

NOFOTH FOOD PRODUCTS CO

شريك الرفاهية الغذائية























نفوذ هي شركة مساهمة مدرجة في السوق الموازية، وتعد من الشركات الرائدة في القطاع الغذائي في المملكة العربية السعودية. وقد حققت الشركة بفضل الله إنجازات مبهرة خلال السنوات الماضية من حيث التوسع في عمليتها الإنتاجية والتنوع الواسع في المنتجات وصنع العلامات التجارية الرائدة، مما يعكس قدرتها بعون الله على المنافسة وتحقيق النمو في ظل ظروف السوق المتغيرة، كما تهدف لتحقيق رؤيتها المتمثلة في أن تصبح الشركة الغذائية الأولى وتحقيقاً بذلك رؤية مملكتنا الرشيدة التي تهتم بالمجتمع الحيوي والاقتصاد المزدهر والوطن الطموح.





خادم الحرمين الشريفين



حفظه الله

66

هدفي الأول أن تكون بلادنا نموذجاً ناجحاً ورائداً في العالم على كافة الأصعدة وسأعمل معكم على تحقيق ذلك

99



صاحب السمو الملكي الأمير



ولي عهد ورئيس مجلس الوزراء حفظه الله

66

طموحنا أن نبني وطناً أكثر ازدهاراً، يجد فيه كل مواطن ما يتمناه، فمستقبل وطننا الذي نبنيه معاً لن نقبل إلا أن نجعله في مقدمة دول العالم



# المحتويات

		01
15	ة عامة	نظرة
16	حول هذا التقرير	1.1
17	أهم الأحداث	1.2
25	إحصائيات عامة	1.3
26	أُهم الأرقام المالية	1.4
27	ىار الإستراتيجي	02 المب
29	بداية نفوذ	2.1
31	علاماتنا	2.2
38	انتشارنا	2.3
39	قيمنا	2.4
40		2.5
41	الأولويات الاستراتيجية	2.6
42	مبادرات الاستراتيجية	2.7
43	التطوير والابتكار في نفوذ	2.8
46	مستهدفات ۲۰۲۶ م	2.9
48	المبكاء التنظيم	2 10

# المحتويات

		03
55	المال البشري	رأس
56	رأس المال البشري	3.1
<b>57</b>	إدارة المواهب والكفاءات الاستثنائية	3.2
58	التمكين والتدريب	3.3
<b>59</b>	المزايا	3.4
		04
61	تدامة	
62	الاستدامة	4.1
63	قائمة المخاطر	
66	مساهمتنا المجتمعية	
		05
68	كمة	الحو
69	المساهمون	5.1
<b>70</b>	الجمعية العامة للمساهمين	5.2
<b>72</b>	اجتماعات الجمعية العامة العادية والغير عادية	5.3
<b>73</b>	أنشطة علاقات المستثمرين	5.4
74	توزيع أرباح الأسهم	5.5
78	مجلس الإدارة	5.6
80	السير الذاتية لأعضاء مجلس الأدارة	<b>5.7</b>
86	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً فيها	5.8
89	ملكية أعضاء مجلس الإِدارة من أسهم بداية ونهاية العام	5.9
90	إجراءات المجلس لإحاطة الأعضاء	5.10
91	إجتماعات مجلس الإدارة	5.1
93	اقرارات محلس الادارة	5.12

# المحتويات

97	الإدارة التنفيذية	5.13
105	اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة	5.14
106	لجنة المراجعة	5.15
112	أعضاء لجنة المراجعة	5.16
115	إجتماعات لجنة المراجعة	5.17
116	اللجنة التنفيذية	5.18
117	أعضاء اللجنة التنفيذية	5.19
120	إجتماعات اللجنة التنفيذية	5.20
122	الحوكمة والالتزام	5.21
123	المكافآت	5.22
129	بيان بمعاملات الأطراف ذات العلاقة	5.23
130	الأعمال المنافسة	5.24
131	أحكام لائحة حوكمة الشركات	5.25
132	العقوبات والجزاءات	5.26
133	المراجعة الداخلية	5.27
134	إعلانات عبر تداول	5.28
		06
136	ء المالي	
138	لمحة عن الأداء المالي.	6.1
140	الأداء المالي للشركة	6.2
141	ً التحليل الجغرافي	6.3
142	.أصول الشركة وخصومها	6.4
143	بيان المدمّوعات النظامية المسجلة على الشركة	6:5

منظومة الرفاهية الغذائية المبتكرة الأولى في قطاعاتها

بحلول العام

2030







#### 1.1

#### نظرة عامة عن التقرير :

يستعرض التقرير السنوي لـ شركة نفوذ للمنتجات الغذائية صورة واضحة عن أداء الشركة وإنجازاتها في نطاق ما يمكن الإفصاح عنه خلال السنة المالية المنتهية في 2023/12/31، حيث إننا نسعى من خلال هذا التقرير إلى تقديم مراجعة موجزة وشاملة تتضمن معلومات عن أدائنا وأنشطتنا وحوكمتنا و على البيانات المالية السنوية الموحدة خلال العام المالى 2023م.

#### امتداد التقرير:

يشمل هذا التقرير أداء شركة نفوذ للمنتجات الغذائية ويشار إليها لأغراض هذا التقرير بـ "نفوذ" أو "الشركة" وإنجازاتها وحوكمتها "ما لم يذكر خلاف ذلك" وبياناتها المالية و يغطي التقرير السنوي فترة الـ 12 شهرا من 1 //2023م إلى 31 /2023/12م وذلك وفقا لدورة إعداد التقارير المالية السنوية المعتمدة في شركة نفوذ.

#### اللغة :

تم إصدار هذا التقرير باللغة العربية وفي حالة إصدار تقرير باللغة الانجليزية فإن أي تعارض بين النسختين العربية والإنجليزية تكون النسخة العربية هي المعتمدة.

### الالتزام :

أعد مجلس الإدارة التقرير السنوي لشركة نفوذ للمنتجات الغذائية وفقا للأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية، كما تتوافق البيانات المالية للعام المنتهي في 31 ديسمبر 2023م مع المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS) والمعتمدة في المملكة العربية السعودية، وكذلك المعايير الصادرة عن الهيئة السعودية للمراجعيين والمحاسبين، واللوائح المنظمة لعمل الشركات في المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى النظام الأساس للشركة.

### 1.2 | أهم الأحداث

### 🕢 إدراج الشركة في السوق الموازي

تأكيداً لطموح الشركة بأن تكون الشركة الغذائية الأولى.

يناير 2023





### 1.2 | أهم الأحداث

\*صورة باستخدام الذكاء الاصطناعي

تقسيم القيمة الاسمية للسهم وذلك ليكون المجتمع شريكاً في صنع الأثر. يونيو 2023 توصية مجلسِ الإِدارة للجمعية العامة ِالغير لتخصيصها لبرنامج أسهم موظفي الشركة الذي نسعى من خلاله لشكرهم على جهودهم وكفاءتهم, وأن تكون حافزً لاستقطاب الخبرات. عادية بشراء أسهمها واحتفاظها بها كأسهم خزينة نوفمبر 2023 توصية مجلس الإدارة للجمعية العامة الغير عادية بزيادة رأس المال عن طريق منح أسهم مجانية لحرص الشركة على الاستدامة سبتمبر 2023

### ا أهم الأحداث

تحقيقاً لرؤية الشركة حيث بلغ إجمالي نقاط البيع العاملة مع نهاية العام إلى 137 نقطة

التوسع الجغرافي





نقطة بيع





# علامة تجارية جديدة

لتحقيق التنوع في نماذج الأعمال

ديسمبر 2023













#### GALB BRAND

@ GALB.ICECREAM

∅ JEDDAH, RIYADH



## 2023

Great Place To Work

Certified NOV 2023-NOV 2024 🕢 شهادة أفضل بيئة عمل

تأكيداً على أن بيئة عمل شركة نفوذ داعمة وممكنة لمنسوبيها ومحفزة لهم

لحرص الشركة على تطبيق أعلى

معايير الجودة.

## 2023









ُخدمنا عددًا متزايدًا من العملاء على مدار العام، حيث تجاوز عدد الطلبات أكثر من 3,500,000 طلب



ابتكار منتجات نوعية وفرعية وموسمية لجميع علامات الشركة



دخول الامتياز التجاري 9 مناطق جديدة في أنحاء المملكة

#### 1.4 | أهم الأرقام المالية

2023 بلغت إيرادات الشركة بالمقارنـة مع العام السابق بزيادة قدرها 37,990,715 ريال 308,189,985 2023 بلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب بالمقارنـة والاستهلاك والإطفاء مع العام السابق بزيادة قدرها 15,365,815 ريال 67,097,334 2023 بلغ صافي أرباح الشركة بالمقارنـة 42,670,755 مع العام السابق بزيادة قدرها 11,184,044 ريال 2023 بلغ اجمالي الدخل الشامل للشركة بالمقارنــة مع العام السابق بزيادة قدرها 11,840,410 ريال 42,766,142 2023 بالمقارنـة ربحية السهم مع العام السابق وذلك بارتفاع قدره ٣٥.٥٢٪ 1.78







تأسست شركة نفوذ للمنتجات الغذائية عام 2016م في مدينة الرياض في المملكة العربية السعودية , وتهدف بأن تكون الشركة الغذائية الأولى في ابتكار العلامات التجارية المميزة والاستثمار فيها و تقديم منتجات غذائية وعلامات تجارية قوية ومميزة مع الحرص على الجودة وأن تقف كركيزة أساسية تساهم في تحقيق اقتصاد مزدهر للمملكة وأن تلعب دورا جوهريا لبناء مجتمع حيوي ووطن طموح، وذلك من خلال التركيز على مشاريع نوعية ذات أثر عال، يتم تنفيذها بكفاءة ومرونة.

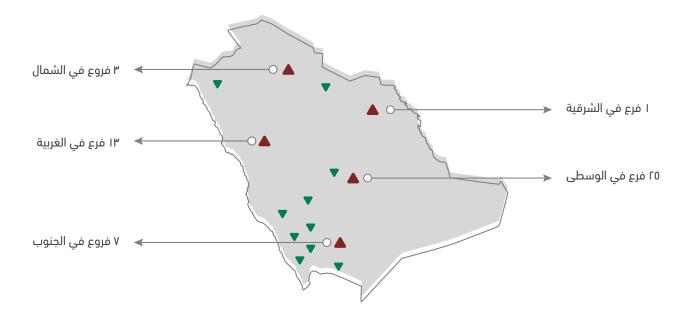


#### **2.1** | بداية نفوذ



هي علامة تجارية متخصصة بتقديم المحاشي، نقدم في عنبة منتجات المحاشي والكبة والمسخن بحشوات لذيذة ومبتكره، نتميز بأعلى معايير الجودة والتقديم. افتتح أول فرع في عام 2020 وبثقة عملائنا تم التوسع لأكثر من 49 فرع في مختلف مدن المملكة. تتواجد فروع عنبة في المناطق الوسطى، والشرقية، والغربية، والجنوب، والشمال





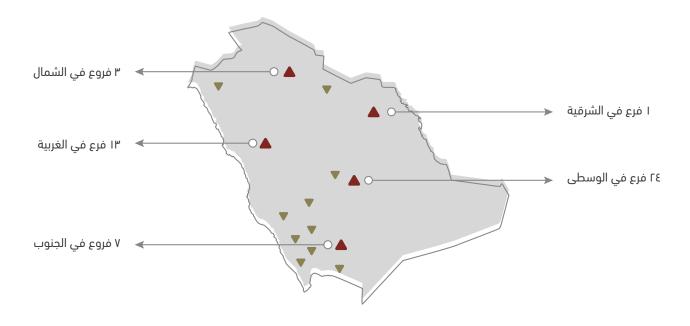








هي علامة تجارية غيرت مفهوم الحلا الشعبي، متخصصة في تقديم منتجات المعمول الطازجة من الفرن مباشرة وبحشوات مبتكرة، نتميز في مامولا بتقديم تجربة متخلفة ومتكاملة للعميل. افتتح أول فرع في عام 2021 وبثقة عملائنا تم التوسع لأكثر من 48 فرع في مختلف مناطق الممكلة. تتواجد فروع مامولا في المناطق الوسطى، والشرقية، والغربية، والجنوب، والشمال.



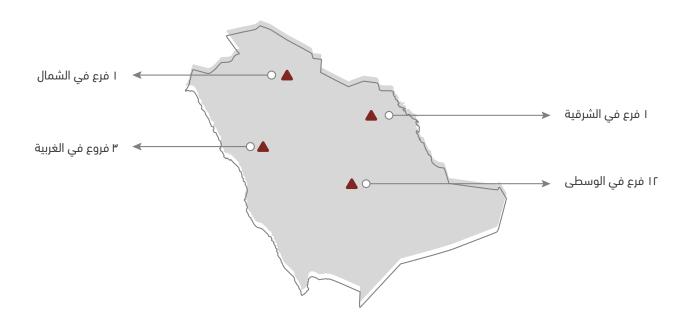




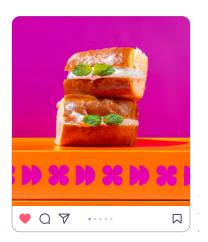


### لقمة وَرديّة Pinkish Bite

هي علامة تجارية تجمع الفطائر والمحاشي بأحدث أنواعها، نتميز بتقديم منتجاتنا بحشوات مختلفة وطازجة وتغليف مبتكر لتصبح الخيار الاول للعميل في كل مناسبة، نهتم في لقمة وردية بتفاصيل الجودة والشكل لنثري تجربة متميزة للعميل.



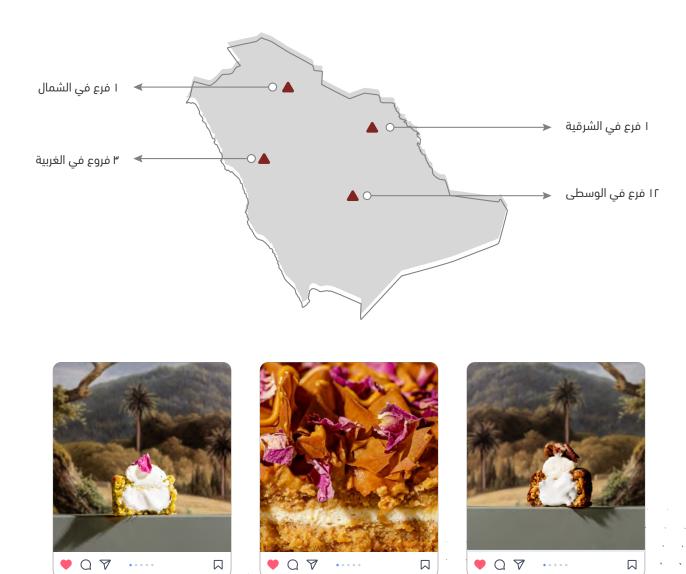






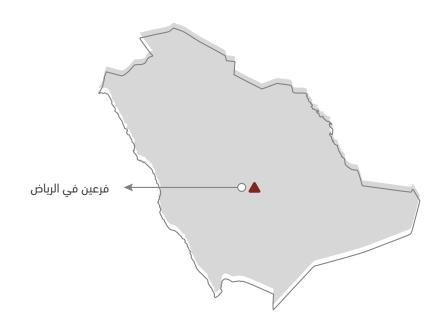


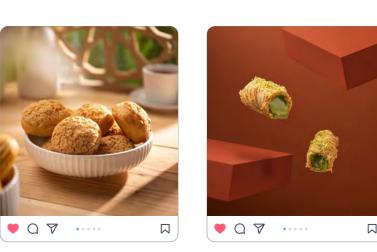
هي علامة تجارية تقدم الحلويات المبتكرة بحشواتها الكريمية الغنية، تعتبر قشطية معروفة بتقديم منتجاتها ذات جودة عالية والمتنوعه في النكهات والحشوات، قيمتها المضافة هي تقديم الحلويات الفريدة.





البلح الذهبي هي علامة تجارية تختص بتقديم أشهى أنواع البلح المقلي و المخبوز الهش والمحشو بعدد من النكهات و الحشوات اللذيذة بالإضافة الى الحلويات الشرقية الشامية بحشواتها المتميزة.

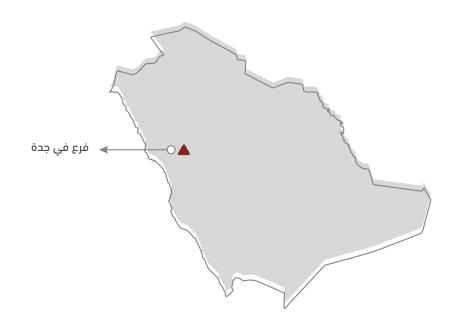








هي علامة تجارية تعيد تعريف تجربة الآيسكريم في السوق من خلال تقديم الآيسكريم على طريقة اللقمات الصغيرة المناسبة للجمعات واللقاءات كما تقدم العلامة تجربة فريدة و أصناف مختلفة و طازجة. تركز العلامة على الحب والعاطفة في كل جزء من عملية الإنتاج، من اختيار المكونات عالية الجودة إلى النكهات الغنية و حتى تصميم العلب القريبة من القلب.









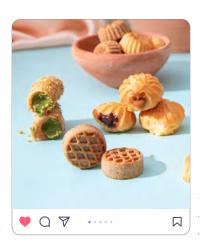


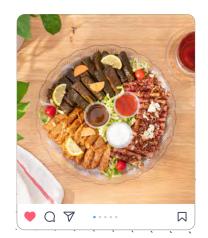
هي علامة تجارية تتبنى الأعمال التي تنشئها الأسر في منازلهم تحت شعار #من\_البيت\_للبيت. تدعم وتساهم في تطوير الأسر المنتجة لتستمر في تقديم الأفضل لعملائها. تعد من أقوى العلامات في مجالها، في توب١٠٠٠ يتم اختيار المنتجات وفق معايير معينة ولجان تهتم في التخوق والجودة.

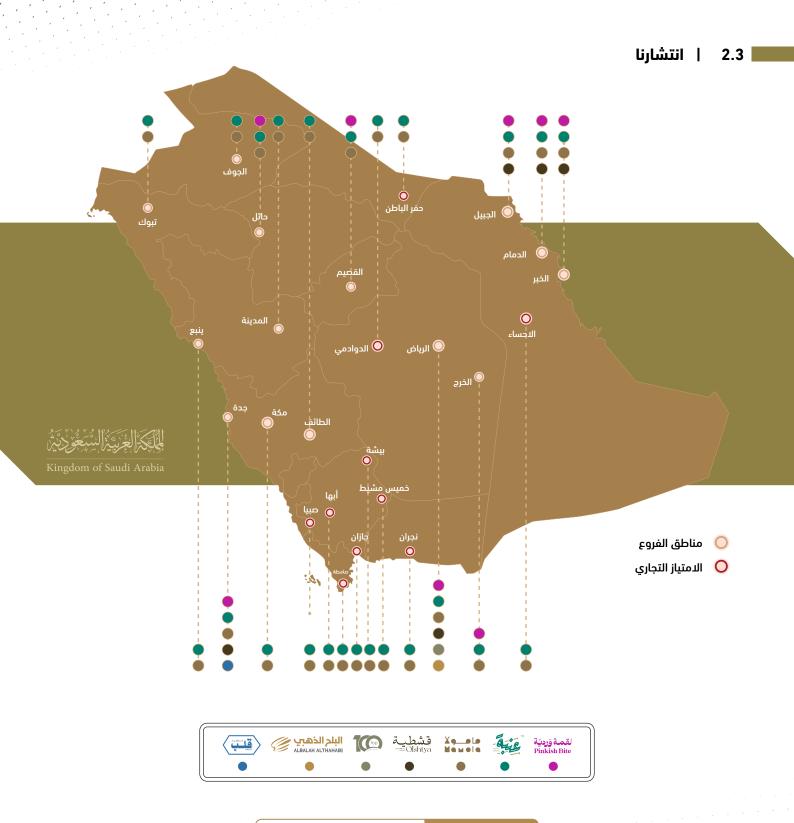


🔺 ١٢ فرع في الرياض









308,189,985

الإيرادات





## إسعاد العميل

السعي لإسعاد عملائنا في تجربة غذائية فريدة



## المرونة والسرعة

السرعة في اتخاذ القرار والتغيير لمواكبة السوق



## الابتكار المستمر

يوقد فينا الشغف والإصرار لتحقيق النتائج



# التميز والإتقان

شعارنا في كل عمل نعمله



# الفعالية والإنتاجية

المحافظة على أعلى مستويات الإنتاجية باستخدام أقل قدر ممكن من الموارد قامت نفوذ بتطوير الإستراتيجية لتشمل تحديداً أدق للرؤية والأولويات الإستراتيجية وما يرتبط بها من أهداف وذلك فيما تملكه من إمكانيات وخبرات بهدف تطوير حزمة من المبادرات النوعية من شأنها أن تساهم في تحقيق تطلعاتها ومستهدفاتها.

الابتكار المستمر في مفهومة الشمولي لكل أبعاد الشركة.

أفضل المواهب والقيادات الاستثنائية في مختلف القطاعات.

أداء مالي وتنفيذي مميز منذ تأسيس الشركة. مكانتنا ومحاور قوتنا





(1)

# الأولويات الاستراتيجية

عملت إستراتيجية نفوذ على إظهار ما يتلاءم مع الرؤى المستقبلية والإمكانيات والفرص المتاحة بالسوق، وذلك من خلال ثلاث أولويات.

## التوسع والنمو الجغرافي

التوسع والنمو الجغرافي بعلاماتها القائمة والجديدة في الفروع الرئيسية و السحابية و والامتياز التجاري.

### التوسع النوعي

التوسع النوعي في نماذج الأعمال و العلامات الجديدة والمنتجات الجديدة لكل علامة تجارية.

## تعزيز بيئة العمل

تعزيز بيئة عمل الشركة لتكون محفزة لاستقطاب أعلى الكفاءات في القطاع الغذائي

حيث تم ربط مستهدفات رئيسية لهذه الأولويات الإستراتيجية، وتطوير خطة تنفيذ واضحة بمسارات تنفيذية ومبادرات مفصلة، ووضع الحوكمة اللازمة لضمان جودة التنفيذ ومراقبة الخطط الزمنية بما يضمن تحقيق مستهدفات الشركة وفق المخطط.





# مبادرات الاستراتيجية

تم وضع عدة مبادرات أساسية للعمل على تحقيق الأولويات الموضوعة في استراتيجية الشركة، وتعيين المسؤولين عنها والعاملين عليها في مختلف إدارات الشركة، وتشتمل على:

- المبادرات الخاصة من حيث التوسع الجغرافي وعدد الفروع الجديدة.
- المبادرات الخاصة من حيث النمو والابتكار في العلامات التجارية والمنتجات
- المبادرات الخاصة من حيث بناء مفاهيم وآليات تخطيط تضع تركيزها الأساسي على الاستدامة
- المبادرات الخاصة من حيث تعزيز بيئة عمل الشركة لتكون من أفضل أماكن العمل على مستوى المملكة العربية السعودية.

تتبنى شركة نفوذ التطوير و الابتكار بكافة أنواعه و تعده من أصل طبيعة عملها. يمارس فريق التطوير و الابتكار اداوره على عدة أصعدة :



ابتكار و تطوير العلامات التجارية الجديدة الخطط الاستراتيجية متوسطة المدى في العلامات والمنتجات

تقليل التكاليف التشغيلية و الرأس مالية في المنتجات والعلامات دراسة سوق الأغذية والمشروبات من خلال تحليل السوق والمنافسين المحليين و العالميين

تطويرالمنتجات القائمة



ابتكار المنتجات الجديدة



تحليل سلوك المستهلك



دراسة اوضاع السوق المالية



## التطوير و الابتكار في نفوذ

2.8

## الأبحاث و التطوير في نفوذ 2023:

تجهيز و بداية مطبخ الابحاث و التطوير في ادارة الشركة ، و المجهز بجميع المعدات والموارد. توظیف کفاءات تطویر و شیفات ابتکار بمستوی رفیع. اجراء أكثر من 2000 تجربة و اختبار لمنتجات غذائية. تحليل عميق لأكثر من 100 نموذج عمل محلي و دولي و من المنافسين. اطلاق هوية علامة لقمة وردية الجديدة. اطلاق علامة قشطية و منتجاتها. علامة قلب الجدبدة في قطاع الآيسكريم استعدادًا لاطلاقها في صيف 2024 بالنموذج الجديد. ابتكار أكثر من 35 منتج نوعي و فرعي و موسمي لعلامات الشركة.



2.9

ابتكار المنتجات والاستثمار في خلق علامات تجارية كبرى تغطي أهم قطاعات الرفاهية الغذائية

1

التوسع لدخول مناطق نمو جديدة، ويشمل ذلك التوسع المباشر والتوسع عن طريق الاستحواذ

2

التركيز على خفض التكاليف التشغيلية

3



التركيز على التحول الرقمي والأتمتة

رفع معدل صافي الربح.

زيادة الاستثمار في مجالات الابتكار والتسويق

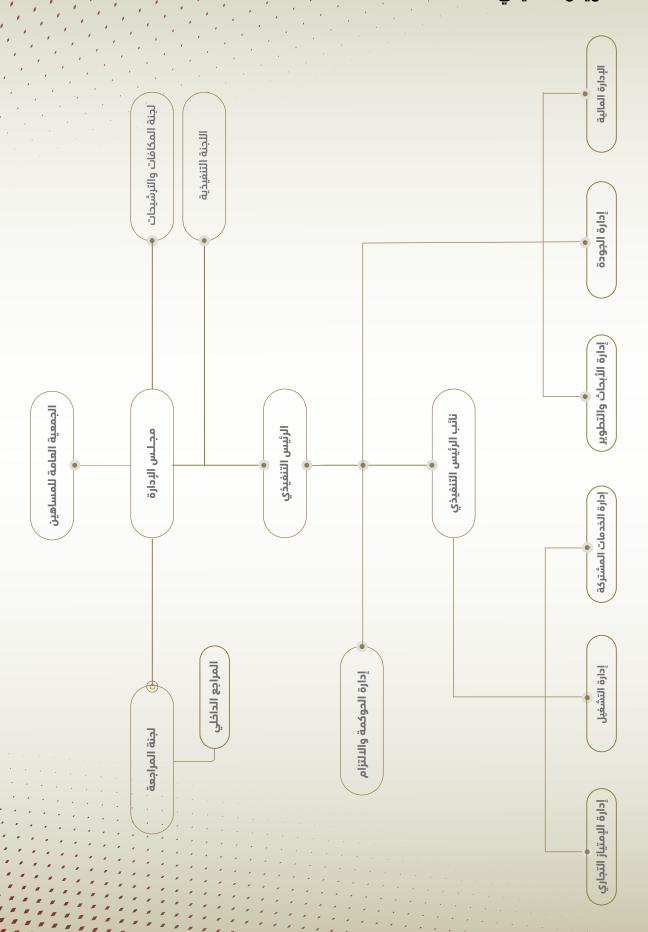


لدى نفوذ هيكل تنظيمي يحدّد تقسيم الإدارات وتوزيع الصلاحيات والأعمال بين أقسامها، ويتألف من مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه وفريق من المسؤولين التنفيذيين (الإدارة التنفيذية)

يترأس الهيكل التنظيمي الإداري مجلس الإدارة واللجان التابعة له وتُعاونهما مع الإدارة التنفيذية التي تتولى مسؤولية الإشراف على نشاطات الشركة اليومية، كما يتولى المجلس المسؤولية النهائية عن التوجيه والإشراف العام والرقابة على الشركة، كما فوض المجلس مسؤولية تنفيذ الخطط الإستراتيجية وإدارة الأعمال اليومية للشركة إلى الإدارة التنفيذية، والتي يترأسها العضو المنتدب والرئيس التنفيذي.

ينبثق عن مجلس إدارة الشركة لجنتان وذلك لتعاون مجلس الإدارة في مهامه وأعماله وهما لجنة المراجعة واللجنة التنفيذية، وتقع مسؤولية إدارة العمليات اليومية في الشركة على عاتق العضو المنتدب والرئيس التنفيذي وغيره من كبار أعضاء الإدارة التنفيذية.





#### إدارة الحوكمة والالتزام

هي العامل الأساسي للقيام بمجموعة من العمليات والإجراءات التي تهدف إلى قيام المنظمة بأعمالها بطريقة نظامية وأخلاقية وملتزمة بالقوانين واللوائح المعمول بها وتقديم المشورة القانونية اللازمة , وتهدف إلى تطوير وتنفيذ سياسات وإجراءات الحوكمة والالتزام بإجراء التقييمات والامتثال وإعداد التقارير للسلطات التنظيمية

#### الإدارة المالية

هي العامل الأساسي لضمان استمرارية الشركة من خلال تتبع السيولة والتدفق النقدي لها والوفاء بالتزاماتها وتحصيل أموالها وإعداد نتائجها المالية وفقا للسياسات والانظمة والإجراءات المالية، وتعمل الإدارة المالية على تنفيذ إستراتيجية الشركة لمجمل الأنشطة المالية والتأكد من سلامتها، ويندرج تحتها ثلاثة أقسام، قسم المحاسبة وقسم الميزانية والتقارير وقسم التكاليف.

## قسم المحاسبة

تُعتبر عماداً أساسياً في البنية

التنظيمية للشركة، حيث تقوم

بتوثيق وتسجيل كافة العمليات

المالية والمحاسبية للشركة، بما

في ذلك العمليات اليومية

والتمويلية. وتقوم هذه الإدارة

بإعداد التقارير المالية الدورية

والسنوية، بالإضافة إلى مراقبة

الالتزام بالمعايير المحاسبية

والمعاملات

الدولية والمحلية.

الاستثمارية

#### قسم الميزانية والتقارير

تقوم بوضع خطط مالية استراتيجية للشركة تتضمن تقديرات للإيرادات والنفقات والأرباح المتوقعة خلال فترات زمنية معينة. كما تقوم بمراقبة الفعلى التنفيذ ومتابعة للميزانيات وتحليل الفوارق بين الفعلى والميزانية المخططة، تقارير وتقديم منتظمة للإدارة العليا توضح حالة الأداء المالى للشركة وتوجيهات لتحسينه.

تُعنى بتحليل وتقدير ورصد جميع التكاليف المرتبطة بإنتاج المنتجات في الشركة. وتشمل التكاليف التكاليف هذه وغير المباشرة، المباشرة وتهدف الإدارة إلى تحديد التكاليف لتقليل الفرص العامة الكفاءة وتحسين للعمليات، مما يساهم في تعزيز الربحية وتحقيق أهداف الشركة ىكفاءة.

قسم التكاليف

#### إدارة الجودة

تهدف إلى ضمان تحقيق معايير الجودة المحددة للمنتجات التي تقدمها الشركة. تتولى أيضا وضع سياسات وإجراءات الجودة، ومتابعة تطبيقها في جميع أنحاء الشركة. كما تقوم بإجراء عمليات تقييم الجودة والمراقبة المستمرة لضمان التزام الشركة بأعلى معايير الجودة وتحسين العمليات بشكل مستمر لتلبية احتياجات العملاء وتحقيق رضاهم التام.

#### إدارة الأبحاث والتطوير

إدارة التطوير هي القوة المحركة للتقدم والتحسين الاستراتيجي في المنظمة، حيث تركز على استكشاف الفرص الجديدة وتحسين المنتجات والخدمات المقدمة. كما تهدف إلى تحقيق استدامة النمو والتميز التنافسي من خلال استكشاف احتياجات السوق، وتحليل الاتجاهات، وتطوير الاستراتيجيات. تعمل إدارة التطوير كقوة محفزة للابتكار والتطوير المستمر.

#### قسم التسويق

هو المسؤول عن تنفيذ وتنظيم

الأنشطة المتعلقة بتسويق

المنتجات والخدمات وتهدف

إلى وصول العميل لقرار الشراء

واستهداف العملاء الجدد

والترويج لمنتجات الشركة.

### قسم التصميم

قسم التصميم الجرافيكي هو المسؤول عن تمثيل الهويات التجارية التابعة للشركة ويساهم في بناء صورة قوية ومميزة للعلامات التجارية في أخهان العملاء. كما يلعب حوراً حاسماً في تعزيز الابتكار والتميز التنافسي للشركة من خلال تطوير تصاميم مبتكرة.

تهتم خدمة العملاء بتقديم خدمات متميزة وفعالة للعملاء، وذلك من خلال توفير التوجيه والدعم وحل المشكلات بشكل سريع وفعّال. وتعمل على بناء علاقات قوية مع العملاء مما يسهم في الحفاظ على قاعدة عملاء راضية ومدركة لقيمة المنتجات والعلامة التجارية.

قسم

خدمة العملاء

## إدارة الخدمات المشتركة

هي مجموعة من الوظائف والأنشطة تقدم الدعم الى باقي الإدارات والاقسام من خلال توفير خدمات الموارد البشرية والإدارية والتقنية اللازمة لضمان جودة العمل بالتنسيق مع إدارات وأقسام الادارة ذات العلاقة ويندرج تحتها ثلاث أقسام الشركة قسم الموارد البشرية وقسم تقنية المعلومات وقسم المشاريع .

## قسم الموارد البشرية

### قسم تقنية المعلومات

هي المسؤولية عن تخطيط وتنفيذ السياسات والأنظمة التقنية في الشركة. ويشمل فلك إدارة الشبكات والأنظمة، وتطوير وصيانة البرمجيات، وضمان أمان المعلومات، وتقديم دعم تقني للمستخدمين، وشراء الأجهزة والبرمجيات والتراخيص التقنية على مستوى الفروع والمبنى الرئيسي.

هي العامل الأساسي في التخطيط الهندسي والاشراف عليها والتنفيذ لضمان انهاءها خلال وقتها وبما يتناسب مع المحددة الميزانيات وتشغيلها ومتابعة صيانتها وذلك يشمل اعداد خطط للمشروع واعداد العمل الجداول الزمنية للمشروع ميزانية المشروع واعداد وتنظيم وادارة العقود مع المقاولين والموردين ومتابعة وصيانة المشروع بعد تسليمه.

قسم المشاريع

هي العامل المُمكن والداعم وتنفيذ والدارات الأخرى والتي تسعى التقنية وتتوافق مع المستهدفات اللستشائية وصناعة وتقديم والكفاءات الاستثنائية وصناعة والبرمجي على مهام ومشاريع تصنع الأثر، وتوفير فرص التعلم والتطوير العامل وتوفير فرص التعلم والتطوير فرص التعلم والتطوير الماستخد الشركة وبناء ثقافة فريدة .

#### إدارة التشغيل

هي العامل الأساسي التي يقع على عاتقها تنفيذ إستراتيجية الشركة، عن طريق إدارة جميع العمليات الادارية والتجارية و تشرف على مجموعة من الأقسام داخل الشركة منها قسم الإنتاج وقسم المبيعات وقسم سلاسل الإمداد و ذلك من أجل تنفيذ أهداف وغايات الشركة وفقاً للرؤية والخطة الإستراتيجية، و تتلقى التقييمات والتقارير اللازمة من جميع الاقسام.

## قسم سلاسل الأمداد

#### قسم الإنتاج

#### قسم المبيعات

تقوم بتنظيم وتنسيق عمليات التوريد واللوجستيات والشحن، بما يضمن توفير المواد والمنتجات اللازمة للإنتاج بالكمية المطلوبة وفي الوقت المناسب، وبأفضل جودة ممكنة، بالإضافة إلى تطوير وإدارة العلاقات مع الموردين وتقديم الدعم لهم.

تُعتبر مسؤولة عن تخطيط وتنظيم ورصد عمليات الإنتاج في الشركة، بما يضمن تحقيق الأهداف بأعلى مستويات الكفاءة والجودة وبأقل تكلفة ممكنة. تقوم بتحليل العمليات وتحسينها وتطويرها بشكل مستمر لتحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة وتلبية احتياجات العملاء بشكل معال.

ثُعنى بتطوير استراتيجيات المبيعات وتحقيق أهداف البيع المحددة للشركة. وتشمل مهامها تحليل السوق وتحديد الفرص وتطوير العروض التجارية وإدارة فرق البيع وتدريبهم ومتابعتهم لضمان تحقيق الأهداف المنشودة بشكل مستدام.

## إدارة الامتياز التجاري

هي العامل الاساسي في تطوير وتحسين العلاقات مع شركاء الامتياز لضمان توسيع نطاق الأعمال بشكل فعال ومستدام في مختلف المناطق ،بحيث تقوم الادارة بالعمل على العقود ووثائق الافصاح ووضع المعايير لاختيار اصحاب الامتياز وتجهيز برامج التدريب والدعم وتجهيز الادلة التشغيلية، ويمتد عمل الادارة لفترة الانشاءات من التفاعل مع اصحاب الامتياز للتأكد من تجهيز المشروع بالشكل المطلوب بالمطابقة مع هويتنا المعتمدة منظومة الرفاهية الغذائية المبتكرة الأولى في قطاعاتها بحلول العام

2030







# رأس المال البشري





نسعى في شركة نفوذ إلى استقطاب المواهب والقدرات والعقول الاستثنائية وجذب الكفاءات العالية وتوفير بيئة عمل تدعم :

- ⊙ التـطـوير ⊙ التعـلم
- ⊘ التـشـجيع ⊘ الابـتـكار
  - ⊘ التفكير الإبداعي

#### | 3.2 | إدارة المواهب والكفاءات الاستثنائية

إدارة المواهـب والكفـاءات فـي شـركة نفوذ تشـمل العديـد من الأنشطة والاستراتيجيات التـي تســاهم فـي جــذب وتطويـر والاحتفــاظ بالموظفيــن الموهوبيــن وذوي الكفــاءة وهنــاك العديد من العوامــل المهمة التــى يجــب مراعاتها:



ادارة المواهـب والكفاءات في شــركة نفوذ تعتبــر عامــلا ً محوريا في تحقيق نجاح الشــركة وزيادة قدرتها التنافســية في الســـوق، ومــن خلال تطبيــق إســتراتيجيات مختلفــة تخــدم تقــدم وتطــور رأس المال البشــرى

#### التمكين والتدريب

3.3

تعتبــر مفاهيــم التمكيــن وبرامــج التدريــب جزءاً مهمـاً مــن إســتراتيجية تطوير الموظفيــن في شــركة نفوذ، حيــث تتضمن هـــذه الجهــود مجموعة من الأنشــطة والاستراتيجيات التي تهــدف إلى تعزيز الكفــاءات والمهارات لدى الموظفيــن وزيــادة قدرتهم على المســاهمة بشــكل فعال فــى تحقيق أهداف الشركة



#### برامج التدريب والتطوير

تقديم برامج تدريبية مسـتمرة تركــز على تطوير المهارات الفنيــة والقياديــة للموظفيــن، ويمكــن أن تشــمل هذه البرامــج التدريب على المهام الخاصــة بالوظائف، وتطوير القــدرات القياديــة، وتعزيــز التغكيــر الإبداعــى وحــل المشكلات



#### التدريب المستمر

تقديـم فـرص التعلـم المسـتمر والتدريـب الذاتـي للموظفيـن، كـورش العمـل، والــدورات عبــر الإنترنـت، والمؤتمـرات.



## التمكين الوظيفي

تمكيـن الموظفيـن مـن اتخـاذ القـرارات وتحمـل المســؤوليات في كل ما يتعلـق بعملهم من خلال توفير الدعـم والمــوارد اللازمـة، وتشــجيع الابتــكار والمبادرات الشــخصية. نظام إدارة التعلم تطوير محتوى داخلي لتشجيع تبادل الخبرات والمعرفة.



## تقييم الأداء

اســتخدام أدوات تقييــم الأداء لقيــاس تقــدم الموظفين وتطورهــم وتحديــد مواقع النجاح والأطــر التي تحتاج إلى تحسين بشــكل مستمر



## التعاون والتشارك المؤسسي

تشـجيع التعاون والتشـارك بيـن الإدارات المختلفة وبين الموظفيـن، وتقديـم فرص المشـاركة في فـرق العمل ومجموعـات العمل متعـددة التخصصات.

#### ا 3.4 | المزايا

في شــركة نفوذ ، يمكــن أن تكــون المكافــآت والمزايا عامــلا ً مهما ٌ في جــذب المواهب والاحتفــاظ بالموظفين المميزين وأصحــاب الكفاءات. ومن الممكــن تقديم مجموعة متنوعة من المكافآت والمزايــا لتحفيز الموظفين وزيادة إنتاجيتهــم والمحافظــة على ولائهم للشــركة. بعض هذه المزايــا والمكافآت قد تشمل:









## إدارة الجودة والسلامة

تلتزم شركة نفوذ باعتماد أعلى المعايير للحفاظ على الجودة والدقة في العمل وتتطلّع إلى المحافظة باستمرار على أعلى المستويات من الإنتاجية والنمو بهدف التميّز والمنافسة، كما أنها تحافظ على روابط العمل الجماعي وروح التعاون بين موظفيها من أجل استقرار العمل وديمومته والحدّ من المخاطر، كما تحرص على تطبيق أعلى معايير الجودة.

## عوامل المخاطر

تواجه شركة نفوذ عددا من المخاطر المختلفة وتقوم لجنة المراجعة بتحديد وتقييم المخاطر واحتماليات حدوثها وتقدير ما قد يترتب عليها من آثار والية التحوط لها، ومن ثم يتم اتخاذ التدابير اللازمة من الإدارة التنفيذية للحد من تلك المخاطر أو تجنبها أو احتوائها قدر الإمكان لتلافي أي أضرار قد تتسبب فيها حال وقوعها.

# إدارة المخاطر

يمنح مفهوم إدارة المخاطر إمكانية تحديد المخاطر التي تنشأ عن العمل وتقييمها وتقليل احتمال حدوثها وتجنبها ووضع منهجيّة للتعامل معها وتطبيقًا لهذا المفهوم، تعمل شركة نفوذ على تأسيس نهج لتوقع وتفادى وإدارة المخاطر عبر توضيح أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة، ولجانه والإدارة التنفيذية، والموظفين كما تقوم إدارة الالتزام بتقديم الإرشاد للموظفين و تفعيل أنظمة الرقابة لتجنب المخاطر في الشركة ورفع تقاريرها للإدارة التنفيذية في حال وجود أي مخالفة كما أن لجنة المراجعة تقوم بالإشراف ومراقبة مدى كفاية الضوابط الرقابية لغرض الحد من احتمالية وتأثير المخاطر والتحكم بها وتعمد إلى تقديم تقارير سنوية إلى مجلس الإدارة والجمعية العامة بهدف تجنّب المخاطر حاضرا ومستقبلاً، واستدراك تأثيراتها، ونتائجها.

# فيما يلي قائمة المخاطر التي قد تواجه الشركة خلال تنفيذ أعمالها وكيفية استجابة الشركة لهذا الخطر:

## √ المخاطر التشغيلية

المخاطر المرتبطة بسلامة وجودة المنتجات وطبيعة مجال التغذية والمطاعم تتضمن التعرض لمخاطر مصاحبة وأهمها سلامة وجودة المنتجات.

#### الاستجابة

ولدى الشركة برنامج متكامل لضمان سلامة وجودة المواد الغذائية، كما تقوم بتطبيق عدد من الإجراءات الوقائية لضمان سلامة منتجاتها من خلال إدارة رقابة الجودة.

## 🕢 المخاطر المتعلقة بـ

#### عدم القدرة على تنفيذ خطة العمل وتحقيق استراتيجية النمو المستهدفة

يعتمد أداء الشركة في المستقبل على قدرتها على تنفيذ أهدافها وتحقيق استراتيجياتها الحالية بنجاح. وتخضع قدرة الشركة على تنفيذ استراتيجياتها الحالية لعوامل مختلفة منها ما هـو خارج عـن سـيطرتها , وفـي حـال لـم تتمكن الشركة من تحقيق أهدافها واستراتيجياتها إلي أي سبب من الأسباب فسـيؤثر ذلك سـلبا وبشـكل جوهـري على أعمـال الشـركة ووضعهـا المالـي ونتائـج عملياتهـا وتوقعاتهـا المسـتقبلية.

#### الاستجابة

تُخصص الشركة فريقًا كاملًا للتطوير ومتابعة السوق، لتجنب العوامل الجانبية وخلق فرص بديلة أكبر.

## مخاطر الموردين وتذبذب الأسعار

إن الشركة تعتمد على المواد الخام من الموردين، ولكن اسعارهم تختلف من فترة لأخرى مع تقلبات السوق

#### الاستجابة

تعمل الشركة على مواجهة تقلبات الاسعار من خلال مراقبة الأسعار واتخاذ قرارات الشراء بناء على توقعات الأسعار بالإضافة إلى توسيع قاعدة موردي الشركة، وإبرام عقود سنوية للمواد الخام الرئيسية لضمان ثبات الأسعار واستغلال وفورات الحجم.

#### | 4.2 | قائمة المخاطر

## مخاطر التغیرات مخاطر التغیرات

## والتعديلات فى التشريعات والقوانين والأنظمة الحكومية

تخضع الشركة لمخاطر التغييرات في الأنظمة واللوائح والتعاميم والسياسات في المملكة وفي حالة وجود أي تغييرات على الأنظمة أو اللوائح الحالية أو إصدار قوانين أو لوائح جديدة فإن عدم أخذ الحيطة وعدم تطبيق النظام سيؤدي إلى تكبد الشركة مصروفات مالية إضافية غير متوقعة من غرامات وغيرها.

#### الاستجابة

تسعى الشركة لضمان الالتزام التام بكافة التشريعات والقوانين الحكومية المنظمة للأعمال والتعديلات التي تطرأ عليها من خلال ما تقوم به إدارة الالتزام بالتحقق من ضمان تقيّد الشركة التام بجميع الأنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات من الجهات التنظيمية ذات العلاقة ومتابعة خطط الالتزام بتلك التشريعات والتواريخ المتوقعة لذلك

## مخاطر السوق والمنافسة

تعمل الشركة في سوق عالي التنافسية ويتمثل الخطر في الزيادة النوعية والعددية في المنافسين مما قد يؤثر على الحصة السوقية.

#### الاستجابة

تعمل الشركة على التطوير والتنويع المستمر في المنتجات مع الحفاظ على أعلى مستوى من الجودة وخدمة العملاء

## 🕢 مخاطر امن المعلومات

تعتمد الشركة على أنظمة البرمجية والتقنية لإدارة أعمالها ومرافقها، مما يعرض الشركة لمخاطر تعطل هذه الأنظمة كانهيار النظام أو فشل أنظمة الحماية أو اختراق أنظمة الشركة أو الفيروسات الإلكترونية أو أخطاء الاتصال فذلك سيؤثر بشكل سلبي على أعمال الشركة ونتائجها المالية والتشغيلية.

#### الاستجابة

لدى الشركة كوادر متخصصين في تقنية المعلومات قاموا بوضع عدد من الأنظمة وذلك بهدف حماية معلومات وبيانات وبرامج الشركة، بالإضافة لقيامها بأخذ نسخ احتياطية يومية من جميع العمليات التي تتم على أنظمة الشركة حيث تقوم بتخزينها على خوادم خاصة وفي أكثر من مكان.

#### | 4.2 | قائمة المخاطر

# الاعتماد على 🕢 موظفين رئيسيين

تعتمد نفوذ على قدرات وخبرات الموظفين الرئيسيين العاملين لديها، لذلك فإن نجاح الشركة في تحقيق أهدافها يعتمد على المحافظة على موظفيها واستقطاب وتوظيف الكفاءات وأصحاب المؤهلات للعمل لديها.

#### الاستجابة

تقوم شركة نفوذ بإطلاق برامج التطوير والتدريب المستمر، وخصوصا لقيادات الصف الثاني والموظفين الجدد لضمان الحصول على المهارات اللازمة عند الترشح للمناصب قيادية كما تقوم بتطبيق عدة برامج للمحافظة على الموظفين واستقطاب الكفاءات من السوق، كما تسعى لحوكمة إجراءات إداراتها لتسهيل نقل المعرفة لكافة المستويات الإدارية لحيما

# 

تحرص نفوذ على أداء مسؤولياتها الاجتماعية على نحو صحيح، ولذا تسعى الشركة من خلال المساهمات إلى تأسيس علاقات متينة ودائمة مع الجهات غير الربحية، وذلك بتوفير الدعم من خلال المشاركة والمساهمة بتقديم منتجات الشركة لها.







































































تحرص شركة نفوذ للمنتجات الغذائية ممثلة بمجلس إدارتها والإدارة التنفيذية على حماية وحفظ حقوق مساهميها بما يضمن العدالة والمساواة بينهم وعدم التمييز بين المساهمين والتواصل الفعال والمستمر معهم واطلاعهم على آخر المستجدات والتطورات وتطبيق مبدأ الشفافية المطلقة معهم وعدم حجب أي حق من حقوقهم وتأكيد حقهم بحضور اجتماعات الجمعيات العامة والخاصة إن وجدت، والاشتراك في مداولاتها، والتصويت على قراراتها، وحق التصرف في أسهمهم وفق أحكام نظام الشركات ونظام السوق المالية ولوائحهما التنفيذية والأحكام ذات العلاقة، والاستفسار وطلب الاطلاع على سجلات الشركة ووثائقها على أن تشمل جميع البيانات والمعلومات الخاصة بنشاط الشركة واستراتيجيتها التشغيلية والاستثمارية بما لا يضر بمصالح الشركة ولا يتعارض مع نظام الشركات ونظام السوق المالية ولوائحهما التنفيذية.

الجمعية العامة للمساهمين هي السلطة الأعلى في الشركة وتمثل الجمعية العامة المنعقدة وفقاً للإجراءات النظامية جميع المساهمين في ممارسة اختصاصاتهم المتعلقة بالشركة، حيث تختص الجمعيات العامة للمساهمين بجميع الأمور المتعلقة بالشركة وتؤكد على تعزيز المشاركة الفعالة بين المساهمين ومجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، كما تؤدي دورها وفقا لأحكام نظام الشركات ولوائحه التنفيذية ونظام الشركة الأساس وتحرص الشركة على اختيار المكان والزمان اللذين يتيحان المشاركة الكاملة للمساهمين لمناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية وفتح المجال لطرح الأسئلة والمقترحات



# عقدت الجمعية العامة للمساهمين إجتماعاً واحداً خلال عام 2023م، ونورد فيما يلي بياناً بتاريخ هذا الاجتماع وأسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين لها:

اجتماع الجمعية العامة غير العادية 1444/12/01ھ الموافق 2023/06/19م	العضو	
<b>~</b>	عزام عمر عبدالرحمن المفدى	
<b>✓</b>	فهد حمد عبدالعزيز الدعيلج	
<b>✓</b>	راكان هذال علي الفايزي	
<b>~</b>	إبراهيم عبدالله إبراهيم العميقان	
<b>~</b>	فيصل عبدالله إبراهيم العميقان	

#### عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين

قامت شركة نفوذ بطلب سجل المساهمين من شركة مركز إيداع الأوراق المالية "إيداع" (4) مرات خلال العام المالي 2023م وذلك للأغراض التالية

مبررات الطلب	تاريخ طلب سجل المساهمين
إجراءات الشركة	2023/04/09
إجراءات الشركة	2023/06/11
إجراءات الشركة	2023/08/30
إجراءات الشركة	2023/10/24

تتيح شركة نفوذ من خلال علاقات المستثمرين التواصل الدائم مع المساهمين والمستثمرين طوال العام، والتي تعمل بمثابة حلقة الوصل بين المستثمرين ومجلس إدارة الشركة والإدارة التنفيذية، ويتلقى مجلس الإدارة آراء المساهمين واقتراحاتهم وملاحظاتهم حول الشركة وأدائها بشكل منتظم، وذلك بهدف تعزيز الحوار مع أصحاب المصلحة وتحقيق التوازن في مشاركتهم.

## وسائل الاتصال مع المساهمين

يحرص مجلس إدارة شركة نفوذ على التواصل الدائم والمستمر مع جميع المساهمين والوضوح في عمليات الإفصاح المنشورة في صفحة الشركة على موقع تداول السعودية بكل شفافية وانتظام، ونحث جميع المساهمين على المشاركة في اجتماعات الجمعية العامة ، ويرحب مجلس إدارة الشركة بتلقي اقتراحاتكم وملاحظاتكم وآراءكم عبر البريد الإلكتروني وgonofoth.sa

كما يؤكد مجلس إدارة الشركة على ضرورة مشاركة المساهمين في اجتماع الجمعيات العامة والخاصة من خلال الحضور والتصويت سواء بالأصالة عن أنفسهم أو بالوكالة عنهم وذلك من خلال:

- اختيار المكان والزمان المناسبين اللذين يتيحان المشاركة الكاملة للمساهمين
- تخصيص الوقت الكافي للمساهمين أثناء حضور الجمعية العامة لمناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمالها وطرح الأسئلة والمقترحات
- إتاحة التصويت الإلكتروني على بنود جدول الأعمال من خلال بوابة خدمات تداولاتي

لدى شركة نفوذ سياسة واضحة تتعلق بتوزيعات الأرباح وبطريقة تحقق مصالح المساهمين والشركة، بما يتماشى مع نظام الشركة الأساس ونظام الشركات ولائحته التنفيذية ولائحة حوكمة الشركات ، وذلك على الوجه الاتى :

### • اختصاص تحديد الأرباح الموزعة

يقدم مجلس الإدارة مقترحاته بشأن توزيع الأرباح للجمعية العامة العادية، ويكون البت في هذه الاقتراحات من اختصاص الجمعية، وتحدد الجمعية النسبة التي يجب توزيعها على المساهمين من الأرباح الصافية بعد خصم الاحتياطيات، إن وجدت، كما فوضت الجمعية العامة الغير عادية المجلس بتوزيع الأرباح وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة.

### • التقارير والافصاح

- 1. يجب على مجلس الإدارة في نهاية كل سنة مالية للشركة أن يعد القوائم المالية للشركة و يجب على مجلس الإدارة في نهاية كل سنة مالية المالية المنقضية ويضمن هذا التقرير الطريقة المقترحة لتوزيع الأرباح، ويضع المجلس هذه الوثائق تحت تصرف مراجع الحسابات الخارجي، قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العامة العادية السنوية بخمسة وأربعين يوما على الأقل.
- 2. يجب أن يوقع رئيس مجلس إدارة الشركة والرئيس التنفيذي، والمدير المالي الوثائق المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة، وتودع نسخ منها في مركز الشركة الرئيس تحت تصرف المساهمين.

## استحقاق الأرباح

يستحق المساهم حصته في الأرباح وفقا لقرار الجمعية العامة الصادر في هذا الشأن، وببين القرار تاريخ الاستحقاق وتاريخ التوزيع، وتكون أحقية الأرباح لمالكي الأسهم المسجلة أسماؤهم في سجل المساهمين المحفوظ لدى مركز الإيداع في نهاية اليوم المحدد للاستحقاق.

#### ● توقيت توزيع الأرباح

يجب على مجلس الإدارة تنفيذ قرار الجمعية العامة في شأن توزيع الأرباح على المساهمين المقيدين خلال (15) يوم عمل من تاريخ استحقاق هذه الأرباح المحدد في قرار الجمعية العامة، أو في قرار مجلس الإدارة القاضي بتوزيع الأرباح.

#### ● تكوين الاحتياطات

للجمعية العامة العادية بناءً على اقتراح مجلس الإدارة أن تجنب نسبة معينة من صافي الأرباح لتكوين احتياطي او احتياطات معينة لأغراض محددة تحدد في قرار الجمعية العامة وللجهة المختصة وضع ضوابط تكوين هذه الاحتياطيات.

للجمعية العامة العادية – عند تحديد نصيب الأسهم في صافي الأرباح - أن تقرر تكوين احتياطيات أخرى، وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابته قدر الإمكان على المساهمين. وللجمعية المذكورة كذلك أن تقتطع من صافي الأرباح مبالغ لتحقيق أغراض اجتماعية لعاملي الشركة كإنشاء مؤسسات اجتماعية لعاملي الشركة أو لمعاونة ما يكون قائماً من هذه المؤسسات.

### • رصيد الأرباح

لا يجوز للشركة شراء أسهمها بمبلغ يزيد على رصيد الأرباح القابلة للتوزيع، سواء كان الشراء باستخدام أرصدتها النقدية أم عن طريق مصادر تمويل خارجية .

## ● متطلبات توزیع أرباح مرحلیة

يجوز للشركة توزيع أرباح سنوية أو مرحلية (نصف أو ربع سنوية) من الأرباح القابلة للتوزيع على المساهمين، بعد استيفاء الآتي:

- أن تفوض الجمعية العامة مجلس الإدارة في توزيع أرباح مرحلية بموجب قرار يصدر عنها سنوبا.
  - أن تتوافر لدى الشركة سيولة معقولة وتستطيع توقع مستوى أرباحها.
- 3. أن تتوافر لدى الشركة أرباح قابلة للتوزيع وفق ا لآخر قوائم مالية تكفي لتغطية الأرباح المقترح توزيعها بعد حسم ما تم توزيعه ورسملته من هذه الأرباح بعد تاريخ تلك القوائم.

## 🔖 🏓 ضوابط توزيع الأرباح

- 1. يقيد توزيع الأرباح على حساب الأرباح المتبقيّة المتراكمة من السنوات السابقة أو الاحتياطات القابلة للتوزيع المكونة من الأرباح أو كليهما، وعلى الشركة أن تراعي التسلسل والانتظام في كيفية ونسب توزيع الأرباح بحسب الإمكانيات والسيولة المتوافرة لدى الشركة، وعلى مجلس الإدارة الإفصاح والإعلان عن نسب الأرباح الدورية المنتظمة التي يتقرر توزيعها على المساهمين في مواعيدها.
- 2. يجب على الشركة أن تفصح للهيئة والجمهور فورًا ومن دون تأخير عند اتخاذ قرار بتوزيع الأرباح.

## توزيع أرباح 🕨 🗸

قامت شركة نفوذ بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام المالي 2022م ، وذلك بواقع (2) ريال لكل سهم مايمثل نسبته 20% من القيمة الأسمية للسهم وبإجمالي قدره (4,800,000) أربعة مليون وثمانمائة ألف ريال ، وذلك لمساهمي الشركة.



### 🔙 5.6 | مجلس الإدارة

# تكوين مجلس الإدارة

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من خمسة أعضاء من ذوي الصفة الطبيعية انتخبتهم الجمعية العامة للمساهمين لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ 1443/04/16 هـ الموافق 2021/11/21 م.





## 5.6 | مجلس الإدارة









#### المؤهلات العلمية

- حاصل على زمالة الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين (SOCPA).
- حاصل على زمالة الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين- تقييم المنشآت الاقتصادية (AB Tageem).
- 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.
- 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.



#### 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 المفدى

#### رئيس مجلس الإدارة

- يشغل حالياً منصب عضو مجلس مديرين والمدير الشريك في مجموعة ألفا للاستشارات المهنية (وتعمل في مجال الاستشارات المهنية) خلال الفترة من عام 2018م وحتى تاريخه.
- 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 في شركة تلال السعودية للتطوير الفنادق والمنتجعات (وتعمل في مجال الاستثمار والتطوير العقاري والضيافة الفندقية) خلال الفترة من عام 2017م وحتى تاريخه.
- یشغل حالیاً منصب عضو مجلس مدیرین في شركة الحكماء الطبیة (وتعمل في المجال الطبي) خلال الفترة من عام 2022م وحتی تاریخه.
- يشُغل 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 الإتمام الاستشارية (وتعمل في مجال الاستشارات) خلال الفترة من عام 2023م وحتى تاريخه.
- يُشْغُلُ حَالياً منصب عضو مجلس مديرين في شركة فالكوم العالمية (وتعمل في المجال الاستثماري) خلال الفترة من عام 2023م وحتى
- يشغل حالياً منصب عضو مجلس مديرين في شركة سهمين للاستثمار (وتعمل في المجال الاستثماري) خلال الفترة من عام 2023م وحتى تاريخه.



#### 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 الاسلامية بالمدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية عام 2014 م.



#### الخبرات العملية

- یشغل حالیا منصب الرئیس التنفیذي لمؤسسة السبیعي الأهلیة
   (تعمل فی مجال دعم التنمیة) خلال الفترة من عام 2022م وحتی الآن
- یشغل حالیا منصب مدیر عام شرکة أطیاب التعلیمیة (شرکة ذات مسؤولیة محدودة تعمل في مجال التعلیم ) خلال الفترة من عام 2020م وحتی الآن
- يشغل حاليا 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 وعبدالعزيز 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 حمد الدعيلج

- نائب رئيس مجلس الإدارة
- يشغل حالياً منصب رئيس مجلس المديرين لشركة قيم للتعليم (شركة ذات مسؤلية 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

### 5.7 | السير الذاتية لأعضاء المجلس



#### 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



راكان هذال الفايزي عضو مجلس الإدارة



### 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

- 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
- یشغل حالیا منصب عضو مجلس المحیرین في شرکة الاتجاه الرقمي ( ترند ) (شرکة ذات مسؤولیة محدودة) وتعمل في مجال الإعلام الرقمي) خلال الفترة من عام 2019م وحتی الآن
- يشغل حالياً منصب عضو مجلس المحيرين 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



#### المؤهلات العلمية

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



#### الخبرات العملية

- يشغل حالياً منصب الرئيس التنفيذي في شركة نفوذ للمنتجات الغذائية (وتعملان في مجال الأغذية) خلال الفترة من عام 2017م وحتى تاريخه.
- شغل منصب مدير المنطقة الغربية لإدارة SI لشركة شل العالمية (وتعمل في قطاع البترول والزيوت) خلال الفترة من عام 2013م وحتى عام 2015م.
- شغل منصب محير 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 2010 وحتى عام 2012م.



### **ابراهيم عبد الله العميقان** عضو مجلس الإدارة

- يشغل حالياً منصب عضو مجلس إدارة في شركة نفط 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 2014 م وحتى تاريخه.

### 5.7 | السير الذاتية لأعضاء المجلس



#### المؤهلات العلمية

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



### الخبرات العملية

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



**فيصل عبد الله العميقان** عضو مجلس الإدارة

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



# ا أسماء الشركات التي يكون عضو المجلس عضوا فيها

# عزام عمر المفدى

خارج المملكة	داخل المملكة	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الادارة عضواً سابقاً في مجلس ادارتها أو من مديريها.	خارج المملكة	داخل المملكة	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الادارة عضواً حالياً في مجلس ادارتها أو من مديريها
	<b>②</b>	شركة ترفل الأولى		<b>⊘</b>	مجموعة ألفا للاستشارات المهنية
	$\odot$	شركة إسكان للاستثمار والتطوير العقاري		$\odot$	شركة نفوذ للمنتجات الغذائية
	$\odot$	شركة الغذاء النوعي للتجارة		<b>⊘</b>	شركة سليمان عبدالعزيز الراجحي للاستثمارات العقارية
				<b>⊘</b>	شركة تلال السعودية للتطوير الفنادق والمنتجعات
				$\odot$	شركة ثروات للأوراق المالية
				<b>⊘</b>	شركة الحكماء الطبية
				$\odot$	شركة سهمين للاستثمار
				$\odot$	شركة فالكوم العالمية

# فهد حمد الدعيلج

خارج المملكة	داخل المملكة	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الادارة عضوآ سابقاً في مجلس ادارتها أو من مديريها.	خارج المملكة	داخل المملكة	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الددارة عضواً حالياً في مجلس ادارتها أو من مديريها
				<b>⊘</b>	شركة نفوذ للمنتجات الغذائية
				$\odot$	شركة شركة تأهيل الموارد
				<b>⊘</b>	شركة تنمية القيادات

# ا أسماء الشركات التي يكون عضو المجلس عضوا فيها

# راكان هذال الفايزي

خارج المملكة	داخل المملكة	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الادارة عضواً سابقاً في مجلس ادارتها أو من مديريها.	خارج المملكة	داخل المملكة	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الادارة عضواً حالياً في مجلس ادارتها أو من مديريها
				<b>⊘</b>	شركة ون للإستثمارات
				$\odot$	شركة نفوذ للمنتجات الغذائية
				$\odot$	شركة الاتجاه الرقمي ( ترند )
				$\odot$	شركة بصمة الإعلامية
				$\odot$	شركة سايفر للأمن السيبراني
				<b>⊘</b>	شركة قولانو للأنظمة الرياضية

# ابراهيم عبدالله العميقان

خارج المملكة	داخل المملكة	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الادارة عضواً سابقاً في مجلس ادارتها أو من مديريها.	خارج المملكة	داخل المملكة	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الادارة عضواً حالياً في مجلس ادارتها أو من مديريها
				<b>⊘</b>	شركة ترفل الأولى
				$\odot$	شركة نفوذ للمنتجات الغذائية
				$\odot$	شركة نفط الشرق للصناعات الكيماوية

# | أسماء الشركات التي يكون عضو المجلس عضوا فيها

# فيصل عبدالله العميقان

خارج المملكة	داخل المملكة	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الددارة عضوا سابقاً في مجلس ادارتها أو من مديريها.	خارج المملكة	داخل المملكة	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الددارة عضواً حالياً في مجلس ادارتها أو من مديريها
				<b>⊘</b>	شركة ترفل الأولى
				<b>⊘</b>	شركة نفوذ للمنتجات الغذائية
				$\odot$	شركة قريب لخدمات اللإعاشة

# ملكية أعضاء مجلس الإدارة من أسهم وأدوات دين بداية العام:

نوع الملكية	أدوات الدين	عدد الأسهم بعد تجزئة القيمة الاسمية للشركة		الإســم
-	-	-	-	عزام عمر عبدالرحمن المفدى
-	-	-	-	فهد حمد الدعيلج
-	-	-	-	راكان هذال الفايزي
مباشرة	-	2988480	298,848	ابراهيم عبدالله العميقان
مباشرة	-	1176380	117,638	فيصل عبدالله العميقان

## ملكية أعضاء مجلس الإدارة من أسهم وأدوات دين نهاية العام:

نوع الملكية	أدوات الدين		عدد الأسهم قبل تجزئة القيمة الاسمية للشركة السمية للشركة	الإســم
مباشرة	-	20173	2017	عزام عمر عبدالرحمن المفدى
-	-	-	-	فهد حمد الدعيلج
مباشرة	-	5000	500	راكان هذال الفايزي
مباشرة	-	2988480	298,848	ابراهيم عبدالله العميقان
مباشرة	-	1176380	117,638	فيصل عبدالله العميقان



# الإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة لإحاطة الأعضاء :

يحرص مجلس إدارة الشركة على التواصل الدائم مع المساهمين حيث يتلقى آراء مساهميها واقتراحاتهم وملاحظاتهم حول الشركة وأدائها بشكل منتظم، وذلك بهدف تعزيز الحوار مع أصحاب المصلحة وتحقيق التوازن في مشاركتهم

### اجتماعات مجلس الإدارة :

تطبيقاً لنظام الأساس يجتمع مجلس الإدارة أربع (4) مرات على الاقل في السنة بدعوة من رئيسه، وفيما يلي بيان لاجتماعات مجلس إدارة شركة نفوذ للمنتجات الغذائية المنعقدة خلال عام 2023م وأسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين لهذه الاجتماعات :

### جدول اجتماعات مجلس الإدارة :

عبدالرحمن المفدى	
الدعيلج 🗸 🗸 100%	200 200
	مهد حسد
ل الفايزي 🗸 🗸 100%	راكان هذار
بدالله العميقان 🗸 🗸 100%	ابراهيم عب
دالله العميقان 🗸 🗸 100%	فیصل عبد
الخميس الأحد الاثنين الاربعاء الثلاثاء 21 مارس 2023 09 مايو 2023 14 أغسطس 2023 40 سبتمبر 2023 29 أكتوبر 2023	



## يقر مجلس إدارة شركة نفوذ للمنتجات الغذائية بما يلى

- أن سجلات الحسابات أُعدَّت بالشكل الصحيح.
- أن نظام الرقابة الداخلية أُعدّ على أسس سليمة ونُفّذ بفاعلية .
- أنه لا يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.
- تعتبر جميع المعلومات التي نشرتها الشركة، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر بيانات دقيقة وصحيحة حول حقائق جوهرية أو بيان رأي ، ولا تهدف إلى التأثير في سعر السهم.
- لم يكن هناك أي أحداث مهمة تؤثر في سلامة المركز المالي للشركة تتطلب الإفصاح عنها، بخلاف المعلومات المتاحة والمُعلن عنها.
- √ تم إعداد القوائم الموحدة للشركة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023م وفقًا للمعايير المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.
- لا يوجد أي اختلاف عن معايير المحاسبة المعتمدة والمُطبقة في المملكة العربية السعودية، خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م
- لا توجد تحفظات في تقرير مراجع الحسابات على القوائم المالية السنوية خلال السنة المالية المنتهية في 31 12 2023 م
- لا توجد توصية من مجلس الإدارة بتغيير مراجع الحسابات قبل انتهاء الفترة المعينة من أجلها خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م

- لم تستلم الشركة من مراجع الحسابات طلبًا لدعوة الجمعية العامة
   للانعقاد خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023م
- لم تَتَلَقَّ الشركة طلبًا من المساهمين الذين يمتلكون%5 أو أكثر من رأس مال الشركة لدعوة الجمعية العامّة للانعقاد خال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023م
- لا توجد أي إجراءات قد تؤدي إلى عرقلة حقوق المساهمين في التصويت.
- لا يوجد أي تعارض جوهري في المصالح خال السنة المنتهية في 31
   ديسمبر 2023م، بخلاف ما تم الإفصاح عنه .
- لا توجد أي تعاملات غير ما ذكر في متن هذا التقرير تكون الشركة طرفًا فيه وتوجد أو كانت توجد فيه مصلحة جوهرية مباشرة أو غير مباشرة لأحد أعضاء مجلس الإدارة أو أعضاء الإدارة التنفيذية أو لأي شخص ذي علاقة بأي منهم.
- لا يوجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل من أحد المساهمين أو أعضاء مجلس الإدارة أو أحد أعضاء الإدارة التنفيذية أو موظفي الشركة عن حقه في الأرباح.
- لم يتم إصدار أو منح أي أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق من قبل الشركة، خال السنة المالية المنتهية في31 ديسمبر 2023م.

- لم يتم إصدار أو منح حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل، أو أوراق مالية نقدية، أو مذكرات حق اكتتاب، أو حقوق مشابهة من قبل الشركة، خلال السنة المالية المنتهية في31 ديسمبر 2023م.
- لم يتم استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة لأي أدوات دين قابلة للاسترداد، خلال السنة المالية المنتهية في31 ديسمبر 2023.
- لا توجد أي عقوبة أو جزاء أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من هيئة السوق المالية، أو أي جهة إشرافية، أو تنظيمية، أو قضائية سوى ما ذُكر فى هذا التقرير.
- ✓ لم يكن هناك أي توصيات من لجنة المراجعة تتعارض مع قرارات مجلس الإدارة، أو أي توصيات رفضَ المجلس الأخذ بها .
- لم تقدم الشركة قروضًا أو تسهيلات ائتمانية لأي من أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الإدارة التنفيذية.
- لم تَتَلَقَّ الشركة أي ملاحظات من المساهمين خلال السنة المالية
   المنتهية في
- ان جميع التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة تمت الموافقة عليها
   من الجمعية العامة







## ▮ 5.13 | الإدارة التنفيذية





### ▮ 5.13 | الإدارة التنفيذية









### ■ 5.13 | الإدارة التنفيذية





### | 5.13 | الإدارة التنفيذية









### اللجان المنبثقة من المجلس :

ينبثق عن مجلس إدارة الشركة لجنتان وهما لجنة المراجعة واللجنة التنفيذية والتي شُكلت وفقًا لأحكام لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية، لدعم مجلس الإدارة، وتم تحديد مهام ومسؤوليات اللجان في اللوائح الداخلية لعمل كل لجنة على ألا يقل عدد أعضاء اللجان عن ثلاثة أعضاء، وتتقدم اللجان بتوصياتها ومرئياتها إلى مجلس الإدارة، كما بعون الله سيتم إنشاء لجنة المكافآت والترشيحات في عام ٢٠٢٤م.

#### لجنة المراجعة :

تتكون لجنة المراجعة من ثلاثة أعضاء تم تعيينهم بموجب قرار الجمعية العامة بتاريخ 1443/05/08هـ الموافق 2021/12/12 م الذي أعتمد فيه تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافئات أعضائها ومدة عضويتهم والتي تبدأ من تاريخ انعقاد الجمعية وتنتهي بانتهاء دورة مجلس الإدارة الحالية.

#### تشكيل لجنة المراجعة ودورها :

تشكل اللجنة بقرار من مجلس إدارة الشركة من المساهمين أو من غيرهم على ألا تضم أيًا من أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين ويجب ألا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة ولا يزيد عن خمسة، على أن يكون من بينهم عضو مستقل على الأقل، ولا يجوز أن يكون رئيس مجلس الإدارة عضوًا في اللجنة، ولا يجوز لمن يعمل أو كان يعمل خلال السنتين الماضيتين في الإدارة التنفيذية أو المالية للشركة، أو لدى مراجع حسابات الشركة، أن يكون عضوًا في اللجنة.

يجب أن يكون من بين الأعضاء عضو مختص بالشؤون المالية والمحاسبية وأن تتوافر في عضو اللجنة الخبرات والمؤهلات الملائمة لأعمال اللجنة ومهامها، وأن يلتزم بمبادئ الصحق والأمانة والولاء والعناية والاهتمام بمصالح الشركة والمساهمين وتقديمها على مصالحه الشخصية، وأن يلتزم كذلك بالمتطلبات التنظيمية وسياسات ولوائح الشركة الخاصة بتعارض المصالح والإفصاح.

#### اختصاصات ومهام لجنة المراجعة:

تختص لجنة المراجعة بمراقبة أعمال الشركة والتحقق من نزاهة التقارير والقوائم المالية وأنظمة الرقابة الداخلية فيها، وتشمل مهام اللجنة بصفة خاصة ما يلي:

### أولاً : التقارير المالية

دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية للشركة قبل عرضها على مجلس الإدارة وإبداء رأيها والتوصية فى 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 التى تتيح للمساهمين والمستثمرين تقييم المركز المالي للشركة، وأدائها، ونموذج

عملها وإستراتيجيتها

دراسة أي مسائل مهمّة أو غير مألوفة تتضمنها التقارير المالية.

التحقق من التقديرات المحاسبية في المسائل الجوهرية الواردة في التقارير المالية

البحث بدقة في أي مسائل يثيرها المدير المالى للشركة أو من يتولى المهام أو مسؤول الالتزام ومسؤول الرقابة الداخلي في الشركة أو مراجع الحسابات.

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

### ثانياً : المراجعة الداخلية

01

دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر في الشركة.

03

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

02

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

04

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

# ثالثاً : 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 وموضعيته وعدالته، ومدى فعالية أعمال المراجعة، مع الأخذ في الاعتبار القواعد

والمعايير ذات الصلة.

مراجعة خطة مراجع حسابات الشركة وأعماله، والتحقق من عدم تقديمه أعمالًا فنية أو إدارية تخرج عن نطاق أعمال المراجعة، وإبداء مرئياتها حيال

الإجابة عن استفسارات مراجع حسابات الشركة.

دراسة تقرير مراجع الحسابات وملاحظاته على القوائم المالية وإبداء مرئياتها حياله إن وجدت

ومتابعة ما اتخذ بشأنها.

## ضمان الالتزام

0 '

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

03

مراجعة العقود والتعاملات المقترح أن تجريها الشركة مع الأطراف ذوي العلاقة، وتقديم توصيتها بشأنها إلى مجلس الإدارة.

02

التحقق من التزام الشركة بالأنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العلاقة بنطاق عملها.

04

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





#### المؤهلات العلمية

- حاصل على الماجستير في إدارة الأعمال من كليات الشرق العربى (الفيصل سابقا) يالرياض عام 2015م.
- حاصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية بالرياض عام 2011م. .



عبدالرحمن ابراهيم الهدلق رئيس لجنة المراجعة



## الخبرات العملية

- يشغل حالياً منصب الرئيس التنفيذي لشركة أساس مكين للتطوير والاستثمار العقاري.
- شغل منصب الرئيس التنفيذي في شركة صدر للخدمات اللوجستية خلال الفترة 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.
- شغل منصب محاسب لهيئة تقويم التعليم والتدريب خلال • الفترة من عام 2012م وحتى عام 2015م.

#### عضوية مجالس الإدارة

- یشغل حالیاً منصب رئیس مجلس إدارة في شركة كود العقاریة شركة مساهمة مقفلة خلال الفترة من عام 2021م وحتى تاریخه.
- يشغل حالياً منصب عضو مجلس إدارة في شركة دار المركبة شركة مساهمة مدرجة خلال الفترة من عام 2021م وحتى تاريخه.
- یشغل حالیاً منصب عضو مجلس إدارة في شركة حیاة النظافة شركة مساهمة مدرجة خلال الفترة من عام 2022م وحتی تاریخه.
- يشغل حالياً منصب عضو مجلس إدارة في شركة أساس مكين للتطوير والاستثمار العقاري شركة مساهمة مقفلة خلال الفترة من عام 2022م وحتى تاريخه.
- یشغل حالیاً منصب عضو مجلس إدارة في شرکة نسیج شرکة مساهمة مدرجة خلال الفترة من عام 2021م وحتی تاریخه.



## المؤهلات العلمية

- حاصل على الماجستير في المالية من جامعة انديانا في الولايات المتحدة الأمريكية عام 2018م.
- حاصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة الملك سعود بالرياض عام 2013م.
  - حاصل على الزمالة السعودية للمحاسبين القانونيين.
- حاصل على الزمالة السعودية لتقييم المنشآت الاقتصادية.



ريان بن عمر المفدى عضو لجنة المراجعة

## الخبرات العملية



- يشغل حالياً منصب الشريك في مجموعة ألفا للاستشارات خلال الفترة من عام 2020م وحتى تاريخه.
- شغل منصب مدير مراجعة وتدقيق في مكتب المفدى محاسبون قانونيون خلال الفترة من عام 2018 وحتى عام 2020م.
- عضو في عدد من لجان المراجعة واللجان الاستشارية والمهنية.

## عضوية مجالس الإدارة

• شركة سهمين الاستثمارية.

## | 5.16 | أعضاء لجنة المراجعة



**سلطان بن أحمد الشبيلي** عضو لجنة المراجعة

## المؤهلات العلمية

- حاصل على درجة البكالوريوس في تخصص المحاسبة من جامعة الملك سعود بالمملكة العربية السعودية عام 2013م.
- حاصل على زمالة الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين
   (SOCPA) في عام 2017م.
- حاصل على شهادة المعايير الدولية للتقرير المالي جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين البريطانية في عام 2017م.

## الخبرات العملية



- مؤسس شركة سلطان أحمد محمد الشبيلي محاسبون ومراجعون قانونيون (شركة ذات مسؤولية محدودة مهنية)، تعمل في مجال المحاسبة والمراجعة من عام 2021م حتى الآن.
- شغل منصب شريك ورئيس اللجنة الفنية ولجنة التدريب
   بي كي اف البسام وشركاؤه محاسبون قانونيون (شركة تضامنية، تعمل في مجال المحاسبة والمراجعة)من عام 2017م
- شغل منصب قائد فريق المحاسبة في شركة ثقة لخدمات الأعمال (شركة ذات مسؤولية محدودة، تعمل في مجال تقنية المعلومات وخدمات الأعمال) من عام 2016م حتى عام 2017م.
- شغل منصب مراجع رئيسي في شركة إرنست ويونغ (شركة تضامنية، تعمل في مجال المحاسبة والمراجعة) من عام 2012م.

## اجتماعات لجنة المراجعة :

تعقد لجنة المراجعة اجتماعاتها بصفة دورية أو عند الضرورة لمتابعة أعمالها ومراجعة البيانات المالية وغير ذلك من المواضيع ذات الصلة، وفيما يلى سجل الحضور:

## جدول اجتماعات مجلس الإدارة :



## اختصاصات ومهام اللجنة التنفيذية :

تتكون اللجنة التنفيذية من ثلاثة أعضاء تم تعيينهم بموجب قرار مجلس الإدارة بتاريخ 1443/05/15هـ الموافق 2021/12/22 م الذي أعتمد فيه تشكيل اللجنة وتحديد مهامهم وضوابط عملها ومكافآت أعضائها ومدة عضويتهم وتنتهى بانتهاء دروة مجلس الإدارة الحالى.

### اختصاصات اللجنة التنفيذية

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



## المؤهلات العلمية

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



## الخبرات العملية

- يشغل حالياً منصب نائب الرئيس التنفيذي في شركة ترفل الأولى (شركة مساهمة مقفلة وتعمل في مجال السياحة) من عام 2018 وحتى الآن.
- یشغل حالیاً منصب الرئیس التنفیذي في شركة قریب لخدمات الإعاشة.
- شغل منصب مهندس برمجيات في شركة الإتصالات السعودية (شركة مساهمة عامة وتعمل في قطاع الإتصالات) من عام 2014م وحتى عام 2021م.



**فيصل عبد الله العميقان** رئيس اللجنة التنفيذية

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



#### المؤهلات العلمية

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



## الخبرات العملية

- يشغل حالياً منصب الرئيس التنفيذي في شركة نفوذ للمنتجات الغذائية (وتعملان في مجال الأغذية) خلال الفترة من عام 2017م وحتى تاريخه.
- شغل منصب مدير المنطقة الغربية لإدارة SI لشركة شل العالمية (وتعمل في قطاع البترول والزيوت) خلال الفترة من عام 2013م وحتى عام 2015م.
- شغل منصب محير 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 2010 وحتى عام 2012م.



## ابراهيم عبد الله العميقان

## عضو اللجنة التنفيذية

- يشغل حالياً منصب عضو مجلس إدارة في شركة نفط 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 2014 م وحتى تاريخه.

## 5.19 | أعضاء اللجنة التنفيذية



## المؤهلات العلمية

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



هيثم محمد حميسان عضو اللجنة التنفيذية

# الخبرات العملية



- 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.

## اجتماعات اللجنة التنفيذية :

تعقد لجنة المراجعة اجتماعاتها بصفة دورية أو عند الضرورة لمتابعة أعمالها ومراجعة البيانات المالية وغير ذلك من المواضيع ذات الصلة، وفيما يلي سجل الحضور:

## جدول اجتماعات اللجنة التنفيذية :







# الحوكمة والالتزام:

تهدف الحوكمة إلى وضع قواعد وأسس واعتماد مفاهيم وسياسات وضوابط تعمل على تحقيق الأهداف المحدّدة للعمل بشكل مهني يضمن كفاءة وفعاليّة الأداء ويمكّن من الرقابة المستمرة وينظّم العلاقات بين أصحاب المصلحة. ونحرص على تطبيق الحوكمة وفقًا لأعلى المعايير والممارسات المتبعة والامتثال لجميع اللوائح والأنظمة والقرارات الصادرة من جهات الاختصاص في المملكة العربية السعودية واعتماد مبادئ أساسية كالعدل والشفافية والمساواة، الأمر الذي من شأنه أن يحدّ من الممارسات الخاطئة ويحمي حقوق المساهمين ويضمن استدامة الأعمال.

## سياسات المكافآت :

تم إعداد سياسة المكافآت لمجلس الإدارة ولجانه والإدارة التنفيذية والتى تهدف إلى تحديد معايير واضحة لمكافآت أعضاء مجلس إدارة شركة نفوذ للمنتجات الغذائية وكذلك أعضاء اللجان المنبثقة عن مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذين في ضوء متطلبات نظام الشركات وأنظمة هيئة السوق المالية، وذلك وفقًا للآتى:

## المعايير العامة للمكافآت :

تختص لجنة الترشيحات والمكافآت - إن وجدت - بالتوصية للمجلس بمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة منه وكبار التنفيذين بالشركة وفقًا للمعاير التالية :

انسجامها مع استراتيجية الشركة وأهدافها.

أن تقدم المكافآت بغرض حث أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية على إنجاح الشركة وتنميتها على المدى الطويل، كان تربط الحزء المتغير من

المكافآت بالأداء على المدى الطويل.

الأخذ في الاعتبار ممارسات الشركات الأخرى في تحديد المكافئات مع تفادى ما قد ينشأ عن ذلك من ارتفاع غير مبرر للمكافئات والتعويضات

تستهدف استقطاب الكفاءات المهنية والمحافظة عليها وتحفيزها، مع عدم المبالغة فيا

أن تحدد المكافآت بناءَ على مستوى الوظيفة، والمهام المنوطة والمسؤوليات بشاغلها، والمؤهلات العلمية، والخبرات العملية. والمهارات، ومستوى الأداء

حالات إيقاف صرف المكافأة أو استردادها إذا تبين أنها تقررت بناء على معلومات غير دقيقة قدمها عضو في مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية وذلك لمنع استغلال الوضع الوظيفى للحصول على مكافئات غير

انسجامها وطبيعة ودرجة المخاطر لدى الشركة

حجم

تنظيم منح أسهم في الشركة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية سواء أكانت إصداراً جديداً أم أسهما اشترتها الشركة

# مكافأة أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة :

01

تتكـون مكافــأة أعضــاء مجلس الإدارة في شــركة نفوذ للمنتجات الغذائية مــن مبلغ معيــن أو بــدل حضور عن الجلســات أو مزايــا عينيــة أو نســبة معينة من صافــي الأرباح، ويجــوز الجمــع بيــن اثنتين أو أكثــر من هــذه المزايا.

03

يقـوم مجلـس الإدارة باقتـراح
مكافـآت أعضـاء مجلـس
الإدارة واللجـان التابعة بنـاء
على توصية لجنـة الترشـيحات
والمكافـآت إن وجدت وبمـا
يتوافـق مع الأنظمة واللوائح
والتعليمـات ذات العالقة ومع
أي شــروط معتمدة من
الجمعية العامة والا تعتمد أي
مـن المكافآت والتعويضـات
المقترحة لرئيس وأعضـاء
المجلـس إلا بعـد موافقـة
الجمعيـة العامـة عليها.

02

تتكـون مكافأة أعضاء اللجـان المنبثقة من مجلس الإدارة فـي شـركة نفوذ للمنتجات الغذائية مـن مبلـغ معيـن أو بـحل حضور عن الجلســات أو مزايا عينيــة، ويجوز الجمع بيــن اثنتيــن أو أكثـر من هـــذه المزايا.

04

عند تشكيل عضوية اللجـان المنبثقة من مجلس الإدارة، يراعـى عـدد اللجـان التـي يمكـن لعضو المجلس أن يشـغلها، بحيث الا يتجـاوز إجمالي ما يتقاضـاه العضـو مـن مكافآت عـن عضويته في المجلـس واللجان الحـد الأعلى المنصوص عليه في نظام الشـركات.

# مكافأة الإدارة التنفيذية:

01

تحــدد المكافــأة الســنوية للرئيــس التنفيــذي للشــركة بنــاء علــى تحقيقــه للأهداف الســنوية والإستراتيجية.

02

تحتسـب المكافــأة الســنوية لــإدارة التنفيذيــة في الشــركة وفــق تحقيقهم للأهداف الســنوية والإستراتيجية.

03

يتـم تحديد الرواتـب والمزايا المخصصـة للإدارة التنفيذيـة بنـاء علـى السياسـة المعتمـدة فـي الشـركة لتشمل :

- الراتب الأساسي
  - البدلات
  - المزايا
  - العمولات
- ما يتم الموافقة عليه
   من قبل مجلس الإدارة

# مكافآت أعضاء مجلس الإدارة :

سيتم صرف مبلــغ (975000) ريال ســعودي مكافــأة أعضاء مجلس الإدارة عن الســنة الماليــة المنتهيــة في31 ديسمبر 2023م وذلك وفقاً للجــدول أدناه :

	المكافآت المتغيرة			المكافآت الثابتة						
المجموع الكلي	الأسهم الممنوحة	خطط تحفيزية طويلة الأجل	خطط تحفيزية قصيرة الأجل	مكافأة دورية	نسبة الأرباح	المجموع	بدل حضور جلسات	مبلغ معين	الصفة	البيان
										الأعضاء المستقلين
165,000	-	-	-	-	-	165,000	15,000	150,000	نائب رئيس مجلس الادارة	فهد حمد الدعيلج
165,000	-	-	-	-	-	165,000	15,000	150,000	عضو مجلس الادارة	راكان هذال الفايزي
										الأعضاء غير التنفيذيين
315,000	-	-	-	-	-	315,000	15,000	300,000	رئيس مجلس الادارة	عزام عمر المفدى
165,000	-					165,000	15,000	150,000	عضو مجلس الادارة	فيصل عبدالله العميقان
										الأعضاء التنفيذيين
165,000	-	-			-	165,000	15,000	150,000	عضو مجلس ادارة منتدب	ابراهيم عبدالله العميقان
975,000	-	-	-	-	-	975,000	75,000	900,000	٤	المـجـمـو:

# مكافآت أعضاء اللجان :

سيتم صــرف مبلغ 166,000 ريال ســعودي مكافــأة أعضاء لجنــة المراجعــة ، وتم صــرف مبلغ 172,000 ريال ســعودي مكافــأة أعضاء الللجنــة التنفيذية عن الســنة الماليــة المنتهيــة في 31 ديسمبر 2023م.

## أعضاء لجنة المراجعة

الإســم	الصفة	المكافأة الثابتة	<b>بدل حضور جلسات</b>	المجموع
عبدالرحمن الهدلق	رئيس لجنة المراجعة	50,000	12,000	62,000
ريان المفدى	عضو لجنة المراجعة	40,000	12,000	52,000
سلطان الشبيلي	عضو لجنة المراجعة	40,000	12,000	52,000

# أعضاء اللجنة التنفيذية

المجموع	بدل حضور جلسات	المكافأة الثابتة	الصفة	الإســم
64,000	14,000	50,000	رئيس اللجنة التنفيذية	فيصل بن عبدالله العميقان
54,000	14,000	40,000	عضو اللجنة التنفيذية	إبراهيم بن عبدالله العميقان
54,000	14,000	40,000	عضو اللجنة التنفيذية	هيثم بن محمد حميسان

# مكافئات كبار التنفيذيين

تم صـرف مكافــآت لخمســة مــن كبــار التنفيذيــن مــن ضمنهــم الرئيــس التنفيــذي والمديــر المالي خــلال العام المالــي المنتهـــي فــي 2023-12-31م وفقاً لمــا يلــي:



# بيان بمعاملات الأطراف ذات العلاقة

تحرص شركة نفوذ في عقودها وتعاملاتِها مع الأطراف ذات العلاقة بأن تكون على أساس تنافسي تجاري بحت يضمن حقوق المساهمين، وتبين النقاط أدناه أبرز ما تضمنته من تعاملات وعقود مبرمة مع أطراف ذات علاقة خلال العام المالي 2023 م فيما يلي:

- عقود ایجار مکاتب ومعارض مـع شـرکة عبدالله العميقان العقارية (شـركة ذات مسئولية محدودة) بقيمـة 1,100,950 ريـال سـعودي مرتبطـة بأحد كبار المساهمين/ عبدالله بن إبراهيم العميقان، والتي لعضو مجلس الادارة السيد/ فيصل عبدالله إبراهيم العميقان وعضو مجلس الادارة السيد/ إبراهيم عبدالله إبراهيم العميقان مصلحة غير مباشرة في هذا العقد.
- عملیات بیع منتجات علی مؤسسة مسخن ورق عنب لتقديم الوجبات بقيمـة 1,087,057 ريال سـعودي مرتبطـة بالمساهم نايف بن عبدالله بن ناصر العميقان، والتي لعضو مجلس الادارة السيد/ فيصل عبدالله إبراهيم العميقان وعضو مجلس الادارة السيد/ إبراهيم عبدالله إبراهيم العميقان مصلحة غير مباشرة في هذا العقد.
- عمليات بيع منتجات على مؤسسة حكاية كعك 280,569 ريال للوجبات السريعة بقيمـة سعودي مرتبطة بالمساهمة عبير بنت عبدالله بن ناصر العميقان، والتي لعضو مجلس الادارة السيد/ فيصل عبدالله إبراهيم العميقان وعضو مجلس الادارة السيد/ إبراهيم عبدالله إبراهيم العميقان مصلحة غير مباشرة في هذا العقد.

كما تقر 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 2023م.



## الأعمال المنافسة :

وافقت الجمعية الغير عادية المنعقدة المؤرخة ٢٠٢٣/٠٦/١٩م على إشتراك بعض من أعضاء مجلس الإدارة في أعمال منافسة لأنشطة الشركة، وفيما يلي المعلومات الخاصة بتلك الأعمال :

# أعمال رئيس مجلس الإدارة

دور العضو بالشركة	نشاط الشركة	الشركة التي يمارس فيها نشاط منافساً	اسم رئيس مجلس الإدارة
مدير وشريك	خدمات استشارية ومهنية	مجموعة ألفا الاستشارية	عزام بن عمر المفدى
عضو مجلس إدارة	شركة مختصة في تقديم المأكولات الترفيهية	شركة الغذاء النوعي	

# أعمال عضو مجلس الإدارة

دور العضو بالشركة	نشاط الشركة	الشركة التي يمارس فيها نشاط منافساً 	اسم عضو مجلس الإدارة
مالك ومدير الشركة	خدمات الإعاشة	شركة قريب لخدمات الإعاشة	فيصل بن عبد الله العميقان

# ما طُبق وما لم يطبق من أحكام لائحة حوكمة الشركات :

استرشادًا بلائحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية يعمل مجلس إدارة شركة نفوذ للمنتجات الغذائية على ضمان الالتزام بأفضل ممارسات الحوكمة وانتهاج القواعد والمعايير التي تكفل الحقوق، والالتزامات، وتعزيز المصداقية والشفافية.

# اً 5.25 | أحكام لائحة حوكمة الشركات

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة قد طبقت جميع الأحكام الواردة في لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية باستثناء الأحكام الواردة أدناه:

أسباب عدم التطبيق	نص المادة	الفقرة	رقم المادة	P
استرشادية على الشركات المدرجة في السوق الموازية	تبين الشركة في سياساتها الداخلية الإجراءات اللازمة لضمان ممارسة جميع المساهمين حقوقهم.	Ş	م 4	1
استرشادية على الشركات المدرجة في السوق الموازية	يجيب على مجلس الإدارة وضع سياسة واضحة بشأن توزيع أرباح الأسهم بما يحقق مصالح المساهمين والشركة وفقاً لنظام الشركة الأساس	ب	م 9	2
استرشادية على الشركات المدرجة في السوق الموازية	الاختصاص والمهام بين المجلس والإدارة التنفيذية	1,2	م 22	3
استرشادية على الشركات المدرجة في السوق الموازية	خطط التعاقب، والإشراف على الإدارة التنفيذية.	8	م 24	4
استرشادية	تدريب أعضاء مجلس الإدارة		م 37	5
استرشادية	تقييم أعضاء مجلس الإدارة		م 39	6
استرشادية على الشركات المدرجة في السوق الموازية	لجنة المكافآت	Î	م 57	7
استرشادية على الشركات المدرجة في السوق الموازية	لجنة الترشيحات	ĺ	م 61	8
استرشادية	لجنة المخاطر		م67م	9
استرشادية	وضع سياسات وإجراءات واضحة ومكتوبة لتنظيم العلاقة مع أصحاب المصالح		م 80	10
استرشادية على الشركات المدرجة في السوق الموازية	وضع سياسات أو إجراءات يتبعها أصحاب المصالح في تقديم شكواهم		م81	11
استرشادية على الشركات المدرجة في السوق الموازية	سياسة السلوك		م 83	12
استرشادية	تشكيل لجنة حوكمة		م 92	13
استرشادية على الشركات المدرجة في السوق الموازية	إطار الحوكمة		م 91	14

قيمة المخالفات	مصدرة المخالفة		
982,500	مخالفات البلدية		
29,950	مخالفات الجوازات		
241.04	مخالفات ضريبة الاستقطاع		
19,650	مخالفات المرور		
53,000	مخالفات مكتب العمل		
12,000	مخالفات هيئة النقل		
4,600	مخالفات وزارة التجارة		
1,101,941.04	المجموع		

تعــد المراجعــة الداخليــة من أهم المســائل التي تســاهم في معرفــة مكامن القــوة والضعف الذي من شــأنه أن يســاهم مباشــرة في تطور أعمال الشــركة في كافة أقســامها. وتعمل لجنــة المراجعة ممثلة بالمراجعــة الداخلية كأداة فعالة لقياس أداء ومخاطر كل إدارة، وتســاعد في تحديد البوصلـة والأهداف المسـتقبلية والتحقق من نقاط الضعف والعمل على تحسـينها والتخلص منها.

نتائج المراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة ورأى لجنة المراجعة في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة .

تحرص لجنة المراجعة على متابعة ومراقبة نظــام الرقابة

الداخلية للتأكد من ملائمته

وفعالية سياساته وإجراءاته

وأنه تم إعدادها لتحقيق

الأهداف الإستراتيجية للشركة،

وعليـه تم وضع نظام متكامل

للرقابة الداخلية، وتقوم ً لجنة المراجعة بدراسته ومراجعته

سـنويا والذي يكفــل توفــر

مستوى الشــركة، كما تقوم

الشركة ببذل جهود متكاملة

لتحسين بيئة الرقابة من خــلال

التطوير والمراجعة المستمرة للسياسات والإجراءات للحد من

أي تجــاوزات ولتجنب وتصحيح أي قصور في نظام الرقابة

الرقابــة المناسبة

قامت لجنة المراجعة بالتركيز على المسائل ذات المخاطر المرتفعـة من خلال اعتمـاد خطة المراجعـة المبنية على المخاطـر، ومتابعــة الأمور المتعلقـة بكفايـة وفعاليـة الإجراءات الرقابية بالإضافة إلى الأعمال الأخرى، والإشراف المراحعية على أعمال الداخليـة والخارجيـة التـى أجريت خلال العـام المالـي 2023م للتأكد المعقــول مــن فعالية الضوابط والإجراءات الرقابيــة الداخلية.

وبنـاء علـى نتائج تقييــم فعالية إجراءات الرقابة الداخليـة والتقييم المستمر للضوابط الرقابيــة التــى تطبقها الشــركة، تـرى اللجنــة أن بيئة ونظــام الرقابة الداخليـة المعمول - به فى الشركة حاليا يعمــل بشــكل كافٍ وبفعاليــة ويتــم مراقبته بصورة منتظمة لعمل التحسينات اللازمة بشــکل متواصل، وتســتمر الشركة فى سـعيها الدائم لتعزيز - وتطوير نظام الرقابة الداخلىة.

## | 5.28 | إعلانات عبر تداول

القرارات الرئيسة التي اتخذها مجلس الإدارة والأحداث الهامة المتعلقة بالعام والتي تم إعلانها عبر تداول أو نشرها على الموقع الكرتوني للشركة.



## | 5.28 | إعلانات عبر تداول



# الأداء المالي



## 6.1 | لمحة عن الأداء المالي

## الإرادات

بلغت الإرادات لعام 2023م مبلغ وقدرة

308,189,985

مقابل **270,199,270** ريال سعودي عن عام 2022 وذلك بارتفاع قدره **14.06**%

## مجمل الربح

بلغ إجمالي الربح لعام 2023م مبلغ وقدرة 🔾

182,971,239

مقابل **147,758,030** ريال سعودي عن عام 2022 وذلك بارتفاع قدره **23.83**%

## الربح قبل الاستهلاك والإطفاء والفوائد والزكاة والضرائب

بلغ إجمالي الربح قبل الاستهلاك والإطفاء والفوائد والزكاة والضرائب لعام 2023م مبلغ وقدرة

67,097,334

مقابل **51,731,519** ريال سعودي عن عام 2022 وذلك بارتفاع قدره **29.70**%

# الربح التشغيلي

بلغ إجمالي الربح التشغيلي لعام 2023م مبلغ وقدره

42,728,293

مقابل **32,843,459** ريال سعودي عن عام 2022 وذلك بارتفاع قدره **30.10**%

## 6.1 | لمحة عن الأداء المالي

## صافى الربح

📿 بلغ صافي الربح لعام 2023م مبلغ وقدره مقابل

42,670,755

مقابل **31,486,711** ريال سعودي عن عام 2022 وذلك بارتفاع قدره **35.52**%

## ربحية السهم

) بلغت ربحية السهم لعام 2023م مبلغ وقدرة

1.78

مقابل **1.31** ريال سعودي عن عام 2022 وذلك بارتفاع قدره **35.52**%

# إجمالي الأصول

بلغ إجمالي الأصول لعام 2023م مبلغ وقدره

162,867,287

مقابل **123,397,680** ريال سعودي عن عام 2022 وذلك بارتفاع قدره **31.99**%

# إجمالي المطلوبات

بلغ إجمالي المطلوبات لعام 2023م مبلغ وقدرة

56,484,055

مقابل **54,980,590** ريال سعودي عن عام 2022 وذلك بارتفاع قدره **2.73**%

## حقوق المساهمين

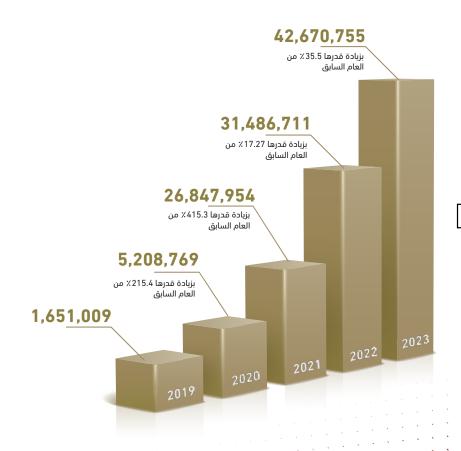
بلغت حقوق المساهمين لعام 2023م مبلغ وقدره

106,383,232

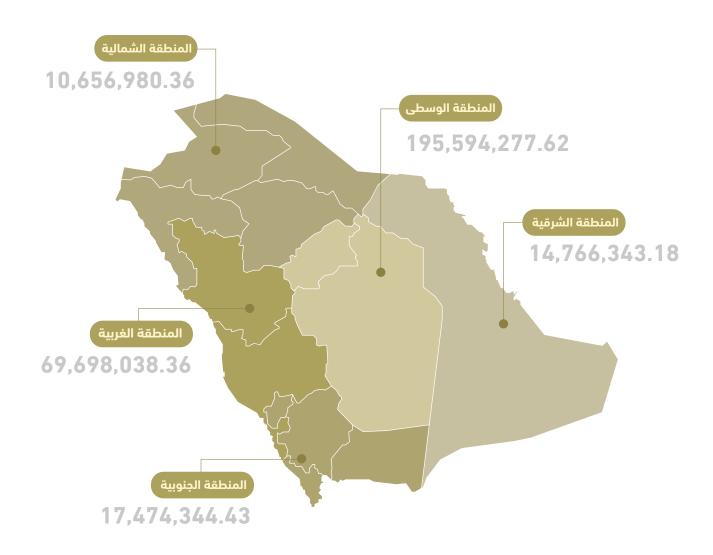
مقابل **68,417,090** ريال سعودي عن عام 2022ر وذلك بارتفاع قدره **55.49**%

# 🔙 6.2 | الأداء المالي للشركة

2023	2022	2021	2020	2019	البيان
308,189,985	270,199,270	196,618,933	52,037,280	28,236,408	إيرادات المبيعات
125,218,746	122,441,240	97,174,210	26,975,910	12,627,101	تكلفة المبيعات
182,971,239	147,758,030	99,444,723	25,061,370	15,609,307	مجمـــل الربــح
140,242,946	114,914,571	73,799,529	21,402,921	14,061,332	م. عمومية وادارية وتسويقية
2,923,568	570,102	3,451,152	2,168,636	152,525	صافي الايرادات الاخرى
1,772,847	887,923	737,609	213,268	83,196	الزكاة
42,670,755	31,486,711	26,847,954	5,208,769	1,651,009	صافي الربح ( الخسارة)



رسم بياني لصافي الربح



الإجمالي 308,189,985

# 8.4 | أصول الشركة وخصومها

2023	2022	2021	2020	2019	الموجودات
70,303,558	70,213,317	50,303,777	29,199,174	6,052,719	مجموع الموجودات غير المتداولة
92,563,729	53,184,363	28,849,642	14,827,855	5,544,845	مجموع الموجودات المتداولة
162,867,287	123,397,680	79,153,419	44,027,029	11,597,564	مجموع الموجودات
					الإلتزامات
36,690,995	30,598,915	21,454,372	16,713,173	6,751,545	مجموع المطلوبات المتداولة
19,793,060	24,381,675	19,007,689	13,828,077	366,996	مجموع الالتزامات الغير متداولة
56,484,055	54,980,590	40,462,061	30,541,250	7,118,541	مجموع الالتزامات
					حقوق المساهمين
24,000,000	24,000,000	24,000,000	100,000	100,000	رأس المال
0	5,883,466	2,734,795	50,000	50,000	احتياطي نظامي
83,013,661	39,259,440	12,121,400	8,551,032	3,735,526	أرباح مبقاه
106,383,232	68,417,090	38,961,358	13,485,779	4,479,023	مجموع حقوق المساهمين
162,867,287	123,397,680	79,153,419	44,027,029	11,597,564	مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين

# كما تنوه الشركة بأنه لا يوجد أي قروض على الشركة

6.5

تلتــزم شركة نفوذ بدفع الرســوم النظامية للجهــات الحكومية وفقاً للوائح والأنظمة المعمــول بهــا في المملكــة العربية الســعودية وبيانها فيما يلي :

رسوم حكومية , مكتب العمل والتأشيرات 4,769,342

التأمينات الاجتماعية

خريبة القيمة المخافة 1**9,933,463** 

 $\odot$ 

ريبة الاستقطاع 12,075

1,772,847

<u>></u> الإجمالي

28,370,616





NOFOTH FOOD PRODUCTS CO





















