



شركة مجموعة أنعام الدولية القابضة

2024

التقرير السنوي

كلمة مجلس الإدارة

السادة/ مساهمي شركة مجموعة أنعام الدولية القابضة المحترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :

يسر مجلس الإدارة أن يتقدم لحضراتكم الكرام في الاجتماع الخامس والأربعين للجمعية العامة العادية بتقريره السنوي (الحادي والأربعين) المتضمن القوائم المالية الموحدة وتقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31م 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 ربح (102,528 ريال) مقارنة بصافي ربح (12,136,424 ريال) للعام السابق 2023م.

يؤكد المجلس أنه ورغم التحديات والصعوبات التي واجهتها الشركة للعام الحالي ، والمتمثلة في خسائر ناتجة عن بعض المخصصات كارض الخمرة وغيرها وانخفاض إيرادات لبعض الشركات التابعة ، وانعكاس ذلك على نتائج الشركة ، إلا أن الشركة تسعى دائما على أن تتغلب على هذه الصعوبات مما يمكنها من اجتياز تلك الصعوبات 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 لتتمكن 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 وتقدم شركتكم.

والله الموفق،،،

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 كيائها كشركة قابضة والتركيز على الإستثمار في قطاعات واعدة مثل الصناعة والعقارات المدرة للدخل والخدمات الطبية وقطاع الترفيه والقطاع اللوجستي والقطاع المالي. كما تهدف الشركة إلى تحويل جميع الشركات التي تستثمر بها إلى شركات مساهمة مقفلة تمهيدا ل طرحها في سوق الأسهم السعودي.

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 .

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 .

استراتيجية الشركة

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

أهداف الشركة

1. بناء كيان اقتصادي ناجح ومؤثر إيجابيا في القطاعات التي يعمل بها ويتعامل معها .
2. تحقيق مستوى نمو ملائم في العائد الاستثماري لمساهميها مقرونا بنمو متزن في حقوق الملكية.
3. تحسين وتطوير نموذج العمل بما يوائم المتغيرات الخارجية والقدرات الداخلية للشركة .
4. إبرام التحالفات الداخلية والخارجية على مستوى القطاعات التي تعمل بها مع منشآت ناجحة محليا واقليميا ودوليا لنقل التجربة وتبادل الخبرات.
5. ادخال التقنية في كافة المجالات.
6. التكامل مع رؤية المملكة 2030 وبرامج تحقيقها وبشكل رئيسي فيما يتعلق بتطوير استثمارات الموارد المختلفة والأمن الغذائي وتحسين جودة الحياة .

تفاصيل الأنشطة

بلغ صافي الربح للعام 2024م مبلغ 102,528 ريال ، مقابل صافي ربح بمبلغ 12,136,424 ريال للعام السابق 2023م ، نتيجة للعوامل التالية :

1- نشاط المركز الرئيسي

تشير القوائم المالية لعام 2024م الى تحقيق (ربح) بالإدارة العامة بمبلغ 102,528 ريال مقابل مبلغ 12,136,424 ريال ربح للعام 2023م، ويرجع سبب انخفاض الارباح للعام الحالي مقارنة بربح العام السابق الى ارتفاع المصاريف العمومية والادارية للعام الحالي مقارنة بالعام السابق ، انخفاض إيرادات شركة واسط السعودية لأنظمة الترفيه والتجميل للصناعة خلال العام الحالي مقارنة بالعام الماضي بنسبة 28%، انخفاض الارباح المحققة من الاستثمارات العقارية بالقيمة العادلة للعام الحالي مقارنة بالعام السابق. تجدر الإشارة الى أنه لا زال العمل جارياً للانتهاء من استخراج (كروكي) تنظيمي بعد صدورالصك الالكتروني لأرض الخمرة جنوب جدة والبالغ مساحتها حوالي 151,000 متر مربع والتي ستساهم في تدعيم مركز الشركة المالي وزيادة حقوق المساهمين بنسبة كبيرة. وانتهت الشركة من الأعمال الهندسية واستخراج تصاريح البناء لبناء ثلاثة مركزية حديثة في الخمرة فور الانتهاء من زيادة رأس المال، كما تخطط الشركة لبناء مستودعات اضافية كبيرة حال الانتهاء من استخراج كروكي أرض الخمرة .

2- نشاط القطاع

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 2024 صافي ربح بمبلغ 2.814 مليون ريال مقابل ربح بمبلغ 1.943 مليون للعام السابق 2023م.

خطة الشركة والخطوات الإصلاحية لتحويلها إلى الربحية

1. شراء أصول عقارية مربحة ذات دخل ثابت وذلك لتوفير دخل مستمر وسيولة للشركة.
2. الاستثمار في القطاع اللوجستي عن طريق بناء ثلاجة مركزية حديثة ، والاستحواذ على شركات قائمة وبناء مستودعات في أرض الخمرة بمدينة جدة بعد الحصول على التراخيص اللازمة .
3. الإستحواذات في القطاع الصناعي وإعادة هيكلتها وطرحها في سوق الأسهم السعودي.
4. الإستثمار في الخدمات الطبية بأنواعها من مستوصفات ومستشفيات وصيديات وخلافه.
5. الإستثمار في قطاع إدارة الممتلكات .
6. الإستثمارات المالية ذات العوائد المجزية.
7. التركيز على القوى البشرية العاملة في الشركة وتحسين بيئة العمل واستقطاب الكفاءات والطاقات البشرية المميزة والعمل على تحسين اداء الشركة وجميع أقسامها وشركاتها التابعة

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

1. استخدام صافي متحصلات الاكتتاب والطرح في تمويل رأس المال العامل والاستثمار في أصول عقارية مدرة للدخل وتملك حصص في شركات ذات ملكية خاصة .
2. بناء مستودعات في أرض الخمرة بعد الحصول على التراخيص اللازمة .
3. زيادة كفاءة الخدمات اللوجستية وتطويرها والاستثمار فيها .
4. 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 2024م

التاريخ	الحدث
2024/02/12م	إعلان مجموعة أنعام الدولية القابضة عن دعوة المساهمين إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأس مال الشركة (الاجتماع الأول) يسر مجلس إدارة شركة مجموعة أنعام الدولية القابضة دعوة المساهمين الكرام للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة بمشيئة الله تعالى ، في تمام الساعة السادسة والنصف مساء يوم الاثنين 1445/08/23هـ الموافق 2024/03/04م وذلك للمناقشة والتصويت على جدول أعمال الجمعية : 1/ التصويت على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية وفقاً لما يلي : • المبلغ الإجمالي للزيادة : 236,250,000 ريال سعودي • نسبة زيادة رأس المال : 75% • سبب زيادة رأس المال : يهدف تمويل رأس المال العامل ، تخفيض معدلات الاقتراض ودعم أنشطة الشركة المستقبلية . • طريقة زيادة رأس المال: طرح وإدراج أسهم حقوق أولوية لعدد (472,500,000) سهم عادي . • تاريخ الأحقية : في حال الموافقة على البند ، ستكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي تقرر فيها الزيادة . • تعديل المادة رقم (6) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة برأس مال الشركة (مرفق) . • تعديل المادة رقم (7) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالاكتمال في الأسهم (مرفق) . 2/ التصويت على تعديل المادة (20) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (صلاحيات المجلس) . مرفق 3/ التصويت على تعديل المادة (22) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (صلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر) (مرفق) . 4/ التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة . (مرفق) . 5/ التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات . (مرفق) . 6/ التصويت على تعديل لائحة سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة . (مرفق) . 7/ التصويت على تعديل لائحة سياسات ومعايير وضوابط وإجراءات تعويضات ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة ولجانه والإدارة التنفيذية . (مرفق) . 8/ التصويت على لائحة ضوابط ومعايير المنافسة . (مرفق) .

التاريخ	الحدث
2024/03/05م	إعلان مجموعة أنعام الدولية القابضة عن عدم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المتضمنة تغيير رأس المال للشركة (الاجتماع الثاني) تعلن شركة مجموعة أنعام الدولية القابضة عن عدم انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأس مال الشركة (الاجتماع الثاني) والذي كان مقررا له الانعقاد بعد ساعة من الاجتماع الأول ، وذلك لعدم اكتمال النصاب القانوني اللازم للانعقاد في تاريخ 2024/3/4م الموافق 1445/8/23 . بمدينة جدة مدينة جدة - مقر الشركة حي الروضة (عن طريق وسائل التقنية الحديثة) ب 19:30 عدم اكتمال النصاب القانوني . بلغت نسبة الحضور للاجتماع الأول (11.84%) ، والاجتماع الثاني (12.40%) . لا ينطبق . تود الشركة إيضاح أن أثر عدم انعقاد الجمعية فيما يتعلق بتوصيات مجلس الإدارة حول التغيير في رأس المال أنه سيتم الدعوة لاجتماع (ثالث) يتم عقده (بمن حضر من الأسهم) وفي حال وافق مساهمو الشركة في اجتماع الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس المال ستكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية . ستقوم الشركة لاحقاً 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 .
2024/03/28م	اعلان مجموعة أنعام الدولية القابضة عن النتائج المالية السنوية للفترة المنتهية في 2023/12/31م ونشر التقرير السنوي للعام 2023 م
2024/05/19م	اعلان مجموعة أنعام الدولية القابضة عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2024-03-31 (ثلاثة أشهر) أهم النتائج ارتفع إجمالي الربح بنسبة 10٪ مقارنة بالربع المماثل للعام السابق ، ويرجع ذلك أساساً إلى زيادة المبيعات بنسبة 5٪

التاريخ	الحدث
2024/06/05م	يدعو مجلس إدارة مجموعة أنعام القابضة المساهمين إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة 1 / الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023 م ومناقشته. 2 الاطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023 م ومناقشتها. 3 التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023م بعد مناقشته. 4 التصويت على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023 م. 5 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 2024 م ، والربع الأول من العام المالي 2025 م وتحديد أتعابه .
2024/06/27م	إعلان مجموعة أنعام الدولية القابضة عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني 1 -تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023 م ومناقشته. 2 -تم الاطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023 م ومناقشتها. 3 -الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023م بعد مناقشته. 4 -عدم الموافقة على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023 م. 5- 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 2024م ، والربع الأول من العام المالي 2025م وبأتعاب إجمالية قدرها 270 ألف ريال سعودي .

التاريخ	الحدث
اعلان مجموعة أنعام الدولية القابضة عن دعوة المساهمين إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأس مال الشركة (الاجتماع الثالث) 1- التصويت على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية وفقاً لما يلي : • المبلغ الإجمالي للزيادة : 236,250,000 ريال سعودي • نسبة زيادة رأس المال : 75% • سبب زيادة رأس المال : بهدف تمويل رأس المال العامل ، تخفيض معدلات الاقتراض ودعم أنشطة الشركة المستقبلية . • طريقة زيادة رأس المال: طرح وإدراج أسهم حقوق أولوية لعدد (472,500,000) سهم عادي . • تاريخ الأحقية : في حال الموافقة على البند ، ستكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي تقرر فيها الزيادة • تعديل المادة رقم (6) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة برأس مال الشركة (مرفق) . • تعديل المادة رقم (7) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالاكتتاب في الأسهم (مرفق) . 2- التصويت على تعديل المادة (20) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (صلاحيات المجلس) . مرفق 3- التصويت على تعديل المادة (22) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (صلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر) (مرفق) . 4- التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة . (مرفق) . 5- التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات . (مرفق) . 6- التصويت على تعديل لائحة سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة . (مرفق) . 7- التصويت على تعديل لائحة سياسات ومعايير وضوابط وإجراءات تعويضات ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة ولجانه والإدارة التنفيذية . (مرفق) . 8- التصويت على لائحة ضوابط ومعايير المنافسة . (مرفق)	2024/07/02م
تعلن شركة مجموعة أنعام القابضة عن توقيع إحدى شركاتها التابعة (شركة واسط السعودية) اتفاقية لإنشاء وتشغيل مراكز ترفيهية وتعليمية للأطفال في المملكة . تعلن شركة مجموعة أنعام القابضة عن قيام إحدى شركاتها التابعة (شركة واسط السعودية) لأنظمة الترفيه والتجميل للصناعة) بتوقيع اتفاقية بتاريخ 2024/7/11م بينها وبين شركة وقفه متعة للترفيه السعودية (باوزا) لإنشاء وتشغيل 42 مركز ترفيهي وتعليمي للأطفال في مراكز التسوق (المولات) والحدائق العامة والمدارس الحكومية والخاصة ورياض الأطفال بالمملكة بمبلغ إجمالي 25 مليون ريال خلال 24 شهر ، كما ستحصل واسط على نسبة إضافية مقابل تشغيل هذه المراكز . الجدير بالذكر أن شركة وقفه متعة (باوزا) هي شركة سعودية متخصصة في مجال الترفيه وتعليم الاطفال ولها العديد من المراكز في المولات بمدن الرياض وجدة والدمام ولها شراكات استراتيجية مع وزارة الثقافة والعديد من الشركات مثل تويز آر ص والحكيم وغيره. وسوف تكون لهذه الاتفاقية بمشيئة الله أثر مالي إيجابي على نتائج الشركة في العام المالي ٢٠٢٤ و ٢٠٢٥.	2024/07/14م

التاريخ	الحدث
2024/07/31م	اعلان شركة مجموعة أنعام القابضة عن نتائج إجتماع الجمعية العامة غير العادية التي تضمنت عدم الموافقة على زيادة رأس مال الشركة (الاجتماع الثالث) . 1 -عدم الموافقة على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية وفقاً لما يلي: •المبلغ الإجمالي للزيادة: 236,250,000 ريال سعودي •نسبة زيادة رأس المال: 75% •سبب زيادة رأس المال: بهدف تمويل رأس المال العامل ، تخفيض معدلات الاقراض ودعم أنشطة الشركة المستقبلية. •طريقة زيادة رأس المال: طرح وإدراج أسهم حقوق أولوية لعدد (472,500,000) سهم عادي. •تاريخ الأحقية: في حال الموافقة على البند ، ستكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي تقرر فيها الزيادة. •تعديل المادة رقم (6) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة برأس مال الشركة. •تعديل المادة رقم (7) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالاككتاب في الأسهم. 2 -عدم الموافقة على تعديل المادة (20) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (صلاحيات المجلس). 3 -عدم الموافقة على تعديل المادة (22) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (صلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر). 4 -عدم الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة. 5 -عدم الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات. 6 -عدم الموافقة على تعديل لائحة سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة. 7 -عدم الموافقة على تعديل لائحة سياسات ومعايير وضوابط وإجراءات تعويضات ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة ولجانه والإدارة التنفيذية 8- عدم الموافقة على لائحة ضوابط ومعايير المنافسة .

التاريخ	الحدث
إعلان مجموعة أنعام الدولية القابضة عن بيع فندق بقيمة 19,112,500 ريال (تسعة عشر مليون ومائة واثنى عشر ألف وخمسمائة ريال سعودي) تعلن شركة مجموعة أنعام القابضة عن بيع فندق حياة الفرسان المملوك لها والواقع بمدينة القريات منطقة الجوف. تفاصيل الصفقة: وافق (المشتري) على شراء الفندق المذكور اعلاه بمبلغ 19,112,500 ريال بما له وما عليه وبجميع موجوداته ، ويقر بقبوله لشراء المبيع بحالته التي عليها وعلمه النافي للجهالة عند توقيع العقد. قيمة الصفقة: 19,112,500 ريال (تسعة عشر مليون ومائة واثنى عشر ألف وخمسمائة ريال سعودي). شروط الصفقة: اهم الشروط: - سداد كامل قيمة المبيع على أقساط سنوية، وتقديم رهن عقاري لمجموعة من الأراضي وعقار تعادل قيمة المبيع، إضافة الى سندات لأمر الكترونية بجميع الدفعات وتوفير كفيل كضامن احتياطي. اتفق الطرفان على سداد قيمة الصفقة كالتالي: تسدد دفعة مقدمة قبل توقيع هذا العقد بمبلغ (مليون وأربعمائة وخمسة وتسعون ألف ريال). تدفع القيمة المتبقية من ثمن الفندق وقدرها 17,617,500 ريال على أربع دفعات سنوية متساوية بواقع 4,404,375، وتستحق الدفعة الأولى بتاريخ 2025/07/30م، والدفعات الثلاث الباقية في نفس التاريخ من كل سنة تليها. يلتزم المشتري بتحرير أربع سندات تنفيذية مع ضامن احتياطي تمثل الدفعات السنوية المستحقة بمبلغ 4,404,375 ريال لكل سند. يلتزم المشتري بتقديم رهن عقاري لمصلحة البائع كضامن اضافي لقيمة البيع عبارة عن ثلاث قطع أراضي وعقار. سيتم استخدام متحصلات البيع في تمويل خطط الشركة ونشاطها. أطراف ذات علاقة: لا يوجد معلومات اضافية: تم شراء الفندق من قبل الشركة في شهر ديسمبر من العام 2021 م بمبلغ 16.5 مليون ريال ، علما بان آخر تقييم له بتاريخ 2024/6/30م بقيمة 19.6 مليون ريال .	2024/08/22م
اعلان شركة مجموعة أنعام الدولية القابضة عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس الادارة لدورة جديدة تعلن شركة مجموعة أنعام الدولية القابضة عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة الشركة للدورة القادمة التي تبدأ أعمالها بمشيئة الله اعتباراً من 28 نوفمبر 2024م ولمدة أربعة سنوات ، فعلى السادة الراغبين في ترشيح أنفسهم لعضوية مجلس الإدارة ممن تتوافر فيهم شروط ومؤهلات العضوية، أن يتقدموا بطلبات ترشيحهم خلال المدة المحددة في الإعلان ووفقاً للتفصيل الوارد في هذا الإعلان، وسيكون الترشح وفقاً للأحكام الواردة في نظام الشركات الصادر عن وزارة التجارة ولائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة سوق المالية، بالإضافة إلى سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة المعتمدة من الجمعية العامة لمساهمي الشركة، حيث سيتم انتخاب الأعضاء المرشحين خلال اجتماع الجمعية العامة القادم للشركة والذي سيعلن عن مواعده لاحقاً بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة. نوع دورة المجلس: دورة جديدة	2024/09/04م

التاريخ	الحدث
2024/10/17م	يدعو مجلس إدارة مجموعة أنعام الدولية القابضة المساهمين إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية رقم 44 (الاجتماع الأول) يسر مجلس إدارة شركة مجموعة أنعام الدولية القابضة دعوة المساهمين الكرام للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية رقم 44 ، (الاجتماع الأول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة بمشيئة الله تعالى ، في تمام الساعة السادسة والنصف مساء يوم الخميس 1446/05/05 هـ الموافق 2024/11/07 م . 1- التصويت على إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة التي تبدأ من تاريخ 28 نوفمبر 2024م ومدتها أربع سنوات ، حيث تنتهى بتاريخ 27 نوفمبر 2028م.(مرفق السيرة الذاتية للمرشحين) . 2- التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة . (مرفق) . 3- التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات . (مرفق) . 4- التصويت على تعديل لائحة سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة . (مرفق) . 5- التصويت على تعديل لائحة سياسات ومعايير وضوابط وإجراءات تعويضات ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة ولجانه والإدارة التنفيذية . (مرفق) . 6- التصويت على لائحة ضوابط ومعايير المنافسة . (مرفق) .
2024/10/28م	اعلان مجموعة أنعام الدولية القابضة عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 30-09-2024 (تسعة أشهر) بلغت الخسائر المتراكمة حتى نهاية الفترة المنتهية في 2024/09/30 مبلغ 29.521 مليون ريال سعودي ، بنسبة 9% من رأس المال كما في 30 سبتمبر 2024 م

التاريخ	الحدث
2024/11/10م	إعلان مجموعة أنعام الدولية القابضة عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية رقم 44 (الاجتماع الثاني) تعلن شركة مجموعة أنعام الدولية القابضة عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني) ، والتي عقدت في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً من يوم الخميس 1446-05-05هـ (الموافق 2024-11-07م) 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) . 1- الموافقة على إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة التى تبدأ من تاريخ 28 نوفمبر 2024م ومدتها أربع سنوات ، حيث تنتهى بتاريخ 27 نوفمبر 2028م ، والمنتخبون هم: 1- الأستاذ/ أيوب عمران محمد العمراني 2- المهندس/ حسان سعد فرحان اليماني 3- الأستاذ/خالد عبدالعزيز عبدالرحمن البواردي 4- الأستاذ/ محمد عبدالرحمن صالح عطار 5- الأستاذ/ رائد محمد عبدالله كاتي 2- الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة . 3- الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات . 4- الموافقة على تعديل لائحة سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة . 5- الموافقة على تعديل لائحة سياسات ومعايير وضوابط وإجراءات تعويضات ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة ولجانه والإدارة التنفيذية . 6- الموافقة على لائحة ضوابط ومعايير المنافسة .

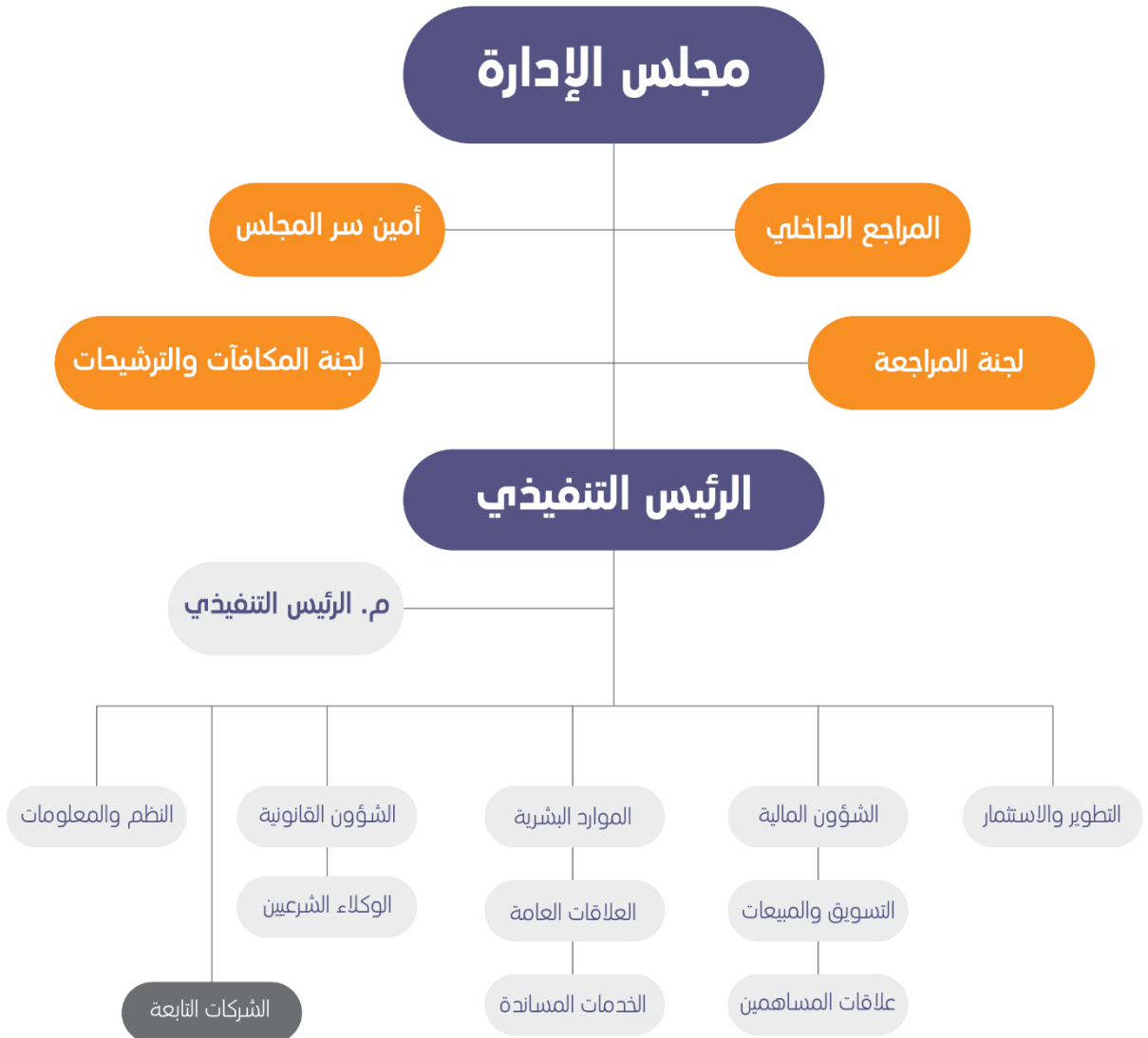
التاريخ	الحدث
اعلان مجموعة أنعام الدولية القابضة عن تعيين أعضاء لجنة المراجعة . تعلن شركة مجموعة أنعام القابضة عن قرار مجلس الإدارة بتاريخ 2024/11/28م تشكيل لجنة المراجعة لدورة المجلس الجديدة ، المبتدئة في 2024/11/28 م والمنتوية في 2028/11/27 م على النحو التالي : الأستاذ أحمد طارق عبدالرحمن مراد (عضو مستقل - من خارج المجلس) - رئيس اللجنة تاريخ بداية العضوية: 26-05-1446 الموافق 28-11-2024 نبذة مختصرة عن السيرة الذاتية للعضو المعين: حاصل على ماجستير إدارة أعمال في تخصص الإدارة والتمويل من جامعة سان فرانسيسكو - الولايات المتحدة الأمريكية 1988 م . حاصل على بكالوريوس العلوم في الهندسة المدنية من معهد ورشتر بوليتكنيك - الولايات المتحدة الأمريكية 1984م . لديه خبرات مالية عديدة في شركات نسما القابضة والخبير المالية ومصرف البحرين الشامل (مجموعة تمويل الشركات) ، كما أن لديه خبرات في العديد من الشركات في مجالات التمويل والاستثمار كمجموعة تاجر وشركة رصد كابيتال وشركة الأول كابيتال ، كما تقلد مناصب في الشركات المدرجة والمقفلة والخاصة كعضو مجلس إدارة ولجان المراجعة ومنها انعام القابضة وسلامة للتأمين التعاوني الأستاذ/ خالد عبدالعزيز عبدالرحمن البواردي (عضو مستقل) عضو اللجنة تاريخ بداية العضوية: 26-05-1446 الموافق 28-11-2024 نبذة مختصرة عن السيرة الذاتية للعضو المعين: حاصل على بكالوريوس إدارة الأعمال والاقتصاد من جامعة هيوستن تيلوتسون بالولايات المتحدة الأمريكية عام 1987 م . عمل بمنصب مدير فرع بنك ساب بالرياض ، كما شغل منصب مدير منطقة (بنك ساب بالرياض) ، كما شغل منصب مدير الخدمات المصرفية الشخصية للشركات بالبنك السعودي للاستثمار ، ورئيس إدارة الامتثال بالبنك السعودي للاستثمار ، كما شغل منصب رئيس مجلس الإدارة وعضو لجنة التطوير والاستثمار بشركة شمس (شركة مساهمة عام الأستاذ/ راند محمد عبدالله كاتي (عضو غير تنفيذي) - عضو اللجنة تاريخ بداية العضوية: 26-05-1446 الموافق 28-11-2024 نبذة مختصرة عن السيرة الذاتية للعضو المعين: ماجستير إدارة هندسية من جامعة جورج واشنطن - الولايات المتحدة الأمريكية 1998 م . بكالوريوس قانون من جامعة الملك عبدالعزيز عام 1994 م . لديه خبرات مصرفية ومالية متنوعة في البنك الأهلي التجاري وفي إدارة المبيعات والشؤون التجارية في الشركة العربية للبراميك كما يعمل مستشار اداري ومستشار قانوني بترخيص من وزارة العدل ، ويشغل عضوية لجنة المراجعة بمجموعة أنعام وشركاتها التابعة ، كما أن لديه عدد من الأنشطة في المجال القانوني والتجاري والمالي في الجمعيات التعاونية وخدمة أصدقاء المجتمع والعمل التطوعي وغيره .	2024/11/28

التاريخ	الحدث
2024/11/28م	إعلان مجموعة أنعام القابضة عن تعيين رئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس مجلس الإدارة، وتشكيل اللجان المنبثقة عن المجلس، وتعيين أمين سر المجلس، وتعيين ممثلي الشركة لدى هيئة السوق المالية والسوق المالية السعودية (تداول) إشارة الى نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية والمنعقدة بتاريخ 1446/05/05 هـ الموافق 2024/11/07 م الذي تم فيه انتخاب أعضاء مجلس إدارة شركة مجموعة أنعام الدولية القابضة لدورته الجديدة والتي تبدأ أعمالها اعتباراً من 28 نوفمبر 2024 م ولمدة أربع سنوات وتنتهي في 27 نوفمبر 2028 م . يسر مجلس الإدارة أن يعلن عن قرارات المجلس في اجتماعه (الأول) بالرقم 297 المنعقد بتاريخ 2024/11/28 م ،على النحو التالي: أولاً: تعيين الأستاذ/ محمد عبدالرحمن صالح عطار (عضو مستقل) رئيساً لمجلس الادارة ثانياً: تعيين المهندس/ حسان سعد فرحان اليماني (عضو تنفيذي) نائباً لرئيس المجلس ثالثاً: تعيين لجنة المكافآت والترشيحات من الآتية أسماؤهم: 1- الأستاذ/ أيوب عمران محمد العمراني (عضو مستقل) رئيساً 2- الأستاذ/ محمد عبدالرحمن صالح عطار (عضو مستقل) عضواً 3- الأستاذ/ رائد محمد عبدالله كاتي (عضو غير تنفيذي) عضواً رابعاً : تعيين لجنة المراجعة من الآتية أسماؤهم : 1- الأستاذ أحمد طارق عبدالرحمن مراد (عضو من خارج المجلس) رئيساً 2- الأستاذ/ رائد محمد عبدالله كاتي (عضو غير تنفيذي) عضواً 3- الأستاذ/ خالد عبدالعزيز عبدالرحمن البواردي (عضو مستقل) عضواً خامساً: تم تعيين امين سر مجلس الإدارة ، وممثلي الشركة لدى هيئة السوق المالية ولدى شركة السوق المالية السعودية (تداول) لجميع الأغراض المتعلقة بتطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية
2024/12/10م	إعلان شركة مجموعة أنعام الدولية القابضة عن توصية مجلس الإدارة بعكس القيمة الاسمية للسهم . تعلن شركة مجموعة أنعام الدولية القابضة عن توصية مجلس الإدارة بتاريخ 1446/6/09 هـ الموافق 2024-12-10 م للجمعية العامة غير العادية للشركة ، بعكس القيمة الاسمية للسهم من (خمسون هللة للسهم) الى 10 ريال للسهم ، وبذلك سيكون عدد أسهم الشركة 31,500,000 سهم بدلا عن 630,000,000 سهم . علما بأنه لا يوجد تغيير في رأس المال جراء هذا الاجراء . وتلتزم الشركة باستكمال ما يلزم من إجراءات ذات العلاقة. هذا وسيتم الإعلان عن أي تطورات في حينه .

التاريخ	الحدث
يدعو مجلس إدارة شركة مجموعة أنعام الدولية القابضة مساهميها الى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة يسر مجلس إدارة شركة مجموعة أنعام الدولية القابضة دعوة المساهمين الكرام للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة بمشيئة الله تعالى ، في تمام الساعة السادسة والنصف مساء يوم الثلاثاء 1446/07/14هـ الموافق 2025/01/14م وذلك للمناقشة والتصويت على جدول أعمال الجمعية - التصويت على تعديل أسهم الشركة وفقا لما يلي : • القيمة الاسمية للسهم قبل التعديل : 50 هللة (0.50) ريال سعودي • القيمة الاسمية للسهم بعد التعديل : 10 ريال سعودي • عدد الأسهم قبل التعديل : 630,000,000 سهم • عدد الأسهم بعد التعديل : 31,500,000 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 (6) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة برأس مال الشركة (مرفق) . • تعديل المادة رقم (7) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالاكتمال في الأسهم (مرفق) .	2024/12/19

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 وثبتت مبدأ الالتزام بالقوانين وتحسين نسب التوطين والسعودة بالشركة باحلال 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 ومدتهم بالإجابات على استفساراتهم من خلال موقع الشركة ومن خلال قسم الأسهم والإعلانات بتداول .

السعودة:

بلغت نسبة السعودة كما هي في 2024/12/31 م لشركات المجموعة نسبة 45% وبذلك تصنف المجموعة في النطاق الأخضر المرتفع 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 وفقا للمعايير الدولية للتقرير المالي من مجلس الادارة كما أعدت قوائمها المالية الأولية والسنوية للعام المالي 2024م وفقا 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 شهريا للشركة القابضة وربع سنوي للشركات التابعة وبلغ المبلغ المستحق في نهاية السنة 1,899,529 ريال .

المركز المالي :

توضح القوائم المالية المرفقة وتظهر بعدل من كافة النواحي الجوهرية نتائج أعمال السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م وفقا 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 :

إصدار مراجع حسابات الشركة تقريراً بـ (غير معدل) للقوائم المالية السنوية للعام 2024م وكانت الفقرة كالتالي :

عدم التأكد الجوهري المتعلق بالاستمرارية

نود لفت الانتباه الى الايضاح رقم 2-4 حول هذه القوائم المالية الموحدة والذي يوضح ان المجموعة كما في تاريخ القوائم المالية لديها خسائر متراكمة بمبلغ 47.5 مليون ريال سعودي، كما تجاوزت المطلوبات المتداولة للمجموعة الموجودات المتداولة بمبلغ 253.6 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 37 حول القوائم المالية الموحدة المرفقة، والذي يوضح التعديلات الجوهرية التي تم اجراؤها على قائمة الدخل الشامل الموحدة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م وقائمة المركز المالي الموحدة كما في 1 يناير 2023م و 31 ديسمبر 2023م. لم يتم تعديل رأينا فيما يتعلق بهذا الامر.

امر آخر

ان القوائم المالية للمجموعة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023م، تم مراجعتها من قبل مراجع حسابات آخر والذي أصدر تقرير غير معدل حولها بتاريخ 5 شوال 1445 هـ (الموافق 14 ابريل 2024م).

توضيح ورد مجلس الإدارة على فقرات لفت الانتباه:

يود المجلس الاشارة الى ان ملاحظة عدم التاكيد الجوهري المتعلق بالاستمرارية مبنية على أولا: فرضية صدور قرار لجنة الاستئناف لمصلحة الزكاة خلال العام المالي الحالي، ثانيا: فرضية خسارة الشركة للاعتراض المنظور حاليا لدى الاستئناف منذ عدة سنوات، وثالثا: فرضية سداد الشركة لكامل مبلغ الزكاة وقدره (106,927,278) خلال سنة مالية واحدة وتسجيل كامل مبلغ الزكاة كالتزامات متداولة. وقد أوضح المجلس لمراجع الحسابات ان ذلك مخالف لنظام هيئة الزكاة والدخل الفصل الثامن المادة السابعة والعشرون والذي يعطى المكلف الحق فى تقسيط مبلغ الزكاة المعترض عليه على فترة الربط المقدرة في هذه الحالة بستة عشر عاما، رابعا تصنيف مبلغ قرض الانماء كالتزام متداول بسبب وجود خرق لتعهد نسبة التداول على الرغم من حصول الشركة على تنازل من البنك على هذا الخرق (بعد تاريخ 2024/12/31) مما يعنى ان الالتزامات المتداولة لا تزيد عن الموجودات المتداولة بالمقدار الذي ورد في التقرير. وعليه فإن المجلس يرى أن المجموعة قادرة على الاستمرار كمنشأة مستمرة من خلال أنشطتها التجارية الحالية. كما اقترح المجلس زيادة رأس مال الشركة عن طريق إصدار أسهم حقوق أولية وذلك لزيادة قدرة الشركة التنافسية وتمكينها الاستحواذ على نشاطات مختلفة وزيادة ربحية الشركة.

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 التقنيه إضافة إلى الإستثمار في بناء ثلاجات مركزية حديثة
- استثمار هذه المبالغ فى القطاعات المحددة من المجلس لرفع كفاءة الشركة ودخلها
- لدى المجموعة أرض بحي الخمرة بمدينة جدة تبلغ مساحتها 150 ألف متر وجاري العمل على إصدار كروكي نظامي من أمانة مدينة جدة بهدف استغلالها إما ببيعها واستعمال العائد في استثمارات أخرى حسب القطاعات المستهدفة أو ببناء مستودعات جافة ومبردة حسب ما تحدده الأمانة لاحقاً.

نتائج النشاط ونسب كل منها في الخمس سنوات الأخيرة :

نتائج أعمال السنوات الخمس الأخيرة (المبلغ بالآف الريالات)		
العام	الربح التشغيلي	النسبة للمبيعات
2020	(8,714.874)	(%106.4)
2021	(17,050.982)	(%220)
2022	(14,763.486)	(%53)
2023	8,568.077	%17
2024	(8,968.370)	(20%)

أولاً : الإيرادات ونتائج الأعمال حسب الأنشطة:

البيان	عام 2024م	عام 2023م	التغيرات	نسبة التغير
المبيعات	43,874,710.00	51,155,553.00	(7,280,843.00)	-14%
تكلفة المبيعات	17,937,097.00	18,296,457.00	(359,360.00)	-2%
مجمول الربح	25,937,613.00	32,859,096.00	(6,921,483.00)	-21%
مصروفات الاعمال التشغيلية	34,905,983.00	24,291,019.00	10,614,964.00	44%
الربح (الخسارة) التشغيلي قبل الزكاة	(8,968,370.00)	8,568,077.00	(17,536,447.00)	-205%
الإيرادات (المصروفات) الأخرى	4,440,559.00	8,966,835.00	(4,526,276.00)	-50%
يخصم : الزكاة و ضريبة الدخل	2,000,000.00	1,490,000.00	510,000.00	34%
صافي ربح السنة بعد الزكاة	(6,527,811.00)	16,044,912.00	(22,572,723.00)	-141%
ربح (الخسارة) من العمليات غير المستمرة	4,440,860.00	(5,382,431.00)	9,823,291.00	-183%
صافي ربح السنة العائد الى المساهمين	102,528.00	12,136,424.00	(12,033,896.00)	-99%

إيضاح عن أهم الفروقات الجوهرية فى النتائج التشغيلية لعام 2024 م :

لا يوجد إيرادات لشركات تابعة خارج المملكة .

- حققت الشركة صافي ربح 102.528 الف مقارنة بصافي ربح 12.136 مليون للعام السابق ويرجع سبب انخفاض الارباح للعام الحالي مقارنة بربح العام السابق الى ارتفاع المصاريف العمومية والادارية للعام الحالي مقارنة بالعام السابق , انخفاض إيرادات شركة واسط السعودية لأنظمة الترفيه والتجميل للصناعة خلال العام الحالي مقارنة بالعام الماضي بنسبة 28%, انخفاض الارباح المحققة من الاستثمارات العقارية بالقيمة العادلة للعام الحالي مقارنة بالعام السابق.
- يرجع السبب الرئيس لانخفاض مجمل الربح بنسبة 21% خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق بصفة رئيسية نتيجة انخفاض إيرادات شركة واسط السعودية لأنظمة الترفيه والتجميل للصناعة خلال العام الحالي مقارنة بالعام الماضي بنسبة 28%.
- علماً بأن التكاليف التشغيلية للعام الحالي ارتفعت بنسبة 44% مقارنة بالعام السابق بصفة رئيسية نتيجة ارتفاع مخصص الخسائر الائتمانية ومصروفات زيادة راس 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	24,303,113	(5,733,300.00)
شركة انعام الدولية الغذائية	5,179,767	2,089,711
الترفيه و التجميل	14,391,831	(5,324,778.00)
الاستثمار	-	-

ثانياً : بيان أصول وخصوم الشركة للسنوات الخمس الأخيرة:

الأصول والخصوم للسنوات الخمس الأخيرة (المبلغ بالآلاف الريالات)						
إجمالي الخصوم	إجمالي الأصول	الخصوم المتداولة	الخصوم غير المتداولة	الأصول غير المتداولة	الأصول المتداولة	العام
137.087	226.033	4.857	132.230	123.063	102.97	2020م
153,631	268,931	151,330	2,301	155,535	113.396	2021م
313,171	578,130	306,240	6,931	514,157	63,973	2022م
322,495	600,521	189,814	132,680	528,033	72,488	2023م
303,041	572,718	297,100	5,941	529,180	43,539	2024م

المدفوعات النظامية المستحقة

1- القروض والمديونية الاجمالية على الشركة :-

فيما يلي تفاصيل اجمالي القروض مع اجمالي التسديدات والمعلومات المتعلقة بها خلال العام المالي 2024 م :

تسلسل	الجهات المانحة للقرض	قيمة أصل القرض	مدة القرض	المسدد حتى نهاية عام 2024 م	المبلغ المتبقي من القرض	المديونية الاجمالية للشركة وشركاتها التابعة
1	صندوق التنمية الصناعي السعودي	16,870,000	7 سنوات	3,400,000.00	13,470,000	153,291,212
2	قرض بنك الانماء	153,225,570	10 سنوات	25,537,692.15	127,687,878	
5	قرض بنك الانماء	13,000,000	10 سنوات	866,666.00	12,133,334	

2- المدفوعات النظامية:

2024 م		البيان
المستحق حتى نهاية الفترة المالية السنوية ولم يسدد	المسدد	
103,651,509.00	1,629,050.65	الزكاة
820,749.00	388,891.15	المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية
-	57,853.00	تكاليف تأشيرات وجوازات
-	457,413.00	رسوم مكتب العمل

الوضع الزكوي

- تلقت الشركة القابضة خطابًا من هيئة الزكاة والضريبة و الجمارك بتاريخ 25 فبراير 2019 تطالب فيه الشركة بسداد فروقات زكوية بمبلغ 106,927,278 ريال عن السنوات من 1995 إلى 2011. وقامت الشركة بتكوين مخصص لكامل المبلغ وتقديم اعتراض لدى الجهات النظامية ولجنة الاستئناف ومازال الموضوع قيد الدراسة وتتوقع الشركة الوصول إلى حل إيجابي في مصلحتها في الفترة القادمة.

أنشطة الأسهم وأدوات الدين:

لا توجد خلال عام 2024 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 2024 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
90%	السعودية/جدة	تجارة المواد الغذائية	19.5 مليون ريال	الشركة السعودية للتبريد المحدودة
100%	السعودية/الجوف	المحاصيل الزراعية	1 مليون ريال	شركة أنعام الدولية الزراعية
100%	السعودية/جدة	عقار وخدمات	1 مليون ريال	شركة أنعام الدولية للاستثمار المحدودة
100%	السعودية/جدة	تجارة المواد الغذائية	500 ألف ريال	شركة انعام الدولية الغذائية المحدودة
63%	السعودية/سدير	تصنيع وتسويق الألعاب ومعدات الترفيه	17 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 أجل 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 .

1- 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 2021/11/28م والمنتبهة في 2024/11/27م هم :

م	الإسم	تصنيف العضوية (تنفيذي – غير تنفيذي – مستقل)
1	الأستاذ/ محمد عبدالرحمن صالح عطار	عضو مستقل – رئيس مجل الإدارة
2	المهندس/ حسان سعد اليمانسي	عضو تنفيذي – نائب رئيس المجلس
3	الدكتور/ وليد جميل محمد علي قطان	عضو غير تنفيذي
4	الدكتور/ خالد بن وهيب محمد مقلد	عضو مستقل
5	الأستاذ/ رائد محمد عبدالله كاتي	عضو غير تنفيذي

م	الإسم	الوظيفة الحالية	الوظيفة السابقة	المؤهلات
1	محمد عبدالرحمن صالح عطار	رئيس مجلس الإدارة - عضو لجنة المكافآت والترشحات مدير ومالك مؤسسة الصياد للتجارة وتعمل في مجال تجارة الجملة والتجزئة في الأسماك الطازجة - مؤسسة فردية - جدة	رجل أعمال	بكالوريوس اقتصاد - دراسة علم الأسماك والشؤون البحرية 1980 - جامعة واشنطن بأمريكا
2	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 1987 م
3	أ. رائد محمد عبدالله كاتي	عضو مجلس الادارة عضو لجنة المراجعة عضو مجلس إدارة شركة واسط السعودية لأنظمة الترفيه والتجميل للصناعة - شركة مساهمة مقفلة - عضو مجلس إدارة شركة ارو للصناعة	مدير عام كبار العملاء وتطوير المبيعات مجموعة البنيوي الصناعية مستشار اداري	ماجستير انظمة المعلومات إدارة هندسية جامعة جورج واشنطن أمريكا 1998 بكالوريوس قانون جامعة الملك عبدالعزيز بجدة 1994 م
4	م/ حسان سعد فرحان اليماني	عضو المجلس الرئيس التنفيذي رئيس مجلس إدارة شركة واسط السعودية لأنظمة الترفيه والتجميل - شركة مساهمة رئيس مجلس إدارة ارو للصناعة - مقفلة	الرئيس التنفيذي	ماجستير ادارة أعمال من جامعة بنسلفانيا - كلية وورتن للأعمال بأمريكا 1983 م
5	أيوب عمران محمد العمراني	عضو مجلس الإدارة (مستقل) رئيس لجنة المكافآت والترشحات 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 2012 م.
6	د. وليد جميل محمد علي قطان	عضو مجلس الإدارة (غير تنفيذي) عضو لجنة المكافآت والترشحات رئيس مجلس إدارة شركة قطان ميديا (ذات مسئولية محدودة) داخل المملكة	مدير عام مؤسسة عكاظ الصحفية	دكتوراه جودة المنشآت الصحفية 2009م ماجستير جودة الاعلام والبيئة 2007م بكالوريوس اقتصاد وعلوم جامعة القاهرة 1978م
7	د. خالد بن وهيب محمد مقلد	عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة المكافآت والترشحات عضو لجنة المراجعة	أستاذ جامعي	دكتوراه في الشبكات وتحليل نظم المعلومات وتطبيقاتها من جامعة برادفورد بالمملكة المتحدة 2007 م .
8	أحمد طلعت نصار	المدير المالي	خبرة 19 سنة في مجال العمل	بكالوريوس محاسبة جامعة عين شمس 2006

عدد أعضاء مجلس الإدارة وفقاً للنظام الأساسي للشركة خمسة أعضاء ، والأعضاء للدورة الحالية المبتدئة في 2024/11/28م والتي تنتهي في 2028/11/27م هم :

م	الإسم	تصنيف العضوية (تنفيذي - غير تنفيذي - مستقل)
1	الأستاذ/ محمد عبدالرحمن صالح عطار	عضو مستقل - رئيس مجل الإدارة
2	المهندس/ حسان سعد اليماني	عضو تنفيذي - نائب رئيس المجلس
3	الأستاذ/ رائد محمد عبدالله كاتي	عضو غير تنفيذي
4	الأستاذ/ خالد عبدالعزيز عبدالرحمن البواردي	عضو مستقل
5	الأستاذ/ أيوب عمران محمد العمراني	عضو مستقل

الاسم	الخبرات
محمد عبدالرحمن صالح عطار	38 عام العمل التجاري الخاص انتاج الأسماك وتسويقها . - عضو اللجنة الزراعية بالغرفة التجارية 2006-1997 - حضور العديد من الورش والندوات ذات الصلة وتقديم المحاضرات بشأنها .
خالد عبدالعزيز عبدالرحمن البواردي	28 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	7 أعوام: 12 أعوام: خبرة واسعة في مجال المبيعات والإدارة المصرفية مستشار اداري - ترخيص 14850 وزارة التجارة
م/ حسان سعد فرحان اليماني	الرئيس التنفيذي لمجموعة أنعام القابضة: 14 عاما العضو المنتدب للشركة السعودية للتأجير: 10 اعوام العضو المنتدب لشركة تمليك المحدودة: 9 اعوام عضو منتدب لمنطقة الشرق الأوسط لشركة كريست بويت الاستثمارية ومقرها سنغافورة.
أيوب عمران محمد العمراني	14 عام خبرات متعددة في مجال أعمال الشركات المختلفة مثل علاقات المستثمرين وإدارة الاتصال والاعلام والعمل بالموارد البشرية 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	19 عام خبرات متعددة في مجال الإدارة المالية والحسابات .

عقد مجلس الإدارة خمسة (5) اجتماعات خلال العام 2024م تفاصيل حضورها كالتالي:

الاسم	الاجتماع الأول 2024/03/27	الاجتماع الثاني 2024/05/18	الاجتماع الثالث 2024/08/04	الاجتماع الرابع 2024/10/28	الاجتماع الخامس 2024/11/28	نسبة الحضور للفترة
الأستاذ/محمد عبدالرحمن صالح عطار	√	√	√	√	√	%100
المهندس/ حسان سعد فرحان اليماني	√	√	√	√	√	%100
الدكتور/ وليد جميل محمد علي قطان	√	√	√	√	-	%100
الأستاذ/ رائد محمد عبدالله كاتي	√	√	√	√	√	%100
الدكتور/ خالد بن وهيب محمد مقلد	√	√	√	√	-	%100
الأستاذ/ خالد عبدالعزيز البواردي*	-	-	-	-	√	%100
الأستاذ/ أيوب عمران العمراني *	-	-	-	-	√	%100

- تم انتخاب العضو خالد البواردي لعضوية المجلس للدورة المبتدئة في 2024/11/28 م
- تم انتخاب العضو أيوب العمراني لعضوية المجلس للدورة المبتدئة في 2024/11/28م

عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين (12 طلب)، وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها:-

عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين	تاريخ الطلب	أسباب الطلب
1	01 فبراير 2024م	بغرض إجراءات الشركات
2	04 مارس 2024 م	بغرض الجمعية العامة
3	30 أبريل 2024م	بغرض إجراءات الشركات
4	26 يونيو 2024م	بغرض الجمعية العامة
5	18 يوليو 2024م	بغرض الجمعية العامة
6	28 يوليو 2024م	بغرض الجمعية العامة
7	30 يوليو 2024 م	بغرض الجمعية العامة
8	06 أكتوبر 2024م	بغرض إجراءات الشركات
9	07 أكتوبر 2024 م	بغرض إجراءات الشركات
10	27 أكتوبر 2024م	بغرض إجراءات الشركات
11	04 نوفمبر 2024م	بغرض إجراءات الشركات
12	07 نوفمبر 2024م	بغرض الجمعية العامة

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

الاسم	الخبرات
محمد عبدالرحمن صالح عطار	38 عام: العمل التجاري الخاص انتاج الأسماك وتسويقها . - عضو اللجنة الزراعية بالغرفة التجارية 2006-1997 - حضور العديد من الورش والندوات ذات الصلة وتقديم المحاضرات بشأنها .
د. وليد جميل قطان	12 عام: عضو مجلس الادارة وعضو لجنة المراجعة والمكافآت والترشيحات 35 عام : خبرة كبيرة في مجالات مختلفة اقتصادية وتجارية وادارية وتخصص في التسويق والاعلان والتوزيع والادارة . عضو العديد من المؤسسات والهيئات المهنية والغرف التجارية والجمعيات المتخصصة .
أ. رائد محمد عبدالله كاتي	8 أعوام: عضو مجلس الادارة عضو لجنة المراجعة عضو لجنة المكافآت والترشيحات 12 أعوام: خبرة واسعة في مجال المبيعات والادارة المصرفية مستشار اداري - ترخيص 14850 وزارة التجارة
م/ حسان سعد فرحان اليمني	الرئيس التنفيذي لمجموعة أنعام القابضة: 14 عاما العضو المنتدب للشركة السعودية للتأجير: 10 اعوام العضو المنتدب لشركة تملك المحدودة: 9 اعوام عضو منتدب لمنطقة الشرق الأوسط لشركة كريستنت بوينت الاستثمارية ومقرها سنغافورة.
د. خالد بن وهيب محمد مقلد	2019 ولتاريخه ، مستشار غير متفرغ وكالة التطوير والتنمية المستدامة - جامعة جدة . 2019-2016 عميد عمادة مصادر المعرفة بجامعة جدة ووكيل عمادة القبول بالجامعة من 2010-2015 ، ومن 2007 الى 2010 وكيل كلية الحاسبات وتقنية المعلومات للدراسات العليا والبحث العلمي و من 1987 -1994م محلل نظم ومساعد ومبرمج بمركز الحاسب الآلي بجامعة الملك عبدالعزيز .
أحمد نصار	19 عام: خبرات متعددة في مجال الإدارة المالية والحسابات . المدير المالي

اللجان التابعة لمجلس الإدارة:

لجنة المراجعة:

بتاريخ 2021/11/22م انعقدت الجمعية العامة للشركة وانتخبت مجلس إدارة جديد للدورة المبتدئة في 2021/11/28م ولمدة ثلاث سنوات ، كما اعتمدت تشكيل لجنة المراجعة للدورة المبتدئة في 2021/11/28م والى 2024/11/27م ، وأعضائها هم :

1- أحمد طارق عبدالرحمن مراد (عضو من خارج المجلس)

2- رائد محمد عبدالله كاتي .

3- د. خالد بن وهيب محمد مقلد

الاسم	الوظيفة الحالية	الوظيفة السابقة	المؤهلات	الخبرات
أ. رائد محمد عبدالله كاتي	عضو لجنة المراجعة	عضو لجان المراجعة والمكافئات والترشيحات	ماجستير أنظمة المعلومات وإدارتها بكالوريوس قانون	3 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		ماجستير إدارة أعمال من جامعة سان فرانسيسكو بأمريكا - 1988 بكالوريوس علوم في الهندسة المدنية معهد ورسيستر بالولايات المتحدة الأمريكية 1984	مهندس استشاري شركة مراد للاستشارات الهندسية - كبار التنفيذيين إدارة تمويل الشركات مصرف الشامل البحرين - مدير تنفيذي إدارة الأصول وتطوير البحوث بالخبر للاستشارات المالية نائب رئيس مجلس إدارة ومسئول الاستثمار المالي شركة الأسمدة السعودية
د. خالد بن وهيب محمد مقلد	عضو لجنة المراجعة	أستاذ جامعي	دكتوراه في الشبكات وتحليل نظم المعلومات وتطبيقاتها من جامعة برادفورد بالمملكة المتحدة 2007م . ماجستير في الحاسب الآلي جامعة ديترويت - الولايات المتحدة الأمريكية 1994م بكالوريوس حاسب آلي - جامعة ميتروبوليتان ستيت الولايات المتحدة الأمريكية 1986م .	2019 ولتاريخه ، مستشار غير متفرغ وكالة التطوير والتنمية المستدامة - جامعة جدة . 2016-2019 عميد عمادة مصادر المعرفة بجامعة جدة ووكيل عمادة القبول بالجامعة من 2010-2015 ، ومن 2007 الى 2010 وكيل كلية الحاسبات وتقنية المعلومات للدراسات العليا والبحث العلمي و من 1987 - 1994م محلل نظم ومساعد ومبرمج بمركز الحاسب الآلي بجامعة الملك عبدالعزيز .

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 :

- 1 -دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية للشركة قبل عرضها على مجلس الإدارة وإبداء رأيها والتوصية في شأنها لضمان نزاهتها وعدالتها وشفافيتها.
- 2 -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.
- 3 -دراسة أي مسائل مهمة أو غير مألوفة تتضمنها التقارير المالية.
- 4 -البحث بدقة في أي مسائل يثيرها المدير المالي للشركة أو من يتولى مهامه أو مسئول الالتزام في الشركة أو مراجع الحسابات.
- 5 -التحقق من التقديرات المحاسبية في المسائل الجوهرية الواردة في التقارير المالية.
- 6 -دراسة السياسات المحاسبية المتبعة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة في شأنها.
- 7 -دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر في الشركة.
- 8 -دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها.
- 9 -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.
- 10-التوصية لمجلس الإدارة بتعيين مدير وحدة أو إدارة المراجعة الداخلية أو المراجع الداخلي واقتراح مكافأته.
- 11 -التوصية لمجلس الإدارة بترشيح مراجعي الحسابات وعزلهم وتحديد أتعابهم وتقييم أدائهم بعد التحقق من استقلالهم ومراجعة نطاق عملهم وشروط التعاقد معهم.
- 12 -التحقق من استقلال مراجع الحسابات وموضوعيته وعدالته ومدة فعالية أعمال المراجع ومع الأخذ في الاعتبار القواعد والمعايير ذات الصلة.
- 13 -مراجعة خطة مراجع حسابات الشركة وأعماله والتحقق من عدم تقديمه أعمالاً فنية أو إدارية تخرج عن نطاق أعمال المراجعة وإبداء ملاحظات حيال ذلك.
- 14 -الإجابة عن استفسارات مراجع حسابات الشركة.
- 15 -دراسة تقرير مراجع الحسابات وملاحظاته على القوائم المالية ومتابعة ما اتخذ بشأنها.
- 16 -مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتحقق من اتخاذ الشركة الإجراءات اللازمة بشأنها.
- 17 -التحقق من التزام الشركة بالأنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العلاقة.
- 18 -مراجعة العقود والتعاملات المقترحة أن تجريها الشركة مع الأطراف ذوي العلاقة وتقديم ملاحظاتها حيال ذلك إلى مجلس الإدارة .
- 19 -رفع ما تراه من مسائل ترى ضرورة اتخاذ إجراء بشأنها إلى مجلس الإدارة وإبداء توصياتها بالإجراءات التي يتعين اتخاذها.
- 20 -وضع آلية تتيح للعاملين في الشركة تقديم ملحوظاتهم 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 .

بتاريخ 2024/11/28م قرر مجلس الإدارة تعيين كل من السادة :

- 1- أحمد طارق عبدالرحمن مراد (عضو من خارج المجلس - مستقل)
 - 2- خالد عبدالعزيز البواردي (عضو مستقل)
 - 3- رائد محمد عبدالله كاتي (عضو غير تنفيذي)
- كاعضاء للجنة المراجعة للدورة المبتدئة في 2024/11/28م والمنتهية في 2028/11/27 م .

وقد عقدت لجنة المراجعة (5) اجتماعات خلال العام 2024م ، 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 2024م :

الاسم	الاجتماع الأول 2024/03/26	الاجتماع الثاني 2024/5/06	الاجتماع الثالث 2024/5/18	الاجتماع الرابع 2024/8/04	الاجتماع الخامس 2024/10/27م	نسبة الحضور
الأستاذ/ أحمد مراد	√	√	√	√	√	%100
الدكتور/ خالد مقلد	√	√	√	√	√	%100
الأستاذ/ رائد كاتي	√	√	√	√	√	%100

لجنة المكافآت والترشيحات :

في 2021/11/28م قرر مجلس الإدارة تشكيل لجنة المكافآت والترشيحات للدورة المبتدئة في 2021/11/28م والى 2024/11/27م من:

- 1- د. خالد بن وهيب محمد مقلد - رئيسا
- 2- محمد عبدالرحمن صالح عطار - عضوا
- 3- د. وليد جميل محمد علي قطان - عضوا

الاسم	الوظيفة الحالية	الوظيفة السابقة	المؤهلات	الخبرات
د. وليد جميل قطان	عضو لجنة المكافآت والترشيحات	عضو المجلس	دكتوراه جودة المنشآت الصحفية ماجستير الاعلام والبيئة بكالوريوس اقتصاد وعلوم	9 عضو المجلس وعضو لجنة المراجعة وعضو لجنة المكافآت والترشيحات 30 عاما خبرة كبيرة في مجالات اقتصادية مختلفة ومجالات تجارية وإدارية وتخصص في التسويق والاعلان والتوزيع والادارة .
محمد عبدالرحمن صالح عطار	عضو لجنة المكافآت والترشيحات	رجل أعمال	بكالوريوس اقتصاد دراسة علم الأسماك والشؤون البحرية 1980 جامعة واشنطن بأمريكا	35 عام العمل التجاري الخاص انتاج الأسماك وتسويقها . عضو اللجنة الزراعية بالغرفة التجارية حضور العديد من الورش والندوات ذات الصلة وتقديم المحاضرات بشأنها .
د. خالد بن وهيب محمد مقلد	رئيس لجنة المكافآت والترشيحات	أستاذ جامعي	دكتوراه في الشبكات وتحليل نظم المعلومات وتطبيقاتها من جامعة برادفورد بالمملكة المتحدة 2007م . ماجستير في الحاسب الآلي جامعة ديترويت - الولايات المتحدة الأمريكية 1994م بكالوريوس حاسب آلي - جامعة ميتروبوليتين ستيت الولايات المتحدة الأمريكية 1986م .	2019 ولتاريخه ، مستشار غير متفرغ وكالة التطوير والتنمية المستدامة - جامعة جدة . 2016-2019 عميد عمادة مصادر المعرفة بجامعة جدة ووكيل عمادة القبول بالجامعة من 2010-2015 ، ومن 2007 الى 2010 وكيل كلية الحاسبات وتقنية المعلومات للدراسات العليا والبحث العلمي و من 1987-1994م محلل نظم ومساعد ومبرمج بمركز الحاسب الآلي بجامعة الملك عبدالعزيز .

مهام واختصاصات اللجنة:

أ- فيما يتعلق بالمكافآت :

- 1- 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 .
- 2- توضيح العلاقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها وبيان أي انحراف جوهري عن هذه السياسة .
- 3- المراجعة الدورية لسياسة المكافآت وتقييم مدى فعاليتها في تحقيق أهدافها.
- 4- التوصية لمجلس الادارة بمكافآت أعضاء مجلس الادارة واللجان المنبثقة منه وكبار التنفيذيين بالشركة وفقاً للسياسة المعتمدة.
- 5- 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 .
- 6- مراجعة توصيات الرئيس التنفيذي حول الموجهات والمعايير العامة للمكافآت المالية والمزايا الأخرى لكبار التنفيذيين والتي يقوم الرئيس التنفيذي بتنفيذها في ضوء السياسات المتبعة.
- 7- 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 بالترشحات:

- 8- اقتراح سياسات ومعايير واضحة للعضوية في مجلس الادارة والادارة التنفيذية .
- 9- التوصية للمجلس بترشيح أعضائه ولجانه واعادة ترشيحهم وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة مع مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبقت ادانته بجريمة مخلة بالأمانة .
- 10- اعداد وصف للقدرة والمؤهلات المطلوبة لعضوية المجلس وشغل وظائف الادارة التنفيذية .
- 11- تحديد الوقت الذي يتعين على العضو تخصيصه لأعمال المجلس .
- 12- 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 .
- 13- مراجعة هيكل المجلس والادارة التنفيذية وتقديم التوصيات في شأن التغيرات التي يمكن عملها .
- 14- التحقق بشكل سنوي من استقلال الأعضاء المستقلين ، وعدم وجود أي تعارض مصالح اذا كان العضو يشغل عضوية مجلس ادارة شركة اخرى .
- 15- وضع وصف وظيفي للأعضاء المستقلين والأعضاء التنفيذيين وغير التنفيذيين وكبار التنفيذيين .
- 16- وضع الاجراءات الخاصة في حال شغور مركز أحد أعضاء المجلس أو كبار التنفيذيين
- 17- تحديد جوانب الضعف والقوة في المجلس واقتراح الحلول لمعالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.
- 18- توفير مستوى مناسب من التدريب والتعريف لأعضاء المجلس الجدد عن مهام الشركة ومنجزاتها بما يمكنهم من أداء أعمالهم بالكفاءة المطلوبة .
- 19- دراسة ومراجعة أداء الادارة التنفيذية .
- 20- دراسة ومراجعة خطط الاحلال الوظيفي للشركة بصفة عامة وللمجلس والرئيس التنفيذي وكبار التنفيذيين .
- 21- دراسة ومراجعة توصيات الرئيس التنفيذي الخاصة بتعيين وانهاء خدمة كبار التنفيذيين .
- 22- مساعدة المجلس والادارة التنفيذية في وضع ومراجعة الهيكل التنظيمي للشركة والنموذج التشغيلي الذي ينظم العلاقة بين الشركة الأم وشركاتها التابعة .
- 23- مراقبة تطبيق سياسة تظلمات الموظفين والتأكد من فاعليتها .

بتاريخ 2024/11/28م قرر مجلس الإدارة تعيين كل من السادة:

1. أيوب عمران محمد العمراني
2. محمد عبدالرحمن صالح عطار
3. رائد محمد عبدالله كاتي

كاعضاء للجنة المكافآت والترشيحات للدورة المبتدئة في 2024/11/28م والمنتتية في 2028/11/27 م .

وقد عقدت اللجنة (أربعة اجتماعات) في العام 2024م بحضور أعضائها مارست فيها مهامها الموكلة لها:

الاسم	الاجتماع الأول 2024/04/30	الاجتماع الثاني 2024/10/08	الاجتماع الثالث 2024/10/16	الاجتماع الرابع 2024/11/19	نسبة الحضور
الدكتور / وليد قطان	√	√	√	√	%100
الأستاذ/ محمد عطار	√	√	√	√	%100
الدكتور/ خالد مقلد	√	√	√	√	%100

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 2024م

الاسم	بداية العام 2024م		صافي التغيير (+ أو -) خلال العام	نهاية العام 2024م	
	عدد الأسهم	نسبة التملك		عدد الأسهم	نسبة التملك
حسان سعد فرحان اليماني	1076	0.0034159	0.996584127	6300000	1.0000000
وليد جميل محمد علي قطان	4809	0.0152667	(0.015266667)	0	0
رائد محمد عبدالله كاتي	100	0.0003175	0.001250159	9876	0.001567619
محمد عبدالرحمن صالح عطار	20277	0.0643714	0.000158730	406540	0.064530159
خالد بن وهيب محمد مقلد	13	0.0000413	-	260	0.0000413
خالد عبدالعزيز البواردي	-	-	0.001587302	10000	0.001587302
أيوب عمران محمد العمراني	-	-	0.000000159	1	0.000000159

- ** 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 أحد أعضاء مجلس الإدارة أو أحد كبار التنفيذيين للشركة من أي راتب أو تعويض .
- ** لم توصى لجنة المراجعة بشأن تعارض بينها وبين قرارات مجلس الإدارة أو التي رفض المجلس الأخذ بها بشأن تعيين مراجع حسابات الشركة وعزله وتحديد اتعابه وتقييم ادائه أو 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 :

1. 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 .
2. 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 .
3. لا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة التصويت على بند مكافأة أعضاء مجلس الإدارة في اجتماع الجمعية العامة .
4. 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 .
5. 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
6. يتم احتساب مكافأة أعضاء مجلس الإدارة للسنوات السابقة على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة بواقع 3 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 1,200,000 ريال سعودي للعام 2024م.
7. 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 2024م .
8. 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:

المجموع الكلي	مجموع مكافأة التنفيذيين عن المجلس إن وجدت	مكافأة نهاية الخدمة	المكافآت المتغيرة						المكافآت الثابتة				وظائف كبار التنفيذيين
			المجموع	الاسم المنوطة (يتم إدخال القيمة)	خطط تحفيزية (طويلة المدى)	خطط تحفيزية (قصيرة المدى)	أرباح	مكافآت موزونة	المجموع	مزايا عينية	بدلات	رواتب	
8,195,114.00		1,662,297.00	6,532,817.00					1,343,831.00	5,188,986.00	180,000.00	1,669,662.00	3,339,324.00	مكافأة 5 من كبار التنفيذيين بما فيهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي*

مكافأة أعضاء اللجان

المجموع	بدل حضور جلسات	المكافآت الثابتة (عدا بدل حضور الجلسات)	
			أعضاء لجنة المراجعة
115,000	15,000	100,000.00	الدكتور/ خالد بن وهيب محمد مقلد
115,000	15,000	100,000.00	رائد محمد عبدالله كاتي
115,000	15,000	100,000.00	احمد طارق مراد
345,000	45,000	300,000.00	المجموع
			أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات
9,000	9,000	-	الدكتور/ خالد بن وهيب محمد مقلد
109,000	9,000	100,000.00	محمد عبدالرحمن عطار
109,000	9,000	100,000.00	وليد جميل محمد قطان
227,000	27,000	200,000.00	المجموع

المصارف	المجموع الكلي	مكافأة نهاية الخدمة	المكافآت المتغيرة							المكافآت الثابتة							
			المجموع	الأسهم المنحونه (يتم ادخال القيمة)	خطط تحفيزية طويلة الأجل	خطط تحفيزية قصيرة الأجل	مكافآت دورية	نسبة من الأرباح	المجموع	مكافأة رئيس المجلس أو العضو المنتدب أو أمين السر إن كان من الأعضاء	مكافأة الاعمال الفنية و الادارية و الاستشاريه	مزايا عتيبيه	مجموع بدل حضور جلسات اللجان	بدل حضور جلسات	مبلغ معين		
أولاً: الأعضاء المستقلين																	
									212,000		200,000		12,000				محمد عبدالرحمن عطار
									112,000		100,000		12,000				الدكتور / خالد بن وهيب محمد مقاد
									324,000		300,000		24,000				المجموع
ثانياً: الأعضاء غير التنفيذيين																	
									112,000		100,000		12,000				وليد جميل محمد قطان
									112,000		100,000		12,000				رائد محمد عبدالله كاتي
									224,000		200,000		24,000				المجموع
ثالثاً: الأعضاء التنفيذيين																	
									212,000		200,000		12,000				مهندس حسان اليماني
									212,000		200,000		12,000				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 يلبي 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 المبادئ والممارسات التي تعمل على تعزيز الحوكمة ، وتبذل الشركة قصارى جهدها لترسيخ مبادئ 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 ومدّهم 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 والعلاء 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 2010/06/14م ، وتقوم الشركة بمراجعة اللائحة وتحديثها دائما لتتوافق مع لائحة حوكمة الشركات لهيئة السوق المالية حيث تم آخر تحديث لللائحة من المجلس بتاريخ 2018/02/07م .

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 ، 3 ، 4 ، 5 ، 6 ، 7 من لائحة حوكمة الشركات والنظام الأساسي للشركة ولائحة حوكمة الشركة وكافة اللوائح الخاصة بذلك ، حيث عقدت الجمعية العامة العادية للمساهمين خلال العام 2024م اجتماعين بتاريخ 2024/06/26م و بتاريخ 2024/11/07م ناقشت فيه بنودها ، كما عقدت الجمعية العامة غير العادية اجتماعاً واحداً بتاريخ 2024/07/30م ، وكانت تفاصيل حضور أعضاءها هذه الاجتماعات كالتالي :

حضور أعضاء مجلس الإدارة للجمعيات	الجمعية العامة العادية بتاريخ 2024/06/26م	الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 2024/07/30م	الجمعية العامة العادية بتاريخ 2024/11/07م
1-			أ/ محمد عبدالرحمن عطار
2-			م/ حسان سعد اليماني
3 -	غير حاضر		د/ وليد جميل محمد علي قطان
4-			د/ خالد بن وهيب مقلد
5-			أ/ رائد محمد عبدالله كاتي

أُتيحت الفرصة للمساهمين لممارسة حقوقهم المنصوص عليها في اللوائح المنظمة والمذكورة أعلاه بكل يسر وحصولهم على المعلومات المطلوبة ومناقشة التقرير السنوي والتواصل معهم ، كما أُتيحت 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 الإدارة اجتماعات الجمعية العامة خصوصاً رؤساء وأعضاء 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 مساهمها 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 لجانته وأعضائه والإدارة التنفيذية :

تم تضمين لائحة عمل مجلس الادارة ولوائح المجلس ولوائح عمل اللجان التابعة للمجلس اجراءات عمل لتساعد في تقييم اداء المجلس ولجانه بشكل دوري ومستمر ، كما تقوم لجنة الترشيحات والمكافآت بتقييم أداء لجان المجلس والإدارة التنفيذية والعمل على معالجة أوجه نقاط الضعف وتعزيز نقاط القوة . ولم يقم 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 31 ديسمبر 2024 م.

التنازل عن الأرباح:

لم توزع الشركة أية أرباح على مساهميها عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 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 تزاوله ، 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 مكافاة 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 الادارة بناء على اقتراح لجنة الترشيحات - الاليات اللازمة لتقييم اداء المجلس واعضائه ولجانه والادارة التنفيذية سنويا وذلك من خلال مؤشرات قياس اداء مناسبة ترتبط بمدى تحقيق الأهداف الاستراتيجية للشركة وجودة ادارة المخاطر وكفاية انظمة الرقابة الداخلية وغيرها ، على ان تحدد جوانب القوة والضعف واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة .	يتبع المجلس بعض الطرق والأساليب من خلاله ولجانه لتقييم الأداء وقياسه ومن خلال انظمة الرقابة الداخلية وبراغي المجلس الملاحظات في هذا الشأن علما بانه جاري العمل على تطبيق المادة كما وردت بلائحة الحوكمة
التقييم	هـ) يتخذ مجلس الادارة الترتيبات اللازمة للحصول على تقييم جهة خارجية مختصة لأدائه كل ثلاث سنوات	المادة استرشادية
التقييم	و) يجري أعضاء مجلس الادارة غير التنفيذيين تقييما دوريا لأداء رئيس المجلس بعد اخذ وجهات نظر الأعضاء التنفيذيين - من دون ان يحضر رئيس المجلس النقاش المخصص لهذا الغرض على ان تحدد جوانب القوة والضعف واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة	المادة استرشادية
المادة السابعة والستون	تشكل بقرار من مجلس ادارة الشركة لجنة تسمى لجنة ادارة المخاطر يكون رئيسها وغالبية اعضائها من اعضاء مجلس الادارة غير التنفيذيين ويشترط ان يتوافر في اعضاءها مستوى ملائم من المعرفة بإدارة المخاطر والشؤون المالية.	تنوي الشركة العمل على تطبيق هذه المادة بعد زيادة اعضاء المجلس نظرا لمحدودية عدد الأعضاء الحاليين .

المادة الرابعة والثمانون	تضع الجمعية العامة العادية بناء على اقتراح من مجلس الإدارة سياسة تكفل إقامة التوازن بين أهدافها والأهداف التي يصبو المجتمع الى تحقيقها بغرض تطوير الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع	جاري العمل على تنفيذ هذه المادة
المادة الثانية والثمانون	(1) تشكيل لجان أو عقد ورش عمل متخصصة للاستماع الى اراء العاملين في الشركة ومناقشتهم في المسائل والموضوعات محل القرارات المهمة . (2) برامج منح العاملين أسهما في الشركة أو نصيبا من الأرباح التي تحققها وبرامج التقاعد وتأسيس صندوق مستقل للإنفاق على تلك البرامج (3) 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 :

لا توجد عقوبة أو جزاءات أو قيود احتياطية أخرى مفروضة على الشركة من قبل هيئة السوق المالية أو أي جهة اشرافية أو تنظيمية أو قضائية أخرى للعام المالي 2024 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 .

1. 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 .
2. تحديد مستوى مقبول للمخاطر التي قد تتعرض لها الشركة والحفاظ عليه والتحقق من عدم تجاوز الشركة له .
3. التحقق من جدوى استمرار الشركة ومواصلة انشطتها بنجاح مع تحديد المخاطر التي تهدد استمرارها .
4. الاشراف على نظام ادارة المخاطر بالشركة وتقييم فعالية نظم وآليات تحديد وقياس ومتابعة المخاطر التي قد تتعرض لها الشركة وذلك لتحديد اوجه القصور فيها .
5. اعادة تقييم قدرة الشركة على احتمال المخاطر وتعرضها لها بشكل دوري من خلال اختبارات التحمل على سبيل المائل .
6. اعداد تقارير مفصلة حول التعرض للمخاطر والخطوات المقترحة لإدارة هذه المخاطر ورفعها الى مجلس الادارة
7. تقديم التوصيات للمجلس حول المسائل المتعلقة بإدارة المخاطر .
8. ضمان توافر الموارد والنظم الكافية لإدارة المخاطر .
9. مراجعة هيكل ادارة المخاطر ووضع توصيات بشأنه قبل اعتماده من قبل مجلس الادارة .
10. التحقق من استقلال موظفي ادارة المخاطر عن الأنشطة التي قد ينشأ عنها تعرض الشركة للمخاطر .
11. التحقق من استيعاب ادارة المخاطر للمخاطر المحيطة بالشركة والعمل على زيادة الوعي بثقافة المخاطر .
12. مراجعة ما تثيره لجنة المراجعة من مسائل قد تؤثر في ادارة المخاطر بالشركة .

لجنة المخاطر:

تهدف لجنة المخاطر لتأسيس والاشراف على اطار عمل لتحديد وادارة 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 تفصيلا أعلاه ، وتحديد السياسات والاجراءات بشأن جميع المسائل التي قد تنشأ عنها مخاطر مالية كبيرة للشركة او غيرها من المخاطر مع توضيح استراتيجية الشركة وقدرتها على تحديد وادارك 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 لدي 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 . وأيضا 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 (43) المنعقدة بتاريخ 1445/12/20هـ الموافق 2024/06/26م على تعيين السادة حلول كرو للاستشارات المهنية كمراجعين قانونيين لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2024م والربع الأول من عام 2025م .

سياسة الشركة في توزيع الأرباح:

طبقاً للمادة (40) من النظام الأساسي للشركة توزع أرباح الشركة الصافية السنوية على الوجه الآتي :

- أ- يجنب 10% من صافي الأرباح لتكوين الاحتياطي النظامي للشركة ، ويجوز أن تقرر الجمعية العامة وقف هذا التجنب متى بلغ الاحتياطي المذكور (30%) من رأس المال المدفوع .
- ب- للجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس الإدارة أن تجنب (10%) 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 قائماً من هذه المؤسسات .
- د- يوزع من الباقي بعد ذلك على المساهمين نسبة لا تقل عن (5%) من رأسمال الشركة المدفوع .
- هـ- مع مراعاة الأحكام المقررة في المادة (18) من النظام الأساسي للشركة ، يخصص بعد ما تقدم نسبة لا تزيد عن (10%) لمكافأة مجلس الإدارة ، بشرط ألا يتجاوز مجموع ما يحصل عليه عضو مجلس الإدارة من مكافآت ومزايا مالية أو عينية مبلغ خمسمائة ألف ريال سنوياً وفق الضوابط التي تضعها الجهة المختصة ، وعلى أن يكون استحقاق هذه المكافأة متناسباً مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو .
- و- يجوز للشركة توزيع أرباح مرحلية على مساهميها بشكل نصف أو ربع سنوي وفقاً 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 2024:

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

- 1- الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2024/12/31 م ومناقشته .
- 2- الاطلاع على القوائم المالية الموحدة عن العام المالي المنتهي في 2024/12/31 م ومناقشتها .
- 3- التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في 2024/12/31 م .
- 4- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2024/12/31 م .
- 5- 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 2025 م والربع الأول من عام 2026 م وتحديد أتعابه .

وفي الختام يسر مجلس إدارة مجموعة أنعام 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 في العمل.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...

مجلس الإدارة