١ هـ الموافق ١٩/٠٩/٢٠١٩ م وتمت فيها الموافقة على زيادة رأس المال وادناه بيان حضور اعضاء المجلس للاجتماع:

م	الاسم	المنصب	التصنيف	طبيعة العضوية	حضر/لم يحضر
١	عشري سعد مزعل العشري	الرئيس	غير تنفيذي	بصفته الشخصية	حضر
٢	سعد صنيان عشري هديب	عضو	غير تنفيذي	بصفته الشخصية	لم يحضر
٣	عبدالرحمن ناصر زايد الأسمرى	عضو	تنفيذي	بصفته الشخصية	حضر
٤	هشام عبدالرحمن محمد مقرن	عضو	مستقل	بصفته الشخصية	لم يحضر
٥	محمد سعد مزعل العشري	نائب الرئيس	مستقل	بصفته الشخصية	لم يحضر

## ١٩- سجلات المساهمين:

تقدمت الشركة لمرّة واحدة فقط لطلب سجل المساهمين وذلك لغرض عقد الجمعية العامة غير العادية في سبتمبر من العام ٢٠١٩م.

## ٢٠- المعاملات مع جهات ذات علاقة:

لم تقم الشركة بأي أعمال ذات علاقة بأعضاء مجلس ادارتها خلال العام ٢٠١٩م.

اسم الشركة	طبيعة العلاقة	طبيعة التعاملات	حجم التعاملات ريال	البيان
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد

## ٢١- مشتريات أو عقود بها مصلحة لعضو مجلس الإدارة والتنفيذيين :

لا توجد مشتريات أو عقود أبرمتها الشركة خلال عام ٢٠١٩ بها مصلحة لعضو من أعضاء مجلس الإدارة او كبار التنفيذيين فيها

## ٢٢- المدفوعات النظامية المستحقة للجهات الحكومية :

٢٠١٨	٢٠١٩	بيان
٢٠٨,٧٤٨	٢٦٧,٩٢٥	الزكاة
٩٦١,٥٣٣	١,٧٨٩,٩٤٥	المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
١,١٧٠,٢٨١	٢,٠٥٧,٨٧٠	الإجمالي

## ٢٣- سياسة توزيع الأرباح:

- وفقاً للمادتين (٤٢) و(٤٣) من النظام الأساسي للشركة توزع أرباح الشركة على النحو التالي:
- توزع أرباح الشركة الصافية السنوية بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى على الوجه الآتي:
- ١- يجنب (١٠%) من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي، ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ الاحتياطي المذكور نصف رأس المال .
  - يجوز للجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس الإدارة أن تجنب نسبة من الأرباح الصافية لتكوين احتياطات اتفاقية وتخصيصها لغرض أو أغراض معينة. يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين تعادل ٥% على الأقل من رأس المال المدفوع.
  - ٢- يخصص بعد ما تقدم نسبة لا تزيد عن ١٠% من الباقي لمكافأة مجلس الإدارة مع مراعاة الأنظمة والتعليمات الصادرة من وزارة التجارة والصناعة بهذا الشأن، ويوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية في الأرباح.
  - ٣- تدفع الأرباح المقرر توزيعها على المساهمين في المكان والمواعيد التي يحددها مجلس الإدارة وفقاً للتعليمات التي تصدرها وزارة التجارة والصناعة.

## ٢٤- توزيعات الأرباح خلال عام ٢٠١٩:

لم تقم الشركة بتوزيع أرباح خلال عام ٢٠١٩ م.

## ٢٥- تطبيق معايير المحاسبة الدولية:

طبقت الشركة معايير المحاسبة الدولية وأصدرت قوائمها المالية للعام ٢٠١٩ وفقاً.

## ٢٦- تقرير المحاسب القانوني:

قام مكتب الخراشي وشركاه كمراجع خارجي لحسابات الشركة للعام المالي المنتهي في ٢٠١٩/١٢/٣١ بمراجعة القوائم المالية للشركة، و لم يتضمن تقرير المحاسب القانوني للشركة أي تحفظات على القوائم المالية السنوية، و قد صدر عن المكتب الرأي التالي:

"إن القوائم المالية المرفقة تعرض بعدل من جميع الجوانب الجوهرية المركز المالي للشركة كما في ٢٠١٩/١٢/٣١ و أدائها المالي و تدفقاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمد في المملكة العربية السعودية، و المعايير و الإصدارات الأخرى التي اعتمدها الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين"

### ٢٧- حقوق المساهمين:

يلتزم و يعمل رئيس مجلس الإدارة و الرئيس التنفيذي للشركة بالعمل على حماية حقوق المساهمين بما يضمن العدالة و المساواة بينهم و عدم التمييز بين المساهمين المالكين لذات فئة الأسهم و بعدم حجب أي حق عنهم و إطلاع أعضاء مجلس الإدارة على آراء أو مقترحات أو ملحوظات المساهمين حيال الشركة و أدائها و مناقشتها معهم، كما يقوم رئيس المجلس أيضاً بإحاطة و إيصال آراء المساهمين إلى مجلس الإدارة أثناء عقد اجتماعات المجلس دون حضور أي عضو تنفيذي إذا دعت الحاجة لذلك.

### ٢٨- الإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة لإحاطة أعضاء وخاصة غير التنفيذيين:

يقوم رئيس مجلس الإدارة في اول اجتماع إدارة إبلاغ أعضاء مجلس الإدارة وخاصة غير التنفيذيين علماً بمقترحات المساهمين و ملحوظاتهم حيال الشركة و أدائها و نتائج اعمالها.

### ٢٩- العقوبات والجزاءات:

تم فرض غرامة قيمتها (١٠) عشرة آلاف ريال من هيئة السوق المالية خلال العام ٢٠١٩ بسبب عدم انعقاد الجمعية العامة في موعدها، و تم مناقشة ذلك في اجتماع مجلس الإدارة لعدم تكرارها، و الإلتزام بأحكام لائحة حوكمة الشركات و نظام الشركات.

### ٣٠- إقرارات الشركة:

- أن سجلات الحسابات اعدت بالشكل الصحيح.
- إن نظام الرقابة الداخليه اعد على اسس سليمة و نفذ بفعالية.
- انه لا يوجد شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.
- أنه لا يوجد أعمال او عقود أبرمتها الشركة او كان فيها مصلحة لأحد أعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين أو اي شخص ذي علاقة باي منهم.

### ٣١- تأكيدات مجلس الادارة:

- يؤكد مجلس الإدارة أنه:
- لم يتم منح قرض لأي من أعضاء مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية.
- لم تدخل الشركة في أي معاملات خاصة بأسهم الشركة مع أي من أعضاء مجلس الإدارة أو ممن لهم صلة قرابة مباشرة.
- أعدت القوائم المالية للشركة وفقاً للمعايير المحاسبية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.
- لا يوجد أية ملاحظات أو تحفظات في تقرير المراجع الخارجي .
- مناقشة الغرامة المفروضة خلال العام ٢٠١٩ و البالغة (١٠٠,٠٠٠) عشرة الف ريال و التوجيه بعدم تكرارها مستقبلاً.
- لا توجد أسهم ذات أحقية في التصويت تعود لأشخاص قاموا بإبلاغ الشركة بتلك الحقوق خلال عام ٢٠١٩م.
- لا يوجد أي ترتيبات أو اتفاق بين الشركة و أحد المساهمين في التنازل عن حصته في الأرباح.

- لم تنشئ أية احتياطات أو ادخار لصالح موظفي الشركة بخلاف مخصص مكافأة نهاية الخدمة.
- لا توجد أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم، ولا توجد أدوات دين قابلة للاسترداد.
- لا توجد أية مشتريات أو عقود بها مصلحة لعضو مجلس الإدارة أو التنفيذيين .
- لا توجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس الإدارة أو احد كبار التنفيذيين في الشركة عن أي راتب أو تعويض لم يتم الإفصاح عنه.

## الخاتمة

و في الختام يتقدم رئيس مجلس الإدارة و أعضاء المجلس بالشكر الجزيل للسادة المساهمين على تلبية الدعوة بالحضور وعلى الثقة التي أوليتموها للمجلس والتي يقدرها ويعتز بها، ويسجل مجلس الإدارة تقديره وامتنانه لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان بن عبد العزيز حفظهم الله، و هيئة السوق المالية والوزارات المعنية على تعاونهم ودعمهم المستمر للشركة، كما يتوجه المجلس بالشكر والتقدير لجميع موظفي الشركة لإخلاصهم وتفانيهم ودعمهم المستمر للشركة.

و الله الموفق،،،