

شركة مجموعة أنعام الدولية القابضة

2025

التقرير السنوي

كلمة مجلس الإدارة

المحترمين

السادة/ مساهمي شركة مجموعة أنعام الدولية القابضة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:

يسر مجلس الإدارة أن يتقدم لحضراتكم الكرام في الاجتماع السابع والأربعين للجمعية العامة العادية بتقريره السنوي (الثاني والأربعين) المتضمن القوائم المالية الموحدة وتقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ م ، ويؤكد المجلس أن تقريره والقوائم المالية المرفقة به تتوافق مع لائحة الحوكمة الصادرة من الهيئة ومع متطلبات الأنظمة الصادرة من جهات الاختصاص ، كما تعمل الشركة دائما على تطوير وتحديث ومواكبة هذه الأنظمة.

وكما يظهر التقرير تحقيق صافي خسارة (٢٠,٠٤) مليون ريال مقارنة بصافي ربح (١٠٢,٥٢٨) ريال للعام السابق ٢٠٢٤ م.

يؤكد المجلس أنه ورغم التحديات والصعوبات التي واجهتها الشركة للعام الحالي ، والمتمثلة في خسائر ناتجة عن انخفاض إيرادات ارض الخمرة وانخفاض الإيرادات الواردة من فندق حياة فرسان بالقريات ، وانعكاس ذلك على نتائج الشركة ، الا أن الشركة تسعى دائما على أن تتغلب على هذه الصعوبات مما يمكنها من اجتيازها ، وتسعى دائما الى تطوير الأداء وتحديث الخطط الاستراتيجية بناء على الواقع لتفادي أي عثرات تعترض مسيرتها خاصة وبحصولها على دعم المساهمين الدائم ، اضافة الى التوسع في تطوير القطاع العقاري المدر للدخل ، وقد ساعد ذلك في تطبيق بعض الخطط التي من شأنها مواكبة التطورات وزيادة الإنتاجية فيما هو متوفر للشركة من إمكانيات ، والاستغلال الأمثل للكوادر وتنمية الموارد البشرية لتمكن الشركة من اخذ دورها الرائد في برامج التنمية ودعم الاقتصاد في بلدنا الحبيب في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين والحكومة الرشيدة ، نسال الله العلي القدير أن يوفقنا لنهضة الشركة وتلبية تطلعات مساهميها ومستثمريها.

نأمل من حضراتكم الاطلاع على تفاصيل التقرير، كما يتطلع المجلس لمساهماتكم والرد على استفساركم وآرائكم فيما ورد بالتقرير ومشاركاتكم في نهضة وتقديم شركتكم.

والله الموفق،

النشاط العام للشركة

لدى الشركة ومن خلال شركاتها التابعة العديد من الأنشطة التجارية المرخص بها والتي تحقق أغراضها، وهي تجارة الجملة والتجزئة في المواد الغذائية، والقيام بأعمال الاستيراد والتصدير والتسويق للغير وتجارة الأعلاف والمحاصيل الزراعية وأنواع الخضروات والفواكه والمعلبات، وتجارة الجملة والتجزئة في مواد البناء والمواد الصحية وشراء الأراضي لإقامة المباني عليها واستثمارها وإنشاء وإدارة وصيانة المراكز والمنشآت، وخدمات الشحن والتخزين، كما يشمل النشاط إقامة وإدارة وتشغيل المراكز التجارية وإقامة وإدارة وتشغيل المشاريع الصناعية، واستثمار أموالها في الأسهم وغيره من الأوراق المالية وامتلاك العقارات والمنقولات اللازمة لمباشرة نشاطها وتقديم القروض والكفالات والتمويل للشركات التابعة. ونظرا للتطورات في السنين الأخيرة حسب أعلاه فقد قامت الشركة بتفعيل كياناتها كشركة قابضة والتركيز على الاستثمار في قطاعات وإعدادة مثل الصناعة والعقارات المدرة للدخل والخدمات الطبية وقطاع الترفيه والقطاع اللوجستي والقطاع المالي. كما تهدف الشركة إلى تحويل بعض شركاتها التي تستثمر بها إلى شركات مساهمة مغلقة تمهيدا لطرحها في سوق الأسهم السعودي.

المزايا التنافسية للشركة

- لديها خبره كبيرة وتواجد في مناطق المملكة الرئيسية
- تمتلك مخازن للتبريد مهيأة وفي بيئة صحية سليمة
- تمتلك كوادر متخصصة بخبرة كبيرة في مجال العمل ولها القدرة على استقطاب الكوادر المؤهلة
- تمتلك الشركة قطع أراضي قريبة من ميناء جدة الإسلامي يمكن استغلالها لما يخدم مصالح الشركة

رؤية ورسالة الشركة

- أن نصبح أفضل وأنجح شركة مساهمة تتميز بخبراتها الاستثمارية وقدراتها التنفيذية وإمكانياتها على تطوير وتعظيم قيمتها
- رسالتنا هي الاستثمار في قطاعات تتوافر فيها فرص نمو كبير وعوائد مجزية عن طريق إدارة فعالة تركز على تحقيق قيمة مضافة للمساهمين والشركاء والموظفين والمجتمع .

استراتيجية الشركة

تم تحديد الأهداف الاستراتيجية العامة للشركة خلال السنوات الخمس القادمة وهي تفعيل كياناتها كشركة قابضة والتركيز على الاستثمار في القطاع الصناعي، اللوجستي، الطبي، العقاري المدر للدخل، والترفيهي ونشاط إدارة الممتلكات إضافة إلى الاستثمارات المالية ذات العوائد المجزية من أجل تحقيق استقرار مالي ربحي. وتتركز الأهداف المالية على تحقيق نمو مستدام في الإيرادات والدخل وتحسين السيولة وبالتالي توزيع أرباح سنوية للمساهمين. كما تهدف الشركة إلى زيادة القيمة السوقية لها عن طريق الاستثمارات الناجحة والأرباح الجيدة وطرح وإدراج الشركات المستثمر فيها في سوق الأسهم السعودي

أهداف الشركة

١. بناء كيان اقتصادي ناجح ومؤثر إيجابيا في القطاعات التي يعمل بها ويتعامل معها .
٢. تحقيق مستوى نمو ملائم في العائد الاستثماري لمساهميها مقرونا بنمو متزن في حقوق الملكية.
٣. تحسين وتطوير نموذج العمل بما يوائم المتغيرات الخارجية والقدرات الداخلية للشركة .
٤. ابرام التحالفات الداخلية والخارجية على مستوى القطاعات التي تعمل بها مع منشآت ناجحة محليا واقليميا ودوليا لنقل التجربة وتبادل الخبرات.
٥. ادخال التقنية في كافة المجالات.
٦. التكامل مع رؤية المملكة ٢٠٣٠ وبرامج تحقيقها وبشكل رئيسي فيما يتعلق بتطوير استثمارات الموارد

تفاصيل الأنشطة

بلغ صافي الخسارة للعام ٢٠٢٥م مبلغ ٢٠,٠٤ مليون ريال مقابل صافي ربح بمبلغ ١٠٣ الف ريال للعام السابق ٢٠٢٤م، نتيجة للعوامل التالية:

١ - نشاط المركز الرئيسي

تشير القوائم المالية لعام ٢٠٢٥م الى تحقيق (خسارة) بالإدارة العامة بمبلغ ٢٠,٠٤ مليون ريال مقابل مبلغ ١٠٢,٥٢٨ ريال ربح للعام ٢٠٢٤م، ويرجع سبب تحقيق الخسارة للعام الحالي مقارنة بربح العام السابق الى انخفاض الإيرادات بسبب انخفاض إيرادات ارض الخمرة وانخفاض الإيرادات الواردة من فندق حياة فرسان بالقربات بنسبة ١٠٠%. الأرباح المحققة من الاستثمارات بالقيمة العادلة للعام السابق مقارنة مع الخسارة المحققة في العام الحالي، الربح المحقق من العمليات المتوقفة للعام السابق مقارنة بالعام الحالي، انخفاض الأرباح المحققة من الاستثمارات العقارية بالقيمة العادلة للعام الحالي مقارنة بالعام السابق. تجدر الإشارة الى أنه لا زالت القضية ضد أمانة مدينة جدة قائمة وذلك لإصدار (كروكي) تنظيمي بعد صدور صك الكتروني لأرض الخمرة جنوب جدة والبالغ مساحتها حوالي ١٥١,٠٠٠ متر مربع والتي ستساهم بعد الحصول على الكروكي في تدعيم مركز الشركة المالي وزيادة حقوق المساهمين بنسبة كبيرة.

٢- نشاط القطاع اللوجستي

خطة الشركة والخطوات الإصلاحية لتحويلها إلى الربحية:

- ١- شراء أصول عقارية مربحة عن طريق إصدار أسهم توفر دخل ثابت وسيولة للشركة.
- ٢- الاستثمار في القطاع اللوجستي عن طريق الاستحواذ أو الاندماج مع شركات قائمة والاتفاق مع مستثمرين لبناء واستثمار مستودعات في أرض الخمرة بمدينة جدة بعد الحصول على التراخيص اللازمة .
- ٣- الاستحواذ في القطاع الصناعي عن طريق إصدار أسهم وإعادة هيكلتها وطرحها لاحقا في سوق الأسهم السعودي.
- ٤- الاستثمار في الخدمات الطبية من مستوصفات ومستشفيات وصيديات وخلافه عن طريق إصدار أسهم.
- ٥- الاستثمار في قطاع إدارة الممتلكات .

تقدم الشركة خدمات التخزين للغير داخل المملكة عن طريق تأجير مستودعاتها المجمدة في جدة. وجاري العمل للبحث عن فرص استثمارية في هذا القطاع للاستحواذ عليها ودمج القطاع في شركة واحدة. وقد حققت الشركة عام ٢٠٢٥ صافي ربح بمبلغ ٢,٠٥٨ مليون ريال مقابل ربح بمبلغ ٢,٨١٤ مليون للعام السابق ٢٠٢٤م.

- ٦- الاستثمارات المالية ذات العوائد المجزية.
- ٧- التركيز على القوى البشرية العاملة في الشركة وتحسين بيئة العمل واستقطاب الكفاءات والطاقات البشرية المميزة والعمل على تحسين أداء الشركة وجميع أقسامها وشركاتها التابعة

خطط وقرارات الشركة المهمة بما في ذلك التغييرات الهيكلية للشركة أو توسعة أعمالها، أو وقف عملياتها والتوقعات المستقبلية لأعمال الشركة:

- ١- استخدام منتجات بيع مشروع الجوف الزراعي في تمويل خطط الشركة المستقبلية والتي تهدف الي الدخول في قطاعات أخرى تساهم في تعظيم العائد لمساهمي الشركة.
- ٢- استخدام صافي منتجات الاكتتاب والطرح في تمويل رأس المال العامل والاستثمار في أصول عقارية مدرة للدخل وتملك حصص في شركات ذات ملكية خاصة.
- ٣- بناء مستودعات في أرض الخمرة بعد الحصول على التراخيص اللازمة.
- ٤- زيادة كفاءة الخدمات اللوجستية وتطويرها والاستثمار فيها.
- ٥- التركيز على القوى البشرية المتميزة واستقطابها والعمل على تحسين أداء المجموعة في جميع أقسامها.

أهم الأحداث والنشاطات التي تم تنفيذها أو الإعلان عنها خلال العام ٢٠٢٥ م

التاريخ	الحادث
٢٠٢٥/٠١/٠٥ م	إعلان مجموعة أنعام الدولية القابضة عن توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق الأولوية مقدمة: تعلن شركة مجموعة أنعام الدولية القابضة عن توصية مجلس الادارة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية. تاريخ اجتماع مجلس الإدارة: ١٤٤٦-٠٧-٠٥ الموافق ٢٥-٠١-٢٠٢٥ المبلغ الاجمالي المراد الحصول عليه: ١٠٥,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي اسباب الزيادة: بهدف تمويل رأس المال العامل، تخفيض معدلات الاقتراض، ودعم وتطوير وتحسين أنشطة الشركة المستقبلية تاريخ الأحقية: على أن تكون الاحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قررت زيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق اولوية والذين تظهر اسمائهم في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الایداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الجمعية الموافقات: موافقة الجهات الرسمية ذات العلاقة والجمعية العامة غير العادية تعيين مستشار مالي وتقديم ملف طلب زيادة رأس المال الى الهيئة: تم تعيين السادة شركة البلاد المالية كمستشار مالي للاكتتاب وتقديم ملف طلب زيادة رأس المال. معلومات اضافية: وسيتم الإعلان لاحقاً عن موعد تقديم ملف طلب زيادة رأس المال إلى الهيئة وأي تطورات مستقبلية بهذا الخصوص.
٢٠٢٥/٠١/٠٩ م	إعلان مجموعة أنعام الدولية القابضة عن تاريخ بدء التصويت الالكتروني على بنود اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة. بالإشارة إلى إعلان الشركة على موقع السوق المالية (تداول) بتاريخ ١٩ ديسمبر ٢٠٢٤م، بخصوص الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) والمقرر عقده عند الساعة السادسة والنصف مساءً يوم الثلاثاء بتاريخ ١٤٤٦/٠٧/١٤ هـ الموافق ٢٥/٠١/٢٠٢٥م، عن طريق وسائل التقنية الحديثة. عليه تود شركة مجموعة أنعام الدولية القابضة تذكير مساهميها الكرام بأنه سيكون بإمكانهم التصويت الإلكتروني عن بُعد على بنود الجمعية ابتداءً من الساعة الواحدة صباح الجمعة ١٤٤٦/٠٧/١٠ هـ الموافق ٢٥/٠١/٢٠٢٥م، وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية. وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي مجاني ومتاح لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي www.tadawulaty.com.sa كما يسرنا استقبال أسئلة واستفسارات المساهمين الكرام حول بنود الجمعية عبر وسائل التواصل التالية: إدارة علاقات المستثمرين: ٠١٢٦٦٣٣٠٠٠ تحويلة ٤٥٠ - ٢٠١ info@anaamgroup.com - بريد إلكتروني: skhair@anaamgroup.com

التاريخ	الحدث
٢٠٢٥/٠١/١٥ م	إعلان مجموعة أنعام الدولية القابضة عن عدم انعقاد الجمعية العامة غير العادية للشركة (الاجتماع الثاني) مقدمة: تعلن شركة مجموعة أنعام الدولية القابضة عن عدم انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثاني) والذي كان مقررا له الانعقاد بعد ساعة من الاجتماع الأول وذلك لعدم اكتمال النصاب القانوني اللازم للانعقاد. تاريخ الجمعية العامة التي لم تنعقد: ١٤٤٦-٠٧-١٤ الموافق ١٤٠٠-١٠-٢٥ مدينة ومكان انعقاد الجمعية العامة: مقر الشركة - مدينة جدة - شارع الأمير سلطان حي الروضة (عن طريق وسائل التقنية الحديثة) وقت انعقاد الجمعية العامة: ١٩:٣٠ سبب عدم الانعقاد: عدم اكتمال النصاب القانوني. نسبة الحضور: بلغت نسبة الحضور للاجتماع الأول (١١,٤٢٪) والاجتماع الثاني (١١,٤٥٪) أثر عدم انعقاد الجمعية فيما يتعلق بتوصيات مجلس الإدارة حول الأرباح أو فيما يتعلق بعمل مراجع الحسابات: لا ينطبق أثر عدم انعقاد الجمعية فيما يتعلق بتوصيات مجلس الإدارة حول التغيير في رأس المال: لا ينطبق معلومات اضافية: ستقوم الشركة بالدعوة إلى اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الثالث) بعد تحديد مواعده والحصول على موافقة الجهات المختصة، علماً بأن الاجتماع الثالث سيعقد بمن حضر من السادة المساهمين.
٢٠٢٥/٠١/٢٠ م	يدعو مجلس إدارة مجموعة أنعام الدولية القابضة المساهمين إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثالث). مقدمة: يسر مجلس إدارة شركة مجموعة أنعام الدولية القابضة دعوة المساهمين الكرام للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثالث) عن طريق وسائل التقنية الحديثة بمشيئة الله تعالى، في تمام الساعة السادسة والنصف مساء يوم الأربعاء ١٤٤٦/٠٨/١٣ هـ الموافق ٢٠٢٥/٠٢/١٢ م وذلك للمناقشة والتصويت على جدول أعمال الجمعية. مدينة ومكان انعقاد الجمعية العامة: مقر الشركة - مدينة جدة - شارع الأمير سلطان حي الروضة (عن طريق وسائل التقنية الحديثة) تاريخ انعقاد الجمعية العامة: ١٤٤٦-٠٨-١٣ الموافق ١٢٠٠-٢٠-٢٥ وقت انعقاد الجمعية العامة: ١٨:٣٠ كيفية انعقاد الجمعية العامة: عبر وسائل التقنية الحديثة حق الحضور، وأحقية التسجيل، ونهاية التصويت: يكون حق الحضور للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح. كما أن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، وأن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. النصاب اللازم لانعقاد الجمعية: طبقاً للمادة (٣٠) من النظام الأساسي للشركة يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثالث صحيحاً أيما كان عدد الأسهم الممثلة فيه. جدول أعمال الجمعية: - التصويت على تعديل أسهم الشركة وفقاً لما يلي: • القيمة الاسمية للسهم قبل التعديل: ٥٠ هللة (٠,٥٠) ريال سعودي • القيمة الاسمية للسهم بعد التعديل: ١٠ ريال سعودي • عدد الأسهم قبل التعديل: ٦٣٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم • عدد الأسهم بعد التعديل: ٣١,٥٠٠,٠٠٠ سهم • لا يوجد تغيير في رأس مال الشركة قبل وبعد عملية تعديل الأسهم. • تاريخ النفاذ: في حال الموافقة على البند ، سيكون قرار التعديل نافذاً على جميع مساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قرر فيها تعديل الأسهم. وسوف يتم تطبيق أثر القرار على سعر السهم ابتداء من يوم العمل التالي لانعقاد الجمعية، على أن يتم تطبيق عدد الأسهم في محافظ المساهمين في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قرر فيها تعديل الأسهم. • تعديل المادة رقم (٦) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة برأس مال الشركة (مرفق). • تعديل المادة رقم (٧) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالاكتتاب في الأسهم (مرفق).

نموذج التوكيل حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية، وتوجيه الأسئلة، وكيفية ممارسة حق التصويت: سيتاح للمساهمين طرح الأسئلة والاستفسارات المتعلقة بنود اجتماع الجمعية أثناء انعقاد الجمعية من خلال رابط بث الجمعية الذي سيرسل للمساهمين عن طريق خدمة تداولاتي. وبإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت إلكترونياً عن بعد على بنود الجمعية عن طريق الرابط التالي: https://www.tadawulaty.com.sa تفاصيل خاصية التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية: سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءً من الساعة الواحدة صباح السبت ١٤٤٦/٠٨/٠٩ هـ الموافق ٢٠٢٥/٠٢/٠٨ م، وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط: www.tadawulaty.com.sa كما يحق لكل مساهم مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية وتوجيه الأسئلة. طريقة التواصل في حال وجود أي استفسارات: وفي حال وجود استفسار، نأمل التواصل مع إدارة علاقات المساهمين هاتف ٠١٣٦٦٢٣٠٠٠ تحويلة ٤٥٠ أو ٢٠١ - بريد إلكتروني: skhair@anaamgroup.com	
إعلان مجموعة أنعام الدولية القابضة عن تاريخ بدء التصويت الإلكتروني على بنود اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثالث) عن طريق وسائل التقنية الحديثة. بالإشارة إلى إعلان الشركة على موقع السوق المالية (تداول) بتاريخ ٢٠ يناير ٢٠٢٥ م، بخصوص الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثالث) والمقرر عقده عند الساعة السادسة والنصف مساءً يوم الأربعاء بتاريخ ١٤٤٦/٨/١٣ هـ الموافق ٢٠٢٥/٠٢/١٢ م، عن طريق وسائل التقنية الحديثة. عليه تود شركة مجموعة أنعام الدولية القابضة تذكير مساهميها الكرام بأنه سيكون بإمكانهم التصويت الإلكتروني عن بُعد على بنود الجمعية ابتداءً من الساعة الواحدة صباح السبت ١٤٤٦/٠٨/٠٩ هـ الموافق ٢٠٢٥/٠٢/٠٨ م، وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية. وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي مجاني ومتاح لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي www.tadawulaty.com.sa كما يسرنا استقبال أسئلة واستفسارات المساهمين الكرام حول بنود الجمعية عبر وسائل التواصل التالية: إدارة علاقات المستثمرين : ٠١٣٦٦٢٣٠٠٠ تحويلة ٤٥٠ - ٢٠١ - info@anaamgroup.com - بريد إلكتروني: skhair@anaamgroup.com	٢٠٢٥/٠٢/٠٦ م

التاريخ	الحدث
٢٠٢٥/٠٢/١٣ م	إعلان مجموعة أنعام الدولية القابضة عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثالث) . مقدمة: تعلن شركة مجموعة أنعام الدولية القابضة عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثالث) والتي عقدت في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً يوم الأربعاء ١٣-٠٨-١٤٤٦ هـ (الموافق ١٢-٠٢-٢٠٢٥ م) عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منصة تداولتي. مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة: مقر الشركة - مدينة جدة - (عن طريق وسائل التقنية الحديثة). تاريخ انعقاد الجمعية العامة: ١٣-٠٨-١٤٤٦ الموافق ١٢-٠٢-٢٠٢٥ وقت انعقاد الجمعية العامة: ١٨:٣٠ نسبة الحضور: بلغت نسبة الحضور. (١١,٩٠%) أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيين: الحضور: الأستاذ/ محمد عبدالرحمن صالح عطار - رئيس المجلس المهندس/ حسان سعد اليماني - نائب رئيس المجلس والرئيس التنفيذي الأستاذ/ رائد محمد عبدالله كاتي - عضو المجلس الأستاذ/ خالد عبدالعزيز عبدالرحمن البواردي - عضو المجلس الأستاذ/ أيوب عمران محمد العمراني - عضو المجلس أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها: الأستاذ/ أيوب عمران محمد العمراني - رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت الأستاذ/ أحمد طارق مراد - رئيس لجنة المراجعة نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية: الموافقة على تعديل أسهم الشركة وفقا لما يلي: • القيمة الاسمية للسهم قبل التعديل: ٥٠ هللة (٠,٥٠) ريال سعودي • القيمة الاسمية للسهم بعد التعديل: ١٠ ريال سعودي • عدد الأسهم قبل التعديل: ٦٣٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم • عدد الأسهم بعد التعديل: ٣١,٥٠٠,٠٠٠ سهم • لا يوجد تغيير في رأس مال الشركة قبل وبعد عملية تعديل الأسهم. • تاريخ النفاذ: في حال الموافقة على البند ، سيكون قرار التعديل نافذا على جميع مساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيد في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قرر فيها تعديل الأسهم. وسوف يتم تطبيق أثر القرار على سعر السهم ابتداء من يوم العمل التالي لانعقاد الجمعية ، على أن يتم تطبيق عدد الأسهم في محافظ المساهمين في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قرر فيها تعديل الأسهم. • تعديل المادة رقم (٦) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة برأس مال الشركة. • تعديل المادة رقم (٧) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالاككتاب في الأسهم .

التاريخ

الحادث

اعلان مجموعة أنعام الدولية القابضة عن النتائج المالية السنوية المنتهية في ٢٤-١٢-٣١

بند	السنة الحالية	السنة الماضية	التغير%
المبيعات/الايرادات	43,875	51,156	14.23-
إجمالي الربح (الخسارة)	25,938	32,859	21.06-
الربح (الخسارة) التشغيلي	8,968-	8,568	-
صافي الربح (الخسارة)	103	12,136	99.15-
اجمالي الدخل الشامل	2,236-	14,578	-
إجمالي حقوق الملكية (بعد استبعاد الحصص غير المسيطرة)	267,211	272,742	2.03-
ربحية (خسارة) السهم	0	0.02	

بند	القيمة	النسبة من رأس المال
مكاسب (خسائر) التغير في القيمة العادلة للعقارات الاستثمارية	10,776	3.4
الخسائر المتراكمة	47,789-	15-

جميع الأرقام بال (الاف) ريال سعودي

يعود سبب الانخفاض في الإيرادات خلال العام الحالي مقارنة بالعام السابق الى انخفاض إيرادات شركة واسط السعودية لأنظمة الترفيه والتجمل للصناعة خلال العام الحالي مقارنة بالعام الماضي بنسبة ٢٨٪ .

يعود سبب الانخفاض في صافي الربح خلال العام الحالي مقارنة مع العام السابق إلى : ارتفاع المصاريف العمومية والادارية للعام الحالي مقارنة بالعام السابق ، انخفاض إيرادات شركة واسط السعودية لأنظمة الترفيه والتجمل للصناعة خلال العام الحالي مقارنة بالعام الماضي بنسبة ٢٨٪ ، انخفاض الارباح المحققة من الاستثمارات العقارية بالقيمة العادلة للعام الحالي مقارنة بالعام السابق.

الرأي غير المعدل

عدم التأكد الجوهري المتعلق بالاستمرارية :

نود لفت الانتباه الى الايضاح رقم ٢-٤ حول هذه القوائم المالية الموحدة والذي يوضح ان المجموعة كما في تاريخ القوائم المالية لديها خسائر متراكمة بمبلغ ٤٧,٥ مليون ريال سعودي، كما تجاوزت المطلوبات المتداولة للمجموعة الموجودات المتداولة بمبلغ ٢٥٣,٦ مليون ريال سعودي، تشير هذه الاحداث او الظروف الى وجود عدم تأكد جوهري بشأن قدرة المجموعة على البقاء كمنشأة مستمرة. لم يتم تعديل رأينا فيما يتعلق بهذا الامر.

لفت انتباه :

نلفت الانتباه الى الايضاح رقم ٣٧ حول القوائم المالية الموحدة المرفقة، والذي يوضح التعديلات الجوهرية التي تم إجراؤها على قائمة الدخل الشامل الموحدة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ وقائمة المركز المالي الموحدة كما في ١ يناير ٢٠٢٣م و٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م. لم يتم تعديل رأينا فيما يتعلق بهذا الامر.

امر آخر

ان القوائم المالية للمجموعة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م، تم مراجعتها من قبل مراجع حسابات آخر والذي أصدر تقرير غير معدل حولها بتاريخ ٥ شوال ١٤٤٥ هـ (الموافق ١٤ ابريل ٢٠٢٤م).

تم إعادة تبويب بعض ارقام المقارنة لتتناسب مع طريقة العرض للعام الحالي .

بلغت الخسائر المتراكمة حتى نهاية الفترة المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ مبلغ ٤٧,٧٨٩ مليون ريال سعودي ، بنسبة ١٥٪ من رأس المال كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ م

٢٥/٠٣/٢٥م

التاريخ

الحادث

اعلان مجموعة أنعام الدولية القابضة عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في ٢٠٢٥-٢٠٢٣-٣١ (ثلاثة أشهر)

بند	الربع الحالي	الربع المماثل من العام السابق	التغير%	الربع السابق	التغير %
المبيعات/الإيرادات	8,880	11,518	22.903-	9,448	6.011-
إجمالي الربح (الخسارة)	4,882	7,026	30.515-	5,283	7.59-
الربح (الخسارة) التشغيلي	2,672-	1,768	-	8,262-	67.659-
صافي الربح (الخسارة)	6,197-	4,562	-	3,962	-
إجمالي الدخل الشامل	6,197-	4,562	-	1,623	-

بند	الفترة الحالية	الفترة المماثلة من العام السابق	التغير%
إجمالي حقوق الملكية (بعد استبعاد الحصص غير المسيطرة)	261,014	290,637	10.192-
ربحية (خسارة) السهم	0.197-	0.145	

جميع الأرقام بال (الالف) ريال سعودي

بند	القيمة	النسبة من رأس المال
مكاسب (خسائر) التغير في القيمة العادلة للعقارات الاستثمارية	194	0.06
الخسائر المتراكمة	53,986-	17.1-

جميع الأرقام بال (الالف) ريال سعودي

٢٠٢٥/٠٥/١٢ م

يعود سبب الانخفاض في الإيرادات خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق الى انخفاض إيرادات شركة واسط السعودية لأنظمة الترفيه والتجمل للصناعة خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي بنسبة ٣١٪ ، وانخفاض إيراد ايجار ارض الخمرة بجدة بنسبة ١٠٠٪ .

يعود سبب الانخفاض في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى انخفاض إيرادات شركة واسط السعودية لأنظمة الترفيه والتجمل للصناعة خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي بنسبة ٣١٪. وانخفاض إيراد ايجار ارض الخمرة بنسبة ١٠٠٪ ، و ارتفاع المصروفات العمومية والادارية خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق ، و الخسارة من القيمة العادلة للاستثمارات طويلة الاجل خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق ، و ارباح العمليات الغير مستمرة للربع المماثل من العام السابق مقارنة بالربع الحالي.

يعود سبب الانخفاض في الإيرادات خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق الى انخفاض إيرادات الايجارات خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق .

يعود سبب الانخفاض في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق الي خسارة القيمة العادلة للاستثمارات طويلة الاجل وقصيرة الاجل للربع الحالي مقارنة بالربح المحقق خلال الربع السابق ، ويعود ذلك إلى ارتفاع أرباح تقييم العقارات الاستثمارية بالقيمة العادلة للربع السابق مقارنة بالربع الحالي.

الرأي غير المعدل

عدم التأكد الجوهرى المتعلق بالاستمرارية:

نود لفت الانتباه إلى الإيضاح رقم ٧-٢ في المعلومات المالية الأولية الموحدة الموجزة ، والذي يوضح أن المجموعة قد تكبدت خسائر متراكمة بلغت ٥٤ مليون ريال سعودي في تاريخ التقرير، وأن مطلوباتها المتداولة تجاوزت موجوداتها المتداولة بمبلغ ١٥٢,٥ مليون ريال سعودي. تشير هذه الاحداث او الظروف الى وجود عدم تأكد جوهرى بشأن قدرة المجموعة على البقاء كمنشأة مستمرة. لم يتم تعديل استنتاجنا فيما يتعلق بهذا الامر.

لفت انتباه: نود لفت الانتباه إلى الإيضاح رقم ٢٢ حول المعلومات المالية الأولية الموحدة الموجزة، والذي يوضح التعديلات الجوهرية التي تم إجراؤها على قائمة الدخل الشامل الأولية الموحدة الموجزة للفترة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٤، وعلى قائمة المركز المالي الموحدة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣. ولم يتم تعديل إستنتاجنا فيما يتعلق بهذا الأمر. أمر آخر: المعلومات المالية الأولية الموحدة الموجزة للمجموعة للفترة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٤ تم مراجعتها من قبل مراجع آخر، والذي أصدر استنتاج غير معدل بتاريخ ١٨ ذو القعدة ١٤٤٥هـ (الموافق ٢٦ مايو ٢٠٢٤م). تم إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة لتتناسب مع طريقة العرض للعام الحالي. بلغت الخسائر المتراكمة حتى نهاية الفترة المنتهية في ٢٠٢٥/٠٢/٢١ مبلغ ٥٣,٩٨٦ مليون ريال سعودي ، بنسبة ١٧٪ من رأس المال.	
--	--

التاريخ	الحدث
٢٠٢٥/٠٦/٠١م	يدعو مجلس إدارة مجموعة أنعام الدولية القابضة المساهمين إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) مقدمة: يسر مجلس إدارة شركة مجموعة أنعام الدولية القابضة دعوة المساهمين الكرام للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية رقم ٤٥ (الاجتماع الأول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة بمشيئة الله تعالى ، في تمام الساعة السادسة والنصف مساء يوم الأربعاء ١٢/١٢/١٤٤٦هـ الموافق ٢٥/٠٦/٢٠٢٥م. مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة: مقر الشركة – مدينة جدة – شارع الأمير سلطان حي الروضة (عن طريق وسائل التقنية الحديثة) تاريخ انعقاد الجمعية العامة: ٢٩-١٢-١٤٤٦ الموافق ٢٥-٠٦-٢٠٢٥ وقت انعقاد الجمعية العامة: ١٨:٣٠ كيفية انعقاد الجمعية العامة: عبر وسائل التقنية الحديثة حق الحضور، وأحقية التسجيل، ونهاية التصويت: يكون حق الحضور للمساهمين المقيد في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح . كما أن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، وأن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. النصاب اللازم لانعقاد الجمعية: طبقاً للمادة (٢٩) من النظام الأساسي للشركة يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع أسهم الشركة التي لها حقوق تصويت على الأقل ، وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع ، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول ، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أيأ كان عدد الأسهم التي لها حقوق تصويت الممثلة فيه. جدول أعمال الجمعية: ١/ الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ م ومناقشته. ٢ /الاطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ م ومناقشتها. ٣ /التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م بعد مناقشته. ٤ /التصويت على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ م. ٥ /التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي ٢٠٢٥ م ، والربع الأول من العام المالي ٢٠٢٦م وتحديد أتعابه. حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية، وتوجيه الأسئلة، وكيفية ممارسة حق التصويت: سيتاح للمساهمين طرح الأسئلة والاستفسارات المتعلقة ببنود اجتماع الجمعية اثناء انعقاد الجمعية من خلال رابط بث الجمعية الذي سيرسل للمساهمين عن طريق خدمة تداولاتي. وبإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت الكترونياً عن بعد على بنود الجمعية عن طريق الرابط التالي: https://www.tadawulaty.com.sa : تفاصيل خاصة التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية: سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداء من الساعة الواحدة صباح السبت ١٢/١٢/١٤٤٦هـ الموافق ٢١/٠٦/٢٠٢٥م ، وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية ، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً لجميع المساهمين باستخدام الرابط www.tadawulaty.com.sa : طريقة التواصل في حال وجود أي استفسارات: وفي حال وجود استفسار ، تأمل التواصل مع إدارة علاقات المساهمين هاتف ٠١٢٦٦٢٣٠٠٠ تحويلة ٤٥٠ أو ٢٠١ - بريد الكتروني : skhair@anaamgroup.com

التاريخ	الحدث
٢٠٢٥/٠٦/١٩ م	إعلان مجموعة أنعام الدولية القابضة عن تاريخ بدء التصويت الإلكتروني على بنود اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة . بالإشارة إلى إعلان الشركة على موقع السوق المالية (تداول) بتاريخ ٠١ يونيو ٢٠٢٥ م ، بخصوص الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) والمقرر عقده عند الساعة السادسة والنصف مساءً بتاريخ ١٤٤٦/١٢/٢٩ هـ الموافق ٢٠٢٥/٠٦/٢٥ م ، عن طريق وسائل التقنية الحديثة. عليه تود شركة مجموعة أنعام القابضة تذكير مساهميها الكرام بأنه سيكون بإمكانهم التصويت الإلكتروني عن بُعد على بنود الجمعية ابتداءً من الساعة الواحدة صباح السبت ١٤٤٦/١٢/٢٥ هـ الموافق ٢٠٢٥/٠٦/٢١ م ، وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية. وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولتي مجاني ومتاح لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي : www.tadawulat.com.sa كما يسرنا استقبال أسئلة واستفسارات المساهمين الكرام حول بنود الجمعية عبر وسائل التواصل التالية: إدارة علاقات المستثمرين : هاتف ٠١٢٦٦٢٣٠٠٠ تحويلة ٤٥٠ أو ٢٠١ : info@anaamgroup.com - بريد إلكتروني: skhair@anaamgroup.com
٢٠٢٥/٠٦/٢٦ م	إعلان مجموعة أنعام الدولية القابضة عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني) مقدمة: تعلن شركة مجموعة أنعام القابضة عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية رقم ٤٥ (الاجتماع الثاني) ، والتي عقدت في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً من يوم الأربعاء ١٤٤٦-١٢-٢٩ هـ (الموافق ٢٠٢٥-٦-٢٥ م) عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منصة تداولتي ، وذلك بعد ساعة من موعد الاجتماع الأول والذي لم يتوفر له النصاب القانوني. مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة: مقر الشركة - مدينة جدة - (عن طريق وسائل التقنية الحديثة). تاريخ انعقاد الجمعية العامة: ١٤٤٦-١٢-٢٩ الموافق ٢٥-٠٦-٢٠٢٥ وقت انعقاد الجمعية العامة: ١٩:٣٠ نسبة الحضور: بلغت نسبة الحضور للاجتماع الأول (٦,٦٢٪) ، وبلغت نسبة الحضور للاجتماع الثاني. (٦,٦٩٪) أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيين: الحضور: الأستاذ/ محمد عبدالرحمن صالح عطار - رئيس المجلس المهندس/ حسان سعد اليماني - نائب رئيس المجلس والرئيس التنفيذي الأستاذ/ رائد محمد عبدالله كاتي - عضو المجلس الأستاذ/ خالد عبدالعزيز عبدالرحمن البواردي - عضو المجلس الأستاذ/ أيوب عمران محمد العمراني - عضو المجلس أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها: الأستاذ/ أيوب عمران محمد العمراني - رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت الأستاذ/ أحمد طارق مراد - رئيس لجنة المراجعة نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية: ١/ تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ م ومناقشته. ٢/ تم الاطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ م ومناقشتها. ٣/ عدم الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ م بعد مناقشته. ٤/ عدم الموافقة على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ م. ٥/ عدم الموافقة على تعيين مراجع حسابات خارجي من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي ٢٠٢٥ م ، والربع الأول من العام المالي ٢٠٢٦ م ، وتحديد انعابهم .

التاريخ	الحدث
٢٠٢٥/٠٧/٠١	يدعو مجلس إدارة مجموعة أنعام الدولية القابضة المساهمين إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) مقدمة: يسر مجلس إدارة شركة مجموعة أنعام الدولية القابضة دعوة المساهمين الكرام للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية رقم ٤٦ (الاجتماع الأول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة بمشينة الله تعالى ، في تمام الساعة السادسة والنصف مساء يوم الأربعاء ١٤٤٧/٠١/٢٨ هـ الموافق ٢٠٢٥/٠٧/٢٣ م. مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة: مقر الشركة – مدينة جدة – شارع الأمير سلطان حي الروضة (عن طريق وسائل التقنية الحديثة) تاريخ انعقاد الجمعية العامة: ١٤٤٧-٠١-٢٨ الموافق ٢٣-٠٧-٢٠٢٥ وقت انعقاد الجمعية العامة: ١٨:٣٠ كيفية انعقاد الجمعية العامة: عبر وسائل التقنية الحديثة حق الحضور، وأحقية التسجيل، ونهاية التصويت: يكون حق الحضور للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح، كما أن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، وأن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. النصاب اللازم لانعقاد الجمعية: طبقاً للمادة (٢٩) من النظام الأساسي للشركة يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع أسهم الشركة التي لها حقوق تصويت على الأقل ، وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع ، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول ، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أي كان عدد الأسهم التي لها حقوق تصويت الممثلة فيه. جدول أعمال الجمعية: ١/ التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربح الثاني والثالث والسنوات من العام المالي ٢٠٢٥ م، والربح الأول من العام المالي ٢٠٢٦ م وتحديد أتعابه. حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية، وتوجيه الأسئلة، وكيفية ممارسة حق التصويت: سيتاح للمساهمين طرح الأسئلة والاستفسارات المتعلقة ببنود اجتماع الجمعية أثناء انعقاد الجمعية من خلال رابط بت الجمعية الذي سيرسل للمساهمين عن طريق خدمة تداولاتي. وبإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت إلكترونياً عن بعد على بنود الجمعية عن طريق الرابط التالي: https://www.tadawulaty.com.sa تفاصيل خاصة التصويت إلكترونياً على بنود الجمعية: سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءً من الساعة الواحدة صباح السبت ١٤٤٧/٠١/٢٤ هـ الموافق ٢٠٢٥/٠٧/١٩ م، وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية ، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط www.tadawulaty.com.sa طريقة التواصل في حال وجود أي استفسارات: وفي حال وجود استفسار ، نأمل التواصل مع إدارة علاقات المساهمين هاتف ٠١٢٦٦٢٣٠٠٠ تحويلة ٤٥٠ أو ٢٠١ - بريد إلكتروني: skhair@anaamgroup.com
٢٠٢٥/٠٧/١٧	إعلان مجموعة أنعام الدولية القابضة عن تاريخ بدء التصويت الإلكتروني على بنود اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة. بالإشارة إلى إعلان الشركة على موقع السوق المالية (تداول) بتاريخ ٠١ يوليو ٢٠٢٥ م، بخصوص الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) والمقرر عقده عند الساعة السادسة والنصف مساءً يوم الأربعاء بتاريخ ١٤٤٧/٠١/٢٨ هـ الموافق ٢٠٢٥/٠٧/٢٣ م، عن طريق وسائل التقنية الحديثة. عليه تود شركة مجموعة أنعام الدولية القابضة تذكير مساهميها الكرام بأنه سيكون بإمكانهم التصويت إلكترونياً عن بُعد على بنود الجمعية ابتداءً من الساعة الواحدة صباح السبت ١٤٤٧/٠١/٢٤ هـ الموافق ٢٠٢٥/٠٧/١٩ م، وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية. وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي مجاني و متاح لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي : www.tadawulaty.com.sa كما يسرنا استقبال أسئلة واستفسارات المساهمين الكرام حول بنود الجمعية عبر وسائل التواصل التالية: إدارة علاقات المستثمرين : هاتف ٠١٢٦٦٢٣٠٠٠ تحويلة ٤٥٠ أو ٢٠١ : info@anaamgroup.com - بريد إلكتروني: skhair@anaamgroup.com

التاريخ	الحدث																																																																				
٢٠٢٥/٠٧/٢٤ م	إعلان مجموعة أنعام الدولية القابضة عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني) مقدمة: تعلن شركة مجموعة أنعام القابضة عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية رقم ٤٦ (الاجتماع الثاني) ، والتي عقدت في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً من يوم الأربعاء ٢٨-٠١-١٤٤٧ هـ (الموافق ٢٣-٠٧-٢٠٢٥ م) عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منصة تداولاتي ، وذلك بعد ساعة من موعد الاجتماع الأول والذي لم يتوفر له النصاب القانوني. مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة: مقر الشركة - مدينة جدة - (عن طريق وسائل التقنية الحديثة). تاريخ انعقاد الجمعية العامة: ٢٨-٠١-١٤٤٧ الموافق ٢٥-٠٧-٢٣ وقت انعقاد الجمعية العامة: ١٩:٣٠ نسبة الحضور: بلغت نسبة الحضور للاجتماع الأول (٨,٣٨٪) ، وبلغت نسبة الحضور للاجتماع الثاني (٨,٤١٪) أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغييبين: الحضور: الأستاذ/ محمد عبدالرحمن صالح عطار - رئيس المجلس المهندس/ حسان سعد اليماني - نائب رئيس المجلس والرئيس التنفيذي الأستاذ/ رائد محمد عبدالله كاتي - عضو المجلس الأستاذ/ خالد عبدالعزيز عبدالرحمن البواردي - عضو المجلس الأستاذ/ أيوب عمران محمد العمراني - عضو المجلس أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها: الأستاذ/ أيوب عمران محمد العمراني - رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت الأستاذ/ أحمد طارق مراد - رئيس لجنة المراجعة نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية: ١/ تمت الموافقة على تعيين السادة/ حلول كرو للاستشارات المهنية (محاسبون ومراجعون قانونيون) من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي ٢٠٢٥ م ، والربع الأول من العام المالي ٢٠٢٦ م ، وبأغلب إجمالية قدرها ٢٥٠ الف ريال سعودي .																																																																				
	٢٠٢٥/٠٨/١١ م	اعلان مجموعة أنعام الدولية القابضة عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في ٢٠٢٥-٠٦-٣٠ (ستة أشهر) <table><tr><th>بند</th><th>الربع الحالي</th><th>الربع المماثل من العام السابق</th><th>التغير %</th><th>الربع السابق</th><th>التغير %</th></tr><tr><td>المبيعات/الايرادات</td><td>8,673</td><td>11,745</td><td>-26.155</td><td>8,880</td><td>-2.331</td></tr><tr><td>اجمالي الربح (الخسارة)</td><td>4,813</td><td>7,081</td><td>-32.029</td><td>4,882</td><td>-1.413</td></tr><tr><td>الربح (الخسارة) التشغيلي</td><td>2,303-</td><td>2,278</td><td>-</td><td>2,672-</td><td>-13.809</td></tr><tr><td>صافي الربح (الخسارة)</td><td>6,627-</td><td>429-</td><td>1,444.755</td><td>6,197-</td><td>6.938</td></tr><tr><td>اجمالي الدخل الشامل</td><td>6,627-</td><td>429-</td><td>1,444.755</td><td>6,197-</td><td>6.938</td></tr></table> جميع الأرقام بال (الالف) ريال سعودي <table><tr><th>بند</th><th>الفترة الحالية</th><th>الفترة المماثلة من العام السابق</th><th>التغير %</th></tr><tr><td>المبيعات/الايرادات</td><td>17,553</td><td>23,262</td><td>-24.542</td></tr><tr><td>اجمالي الربح (الخسارة)</td><td>9,695</td><td>14,107</td><td>-31.275</td></tr><tr><td>الربح (الخسارة) التشغيلي</td><td>4,975-</td><td>4,046</td><td>-</td></tr><tr><td>صافي الربح (الخسارة)</td><td>12,824-</td><td>4,133</td><td>-</td></tr><tr><td>اجمالي الدخل الشامل</td><td>12,824-</td><td>4,133</td><td>-</td></tr><tr><td>إجمالي حقوق الملكية (بعد استبعاد الحصص غير المسيطرة)</td><td>254,387</td><td>290,239</td><td>-12.352</td></tr><tr><td>ربحية (خسارة) السهم</td><td>0.407-</td><td>0.131</td><td>-</td></tr></table> جميع الأرقام بال (الالف) ريال سعودي	بند	الربع الحالي	الربع المماثل من العام السابق	التغير %	الربع السابق	التغير %	المبيعات/الايرادات	8,673	11,745	-26.155	8,880	-2.331	اجمالي الربح (الخسارة)	4,813	7,081	-32.029	4,882	-1.413	الربح (الخسارة) التشغيلي	2,303-	2,278	-	2,672-	-13.809	صافي الربح (الخسارة)	6,627-	429-	1,444.755	6,197-	6.938	اجمالي الدخل الشامل	6,627-	429-	1,444.755	6,197-	6.938	بند	الفترة الحالية	الفترة المماثلة من العام السابق	التغير %	المبيعات/الايرادات	17,553	23,262	-24.542	اجمالي الربح (الخسارة)	9,695	14,107	-31.275	الربح (الخسارة) التشغيلي	4,975-	4,046	-	صافي الربح (الخسارة)	12,824-	4,133	-	اجمالي الدخل الشامل	12,824-	4,133	-	إجمالي حقوق الملكية (بعد استبعاد الحصص غير المسيطرة)	254,387	290,239	-12.352	ربحية (خسارة) السهم	0.407-	0.131
بند	الربع الحالي	الربع المماثل من العام السابق	التغير %	الربع السابق	التغير %																																																																
المبيعات/الايرادات	8,673	11,745	-26.155	8,880	-2.331																																																																
اجمالي الربح (الخسارة)	4,813	7,081	-32.029	4,882	-1.413																																																																
الربح (الخسارة) التشغيلي	2,303-	2,278	-	2,672-	-13.809																																																																
صافي الربح (الخسارة)	6,627-	429-	1,444.755	6,197-	6.938																																																																
اجمالي الدخل الشامل	6,627-	429-	1,444.755	6,197-	6.938																																																																
بند	الفترة الحالية	الفترة المماثلة من العام السابق	التغير %																																																																		
المبيعات/الايرادات	17,553	23,262	-24.542																																																																		
اجمالي الربح (الخسارة)	9,695	14,107	-31.275																																																																		
الربح (الخسارة) التشغيلي	4,975-	4,046	-																																																																		
صافي الربح (الخسارة)	12,824-	4,133	-																																																																		
اجمالي الدخل الشامل	12,824-	4,133	-																																																																		
إجمالي حقوق الملكية (بعد استبعاد الحصص غير المسيطرة)	254,387	290,239	-12.352																																																																		
ربحية (خسارة) السهم	0.407-	0.131	-																																																																		

بند	القيمة	النسبة من رأس المال
مكاسب (خسائر) التغير في القيمة العادلة للعقارات الاستثمارية	-	-
الخسائر المتراكمة	-60,613	19-

جميع الأرقام بالـ (الآلاف) ريال سعودي

يعود سبب الانخفاض في الإيرادات خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق الى انخفاض إيرادات شركة واسط السعودية لأنظمة الترفيه والتجميل للصناعة خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي بنسبة ٢٨٪ ، وانخفاض إيراد ايجار أرض الخمرة بجدة بنسبة ١٠٠٪ وانخفاض إيراد ايجار فندق حياة الفرسان بنسبة ١٠٠٪.

يعود سبب الانخفاض في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى انخفاض إيرادات شركة واسط السعودية لأنظمة الترفيه والتجميل للصناعة خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي بنسبة ٢٨٪ ، وانخفاض إيراد ايجار أرض الخمرة بجدة بنسبة ١٠٠٪ وانخفاض إيراد ايجار فندق حياة الفرسان بنسبة ١٠٠٪ ، و ارتفاع المصروفات العمومية والادارية خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، و الخسارة من القيمة العادلة للاستثمارات خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.

يعود سبب الانخفاض في الإيرادات خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق الى انخفاض إيرادات شركة واسط السعودية لأنظمة الترفيه والتجميل للصناعة خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق .

يعود سبب الانخفاض في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق الي خسارة القيمة العادلة للاستثمارات للربع الحالي مقارنة بالربع السابق ، ويعود ذلك إلى ارتفاع أرباح تقييم العقارات الاستثمارية بالقيمة العادلة للربع السابق مقارنة بالربع الحالي.

يعود سبب انخفاض الإيرادات خلال الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق الى انخفاض إيرادات شركة واسط السعودية لأنظمة الترفيه والتجميل للصناعة خلال الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة ٢٥٪ ، وانخفاض إيراد ايجار أرض الخمرة بنسبة ١٠٠٪ وانخفاض إيراد ايجار فندق حياة الفرسان بنسبة ١٠٠٪.

يعود سبب الانخفاض في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى الأرباح المحققة من إعادة تقييم الاستثمارات العقارية للفترة المماثلة من العام السابق مقارنة مع الفترة الحالية. والي انخفاض إيرادات شركة واسط السعودية لأنظمة الترفيه والتجميل للصناعة خلال الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة ٢٥٪ ، وانخفاض إيراد ايجار أرض الخمرة بنسبة ١٠٠٪ وانخفاض إيراد ايجار فندق حياة الفرسان بنسبة ١٠٠٪، والى ارتفاع المصروفات العمومية و الادارية للفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.

عدم التأكد الجوهري المتعلق بالاستمرارية:

نود لفت الانتباه إلى الإيضاح رقم ٢-٧ حول المعلومات المالية الأولية الموحدة الموجزة، والذي يوضح أن المجموعة قد تكبدت خسائر متراكمة بلغت ٦٠,٦ مليون ريال سعودي كما في تاريخ التقرير، وأن مطلوباتها المتداولة تجاوزت موجوداتها المتداولة بمبلغ ١٥٩,٤ مليون ريال سعودي. تشير هذه الاحداث او الظروف الى وجود عدم تأكد جوهري بشأن قدرة المجموعة على البقاء كمنشأة مستمرة. لم يتم تعديل استنتاجنا فيما يتعلق بهذا الامر.

لفت انتباه:

نود لفت الانتباه إلى الإيضاح رقم ٢٢ حول المعلومات المالية الأولية الموحدة الموجزة، والذي يوضح التعديلات الجوهرية التي تم إجراؤها على قائمة الدخل الشامل الأولية الموحدة الموجزة للفترة المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٤م، وعلى قائمة المركز المالي الموحدة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م. ولم يتم تعديل استنتاجنا فيما يتعلق بهذا الأمر.

بلغت الخسائر المتراكمة حتى نهاية الفترة المنتهية في ٢٠٢٥/٠٦/٣٠ م مبلغ ٦٠,٦١٣ مليون ريال سعودي ، بنسبة ١٩٪ من رأس المال.

التاريخ	الحدث
٢٠٢٥/١٠/٠١ م	اعلان مجموعة أنعام الدولية القابضة عن آخر التطورات ل اعلان صدور صك الكتروني بملكية كامل الأرض التابعة لها والواقعة بمنطقة الخمرة جنوب مدينة جدة لصالح الشركة . مقدمة: اشارة الى اعلان شركة مجموعة أنعام الدولية القابضة بتاريخ ٢٠٢٢/١١/٠٧ م عن صدور صك الكتروني بملكية كامل الأرض التابعة لها والواقعة بمنطقة الخمرة جنوب مدينة جدة لصالح الشركة. تفيد الشركة بانها قد استلمت بتاريخ ٢٠٢٥/١٠/١ صك الحكم الصادر لصالحها في الدعوى الادارية رقم (٨١٤٩) لعام ١٤٤٧ هـ من المحكمة الادارية بديوان المظالم ، والذي يقضي بالغاء قرار امتناع امانة محافظة جدة عن القيام بالاجراء النظامي لاصدار الكروكي التنظيمي للأرض والمملوكة للشركة بموجب الصك رقم (٢٦٠٦٦٣٠٠٠٢٥١) وتاريخ ١٤٤٤/٤/١٢ هـ. الحدث الذي سبق إعلانه: اعلان صدور صك الكتروني بملكية كامل الأرض التابعة لها والواقعة بمنطقة الخمرة جنوب مدينة جدة لصالح الشركة. تاريخ الاعلان السابق على موقع تداول السعودية: ١٢-١٣-١٤٤٤ الموافق ٢٠٢٢-١١-٠٧. آخر التطورات على الحدث المعلن عنه: تفيد الشركة بانها قد استلمت بتاريخ ٢٠٢٥/١٠/١ صك الحكم الصادر لصالحها في الدعوى الادارية رقم (٨١٤٩) لعام ١٤٤٧ هـ من المحكمة الادارية بديوان المظالم ، والذي يقضي بالغاء قرار امتناع امانة محافظة جدة عن القيام بالاجراء النظامي لاصدار الكروكي التنظيمي للأرض والمملوكة للشركة بموجب الصك رقم (٢٦٠٦٦٣٠٠٠٢٥١) وتاريخ ١٤٤٤/٤/١٢ هـ. اسباب التأخر عن التاريخ المعلن سابقاً: لا ينطبق التكاليف المرتبطة بالحدث وهل تغيرت ام لا مع ذكر الاسباب: لا ينطبق أثر التأخير على القوائم المالية للشركة: لا ينطبق معلومات اضافية: هذا وسيظهر الأثر المالي الايجابي للقرار بعد استكمال اجراءات التنفيذ. وسوف يتم لاحقا الاعلان عن اي تطورات جوهرية في الموضوع .
٢٠٢٥/١٠/٣٠ م	إعلان مجموعة أنعام الدولية القابضة عن تقديم ملف طلب زيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق الأولوية إلى هيئة السوق المالية مقدمة: بالإشارة إلى إعلان الشركة بتاريخ ١٤٤٦-٠٧-٠٥ هـ الموافق ٢٠٢٥-٠١-٠٥ م المتعلق بتوصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة من ٣١٥,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي إلى ٤٢٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بعدد ١٠,٥٠٠,٠٠٠ سهم عادي، بقيمة اسمية قدرها ١٠ ريالات سعودية للسهم الواحد وبقيمة إجمالية قدرها ١٠٥,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي. تعلن الشركة عن تقديمها لملف طلب الموافقة على زيادة رأس المال إلى هيئة السوق المالية بتاريخ ١٤٤٧-٠٥-٠٨ هـ الموافق ٢٠٢٥-١٠-٣٠ م. تاريخ تقديم ملف الطلب إلى هيئة السوق المالية: ١٤٤٧-٠٥-٠٨ الموافق ٢٠٢٥-١٠-٣٠ م. موضوع الطلب: زيادة رأس مال شركة مجموعة أنعام الدولية القابضة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة ١٠٥,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي تاريخ إعلان توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية على موقع تداول السعودية: ١٤٤٦-٠٧-٠٥ الموافق ٢٠٢٥-١٠-٠٥ م. معلومات اضافية: ستقوم الشركة بالاعلان عن أي تطورات مستقبلية بهذا الخصوص في حينها .

التاريخ

٢٠٢٥/١١/٠٣

الحدث

اعلان مجموعة أنعام الدولية القابضة عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في ٢٠٢٥-٩-٣٠٠٠ (تسعة أشهر)

بند	الربع الحالي	الربع المماثل من العام السابق	التغير%	الربع السابق	التغير %
المبيعات/الإيرادات	11,885	11,164	6.458	8,673	37.034
اجمالي الربح (الخسارة)	7,658	6,547	16.969	4,813	59.11
الربح (الخسارة) التشغيلي	2,400	4,844-	-	2,303-	-
صافي الربح (الخسارة)	2,214-	8,085-	72.615-	6,627-	66.591-
اجمالي الدخل الشامل	2,214-	8,085-	72.615-	6,627-	66.591-

جميع الأرقام بال (الالف) ريال سعودي

بند	الفترة الحالية	الفترة المماثلة من العام السابق	التغير%
المبيعات/الإيرادات	29,439	34,426	14.486-
اجمالي الربح (الخسارة)	17,353	20,654	15.982-
الربح (الخسارة) التشغيلي	2,575-	798-	222.681
صافي الربح (الخسارة)	15,038-	3,952-	280.516
اجمالي الدخل الشامل	15,038-	3,952-	280.516
إجمالي حقوق الملكية (بعد استبعاد الحصص غير المسيطرة)	252,173	282,158	10.627-
ربحية (خسارة) السهم	0.477-	0.125-	

جميع الأرقام بال (الالف) ريال سعودي

بند	القيمة	النسبة من رأس المال
مكاسب (خسائر) التغير في القيمة العادلة للعقارات الاستثمارية	-	-
الخسائر المتراكمة	62,827-	19.95-

جميع الأرقام بال (الالف) ريال سعودي

يعود سبب الارتفاع في الإيرادات خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق الى ارتفاع إيرادات شركة واسط السعودية لأنظمة الترفيه والتجميل للصناعة خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي بنسبة ٤٢٪ .

عود سبب انخفاض الخسارة خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى ارتفاع إيرادات شركة واسط السعودية لأنظمة الترفيه والتجميل للصناعة خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي بنسبة ٤٢٪ ، و انخفاض المصروفات العمومية والإدارية خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، و الربح من القيمة العادلة للاستثمارات العقارية خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.

يعود سبب الارتفاع في الإيرادات خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق الى زيادة إيرادات شركة واسط السعودية لأنظمة الترفيه والتجمل للصناعة خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق بنسبة ١٠٩٪
يعود سبب انخفاض الخسارة خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق الي ارتفاع إيرادات شركة واسط السعودية لأنظمة الترفيه والتجمل للصناعة خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق بنسبة ١٠٩٪ ، و انخفاض المصروفات العمومية والادارية خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق، و الربح من القيمة العادلة للاستثمارات خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق.

يعود سبب انخفاض الإيرادات خلال الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق الى انخفاض إيرادات شركة واسط السعودية لأنظمة الترفيه والتجمل للصناعة خلال الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة ١١٪. وانخفاض ايراد ايجار ارض الخمرة بنسبة ١٠٠٪

يعود سبب ارتفاع الخسارة خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى الأرباح المحققة من الاستثمارات للفترة المماثلة من العام السابق مقارنة مع الفترة الحالية، والي انخفاض إيرادات شركة واسط السعودية لأنظمة الترفيه والتجمل للصناعة خلال الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة ١١٪، وانخفاض ايراد ايجار ارض الخمرة بنسبة ١٠٠٪، والي انخفاض الربح من العمليات المتوقفة خلال الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.

عدم التأكد الجوهري المتعلق بالاستمرارية:
نود لفت الانتباه إلى الإيضاح رقم ٧-٢ حول المعلومات المالية الأولية الموحدة الموجزة، والذي يوضح أن المجموعة قد تكبدت خسائر متراكمة بلغت ٦٢,٨ مليون ريال سعودي ، وأن مطلوباتها المتداولة تجاوزت موجوداتها المتداولة بمبلغ ١٥١,٩ مليون ريال سعودي. تشير هذه الأحداث او الظروف الى وجود عدم تأكد جوهري بشأن قدرة المجموعة على البقاء كمنشأة مستمرة. لم يتم تعديل استنتاجنا فيما يتعلق بهذا الامر.

لفت انتباه:
نود لفت الانتباه إلى الإيضاح رقم ٢٢ حول المعلومات المالية الأولية الموحدة الموجزة، والذي يوضح التعديلات الجوهرية التي تم إجراؤها على قائمة الدخل الشامل الأولية الموحدة الموجزة للفترة المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤م، وعلى قائمة المركز المالي الموحدة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م. ولم يتم تعديل إستنتاجنا فيما يتعلق بهذا الأمر.

تم إعادة تبويب بعض ارقام المقارنة لتتناسب مع طريقة العرض للعام الحالي.
بلغت الخسائر المتراكمة حتى نهاية الفترة المنتهية في ٢٠٢٥/٠٩/٣٠ م مبلغ ٦٢,٨٢٧ مليون ريال سعودي ، بنسبة ١٩,٩٥٪ من رأس المال.

الهيكل التنظيمي والموارد البشرية

تسعى الشركة دائماً للارتقاء بالأداء وتنمية الموارد البشرية وبالمساهمة في استقطاب وتوفير الكوادر المؤهلة واختيار وتعيين وتحفيز العاملين الممتازين وإعداد برامج التدريب وتطوير قدرة ومهارات العاملين ، كما أعدت الشركة الهيكل التنظيمي بما يخدم مصالحها بناء على مستجدات ظروفها وتثبيت مبدأ الالتزام بالقوانين وتحسين نسب التوطين والسعودة بالشركة بإحلال الكوادر السعودية إضافة الى توفير فرص وظيفية للسيدات في مختلف ادارت الشركة، وبتطبيق مشروع تخطيط موارد المؤسسات وهو مشروع نظام معلومات صمم لتنسيق جميع الموارد والمعلومات والأنشطة اللازمة لإتمام الإجراءات العملية مثلاً للمحاسبة والموارد البشرية والمالية والمشاريع وإدارة قاعدة العملاء ضمن قاعدة بيانات موحدة.



إدارة شؤون الأسهم وعلاقات المستثمرين:

تم توفير المعلومات الكافية للمساهمين وكيفية التواصل معهم ومدعم بالإجابات على استفساراتهم من خلال موقع الشركة ومن خلال قسم الأسهم والإعلانات بتداول .

السعودة:

بلغت نسبة السعودة كما هي في ٢٠٢٥/١٢/٣١ لشركات المجموعة نسبة ٤٥٪ وبذلك تصنف المجموعة في النطاق الأخضر المتوسط ضمن برنامج نطاقات الخاص بمكتب العمل، وتسعى الشركة إلى رفع تصنيفها إلى نطاق أعلى من خلال توظيف المزيد من المواطنين السعوديين وتدريبهم لشغل مناصب مختلفة بجميع قطاعات الشركة .

المعايير الدولية للتقارير المالية :

تقوم الشركة بتطبيق المعايير المحاسبية الدولية لتقاريرها المالية بعد ان تم اعتماد كافة السياسات المحاسبية اللازمة لإعداد القوائم وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي من مجلس الإدارة كما أعدت قوائمها المالية الأولية والسنوية للعام المالي ٢٠٢٥ وفقاً لذلك وخلال الفترات النظامية المحددة .

ضريبة القيمة المضافة :

تطبق الشركة ضريبة القيمة المضافة تماشياً مع الأنظمة المعمول بها في المملكة وتم تسجيل الشركة في ضريبة القيمة المضافة لدى الهيئة العامة للزكاة والدخل وتقوم بسداد المستحق عليها شهرياً للشركة القابضة وربع سنوي للشركات التابعة وبلغ المبلغ المستحق في نهاية السنة ٥,٠٣٣,٩١٦ ريال .

المركز المالي :

توضح القوائم المالية المرفقة وتظهر بعدل من كافة النواحي الجوهرية نتائج أعمال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ وفقاً للمعايير المحاسبية المتعارف عليها والملائمة لنشاط الشركة والمفاهيم المحاسبية ومعايير العرض والإفصاح العام الصادرة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين بالمملكة العربية السعودية .

تقرير مراجع الحسابات الخارجي :

أصدر مراجع حسابات الشركة تقريراً بـ (الرأي غير المعدل) للقوائم المالية السنوية للعام ٢٠٢٥ م وكانت الفقرة كالتالي:

عدم التأكد الجوهرى المتعلق بالاستمرارية:

نود لفت الانتباه الى الايضاح رقم ٢ - ٤ حول هذه القوائم المالية الموحدة والذي يوضح ان المجموعة كما في تاريخ، القوائم المالية لديها خسائر متراكمة بمبلغ ٦٧,٦ مليون ريال سعودي، كما تجاوزت المطلوبات المتداولة للمجموعة الموجودات المتداولة مما نتج عنه عجز في رأس المال العامل قدره ١٣٨,٩ مليون ريال سعودي. بالإضافة إلى ذلك، تكبدت المجموعة صافي خسارة قدرها ٢١,٨ مليون ريال سعودي وسجلت تدفقات نقدية سالبة من الأنشطة التشغيلية بلغت ١ مليون ريال سعودي للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ م. تشير هذه الأحداث والظروف، إلى جانب الأمور الأخرى المبينة في ايضاح رقم ٢,٤ في القوائم المالية الموحدة المرفقة، إلى وجود عدم تأكد جوهرى قد يثير شكاً كبيراً حول قدرة المجموعة على الاستمرار كمنشأة مستمرة. ولم يتم تعديل رأينا فيما يتعلق بهذا الأمر.

توضيح ورد مجلس الإدارة على فقرة عدم التأكد الجوهرى المتعلق بالاستمرارية:

قامت الادارة بإعداد توقعات تفصيلية للتدفقات النقدية تغطي فترة الاثني عشر شهراً من التاريخ المتوقع لاعتماد القوائم المالية الموحدة. وتشير هذه التوقعات إلى أنه، في حال عدم تنفيذ اجراءات تخفيفية ستواجه المجموعة قيوداً في السيولة نتيجة عجز رأس المال العامل والمطلوبات المجدولة. كما أن هذه التوقعات حساسة بشكل كبير للافتراضات المستخدمة ولتنفيذ الاجراءات التخفيفية المذكورة أدناه في الوقت المناسب وعند إجراء هذا التقييم، أخذت الادارة في الاعتبار ما يلي:

ربوطات الزكاة: يمثل مخصص الزكاة جزءاً كبيراً من المطلوبات المتداولة (١٠١,٩ مليون ريال سعودي، بما يعادل ٦٠,٢ % من إجمالي المطلوبات المتداولة). وقد صدرت هذه المطلوبات من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ("الهيئة"). وبعد التوصل إلى تسوية ودية مع الهيئة يعاد تقييم المطلوب وفقاً للقرار الوزاري رقم ١٠٠٧، قامت المجموعة بسحب اعتراضها. وتجري حالياً عملية إعادة التقييم بعد تقديم المستندات الداعمة المطلوبة، بهدف التوصل إلى التزام نهائي متفق عليه مع الهيئة. ولا يزال توقيت ونتيجة هذه العملية غير مؤكدتين، وقد يختلف الالتزام النهائي عن المبلغ المسجل حالياً. وتتوقع المجموعة أن يتم سداد أي تسوية نهائية على أقساط متعددة تتماشى مع تدفقاتها النقدية المتوقعة، مما يُتوقع أن يخفف من ضغوط السيولة خلال فترة التوقعات. ومع ذلك، لا يوجد ضمان بشأن توقيت أو مبلغ أو شروط هذه التسوية.

التسهيلات البنكية: فيما يتعلق بقرار الشركة الأم، اتفقت المجموعة مع المقرض بتاريخ ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٥ م على جدول سداد معدل يؤجل بعض الدفعات خلال فترة التوقعات، مما يقلل الضغوط التمويلية قصيرة الأجل. ومن المتوقع أن يحسن ذلك التدفقات النقدية للمجموعة بحوالي ٢٥,٥ مليون ريال سعودي خلال فترة التوقعات. ولم يطرأ أي تغيير على الشروط الأصلية لاتفاقيات التمويل، بما في ذلك التعهدات المالية. بالإضافة إلى ذلك، حصلت المجموعة على إعفاء من المقرض فيما يتعلق ببعض متطلبات التعهدات قبل ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ م (إيضاح ١٩). كما تعترف الشركة بطلب إعفاءات لبعض متطلبات التعهدات خلال عام ٢٠٢٦ م، بما يتماشى مع الدعم التاريخي للمقرضين في منح مثل هذه الاعفاءات في السنوات السابقة، مع الإشارة إلى أن استمرار توفر هذه لاعفاءات يظل خاضعاً لموافقة المقرض.

أما بالنسبة لقرض شركة أنعام الدولية للإستثمار، فإن الشركة ملتزمة بشروط السداد المجدولة ولم تسجل أي حالات تعثر في السداد. إلا أن القرض مصنف كمطلوب متداول نتيجة مخالفة تتعلق باستخدام متحصلات القرض لأغراض غير تلك المحددة في الاتفاقية. ولم يسفر هذا الأمر عن أي اعتراض أو إجراء تنفيذي من قبل المقرض حتى الآن، إلا أنه لا يوجد ضمان بعدم قيام المقرض بممارسة حقوقه في المستقبل. وخلال عام ٢٠٢٥ م، بدأت شركة واسط السعودية مفاوضات مع المقرض لإعادة هيكلة شروط سداد الرصيد القائم. وقد تم تقديم جدول سداد معدل للنظر فيه من قبل المقرض، إلا أنه وحتى تاريخ التقرير لا يزال الطلب قيد المراجعة ولم يتم اعتماده بعد، وبالتالي تظل نتيجة هذه المفاوضات غير مؤكدة.

الزيادة المقترحة في رأس المال: قدمت الشركة طلباً إلى هيئة السوق المالية لزيادة رأس مالها بمبلغ ١٠٥ مليون ريال سعودي. ومن المتوقع إتمام الزيادة خلال عام ٢٠٢٦ م، وذلك رهناً بالموافقات التنظيمية وموافقة المساهمين. وتهدف متحصلات الزيادة إلى سداد جزء من القروض ودعم احتياجات رأس المال العامل للمجموعة.

ووفقاً لنشرة الإصدار المقترحة، سيتم استخدام حوالي ٥٠ مليون ريال سعودي من المتحصلات لسداد قروض قائمة، مما يسهم في خفض تكاليف التمويل وتحسين هيكل رأس المال للمجموعة، بينما سيتم استخدام المتبقي لدعم رأس المال العامل وتمويل بعض المشاريع الاستثمارية التي تهدف إلى تعزيز الإيرادات وتحسين السيولة.

وتظل هذه الزيادة في رأس المال خاضعة لموافقات هيئة السوق المالية والمساهمين، وبالتالي يوجد عدم تأكد بشأن إتمامها ضمن فترة التوقعات التي أخذتها الإدارة في تقييم الاستمرارية. وتعتمد قدرة المجموعة على الوفاء بمطلوباتها بشكل كبير على نجاح إتمام هذه الزيادة في رأس المال في الوقت المناسب.

بيع بعض العقارات الاستثمارية: تقوم الإدارة بدراسة خيارات استراتيجية، بما في ذلك إمكانية بيع بعض العقارات الاستثمارية غير المدرة للدخل والتي يتم الاحتفاظ بها حالياً لأغراض زيادة القيمة الرأسمالية. ومن المتوقع أن تسهم أي متحصلات من هذه العمليات، في حال تحققها، في دعم سيولة المجموعة وتعزيز مركزها المالي خلال فترة التوقعات. إلا أن توقيت تنفيذ هذه العمليات ونتائجها يخضعان لظروف السوق.

تحسينات تشغيلية وأنشطة التأجير: تعمل الإدارة على تنفيذ مبادرات لتحسين الأداء التشغيلي، بما في ذلك تنفيذ العقود الموقعة سابقاً مع العملاء، وزيادة إيرادات الإيجارات من العقارات القائمة، وخفض المصروفات التشغيلية. ويخضع نجاح تنفيذ هذه المبادرات لمخاطر التنفيذ وظروف السوق.

تعتمد توقعات الإدارة على افتراضات رئيسية تشمل نمو إيرادات الإيجارات بنحو ٦٪، ونمو الإيرادات من العقود مع العملاء بنسبة ١٠٪، وخفض المصروفات التشغيلية بنحو ٦٪. كما تتضمن هذه الافتراضات توقعات بشأن توقيت تحصيل النقد من العملاء واستمرار الطلب على خدمات المجموعة. **إيرادات الإيجار:** تتوقع المجموعة تحقيق إيرادات إضافية من تأجير الوحدات المتبقية في عقار شارع الأمير سلطان. ومن المتوقع أن تولد عقود الإيجار الجديدة الموقعة خلال الربع الرابع من عام ٢٠٢٥ م إيرادات إيجارية تقارب ١,٧ مليون ريال سعودي خلال عام ٢٠٢٦ م. وقد بلغ متوسط نسبة الإشغال ٨٦٪ خلال عام ٢٠٢٥ م وارتفع إلى ٩١٪ خلال أول شهرين من عام ٢٠٢٦ م، مما يعكس نجاح تأجير الوحدات التي كانت قيد التجديد خلال عام ٢٠٢٥ م. وتظل هذه التوقعات خاضعة لعوامل الاحتفاظ بالمستأجرين وظروف الطلب في السوق.

الإيرادات من العقود مع العملاء: تتوقع الإدارة نمو الإيرادات بنسبة تقارب ٣٦٪ خلال عام ٢٠٢٦ م، بما يعادل زيادة تقارب ٨ مليون ريال سعودي خلال فترة التوقعات. ويستند هذا التوقع إلى عقود مبرمة من المتوقع أن تحقق إيرادات تقارب ١٦,٥ مليون ريال سعودي خلال عام ٢٠٢٦ م. بالإضافة إلى ذلك، وبالاستناد إلى الأداء التاريخي والعلاقات القائمة مع القطاع الحكومي (الذي ساهم تاريخياً بنحو ٢٠٪ من إجمالي الإيرادات)، تتوقع الإدارة تحقيق حوالي ٦ مليون ريال سعودي من هذا القطاع، فضلاً عن توقع تحقيق نحو ١ مليون ريال سعودي من عملاء القطاع الخاص. ويعتمد تحقق هذه الإيرادات على التنفيذ الناجح للعقود والتحصيل في الوقت المناسب للذمم المدينة ذات الصلة.

الخطة المستقبلية للاستفادة من بيع بعض المشروعات المتوقفة كما يلي:

- رفع كفاءة الخدمات اللوجستية التي تقدمها المجموعة لعملائها وصيانة الثلاجات المركزية واستبدال بعض أجهزة التبريد الحالية (القديمة) بأخرى حديثة وعالية التقنية إضافة إلى الإستثمار في بناء ثلاجات مركزية حديثة
- استثمار هذه المبالغ في القطاعات المحددة من المجلس لرفع كفاءة الشركة ودخلها

نتائج النشاط ونسب كل منها في الخمس سنوات الأخيرة :

نتائج أعمال السنوات الخمس الأخيرة (المبلغ بالآف الريالات)		
العام	الربح التشغيلي	النسبة للمبيعات
٢٠٢١	(١٧,٠٥٠,٩٨٢)	(٢٢٠٪)
٢٠٢٢	(١٤,٧٢٣,٤٨٦)	(٥٣٪)
٢٠٢٣	٨,٥٦٨,٠٧٧	١٧٪
٢٠٢٤	(٨,٩٦٨,٣٧٠)	(٢٠٪)
٢٠٢٥	(٧,١٦٤,٦٥٤)	(١٨٪)

أولاً : الإيرادات ونتائج الأعمال حسب الأنشطة:

البيان	عام ٢٠٢٥ م	عام ٢٠٢٤ م	التغيرات	نسبة التغير
المبيعات	٤٠,١٤٨,٣٩٨,٠٠	٤٣,٨٧٤,٧١٠,٠٠	(٣,٧٢٦,٣١٢,٠٠)	-٨٪
تكلفة المبيعات	١٧,٥٣٩,٨٠٦,٠٠	١٧,٩٣٧,٠٩٧,٠٠	(٣٩٧,٢٩١,٠٠)	-٢٪
مجمول الربح	٢٢,٦٠٨,٥٩٢,٠٠	٢٥,٩٣٧,٦١٣,٠٠	(٣,٣٢٩,٠٢١,٠٠)	-١٣٪
مصروفات الاعمال التشغيلية	٢٩,٧٧٣,٢٤٦,٠٠	٣٤,٩٠٥,٩٨٣,٠٠	(٥,١٣٢,٧٣٧,٠٠)	-١٥٪
الربح (الخسارة) التشغيلي قبل الزكاة	(٧,١٦٤,٦٥٤,٠٠)	(٨,٩٦٨,٣٧٠,٠٠)	١,٨٠٣,٧١٦,٠٠	-٢٠٪
الايرادات (المصروفات) الاخرى	(١٥,٣٧٣,٢٢٦,٠٠)	٤,٤٤٠,٥٥٩,٠٠	(١٩,٨١٣,٧٨٥,٠٠)	-٤٤٦٪
يخصم : الزكاة و ضريبة الدخل	(٧٧٢,٤٨٥,٠٠)	٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠	(٢,٧٧٢,٤٨٥,٠٠)	-١٣٩٪
صافي ربح السنة بعد الزكاة	(٢١,٧٦٥,٣٩٥,٠٠)	(٦,٥٢٧,٨١١,٠٠)	(١٥,٢٣٧,٥٨٤,٠٠)	-٢٣٣٪
ربح (الخسارة) من العمليات غير المستمرة	-	٤,٤٤٠,٨٦٠,٠٠	(٤,٤٤٠,٨٦٠,٠٠)	-١٠٠٪
صافي ربح السنة العائد الى المساهمين	(٢٠,٠٢٤,١٧٣,٠٠)	١٠٢,٥٢٨,٠٠	(٢٠,١٤٤,٧٠١,٠٠)	-١٩٦٤٨٪

إيضاح عن أهم الفروقات الجوهرية في النتائج التشغيلية لعام ٢٠٢٥ م :

لا يوجد إيرادات لشركات تابعة خارج المملكة .

- ويرجع سبب تحقيق الخسارة للعام الحالي مقارنة بربح العام السابق الى انخفاض الإيرادات بسبب انخفاض إيرادات أرض الخمرة وانخفاض الإيرادات الواردة من فندق حياة فرسان بالقرية بنسبة ١٠٠٪. الأرباح المحققة من الاستثمارات بالقيمة العادلة للعام السابق مقارنة مع الخسارة المحققة في العام الحالي، الربح المحقق من العمليات المتوقعة للعام السابق مقارنة بالعام الحالي، انخفاض الأرباح المحققة من الاستثمارات العقارية بالقيمة العادلة للعام الحالي مقارنة بالعام السابق.
- يرجع السبب الرئيس لانخفاض مجمل الربح بنسبة ١٣٪ خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق بصفة رئيسية نتيجة الى انخفاض إيرادات أرض الخمرة وانخفاض الإيرادات الواردة من فندق حياة فرسان بالقرية بنسبة ١٠٠٪. بأن التكاليف التشغيلية للعام الحالي ارتفعت بنسبة ١٥٪ مقارنة بالعام السابق بصفة رئيسية نتيجة مصروفات زيادة رأس المال.

الإيرادات موزعة وفقاً للمناطق الجغرافية داخل المملكة كما هي موضحة في الجدول أدناه:

المنطقة الجغرافية	الإيرادات والمبيعات	الربح (الخسارة) التشغيلية
انعام القابضة - الادارة العامة	٢٠,٥٣٤,٦٧٢	(٥,٢١٦,١٠٩,٠٠)
شركة انعام الدولية الغذائية (التأجير والتخزين)	٤,٩٥١,٨٠٢	١,٩٤٢,٣٢٦
الترفيه و التجميل	١٤,٦٦١,٩٢٤	(٣,٨٩٠,٨٧١,٠٠)
الاستثمار	-	-

ثانيا : بيان بأصول وخصوم الشركة للسنوات الخمس الأخيرة:

(المبلغ بالآف الريالات)						
إجمالي الخصوم	الخصوم غير المتداولة	إجمالي الأصول	الأصول غير المتداولة	الأصول المتداولة	العام	
١٣٧,٠٨٧	١٣٢,٢٣٠	٢٢٦,٠٣٣	١٢٣,٠٦٣	١٠٢,٩٧	م ٢٠٢٠	
١٥٣,٦٣١	٢,٣٠١	٢٦٨,٩٣١	١٥٥,٥٣٥	١١٣,٣٩٦	م ٢٠٢١	
٣١٣,١٧١	٦,٩٣١	٥٩٤,٦٣٠	٥٣٠,٦٥٧	٦٣,٩٧٣	م ٢٠٢٢	
٣٢٢,٤٩٥	١٣٢,٦٨٠	٦٠٠,٥٢١	٥٢٨,٠٣٣	٧٢,٤٨٨	م ٢٠٢٣	
٣٠٣,٠٤١	٥,٩٤١	٥٧٢,٧١٩	٥٢٩,١٨٠	٤٣,٥٣٩	م ٢٠٢٤	
٢٩٥,٦٧٩	١٢٦,٣٧٢	٥٤٣,٨٢٢	٥١٣,٤٧٣	٣٠,٣٤٨	م ٢٠٢٥	

المدفوعات النظامية المستحقة

١- القروض والمديونية الاجمالية على الشركة :-

فيما يلي تفاصيل اجمالي القروض مع اجمالي التسديدات والمعلومات المتعلقة بها خلال العام المالي ٢٠٢٥م :

تسلسل	الجهات المانحة للقرض	قيمة أصل القرض	مدة القرض	المسدد حتى نهاية عام ٢٠٢٥ م	المبلغ المتبقي من القرض	المديونية الإجمالية للشركة وشركاتها التابعة
١	صندوق التنمية الصناعي السعودي	١٦,٨٧٠,٠٠٠	٧ سنوات	٤,٤٤٥,٥٥٧	١٢,٤٢٤,٤٤٣	١٤٧,٦٨٣,٠٧٢
٢	قرض بنك الانماء	١٥٣,٢٢٥,٥٧٠	١٠ سنوات	٢٩,٥٥٩,٩٥٧	١٢٣,٦٦٥,٦١٣	
٥	قرض بنك الانماء	١٣,٠٠٠,٠٠٠	١٠ سنوات	١,٤٠٦,٩٨٤	١١,٥٩٣,٠١٦	

٢- المدفوعات النظامية:

٢٠٢٥ م		البيان
المستحق حتى نهاية الفترة المالية السنوية ولم يسدد	المسدد	
١٠١,٩٦٢,٠٦٤	٧١٦,٧٢٠	الزكاة
٧٨٧,٥٦٣	١,٣٤٠,١٥٠	المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية
-	٤٥,٠٢٩	تكاليف تأشيرات وجوازات
-	٤٧٥,٦٢٨	رسوم مكتب العمل

الوضع الزكوي

قامت المجموعة بتقديم إقراراتها الزكوية لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك ("الهيئة") عن السنوات من ١٩٩٥م إلى ٢٠١٨م على أساس القوائم المالية الموحدة.

قدمت المجموعة إقراراتها الزكوية للأعوام من ٢٠١٩م وحتى ٢٠٢٤م. استلمت المجموعة خطاب من الهيئة بتاريخ ٢٥ فبراير ٢٠١٨م يتضمن المطالبة بسداد فروقات زكوية بمبلغ ١٠٦,٩٣ ريال سعودي للأعوام من ١٩٩٥م إلى ٢٠١١م. تم تكوين مخصص في هذه القوائم المالية الموحدة بمبلغ ٨٨,٥٥ مليون ريال سعودي خلال عام ٢٠١٩م، إضافة لمبلغ المخصص المسجل في القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨م البالغ ١٨,٣٧ مليون ريال سعودي ليصبح إجمالي مبلغ المخصص المسجل في هذه القوائم المالية الموحدة مبلغ ١٠٩,٩٣ مليون ريال سعودي.

قامت المجموعة بتاريخ ٢٢ أبريل ٢٠١٨م بتقديم لائحة اعتراض للهيئة للفترة المذكورة أعلاه ولم تتلقى أي رد من الهيئة، وقامت المجموعة بتاريخ ١٧ نوفمبر ٢٠١٩م بتقديم صحيفة دعوى للأمانة العامة للجان الزكوية والضريبة والجمركية النهائي عن السنوات المذكورة والتي صدر بحقها قرار الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل بتاريخ ٢٣ يونيو ٢٠٢١م والذي جاء بقبول بعض البنود ورفض البعض الآخر. وقامت الهيئة بتاريخ ١٤ يوليو ٢٠٢١م بتقديم استئنافها على البنود المقبولة لصالح المجموعة، وقامت المجموعة بتاريخ ٢٢ يوليو ٢٠٢١م بتقديم استئنافها على البنود المرفوضة. وتم الاتفاق مع الهيئة على إعادة احتساب الزكاة للأعوام محل النزاع وفق اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة الصادر بالقرار الوزاري رقم ١٠٠٧ للعام ١٤٤٥م، وجاري العمل حالياً مع الهيئة لإعادة الاحتساب.

خلال سنة ٢٠٢٤م، أصدرت الهيئة الربط الزكوي بقيمة ١,٠٨ مليون ريال سعودي فيما يخص الأعوام ٢٠٢١م، و٢٠٢٢م. قبلت المجموعة الربط وقامت بسداد المبلغ.

شركة واسط السعودية

قامت الشركة بتقديم جميع إقراراتها الزكوية حتى عام ٢٠٢٤م، وما زالت هذه الاقرارات تحت الدراسة من قبل الهيئة.

أنشطة الأسهم وأدوات الدين:

لا توجد خلال عام ٢٠٢٥ م ، أية أدوات دين أو اذونات خزينة صادرة عن الشركة ، ولا توجد أية مصلحة في فئة الأسهم ذات الأحقية في التصويت لأية أشخاص ولا توجد أية مصلحة وحقوق خيار وحقوق اكتتاب تعود لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين أو أفراد أسرهم في أسهم الشركة كما لا توجد أية أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم أو أي حقوق خيار أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها الشركة أو منحتها خلال السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ كذلك لا توجد أية حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم أو حقوق خيار أو شهادات حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة خلال عام ٢٠٢٥ م ، كذلك لا يوجد أي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة لأية أدوات دين قابلة للاسترداد أيضا لا توجد أية ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أي من المساهمين عن حقوق في الأرباح.

الشركات التابعة والشقيقة :

نسبة المساهمة في رأس المال	دولة التأسيس	النشاط الرئيسي	رأس المال	اسم الشركة
٩٠٪	السعودية/جدة	تجارة المواد الغذائية	١٩.٥ مليون ريال	الشركة السعودية للتبريد المحدودة
١٠٠٪	السعودية/الجوف	المحاصيل الزراعية	١ مليون ريال	شركة أنعام الدولية الزراعية
١٠٠٪	السعودية/جدة	عقار وخدمات	١ مليون ريال	شركة أنعام الدولية للاستثمار المحدودة
١٠٠٪	السعودية/جدة	تجارة المواد الغذائية	٥٠٠ ألف ريال	شركة انعام الدولية الغذائية المحدودة
٦٣٪	السعودية/ سدير	تصنيع وتسويق الألعاب ومعدات الترفيه	١٧ مليون ريال	شركة واسط السعودية لأنظمة الترفيه والتجميل للصناعة

تضمن النظام الأساسي للشركة مهام تفصيلية لمجلس الإدارة وأهمها اعتماد التوجهات الاستراتيجية والأهداف الرئيسية للشركة والإشراف علي تنفيذها ووضع الأنظمة والضوابط للرقابة والإشراف عليها إضافة إلى اعتماد الموازنات الرئيسية والموجهات والسياسات المالية والتأكد من تطبيق السياسات التي تنظم العلاقة مع أصحاب المصالح من اجل حمايتهم وحفظ حقوقهم والتأكد من تطبيق السياسات والأدوات التي تضمن احترام الأنظمة واللوائح والالتزام بالإفصاح للجمهور والمساهمين والدائنين وأصحاب المصالح الآخرين. كما يقوم المجلس بأدوار أخرى من خلال لجانه في متابعة تطبيق الأنظمة الحديثة وتخطيط الموارد وربط الشركة بالمجتمع في حدود الإمكانيات المتاحة للشركة كما يسعى إلى تأهيل العناصر السعودية

والمحافظة عليها وتوفير برامج التدريب والقروض والمساعدات ما أمكن .

١ - أسماء أعضاء مجلس الإدارة، وأعضاء اللجان، والإدارة التنفيذية:

أولاً: أعضاء مجلس الإدارة

عدد أعضاء مجلس الإدارة وفقاً للنظام الأساسي للشركة **خمسة أعضاء** ، والأعضاء للدورة الحالية المبتدئة في ٢٨/١١/٢٠٢٤م والمنتبهة في ٢٧/١١/٢٠٢٨م هم :

م	الإسم	تصنيف العضوية (تنفيذي – غير تنفيذي – مستقل)
١	الأستاذ/ محمد عبدالرحمن صالح عطار	عضو مستقل – رئيس مجلس الإدارة
٢	المهندس/ حسان سعد اليماني	عضو تنفيذي – نائب رئيس المجلس
٣	الأستاذ/ رائد محمد عبدالله كاتي	عضو غير تنفيذي
٤	الأستاذ/ خالد عبدالعزيز عبدالرحمن البواردي	عضو مستقل
٥	الأستاذ/ أيوب عمران محمد العمراني	عضو مستقل

أعضاء مجلس الإدارة (المؤهلات):

م	الإسم	الوظيفة الحالية	الوظيفة السابقة	المؤهلات
١	محمد عبدالرحمن صالح عطار	رئيس مجلس الإدارة - عضو لجنة المكافآت والترشيحات مدير ومالك مؤسسة الصيد للتجارة وتعمل في مجال تجارة الجملة والتجزئة في الأسماك الطازجة - مؤسسة فردية - جدة	رجل أعمال	بكالوريوس اقتصاد - دراسة علم الأسماك والشؤون البحرية ١٩٨٠ - جامعة واشنطن بأمريكا
٢	خالد عبدالعزيز عبدالرحمن البواردي	عضو مجلس الإدارة (مستقل) عضو لجنة المراجعة رئيس مجلس إدارة شركة شمس مدرجة عضو لجنة التطوير والاستثمار بشركة شمس	نائب رئيس إدارة الامتثال - البنك السعودي للاستثمار	بكالوريوس إدارة الأعمال والاقتصاد تخصص إدارة الأعمال والاقتصاد جامعة هيوستن نيلوتسون الولايات المتحدة الأمريكية ١٩٨٧ م
٣	أ. رائد محمد عبدالله كاثي	عضو مجلس الإدارة عضو لجنة المراجعة عضو مجلس إدارة شركة واسط السعودية لأنظمة الترفيه والتجميل للصناعة - شركة مساهمة مقفلة	مدير عام كبار العملاء وتطوير المبيعات مجموعة البنيوي الصناعية مستشار اداري	ماجستير أنظمة المعلومات إدارة هندسية جامعة جورج واشنطن أمريكا ١٩٩٨ بكالوريوس قانون جامعة الملك عبدالعزيز بجدة ١٩٩٤ م
٤	م/ حسان سعد فرحان اليماني	عضو المجلس الرئيس التنفيذي رئيس مجلس إدارة شركة واسط السعودية لأنظمة الترفيه والتجميل - شركة مساهمة مقفلة	الرئيس التنفيذي	ماجستير إدارة أعمال من جامعة بنسلفانيا - كلية وورتن للأعمال بأمريكا ١٩٨٣ م بكالوريوس هندسة مدنية جامعة الظهران ١٩٨٣ م
٥	أيوب عمران محمد العمراني	عضو مجلس الإدارة (مستقل) رئيس لجنة المكافآت والترشيحات بمجموعة انعام القابضة	مدير إدارة علاقات المستثمرين بالشركة العقارية السعودية (مدرجة)	ماجستير تطوير الأعمال والابتكار جامعة اولستر بالمملكة المتحدة بكالوريوس إدارة عامة جامعة الملك عبدالعزيز ٢٠١٢ م.
٦	أحمد طلعت نصار	المدير المالي	خبرة ٢١ سنة في مجال العمل	بكالوريوس محاسبة جامعة عين شمس ٢٠٠٦

أعضاء مجلس الإدارة (الخبرات) :

أسماء أعضاء مجلس الإدارة، وأعضاء اللجان، والإدارة التنفيذية، ووظائفهم الحالية والسابقة وخبراتهم:

الاسم	الخبرات
محمد عبدالرحمن صالح عطار	٣٨ عام العمل التجاري الخاص انتاج الأسماك وتسويقها . - عضو اللجنة الزراعية بالغرفة التجارية ١٩٩٧-٢٠٠٦ - حضور العديد من الورش والندوات ذات الصلة وتقديم المحاضرات بشأنها .
خالد عبدالعزيز عبدالرحمن البواردي	٢٨ عام : خبرة كبيرة في مجالات مختلفة اقتصادية مالية وتجارية وإدارية والخدمات المصرفية البنكية وتخصص في إدارة الأعمال والاقتصاد من جامعة هيوستن بالولايات المتحدة الأمريكية كما عمل في عضوية لجان الشركات في مجال التطوير والاستثمار .
أ. رائد محمد عبدالله كاتي	١٥ عام خبرات واسعة في مجال المبيعات والإدارة المصرفية مستشار إداري - ترخيص ١٤٨٥٠ وزارة التجارة مستشار قانوني ومحامي
م/ حسان سعد فرحان اليماني	الرئيس التنفيذي لمجموعة أنعام القابضة: ١٥ عاما العضو المنتدب للشركة السعودية للتأجير: ١٠ اعوام العضو المنتدب لشركة تملك المحدودة: ٩ اعوام عضو منتدب لمنطقة الشرق الأوسط لشركة كريست بوبنت الاستثمارية ومقرها سنغافورة.
أيوب عمران محمد العمراني	١٤ عام خبرات متعددة في مجال أعمال الشركات المختلفة مثل علاقات المستثمرين وإدارة الاتصال والاعلام والعمل بالموارد البشرية والحوكمة ،كما تخصص في مجال تطوير الأعمال والابتكار من جامعة اولستر بالمملكة المتحدة وتخرج بدرجة البكالوريوس من جامعة الملك عبدالعزيز بتخصص ادارة عامة .
أحمد طلعت نصار	٢١ عام خبرات متعددة في مجال الإدارة المالية والحسابات . المدير المالي لمجموعة انعام القابضة - ٢٠٢٣ م

عقد مجلس الإدارة ستة (٦) اجتماعات خلال العام ٢٠٢٥ م تفاصيل حضورها كالتالي:

الاسم	الاجتماع الأول ٢٠٢٥/٠١/٠٥	الاجتماع الثاني ٢٠٢٥/٠٣/٢٥	الاجتماع الثالث ٢٠٢٥/٠٥/١٢	الاجتماع الرابع ٢٠٢٥/٠٨/١١	الاجتماع الخامس ٢٠٢٥/١١/٠٣	الاجتماع السادس ٢٠٢٥/١٢/٢٤	نسبة الحضور للفترة
الأستاذ/ محمد عبدالرحمن صالح عطار	√	√	√	√	√	√	٪١٠٠
المهندس/ حسان سعد فرحان اليماني	√	√	√	√	√	√	٪١٠٠
الأستاذ/ رائد محمد عبدالله كاتي	√	√	√	√	√	√	٪١٠٠
الأستاذ/ خالد عبدالعزيز البواردي	√	√	√	√	√	√	٪١٠٠
الأستاذ/ أيوب عمران العمراني	√	√	√	√	√	√	٪١٠٠

عدد طلبات الشركة (للعام ٢٠٢٥ م) لسجل المساهمين (٨ طلبات)، وتواريخها

العدد	تاريخ وقت طلب السجل	تاريخ السجل	أسباب الطلب
١	١٧:١٧ ١٤/٠١/٢٠٢٥	١٤/٠١/٢٠٢٥	الجمعية العامة
٢	١٧:١٤ ١٢/٢/٢٠٢٥	١٢/٢/٢٠٢٥	الجمعية العامة
٣	١٠:١٥ ٢٤/٠٢/٢٠٢٥	٢٣/٠٢/٢٠٢٥	اجراءات الشركات
٤	١٤:٠٤ ٤/٥/٢٠٢٥	٤/٥/٢٠٢٥	اجراءات الشركات
٥	١٧:٣٨ ٢٥/٠٦/٢٠٢٥	٢٥/٠٦/٢٠٢٥	الجمعية العامة
٦	١٧:٠٠ ٢٣/٠٧/٢٠٢٥	٢٣/٠٧/٢٠٢٥	الجمعية العامة
٧	١٥:٠٧ ٢٩/٠٩/٢٠٢٥	٢٩/٠٩/٢٠٢٥	اجراءات الشركات
٨	١٣:٤٠ ٢٢/١٢/٢٠٢٥	٢٢/١٢/٢٠٢٥	اجراءات الشركات

اللجان التابعة لمجلس الإدارة:

لجنة المراجعة:

بتاريخ ٢٨/١١/٢٠٢٤م قرر مجلس الإدارة تعيين كل من السادة :

١. أحمد طارق عبدالرحمن مراد (عضو من خارج المجلس - مستقل)
٢. خالد عبدالعزيز البواردي (عضو مستقل)
٣. رائد محمد عبدالله كاتي (عضو غير تنفيذي)

كأعضاء للجنة المراجعة للدورة المبتدئة في ٢٨/١١/٢٠٢٤م والمنتهية في ٢٧/١١/٢٠٢٨م

الاسم	الوظيفة الحالية	الوظيفة السابقة	المؤهلات	الخبرات
أ. رائد محمد عبدالله كاتي	عضو لجنة المراجعة	عضو لجان المراجعة والمكافآت والترشيحات	ماجستير أنظمة المعلومات وإدارتها بكالوريوس قانون	٦ أعوام عضو لجنة المراجعة ولجنة المكافآت والترشيحات خبرة عشرة سنوات في مجال المبيعات والإدارة المصرفية .
أ. أحمد طارق عبدالرحمن مراد	رئيس لجنة المراجعة من خارج المجلس	مسئول الاستثمار المالي شركة الأسمدة السعودية	ماجستير إدارة أعمال من جامعة سان فرانسيسكو بأمريكا - ١٩٨٨ بكالوريوس علوم في الهندسة المدنية معهد وريسيتر بالولايات المتحدة الأمريكية ١٩٨٤	مهندس استشاري شركة مراد للاستشارات الهندسية - كبار التنفيذيين إدارة تمويل الشركات مصرف الشامل البحرين - مدير تنفيذي إدارة الأصول وتطوير البحوث بالخبير للاستشارات المالية نائب رئيس مجلس إدارة ومسئول الاستثمار المالي شركة الأسمدة السعودية
أ. خالد عبدالعزيز البواردي	عضو لجنة المراجعة	رئيس مجلس إدارة شركة شمس - شركة مدرجة	بكالوريوس إدارة الأعمال والاقتصاد تخصص إدارة الأعمال والاقتصاد جامعة هيوستن نيلوتسون الولايات المتحدة الأمريكية ١٩٨٧ م	خبرة كبيرة في مجالات مختلفة اقتصادية مالية وتجارية وإدارية والخدمات المصرفية البنكية وتخصص في إدارة الأعمال والاقتصاد من جامعة هيوستن بالولايات المتحدة الأمريكية كما عمل في عضوية لجان الشركات في مجال التطوير والاستثمار .

مهام لجنة المراجعة:

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

- ١ -دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية للشركة قبل عرضها على مجلس الإدارة وإبداء رأيها والتوصية في شأنها لضمان نزاهتها وعدالتها وشفافيتها.
- ٢ -إبداء الرأي الفني بناء 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.
- ٣ -دراسة أي مسائل مهمة أو غير مألوفة تتضمنها التقارير المالية.
- ٤ -البحث بدقة في أي مسائل يثيرها المدير المالي للشركة أو من يتولى مهامه أو مسئول الالتزام في الشركة أو مراجع الحسابات.
- ٥ -التحقق من التقديرات المحاسبية في المسائل الجوهرية الواردة في التقارير المالية.
- ٦ -دراسة السياسات المحاسبية المتبعة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة في شأنها.
- ٧ -دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر في الشركة.
- ٨ -دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها.
- ٩ -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.
- ١٠ -التوصية لمجلس الإدارة بتعيين مدير وحدة أو إدارة المراجعة الداخلية أو المراجع الداخلي واقتراح مكافأته.
- ١١ -التوصية لمجلس الإدارة بترشيح مراجعي الحسابات وعزلهم وتحديد أتعابهم وتقييم أدائهم بعد التحقق من استقلالهم ومراجعة نطاق عملهم وشروط التعاقد معهم.
- ١٢ -التحقق من استقلال مراجع الحسابات وموضوعيته وعدالته ومدة فعالية أعمال المراجع ومع الأخذ في الاعتبار القواعد والمعايير ذات الصلة.
- ١٣ -مراجعة خطة مراجع حسابات الشركة وأعماله والتحقق من عدم تقديمه أعمالاً فنية أو إدارية تخرج عن نطاق أعمال المراجعة وإبداء ملاحظات حيال ذلك.
- ١٤ -الإجابة عن استفسارات مراجع حسابات الشركة.
- ١٥ -دراسة تقرير مراجع الحسابات وملاحظاته على القوائم المالية ومتابعة ما اتخذ بشأنها.
- ١٦ -مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتحقق من اتخاذ الشركة الإجراءات اللازمة بشأنها.
- ١٧ -التحقق من التزام الشركة بالأنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العلاقة.
- ١٨ -مراجعة العقود والتعاملات المقترحة أن تجريها الشركة مع الأطراف ذوي العلاقة وتقديم ملاحظات حيال ذلك إلى مجلس الإدارة .
- ١٩ -رفع ما تراه من مسائل ترى ضرورة اتخاذ إجراء بشأنها إلى مجلس الإدارة وإبداء توصياتها بالإجراءات التي يتعين اتخاذها.
- ٢٠ -وضع آلية تتيح للعاملين في الشركة تقديم ملاحظاتهم بشأن أي تجاوز في التقارير المالية أو غيرها بسرية . وعلى اللجنة التحقق من تطبيق هذه الآلية بإجراء تحقيق مستقل يتناسب مع حجم الخطأ أو التجاوز وتبني إجراءات متابعة مناسبة .

وقد عقدت لجنة المراجعة (٦) اجتماعات خلال العام ٢٠٢٥ م ، درست فيها القوائم المالية الأولية والسنوية للشركة وأبدت ملاحظاتها وتوصياتها للمجلس كما قامت بدراسة السياسات المحاسبية المتبعة ، وقامت بكافة مهامها المنصوص عليها في اللوائح المنظمة لعملها .

تفاصيل حضور اجتماعات لجنة المراجعة للعام ٢٠٢٥ م :

الاسم	الاجتماع الأول ٢٠٢٥/٠٣/٢٤	الاجتماع الثاني ٢٠٢٥/٠٥/١١	الاجتماع الثالث ٢٠٢٥/٠٥/٢٥	الاجتماع الرابع ٢٠٢٥/٠٦/٢٩	الاجتماع الخامس ٢٠٢٥/٠٨/١٠	الاجتماع السادس ٢٠٢٥/١١/٠٢	نسبة الحضور
الأستاذ/ أحمد مراد	√	√	√	√	√	√	١٠٠٪
الدكتور/ خالد البواردي	√	√	√	√	√	√	١٠٠٪
الأستاذ/ رائد كاتي	√	√	√	√	√	√	١٠٠٪

لجنة المكافآت والترشيحات :

بتاريخ ٢٨/١١/٢٠٢٤م قرر مجلس الإدارة تعيين كل من السادة:

١. أيوب عمران محمد العمراني
٢. محمد عبدالرحمن صالح عطار
٣. رائد محمد عبدالله كاتي

كأعضاء للجنة المكافآت والترشيحات للدورة المبتدئة في ٢٨/١١/٢٠٢٤م والمنتهية في ٢٧/١١/٢٠٢٨ م .

الاسم	الوظيفة الحالية	الوظيفة السابقة	المؤهلات	الخبرات
أيوب عمران محمد العمراني	رئيس لجنة المكافآت والترشيحات	مدير إدارة علاقات المستثمرين بالشركة العقارية السعودية (مدرجة)	ماجستير تطوير الأعمال والابتكار جامعة اولستر بالمملكة المتحدة بكالوريوس إدارة عامة جامعة الملك عبدالعزيز ٢٠١٢ م.	خبرات متعددة في مجال أعمال الشركات المختلفة مثل علاقات المستثمرين وإدارة الاتصال والاعلام والعمل بالموارد البشرية والحوكمة كما تخصص في مجال تطوير الأعمال والابتكار من جامعة اولستر بالمملكة المتحدة وتخرج بدرجة البكالوريوس من جامعة الملك عبدالعزيز بتخصص ادارة عامة
محمد عبدالرحمن صالح عطار	عضو لجنة المكافآت والترشيحات	رجل أعمال	بكالوريوس اقتصاد دراسة علم الأسماك والشؤون البحرية ١٩٨٠ جامعة واشنطن بأمريكا	العمل التجاري الخاص انتاج الأسماك وتسويقها . عضو اللجنة الزراعية بالغرفة التجارية حضور العديد من الورش والندوات ذات الصلة وتقديم المحاضرات بشأنها .
رائد محمد عبدالله كاتي	عضو لجنة المكافآت والترشيحات	مستشار قانوني	ماجستير أنظمة المعلومات إدارة هندسية جامعة جورج واشنطن أمريكا ١٩٩٨ بكالوريوس قانون جامعة الملك عبدالعزيز بجدة ١٩٩٤ م	خبرات واسعة في مجال المبيعات والادارة المصرفية مستشار اداري - ترخيص ١٤٨٥٠ وزارة التجارة مستشار قانوني ومحامي

مهام واختصاصات اللجنة:

أ- فيما يتعلق بالمكافآت :

- ١- اعداد سياسة واضحة لمكافآت أعضاء مجلس الادارة واللجان المنبثقة عن المجلس والادارة التنفيذية تعزز من تحفيز جهاز الشركة الاداري والمحافظة على الكوادر المتميزة ، ورفعها الى مجلس الادارة للنظر فيها تمهيداً لاعتمادها من الجمعية العامة ، على ان يراعي في تلك السياسة اتباع معايير ترتبط بالأداء والافصاح عنها والتأكد من تنفيذها .
- ٢- توضيح العلاقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها وبيان أي انحراف جوهري عن هذه السياسة .
- ٣- المراجعة الدورية لسياسة المكافآت وتقييم مدى فعاليتها في تحقيق أهدافها.
- ٤- التوصية لمجلس الادارة بمكافآت أعضاء مجلس الادارة واللجان المنبثقة منه وكبار التنفيذيين بالشركة وفقاً للسياسة المعتمدة.
- ٥- مراجعة المكافآت المالية للرئيس التنفيذي بما في ذلك الحوافز طويلة وقصيرة الأجل الى جانب تحديد سقف النتائج المتوقع تحقيقها من الرئيس التنفيذي وتقديم توصيات بشأنها الى مجلس الادارة .
- ٦- مراجعة توصيات الرئيس التنفيذي حول الموجهات والمعايير العامة للمكافآت المالية والمزايا الأخرى لكبار التنفيذيين والتي يقوم الرئيس التنفيذي بتنفيذها في ضوء السياسات المتبعة.
- ٧- التأكد من التزام الشركة ومراعاتها لما ورد بسياسة مكافآت أعضاء مجلس الادارة وأعضاء اللجان المنبثقة عن مجلس الادارة والادارة التنفيذية المعتمدة من قبل الجمعية العامة للمساهمين .

ب- فيما يتعلق بالترشيحات:

- ٨- اقتراح سياسات ومعايير واضحة للعضوية في مجلس الادارة والادارة التنفيذية .
- ٩- التوصية للمجلس بترشيح أعضائه ولجانه واعادة ترشيحهم وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة مع مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبق ادانته بجريمة مخلة بالأمانة .
- ١٠- اعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية المجلس وشغل وظائف الادارة التنفيذية .
- ١١- تحديد الوقت الذي يتعين على العضو تخصيصه لأعمال المجلس .
- ١٢- المراجعة السنوية للاحتياجات اللازمة من المهارات والخبرات المناسبة لعضوية المجلس ووظائف الادارة التنفيذية مع تحديد جوانب الضعف والقوة في المجلس والادارة التنفيذية واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة .
- ١٣- مراجعة هيكل المجلس والادارة التنفيذية وتقديم التوصيات في شأن التغيرات التي يمكن عملها .
- ١٤- التحقق بشكل سنوي من استقلال الأعضاء المستقلين ، وعدم وجود أي تعارض مصالح اذا كان العضو يشغل عضوية مجلس ادارة شركة اخرى .
- ١٥- وضع وصف وظيفي للأعضاء المستقلين والأعضاء التنفيذيين وغير التنفيذيين وكبار التنفيذيين .
- ١٦- وضع الاجراءات الخاصة في حال شغور مركز أحد أعضاء المجلس أو كبار التنفيذيين
- ١٧- تحديد جوانب الضعف والقوة في المجلس واقتراح الحلول لمعالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.
- ١٨- توفير مستوى مناسب من التدريب والتعريف لأعضاء المجلس الجدد عن مهام الشركة ومنجزاتها بما يمكنهم من أداء أعمالهم بالكفاءة المطلوبة .
- ١٩- دراسة ومراجعة أداء الادارة التنفيذية .
- ٢٠- دراسة ومراجعة خطط الاحلال الوظيفي للشركة بصفة عامة وللمجلس والرئيس التنفيذي وكبار التنفيذيين .
- ٢١- دراسة ومراجعة توصيات الرئيس التنفيذي الخاصة بتعيين وانهاء خدمة كبار التنفيذيين .
- ٢٢- مساعدة المجلس والادارة التنفيذية في وضع ومراجعة الهيكل التنظيمي للشركة والنموذج التشغيلي الذي ينظم العلاقة بين الشركة الأم وشركاتها التابعة .
- ٢٣- مراقبة تطبيق سياسة تظلمات الموظفين والتأكد من فاعليتها .

وقد عقدت اللجنة (اجتماعين) في العام ٢٠٢٥ م بحضور أعضائها مارست فيها مهامها الموكلة لها:

الاسم	الاجتماع الأول ٢٠٢٥/٠٦/١١	الاجتماع الثاني ٢٠٢٥/١٢/١٧	نسبة الحضور
الأستاذ/ أيوب العمراني	٧	٧	٪١٠٠
الأستاذ/ محمد عطار	٧	٧	٪١٠٠
الأستاذ/ رائد كاتي	٧	٧	٪١٠٠

مصلحة أعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأولادهم القصر في أسهم الشركة:

توضح القائمة التالية التغيير في ملكية الأسهم لأعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأولادهم القصر خلال العام ٢٠٢٥ م

الاسم	بداية العام ٢٠٢٥ م		صافي التغيير (+ أو -) خلال العام	نهاية العام ٢٠٢٥ م	
	عدد الأسهم	نسبة التملك		عدد الأسهم	نسبة التملك
حسان سعد فرحان اليماني	٦٣٠٠٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠	٠.٪	٨٢٩	٠,٠٠٢٦٣١٧٤٦
رائد محمد عبدالله كاتي	٩٨٧٦	٠,٠٠١٥٦٧٦١٩	٠.٪	٤٩٣	٠,٠٠١٥٦٥٠٧٩
محمد عبدالرحمن صالح عطار	٤٠٦٥٤٠	٠,٠٦٤٥٣٠١٥٩	٠.٪	٢٠٣٢٧	٠,٠٦٤٥٣٠١٥٩
خالد عبدالعزيز البواردي	١٠٠٠	٠,٠٠١٥٨٧٣٠٢	٠.٪	-	-
أيوب عمران محمد العمراني	١	٠,٠٠٠٠٠٠١٥٩	٠.٪	-	-

** لا توجد حالياً أي مصلحة تعود لكبار التنفيذيين وأزواجهم وأولادهم القصر في أسهم أو أدوات الدين للشركة .

** لا يوجد أية ترتيبات أو اتفاقيات تنازل بموجبها احد أعضاء مجلس الإدارة أو احد كبار التنفيذيين للشركة من أي راتب أو تعويض .

** لم توصى لجنة المراجعة بشأن تعارض بينها وبين قرارات مجلس الادارة او التي رفض المجلس الأخذ بها بشأن تعيين مراجع حسابات الشركة وعزله وتحديد اتعابه وتقييم ادائه او تعيين المراجع الداخلي لعدم انطباق ذلك.

** تفاصيل المساهمات الاجتماعية للشركة لا ينطبق لعدم قيام الشركة بمساهمة اجتماعية لهذا العام.

تفاصيل السياسات المتعلقة بمكافآت أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان وكبار التنفيذيين وآليات تحديدها :

١. تتكون مكافأة أعضاء مجلس الإدارة من مبلغ معين أو بدل حضور عن الجلسات أو مزايا عينية أو نسبة معينة من صافي الأرباح ويجوز الجمع بين اثنتين أو أكثر من هذه المزايا .
٢. يراعي مجلس الإدارة في تحديد وصرف المكافآت التي يحصل عليه كل من أعضائه الأحكام ذات العلاقة الواردة في نظام الشركات ولائحة حوكمة الشركات والمعايير التالية :
 - أن تكون المكافأة مبنية على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت .
 - أن تكون المكافأة متناسبة مع نشاط الشركة والمهارة اللازمة لإدارتها .
 - يؤخذ بعين الاعتبار القطاع الذي تعمل فيه الشركة وحجمها وخبرة أعضاء مجلس الإدارة
 - أن تكون المكافأة كافية بشكل معقول على استقطاب أعضاء مجلس ذوي كفاءة وخبرة مناسبة وتحفيزهم والإبقاء عليهم .
٣. لا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة التصويت على بند مكافأة أعضاء مجلس الإدارة في اجتماع الجمعية العامة .
٤. يجوز لعضو مجلس الإدارة الحصول على مكافأة مقابل عضويته في لجنة المراجعة المشكلة من قبل الجمعية العامة أو مقابل أعمال أو مناصب تنفيذية أو فنية أو إدارة استشارية بموجب ترخيص مهني إضافية يكلف بها في الشركة وذلك إضافة 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 .
٥. يجوز أن تكون مكافأة أعضاء مجلس الإدارة متفاوتة المقدار بحيث تعكس مدى خبرة العضو واختصاصاته والمهام المنوطة به واستقلاله وعدد الجلسات التي حضرها وغيرها من الاعتبارات
٦. يتم احتساب مكافأة أعضاء مجلس الإدارة للسنوات السابقة على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة بواقع ٣ ألف ريال عن كل جلسة للمجلس وللجان المجلس . وقد وافق مجلس الإدارة على توصية لجنة المكافآت والترشيحات على منح مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة ولجان المجلس بمبلغ إجمالي قدره ١,٥٥٠,٠٠٠ ريال سعودي للعام ٢٠٢٥م.
٧. تحدد مكافأة الرئيس التنفيذي وفقاً للتعاقد المبرم معه ، إضافة إلى مكافآته كعضو مجلس إدارة وفق قرار التوصية بالمكافآت ، كما تحدد مكافآت المدير المالي وكبار التنفيذيين وفقاً لما تحدده الإدارة العليا بعد التوصية من لجنة الترشيحات والمكافآت ، وموضح ادناه ما تحصل عليه الرئيس التنفيذي وكبار التنفيذيين خلال العام ٢٠٢٥م .
٨. يجب على لجنة الترشيحات والمكافآت الاشراف على تنفيذ سياسة المكافآت للموظفين وكبار التنفيذيين في ضوء الخطط والبرامج والموجهات التي يقرها مجلس الإدارة .

مكافآت كبار التنفيذيين:

وظائف كبار التنفيذيين	المكافآت الثابتة				المكافآت المتغيرة						مكافأة نهاية الخدمة	مجموع مكافأة التنفيذيين عن المجلس إن وجدت	المجموع الكلي
	رواتب	بدلات	مزايا عينية	المجموع	مكافآت دورية	أرباح	خطط تحفيزية (قصيرة المدى)	خطط تحفيزية (طويلة المدى)	الأسهم المنوحة (يتم إدخال القيمة)	المجموع			
مكافأة ٥ من كبار التنفيذيين بما فيهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي*	٤,٠١٤,٦٨٠,٠٠	٢,٠٠٧,٣٤٠,٠٠	١٨٠,٠٠٠,٠٠	٦,٢٠٢,٠٢٠,٠٠	٥٣٧,٦٣٩,٥٠					٦,٧٣٩,٦٥٩,٥٠		٨٠٣,٧١٦,٠٠	٧,٧٤٣,٣٧٥,٥٠
													٢٠٠,٠٠٠

مكافآت أعضاء اللجان:

المجموع	بدل حضور جلسات	المكافآت الثابتة (عدا بدل حضور الجلسات)	
أعضاء لجنة المراجعة			
١١٨,٠٠٠	١٨,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠,٠٠	خالد عبدالعزيز البواردي
١١٨,٠٠٠	١٨,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠,٠٠	رائد محمد عبدالله كاتي
١٦٨,٠٠٠	١٨,٠٠٠	١٥٠,٠٠٠,٠٠	احمد طارق مراد
٤٠٤,٠٠٠	٥٤,٠٠٠	٣٥٠,٠٠٠,٠٠	المجموع
أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات			
٦,٠٠٠	٦,٠٠٠	-	رائد محمد عبدالله كاتي
١٠٦,٠٠٠	٦,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠,٠٠	محمد عبدالرحمن عطار
١٠٦,٠٠٠	٦,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠,٠٠	ايوب عمران العمراني
٢١٨,٠٠٠	١٨,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠,٠٠	المجموع

المكافآت الثابتة	المكافآت المتغيرة								المكافأة نهاية الخدمة	المجموع الكل	المجموع	بدل حضور جلسات المجلس	مبلغ ميعن		
	مكافأة رئيس المجلس او العضو المنتدب او أمين السر إن كان من الأعضاء	مكافأة الاعمال الفنية والإدارية والاستشاريه	مزايا عينية	مجموع بدل حضور جلسات اللجان	المجموع	نسبة من الأرباح	مكافآت دورية	خطط تحفيزية قصيرة الأجل							خطط تحفيزية طويلة الأجل
ولاً: الأعضاء المستقلين															
				6,000	18,000	200,000		224,000						224,000	محمد عبدالرحمن عطار
				18,000	18,000	200,000		236,000						236,000	الأستاذ/ خالد عبدالعزيز عبدالرحمن البواردي
				6,000	18,000	200,000		224,000						224,000	الأستاذ/ أيوب عمران محمد العمراني
				30,000	54,000	600,000		684,000						684,000	المجموع
ثانياً: الأعضاء غير التنفيذيين															
				24,000	18,000	200,000		242,000						242,000	رائد محمد عبدالله كاتي
				24,000	18,000	200,000		242,000						242,000	المجموع
ثالثاً: الأعضاء التنفيذيين															
					18,000	200,000		218,000						218,000	مهندس حسان اليماني
					18,000	200,000		218,000						218,000	المجموع

لائحة الحوكمة

وضع مجلس الادارة قواعد حوكمة خاصة بالشركة لا تتعارض مع الأحكام الالزامية التي تضمنتها لائحة حوكمة الشركات، مع الالتزام بمراقبة تطبيقها والتحقق من فعاليتها وتعديلها عند الحاجة وعليه في سبيل ذلك القيام بما يلي :

- التحقق من التزام الشركة بهذه القواعد .
- مراجعة القواعد وتحديثها وفقا للمتطلبات النظامية وافضل الممارسات .
- مراجعة وتطوير قواعد السلوك المهني التي تمثل قيم الشركة ، وغيرها السياسات والاجراءات الداخلية بما يلي حاجات الشركة ويتفق مع افضل الممارسات .
- اطلاع اعضاء مجلس الادارة دوما على التطويرات في مجال حوكمة الشركات وافضل الممارسات ، أو تفويض ذلك الى لجنة المراجعة أو أي لجنة أو ادارة اخرى.

وتلتزم الشركة بتأسيس سياسة حوكمة رشيدة توفر قاعدة قوية لعلاقة فعالة بين الشركة ومجلس إدارتها ومساهميها والجهات الأخرى ذات الصلة . ويعمل الإطار العام لهذه السياسة على المعاملة العادلة لكافة المساهمين ، كما أنه يقر بالحقوق القانونية الثابتة لكافة المساهمين بغض النظر عن مساهماتهم ، إضافة إلى أن الإطار العام لسياسة حوكمة الشركة يعمل على توفير المعلومات الدقيقة في الوقت المناسب عن كافة الأمور الجوهرية المتعلقة بالشركة، فضلا عن وضع اطر للمساءلة أمام الشركة والمساهمين.

توفر هذه السياسة وتنص على قاعدة السياسات والممارسات الخاصة بحوكمة الشركة التي ينبغي تنفيذها واتباعها في الشركة ، ويتعين على مجلس الادارة وأعضائه، منفردين أو مجتمعين، تنفيذها على النحو الأمثل وكما ينبغي ويتم اعتماد السياسة من قبل مجلس الإدارة، ويجب على مجلس الإدارة وبشكل سنوي مراجعة مدى الالتزام بالسياسة واتخاذ كافة القرارات التي من شأنها ضمان الالتزام بممارسات الحوكمة الرشيدة .

ويسعى مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للشركة إلى الاسترشاد بأفضل المبادي والممارسات التي تعمل على تعزيز الحوكمة ، وتبذل الشركة قصارى جهدها لترسيخ مبادي الحوكمة والتي تعد عنصرا ضروريا للمساعدة في ادارة الأعمال السليمة وضمان ممارسة افضل سياسات الحوكمة

كما تسعى الشركة لتطبيق نظام حوكمة قوي وفعال، من خلال ترسيخ ادوار كل من مساهمي الشركة ومجلس الادارة ورئيس المجلس ونائبه والرئيس التنفيذي للشركة واللجان المنبثقة عن مجلس الادارة ومراجعي الحسابات الخارجيين والمراجع الداخلي وادارة الشركة التنفيذية .

أ- المساهمين

يسعى نظام الحوكمة الى حماية حقوق المساهمين بما يضمن العدالة والمساواة بينهم وحماية مصالحهم وذلك بالتواصل معهم من خلال اجتماعات جمعيات المساهمين ومن خلال التواصل المباشر ، وعلى مجلس الادارة بذل اقصى الجهد للتواصل مع المساهمين وتوضيح كل ما يخص المساهمين والاجابة على

استفساراتهم ومدهم بكافة التقارير التي تجعل الأمر واضح ومفهوم لهم ، كما يحق للمساهمين التواصل مع المراجع الخارجي خلال الجمعيات وغيرها .

كما تحرص الشركة على ممارسة جميع المساهمين لحقوقهم النظامية في الحصول على نصيب من الأرباح التي يتقرر توزيعها وعلى نصيب من موجودات الشركة في حال تصفيتها وحضور الجمعيات والاشتراك في المداولات والتصويت على القرارات والتصرف في الأسهم ومراقبة اعمال المجلس ورفع دعوى المسؤولية على اعضاء المجلس والاستفسار وكطلب معلومات بما لا يضر الشركة ولا يتعارض مع نظام السوق المالية ولوائحه وبما يتماشى مع نصوص لائحة حوكمة الشركة

ب- مجلس الإدارة

يتحمل المجلس كامل المسؤوليات المتعلقة بالشركة ويضمن مصالح كل من المساهمين والدائنين والموظفين وأصحاب المصلحة، ويضمن المجلس إدارة الشركة وتسيير أعمالها بالحكمة ضمن إطار القوانين واللوائح السارية وسياسات الشركة الخاصة ، ويقوم مجلس الإدارة بتحديد الأهداف الاستراتيجية للشركة وتشرف الادارة التنفيذية على تنفيذ السياسات الموضوعة والعمليات اليومية للشركة ، كما ان على مجلس الادارة

التأكد من ان انظمة الرقابة الداخلية للشركة فعالة وأن أنشطة الشركة تتوافق مع الاستراتيجية المعتمدة من المجلس حسب ما هو منصوص عليه في القانونين واللوائح السارية .

يجب ان تقوم الشركة بإعداد وتحديث سياسات ومعايير حوكمة الشركة وتنفيذها بما يؤدي إلى دعم وتحقيق أهدافها وغاياتها ، ومن أهم تلك الغايات تقديم افضل الخدمات للمساهمين والعملاء مع مراعاة الامتثال للقوانين واللوائح والأنظمة الموضوعة .

وقد قامت الشركة بتزويد أعضاء مجلس الادارة والأعضاء غير التنفيذيين بوجه خاص ولجان الشركة بجميع المعلومات والبيانات والوثائق والسجلات اللازمة والتي اتسمت بالوضوح وانها صحيحة وغير مضللة وفي الوقت المناسب وذلك لكي يتمكن الأعضاء من اداء واجباتهم ومهامهم كما تم تدريبهم واعادتهم لتحمل المسؤولية والتعرف على سير اعمال الشركة وانشطتها وكل ما يتضمن استراتيجية الشركة وجوانبها المالية والتشغيلية والتزامات اعضاء المجلس ومهام لجانه واختصاصاتها، كذلك ما يدور من مناقشات في الجمعيات العمومية واقتراحات المساهمين ومحاضر الجمعية العمومية التي انعقدت بالسنة المالية .

تلتزم الشركة بمعظم مواد الحوكمة التي تم وضعها بما يتماشى ويتوافق مع لائحة حوكمة الشركات الصادر من هيئة السوق المالية كاللوائح والأنظمة المطبقة التي تشتمل على سياسات ومعايير وإجراءات عضوية المجلس وآليات تعويض أصحاب المصالح وآليات الشكاوي والخلافات التي تنشأ بين الشركة وأصحاب المصالح وإصدار الجمعية العامة لقواعد اختيار أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت ولجنة المراجعة ومدة العضوية لهذه اللجان وأسلوب العمل وما يدخل في نطاق العمل واثبات الحقوق العامة للمساهمين وتسهيل ممارسة المساهمين لحقوقهم وحصولهم على المعلومات وحق مراقبة أعمال المجلس ورفع دعوى المسؤولية على أعضاء المجلس ، وحقوقهم المتعلقة باجتماع الجمعيات العمومية وحقوق التصويت وحقوق المساهمين في أرباح الأسهم وسياسات وإجراءات الإفصاح في تقرير مجلس الإدارة ، وكل ما يتعلق بالحقوق الواردة للمساهمين والجمعية العامة بالمادة الثالثة من لائحة حوكمة الشركات . وقد تم إجازة اللائحة من قبل الجمعية العامة للشركة في اجتماعها بتاريخ ٢٠١٤/٠٦/٢٠م ، وتقوم الشركة بمراجعة اللائحة وتحديثها دائما لتتوافق مع لائحة حوكمة الشركات لهيئة السوق المالية حيث تم آخر تحديث لللائحة من المجلس بتاريخ ٢٠٢٤/٠٥/٠١م .

اجتماعات الجمعية العامة للمساهمين

تجتمع الجمعية العامة للشركة سنوياً لإجازة بنود جدول أعمالها المتضمنة التقرير السنوي والقوائم المالية السنوية ، بحيث تراعي الشركة إتباع كافة الوسائل المتاحة لتسهيل مهمة المساهمين من اخذ حقوقهم المنصوص عليها في المواد ، ٣ ، ٤ ، ٥ ، ٦ ، ٧ من لائحة حوكمة الشركات والنظام الأساسي للشركة ولائحة حوكمة الشركة وكافة اللوائح الخاصة بذلك ، حيث عقدت الجمعية العامة غير العادية للمساهمين خلال العام ٢٠٢٥م اجتماعاً بتاريخ ٢٠٢٥/٠٢/١٢م ناقشت فيه بنودها ، كما عقدت الجمعية العامة العادية اجتماعين بتاريخ ٢٠٢٥/٠٦/٢٥م وبتاريخ ٢٠٢٥/٠٧/٢٣م ، وكانت تفاصيل حضور أعضائها هذه الاجتماعات كالتالي :

حضور أعضاء مجلس الإدارة للجمعيات	الجمعية العامة غير العادية بتاريخ ٢٠٢٥/٠٢/١٢م	الجمعية العامة العادية بتاريخ ٢٠٢٥/٠٦/٢٥م	الجمعية العامة العادية بتاريخ ٢٠٢٥/٠٧/٢٣م
١- محمد عبدالرحمن عطار	✓	✓	✓
٢- حسان سعد اليماني	✓	✓	✓
٣- أيوب عمران محمد العمراني	✓	✓	✓
٤- خالد عبدالعزيز البواردي	✓	✓	✓
٥- رائد محمد عبدالله كاتي	✓	✓	✓

أتيحت الفرصة للمساهمين لممارسة حقوقهم المنصوص عليها في اللوائح المنظمة والمذكورة أعلاه بكل يسر وحصولهم على المعلومات المطلوبة ومناقشة التقرير السنوي والتواصل معهم ، كما أتيحت الفرصة للتصويت على بنود الاجتماع بالتصويت الالكتروني من على البعد ، كما طبقت الشركة نصوص الأحكام الواردة في اللوائح .

الاجراءات التي اتخذها المجلس لإحاطة أعضائه وبخاصة غير التنفيذيين علماً بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وإدائها :

يكفل النظام الأساسي للشركة في اجتماعات الجمعية العامة للمساهمين الاشتراك في المداولات والنقاشات بكامل الحرية بما لا يضر بمصالح الشركة ، كما ورد بلائحة عمل المجلس ولائحة الافصاح ولائحة اجراءات الحوكمة بالشركة وجوب حضور أعضاء مجلس الادارة اجتماعات الجمعية العامة خصوصاً رؤساء واعضاء لجان المجلس للإجابة على استفسارات المساهمين وملحوظاتهم وتبادل الأفكار والآراء معهم فيما يخص الشركة وتلقي مقترحاتهم للعمل بها اذا توافقت مع توجهات وخطط الشركة . كما يقوم المجلس بمناقشة ما ورد في الجمعيات العمومية للشركة عقب انتهائها وفي جلساته اللاحقة لها ويقوم بتنوير الأعضاء بكافة مقترحات المساهمين وآرائهم ومتطلباتهم وتنفيذ ما يمكن من هذه المقترحات والتواصل مع المساهمين في هذا الخصوص . كما تتلقي الشركة اقتراحات وملاحظات مساهميها عن طريق البريد الالكتروني وأيضاً شكاوي المساهمين والردود عليها من خلال التواصل مع قسم الشكاوي بهيئة السوق المالية .

الوسائل التي أعتمد عليها مجلس الإدارة في تقييم أدائه وأداء لجانها وأعضائه والإدارة التنفيذية :

تم تضمين لائحة عمل مجلس الادارة ولوائح المجلس ولوائح عمل اللجان التابعة للمجلس اجراءات عمل لتساعد في تقييم اداء المجلس ولجانها بشكل دوري ومستمر ، كما تقوم لجنة الترشيحات والمكافآت بتقييم أداء لجان المجلس والإدارة التنفيذية والعمل على معالجة أوجه نقاط الضعف وتعزيز نقاط القوة . ولم يقيم المجلس بتعيين جهة خارجية لتقييم أداء أعضائه .

التنازل عن المكافآت:

لم يتقدم أحد من أعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين بالتنازل عن المكافآت السنوية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ م.

التنازل عن الأرباح:

لم توزع الشركة أية أرباح على مساهميها عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ م.

العقود التي تكون لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين مصلحة فيها:

لم تبرم الشركة أية عقود مع أي عضو من أعضاء مجلس إدارتها أو أحد كبار التنفيذيين فيها وليست هناك مصلحة شخصية لأحدهم أو لأي شخص ذي علاقة بهم .

أعمال منافسة للشركة او فروع نشاطها :

لا توجد أي أعمال منافسة للشركة أو لأي من فروع النشاط الذي تراوله ، والتي يزاولها أو كان يزاولها أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة .

بيان بقيمة أي استثمارات أو احتياطات وضعت لمصلحة موظفي الشركة :

لا توجد أي استثمارات أو احتياطات وضعت لمصلحة موظفي الشركة عدا مكافأة نهاية الخدمة .

ما طبق من أحكام لائحة حوكمة الشركات وما لم يطبق واسباب ذلك :

تطبق الشركة جميع الأحكام الواردة في لائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية باستثناء بعض الأحكام الاسترشادية :

رقم المادة/ الفقرة	نص المادة/ الفقرة	أسباب عدم التطبيق
المادة التاسعة والثلاثون	يضع مجلس الإدارة بناء على اقتراح لجنة الترشيحات – الآليات اللازمة لتقييم أداء المجلس وأعضائه ولجانه والإدارة التنفيذية سنويا وذلك من خلال مؤشرات قياس أداء مناسبة ترتبط بمدى تحقيق الأهداف الاستراتيجية للشركة وجودة إدارة المخاطر وكفاية أنظمة الرقابة الداخلية وغيرها ، على أن تحدد جوانب القوة والضعف واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة .	يتبع المجلس بعض الطرق والأساليب من خلاله ولجانه لتقييم الأداء وقياسه ومن خلال أنظمة الرقابة الداخلية ويراعي المجلس الملاحظات في هذا الشأن علما بأنه جاري العمل على تطبيق المادة كما وردت بلائحة الحوكمة
التقييم	هـ) يتخذ مجلس الإدارة الترتيبات اللازمة للحصول على تقييم جهة خارجية مختصة لأدائه كل ثلاث سنوات	المادة استرشادية
التقييم	و) يجري أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين تقييما دوريا لأداء رئيس المجلس بعد اخذ وجهات نظر الأعضاء التنفيذيين – من دون أن يحضر رئيس المجلس النقاش المخصص لهذا الغرض على أن تحدد جوانب القوة والضعف واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة	المادة استرشادية
المادة السابعة والستون	تشكل بقرار من مجلس إدارة الشركة لجنة تسمى لجنة إدارة المخاطر يكون رئيسها وغالبية أعضائها من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين ويشترط أن يتوافر في أعضائها مستوى ملائم من المعرفة بإدارة المخاطر والشؤون المالية.	تنوي الشركة العمل على تطبيق هذه المادة بعد زيادة أعضاء المجلس نظرا لمحدودية عدد الأعضاء الحاليين .

المادة الرابعة والثمانون	تضع الجمعية العامة العادية بناء على اقتراح من مجلس الإدارة سياسة تكفل اقامة التوازن بين اهدافها والأهداف التي يصبو المجتمع الى تحقيقها بغرض تطوير الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع	جاري العمل على تنفيذ هذه المادة
المادة الثانية والثمانون	(١) تشكيل لجان أو عقد ورش عمل متخصصة للاستماع الى اراء العاملين في الشركة ومناقشتهم في المسائل والموضوعات محل القرارات المهمة . (٢) برامج منح العاملين أسهما في الشركة أو نصيبا من الأرباح التي تحققها وبرامج التقاعد وتأسيس صندوق مستقل للإنفاق على تلك البرامج (٣) انشاء مؤسسات اجتماعية للعاملين في الشركة	المادة استرشاديه المادة استرشاديه المادة استرشاديه
المادة الثانية والتسعون	في حال تشكيل مجلس الادارة لجنة مختصة بحوكمة الشركات، فعليه ان يفوض اليها الاختصاصات المقررة بموجب المادة الرابعة والتسعين من هذه اللائحة، وعلي هذه اللجنة متابعة أي موضوعات بشأن تطبيقات الحوكمة ، وتزويد مجلس الادارة سنويا على الأقل بالتقارير والتوصيات التي تتوصل اليها .	المادة استرشاديه

القيود والجزاءات :

صدر قرار مجلس هيئة السوق المالية القاضي بفرض غرامة مالية بإجمالي ٤٠ ألف ريال على الشركة لمخالفتها الفقرة (أ) من المادة الثامنة والسبعين من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة المعدلة بموجب قرار مجلس الهيئة رقم (٣٠٢٤-٣-٦) وتاريخ ٢٠٢٤/٠١/١٧ م وذلك لإفصاحها عن معلومات غير صحيحة في الاعلانيين المنشورين في الموقع الالكتروني لشركة تداول السعودية بتاريخ ٢٠٢٤/٠٣/٢٨ بشأن نتائجها المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ ، وتاريخ ٢٠٢٤/٠٥/١٩ م بشأن نتائجها المالية الأولية للفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/٠٣/٣١ م .

لا توجد عقوبة أو جزاءات أو قيود احتياطية أخرى مفروضة على الشركة من قبل هيئة السوق المالية أو أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية أخرى للعام المالي ٢٠٢٥ م .

قدرة الشركة على مواصلة أنشطتها:

يقوم مجلس الإدارة بجهود كبيرة في سبيل إرساء دعائم قوية لمساندة الشركة في القيام بأعمالها وتنمية مواردها والتوسع في أنشطتها ، وعليه يتم الاهتمام بنظام الرقابة والتأكد من المهام والمسؤوليات والقرارات وتحقيق أقصى درجات الرقابة واستقلالية المراجعة الداخلية والخارجية والتأكد من التعامل معها وتوفير التقييم المستمر للتأكد من سلامة وحماية موجودات الشركة . وعليه يؤكد مجلس الإدارة حسب المعلومات المتوفرة لديه انه لا يوجد لديه شك بشأن قدرة الشركة على مواصلة نشاطها بإذن الله .

حقوق المساهمين :

نصت بعض مواد النظام الأساسي للشركة على حق المساهمين في المشاركة في حضور الجمعيات العمومية وكيفية المشاركة في اتخاذ القرارات، كما نصت على حق التصرف في الأسهم والحق في الحصول على نسبة في الأرباح المقررة وأولوية استرداد قيمة الأسهم في رأس المال عند التصفية والحصول على نسبة معينة من ناتج التصفية . كما اشتمل النظام الأساسي واللوائح الداخلية للشركة على حق مراقبة أعمال مجلس الإدارة والاستفسار وطلب المعلومات بما لا يضر بمصالح الشركة.

١. وضع استراتيجية وسياسات شاملة لإدارة المخاطر بما يتناسب مع طبيعة وحجم أنشطة الشركة والتحقق من تنفيذ هذه السياسة ومراجعتها وتحديثها بناءً على المتغيرات الداخلية والخارجية للشركة .
٢. تحديد مستوى مقبول للمخاطر التي قد تتعرض لها الشركة والحفاظ عليه والتحقق من عدم تجاوز الشركة له .
٣. التحقق من جدوى استمرار الشركة ومواصلة انشطتها بنجاح مع تحديد المخاطر التي تهدد استمرارها .
٤. الاشراف على نظام ادارة المخاطر بالشركة وتقييم فعالية نظم وآليات تحديد وقياس ومتابعة المخاطر التي قد تتعرض لها الشركة وذلك لتحديد اوجه القصور فيها .
٥. اعادة تقييم قدرة الشركة على احتمال المخاطر وتعرضها لها بشكل دوري من خلال اختبارات التحمل على سبيل الماثل .
٦. اعداد تقارير مفصلة حول التعرض للمخاطر والخطوات المقترحة لإدارة هذه المخاطر ورفعها الى مجلس الادارة
٧. تقديم التوصيات للمجلس حول المسائل المتعلقة بإدارة المخاطر .
٨. ضمان توافر الموارد والنظم الكافية لإدارة المخاطر .
٩. مراجعة هيكل ادارة المخاطر ووضع توصيات بشأنه قبل اعتماده من قبل مجلس الادارة .
١٠. التحقق من استقلال موظفي ادارة المخاطر عن الأنشطة التي قد ينشأ عنها تعرض الشركة للمخاطر .
١١. التحقق من استيعاب ادارة المخاطر للمخاطر المحيطة بالشركة والعمل على زيادة الوعي بثقافة المخاطر .
١٢. مراجعة ما تثيره اللجنة المراجعة من مسائل قد تؤثر في ادارة المخاطر بالشركة .

لجنة المخاطر:

تهدف لجنة المخاطر لتأسيس والاشراف على اطار عمل لتحديد وإدارة واستعراض المخاطر بما في ذلك الاتفاق على حجم المخاطر ونسبة تحملها وتحديد المخاطر الرئيسية الناشئة في نطاق اعمال الشركة وضمان تنفيذ النظم الملائمة لإدارة تلك المخاطر والمساهمة في استعراض وتقييم المخاطر الاستراتيجية المذكورة تفصيلاً أعلاه ، وتحديد السياسات والإجراءات بشأن جميع المسائل التي قد تنشأ عنها مخاطر مالية كبيرة للشركة او غيرها من المخاطر مع توضيح استراتيجية الشركة وقدرتها على تحديد وإدارك المخاطر بشكل استباقي والتي قد تواجهها عند تحقيق أهدافها من خلال الاستراتيجيات وخطط عملها .

بيان المخاطر التي تواجهها الشركة والسياسات الخاصة بمراقبتها :

تقوم الشركة في إطار تقليل ومجابهة المخاطر التي تواجهها إلى وضع السياسات التي تقلل من تلك المخاطر وذلك بدراسة تأثير المخاطر على أنشطتها ووضع الخطط اللازمة لتلافي تلك المخاطر والتقليل من الآثار السلبية المحتملة لها وتستعين بكافة الوسائل الممكنة لتلافي أثار المخاطر وفق أنظمة وتقنية حديثة. وأهم المخاطر التي تواجهها الشركة هي:

- تقلبات أسعار المواد الأساسية لشركاتها الشقيقة

- تذبذب أسعار السوق العقاري والمنافسة

وتعمل الشركة على التأكد من سلامة الأنظمة المالية والمحاسبية ومن فعالية إجراءات الرقابة الداخلية وكذلك تحسين وتجويد منتجاتها لتستطيع المنافسة

إقرارات مجلس الإدارة

يقر مجلس الإدارة بالتالي :

- إن سجلات الحسابات أعدت بالشكل الصحيح.
- إن نظام الرقابة الداخلية اعد على أسس سليمة ونفذ بفاعلية .
- انه لا يوجد أي شك يذكر في قدرة المصدر على مواصلة نشاطه.
- أنه ليس لدى الشركة أية معلومات تتعلق بأية عقود تكون الشركة طرفا فيها وتوجد أو كانت توجد فيه مصلحة مباشرة أو غير مباشرة لأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو للرئيس التنفيذي أو المدير المالي أو لأي شخص ذو علاقة بأي منهم . كما لا توجد أية استثمارات أو احتياطات أخرى تم إنشاؤها لمصلحة موظفي الشركة .
- لم يشترك أي عضو من المجلس في أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو المتاجرة في أي فرع من فروع الأنشطة التي تزاولها الشركة .
- لم تقدم الشركة قرضاً نقدياً من أي نوع ولم تقم بضمان أي قرض مع الغير لأي من أعضاء مجلس الإدارة.
- لم يحدث أن تسلمت الشركة من المحاسب القانوني طلباً بانعقاد الجمعية العامة خلال السنة المالية المنتهية ولم يتم انعقادها .
- لم يحدث أن تسلمت الشركة من مساهمين يملكون 5% من رأس المال أو أكثر طلباً بانعقاد الجمعية العامة خلال السنة المالية المنتهية ولم يتم انعقادها .

نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية وقدرة الشركة على مواصلة نشاطها :

قامت الادارة التنفيذية للشركة بتطوير اللوائح الداخلية والتي تحكم الجوانب الادارية والتقنية والمالية، كما تقوم ادارة المراجعة الداخلية وادارة الرقابة النظامية بإشراف مباشر من لجنة المراجعة بالتأكد من فاعلية المراجعة الداخلية والتزام الشركة بالمتطلبات النظامية ، وتقومان برفع تقارير دورية للجنة المراجعة والتي تقوم بالاطلاع عليها وتقديم أي مساعدة في حال ما قد يواجههم من صعوبات في تنفيذ مهامهم . وأيضاً قدمت الرقابة النظامية تأكيدات على تطبيق التعليمات الجديدة الصادرة من مؤسسة النقد العربي السعودي . كما ان نظام الرقابة الداخلية للشركة قد تم أعداده على أسس سليمة ويتم تنفيذه بكفاءة وفعالية .

مراجعي الحسابات:

وافقت الجمعية العامة العادية رقم (٤٦) المنعقدة بتاريخ ١٤٤٧/٠١/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٥/٠٧/٢٣م على تعيين السادة حلول كرو للاستشارات المهنية كمراجعين قانونيين لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي ٢٠٢٥م والربع الأول من عام ٢٠٢٦م .

سياسة الشركة في توزيع الأرباح:

طبقاً للمادة (٤٠) من النظام الأساسي للشركة توزع أرباح الشركة الصافية السنوية على الوجه الآتي :

- أ- يجنب ١٠٪ من صافي الأرباح لتكوين الاحتياطي النظامي للشركة ، ويجوز أن تقرر الجمعية العامة وقف هذا التجنب متى بلغ الاحتياطي المذكور (٣٠٪) من رأس المال المدفوع .
- ب- للجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس الإدارة أن تجنب (١٠٪) من صافي الأرباح لتكوين احتياطي اتفاقي عام .
- ج- للجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين احتياطيات أخرى ، وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر الإمكان على المساهمين ، وللجمعية المذكورة كذلك أن تقتطع من صافي الأرباح مبالغ لإنشاء مؤسسات اجتماعية لعاملي الشركة أو لمعاونة ما يكون قائما من هذه المؤسسات .
- د- يوزع من الباقي بعد ذلك على المساهمين نسبة لا تقل عن (٥٪) من رأسمال الشركة المدفوع .
- هـ- مع مراعاة الأحكام المقررة في المادة (١٨) من النظام الأساسي للشركة ، يخصص بعد ما تقدم نسبة لا تزيد عن (١٠٪) لمكافأة مجلس الإدارة ، بشرط ألا يتجاوز مجموع ما يحصل عليه عضو مجلس الإدارة من مكافآت ومزايا مالية أو عينية مبلغ خمسمائة ألف ريال سنويا وفق الضوابط التي تضعها الجهة المختصة، وعلى أن يكون استحقاق هذه المكافأة متناسبا مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو .
- و- يجوز للشركة توزيع أرباح مرحلية على مساهميها بشكل نصف أو ربع سنوي وفقا للضوابط الصادرة من الجهة المختصة . وذلك بناء على تفويض صادر من قبل الجمعية العامة العادية لمجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية .

جدول أعمال الجمعية العامة السنوية للعام ٢٠٢٥:

بناء على ما تقدم يأمل المجلس من حضراتكم مناقشة ما ورد في جدول الأعمال والتصويت على البنود المدرجة فيه وهي كالتالي:

- ١- الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٥/١٢/٣١ ومناقشته .
- ٢- الاطلاع على القوائم المالية الموحدة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٥/١٢/٣١ ومناقشتها .
- ٣- التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٥/١٢/٣١ .
- ٤- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٥/١٢/٣١ .
- ٥- التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة ، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية والبيانات الربع سنوية والميزانية العمومية للسنة الحالية ٢٠٢٦م والربع الأول من عام ٢٠٢٧م وتحديد أتعابه .

وفي الختام يسر مجلس إدارة مجموعة انعام الدولية القابضة بهذه المناسبة أن يتقدم بالشكر والعرفان لمقام هيئة السوق المالية والسوق المالية السعودية (تداول) ووزارة التجارة والاستثمار والدوائر الحكومية ذات العلاقة على تعاونهم الدائم ، وإلى السادة المساهمين الكرام على ثقتهم الغالية كما نشكر السادة أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وجميع العاملين على الدعم المستمر ومجهوداتهم وتفانيهم وإخلاصهم

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...
مجلس الإدارة