



الشركة السعودية للأسماك
SAUDI FISHERIES COMPANY

التقرير السنوي
عن العام المالي المنتهي في
31 ديسمبر 2023م



جدول المحتويات

3.....	التأسيس
3.....	الأنشطة
3.....	رأس المال
3.....	الرؤية
3.....	الرسالة والمهمة
4.....	الأهداف
4.....	نتائج أعمال الشركة
5.....	قطاعات ومشاريع واستثمارات الشركة
11.....	أسطول النقل
12.....	الأراضي
13.....	القطاع التجاري
13.....	الجودة
14.....	التوجهات الاستراتيجية
15.....	تكوين مجلس الإدارة ولجان الشركة
38.....	تفاصيل اجتماعات مجلس الإدارة واللجان
46.....	مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية
53.....	حقوق المساهمين
55.....	الرقابة الداخلية والمراجعة
56.....	المخاطر
58.....	سياسة توزيع الأرباح
63.....	تطبيق أحكام لائحة حوكمة الشركات:

التأسيس

تأسست الشركة السعودية للأسماك عام 1401هـ الموافق 1981م كشركة مساهمة سعودية بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم م/7 وتاريخ 1401/05/09هـ الموافق 1981/03/16م، وتساهم الدولة بنسبة 40% من رأسمالها من خلال ملكية الشركة السعودية للاستثمار الزراعي "سالك"، وهي شركة مساهمة مدرجة تأسست طبقاً لأحكام نظام الشركات ولوائحه.

الأنشطة

يتمثل نشاط الشركة السعودية للأسماك في صيد الأسماك واستثمار الثروة المائية الحية في مياه المملكة والمياه الإقليمية والدولية في حدود الأنظمة والقوانين المتبعة بهذا الشأن وكذلك تصنيعها وتسويقها في الداخل والخارج وفقاً لما تسمح به أنظمة المملكة وتقديم المأكولات البحرية المطهية واستزراع الروبيان وتعبئة وحفظ وتعليب الأسماك والروبيان وصيد وتسويق أسماك الزينة وتجارة الجملة والتجزئة في الأسماك والروبيان والمنتجات البحرية الأخرى وأعلاف الروبيان ومواد التنظيف. وتمارس الشركة أنشطتها وفق الأنظمة المتبعة وبعد الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة.

رأس المال

يبلغ رأس مال الشركة المصرح به والمدفوع (400,000,000) ريال سعودي مقسم إلى (40,000,000) سهم، القيمة الإسمية للسهم 10 ريالات.

الرؤية

أن تكون الشركة منشأة اقتصادية ناجحة في تحقيق أهداف المستثمرين وتعظيم ثروتهم، وأن تحافظ على مركزها الريادي في قطاع المنتجات البحرية وتساهم في تحقيق أهداف ومراكز الأمن الغذائي وتحسن من نمط استهلاك الأغذية الصحية.

الرسالة والمهمة

أن تساهم وبشكل فاعل وملاموس في تعزيز ودعم مبادرات تحسين مستوى الأمن الغذائي في المملكة العربية السعودية بشكل رئيس ورفع مستوى استهلاك الأغذية البحرية من خلال توفير باقة من المنتجات البحرية المتنوعة، ذات قيمة غذائية عالية ومستوى جودة وفق أعلى المعايير العالمية لضمان الرضا التام لعملائنا ولتحقيق رؤيتنا على المدى الطويل.



الأهداف

- التكامل مع رؤية المملكة 2030 وبرامج تحقيق الرؤية، وبشكل رئيس فيما يتعلق بتطوير استثمارات الموارد البحرية والأمن الغذائي وتحسين جودة الحياة.
- بناء كيان اقتصادي ناجح ومؤثر ايجابياً في القطاعات التي يعمل بها ويتعامل معها.
- تحقيق مستوى نمو ملائم في العائد الاستثماري لمساهميننا مقروناً بنمو متزن في حقوق الملكية.
- تحسين وتطوير نموذج العمل بما يتواءم مع المتغيرات الخارجية والقدرات الداخلية للشركة.
- تعزيز الخبرات وتوظيفها في تحقيق النمو الإيجابي في قطاع استثمارات الثروة البحرية محلياً وإقليمياً.
- إبرام التحالفات الداخلية والخارجية على مستوى القطاعات التي نعمل فيها مع منشآت ناجحة محلياً وإقليمياً ودولياً لنقل التجربة الناجحة وتبادل الخبرات الفنية في كافة المجالات.

1- نتائج أعمال الشركة

1-أ المبيعات بحسب المنتجات

بلغت مبيعات الشركة عام 2023م مبلغ 52,208,079 ريال سعودي بارتفاع 7% عن العام السابق 2022م حيث تصدرت مبيعات الروبيان بنسبة 70% من إجمالي المبيعات في الشركة وجاءت بالمرتبة الثانية مبيعات الأسماك بواقع 22% من إجمالي المبيعات في حين بلغت نسبة مبيعات الوجبات وغيرها 8%. يوضح الجدول التالي تحليل النشاط بحسب المنتجات المباعة لعام 2023م بالمقارنة مع نتائج عام 2022م:

النسبة	2023م	النسبة	2022م	تحليلات النشاط حسب المنتج
22%	11,533,982	31%	15,306,766	مبيعات الأسماك
70%	36,302,183	50%	24,381,795	مبيعات الروبيان
8%	4,371,914	19%	9,126,954	مبيعات المصنعات وأخرى
100%	52,208,079	100%	48,815,516	المجموع

1-ب المبيعات بحسب نوع النشاط

أحتلت مبيعات الجملة والتجزئة نسبة 77%, 23% على التوالي من إجمالي مبيعات الشركة في حين انه لا يوجد مبيعات للقوارب في العام الحالي نظرا لتأجيرها. يوضح الجدول التالي توزيع المبيعات بحسب قنوات البيع لعام 2023م بالمقارنة مع نتائج عام 2022م:

النسبة	2023م	النسبة	عام 2022م	تحليل النشاط حسب طرق البيع
23%	12,112,228	48%	23,293,234	مبيعات التجزئة
77%	40,095,852	48%	23,381,908	مبيعات الجملة
-	-	4%	2,140,374	مبيعات القوارب
100%	52,208,079	100%	48,815,516	المجموع



1-ج المبيعات بحسب المنطقة الجغرافية

بلغت مبيعات الشركة 52,208,079 ريال سعودي في عام 2023م، وقد احتلت المنطقة الغربية أعلى نسبة مبيعات للشركة بـ 42% من إجمالي المبيعات، في حين بلغت نسبة المبيعات في المنطقة الشرقية والوسطى والجنوبية 38%، 14%، 6% على التوالي كما هو مبين في الجدول التالي:

تحليلات المبيعات حسب المنطقة	2022م	النسبة	2023م	النسبة
المنطقة الشرقية	5,765,505.44	12%	3,352,502	6%
المنطقة الوسطى	19,611,275.28	40%	19,684,841	38%
المنطقة الغربية	10,482,748.09	21%	21,997,983	42%
المنطقة الجنوبية	12,956,287.19	27%	7,172,753	14%
المجموع	48,815,516	100%	52,208,079	100%

1-د التحليل المقارن

يظهر التحليل المقارن لنتائج أعمال الشركة لعامي 2023م و2022م ارتفاع مبيعات الشركة بنسبة 7% صاحبه انخفاض بإجمالي الربح بنسبة 107%. وعلى صعيد مصاريف البيع والتوزيع فقد انخفضت هذه المصاريف بنسبة 9% مع انخفاض بنسبة 11% في المصاريف الإدارية والعمومية. هذا وقد ارتفعت الخسارة التشغيلية بنسبة 35% كما هو موضح في الجدول التالي:

البيان	2022 م	2023م	التغيرات	نسبة التغير
الإيرادات	48,815,516	52,208,079	3,392,563	7%
تكلفة الإيرادات	(70,079,447)	(96,170,406)	26,090,959	37%
مجمول الربح	(21,263,931)	(43,962,327)	22,698,396	107%
مصاريف البيع والتوزيع	(22,186,059)	(20,099,595)	2,086,464	-9%
مصاريف عمومية وإدارية	(22,694,467)	(20,193,543)	2,500,924	-11%
الخسارة التشغيلية	(58,639,047)	(79,429,190)	20,790,143	35%



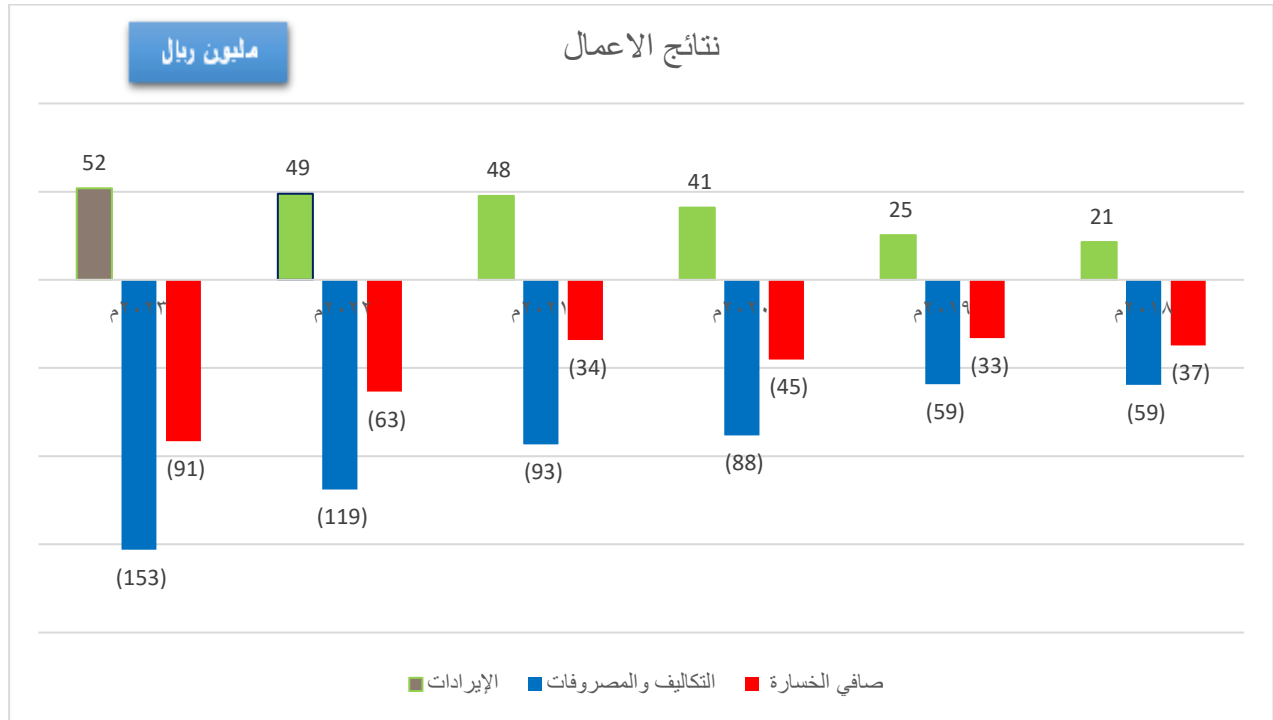
1- ه نتائج الأعمال للخمس سنوات

يوضح الجدول التالي نتائج أعمال الشركة للفترة المالية الممتدة من العام 2019م وحتى العام 2023م.

البيان	2023م	2022 م	2021م	2020م	2019م
الإيرادات	52,208,079	48,815,516	47,586,405	40,947,697	25,330,413
التكاليف والمصروفات	(153,070,417)	(118,868,051)	(96,636,694)	(88,173,173)	(59,148,728)
صافي الخسارة	(100,862,338)	(70,052,535)	(49,050,284)	(47,225,476)	(33,818,315)
قبل الإيرادات الأخرى					
صافي الخسارة	(91,438,411)	(63,389,796)	(34,184,824)	(45,213,899)	(33,029,460)
(ريال سعودي)					

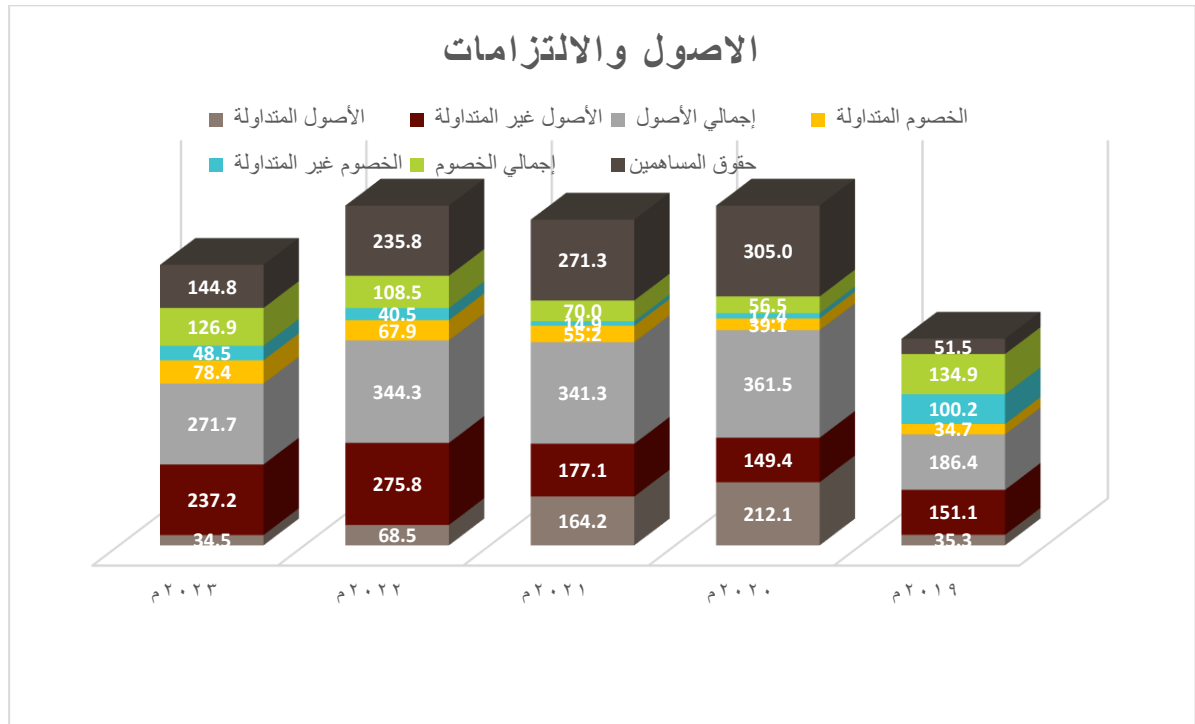
1- و تحليل مقارن لأصول وخصوم الشركة للخمس سنوات

يظهر الجدول التالي انخفاض إجمالي أصول الشركة من 344 مليون ريال سعودي عام 2022م إلى 271 مليون ريال سعودي عام 2023م كما ارتفعت إجمالي خصوم الشركة من 108 مليون ريال سعودي عام 2022م إلى 126 مليون ريال سعودي عام 2023م كما يلي:





البيان	2023م	2022م	2021م	2020م	2019م
الأصول المتداولة	34,533,088	68,453,794	164,230,131	212,134,747	35,283,993
الأصول غير المتداولة	237,207,180	275,802,691	177,067,318	149,401,394	151,129,580
إجمالي الأصول	271,740,268	344,256,485	341,297,449	361,536,141	186,413,573
الخصوم المتداولة	78,399,332	67,912,112	55,156,258	39,104,908	34,708,653
الخصوم غير المتداولة	48,547,917	40,543,736	14,872,115	17,410,014	100,200,783
إجمالي الخصوم	126,947,247	108,455,848	70,028,373	56,514,922	134,909,436
حقوق المساهمين	144,793,019	235,800,637	271,269,076	305,021,219	51,504,137





1- ز القروض والتسهيلات الائتمانية

اسم الجهة المانحة	أصل القرض وإضافاته	مدة القرض	المدفوع خلال السنة	رصيد القرض	المديونية الإجمالية
صندوق التنمية الزراعي	10,010,880	9 سنوات	0	3,304,320	4,471,307
بنك الراجحي	39,812,321	4 سنوات	0	39,812,321	39,812,321
بنك البحرين	10,000,000	سنة واحدة	10,000,000	0	0

1- ح المدفوعات النظامية المستحقة والمسددة

يوضح الجدول التالي المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة على الشركة السعودية للأسماك حتى نهاية العام المالي 2023م

البيان	المسدد خلال العام	المستحق خلال العام ولم يسدد	وصف موجز
الزكاة	0	2,588,279	ما يتم سداده أو تحميله على السنة وفقا لأحكام وقواعد فريضة الزكاة، أما المبلغ المستحق فيمثل الزكاة المقدرة عن العام.
ضريبة القيمة المضافة	734,731	734,731	ما يتم سداده أو تحميله على السنة وفقا لأحكام وقواعد ضريبة القيمة المضافة
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	1,942,091	102,927	ما يتم سداده أو تحميله على السنة وفقا لأحكام نظام العمل
الرسوم الجمركية	0	0	ما يتم سداده أو تحميله على السنة وفقا لأحكام نظام الجمارك
رسوم العمالة تجديد إقامات ورخص عمل وأخرى	2,321,447	0	ما يتم سداده أو تحميله على السنة كرسوم تأشيرات وجوازات بناء على الأنظمة المتعلقة بها



2- قطاعات ومشاريع واستثمارات الشركة

2-أ مزرعة الأحياء المائية - الحريضة (منطقة عسير)

تعتبر الشركة من أوائل الشركات العاملة في هذا المجال في المملكة العربية السعودية، حيث قامت بإنشاء مزرعة الروبيان في محافظة الحريضة على سواحل البحر الأحمر في العام ١٩٩١م على أرض مستأجرة من وزارة البيئة والمياه والزراعة بمساحة 7,5 مليون متر مربع وتتألف مزرعة الحريضة من المكونات الأساسية الداعمة لإنتاج الروبيان وتضم أيضاً مزارع الروبيان بسعة إنتاجية تصل إلى 500 مليون يرقة، وهي مازالت تحتاج إلى أعمال صيانة شاملة وتحديث للمعدات وأنظمة الفترة التي وصلت لها تكنولوجيا مزارع الروبيان لتتوافق مع اشتراطات وزارة البيئة والمياه والزراعة، كما تضم أحواض التربية الخارجية في المرحلة الأولى 108 حوض سعة 1 هكتار و 70 حوض في المرحلة الثانية بسعة 1.5 هكتار مبطنة كاملاً بالبلاستيك المقاوم حيث تصل طاقتها الإنتاجية مجتمعة 5000 طن سنوياً حيث تم البدء وخلال الثلاثة الأعوام الماضية لم تسجل المزرعة أي إصابات أو أمراض فيروسية بفضل الله ثم بفضل الأعمال المدنية التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية من أعمال التطبين التي حدة من الكائنات القاعية المسببة للأمراض وكذلك مشروع الكراب فنس الذي حد من دخول الكائنات النازحة للمشروع مع تطبيق أعلى معايير الأمن الحيوي في الممارسات الزراعية و بأشراف من فريق الامن الحيوي بالشركة بالتعاون المشترك مع وزارة البيئة والمياه والزراعة والتي من خلالها استطعنا المحافظة على سلامة المشروع

2-ب مشروع الأقفاص العائمة (منطقة عسير)

خلال عام 2023م بدء التشغيل للأقفاص العائمة بصور (التصاريح البيئية التشغيلية) حيث قامت الشركة بشراء عدد من إصباغيات سمك البراموندي حيث تم بدى الحصاد وفي أثناء العمليات الإنتاجية التجريبية قام الفريق الفني بالمشروع باستكمال أعمال تجديد وصيانة الهيكل الأساسي للمزرعة. وحرصاً من إدارة الشركة على تجهيز بيئة العمل لتكون جاهزة لأي أعمال توسعية حيث عملت خلال عام 2023م على عمل الدراسات لغرض التوسع بإضافة مزرعتين إضافة إلى المزرعة الأولى وصدرت التصاريح البيئية الإنشائية للمزرعتين خلال العام لغرض أعمال التوسع في الانتاج والتي تشمل المزرعة الشمالية والمزرعة الجنوبية بجموع 32 قفص وبسعة إنتاجية تصل إلى 6000 طن سنوي حيث أصبحت المواقع جاهز للبدء بأعمال البناء خلال فترة التصاريح الإنشائي كما تم تجهيز وجمع الامهات لغرض التوسع بإدخال أنواع جديد تدعم خطط التوسع حيث تحتضن المفرخة ثلاثة والتي أصبحت جاهزة لتجربة التفريخ.

2-ج مزرعة الأحياء المائية- القطيف

أنشأت المزرعة عام 1990م في محافظة القطيف (عنك) وهي مخصصة لإنتاج أسماك المياه العذبة (البطي) وبطاقة إنتاجية تبلغ 140 طن سنوياً قابلة للتطوير حتى 300 طن سنوياً. تقع المزرعة على مساحة 50 ألف متر مربع، ويوجد فيها عدد 14 حوضاً خرسانياً وعدد 28 حوض رملي، المزرعة مزودة بمزارع وحاضنات ومرافق مساندة لعمليات الاستزراع، ونظام متكامل لتغذية الأسماك. تم إيقاف العمل في المزرعة منذ عام 2012م نظراً لعدم جدوى استزراع البطي بسبب رخص الأسماك المستوردة من الخارج، كذلك لوجود مشاكل في الترخيص المصدر من الوزارة بسبب مشاكل طفو الماء إلى المزارع المجاورة. لم يتم إجراء أي صيانة أو تحديث للمعدات والأصول الموجودة في المزرعة مما أحدث تلفيات متفاوتة في هذه الأصول.



2-د أرض مشروع مزرعة أحياء مائية - عمق (منطقة عسير)

تقع بمنطقة عسير على بعد 100 كم شمال مزرعة الحريضة وهي أرض مستأجرة من وزارة البيئة والمياه والزراعة بمساحة 13,3 مليون متر مربع وقد تم في السابق إجراء دراسة جدوى للمشروع واستخراج التصاريح لاستزراع الروبيان بطاقة 5,767 طن إلا أنه لم يتم تنفيذ المشروع.

2-ه مصنع الأعلاف

يقع مصنع الأعلاف بالحريضة ضمن محيط المزرعة ويهدف إلى إنتاج الأعلاف لتزويد مزارع الروبيان والأسماك والمفارخ بالشركة بالأعلاف اللازمة وطرح الفائض للبيع بالسوق المحلي والتي كان يستهدف منها طاقة إنتاجية تصل إلى 96,000 طن من الأعلاف سنوياً. وتم شراء بعض المعدات والآلات اللازمة لعملية التشغيل، وخلال عام 2022م وقعت الشركة مع المجموعة الوطنية للاستزراع المائي (نقوا) مذكرة تفاهم بحث التعاون المستقبلي بخصوص الأعلاف الحيوانية الخاصة في الأسماك والروبيان، ودراسة كافة الخيارات الممكنة للتعاون في هذا المجال.

3- إدارة سلسلة الإمداد لعام

تعتبر إدارة سلاسل الإمداد واحدة من أهم الإدارات حيث تلعب دوراً مهماً في النجاح ودعم جميع الإدارات الأخرى من خلال رفع مستوى الكفاءة وتحسين الجودة مع خفض التكاليف مما سيساهم في القدرة على التنافس في السوق. وإيضاً تقوم إدارة سلاسل الإمداد بالعمل على تخفيض النسبة المتفاوتة بين العرض والطلب لخفض التكاليف الزائدة من خلال دراسة البيانات السابقة والوضع الحالي للسوق وتشمل العمليات التالية: (التخطيط- المصادر والشراء- الاستلام والتجهيز والتعبئة- التخزين- النقل والتوزيع).

3-أ المخازن المبردة

بالإضافة إلى الطاقة التشغيلية الفعلية للمستودعات في جميع المناطق بقدرة استيعابية 300 طن تم تجهيز وتشغيل مستودعين للتخزين المبرد في جازان بطاقة فعلية 240 طن ليصبح إجمالي الطاقة الاستيعابية الجاهزة للتخزين 540 طن.

3-ب أسطول النقل

تمتلك الشركة 30 سيارة مقسمة على 28 مركبة تخدم الإدارات والأنشطة المتعلقة بأعمال الشركة، بالإضافة إلى عدد 2 مركبة مبردة ومضاف ضمن أسطولها عقد إيجار طويل المدة لعدد 18 مركبة لنقل وتوصيل البضائع المبردة والمجمدة (أسماك الطازجة والمجمدة) من المزادات والمصانع والمستودعات بفروعها إلى نقاط البيع والتوزيع بين المستودعات والمحلات والعملاء.



4- الأراضي

4-أ أرض المبنى الإداري - جدة:

أرض أُقيم عليها فرع الشركة الواقع في محافظة جدة على بعد 10 كم على طريق مكة المكرمة ومساحتها (11,000 متر مربع) انتقلت ملكيتها من وزارة البيئة والمياه والزراعة للشركة بموجب الصك رقم (317902001529) وتاريخ 1444/2/11 بناء على الأمر السامي الكريم رقم (41355) وتاريخ 1433/9/10 هـ بالموافقة على إفراغ تلك الأرض للشركة على أن تسجل ضمن حصة الدولة في رأس مال الشركة. علماً أن الأرض وقعت ضمن المناطق العشوائية التي شملتها الإزالة، وتم تقديم طلب للتعويض لأمانة محافظة جدة، وجاري متابعة إجراء التعويض.

4-ب أرض المبنى الإداري - الرياض:

أرض المقر الرئيسي للشركة الواقع في حي الملز شمال شرق المباني التابعة لوزارة المالية في مدينة الرياض، ومساحتها (6,264 متر مربع) من أرض وزارة البيئة والمياه والزراعة الواقعة بحي الملز في مدينة الرياض. وقد صدر أمر سامٍ كريم برقم (41355) وتاريخ 1433/9/10 هـ بالموافقة على إفراغ تلك الأرض للشركة على أن تسجل ضمن حصة الدولة في رأس مال الشركة. وقد تم إفراغ الأرض للشركة بالصك رقم 317901000456 وتاريخ 1442/5/7 هـ.

4-ج أرض الدمام:

وهي أرض بمساحة 71,794 متر مربع كانت مستأجرة من المؤسسة العامة للخطوط الحديدية وأقيم عليها مبنى الشركة والمصنع والمستودعات وقامت الشركة لاحقاً بشرائها من المؤسسة العامة للخطوط الحديدية بتاريخ 25 يناير 2012 بمبلغ 39,245,982 ريال، لكن تم فيما بعد رفض عملية الشراء من قبل مصلحة أملاك الدولة لكون عملية البيع مخالفة لنظام حماية خطوط السكك الحديدية، بالإضافة إلى مخالفتها للأوامر السامية القاضية بعدم المنح أو البيع أو التصرف في الأراضي الحكومية والاكتفاء بالتأجير. عليه قامت الشركة باستبعاد الأرض من سجلاتها في عام 2020م، وقد تم تقديم جميع المستندات المطلوبة إلى المؤسسة العامة للخطوط الحديدية وتم استلام شيك بمبلغ وقدره 24,381,455.60 ريال سعودي يمثل مستحقات الشركة بعد خصم مستحقات الهيئة العامة للزكاة والدخل المتراكمة وقيمتها 11,322,322 ريال سعودي، بالإضافة إلى خصم مبلغ 165,000 ريال سعودي إيجار مستودع. هذا وقد تقدمت الشركة بالمستندات المطلوبة لاسترداد المبلغ المتبقي البالغ 3,377,204 ريال سعودي وجاري المتابعة بهذا الخصوص.

4-د أرض الخبر

أرض مملوكة للشركة تم شراؤها بمبلغ 2,100,000 ريال مساحتها 930 متر مربع، وقد تم تأجير الأرض بعقد مدته 15 عاماً اعتباراً من 2005/12/01م انتهت في 2020/11/30م بمبلغ سنوي قدره 55,000 ريال لمستثمر أقام عليها مبنى تجاري، وفي تاريخ 2021/4/1 تم إعادة تأجيرها لمدة خمس سنوات بمبلغ سنوي قدره 250,000 ريال، والأرض مرهونة لصندوق التنمية الزراعية مقابل قرض توسعة مزرعة الروبيان بالحريضة.



4- هـ أرض أبو عريش

أرض فضاء مملوكة للشركة في محافظة جازان تم شراؤها بمبلغ 3,135,794 ريال بمساحة 132,000 متر مربع. تم استقطاع طرق من الأرض كما تم إدخال جزء منها ضمن المخططات السكنية من قبل أمانة منطقة جازان. وجاري العمل على تصحيح وتحديث الصك والمطالبة بالجزء المقتطع من الأمانة ووزارة النقل.

4- و أرض عنيزة

أرض فضاء مملوكة للشركة في مدينة عنيزة - منطقة القصيم بمساحة 4,980 متر مربع.

5- القطاع التجاري

تعمل الشركة في قطاعات بيع التجزئة والجملة، حيث تشغل الشركة حالياً عدد 6 محلاً للبيع الأسماك الطازجة والمطبوخة موزعة على منطقتين في المملكة العربية السعودية، وقد انخفضت المبيعات في عام 2023 بنسبة 47% عن عام 2022 بسبب اغلاق عدد من المحلات ذات العائد الغير مجزي، وقامت الشركة بوضع خطط لإعادة تصحيح الوضع المالي للمحلات وتحسين كفاءة التشغيل واستقطاب عملاء جدد مع الحفاظ على عملائنا الدائمين. كم حقق قطاع الجملة في عام 2023م زيادة في الإيرادات تقارب 60% عن عام 2022م ، وتستهدف الشركة التوسع في قاعدة العملاء من خلال استحداث عدد من قنوات البيع التي تضمن سهولة وصول المستهلك لمنتجات الشركة.

6- الجودة

تتمحور سياسة الجودة لدى الشركة حول توفير منتجات عالية الجودة وآمنة لجميع عملائنا الكرام عن طريق تطبيق أعلى معايير الجودة لضمان جودة العمليات التشغيلية بما فيها الشراء والتوريد والتخزين والنقل والتصنيع والبيع في جميع القنوات، حيث تلتزم إدارة الجودة بتطبيق المعايير العالمية لضمان السلامة وجودة السلع حيث يتم تطبيق سياسة الجودة والسلامة في الشركة وفقاً لمعايير التالية:

- ISO 9001: 2000 Quality management - نظام إدارة الجودة العالمية.
- ISO22000: 2005 Food safety management - نظام سلامة الغذاء العالمية.
- الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية.
- هيئة المواصفات والمقاييس السعودية SASO
- أنظمة HACCP تحليل المخاطر ونقاط التحكم الحرجة الموصى به من قبل هيئة الغذاء والدواء الأمريكية FDA

كما تم ترقية شهادة الأيزو إلى أحدث إصدار: ISO22000:2018 - نظام سلامة الغذاء العالمية
Requirement for any organization in the food chain - FSMS



7- التوجهات الاستراتيجية

- الصيانة الأساسية لمزرعة الأحياء المائية في الحريضة (قطاع استزراع الروبيان).
- صيانة واستكمال تركيب الأقفاص العائمة في مزرعة الأحياء المائية في الحريضة وتشغيلها في استزراع الأسماك
- العمل على تطوير المنتجات والخدمات الحالية للحصول على حصة سوقية أعلى، بالتزامن مع تطوير أنظمة الرقابة والضبط على المبيعات والفروع والعمل على تحسين الهوامش من خلال تنويع مصادر الشراء.
- التوسع في قطاع الجملة رأسياً في المناطق المغطاة حالياً بالتوازي مع التوسع الأفقي في التغطية الجغرافية في قطاع الجملة بشكل رئيسي والتجزئة بشكل ثانوي لخدمة مناطق لا تتوفر بها العلامة التجارية (الأسماك).
- تشغيل مصانع منتجات القيمة المضافة بالإسناد أو المشاركة مع الغير محلياً ودولياً وتشغيل معامل الفرز والتنظيف والتعليب المساندة للقطاع التجاري ذاتياً.
- استكمال أعمال صيانة وتحديث المستودعات المبردة وتحديث أسطول النقل والتوسع في التغطية الجغرافية للقطاع اللوجستي.



8- تكوين مجلس الإدارة ولجان الشركة

1- تكوين المجلس وتصنيف الأعضاء

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من تسعة أعضاء، انتخبته الجمعية العامة العادية للمساهمين بطريقة التصويت التراكمي.

مجلس الإدارة للدورة المنتهية في 2023/10/24م

م	الاسم	الصفة	تصنيف العضوية	طبيعة العضوية
1	أ. عبدالرحمن بن سعود العويس	رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي	ممثل (سالك)
2	م. عبد العزيز بن حمد العويد	نائب رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي	بصفته الشخصية
3	أ. بكر بن عبد الرحمن المهنا	عضو مجلس إدارة	غير تنفيذي	ممثل (سالك)
4	م. سمير بن محمود حداد	عضو مجلس إدارة	مستقل	بصفته الشخصية
5	م. عبدالمجيد بن عبدالمحسن آل الشيخ	عضو مجلس إدارة	مستقل	بصفته الشخصية
6	م. مازن بن عبدالستار العلمي	عضو مجلس إدارة	مستقل	بصفته الشخصية
7	أ. منصور بن عبدالعزيز الصغير	عضو مجلس إدارة	غير تنفيذي	بصفته الشخصية
8	أ. هيثم بن محمد القصيبي	عضو مجلس إدارة	غير تنفيذي	بصفته الشخصية
9	أ. خالد عبدالقادر الكاف	عضو مجلس إدارة	غير تنفيذي	بصفته الشخصية

مجلس الإدارة للدورة الجديدة بتاريخ 2023/10/25م

م	الاسم	الصفة	تصنيف العضوية
1	أ. عبدالرحمن بن سعود العويس	رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي
2	أ. منصور بن عبدالعزيز الصغير	نائب رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي
3	م. عبدالمجيد بن عبدالمحسن آل الشيخ	عضو مجلس إدارة	مستقل
4	أ. أحمد بن رشيد البلاع	عضو مجلس إدارة	غير تنفيذي
5	م. سعيد بن عبدالله المعيزر	عضو مجلس إدارة	مستقل
6	أ. عبدالاله بن محمد الوابل	عضو مجلس إدارة	مستقل
7	أ. خالد عبدالقادر الكاف	عضو مجلس إدارة	مستقل



8-ب تكوين لجان الشركة

للدورة المنتهية في 2023/10/24م

لجنة الترشيحات والمكافآت

تتكون لجنة الترشيحات والمكافآت من (3) أعضاء من أعضاء مجلس الإدارة وهم:

- م. عبدالمجيد بن عبدالمحسن آل الشيخ (رئيس اللجنة).
- م. عبدالعزيز بن حمد العويد (عضو).
- م. مازن بن عبدالستار العلمي (عضو).

اللجنة التنفيذية

تتكون اللجنة التنفيذية من (4) أعضاء من أعضاء مجلس الإدارة وهم:

- أ. عبدالرحمن بن سعود العويس (رئيس اللجنة).
- م. عبدالعزيز بن حمد العويد (عضو).
- م. عبدالمجيد بن عبدالمحسن آل الشيخ (عضو).
- أ. هيثم بن محمد القصيبي (عضو).

لجنة المراجعة

تتكون لجنة المراجعة من (3) أعضاء، (2) من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين وعضو من خارج مجلس الإدارة من

بينهم مختص بالشؤون المالية والمحاسبية وهم:

- أ. منصور عبد العزيز الصغير (رئيس اللجنة).
- أ. تركي بن عبدالمحسن اللحيد (عضو) من خارج المجلس.
- م. سمير بن محمود حداد (عضو).



للدورة الجديدة بتاريخ 2023/10/25م

لجنة الترشيحات والمكافآت

تتكون لجنة الترشيحات والمكافآت من (3) أعضاء من أعضاء مجلس الإدارة وهم:

- م. عبدالمجيد بن عبدالمحسن آل الشيخ (رئيس اللجنة).
- أ. أحمد بن رشيد البلاع (عضو).
- أ. فهد بن محمد الدريس (عضو من خارج المجلس).

اللجنة التنفيذية

تتكون اللجنة التنفيذية من (4) أعضاء من أعضاء مجلس الإدارة وهم:

- أ. عبدالرحمن بن سعود العويس (رئيس اللجنة).
- أ. أحمد رشيد البلاع (عضو).
- م. خالد عبد القادر الكاف (عضو).
- م. عبدالمجيد بن عبدالمحسن آل الشيخ (عضو).
- أ. تركي هديف العتيبي (عضو من خارج المجلس).

لجنة المراجعة

تتكون لجنة المراجعة من (3) أعضاء، عضو مجلس الإدارة غير التنفيذيين وعضوين من خارج مجلس الإدارة من بينهم مختص بالشؤون المالية والمحاسبية وهم:

- د. سليمان بن عبد العزيز التويجري (رئيس اللجنة من خارج المجلس).
- م. سعيد بن عبدالله المعيزر (عضو).
- أ. علي بن عايض القحطاني (عضو من خارج المجلس).

8-ج التغييرات التي طرأت على تصنيف وطبيعة العضوية في مجلس الإدارة ولجان الشركة خلال العام 2023م:

م	الاسم	طبيعة التغيير	تاريخ التغيير
1.	أ. خالد عبدالقادر الكاف	تعيين في المجلس الادارة	2023/03/11م

9- السير الذاتية لأعضاء مجلس الإدارة ولجان الشركة وكبار التنفيذيين:

9-1 أعضاء مجلس الإدارة

أ. عبدالرحمن بن سعود العويس- رئيس مجلس الإدارة

المؤهلات: حاصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة مانشستر، وشهادة الإدارة العليا من جامعة نيفارا.

الوظائف الحالية: الرئيس التنفيذي في الشركة الوطنية لإمدادات الحبوب

الخبرات والوظائف السابقة: يعمل حالياً كرئيس تنفيذي للشركة الوطنية لإمدادات الحبوب، رئيس مجلس إدارة شركة الحبوب الوطنية، عضو مجالس إدارة شركة الخريف للمياه والطاقة، وشركة المطاحن الحديثة، وشركة منيرفا استراليا، ورئيس لجنة الترشيحات والمكافآت لشركة الخريف للمياه والطاقة كما عمل سابقاً كوكيل وزارة في وزارة المالية ومستشار الرئيس التنفيذي في شركة سالك ونائب رئيس شركة المياه الوطنية للخدمات المشتركة ومدير عام المنطقة الشرقية في شركة المراعي

عضويات في مجالس إدارات شركات حالية أو من مديريها:

اسم الشركة	داخل / خارج المملكة	الكيان القانوني
الحبوب الوطنية	داخل المملكة	شركة مساهمة
شركة الخريف للمياه والطاقة	داخل المملكة	شركة مساهمة
شركة المطاحن الثالثة	داخل المملكة	شركة مساهمة
شركة منيرفا استراليا	خارج المملكة	شركة مساهمة

عضويات في مجالس إدارات شركات سابقة أو من مديريها:

اسم الشركة	داخل / خارج المملكة	الكيان القانوني
-	-	-



أ. منصور بن عبدالعزيز الصغير - نائب رئيس مجلس الإدارة

المؤهلات: حاصل على درجة الماجستير تخصص (إدارة الأعمال التنفيذي) من كلية لندن للأعمال، لندن عام 2010م ودرجة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة الملك عبدالعزيز، جدة عام 1993م

الوظائف الحالية: الرئيس التنفيذي لبنك البحرين الوطني بالمملكة العربية السعودية.

الخبرات والوظائف السابقة: عمل لدى البنك السعودي الهولندي كبير مدراء العلاقات التجارية ومساعد المدير العام في مجموعة سامبا المالية ثم رئيس قسم في البنك السعودي الفرنسي كما عمل كبير مصرفي الشركات في البنك الأهلي التجاري والرئيس الإقليمي للخدمات المصرفية للشركات في البنك السعودية البريطاني ومدير تطوير الأعمال.

عضويات في مجالس إدارات شركات حالية أو من مديريها:

اسم الشركة	داخل / خارج المملكة	الكيان القانوني
شركة المباني الخفيفة - سيوركس	داخل	شركة مساهمة مغلقة
شركة أسمنت المنطقة الجنوبية	داخل	شركة مساهمة مدرجة
المتحدة للتأمين التعاوني	داخل	شركة مساهمة مدرجة
شركة السيف للتوكيلات التجارية	داخل	شركة مساهمة مغلقة

عضويات في مجالس إدارات شركات سابقة أو من مديريها:

اسم الشركة	داخل / خارج المملكة	الكيان القانوني
ساب تكافل	داخل	شركة مساهمة مدرجة

أ. أحمد بن رشيد البلاع - عضو مجلس الإدارة

المؤهلات: حاصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة الملك عبد العزيز ، وشهادة بكالوريوس في العلوم الزراعية من جامعة الملك سعود.

الوظائف الحالية:

الخبرات والوظائف السابقة: عمل مدير عام في مؤسسة رشيد البلاع للمشاريع الزراعية ومدير عام الشركة السعودية لتربية الأسماك ومدير عام الشركة العالمية للاستزراع ومدير عام شركة روبان البحر الأحمر والعضو المنتدب في شركة المجموعة الوطنية للاستزراع المائي.

عضويات في مجالس إدارات شركات حالية أو من مديريها:

اسم الشركة	داخل / خارج المملكة	الكيان القانوني
المجموعة الوطنية للتقنية	داخل	مساهمة مغلقة
المجموعة الوطنية للاستزراع المائي (نقوا)	داخل	مساهمة مغلقة

عضويات في مجالس إدارات شركات سابقة أو من مديريها:

اسم الشركة	داخل / خارج المملكة	الكيان القانوني
السعودية لتربية الأسماك	داخل	ذات مسؤولية محدودة
العالمية لتربية الأحياء المائية شركة الراجحي الدولية للاستثمار	داخل	ذات مسؤولية محدودة
الراجحي لبنية الاستثمار الزراعي التحتية	داخل	ذات مسؤولية محدودة
الحبوب والأعلاف السعودية القابضة	داخل	ذات مسؤولية محدودة



م. عبدالمجيد بن عبدالمحسن آل الشيخ - عضو مجلس الإدارة

المؤهلات: حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة الصناعية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في الظهران عام 2004م، وعلى شهادة الماجستير في الإدارة الهندسية من جامعة (برونيل) في لندن - المملكة المتحدة عام 2006م، وحصل أيضاً على شهادة الماجستير في إدارة الأعمال "MBA" من جامعة (كوينز) في كينغستون - كندا عام 2010م.

الوظائف الحالية: الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة بشركة ميار القابضة بالإضافة إلى كونه نائب رئيس مجلس إدارة شركة مصر الخليج للمصاعد والسلالم الكهربائية والرئيس التنفيذي لشركة الخليج للمصاعد والسلالم المحدودة والرئيس التنفيذي لشركة فوج السعودية للمصاعد والسلالم والرئيس التنفيذي لشركة حلول المصاعد للتشغيل والصيانة. وفي عام 2021م، تم تعيينه نائب رئيس مجلس إدارة شركة جدايا الزراعية وكذلك نائب رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للري بالتنقيط ونائب رئيس مجلس إدارة شركة أجدي التجارية ونائب رئيس مجلس إدارة شركة أكلنا التجارية.

الخبرات والوظائف السابقة: لديه خبرة عملية تتجاوز الـ 17 عام بمجال التمويل وإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية والتحليل المالي والفني ودراسة الأسواق للمشاريع الصناعية من خلال العمل لدى صندوق التنمية الصناعية السعودي بإدارة الائتمان وقد تدرج بالوظيفة حتى الوصول إلى وظيفة مدير قسم ائتمان، بالإضافة إلى عضوية اللجنة الإدارية ولجنة الإقراض ولجنة مراجعة القروض، كما حصل على عدة دورات في مجال الإدارة والقيادة والتحليل المالي والائتماني من عدة جامعات ومعاهد عالمية، بالإضافة لكونه مهندس مشارك معتمد لدى الهيئة السعودية للمهندسين. كذلك قام بتأسيس شركة إفاده للاستشارات الاقتصادية والصناعية والتي تعمل على تقديم الخدمات الاستشارية وتقييم المشاريع والفرص الاستثمارية وإدارة المشاريع للقطاع الصناعي وشغل منصب الشريك الإداري لمدة 3 سنوات.

عضويات في مجالس إدارات شركات حالية أو من مديريها:

اسم الشركة	داخل / خارج المملكة	الكيان القانوني
شركة ميار القابضة	داخل	مساهمة
شركة مصر الخليج للمصاعد والسلالم الكهربائية	خارج	مساهمة مقفلة
شركة الخليج للمصاعد والسلالم المحدودة	داخل	ذات مسؤولية محدودة
شركة فوج السعودية للمصاعد والسلالم	داخل	ذات مسؤولية محدودة
شركة حلول المصاعد للتشغيل والصيانة	داخل	ذات مسؤولية محدودة
شركة إبداع التنفيذ للمصاعد	داخل	شخص واحد
شركة جدايا الزراعية	داخل	مساهمة مقفلة
شركة جدايا للأعلاف	داخل	ذات مسؤولية محدودة
شركة جدايا للاستثمار	داخل	ذات مسؤولية محدودة
شركة الأغذية النامية	داخل	مساهمة مقفلة
شركة مصر الخليج للصناعات الحديثة	خارج	مساهمة مقفلة
الشركة السعودية للري بالتنقيط	داخل	ذات مسؤولية محدودة
شركة راسا للصناعات الغذائية	داخل	ذات مسؤولية محدودة
شركة أكلنا التجارية	داخل	ذات مسؤولية محدودة



عضويات في مجالس إدارات شركات سابقة أو من مديريها:

اسم الشركة	داخل / خارج المملكة	الكيان القانوني
شركة إفاده للاستشارات الاقتصادية والصناعية	داخل	تضامنية



أ. خالد عبدالقادر الكاف - عضو مجلس الإدارة

المؤهلات: حاصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة كنت، وشهادة بكالوريوس في إدارة أعمال وتقنية.

الوظائف الحالية: الرئيس التنفيذي لشركة مزارع الفروج الذهبي

الخبرات والوظائف السابقة: عمل مدير عام شركة رضوى السعودية للأغذية والرئيس التنفيذي للشركة العربية لأمات الدواجن والمدير العام لشركة مارس.

عضويات في مجالس إدارات شركات حالية أو من مديريها:

اسم الشركة	داخل / خارج المملكة	الكيان القانوني
شركة فوود أروما	داخل	مساهمة مقفلة

عضويات في مجالس إدارات شركات سابقة أو من مديريها:

اسم الشركة	داخل / خارج المملكة	الكيان القانوني
شركة حلواني اخوان	داخل	مساهمة مدرجة

**م. سعيد بن عبدالله المعيزر - عضو مجلس الإدارة**

المؤهلات: حاصل على درجة الماجستير في الهندسة الكيميائية من جامعة دلهافوسي هاليفاكس ، وشهادة بكالوريوس في الهندسة الكيميائية من جامعة الملك سعود.

الوظائف الحالية: عضو مجلس إدارة ولجان وإستشارات

الخبرات والوظائف السابقة: عمل في الشركة السعودية للصناعات المتطورة مدير إدارة تطوير الاعمال ثم نائب الرئيس التنفيذي للاستثمار وتطوير الاعمال حتى اصبح الرئيس التنفيذي كما عمل مدير مشاريع في الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) ومهندس عمليات صناعية - شركة اراسكوا

عضويات في مجالس إدارات شركات حالية أو من مديريها:

اسم الشركة	داخل / خارج المملكة	الكيان القانوني
-	-	-

عضويات في مجالس إدارات شركات سابقة أو من مديريها:

اسم الشركة	داخل / خارج المملكة	الكيان القانوني
شركة السلام لصناعة الطيران	داخل	ذات مسؤولية محدودة
شركة دويتشه الخليج للتمويل	داخل	مساهمة مغلقة
شركة العبيكان للزجاج	داخل	مساهمة مدرجة
شركة العبيكان أي جي سي	داخل	ذات مسؤولية محدودة



أ. عبدالاله بن محمد الوابل - عضو مجلس الإدارة

المؤهلات: حاصل على درجة البكالوريوس في التمويل والاستثمار من جامعة الامام محمد بن سعود.

الوظائف الحالية: محلل مخاطر في شركة الراجحي المالية

الخبرات والوظائف السابقة:

عضويات في مجالس إدارات شركات حالية أو من مديريها:

اسم الشركة	داخل / خارج المملكة	الكيان القانوني
-	-	-

عضويات في مجالس إدارات شركات سابقة أو من مديريها:

اسم الشركة	داخل / خارج المملكة	الكيان القانوني
-	-	-

**م. عبد العزيز بن حمد العويد - نائب رئيس المجلس للدورة المنتهية في 2023/10/24م****المؤهلات:** حاصل على بكالوريوس هندسة كيميائية من جامعة الملك سعود عام 1980م.**الوظائف الحالية: -**

الخبرات والوظائف السابقة: يتمتع بخبرة واسعة في مجال الاستشارات حيث عمل مستشار في شركة الدرة للصناعة السكر وشركة تقنية المواد المتقدمة وعمل مدير إدارة دراسات واستشارات مشاريع في صندوق التنمية الصناعي السعودي.

عضويات في مجالس إدارات شركات حالية أو من مديريها:

اسم الشركة	داخل / خارج المملكة	الكيان القانوني
مصنع شركة معن حمد الجاسر وشركاه	داخل	ذات مسؤولية محدودة

عضويات في مجالس إدارات شركات سابقة أو من مديريها:

اسم الشركة	داخل / خارج المملكة	الكيان القانوني
شركة الزامل للصناعات الكيماوية والبلاستيكية	داخل	Division of Zamil Group

أ. بكر بن عبد الرحمن المهنا - عضو مجلس الإدارة للدورة المنتهية في 2023/10/24م

المؤهلات: بكالوريوس إدارة نظم معلومات إدارية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن عام 2006م.

الوظائف الحالية: مدير ورئيس قسم النقل والخدمات اللوجستية بصندوق الاستثمارات العامة.

الخبرات والوظائف السابقة: عمل كمختص مصرفية استثمارية لدى دويتشه بانك في مجالات أسواق المال والاندماجات والاستحوادات وكذلك شغل منصب رئيس الاستثمارات بمدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة، كما شغل منصب مساعد مدير الاستثمارات في الشركة العربية السعودية للاستثمارات الصناعية.

عضويات في مجالس إدارات شركات حالية أو من مديريها:

اسم الشركة	داخل / خارج المملكة	الكيان القانوني
شركة الغاز والتصنيع الأهلية	داخل	مساهمة مدرجة
شركة تطوير التعليم القابضة	داخل	مساهمة مقفلة
الشركة السعودية للإنتاج الزراعي والحيواني	داخل	مساهمة مقفلة
شركة مانيرفا للأغذية	خارج	مساهمة مدرجة
شركة تراث المدينة	داخل	مساهمة مقفلة
شركة الموانئ العالمية	داخل	مساهمة مقفلة
الشركة السعودية للقهوة	داخل	مساهمة مقفلة
شركة محطة بوابة البحر الأحمر	داخل	مساهمة مقفلة
الشركة السعودية للشراء الموحد نوبكو	داخل	مساهمة مقفلة

عضويات في مجالس إدارات شركات سابقة أو من مديريها:

اسم الشركة	داخل / خارج المملكة	الكيان القانوني
شركات مطاحن الدقيق الأولى والثانية والثالثة والرابعة	داخل	مساهمة مقفلة
شركة كروز السعودية	داخل	مساهمة مقفلة

**م. سمير بن محمود حداد - عضو مجلس الإدارة للدورة المنتهية في 2023/10/24م**

المؤهلات: حاصل على درجة البكالوريوس - تخصص الهندسة الكيميائية وهندسة المواد من جامعة الملك عبدالعزيز عام 1990م.

الوظائف الحالية: الرئيس التنفيذي لشركة مصفاة الريف للسكر.

الخبرات والوظائف السابقة: عمل مهندس أبحاث وتطوير لدى مجمع شركة سابك للأبحاث والتطوير. ومهندس عمليات في مصنع تجزئة الغاز الطبيعي لدى شركة أرامكو السعودية، كما عمل في عدة مناصب إدارية وقيادية في مجموعة صافولا. عين نائبا للرئيس ثم الرئيس التنفيذي للقطاع الصناعي لدى مجموعة السريع الصناعية التجارية (نسيج العالمية حاليا) ورئيسا لمجلس إدارة شركة ميلينيوم ويفرز أتلانتا - الولايات المتحدة الأمريكية. إنتقل ليشغل مركز المدير التنفيذي للعمليات وعلاقات المستثمرين بالوادي الصناعي - شركة إعمار مدينة الملك عبدالله الاقتصادية برباغ.

عضويات في مجالس إدارات شركات حالية أو من مديريها:

اسم الشركة	داخل / خارج المملكة	الكيان القانوني
شركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي	داخل	

عضويات في مجالس إدارات شركات سابقة أو من مديريها:

اسم الشركة	داخل / خارج المملكة	الكيان القانوني
شركة ميلينيوم ويفرز الولايات المتحدة الأمريكية	خارج	إحدى شركات مجموعة السريع
مجموعة صافولا - المتحدة للسكر	داخل	شركة مساهمة مدرجة
مجموعة السريع التجارية الصناعية	داخل	شركة مساهمة مدرجة
إعمار مدينة الملك عبدالله الاقتصادية	داخل	شركة مساهمة مدرجة
شركة مصفاة الريف للسكر	داخل	مساهمة مقفلة



أ. هيثم بن محمد القصيبي - عضو مجلس الإدارة للدورة المنتهية في 2023/10/24م

المؤهلات: حاصل على بكالوريوس في العلوم الإدارية عام 1998م من الجامعة الأمريكية في بريطانيا.

الوظائف الحالية: مدير عام تنفيذي لشركة خليفة القصيبي للاستثمار

الخبرات والوظائف السابقة: يتمتع بخبرة واسعة حيث عمل مدير عام تنفيذي لشركة صناعات الفرمكيولايت العربية والرئيس التنفيذي لمصنع كيماويات مواد البناء ونائب مدير العمليات لشركة خليفة القصيبي القابضة

عضويات في مجالس إدارات شركات حالية أو من مديريها:

اسم الشركة	داخل / خارج المملكة	الكيان القانوني
شركة خليفة القصيبي للاستثمار	داخل	مساهمة مقفلة
شركة سيجما السعودية	داخل	ذات مسؤولية محدودة
مصنع كيماويات مواد البناء	داخل	مساهمة مقفلة
شركة القصيبي للخدمات	داخل	مساهمة مقفلة
شركة تقنية صناعة مواد البناء	داخل	ذات مسؤولية محدودة
شركة صناعات الفيرميكيولايت	داخل	مساهمة مقفلة
شركة القصيبي لخدمات حقول النفط	داخل	مساهمة مقفلة

عضويات في مجالس إدارات شركات سابقة أو من مديريها:

اسم الشركة	داخل / خارج المملكة	الكيان القانوني
الشركة السعودية لطلاء الطرق	داخل	ذات مسؤولية محدودة
الشركة الوطنية لإنتاج فواصل الطرق	داخل	ذات مسؤولية محدودة



م. مازن بن عبد الستار العلمي - عضو مجلس الإدارة للدورة المنتهية في 2023/10/24م

المؤهلات: حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن عام 1997م والإدارة المتقدمة من جامعة هارفرد عام 1999م.

الوظائف الحالية: -

الخبرات والوظائف السابقة: عمل مهندس تصميم وصيانة لدى أرامكو السعودية ونائب مدير المبيعات لشركة الكابلات السعودية ونائب مدير المنطقة الغربية للشركة السعودية للكهرباء والرئيس التنفيذي لشركة جنرال الكتريك السعودية للطاقة والرئيس التنفيذي لشركة الطوخي للمقاولات والشريك والمدير الإقليمي للشرق الأوسط لشركة بلاك اند فيتش الهندسية والمدير التنفيذي لشركة كاد الشرق الأوسط للصناعات الدوائية ومستشار مجلس المديرين لشركة المشرق للصناعات الدوائية.

عضويات في مجالس إدارات شركات حالية أو من مديريها:

اسم الشركة	داخل / خارج المملكة	الكيان القانوني
مكتب مازن العلمي للاستشارات الهندسية	داخل	استشارات هندسية
شركة كورنرستون العالمية	خارج	استشارات إدارية
شركة فيجن العربية	داخل	استشارات إدارية

عضويات في مجالس إدارات شركات سابقة أو من مديريها:

اسم الشركة	داخل / خارج المملكة	الكيان القانوني
شركة الشرق الأوسط لخدمات الطاقة	داخل	ذات مسؤولية محدودة
الصواري للطاقة	داخل	ذات مسؤولية محدودة
شركة دينامك لتطوير الأعمال	داخل	استشارات عامة



9-ب أعضاء اللجان من خارج مجلس الإدارة

د. سليمان بن عبد العزيز التويجري - رئيس لجنة المراجعة

المؤهلات: حاصل على شهادة الدكتوراة في المحاسبة

الوظائف الحالية: الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للتنمية الزراعية (نادك)

الخبرات والوظائف السابقة: عمل الرئيس التنفيذي لشركة أمانتيت العربية السعودية والشركات التابعة لها والمدير العام لشركة العثمان للإنتاج الزراعي والنباتي (ندى) ومدير الخدمات المشتركة في شركة زجول لتقنية الاتصالات المتقدمة والأمين العام لصندوق التعليم العالي الجامعي ورئيس قسم المحاسبة في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن.

عضويات في مجالس إدارات شركات حالية أو من مديريها:

اسم الشركة	داخل / خارج المملكة	الكيان القانوني
شركة ولاء للتأمين التعاوني	داخل	مساهمة مدرجة
مجموعة شركات أمانتيت	داخل	مساهمة مدرجة

عضويات في مجالس إدارات شركات سابقة أو من مديريها:

اسم الشركة	داخل / خارج المملكة	الكيان القانوني
الشركة الوطنية للتنمية الزراعية (نادك)	داخل	مساهمة مدرجة
شركة ملكية الاستثمار	داخل	مساهمة مغلقة
شركة تكوين المتطورة للصناعات	داخل	ذات مسؤولية محدودة
الشركة الوطنية لنقل الكهرباء	داخل	ذات مسؤولية محدودة



أ. علي بن عايض القحطاني - عضو لجنة المراجعة

المؤهلات: حاصل على درجة بكالوريوس إدارة أعمال ودبلوم إعلام وتواصل من الجامعة الأمريكية في بيروت، زميل المعهد الأمريكي للمحاسبين القانونيين والهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين والمعهد الأمريكي للمراجعين الداخليين وأخصائي ضريبة القيمة المضافة.

الوظائف الحالية: نائب رئيس المراجعة الداخلية في شركته سالك

الخبرات والوظائف السابقة: عمل مدير أول إدارة المراجعة الداخلية للمالية والاستثمار في شركته شولوشنز باي اس تي سي ومدير مراجعته داخلية في بنك الجزيرة ومدير ماليه في صندوق الاستثمارات العامة ومراجع داخلي في شركته ارامكو السعودية ومراجع خارجي في شركته PwC ومراجع خارجي في شركته Deloitte & Touche.

عضويات في مجالس إدارات شركات حالية أو من مديريها:

اسم الشركة	داخل / خارج المملكة	الكيان القانوني
-	-	-

عضويات في مجالس إدارات شركات سابقة أو من مديريها:

اسم الشركة	داخل / خارج المملكة	الكيان القانوني
-	-	-



أ. فهد بن محمد الدريس - عضو لجنة الترشيحات والمكافآت

المؤهلات: درجة البكالوريوس في اللغة الإنجليزيةالوظائف الحالية: رئيس خدمات الموارد البشرية في شركة المراعي

الخبرات والوظائف السابقة: شغل على مدار 17 عاما في شركة المراعي عدة مناصب في قطاعات مختلفة، منها المزارع والتصنيع والتوزيع والمبيعات، ليتولى مؤخرا منصب رئيس خدمات الموارد البشرية.

عضويات في مجالس إدارات شركات حالية أو من مديريها:

اسم الشركة	داخل / خارج المملكة	الكيان القانوني
-	-	-

عضويات في مجالس إدارات شركات سابقة أو من مديريها:

اسم الشركة	داخل / خارج المملكة	الكيان القانوني
-	-	-



أ. تركي بن هديف العتيبي - عضو اللجنة التنفيذية

المؤهلات: حاصل على درجة الماجستير في المالية من جامعة الملك سعود ، وشهادة بكالوريوس في المالية جامعة الينوي .

الوظائف الحالية: نائب الرئيس المساعد، شركة سالك

الخبرات والوظائف السابقة: عمل مشرف في البنك السعودي المركزي ومحلل مالي في شركة سنابل للاستثمار و رئيس الاستثمارات البديلة في شركة دراية المالية.

عضويات في مجالس إدارات شركات حالية أو من مديريها:

اسم الشركة	داخل / خارج المملكة	الكيان القانوني
-	-	-

عضويات في مجالس إدارات شركات سابقة أو من مديريها:

اسم الشركة	داخل / خارج المملكة	الكيان القانوني
-	-	-



أ. تركي بن عبدالمحسن اللحيد - عضو لجنة المراجعة للدورة المنتهية في 2023/10/24م

المؤهلات: حاصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة الملك سعود، وشهادة المحاسب القانوني (SOCPA) و(CPA).

الوظائف الحالية: -

الخبرات والوظائف السابقة: يتمتع بخبرة واسعة حيث عمل في مراجع حسابات في مكتب إرنست ويونغ، والمدير المالي لشركة شركة العيوني للاستثمار والمقاولات، كما انه شريك في مكتب اللحيد واليحيى محاسبون قانونيون.

عضويات في مجالس إدارات شركات حالية أو من مديريها:

اسم الشركة	داخل / خارج المملكة	الكيان القانوني
-	-	-

عضويات في مجالس إدارات شركات سابقة أو من مديريها:

اسم الشركة	داخل / خارج المملكة	الكيان القانوني
-	-	-



9- ج الإدارة التنفيذية

أ. عواد فاروق الدسوقي - الرئيس التنفيذي

المؤهلات: حاصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة عمان الاهلية عام 99-2000 وعضو جمعية المحاسبين القانونيين الاسترالية.

الوظائف الحالية: الرئيس التنفيذي

الخبرات والوظائف السابقة: يتمتع بخبرة تزيد عن 21 سنة في الصناعات الغذائية والزراعية شغل خلالها العديد من المناصب ابتداء من الشركة الوطنية للدواجن وشركة ديلموني الامريكية ومجموعة استرا الغذاء ومجموعة اراسكو كما تلقى العديد من الدورات الفنية والإدارية ودورات في إعداد القادة التنفيذيين في عمان دبي موناكو ولندن.

عضويات في مجالس إدارات شركات حالية أو من مديريها:

اسم الشركة	داخل / خارج المملكة	الكيان القانوني
-	-	-

عضويات في مجالس إدارات شركات سابقة أو من مديريها:

اسم الشركة	داخل / خارج المملكة	الكيان القانوني
-	-	-

أ. محمود عبدالحى ابوعقيل - المدير المالي المكلف

المؤهلات: حاصل على درجة البكالوريوس في التجارة شعبة محاسبة عام 2006 من جامعة جنوب الوادي في جمهورية مصر العربية، ماجستير في الخدمات والإدارة المالية عام 2017.

الوظائف الحالية: المدير المالي المكلف

الخبرات والوظائف السابقة: يمتلك خبرة واسعة تتجاوز 17 عامًا في قطاعي الصناعات الغذائية والزراعية، مما يعكس معرفة عميقة وتجربة متنوعة في هذين المجالين، شغل منصب المدير المالي الأول و مدير الرقابة المالية في الشركة السعودية للأسماك منذ التحاقه بالشركة 2022، كما شغل منصب رئيس الحسابات في كل من الشركة العربية للخدمات الزراعية (أراسكو) و شركة عبدالرحمن سعد الراشد (أرتار) وسبقها في الشركة العربية للتمويل والتجارة (أسترا).

عضويات في مجالس إدارات شركات حالية أو من مديريها:

اسم الشركة	داخل / خارج المملكة	الكيان القانوني
-	-	-

عضويات في مجالس إدارات شركات سابقة أو من مديريها:

اسم الشركة	داخل / خارج المملكة	الكيان القانوني
-	-	-

10- التغييرات التي طرأت على كبار التنفيذيين خلال العام 2023م:

م	الاسم	طبيعة التغيير	تاريخ التغيير
2.	أ. عواد فاروق الدسوقي	استقالة من منصب المدير المالي	2023/02/14
3.	أ. عواد فاروق الدسوقي	تعيين على منصب الرئيس التنفيذي	2023/02/14
4.	أ. محمود عبدالحى أبوعقيل	تكليف على منصب المدير المالي	2023/02/15



11- تفاصيل اجتماعات مجلس الإدارة واللجان

11-1 اجتماعات مجلس الإدارة

عقد مجلس الإدارة خلال العام 2023م عدد (11) اجتماعات بحسب الآتي:

للدورة المنتهية في 24/10/2023م

#	الأعضاء	14 فبراير	21 مارس	30 مايو	29 أغسطس	11 سبتمبر	21 سبتمبر
1	أ. عبدالرحمن بن سعود العويس	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	م. عبد العزيز بن حمد العويد	✓	✓	✓	✓	✓	x
3	أ. بكر بن عبد الرحمن المهنا	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	م. سمير بن محمود حداد	✓	✓	✓	✓	x	✓
5	أ. خالد عبدالقادر الكاف	-	✓	✓	✓	x	x
6	م. عبدالمجيد بن عبدالمحسن آل الشيخ	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7	م. مازن بن عبدالستار العلمي	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8	أ. منصور بن عبدالعزيز الصغير	✓	✓	✓	✓	✓	✓
9	أ. هيثم بن محمد القصيبي	✓	✓	✓	✓	✓	✓

للدورة الجديدة بتاريخ 25/10/2023م

#	الأعضاء	25 أكتوبر	14 نوفمبر	27 نوفمبر	30 نوفمبر	19 ديسمبر
1	أ. عبدالرحمن بن سعود العويس	✓	✓	✓	✓	✓
2	أ. منصور بن عبدالعزيز الصغير	✓	✓	✓	✓	✓
3	م. عبدالمجيد بن عبدالمحسن آل الشيخ	✓	✓	x	✓	✓
4	أ. خالد عبدالقادر الكاف	x	✓	✓	✓	✓
5	أ. أحمد بن رشيد البلاع	✓	✓	✓	✓	✓
6	م. سعيد بن عبدالله المعيزر	✓	✓	✓	✓	✓
7	أ. عبدالاله بن محمد الوابل	✓	✓	✓	✓	✓



11-ب اجتماعات اللجان

لجنة المراجعة

عقدت لجنة المراجعة خلال العام 2023م عدد (18) اجتماعات بحسب الآتي:

للدورة المنتهية في 2023/10/24م

#	الأعضاء	23	14	20	27	22	12	14	28
		يناير	مارس	مارس	مارس	مايو	يوليو	أغسطس	أغسطس
1	أ. منصور بن عبدالعزيز الصغير	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	أ. تركي بن عبدالمحسن اللحيد	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	م. سمير بن محمود حداد	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

للدورة الجديدة بتاريخ 2023/10/25م

#	الأعضاء	21	2	5	8	28	17	18	25	25	26
		أكتوبر	نوفمبر	نوفمبر	نوفمبر	نوفمبر	ديسمبر	ديسمبر	ديسمبر	ديسمبر	ديسمبر
1	د. سليمان بن عبد العزيز التويجري	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	م. سعيد بن عبدالله المعيزر	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	أ. علي بن عايض القحطاني	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت

عقدت لجنة الترشيحات والمكافآت خلال العام 2023م عدد (4) اجتماعات بحسب الآتي:

للدورة المنتهية في 2023/10/24م

#	الأعضاء	11	7	23
		يناير	يناير	أغسطس
1	م. عبدالمجيد بن عبدالمحسن آل الشيخ	✓	✓	✓
2	م. عبدالعزيز بن حمد العويد	✓	✓	✓
3	م. مازن بن عبدالستار العلمي	✓	✓	✓



للدورة الجديدة بتاريخ 2023/10/25م

#	الأعضاء	5 ديسمبر
1	م. عبدالمجيد بن عبدالمحسن آل الشيخ	✓
3	أ. أحمد بن رشيد البلاع	✓
4	أ. فهد بن محمد الدريس	✓

اجتماعات اللجنة التنفيذية

عقدت اللجنة التنفيذية خلال العام 2023م عدد (5) اجتماعات بحسب الآتي:

للدورة المنتهية في 2023/10/24م

#	الأعضاء	8 فبراير	9 مايو	24 يوليو
1	أ. عبدالرحمن بن سعود العويس	✓	✓	✓
3	م. عبدالعزيز بن حمد العويد	✓	✓	✓
4	م. عبدالمجيد بن عبدالمحسن آل الشيخ	✓	✓	✓
5	أ. هيثم بن محمد القصيبي	✓	✓	✓

للدورة الجديدة بتاريخ 2023/10/25م

#	الأعضاء	12 ديسمبر	26 ديسمبر
1	أ. عبدالرحمن بن سعود العويس	✓	✓
2	أحمد رشيد البلاع	✓	✓
3	أ. خالد عبدالقادر الكاف	x	x
4	م. عبدالمجيد بن عبدالمحسن آل الشيخ	✓	✓
5	أ. تركي هديف العتيبي	✓	✓



12- مهام واختصاصات مجلس الإدارة واللجان:

12-1 مجلس الإدارة

ان المسؤولية الرئيسية للمجلس هي توفير رقابة فعالة على عمليات الشركة فيما يصب بمصلحة مساهميها وتحقيق التوازن بين مصالح الأطراف ذات العلاقة، مثل عملاء الشركة والموظفين والموردين والمجتمع. كما أن المجلس هو المسؤول عن إعادة النظر في وضع وتنفيذ الاستراتيجيات وإعادة النظر في الاختيار والأداء وتعويضات الرئيس التنفيذي بالإضافة إلى كبار التنفيذيين وضمان الشفافية في التوصيل والإفصاح عن المعلومات المالية وغير المالية، بما في ذلك وضع عمليات مراجعة فعالة. ومن أبرز مهام المجلس واختصاصاته ما يلي:

- وضع الخطط والسياسات والاستراتيجيات والأهداف الرئيسية للشركة والإشراف على تنفيذها ومراجعتها بشكل دوري، والتأكد من توافر الموارد البشرية والمالية اللازمة لتحقيقها.
- وضع أنظمة وضوابط للرقابة الداخلية والإشراف العام عليها.
- إعداد سياسات ومعايير وإجراءات واضحة ومحددة للعضوية في مجلس الإدارة - بما لا يتعارض مع الأحكام الإلزامية الواردة في الأنظمة واللوائح-، ووضعها موضع التنفيذ بعد إقرار الجمعية العامة لها.
- وضع سياسات مكتوبة تنظم العلاقة مع أصحاب المصالح.
- وضع السياسات والإجراءات التي تضمن تقييد الشركة بالأنظمة واللوائح والتزامها بالإفصاح عن معلومات الجوهرية للمساهمين وأصحاب المصالح، والتحقق من تقييد الإدارة التنفيذية بها.
- إعداد القوائم المالية الأولية والسنوية للشركة واعتمادها قبل نشرها، والإشراف على إدارة مالية الشركة وتدفعاتها النقدية، وعلاقاتها المالية والائتمانية مع الغير.
- الاقتراح للجمعية العامة غير العادية بما يراه حيال زيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه، أو حل الشركة قبل الأجل المعين في نظام الشركة الأساس أو تقرير استمرارها.
- الاقتراح للجمعية العامة العادية بما يراه حيال استخدام الاحتياطي الاتفاقي للشركة في حال تكوينه من قبل الجمعية العامة غير العادية وعدم تخصيصه لغرض معين، أو تكوين احتياطات أو مخصصات مالية إضافية للشركة، بالإضافة إلى طريقة توزيع أرباح الشركة الصافية.
- إرساء قنوات اتصال فعال تتيح للمساهمين الاطلاع بشكل مستمر ودوري على أوجه الأنشطة المختلفة للشركة أو أي تطورات جوهرية.
- وضع القيم والمعايير التي تحكم العمل في الشركة.



إلى غير ذلك من المهام والاختصاصات الأخرى المقررة للمجلس وفق نظام الشركات ونظام الشركة الأساس ولائحة حوكمة الشركات.

12-ب لجنة المراجعة

تختص لجنة المراجعة بمراقبة أعمال الشركة، ولها في سبيل ذلك حق الاطلاع على سجلاتها ووثائقها وطلب أي إيضاح أو بيان من أعضاء مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية، ويجوز لها أن تطلب من مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة للشركة للانعقاد إذا أعاق مجلس الإدارة عملها أو تعرضت الشركة لأضرار أو خسائر جسيمة، ومن أبرز مهام اللجنة ما يلي:

- دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية للشركة والإعلانات المتعلقة بها وعرضها على مجلس الإدارة.
- إبداء الرأي الفني - بناءً على طلب مجلس الإدارة - بشأن عدالة ووضوح القوائم المالية للشركة وتضمينها المعلومات التي تتيح للمساهمين تقييم المركز المالي للشركة وأدائها.
- دراسة أي مسائل مهمة أو مستجدة تتضمنها التقارير المالية.
- البحث في أي مسائل يثيرها المدير المالي للشركة أو من يتولى مهام أو مسؤوليات الالتزام في الشركة أو مراجع الحسابات.
- التحقق من التقديرات المحاسبية في المسائل الجوهرية الواردة في التقارير المالية.
- دراسة السياسات المحاسبية المتبعة في الشركة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة في شأنها.
- التأكد من إعداد التقارير المالية وفقاً للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها بالمملكة.
- دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر في الشركة.
- النظر في مدى كفاءة تقدير الشركة للمخاطر الجوهرية التي قد تتعرض لها والخطوات التي اتخذتها الشركة لمراقبة ومواجهة هذه المخاطر.
- دراسة خطة المراجعة السنوية لإدارة المراجعة الداخلية واعتمادها.
- متابعة تنفيذ إدارة المراجعة الداخلية للمهام المنوطة بها ومدى قيام إدارة المراجعة الداخلية لأعمالها وفقاً للخطة السنوية المعتمدة.
- دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها.
- الرقابة والإشراف على أداء وأنشطة المراجعة الداخلية في الشركة للتحقق من توفر الموارد اللازمة وفعاليتها في أداء الأعمال والمهام المنوطة بها.
- التوصية لمجلس الإدارة بتعيين رئيس المراجعة الداخلية واقتراح مكافآته.
- إعداد تقرير عن رأي لجنة المراجعة في شأن مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة، وعما قامت به من أعمال أخرى تدخل في نطاق اختصاصها. وعلى مجلس الإدارة أن يودع نسخاً كافية من هذا التقرير في مركز الشركة الرئيس قبل موعد انعقاد الجمعية العامة بعشرة أيام على الأقل؛ لتزويد كل من يرغب من المساهمين بنسخة منه. ويتم استعراض التقرير أثناء انعقاد الجمعية.
- التوصية لمجلس الإدارة بترشيح مراجع الحسابات وعزله وتحديد أتعابه وتقييم أدائه، بعد التحقق من استقلاليته ومراجعة نطاق أعماله وشروط التعاقد معه.



- التحقق من استقلالية مراجع الحسابات وموضوعيته وعدالته، ومدى فعالية أعمال المراجعة، مع الأخذ في الاعتبار القواعد والمعايير ذات الصلة.
- مراجعة خطة مراجع الحسابات وأعماله، والتحقق من عدم تقديمه أعمالاً فنية أو إدارية تخرج عن نطاق أعمال المراجعة، وإبداء ملاحظاتها حيال ذلك.
- دراسة تقرير مراجع الحسابات وملاحظاته على القوائم المالية ومتابعة ما اتخذ بشأنها.
- مناقشة ملاحظات مراجع الحسابات بشكل دور والعمل على التأكد من معالجتها مع إدارة الشركة، والرفع لمجلس الإدارة إذا لزم الأمر.
- مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتحقق من اتخاذ الشركة الإجراءات اللازمة بشأنها.
- التحقق من التزام الشركة بالأنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العلاقة.
- مراجعة العقود والتعاملات المقترحة أن تجريها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة، وتقديم ملاحظاتها حيال ذلك إلى مجلس الإدارة.
- رفع المسائل التي ترى ضرورة اتخاذ إجراء بشأنها إلى مجلس الإدارة، وإبداء توصياتها بالإجراءات التي يتعين اتخاذها ورفعت تقاريرها لمجلس الإدارة.



12-ج لجنة الترشيحات والمكافآت

تشمل أبرز مهمات لجنة الترشيحات والمكافآت ومسؤولياتها ما يلي:

- تطوير سياسات وضوابط الترشح لعضوية المجلس واللجان بما يتماشى مع النظم والقوانين ذات العلاقة والصادرة من الجهات الإشرافية على أعمال الشركة.
- تطوير ومراجعة وتحديث السياسات المتعلقة بتعويضات ومكافآت أعضاء المجلس واللجان والإدارة التنفيذية والرفع بأية توصيات حيالها إلى مجلس الإدارة تمهيداً لعرضها على الجمعية العامة لاعتمادها.
- توضيح العلاقة بين المكافآت الممنوحة والسياسة المعمول بها وبيان أية انحرافات جوهرية عن السياسة وأسبابها.
- المراجعة الدورية لسياسات المكافآت وتقييم مدى فاعليتها في تحقيق الأهداف المرجوة منها.
- التوصية لمجلس الإدارة بخصوص مكافآت أعضاء المجلس واللجان وكبار التنفيذيين وفقاً للسياسات المعتمدة.
- مراجعة طلبات الترشيح لعضوية المجلس واللجان والتأكد من توائمها مع السياسات والضوابط ذات العلاقة والرفع بالتوصيات إلى مجلس الإدارة.
- الإشراف على عملية الترشح لعضوية مجلس الإدارة واللجان بالتنسيق مع سكرتارية المجلس والجمعية العمومية والجهات التنظيمية ذات العلاقة.
- التقييم الدوري لفعالية هيكل المجلس والإدارة التنفيذية وفق أسس ومعايير تضعها اللجنة والرفع بالتوصيات في شأن التغييرات الممكن إجراؤها إلى مجلس الإدارة.
- المراجعة الدورية للاحتياجات المطلوبة من المهارات والكفاءات لعضوية المجلس واللجان وإعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة للعضوية بما يشمل الوقت الذي يلزم للعضو تخصيصه لأعمال المجلس واللجان.
- إعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة لشغل وظائف الإدارة التنفيذية.
- تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة واللجان وتقديم التوصيات والمقترحات بخصوص آلية معالجة نقاط الضعف والاستفادة من جوانب القوة.
- تتولى اللجنة تحديد فيما إذا كان للعضو صفة العضو المستقل، آخذة بعين الاعتبار الحد الأدنى للمتطلبات الواجب توافرها لصفة الاستقلالية. وتقوم اللجنة سنوياً بتأكيد استقلالية الأعضاء المستقلين. والتأكد من عدم وجود تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.
- وضع وصف وظيفي للأعضاء التنفيذيين وغير التنفيذيين والأعضاء المستقلين وكبار التنفيذيين في الشركة.
- تتولى اللجنة مسؤولية توفير المعلومات والتقارير حول المواضيع الهامة ذات العلاقة بنطاق عملها لأعضاء المجلس عند الطلب.
- وضع الإجراءات الخاصة لمعالجة شغور مركز أحد أعضاء مجلس الإدارة واللجان أو كبار التنفيذيين في الشركة.
- التأكد من وجود سياسة مكافآت وتعويضات لدى الشركة ملائمة وواضحة لاستقطاب والاحتفاظ بالموارد البشرية المؤهلة وأن تكون تلك السياسة مرتبطة بالأداء والأهداف.
- التأكد من وجود خطة للتعاقب الوظيفي لكبار التنفيذيين في الشركة.



- التأكد من أن يفوق عدد المرشحين لعضوية المجلس الذين تُطرح أسمائهم أمام الجمعية العامة للمساهمين عدد المقاعد المتوفرة بحيث يكون لدى الجمعية فرصة الاختيار بين المرشحين.
- التأكد من الإفصاح الملائم عن المكافآت والتعويضات في التقرير السنوي للشركة وفقاً للنظم والقوانين ذات العلاقة.
- دراسة المواضيع المحولة للجنة من المجلس وتقديم التوصيات حيالها.

12-د اللجنة التنفيذية

تختص بدعم مجلس الإدارة في تنفيذ مهامه ومنها المتابعة والإشراف على وضع الخطط الاستراتيجية للشركة، وتقييم المقترحات المقدمة من الإدارة التنفيذية، والتأكد من تطبيق الاستراتيجية العامة للشركة ومدى فاعليتها في تحقيق الأهداف، والإشراف على إعداد الميزانية السنوية للشركة، وتقييم ومراجعة تقارير الأداء المالي والاستراتيجي الخاص بمتابعة تنفيذ الخطط الاستراتيجية، ودراسة المشاريع الاستراتيجية والمهمة ذات القيمة المالية الكبيرة بالإضافة للمقترحات الاستثمارية.



13- مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية

تقوم الشركة بدفع مكافآت ومصاريف وبدل حضور الجلسات لأعضاء مجلس الإدارة واللجان، استناداً إلى أحكام المواد الواردة في نظام الشركات السعودي بوزارة التجارة ولوائحه التنفيذية والنظام الأساسي للشركة ونظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، كما تقوم الشركة بدفع رواتب ومكافآت وتعويضات الإدارة التنفيذية بحسب عقود العمل المبرمة معهم.

ضوابط مكافآت العضوية في المجلس واللجان التابعة

- أن تكون المكافآت متوافقة مع أهداف الشركة الاستراتيجية، وعاملاً لتحفيز أعضاء مجلس الإدارة ولجانه والإدارة التنفيذية على تحقيق الأهداف، وتعزيز قدرة الشركة في تنمية أعمالها واستدامتها على المدى الطويل، وربط الجزء المتغير من المكافآت بالأداء على المدى الطويل.
- أن تحدد المكافآت بناء على مستوى الوظيفة، والمهام والمسؤوليات المنوطة بشاغلها، والمؤهلات العلمية، والخبرات العملية، والمهارات، ومستوى الأداء.
- انسجام مكافآت الإدارة التنفيذية مع حجم وطبيعة ودرجة المخاطر لدى الشركة.
- الأخذ في الاعتبار ممارسات الشركات الأخرى في تحديد المكافآت، مع تقادي ما قد ينشأ عن ذلك من ارتفاع غير مبرر للمكافآت والتعويضات.
- أن تستهدف استقطاب الكفاءات المهنية والمحافظة عليها وتحفيزها، مع عدم المبالغة فيها.
- أن تعد السياسة بالتنسيق مع لجنة المكافآت والترشيحات عند التعيينات الجديدة.
- يجوز أن تكون مكافآت أعضاء مجلس الإدارة متفاوتة المقدار بحيث تعكس مدى خبرة العضو واختصاصاته والمهام المنوطة به واستقلاله وعدد الجلسات التي يحضرها وغيرها من الاعتبارات.
- تنظيم منح أسهم في الشركة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية سواء أكانت إصداراً جديداً أم أسهماً اشترتها الشركة من خلال برنامج مخصص لذلك وبما يتوافق مع الانظمة واللوائح الصادرة بهذا الشأن.
- في جميع الأحوال؛ لا يتجاوز مجموع ما يحصل عليه عضو مجلس الإدارة من مكافآت ومزايا مالية -أو عينية في حدود ما نص عليه نظام الشركات ونظام الشركة الأساس أو أي أنظمة أخرى مكملة له، وذلك بالإضافة إلى ما يحصل عليه عضو المجلس من بدلات ومكافآت عن عضويته في لجنة المراجعة، أو مقابل أي أعمال أو مناصب تنفيذية أو فنية أو إدارية أو استشارية - بموجب ترخيص مهني - إضافية يكلف بها في الشركة، أو ما يقرر له من بدل مصروفات السفر والإقامة والإيواء وما من شأنه تأدية الاختصاصات المقررة له وفق الأنظمة و القرارات و التعليمات المرعية في المملكة الصادرة من الجهات المختصة.



مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان

طبقاً للمادة (17) من النظام الأساسي للشركة، تكون مكافأة أعضاء مجلس الإدارة مبلغاً معيناً، أو بدل حضور عن الجلسات، أو مزايا عينية، أو نسبة معينة من صافي الأرباح، ويجوز الجمع بين اثنتين أو أكثر مما تقدم، بالإضافة إلى مصروفات السفر والإقامة والإيواء وتحدد الجمعية العامة العادية مقدار تلك المكافآت، على أن يراعى أن تكون المكافآت عادلة ومحفزة وتتناسب مع أداء العضو وأداء الشركة مع مراعاة ما تصدره الجهة المختصة من ضوابط في هذا الشأن. ويجب أن يشتمل تقرير مجلس الإدارة إلى الجمعية العامة العادية في اجتماعها السنوي على بيان شامل لكل ما حصل عليه أو استحق الحصول عليه كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالية من مكافآت وبدل حضور الجلسات وبدل مصروفات وغير ذلك من المزايا. وأن يشتمل كذلك على بيان ما قبضه أعضاء المجلس بوصفهم عاملين أو إداريين أو ما قبضوه نظير أعمال فنية أو إدارية أو استشارات، وأن يشتمل أيضاً على بيان بعدد جلسات المجلس وعدد الجلسات التي حضرها كل عضو.

مكافآت أعضاء مجلس الإدارة

- تتكون مكافأة أعضاء مجلس الإدارة من مبلغ معين أو بدل حضور عن الجلسات أو مزايا عينية أو نسبة معينة من صافي الأرباح، أو الجمع بين اثنين أو أكثر من هذه المزايا وفي حدود ما نص عليه نظام الشركات أو أي أنظمة أخرى مكمله له، وفقاً لما يلي:
- تكون المكافأة السنوية الثابتة (مبلغ معين) مبلغ وقدره 150,000 ريال سعودي لرئيس المجلس، ومبلغ وقدره 100,000 ريال لعضو المجلس.
- عند إقرار مكافأة سنوية لأعضاء مجلس الإدارة بنسبة معينة من صافي الأرباح، فيكون استحقاقها بنسبة 10% من صافي أرباح الشركة وبعد خصم الاحتياطات النظامية والاتفاقية المقررة نظاماً وتوزيع ربح على المساهمين لا يقل عن 5% من رأس المال المدفوع.
- بدل حضور عن الجلسة الواحدة لمجلس الإدارة بمبلغ وقدره 3,000 ريال سعودي للعضو الواحد، ويجوز لمجلس الإدارة بناء على توصية من لجنة المكافآت والترشيحات تعديل البديل بحد أقصى 5,000 ريال سعودي للجلسة الواحدة.
- يجب ألا تكون مكافأة أعضاء مجلس الإدارة المستقلين نسبة من الأرباح التي تحققها الشركة أو أن تكون مبنية بشكل مباشر أو غير مباشر على ربحية الشركة.
- يجب أن يكون استحقاق مكافأة أعضاء مجلس الإدارة متناسباً مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو.
- يجب أن يكون استحقاق العضو للمكافأة عن الفترة من تاريخ تعيينه بالمجلس ووفقاً لمدة عضويته.
- تعرض التوصية بصرف مكافآت أعضاء المجلس عن السنة المالية المنتهية في بند مستقل في الجمعية العامة، ولا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة التصويت عليه.
- تصرف مكافآت أعضاء مجلس الإدارة مباشرة بعد موافقة الجمعية العامة العادية المتعلقة بالموافقة على القوائم المالية السنوية للشركة.
- يجوز صرف بدلات حضور جلسات مجلس الإدارة بنهاية كل ربع سنة ميلادية.



مكافآت أعضاء اللجان

- تتكون مكافأة أعضاء اللجان من مكافأة سنوية ثابتة (مبلغ معين) عن عضوية كل لجنة أو بدل حضور عن الجلسات أو الأثنين معاً، وفقاً لما يلي:
- تكون المكافأة السنوية الثابتة لرئيس أي من اللجان مبلغ معين وقدره 100,000 ريال سعودي.
- تكون المكافأة السنوية الثابتة لعضو أي من اللجان مبلغ معين وقدره 75,000 ريال سعودي.
- بدل حضور عن الجلسة الواحدة لاجتماعات اللجنة بمبلغ وقدره 3,000 ريال سعودي للعضو الواحد، ويجوز لمجلس الإدارة بناء على توصية من لجنة المكافآت والترشيحات تعديل البدل بحد أقصى 5,000 ريال سعودي للجلسة الواحدة.
- يجوز صرف مكافأة اللجان السنوية الثابتة وبدلات الحضور بنهاية كل ربع سنة ميلادية.
- يجب أن يكون استحقاق العضو للمكافأة عن الفترة من تاريخ تعيينه باللجنة ووفقاً لمدة عضويته.

تعويضات الإقامة والسفر

- يستحق العضو الغير مقيم في مقر الاجتماع أو المهمة الرسمية بدل عن مصروفات السفر والإقامة بحسب الآتي:
- تذكرة سفر لمقر الاجتماع أو المهمة على درجة رجال الأعمال أو تعويضاً مساوياً لقيمتها حسب الأسعار السائدة لدى وكيل السفر المعتمد في الشركة بتاريخ الاجتماع أو المهمة الرسمية.
- بدل يومي وقدره 2,500 ريال سعودي (ألفان وخمسمائة ريال سعودي) مقابل مصاريف الإقامة لحضور الاجتماعات أو المهام الرسمية عن كل يوم خلال مدة المهمة داخل المملكة العربية السعودية، ويضاف لها يومان إذا كانت خارجها.
- يجوز صرف مستحقات العضو عن مصاريف السفر والإقامة مقدماً قبل بدء المهمة أو الاجتماع.
- وبناء على ما سبق فقد حدد مجلس الإدارة مكافأة المجلس واللجان للعام 2023م بمبلغ معين لرئيس مجلس الإدارة 150 ألف ريال ولكل عضو 100 ألف ريال وفقاً للسياسة أعلاه، وسيتم صرف هذه المكافآت بعد موافقة الجمعية العامة للشركة على ذلك.
- أما فيما يخص بدلات حضور المجلس واللجان فقد حدد مبلغ 3,000 ريال لكل جلسة إضافة إلى مكافأة عن عضوية كل لجنة بمبلغ 100 ألف ريال لرؤساء اللجان و 75 ألف ريال لكل عضو.

مكافأة العضو المنتدب

- تتكون مكافأة العضو المنتدب - إن وجدت - من مكافأة سنوية (مبلغ مقطوع)
- بدل عن مصروفات السفر والإقامة والإيواء وما من شأنه تأدية الاختصاصات المقررة له وفقاً لما يقرره مجلس الإدارة، وتماشياً مع الأنظمة والقرارات والتعليمات المرعية في المملكة الصادرة من الجهات المختصة.
- تصرف مكافأة العضو المنتدب - إن وجدت - بنهاية كل شهر ميلادي.



مكافآت كبار التنفيذيين

- يندرج تحت مصطلح كبار التنفيذيين الرئيس التنفيذي والمدير المالي التنفيذي.
- يحدد مجلس الإدارة أنواع المكافآت التي تمنح لكبار التنفيذيين في الشركة - بناءً على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت - مثل المكافآت الثابتة، أو المرتبطة بالأداء، المكافأة التشجيعية، بما لا يتعارض مع الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة لقانون الشركات.
- تقوم لجنة الترشيحات والمكافآت بمراجعة خطط الحوافز الخاص بكبار التنفيذيين بشكل مستمر ورفع التوصيات لمجلس الإدارة لاعتمادها.
- تهدف المكافآت إلى توفير الحالة التنافسية المطلوبة لجذب والاحتفاظ بالموظفين المؤهلين والأداء والحفاظ على المستوى العالي من المهارات التي تحتاج إليها الشركة.

وعليه فإن المكافآت التي يحص عليها الرئيس التنفيذي والمدير المالي بصفتهم كبار التنفيذيين تشمل راتب أساسي وبدل سكن وبدل نقل وفقاً للعقود الموقعة معهم بما يتوافق مع نظام العمل، كما أن الرئيس التنفيذي يحصل على مكافأة وبدل حضور جلسات بصفته عضو في اللجنة التنفيذية.



13-1 مكافآت أعضاء مجلس الإدارة

يوضح الجدول التالي كافة المكافآت والتعويضات التي تم دفعها لأعضاء مجلس:

اسم العضو	مبلغ معين	بدل حضور جلسات المجلس	مجموع بدل حضور جلسات اللجان	المجموع	بدل المصروفات
الأعضاء المستقلين					
أعضاء مستقلين في الدورة السابقة					
م. سمير بن محمود حداد	81,421.00	15,000.00	24,000.00	120,301.36	32,971.10
م. مازن بن عبدالستار العلمي	81,421.00	18,000.00	9,000.00	108,421.00	14,075.80
أعضاء مستقلين في الدورة الجديدة والسابقة					
م. عبدالمجيد بن عبدالمحسن آل الشيخ	100,000.00	30,000.00	27,000.00	157,000.00	6,049.00
أعضاء مستقلين في الدورة الجديدة					
م. سعيد بن عبدالله المعيزر	18,579.00	15,000.00	30,000.00	63,579.00	7,472.60
أ. عبدالاله بن محمد الوابل	18,579.00	15,000.00	—	33,579.00	3,632.50
المجموع					
الأعضاء الغير تنفيذيين					
أعضاء غير تنفيذيين في الدورة السابقة					
أ. بكر بن عبد الرحمن المهنا	81,421.00	18,000.00	—	99,421.00	—
م. عبد العزيز بن حمد العويد	81,421.00	15,000.00	18,000.00	114,421.00	—
أ. هيثم بن محمد القصيبي	81,421.00	18,000.00	9,000.00	108,421.00	4,500.00
أعضاء غير تنفيذيين في الدورة الجديدة والسابقة					
أ. عبدالرحمن بن سعود العويس	150,000.00	33,000.00	15,000.00	198,000.00	3,498.00
أ. منصور بن عبدالعزيز الصغير	100,000.00	33,000.00	24,000.00	157,000.00	5,987.95
أ. خالد عبدالقادر الكاف	80,874.00	21,000.00	—	101,874.00	6,200.00
أعضاء غير تنفيذيين في الدورة الجديدة					
أ. أحمد بن رشيد البلاع	18,579.00	15,000.00	9,000.00	42,579.00	5,506.10
المجموع	893,716.00	246,000.00	165,000.00	1,304,716.00	89,893.05

13-ب مكافآت أعضاء اللجان

يوضح الجدول التالي كافة المكافآت والتعويضات التي تم دفعها لأعضاء اللجان

المجموع	بدل حضور الجلسات	المكافأة الثابتة (عدا بدل حضور الجلسات)	أعضاء اللجان
			لجنة الترشيحات والمكافآت
			أعضاء اللجنة في الدورة السابقة
70,141.00	9,000.00	61,141.00	م. عبدالعزيز بن حمد العويد
70,141.00	9,000.00	61,141.00	م. مازن بن عبدالستار العلمي
			أعضاء اللجنة في الدورة الجديدة والسابقة
112,000.00	12,000.00	100,000.00	م. عبدالمجيد بن عبدالمحسن آل الشيخ
			أعضاء اللجنة في الدورة الجديدة
16,859.00	3,000.00	13,859.00	أ. أحمد بن رشيد البلاع
16,859.00	3,000.00	13,859.00	أ. فهد بن محمد الدريس
286,000.00	36,000.00	250,000.00	المجموع
			اللجنة التنفيذية
			أعضاء اللجنة في الدورة السابقة
70,141.00	9,000.00	61,141.00	أ. هيثم بن محمد القصيبي
70,141.00	9,000.00	61,141.00	م. عبدالعزيز بن حمد العويد
			أعضاء اللجنة في الدورة الجديدة والسابقة
115,000.00	15,000.00	100,000.00	أ. عبدالرحمن بن سعود العويس
90,000.00	15,000.00	75,000.00	م. عبدالمجيد بن عبدالمحسن آل الشيخ
			أعضاء اللجنة في الدورة الجديدة
19,859.00	6,000.00	13,859.00	أ. أحمد رشيد البلاع
13,859.00	—	13,859.00	م. خالد عبد القادر الكاف
19,859.00	6,000.00	13,859.00	أ. تركي هديف العتيبي
398,859.00	60,000.00	338,859.00	المجموع
			لجنة المراجعة
			أعضاء اللجنة في الدورة السابقة
105,522.00	24,000.00	81,522.00	أ. منصور عبد العزيز الصغير
85,141.00	24,000.00	61,141.00	أ. تركي بن عبدالمحسن اللحيد
85,141.00	24,000.00	61,141.00	م. سمير بن محمود حداد
			أعضاء اللجنة في الدورة الجديدة
48,478.00	30,000.00	18,478.00	د. سليمان بن عبد العزيز التويجري
43,859.00	30,000.00	13,859.00	م. سعيد بن عبدالله المعيزر
43,859.00	30,000.00	13,859.00	أ. علي بن عايض القحطاني
412,000.00	162,000.00	250,000.00	المجموع



13-ج مكافآت كبار التنفيذيين

يوضح الجدول التالي كافة المكافآت والتعويضات التي تم دفعها لكبار التنفيذيين كما يلي:

كبار التنفيذيين	رواتب	بدلات	بدل تكليف	المجموع الكلي
الرئيس التنفيذي	1,020,000	357,000	-	1,377,000
المدير المالي المكلف	348,000	121,800	174,000	643,800
المجموع	1,368,000	478,800	174,000	2,020,800

13-د الانحراف عن سياسة المكافآت

لا يوجد أي انحراف بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها سواء كان ذلك لأعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة أو كبار التنفيذيين.



14- حقوق المساهمين

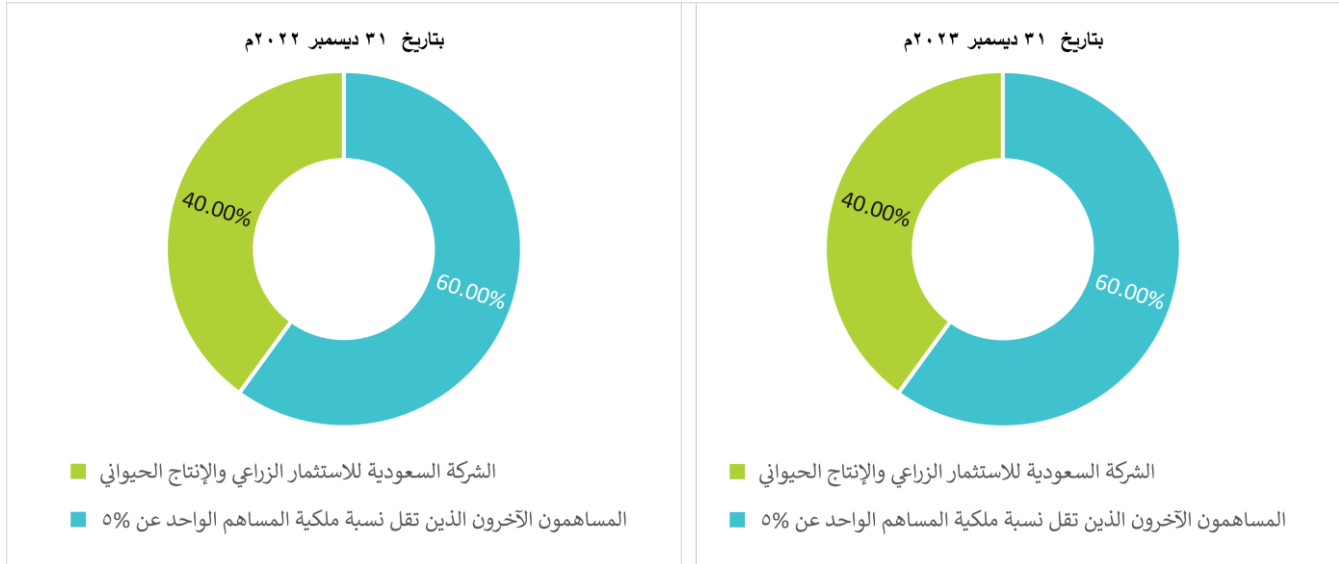
تولي الشركة اعتباراً خاصاً لحقوق مساهميها وذلك بتضمينها في النظام الأساسي للشركة وقواعد الحوكمة الخاص بالشركة، حيث تضمنت هذه الوثائق حقوق المساهمين التي تنص عليها القوانين والأنظمة بما في ذلك:

- الحق في الحصول على نصيب من الأرباح التي يتقرر توزيعها.
- الحق في الحصول على نصيب من كل موجودات الشركة عند التصفية.
- الحق في حضور اجتماعات المساهمين والاشتراك في مداولاتها والتصويت على قراراتها.
- الاستفسار وطلب الاطلاع على دفاتر الشركة ووثائقها، ويشمل ذلك البيانات والمعلومات الخاصة بنشاط الشركة واستراتيجيتها التشغيلية والاستثمارية بما لا يضر بمصالح الشركة ولا يتعارض مع نظام الشركات ونظام السوق المالية ولوائحهما التنفيذية.
- مراقبة أداء الشركة وأعمال مجلس الإدارة.
- التصرف في أسهمه وفق أحكام نظام الشركات ونظام السوق المالية ولوائحهما التنفيذية.
- مساءلة أعضاء مجلس الإدارة ورفع دعوى المسؤولية في مواجهاتهم، والطعن ببطلاق قرارات جمعيات المساهمين العامة والخاصة وفق الشروط والقيود الواردة في نظام الشركات ونظام الشركة الأساس.
- أولوية الاكتتاب بالأسهم الجديدة التي تصدر مقابل حصص نقدية، ما لم توافق الجمعية العامة غير العادية العمل بحق الأولوية - إذا نص على ذلك في نظام الشركة الأساس - وفقاً للمادة الأربعين بعد المائة من نظام الشركات.
- تقييد أسهمه في سجل المساهمين في الشركة.
- طلب الاطلاع على نسخة من عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساس ما لم تنشرهما الشركة في موقعها الإلكتروني.
- ترشيح أعضاء مجلس الإدارة وانتخابهم.

كما تسعى الشركة إلى التواصل المباشر مع مساهميها من خلال اجتماعات الجمعية العامة ، ونشر إعلانات الشركة في موقع السوق المالية السعودية (تداول)، وتوفير المعلومات الكاملة والواضحة والصحيحة وغير المضللة، وتقديمها في الوقت المناسب، إضافة إلى إصدار تقرير مجلس الإدارة للشركة والذي يقدم من خلاله الإفصاحات المطلوبة بما يتفق مع نظام الشركات ونظام السوق المالية ولوائحهما التنفيذية والإقرارات اللازمة، كما تمكن الشركة المساهمين من التواصل عبر البريد الإلكتروني للشركة لتقديم استفساراتهم وملاحظاتهم، وذلك بهدف ضمان ممارسة جميع المساهمين لحقوقهم النظامية ومتابعة كافة الإجراءات اللازمة لذلك.



15- معلومات المساهمين:



16- جمعيات المساهمين

يوضح الجدول التالي الجمعيات العامة للمساهمين المنعقدة خلال عام 2023م وأسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين لهذه الجمعيات. حيث انعقدت جمعية عامة للمساهمين خلال العام، وفيما يلي سجل حضور أعضاء المجلس لتلك الجمعية:

#	الأعضاء	2023/06/20م	2023/10/22م
1	أ. عبدالرحمن بن سعود العويس	✓	✓
2	م. عبد العزيز بن حمد العويد	✓	✓
3	أ. بكر بن عبد الرحمن المهنا	✓	✓
4	م. سمير بن محمود حداد	✓	✓
5	أ. خالد عبدالقادر الكاف	✓	x
6	م. عبدالمجيد بن عبدالمحسن آل الشيخ	✓	✓
7	م. مازن بن عبدالستار العلمي	✓	✓
8	أ. منصور بن عبدالعزيز الصغير	✓	✓
9	أ. هيثم بن محمد القصيبي	✓	✓



17- سجل المساهمين

يوضح البيان التالي عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها:

#	تاريخ الطلب	أسباب الطلب
1	2023/06/20م	لعقد الجمعية العامة
2	2023/08/22م	إجراءات الشركة
3	2023/10/22م	لعقد الجمعية العامة

18 - الرقابة الداخلية والمراجعة

18-أ نتائج المراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية في الشركة إضافة إلى رأي لجنة المراجعة في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة.

قامت لجنة المراجعة بمراجعة حسابات الربع الثالث لعام 2023م والتوصية لمجلس الإدارة باعتماد القوائم المالية لذلك الربع وقد تم نشر القوائم المالية في حينه قبل نهاية المهلة النظامية.

أما فيما يخص القوائم المالية السنوية لعام 2023م ونظراً لتأخر وصول القوائم المالية وتقرير المراجع للجنة فلم تتمكن اللجنة من الوصول لقناعة وتصور عن المركز المالي للشركة وهل يعكس بشكل عادل وضع الشركة وذلك حتى تاريخ نهاية المهلة النظامية للنشر. وعليه لم تتمكن اللجنة بالتوصية باعتماد القوائم المالية السنوية. وقد قامت اللجنة بالتنسيق والعمل مع مجلس الإدارة بهذا الخصوص لتتمكن الشركة من نشر القوائم المالية السنوية قبل انتهاء المهلة المحددة التي تلي تعليق السهم ليوم واحد (2024/04/01م) وفقاً للوائح ذات العلاقة. بالإضافة إلى ما سبق فإن على لجنة المراجعة التأكد من سلامة التقارير المالية واستيفائها للمتطلبات وفقاً للمعايير المحاسبية المتعارف عليها ومن ثم رفع توصياتها لمجلس الإدارة في هذا الخصوص، ونظراً لتعيين اللجنة بنهاية شهر أكتوبر 2023م فإن اللجنة لم تتمكن من الإشراف والاطلاع بشكل كامل على مدى كفاءة نظم الرقابة الداخلية والمالية مما يمكنها من إبداء رأيها المطلق بهذا الخصوص، علاوة على عدم وجود مراجع داخلي معين في الشركة عند تعيين اللجنة (وحتى نهاية السنة المالية) مما أخر من القيام بالأعمال بالشكل المطلوب.

18-ب توصية لجنة المراجعة بشأن مدى الحاجة إلى تعيين مراجع داخلي في الشركة:

لا يوجد توصية من لجنة المراجعة بشأن تعيين مراجع داخلي في الشركة.

18-ج توصيات لجنة المراجعة التي يوجد تعارض بينها وبين قرارات مجلس الإدارة، أو التي رفض المجلس الأخذ بها بشأن تعيين مراجع حسابات الشركة وعزلة وتحديد أتعابه وتقييم أدائه أو تعيين المراجع الداخلي، ومسوغات تلك التوصيات، وأسباب عدم الأخذ بها.

لا يوجد توصيات للجنة المراجعة تتعارض مع قرارات مجلس الإدارة أو رفض المجلس الأخذ بها بشأن تعيين مراجع حسابات الشركة وتحديد أتعابه وتقييم أدائه أو تعيين المراجع الداخلي، كما لم تقدم اللجنة أي توصيات بشأن عزل مراجع حسابات الشركة.

19- الاختلاف عن معايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين:

لا يوجد أي اختلاف عن معايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين



20- المخاطر

تتم إدارة المخاطر في الشركة السعودية للأسماك من قبل الإدارة العليا للشركة وفقاً للسياسات المتبعة في الشركة، حيث تقوم إدارة الشركة بتحديد المخاطر وتقييمها والتحوط منها، وتقدير مدى حدوثها وما قد يترتب عليها من آثار واتخاذ التدابير اللازمة للحد من تلك المخاطر. وفيما يلي أبرز المخاطر التي تتعرض لها:

20-1 مخاطر الائتمان

تنشأ مخاطر الائتمان عندما يعجز أحد الأطراف عن الوفاء بالتزام مالي معين للطرف الآخر. وقد تواجه الشركة مخاطر الائتمان في عدة حالات مؤقتة أو دائمة منها وجود أرصدة مدينة من العملاء، وفشل أطراف أخرى دائنة بالوفاء بالتزاماتها تجاه الشركة، وغيرها لا تستطيع الشركة ضمان عدم فشل الأطراف التي تتعامل معهم في الوفاء بالتزاماتهم، وهي لا تستطيع أيضاً توقع قدرتهم المستقبلية بالالتزام بشكل دقيق. وفي حالة عدم التزام الدائنين بسداد مستحقات الشركة، فسوف يؤثر ذلك سلباً وبشكل جوهري على الشركة وعلى وضعها المالي ونتائج عملياتها.

20-2 المخاطر البيئية

يعتبر التغير في مكونات البيئة الرئيسية الأربعة (الماء، الهواء، التربة، الكائنات البحرية) وما يحدث بينها من تفاعلات طبيعية خاصة في مجال استزراع الأحياء المائية أحد المخاطر البيئية التي تواجه الشركة ويمكن إدارة هذا الجانب من خلال تطبيق معايير الأمن الحيوي والفحص الدوري المستمر وإزالة أية تأثيرات جانبية قد تحدث بطريقة علمية لتفادي هذه المتغيرات. كما أن الأمراض الفيروسية من أخطر ما تواجه مشاريع استزراع الأسماك والروبيان على وجه الخصوص وذلك لعدم وجود أمصال ولقاحات لها حتى الآن وتواجه صناعة استزراع الأحياء المائية عدة تحديات صحية بسبب الأمراض التي تسببها الفيروسات أو البكتيريا أو الطفيليات ومن هذه الأمراض مرض البقعة البيضاء الذي يصيب محصول الروبيان وأفضل الوسائل لتقليل مخاطر حدوثها هو اتباع منهج الوقاية واستخدام نوعيات من اليرقات لديها جهاز مناعي قوي وقادر على الدفاع عن نفسه تجاه هذه الأمراض.

20-3 مخاطر السوق والمنافسة

تحرص إدارة الشركة على بذل العناية اللازمة في توفير منتجاتها بأعلى معايير الجودة وتتمثل الاخطار المتعلقة بالسوق والمنافسة هو مدى القدرة على توفير منتجات ذات جودة عالية بأسعار منافسة للمنتجات الأخرى ذات الجودة الأقل مما قد يؤثر على حصة الشركة السوقية وتدني المبيعات.

20-4 البيئة التشريعية

قد تتأثر نتائج الشركة ووضعها المالي سلباً بالقرارات والتغييرات في البيئة التشريعية والصادرة من الجهات الحكومية ذات العلاقة ومن أمثلتها قرارات زيادة أسعار الطاقة وارتفاع المقابل المالي لرخص العمل ونسبة التوطين.

20-5 مخاطر أنظمة التشغيل وتقنية المعلومات

تعتمد الشركة على أنظمة تقنية المعلومات لإدارة أعمالهم ومرافقهم، مما يعرض الشركة لمخاطر تعطل هذه الأنظمة، كانهيار النظام وفشل أنظمة الحماية أو اختراق أنظمة الشركة أو الفيروسات الإلكترونية أو الأخطاء البشرية أو الكوارث الطبيعية أو الحرائق أو أخطاء الاتصال أو لعدم توفر العمالة الماهرة اللازمة لتشغيل هذه الأنظمة وإدارتها، فإن فشلت



الشركة في الحفاظ على أنظمة تقنية المعلومات وتطويرها أو في حال وجود أي أعطال في وظائفها أو حدوث عطل كبير أو إخفاق متكرر، سيؤثر ذلك بشكل سلبي على أعمال الشركة ونتائجها المالية والتشغيلية.

20- ومخاطر الاستراتيجية

تعتمد قدرة الشركة في زيادة إيراداتها وتحسين ربحيتها على مدى التنفيذ الفعال لخطط أعمالها وتحقيقها لاستراتيجيتها بنجاح على سبيل المثال لا الحصر، تنفيذ مشاريعها المستقبلية. إن قدرة الشركة على التوسع في أعمالها في المستقبل تعتمد على قدرتها على مواصلة تنفيذ وتحسين نظم المعلومات التشغيلية والمالية والإدارية بكفاءة وفي الوقت المناسب ورفع كفاءة تشغيل المطاعم والمحلات التي تقوم ببيع منتجات الشركة وتسويق منتجاتها من خلال التطبيقات الذكية، وقدرتها على صيانة وتشغيل أسطولها البحري بكفاءة، وتشغيل مصانعها بكفاءة، وصيانة وتشغيل مزارع الأحياء المائية الخاصة بها والأقفاس العائمة بكفاءة، وكذلك على قدرتها على زيادة قواها العاملة وتدريبها وتحفيزها وإدارتها. علاوةً على ذلك، فإن أي خطط توسع في الأعمال تعترض الشركة القيام بها في المستقبل سوف تخضع للتكاليف المقدرة وجدول التنفيذ الزمني المحدد لها، وقد تحتاج الشركة إلى تمويل إضافي لإنجاز أي خطط توسع، وإذا لم تتمكن من تنفيذ خطط التوسع وفقاً للجدول الزمني المحدد لها ووفق التكاليف المقدرة للمشروع أو في حال عدم تحقيق الربحية المرجوة من هذه المشاريع والذي قد يعود لأسباب مختلفة بما فيها تغير حالة السوق وقت تنفيذ هذه المشاريع أو خلل في دراسة الجدوى، فإن ذلك سيؤثر سلباً على الوضع التنافسي للشركة، وبالتالي على نتائج أعمالها وربحيتها.

وتخضع قدرة الشركة على تنفيذ استراتيجيتها الحالية لعوامل مختلفة منها ما هو خارج عن سيطرتها، وليس هناك أي ضمانات بعدم حدوث أي خلل في المزارع أو انتشار الأمراض الميكروبية أثناء عملية التوسع، أو بأن الموظفين الذين تعينهم الشركة أو النظم والإجراءات والضوابط التي تعتمد عليها ستكون كافية لدعم النمو والتوسع المستقبلي وتحقيقها لاستراتيجيتها بنجاح، وفي حال إخفاق الشركة في تنفيذ أي جزء من استراتيجيتها لأي سبب من الأسباب، فإن ذلك سيكون له تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

20-ز مخاطر السيولة

تتمثل مخاطر السيولة في عدم قدرة الشركة على مقابلة التزاماتها المتعلقة بالمطلوبات المالية حال استحقاقها، وتتكون المطلوبات المالية للشركة من قروض وذمم دائنة ومصاريف مستحقة، ولا يوجد ضمان على قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها في مواعيد الاستحقاق. ويمكن أن تنتج مخاطر السيولة أيضاً عن عدم المقدرة على بيع موجودات مالية بسرعة وبمبلغ يقارب القيمة العادلة لها، ولا تضمن الشركة عدم وقوع أية أحداث طارئة أو مفاجئة قد تتطلب سيولة فورية، مما يؤثر سلباً على أعمال الشركة وبالتالي على نتائج العمليات التشغيلية والمالية.



21- سياسة توزيع الأرباح

طبقاً للمادة (38) من النظام الأساسي للشركة وفقاً لسياسة توزيع الأرباح، توزع أرباح الشركة الصافية السنوية على الوجه التالي:

1. يجوز للجمعية العامة العادية- عند تحديد نصيب الأسهم في صافي الأرباح- أن تقرر تكوين احتياطات، وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة- قدر الإمكان- على المساهمين. وللجمعية المذكورة كذلك أن تقتطع من صافي الأرباح مبالغ لتحقيق أغراض اجتماعية لعاملي الشركة.
 2. تحدد الجمعية العامة النسبة التي يجب توزيعها على المساهمين من الأرباح الصافية بعد خصم الاحتياطات إن وجدت.
 3. مع مراعاة الأحكام المقررة في المادة (17) من هذا النظام وأحكام الأنظمة واللوائح ذات العلاقة، تحدد الجمعية العامة النسبة من الأرباح التي تخصص لمكافأة مجلس الإدارة.
 4. للجمعية العامة العادية بناءً على اقتراح مجلس الإدارة اتخاذ القرار المناسب حول الباقي من الأرباح بما لا يتعارض مع أحكام الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
 5. يجوز لمجلس الإدارة بعد استيفاء الضوابط الموضوعية من الجهات المختصة توزيع أرباح نصف سنوية وربع سنوية خلال العام المالي.
- مقدار التوزيعات الخاصة بالأسهم يتم تحديدها بناءً على توصية مجلس الإدارة.
- توزع أرباح الشركة السنوية الصافية بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى بما فيها الزكاة الشرعية والمخصصات والاحتياطات على حملة الأسهم العادية
 - إذا نقص الاحتياطي النظامي في إحدى السنوات عن ثلاثين بالمائة (30%) من رأس المال المدفوع يجب العودة مرة أخرى إلى الاقتطاع حتى يصل الاحتياطي إلى ثلاثين بالمائة (30%) من رأس المال.
 - تقرر الجمعية العامة للمساهمين بناءً على توصية المجلس شكل التوزيع على المساهمين سواء كان توزيعاً نقدياً أو أسهم مجانية.
 - يستحق المساهم حصته في الأرباح وفقاً لقرار الجمعية العامة للمساهمين الصادر في هذا الشأن، ويبين القرار تاريخ الاستحقاق وتاريخ التوزيع وتكون أحقية الأرباح لمالكي الأسهم المسجلين في سجلات المساهمين في نهاية اليوم المحدد للاستحقاق.
 - تحدد الجهة الاشرافية المختصة الحد الأقصى للمدة التي يجب على مجلس الإدارة أن ينفذ أثنائها قرار الجمعية العادية في شأن توزيع الأرباح على المساهمين.
 - كما يجوز للشركة توزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي وفقاً للضوابط التالية:
 - أن تفوض الجمعية العامة للمساهمين المجلس بتوزيع أرباح مرحلية بموجب قرار من الجمعية يجدد سنوياً.
 - أن تكون الشركة ذات ربحية جيدة ومنتظمة.
 - أن يتوافر لديها سيولة معقولة وتستطيع التوقع بدرجة معقولة بمستوى أرباحها.



- أن يتوافر لدى الشركة أرباح قابلة للتوزيع وفقاً لآخر قوائم مالية مراجعة، كافية لتغطية الأرباح المقترح توزيعها، بعد خصم ما تم توزيعه ورسمته من تلك الأرباح بعد تاريخ هذه القوائم المالية.
 - يجب على مجلس الإدارة أن يضمن في تقريره السنوي المقدم للجمعية العامة للمساهمين نسب الأرباح التي تم توزيعها على المساهمين خلال الفترات المختلفة من السنة المالية إضافة إلى نسبة الأرباح المقترح توزيعها نهاية السنة المالية وإجمالي هذه الأرباح.
 - الإفصاح والإعلان عن قرار توزيع الأرباح على موقع السوق المالية (تداول) فور اتخاذ من قبل المجلس.
- كما أنه لم تقم الشركة بصرف أي أرباح ربعية أو نصف سنوية أو سنوية على المساهمين ولم يوص المجلس بأي توزيعات خلال عام 2023م نظراً لعدم وجود أرباح قابلة للتوزيع.

22- تقييم أداء مجلس الإدارة ولجانه:

من خلال تنفيذ مهامها قامت لجنة الترشيحات والمكافآت بوضع وتنفيذ وسائل لتقييم أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء لجانه المختلفة وفق مؤشرات أداء محددة، كما تقوم بتحديد نقاط القوة والضعف في المجلس ولجانه، ولم يتم الاستعانة بأي جهة خارجية للتقييم خلال عام 2023م.

23- بيان لأي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في الأرباح:

لم يتم عقد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في الأرباح

24- بيان لأي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو كبار التنفيذيين عن أي مكافآت:

لم يتم عقد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو كبار التنفيذيين عن أي مكافآت.

25- وصف لأي صفقة بين الشركة وطرف ذو علاقة ومعلومات تتعلق بأي أعمال أو عقود تكون الشركة طرفاً فيها، أو كانت فيها مصلحة لأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو لكبار التنفيذيين فيها أو لأي شخص ذي علاقة بأي منهم، بحيث تشمل أسماء المعنيين بالأعمال أو العقود وطبيعة هذه الأعمال أو العقود وشروطها ومدتها ومبلغها.

اسم الشركة	اسم العضو	طبيعة التعامل	المبلغ	المدة
بنك البحرين الوطني	أ. منصور بن عبدالعزيز الصغير	تمويل	10,000,000	سنة
المجموعة الوطنية للاستزراع المائي (نقوا)	أ. أحمد رشيد محمد البلاع	تبادل تجاري بالأجل	100,000,000	سنتين

26- الإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة لإحاطة أعضائه - وبخاصة غير التنفيذيين - علماً بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها:

لم تستلم الشركة خلال العام 2023م أي مقترحات أو ملحوظات من قبل المساهمين حيال الشركة وأدائها، سوى ما تم مناقشته في الجمعيات المنعقدة خلال العام والرد على استفسارات وملحوظات المساهمين في حينه وبحضور أعضاء مجلس الإدارة، أو من خلال اطلاعهم على محضر الجمعية.



27- بيان بقيمة أي استثمارات أو احتياطات أنشئت لمصلحة موظفي الشركة.

لا يوجد لدى الشركة أي استثمارات أو احتياطات أنشأتها الشركة لمصلحة موظفيها.

28- أسهم الخزينة المحتفظ بها من قبل الشركة وتفاصيل عن استخدامات هذه الأسهم:

لا يوجد لدى الشركة أسهم خزينة لمحتفظ بها من قبل الشركة.

29- وصف لأي مصلحة في فئة الأسهم ذات الأحقية في التصويت تعود لأشخاص (عدا أعضاء مجلس إدارة الشركة

وكبار التنفيذيين وأقرباءهم) أبلغوا الشركة بتلك الحقوق بموجب المادة الخامسة والأربعين من قواعد التسجيل والإدراج،

وأي تغيير في تلك الحقوق خال السنة المالية الأخيرة:

لم تستلم الشركة أي تبليغ من المساهمين بموجب المادة الخامسة والأربعين من قواعد التسجيل والإدراج.

30- وصف لفئات وأعداد أي أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة

أصدرتها أو منحتها الشركة خلال السنة المالية مع إيضاح أي عوض حصلت عليه الشركة مقابل ذلك:

لا يوجد فئات وأعداد أي أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة

أصدرتها أو منحتها الشركة خلال السنة المالية أو أي عوض حصلت عليه الشركة مقابل ذلك.

31- وصف لأي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة لأي أدوات دين قابلة للاسترداد، وقيمة الأوراق المالية

المتبقية، مع التمييز بين الأوراق المالية المدرجة التي اشترتها الشركة وتلك التي اشترتها شركاتها التابعة:

لا يوجد أي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة لأي أدوات دين قابلة للاسترداد، وقيمة الأوراق المالية المتبقية.

32- وصف لأي حقوق تحويل أو اكتتابات بموجب أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب،

أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة:

لا يوجد أي حقوق تحويل أو اكتتابات بموجب أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب، أو

حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة.



33- تحفظات مراجع الحسابات على القوائم المالية السنوية:

أساس الرأي المتحفظ

1. كما في 31 ديسمبر 2023، تم الإفصاح عن صافي القيمة الدفترية للممتلكات والآلات والمعدات وأعمال رأسمالية تحت التنفيذ وموجودات حق الاستخدام) يشار إليها مجتمعة بـ "الموجودات" (في قائمة المركز المالي للشركة بمبلغ 112,45 مليون ريال سعودي ومبلغ 26.56 مليون ريال سعودي ومبلغ 12.51 مليون ريال سعودي على التوالي. ونظرا لانخفاض الجوهرية في النقد الناتج عن مبيعات مزرعة السمك والروبيان والعمليات التجارية الأخرى والخسائر المتراكمة التي تكبدتها الشركة في السنة الحالية والسنوات السابقة، نفذت إدارة الشركة تقييما لانخفاض القيمة على موجوداتها كما في 31 ديسمبر 2023، من خلال مقارنة القيم الدفترية للموجودات مع القيمة القابلة للاسترداد، ونتيجة لتقييم إدارة الشركة، توصلت الى انه لا توجد حاجة لتكوين مخصص انخفاض اضافي في القيمة لموجوداتها كما في 31 ديسمبر 2023. قمنا بفحص واختبار الاحكام والاقتراضات والتقديرات الجوهرية التي استخدمتها إدارة الشركة بما في ذلك تحديد منهجيات التقييم الملائمة، وفق وجهة نظرنا، ان بعض الافتراضات الجوهرية ومصادر المعلومات او المدخلات المستخدمة في احتساب القيمة القابلة للاسترداد لم تدعم بأساس معقول، وفي حال استخدمت إدارة الشركة افتراضات ومصادر معلومات مدعومة بشكل معقول، لكانت من الممكن ان تتأثر بعض العناصر في القوائم المالية المرفقة والإفصاحات ذات الصلة بشكل جوهري. لم يتم تحديد التأثيرات على القوائم المالية.

2. كما هو مبين في الإيضاح رقم (11) من القوائم المالية المرفقة، الذي يشير إلى عدم قدرة إدارة الشركة على الوصول إلى القيمة العادلة للأسماك كما في 31 ديسمبر 2022 وذلك بسبب عدم توفر الأدوات المناسبة لعملية الجرد، وعليه تم إظهارها بالتكلفة بمبلغ 12.9 مليون ريال سعودي كما في ذلك التاريخ. مما يشكل خروجاً عن متطلبات إطار التقرير المالي. ولم نكن قادرين على الوصول إلى المعلومات المالية ذات الصلة المتعلقة بالقيمة العادلة للأسماك في قائمة المركز المالي كما في 31 ديسمبر 2022 والتغير في القيمة العادلة للأسماك في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل الآخر للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2023 و2022. وبناءً عليه، فلم نكن قادرين على تنفيذ الإجراءات التي نراها ضرورية. عدم التأكد الجوهري المتعلق بمبدأ الاستمرارية

نلفت الانتباه الى الايضاح رقم (2 - 4) في القوائم المالية، الذي يشير الى أن الشركة تكبدت صافي خسارة قدرها 91.4 مليون ريال سعودي خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023، وقد بلغت الخسائر المتراكمة للشركة 256 مليون ريال سعودي كما في ذلك التاريخ والذي يمثل ما نسبته 64 % من رأس مال الشركة. علاوة على ذلك، وكما في تاريخ 31 ديسمبر 2023، تجاوزت المطلوبات المتداولة للشركة اجمالي موجوداتها المتداولة بواقع 44 مليون ريال سعودي. وكما ورد في الايضاح رقم (2 - 4) تشير هذه الاحداث والظروف الى وجود حالة عدم تأكد جوهري حيال مقدرة الشركة على البقاء كمنشأة مستمرة. ولم يتم تعديل رأينا فيما يتعلق بهذا الأمر.

34- توصية مجلس الإدارة بشأن تغيير مراجع الحسابات قبل انتهاء الفترة المعين من أجلها:

لم يقدم مجلس الإدارة أي توصية خلال العام 2023م بشأن تغيير المحاسب القانوني.



35- معلومات تتعلق بأي أعمال منافسة للشركة أو لأي من فروع النشاط الذي تزاوله والتي يزاولها

أو كان يزاولها أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة.

يشغل أ. أحمد راشد البلاع عضو مجلس الإدارة عضوية في مجلس إدارة المجموعة الوطنية للاستزراع المائي (نقوا) أعمال منافسة للشركة في الاستزراع المائي وإنتاج الأسماك والروبيان، كما سيتم عرض هذا الاشتراك للجمعية للموافقة. كما وافقت الجمعية العامة بتاريخ 2021/05/30م على اشتراك عضو مجلس الإدارة أ. هيثم بن محمد القصيبي في عمل منافس لأعمال الشركة.

36- بيان بعدد الأسهم المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وتغيرها خلال عام 2023م، ووصف لأي

مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لأعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة أو أي من شركاتها التابعة، وأي تغيير في تلك المصلحة أو تلك الحقوق خلال السنة المالية الأخيرة:

36-1 مجلس الإدارة:

#	اسم من تعود له المصلحة	بداية العام	نهاية العام	صافي	نسبة
		عدد الأسهم	أدوات الدين	التغيير	التغيير
1	أ. عبدالرحمن بن سعود العويس	-	-	-	-
2	أ. منصور بن عبدالعزيز الصغير	4,000	-	4,000	-
3	م. عبدالمجيد بن عبدالمحسن آل الشيخ	-	-	-	-
4	أ. أحمد بن رشيد البلاع	-	-	-	-
5	م. سعيد بن عبدالله المعيزر	-	-	-	-
6	أ. عبدالاله بن محمد الوابل	-	-	-	-
7	أ. خالد عبدالقادر الكاف	-	-	-	-
8	م. عبد العزيز بن حمد العويد	5	-	-	-
9	أ. بكر بن عبد الرحمن المهنا	-	-	-	-
10	م. سمير بن محمود حداد	-	-	-	-
11	م. مازن بن عبدالستار العلمي	-	-	-	-
12	أ. هيثم بن محمد القصيبي	13,484	-	-	-
					انتهت دورة المجلس في شهر أكتوبر

36-2 كبار التنفيذيين:

م	اسم من تعود له المصلحة	بداية العام	نهاية العام	صافي	نسبة
		عدد الأسهم	أدوات الدين	التغيير	التغيير
1	أ. عواد فاروق الدسوقي	-	-	-	-
2	أ. محمود عبدالحى أبوعقيل	-	-	-	-



لا يوجد أي مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة التابعة، ولا يوجد تغيير في تلك المصلحة أو تلك الحقوق خلال السنة المالية الأخيرة.

37- العقوبات أو الجزاءات أو التدابير الاحترازية أو القيود الاحتياطية المفروضة على الشركة من قبل الهيئة أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية:

م	العقوبة/الجزاء/التدبير الاحترازي/القيد الاحتياطي	أسباب المخالفة	الجهة الموقعة للمخالفة	سبل علاجها ونفاذي وقوعها في المستقبل
1	94,300	مخالفة الصحة العامة	البلدية	تم تصحيح الأوضاع في المحلات وتوجيه المسؤولين بتقادي تكرار المخالفات

38- إقرارات بما يلي:

- 1) أن سجلات الحسابات أعدت بالشكل الصحيح.
- 2) أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة ونفذ بفاعلية.
- 3) أنه لا يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.

39- تطبيق أحكام لائحة حوكمة الشركات:

تطبق الشركة جميع الأحكام الواردة في لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، باستثناء الأحكام الواردة أدناه:

رقم المادة/الفقرة	نص المادة/الفقرة	اسباب عدم التطبيق
70	تشكيل لجنة إدارة المخاطر	مادة استرشادية
85	تحفيز العاملين	مادة استرشادية
87	المسؤولية الاجتماعية	مادة استرشادية
88	مبادرات العمل الاجتماعي	مادة استرشادية
95	تشكيل لجنة حوكمة الشركات	مادة استرشادية

----- نهاية تقرير مجلس الإدارة -----