التقرير السنوي

ANNUAL REPORT

2024

السّيف غاليري

Alsaif Gallery

بسم الله الرحمن الرحيم

السيف غاليري
Alsaif Gallery

التقرير السنوي
ANNUAL REPORT
2024

خادم الحرمين الشريفين

الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

حفظه الله

التقرير السنوي
ANNUAL REPORT
2024

صاحب السمو الملكي

محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء

التقرير السنوي
ANNUAL REPORT
2024

المحتويات

01 كلمة رئيس مجلس الإدارة

02 كلمة الرئيس التنفيذي

03 لمحة عن الشركة

04 الرؤية الاستراتيجية للشركة وآفاقها المستقبلية

05 نواحي القوة والمزايا التنافسية

06 عرض أعمال وأنشطة الشركة

07 وصف للشركات التابعة وطبيعة عملها ونشاطها

08 الإستراتيجية

09 المخاطر

10 دور الشركة ومساهماتها الاجتماعية

11 أعضاء مجلس الإدارة وصفة العضوية

12 إجتماعات مجلس الإدارة المنعقدة خلال العام 2024 م

13 وصف مختصر للجان واختصاصاتها ومهامها

14 التقرير المالي

15 استثناءات تطبيق لائحة حوكمة الشركات

16 البيان الختامي

01

كلمة رئيس مجلس الإدارة

سليمان بن محمد بن صالح السيف

أود أن أبدأ بتوجيه أسمى عبارات الشكر والإمتنان لكل من ساهم في مسيرة عمل السيف غاليري و عمل على تطويرها خلال عام 2024.
و يسعدنا أن نقدم لكم هذا التقرير السنوي لعام 2024 والذي يُجسد الجهود المخلصة التي بذلها فريقنا بأسره والتي قادتنا إلى ما حققناه هذا العام من نجاحات و اكتساب لخبرات تحسن من عملنا ومسيرتنا باذن الله في عام 2025 .

لقد شهدنا خلال هذا العام تحولات هامة على صعيد التوسع الجغرافي و الإستراتيجي والإقتصادي و استطعنا ولله الحمد التكيف مع متغيرات السوق على كافة الأصعدة ، كما أننا نسعى إلى تطوير خططنا المستقبلية من استراتيجيات عمليه و إدارية وغيرها.

لذلك نعمل بكل جدية على الحفاظ على النمو المستدام وتقديم قيمة مضافة لعملائنا مع التركيز على تعزيز جودة منتجاتنا وخدماتنا بما يتوافق مع توقعات السوق وأهدافنا المستقبلية كما إن الثقة التي منحها لنا مساهمونا هي محفز حقيقي لتحقيق المزيد من الإنجازات الملموسة في السنوات القادمة بإذن الله
وفي الختام، يسعدني أن أشارككم لمحة عن التقرير السنوي ، متطلعاً إلى سنة جديدة حافلة بالفرص والنجاحات .

02

كلمة الرئيس التنفيذي

أحمد بن صالح بن محمد السلطان

إنه لمن دواعي سرورنا أن نعرض أمامكم تقريرنا السنوي لعام 2024، حيث نشارككم من خلاله أهم ما مرت به شركة السيف غاليري من إنجازات و تحديات نتائج بارزة حققناها من خلال الرؤية التي ارتكزنا عليها طوال العام .

كما يعكس التقرير محاور أساسية مثل أعمال العام و التعامل مع الأطراف ذات الصلة ، بالإضافة إلى التطور المستمر في الأسواق المحلية ونعرب عن رغبتنا في أن نستثمر في خبراتنا المكتسبة لهذا العام في تعزيز ريادة الأعمال في السوق السعودي و تلبية احتياجات عملائنا بفضل شراكاتنا الاستراتيجية مع أفضل المصنعين والموردين.

كما نتطلع إلى المستقبل برؤية طموحة يغذيها إيماننا الراسخ بأن السبيل للوصول إلى القمة هو التحسين المستمر والإبتكار في جميع المجالات ومواكبة التطور .

ختاماً نتوجه بخالص الشكر لكم على اهتمامكم بتقريرنا السنوي ونتطلع إلى عام جديد مليء بالفرص والنجاحات التي تساهم في ازدهار السيف وتفوقها المستمر وأن تكون نبراساً في عالم ريادة الأعمال .

03

لمحة عن الشركــة

تأسست الشركة في 9 يونيو 1993 كمؤسسة فردية مملوكة للسيد سليمان بن محمد السيف، بموجــب السجل التجـــاري رقم 1010111193. وفي 16 نوفمبر 2014، تحولت الشركة من مؤسسة فردية إلى شركة مساهمة مقفلة تحت اســـم "شركة متاجر السيف للتنمية والاستثمار القابضـــــة"، برأس مال قدره مليوني ريال سعودي (2,000,000 ريال). منذ تأسيسها، قامت الشركة بزيادة رأس المال مرتين:

9 نوفمبر 2017

تم رفع رأس المال من 2 مليون ريال سعودي إلى 42 مليون ريال سعودي

16 أبريل 2022

تمت الزيادة الثانية بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية، ليصبح رأس المال 350 مليون ريال سعودي

يبلغ رأس مال الشركة الحالي 350 مليون ريال سعودي، مقسم إلى 350 مليون سهــم عادي، بقيمة اسمية قدرها ريـــال سعودي واحد لكل سهـــم. تعمل الشركة في قطاع بيع الأجهزة الكهربائية والأواني المنزلية بالتجزئة. وضمن هذا القطاع، تدير الشركة 73 متجراً تحت العلامة التجارية "السيف غاليري" في 33 مدينة داخل المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجـــي، وفقاً للبيانات المسجلة حتى 31 مارس 2023. بالإضافة إلى متاجرهـــا التقليدية، تدير الشركة متجرًا إلكترونيًا يستهدف العملاء داخل المملكة ودول مجلس التعاون.

تهدف الشركة إلى تلبية احتياجات عملائها من مختلف الأجهزة المنزلية والأواني، بما في ذلك الأجهزة المنزلية الكبيرة والصغيرة، أدوات الطبخ والتقديـــم، وغيرها من لوازم المنزل. كما تمتلك الشركة مستودعين في مدينة الرياض، تمتد مساحتهما الإجمالية لأكثر من 35 ألف متر مربع، لدعم عمليات المتاجـــر وتوريد المنتجات بكفاءة.

04 الرؤية الاستراتيجية للشركة وآفاقها المستقبلية

الـرؤيـــــة

تطمح الشركة ان تكون الرائدة بين المنافسين والخيار الأول للعملاء من خلال تقديم أعلى مستوى من الخدمة وتوفير أفضل الأواني والأجهزة المنزلية

الـرسالـــــة

تقديم كل ما هو جديد في عالم الأواني والأجهزة المنزلية وابتكار المنتجات والخدمات التي تعزز من جودة حياة العملاء

قيم الشركة

- الجودة
- رضا العميل
- التطوير
- الأمانة
- العمل الجماعي.

05

نواحـــــى القـــــوة والمزايا التنافسية

الريـــادة الســـوقـــــية والعلامات التجارية المميزة

نشأت الشركة في عام 1993م وتم تسجيل علامة "السيف غاليري" (في عام 2006م) على أن تكون الرائدة في سوق قطاع تجزئة الأواني والأجهزة المنزلية. وخلال تسعة وعشرين (29) عاماً من العمل الدؤوب، استطاعت الشركة أن تبني أكبر شبكة متاجر في قطاع تجزئة الأواني والأجهزة المنزلية في المملكة والتي بلغت ثلاثة وسبعون (73) متجراً كما في 31 ديسمبر 2024م، والتي تغطي معظم مدن ومحافظات المملكة وخارج المملكة. وتعتقد الشركة أن مكانتها الريادية في السوق وانتشار علامة "السيف غاليري" جاءت نتيجةً لعدة عوامل، أهمها حرص الشركة المستمر على تقديمها لعملائها منتجات بجودة عالية وأسعار مناسبة وخدمات ما بعد البيع مميزة كالضمان لمدة ثلاثة (3) أعوام على منتجاتها الكهربائية ذلك بجانب استقبال طلبات الصيانة في جميع متاجر الشركة، والتي تلبي متطلبات العملاء وتواكب أحدث التغيرات في رغباتهم وتطوير وتقديم منتجات مخصصة لاحتياجات السوق السعودي خاصة والتي لا يوفرها المصنعين العالميين، كقدر إديسون (Edison) الكهربائي المصمم لتحضير أطباق سعودية كالكبسة والمندي والمقلوبة، وصانعات الخبز العربي، وصانعات المعمول والمعجنات العربية، ومكائن تحميص وطحن وصنع القهوة العربية كدلة "آي كيف" وغيرها، بالإضافة إلى حملاتها التسويقية الفعالة في وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلان التقليدية (كلوحات إعلانات الطرق الرئيسية).

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة قد قامت بتطوير العديد من المنتجات والعلامات تجارية مثل علامة "إديسون (Edison)" المختصة في الأجهزة المنزلية الكبيرة كالغسالات والافران والمكيفات والثلاجات والأجهزة الصغيرة كالقدور الكهربائية والمخابز الكهربائية ومكائن القهوة والقلايات الكهربائية والعجانات ومحضرات الطعام وغيرها من الأجهزة المنزلية الصغيرة الأخرى والعلامات التجارية

"تورنيدو (Tornado)" و"روبست (Robust)" و"روكي (Rocky)" المختصة في أدوات الطبخ كالقدور، والعلامات التجارية "إيفيرست (Everest)" و"إليقانس (Elegance)" و"ليما (Leema)" و"راين (Rhine)" و"تايم لس (Timeless)" و"رويال (Royal)" وفالكون (Falcon)" و"جلوري (Glory)" و"السيف غاليري" المختصة في الترامس وأدوات التقديم الأخرى. كما لدى الشركة أكثر من وكالة لعلامات عالمية مثل "ماركوتيك الألمانية (Markutec)" و"هيليوز الألمانية (He lios)" و"هاش جوهر (Hascevher)" و"فاليز (Falez)". وقد حازت العلامات التجارية الخاصة بالشركة على رضا وانتشار واسع من العملاء في المملكة ودول الخليج حيث شكلت نسبة مبيعات المنتجات المملوكة علامتها التجارية للشركة من إجمالي إيرادات الشركة كما في الأعوام 2020، 2021, 2022 , 2023, 2024 على التوالي % 80 ، % 84 ، % 88 .

القـــدرة على النمـو من خلال التوســع الجغرافي وتنويع المنتجات

تتمتع الشركة بنموذج عمل فريد يمُكِنُها من تحقيق النمو من خلال افتتاح متاجر جديدة أو تطوير منتجات جديدة وبيعها عبر شبكة المتاجر الحالية.

النمو من خلال التوسع الجغرافي

- **عام 2019**
  تم افتتاح 11 متجراً جديداً
- **عام 2021**
  تم افتتاح 5 متاجر جديدة
- **عام 2022**
  تم افتتاح 8 متاجر جديدة
- **عام 2023**
  تم افتتاح 9 متاجر جديدة
- في عام 2024 تم افتتاح 5 متاجر جديدة، مع إغلاق فرعين داخل المملكة بهدف الانتقال إلى مواقع جديدة بمساحة أكبر وأفضل

الفروع الجديدة خارج المملكة:

- فرع واحد
  في العين، الإمارات
- فرع واحد
  في مسقط، عُمان
- فرع واحد
  في الدوحة، قطر
- داخل المملكة
  66 فرع
- خارج المملكة
  7 فروع
- إجمالي عدد المتاجر حتى
  31 ديسمبر 2024: 73 متجراً

النمو من خلال تنويع المنتجات

تقوم الشركة بإتباع استراتيجية نمو تتضمن إضافة منتجات جديدة ومتنوعة وكذلك تشكيل وتجديد وصناعة الموضة في أدوات التقديم والضيافة. بالإضافة لاستهداف فئات جديدة من العملاء. وكما ذكر سابقاً على ابتكار الشركة للمنتجات الكهربائية لمواكبة احتياجات العملاء وتزودهم بكل ما قد يحتاجونه من أدوات الطبخ كتطوير قدر الضغط الكهربائي إديسون (Edison) ليتماشى مع تحضير الأطباق السعودية بالإضافة إلى آلة صنع اللقيمات

خبرتنا في فهم السوق وابتكار المنتجات لتلبية احتياجاته

استطاعت الشركة أن توظف خبرتها العميقة في السوق السعودي في أن تكون سباقةً بمعرفة احتياجات السوق وتوفيرها لعملائها. حيث تساهم دراية الشركة باحتياجات السوق في الحفاظ على مستويات إقبال العملاء للمتاجر والمتجر الإلكتروني. إضافة إلى ذلك، فإن الشركة تسعى أيضاً لابتكار منتجات جديدة بناءً على خبرتها باحتياجات السوق. وضمن سعي الشركة لتسهيل تجارب عملائها في أعمالهم المنزلية، تمتلك الشركة علامة تجارية باسم "إديسون (Edison)"

وقد حظيت العلامة التجارية بانتشار كبير في السوق السعودي نظراً لتميز الشركة في ابتكار الأجهزة المنزلية المتوافقة مع المطبخ الخليجي مثل الخبازة الكهربائية والتنور الكهربائي وصانعة المصابيب وقدر الضغط الكهربائي وجهاز صانع اللقيمات. وتعد تجربة المنتجات المبتكرة دلالة للشركة على أهمية الاستمرار في الابتكار، حيث أن ابتكار المنتجات الجديدة التي تلقى إقبالاً من العملاء يعد ميزة تنافسية فريدة نظراً لكونها تخلق طلب سوقياً لم يكن معروف مسبقاً (Demand Creation).

وفي هذا الصدد، تعتزم الشركة الاستمرار في توظيف وتنمية خبرتها لغرض توفير وابتكار منتجات متنوعة، تلبي احتياجات العملاء ورغباتهم المتغيرة.

الاعتماد على سلســة الامـدادات المباشرة المحفزة لتحسين الربحية

مثَّلت نسبة إيرادات المنتجات المندرجة تحت العلامات التجارية المملوكة للشركة 80% و84% و88%من إجمالي إيـــرادات الشركة كما في الأعوام 2020م و2021م و2022م ، على التوالي ، وصولا الى نسبة 91% بالعام 2024م. ونظراً لاعتماد الشركة على بيع المنتجات المملوكة لها فإن قدرتها على التحكم بالتكاليف تعد أعلى نسبياً حيث تتعاقد الشركة مباشرة مع المصنعين وبالتالي لا يستدعي توفير هذه المنتجات تكبد تكاليف إضافية أو عمولات أو زيادات في أسعار التوريد التي قد تُدفع لبائعي الجملة أو الوكلاء التجاريين كما هو الحال بالنسبة للمنتجات المملوكة للغير والتي تعتمد الشركة على موردين الجملة أو الوكلاء التجاريين لتوفيرها. بهذا تحظى الشركة بالقدرة على توفير المنتجات ذات العلامات التجارية المملوكة لها للعملاء بأسعار تنافسية وجودة عالية، مع تحقيق هوامش ربحية مجزية في الوقت ذاته نظراً للتعاقد المباشر مع المصنعين.

06 | عـــرض اعمـــال وانشـطة الشركــة

وصـــف الأنشـــطة الرئيســـية للشـــركة ومواقعها الجغرافية.

تتخصص شركة السيف في قطاع التجزئة للأجهزة المنزلية وأدوات المطبخ. حتى 31 ديسمبر 2024، تدير الشركة 73 فرعًا تحت علامة "معرض السيف" في عدة مدن داخل المملكة العربية السعودية وخارجها. حيث تدير الشركة 66 فرعًا في 27 مدينة داخل المملكة، بالإضافة إلى 7 فروع في الإمارات العربية المتحدة، الكويت، سلطنة عمان، وقطر. كما أن الشركة تدير متجرًا إلكترونيًا يخدم العملاء في المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي الأخرى.

من خلال شبكة فروعها، تهدف الشركة إلى تلبية احتياجات العملاء من خلال توفير مجموعة واسعة من الأجهزة المنزلية وأدوات المطبخ، بما في ذلك الأجهزة الصغيرة، وأدوات الطهي، وأدوات التقديم، وغيرها من مستلزمات المنزل الأساسية. كما تمتلك الشركة مستودعين كبيرين في الرياض، يدعمان فروعها من خلال تزويدها بالمنتجات والمخزون. وتبلغ المساحة الإجمالية لهذين المستودعين أكثر من 35,000 متر مربع.

تمتلك الشركة 31 فرعًا مسجلاً لدى وزارة التجارة تحت اسم "معرض السيف"، منتشرة في مختلف مناطق المملكة. وعلى الرغم من أن الشركة تدير إجمالي 73 فرعًا حتى 31 ديسمبر 2024، فإن ليس جميع هذه الفروع مسجلة ككيانات تجارية منفصلة. وذلك لأن وزارة التجارة لم تعد تتطلب التسجيل المنفصل للفروع التي تعمل تحت نفس النشاط التجاري في نفس المنطقة الإدارية. إذ يكفي تسجيل واحد للأعمال التي تعمل تحت نشاط مشابه في نفس المنطقة.

فيما يلي تفاصيل الشهادات التجارية المسجلة لفروع الشركة حتى 31 ديسمبر 2024.

وتتضمن الشركة 31 فرعًا مسجلاً لدى وزارة التجارة تحت اسم "السيف غاليري" في مختلف أنحاء المملكة. وعلى الرغم من أن الشركة تمتلك 73 متجرًا حتى 31 ديسمبر 2024م، إلا أن جميع هذه المتاجر لم تُسجل بسجلات تجارية منفصلة. ويرجع ذلك إلى إلغاء وزارة التجارة اشتراط إصدار سجلات فرعية للمنشآت التجارية التي تزاول نفس النشاط التجاري في نفس المنطقة الإدارية، حيث يُكتفى بسجل واحد للأنشطة المتجانسة في نفس المنطقة. فيما يلي تفاصيل شهادات السجلات التجارية للفروع المسجلة للشركة حتى 31 ديسمبر 2024م:

شركة متاجر السيف للتنمية والاستثمار	الرياض
شركة متاجر السيف للتنمية والاستثمار	عنيزه
شركة متاجر السيف للتنمية والاستثمار القابضة	الرياض
صاله السيف للاواني المنزليه	الرياض
شركة متاجر السيف للتنمية والاستثمار	الرياض
فرع شركة متاجر السيف للتنمية والاستثمار	الرياض
شركة متاجر السيف للتنمية والاستثمارالقابضة	الخرج
شركة متاجر السيف للتنمية والاستثمار	الدوادمي
شركة متاجر السيف للتنمية والاستثمار	بريده
السيف غاليري التجارية	الرس
شركة متاجر السيف للتنمية و الاستثمار القابضة	الدمام
شركة متاجر السيف للتنمية والاستثمار القابضة	الظهران
السيف غاليري التجارية	الجبيل
شركة متاجر السيف للتنميةوالاستثمار القابضة	الخفجي
شركة متاجر السيف للتنمية والاستثمار القابضة	الهفوف
شركة متاجر السيف للتنمية و الاستثمار القابضة	حفر الباطن
شركة متاجر السيف للتنمية والاستثمار القابضة	سكاكا
شركة متاجر السيف للتنمية والاستثمار شركة مساهمة سعودية	عرعر
شركة متاجر السيف للتنمية والاستثمار القابضة	تبوك
السيف غاليري فرع شركة متاجر السيف للتنمية والاستثمار القابضة	جدة
معرض سليمان محمد السيف للاواني المنزلية	مكة المكرمة
شركة متاجر السيف للتنمية والاستثمار	مكة المكرمة
السيف غاليري التجارية فرع شركةمتاجر السيف للتنميةوالاستثمار القابضة	الطائف
شركة السيف غاليري التجاريه فرع من شركة متاجر السيف للتنميه والاستثمار المدينة	المنورة
السيف غاليري التجاريه	ينبع
شركة متاجر السيف للتنمية والاستثمار	الباحة
شركة متاجر السيف للتنمية والاستثمار القابضة	ابها
السيف غاليري التجاريةفرع شركة متاجر السيف للتنمية والاستثمار	بيشه
شركة السيف للاواني المنزلية خميس	مشيط
السيف غاليري التجارية	محائل
السيف غاليري التجارية فرع شركةمتاجر السيف للتنمية والاستثمار القابضة	جيزان
شركة متاجر السيف للتنمية والاستثمار	نجران

السيف غاليري
Alsaif Gallery

07 | وصف للشركات التابعة وطبيعة عملها ونشاطها

تمتلك السيف أربع شركات تابعة، وهي

1. السيف غاليري للتجارة – شركة فردية ذات مسؤولية محدودة: تأسست هذه الشركة في أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، برأس مال قدره 10,000 درهم إماراتي، مقسم إلى 10 أسهم، كل سهم بقيمة اسمية قدرها 1,000 درهم إماراتي. وتعتبر الشركة مملوكة بنسبة 100% من قبل الشركة الأم.

2. شركة السيف غاليري في الكويت: تأسست الشركة التابعة في الكويت برأس مال قدره 5,000 دينار كويتي ، وهي مملوكة بنسبة 100% من قبل الشركة الأم.

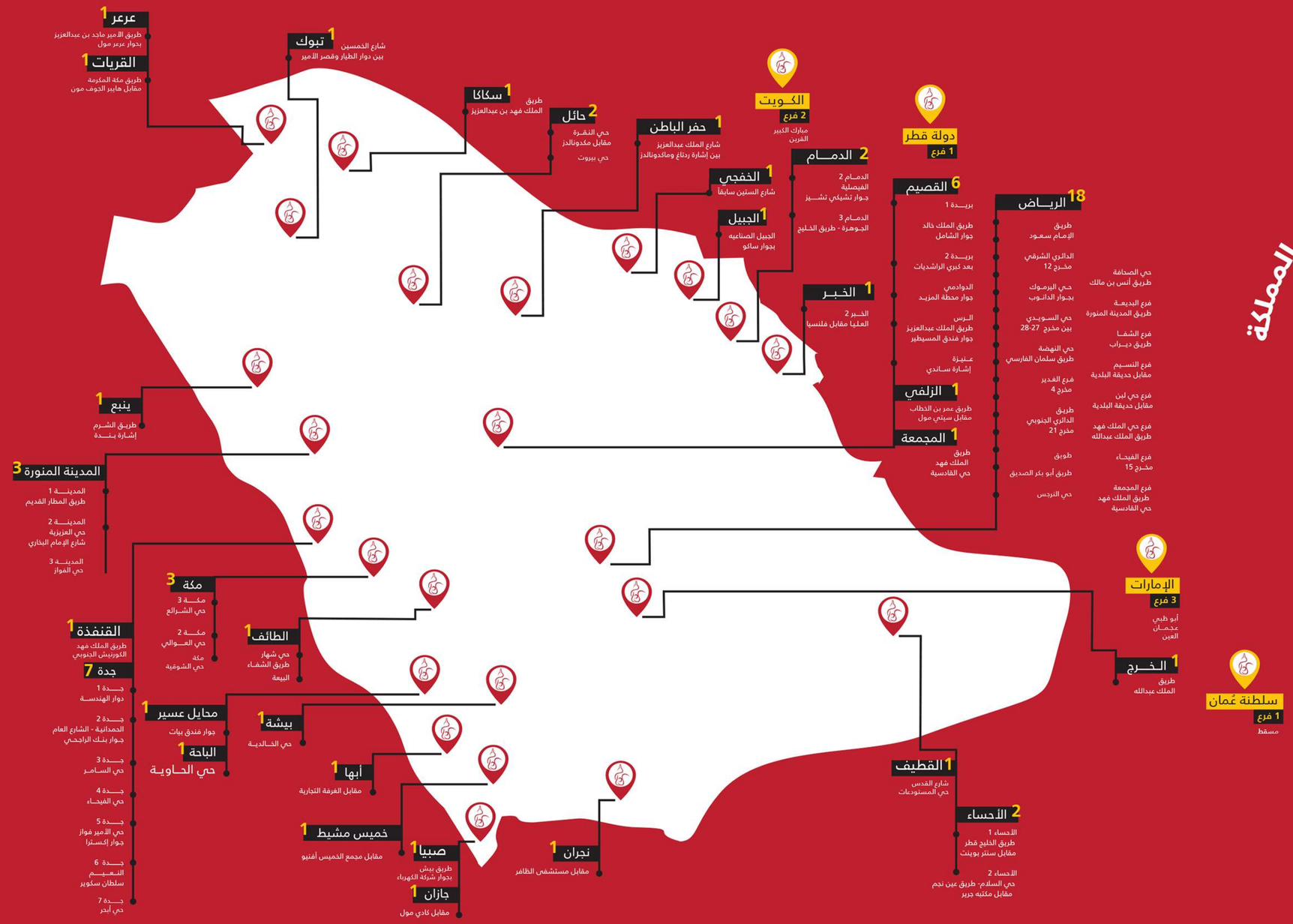
3. شركة السيف غاليري في عمان: تأسست في سلطنة عمان برأس مال قدره 20,000 ريال عماني، مقسمة إلى سهم واحد بقيمة اسمية قدرها 20,000 ريال عماني. كما هي مملوكة بنسبة 100% من قبل الشركة الأم.

4. شركة السيف غاليري في قطر: تأسست في دولة قطر برأس مال قدره 200,000 ريال قطري، منها 200,000 ريال قطري كحصة نقدية. وهي مملوكة بنسبة 100% من قبل الشركة الأم.

أكبر تجمع لماركات الأواني المنزلية في المملكة

73

فـرعاً في خدمتكم



السّيف غاليري
Alsaif Gallery

التقرير السنوي
ANNUAL REPORT
2024

08

الاستراتيجية

توسعة شبكة المتاجر في المملكة وخارجها

تسعى الشركة إلى توسيع شبكة متاجرها في المملكة وخارجها بهدف خدمة أكبر عدد من العملاء الحاليين والجدد. ووفقاً للبيانات المتوفرة في 31 ديسمبر 2022م، بلغ عدد متاجر الشركة 61 متجرًا. في إطار هذه الاستراتيجية، تخطط الشركة لفتح فروع صغيرة في المدن الصغيرة والمحافظات بما يتناسب مع حجم المدينة واحتياجاتها. كما تتطلع الشركة إلى التوسع في أسواق دول الخليج ومصر. في هذا السياق، وافق مجلس إدارة الشركة في 2 مارس 2022م على خطة لتوسيع أعمالها في الإمارات العربية المتحدة، عمان، قطر، الكويت، البحرين، ومصر. وتم تأسيس شركات تابعة في الإمارات والكويت وعُمان وقطر.

تنويع محفظة المنتجات

التوسع في أجهزة المطبخ الكبيرة

لتعزيز محفظتها وتنمية تلبية احتياجات عملائها، قامت الشركة بتوسيع مجموعة منتجاتها لتشمل أجهزة مطبخ كبيرة مثل الأفران، الثلاجات، الغسالات، وغسالات الأطباق.تهدف الشركة إلى جعل متاجرها وجهة واحدة لجميع احتياجات المنزل (One Stop Shop)، حيث توفر أيضًا منتجات غذائية جافة مثل القهوة والبهارات. تتطلع الشركة إلى التوسع في توفير المزيد من المنتجات الغذائية المتوافقة مع احتياجات عملائها، مما يعزز استراتيجية التنوع التي تركز على تلبية رغبات العملاء بشكل كامل. كما تسعى الشركة إلى توفير منتجات تتناسب مع شريحة عملائها من النساء، مثل الأجهزة الكهربائية للعناية الشخصية.

توسع المتجر الالكتروني

توفر السيف غاليري متجرها الإلكتروني عبر موقعها الإلكتروني (Alsaifgallery.com) وتطبيقات الهواتف الذكية على منصتي أندرويد (Android) وآي أو إس (iOS) لتوفير تجربة تسوق مرنة وسلسة، يقدم المتجر الإلكتروني خدمة التوصيل إلى جميع مناطق المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي، حيث يتم التوصيل خلال يوم إلى ثلاثة أيام داخل الرياض، ومن ثلاثة إلى خمسة أيام خارج الرياض، ومن خمسة إلى عشرة أيام للطلبات من خارج المملكة.

كما يقدم المتجر الإلكتروني مجموعة متنوعة من طرق الدفع مثل الدفع عبر البطاقة البنكية، آبل باي (Apple Pay)، الدفع نقدًا عند الاستلام، والدفع بالأقساط. شهدت مبيعات الشركة عبر المتجر الإلكتروني نموًا ملحوظًا، حيث ارتفعت نسبة مساهمتها من إجمالي الإيرادات من 1.4% في عام 2019م إلى 12% في عام 2023م، مع معدل نمو سنوي مركب يبلغ 69.3%. وقد اعتمد هذا النمو على تطوير المنصات الإلكترونية لتحسين تجربة العميل في الاستخدام، التصفح، الدفع، والشحن. تخطط الشركة للاستمرار في تطوير منصاتها الإلكترونية لتلبية تطلعات العملاء المتزايدة، كما أنها تسعى لتبني استراتيجية القنوات المتعددة (Omni-channel) التي توفر تجربة تسوق سلسة للعملاء عبر المتجر الإلكتروني أو المتاجر الفعلية. وتعمل الشركة على استغلال فروعها المنتشرة في المملكة مع موقعها الإلكتروني لتسريع عمليات التوصيل وتحسين خدمات ما بعد البيع.

09

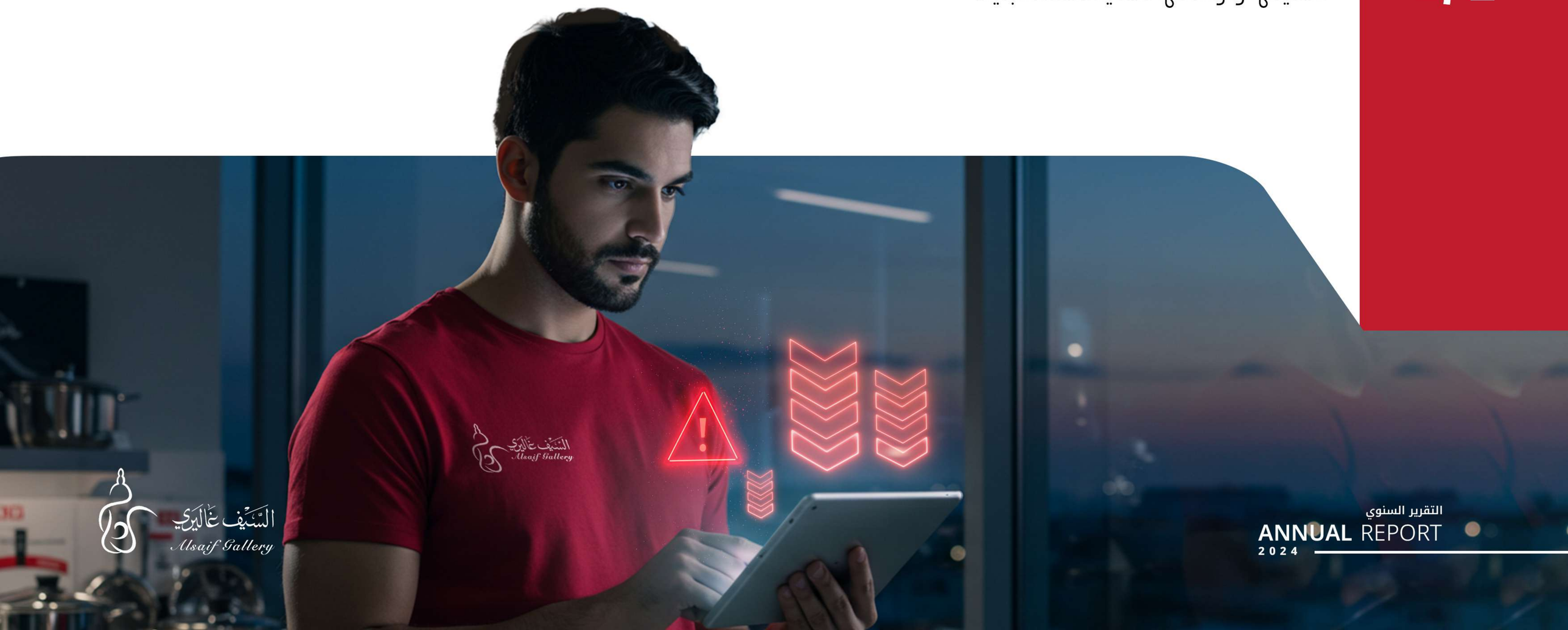
المخـــاطـــر

المخاطر:

تواجه شركة السيف غاليري مجموعة من المخاطر التي قد تكون مشابهة لتلك التـي تواجهها الشركـــات العاملة في نفـــس المجـال في السوق السعودي. يمكن تصنيف هذه المخاطر إلى نوعين رئيسيين: مخاطر تتعلق بالعمليات الداخلية للشركة ومخاطر متعلقـــة بالسوق.
المخاطر المتعلقة بأعمال الشركة:

1. المخاطر المتعلقة بتكاليف العمالة:

شهدت المملكة العربية السعودية عدداً من الإصلاحات التي تهدف إلى تعزيز مشاركة الموظفين السعوديين في سوق العمل. من بين هـذه الإصلاحات فرض رسوم على الموظفين غير السعوديين العاملين في الشركات المحلية، بالإضافة إلى رسوم تصاريح الإقامة لأسرهم. بـــدأت رسوم الموظفين غير السعوديين في 1439/04/14 هـ (الموافق 2018/01/01م) ورسوم تصاريح الإقامة في 1438/10/07 هـ (المـــوافق 01/07/2017م)، مع زيادات تدريجية تصل إلى 9,600 ريال سعودي سنويًا. هذا الارتفاع في الرسوم، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف المعيشـــة، قد يؤثرعلى قدرة الشركـــــة على جذب واحتفـــــاظ الموظفـين غير السعوديين، مما قـــــد ينعكس سلبًا على أداء الشركة ونتائـــج عملياتها وتوقعاتها المالية المستقبلية.



2. العوامل الموسمية:

تتأثر أعمال الشركة بالتغيرات الموسمية في قطاع بيع الأجهزة والأواني المنزلية بالتجزئة. على سبيل المثال، يشهد القطاع ارتفاعًا في المبيعات خلال مواسم مثل شهر رمضان المبارك ونهاية العام الميلادي، مما قد يسبب تذبذبًا في الإيرادات بشكل يصعب معه التنبؤ الدقيق بالتدفقات المالية المستقبلية.

3. العوامل المتعلقة بسلاسل الإمداد:

تعتمد الشركة بشكل كبير على استقرار سلاسل الإمداد المحلية والدولية من حيث خدمات النقل والتوصيل والتخزين. وبالتالي، فإن أي انقطاع أو اضطراب في هذه السلاسل بسبب عوامل مثل الكوارث الطبيعية، الحروب، الأوبئة، أو تقلبات أسعار النفط قد يؤدي إلى تأخير في عمليات الشركة أو ارتفاع في التكاليف التشغيلية، مما يؤثر على هوامش ربحيتها.

المخاطر المتعلقة بالسوق
Market-Related Risks

مخاطر أسعار الفائدة

تتعلق هذه المخاطر بتقلبات أسعار الفائدة وتأثيرها على الوضع المالي والتدفقات النقدية للشركة. تراقب الإدارة التغيرات في أسعار الفائدة لكنها تعتبر أن تأثير هذه المخاطر غير جوهري بالنسبة للشركة، حيث أن تسهيلات الشركة قصيرة الأجل

مخاطر العملة

تشمل هذه المخاطر التغيرات في أسعار الصرف التي قد تؤثر على قيمة الأدوات المالية. تتعرض الشركة بشكل رئيسي لمخاطر العملة المتعلقة بالدرهم الإماراتي والدينار الكويتي، حيث إن معظم معاملات الشركة تتم بالريال السعودي والدولار الأمريكي، مما يقلل من المخاطر المرتبطة بالعملات الأخرى

مخاطر معدلات الربح

تعتبر المخاطر المرتبطة بمعدلات الربح غير جوهرية بالنسبة للشركة، حيث أن الموجودات والمطلوبات المالية التي تخضع لهذه المخاطر لا تشكل تهديدًا كبيرًا

مخاطر أسعار الأسهم

تشمل هذه المخاطر التغيرات في القيمة العادلة للأسهم. لا تمتلك الشركة استثمارات جوهرية في الأوراق المالية المعرضة لمخاطر أسعار الأسهم في الوقت الحالي، حيث لا توجد مخاطر ملموسة ولا تنطبق عليها في هذا الجانب كما في 31 ديسمبر 2024

مخاطر الائتمان:

تتمثل مخاطر الائتمان في عدم قدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماته المالية، مما يـؤدي إلى خسارة ماليـة.لا تتعرض الشركة لمخاطـر ائتمانيـة كبيرة من أنشطتهـــا التشغيلية (مثل الذمم التجارية المدينة). كما يتم إيداع الأموال لدى بنوك محلية ذات تصنيف ائتماني مرتفع.

مخاطر رأس المال:

تسعى الشركة إلى الحفاظ على قاعدة رأس مال قوية لزيادة ثقة المستثمرين والدائنين ولضمان الاستدامة المستقبليـــــة للأعمال. تراقب الإدارة قاعـــدة رأس المال عبر حساب نسبة صافي الدين إلى حقوق الملكية، حيث يتم احتساب صافي الدين على أنه القروض القصيرة الأجل مطروحًا منها النقد وما في حكمه.

تهدف سياسة الشركة إلى ضمان قدرتها على الاستمرار كمنشأة مستمرة، مما يسمح لها بتوفير عوائد للمستثمرين وتحقيق مزايا للمساهمين وأصحاب المصلحة كما تهدف الشركة إلى توفير عوائد مناسبة للمساهمين من خلال إدارة هيكل رأس المال بما يتوافق مع الظـــروف الاقتصاديـة والمخاطـــــر المحتملـــة للموجودات الأساسيـة.

وفي سبيل الحفاظ على الهيكل الرأسمالي أو تعديله، قد تقوم الشركـة بتعديـــل مستـــــوى توزيعات الأرباح المدفوعة للمساهمين، وهـي تعتمـد بشكـــل أساسي على عملياتها لتغطية نفقاتها الرأسمالية.

1. العوامل المتعلقة بالمنافسة (داخل وخارج المملكة):

تعمل الشركة في بيئة تنافسية عالية، حيث يُعد قطاع البيع بالتجزئة من أكثر القطاعات تنافسًا في المملكة العربية السعودية وخارجها (الإمارات العربية المتحدة، الكويت، عمان،قطر). وتكمن المنافسة في العديد من العوامل مثل جودة المنتج، السعر، وخدمات ما بعد البيع. يعتمد نجاح الشركة الحالي والمستقبلي على قدرتها على الاستحواذ على حصتها في السوق والحفاظ عليها، مع زيادة الربحية. وتعتمد الشركة في هذا على قدرتها على تقديم عروض متنوعة ومتجددة من المنتجات ذات الجودة العالية، بالإضافة إلى تقديم أسعار تنافسية وخدمات ما بعد البيع الممتازة. كما تلعب سمعة الشركة وجودة العلامات التجارية التي تمثلها، بالإضافة إلى قدرتها على فهم احتياجات العملاء والاستجابة لها بشكل سريع وفعال، دورًا حاسمًا في الحفاظ على تفوقها في السوق.

2. المخاطر المتعلقة بقطاع بيع الأجهزة والأواني المنزلية بالتجزئة ومستوى إنفاق المستهلكين:

تعتمد إيرادات الشركة بشكل كبير على مبيعات الأجهزة والأواني المنزلية من متاجرها للعملاء. لذلك، تتعرض الشركة لمخاطر مرتبطة بتقلبات قطاع بيع الأجهزة والأواني المنزلية الذي يشهد تغييرات سريعة وغير متوقعة. كما تتأثر الشركة بالظروف الاقتصادية العامة التي هي خارج عن سيطرتها، مثل مستويات الدخل المتاح للإنفاق، مستويات الضرائب (مثل زيادة ضريبة القيمة المضافة من 5% إلى 15% اعتبارًا من 01/07/2020م)، الإنفاق الاستهلاكي (خصوصًا الإنفاق الاختياري على منتجات الأجهزة المنزلية)، والظروف الاقتصادية مثل تكاليف المعيشة (مثل استهلاك المياه والكهرباء)، وكذلك القدرة على الاقتراض، معدلات الفائدة، معدلات البطالة، وثقة المستهلكين في الاقتصاد.

10 | دور الشركة ومساهماتها الاجتماعية

تدرك شركة السيف غاليري تأثير عملياتها التجارية على موظفيها، مساهميها، المجتمع المحلي، والبيئة، وتضع هذه العناصر في قلب قيمها الأساسية. وتولي الشركة المسؤولية الاجتماعية أهمية كبيرة ضمن استراتيجياتها، حيث تتبع سياسة معتمدة للمسؤولية الاجتماعية التي تم تبنيها من قبل مجلس الإدارة بتاريخ 26/10/2021م (الموافق 1443/03/22هـ).

في إطار هذا الالتزام، تبذل الشركة جهودًا مستمرة لطرح برامج توعوية في المجتمع لتعريفه بأهمية المسؤولية الاجتماعية وتحقيق التوازن بين أهداف الشركة والأهداف الاجتماعية. على سبيل المثال، في مايو 2022م، أطلقت الشركة – بالتعاون مع اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم (تراحم) – مبادرة مجتمعية تحت عنوان "أواني الخير"، التي استمرت حتى بداية يونيو 2022م. تهدف المبادرة إلى تشجيع الأسر وأفراد المجتمع على التبرع بالأجهزة والأواني المنزلية الفائضة عن حاجتهم لصالح أسر السجناء، حيث يتم التبرع في مقابل حصول المتبرع على خصم يصل إلى 30% عند شراء منتجات من نفس الفئة. وقد تم استقبال التبرعات في جميع فروع ومتاجر الشركة بالمملكة.تأتي هذه المبادرة ضمن حرص الشركة على تقديم الدعم للأسر غير المقتدرة والمتعففة من أهالي السجناء في مختلف مناطق المملكة، بهدف تمكينهم من الحصول على احتياجاتهم الأساسية من الأجهزة والأواني المنزلية. ومن خلال هذه المبادرة، تسهم الشركة في تعزيز الوعي المجتمعي وتشجيع أفراد المجتمع على المساهمة الفاعلة

دور الشركة ومساهماتها الخيرية

السيف غاليري يواصل العطاء بإطلاق مبادرة "أواني الخير" للسنة الثالثة على التوالي

انطلاقاً من التزامها بالمسؤولية الاجتماعية وتعزيزاً لروح العطاء، صرحت السيف غاليري عن إطلاق النسخة الثالثة من مبادرة "أواني الخير"، التي تهدف إلى إعادة الاستفادة من الفائض من الأواني المنزلية والأجهزة الكهربائية في مختلف مناطق المملكة.

تميزت نسخة هذا العام بتوسعة نطاق المبادرة، حيث قدمت الشركة هدية خاصة للمساهمين بخصم 50% على جميع منتجات الضيافة، مما أتاح لهم فرصة المساهمة في دعم المبادرة والاستفادة من العروض الحصرية.

كما شهدت المبادرة تعاوناً واسعاً مع 9 جمعيات خيرية لضمان وصول المساهمات لمستحقيها، وهي:

- جمعية نماء الأهلية (المنطقة الغربية)
- تدوير الوقفية (الرياض)
- جمعية الشماس للخدمات الاجتماعية (القصيم)
- جمعية الملك عبدالعزيز الخيرية (تبوك)
- جمعية دار الخير (الأحساء)
- جمعية وافر لإعادة التدوير (المدينة المنورة)
- جمعية أم الحزم الساهك الخيرية (القطيف)
- جمعية البر (حفر الباطن)
- جمعية عيني، التي ساهمت في تغطية باقي مدن المملكة

وقد نجحت المبادرة خلال الفترة من 6 أكتوبر 2024 حتى 24 أكتوبر 2024 في إيصال **425,694** قطعة من الأواني والأجهزة المنزلية، مما يعكس الأثر الإيجابي المستمر لهذه المبادرة في دعم المجتمع وتعزيز

11

أعضاء مجلس الإدارة
وصفـــة العضـــويـــة

أعضاء مجلس الإدارة وصفة العضوية

م	الاسم	المنصب	الجنسية	صفة العضوية	نسبة الملكية المباشرة	تاريخ التعيين
1	سليمان بن محمد بن صالح السيف	رئيس مجلس الإدارة	سعودي	غير تنفيذي	62.5%	23/01/1441هـ (الموافق 2019/09/22م)
2	أحمد بن سليمان بن محمد السيف	نائب رئيس مجلس الإدارة	سعودي	غير تنفيذي	1,47%	23/01/1441هـ (الموافق 2019/09/22م)
3	محمد بن سليمان بن محمد السيف	عضو مجلس الإدارة	سعودي	تنفيذي	1,09%	23/01/1441هـ (الموافق 2019/09/22م)
4	هيثم بن سليمان بن محمد السيف	عضو مجلس الإدارة	سعودي	تنفيذي	1%	23/01/1441هـ (الموافق 2019/09/22م)
5	مهند بن سليمان بن محمد السيف	عضو مجلس الإدارة	سعودي	غير تنفيذي	1,05%	23/01/1441هـ (الموافق 2019/09/22م)
6	أحمد بن صالح بن محمد السلطان	عضو مجلس الإدارة	سعودي	تنفيذي	لا يوجد	23/05/1443هـ (الموافق 2021/12/27م)
7	محمد بن سعود بن عبد العزيز الزامل	عضو مجلس الإدارة	سعودي	مستقل	لا يوجد	23/05/1443هـ (الموافق 2021/12/27م)
8	عبد المجيد بن سليمان بن محمد الدخيل	عضو مجلس الإدارة	سعودي	مستقل	0,003%	23/05/1443هـ (الموافق 2021/12/27م)

سليمان محمد السيف

الجنسية	سعودي
المنصب	رئيس مجلس الإدارة
تاريخ الانضمام للمجلس	12/09/1435هـ (الموافق 2014/07/09م)
المؤهلات العلمية	شهادة العلوم الشرعية، المعهد العلمي في الرياض، المملكة العربية السعودية، عام 1974م.
المناصب الحالية	• رئيس مجلس إدارة بيت التصنيع البلاستيكي ، منذ عام 2015 حتى تاريخه. • رئيس مجلس الإدارة في شركة نواة للاستثمار العقاري، وهي شركة مساهمة مقفلة سعودية، تعمل في مجال التطوير العقاري، منذ عام 2017م وحتى تاريخه. • رئيس مجلس الإدارة في الشركة منذ عام 2006م وحتى تاريخه.
أبرز الخبرات المهنية السابقة	• نائب رئيس مجلس الإدارة في شركة السيف للتوكيلات التجارية، وهي شركة مساهمة مقفلة سعودية، تعمل في مجال البيع بالجملة للأدوات المنزلية، منذ عام 2018م حتى عام2022م. • مدير عام في شركة السيف للتوكيلات التجارية، وهي شركة مساهمة مقفلة سعودية، تعمل في مجال البيع بالجملة للأدوات المنزلية، منذ عام 1982م وحتى عام 2017م. • خبرة في التجارة الدولية من شرق آسيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وأوروبا الشرقية والتجارة العامة منذ عام 1975م.

أحمد بن سليمان بن محمد السيف

الجنسية	سعودي
المنصب	نائب رئيس مجلس الإدارة
تاريخ الانضمام للمجلس	12/09/1435هـ (الموافق 2014/07/09م)
المؤهلات العلمية	بكالوريوس في إدارة الأعمال، جامعة الملك سعود، المملكة العربية السعودية، عام 2004م.
المناصب الحالية	• عضو لجنة الترشيحات والمكافآت في الشركة منذ عام 2022م وحتى تاريخه. • نائب رئيس مجلس الإدارة في الشركة منذ عام 2014م وحتى تاريخه. • عضو مجلس إدارة لجمعية تواصل للتقنيات لمساعدة ذوي الإعاقة منذ عام 2021م وحتى تاريخه. • مالك والرئيس التنفيذي لشركة قهوة السيف للتجارة، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة سعودية، تعمل في مجال تجارة القهوة، منذ عام 2018م وحتى تاريخه. • مالك والمدير العام لشركة سيف بلص وهي شركة ذات مسؤولية محدودة منذ 2014محتى تاريخه وهي شركة تختص بالجملة للاواني المنزلية • نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة نواة للاستثمار العقاري، وهي شركة مساهمة مقفلة سعودية، تعمل في مجال التطوير العقاري منذ عام 2017م وحتى تاريخه. • عضو مجلس الإدارة في الشركة منذ عام 2014م وحتى تاريخه.
أبرز الخبرات المهنية السابقة	• نائب المدير العام في شركة السيف للتوكيلات التجارية للمنطقة الوسطى والشرقية، وهي الان شركة مساهمة مقفلة سعودية، تعمل في مجال البيع بالجملة للأدوات المنزلية، منذ تاريخ من عام 2009م وحتى عام 2017م. • عضو في لجنة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الغرفة التجارية الصناعية، وهي كيان غير ربحي حكومي سعودي، تعمل في مجال تطوير وتنمية ورعاية قطاع الأعمال، تعمل في مجال حماية مصالح التجارة وتحسين الاقتصاد، منذ عام 2008م وحتى عام 2012م. • الرئيس التنفيذي لشركة نواة للاستثمار العقاري منذ التأسيس عام ٢٠١٧ حتى ٢٠٢٣

محمد بن سليمان بن محمد السيف

الجنسية	سعودي
المنصب	عضو مجلس الادارة المنتدب
تاريخ الانضمام للمجلس	12/09/1435هـ (الموافق 2014/07/09م)
المؤهلات العلمية	• ماجستير في العلوم المالية، جامعة تامبا فلوريدا، الولايات المتحدة الأمريكية، عام 2011م. • بكالوريوس في الإدارة المالية، جامعة الملك سعود، المملكة العربية السعودية، عام 2006م.
المناصب الحالية	• عضو اللجنة التنفيذية والاستثمار في الشركة منذ عام 2022م وحتى تاريخه. • شريك مؤسس في شركة نواة للاستثمار العقاري، وهي شركة مساهمة مقفلة سعودية، تعمل في مجال التطوير العقاري، منذ عام 2017م وحتى تاريخه. • عضو مجلس إدارة شركة نواة للاستثمار العقاري، وهي شركة مساهمة مقفلة سعودية، تعمل في مجال التطوير العقاري، منذ عام 2017م وحتى تاريخه. • عضو مجلس الإدارة في الشركة منذ عام 2014م وحتى تاريخه. • الرئيس التنفيذي في الشركة منذ عام 2012م حتى 2024م.
أبرز الخبرات المهنية السابقة	• متدرب في هيئة السوق المالية، وهي هيئة حكومية سعودية، تعمل في مجال تنظيم وتطوير السوق المالية، وإصدار اللوائح والقواعد والتعليمات اللازمة لتطبيق أحكام نظام السوق المالية، منذ عام 2008م وحتى عام 2011م. • محلل مالي في شركة يقين للخدمات المالية، وهي شركة مساهمة مقفلة سعودية، تعمل في مجالات الخدمات المصرفية الاستثمارية، الملكية الخاصة، إدارة الأصول، الوساطة المالية والأبحاث المالية، منذ عام 2006م وحتى عام 2007م.

هيثم بن سليمان بن محمد السيف

الجنسية	سعودي
المنصب	نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة
تاريخ الانضمام للمجلس	12/09/1435هـ (الموافق 2014/07/09م)
المؤهلات العلمية	• ماجستير في السياسة الشرعية، المعهد العالي للقضاء، المملكة العربية السعودية، عام 2012م. • بكالوريوس في الشريعة، جامعة الأمام محمد بن سعود الإسلامية، المملكة العربية السعودية، عام 2008م.
المناصب الحالية	• نائب الرئيس التنفيذي في الشركة منذ عام 2023م وحتى تاريخه. • شريك مؤسس في شركة نواة للاستثمار العقاري، وهي شركة مساهمة مقفلة سعودية، تعمل في مجال التطوير العقاري ، منذ عام 2017م وحتى تاريخه. • شريك مؤسس في شركة ذكاء اليوم الطبية (ويكسانا)، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة سعودية، تعمل في مجال البيع بالتجزئة للأجهزة والمعدات والمستلزمات الطبية، منذ عام 2019م وحتى تاريخه. • شريك مؤسس وعضو مجلس إدارة في شركة رشوف للتجارة، وهي شركة مساهمة مغلقة سعودية، تعمل في مجال البيع بالتجزئة للعسل، منذ عام 2019م وحتى تاريخه. • شريك مؤسس في شركة نسيلة التجارية (كلارا)، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة سعودية، تعمل في مجال البيع بالجملة لأدوات التجميل وكذلك وكلاء البيع في مستحضرات التجميل وللأجهزة الالكترونية والكهربائية المنزلية، منذ عام 2019م وحتى تاريخه. • عضو مجلس إدارة شركة نواة للاستثمار العقاري، وهي شركة مساهمة مقفلة سعودية، تعمل في مجال التطوير العقاري، منذ عام 2017م وحتى تاريخه. • عضو مجلس الإدارة في الشركة منذ عام 2014م وحتى تاريخه.
أبرز الخبرات المهنية السابقة	• مدير التسويق في الشركة منذ عام 2014م وحتى عام 2023م.

مهند بن سليمان بن محمد السيف

الجنسية	سعودي
المنصب	عضو مجلس الإدارة
تاريخ الانضمام للمجلس	12/09/1435هـ (الموافق 2014/07/09م)
المؤهلات العلمية	• بكالوريوس في الشريعة، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، المملكة العربية السعودية، عام 2012م. • شهادة دورة في إدارة الأعمال، جامعة إنديانا، الولايات المتحدة الأمريكية، عام 2012م.
المناصب الحالية	• الرئيس التنفيذي لشركة نواة للاستثمار العقاري، وهي شركة مساهمة مقفلة سعودية، تعمل في مجال التطوير العقاري، منذ عام 2023م وحتى تاريخه. • عضو مجلس إدارة لشركة مشكاتي للإنارة ، وهي شركة مساهمة مقفلة ، تعمل في مجال تجارة الجملة والتجزئة في مجال الانارة والكهرباء ، منذ عام 2023م وحتى تاريخه. • عضو لجنة المراجعة في الشركة منذ عام 2021م وحتى تاريخه. • شريك مؤسس ومدير عام شركة اسناد، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة سعودية، تعمل في مجال النقل والتخزين، منذ عام 2019م وحتى تاريخه. • عضو مجلس إدارة شركة نواة للاستثمار العقاري، وهي شركة مساهمة مقفلة سعودية، تعمل في مجال التطوير العقاري، منذ عام 2017م وحتى تاريخه. • عضو مجلس الإدارة في الشركة منذ عام 2014م وحتى تاريخه.
أبرز الخبرات المهنية السابقة	• مدير التطوير في الشركة منذ عام 2014م وحتى عام 2017م. • نائب المدير التنفيذي في شركة نواة للاستثمار العقاري، وهي شركة مساهمة مقفلة سعودية، تعمل في مجال الاستثمار العقاري، منذ عام 2017م وحتى عام 2023م.

محمد بن سعود بن عبد العزيز الزامل

الجنسية	سعودي
المنصب	عضو مجلس الإدارة
تاريخ الانضمام للمجلس	12/09/1435هـ (الموافق 2014/07/09م)
المؤهلات العلمية	• حاصل على الشهادة الدولية لأدارة الثروات والاستثمار CME4 عام 2024 م. • رخصة في التحليل الاستراتيجي والمقارن (CSCA)، معهد المحاسبين الإداريين، الولايات المتحدة الأمريكية، عام 2021م. • رخصة محاسب إداري معتمد (CMA)، معهد المحاسبين الإداريين، الولايات المتحدة الأمريكية، عام 2020م. • رخصة شهادة الاحتراف (PMP)، معهد إدارة المشاريع، الولايات المتحدة الأمريكية، عام 2017م. • رخصة برنامج الاستثمار الجريء التنفيذي (Venture Capital Executive)، جامعة كاليفورنيا بيركلي، الولايات المتحدة الأمريكية، عام 2016م. • رخصة برنامج تسريع الإدارة (MAP)، كلية إنسياد للأعمال، فرنسا، عام 2015م. • ماجستير في هندسة وإدارة نظم التصنيع، جامعة وارويك، المملكة المتحدة، عام 2011م. • بكالوريوس في الهندسة الكيميائية، جامعة الملك سعود، المملكة العربية السعودية، عام 2009م.
المناصب الحالية	• عضو لجنة المراجعة في الشركة العربية للعود منذ عام عام 2024م وحتى تاريخه • رئيس مجلس مديرين في الشركة العربية لخدمات الأمن والسلامة (امنكو) ، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة سعودية، تعمل في مجال الأمن المدني منذ عام 2023م وحتى تاريخه • رئيس اللجنة التنفيذية والاستثمار في الشركة منذ عام 2022م وحتى تاريخه. • عضو مجلس الإدارة في الشركة منذ عام 2021م وحتى تاريخه. • عضو لجنة المراجعة في الشركة منذ عام 2021م وحتى تاريخه. • رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للنقل والاستثمار (مبرد)، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة، تعمل في مجال النقل البري والخدمات اللوجستية، منذ عام 2021م وحتى تاريخه.. • عضو مجلس مديرين شركة باتك العقارية، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة، تعمل في مجال الاستثمار العقاري، من عام 2021م وحتى تاريخه. • عضو مجلس إدارة والعضو المنتدب في شركة باتك للاستثمار والأعمال اللوجستية، وهي شركة مساهمة مدرجة سعودية، تعمل في مجال الاستثمار والحراسات الأمنية والنقل، منذ عام 2020م وحتى تاريخه.. • عضو مجلس مديرين في شركة حلول المدن الذكية، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة سعودية، تعمل في مجال الوقوف الذكي، منذ عام 2019م وحتى تاريخه.
أبرز الخبرات المهنية السابقة	• الرئيس التنفيذي لشركة جازل للاستثمار، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة، وهي شركة استثمار ملكية خاصة تستثمر في قطاع الصناعة وخدمات الطاقة، منذ عام 2019 وحتى عام 2021م. • الرئيس التنفيذي لشركة الوفاء العالمية للصناعات المحدودة، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة، تعمل في مجال صناعة قطع السيارات اليابانية والكورية، منذ عام 2017م وحتى عام 2019م. • مستشار أول ومساعد مدير عام مكتب الائتمان ودراسة المشاريع في صندوق التنمية الصناعية السعودي، وهو جهة حكومية سعودية، تعمل في مجال دعم وتطوير الصناعة، منذ عام 2009م وحتى عام 2017م

أحمد بن صالح بن محمد السلطان

الجنسية	سعودي
المنصب	الرئيس التنفيذي و عضو مجلس الإدارة
تاريخ الانضمام للمجلس	23/05/1443هـ (الموافق 2021/12/27م)
المؤهلات العلمية	• ماجستير في إدارة الأعمال، جامعة برونيل، المملكة المتحدة، عام 2010م. • بكالوريوس في المالية، جامعة القصيم، المملكة العربية السعودية، عام 2006م.
المناصب الحالية	• عضو مجلس ادارة لشركة سينومي ريتيل، وهي شركة مساهمة مدرجة، تعمل في مجال تجارة الجملة والتجزئة للملابس والاثاث، منذ عام2023م وحتى تاريخه. • عضو لجنة المراجعة لشركة سينومي ريتيل، وهي شركة مساهمة مدرجة، تعمل في مجال تجارة الجملة والتجزئة للملابس والاثاث، منذ عام 2023م وحتى تاريخه. • عضو اللجنة التنفيذية في الشركة منذ عام 2022م وحتى تاريخه. • عضو مجلس الإدارة في الشركة منذ عام 2021م وحتى تاريخه. • الرئيس التنفيذي في شركة ثوب الأصيل، وهي شركة مساهمة سعودية، تعمل في مجال السلع الاستهلاكية الكمالية، منذ عام 2018م حتى عام 2024م. • الرئيس التنفيذي في الشركة منذ عام 2024م وحتى تاريخه.
أبرز الخبرات المهنية السابقة	• نائب الرئيس التنفيذي في شركة نسك للمشاريع التجارية، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة سعودية، تعمل في مجال الأزياء العالمية، منذ عام 2012م وحتى عام 2018م. • مدير العمليات في شركة نسك للمشاريع التجارية، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة سعودية، تعمل في مجال الأزياء العالمية، منذ عام 2010م وحتى عام 2012م.

عبد المجيد بن سليمان بن محمد الدخيل

الجنسية	سعودي
المنصب	عضو مجلس الإدارة
تاريخ الانضمام للمجلس	23/05/1443هـ (الموافق 2021/12/27م)
المؤهلات العلمية	• بكالوريوس في علوم المحاسبة، جامعة جنوب يوتا، الولايات المتحدة الأمريكية، عام 2012م.
المناصب الحالية	• رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت في الشركة منذ أغسطس 2022م وحتى تاريخه. • عضو مجلس الإدارة في الشركة منذ عام 2021م وحتى تاريخه. • رئيس لجنة المراجعة في الشركة منذ عام 2021م وحتى تاريخه. • عضو مجلس إدارة وعضو لجنة المراجعة في أرباح المالية • عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة المراجعة في أساسيات التنمية للزراعة والتجارة • عضو لجنة المراجعة في شركة جازادكو • عضو لجنة المراجعة في الشركة السعودية للاستثمار الجريء • شريك في شركة دار النخبة محاسبون ومراجعون قانونيون منذ عام 2020م وحتى تاريخه. • العضو المنتدب والشريك المؤسس في شركة منصة القيمة، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة مهنية سعودية، تعمل في مجال تقييم الشركات والأصول، منذ عام 2020م وحتى تاريخه.
أبرز الخبرات المهنية السابقة	• عضو لجنة الترشيحات والمكافآت في الشركة منذ مارس 2022م ولغاية أغسطس 2022م. • شريك في شركة بي كي إف البسام وشركائه، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة مهنية سعودية، تعمل في مجال المحاسبة القانونية، منذ عام 2018م وحتى عام 2020م. • مستشار مالي في شركة ارنست ويونغ وشركاهم محاسبون قانونيون، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة مهنية سعودية، تعمل في مجال مراجعة الحسابات، منذ عام 2014م وحتى عام 2018م. • محاسب مالي في شركة مصفاة أرامكو السعودية الجبيل، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة سعودية، تعمل في مجال تكرير النفط الخام وتحويله إلى منتجات بترولية، منذ عام 2013م وحتى عام 2014م.

12

اجتماعات مجلس الإدارة المنعقدة خلال العام 2024م

خلال العام 2024م عقد مجلس إدارة الشركة أربع اجتماعات وتم توضيح بيان الحضور حسب الجدول المذكور أدناه: -

اجتماعات مجلس الإدارة لعام 2024م	22/05/2024 الأول	27/11/2024 الثاني	17/12/2024 الثالث	28/12/2024 الرابع
سليمان بن محمد السيف	✓	✓	✓	✓
احمد بن سليمان السيف	✓	✓	✓	✓
محمد بن سليمان السيف	✓	✓	✓	✓
هيثم بن سليمان السيف	✓	✓	✓	✓
مهند بن سليمان السيف	✓	✓	✓	✓
احمد بن صالح السلطان	✓	✓	✓	✓
محمد بن سعود الزامل	✓	✓	✓	✓
عبد المجيد بن سليمان الدخيل	✓	✓	✓	✓

13

وصف مختصر للجـــان واختصاصاتها ومهامها

تكوين لجنة المراجعة

تتكون لجنة المراجعة من ثلاثة (3) أعضاء تم تعيينهم بموجب قرار الجمعية العامة العادية بتاريخ 1444/03/26ه (الموافق 2022/10/22م) اعتباراً من تاريخ 1444/02/26هـ (الموافق 2022/09/22م). كما أعدت الشركة لائحة لجنة المراجعة والتي اعتمدتها الشركة بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 1443/05/23هـ (الموافق 2021/12/27م). ويوضح الجدول التالي أسماء أعضاء لجنة المراجعة:

الأسم	المنصب	الصفة
عبد المجيد بن سليمان بن محمد الدخيل	رئيس	مستقل
مهند بن سليمان بن محمد السيف	عضو	غير تنفيذي
محمد بن سعود بن عبد العزيز الزامل	عضو	مستقل

وطبقا للائحة حوكمة الشركة المعتمدة في الجمعية العامة للمساهمين تعقد لجنة المراجعة اجتماعاتها بناء على دعوة من رئيسها، وقد انعقدت اللجنة تسع مرات خلال العام 2024م، كالتالي:

اجتماعات لجنة المراجعة لعام 2024م	الأول 28/02/2024م	الثاني 27/03/2024م	الثالث 14/05/2024م	الرابع 28/05/2024م	الخامس 06/08/2024م	السادس 16/09/2024م	السابع 03/11/2024م	الثامن 19/12/2024م	التاسع 28/12/2024م
عبد المجيد بن سليمان الدخيل	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
محمد بن سعود الزامل	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
مهند بن سليمان السيف	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

مسؤوليات لجنة المراجعة

تشمل مهام لجنة المراجعة ومسؤولياتها ما يلي:

دون الإخلال بالمهام والمسؤوليات الواردة في نظام الشركات والنظام الأساسي للشركة ولائحة حوكمة الشركات، فتشتمل مهام اللجنة ومسؤولياتها القيام بكافة الأعمال التي تمكنها من تحقيق أهدافها، ومنها:

أ- التقارير المالية:

01 دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية للشركة والإعلانات المتعلقة بها قبل عرضها على المجلس وإبداء رأيها والتوصية في شأنها؛ لضمان نزاهتها وعدالتها وشفافيتها، والتأكد من إعدادها وفق المعايير المحاسبية المعتمدة في المملكة وأحكام نظام الشركات ونظام الشركة الأساس وبما يوائم مع التعليمات الصادرة عن الجهات الإشرافية.

02 إبداء الرأي الفني - بناء على طلب المجلس – فيما إذا كان تقرير المجلس والقوائم المالية للشركة عادلة ومتوازنة ومفهومة وتتضمن المعلومات التي تتيح للمساهمين والمستثمرين تقييم المركز المالي للشركة، وأدائها ونموذج عملها واستراتيجيتها.

03 دراسة أي مسائل مهمة أو غير مألوفة تتضمنها التقارير المالية.

04 البحث بدقة في أي مسائل يثيرها المدير المالي للشركة أو من يتولى مهامه أو مسؤول الالتزام في الشركة أو المراجع الداخلي أو مراجع الحسابات.

05 التحقق من التقديرات المحاسبية في المسائل الجوهرية الواردة في التقارير المالية.

06 دراسة السياسات المحاسبية المتبعة في الشركة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة في شأنها.

ب – الرقابة والمراجعة الداخلية:

01 دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر في الشركة، ورفع التوصيات بشأن التعديلات المقترحة لتطويرها ورفع كفاءتها.

02 النظر في مدى كفاءة تقدير الشركة للمخاطر الجوهرية التي قد تتعرض لها والخطوات التي اتخذتها الشركة لمراقبة ومواجهة هذه المخاطر.

03 دراسة الخطة الشاملة للمراجعة الداخلية واعتمادها، وتحديثها سنوياً، ويجب أن تتضمن مراجعة الأنشطة والعمليات الرئيسية، بما في ذلك أنشطة إدارة المخاطر والالتزام، سنوياً على الأقل.

ج - مراجع الحسابات:

01 التوصية لمجلس الإدارة بترشيح مراجعي الحسابات وعزلهم وتحديد أتعابهم وتقييم أدائهم، بعد التحقق من استقلالهم ومراجعة نطاق عملهم وشروط التعاقد معهم.

02 التحقق من استقلال مراجع الحسابات وموضوعيته وعدالته، ومدى فعالية أعمال المراجعة، مع الأخذ في الاعتبار القواعد والمعايير ذات الصلة.

د - ضمان الالتزام:

01 مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتحقق من اتخاذ الشركة الإجراءات اللازمة بشأنها.

02 التحقق من التزام الشركة بالأنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العالقة. مراجعة العقود والتعاملات المقترح أن تجريها الشركة مع الأطراف ذوي العالقة، وتقديم مرئياتها حيال ذلك إلى مجلس الإدارة.

03 رفع ما تراه من مسائل ترى ضرورة اتخاذ إجراء بشأنها إلى مجلس الإدارة، وإبداء توصياتها بالإجراءات التي يتعين اتخاذها.

04 دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملحوظات الواردة فيها.

05 الرقابة والإشراف على أداء وأنشطة المراجع الداخلي وإدارة المراجعة الداخلية في الشركة للتحقق من توافر الموارد اللازمة وفعاليتها في أداء الأعمال والمهام المنوطة بها.

06 التوصية لمجلس الإدارة بتعيين مدير وحدة أو إدارة المراجعة الداخلية أو المراجع الداخلي واقتراح مكافآته.

03 مراجعة خطة مراجع حسابات ال شركة وأعماله، والتحقق من عدم تقديمه أعمالاً فنية أو إدارية تخرج عن نطاق أعمال المراجعة، وإبداء مرئياتها حيال ذلك.

04 الإجابة عن استفسارات مراجع حسابات الشركة.

05 دراسة تقرير مراجع الحسابات وملاحظاته على القوائم المالية ومتابعة ما اتخذ بشأنها.

هـ- ترتيبات تقديم الملحوظات:

01 على لجنة المراجعة وضع آلية تتيح للعاملين في الشركة تقديم ملحوظاتهم بشأن أي تجاوز في التقارير المالية أو غيرها بسرية. وعلى اللجنة التحقق من تطبيق هذه الآلية بإجراء تحقيق مستقل يتناسب مع حجم الخطأ أو التجاوز وتبني إجراءات متابعة مناسبة

02 الاقتراح للمجلس بوضع سياسات أو إجراءات يتبعها أصحاب المصالح في تقديم شكاواهم أو الإبلاغ عن الممارسات المخالفة.

تكوين لجنة الترشيحات والمكافآت:

تتكون لجنة الترشيحات والمكافآت من ثلاثة (3) أعضاء تم تعيينهم بموجب قرار مجلس الإدارة بتاريخ 1444/03/28ه (الموافق 2022/10/24م) اعتباراً من تاريخ 1444/02/26هـ (الموافق 2022/09/22م). ويوضح الجدول التالي أسماء أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت:

الأسم	المنصب	الصفة
عبد المجيد بن سليمان بن محمد الدخيل	رئيس	مستقل
محمد بن سليمان بن عبد العزيز الغفيص	عضو	عضو من خارج المجلس
أحمد بن سليمان بن محمد السيف	عضو	غير تنفيذي

وطبقا للائحة حوكمة الشركة المعتمدة في الجمعية العامة للمساهمين تعقد لجنة الترشيحات والمكافآت اجتماعاتها بناء على دعوة من رئيسها، وقد عقدت اللجنة اجتماعين خلال العام 2024م، على النحو التالي:

اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت لشركة متاجر السيف للتنمية والاستثمار.

اجتماعات لجنة المراجعة لعام 2024م	18/03/2024م الأول	04/12/2024م الثاني
عبد المجيد بن سليمان الدخيل	✔	✔
محمد بن سليمان الغفيص	✔	✔
احمد بن سليمان السيف	✔	

دون الإخلال بالمهام والمسؤوليات الواردة في نظام الشركات والنظام الأساسي للشركة ولائحة حوكمة الشركات، فتشتمل مهام اللجنة ومسؤولياتها القيام بكافة الأعمال التي تمكنها من تحقيق أهدافها، ومنها:

أ - ما يتعلق بالترشيحات فتختص بما يأتي:

01 اقتراح سياسات ومعايير واضحة للعضوية في المجلس والإدارة التنفيذية.

02 التوصية للمجلس بترشيح أعضاء فيه وإعادة ترشيحهم وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة، مع مراعاة عدم ترشيح من سبقت إدانته بجريمة مخلة بالأمانة.

03 إعداد وصف للقدرات والمؤهلات اللازمة لعضوية المجلس وشغل وظائف الإدارة التنفيذية.

04 تحديد الوقت الذي يتعين على العضو تخصيصه لأعمال المجلس.

05 المراجعة السنوية للاحتياجات اللازمة من المهارات أو الخبرات المناسبة لعضوية المجلس ووظائف الإدارة التنفيذية.

06 مراجعة هيكل المجلس والإدارة التنفيذية وتقديم التوصيات اللازمة بشأن إجراء أي تغييرات عليه.

07 التحقق بشكل سنوي من استقلال الأعضاء المستقلين، وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.

08 بيان الوصف الوظيفي للأعضاء التنفيذيين والأعضاء غير التنفيذيين والأعضاء المستقلين وكبار التنفيذيين.

09 تحديد الإجراءات المتبعة في حال شغور مركز أحد أعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين.

10 تحديد جوانب الضعف والقوة في المجلس، واقتراح الحلول لمعالجة جوانب الضعف بما يتفق مع مصلحة الشركة.

ب- ما يتعلق بالمكافآت فتختص بما يأتي:

01 إعداد سياسة واضحة لمكافآت أعضاء المجلس واللجان المنبثقة منه والإدارة التنفيذية، ورفعها إلى المجلس للنظر فيها تمهيداً لاعتمادها من الجمعية العامة، على أن يراعى في تلك السياسة اتباع معايير ترتبط بالأداء، والإفصاح عنها، والتحقق من تنفيذها.

02 توضيح العلاقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعتمدة، وبيان أي إخلال جوهري بهذه السياسة.

03 المراجعة الدورية لسياسة المكافآت، وتقييم مدى فعاليتها في تحقيق أهدافها.

تكوين اللجنة التنفيذية والاستثمار:

تتكون اللجنة التنفيذية والاستثمار من ثلاث (3) أعضاء تم تعيينهم بموجب قرار مجلس الإدارة الصادر بتاريخ 1444/03/2928ه (الموافق 2022/10/24م) اعتباراً من تاريخ 1444/02/26هـ (الموافق 2022/09/22م). ويوضح الجدول التالي أسماء أعضاء اللجنة التنفيذية والاستثمار:

الأسم	المنصب	الصفة
محمد بن سعود بن عبد العزيز الزامل	رئيس	مستقل
محمد بن سليمان بن محمد السيف	عضو	تنفيذي
أحمد بن صالح بن محمد السلطان	عضو	مستقل

علماً انه لم يتم عقد أي الاجتماع خلال عام 2024م للجنة التنفيذية و الاستثمار.

مسؤوليات اللجنة التنفيذية والاستثمار:

المسؤوليات التنفيذية:

تقوم اللجنة بمساعدة المجلس في أداء المهام والمسؤوليات المناطة به من خلال دراسة المواضيع قبل عرضها على المجلس وتقديم التوصيات اللازمة، أو اتخاذ القرارات في حال تفويض المجلس لها بذلك، وتشمل هذه المهام والمسؤوليات ما يلي:

01 الإشراف على وضع الخطة الاستراتيجية للشركة وتقييم المقترحات والمبادرات المقدمة من الإدارة التنفيذية المعنية برؤية ورسالة الشركة والأهداف الاستراتيجية والرفع بالتوصيات المناسبة.

02 التأكد من تطبيق الاستراتيجية ومدى فاعليتها في تحقيق الأهداف المرجوة.

03 دراسة ومراجعة الميزانية التقديرية (الرأسمالية والتشغيلية) السنوية والرفع بالتوصيات المناسبة.

04 الإشراف على تنفيذ الميزانية التقديرية ومتابعة الأداء الفعلي دورياً وتحليل أسباب الانحرافات إن وجدت واقتراح الحلول المناسبة.

05 دراسة المواضيع والمشاريع الاستراتيجية والهامة، ومراقبة تنفيذها بصفة منتظمة.

06 مراجعة ومراقبة أداء الشركة بصفة منتظمة من خلال مؤشرات الأداء المعتمدة من المجلس والرفع بأي مسائل هامة في ذلك.

07 الإشراف على إدارة مالية الشركة، وتدفقاتها النقدية وخططها التمويلية، وعلاقاتها المالية والائتمانية مع الغير.

08 مراجعة السياسات الداخلية للشركة وتطويرها واقتراح التعديلات المناسبة.

09 مراجعة سياسة المسؤولية الاجتماعية والبرامج والوسائل المقترحة من الإدارة التنفيذية لطرح مبادرات الشركة في مجال العمل الاجتماعي.

10 أي مهام أخرى يوكلها المجلس للجنة، أو مفوضة بموجبها في لائحة الصلاحيات المالية والإدارية.

مسؤوليات اللجنة التنفيذية والاستثمار:

المسؤوليات التنفيذية:

تقوم اللجنة بمساعدة المجلس في أداء المهام والمسؤوليات المناطة به من خلال دراسة المواضيع قبل عرضها على المجلس وتقديم التوصيات اللازمة، أو اتخاذ القرارات في حال تفويض المجلس لها بذلك، وتشمل هذه المهام والمسؤوليات ما يلي:

01 الإشراف على وضع الخطة الاستراتيجية للشركة وتقييم المقترحات والمبادرات المقدمة من الإدارة التنفيذية المعنية برؤية ورسالة الشركة والأهداف الاستراتيجية والرفع بالتوصيات المناسبة.

02 التأكد من تطبيق الاستراتيجية ومدى فاعليتها في تحقيق الأهداف المرجوة.

03 دراسة ومراجعة الميزانية التقديرية (الرأسمالية والتشغيلية) السنوية والرفع بالتوصيات المناسبة.

04 الإشراف على تنفيذ الميزانية التقديرية ومتابعة الأداء الفعلي دورياً وتحليل أسباب الانحرافات إن وجدت واقتراح الحلول المناسبة.

05 دراسة المواضيع والمشاريع الاستراتيجية والهامة، ومراقبة تنفيذها بصفة منتظمة.

06 مراجعة ومراقبة أداء الشركة بصفة منتظمة من خلال مؤشرات الأداء المعتمدة من المجلس والرفع بأي مسائل هامة في ذلك.

07 الإشراف على إدارة مالية الشركة، وتدفقاتها النقدية وخططها التمويلية، وعلاقاتها المالية والائتمانية مع الغير.

08 مراجعة السياسات الداخلية للشركة وتطويرها واقتراح التعديلات المناسبة.

09 مراجعة سياسة المسؤولية الاجتماعية والبرامج والوسائل المقترحة من الإدارة التنفيذية لطرح مبادرات الشركة في مجال العمل الاجتماعي.

10 أي مهام أخرى يوكلها المجلس للجنة، أو مفوضة بموجبها في لائحة الصلاحيات المالية والإدارية.

مسؤوليات الاستثمار:

تقوم اللجنة بمساعدة المجلس في أداء المهام والمسؤوليات المناطة به من خلال دراسة المواضيع قبل عرضها على المجلس وتقديم التوصيات اللازمة، أو اتخاذ القرارات في حال تفويض المجلس لها بذلك، وتشمل هذه المهام والمسؤوليات ما يلي:

01 الإشراف على الإدارة التنفيذية في إعداد استراتيجية وسياسة الاستثمار في الشركة ووضع الخطط والأهداف بما يتناسب مع طبيعة أعمال الشركة والأنشطة التي تزاولها، وتحديد مستويات المخاطر الاستثمارية المقبولة، والعمل على مراجعتها بشكل دوري للتأكد من ملائمتها للتغيرات في السوق.

02 متابعة أنشطة الشركة الاستثمارية بشكل دوري ووضع اجراءات لازمة لتقييم الأداء الاستثماري للشركة من خلال مؤشرات قياس أداء مناسبة ترتبط بمدى تحقيق الأهداف والخطط الاستثمارية للشركة وجودة إدارة المخاطر المتعلقة بها وتحديد جوانب القوة والضعف والرفع للمجلس بالمقترحات والحلول المناسبة لذلك.

03 دراسة وتقييم الفرص الاستثمارية سواء من خلال تأسيس الشركات أو الاشتراك مع الغير في تأسيسها أو تملك الأسهم والحصص في شركات أخرى قائمة أو الاستحواذ عليها أو الاندماج معها، والاستثمار بكافة أنواعه سواء الاستثمارات العقارية أو الاستثمارات في الودائع والصكوك والسندات والأسهم والصناديق وغيرها أو التصرف فيها، والرفع بالتوصيات المناسبة في ذلك.

04 المتابعة الدورية لأعمال أي شركة أخرى تكون تابعة لها أو مساهمة فيها ومن ذلك:

- وضع سياسات وآليات لترشيح ممثلي الشركة في مجالس إدارتها واقتراح تسمية الممثلين والرفع بها للمجلس.
- متابعة وتحليل الأداء المالي والتشغيلي لتلك الشركات وفق النتائج المالية لها، والاجتماع دورياً مع ممثلي الشركة في مجالس إدارتها ومناقشتهم وتقييم الفرص والمخاطر المحتملة.
- العمل مع الإدارة التنفيذية على دراسة المواضيع المدرجة على جدول أعمال جمعيات تلك الشركات قبل عقد اجتماعاتها بفترة كافية وتحديد القرارات المناسبة وما يلزم عرضه على المجلس لأخذ الموافقة عليه.

05 أي مهام أخرى يوكلها المجلس للجنة، أو مفوضة بموجبها في لائحة الصلاحيات المالية والإدارية.

تفاصيل مكافات أعضاء مجلس الإدارة للعام 2024م على النحو الاتي:

اجتماعات مجلس الإدارة العام 2024	الأول 22/05/2024	الثاني 27/11/2024	الثالث 17/12/2024	الرابع 28/12/2024						مجموع مكافآت لحضور	المكافئة السنوية	الإجمالي
سليمان السيف	3000	3000	3000	3000						12000	100000	112,000
أحمد السيف	3000	3000	3000	3000						12000	100000	112,000
محمد السيف	3000	3000	3000	3000						12000	100000	112,000
هيثم السيف	3000	3000	3000	3000						12000	100000	112,000
مهند السيف	3000	3000	3000	3000						12000	100000	112,000
أحمد السلطان	3000	3000	3000	3000						12000	100000	112,000
محمد الزامل	3000	3000	3000	3000						12000	100000	112,000
عبد المجيد الدخيل	3000	3000	3000	3000						12000	100000	112,000
												896,000

اجتماعات لجنة المراجعة لعام 2024	الأول 28/02/2024	الثاني 27/03/2024	الثالث 14/05/2024	الرابع 28/05/2024	الخامس 06/08/2024	السادس 16/09/2024	السابع 03/11/2024	الثامن 19/12/2024	التاسع 28/12/2024	مجموع مكافآت لحضور	المكافئة السنوية	الإجمالي
محمد الزامل	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	27,000	50,000	77,000
عبدالمجيد الدخيل	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	27,000	50,000	77,000
مهند السيف	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	27,000	50,000	77,000
												231,000

اجتماعات لجنة المكافات والترشيحات لعام 2024	الأول 18/03/2024	الثاني 04/12/2024								مجموع مكافآت لحضور	المكافئة السنوية	الإجمالي
عبدالمجيد الدخيل	3000	3000								6000	25,000	31,000
محمد سليمان الغفيص	3000	3000								6000	25,000	31,000
أحمد السيف	3000									3000	25,000	28,000
												90,000

لم يتم الصرف حتى يعقد اجتماع الجمعية العمومية والتصويت على صرف المكافاة لاعضاء مجلس الادارة.

14

التقــرير المالـــــــــي

أبرز مستجدات عام 2024

النتائج المالية

الإيرادات	731.6 مليون ريال	1.6% نمو سنوي ▲
مجمل الربح	112.9 مليون ريال	38.8% انخفاض سنوي ▼
صافي الربح	37.5 مليون ريال	61.8% انخفاض سنوي ▼

المركز المالي

إجمالي الأصول	741.0 مليون ريال	21.2% انخفاض سنوي ▼
النقدية وما في حكمها	68.4 مليون ريال	183.3% نمو سنوي ▲
حقوق الملكية	439.2 مليون ريال	9.1% نمو سنوي ▲

ريادة في التجزئة الرقمية

مساهمة أنشطة التجارة الالكترونية
اجمالي الإيرادات

9%

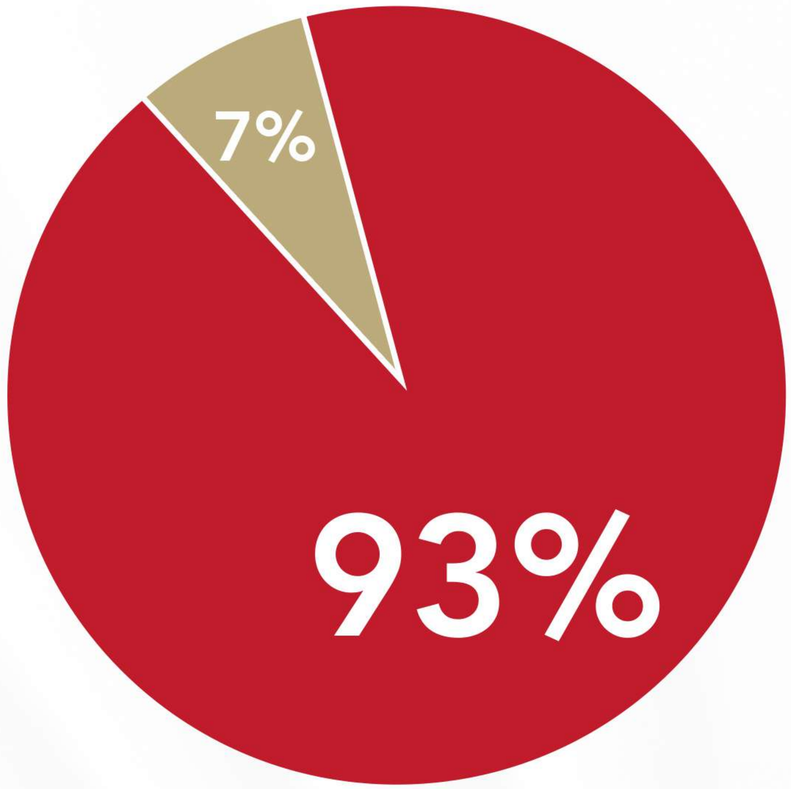
عرض ابرز عناصر قائمة الدخل

بيان	العام المالي 2024		العام المالي 2023		التغيير (%)
	ألف ريال سعودي	النسبة من إجمالي المبيعات	ألف ريال سعودي	النسبة من إجمالي المبيعات	
المبيعات	731,551	-	719,780	-	1.6%
مجمل الربح	112,951	15.4%	184,673	25.7%	38.8%-
أرباح النشاط من العمليات الرئيسية	13,470	1.8%	94,132	13.1%	85.7%-
صافي الربح قبل الزكاة	44,852	6.1%	102,732	14.3%	56.3%-
صافي الربح	37,540	5.1%	98,187	13.6%	61.8%-

توزيع الإيرادات حسب التوزيع الجغرافي

ألف ريال سعودي	العام المالي 2024		العام المالي 2023		التغيير (%)
	المبيعات	النسبة	المبيعات	النسبة	
داخل المملكة العربية السعودية	677,896	92.7%	674,930	93.8%	0.4%
خارج المملكة العربية السعودية	53,656	7.3%	44,850	6.2%	19.6%
الإجمالي	731,551	100.0%	719,780	100.0%	1.6%

المبيعات حسب التوزيع الجغرافي



- داخل المملكة العربية السعودية
- خـارج المملكة العربية السعودية

اهم المؤشرات المالية الرئيسية

البيان	2022م	2023م	2024م
العائد علي الإيرادات	17.6%	13.6%	5.1%
العائد علي حقوق المساهمين	31.6%	24.4%	8.5%
العائد علي الأصول	19.9%	10.4%	5.1%
معدل نمو المبيعات	10.4%-	2.6%-	1.6%
معدل نمو صافي الأرباح	29.8%-	24.3%-	61.8%-
ربحية السهم من صافي الدخل (ريال سعودي)	0.37	0.28	0.11

تحليل قائمة الدخل

على الرغم من انخفاض معدل النمو المركب بنسبة (0.5%) بشكل طفيف للفترة من 2022 الى 2024 ، يعكس ذلك استقرار الأداء المالي للشركة وقدرتها على تحقيق نمو متوازن ومستدام على مدار الفترة الزمنية.

حيث انخفضت الإيرادات من 739.1 مليون ريال خلال عام 2022 لتسجل 731.6 مليون ريال خلال عام 2024 واستطاعت الشركة تحقيق مبيعات منتظمة على مدار سنوات عديدة.

وقد حدث نمو في المبيعات بنسبة 1.6 % خلال عام 2024 عن عام 2023 ويعود الارتفاع بسبب ارتفاع العروض الترويجية

وزيادة عدد فروع الشركة داخل المملكة وفي دول مجلس التعاون وكذلك دخول الشركة في فئة الأجهزة المنزلية الكبيرة.

ارتفعت المصاريف العمومية والإدارية بالإضافة المصاريف التسويقية مقارنة بالعام السابق، وذلك بسبب التسويق للفروع الجديدة في عمان وقطر والرياض والامارات

وكذلك ارتفعت تكاليف الايجار التمويلي مقارنة بالعام السابق وذلك بسبب توسع الشركة وقيامها بافتتاح فروع جديدة داخل المملكة العربية السعودية وفي سلطنة عمان ودولة قطر ودولة الامارات

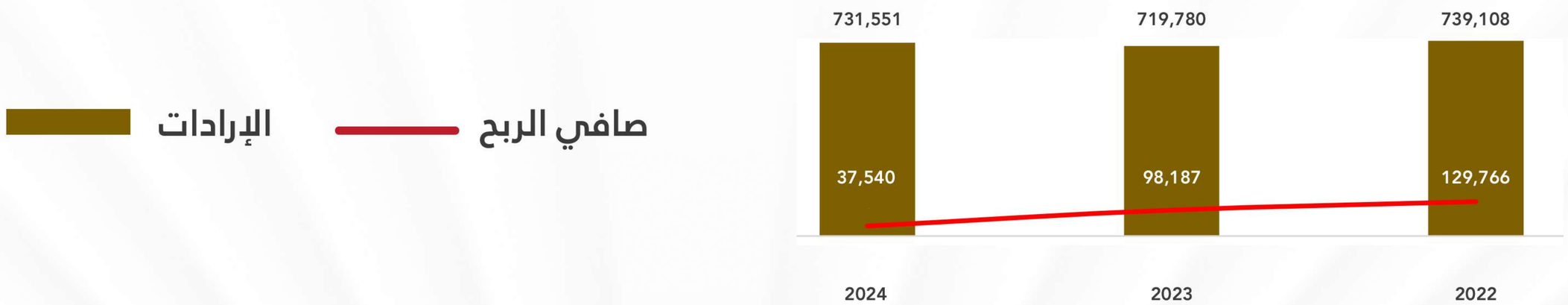
وقد ارتفعت مصروف الفوائد التمويلية مقارنة بالعام السابق بسبب ارتفاع سعر الفائدة وزيادة حجم التسهيلات البنكية, علما أن الشركة عملت على تخفيض حجم التسهيلات البنكية والاعتماد على الموارد الذاتية للشركة.

ومن الجدير بالذكر ان الربع الرابع من عام 2024 شهد بيع عقار مملوك للشركة بمبلغ 97 مليون ريال مسجلة ارباح غير متكررة بمبغ 43 مليون ريال من ارباح الربع الرابع الغير تشعيلية

تعتزم الشركة تعزيز استثماراتها في قطاع التجارة الإلكترونية من خلال إطلاق منصة السوق Market Place في أوائل عام 2025.

من المتوقع أن يُسهم هذا المشروع بشكل كبير في تعزيز انتشار العلامة التجارية للشركة وزيادة أرباحها، بفضل توسيع نطاق أعمالها والوصول إلى شريحة أكبر من العملاء.

تدرج الايرادات وصافي الربح خلال مدة 3 سنوات
(الف ريال سعودي)



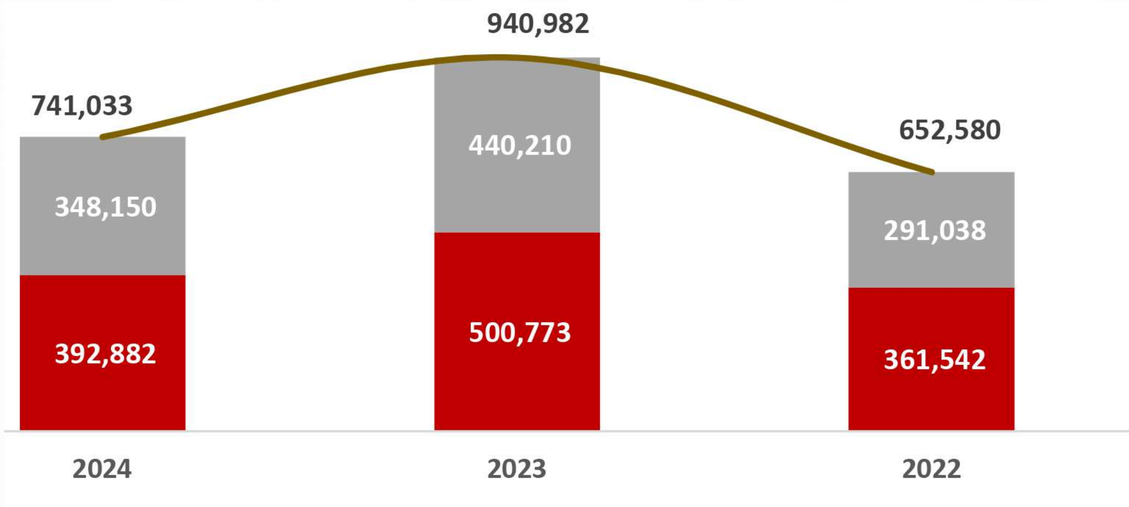
عرض ابرز عناصر الميزانية

تطور الأصول المتداولة والأصول طويلة الاجل

واصلت الشركة مسارها التصاعدي خلال الثلاث سنوات الماضية حيث نجحت في تنمية اجمالي الأصول التي تمتلكها لتبلغ 741.0 مليون ريال بنهاية ديسمبر 2024 مقابل 652.6 مليون ريال في عام 2022 او ما يوازي معدل نمو سنوي مركب 13.6 % خلال الثلاث سنوات الماضية .

تدرج الاصول خلال 3 سنوات

(الف ريال سعودى)



اجمالي الأصول

الأصول غير المتداولة

الأصول المتداولة

تطور الالتزامات وحقوق الملكية

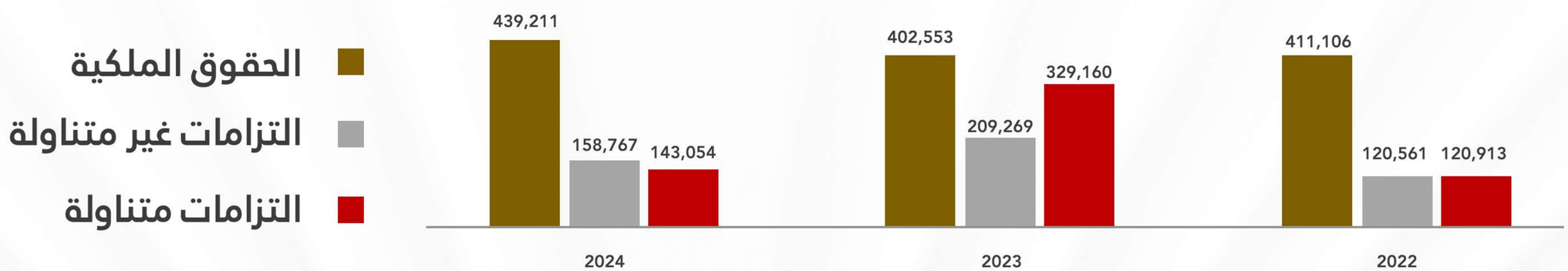
سجلت قاعدة حقوق الملكية نمو سنوي مركب بمعدل 3.4 % خلال اخر ثلاث سنوات ، ومن ثم سجلت حقوق الملكية 439.2 مليون ريال سعودي حتي 31 ديسمبر 2024 ارتفاعا من 402.6 مليون ريال سعودي في نهاية عام 2023 . وانخفضت الالتزامات المتداولة الي 143.1 مليون ريال سعودي بنهاية عام 2024 مقابل 329.2.9 مليون ريال في نهاية العام السابق.

يعكس كفاءة الشركة في إدارة مواردها المالية وتحسين هيكل التزاماتها بشكل مستدام.
كما يعكس انخفاض الالتزامات غير المتداولة إلى 158.8 مليون ريال سعودي بنهاية عام 2024 مقارنة بـ 209.3 مليون ريال في العام السابق نجاح الشركة في تحسين هيكلها المالي

وتعزيز قدرتها على الالتزام بالتزاماتها طويلة الأجل بكفاءة أكبر.

تدرج الالتزامات وحقوق الملكية خلال 3 سنوات

(الف ريال سعودى)

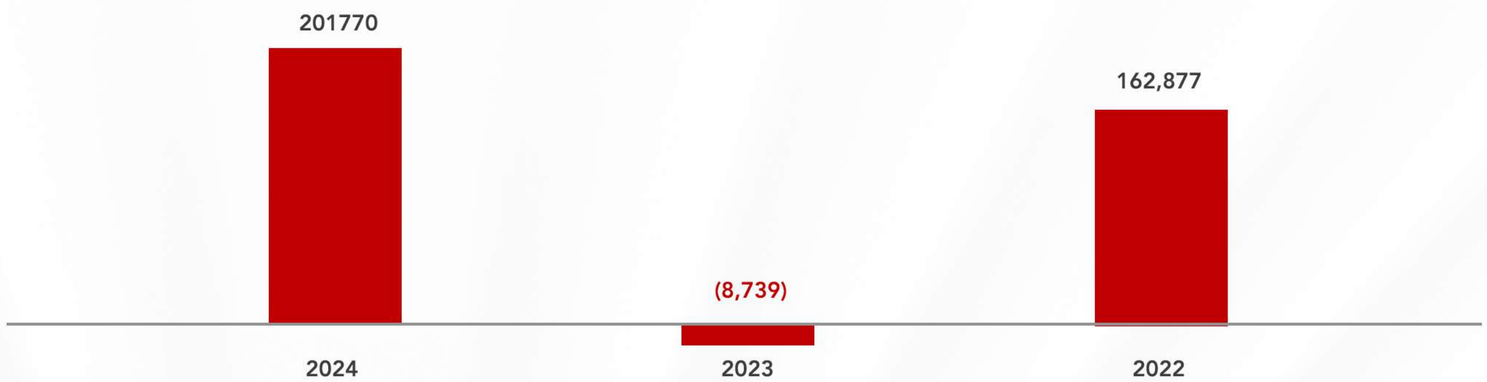


التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية

سجل صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية للشركة ارتفاعًا ملحوظًا ليبلغ 201.8 مليون ريال خلال العام المالي 2024، مقارنة بتدفق سلبي قدره (8.74) مليون ريال في عام 2023،

مما يعكس التحسن الكبير في كفاءة العمليات التشغيلية للشركة وإدارتها الفعالة للموارد.

تدرج التدفقات من الأنشطة التشغيلية خلال 3 سنوات
(الف ريال سعودى)



الاقتراض

ألف ريال سعودي	2022م	2023م	2024م
الجزء المتداول ضمن المطلوبات المتداولة	54	230,659	65,350
الجزء غير المتداول ضمن المطلوبات غير المتداولة	-	-	-
الإجمالي	54	230,659	65,350

القروض قصيرة الأجل بحسب البنك كما في ٣١ ديسمبر 2024م

ألف ريال سعودي	رصيد القروض قصيرة الأجل كما في ٣١ ديسمبر 2024م	النسبة	تاريخ استحقاق القرض	الضمانات
تسهيلات بنكية - بنك محلي	30,635	46.9%	يونيه 2025م	
تسهيلات بنكية - بنك محلي	34,501	52.8%	مايو 2025م	
بنك محلي - بطاقات ائتمانية	214	0.3%	يناير 2025م	
الإجمالي	65,350	100%		

15 | استثناءات تطبيق لائحة حوكمة الشركات

رقم المادة	الفقرة	نص المادة	أسباب عدم التطبيق
التاسعة والثلاثون	هـ و	يتخذ مجلس الادارة الترتيبات الازمة للحصول على تقييم جهة خارجيه مختصه لأدائه كل ثالث سنوات يجري أعضاء مجلس الادارة غير التنفيذيين تقييماً دورياً لأداء رئيس المجلس	مادة استرشادية سيتم تطبيقها مستقبلا
السابعة والستون	-	تشكل بقرار من مجلس إدارة الشركة لجنة تسمى (لجنة إدارة المخاطر)	سيقوم مجلس الادارة بتكوين لجنة إدارة المخاطر متى ما رأى ذلك ضروريا
الثانية والثمانون	2 3	برامج منح العاملين أسهما في الشركة أو نصيباً من الارباح التي تحققها وبرامج التقاعد تأسيس صندوق مستقل للإنفاق على تلك البرامج إنشاء مؤسسات اجتماعية لعاملين في الشركة	مادة استرشادية
الخامسة والثمانون	1 4	وضع مؤشرات قياس تربط أداء الشركة بما تقدمة من مبادرات في العمل الاجتماعي ومقارنة ذلك بالشركات الاخرى ذات النشاط المشابه وضع برامج توعية للمجتمع للتعريف بالمسؤولية الاجتماعية للشركة	مادة استرشادية
الثانية والتسعون	-	تشكل لجنة مختصة بحوكمة الشركات	مادة استرشادية لا يرى مجلس الادارة ضرورة تشكيل لجنة مستقلة في الوقت الحالي وكلف لجنة المراجعة بمهامها

16

البيـــــان الختامـــي

البيان الختامي

يُعد عام 2024 فصلاً جديدًا في رحلة النجاح المستمر والتطور المتسارع لمجموعة السيف غاليري، بفضل الله ثم إصرار فريقنا المتميز وجهوده الدؤوبة، تمكنا من تحقيق نتائج استثنائية وأثبتنا قدرتنا على التكيف مع التحديات والمخاطر والمنافسة السوقية المتزايدة.

لقد كان عامًا مليئًا بالفرص الجديدة التي استثمرناها بشكل مثالي لتحقيق المزيد من النمو والتوسع في مختلف القطاعات، مما ساهم في تطور وتحسن أعمالنا ومنتجاتنا.

ورغم تقلبات الأسواق المالية والاقتصادية هذا العام، تمكنا من الحفاظ على استراتيجياتنا الاستثمارية المتوازنة وتحقيق الأهداف السنوية، وهو ما ساعدنا في تحقيق نتائج ملموسة تم عرضها لكم من خلال صفحات هذا التقرير السنوي لعام 2024، هذه الإنجازات لم تكن لتتحقق لو لا توفيق الله ثم دعمكم المستمر وثقتكم الغالية التي تعد محركًا أساسيًا في مسيرتنا نحو التميز والتقدم.
كما تتطلع مجموعة السيف غاليري إلى المستقبل بتفاؤل كبير، حيث سنواصل العمل على تطوير تقنياتنا وتحسين العمليات التسويقية والاستراتيجية والاتصالية، مع التركيز على الابتكار المستمر وتدريب وتطوير مهارات فرقنا لتظل دائماً في طليعة التغيير نحو الأفضل.

وفي الختام، نتوجه بجزيل الشكر والتقدير لكل من ساهم في نجاحنا هذا العام. إن تعاونكم وتفانيكم هما السبب في استمرار تقدمنا.
نتمنى لكم عامًا جديدًا مليئًا بالفرص والإنجازات، ونتطلع إلى تحقيق المزيد من النجاحات معًا.