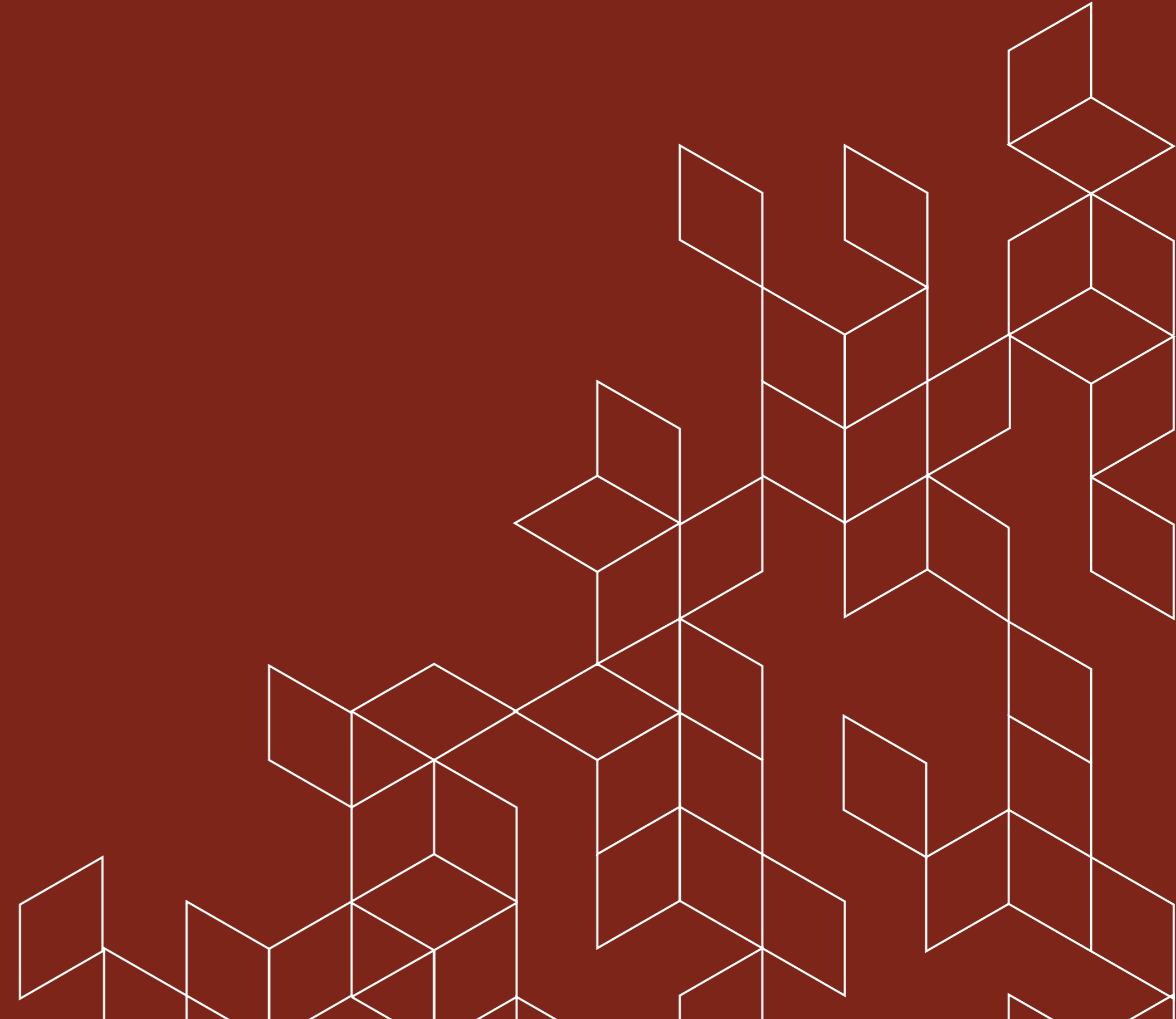




تقرير

مجلس إدارة شركة نفوذ للمنتجات الغذائية

عن العام 2022م



الفصل الأول :	1
<ul style="list-style-type: none"> • المقدمة . • عن نفوذ وأهم التطورات • أهم الأرقام والإنجازات . • الطبيعة العامة لأعمال نفوذ. • الرؤية والرسالة والإستراتيجية العامة للشركة. • نواحي القوة والميزات التنافسية للشركة. • إدارات الشركة. • عوامل المخاطر. 	
الفصل الثاني	2
<ul style="list-style-type: none"> • أعضاء مجلس إدارة الشركة. • ملخص السيرة الذاتية لأعضاء مجلس الإدارة وأمين السر. • أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها أو من مديريها. • اجتماعات مجلس الإدارة خلال عام 2022م. 	
الفصل الثالث	3
<ul style="list-style-type: none"> • لجان الشركة. • اختصاصات لجنة المراجعة. • أعضاء لجنة المراجعة. • ملخص السيرة الذاتية لأعضاء لجنة المراجعة. • اجتماعات لجنة المراجعة خلال عام 2022م. • اختصاصات اللجنة التنفيذية. • أعضاء اللجنة التنفيذية. • ملخص السيرة الذاتية لأعضاء اللجنة التنفيذية. • اجتماعات اللجنة التنفيذية خلال عام 2022م. 	
الفصل الرابع	4
<ul style="list-style-type: none"> • أعضاء الإدارة التنفيذية. • ملخص السيرة الذاتية لأعضاء الإدارة التنفيذية. • رواتب ومكافآت كبار التنفيذيين بالشركة لعام 2022م 	
الفصل الخامس	5
<ul style="list-style-type: none"> • الملكية / إيضاح ملكية الأسهم. • نسبة ملكية الأسهم لأعضاء مجلس الإدارة ومدى تغييرها. 	
الفصل السادس	6
<ul style="list-style-type: none"> • حوكمة الشركة . • إيضاح عن الشركات التابعة لشركة نفوذ للمنتجات الغذائية. • مكافآت وبدلات أعضاء مجلس الإدارة عن عام 2022م. • مكافآت وبدلات لجنة المراجعة عن عام 2022م. • مكافآت وبدلات اللجنة التنفيذية عن عام 2022م. • اجتماعات الجمعية العمومية العادية وغير العادية المنعقدة خلال العام 2022م. • الأطراف ذات العلاقة. • العقود بين الشركة وأطراف ذات علاقة. • وسائل تقييم أداء المجلس وأداء لجان وأعضاءه والإدارة التنفيذية. • سياسات وإجراءات الإفصاح. • سياسات توزيع الأرباح. • إقرارات مجلس الإدارة. 	
الفصل السابع	7
<ul style="list-style-type: none"> • تقرير مراقب الحسابات. • القوائم المالية. 	

ور مقدمة

حفظهم الله ،،

السادة / مساهمي شركة نفوذ للمنتجات الغذائية

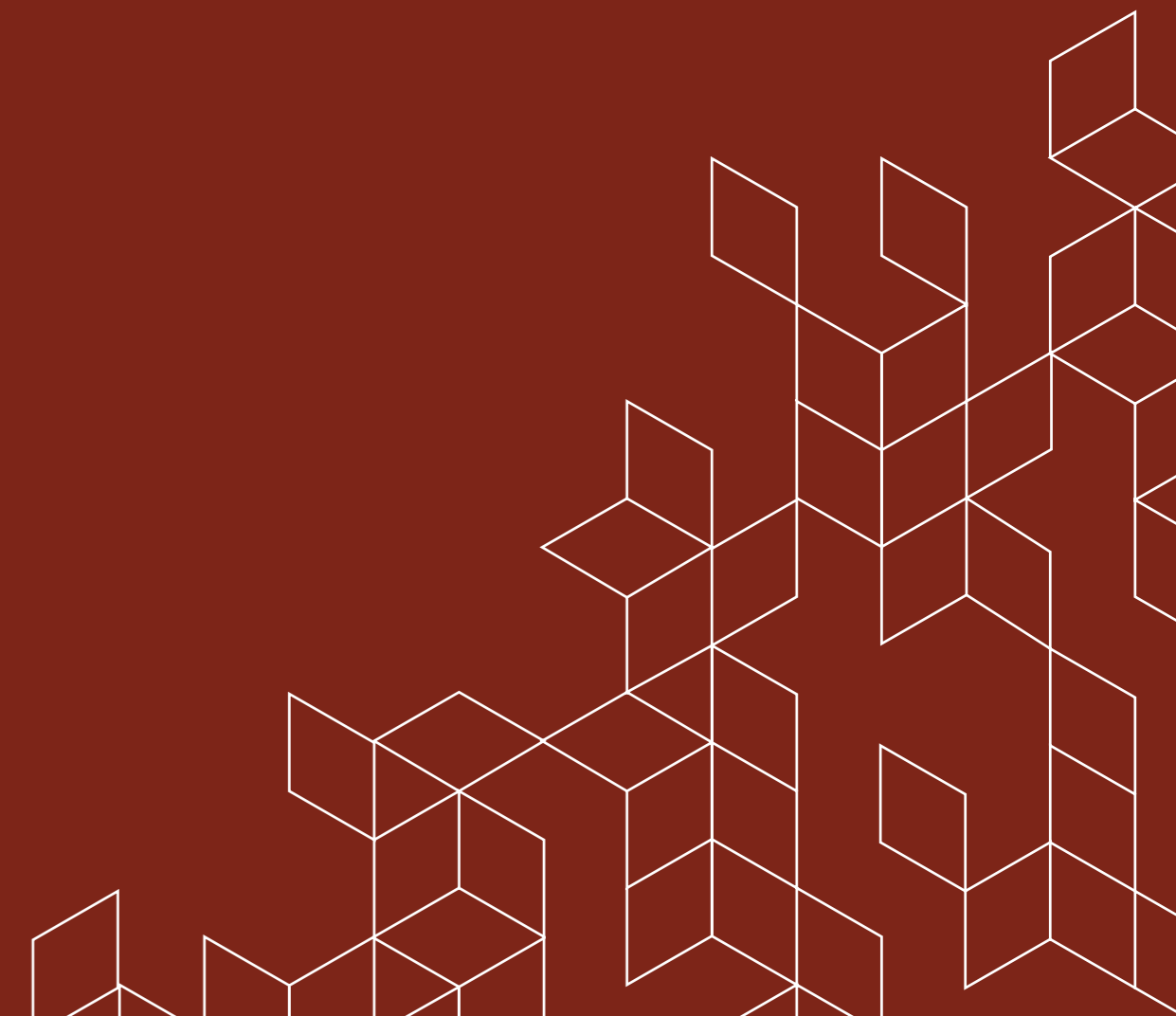
يسرنا أن نقدم لكم التقرير السنوي لمجلس إدارة شركة نفوذ للمنتجات الغذائية والمقدم إلى الجمعية العامة الموقرة لمناقشته والإطلاع عليه ومن ثم الموافقة عليه، حيث تضمن هذا التقرير ملخص عن أنشطة الشركة وتطورات أعمالها عن العام 2022م ، كما يستعرض هذا التقرير أداء الشركة التشغيلي والمالي والقوائم المالية وإيضاحاتها وتقرير المحاسب القانوني للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31م، كما تضمن هذا التقرير ملخص وافٍ عن أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان المنبثقة من المجلس، بالإضافة إلى سياسات حوكمة الشركة خلال العام 2022م ، والجدير بالذكر أنه تم إعداد هذا التقرير بما يتوافق مع متطلبات نظام الشركات الصادر من وزارة التجارة مع الأخذ بالاعتبار لائحة حوكمة الشركات والنظام الأساس للشركة، وقد راعينا عند إعدادنا تبني درجة عالية من الشفافية والإفصاح بما يضمن تزويد السادة المساهمين والمستثمرين وأصحاب المصالح في شركة نفوذ للمنتجات الغذائية بكل ما يساعدهم في اتخاذ قراراتهم، وبما يؤهل الشركة للمنافسة والوصول إلى أعلى تصنيفات صناعة القطاع الغذائي داخل المملكة وخارجها.

لمزيد من الاستفسارات:

نرحب بتعليقاتكم واستفساراتكم عن التقرير السنوي لشركة نفوذ للمنتجات الغذائية للعام 2022م من خلال البريد الإلكتروني gs@nofoth.sa



الفصل الأول



عن نفوذ وأهم التطورات

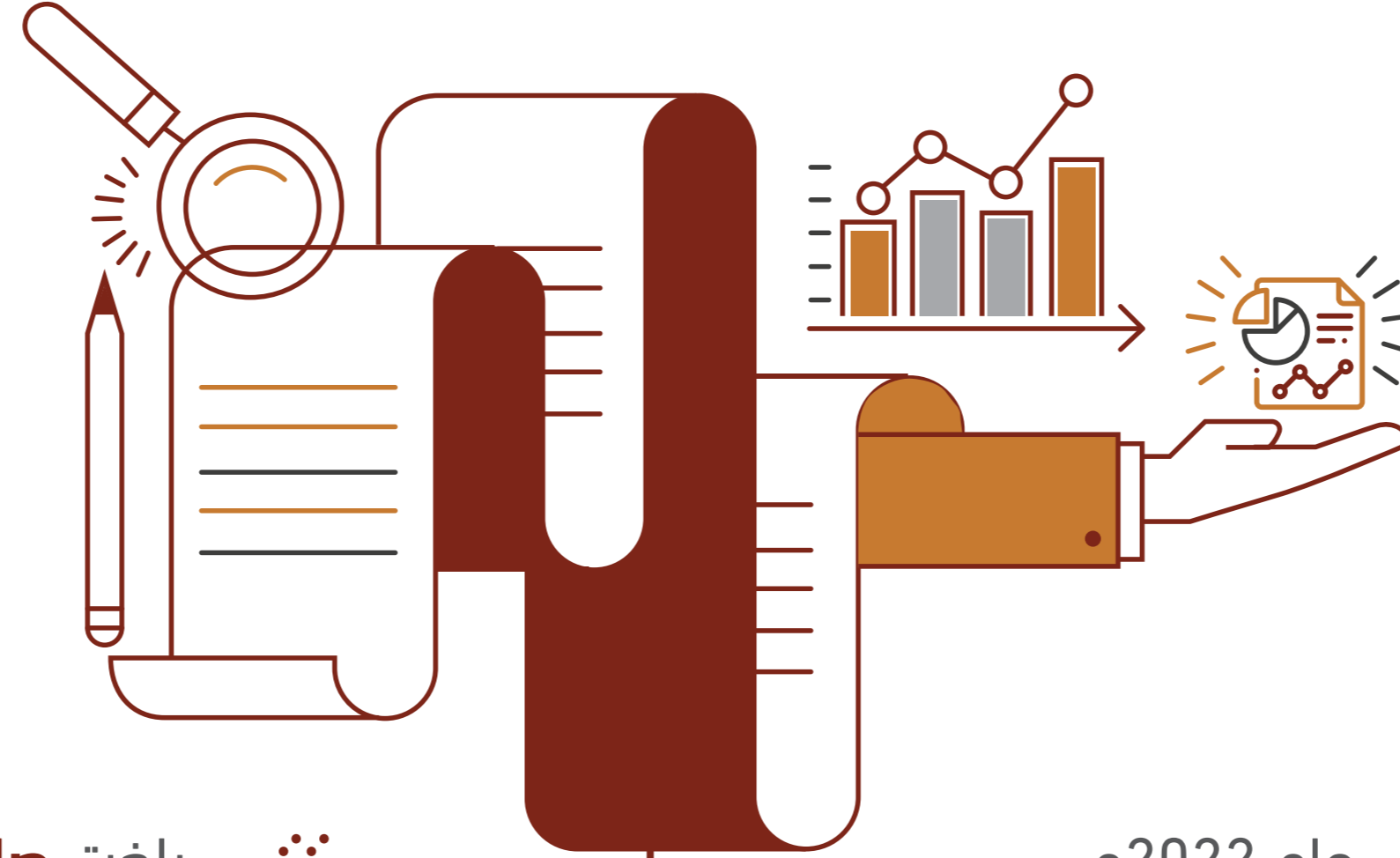
شركة نفوذ للمنتجات الغذائية هي شركة مساهمة بموجب سجل التجاري رقم (1010441682) وتاريخ 1437/05/01 هـ الموافق 2016/02/09 م، الصادر بمدينة الرياض. برأس مال قدره أربعة وعشرون مليون (24,000,000) ريال سعودي، مقسم إلى مليونين وأربعمائة ألف (2,400,000) سهم.

ويتمثل عنوان الشركة الرئيسي طريق أبوبكر الصديق - النزهة - الرياض ص.ب. 2747 الرمز البريدي 11247 المملكة العربية السعودية.

أهم التطورات والأنشطة والإنجازات التي قامت بها الشركة خلال عام 2022م.

- 01** • حصول الشركة على موافقة هيئة السوق المالية وصدور قرار مجلس الهيئة بتاريخ 1444/03/21هـ الموافق 2022/10/17م المتضمن الموافقة على طلب تسجيل الشركة أسهمها وطرح (288,000) سهماً تمثل (12%) من أسهمها في السوق الموازية "نمو".
- 02** • تغطية اكتتاب الشركة بنسبة 342.7% وتحديد سعر الطرح عند 150 ريال للسهم الواحد.
- 03** • التوسع والانتشار في المملكة العربية السعودية، وذلك بالتوسع في منطقة مكة المكرمة والمنطقة الشمالية، حيث بلغ إجمالي عدد الفروع ونقاط البيع مع نهاية العام 97 فرعاً.
- 04** • تفعيل برنامج الامتياز التجاري، وانتهاء الشركة من إعداد الملف الكامل لبرنامج الامتياز والبدء في منح الامتياز التجاري في الربع الرابع من العام 2022م.

أهم الأرقام المالية:



بلغت **صافي أرباح** الشركة في عام 2022م

31,486,711

ريال سعودي

بزيادة وقدرها 17.27%

عن العام السابق

بلغت **إيرادات** الشركة في عام 2022م

268,819,480

ريال سعودي

بزيادة وقدرها 36.72%

عن العام السابق

الطبيعة العامة لأعمال الشركة:

تمارس الشركة نشاطها بموجب السجل التجاري رقم (1010441682) وتاريخ 1437/05/01 هـ الموافق 2016/02/09 م، الصادر بمدينة الرياض، وتتمثل أنشطة الشركة كما في سجلها التجاري صناعة الخبز ومنتجاته بواسطة المخابز الآلية، صناعة الفطائر بأنواعها، صناعة الحلويات الشعبية والشرقية بمختلف أنواعها، البيع بالتجزئة لمنتجات المخابز والحلويات السكرية، البيع بالتجزئة للمكسرات والبن والتوابل والعطارة، مخازن المواد الغذائية الجافة، المطاعم مع الخدمة، أنشطة المتعهدين الذين يقدمون خدمات الطعام.

وفيما يلي ملخص لأنشطة الشركة:

تعتمد الشركة في سياق أعمالها الاعتيادية على ستة علامات تجارية تمتلكها وتقوم من خلالها ببيع وتقديم منتجاتها، موضحة أدناه:

مامولا
Mamola

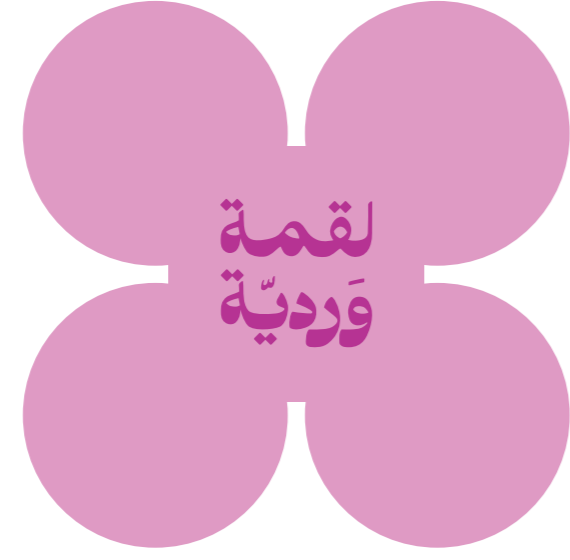


تقوم الشركة من خلال هذه العلامة التجارية بإنتاج وبيع الحلا الشعبي الطازج بنكهات وأشكال متنوعة ووسائل تقديم وتغليف حديثة وجاذبة للمستهلكين من خلال مجموعة فروع منتشرة حول المملكة.

عنبيةTM
GRAPE
LEAVES



تقدم الشركة من خلال هذه العلامة التجارية تشكيلة متنوعة من المحاشي وورق العنب بنكهات فريدة وطرق تقديم حديثة ومميزة تقدمها من خلال عدة منافذ بيع منتشرة في عدة مدن حول المملكة.



تقدم الشركة من خلال هذه العلامة التجارية تشكيلة متنوعة من الحلويات والمواالح بنكهات فريدة وأحجام صغيرة وطرق تقديم فاخرة ومميزة مناسبة للاحتفالات والمناسبات.



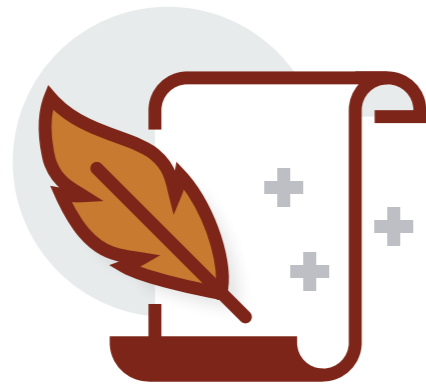
علامة top100 هي منافذ بيع موثوقة لعرض و بيع المنتجات الغذائية التي تصنعها الأسر و الشركات السعودية المتميزة، تستخدم top100 تقنيات رقمية متقدمة بلوحة تحكم لجميع شركائنا من الأسر المنتجة، يطلعون فيه على محافظهم و مبيعاتهم و تحليلات عن منتجهم.



تقوم الشركة من خلال هذه العلامة التجارية بإنتاج وبيع منتج «اللقيمات» بطرق تقديم مميزة ومتنوعة تجذب المستهلكين من خلال عدة فروع في مدينة الرياض.



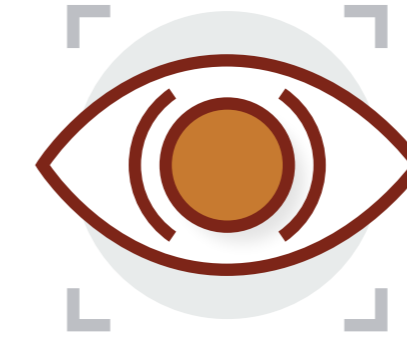
تقدم الشركة من خلال هذه العلامة التجارية تشكيلة متنوعة من الحلويات الشرقية الشعبية من خلال العديد من الفروع ومنافذ البيع.



الرسالة

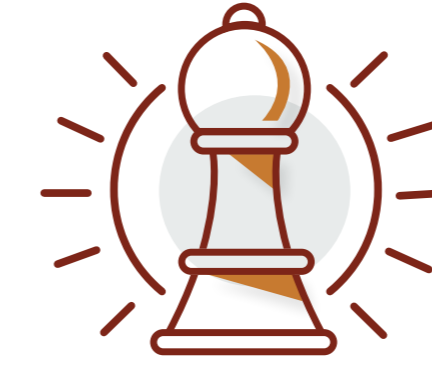
- تقديم منتجات غذائية وعلامات تجارية قوية ومميزة في السوق المحلي والإقليمي بشكل مستمر.
- إسعاد عملاء الشركة من خلال الفهم العميق لسلوك المستهلك واحتياجاته والتميز في تلبية رغباته.

الرؤية والرسالة والإستراتيجية العامة للشركة:



الرؤية

أن تصبح شركة نفوذ للمنتجات الغذائية الشركة الغذائية الأولى في ابتكار العلامات التجارية المميزة والاستثمار فيها على المستوى الإقليمي ثم العالمي.



استراتيجية الشركة العامة:

03

بناء منظومة متكاملة من خلال بناء أنشطة مكتملة وممكنة لمنظومة نفوذ في صناعة الغذاء.

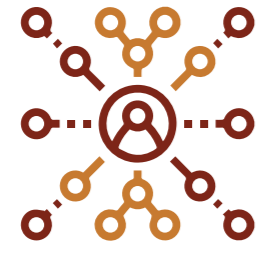
02

التوسع الجغرافي من خلال التمرکز الإستراتيجي بالفروع الرئيسية والسحابية وفروع حقوق الامتياز في المدن الكبرى في المملكة و الخليج.

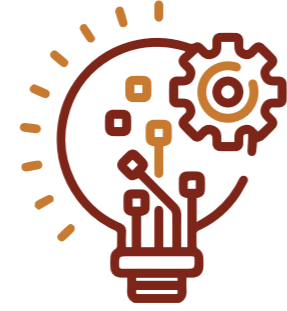
01

ابتكار المنتجات الغذائية وخلق علامات تجارية كبرى تغطي أهم قطاعات الرفاهية الغذائية.

نواحي القوة والميزات التنافسية للشركة:



الانتشار الواسع
وتزايد الطلب على
منتجات الشركة.



منتجات مبتكرة
وخدمة مميزة.



مواكبة التطورات في
القطاع أولًا بأول.



الملاءة والأداء المالي
الجيد.

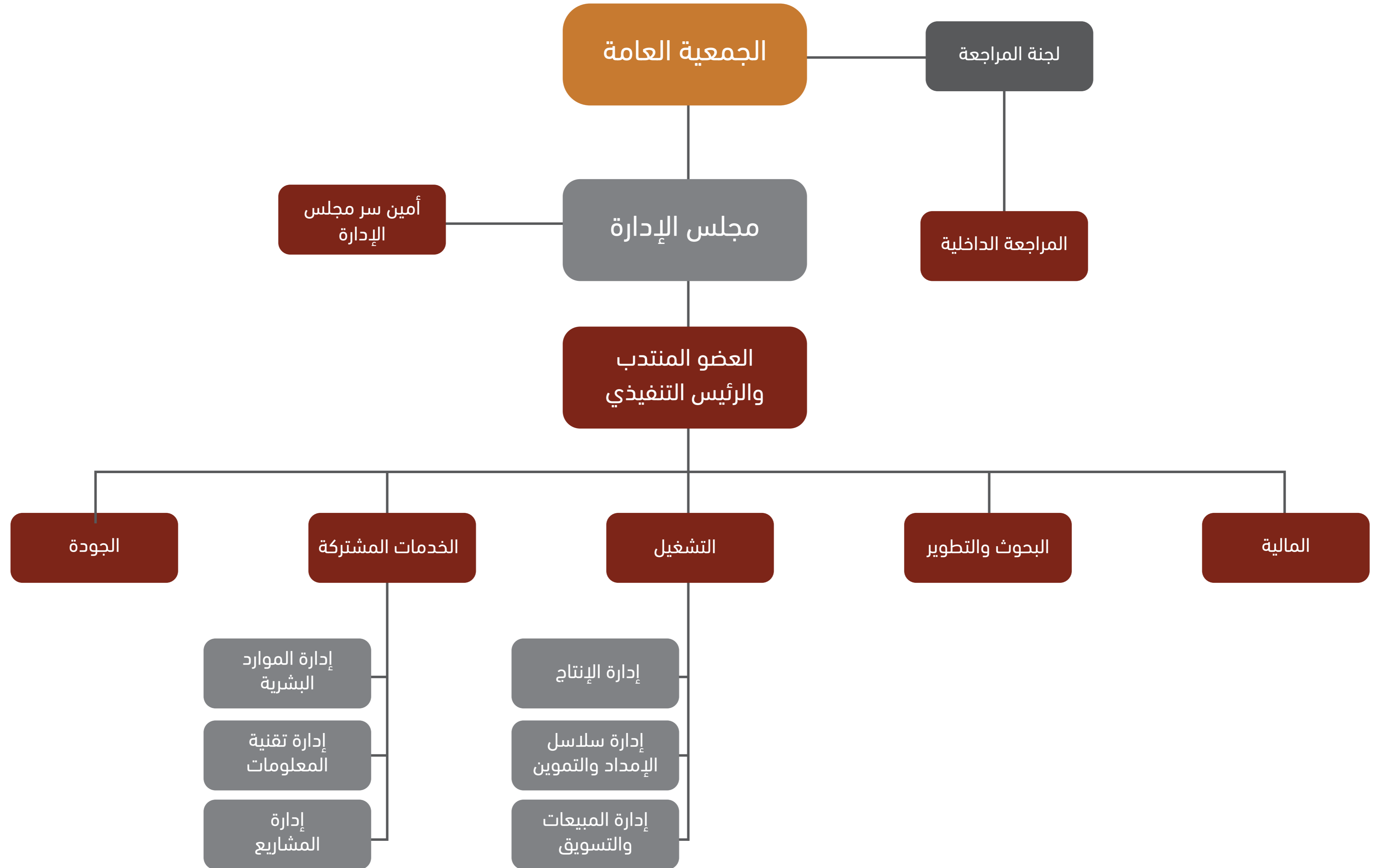


فريق تنفيذي على
مستوى عالي من
الاحترافية والخبرة
في القطاع.

الهيكل التنظيمي:

لدى نفوذ هيكل تنظيمي يحدد تقسيم الإدارات وتوزيع الصلاحيات والأعمال بين أقسامها. ويتألف الهيكل الإداري الرئيس للشركة من مجلس الإدارة واللجان المنبثقة منه وفريق من المسؤولين التنفيذيين (الإدارة التنفيذية). يترأس الهيكل مجلس الإدارة واللجان المنبثقة منه وتُعاونهما الإدارة التنفيذية.

يتولى المجلس التوجيه والإشراف العام والرقابة على الشركة. كما تتولى الإدارة التنفيذية في الشركة مسؤولية تنفيذ الخطط الاستراتيجية وإدارة الأعمال اليومية بقيادة من الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب، وكذلك يشرف مباشرةً على وضع السياسات والإجراءات اللازمة لضمان كفاءة وفعالية إدارة الشركة ونظام الرقابة الداخلية. ولدى الشركة لجنتان تعاونان مجلس الإدارة في أعماله وهما لجنة المراجعة واللجنة التنفيذية. وتم تحديد صلاحيات رئيس المجلس ونائبه والعضو المنتدب وأمين السر للشركة في المادة (22) من النظام الأساس .

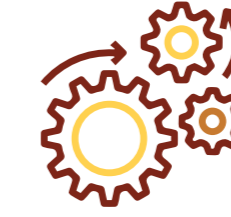


إدارات الشركة



فريق البحث والتطوير:

يقوم فريق البحث والتطوير بدراسة سوق الأغذية و المشروبات من خلال تحليل السوق والمنافسين، تحليل سلوك المستهلك. بعد ذلك يقوم الفريق بتطوير المنتجات القائمة، ابتكار منتجات جديدة، تطوير العلامات التجارية الجديدة.



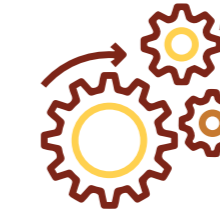
فريق التشغيل

يعمل فريق التشغيل بروح متقدمة على تحسين كفاءة العمليات التشغيلية في الشركة من خلال ضبط دورة سلال الامداد و جودة الإنتاج و خفض تكاليف المواد الخام و الإنتاج و رفع الطاقة الإنتاجية. يعمل فريق التشغيل أيضا على تأسيس و بناء الفروع و تشغيلها في جميع مناطق المملكة.



فريق الجودة

يرتبط فريق الجودة في الشركة بالرئيس التنفيذي مباشرة و يقوم الفريق بممارسة أدوار رقابية على العمليات الإنتاجية و اللوجستية في الشركة و في متابعة الفروع و الموظفين و يقدم فريق و باستخدام أنظمة متقدمة تقارير و تقييمات دورية دقيقة.



الفريق المالي

عملت الإدارة المالية في شركة نفوذ للمنتجات الغذائية على ابتكار نماذج مالية جديدة لتحليل الأرقام المالية وقياس المؤشرات المالية اللازمة والتي تساهم في تسهيل مهمة اتخاذ القرار المالي على الإدارة التنفيذية والمساهمة في حماية مصالح المساهمين وأصحاب المصلحة بما في ذلك العملاء والموظفين والموردين، كما ساهمت الإدارة المالية في إعداد الجزء المالي من ملف طرح الشركة في السوق الموزاي نمو.



فريق الخدمات المشتركة:

تسعى إدارة الخدمات المشتركة في الشركة و باستخدام أكثر و التقنيات تقدما إلى تقديم الدعم الى باقي الإدارات والأقسام من خلال توفير خدمات الموارد البشرية والإدارية والتقنية اللازمة لضمان جودة العمل بالتنسيق مع بقية الإدارات، حيث قامت الخدمات المشتركة بمتابعة بعض المخالفات الواردة إلى الشركة وكانت إجمالي قيمتها كما يلي :

إجمالي المخالفات	الجهة
315,143.48 ريال	البلدية
118,425.00 ريال	مكتب العمل
5,500 ريال	وزارة التجارة
439,068.48	الإجمالي

هيكل رأس المال:

السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م	السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م	حقوق الملاك " المساهمين "
24,000,000	24,000,000	رأس المال
5,883,466	2,734,795	الاحتياطي النظامي
39,259,440	12,121,400	الأرباح المبقاة
68,417,090	38,691,358	إجمالي حقوق المساهمين
24,381,675	19,007,689	إجمالي المطلوبات غير المتداولة

نتائج أعمال الشركة:



أبرز نتائج الشركة في عام 2022م:

البيان	2021	2022	التغير في القيمة	نسبة التغير %
إيرادات المبيعات	196,618,933	268,819,480	72,200,547	36,72%
تكلفة المبيعات	97,174,210	122,441,240	25,267,030	26%
مجمل الربح	99,444,723	146,378,240	46,933,517	47,19%
م. عمومية وإدارية وتسويقية	73,799,529	114,914,571	41,115,042	55.71%
صافي الإيرادات الأخرى	3,451,152	1,949,892	(1,501,260)	%(43.5)
الزكاة	737,609	887,923	150,314	20,38%
صافي الربح (الخسارة)	26,847,954	31,486,711	4,638,757	17.28%



قائمة الدخل

2022	2021	2020	2019	2018	البيان
268,819,480	196,618,933	52,037,280	28,236,408	17,206,664	إيرادات المبيعات
122,441,240	97,174,210	26,975,910	12,627,101	7,006,920	تكلفة المبيعات
146,378,240	99,444,723	25,061,370	15,609,307	10,199,744	مجمّل الربح
114,914,571	73,799,529	21,402,921	14,061,332	6,013,187	م. عمومية وادارية وتسويقية
1,949,892	3,451,152	2,168,636	152,525	185,154	صافي الايرادات الاخرى
887,923	737,609	213,268	83,196	112,598	الزكاة
31,486,711	26,847,954	5,208,769	1,651,009	4,283,688	صافي الربح (الخسارة)



قائمة المركز المالي:

2022	2021	2020	2019	2018	الموجودات
70,213,317	50,303,777	29,199,174	6,052,719	3,010,876	مجموع الموجودات غير المتداولة
53,184,363	28,596,392	14,827,855	5,544,845	3,277,677	مجموع الموجودات المتداولة
123,397,680	78,900,169	44,027,029	11,597,564	6,288,553	مجموع الموجودات
					الالتزامات
30,598,915	21,454,372	16,713,173	6,751,545	2,062,261	مجموع المطلوبات المتداولة
24,381,675	19,007,689	13,828,077	366,996	210,735	مجموع الالتزامات الغير متداولة
54,980,590	40,462,061	30,541,250	7,118,541	2,272,996	مجموع الالتزامات
					حقوق المساهمين
24,000,000	24,000,000	100,000	100,000	100,000	رأس المال
5,883,466	2,709,470	50,000	50,000	50,000	احتياطي نظامي
39,529,440	12,121,400	8,551,032	3,735,526	3,069,038	أرباح مبقاه
68,417,090	38,961,358	13,485,779	4,479,023	4,015,557	مجموع حقوق المساهمين
123,397,680	79,153,419	44,027,029	11,597,564	6,288,553	مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين



مستهدفات الشركة في 2023م

تتمثل أبرز أهداف العام 2023م فيما يلي:

05

تحسين الكفاءة التشغيلية
وتحسين هوامش الربحية
في الشركة

04

الاستثمار في مشروع
الفرنشايز من خلال التوسع
في المنح في مناطق
جديدة و تحسين تجربة و
ربحية الممنوح.

03

تطوير المنتجات والعلامات
التجارية الحالية وخلق
منتجات و علامات تجارية
جديدة

02

التوسع الجغرافي
ودخول مناطق جديدة.

01

رفع مستوى الشفافية
والحوكمة في الشركة.

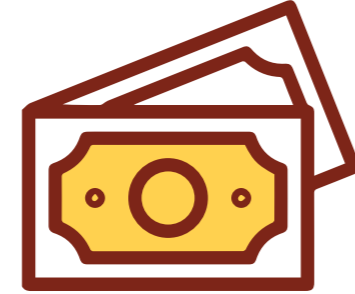


عوامل المخاطر :

تعمل الشركة على تأسيس نهج لإدارة مخاطرها من خال توضيح أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة ولجانته والإدارة التنفيذية وغيرهم من الموظفين. وقامت الشركة بالتعاقد مع طرف خارجي للقيام بعمليات تحليل المخاطر لكافة أقسام الشركة كجزء من عمليات المراجعة الداخلية للشركة. ويقر أعضاء مجلس إدارة الشركة بأنه على حد علمهم واعتقادهم، فإنه لا توجد أي مخاطر جوهرية أخرى كما في تاريخ هذا التقرير - بخلاف تلك المذكورة أدناه- يمكن أن تؤثر على وضع الشركة وقرارات إدارتها.

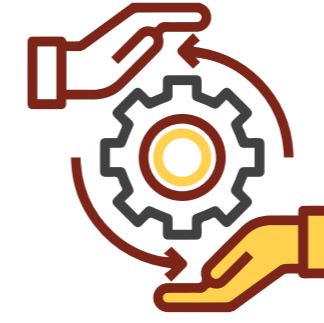
إن المخاطر والشكوك المبينة أدناه مقدمة بترتيب لا يعبر عن مدى أهميتها. كما أن المخاطر والشكوك الإضافية، بما في ذلك تلك غير المعلومة حالياً أو التي تعتبر غير جوهرية، قد يكون لها التأثيرات المبينة أعلاه.

المخاطر المتعلقة بنشاط الشركة وعملياتها:



3. المخاطر المتعلقة بالسيولة

تتمثل مخاطر السيولة في عدم قدرة الشركة على مقابلة التزاماتها المتعلقة بالمطالبات المالية المتداولة حال استحقاقها، وتتكون المطالبات المالية للشركة من ذمم دائنة ومصاريف مستحقة، ولا يوجد ضمان على قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها في مواعيد الاستحقاق، وقد تقع أية أحداث طارئة أو مفاجئة قد تتطلب سيولة فورية، مما يؤثر سلباً وبشكل جوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها المالي وعلى توقعاتها المستقبلية.



2. المخاطر المتعلقة بأنظمة التشغيل وتقنية المعلومات

تعتمد الشركة على أنظمة تقنية المعلومات لإدارة أعمالها ومرافقها، مما يعرض الشركة لمخاطر تعطل هذه الأنظمة، كانهيار النظام أو فشل أنظمة الحماية أو اختراق أنظمة الشركة أو الفيروسات الإلكترونية أو الكوارث الطبيعية أو الحرائق أو أخطاء الاتصال أو عدم توفر العمالة الماهرة اللازمة لتشغيل هذه الأنظمة وإدارتها، وإذا فشلت الشركة في الحفاظ على أنظمة تقنية المعلومات وتطويرها أو في حال وجود أي أعطال في وظائفها أو حدوث عطل كبير أو إخفاق متكرر، سيؤثر ذلك بشكل سلبي على أعمال الشركة ونتائجها المالية والتشغيلية.



1. المخاطر المتعلقة بالسوق والقطاع الذي تعمل فيه الشركة

تخضع الشركة لإشراف عدد من الجهات الحكومية في المملكة، بالتالي تخضع الشركة لمخاطر التغييرات في الأنظمة واللوائح والتعاميم والسياسات في المملكة. وتشهد البيئة التشريعية والتنظيمية في المملكة إصدار العديد من الأنظمة واللوائح، والتي يتم تطويرها وتحسينها بشكل مستمر. وتعتبر تكاليف الالتزام لهذه الأنظمة مرتفعة. وفي حال إدخال أي تغييرات على الأنظمة أو اللوائح الحالية أو إصدار قوانين أو لوائح جديدة فإن ذلك سيؤدي إلى تكبد الشركة لمصروفات مالية إضافية غير متوقعة لأغراض تتعلق بالالتزام بتلك اللوائح وتلبية اشتراطات هذه القوانين، أو قد تخضع للعقوبات والغرامات التي تفرضها السلطات الإشرافية المختصة في حال عدم التزامها لهذه اللوائح والأنظمة بشكل مستمر، مما سيؤثر سلباً وبشكل جوهري على أعمالها ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بنشاط الشركة وعملياتها:



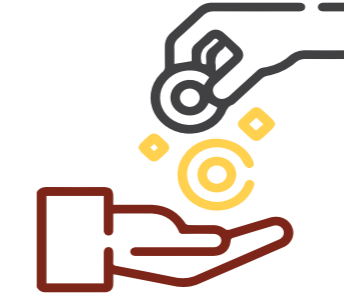
7. المخاطر المتعلقة بالدعاوى القضائية

إن الشركة معرضة للدعاوى القضائية سواءً بصفتها مدعية أو مدعى عليها، ولا تستطيع أن تتوقع بشكل دقيق حجم تكلفة الدعاوى أو الاجراءات القضائية التي يمكن أن تقيمها أو تقام ضدها أو النتائج النهائية لتلك الدعاوى أو الأحكام التي تصدر فيها وما تتضمنه من تعويضات وجزاءات، والتأثير بشكل سلبي على سمعة الشركة، وقد تشمل هذه الدعاوى على سبيل المثال لا الحصر: المسائل الزكوية والضريبية ونظام العمل والأضرار الأخرى التي تنجم عن الإهمال أو الاحتيايل من قبل أشخاص أو مؤسسات. وبالتالي فإن أي نتائج سلبية لمثل هذه القضايا قد تؤثر سلباً وجوهرياً على الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية، والجديد بالذكر فإن الشركة طرفاً في ثلاثة دعاوى قضائية بصفتها (المدعي) وذلك كما في 31 ديسمبر 2022



6. المخاطر المتعلقة بالائتمان

تنشأ مخاطر الائتمان عندما يعجز أحد الأطراف عن الوفاء بالتزام مالي معين للطرف الآخر. وقد تواجه الشركة مخاطر الائتمان في عدة حالات مؤقتة أو دائمة منها وجود أرصدة مدينة من العملاء، وفشل أطراف أخرى مدينة بالوفاء بالتزاماتها تجاه الشركة، وغيرها. يتم تكوين أي مخصص خسائر ائتمانية متوقعة عندما يكون هناك دليل موضوعي على أن الشركة لن تكون قادرة على تحصيل جميع المبالغ المستحقة. ونظراً لأن الشركة لا تعتمد في سياق أعمالها الاعتيادية على البيع بالآجل، تقوم الشركة بتكوين مخصص خسائر ائتمانية متوقعة بنسبة (5%) من إجمالي الذمم المدينة فقط التي تزيد أعمارها عن 90 يوم.



5. المخاطر المتعلقة بالالتزامات المحتملة

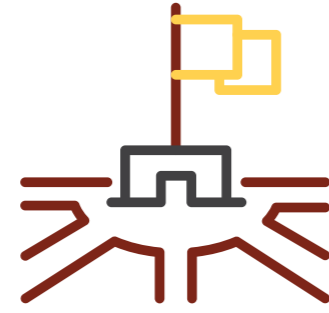
قد تنشأ بعض الالتزامات المحتملة على الشركة، مثل التكاليف المتعلقة بالزكاة والضرائب والدعاوى القضائية، بالإضافة إلى أي التزامات أو تكاليف أخرى متعلقة بنشاط الشركة كمكافأة نهاية الخدمة للموظفين، وفي حال تحقق هذه الالتزامات وعدم قدرة الشركة على الإيفاء بها فإنها ستؤثر سلباً وبشكل جوهري على الوضع المالي للشركة ومركزها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.



4. المخاطر المتعلقة بالتشغيل والتوقف غير المتوقع للأعمال

تعتمد إيرادات الشركة بشكل رئيسي على استمرار عملياتها التشغيلية للنشاط، وتعتبر الشركة عرضة لمخاطر تشغيلية كبيرة نتيجة لعدة عوامل بما في ذلك الكوارث الطبيعية وصدور أو تغيرات في الأنظمة الحكومية ذات العلاقة أو الأعطال المفاجئة بالأنظمة التشغيلية أو توقف إمداد الطاقة والكهرباء، وقد تتسبب تلك المخاطر في إلحاق ضرر كبير بمرافق الشركة أو القوة العاملة بها، أو في تعطل عملية التشغيل وقدرة الشركة على تسليم منتجاتها، مما يترتب عليها تكبد الشركة لخسائر، وبالتالي التأثير بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بنشاط الشركة وعملياتها:



10. مخاطر البيئة التنافسية

تعمل الشركة في سوق تنافسي عالي ويتمثل الخطر في الزيادة النوعية والعددية في المنافسين مما قد يؤثر على حصة الشركة السوقية، حيث تعمل الشركة على التطوير والتنويع المستمر في المنتجات مع الحفاظ على أعلى مستوى من الجودة وخدمة العملاء وذلك للحد من تلك المخاطر ومواجهتها.



9. المخاطر الاعتماد على موظفين رئيسيين

تعتمد الشركة على خبرات موظفين رئيسيين، مما يعني أن نجاح الشركة في تحقيق أهدافها يعتمد على هؤلاء الموظفين والمحافظه عليهم واستقطاب وتوظيف الكفاءات وأصحاب الخبرات للعمل لديها.



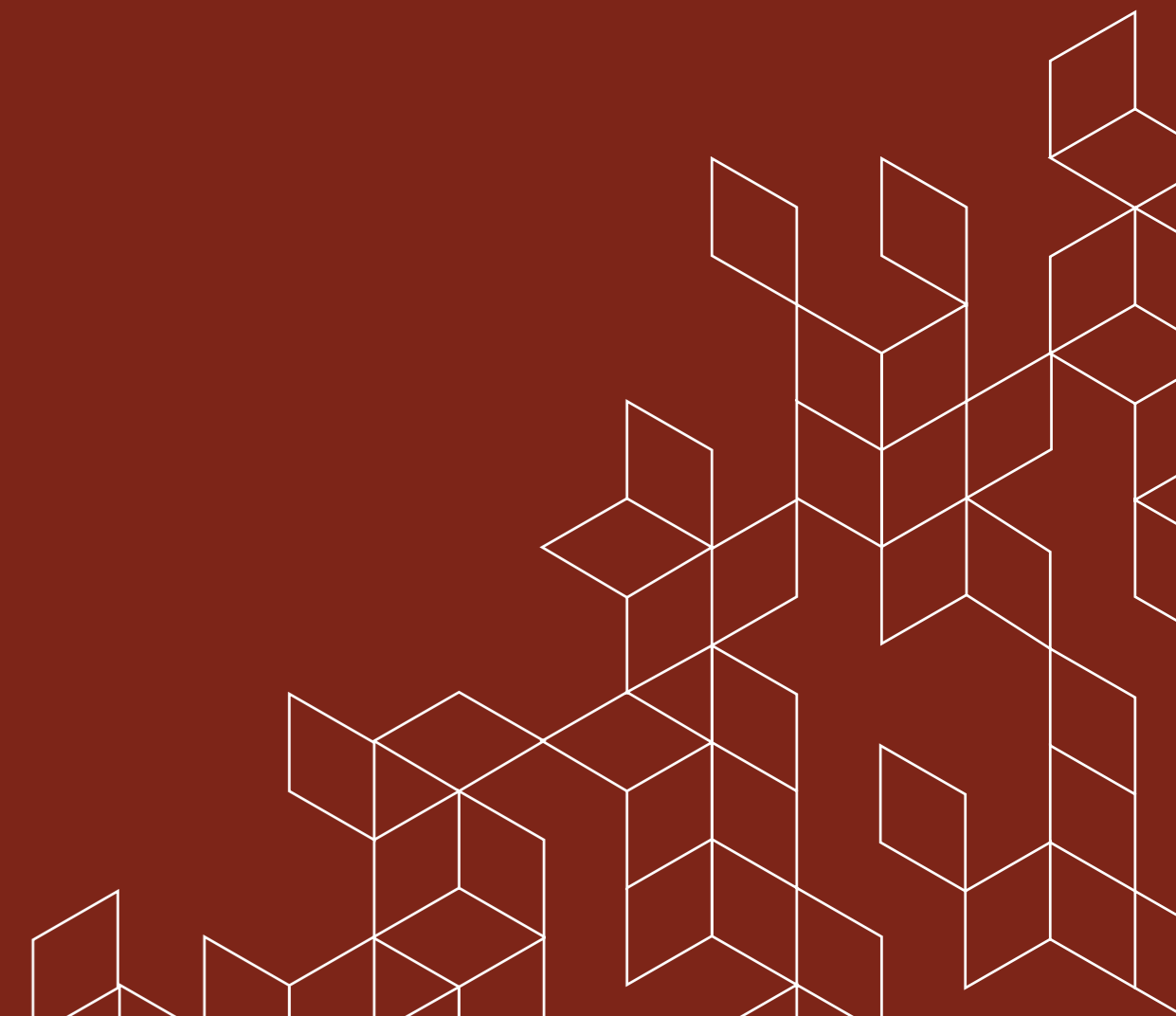
8. مخاطر الاعتماد على تطبيقات التوصيل وتطبيقات الشركة

يعتمد جزء كبير من مبيعات الشركة على تطبيقات التوصيل وتطبيقات الشركة، وحيث أن نسب الربحية مختلفة بين كلاً من عملاء تطبيقات التوصيل وعملاء تطبيقات الشركة وعملاء المباشر وأن ربحية البيع المباشر والبيع من خلال تطبيقات الشركة أعلى من ربحية البيع عن طريق تطبيقات التوصيل، فإن هذا يؤثر بشكل سلبي على هوامش الربحية للشركة وبالتالي سيؤثر سلباً وبشكل جوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.



الفصل الثاني

- أعضاء مجلس إدارة الشركة.
- ملخص السيرة الذاتية لأعضاء مجلس الإدارة وأمين السر.
- أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها أو من مديرتها.
- اجتماعات مجلس الإدارة خلال عام 2022م.





أعضاء مجلس إدارة الشركة

الدكتور/ فهد حمد الدعيلج

نائب رئيس مجلس الادارة

صفة العضوية
غير تنفيذي | الاستقلالية
مستقل



الأستاذ/ عزام عمر المفدى

رئيس مجلس الادارة

صفة العضوية
غير تنفيذي | الاستقلالية
غير مستقل



الأستاذ/ فيصل العميقان

عضو مجلس الادارة

صفة العضوية
غير تنفيذي | الاستقلالية
غير مستقل



الأستاذ/ إبراهيم العميقان

عضو مجلس الادارة

صفة العضوية
تنفيذي | الاستقلالية
غير مستقل



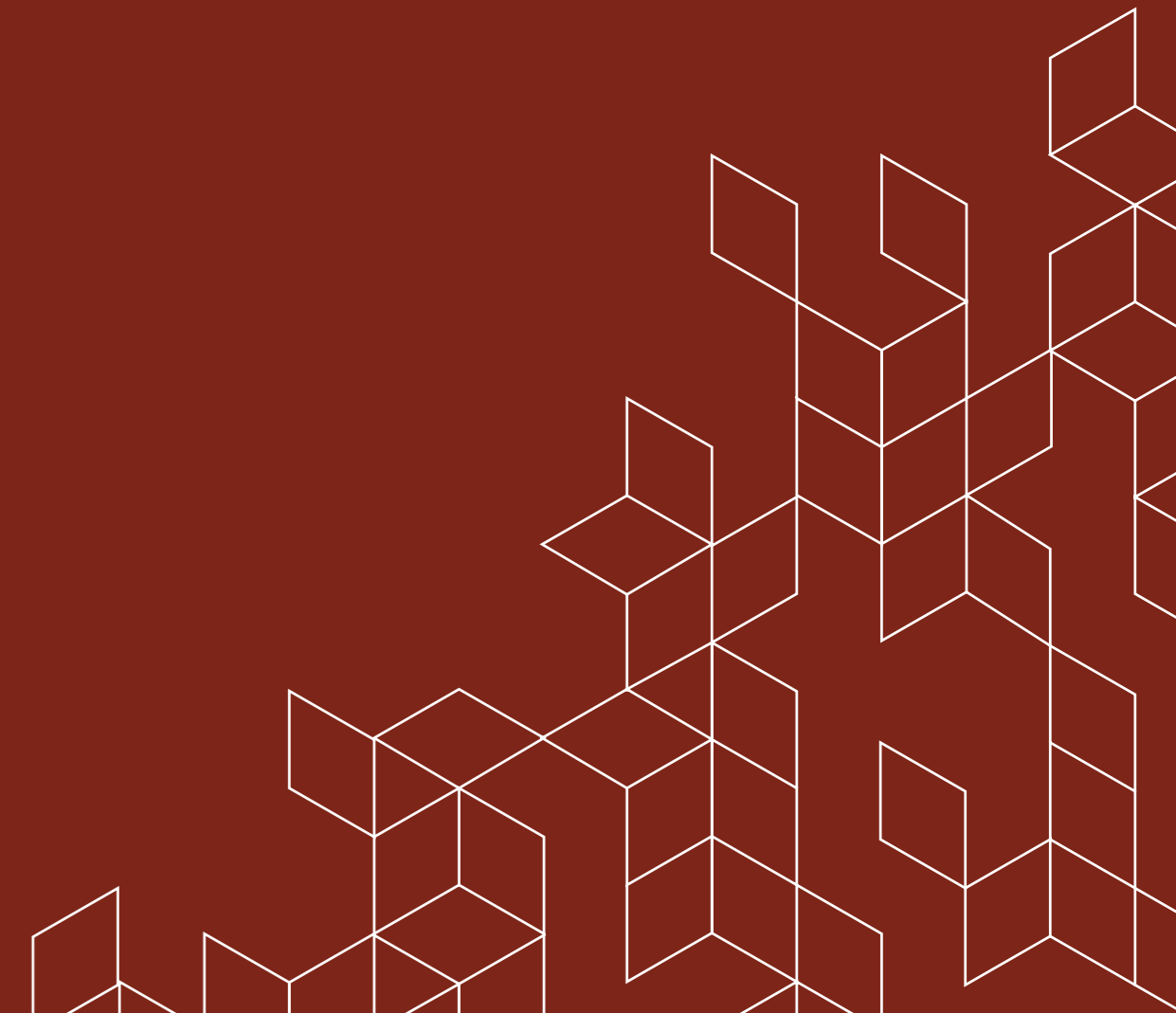
المهندس/ رakan هذال الفايزي

عضو مجلس الادارة

صفة العضوية
غير تنفيذي | الاستقلالية
مستقل



ملخص السيرة الذاتية للأعضاء مجلس الإدارة وأمين السر

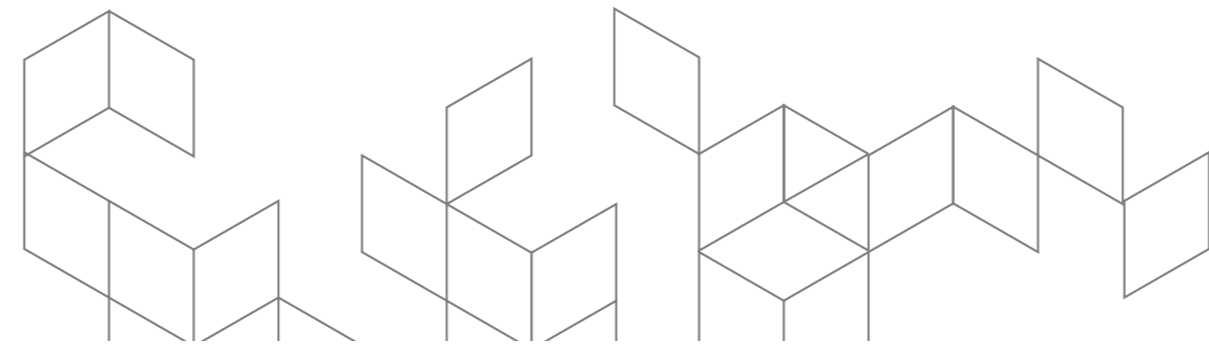


عضوية مجالس الإدارة في شركات أخرى (حالية)

- يشغل حالياً منصب عضو مجلس مديرين في شركة سليمان عبدالعزيز الراجحي للاستثمارات العقارية (وتعمل في مجال الاستثمار والتطوير العقاري والفندقة) خلال الفترة من عام 2017م وحتى تاريخه.
- يشغل حالياً منصب عضو مجلس مديرين والمدير الشريك في مجموعة ألفا للاستشارات المهنية (وتعمل في مجال الاستشارات المهنية) خلال الفترة من عام 2018 وحتى تاريخه.
- يشغل حالياً منصب عضو مجلس مديرين في شركة تلال السعودية للتطوير الفنادق والمنتجعات (وتعمل في مجال الاستثمار والتطوير العقاري والضيافة الفندقية) خلال الفترة من عام 2017 وحتى تاريخه.
- يشغل حالياً منصب عضو مجلس مديرين في شركة الحكماء الطبية (وتعمل في المجال الطبي) خلال الفترة من عام 2022 وحتى تاريخه.
- يشغل حالياً منصب عضو مجلس إدارة في شركة ثروات للأوراق المالية (وتعمل في مجال الأوراق المالية) خلال الفترة من عام 2021م وحتى تاريخه.
- يشغل حالياً منصب عضو مجلس إدارة في شركة الغذاء النوعي (وتعمل في مجال المنتجات الغذائية خلال الفترة من عام 2021م وحتى تاريخه.

الخبرات العملية

- يشغل حالياً منصب المدير الشريك في مجموعة ألفا الاستشارية (وتعمل في مجال المحاسبة والمراجعة وتقييم المنشآت الاقتصادية والاستشارات) خلال الفترة من عام 2018م وحتى تاريخه.
- شغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة الاستثمارات الرائدة القابضة (وتعمل في مجال الاستثمارات) خلال الفترة من عام 2016م وحتى عام 2018م.
- شغل منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة العميقان للسياحة والسفر (وتعمل في مجال السياحة والسفر) خلال الفترة من عام 2011م وحتى عام 2016م.
- شغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة الواحات للتجارة والصناعة والمقاولات (وتعمل في مجال التجارة والصناعة والمقاولات) خلال الفترة من عام 2006م وحتى عام 2010م.
- شغل منصب مدير الشؤون الإدارية والموارد البشرية في مجموعة عبدالله السيد التجارية (وتعمل في مجال التجارة والصناعة والمقاولات) خلال الفترة من عام 2003م وحتى عام 2006م.



عزام بن عمر المفدى



المؤهلات العلمية

- حاصل على زمالة الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين (SOCPA) عام 2010م.
- حاصل على زمالة الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين- تقييم المنشآت الاقتصادية (AB Taqueem).
- حاصل على شهادة عضو مجلس الإدارة المعتمد من قبل معهد مجلس الإدارة الخليجي (GCC BDI).
- حاصل على زمالة المستشار الشرعي في فقه المالية الإسلامية وتسوية المنازعات.
- حاصل على الماجستير في الإدارة المالية من كليات الشرق العربي (الفيصل سابقا) بالرياض عام 2012م.
- حاصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة الملك سعود بالرياض عام 2003م.
- حاصل على درجة البكالوريوس في القانون (الأنظمة) من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عام 2020م.
- محاسب قانوني مرخص من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.
- مقيم منشآت اقتصادية معتمد ومرخص من الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين.
- أمين وخبير إفلاس مرخص من لجنة الإفلاس.

عضوية مجالس الإدارة في شركات أخرى (حالية)

- يشغل حالياً منصب رئيس مجلس المديرين لشركة قيم للتعليم (شركة ذات مسؤولية محدودة وتعمل في مجال التعليم) خلال الفترة من عام 2020م وحتى الآن
- يشغل حالياً منصب عضو مجلس مديرين في شركة تأهيل الموارد (شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل في مجال تقديم الخدمات الاستشارية في مجال الإدارة و إدارة الموارد البشرية وخدمات التوظيف) الفترة من عام 2018م وحتى الآن
- يشغل حالياً منصب عضو مجلس مديرين في شركة تنمية القيادات (شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل في مجال لتعليم القيادة للأفراد والمنظمات) خلال الفترة من عام 2019م وحتى الآن .

الخبرات العملية

- يشغل حالياً منصب الرئيس التنفيذي لمؤسسة السبيعي الأهلية (تعمل في مجال دعم التنمية) خلال الفترة من عام 2022م وحتى الآن
- يشغل حالياً منصب مدير عام شركة أطياب التعليمية (شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل في مجال التعليم) خلال الفترة من عام 2020م وحتى الآن
- يشغل حالياً منصب مدير عام شركة دار البشرى التعليمية (شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل في مجال التعليم) خلال الفترة من عام 2020م وحتى الآن
- شغل منصب الرئيس التنفيذي لمؤسسة وقف سعد وعبدالعزیز الموسى (مؤسسة غير ربحية تعمل في مجال دعم القطاع الغير ربحي) خلال الفترة من عام 2016م وحتى 2022م
- شغل منصب مستشار ومدير مؤسسة سليمان الراجحي الخيرية (مؤسسة غير ربحية تعمل في مجال دعم القطاع الغير ربحي) خلال الفترة من عام 2006م وحتى عام 2015م

فهد بن حمد الدعيلج

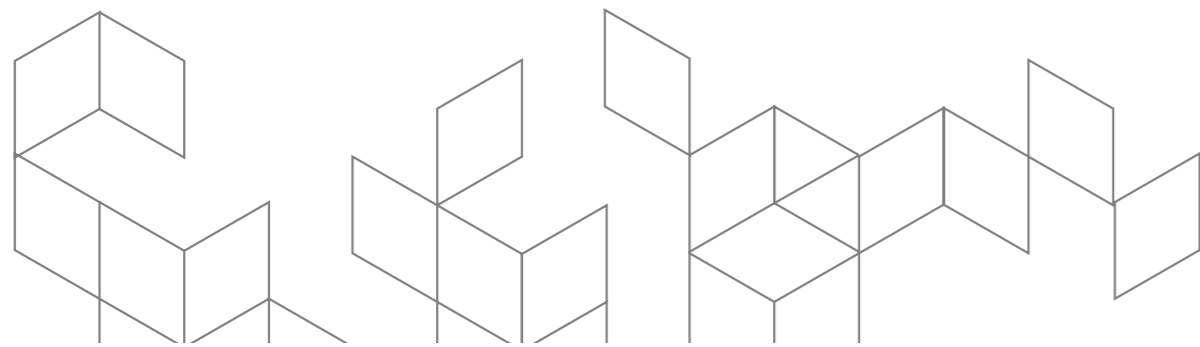


المؤهلات العلمية

- حاصل على درجة البكالوريوس في تخصص عقيدة ومذاهب فكرية من جامعة أم القرى بالمملكة العربية السعودية عام 1993م
- حاصل على درجة الماجستير في تخصص دراسات إسلامية من جامعة أم القرى بالمملكة العربية السعودية عام 2003م
- حاصل على درجة الدكتوراه في تخصص الثقافة الاسلامية من الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية عام 2014 م.
- حاصل على شهادة مسؤول الالتزام المعتمد CCO.
- حاصل على شهادة مدير مشاريع محترف معتمد CPM.

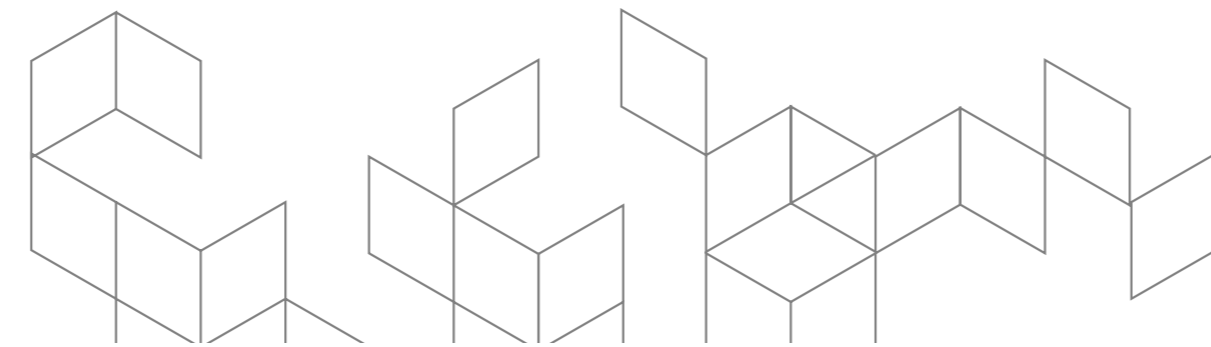
عضوية مجالس الإدارة في شركات أخرى (حالية)

- يشغل حالياً منصب عضو مجلس إدارة في شركة نפט الشرق للصناعات الكيماوية (وتعمل في مجال الصناعات الكيماوية) خلال الفترة من عام 2022م وحتى تاريخه.
- يشغل حالياً منصب عضو مجلس إدارة في مجموعة ترفل الأولى (وتعمل في مجال السياحة) خلال الفترة من عام 2013م وحتى تاريخه.
- يشغل حالياً منصب عضو مجلس مديرين في شركة الاستثمارات الرائدة القابضة (وتعمل في مجال الاستثمارات) خلال الفترة من عام 2014م وحتى تاريخه.



الخبرات العملية

- يشغل حالياً منصب الرئيس التنفيذي في شركة نفوذ للمنتجات الغذائية (تعمل في مجال الأغذية) خلال الفترة من عام 2016م وحتى تاريخه.
- شغل منصب مدير المنطقة الغربية لإدارة SI لشركة شل العالمية (وتعمل في قطاع البترول والزيوت) خلال الفترة من عام 2013م وحتى عام 2016م.
- شغل منصب مدير تنفيذي لشركة أجواء للسياحة والسفر (وتعمل في مجال السياحة) خلال الفترة من عام 2012م وحتى عام 2013م.
- شغل منصب مدير إدارة الفروع لمجموعة العميقان للسياحة والسفر (وتعمل في مجال السياحة) خلال الفترة من عام 2010م وحتى عام 2012م.

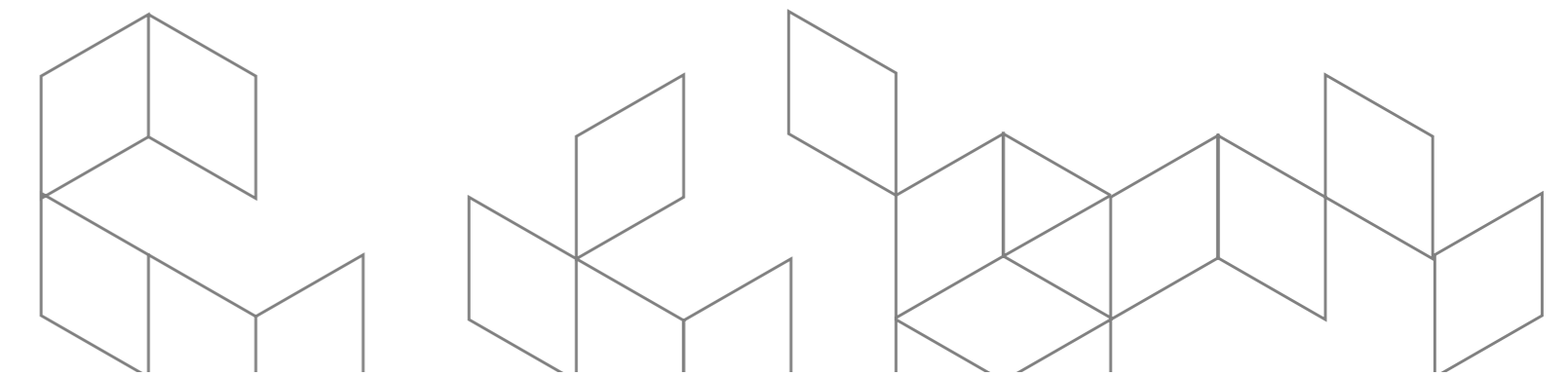


إبراهيم بن عبدالله العميقان



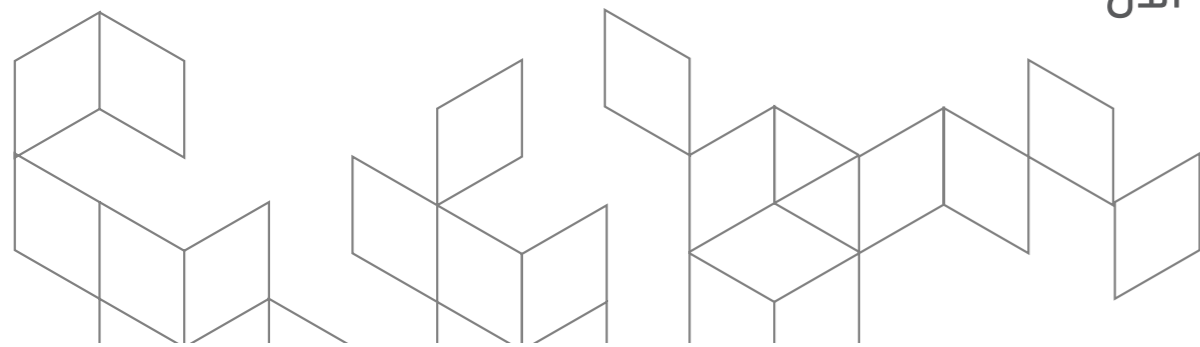
المؤهلات العلمية

- حاصل على الماجستير في الإدارة المالية من Heriot-Watt University عام 2011م..
- حاصل على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة الملك سعود بالرياض عام 2007م..



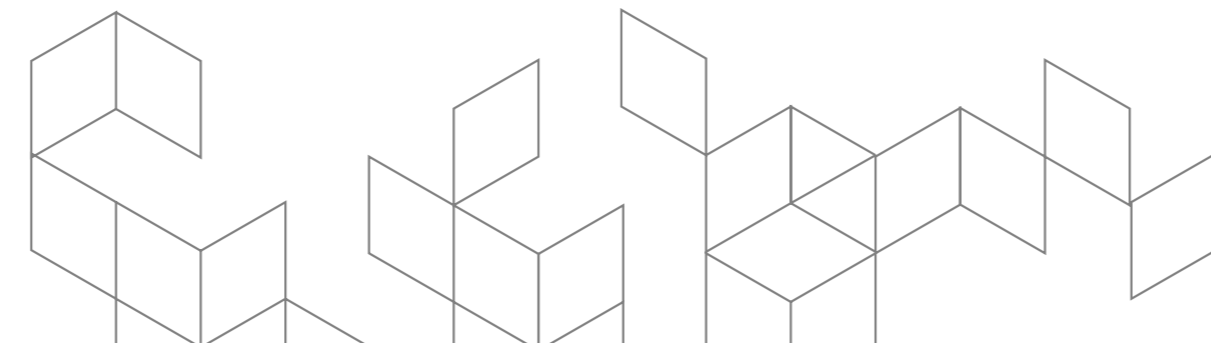
عضوية مجالس الإدارة في شركات أخرى (حالية)

- يشغل حالياً منصب عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب في شركة ون للإستثمارات (شركة مساهمة مقفلة) وتعمل في مجال التسويق) خلال الفترة من عام 2021م وحتى الآن
- يشغل حالياً منصب عضو مجلس المديرين في شركة الاتجاه الرقمي (ترند) (شركة ذات مسؤولية محدودة) وتعمل في مجال الإعلام الرقمي) خلال الفترة من عام 2019م وحتى الآن
- يشغل حالياً منصب عضو مجلس المديرين في شركة بصمة الإعلامية (شركة ذات مسؤولية محدودة) وتعمل في مجال الإعلام صناعة المحتوى والانتاج الإعلامي) خلال الفترة من عام 2018 وحتى الآن
- يشغل حالياً منصب عضو مجلس المديرين في شركة قولانو للأنظمة الرياضية (شركة ذات مسؤولية محدودة) وتعمل في مجال الرياضة الرقمية) خلال الفترة من عام 2021م وحتى الآن
- يشغل حالياً منصب عضو مجلس المديرين في شركة سايفر للأمن السيبراني (شركة ذات مسؤولية محدودة) وتعمل في مجال الأمن السيبراني) خلال الفترة من عام 2022م وحتى الآن



الخبرات العملية

- يشغل حالياً منصب المؤسس والرئيس التنفيذي في مجموعة ون الإعلامية (شركة مساهمة مقفلة وتعمل في مجال الإعلام الرقمي) خلال الفترة من عام 2016م وحتى الآن
- شغل منصب مدير إدارة المشاريع في بنك التنمية الإجتماعية (مؤسسة حكومية تعمل في مجال دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة) خلال الفترة من عام 2013م وحتى عام 2016م
- شغل منصب مطور أعمال قطاع الإسناد الحكومي لشركة علم (شركة حكومية تعمل في مجال تقنية المعلومات) خلال الفترة من عام 2013م وحتى عام 2013م

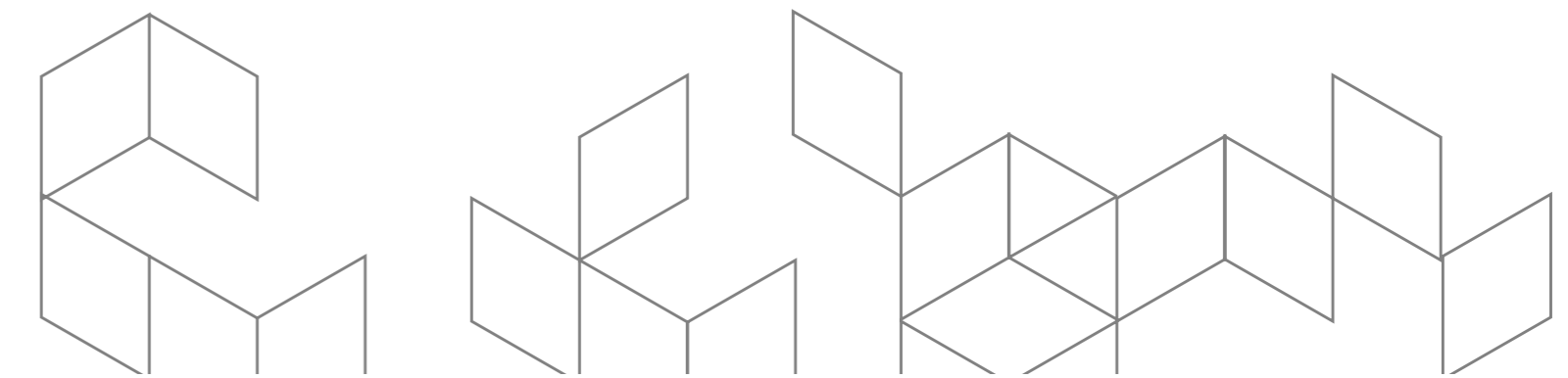


راكان بن هذال الفايزي



المؤهلات العلمية

- حاصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة الملك سعود في المملكة العربية السعودية عام 2017م.
- حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة الصناعية من جامعة الملك سعود في المملكة العربية السعودية عام 2012م



عضوية مجالس الإدارة في شركات أخرى (حالية)

- يشغل حالياً منصب عضو مجلس الإدارة في شركة ترفل الأولى (شركة مساهمة مغلقة وتعمل في مجال السياحة) من عام 2013م وحتى الآن
- يشغل حالياً منصب عضو مجلس الإدارة في شركة الاستثمارات الرائدة القابضة (شركة ذات مسؤولية محدودة وتعمل في مجال الإستثمار) من عام 2014م وحتى الآن

الخبرات العملية

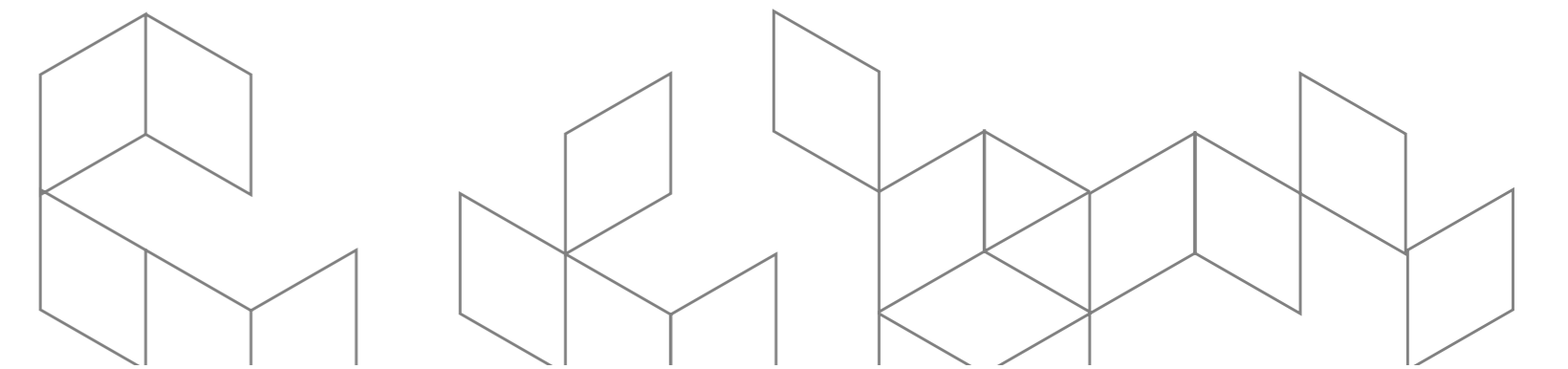
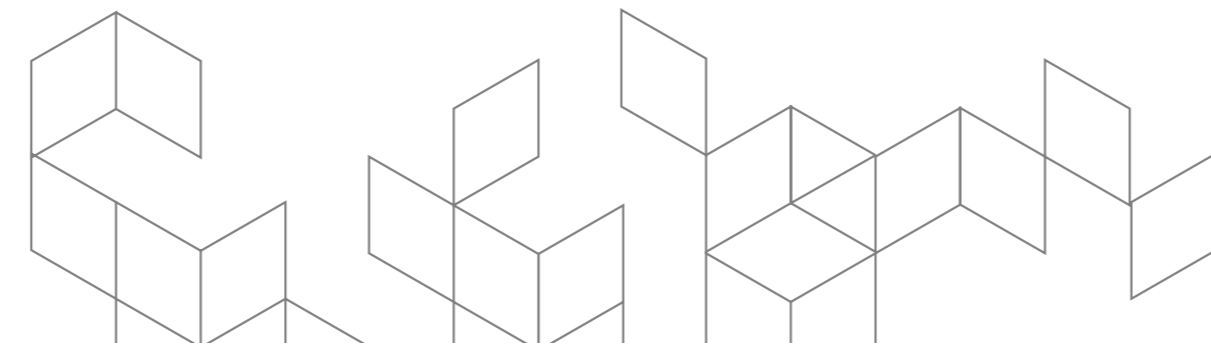
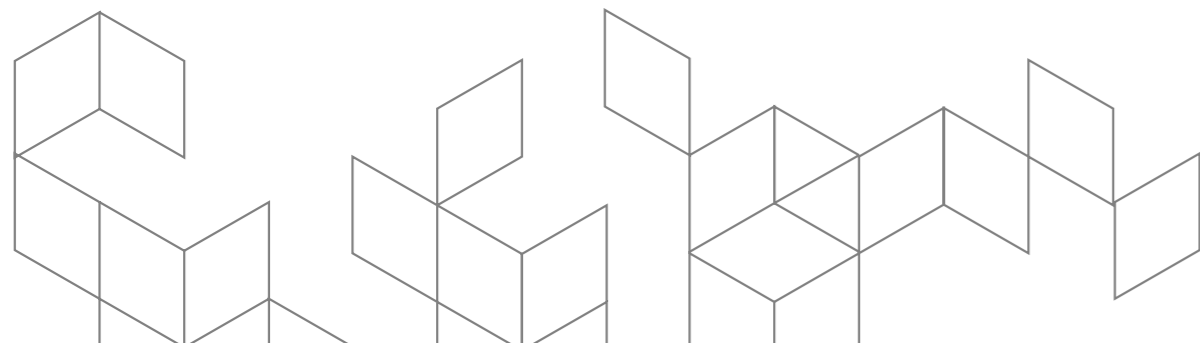
- يشغل حالياً منصب نائب الرئيس التنفيذي في شركة ترفل الأولى (شركة مساهمة مغلقة وتعمل في مجال السياحة) من عام 2018 وحتى الآن
- شغل منصب مهندس برمجيات في شركة الإتصالات السعودية (شركة مساهمة عامة وتعمل في قطاع الإتصالات) من عام 2014م وحتى عام 2021م

فيصل بن عبدالله العميقان



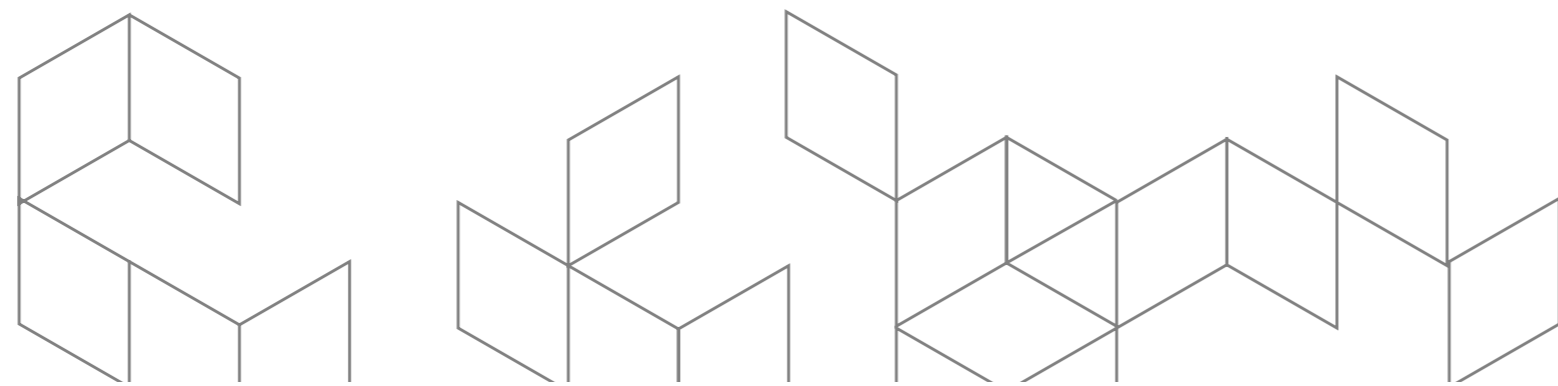
المؤهلات العلمية

- حاصل على درجة البكالوريوس في علوم الحاسب من جامعة الملك سعود في المملكة العربية السعودية عام 2013م



الخبرات العملية

- يشغل حالياً منصب مدير تطوير الأعمال في شركة نفوذ للمنتجات الغذائية (شركة مساهمة وتعمل في مجال الأغذية) من عام 2020م وحتى الآن
- شغل منصب مدير التخطيط والتطوير في شركة الاستثمارات الرائدة القابضة (شركة ذات مسؤولية محدودة وتعمل في مجال الاستثمار) من عام 2018م وحتى 2020م
- شغل منصب مدير تطوير الأعمال في شركة راية الخليج (شركة ذات مسؤولية محدودة وتعمل في مجال الخدمات المساندة) من عام 2015م وحتى عام 2018م
- شغل منصب مدير الخدمات المشتركة في مجموعة إف6 القابضة (شركة ذات مسؤولية محدودة وتعمل في مجال الاستثمارات) من عام 2009م وحتى عام 2015م
- شغل منصب مشرف قطاع الأغذية في منتج شاطئ الغروب (شركة ذات مسؤولية محدودة وتعمل في مجال الفنادق والضيافة)من عام 2006م وحتى عام 2008م
- شغل منصب محاسب عام في مجموعة فاما القابضة (شركة ذات مسؤولية محدودة وتعمل في مجال الاستثمارات) من عام 2005م وحتى عام 2006م

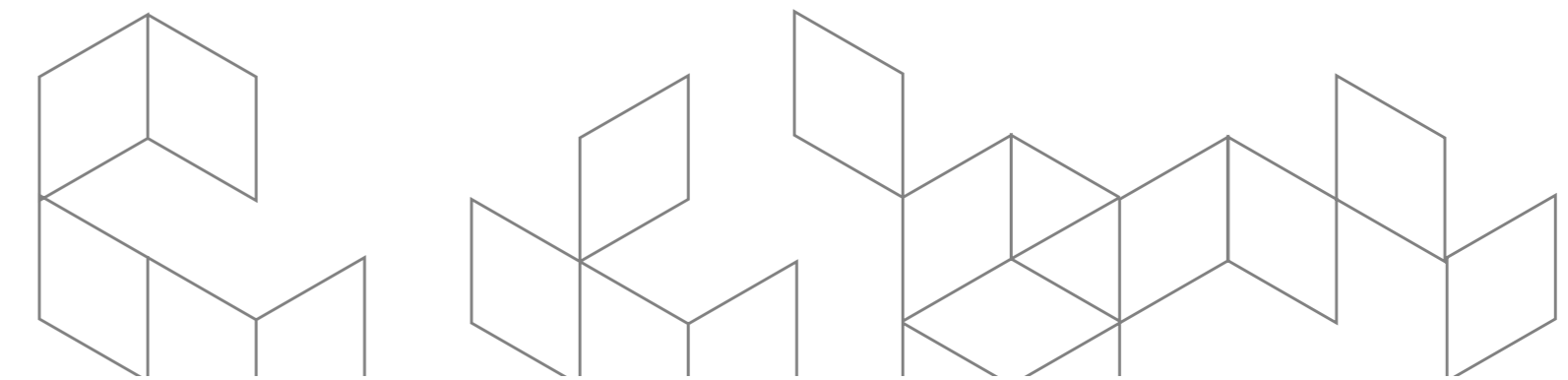


وليد بن صبحي يعقوب



المؤهلات العلمية

- حاصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة القاهرة في جمهورية مصر العربية عام 2004م.
- حاصل على درجة الماجستير في الاقتصاد من جامعة بنها في جمهورية مصر العربية عام 2022م.



أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها أو من مديريها.

م	الإسم	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً حالياً في مجلس إدارتها أو من مديريها	داخل المملكة / خارج المملكة	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً سابقاً في مجلس إدارتها أو من مديريها.	داخل المملكة / خارج المملكة
1	عزام عمر المفدى	<ul style="list-style-type: none"> • شركة سليمان عبدالعزيز الراجحي للاستثمارات العقارية • شركة نفوذ للمنتجات الغذائية • شركة ثروات للأوراق المالية • شركة الغذاء النوعي للتجارة • مجموعة ألفا للاستشارات المهنية • شركة شركة تلال السعودية للتطوير الفنادق والمنتجات • شركة مركز الحكماء الطبية 	داخل المملكة	<ul style="list-style-type: none"> • شركة ترفل الأولى • شركة إسكان للاستثمار والتطوير العقاري 	داخل المملكة
2	فهد حمد الدعيلى	<ul style="list-style-type: none"> • شركة نفوذ للمنتجات الغذائية • شركة شركة تأهيل الموارد • شركة تنمية القيادات 	داخل المملكة	-	-
3	راكان هذال الفايزي	<ul style="list-style-type: none"> • شركة ون للإستثمارات • شركة نفوذ للمنتجات الغذائية • شركة الاتجاه الرقمي (ترند) • شركة بصمة الإعلامية • شركة سايفر للأمن السيبراني • شركة قولانو للأنظمة الرياضية 	داخل المملكة	-	-
4	إبراهيم عبدالله العميقان	<ul style="list-style-type: none"> • شركة ترفل الأولى • شركة نفوذ للمنتجات الغذائية • شركة نفط الشرق للصناعات الكيماوية 	داخل المملكة	-	-
5	فيصل عبدالله العميقان	<ul style="list-style-type: none"> • شركة ترفل الأولى • شركة نفوذ للمنتجات الغذائية 	داخل المملكة	-	-

اجتماعات مجلس الإدارة خلال عام 2022م

نسبة الحضور	الاجتماع الخامس الثلاثاء 13 ديسمبر 2022م	الاجتماع الرابع الأربعاء 14 سبتمبر 2022م	الاجتماع الثالث الأثنين 22 أغسطس 2022م	الاجتماع الثاني الأحد 22 مايو 2022م	الاجتماع الأول الخميس 21 أبريل 2022م	الإسم
% 100	√	√	√	√	√	عزام عمر المفدى 1
% 100	√	√	√	√	√	فهد حمد الدعيلج 2
% 100	√	√	√	√	√	راكان هذال الفايزي 3
% 100	√	√	√	√	√	إبراهيم عبدالله العميقان 4
% 100	√	√	√	√	√	فيصل عبدالله العميقان 5



الفصل الثالث

- لجان الشركة.
- اختصاصات لجنة المراجعة.
- أعضاء لجنة المراجعة.
- ملخص السيرة الذاتية لأعضاء لجنة المراجعة.
- اجتماعات لجنة المراجعة خلال عام 2022م.
- اختصاصات اللجنة التنفيذية.
- أعضاء اللجنة التنفيذية.
- ملخص السيرة الذاتية لأعضاء اللجنة التنفيذية.
- اجتماعات اللجنة التنفيذية خلال عام 2022م.



مهام لجنة المراجعة ومسؤولياتها:

التقارير المالية:

- دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية للشركة قبل عرضها على مجلس الإدارة وإبداء رأيها والتوصية في شأنها؛ لضمان نزاهتها وعدالتها وشفافيتها.
- 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.
- دراسة أي مسائل مهمة أو غير مألوفة تتضمنها التقارير المالية.
- البحث بدقة في أي مسائل يثيرها المدير المالي للشركة أو من يتولى مهام أو مسؤول الالتزام في الشركة أو مراجع الحسابات.
- التحقق من التقديرات المحاسبية في المسائل الجوهرية الواردة في التقارير المالية.
- دراسة السياسات المحاسبية المتبعة في الشركة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة في شأنها.

المراجعة الداخلية:

- دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر في الشركة.
- دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها.
- 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 توصياتها إلى المجلس بشأن مدى الحاجة إلى تعيينه.
- التوصية لمجلس الإدارة بتعيين مدير وحدة أو إدارة المراجعة الداخلية أو المراجع الداخلي واقتراح مكافآت.



لجنة المراجعة:

وافقت الجمعية العامة غير العادية المنعقد في تاريخ 1443/05/08هـ (الموافق 12/12/2021م) على اعتماد تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها ومدة عضويتهم لثلاث (3) سنوات والتي تبدأ من تاريخ انعقاد الجمعية وتنتهي بانتهاء دورة مجلس الإدارة الحالية.

اختصاصات لجنة المراجعة:

تختص لجنة المراجعة بالمراقبة على أعمال الشركة، والتحقق من سلامة ونزاهة التقارير والقوائم المالية وأنظمة الرقابة الداخلية فيها ولها في سبيل ذلك حق الاطلاع على سجلاتها ووثائقها وطلب أي إيضاح أو بيان من أعضاء مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية، ويجوز لها أن تطلب من مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة للشركة للانعقاد إذا أعاق مجلس الإدارة عملها أو تعرضت الشركة لأضرار أو خسائر جسيمة.



أعضاء لجنة المراجعة

عبدالرحمن إبراهيم الهدلق

رئيس لجنة المراجعة



ريان عمر المفدى

عضو لجنة المراجعة



سلطان أحمد الشبيلي

عضو لجنة المراجعة



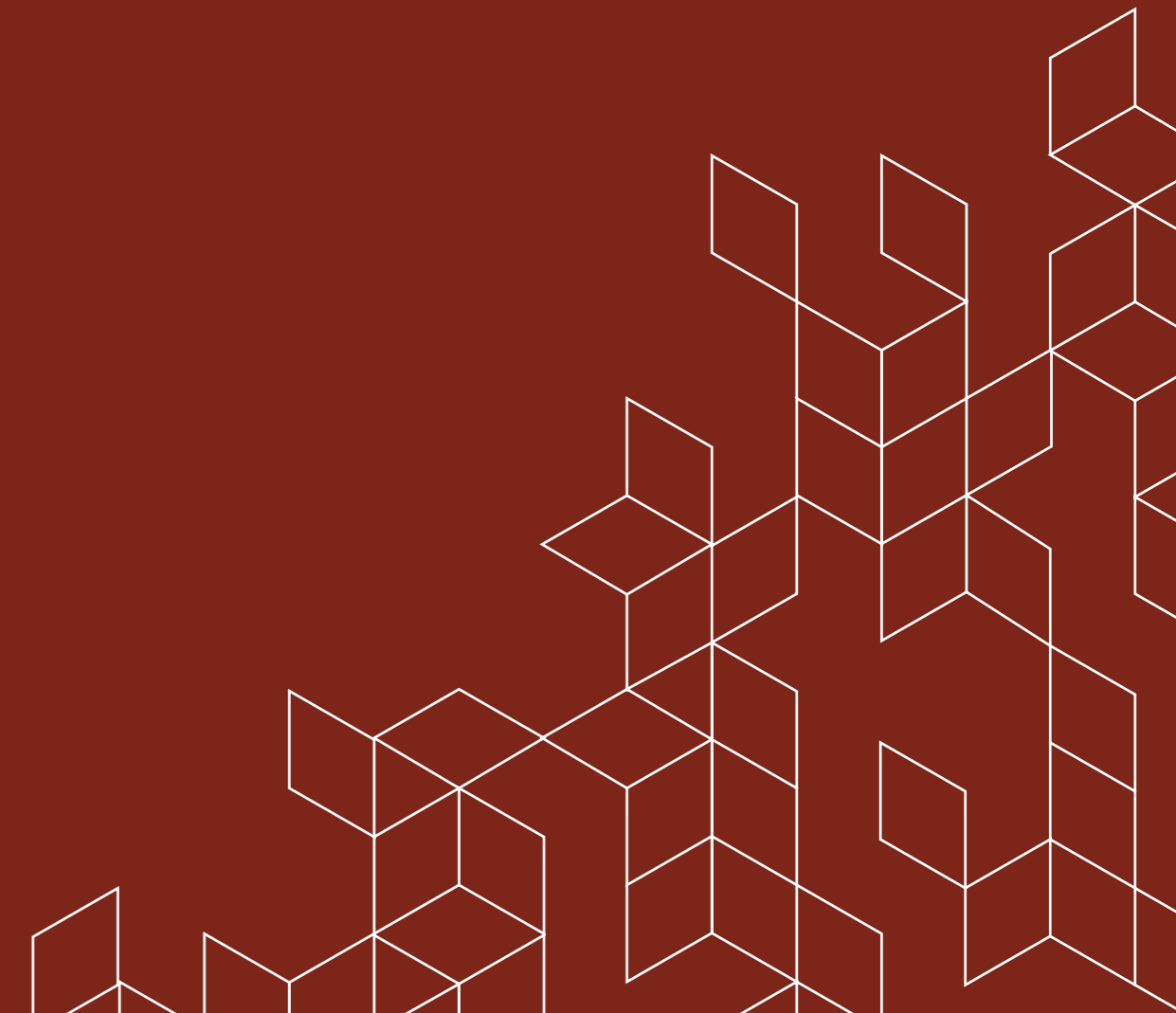
مراجع الحسابات:

- التوصية لمجلس الإدارة بترشيح مراجعي الحسابات وعزلهم وتحديد أتعابهم وتقييم أدائهم، بعد التحقق من استقلالهم ومراجعة نطاق عملهم وشروط التعاقد معهم.
- التحقق من استقلال مراجع الحسابات وموضوعية وعدالته، ومدى فعالية أعمال المراجعة، مع الأخذ في الاعتبار القواعد والمعايير ذات الصلة.
- مراجعة خطة مراجع حسابات الشركة وأعمال، والتحقق من عدم تقديم أعمالاً فنية أو إدارية تخرج عن نطاق أعمال المراجعة، وإبداء مريئتها حيال ذلك.
- الإجابة عن استفسارات مراجع حسابات الشركة.
- التحقق من تمكين مراجع الحسابات من أداء عمله وعدم حجب المعلومات عنه.
- دراسة تقرير مراجع الحسابات وملاحظات على القوائم المالية ومتابعة ما اتخذ بشأنها.

ضمن الالتزام:

- مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتحقق من اتخاذ الشركة الإجراءات اللازمة بشأنها.
- التحقق من التزام الشركة بالأنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العلاقة.
- مراجعة العقود والتعاملات المقترح أن تجريها الشركة مع الأطراف ذوي العلاقة، وتقديم مريئتها حيال ذلك إلى مجلس الإدارة.
- رفع ما تراه من مسائل ترى ضرورة اتخاذ إجراء بشأنها إلى مجلس الإدارة، وإبداء توصياتها بالإجراءات التي يتعين اتخاذها.

ملخص السيرة الذاتية لأعضاء لجنة المراجعة



سلطان ابن أحمد الشبيلي

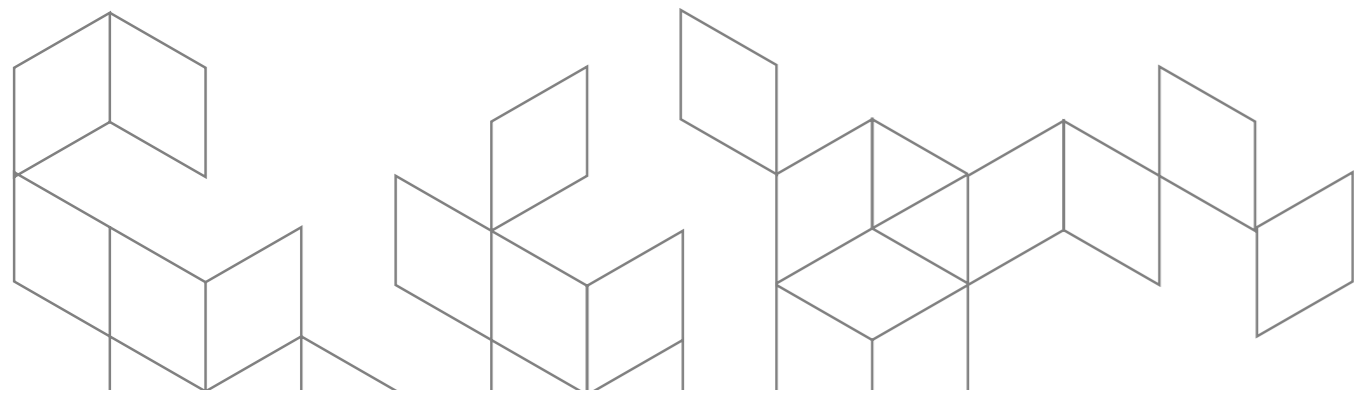


المؤهلات العلمية

- حاصل على الماجستير في إدارة استثمارات الأسهم من كلية لندن للأعمال
- حاصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة الملك سعود بالرياض.

الخبرات العملية

- يشغل حالياً منصب مؤسس في مكتب سلطان أحمد الشبيلي محاسبون ومراجعون قانونيون خلال الفترة من عام 2021م وحتى تاريخه.
- شغل منصب شريك ورئيس اللجنة الفنية ولجنة التدريب لمكتب بي كي اف البسام وشركاؤه محاسبون قانونيون خلال الفترة من عام 2017م وحتى عام 2021م.
- شغل منصب قائد فريق المحاسبة لشركة ثقة لخدمات الأعمال خلال الفترة من عام 2016 وحتى عام 2017م.
- شغل منصب مراجع رئيسي لارنست وبونغ خلال الفترة من عام 2012 وحتى عام 2016م.



ريان ابن عمر المفدى

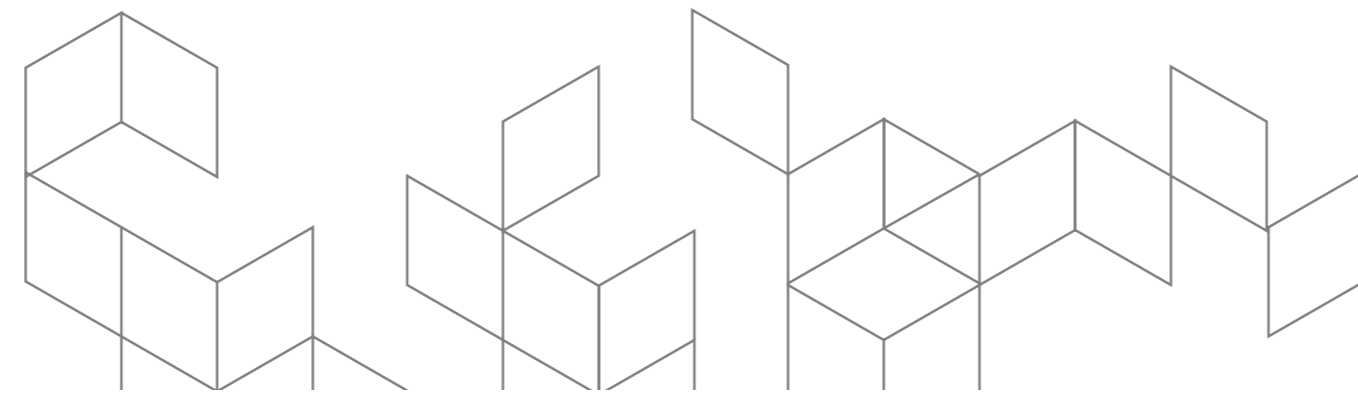


المؤهلات العلمية

- حاصل على درجة الماجستير في الإدارة المالية من جامعة انديانا بالولايات المتحدة الأمريكية.
- حاصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة الملك سعود في الرياض.
- حاصل على الزمالة السعودية للمحاسبين القانونيين.
- حاصل على الزمالة السعودية لتقييم المنشآت الاقتصادية

الخبرات العملية

- يشغل حالياً منصب الشريك والمستشار في مجموعة ألفا للاستشارات خلال الفترة من عام 2020م وحتى تاريخه.
- شغل منصب مدير مراجعة وتدقيق لمكتب المفدى محاسبون قانونيون خلال الفترة من عام 2018 وحتى عام 2020م.
- شغل منصب سفير الطلاب الدوليين في جامعة انديانا خلال الفترة من عام 2017م وحتى عام 2018م.
- شغل منصب محاسب متدرب في جامعة الملك سعود خلال العام 2013م.



عبدالرحمن ابن إبراهيم الهدلق



المؤهلات العلمية

- حاصل على درجة البكالوريوس من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في المحاسبة عام 2011م.
- حاصل على درجة الماجستير من كليات الشرق العربي في إدارة الأعمال عام 2015م.

الخبرات العملية

- يشغل حالياً منصب الرئيس التنفيذي في شركة أساس مكين للتطوير والإستثمار العقاري (وتعمل في مجال التطوير العقاري من عام 2022م وحتى الآن).
- شغل منصب الرئيس التنفيذي في شركة صدر للخدمات اللوجستية شركة مساهمة مدرجة (وتعمل في مجال الخدمات اللوجستية من عام 2020م وحتى 2022م)
- شغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة أبناء عبدالرحمن الشعلان خلال الفترة من عام 2017م وحتى عام 2020م.
- شغل منصب مراجع داخلي لهيئة تقويم التعليم والتدريب خلال الفترة من عام 2015م وحتى عام 2017م.

عضوية مجالس الإدارة

- يشغل منصب رئيس مجلس الإدارة في شركة كود العقارية (وتعمل في مجال العقارات من عام 2021م وحتى الآن).
- يشغل منصب عضو مجلس الإدارة في شركة دار المركبة (وتعمل في مجال المعارض والمؤتمرات) من عام 2021م وحتى الآن.
- يشغل منصب عضو مجلس الإدارة في شركة نسيج (وتعمل في مجال الصناعة) من عام 2021م وحتى الآن
- يشغل منصب عضو مجلس الإدارة في شركة أساس مكين للإستثمار والتطوير العقاري (وتعمل في مجال التطوير العقاري) من عام 2022م وحتى الآن
- يشغل منصب عضو مجلس الإدارة شركة حياة النظافة شركة مساهمة 2022

اجتماعات لجنة المراجعة خلال عام 2022م

نسبة الحضور	الاجتماع الخامس الخميس 17 نوفمبر 2022م	الاجتماع الرابع الثلاثاء 18 أكتوبر 2022م	الاجتماع الثالث الخميس 18 أغسطس 2022م	الاجتماع الثاني الأربعاء 20 أبريل 2022م	الاجتماع الأول الأربعاء 09 فبراير 2022م	الإسم
% 100	√	√	√	√	√	عبدالرحمن إبراهيم الهدلق 1
% 100	√	√	√	√	√	ريان عمر المفدى 2
% 100	√	√	√	√	√	سلطان أحمد الشبيلي 3



أعضاء اللجنة التنفيذية

فيصل عبدالله العميقان

رئيس اللجنة التنفيذية



إبراهيم عبدالله العميقان

عضو اللجنة التنفيذية



هيثم محمد حميسان

عضو اللجنة التنفيذية



اللجنة التنفيذية

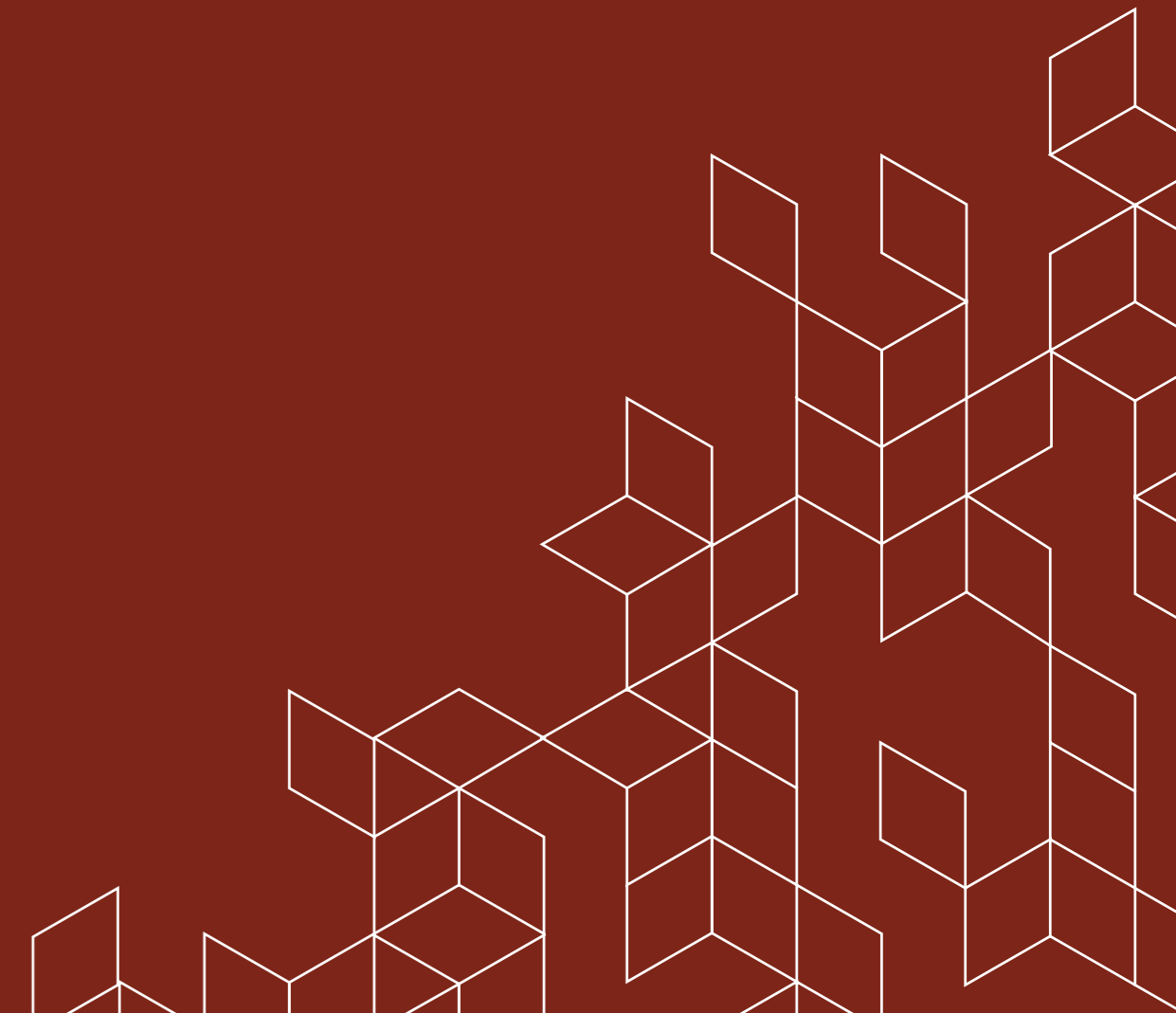
وافق مجلس الإدارة في اجتماعه المنعقد في تاريخ 15/05/1443هـ (الموافق 2021/12/22م) على اعتماد تشكيل لجنة تنفيذية وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها ومدة عضويتهم لثلاث (3) سنوات والتي تبدأ من تاريخ 1 يناير 2022م، وتنتهي بانتهاء دورة مجلس الإدارة الحالية.

اختصاصات اللجنة التنفيذية

تختص اللجنة التنفيذية بما يلي:

- المشاركة والإشراف على الخطة التنفيذية للشركة ودراسة المقترحات المقدمة من قبل الإدارة التنفيذية.
- التأكد من سلامة تطبيق استراتيجية الشركة ومدى فعاليتها في تحقيق الأهداف المرجوة.
- الاطلاع على تقارير الإدارة الدورية (المالية - المبيعات - المشاريع - التوسع - الخ) بشكل دوري، والرفع لمجلس الإدارة في حال وجود أي قصور من الإدارة في تنفيذ الخطط.
- دراسة المشاريع الاستراتيجية ذات الأثر المالي.
- دراسة جدوى التحالفات والشراكات مع شركات أخرى.
- دراسة جدوى انشاء شركات أو علامات تجارية جديدة للشركة.
- إبداء الرأي الفني - بناءً على طلب مجلس الادارة - في المشاريع المقترحة من الرئيس التنفيذي أو من غيره.
- رفع التوصيات والاقتراحات اللازمة إلى مجلس الادارة.

ملخص السيرة الذاتية للأعضاء اللجئة التنفيذية



هيثم ابن محمد حميسان

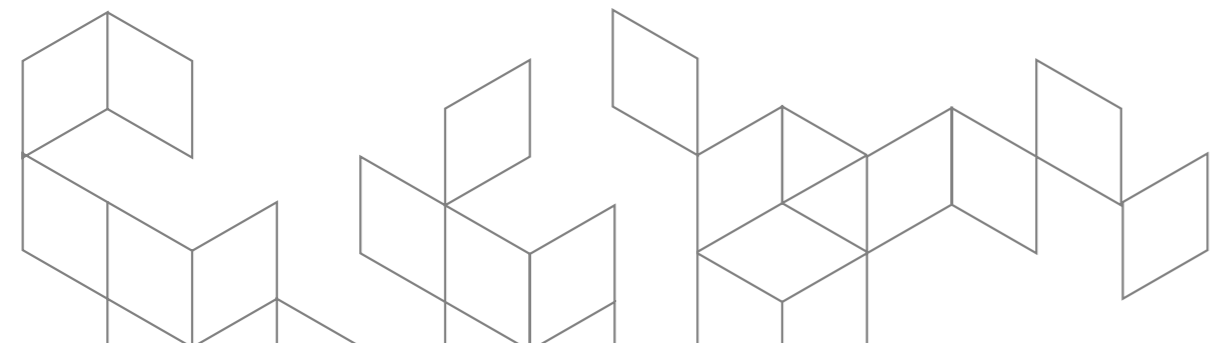


المؤهلات العلمية

- حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة الصناعية من جامعة الملك سعود بالرياض.

الخبرات العملية

- يشغل حالياً منصب الرئيس التنفيذي في شركة زواهر اليم خلال الفترة من عام 2021م وحتى تاريخه.
- شغل منصب مدير التخطيط والجودة في شركة زواهر اليم خلال الفترة من عام 2015م وحتى 2021م.
- شغل منصب مخطط جرد لشركة الاتصالات السعودية خلال الفترة من عام 2014م وحتى عام 2015م.
- شغل منصب مهندس تخطيط الانتاج لدى شركة الزامل للصناعات الجاهزة خلال الفترة من عام 2013م وحتى عام 2014م.



إبراهيم ابن عبدالله العميقان



المؤهلات العلمية

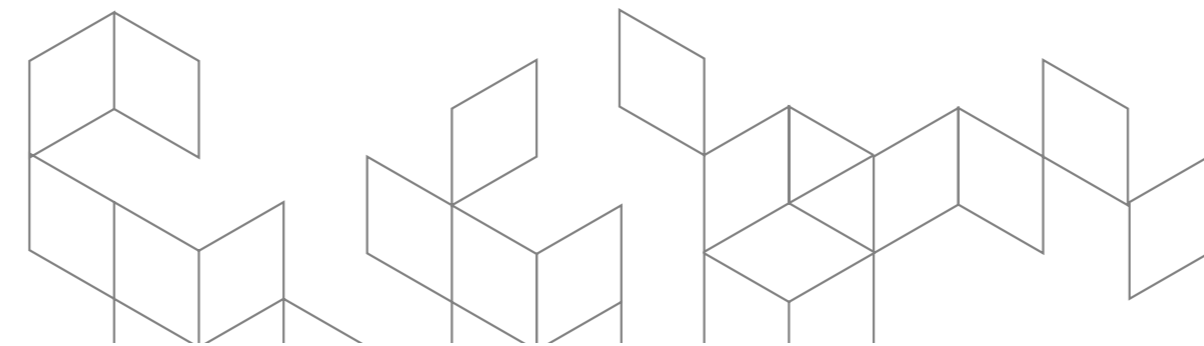
- موضح أعلاه

الخبرات العملية

- موضح أعلاه

عضوية مجالس الإدارة

- موضح أعلاه



فيصل ابن عبدالله العميقان



المؤهلات العلمية

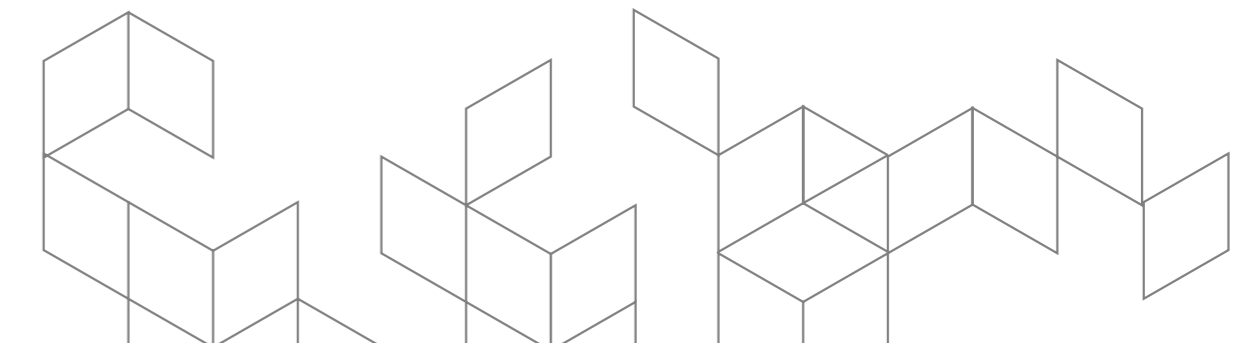
- موضح أعلاه

الخبرات العملية

- موضح أعلاه

عضوية مجالس الإدارة

- موضح أعلاه





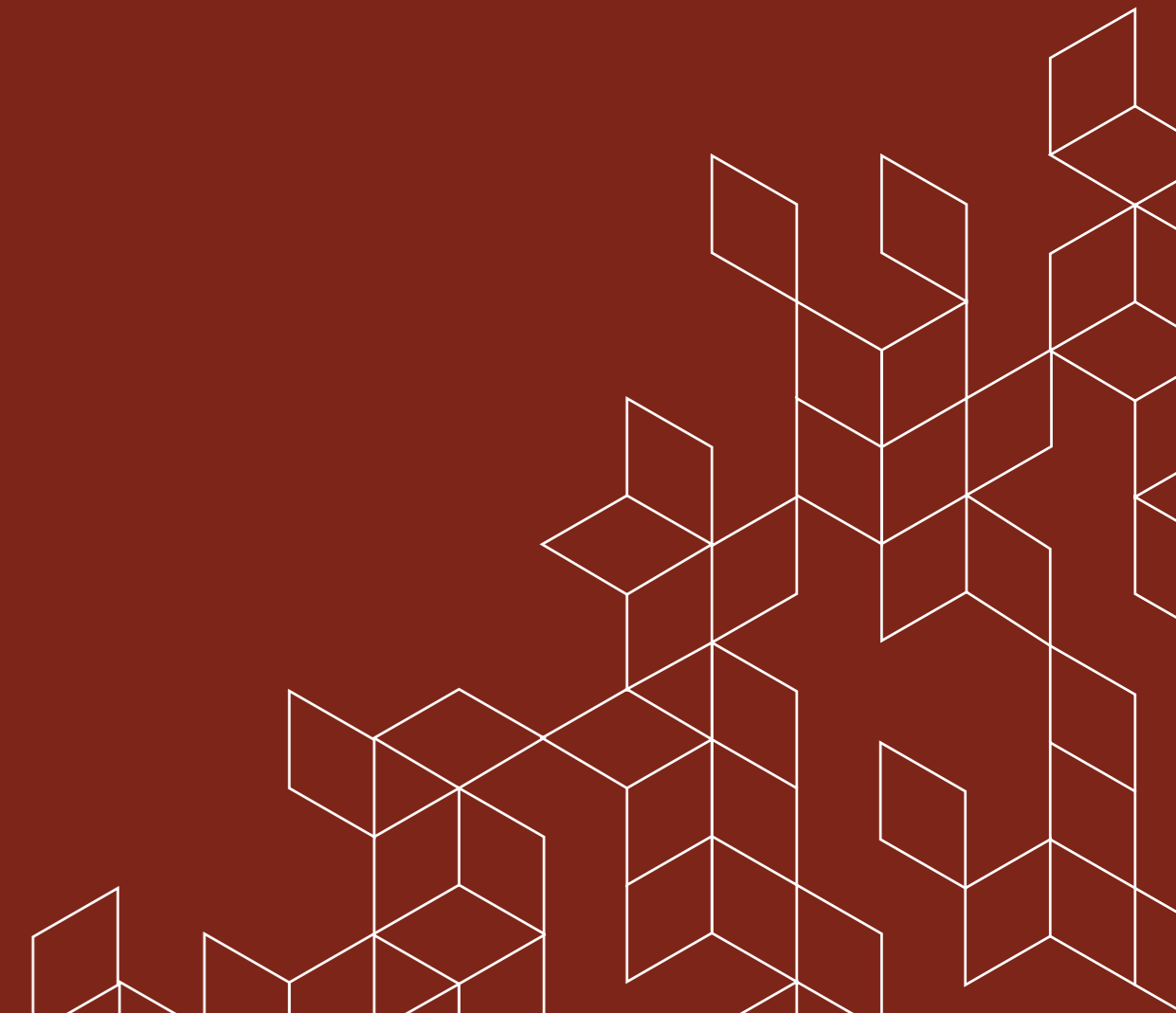
اجتماعات اللجنة التنفيذية خلال عام 2022م

نسبة الحضور	الاجتماع الرابع الأحد 15 مايو 2022م	الاجتماع الثالث الأثنين 18 أبريل 2022م	الاجتماع الثاني الخميس 09 مارس 2022م	الاجتماع الأول الأثنين 17 يناير 2022م	الإسم
% 100	√	√	√	√	1 فيصل عبدالله العميقان
% 100	√	√	√	√	2 إبراهيم عبدالله العميقان
% 100	√	√	√	√	3 هيثم محمد حميسان
نسبة الحضور	الاجتماع الثامن الأثنين 12 ديسمبر 2022م	الاجتماع السابع الأربعاء 05 أكتوبر 2022م	الاجتماع السادس الثلاثاء 06 سبتمبر 2022م	الاجتماع الخامس الأثنين 08 أغسطس 2022م	الإسم
% 100	√	√	√	√	1 فيصل عبدالله العميقان
% 100	√	√	√	√	2 إبراهيم عبدالله العميقان
% 100	√	√	√	√	3 هيثم محمد حميسان



الفصل الرابع

- أعضاء الإدارة التنفيذية.
- ملخص السيرة الذاتية لأعضاء الإدارة التنفيذية.
- رواتب ومكافآت كبار التنفيذيين بالشركة لعام 2022م





أعضاء الإدارة التنفيذية



إبراهيم عبدالله العميقان

الرئيس التنفيذي

تاريخ التعيين
فبراير 2016م



ثابت محمد التويجري

نائب الرئيس للتشغيل

تاريخ التعيين
يونيو 2017م



محمد فاروق

المدير المالي

تاريخ التعيين
ديسمبر 2020م



ليجو ماثو

مدير إدارة الإنتاج

تاريخ التعيين
ديسمبر 2021م



محمد عصام السيف

مدير إدارة الجودة

تاريخ التعيين
ديسمبر 2021م



معاذ ابراهيم الخليل

مدير إدارة الموارد البشرية

تاريخ التعيين
ديسمبر 2020م



محمد خطيب

مدير إدارة السلاسل والإمداد

تاريخ التعيين
سبتمبر 2021م



سالم أحمد العروبي

مدير إدارة المبيعات

تاريخ التعيين
أكتوبر 2020م

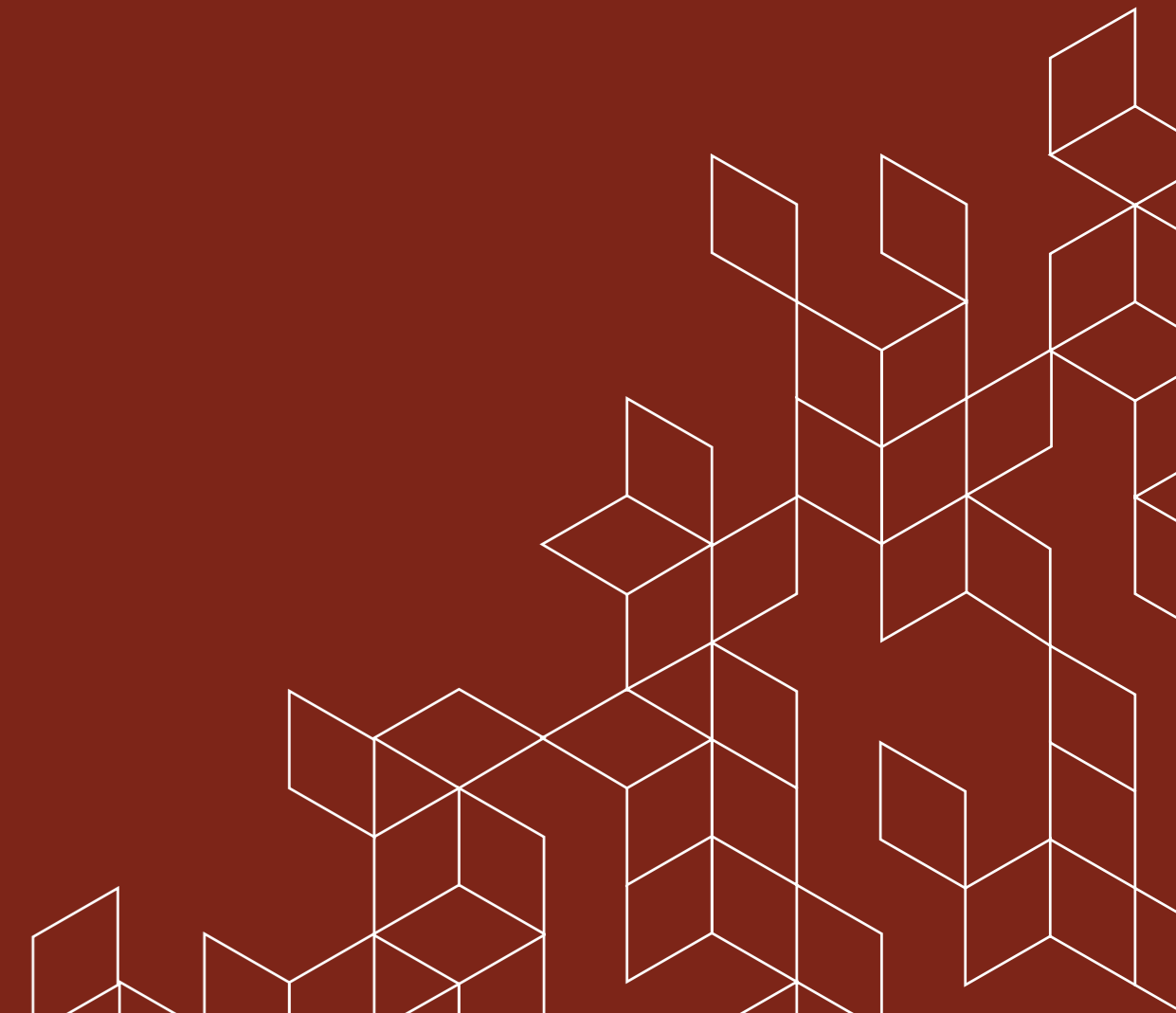


عبير عبدالله العميقان

مدير إدارة البحوث والتطوير

تاريخ التعيين
مايو 2022م

ملخص السيرة الذاتية للأعضاء الإدارية التنفيذية



محمد فاروق

المدير المالي



الجنسية
باكستاني

العمر
31 سنة

المؤهلات العلمية

- حاصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة أكسفورد بروكس في دولة إنجلترا عام 2012م.
- حاصل على شهادة جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين في المملكة المتحدة عام 2014م.

الخبرات العملية

- يشتغل حالياً منصب المدير المالي في شركة نفوذ للمنتجات الغذائية (شركة مساهمة وتعمل في مجال الاغذية) من عام 2020م وحتى الآن.
- شغل منصب مدير التقارير والتخطيط والتحكم في شركة نكهة الخزامى التجارية (شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل في مجال الأغذية الاستهلاكية) خلال الفترة من عام 2016م وحتى عام 2020م.
- شغل منصب مساعد مدير مالي في شركة ميرا للأغذية (شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل في مجال الأغذية الاستهلاكية) خلال الفترة من عام 2015م وحتى عام 2016م.
- شغل منصب المدير المالي في الشركة السعودية المتخصصة في إدارة المشاريع (شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل في مجال المقاولات) خلال الفترة من عام 2014م وحتى عام 2015م.

ثابت محمد التويجري

نائب الرئيس لعمليات التشغيل



الجنسية
سعودي

العمر
29 سنة

المؤهلات العلمية

- حاصل على البكالوريوس في هندس الحاسب الآلي من جامعة القصيم في المملكة العربية السعودية
- حاصل على شهادة البرنامج المتقدم في اللغة الانجليزية من كلية إيبات في دولة أيرلندا عام 2014م.

الخبرات العملية

- يشتغل حالياً منصب نائب الرئيس التنفيذي لعمليات التشغيل في شركة نفوذ للمنتجات الغذائية (شركة مساهمة وتعمل في مجال الأغذية) من عام 2020م وحتى الآن.
- شغل منصب مدير المبيعات والتسويق في شركة نفوذ للمنتجات الغذائية (شركة مساهمة وتعمل في مجال الأغذية) خلال عام 2020م.
- شغل منصب مدير إقليمي في شركة نفوذ للمنتجات الغذائية (شركة مساهمة وتعمل في مجال الأغذية) من عام 2017م وحتى عام 2020م.
- شغل منصب مهندس أجهزة مطارات في مطار الملك خالد الدولي- شركة مطارات الرياض (شركة حكومية تعمل في مجال تشغيل وتطوير مطارات مدينة الرياض) حتى عام 2017م.
- شغل منصب متعاون في مجلس التعاون الخليجي (منظمة دولية تعمل في مجال تنظيم تعاون دول الخليج) من الفترة 2016م حتى 2016م.

معاذ ابراهيم الخليل

مدير إدارة الموارد البشرية



الجنسية
سعودي

العمر
29 سنة

المؤهلات العلمية

- حاصل على درجة البكالوريوس في اللغة الانجليزية والترجمة من جامعة القصيم في المملكة العربية السعودية عام 2017م.
- حاصل على الدبلوم العالي في إدارة الموارد البشرية من جامعة المجمعة في المملكة العربية السعودية عام 2020م

الخبرات العملية

- يشغل منصب مدير الموارد البشرية في شركة نفوذ للمنتجات الغذائية (شركة مساهمة وتعمل في مجال الأغذية) خلال الفترة من عان 2021م وحتى الآن.
- شغل منصب أخصائي موارد بشرية في شركة نفوذ للمنتجات الغذائية (شركة مساهمة وتعمل في مجال الأغذية) خلال الفترة من عام 2020م وحتى عام 2021م.
- شغل منصب مساعد إداري في إدارة المشاريع في جامعة القصيم (جامعة حكومية تعمل في مجال التعليم العالي) خلال الفترة من عام 2019م وحتى عام 2020م.

محمد خطيب

مدير سلاسل الإمداد والتموين



الجنسية
هندي

العمر
37 سنة

المؤهلات العلمية

- حاصل على شهادة البكالوريوس في علوم الحاسب وتقنية المعلومات من جامعة جواهر لال نهرو التكنولوجية في دولة الهند عام 2007م.
- حاصل على شهادة كبير مدققي نظام إدارة الجودة من مؤسسة المعايير البريطانية في المملكة المتحدة عام 2015م.

الخبرات العملية

- يشغل منصب مدير سلاسل الإمداد والتموين في شركة نفوذ للمنتجات الغذائية (شركة مساهمة وتعمل في مجال الأغذية) من عام 2021م وحتى الآن.
- شغل منصب مشرف إقليمي في شركة قوت اليوم (شركة ذات مسئولية محدودة تعمل في مجال تصنيع وتجارة المأكولات والمشروبات) من عام 2018م وحتى عام 2019م.
- شغل منصب مدير العمليات في شركة مستودع الدعم (شركة ذات مسئولية محدودة تعمل في مجال المشروبات والأغذية) من عام 2019م إلى 2021م.

سالم العروبي

مدير إدارة المبيعات والتسويق

الجنسية
يمني

العمر
36 سنة



المؤهلات العلمية

- حاصل على البكالوريوس في إدارة تقنية المعلومات من جامعة العلوم والتكنولوجيا في دولة اليمن عام 2011م.

الخبرات العملية

- يشغل حالياً منصب مدير مبيعات في شركة نفوذ للمنتجات الغذائية (شركة مساهمة تعمل في مجال الأغذية) خلال الفترة من عام 2021م وحتى الآن.
- شغل منصب مدير تشغيل منطقة تمرية للحلويات والمعجنات (شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل في مجال إنتاج الحلويات والمعجنات خلال الفترة من عام 2017م وحتى عام 2020م.
- شغل منصب مساعد إدارة العمليات في شركة بيلاميا (شركة فرنشايز إيطالية تعمل في مجال الأغذية والمشروبات والحلويات) خلال الفترة من عام 2014م وحتى عام 2017م.

ليجو ماثو

مديرة إدارة الإنتاج

الجنسية
هندي

العمر
36 سنة



المؤهلات العلمية

- حاصل على دبلوم إدارة الفنادق من جامعة كيرلا بدولة الهند عام 2006م.
- حاصل على درجة الماجستير في تخصص إدارة الأعمال من جامعة كيرلا بدولة الهند عام 2021م.

الخبرات العملية

- شغل منصب مدير العمليات للمبيعات والإنتاج في شركة ركن القصيم التجارية (شركة ذات مسؤولية محدودة وتعمل في مجال إنتاج وبيع الحلويات والمعجنات) خلال عام 2021م.
- شغل منصب مدير عمليات المبيعات وإنتاج المخازن في شركة تمرية (شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل في مجال إنتاج وبيع الحلويات) من عام 2016م إلى 2021م.
- شغل منصب مدير العمليات في شركة إيت آند تريبت (شركة ذات مسؤولية تعمل في مجال بيع الأطعمة) خلال الفترة من عام 2015م وحتى عام 2016م.
- شغل منصب مدير منطقة (كوستا كوفي) في شركة مجموعة جواد للأعمال (شركة ذات مسؤولية تعمل في مجال بيع المشروبات والأطعمة) خلال الفترة من عام 2012م وحتى عام 2014م.
- شغل منصب مدير منطقة لشركة باريسا لافازا (شركة هندية تعمل في مجال بيع المشروبات والأطعمة) من عام 2010م إلى 2012م.

عبير العميقان

مديرة البحوث والتطوير

الجنسية
سعودية

العمر
26 سنة



المؤهلات العلمية

- حاصلة على درجة البكالوريوس في اضطرابات التخاطب والبلع والسمعيات من جامعة الملك سعود في المملكة العربية السعودية عام 2019م.

الخبرات العملية

- تشغل منصب مديرة البحوث والتطوير (شركة نفوذ الغذائية تعمل في مجال القطاع الغذائي).
- شغلت منصب مؤسس ومدير عام لمؤسسة حكاية كعك (مؤسسة تعمل في مجال القطاع الغذائي) خلال الفترة من عام 2019 وحتى 2022
- شغلت منصب أخصائي تخاطب وبلع في مستشفى الحمادي خلال الفترة يناير 2020 – يونيو 2020

محمد سيف

مدير إدارة الجودة

الجنسية
أردني

العمر
36 سنة



المؤهلات العلمية

- حاصل على شهادة المرحلة الثانوية في دولة الأردن من عام 2004م

الخبرات العملية

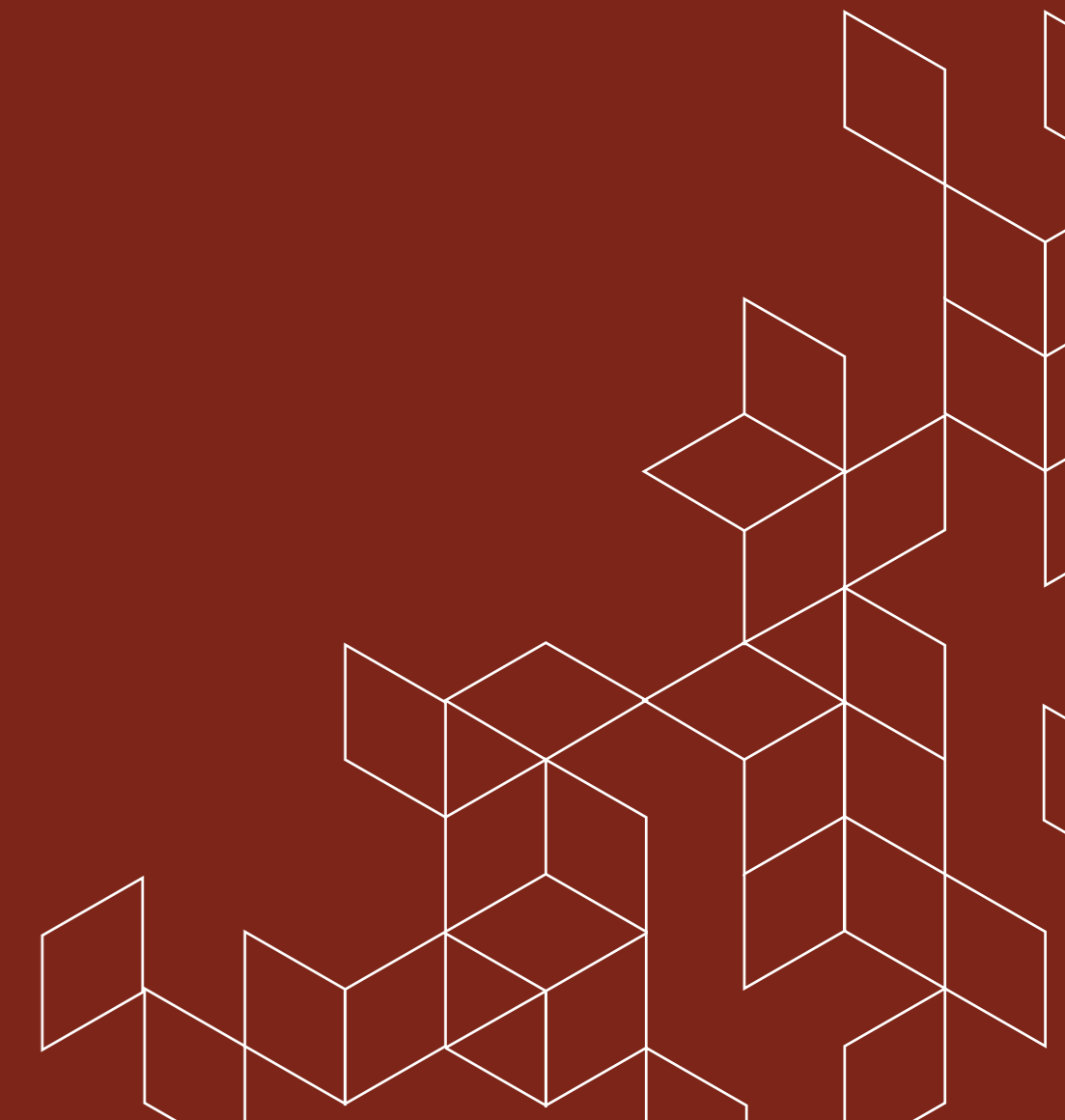
- يشغل منصب مدير إدارة الجودة في شركة نفوذ للمنتجات الغذائية (شركة مساهمة وتعمل في مجال الأغذية) من عام 2021م وحتى الآن.
- شغل منصب مدير الامتياز التجاري في شركة شريمبلس (شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل في مجال بيع الأطعمة الحرية) من عام 2018م وحتى 2021م.
- شغل منصب مدير عام مطعم سيرافينا في شركة الجزيرة للمطاعم العالمية (شركة ذات مسؤولية محدودة وتعمل في مجال بيع الأطعمة من عام 2016م وحتى 2018م
- شغل منصب مستشار في شركة بيتزا اكسبريس (شركة ذات مسؤولية محدودة وتعمل في مجال الأغذية) خلال عام 2016م

رواتب ومكافآت كبار التنفيذيين بالشركة لعام 2022

ما تقاضاه كبار التنفيذيين بما فيهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي



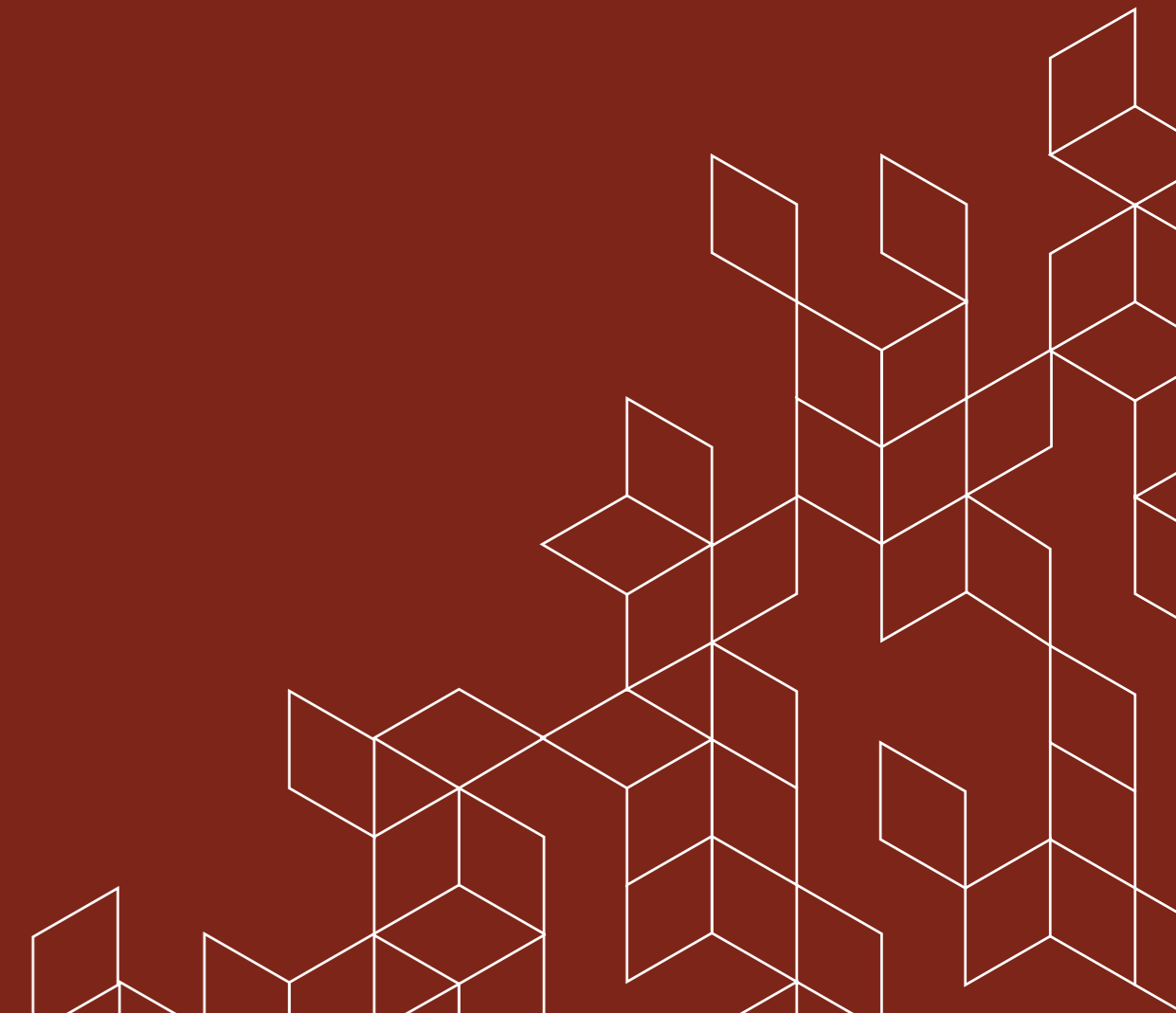
ريال سعودي **7,935,371**





الفصل الخامس

- الملكية / إيضاح ملكية الأسهم.
- نسبة ملكية الأسهم لأعضاء مجلس الإدارة ومدى تغييرها كما في تاريخ 31 ديسمبر 2022م.





الملكية / إيضاح ملكية كبار المساهمين / الأسهم

م	الإسم	عدد الأسهم	القيمة الأسمية	النسبة إلى إجمالي الأسهم
1	إبراهيم عبدالله الفائر	328,627	3,286,270	13.69%
2	وقف سعد و عبدالعزيز موسى	318,701	3,187,010	13.28%
3	إبراهيم عبدالله إبراهيم العميقان	298,848	2,988,480	12.45%
4	الجوهرة سليمان محمد الباتل	286,387	2,863,870	11.93%
5	عبدالله ابراهيم ناصر العميقان	125,030	1,250,300	5.21%

الجدير بالذكر أن الشركة قد حصلت على موافقة هيئة السوق المالية بطرح (12%) من أسهم المساهمين الحاليين بالشركة وذلك بعدد 288,000 سهم وتم الاكتتاب الفعلي خلال الفترة من 18 ديسمبر وحتى 22 ديسمبر وتم بيع كافة الأسهم المطروحة خلال فترة الإكتتاب.



نسبة ملكية الأسهم لأعضاء مجلس الإدارة كما في تاريخ 31 ديسمبر 2022 م .

الاسم	المنصب	الصفة	الاستقلالية	الاسهم المملوكة	نسبة الاسهم المملوكة
عزام عمر المفدى	رئيس مجلس الادارة	غير تنفيذي	غير مستقل	-	-
فهد حمد الدعيلاج	نائب رئيس مجلس الادارة	غير تنفيذي	مستقل	-	-
راكان هذال الفايزي	عضو مجلس الادارة	غير تنفيذي	مستقل	-	-
إبراهيم عبدالله العميقان	عضو مجلس الادارة	تنفيذي	غير مستقل	298,848	12,45%
فيصل عبدالله العميقان	عضو مجلس الادارة	غير تنفيذي	غير مستقل	117,638	4,90%

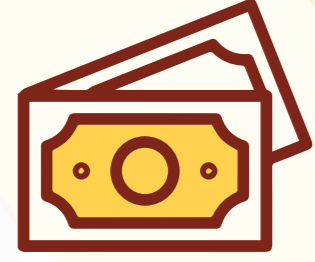
تم الاستناد على لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية في تحديد عوارض الاستقلال لأعضاء مجلس الإدارة، وتتمثل عوارض الاستقلال لأعضاء مجلس الإدارة في كل من :

- أن يكون قد أمضى مايزيد عن تسع سنوات متصلة أو منفصلة في عضوية مجلس إدارة الشركة
- أن يكون مالكا لما نسبته خمسة في المائة أو أكثر من أسهم الشركة أو من أسهم شركة أخرى من مجموعتها أو له صلة قرابة مع من يملك هذه النسبة.
- أن تكون له صلة قرابة مع أي من أعضاء مجلس الإدارة في الشركة أو في شركة أخرى من مجموعتها.
- أن تكون له صلة قرابة مع أي من كبار التنفيذيين في الشركة أو في شركة أخرى من مجموعتها.
- أن تكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة.
- أن يكون عضو مجلس إدارة في شركة أخرى من مجموعة الشركة المرشح لعضوية مجلس إدارتها.
- أن يعمل أو كان موظفًا خلال العامين الماضيين لدى الشركة أو طرف متعامل معها أو شركة أخرى من مجموعتها كمراجعي الحسابات وكبار الموردين، أو أن يكون مالكًا ا لحصص سيطرة لدى أي من تلك الأطراف خلال العامين الماضيين.
- أن يتقاضى مبالغ مالية من الشركة علاوة على مكافأة عضوية مجلس الإدارة أو أي من لجانته تزيد عن (مئتا ألف ريال)، أو عن (50%) من مكافأته في العام السابق التي تحصل عليها مقابل عضوية مجلس الإدارة أو أي من لجانته أيهما أقل.
- أن يشترك في عمل من شأنه منافسة الشركة، أو أن يتجر في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة.

لا يوجد أي ملكية غير مباشرة في أسهم الشركة لأي من أعضاء مجلس الإدارة وأمين سر المجلس كما بتاريخ هذا التقرير.

الفصل السادس

- حوكمة الشركة .
- إيضاح عن الشركات التابعة لشركة نفوذ للمنتجات الغذائية.
- مكافآت وبدلات أعضاء مجلس الإدارة عن عام 2022م.
- مكافآت وبدلات لجنة المراجعة عن عام 2022م.
- مكافآت وبدلات اللجنة التنفيذية عن عام 2022م.
- اجتماعات الجمعية العمومية العادية وغير العادية المنعقدة خلال العام 2022م.
- الأطراف ذات العلاقة.
- العقود بين الشركة وأطراف ذات علاقة.
- وسائل تقييم أداء المجلس وأداء لجانته وأعضائه والادارة التنفيذية.
- سياسات واجراءات الإفصاح.
- سياسات توزيع الأرباح.
- إقرارات مجلس الإدارة.



إيضاح حول مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ومكافأة لجنة
المراجعة والإدارة التنفيذية



مكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن عام 2022م.

الجدول التالي يوضح يوضح بدلات ومكافآت وما تقاضاه أعضاء مجلس الإدارة مقابل أي أعمال تنفيذية

اسم العضو	الصفة	المكافأة الثابتة	بدل حضور جلسات	ما تقاضاه العضو مقابل أعمال تنفيذية	المجموع
عزام عمر المفدى	رئيس مجلس الادارة	300,000	15,000	**	315,000
فهد حمد الدعيلاج	نائب رئيس مجلس الادارة	150,000	15,000	**	165,000
راكان هذال الفايزي	عضو مجلس الادارة	150,000	15,000	**	165,000
ابراهيم عبدالله العميقان	عضو مجلس ادارة منتدب	150,000	15,000	4,712,813	4,877,813
فيصل عبدالله العميقان	عضو مجلس الادارة	150,000	15,000	**	165,000



حوكمة الشركة

أعدت شركة نفوذ للمنتجات الغذائية قواعدها الخاصة بحوكمة الشركة وقد تم اعتماد بعض اللوائح والسياسات، عليه فإن الشركة تطبق جزء من لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية والتي تعد لائحة استرشادية بالنسبة للشركات المساهمة، وقد وضعت الشركة سياسات أخرى مكتوبة ومعتمدة من مجلس الإدارة تضمن الالتزام بقواعد وممارسات الحوكمة الصحيحة وتتضمن جاهزية الشركة للتطور والنمو المستهدف.

إيضاح عن الشركات التابعة لشركة نفوذ للمنتجات
الغذائية.



لا يوجد لدى شركة نفوذ للمنتجات الغذائية أي شركات تابعة داخل أو خارج المملكة العربية السعودية.



اجتماعات الجمعيات العمومية العادية والغير العادية المنعقدة خلال العام 2022م

الجدول التالي يوضح اجتماعات المساهمين خلال العام 2022م:

نوع الجمعية	تاريخ الانعقاد	اسهم الحاضرين	نسبة الحضور
جمعية عادية	28 يونيو 2022م	2,369,760 سهم	98.74%
جمعية غير عادية	20 سبتمبر 2022م	2.228.280 سهم	92.85%



مكافآت لجنة المراجعة عن عام 2022م

الجدول التالي يوضح مكافآت أعضاء لجنة المراجعة عن العام 2022م:

اسم العضو	الصفة	المكافأة الثابتة	بدل حضور جلسات	المجموع
عبدالرحمن الهدلق	رئيس لجنة المراجعة	50,000	10,000	60,000
ريان المفدى	عضو لجنة المراجعة	40,000	10,000	50,000
سلطان الشبيلي	عضو لجنة المراجعة	40,000	10,000	50,000



مكافآت أعضاء اللجنة التنفيذية عن العام 2022م.

الجدول التالي يوضح مكافآت أعضاء اللجنة التنفيذية عن العام 2022م:

اسم العضو	الصفة	المكافأة الثابتة	بدل حضور جلسات	المجموع
فيصل بن عبدالله العميقان	رئيس اللجنة التنفيذية	50,000	16,000	66,000
إبراهيم بن عبدالله العميقان	عضو اللجنة التنفيذية	40,000	16,000	56,000
هيثم بن محمد حميسان	عضو اللجنة التنفيذية	40,000	16,000	56,000



الأطراف ذات العلاقة

تتمثل المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة في مبيعات، وإيجارات تمت خلال العام 2022م، بين الشركة وبين جهات تابعة لمساهمين في شركة نفوذ للمنتجات الغذائية يمتلكون حصص مؤثرة في رأس مالها، وجهات تابعة لأعضاء مجلس الإدارة، تتم تلك المعاملات في سياق النشاط المعتاد للشركة ووفقاً لنفس أسس التعامل مع الغير، وتتمثل أهم المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة والأرصدة الناتجة عنها على النحو التالي :

02 عمليات بيع منتجات تمت بين الشركة ومؤسسة مسخن ورق عنب لتقديم الوجبات والتي لعضو مجلس الإدارة السيد / فيصل عبدالله إبراهيم العميقان وعضو مجلس الإدارة السيد / إبراهيم عبدالله إبراهيم العميقان مصلحة غير مباشرة في هذا العقد، والتي لأحد كبار المساهمين في الشركة السيد / عبدالله إبراهيم ناصر العميقان مصلحة غير مباشرة في هذا العقد أيضاً، وذلك كون مؤسسة مسخن ورق عنب لتقديم الوجبات مملوكة من قبل السيد / نايف بن عبد الله إبراهيم العميقان وهو يعتبر أخ لأعضاء مجلس الإدارة المشار إليهم في هذا البند وابن للمساهم الكبير المشار إليه في هذا البند، وهذه الأعمال والعقود هي عبارة عن عقد مبيعات لمنتجات غذائية، علماً بأنه بلغت إجمالي قيمة التعاملات عن العام 2022م مبلغ وقدره (1,348,146 ريال سعودي)، مع العلم أن هذه التعاملات تمت في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط ومزايا تفضيلية، والتوصية إلى الجمعية العامة للمساهمين للتصويت عليها.

01 عقود إيجار مكاتب بين الشركة وشركة عبد الله إبراهيم العميقان العقارية، والتي لأحد كبار المساهمين في الشركة المساهم عبدالله إبراهيم ناصر العميقان مصلحة مباشرة في هذا العقد فيها حيث أن شركة عبد الله إبراهيم العميقان العقارية مملوكة بالكامل له ، والتي أيضاً لعضو مجلس الإدارة السيد / فيصل عبدالله إبراهيم العميقان وعضو مجلس الإدارة السيد / إبراهيم عبدالله إبراهيم العميقان مصلحة غير مباشرة في هذا العقد وذلك كون أعضاء مجلس الإدارة المشار إليهم في هذا البند هم أبناء للمساهم الكبير السيد / عبدالله إبراهيم بن ناصر العميقان، (مصلحة مباشرة) وهذه الأعمال والعقود هي عبارة عن عقد استئجار مكاتب إدارية ومعارض في حي النهضة بمدينة الرياض ، علماً بأنه بلغت إجمالي قيمة التعاملات خلال العام 2022م مبلغ وقدره (934, 394) ريال سعودي، مع العلم أن هذه التعاملات تتم تمت في سياق الاعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط ومزايا تفضيلية، والتوصية إلى الجمعية العامة للمساهمين للتصويت عليها

03

عمليات بيع منتجات تمت بين الشركة ومؤسسة حكاية كعك للوجبات السريعة والتي لعضو مجلس الادارة السيد / فيصل عبدالله إبراهيم العميقان وعضو مجلس الادارة السيد / إبراهيم عبدالله إبراهيم العميقان مصلحة غير مباشرة في هذا العقد، والتي لأحد كبار المساهمين في الشركة السيد / عبدالله إبراهيم ناصر العميقان مصلحة غير مباشرة في هذا العقد أيضاً، وذلك كون مؤسسة حكاية كعك للوجبات السريعة مملوكة من قبل السيدة / عبير بنت عبدالله إبراهيم العميقان وهي تعتبر اخت لأعضاء مجلس الإدارة المشار إليهم في هذا البند وابنة للمساهم الكبير المشار اليه في هذا البند، وهذه الأعمال والعقود، والتي للمساهمة عبير بنت عبد الله العميقان مصلحة فيها (مصلحة مباشرة) وهي عبارة عن عقد مبيعات لمنتجات غذائية ومدته، علماً بأنه بلغت إجمالي التعاملات خلال العام 2022م مبلغ وقدره (241,537 ريال سعودي)، مع العلم أن هذه التعاملات تتم تمت في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط ومزايا تفضيلية، والتوصية إلى الجمعية العامة للمساهمين للتصويت عليها.

04

عمليات بيع منتجات تمت بين الشركة ومؤسسة أكل حانط لتقديم الوجبات، والتي لأحد كبار المساهمين في الشركة السيد / إبراهيم عبدالله الفائر مصلحة غير مباشرة في هذا العقد، وهذه الأعمال والعقود عبارة عن عقد مبيعات لمنتجات غذائية، علماً بأنه بلغت إجمالي التعاملات خلال العام 2022م مبلغ وقدره (177,617 ريال سعودي)، مع العلم أن هذه التعاملات تتم تمت في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط ومزايا تفضيلية، والتوصية إلى الجمعية العامة للمساهمين للتصويت عليها.

كما تقرر الشركة بأنه لا توجد أية عقود أو ترتيبات سارية المفعول لأعمال الشركة، يكون لرئيس مجلس الإدارة أو أحد أعضاء المجلس أو الرئيس التنفيذي أو مدير الإدارة المالية مصلحة جوهرية فيها حتى تاريخ اعتماد تقرير مجلس الإدارة للعام المالي 2022م.



وسائل تقييم أداء المجلس وأداء لجان وأعضاءه والإدارة التنفيذية:

وفقاً لنتائج اجتماعات الجمعيات العمومية المنعقدة خلال الفترة السابقة لم يتم حتى تاريخه تعيين لجنة خاصة بالترشيحات والمكافآت، حيث ستبقى عملية تقييم أداء لجان المجلس والإدارة التنفيذية استرشادية في حين لم يتم مجلس الإدارة بتعيين جهة خارجية لتقييم أداء أعضائه.



العقود بين الشركة وأطراف ذات علاقة

لا يوجد لدى أي طرف من أطراف ذات العلاقة مبالغ معلقة في نهاية المالية 31 ديسمبر 2022م. سواء كانت مبالغ مستحقة من أطراف ذات علاقة أو مبالغ مستحقة لأطراف ذات العلاقة، باستثناء مكافأة أعضاء مجلس الإدارة واللجان التابعة له والتي سيتم صرفها بعد أخذ الموافقات النظامية لذلك.



سياسات توزيع الأرباح

وفق للمادة السابعة والأربعون (47) من النظام الأساسي للشركة، توزع أرباح الشركة الصافية السنوية على الوجه التالي:

1. يجنب عشرة بالمائة (10%) من صافي الأرباح لتكوين الاحتياطي النظامي للشركة ويجوز أن تقرر الجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ الاحتياطي المذكور ثلاثين بالمائة (30%) من رأس المال المدفوع.
2. للجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس الإدارة أن تجنب (5%) من صافي الأرباح لتكوين الاحتياطي اتفاقي يخصص لغرض أو أغراض معينة.
3. للجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين احتياطات أخرى، وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح للشركة ثابتة قدر الإمكان على المساهمين، وللجمعية المذكورة كذلك أن تقتطع صافي الأرباح مبالغ لإنشاء مؤسسات اجتماعية لعاملي الشركة أو لمعاونة ما يكون قائماً من هذا المؤسسات.
4. يوزع من الباقي بعد ذلك على المساهمين نسبة تمثل خمسة بالمائة (5%) من رأس مال الشركة المدفوع.
5. مع مراعاة الأحكام المقررة في المادة الواحدة والعشرون (21) من نظام الشركة الأساسي "مكافأة أعضاء المجلس"، على أن يكون استحقاق مكافأة مجلس الإدارة حسب عدد الجلسات التي يحضرها العضو.

سياسات توزيع الأرباح

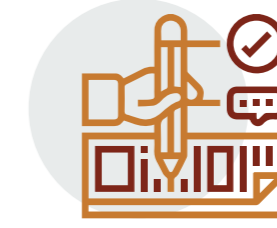
2022	2021	البيان
-	1,200,000	توزيعات الأرباح

إن الشركة قامت بتوزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م، وذلك خلال العام 2022م تمثل خمسة بالمائة (5%) من رأس مال الشركة المدفوع على المساهمين.



الإفصاح

1. بخلاف ما تم توضيحه في تقرير المجلس، تقرر الشركة بأنه لا يوجد لأي عضو من أعضاء مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي أو المدير المالي أو أي شخص ذو علاقة بهم، أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال التي تتم لحساب الشركة، كما أن جميع أعضاء مجلس الإدارة ليس لهم أي اشتراك في أي قرض أو أن الشركة تضمن أيا من أعضاء مجلس الإدارة لقاء قرض أو التزام أيا كان نوعه.
2. لا يوجد لدى الشركة أي معلومات عن ترتيبات أو اتفاقيات تنازل بموجبها أي من أعضاء مجلس الإدارة أو أحد من كبار التنفيذيين عن أي راتب أو تعويض.
3. بخلاف ما تم توضيحه في تقرير المجلس، لا توجد أي عقود مع أطراف ذوي علاقة بأعضاء مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي أو مساعديه أو المدير المالي أو أي من أقاربهم.
4. لا يوجد لدى الشركة أي معلومات عن ترتيبات أو اتفاقيات قام بموجبها أي من مساهمي الشركة بالتنازل عن حقوقه في الأرباح.
5. لا يوجد أي استثمارات أو احتياطات أخرى تم إنشاؤها لمصلحة أي من العاملين بالشركة.
6. لم تبلغ الشركة بأي مصلحة في فئة السهم ذات الأحقية في التصويت وأي تغيير في تلك الحقوق خلال السنة المالية الأخيرة.
7. لا يوجد لدى الشركة أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم، وأي حقوق خيار أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة.
8. لا يوجد لدى الشركة استرداد أو شراء أو إلغاء أي أدوات دين قابلة للاسترداد.



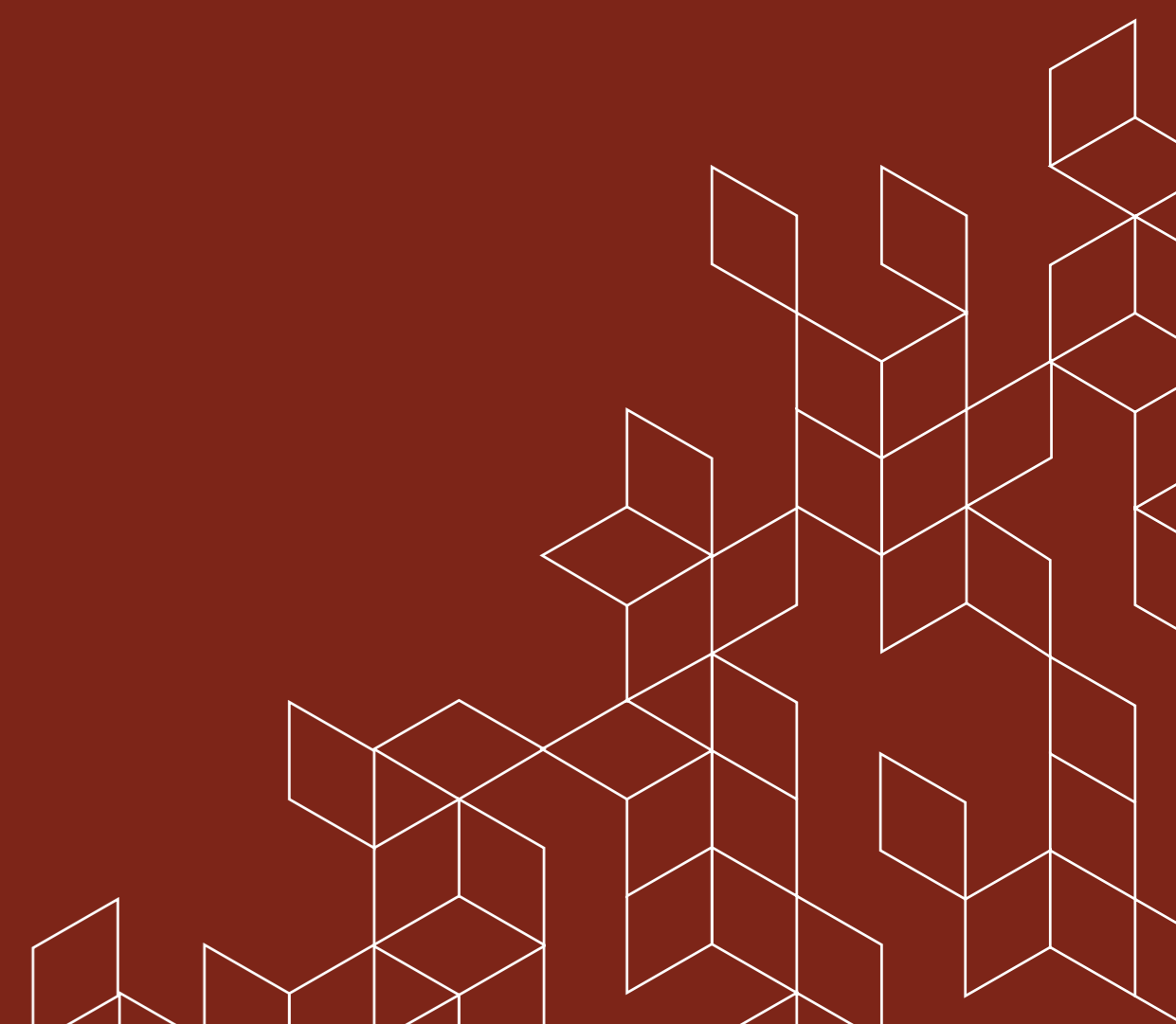
يقر أعضاء مجلس إدارة الشركة بما يلي:

1	لم يكن هناك أي انقطاع في الأعمال يمكن أن يؤثر أو يكون قد أثر تأثيراً ملحوظاً في الوضع المالي خلال الـ(12) شهراً الأخيرة.
2	لم يكن هناك أي تغير سلبي جوهري في الوضع المالي والتجاري للشركة خلال السنة السابقة مباشرة لتاريخ تقديم طلب التسجيل.
3	بخلاف ما ورد في هذا التقرير، ليس لأعضاء مجلس الإدارة أو لأي من أقربائهم أي أسهم أو مصلحة من أي نوع في الشركة.
4	أن الشركة ليست خاضعة لأي دعاوى أو إجراءات قانونية قد تؤثر بمفردها أو بمجملها جوهرياً في أعمال الشركة أو في وضعها المالي.
5	أن جميع التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة تمت الموافقة عليها من الجمعية العامة للشركة.
6	أن الشركة ملتزمة بجميع أحكام نظام الشركات ولم يسبق لها مخالفتها أحكام نظام الشركات كما بتاريخ هذا التقرير.
7	أنه لا توجد أي وقائع أخرى يمكن أن تؤثر على طلب تسجيل الأوراق المالية لم يتم تضمينها في هذا التقرير
8	أن الشركة حاصلة على جميع التراخيص والموافقات الأساسية المطلوبة لممارسة أنشطتها
9	لا يخضع أعضاء مجلس الإدارة لأي دعاوى أو إجراءات قانونية قد تؤثر بمفردها أو بمجملها جوهرياً في أعمال الشركة أو في وضعها المالي.
10	لا توجد أي صلاحية تعطي أحد أعضاء مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي حق التصويت على مكافآت تمنح لهما.
11	لا توجد أي صلاحية تجيز لأعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين حق الاقتراض من الشركة.
12	أنه لم يتم الإعلان عن إفلاس أي عضو من أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أيًا من أعضاء الإدارة التنفيذية بالشركة أو أمين سر مجلس الإدارة ولم يخضعوا لأي إجراءات إفلاس.
13	لا يوجد لدى الشركة أي نزاعات أو مطالبات بفروقات زكوية قائمة من قبل هيئة الضريبة والزكاة والجمارك.



الفصل السابع

- تقرير مراقب الحسابات.
- القوائم المالية.



للاستفسارات :

نرحب بتعليقاتكم واستفساراتكم عن التقرير السنوي لشركة
نفوذ للمنتجات الغذائية للعام 2022م من خلال

920000973

gs@nofoth.sa

www.nofoth.com

للتواصل



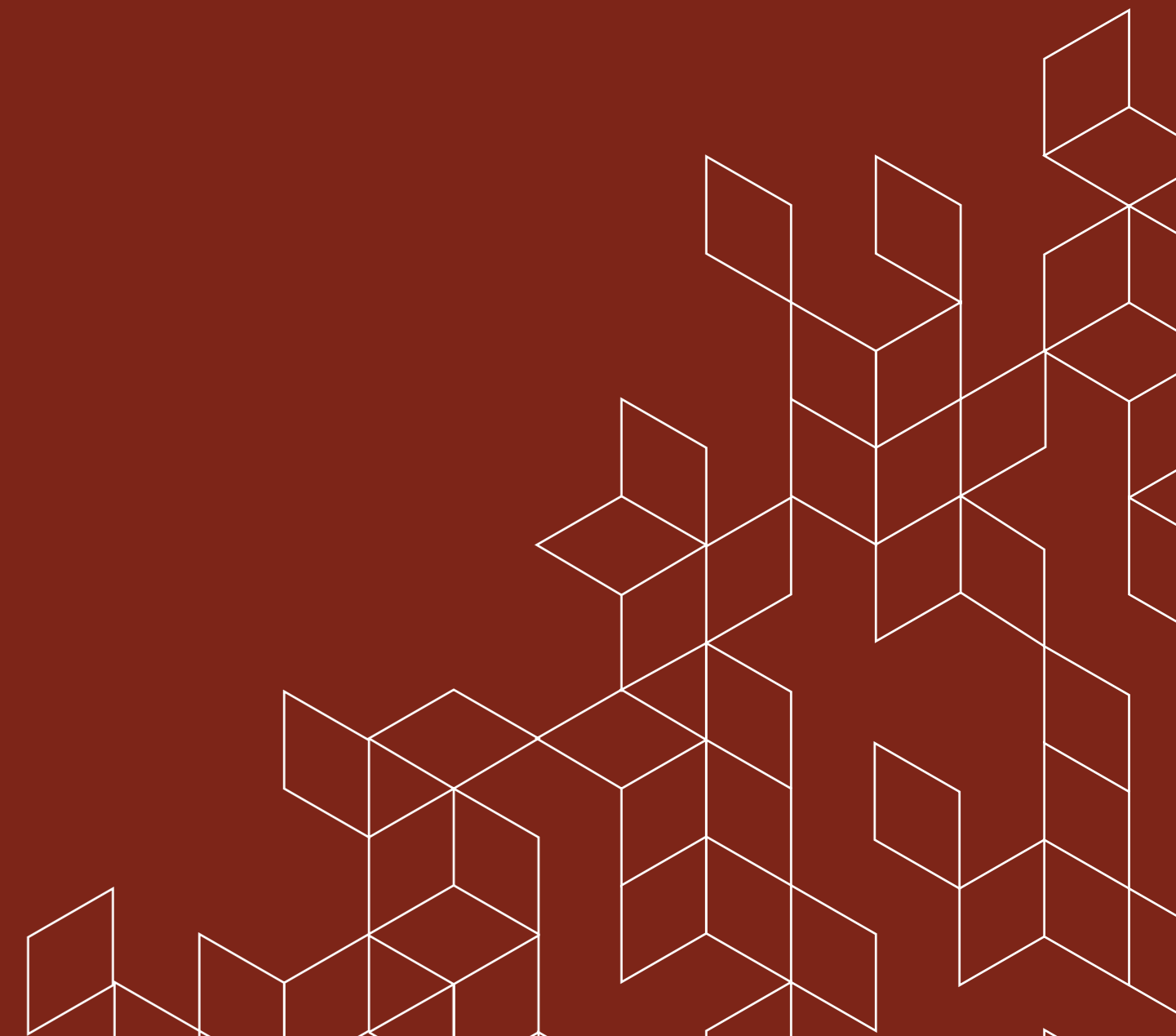
تويتر



لينكد إن



شكراً



نفوذ
NOFOTH



شركة نفوذ للمنتجات الغذائية
Nofoth Food Products Co.

