

## 4 – 7 هيكل الملكية

يوضح الجدول التالي هيكل الملكية في شركة المطاحن الأولى والتغير في نسب الملكيات للفترة ما قبل طرح أسهم الشركة في السوق المالية السعودية «تداول» والتغييرات التي طرأت عليها، كما في عام 2023م:

المالك	نسبة الملكية السابقة (قبل الطرح)	نسبة الملكية الحالية (بعد الطرح)	التغير (±)
شركة مجموعة المطلق للاستثمار الصناعي المحدودة	35 %	30 %	-5 %
شركة عبدالله أبونيان التجارية	30 %	21 %	-9 %
شركة الصافي المتقدمة للاستثمار	25 %	12 %	-13 %
شركة عيسى الغرير للاستثمار	10 %	7 %	-3 %
الجمهور	-	30 %	+30 %
الإجمالي	100 %	100 %	

## 4 – 8 مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان وكبار التنفيذيين

وفقا للنظام الأساسي للشركة، يتم تحديد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة من قبل الجمعية العامة العادية، وفقاً للقرارات والتعليمات الرسمية الصادرة عن وزارة التجارة في هذا السياق، وفي إطار الأحكام المنصوص عليها في نظام الشركات، وأي أنظمة تكميلية أخرى ذات صلة والنظام الأساسي للشركة، ويتم تحديد بدلات حضور الجلسات وأي بدلات أخرى من جانب مجلس الإدارة، وفقاً للأنظمة والقرارات والتوجيهات المعمول بها في المملكة، كما حددتها الجهات المختصة.

تجدر الإشارة إلى أنه وفقاً للنظام الأساسي للشركة لا يتمتع أعضاء

### مكافآت أعضاء مجلس الإدارة لعام 2023م

(جميع المبالغ بالريال السعودي)

الاسم	المنصب	المكافآت السنوية
الأعضاء غير التنفيذيين		
طارق مطلق عبدالله المطلق	رئيس مجلس الإدارة	300,000
عبدالله أحمد سلطان الشهري	نائب رئيس مجلس الإدارة	250,000
عيسى عبدالله أحمد الغرير	عضو مجلس الإدارة	250,000
راكان عبدالله راشد أبونيان	عضو مجلس الإدارة	250,000
الأعضاء المستقلون		
يزيد عبدالله عبدالعزيز العثمان	عضو مجلس الإدارة	250,000
ماسيمو أمبروسيو	عضو مجلس الإدارة	322,500
مراد أحمد الخطيب	عضو مجلس الإدارة	322,500

### مكافآت أعضاء اللجان لعام 2023م

(جميع المبالغ بالريال السعودي)

الاسم	المنصب	المكافآت السنوية
أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت		
ماسيمو أمبروسيو	رئيس اللجنة	150,000
عبدالله أحمد سلطان الشهري	عضو	120,000
راكان عبدالله راشد أبونيان	عضو	120,000
أحمد نصر حسن الحمود	عضو	120,000
أحمد مسفر صالح الغامدي	عضو	120,000
أعضاء لجنة المراجعة		
عبدالرحمن سليمان حمود الطريقي	رئيس اللجنة	150,000
باسم محمد بنداري حسين	عضو	120,000
محمد عبدالله صالح الوابل	عضو	98,958.90
مراد أحمد الخطيب	عضو	120,000

### مكافآت أعلى خمسة من كبار المسؤولين التنفيذيين لعام 2023م

(جميع المبالغ بالريال السعودي)

المكافآت السنوية	المكافآت المدفوعة لأعلى خمسة من كبار التنفيذيين متضمنة الرئيس التنفيذي ورئيس القطاع المالي
9,475,905.03	

## 4 – 9 تقييم أداء مجلس الإدارة

بهدف متابعة وتطوير أداء مجلس الإدارة والوفاء بالمتطلبات النظامية وتطبيق أفضل الممارسات في مجال الحوكمة وتعزيز فاعلية المجلس، سيعمل مجلس إدارة شركة المطاحن الأولى على إعداد سياسة تقييم ملائمة لأداء أعضاء مجلس الإدارة واللجان التابعة في الشركة، بغرض التأكد من استمرار استيفاء أعضاء المجلس ولجانه للمعايير والشروط الواردة في الإجراءات

## 4 – 10 النظام الأساسي للشركة

النظام الأساسي لشركة المطاحن الأولى يُعد الوثيقة التي تُحدد فيها اللوائح القانونية والمبادئ التوجيهية لنشاط الشركة وغرضها الأساسي، ويضم مجموعة رئيسية من المواد التي تعرف بالشركة وأعمالها وهيكلها التنظيمي والإجراءات والسياسات التي تحكمها في إطار يتوافق مع مواد قانون الشركات ولوائح الحوكمة في المملكة العربية السعودية.

ومن الجدير بالذكر أن نظام الشركة الأساس ولوائحها وسياساتها وأنظمتها الداخلية لا تتيح لأي من أعضاء مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي حق التصويت على عقد أو اقتراح لهم فيه مصلحة، أو

حق التصويت على مكافآتهم، كما أنها لا تشمل أي صلاحية تجيز لأعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين حق الاقتراض من الشركة.

ويتكون النظام الأساسي لشركة المطاحن الأولى من عديد من المواد التي تُرسخ القواعد النظامية في العلاقات والتعاملات داخل الشركة وخارجها. (يمكن الاطلاع على النظام الأساسي للشركة من خلال زيارة موقع الشركة أو صفحة الشركة في موقع تداول).