

شركة ثمار التنمية القابضة

THIMAR DEVELOPMENT HOLDING CO

شـرـكـة مـسـاـهـمـة سـعـودـيـة



تقرير مجلس الإدارة
٢٠٢٤م



سمو ولي العهد
الأمير محمد بن سلمان حفظه الله

تعد المملكة العربية السعودية أحد أهم وأكبر اقتصادات العالم ونسعى بجدية للعمل على مضاعفة حجم الاقتصاد.



خادم الحرمين الشريفين
الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله

إن من أولوياتنامواصلة دعمنا للقطاع الخاص السعودي، وتمكينه كشريك في مرحلة النمو الاقتصادي الطموحة.

محتويات تقرير مجلس الإدارة:

ص	البيان	م
5	أعضاء مجلس إدارة الشركة. كلمة رئيس المجلس، والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي.	# #
6		
7	نبذة عن الشركة رأس المال نبذة عن النشاط الرئيسي رؤية الشركة ورسالتها والأهداف والقيم	# # # #
8	ما يُطبق من لائحة حوكمة الشركات وما لم يُطبق وأسباب ذلك.	(1)
9	أسماء أعضاء مجلس الإدارة، وأعضاء اللجان، والإدارة التنفيذية، ووظائفهم الحالية، والسابقة، ومؤهلاتهم، وخبراتهم.	
9	(أ) أعضاء مجلس الإدارة.	(2)
13	(ب) أعضاء اللجان.	
14	أسماء الشركات داخل المملكة أو خارجها التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضواً في مجلس إدارتها الحالية والسابقة أو من مدیريها.	(3)
15	تكوين مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه.	(4)
15	الإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة لإحاطة أعضائه - وبخاصة غير التنفيذيين - علماً بمقترنات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها.	(5)
16	وصف مختصر لاختصاصات اللجان ومهامها.	(6)
20	مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية. (أ) المكافآت المستحقة لأعضاء مجلس الإدارة.	
21	(ب) مكافآت أعضاء اللجان.	(7)
22		
23	(ت) مكافآت كبار التنفيذيين. أى عقوبة، أو جزاء، أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من الهيئة أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية، مع بيان أسباب المخالفـة والجهة الموقعة لها وسبل علاجها وتقاديم وقوعها في المستقبل.	(8)
24	نتائج المراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة، إضافة إلى رأي لجنة المراجعة في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة.	(9)
24	توصيات لجنة المراجعة التي يوجد بها تعارض بينها وبين قرارات مجلس الإدارة، أو التي رفض مجلس الأخذ بها بشأن تعين مراجع حسابات الشركة وعزله وتحديد أداته وتقديم أدائه أو تعين المراجع الداخلي.	(10)
24	بيان بتواريخ الجمعيات العامة للمساهمين المنعقدة خلال السنة المالية الأخيرة وأسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين لهذه الجمعيات.	(11)
25	وصف لخطط وقرارات الشركة المهمة (بما في ذلك التغييرات الهيكلية للشركة، أو توسيع أعمالها، أو وقف عملياتها) والتوقعات المستقبلية لأعمال الشركة.	(12)
25	المعلومات المتعلقة بأى مخاطر تواجهها الشركة، وسياسة إدارة هذه المخاطر ومراقبتها.	(13)
26	أصول الشركة وخصوصها ونتائج أعمالها في السنوات الخمس الأخيرة.	(14)
27	تحليل جغرافي لإجمالي إيرادات الشركة وشركاتها التابعة.	(15)
27	الفروعات الجوهرية في نتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة أو أي توقعات أعلنتها الشركة.	(16)
27	الاختلافات عن معايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.	(17)
27	الشركات التابعة ورأس مالها ونسبة ملكية الشركة فيها ونشاطها الرئيس، والدولة محل الرئيس لعملياتها، والدولة محل التأسيس.	(18)
28	سياسة الشركة في توزيع أرباح الأسهم.	(19)

28	وصف لأي مصلحة في فئة الأسهم ذات الأحقية في التصويت تعود لأشخاص (عدا أعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقربائهم) أبلغوا الشركة بذلك الحقوق بموجب المادة (45) من قواعد التسجيل والإدراج، وأي تغيير في تلك الحقوق خلال السنة المالية الأخيرة.	(20)
28	وصف 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:	
29	1-21 وصف لأي مصلحة وأوراق تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لأعضاء مجلس الإدارة وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة.	(21)
29	2-21 وصف لأي مصلحة وأوراق تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لكتاب التنفيذيين وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة.	
29	3-21 وصف لأي مصلحة وأوراق تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لأعضاء مجلس الإدارة وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة التابعة.	
29	4-21 وصف لأي مصلحة وأوراق تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لكتاب التنفيذيين وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة التابعة.	
29	العلومات المتعلقة بأي قروض على الشركة، وكشف بالديونية الإجمالية للشركة والشركات التابعة لها وأي مبالغ دفعتها الشركة سداداً لقرض خلال السنة وبمبلغ أصل القرض واسم الجهة المانحة لها ومدته والمبلغ المتبقى.	(22)
30	عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي عقدت خلال السنة المالية لعام 2024، وتاريخ انعقادها وسجل حضور الاجتماعات.	(23)
30	عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتاريخ الطلبات وأسبابها.	(24)
30	وصف لأي صفة بين الشركة وطرف ذي علاقة.	(25)
31	معلومات تتعلق بأي أعمال أو عقود تكون الشركة طرفا فيها، أو كانت فيها مصلحة لأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو لكتاب التنفيذيين أو لأي شخص ذي علاقة بأي منهم.	(26)
31	بيان لأي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد كتاب التنفيذيين عن أي مكافأة.	(27)
31	بيان لأي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في الأرباح.	(28)
31	بيان بقيمة المدفوعات النظامية المسداة المستحقة لسداد أي زكاة، أو ضرائب، أو رسوم، وأي مستحقات أخرى ولم تسدد حتى نهاية الفترة المالية السنوية، مع وصف موجز لها وبيان أسبابها.	(29)
31	بيان بقيمة أي استثمارات أو احتياطات أنشئت لصحة موظفي الشركة.	(30)
31	إقرارات أعضاء مجلس الإدارة.	(31)
32	تأكيدات مجلس الإدارة:	(32)
32	تقرير مراجع الحسابات.	(33)
32	الإفصاح عن تفاصيل أسهم الخزينة المحفظ بها من قبل الشركة وتفاصيل عن استخدامات هذه الأسهم.	(34)

أعضاء مجلس الإدارة



المهندس / وليد بن عبدالعزيز الشويعر
(رئيس مجلس الإدارة)



أ/ عبدالكريم بن محمد النهير
(عضو مجلس الإدارة)



أ/ ملفي بن مناخي المرزوقي
(عضو مجلس الإدارة - العضو المنتدب)



أ/ خالد بن أسعد خاشقجي
(نائب رئيس مجلس الإدارة)



أ/ ياسر بن سليمان العقيل
(عضو مجلس الإدارة)



أ/ عزيز بن محمد القحطاني
(عضو مجلس الإدارة)



أ/ هيثم بن فيصل أسكوبى
(عضو مجلس الإدارة)

**كلمة الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب
الأستاذ/ملفي بن مناخي المرزوقي.**



يسعدني أن أقدم لكم التقرير السنوي لعام 2024، معرّباً عن عميق امتناني للجهود الاستثنائية التي بذلها أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، والتي شكلت الدعامة الأساسية لتحقيق إنجازات الشركة. لقد تمكنا، بفضل الله ثم بالتضافر والتفاني، من التغلب على تحديات جسامية، وإعادة الشركة إلى مسار الاستدامة والنمو خلال السنوات الأخيرة.

وفي عام ٢٠٢٥م، نواصل تشييد مستقبل مزدهر يقوم على أساس مالية متينة ورؤية استراتيجية طموحة. فقد أكملنا معالجة التحديات المالية السابقة، ونعمل على تعزيز رأس المال لدعم خططنا الاستثمارية الوعادة. واستثمار الفرص المناسبة للشركة، مما يساهم في تعزيز مكانة الشركة التنافسية وتضمن تحقيق عوائد مستدامة لمساهميها.

**كلمة رئيس مجلس الإدارة
المهندس/ وليد بن عبدالعزيز الشويعر.**

يسريني أن أقدم لكم - باسم ونيابة عن أعضاء مجلس إدارة شركة ثمار التنمية القابضة - التقرير السنوي للشركة للعام المالي 2024م، والذي يستعرض أداء الشركة وإنجازاتها وأهم التطورات التي شهدتها خلال العام.

لقد كان عام 2024م عاماً حافلاً بالتحديات والفرص، حيث واصلت الشركة مسیرتها في تنفيذ استراتيجيتها الطموحة للنمو والتطوير، مستندةً إلى رؤية واضحة وخطط مدروسة تهدف إلى تعظيم القيمة لمساهمينا وتعزيز مكانتنا في السوق.

وبفضل من الله ثم بفضل الجهود المتواصلة والعمل الدؤوب من قبل مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية -، تمكنت الشركة من تنفيذ استراتيجية حيّتنا الرامية إلى تعزيز مكانة الشركة وتحسين أدائها التشغيلي والمالي.

وننظر إلى المستقبل بتفاؤل حذر، مدركين التحديات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، ولكننا على ثقة من قدرتنا على مواصلة النمو وتحقيق أهدافنا الاستراتيجية، ونؤكد التزامنا المستمر بتطبيق أفضل الممارسات في مجال الحكومة والشفافية، وتعزيز ثقة مساهمنا وشركائنا.

وفي الختام، أتقدم بالشكر الجليل لمساهمينا الكرام على ثقتهم المستمرة، ولزملائي أعضاء مجلس الإدارة على توجيهاتهم القيمة، والإدارة الشركة وجميع العاملين على جهودهم المخلصة، كما أتوجه بالشكر لعملائنا وشركائنا على ثقتهم ودعمهم المستمر.



نبذة عن الشركة:

سُجلت شركة ثمار التنمية القابضة، كشركة مساهمة سعودية بموجب القرار الوزاري رقم (364) بتاريخ 18/05/1408هـ الموافق 08/01/1988م، والشركة مسجلة في المملكة العربية السعودية بالسجل التجاري رقم 1010068222 الصادر من مدينة الرياض بتاريخ 17/05/1408هـ الموافق 07/01/1988م.

رأس المال:

يبلغ رأس مال الشركة 65,000,000 (فقط خمسة وستون مليون ريال سعودي) ويكون من 6,500,000 سهم قيمة كل سهم 10 ريال سعودي.

نبذة عن النشاط الرئيسي:

يتمثل نشاط شركة ثمار التنمية القابضة، إدارة الشركات التابعة للشركات القابضة، واستثمار أموال الشركات التابعة للشركات القابضة، وامتلاك العقارات والنقلات اللازمة للشركات القابضة، وتقديم القروض والكفالت والتمويل للشركات التابعة للشركات القابضة، وامتلاك حقوق الملكية الصناعية للشركات التابعة للشركات القابضة، وتأجير حقوق الملكية الصناعية للشركات التابعة للشركات القابضة.

رؤية الشركة ورسالتها والأهداف والقيم:

الشركة حالياً تحت وضع التنظيم المالي، ووضعت الإدارة الحالية خطة إستراتيجية طموحة للنهوض بالشركة تعتمد على زيادة رأس المال والاستثمار في أنشطة الشركة.

رؤيتنا

وطن قدم الكثير ويستحق الكثير من البناء والتنمية.

رسالتنا

دعم الاقتصاد الوطني بشركات ناجحة ومتقدمة.

أهدافنا

تمثل أبرز أهداف الشركة في

الدخول بمشاركات في أنشطه ناجحة ذات عوائد مجزيه وقابله للنمو والتوسع.

الاستثمار في الفرص الناجحة القابلة للتصدير خارج المملكة.

قيمنا

نتفهم جيداً الحاجة إلى أن تكون شركة استثمارية ومنته في ذات الوقت من أجل اللحاق بيئه عمل سريعة التطور. نحن نؤمن بالجودة والاحترافية والإبداع والابتكار والعمل الجماعي حين نقوم بأعمالنا.

حوكمة ثمار التنمية القابضة:

تضمن لائحة حوكمة ثمار التنمية القابضة القواعد والسياسات والمعايير الحوكية التي تنظم العلاقة بين مجلس إدارة الشركة والجهاز التنفيذي وأصحاب المصلحة وتبين الإجراءات التي تسهل آلية إتخاذ القرارات بما يعزز حماية حقوق المساهمين وأصحاب المصالح، لذا تم إعتماد العديد من السياسات واللوائح عبر الجمعية العامة للمساهمين ومجلس إدارة الشركة ومنها:

سياسة الإفصاح والشفافية:

إن شركة ثمار التنمية القابضة ملتزمة بتوفير بيئة تقوم على الإفصاح والشفافية والإمتثال بالقواعد واللوائح المتعلقة بذلك إيماناً منها بحضور المساهمين وأصحاب المصلحة في الإطلاع على المعلومات المالية وغير المالية المتعلقة بالشركة بشكل واضح وصحيح وغير مضلل دون تمييز بين المساهمين والمستثمرين.

قامت الشركة بإعتماد سياسة خاصة بالإفصاح والشفافية عن البيانات والمعلومات وفقاً لطلبات هيئة السوق المالية لتطبيق أعلى معايير الإفصاح والشفافية والذي يكفل حماية حقوق المساهمين وأصحاب المصالح، ويمكّنهم من ممارسة حقوقهم على أكمل وجه.

حيث أن الشفافية والتوقيت المناسب للإفصاح عن المعلومات من أسس الحوكمة في الشركة، لذا عمل مجلس إدارة الشركة على خلق ممارسات فعالة وذات مصداقية للالتزام بها من أجل تعزيز صلة الشركة بالمستثمرين والمساهمين وأصحاب المصالح.

سياسة تعارض المصالح لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين

تهتم شركة ثمار التنمية القابضة بتطبيق أعلى مستويات الحوكمة الفعالة مع مراعاة الأمانة والنزاهة وتجنب أي حالات تعارض مصالح قد تقع بين الشركة وأعضاء مجلس إدارتها أو أحد مسؤوليها أو أصحاب مصلحة، وذلك بوضع سياسة تحدد الضوابط المنظمة بهذا الخصوص وفق اللوائح المعتمدة من هيئة سوق المال والجهات التشريعية الأخرى.

(١) ما طبق من أحكام لائحة حوكمة الشركات وما لم يطبق:

رقم المادة	رقم الفقرة	نص المادة / الفقرة	أسباب عدم التطبيق
37 (مادة استرشادية)	-	التدريب (والدعم والتقييم)	تقوم الشركة بإيجاد آلية لتقدير أداء مجلس إدارة الشركة وتنبأ به مستقبل الشركة، وذلك بدراسة خطط البرامج الخاصة وتقييمها وتحقيق تأهيل أعضاء مجلس إدارة الشركة وفقاً لاحتياجات الشركة.
39 (مادة استرشادية)	أ	يضع مجلس الإدارة بناءً على اقتراح لجنة الترشيحات أليات الازمة لتقدير أداء مجلس وأعضائه ولجانه والإدارة التنفيذية سنوياً، وذلك من خلال مؤشرات قياس أداء مناسبة ترتبط بمدى تحقيق الأهداف الاستراتيجية للشركة وجودة أداء إدارة المخاطر وكفاية أنظمة الرقابة الداخلية وغيرها، على أن يحدد جوانب القوة والضعف واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.	المادة استرشادية ولم يتم تطبيقها.
	ه	يستخدم مجلس الإدارة الترتيبات اللازمة للحصول على تقييم جهة خارجية مختصة لأدائه كل ثلاثة سنوات.	المادة استرشادية ولم يتم تطبيقها
67 (مادة استرشادية)	و	يجري أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين تقييمياً دورياً لأداء رئيس المجلس بعدأخذ وجهات نظر الأعضاء التنفيذيين - من دون أن يحضر رئيس المجلس النقاش المخصص لهذا الغرض - على أن تحدد جوانب القوة والضعف واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة	المادة استرشادية ولم يتم تطبيقها
68 (مادة استرشادية)	-	تشكيل لجنة إدارة المخاطر	لم تر الشركة الحاجة خلال العام لتشكيل لجنة مختصة بالمخاطر وستعمل الشركة ضمن التطوير والتحسين المستمر لأنظمة الرقابة الداخلية بدراسة الحاجة إلى تشكيل لجنة إدارة المخاطر.
	-	الختصات لجنة إدارة المخاطر	سيتم تحديد مهام ونطاق عمل لجنة المخاطر عند تشكيلها.

لعدم تشكيل لجنة إدارة المخاطر.	اجتماعات لجنة إدارة المخاطر	-	69 (مادة استرشادية)
المادة استرشادية ولم يتم تطبيقها	تشكيل لجان أو عقد ورش عمل متخصصة للاستماع إلى آراء العاملين في الشركة ومناقشتهم في المسائل والموضوعات محل القرارات المهمة.	1	81 (مادة استرشادية)
	برامج منح العاملين أسماءً في الشركة أو نصيباً من الأرباح التي تتحققها وبرامج التقاعد، وتأسيس صندوق مستقل للإنفاق على تلك البرامج	2	
	إنشاء مؤسسات اجتماعية للعاملين في الشركة	3	
ستقوم الشركة بدراسة وضع سياسة المسؤولية الاجتماعية وفق المادة.	المسؤولية الاجتماعية	-	84 (مادة استرشادية)
لم تقم الشركة بمبادرات للعمل الاجتماعي وفق المادة وستعمل الشركة من خلال وضع سياسة المسؤولية الاجتماعية على دراسة برامج ووسائل طرح مبادرات الشركة في مجال العمل الاجتماعي وضمنها في سياق المسؤولية الاجتماعية	مبادرات العمل الاجتماعي	-	85 (مادة استرشادية)
لم تر الشركة الحاجة إلى تشكيل لجنة للحكومة خلال العام 2024م وستعمل الشركة على دراسة مدى الحاجة إلى لجنة متخصصة في حوكمة الشركة واحتياصاتها.	تشكيل لجنة حوكمة الشركات	-	92 (مادة استرشادية)
المواد الإلزامية التي لم تطبق:			
لا يوجد			

2) أسماء أعضاء مجلس الإدارة، وأعضاء اللجان، والإدارة التنفيذية، ووظائفهم الحالية، والسابقة، ومؤهلاتهم، وخبراتهم.

أ) أعضاء مجلس الإدارة

الخبرات	المؤهلات العلمية	الوظائف السابقة	الوظائف الحالية
خبرة تزيد عن 26 عاماً.	بكالوريوس هندسة زراعية.	شركة الجميع للمعدات.	رئيس مجلس الإدارة، ورئيس اللجنة التنفيذية، وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت بشركة ثمار القابضة.
		شركة الخريف - مدین.	عضو مجلس الإدارة، نائب رئيس مجلس الإدارة، ورئيس لجنة الترشيحات والمكافآت، وعضو اللجنة التنفيذية بشركة الكابلات السعودية.
		عضو مجلس إدارة شركة كيمانول.	الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية بشركة أسمنت الجوف. عضو مجلس الإدارة، نائب رئيس مجلس الإدارة، وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت بشركة ميدال للكابلات.

المهندس / وليد بن عبدالعزيز الشويعر



خبرة تزيد عن 21 عاماً.	بكالوريوس إدارة أعمال.	عضو مجلس الأعمال ال سعودي الفرنسي.	عضو مجلس الإدارة، ونائب رئيس مجلس الإدارة شركة ثمار التنمية القابضة.
		عضو مجلس الإدارة بشركة كالين كابتل.	عضو مجلس الإدارة، والعضو المنتدب، والرئيس التنفيذي شركة الكابلات ال سعودية.
		عضو لجنة التسويق بشركة كيمانول.	
		عضو مجلس الأعمال ال سعودي البريطاني.	عضو مجلس الإدارة بشركة مدار اليقين.



أ/ خالد بن أسعد خانشقجي

الخبرات	المؤهلات العلمية	الوظائف السابقة	الوظائف الحالية
خبرة تزيد عن 32 عاماً.	بكالوريوس إدارة أعمال. برنامج التنفيذيين الأول كلية لندن للأعمال.	رئيس تنفيذي أول / شركة اتحاد اتصالات (موبایل).	عضو مجلس الإدارة، العضو المُنتدب، عضو اللجنة التنفيذية، الرئيس التنفيذي بشركة ثمار التنمية القابضة.
		عضو مجلس إدارة شركة نماء للكيماويات.	
		عضو مجلس إدارة شركة كيمانول.	



أ/ ملفي بن مناحي المرزوقي

الخبرات	المؤهلات العلمية	الوظائف السابقة	الوظائف الحالية
خبرة تزيد عن 26 عاماً.	ماجستير برنامج المدراء التنفيذيين - جامعة الملك فهد للبترو화 والمعادن.	الرئيس التنفيذي شركة دواجن الوطنية	عضو مجلس الإدارة، عضو اللجنة التنفيذية بشركة ثمار القابضة.
		الرئيس التنفيذي شركة عكل للتجارة والصناعة	عضو مجلس الإدارة، العضو المُنتدب، والرئيس التنفيذي بشركة أسمنت الجوف.
		نائب الرئيس التنفيذي شركة الوطنية للصناعات	
		مدير عام شركة السعودية لتحويل الورق	عضو مجلس الادارة ورئيس لجنة مراجعة شركة الكابلات السعودية.
		مدير عام إدارة المبيعات والتسويق شركة المنتجات الفولاذية	
		مدير إدارة المنطقة الوسطى شركة الخزف السعودي	

أ/ عبدالعزيز بن محمد
الزنيري

الخبرات	المؤهلات العلمية	الوظائف السابقة	الوظائف الحالية
خبره تزيد عن 31 عاماً.	<p>بكالوريوس محاسبة جامعة الملك فهد للبترول والمعادن 1994م.</p> <p>ماجستير محاسبة جامعة الملك فهد للبترول والمعادن عام 2000م.</p> <p>شهادة عضوية مجلس الإدارة من معهد مجالس الإدارات في دول مجلس التعاون بالتعاون مع الأكاديمية المالية (GCCBDI)، عام 2022م.</p>	عضو مجلس الإدارة، ورئيس لجنة المراجعة بشركة ثمار الجين.	عضو مجلس الإدارة، ورئيس لجنة المراجعة بشركة ثمار التنمية القابضة.
		عضو لجنة المراجعة شركة المواساة للخدمات الطبية.	عضو مجلس الإدارة، ورئيس لجنة المراجعة بشركة الحمادي القابضة.
		عضو لجنة المراجعة شركة العقارية السعودية.	عضو لجنة المراجعة بشركة النايفات للتمويل.
		عضو مجلس إدارة، وعضو لجنة المراجعة شركة الشرق الأوسط للكابلات (مسك).	عضو لجنة المراجعة بشركة الكابلات السعودية.
		الرئيس التنفيذي لإدارة المراجعة الداخلية شركة السعودية للتنمية والاستثمار التقني (تقنية).	رئيس لجنة المراجعة بشركة أسمنت الجوف.
		الرئيس التنفيذي لإدارة المراجعة الداخلية شركة البترول والكيماويات والتعدين.	
		الرئيس التنفيذي لإدارة المراجعة الداخلية شركة البترول والكيماويات والتعدين.	
		الرئيس التنفيذي لإدارة المراجعة الداخلية شركة المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG).	
		الرئيس التنفيذي لإدارة المراجعة الداخلية شركة الوطنية للتنمية الزراعية (نادك).	
		مدير مراجعة داخلية شركة الاتصالات السعودية (STC).	



أ/ عزيز بن محمد
القطانى

الخبرات	المؤهلات العلمية	الوظائف السابقة	الوظيفة الحالية
خبره تزيد عن 32 عاماً.	<p>ماجستير إدارة أعمال جامعة الأعمال والتكنولوجيا - السعودية.</p> <p>بكالوريوس قانون جامعة الملك سعود.</p>	<p>متقاعد من شركة أرامكو السعودية.</p> <p>عضو مجلس إدارة شركة نماء للكيماويات.</p>	<p>عضو مجلس الإدارة شركة ثمار القابضة.</p> <p>عضو الهيئة السعودية للمحامين الأساس.</p>
			 <p>أ/ هيثم بن فيصل أسكوبى</p>
خبرة تزيد عن 12 عاماً.	<p>ماجستير إدارة مشاريع جامعة جورج واشنطن الأمريكية عام 2016م.</p> <p>ماجستير نظم المعلومات الإدارية جامعة ولاية بوبي الأمريكية عام 2016م.</p> <p>بكالوريوس نظم المعلومات الإدارية جامعة حائل عام 2011م.</p> <p>محترف مشاريع معتمد معهد إدارة المشاريع عام 2020م.</p>	<p>تطوير الأعمال شركة الطائرات الروحية.</p> <p>عضو مجلس الإدارة، ورئيس لجنة المراجعة، وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت، وعضو لجنة الاستثمار شركة المصافي العربية السعودية.</p> <p>عضو مجلس الإدارة، وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت شركة تبوك للتنمية الزراعية.</p> <p>عضو لجنة الترشيحات والمكافآت شركة آفاق الغذاء.</p> <p>مدير تسليم مشاريع الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية (تعاقد عبر شركة سند التقني للخدمات التجارية).</p>	<p>عضو مجلس الإدارة شركة ثمار التنمية القابضة.</p> <p>رئيس لجنة المراجعة، وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت شركة مقاييس الدقة.</p> <p>عضو مجلس الإدارة، وعضو لجنة المراجعة شركة وبرا لتنقية المياه.</p> <p>عضو لجنة المراجعة شركة المشروعات السياحية (شمس).</p> <p>عضو مجلس الإدارة، ورئيس لجنة الترشيحات والمكافآت وعضو لجنة المراجعة شركة نسيج العالمية التجارية.</p>
			 <p>أ/ ياسرين سليمان العقيل</p>

ب) أعضاء اللجان:

أ) لجنة المراجعة:

الخبرات	المؤهلات العلمية	الوظائف السابقة	الوظيفة الحالية	عضو اللجنة
سبق التعريف به ضمن أسماء ومعلومات أعضاء المجلس				عزيز محمد القحطاني
8 سنوات خبرة	دبلومة في تكنولوجيا المالية Fintech IE محاسبة ومالية Business School إسبانيا عام 2022 م	محاسب التكاليف ومراقب مالي في الشركة الإلكترونية المتقدمة	عضو لجنة المراجعة شركة ثمار التنمية القابضة	زياد محمد البديني
	شهادة محاسب CMA من IMA عام 2022 م	محاسب التكاليف في شركة أرامكو		
	ماجستير محاسبة IE مالية جامعة Business School إسبانيا عام 2022 م		مدير إدارة التخطيط الإستراتيجي والأداء والمالية في شركة الاتصالات السعودية	
16 سنة خبرة	بكالوريوس محاسبة جامعة الإمام محمد بن سعود عام 2015 م			محمد دخيل الصاعدي
	بكالوريوس علوم مالية جامعة الأمير سلطان عام 2007 م	الرئيس التنفيذي المالي لشركة الأمثل للتمويل	عضو لجنة المراجعة شركة ثمار التنمية القابضة	
		الرئيس التنفيذي المالي لشركة معالم للتمويل	عضو اللجنة التنفيذية شركة معالم للتمويل	
		المدير المالي في الشركة السعودية للحسابات الآلية المحدودة (ابراهيم الجفالى وإخوانه)	عضو وممثل اللجنة المالية لشركة معالم للتمويل بالبنك المركزي	
		مساعد مدير إدارة مخاطر الائتمان والرقابة، بنك سامبا	مدير عام الإدارة العامة للسياسات المالية	
		مسؤول مراسل للبنوك، إدارة المؤسسات المالية، بنك الرياض	والمراقبة في مجموعة الاتصالات السعودية	

ب) لجنة الترشيحات والمكافآت:

الخبرات	المؤهلات العلمية	الوظائف السابقة	الوظيفة الحالية	عضو اللجنة
سبق التعريف به ضمن أسماء ومعلومات أعضاء المجلس				خالد أسعد خاشقجي
سبق التعريف به ضمن أسماء ومعلومات أعضاء المجلس				وليد عبدالعزيز الشعير

مجال الحكومة والإدارة	بكالوريوس - إدارة أعمال جامعة الأمام محمد بن سعود.	المدير التنفيذي، شركة بيوتات للتطوير والاستثمار العقاري.	عضو لجنة الترشيحات والمكافآت، شركة ثمار التنمية القابضة.	محمد بن خالد المطيري
	بكالوريوس دعوى وإعلام جامعة الأمام محمد بن سعود.		مدير الخدمات المساعدة وشئون المساهمين، شركة اللجين.	
			عضو لجنة الترشيحات والمكافآت، شركة الكابلات السعودية.	
			عضو مجلس إدارة، شركة معالجة البنية التحتية للتصنيع.	

ت) اللجنة التنفيذية:

عضو اللجنة	الوظيفة الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات العلمية	الخبرات
وليد عبدالعزيز الشوير	رئيس مجلس الإدارة، شركة أسمنت الجوف.	سبق التعريف به ضمن أسماء ومعلوماتأعضاء المجلس		
خالد أسعد خاشقجي	رئيس مجلس الإدارة شركة الكابلات السعودية.	سبق التعريف به ضمن أسماء ومعلوماتأعضاء المجلس		
ملفي بن مناحي المرزوقي	رئيس مجلس الإدارة شركة مكتبة المكتبة.	سبق التعريف به ضمن أسماء ومعلوماتأعضاء المجلس		
عبدالكريم بن محمد النهير	رئيس مجلس الإدارة شركة أبراج ثمار للتطوير والاستثمار العقاري.	سبق التعريف به ضمن أسماء ومعلوماتأعضاء المجلس		
عبد الله بن عودة العنزي	العضو المنتدب، شركة جيوناتيت لصناعة الجيوكستايل.	عضو مجلس الإداراة شركة مكتبة المكتبة.	بكالوريوس هندسية ميكانيكية	
	عضو مجلس الإداراة شركة غرس.	رئيس مجلس الإداراة شركة أسمنت الجوف.	ماجستير الدراسات التنفيذية	
	نائب رئيس مجلس المديرين، شركة رفد النحاس.	رئيس مجلس الإداراة شركة أسمنت الجوف.	- دبلوم الدراسات العليا - الإدارة	
	مدير، شركة هيكلا للأعمال.	عضو مجلس الإداراة شركة كيمانول.		
	عضو مجلس الإداراة، شركة غرس.	عضو مجلس الإداراة شركة أسمنت الجوف.		
	نائب رئيس مجلس المديرين، شركة رفد النحاس.	عضو مجلس الإداراة شركة أسمنت الجوف.		

(3) أسماء الشركات داخل المملكة أو خارجها التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضواً في مجلس إدارتها الحالية والسابقة أو من مديريتها.

اسم العضو	الحالية	السابقة	الحالية	السابقة	عضوية مجالس الإدارة داخل المملكة	عضوية مجالس الإدارة خارج المملكة
السابقة	الحالية		الحالية	السابقة		السابقة
وليد بن عبد العزيز الشوير	شركة أسمنت الجوف	شركة الجيمح للمعدات.	شركة ثمار القابضة	لا يوجد	شركة ميدال للكابلات.	شركة ميدال للكابلات.
خالد بن أسعد خاشقجي	شركة كالين كابتل.	شركة كالين كابتل.	شركة ثمار التنمية القابضة.	لا يوجد	مجلس الأعمال السعودي الفرنسي.	مجلس الأعمال السعودي البريطاني.

			شركة الكابلات السعودية.	
لا يوجد	لا يوجد	شركة نماء للكيماويات. شركة كيمانول.	شركة ثمار التنمية القابضة. شركة رئال.	ملفي بن مناخي المرزوقي
لا يوجد	لا يوجد	شركة اللجين. شركة الشرق الأوسط للكابلات (مسك). الشركة السعودية للتنمية والإستثمار التقني (تقنية). شركة البترول والكيماويات والتعدين. شركة المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG). الشركة الوطنية للتنمية الزراعية (نادك). الاتصالات السعودية (STC). شركة أرامكو السعودية.	شركة ثمار التنمية القابضة. شركة الحمادي القابضة. شركة أسمنت الجوف. شركة الكابلات السعودية. شركة النايفات للتمويل.	عزيز بن محمد القحطاني
شركة دواجن الوطنية (مصر)	لا يوجد	شركة عكل للتجارة والصناعة المجموعة السعودية للورق الشركة الوطنية للصناعة	شركة اسمنت الجوف شركة ثمار التنمية القابضة شركة استثمارات الجوف	عبدالكريم بن محمد النهير
لا يوجد	لا يوجد	شركة نماء للكيماويات	شركة ثمار التنمية القابضة	هيثم بن فيصل أسكوبى
لا يوجد	لا يوجد	شركة الماسافي العربية السعودية شركة تبوك للتنمية الزراعية	شركة ثمار التنمية القابضة. شركة ويرا لتنقية المياه. شركة النسيج العالمية.	ياسر بن سليمان العقيل

(4) تكوين مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه:

م	اسم العضو	المنصب	الصفة
1	وليد بن عبد العزيز الشوير	رئيس مجلس الإدارة	غير مستقل
2	خالد بن أسعد خاشقجي	نائب رئيس مجلس الإدارة	غير مستقل
3	ملفي بن مناخي المرزوقي	عضو المنتدب - عضو مجلس الإدارة	تنفيذي
4	عزيز بن محمد القحطاني	عضو مجلس الإدارة	مستقل
5	عبدالكريم بن محمد النهير	عضو مجلس الإدارة	مستقل
6	هيثم بن فيصل أسكوبى	عضو مجلس الإدارة	مستقل
7	ياسر بن سليمان العقيل	عضو مجلس الإدارة	مستقل

(5) الإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة لإحاطة أعضائه - وبخاصة غير التنفيذيين - علمًا بمقترنات المساهمين ولحوظاتهم حيال الشركة وأدائها.

تقوم إدارة الشركة بالرد على الاستفسارات التي تصلها من المساهمين في حدود سياسات الإفصاح، وأ Finch مجلس الإدارة عن كافة أسئلة المساهمين أو الجهات الرقابية التي تردها خلال اجتماع الجمعية العمومية، ولا توجد اقتراحات أو ملاحظات لمساهمين حيال الشركة وأدائها خلاف ما أفصحت عنه.

6) وصف مختصر لاختصاصات اللجان ومهامها، مع ذكر أسماء اللجان ورؤسائها وأعضائها وعدد اجتماعاتها وتاريخ انعقادها وبيانات الحضور للأعضاء لكل اجتماع:

(أ) لجنة المراجعة:

أعضاء لجنة المراجعة:

- | | |
|----------------|-------------------------------|
| (رئيس اللجنة). | 1-الأستاذ/ عزيز محمد القحطاني |
| (عضو اللجنة). | 2-الأستاذ / زياد محمد البدينى |
| (عضو اللجنة). | 3-الأستاذ/ محمد دخيل الصاعدي |

اجتماعات لجنة المراجعة:

عدد الاجتماعات (12)											
اسم العضو	الجلسة	التاريخ	الاجتماع								
			الأول	الثاني	الثالث	الرابع	الخامس	السادس	السابع	الثامن	التاسع
عزيز محمد القحطاني	4 مارس 2024	26 ديسمبر 2023	2024 م	الحادي عشر							
زياد محمد البدينى	6 مايو 2024	30 اكتوبر 2023	2024 م	الثاني عشر							
محمد دخيل الصاعدي	22 مايو 2024	23 أكتوبر 2023	2024 م	الحادي عشر							

اختصاصات لجنة المراجعة ومسؤولياتها:

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

أ. التقارير المالية:

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 بناءً على طلب مجلس الإدارة فيما إذا كان تقرير مجلس الإدارة والقواعد 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 مسؤول الالتزام في الشركة أو مراجع الحسابات.
5. التتحقق من التقديرات المحاسبية في المسائل الجوهرية الواردة في التقارير المالية.
6. دراسة السياسات المحاسبية المتبعة في الشركة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة في شأنها.

ب. المراجعة الداخلية:

1. دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية المالية وإدارة المخاطر في الشركة.
2. دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها.
3. 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 توصيتها إلى المجلس بشأن مدى الحاجة إلى تعيينه.
4. التوصية لمجلس الإدارة بتعيين مدير وحدة أو إدارة المراجعة الداخلية أو المراجع الداخلي واقتراح مكافأته.

ج. مراجع الحسابات:

1. التوصية لمجلس الإدارة بترشيح مراجع الحسابات وعزلهم وتحديد أتعابهم وتقييم أدائهم، بعد التحقق من استقلالهم، ومراجعة نطاق عملهم وشروط التعاقد معهم.
2. التتحقق من استقلال مراجع الحسابات وموضوعيته وعدالتها، ومدى فعالية أعمال المراجعة، مع الأخذ في الاعتبار القواعد والمعايير ذات الصلة.
3. مراجعة خطة مراجع حسابات الشركة وأعماله، والتحقق من عدم تقديم أعمال فنية أو إدارية تخرج عن نطاق أعمال المراجعة، وإبداء مopianاتها حيال ذلك.
4. الإجابة عن استفسارات مراجع حسابات الشركة.
5. دراسة تقرير مراجع الحسابات وملحوظاته على القوائم المالية ومتابعة ما اتّخذ بشأنها.

د. ضمان الالتزام:

1. مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتحقق من اتخاذ الشركة الإجراءات اللازمة بشأنها.
2. التتحقق من التزام الشركة بالأنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العلاقة.
3. مراجعة العقود والمعاملات المقترن أن تجريها الشركة مع الأطراف ذوي العلاقة، وتقدم مرopianاتها حيال ذلك إلى مجلس الإدارة.
4. رفع ما تراه من مسائل - ترى ضرورة اتخاذ إجراء بشأنها إلى مجلس الإدارة -، وإبداء توصياتها بالإجراءات التي يتعين اتخاذها.
- دراسة القوائم المالية الربع سنوية والسنوية ورفع التوصيات اللازمة بشأنها إلى مجلس الإدارة.
- التواصل المستمر مع مجلس الإدارة لإحاطته بمستجدات توصيات لجنة المراجعة، وكذلك ما يتعلق بسياسات والإجراءات الرقابية في الشركة.

تقرير لجنة المراجعة:**أبرز أعمال اللجنة خلال العام 2024:**

عقدت لجنة المراجعة عدة اجتماعات خلال عام 2024 وذلك للقيام بأعمال تدخل في نطاق اختصاصها ومن أبرزها:

- دراسة القوائم المالية الربع سنوية والسنوية ورفع التوصيات اللازمة بشأنها إلى مجلس الإدارة.
- التوصية لمجلس الإدارة بتعيين المراجع الخارجي عن السنة المالية المنتهية 2024م والربع الأول من عام 2025م
- التوصية لمجلس الإدارة بتعيين المراجع الداخلي عن السنة المالية المنتهية 2025م
- التوصية لمجلس الإدارة بتعيين المراجع الخارجي للشركات التابعة عن السنة المالية المنتهية 2024م
- التوصية لمجلس الإدارة بتعيين شركة لتقييم عقارات الشركة.
- الإشراف على أعمال المراجع الخارجي ومراجعة خطة المراجعة، والتحقق من استقلاليته وعدم تقديمها أعمالاً فنية أو إدارية تخرج عن نطاق أعمال المراجعة، والاجتماع معه بشكل دوري.
- الإشراف على أعمال المراجع الداخلي ومراجعة خطة المراجعة، والتحقق من استقلاليته وعدم تقديمها أعمالاً فنية أو إدارية تخرج عن نطاق أعمال المراجعة، والاجتماع معه بشكل دوري.
- التواصل المستمر مع مجلس الإدارة لإحاطته بمستجدات توصيات لجنة المراجعة، وكذلك ما يتعلق بسياسات والإجراءات الرقابية في الشركة.

نتائج المراجعة السنوية لفعالية نظام الرقابة بالشركة:

يهدف نظام الرقابة الداخلية إلى ضمان تحقيق أهداف الشركة بفعالية وكفاءة والامتثال لأنظمة واللوائح والسياسات، إلى جانب التتحقق من المخاطر المحتملة وإدارة الشركة مسؤولة عن إعداد نظام رقابي شامل وفعال يتناسب مع مستوى المخاطر التي قد تتعرض لها الشركة، وتقوم لجنة المراجعة بشكل مستمر بمراجعة التقارير الدورية التي يعودها المراجع الداخلي والخارجي وإدارات الشركة المختلفة والمتعلقة بالرقابة الداخلية.

وبناء على ما أظهرته نتائج المراجعات السنوية تود لجنة المراجعة الإشارة إلى أنه لم يتبيّن لها وجود مسائل جوهريّة يمكن ذكرها في هذا التقرير، كما نشير إلى أن هناك تواصل مستمر بين لجنة المراجعة والإدارة التنفيذية في الشركة بخصوص المتابعة الدوريّة لتقييم ومراجعة النظام الرقابي لضمان تحقيق أهداف الرقابة الداخلية من تحسين كفاءة العمليات والرفع من فاعليتها مع الالتزام بالقوانين والأنظمة ذات العلاقة.

ب) لجنة الترشيحات والمكافآت:**أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت:**

1. الأستاذ/ خالد أسعد خاشقجي
2. المهندس/ وليد عبدالعزيز الشعير
3. الأستاذ/ محمد بن خالد المطيري

اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت:**عدد الاجتماعات (5)**

م	اسم العضو	الجتماع الأول 30 مارس 2024	الجتماع الثاني 4 مايو 2024	الجتماع الثالث 30 يونيو 2024	الجتماع الرابع 17 سبتمبر 2024	الجتماع الخامس 14 ديسمبر 2024
1	خالد أسعد خاشقجي	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر
2	وليد عبدالعزيز الشعير	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر
3	محمد خالد المطيري	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر

الختصارات لجنة الترشيحات والمكافآت ومسؤولياتها:

تتولى اللجنة المهام والاختصاصات المتعلقة بالكافآت والترشيحات، بالإضافة إلى ذلك فإنها مسؤولة عن تقديم تقارير عن أنشطتها للمجلس وذلك بصفة دورية. فيما يلي مهام وختصارات اللجنة:

(أ) فيما يتعلق بالكافآت.

1. إعداد سياسة واضحة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية تعزز من تحفيز الجهاز الإداري والمحافظة على الكوادر المتميزة، ورفعها إلى مجلس الإدارة للنظر فيها تمهيداً لاعتمادها من الجمعية العامة، على أن يُراعى في تلك السياسة اتباع معايير ترتبط بالأداء، والإفصاح عنها، والتتأكد من تنفيذها.
2. توضيح العلاقة بين المكافآت المنوحة وسياسة المكافآت المعول بها، وبيان أي انحراف جوهري عن هذه السياسة.
3. المراجعة الدورية لسياسة المكافآت لكتاب التنفيذيين، وتقييم مدى فعاليتها في تحقيق أهدافها.
4. التوصية لمجلس الإدارة بمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة منه وكبار التنفيذيين بالشركة وفقاً للسياسة المعتمدة.
5. مراجعة توصيات الرئيس التنفيذي حول الموجهات والمعايير العامة للمكافآت المالية والمزايا الأخرى لكتاب التنفيذيين وإجازتها والتي يقوم الرئيس التنفيذي بتنفيذها في ضوء السياسة المتبعة والمنكورة في الفقرة (أ) من (أ) بالائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات.

(ب) فيما يتعلق بالترشيحات.

1. اقتراح سياسات ومعايير واضحة للعضوية في مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وممثل الشركة في الشركات التابعة.
2. المراجعة السنوية للمتطلبات الالزمة من المهارات أو الخبرات لعضو مجلس الإدارة ووظائف الإدارة التنفيذية، وإعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة وشغل وظائف الإدارة التنفيذية، بما في ذلك تحديد الوقت الذي يتعين على العضو تخصيصه لأعمال مجلس الإدارة.
3. مراجعة هيكل مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية وتقديم التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.
4. وضع وصف وظيفي للأعضاء التنفيذيين، والأعضاء غير التنفيذيين، والأعضاء المستقلين، وكبار التنفيذيين.
5. وضع الإجراءات الخاصة في حال وجود مركز شاغر ضمن عضوية مجلس الإدارة أو كتاب التنفيذيين.
6. تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة، واقتراح الحلول معالجتها بما يتافق مع مصلحة الشركة من خلال:
 - أ. اقتراح الآليات الالزمة لتقييم أداء المجلس وأعضائه ولجانه والإدارة التنفيذية سنويًا؛ وذلك من خلال مؤشرات قياس أداء مناسبة ترتبط بمدى تحقيق الأهداف الاستراتيجية للشركة وجودة إدارة المخاطر وكفاية أنظمة الرقابة الداخلية وغيرها، على أن تحدد جوانب القوة والضعف واقتراح معالجتها بما يتافق مع مصلحة الشركة.
 - ب. مساعدة المجلس في مسؤوليته في اتخاذ الترتيبات الالزمة للحصول على تقييم جهة خارجية مختصة لأدائه كل أربعة سنوات والإشراف على عملية التقييم.

7. مراجعة مكافآت لجان المجلس والتوصية بأي تعديلات بخصوصها وعرضها على المجلس لاعتمادها، كما يجوز أن تقوم اللجنة بتقديم توصياتها للمجلس في حال شفر أحد مقاعد عضوية أي من لجان المجلس بتعيين أعضاء جدد عند الحاجة.
8. التحقق بشكل سنوي من استقلالية الأعضاء المستقلين، والتحقق من عدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.
9. دراسة ومراجعة توصيات الرئيس التنفيذي الخاصة بتعيين وإنهاء خدمة كبار التنفيذيين.
10. دراسة ومراجعة خطط التعاقب الإداري أو الإخلال الوظيفي للشركة بصفة عامة وللمجلس والرئيس التنفيذي وكبار التنفيذيين بصفة خاصة.
11. توفير مستوى مناسب من التدريب والتعريف للأعضاء الجدد في المجلس واللجان عن مهام الشركة ومنتجاتها بما يمكنهم من أداء أعمالهم بالكفاءة المطلوبة.
12. تطوير الآليات اللازمة لحصول كل من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية على برامج دورات تدريبية بشكل مستمر بغرض تنمية مهاراتهم ومعارفهم في المجالات ذات العلاقة بأنشطة الشركة.

ج) مهام ومسؤوليات أخرى.

1. مساعدة مجلس الإدارة في وضع ومراجعة الهيكل التنظيمي للشركة والنموذج التشغيلي الذي ينظم العلاقة بين الشركة وشركتها التابعة.
2. مراقبة تطبيق سياسة تظلمات الموظفين والتأكد من فعاليتها.

ت) اللجنة التنفيذية:

أعضاء اللجنة التنفيذية:

- | | |
|-----------------------------------|--|
| (رئيس اللجنة) | 1. المهندس / وليد بن عبدالعزيز الشويعر |
| (عضو اللجنة) | 2. الأستاذ / خالد بن أسعد خاشقجي |
| (عضو اللجنة) | 3. الأستاذ / ملفي بن مناحي المرزوقي |
| (عضو اللجنة) | 4. المهندس / عبدالكريم بن محمد النهير |
| (عضو اللجنة) من تاريخ 04/05/2024. | 5. المهندس عبدالله بن عوده العنزي |

اجتماعات اللجنة التنفيذية:

م	اسم العضو	عدد الاجتماعات (8)							
		الجتماع الأول	الجتماع الثاني	الجتماع الثالث	الجتماع الرابع	الجتماع الخامس	الجتماع السادس	الجتماع السابع	الجتماع الثامن
1	وليد عبد العزيز الشويعر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر
2	خالد أسعد خاشقجي	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر
3	ملفي مناحي المرزوقي	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر
4	عبدالكريم محمد النهير	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر
5	عبدالله عودة العنزي	لم يكن عضوا	لم يكن عضوا	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر

الختصات للجنة التنفيذية:

تكون اللجنة مخولة من قبل المجلس بكامل الصلاحيات التالية:

- تقديم الدعم إلى مجلس الإدارة للإشراف على الكفاءة.
- دعم عمل الإدارة التنفيذية وتوجيهها ومساعدتها في أداء مهامها ومتابعة أعمالها بشكل دوري.

- التوصية للمجلس بتحديد واعتماد الأولويات والأهداف فيما يتصل بتخصيص موارد الشركة المالية، والنفقات الرأسمالية للمشاريع بما في ذلك الأمور المالية وخلافها كعمليات الاندماج والملك والاستثمار والتصرف في الاستثمارات وإعادة الهيكلة وإعادة التنظيم.
- العمل بصفة استشارية للمجلس فيما يتصل بالسياسات والاستراتيجيات التي تؤثر على دور الشركة.
- رسم الاستراتيجيات والخطط متوسطة وطويلة المدى ومراجعتها حسب تغيرات السوق والتأكيد من تطبيقها بشكل فعال.
- أداء أي مهام إضافية من وقت لآخر حسبما تراه ضروري بتقديرها الخاص وأو تكليف المجلس لها.
- مراجعة أي تعديل على لوائح وسياسات العمل للشركة والتوصية للمجلس.
- صياغة واستعراض والتواصل مع الإدارة التنفيذية لتقديم استراتيجية وخطط للشركة.
- دراسة أي موضوع يتم عرضه عليها من قبل الإدارة التنفيذية.
- الاتفاق على المبادئ التوجيهية لسياسة العمل استناداً إلى استراتيجية الشركة المعتمدة.
- عرض تقديم لموازنة الشركة وخطط الشركة على المجلس، بعد اعتمادها التتحقق من الميزانيات والخطط.
- التوصية للمجلس بضمان مستويات مناسبة من تفويض السلطة إلى الإدارة العليا في الشركة.
- ضمان وجود هيكل إداري وتنظيم فعال داخل الشركة يتفق مع إجراءات الشركة للتنفيذ الفعال لخطة العمل.
- اتخاذ مثل هذه القرارات التي تتجاوز سلطة الإدارة التنفيذية التي يكلف بها المجلس بشأن النفقات الرأسمالية أو شراء ما يصل إلى مبلغ أقل منها المجلس إلى اللجنة وفقاً للصلاحيات الممنوحة إليها.
- الإشراف على أداء الشركة بما في ذلك أداء المؤشرات الرئيسية المتقدّمة عليها في جميع جوانب عمل الشركة وتقديم التقارير إلى المجلس حسب ما تتطلب الحاجة.
- تقييم المخاطر التي تتعرض لها الشركة لتخفييفها ورصد تلك المخاطر على أساس مستمر.
- مراقبة التنفيذ السليم لخطة أعمال الشركة كما تم اعتماده من مجلس الإدارة.
- تحديد وتفعيل فرص العمل الجديدة التي تخرج عن نطاق النشاطات الأساسية الحالية للشركة، ودراسة التنوع الجغرافي.

7) مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.

مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان:

- طبقاً للنظام الأساس للشركة ولائحة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة.
- مكافأة رئيس مجلس الإدارة مقابل الخدمات التي يقوم بها مبلغ (400,000) ريال (أربعمائة ألف ريال سعودي سنوية).
 - مكافأة نائب رئيس مجلس الإدارة مقابل الخدمات التي يقوم بها مبلغ (350,000) ريال (ثلاثمائة وخمسون ألف ريال سعودي سنوية).
 - مكافأة كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة مقابل الخدمات التي يقوم بها مبلغ (300,000) ريال (ثلاثمائة ألف ريال سعودي سنوية).
 - مكافأة رئيس اللجنة التنفيذية وللجنة الترشيحات والمكافآت مقابل الخدمات التي يقوم بها مبلغ (200,000) ريال (مائتان ألف ريال سعودي سنوية).
 - مكافأة أعضاء اللجنة التنفيذية وللجنة الترشيحات والمكافآت مقابل الخدمات التي يقوم بها مبلغ (150,000) ريال (مائة وخمسون ألف ريال سعودي سنوية).
 - مكافأة رئيس لجنة المراجعة مقابل الخدمات التي يقوم بها مبلغ (300,000) ريال (ثلاثمائة ألف ريال سعودي سنوية).
 - مكافأة أعضاء لجنة المراجعة مقابل الخدمات التي يقوم بها مبلغ (200,000) ريال (مائتان ألف ريال سعودي سنوية).
 - في حدود ما نص عليه نظام الشركات وأي أنظمة أو قرارات أو تعليمات أخرى مكملاً يدفع لكل من الرئيس وكل عضو مبلغ (3,000) ريال (ثلاثة آلاف ريال سعودي عن كل اجتماع يحضره من اجتماعات المجلس ومبلغ (3,000) ريال (ثلاثة آلاف ريال سعودي عن كل اجتماع يحضره من اجتماعات اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة، كما تدفع الشركة لكل من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة النفقات الفعلية التي يتحملونها من أجل حضور اجتماعات مجلس أو اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة بما في ذلك مصروفات السفر والإقامة والإيواء،
- ويشمل تقرير مجلس الإدارة للجمعية العامة العادية على بيان شامل لكل ما حصل عليه أعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالية من رواتب ونصيب في الأرباح وبدل حضور ومصروفات وغير ذلك من المزايا كما يشمل التقرير المذكور على بيان ما قبضه أعضاء المجلس بوصفهم موظفين أو إداريين أو ما قبضوه نظير أعمال فنية أو إدارية أو استشارية كما أنه على الشركة التأكيد من موافقة الجمعية العامة على شروط المكافآت والتعويضات في جمعية عامة لا يكون الأعضاء مجلس الإدارة حق التصويت فيها على هذه الشروط. ويجوز تعديل مكافآت أعضاء مجلس الإدارة بموافقة الجمعية العامة غير العادية، مع مراعاة الأنظمة والتعليمات الواردة في هذا الشأن.

أ) المكافآت المستحقة لأعضاء مجلس الإدارة.

يبين الجدول التالي مكافآت وتعويضات أعضاء المجلس مقابل عضويتهم في المجلس واللجان لعام 2024م.

البيان	مبلغ معين	(المكافأة السنوية)	بدل حضور جلسات المجلس	المكافآت الثابتة										المكافآت المتغيرة		الأسم المنوحة (بتم إدخال النسبة)	المجموع الكلي	بدل المصروفات
				مكافأة وبدل حضور	جلسات اللجان	(دون احتساب مكافأة وبدل حضور لجنة المراجعة)	المكافأة	الحضور	وزارية	عيوبية	مزياً عيوبية	مكافأة أو مكافأة رئيس مجلس أو أعضاء مجلس أو أعضاء من الأعضاء	النفقة والإدارية	مكافأة الأعمال	النتدب	مكافأة رئيس مجلس أو أعضاء مجلس أو أعضاء من الأعضاء	الأسم المنوحة (بتم إدخال النسبة)	المجموع الكلي
أولاً: الأعضاء المستقلين																		
1	عزيز بن مبارك القحطاني	312,000	0	0	0	0	0	312,000	0	0	0	0	0	12,000	300,000	312,000	0	312,000
2	عبد الكريم بن محمد النمير	483,000	0	0	0	0	0	483,000	0	0	0	24,000	150,000	9,000	300,000	483,000	0	483,000
3	ياسر بن صالح العقيل	312,000	0	0	0	0	0	312,000	0	0	0	0	0	12,000	300,000	312,000	0	312,000
4	هيثم بن فيصل إسکوبی	312,000	0	0	0	0	0	312,000	0	0	0	0	0	12,000	300,000	312,000	0	312,000
	المجموع	1,419,000	0	0	0	0	0	1,419,000	0	0	0	24,000	150,000	45,000	1,200,000	1,419,000	0	1,419,000
ثانياً: الأعضاء غير التنفيذيين																		
1	وليد عبد العزيز الشوير	1,701,000	0	0	0	900,000	0	801,000	0	0	0	39,000	350,000	12,000	400,000	1,701,000	0	1,701,000
2	خالد أسعد خاشقجي	751,000	0	0	0	0	0	751,000	0	0	0	39,000	350,000	12,000	350,000	751,000	0	751,000
	المجموع	2,452,000	0	0	0	900,000		1,552,000	0	0	0	78,000	700,000	24,000	750,000	2,452,000	0	2,452,000
ثالثاً: الأعضاء التنفيذيين																		
1	ملفي مناحي المرزوقي	486,000	0	0	0	0	0	486,000	0	0	0	24,000	150,000	12,000	300,000	486,000	0	486,000

ب) مكافآت أعضاء اللجان.

يبين الجدول التالي مكافآت وتعويضات أعضاء اللجان مقابل عضويتهم في اللجان للعام 2024م.

المجموع	المكافآت الثابتة (عدا بدل حضور جلسات)	بدل حضور جلسات	المجموع
أعضاء لجنة المراجعة			
336,000	36,000	300,000	عزيز محمد القحطاني
236,000	36,000	200,000	زياد محمد البدينى
236,000	36,000	200,000	محمد دخيل الصاعدي
808,000	108,000	700,000	المجموع
أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت			
215,000	15,000	200,000	خالد أسعد خاشقجي
165,000	15,000	150,000	وليد عبد العزيز الشويعر
165,000	15,000	150,000	محمد خالد المطيري
545,000	45,000	500,000	المجموع
أعضاء اللجنة التنفيذية			
224,000	24,000	200,000	وليد عبد العزيز الشويعر
174,000	24,000	150,000	ملفي مناحي المرزوقي
174,000	24,000	150,000	خالد أسعد خاشقجي
174,000	24,000	150,000	عبد الكريم محمد النهير
116,750	18,000	98,750	عبد الله عودة العنزي
862,750	114,000	748,750	المجموع

ت) مكافآت كبار التنفيذيين.

يحدد مجلس الإدارة بناءً على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت شروط التعاقد بما فيها المكافآت لكل من الرئيس التنفيذي وكبار التنفيذيين بالشركة ضمن معايير تتم مراجعتها دورياً متعلقة بالمكافآت الثابتة السنوية والعلاوات المتغيرة القائمة على تقييم مالي وغير مالي للأداء، ومعايير للحوافز طويلة الأجل لربط مصالح المديرين بمصالح مساهمي الشركة مع الأخذ في الاعتبار الاتجاهات الأساسية في سوق العمل ويتم رفعها من قبل المجلس إلى الجمعية العمومية لاعتمادها ، ويبين الجدول أدناه مكافآت وتعويضات كبار التنفيذيين للعام 2024 :

الإجمالي	غيرها	المكافآت المتغيرة										المكافآت الثابتة			وظائف كبار التنفيذيين	
		مجموع مكافأة عن المجلس إن وجدت	نهاية الخدمة	المجموع	الأسم المسئولة (يتم إدخال القبعة)	خطاب تحفيزية قصيرة الأجل	خطاب تحفيزية قصيرة الأجل	أرباح	مكافآت دورية	المجموع	بنسبة	نسبة	نسبة			
2,988,878	300,000	195,478	630,200	0	0	0	0	0	630,200	1,863,200	0	483,053. 84	1,380,146.16	ملفي مناحي المرزوقى	1	
335,115	.	32,631	302,484	.	78,420	224,064	نسيب محمود حسن	2	
155,018	0	6,248	0	0	0	0	0	0	0	148,770	0	38,570	110,200	مؤيد محمد الجهني	3	
151,122	0	13,410	0	0	0	0	0	0	0	137,712	0	35,700	102,012	فيفل فائز الشري	4	
3,630,133	300,000	247,767	630,200	0	0	0	0	0	630,200	2,452,166	0	635,743. 84	1,816,422.16	المجموع		

(8) أي عقوبة، أو جزاء، أو تدبير احترازي، أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من الهيئة أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية، مع بيان أسباب المخالفه والجهة الموقعة لها وسبل علاجها وتفادي وقوعها في المستقبل.

الجهة الموقعة للمخالفه	أسباب المخالفه	تاريخ المخالفه ووقت سدادها	العقوبة / الجزاء / التدبير الاحترازي / القيد الاحتياطي	سبل علاجها وتفادي وقوعها في المستقبل
وزارة التجارة	عدم وضع تسعيرة على البضاعة المعروضة	تاريخ المخالفه عام 2013 تم سداد المخالفه عام 2024	تم سداد المخالفه عام 2024	تخص فترة سابقة والان تغير نشاط الشركة
هيئة السوق المالية	عدم إفصاح الشركة عن قوائمها المالية الأولية للفترة المنتهية في 31 مارس 2019	تاريخ المخالفه عام 2019 تم سداد المخالفه عام 2024	تم الإفصاح عن القوائم المالية في تاريخ 27 يونيو 2019	تم الإفصاح عن القوائم المالية في تاريخ 10 أكتوبر 2019
هيئة السوق المالية	عدم إفصاح الشركة عن قوائمها المالية الأولية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2019	تاريخ المخالفه 26 نوفمبر 2019 تم السداد في العام 2024	تم الإفصاح عن القوائم المالية في تاريخ 10 أكتوبر 2019	

هذا ولم يتم تنفيذ أي عقوبة أو جزاء أو قيد مفروضة على الشركة من هيئة السوق المالية أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية أخرى عن عام 2024، خلاف ما سبق.

9) نتائج المراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة، إضافة إلى رأي لجنة المراجعة في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة.

- تقوم لجنة المراجعة بمساعدة مجلس الإدارة في أداء مسؤولياته، وعلى الأخص التأكيد من فعالية إجراءات الرقابة الداخلية وكفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة. وتنفيذ بكافءة وفاعلية، بحيث تقدم اللجنة تقييمات موضوعية ومستقلة تشمل كافة أنشطة الشركة في الجوانب التشغيلية والمالية الأداء والالتزام، كما تقوم بدراسة التقارير الدورية التي تقدمها الأقسام في الشركة والمراجعة الداخلية. بالإضافة إلى ملاحظات المراجع الخارجي للشركة عن تقييمها لإجراءات الرقابة الداخلية من حيث تصميمها وكذلك تطبيقها، وتتابع اللجنة ما تتوصل إليه المراجعة الداخلية والمراجع الخارجي من توصيات لمعالجة الملاحظات ومتابعة تصحيحها. وتتولى النظر من خلال تقارير المراجعة الداخلية في الجوانب ذات الصلة بفعالية إجراءات الرقابة الداخلية عموماً، وعدالة القوائم المالية خصوصاً أخذنا في الاعتبار أن أي نظام رقابة داخلية بغض النظر عن مدى سلامته تصميمه وفاعلية تطبيقه لا يمكن أن يوفر تأكيداً مطلقاً حول فعالية نظام الرقابة الداخلية.
- تقدم لجنة المراجعة لمجلس الإدارة أي توصيات من شأنها تفعيل النظام وتطويره بكفاءة عالية وبتكلفة معقولة لتحقيق أغراض الشركة وحماية مصالح المساهمين والمستثمرين. ودعم استقلالية ومتابعة أعمال إدارة المراجعة الداخلية واستقلالية المراجع الخارجي، وضبط جودة التقارير المالية.
- اتضح للجنة أن نظام الرقابة الداخلية في الشركة يوفر قناعة مقبولة لها عن مدى فعالية تصميم وتطبيق النظام.
- بناء على ما ورد لمجلس الإدارة من تقارير وتوصيات من لجنة المراجعة، يؤكّد المجلس بأنه لم تظهر نتائج المراجعة أي ضعف أو قصور جوهري لنظام الرقابة الداخلية في الشركة ومدى كفايتها، وسلامة النظم المالية والمحاسبية والرقابة الداخلية. كما يؤكّد المجلس أن الإدارة التنفيذية للشركة تتخذ كافة الإجراءات اللازمة لتصحيح ومعالجة أي ملاحظات وتوصيات «إن وجدت».

10) توصيات لجنة المراجعة التي يوجد بها تعارض بينها وبين قرارات مجلس الإدارة، أو التي رفض المجلس الأخذ بها بشأن تعين مراجع حسابات الشركة وعزله وتحديد أتعابه وتقييم أدائه أو تعين المراجع الداخلي.

لا يوجد أي تعارض بين توصيات لجنة المراجعة وقرارات مجلس الإدارة.

11) بيان بتاريخ الجمعيات العامة للمساهمين المنعقدة خلال السنة المالية الأخيرة وأسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين لهذه الجمعيات.

الجدول التالي يبيّن عدد انعقاد اجتماعات الجمعية العامة خلال العام وأسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين:

عدد الاجتماعات (1)	
م	اسم العضو
1	وليد عبدالعزيز الشوير
2	خالد بن أسعد خاشقجي
3	ملفي بن مناحي الرزوفقي
4	عزيز بن محمد القحطاني
5	عبدالكريم بن محمد النهير
6	هيثم بن فيصل أسكوبوي
7	ياسر بن سليمان العقيل

(12) وصف لخطط وقرارات الشركة المهمة (بما في ذلك التغييرات الهيكلية للشركة، أو توسيع أعمالها، أو وقف عملياتها) والتوقعات المستقبلية لأعمال الشركة.

ترتكز الاستراتيجية الاستثمارية للشركة، كما هو موضح في خطة التنظيم المالي، على تعزيز السيولة الالازمة لتنفيذ التزامات سداد الدائنين، مع توجيه الاستثمارات نحو قطاعات حيوية متنوعة، تشمل (العقارات، والصناعة، والزراعة، وغيرها)، وتحرص الشركة على تحقيق أعلى مستويات الاستفادة من أصولها عبر استثمارها بأساليب مدروسة تضمن تحقيق عوائد مستدامة.

وفي إطار هذه الرؤية، دخلت الشركة في شراكة لتطوير مشاريع عقارية في مدينة الرياض، إلى جانب استثمارات أخرى تم الإعلان عنها عبر منصة تداول يجري حالياً تقييمها وذلك من منطلق الاستمرار في البحث عن الفرص الاستثمارية الواعدة، بما يعزز مسار النمو والتتوسيع، ومن المنتظر أن يكتمل تنوع أنشطة واستثمارات الشركة فور استكمال توفير رأس المال، تماشياً مع الخطة التنظيم المالي المعتمدة.

(13) المعلومات المتعلقة بأى مخاطر تواجهها الشركة، وسياسة إدارة هذه المخاطر ومراقبتها.

إن نشاط الشركة وأعمالها، وظروفها المالية وتوقعاتها المستقبلية، ونتائج عملياتها، والتدفقات النقدية، قد تتأثر سلباً وبصورة جوهرية إذا ما حدثت أو تحققت أي من المخاطر التي يتضمنها هذا القسم، والتي ترى إدارة الشركة - حالياً - أنها جوهرية، بالإضافة إلى أي مخاطر أخرى لم يحددها مجلس الإدارة أو يصنفها - حالياً - بأنها غير جوهرية، لكنها قد تحدث بالفعل وتصبح مخاطر جوهرية.

تبعد الشركة نهجاً منضبطاً من خلال المحافظة على مجموعة من السياسات والإجراءات المطبقة في جميع أنشطة الشركة، بموجب دليل سياسات أعمال الشركة مع وجود إطار مناسب للإدارة والرقابة على تلك الأنشطة بشكل عام، كما تقوم بالخطوات العملية المنهجية لتحديد المخاطر ومراقبتها ورصدها والإبلاغ عنها بكافة الأشكال التي تتعرض لها الشركة، أو من الممكن أن تتعرض لها؛ وذلك حسب طبيعة النشاطات التي تقوم بها الشركة ونوعها على نحو منتظم.

مخاطر اقتصادية:

هي المخاطر التي يتعرض لها الاقتصاد بصفة عامة سواء داخل المملكة أو خارجها، مما يكون لها أثر على الإنفاق للأفراد والمؤسسات، مما يكون لها أثر على الموردين والمصنعين.

مخاطر السوق:

تمثل في تعرض القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية للأدوات المالية للتذبذب نتيجة للتغير في أسعار السوق وتتضمن مخاطر السوق:

أ) مخاطر السعر: تشمل تقلبات الأسعار والتغيرات غير المتوقعة في قيمة الأصول المالية. يمكن أن تترجم هذه المخاطر عن عوامل اقتصادية، سياسية، أو حتى عوامل متعلقة بالطلب والعرض

ب) مخاطر الائتمان: تتعلق بفشل الطرف الآخر في الوفاء بالتزاماته المالية، سواء كان ذلك في سداد الديون أو تحقيق التزامات مالية أخرى. يمكن أن تؤدي هذه المخاطر إلى خسارة للمستثمرين وتأثير سلبي على السوق بشكل عام.

ت) مخاطر السيولة: تتعلق بقدرة المستثمرين على بيع أو شراء الأصول المالية بسرعة وبأسعار عادلة، قلة السيولة يمكن أن تؤدي إلى تقلبات حادة في الأسعار وصعوبة في تنفيذ الصفقات.

ث) مخاطر الفائدة: تتعلق بتغيرات في معدلات الفائدة، والتي يمكن أن تؤثر على قيمة السندات والأوراق المالية الأخرى بشكل كبير.

ج) مخاطر السياسات والتشريعات: تتعلق بالتغيرات السياسية والتشريعية التي يمكن أن تؤثر على السوق، مثل فرض قيود جديدة أو تغيرات في السياسات الاقتصادية.

ح) مخاطر السوق النظامية: تتعلق بعدم فعالية أو انهيار الأنظمة المالية، مما يؤدي إلى توقف التداول أو فقدان الوثائق المالية.

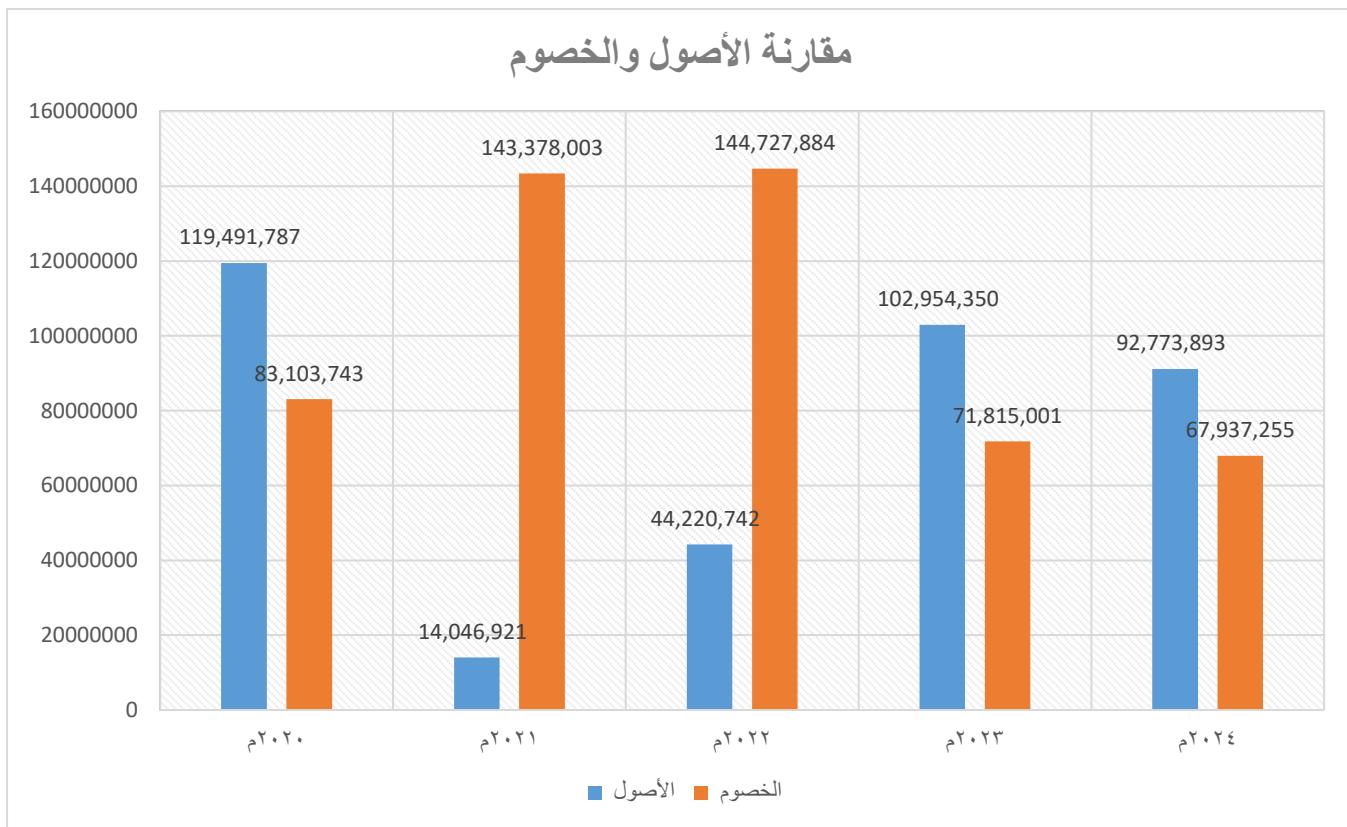
(14) أصول الشركة وخصومها ونتائج أعمالها في السنوات الخمس الأخيرة.

- مقارنة نتائج الأعمال:

البيان	2020	2021	2022	2023	2024
الإيرادات	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
تكليف الإيرادات	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
مجمل الربح	184,022	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	1,794,000
صافي الربح	(11,679,683)	(165,563,843)	(2,955,601)	(6,530,218)	(8,013,419)

- مقارنة الأصول والخصوم:

البيان	2020	2021	2022	2023	2024
الأصول المتداولة	91,645,131	2,333,530	902,366	54,517,872	40,874,993
الأصول غير المتداولة	27,846,656	11,713,391	43,318,376	48,436,478	51,898,900
إجمالي الأصول	119,491,787	14,046,921	44,220,742	102,954,350	92,773,893
الخصوم المتداولة	80,318,971	142,521,937	144,643,074	21,086,244	32,534,368
الخصوم غير المتداولة	2,784,772	856,066	84,810	50,728,757	35,402,887
إجمالي الخصوم	83,103,743	143,378,003	144,727,884	71,815,001	67,937,255



15) تحليل جغرافي لإجمالي إيرادات الشركة وشركاتها التابعة.

التحليل الجغرافي لإجمالي إيرادات الشركة التابعة (1)				السنة
المجموع	المنطقة الجغرافية (2)	المنطقة الجغرافية (1)	إجمالي الإيرادات	
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	2024

التحليل الجغرافي لإجمالي إيرادات الشركة التابعة (2)				السنة
المجموع	المنطقة الجغرافية (2)	المنطقة الجغرافية (1)	إجمالي الإيرادات	
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	2024

16) الفروقات الجوهرية في نتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة أو أي توقعات أعلنتها الشركة.

البيان	2023م	2024م	التغيرات (+) (-)	نسبة التغير
المبيعات / الإيرادات	لا يوجد	لا يوجد		
تكلفة المبيعات/ الإيرادات	لا يوجد	لا يوجد		
مجمل الربح	لا يوجد	1,794,000	+ 1,794,000	%100
مصروفات تشغيلية - أخرى	(15,719,161) (1,349,008)	(17,772,826) (131,390)	+ (836,047)	%5
الربح (الخسارة) التشغيلي	(17,068,169)	(16,110,216)	- (957,953)	%6

17) الاختلافات عن معايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

لا يوجد أي فروقات أو اختلافات عن معايير المحاسبة المطبقة الصادرة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين تتطلب الإفصاح، حيث تم إعداد سجلات الشركة بالشكل الصحيح حسب المعايير المحاسبية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

18) الشركات التابعة ورأس مالها ونسبة ملكية الشركة فيها ونشاطها الرئيس، والدولة محل الرئيسية لعملياتها، والدولة محل التأسيس.

اسم الشركة	رأس مالها	نسبة ملكية الشركة فيها	نشاطها الرئيس	الدولة محل الرئيسية لعملياتها	الدولة محل التأسيس
وسبي وثمار لللحوم	100,000	%100	البيع بالتجزئة والجملة لمنتجات اللحوم	ال سعودية	ال سعودية

ال سعودية	ال سعودية	النشاط العقاري والتشييد	% 100	25,000	أبراج ثمار التطوير والاستثمار العقاري
-----------	-----------	-------------------------	-------	--------	---------------------------------------

(19) سياسة الشركة في توزيع أرباح الأسهم.

أ) توزع أرباح الشركة الصافية السنوية على الوجه التالي:

- يجنب (10%) من صافي الأرباح لتكوين الاحتياطي النظامي للشركة ويجوز أن تقرر الجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيد متى بلغ الاحتياطي المذكور (30%) من رأس المال المدفوع.
- للجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس الإدارة أن تجنب (10%) من صافي الأرباح لتكوين احتياطي اتفاقي يخصص لغرض أو أغراض محددة وذلك حسب ما تقرره الجمعية العامة العادية للمساهمين.
- 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 تقطع من صافي الأرباح مبالغ لإنشاء مؤسسات اجتماعية لعاملي الشركة أو لعاونة ما يكون قائماً من هذه المؤسسات.
- يوزع من الباقي بعد ذلك على المساهمين بنسبة لا تؤثر على التزامات الشركة ومشاريعها المستقبلية.

ب) توزيع أرباح مرحلية:

يجوز للشركة توزيع أرباح على مساهميها نصف سنوية أو ربع سنوية بعد استيفاء المتطلبات النظامية التالية:

- أن تفوض الجمعية العامة العادية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بموجب قرار يصدر منها سنوياً.
 - أن تكون الشركة ذات ربحية جيدة ومنتظمة
 - أن تكون الشركة لديها سيولة معقولة وتستطيع التوقع بدرجة معقولة بمستوى أرباحها.
 - أن يتتوفر لدى الشركة أرباح قابلة للتوزيع وفقاً لآخر قوائم مالية مراجعة، كافية لتغطية الأرباح المقترن توزيعها، بعد خصم ما تم توزيعه ورسملته من تلك الأرباح بعد تاريخ هذه القوائم المالية.
- وذلك بالإضافة إلى متطلبات نظامية أخرى قد يشترط توافرها بواسطة أي جهة مختصة في المملكة العربية السعودية

(20) وصف لأي مصلحة في فئة الأسهم ذات الأحقية في التصويت تعود لأشخاص (عدا أعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقربائهم) أبلغوا الشركة بتلك الحقوق بموجب المادة (45) من قواعد التسجيل والإدراج، وأي تغيير في تلك الحقوق خلال السنة المالية الأخيرة.

لا توجد أي مصلحة في فئة الأسهم ذات الأحقية في التصويت تعود لأشخاص عدا أعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقربائهم أبلغوا الشركة بتلك الحقوق أو أي تغيير في تلك الحقوق خلال السنة المالية الأخيرة لعام 2024م.

(21) أي 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:

1-21 وصف لأي مصلحة وأوراق تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لأعضاء مجلس الإدارة وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة.

م	اسم من تعود له المصلحة	بداية العام		نهاية العام		نسبة التغيير	صافي التغيير
		النسبة	عدد الأسهم	النسبة	عدد الأسهم		
1	المهندس/ وليد بن عبد العزيز الشويعر	%0	0	%0	0	%0	0
2	الأستاذ/ خالد بن أسعد خاشقجي	%0	0	%0	0	%0	0
3	الأستاذ/ ملفي بن مناحي المزوقي	%0	0	%0	0	%0	0
4	الأستاذ/ عزيز بن محمد القحطاني	%0	0	%0	0	%0	0
5	الأستاذ/ عبد الكريم بن محمد النمير	%0075	4875	%0075	18750	(13875)	0
6	الأستاذ/ هيثم بن فيصل أسكوبى	%0	0	%0	1	(01)	0
7	الأستاذ/ ياسر بن سليمان العقيل	%0	2	%0	10	(08)	0
8	المهندس/ عبد الله بن عوده العنزي	%0	0	%0	0	0	0
9	الأستاذ/ محمد بن عبد الوهاب السكريت	%0	0	%0	0	0	0

2-21 وصف لأي مصلحة وأوراق تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لكتاب التنفيذيين وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة.

م	اسم من تعود له المصلحة	بداية العام		نهاية العام		نسبة التغيير	صافي التغيير
		النسبة	عدد الأسهم	النسبة	عدد الأسهم		
	لا يوجد	%0,000	0	%0,000	0	%0,000	0

3-21 وصف لأي مصلحة وأوراق تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لأعضاء مجلس الإدارة وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة التابعة.

م	اسم من تعود له المصلحة	بداية العام		نهاية العام		نسبة التغيير	صافي التغيير
		النسبة	عدد الأسهم	النسبة	عدد الأسهم		
	لا يوجد	%0,000	0	%0,000	0	%0,000	0

4-21 وصف لأي مصلحة وأوراق تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لكتاب التنفيذيين وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة التابعة.

م	اسم من تعود له المصلحة	بداية العام		نهاية العام		نسبة التغيير	صافي التغيير
		النسبة	عدد الأسهم	النسبة	عدد الأسهم		
	لا يوجد	%0,000	0	%0,000	0	%0,000	0

22) المعلومات المتعلقة بأي قروض على الشركة، وكشف بالمديونية الإجمالية للشركة والشركات التابعة لها وأي مبالغ دفعتها الشركة سداداً لقرض خلال السنة ومبلغ أصل القرض واسم الجهة المانحة لها ومدته والمبلغ المتبقى.

الديونية الإجمالية للشركة وشراكتها التابعة	المبلغ المتبقى من القرض	المبالغ المدفوعة سداداً للقرض خلال السنة	مدة القرض	مبلغ أصل القرض	اسم الجهة المنانحة للقرض	مسلسل
78,015,708	16,012,232.50	0	سنة	32,024,465	البنك الأول - ساب	1

(23) عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي عقدت خلال السنة المالية لعام 2024م، وتاريخ انعقادها وسجل حضور الاجتماعات.

عدد الاجتماعات (4)						
الاجتماع الرابع 2024/10/28	الاجتماع الثالث 2024/07/27	الاجتماع الثاني 2024/05/25	الاجتماع الأول 2024/02/24	اسم العضو	م	
حضر	حضر	حضر	حضر	وليد بن عبدالعزيز الشويعر	1	
حضر	حضر	حضر	حضر	خالد بن أسعد خاشقجي	2	
حضر	حضر	حضر	حضر	ملفي بن مناحي المرزوقي	3	
حضر	حضر	حضر	حضر	عزيز بن محمد القحطاني	4	
حضر	حضر	حضر	حضر	هيثم بن فيصل أسكوبى	5	
حضر	لم يتمكن من الحضور	حضر	حضر	عبدالكريم بن محمد النهير	6	
حضر	حضر	حضر	حضر	ياسر بن سليمان العقيل	7	

(24) عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتاريخ الطلبات وأسبابها.

الجدول التالي يبين عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين خلال العام وتاريخ تلك الطلبات وأسبابها:

تاريخ ملف الملكيات	تاريخ وقت الطلب	سبب الطلب	م
2024/02/14 م	2024/02/14 م	أخرى	1
2024/05/05 م	2024/05/05 م	أخرى	2
2024/06/03 م	2024/05/16 م	جمعية عامة	3
2024/05/29 م	2024/05/29 م	أخرى	4
2024/06/11 م	2024/06/10 م	أخرى	5
2024/08/25 م	2024/08/22 م	أخرى	6
2024/09/17 م	2024/09/16 م	أخرى	7
2024/10/01 م	2024/09/30 م	أخرى	8
2025/01/02 م	2024/12/12 م	أخرى	9

(25) وصف لأي صفقة بين الشركة وطرف ذي علاقة.

لا يوجد صفقة بين الشركة وطرف ذي علاقة.

(26) معلومات تتعلق بأي أعمال أو عقود تكون الشركة طرفا فيها، أو كانت فيها مصلحة لأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو لكتاب التنفيذيين أو لأي شخص ذي علاقة بأي منهم.

تؤكد الشركة عدم وجود أي عقود أو تعاملات أو ترتيبات سارية تتعلق بأعمال الشركة يكون لرئيس مجلس الإدارة أو أي من أعضاء مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي مصلحة جوهرية فيها.

(27) بيان لأي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد كتاب التنفيذيين عن أي مكافآت.

لم يتنازل أي من أعضاء مجلس الإدارة أو كتاب التنفيذيين في الشركة عن أي مكافآت.

(28) بيان لأي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في الأرباح.

لم يتنازل أي من مساهمي الشركة عن أي حقوق في الأرباح.

(29) بيان بقيمة المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة لسداد أي زكاة، أو ضرائب، أو رسوم، أو أي مستحقات أخرى ولم تسدد حتى نهاية الفترة المالية السنوية، مع وصف موجز لها وبيان أسبابها.

2024				
بيان الأسباب	وصف موجز لها	المستحق حتى نهاية الفترة المالية السنوية ولم يسدد	المسدد	البيان
التزامات على الشركة	مخصص زكاة شرعية	12,321,100	لا يوجد	هيئة الزكاة والدخل والجمارك
رصيد ضريبة مطلوب من الهيئة	ضريبة مستردة	(3,812,025)	لا يوجد	ضريبة القيمة المضافة
التزامات على الشركة	فاتورة ديسمبر 2024 م	17,598	235,469	المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
	رسوم تجديد اقامات	0	233,726	رسوم اقامات
	رسوم حكومية واشتراكات أخرى	0	518,380	رسوم حكومية واشتراكات
	مكافأة أعضاء مجلس الإدارة سابقا	493,000	0	مكافأة أعضاء المجلس مستحقة
رواتب موظفين، ومستحقات عاملين مدرجة بالتنظيم المالي	رواتب ومزايا موظفين مستحقة	5,968,387	0	رواتب ومستحقات العاملين سابقا

(30) بيان بقيمة أي استثمارات أو احتياطات أنشئت لمصلحة موظفي الشركة.

لا يوجد أي استثمارات أو احتياطات أنشئت لمصلحة موظفي الشركة.

(31) إقرارات أعضاء مجلس الإدارة.

- إن سجلات الحسابات أعدت بالشكل الصحيح.

- إن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة ونفذ بفاعلية.

- أنه لا يوجد شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.

(32) تأكيدات مجلس الإدارة:

- 1 لا يوجد أية استثمارات أو احتياطات أنشئت لصلاحة موظفي الشركة بخلاف مخصص مكافأة نهاية الخدمة.
- 2 لم تدخل الشركة في أي معاملات خاصة بأسمهم الشركة مع أي من أعضاء مجلس الإدارة أو من لهم صلة قرابة مباشرة.
- 3 أعدت القوائم المالية للشركة وفقاً للمعايير المحاسبية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.
- 4 لم يتم التوصية بتغيير مراجع الحسابات قبل انتهاء الفترة المعين من أجلها.
- 5 لم يقدم مراجع الحسابات إي خدمات استشارية للشركة ولم يتلق أي تعابر بهذه الخصوص.
- 6 لم يتقدم مراجع الحسابات للمجلس بأي طلب لدعوة الجمعية العامة للشركة للانعقاد خلال العام المالي.
- 7 لم يتلق رئيس مجلس الإدارة أي طلب مكتوب بعد اجتماعات طارئة من اثنين من الأعضاء أو أكثر خلال العام المالي.
- 8 تؤكد الشركة أنها لم تتسلم أي طلب من مساهمين يملكون 5% من رأس المال أو أكثر بانعقاد الجمعية العامة أو إضافة بند إلى جدول أعمالها أو أكثر عند إعداده خلال العام المالي 2024م.
- 9 لم تفرض أية عقوبات أو جزاءات أو قيد احتياطي على الشركة من الهيئة أو أية جهات أخرى فيما عدا ما ورد في الفقرة (20) أعلاه.
- 10 لا توجد أسمهم ذات أحقيبة في التصويت تعود لأشخاص قاموا بإبلاغ الشركة بذلك الحقوق خلال عام 2024م.
- 11 لا يوجد أي ترتيبات أو اتفاق بين الشركة واحد المساهمين في التنازل عن حصته في الأرباح.
- 12 لا توجد أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسمهم، ولا توجد أدوات دين قابلة للاسترداد.
- 13 لا توجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس الإدارة أو أحد كبار التنفيذيين في الشركة عن أي راتب أو تعويض.

(33) تقرير مراجع الحسابات.

الرأي

في رأينا، فإن القوائم المالية الموحدة المرفقة تعرض بشكل عادل، من جميع الجوانب الجوهرية، المركز المالي الموحد لشركة ثمار التنمية القابضة (الشركة) والمنشأة التابعة لها (يشار إليها معاً بلفظ المجموعة) كما في 31 ديسمبر 2024م وادائها المالي الموحد وتديقاتها النقدية الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية، والمعايير والإصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.

لقد قمنا بمراجعة القوائم المالية الموحدة للمجموعة والتي تشمل ما يلي:
قائمة المركز المالي الموحدة كما في 31 ديسمبر 2024م

قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل الآخر الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ،
قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ
قائمة التدفقات النقدية الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ

الإيضاحات المرفقة بالقوائم المالية الموحدة بما في ذلك المعلومات ذات الأهمية عن السياسات المحاسبية والمعلومات التوضيحية أخرى.

أساس الرأي

لقد قمنا بالمراجعة وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية، ومسؤولياتنا بموجب تلك المعايير موضحة بالتفصيل في قسم مسؤوليات المراجع عن مراجعة القوائم المالية الموحدة الواردة في تقاريرنا، ونحن مستقلون عن المجموعة وفقاً لقواعد سلوك وأداب المهنة المعتمدة في المملكة العربية السعودية وذات الصلة بمراجعةنا للقوائم المالية الموحدة، وقد وفيما أيضاً بمسؤولياتنا الأخلاقية وفقاً لهذه القواعد، وفي اعتقادنا فإن أدلة المراجعة التي حصلنا عليها تعد كافية ومناسبة لتوفير أساس لإبداء رأينا.

(34) الإفصاح عن تفاصيل أسمه الخزينة المحافظ بها من قبل الشركة وتفاصيل عن استخدامات هذه الأسهم.

لا يوجد أسمه خزينة محفظة بها من قبل الشركة.

ختاماً:

يتقدم رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بالشكر والتقدير لجميع مساهمي الشركة على دعمهم المتواصل، ويعرب المجلس عن تقديره لجميع موظفي الشركة، وجميع الجهات التي تربطها بها علاقة على الجهود التي بذلوها والتعاون البناء مع الشركة خلال العام المالي 2024، ويطلع المجلس بالنهوض بأداء الشركة خلال العام القادم والأعوام المقبلة بما يحقق تطلعات مساهميها إن شاء الله تعالى.

مجلس الإدارة