

شركة ثمار التنمية القابضة

THIMAR DEVELOPMENT HOLDING CO

شركة مساهمة سعودية



تقرير مجلس الإدارة
2024م.



يسمو 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 أولوياتنا مواصلة دعمنا للقطاع الخاص السعودي، وتمكينه كمشريك في مرحلة النمو الاقتصادي الطموحة.

محتويات تقرير مجلس الإدارة:

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

28	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.	(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:	(21)
29	1-21 وصف لأي مصلحة وأوراق تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لأعضاء مجلس الإدارة وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة.	
29	2-21 وصف لأي مصلحة وأوراق تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لكبار 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 لكبار التنفيذيين وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة التابعة.	
29	المعلومات المتعلقة بأي قروض على الشركة، وكشف بالمدىونية الإجمالية للشركة والشركات التابعة لها وأي مبالغ دفعتها الشركة سداداً لقروض خلال السنة ومبلغ أصل القرض واسم الجهة المانحة لها ومدته والمبلغ المتبقي.	(22)
30	عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي عقدت خلال السنة المالية لعام 2024م، وتواريخ انعقادها وسجل حضور الاجتماعات.	(23)
30	عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ الطلبات وأسبابها.	(24)
30	وصف لأي صفقة بين الشركة وطرف ذي علاقة.	(25)
31	معلومات تتعلق بأي أعمال أو عقود تكون الشركة طرفاً فيها، أو كانت فيها مصلحة لأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو لكبار التنفيذيين أو لأي شخص ذي علاقة بأي منهم.	(26)
31	بيان لأي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي مكافآت.	(27)
31	بيان لأي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في الأرباح.	(28)
31	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.	(29)
31	بيان بقيمة أي استثمارات أو احتياطات أنشئت لمصلحة 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 المحتفظ 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 مناحي 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 أسكوبي
(عضو مجلس الإدارة)

كلمة رئيس مجلس الإدارة

المهندس / وليد بن عبدالعزيز الشويعر.



يسرني أن أقدم لكم - باسمي ونياية 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 مسيرتها في تنفيذ استراتيجيتها الطموحة للنمو والتطوير، مستندة إلى رؤية واضحة وخطط مدروسة تهدف إلى تعظيم القيمة لمساهميننا وتعزيز مكانتنا في السوق.

وبفضل من الله - ثم بفضل الجهود المتواصلة والعمل الدؤوب من قبل مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية -، تمكنت الشركة من تنفيذ استراتيجيتنا 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 الحوكمة والشفافية، وتعزيز ثقة مساهميننا وشركائنا.

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

كلمة الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب

الأستاذ / ملفي بن مناحي المرزوقي.



يسعدني أن أقدم لكم التقرير السنوي لعام 2024م، معرباً 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 جسيمة، وإعادة الشركة إلى مسار الاستدامة والنمو خلال السنوات الأخيرة.

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

نبذة عن الشركة:

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

رأس المال:

يبلغ رأس مال الشركة 65,000,000 (فقط خمسة وستون مليون ريال سعودي) ويتكون 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 والمنقولات اللازمة للشركات القابضة، وتقديم القروض والكفالات 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 علي زيادة رأس المال والاستثمار في أنشطة الشركة.

رؤيتنا

وطن قدم الكثير ويستحق الكثير من البناء والتنمية.

رسالتنا

دعم الاقتصاد الوطني بشركات ناجحة ومتميزة.

أهدافنا

تتمثل أبرز أهداف الشركة في

- الدخول بمشاركات في أنشطة ناجحة ذات عوائد مجزية وقابلة للنمو والتوسع.
- الاستثمار في الفرص الناجحة القابلة للتصدير خارج المملكة.

قيمتنا

نتفهم جيداً الحاجة إلى أن نكون شركة استثمارية مرنة في ذات الوقت من أجل اللحاق ببيئة عمل سريعة التطور. نحن نؤمن بالجودة والاحترافية والإبداع والأمانة والعمل الجماعي حين نقوم بأعمالنا.

حوكمة ثمار التنمية القابضة:

تتضمن لائحة حوكمة ثمار التنمية القابضة القواعد والسياسات والمعايير الحوكمية التي تنظم العلاقة بين مجلس إدارة الشركة والجهاز التنفيذي وأصحاب المصلحة وتبين الإجراءات التي تسهل آلية اتخاذ القرارات بما يعزز حماية حقوق المساهمين وأصحاب المصالح، لذا تم اعتماد 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 بحض 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 لمتطلبات هيئة السوق المالية لتطبيق أعلى معايير الإفصاح والشفافية والذي يكفل حماية حقوق المساهمين وأصحاب المصالح، ويمكنهم 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 للإلتزام 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 موظفيها أو أصحاب مصلحة، وذلك بوضع سياسة تحدد الضوابط المنظمة بهذا الخصوص وفق اللوائح المعتمدة من هيئة سوق المال والجهات التشريعية الأخرى.

1) 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 بإحاطة أعضاء المجلس والمدراء المعيّنين بسير أعمال الشركة وأنشطتها، وتعمل الشركة بالاهتمام بدراسة خطط لبرامج خاصة وتدريبية وتأهيل أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وفق احتياجات الشركة.
39 (مادة استرشادية)	أ	يضع مجلس الإدارة بناء على اقتراح لجنة الترشيحات أليات اللازمة لتقييم أداء المجلس وأعضائه ولجانته 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.
	هـ	يتخذ مجلس الإدارة الترتيبات اللازمة للحصول على تقييم جهة خارجية مختصة لأدائه كل ثلاث سنوات.	المادة استرشادية ولم يتم تطبيقها
	و	يجري أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين تقييماً دورياً لأداء رئيس المجلس بعد أخذ 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
67 (مادة استرشادية)	-	تشكيل لجنة إدارة المخاطر	لم تر الشركة الحاجة خلال العام لتشكل لجنة مختصة بالمخاطر وستعمل الشركة ضمن التطوير والتحسين المستمر لأنظمة الرقابة الداخلية بدراسة الحاجة إلى تشكيل لجنة مختصة بإدارة المخاطر.
68 (مادة استرشادية)	-	اختصاصات لجنة إدارة المخاطر	سيتم تحديد مهام ونطاق عمل لجنة المخاطر عند تشكيلها.

69 (مادة استرشادية)	-	اجتماعات لجنة إدارة المخاطر	لعدم تشكيل لجنة إدارة المخاطر.
81 (مادة استرشادية)	1	تشكيل لجان أو عقد ورش عمل متخصصة للاستماع إلى آراء العاملين في الشركة ومناقشتهم في المسائل والموضوعات محل القرارات المهمة.	المادة استرشادية ولم يتم تطبيقها
	2	برامج منح العاملين أسهماً في الشركة أو نصيباً من الأرباح التي تحققها وبرامج التقاعد، وتأسيس صندوق مستقل للإنفاق على تلك البرامج	
	3	إنشاء مؤسسات اجتماعية للعاملين في الشركة	
84 (مادة استرشادية)	-	المسؤولية الاجتماعية	ستقوم الشركة بدراسة وضع سياسة المسؤولية الاجتماعية وفق المادة.
85 (مادة استرشادية)	-	مبادرات العمل الاجتماعي	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 وضما في سياق المسؤولية الاجتماعية
92 (مادة استرشادية)	-	تشكيل لجنة حوكمة الشركات	لم تر الشركة الحاجة إلى تشكيل لجنة للحوكمة خلال العام 2024م وستعمل الشركة على دراسة مدى الحاجة إلى لجنة مختصة في حوكمة الشركة واختصاصاتها.
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 الجييح للمعدات.	رئيس مجلس الإدارة، ورئيس اللجنة التنفيذية، وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت بشركة ثمار القابضة.
		شركة الخريف - مدير.	عضو مجلس الإدارة، نائب رئيس مجلس الإدارة، ورئيس لجنة الترشيحات والمكافآت، وعضو اللجنة التنفيذية بشركة الكابلات السعودية.
		عضو مجلس إدارة شركة كيما نول.	الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية بشركة أسمنت الجوف. عضو مجلس الإدارة، نائب رئيس مجلس الإدارة، وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت بشركة ميدال للكابلات.
الخبرات	المؤهلات العلمية	الوظائف السابقة	الوظائف الحالية



المهندس / وليد بن عبدالعزيز الشويعر

خبرة تزيد عن 21 عاماً.	بكالوريوس إدارة أعمال.	عضو مجلس الأعمال السعودي الفرنسي.	عضو مجلس الإدارة، ونائب رئيس مجلس الإدارة شركة ثمار التنمية القابضة.
		عضو مجلس الإدارة بشركة كالمين كابتل.	عضو مجلس الإدارة، والعضو المنتدب، والرئيس التنفيذي شركة الكابلات السعودية.
		عضو لجنة التسويق بشركة كيماناول.	
		عضو مجلس الأعمال السعودي البريطاني.	عضو مجلس الإدارة بشركة مدار اليقين.



أ/ خالد بن أسعد خاشقجي

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 (موبايلي).	عضو مجلس الإدارة، العضو المنتدب، عضو اللجنة التنفيذية، الرئيس التنفيذي بشركة ثمار التنمية القابضة.
		عضو مجلس إدارة شركة نماء للكيماويات.	
		عضو مجلس إدارة شركة كيماناول.	



أ/ ملفي بن مناحي المرزوقي

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



أ/ عبدالكريم بن محمد النهير

الخبرات	المؤهلات العلمية	الوظائف السابقة	الوظائف الحالية
خبره تزيد عن 31 عاماً.	بكالوريوس محاسبة جامعة الملك فهد للبتترول والمعادن 1994م. ماجستير محاسبة جامعة الملك فهد للبتترول والمعادن عام 2000م. شهادة عضوية مجلس الإدارة من معهد مجالس الإدارات في دول مجلس التعاون بالتعاون مع الأكاديمية المالية (GCCBDI)، عام 2022م.	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 النايقات 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).	
		مراجع داخلي شركة أرامكو السعودية.	
		عضو لجنة مراجعة شركة الصناعات الكيماوية الأساسية (BCI).	



أ/ عزيز بن محمد القحطاني

الخبرات	المؤهلات العلمية	الوظائف السابقة	الوظيفة الحالية
خبره تزيد عن 32 عاماً.	ماجستير إدارة أعمال جامعة الأعمال والتكنولوجيا – السعودية.	متقاعد من شركة أرامكو السعودية.	عضو مجلس الإدارة شركة ثمار القابضة.
	بكالوريوس قانون جامعة الملك سعود.	عضو مجلس إدارة شركة نماء للكيماويات.	عضو الهيئة السعودية للمحاميين الأساس.



أ/ هيثم بن فيصل
أسكوبي

الخبرات	المؤهلات العلمية	الوظائف السابقة	الوظيفة الحالية
خبرة تزيد عن 12 عاماً.	ماجستير إدارة مشاريع جامعة جورج واشنطن الأمريكية عام 2016م. ماجستير نظم المعلومات الإدارية جامعة ولاية بوي الأمريكية عام 2016م. بكالوريوس نظم المعلومات الإدارية جامعة حائل عام 2011م. محترف مشاريع معتمد معهد إدارة المشاريع عام 2020م.	تطوير الأعمال شركة الطائرات المروحية.	عضو مجلس الإدارة شركة ثمار التنمية القابضة.
		عضو مجلس الإدارة، ورئيس لجنة المراجعة، وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت، وعضو لجنة الاستثمار شركة المصافي العربية السعودية	رئيس لجنة المراجعة، وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت شركة مقاييس الدقة.
		عضو مجلس الإدارة، وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت شركة تبوك للتنمية الزراعية.	عضو مجلس الإدارة، وعضو لجنة المراجعة شركة وبراً لتنقية المياه.
		عضو لجنة الترشيحات والمكافآت شركة آفاق الغذاء.	عضو لجنة المراجعة شركة المشروعات السياحية (شمس).
		مدير تسليم مشاريع الإتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية (تعاقد عبر شركة سند التقني للخدمات التجارية).	عضو مجلس الإدارة، ورئيس لجنة الترشيحات والمكافآت وعضو لجنة المراجعة شركة نسيج العالمية التجارية.



أ/ ياسر بن سليمان
العقيل

(ب) أعضاء اللجان:

(أ) لجنة المراجعة:

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

(ب) لجنة الترشيحات والمكافآت:

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

محمد بن خالد المطيري	عضو لجنة الترشيحات والمكافآت، شركة ثمار التنمية القابضة.	المدير التنفيذي، شركة بيوتات للتطوير والاستثمار العقاري.	بكالوريوس - إدارة أعمال جامعة الأمام محمد بن سعود. بكالوريوس دعوى وإعلام جامعة الأمام محمد بن سعود.	مجال الحكومة والإدارة
	مدير الخدمات المساندة 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 الشويعر	سابق التعريف به ضمن أسماء ومعلومات أعضاء المجلس			
خالد أسعد خاشقجي	سابق التعريف به ضمن أسماء ومعلومات أعضاء المجلس			
ملفي بن مناحي المرزوقي	سابق التعريف به ضمن أسماء ومعلومات أعضاء المجلس			
عبدالكريم بن محمد النهير	سابق التعريف به ضمن أسماء ومعلومات أعضاء المجلس			
عبد الله بن عودة العنزي	رئيس مجلس الإدارة، شركة أسمنت الجوف. رئيس مجلس الإدارة شركة الكابلات السعودية. رئيس مجلس الإدارة شركة مكتبة المكتبة. رئيس مجلس المديرين، شركة أبراج ثمار للتطوير والاستثمار العقاري. العضو المنتدب، شركة جيوناتبت لصناعة الجيوتكستايل. عضو مجلس الإدارة، شركة أسك. عضو اللجنة التنفيذية شركة ثمار التنمية القابضة. مدير، شركة هيكل الأعمال. عضو مجلس الإدارة، شركة غرس. نائب رئيس مجلس المديرين، شركة رفد النحاس.	عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي شركة اللجين. رئيس مجلس الإدارة شركة ثمار التنمية القابضة. العضو المنتدب الشركة السعودية لصناعة الورق	بكالوريوس هندسية ميكانيكية ماجستير المدراء التنفيذيين دبلوم الدراسات العليا - الإدارة	

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

اسم العضو	عضوية مجالس الإدارة داخل المملكة		عضوية مجالس الإدارة خارج المملكة	
	الحالية	السابقة	الحالية	السابقة
وليد بن عبد العزيز الشويعر	شركة ثمار القابضة شركة أسمنت الجوف شركة الكابلات السعودية	شركة الجميع للمعدات. شركة الخريف. عضو مجلس إدارة شركة كيماول.	شركة ميدال للكابلات.	لا يوجد
خالد بن أسعد خاشقجي	شركة ثمار التنمية القابضة. شركة كالين كابتل.	مجلس الأعمال السعودي الفرنسي. مجلس الأعمال السعودي البريطاني.	لا يوجد	لا يوجد

ملفي بن مناحي المرزوقي	شركة الكابلات السعودية. شركة ثمار التنمية القابضة. شركة رثال.	شركة نماء للكيماويات. شركة كيماونول.	لا يوجد	لا يوجد
عزیز بن محمد القحطاني	شركة ثمار التنمية القابضة. شركة الحمادي القابضة. شركة أسمنت الجوف. شركة الكابلات السعودية. شركة النفايات للتمويل.	شركة اللجين. شركة الشرق الأوسط للكابلات (مسك). الشركة السعودية للتنمية والاستثمار التقني (تقنية). شركة البترول والكيماويات والتعدين. شركة المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG). الشركة الوطنية للتنمية الزراعية (نادك). الاتصالات السعودية (STC). شركة أرامكو السعودية.	لا يوجد	لا يوجد
عبدالكريم بن محمد النهير	شركة اسمنت الجوف شركة ثمار التنمية القابضة شركة استثمارات الجوف	شركة عكل للتجارة والصناعة المجموعة السعودية للورق الشركة الوطنية للصناعة	لا يوجد	شركة دواجن الوطنية (مصر)
هيثم بن فيصل أسكوبي	شركة ثمار التنمية القابضة	شركة نماء للكيماويات	لا يوجد	لا يوجد
ياسر بن سليمان العقيل	شركة ثمار التنمية القابضة. شركة وبر لتتقية المياه. شركة النسيج العالمية.	شركة المصافي العربية السعودية شركة تبوك للتنمية الزراعية	لا يوجد	لا يوجد

(4) تكوين مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه:

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

(5) الإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة لإحاطة أعضائه - وبخاصة غير التنفيذيين - علماً بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها.

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

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

أ) لجنة المراجعة:

أعضاء لجنة المراجعة:

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

اجتماعات لجنة المراجعة:

عدد الاجتماعات (12)											
م	اسم العضو	الاجتماع الأول	الاجتماع الثاني	الاجتماع الثالث	الاجتماع الرابع	الاجتماع الخامس	الاجتماع السادس	الاجتماع السابع	الاجتماع الثامن	الاجتماع التاسع	الاجتماع العاشر
		4 مارس 2024م	16 مايو 2024م	22 مايو 2024م	6 يونيو 2024م	21 يوليو 2024م	30 يوليو 2024م	4 أغسطس 2024م	2 أكتوبر 2024م	23 أكتوبر 2024م	30 أكتوبر 2024م
1	عزيز محمد القحطاني	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر
2	زياد محمد البديني	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر
3	محمد دخيل الصاعدي	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر

اختصاصات لجنة المراجعة ومسؤولياتها:

تختص لجنة المراجعة بمراقبة أعمال الشركة والتحقق من سلامة ونزاهة التقارير والقوائم 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 رأيهما والتوصية في شأنها؛ لضمان نزاهتها وعدالتها وشفافيتها.
2. إبداء الرأي الفني بناءً على طلب مجلس الإدارة فيما إذا كان تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للشركة عادلة ومتوازنة ومفهومة وتتضمن المعلومات التي تتيح للمساهمين والمستثمرين تقييم المركز المالي للشركة، وأدائها، ونموذج عملها، واستراتيجيتها.
3. دراسة أي مسائل مهمة أو غير مألوفة تتضمنها التقارير المالية.
4. البحث بدقة في أي مسائل يثيرها المدير المالي للشركة أو من يتولى مهامه أو مسؤول الالتزام في الشركة أو مراجع الحسابات.
5. التحقق 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 والمالية 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 مكافآته.

ج. مراجع الحسابات:

1. التوصية لمجلس الإدارة بترشيح مراجعي الحسابات وعزلهم وتحديد أتعابهم وتقييم أدائهم، بعد التحقق من استقلالهم، ومراجعة نطاق عملهم وشروط التعاقد معهم.
2. التحقق من استقلال مراجع الحسابات وموضوعيته وعدالته، 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 ملاحظاتها حيال ذلك.
4. الإجابة عن استفسارات مراجع حسابات الشركة.
5. دراسة تقرير مراجع الحسابات وملاحظاته على القوائم المالية ومتابعة ما اتخذ بشأنها.

د. ضمان الالتزام:

1. مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتحقق من اتخاذ الشركة الإجراءات اللازمة بشأنها.
 2. التحقق من التزام الشركة بالأنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العلاقة.
 3. مراجعة العقود والتعاملات المقترحة أن تجريها الشركة مع الأطراف ذوي العلاقة، وتقديم ملاحظاتها 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 2024م:

عقدت لجنة المراجعة عدة اجتماعات خلال عام 2024م 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 استقلاليتها وعدم تقديمه أعمالاً فنية أو إدارية تخرج عن نطاق أعمال المراجعة، والاجتماع معه بشكل دوري.
- الإشراف على أعمال المراجع الداخلي ومراجعة خطة المراجعة، والتحقق من استقلاليتها وعدم تقديمه 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 للأنظمة واللوائح والسياسات، إلى جانب التحقق من المخاطر المحتملة وإدارة الشركة مسؤولية عن إعداد نظام رقابي شامل وفعال يتناسب مع مستوى المخاطر التي قد تتعرض لها الشركة، وتقوم لجنة المراجعة بشكل مستمر بمراجعة التقارير الدورية التي يعدها المراجع الداخلي والخارجي وإدارات الشركة المختلفة والمتعلقة بالرقابة الداخلية.

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

ب) لجنة الترشيحات والمكافآت:

أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت:

1. الأستاذ/ خالد أسعد خاشقجي (رئيس اللجنة)
2. المهندس/ وليد عبدالعزيز الشويعر (عضو اللجنة)
3. الأستاذ/ محمد بن خالد المطيري (عضو اللجنة)

اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت:

عدد الاجتماعات (5)

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

اختصاصات لجنة الترشيحات والمكافآت ومسؤولياتها:

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

أ) فيما يتعلق بالمكافآت.

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 تمهيدا لاعتمادها من الجمعية العامة، على أن يُراعى في تلك السياسة اتباع معايير ترتبط بالأداء، والإفصاح عنها، والتأكد من تنفيذها.
2. توضيح العلاقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها، وبيان أي انحراف جوهري عن هذه السياسة.
3. المراجعة الدورية لسياسة المكافآت لكبار التنفيذيين، وتقييم مدى فعاليتها في تحقيق أهدافها.
4. التوصية لمجلس الإدارة بمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة منه وكبار التنفيذيين بالشركة وفقا للسياسة المعتمدة.
5. مراجعة توصيات الرئيس التنفيذي حول الموجهات والمعايير العامة للمكافآت المالية والمزايا الأخرى لكبار التنفيذيين وإجازتها والتي يقوم الرئيس التنفيذي بتنفيذها في ضوء السياسة المتبعة والمذكورة في الفقرة (1) من (أ) بلائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات.

ب) فيما يتعلق بالترشيحات.

1. اقتراح سياسات ومعايير واضحة للعضوية في مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وممثلي الشركة في الشركات التابعة.
 2. المراجعة السنوية للمتطلبات اللازمة من المهارات أو الخبرات لعضوية 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 كبار التنفيذيين.
 6. تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة، واقتراح الحلول معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة من خلال:
- أ. اقتراح الآليات اللازمة لتقييم أداء المجلس وأعضائه ولجانه والإدارة التنفيذية سنويا؛ 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 يتفق مع مصلحة الشركة.
- ب. مساعدة المجلس في مسؤوليته في اتخاذ الترتيبات اللازمة 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 شغل 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 الإحلال الوظيفي للشركة بصفة عامة وللجنة والرئيس التنفيذي وكبار التنفيذيين بصفة خاصة.
11. توفير مستوى مناسب من التدريب والتعريف للأعضاء الجدد في المجلس واللجان عن مهام الشركة ومنجزاتها بما يمكنهم من أداء أعمالهم بالكفاءة المطلوبة.
12. تطوير الآليات اللازمة لحصول كل من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية على برامج ودورات 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 وشركاتها التابعة.
2. مراقبة تطبيق سياسة تظلمات الموظفين والتأكد من فعاليتها.

(ت) اللجنة التنفيذية:

أعضاء اللجنة التنفيذية:

1. المهندس / وليد بن عبدالعزيز الشويعر (رئيس 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)
5. المهندس عبدالله بن عوده العنزي (عضو اللجنة)

اجتماعات اللجنة التنفيذية:

عدد الاجتماعات (8)								اسم العضو	م
الاجتماع الثامن 31 ديسمبر 2024م	الاجتماع السابع 12 أكتوبر 2024م	الاجتماع السادس 20 يوليو 2024م	الاجتماع الخامس 1 يوليو 2024م	الاجتماع الرابع 23 يونيو 2024م	الاجتماع الثالث 4 مايو 2024م	الاجتماع الثاني 28 مارس 2024م	الاجتماع الأول 15 فبراير 2024م		
حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	وليد عبدالعزيز الشويعر	1
حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	خالد أسعد خاشقجي	2
حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	ملفي مناحي المرزوقي	3
حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	عبدالكريم محمد النهير	4
حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	لم يكن عضوا	لم يكن عضوا	عبدالله عوده العنزي	5

اختصاصات اللجنة 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 والتملك 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 والتأكد من تطبيقها بشكل فعال.
- أداء أي مهام إضافية من وقت لآخر حسبما تراه ضروري بتقديرها الخاص و/أو 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 تقديمي لموازنة الشركة وخطط الشركة على المجلس، بعد اعتمادها التحقق من الميزانيات والخطط.
- التوصية للمجلس بضممان 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 ادن بها المجلس إلى اللجنة وفقاً للصلاحيات الموافقة عليها.
- الإشراف على أداء الشركة بما في ذلك أداء المؤشرات الرئيسية المتفق عليها في جميع جوانب عمل الشركة وتقديم التقارير إلى المجلس حسب ما تقتضيه الحاجة.
- تقييم المخاطر التي تتعرض لها الشركة لتخفيفها 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 ولجنة الترشيحات والمكافآت مقابل الخدمات التي يقوم بها مبلغ (200,000 ريال) مائتان ألف ريال سعودي سنوية.
- مكافأة أعضاء اللجنة التنفيذية ولجنة الترشيحات والمكافآت مقابل الخدمات التي يقوم بها مبلغ (150,000 ريال) مئة 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 أو أي أنظمة أو قرارات أو تعليمات أخرى مكمله 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 المجلس 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 التأكد 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 للعام 2024م.

المكافآت المتغيرة							المكافآت الثابتة										البيان
بدل المصروفات	المجموع الكلي	الأسهم الممنوحة (يتم إدخال القيمة)	خطط تحفيزية طويلة الأجل	خطط تحفيزية قصيرة الأجل	مكافآت دورية	نسبة من الأرباح (x)	المجموع	مكافأة رئيس المجلس أو المندوب	مكافأة الأعمال الفنية والإدارية	مزايا عينية	مكافأة وبدل حضور		بدل حضور جلسات المجلس	مبلغ معين	(المكافأة السنوية)		
											جلسات اللجان						
											(دون احتساب مكافأة وبدل حضور لجنة المراجعة)						
											بدل	المكافأة					
											الحضور						
											أولاً: الأعضاء المستقلين						
0	312,000	0	0	0	0	0	312,000	0	0	0	0	0	12,000	300,000	عزیز بن مبارك الفحطاني	1	
0	483,000	0	0	0	0	0	483,000	0	0	0	24,000	150,000	9,000	300,000	عبد الكريم بن محمد النهير	2	
0	312,000	0	0	0	0	0	312,000	0	0	0	0	0	12,000	300,000	ياسر بن صالح العقيل	3	
0	312,000	0	0	0	0	0	312,000	0	0	0	0	0	12,000	300,000	هيثم بن فيصل إسكوبي	4	
0	1,419,000	0	0	0	0	0	1,419,000	0	0	0	24,000	150,000	45,000	1,200,000	المجموع		
ثانياً: الأعضاء غير التنفيذيين																	
18,000	1,701,000	0	0	0	900,000	0	801,000	0	0	0	39,000	350,000	12,000	400,000	وليد عبد العزيز الشويعر	1	
0	751,000	0	0	0	0	0	751,000	0	0	0	39,000	350,000	12,000	350,000	خالد أسعد خاشقجي	2	
18,000	2,452,000	0	0	0	900,000		1,552,000	0	0	0	78000	700,000	24,000	750,000	المجموع		
ثالثاً: الأعضاء التنفيذيين																	
0	486,000	0	0	0	0	0	486,000	0	0	0	24,000	150,000	12,000	300,000	ملفي مناحي المرزوقي	1	

ب) مكافآت أعضاء اللجان.

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

المجموع	بدل حضور جلسات	المكافآت الثابتة (عدا بدل حضور الجلسات)	
أعضاء لجنة المراجعة			
336,000	36,000	300,000	عزيز محمد القحطاني
236,000	36,000	200,000	زياد محمد البديني
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 2024م :

وظائف كبار التنفيذيين		المكافآت الثابتة				المكافآت المتغيرة				غيرها				
		رواتب	بدلات	مزايا عينية	المجموع	مكافآت دورية	أرباح	خطط تحفيزية قصيرة الأجل	خطط تحفيزية قصيرة الأجل	الأسهم المنوطة (يتم إدخال القيمة)	المجموع	مكافأة نهاية الخدمة	مجموع مكافأة عن المجلس إن وجدت	المجموع الكلي
1	ملفي مناحي المرزوقي	1,380,146.16	483,053.84	0	1,863,200	630,200	0	0	0	0	630,200	195,478	300,000	2,988,878
2	نسبب محمود حسن	224,064	78,420	.	302,484	.	.	.	.	.	.	32,631	.	335,115
3	مؤيد محمد الجهنى	110,200	38,570	0	148,770	0	0	0	0	0	0	6,248	0	155,018
4	فيصل فائز الشمري	102,012	35,700	0	137,712	0	0	0	0	0	0	13,410	0	151,122
	المجموع	1,816,422.16	635,743.84	0	2,452,166	630,200	0	0	0	0	630,200	247,767	300,000	3,630,133

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 المخالفة والجهة الموقعة لها وسبل علاجها وتفاذي وقوعها في المستقبل.

الجهة الموقعة للمخالفة	أسباب المخالفة	تاريخ المخالفة ووقت سدادها	العقوبة / الجزاء / التدبير الاحترازي / القيد الاحتياطي	سبل علاجها وتفاذي وقوعها في المستقبل
وزارة التجارة	عدم وضع تسعيرة على البضاعة المعروضة	تاريخ المخالفة عام 2013م تم سداد المخالفة عام 2024م	1,500	تخص فترة سابقة والان تغير نشاط الشركة
هيئة السوق المالية	عدم إفصاح الشركة عن قوائمها المالية الأولية للفترة المنتهية في 31 مارس 2019م	تاريخ المخالفة عام 2019م تم سداد المخالفة عام 2024م	30,000	تم الإفصاح عن القوائم المالية في تاريخ 27 يونيو 2019م
هيئة السوق المالية	عدم إفصاح الشركة عن قوائمها المالية الأولية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2019م	تاريخ المخالفة 26 نوفمبر 2019م تم السداد في العام 2024م	40,000	تم الإفصاح عن القوائم المالية في تاريخ 10 أكتوبر 2019م

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 2024م، 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 التأكد من فعالية إجراءات الرقابة الداخلية وكفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة. وتنفيذه بكفاءة وفعالية، 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 عمومًا، وعدالة القوائم المالية خصوصًا أخذًا في الاعتبار أن أي نظام رقابة داخلية بغض النظر عن مدى سلامة تصميمه وفعالية تطبيقه لا يمكن أن يوفر تأكيدًا مطلقًا 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، يؤكد المجلس بأنه لم تظهر نتائج المراجعة أي ضعف أو قصور جوهري لنظام الرقابة الداخلية في الشركة ومدى كفايته، وسلامة النظم المالية والمحاسبية والرقابة الداخلية. كما يؤكد 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، والتي رفض المجلس الأخذ بها بشأن تعيين مراجع حسابات الشركة وعزله وتحديد أتعابه وتقييم أدائه أو تعيين المراجع الداخلي.

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

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

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

عدد الاجتماعات (1)		
م	اسم العضو	الجمعية العامة غير العادية 2024/06/03م
1	وليد عبدالعزيز الشويعر	لم يتمكن من الحضور
2	خالد بن أسعد خاشقجي	حضر
3	ملفي بن مناحي المرزوقي	حضر
4	عزيز بن محمد القحطاني	حضر
5	عبدالكريم بن محمد النهير	حضر
6	هيثم بن فيصل أسكوبي	حضر
7	ياسر بن سليمان العقيل	حضر

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

تتركز الاستراتيجية الاستثمارية للشركة، كما هو موضح في خطة التنظيم المالي، على تعزيز السيولة اللازمة 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 الاستثمار في البحث عن الفرص الاستثمارية الواعدة، بما يعزز مسار النمو والتوسع، ومن المنتظر أن يكتمل تنوع أنشطة واستثمارات الشركة فور استكمال توفير رأس المال، تماشيًا مع الخطة التنظيم المالي المعتمدة.

13) المعلومات المتعلقة بأي 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.

تتبع 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:

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

- مخاطر السعر:** تشمل تقلبات الأسعار والتغيرات غير المتوقعة في قيمة الأصول المالية. يمكن أن تنجم هذه المخاطر عن عوامل اقتصادية، سياسية، أو حتى عوامل متعلقة بالطلب والعرض
- 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.
- 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.
- مخاطر الفائدة:** تتعلق بتغيرات في معدلات الفائدة، والتي يمكن أن تؤثر على قيمة السندات والأوراق المالية الأخرى بشكل كبير.
- مخاطر السياسات والتشريعات:** تتعلق بالتغيرات السياسية والتشريعية التي يمكن أن تؤثر على السوق، مثل فرض قيود جديدة أو تغييرات في السياسات الاقتصادية.
- مخاطر السوق النظامية:** تتعلق بعدم فعالية أو انهيار الأنظمة المالية، مما يؤدي إلى توقف التداول أو فقدان الوثائق المالية.

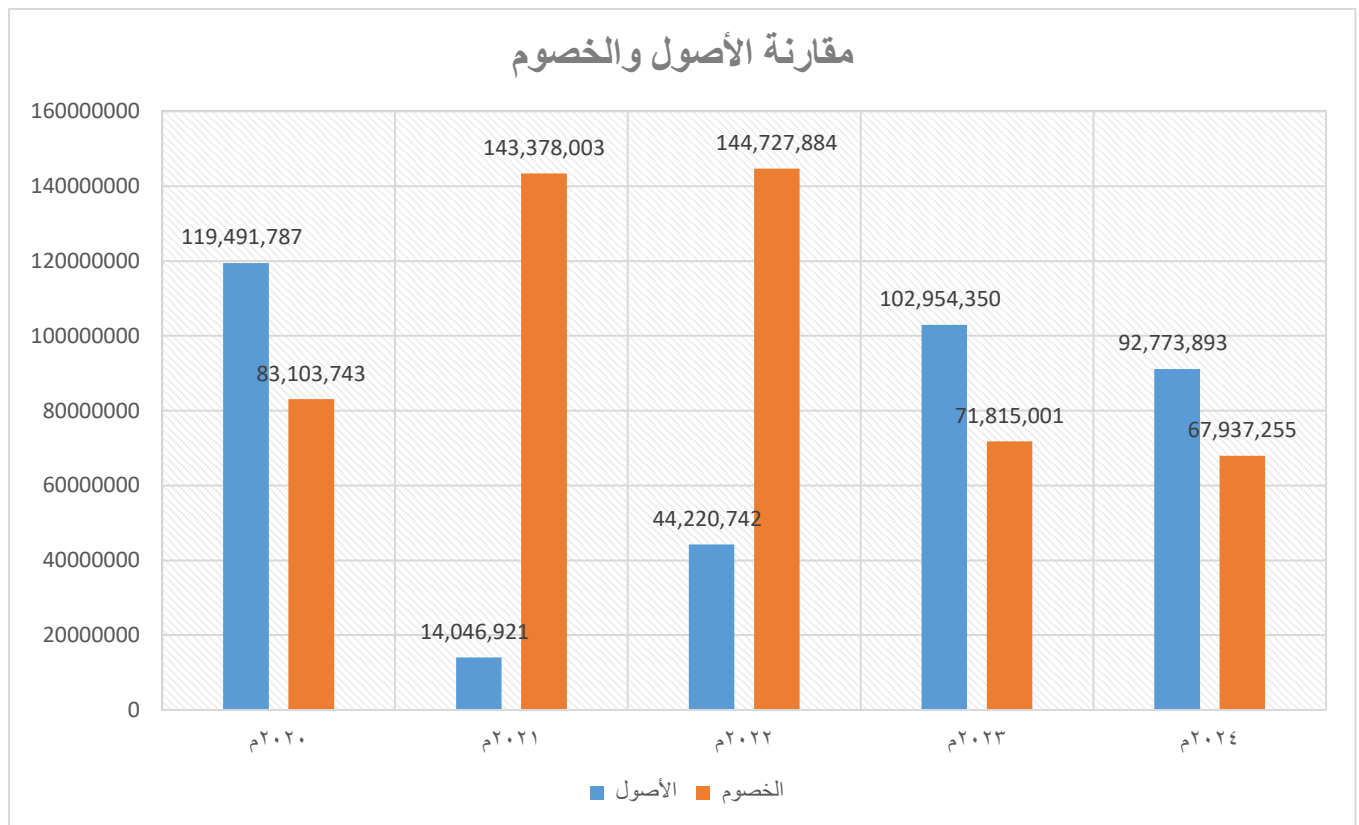
14 أصول الشركة وخصومها ونتائج أعمالها في السنوات الخمس الأخيرة.

• مقارنة نتائج الأعمال:

البيان	2020م	2021م	2022م	2023م	2024م
الإيرادات	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
تكاليف الإيرادات	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
مجموع 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	2020م	2021م	2022م	2023م	2024م
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
إجمالي الإيرادات	المنطقة الجغرافية (1)	المنطقة الجغرافية (2)	المجموع	
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	2024م

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

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		
مجموع 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 المحل الرئيس لعملياتها، والدولة محل التأسيس.

اسم الشركة	رأس مالها	نسبة ملكية الشركة فيها	نشاطها الرئيس	الدولة المحل الرئيس لعملياتها	الدولة محل التأسيس
وسمي وثمار للحوم	100,000	100%	البيع بالتجزئة والجملة لمنتجات اللحوم	السعودية	السعودية

أرباح ثمار للتطوير والاستثمار العقاري	25,000	100%	النشاط العقاري والتشييد	السعودية	السعودية
---------------------------------------	--------	------	-------------------------	----------	----------

19) سياسة الشركة في توزيع أرباح الأسهم.

أ) توزيع أرباح الشركة الصافية السنوية على الوجه التالي :-

- يجب (10%) من صافي الأرباح لتكوين الاحتياطي النظامي للشركة ويجوز أن تقرر الجمعية العامة العادية وقف هذا التجنب 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 تقررته الجمعية العامة العادية للمساهمين .
- للجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين احتياطات أخرى، وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر الإمكان على المساهمين، وللجمعية المذكورة كذلك أن تقتطع من صافي الأرباح مبالغ لإنشاء مؤسسات اجتماعية لعاملي الشركة أو لمعاونة ما يكون قائماً من هذه المؤسسات.
- 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 يتوفر لدى الشركة أرباح قابلة للتوزيع وفقاً لآخر قوائم مالية مراجعة، كافية لتغطية الأرباح المقترح توزيعها، بعد خصم ما تم توزيعه ورسمته من تلك الأرباح بعد تاريخ هذه القوائم المالية.
- 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 وأقرباءهم) 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 تعد لأشخاص عدا أعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقرباءهم 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:

21-1 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
		عدد الأسهم	النسبة	عدد الأسهم	النسبة	صافي التغيير
1	المهندس/ وليد بن عبد العزيز الشويعر	0	%0	0	%0	0
2	الأستاذ/ خالد بن أسعد خاشقجي	0	%0	0	%0	0
3	الأستاذ/ ملفي بن مناحي المرزوقي	0	%0	0	%0	0
4	الأستاذ/ عزيز بن محمد القحطاني	0	%0	0	%0	0
5	الأستاذ/ عبد الكريم بن محمد النهر	18750	%0075	4875	%075	(13875)
6	الأستاذ/ هيثم بن فيصل أسكوبي	1	%0	0	%0	(01)
7	الأستاذ/ ياسر بن سليمان العقيل	10	%0	2	%0	(08)
8	المهندس/ عبد الله بن عوده العنزي	0	%0	0	%0	0
9	الأستاذ/ محمد بن عبد الوهاب السكيت	0	%0	0	%0	0

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

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

21-3 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
		عدد الأسهم	النسبة	عدد الأسهم	النسبة	صافي التغيير
	لا يوجد	0	%0,000	0	%0,000	0

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

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

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

الديونية الإجمالية للشركة وشركاتها التابعة	المبلغ المتبقي من القرض	المبالغ المدفوعة سداداً للقرض خلال السنة	مدة القرض	مبلغ أصل القرض	اسم الجهة المانحة للقرض	تسلسل
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، وتواريخ انعقادها وسجل حضور الاجتماعات.

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

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

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

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

(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 طرفاً فيها، أو كانت فيها مصلحة لأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو لكبار 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 كبار التنفيذيين عن أي مكافآت.

لم يتنازل أي من أعضاء مجلس الإدارة أو كبار 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 زكاه، أو ضرائب، أو رسوم، أو أي مستحقات أخرى ولم تسدد حتى نهاية الفترة المالية السنوية، مع وصف موجز لها وبيان أسبابها.

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

(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 لمصلحة موظفي الشركة بخلاف مخصص مكافأة نهاية الخدمة.
- 2- لم تدخل الشركة في أي معاملات خاصة بأسهم الشركة مع أي من أعضاء مجلس الإدارة أو ممن 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 أي خدمات استشارية للشركة ولم يتلق أي أتعاب 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 بعقد 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 2024 م.
- 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 أسهم ذات أحقية في التصويت تعود لأشخاص قاموا بإبلاغ الشركة بتلك الحقوق خلال عام 2024 م.
- 11- لا يوجد أي ترتيبات أو اتفاق بين الشركة وواحد المساهمين في التنازل عن حصته في الأرباح.
- 12- لا توجد أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم، 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 معا بلفظ المجموعة) كما في 31 ديسمبر 2024 م وأدائها المالي الموحد وتدفقاتها 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 2024 م

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 تقريرنا، ونحن مستقلون عن المجموعة وفقاً لقواعد سلوك وأداب المهنة المعتمدة في المملكة العربية السعودية وذات الصلة بمراجعتنا للقوائم المالية الموحدة، وقد وفينا 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 أسهم الخزينة المحتفظ بها من قبل الشركة وتفاصيل عن استخدامات هذه الأسهم.

لا يوجد أسهم خزينة محتفظ 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 2024م، ويتطلع المجلس بالنهوض بأداء الشركة خلال العام القادم والأعوام المقبلة بما يحقق تطلعات مساهميها إن شاء الله تعالى.

مجلس الإدارة