



شركة نفوذ للمنتجات الغذائية

التقرير السنوي 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



شركة نفوذ للمنتجات الغذائية هي شركة مساهمة سعودية مدرجة في السوق المالية السعودية، السوق الرئيسي (تاسي)، وتعد إحدى الشركات الرائدة في قطاع الأغذية في المملكة العربية السعودية. تأسست الشركة في عام 2016م، ومنذ ذلك الحين، شهدت نموًا مستمرًا عبر التوسع في عملياتها الإنتاجية، وإطلاق علامات تجارية مميزة تلبى احتياجات السوق. بفضل استراتيجيتها الطموحة وكفاءتها التشغيلية، تمكنت الشركة من تحقيق نسبة نمو سنوي متزايدة، مما عزز مكانتها التنافسية في السوق المحلي. وتسعى نفوذ إلى تحقيق رؤيتها بأن تصبح الشركة الغذائية الأولى في المملكة والمنطقة، بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030م التي تركز على تنمية الاقتصاد، وتعزيز الاستدامة، ودعم قطاع الأغذية والخدمات اللوجستية.



صاحب السمو الملكي ولي العهد

مَجْلَانِ سَلْمَانَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ السَّعُودِيَّ

حفظه الله

طموحننا 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



خادم الحرمين الشريفين

مَلِكِ سَلْمَانَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ السَّعُودِيَّ

حفظه الله

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



إبراهيم بن عبدالله العميقان
نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي

المساهمين الكرام،

خلال عام 2025م، واصلت الإدارة التنفيذية تعزيز عمليات الشركة وتوسيع حضورها. ارتفعت المبيعات إلى 429.6 مليون ريال بنمو 17.68%، وبلغ إجمالي الربح 267.0 مليون ريال بنمو 17.98%، فيما بلغت هوامش الربحية الإجمالية نحو 62% وصافي الربح نحو 13.21%. وقد انعكست توسعاتنا على نمو الأرباح؛ إذ سجل الربع الأول صافي ربح 20.2 مليون ريال بنمو 19.7%، والربع الثاني 12.5 مليون ريال بنمو 21.7%، والربع الثالث 11.5 مليون ريال بنمو 28.8%، وفي نهاية العام بلغ صافي الربح 56.7 مليون ريال بزيادة 9.89% عن عام 2024م.

عملنا على تحسين سلسلة الإمداد وتحديث خطوط الإنتاج وتطبيق أنظمة رقمية لرفع الكفاءة، كما أوصى المجلس في أغسطس 2025م بشراء 2.4 مليون سهم لبرنامج مكافآت الموظفين، ووافق في نوفمبر على إنشاء فرع في الإمارات لدعم التوسع الجغرافي، وتركز استراتيجية النمو المقبلة على الابتكار وتطوير المنتجات وتعزيز البحث والتطوير، والتوسع في أسواق الخليج، وإستهداف الاستحوادات في قطاع الأغذية ذات الهوامش المرتفعة وقد أدرجت أسهم الشركة في السوق الرئيسية اعتبارًا من 21 يناير 2026م، ما يعكس جاهزيتنا للمرحلة التالية.

في عام 2026م وما بعده، سنواصل التوسع داخل المملكة وخارجها وابتكار منتجات جديدة والاستثمار في الإستدامة ورأس المال البشري، مع السعي لتحقيق معدل نمو سنوي مركب لا يقل عن 15% والحفاظ على جودة الأرباح والهوامش. اعتمدت الشركة سياسة توزيعات ربع سنوية حتى عام 2028م، تستهدف 0.20 ريال للسهم في 2026م و0.22 ريال في 2027م و0.24 ريال في 2028م، بما يوازن بين إعادة استثمار الأرباح وتقديم عائد منتظم، كما عززنا أنظمة الحوكمة والرقابة الداخلية وإدارة المخاطر ورفع مستوى الإفصاح بما يتوافق مع متطلبات السوق الرئيسية. أشكر مجلس الإدارة على دعمه، ومساهميننا الكرام على ثقتهم، وكل زملائي على التزامهم، مؤكدًا أن نجاحات 2025م هي ثمرة للعمل الجماعي وبداية لمرحلة نمو جديدة.



م. رakan بن هذال الغايزي
رئيس مجلس الإدارة

المساهمين الكرام،

يسعدني أن أضع بين أيديكم تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م. كان هذا العام علامة فارقة في مسيرة الشركة، إذ حافظت على نمو مزدوج في الإيرادات والأرباح، وعززت من جاهزيتها التنظيمية للمرحلة المقبلة.

بفضل الاستراتيجية المتوازنة بين تنمية الأعمال ورفع الكفاءة، ارتفعت إيرادات الشركة إلى 429.6 مليون ريال بنمو 17.68%، وارتفع صافي الربح إلى 56.7 مليون ريال بنمو 9.89%، وزادت حقوق المساهمين إلى 185.3 مليون ريال بنمو 31.14%، كما تسعى الشركة إلى تحقيق معدل نمو سنوي مركب لا يقل عن 15% في السنوات المقبلة، مستندة إلى هوامش ربحية مستقرة تقارب 62% وصافي ربحية تبلغ نحو 13.21% في 15 أبريل 2025م حصلنا على موافقة هيئة السوق المالية لزيادة رأس المال إلى 96 مليون ريال عبر منح سهم مجاني لكل سهم قائم، كما وافقت الجمعية العامة على توزيع أرباح نقدية بلغت 11.9 مليون ريال عن العام السابق. وخلال الربع الأول من عام 2026م أوصى المجلس بتوزيع 15.36 مليون ريال كأرباح على نتائج 2025م.

من الأحداث المهمة خلال العام انتقال الشركة من السوق الموازية إلى السوق الرئيسية بعد موافقة تداول السعودية في 31 ديسمبر 2025م. كما اعتمد المجلس سياسة توزيع أرباح ربع سنوية تمتد حتى عام 2028م، توازن بين استراتيجية النمو وتقديم عائد منتظم للمساهمين، وتعكس التزام الشركة بالحوكمة واستدامة العوائد.

بالنيابة عن مجلس الإدارة، أود أن أشكر مساهميننا الكرام على ثقتهم، وزملائي في المجلس على جهودهم، والإدارة التنفيذية وفريق العمل على تفانيهم. إن النجاحات المتحققة عام 2025م تمثل أساسًا قويًا لبناء مستقبل أكثر إشراقًا، وسنواصل، بعون الله، تحقيق قيمة مستدامة لمساهميننا وتوسيع حضورنا في الأسواق.



الأداء المالي

الحوكمة

الإستدامة

رأس المال البشري

المسار الإستراتيجي

نظرة عامة

شريك الرفاهية الغذائي

شريك الرفاهية الغذائي

المحتويات

<p>41 أعضاء لجنة المراجعة 22.5</p> <p>41 السير الذاتية لأعضاء لجنة المراجعة 23.5</p> <p>42 اجتماعات لجنة المراجعة 24.5</p> <p>42 اللجنة التنفيذية 25.5</p> <p>43 أعضاء اللجنة التنفيذية 26.5</p> <p>43 السير الذاتية لأعضاء اللجنة التنفيذية 27.5</p> <p>44 اجتماعات اللجنة التنفيذية 28.5</p> <p>44 لجنة المكافآت والترشيحات 29.5</p> <p>45 أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات 30.5</p> <p>45 السير الذاتية لأعضاء لجنة المكافآت والترشيحات 31.5</p> <p>45 اجتماعات لجنة المكافآت والترشيحات 32.5</p> <p>46 الحوكمة والالتزام 33.5</p> <p>47 المكافآت 34.5</p> <p>49 وصف لأي صفة بين الشركة وطرف ذي علاقة 35.5</p> <p>49 الأعمال المناهضة 36.5</p> <p>49 ما طبق وما لم يُطبق من أحكام لائحة حوكمة الشركات 37.5</p> <p>50 العقوبات والجزاءات 38.5</p> <p>50 المراجعات الداخلية 39.5</p>	<p style="text-align: center;">05</p> <p style="text-align: center;">الحوكمة</p> <p>30 الحوكمة وحقوق المساهمين 1.5</p> <p>30 المساهمون 2.5</p> <p>30 أبرز حقوق المساهمين 3.5</p> <p>30 معلومات الإدراج في السوق المالية 4.5</p> <p>30 الجمعية العامة للمساهمين 5.5</p> <p>31 تفاصيل الإعلانات المنشورة عبر تداول لعام ٢٠٢٥ 6.5</p> <p>31 اجتماعات الجمعية العامة العادية وغير العادية لعام ٢٠٢٥ 7.5</p> <p>32 عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين خلال عام ٢٠٢٥ 8.5</p> <p>32 إلتزام الشركة إتجاه المساهمين 9.5</p> <p>33 توزيع أرباح الأسهم 10.5</p> <p>34 مجلس الإدارة 11.5</p> <p>34 السيرة الذاتية لأعضاء مجلس الإدارة 12.5</p> <p>34 إفصاح أعضاء مجلس الإدارة عن عضويتهم في مجالس إدارة شركات أخرى 13.5</p> <p>35 ملكية أعضاء مجلس الإدارة من أسهم أو أدوات دين بداية ونهاية العام 14.5</p> <p>35 إجراءات المجلس لإحاطة الأعضاء 15.5</p> <p>36 التواصل مع شركة نفوذ للمنتجات الغذائية 16.5</p> <p>36 اجتماعات مجلس الإدارة خلال عام ٢٠٢٥ 17.5</p> <p>37 إقرارات مجلس الإدارة 18.5</p> <p>38 فريق الإدارة التنفيذية 19.5</p> <p>40 اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة 20.5</p> <p>40 لجنة المراجعة 21.5</p>	<p style="text-align: center;">03</p> <p style="text-align: center;">رأس المال البشري</p> <p>22 رأس المال البشري 1.3</p> <p>22 إدارة المواهب والكفاءات 2.3</p> <p>22 التمكين والتدريب 3.3</p> <p>23 المزايا 4.3</p>	<p style="text-align: center;">01</p> <p style="text-align: center;">نظرة عامة</p> <p>10 حول هذا التقرير 1.1</p> <p>10 أهم الأحداث 2.1</p> <p>10 إحصائيات عامة 3.1</p> <p>10 الأداء المالي 4.1</p>	<p style="text-align: center;">02</p> <p style="text-align: center;">المسار الإستراتيجي</p> <p>13 بداية نفوذ 1.2</p> <p>14 نشاط الشركة وعلامتنا 2.2</p> <p>15 انتشارنا 3.2</p> <p>16 قيمنا 4.2</p> <p>16 مكانتنا ومحاور قوتنا 5.2</p> <p>16 ركائز النمو الأستراتيجية 6.2</p> <p>17 التطوير والابتكار في نفوذ 7.2</p> <p>17 إنجازات البحث والتطوير ٢٠٢٥ 8.2</p> <p>17 مستهدفات الشركة لعام ٢٠٢٦ 9.2</p> <p>18 الهيكل التنظيمي 10.2</p>	<p style="text-align: center;">04</p> <p style="text-align: center;">الاستدامة</p> <p>25 الاستدامة وإدارة المخاطر 1.4</p> <p>25 قائمة المخاطر الرئيسية واستجابة الشركة 2.4</p> <p>28 مساهمتنا المجتمعية 3.4</p>	<p style="text-align: center;">06</p> <p style="text-align: center;">الأداء المالي</p> <p>52 لمحة عن الأداء المالي 1.6</p> <p>52 الأداء المالي للشركة 2.6</p> <p>53 التحليل الجغرافي لإيرادات الشركة 3.6</p> <p>53 أصول الشركة وخصومها 4.6</p> <p>54 بيان الاستثمارات أو الاحتياطات لمصلحة الموظفين 5.6</p> <p>54 بيان المدفوعات النظامية المسجلة على الشركة 6.6</p>
---	--	---	--	---	---	--



الأداء المالي

الحكومة

الاستدامة

رأس المال البشري

المسار الإستراتيجي

نظرة عامة

شريك الرفاهية الغذائي ◀





الأداء المالي

الحوكمة

الإستدامة

رأس المال البشري

المسار الإستراتيجي

نظرة عامة

شريك الرفاهية الغذائي ◀



01

نظرة عامة

3.1 إحصائيات عامة عن عام 2025 م :

شهدت شركة نفوذ للمنتجات الغذائية عامًا حافلًا بالتطورات والتوسعات، انعكس ذلك على نمو منتجاتها، وزيادة قاعدة عملائها، وتحقيق أداء مالي قوي.



4.1 الأداء المالي لعام 2025 م :

سجلت شركة نفوذ للمنتجات الغذائية نتائج مالية إيجابية، محققة نموًا قويًا مقارنة بالعام السابق:



1.1 حول هذا التقرير :



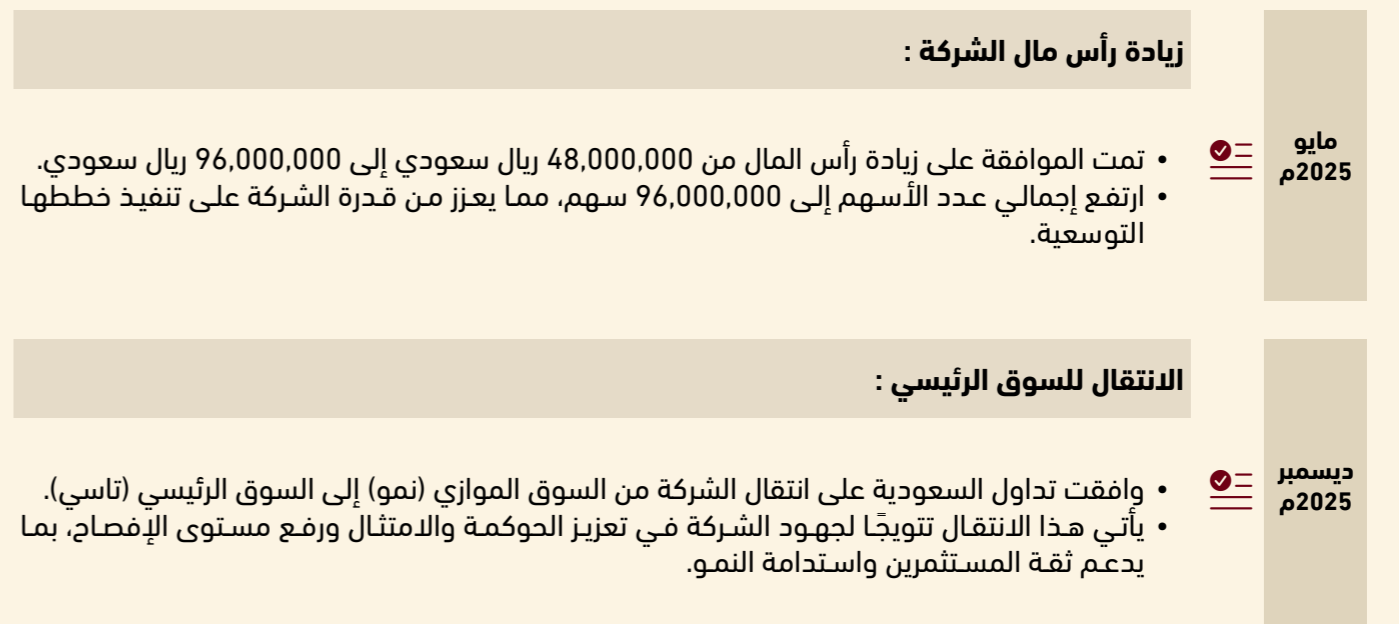
نظرة عامة عن التقرير:

يقدم هذا التقرير السنوي لمساهمي شركة نفوذ للمنتجات الغذائية «نفوذ» أو «الشركة» تحليلًا شاملًا لأداء الشركة خلال المالي 2025م، متضمنًا الإنجازات الرئيسية، والتطورات التشغيلية، والأداء المالي، والحوكمة، والمخاطر، والاستدامة. كما يهدف إلى تعزيز مستوى الشفافية والإفصاح، مما يتيح لأصحاب المصلحة والمستثمرين فهمًا أعمق لوضع الشركة واتجاهاتها المستقبلية.

لغة التقرير:	الفترة المشمولة بالتقرير:
تم إعداد التقرير باللغة العربية، ونسخة باللغة الإنجليزية، وتعد النسخة العربية هي النسخة الرسمية والمعتمدة في حال وجود أي اختلاف بين النسخين.	يغطي التقرير الأداء المالي والتشغيلي لشركة نفوذ خلال الفترة من 01 يناير 2025م إلى 31 ديسمبر 2025م، وفقًا لدورة إعداد التقارير المالية المعتمدة في الشركة.

2.1 أهم الأحداث والتطورات خلال عام 2025 م :

شهدت شركة نفوذ للمنتجات الغذائية خلال عام 2025م عدة تطورات استراتيجية عززت من مكانتها التنافسية ونموها التشغيلي والمالي. فيما يلي أبرز هذه الأحداث:-





الأداء المالي

الحوكمة

الإستدامة

رأس المال البشري

المسار الإستراتيجي

نظرة عامة

شريك الرفاهية الغذائي ◀





الأداء المالي

الحوكمة

الإستدامة

رأس المال البشري

المسار الإستراتيجي

نظرة عامة

شريك الرفاهية الغذائي ◀



02

المسار الإستراتيجي



2022

الموافقة على الإدراج

حصلت الشركة على موافقة هيئة السوق المالية للإدراج في السوق الموازية (نمو). مما شكّل خطوة استراتيجية لتعزيز مكانتها في قطاع الأغذية.



2021

رفع رأس المال

قامت الشركة برفع رأس مالها إلى 24 مليون ريال سعودي، لدعم خططها التوسعية.



2016

التأسيس

تم تأسيس شركة نفوذ للمنتجات الغذائية في مدينة الرياض برأس مال ابتدائي قدره 100,000 ريال سعودي.



2024

رفع رأس المال مجدداً

استكمالاً لخططها التوسعية، قامت الشركة برفع رأس مالها إلى 48 مليون ريال سعودي، مما يعزز من قدرتها على التوسع والاستثمار في مشاريع جديدة.



2023

تقسيم القيمة الاسمية للسهم

نفّذت الشركة تقسيم القيمة الاسمية لأسهمها بهدف تمكين قاعدة أوسع من المستثمرين من المشاركة وتعزيز سيولة الأسهم في السوق



2023

الإدراج الرسمي في السوق الموازية (نمو)

تم إدراج أسهم الشركة رسميًا في السوق الموازية، مما أتاح للمستثمرين فرصة المساهمة في نموها المستقبلي.



2025

الانتقال للسوق الرئيسي

استمراراً لرحلة الشركة في تعزيز الحوكمة والشفافية ورفع مستويات الامتثال، حصلت شركة نفوذ للمنتجات الغذائية على موافقة تداول السعودية للانتقال من السوق الموازي (نمو) إلى السوق الرئيسي (تاسي). بما يعكس جاهزية الشركة المؤسسية والمالية، ويعزز حضورها في السوق المالية ويدعم استدامة النمو وخلق القيمة للمساهمين على المدى الطويل.



2025

رفع رأس المال

استكمالاً لخططها التوسعية، قامت الشركة برفع رأس مالها إلى 98 مليون ريال سعودي، مما يعزز من قدرتها على التوسع والاستثمار في مشاريع جديدة.



2024

إطلاق برنامج أسهم الموظفين

قامت الشركة بشراء أسهمها لتخصيصها في برنامج تحفيز الموظفين، تعزيزاً لاستراتيجيتها في استقطاب الكفاءات والاحتفاظ بها.

1.2 بداية نفوذ :

منذ تأسيسها، تبنت شركة نفوذ للمنتجات الغذائية رؤية طموحة تهدف إلى أن تكون الشركة الغذائية الأولى من خلال ابتكار العلامات التجارية المميزة، والاستثمار في المنتجات الغذائية عالية الجودة. تعمل الشركة وفق نهج مرن ومستدام، يركز على النمو المدروس والتوسع الاستراتيجي، بما يساهم في تحقيق رؤية السعودية 2030 لبناء اقتصاد مزدهر ومجتمع حيوي ووطن طموح.



لقمة وردية Pinkish Bite

العلامة التجارية : لقمة وردية

- تقدم مجموعة متنوعة من الفطائر والمعاشي بلمسة عصرية، مع تغليف مبتكر.

مامولا Mamola

العلامة التجارية : مامولا

- أحدثت مامولا تغييراً في مفهوم الحلا الشعبي، حيث تقدم المعمول الطازج بحشوات مبتكرة.
- تأسست عام 2021م.

عنبية GRAPE LEAVES

العلامة التجارية : عنبية

- علامة متخصصة في تقديم المعاشي، الكبة، والمسخن بحشوات متنوعة ومبتكرة.
- افتتح أول فرع في عام 2020م.

كيك CAKE

العلامة التجارية : كيك من مامولا

- علامة متخصصة في الكيك الفاخر، تقدم منتجات عالية الجودة بطعم غني ومكونات ممتازة.

قلب اليسكريم

العلامة التجارية : قلب آيسكريم

- علامة تعيد تعريف تجربة الآيسكريم بتقديمه الآيسكريم على هيئة لقمات صغيرة تناسب الجمعات واللقاءات.
- تركز العلامة على الجودة العالية، النكهات الفريدة، والتصميم الجذاب.

100 top 100% MADE

العلامة التجارية : توب مائة

- منصة تدعم الأسر المنتجة تحت شعار #من_البيت_للبيت، حيث توفر لهم فرصة التوسع والنمو.
- يتم اختيار المنتجات وفق معايير صارمة في التذوق والجودة.

مقصود MAQSOUDE

العلامة التجارية : مقصود

- علامة تجارية تم شراؤها حديثاً لتعزيز حضور الشركة في قطاع الأغذية الأساسية.
- تقدم وجبات ذات طابع شرقي أصيل.

البلح الذهبي ALBALAH ALTHAHABI

العلامة التجارية : البلح الذهبي

- تقديم أشهى أنواع البلح المقلي والمخبوز، إضافة إلى الحلويات الشرقية الشامية.

قشطية Qishtya

العلامة التجارية : قشطية

- متخصصة في الحلويات الكريمة الغنية، مع مجموعة متنوعة من النكهات.

2.2 نشاط الشركة :

شركة نفوذ للمنتجات الغذائية شركة سعودية متخصصة في بيع المنتجات، وتسعى إلى تقديم منتجات عالية الجودة تُسهم في تطوير علاماتها التجارية وتلبي تطلعات المستهلك وتعزز من تنافسية الشركة في السوق المحلي والإقليمي مرتكزة في ذلك على منظومة من القيم ترتكز على التميز والابتكار.

علاماتنا التجارية :

تحرص شركة نفوذ للمنتجات الغذائية على تقديم علامات تجارية متميزة تلبي احتياجات العملاء بمختلف الأذواق والفئات، مع التركيز على الجودة والابتكار. توسعت الشركة خلال السنوات الماضية في تقديم مجموعة من العلامات التجارية التي أصبحت رائدة في قطاع الأغذية والحلويات داخل المملكة.



3.2 إنتشارنا :

تمتلك الشركة شبكة واسعة من الفروع تغطي المناطق الوسطى، الشرقية، الغربية، الجنوبية، والشمالية.



مناطق الفروع في المملكة	●
مناطق فروع الإمتياز التجاري	●
إجمالي الإيرادات	429,604,219 SAR لعام 2025 م

6.2 ركائز النمو الاستراتيجية:

تعتمد الشركة على مجموعة من الركائز الاستراتيجية التي تهدف إلى تحقيق نمو مستدام وتعظيم قيمة المساهمين، وتشمل ما يلي:

- ✓ **التوسع الجغرافي:**
تعزز الشركة التوسع في أسواق إقليمية واعدة تتمتع بقاعدة عملاء متنامية وملائمة لمنتجاتها ذات جاذبية استراتيجية، وذلك بهدف تنويع مصادر الإيرادات وتعزيز الحضور الإقليمي.
- ✓ **الاستحواذات النوعية:**
تركز الشركة على تنفيذ استحواذات استراتيجية في قطاع الأغذية والمشروبات، تستهدف شركات ذات نماذج أعمال متميزة وهوامش ربحية مجدية، بما يشمل قطاعات الأكل الصحي والنظيف، وخدمات الضيافة والإعاشة، بالإضافة إلى أنشطة التصدير، بما يساهم في تسريع النمو وتوسيع محفظة الأعمال.
- ✓ **رفع الكفاءة التشغيلية:**
تعمل الشركة على تحسين كفاءتها التشغيلية من خلال مبادرات مستمرة لخفض التكاليف، وتعزيز إنتاجية الموارد، وتطوير سلاسل الإمداد، بما يؤدي إلى تحقيق وفورات تشغيلية وتحسين الهوامش الربحية.
- ✓ **التوسع في نماذج الأعمال:**
تسعى الشركة إلى الدخول في قطاعات جديدة ذات حجم سوقي كبير وهوامش ربحية جذابة، مثل قطاع الشوكولاتة وقطاع التجمعات الاستهلاكية (الجمعات)، مع الحفاظ على مستويات ربحية مستدامة، بما يعزز تنويع مصادر الدخل ويحد من المخاطر التشغيلية.
- ✓ **الاستثمارات العمودية المكتملة:**
تستفيد الشركة من بنيتها التحتية وأصولها التشغيلية المتكاملة لتطوير استثمارات عمودية مكتملة، تشمل سلاسل الإمداد، وخطوط الإنتاج، والمصانع، بما يساهم في تعزيز التكامل التشغيلي وخلق مصادر دخل إضافية وزيادة القيمة للمساهمين.

4.2 قيمنا الأساسية:

- ✓ **اسعاد العميل**
تقديم تجربة غذائية فريدة تلي توقعات العملاء.
- ✓ **المرونة والسرعة**
تقديم تجربة غذائية فريدة تلي توقعات العملاء.
- ✓ **الابتكار المستمر**
تقديم تجربة غذائية فريدة تلي توقعات العملاء.
- ✓ **التميز والإتقان**
الحرص على الجودة في جميع مراحل الإنتاج والخدمة.
- ✓ **الفعالية والإنتاجية**
تحقيق أعلى مستوى من الإنتاج بأقل الموارد الممكنة.

5.2 مكانتنا ومحاور قوتنا

ترتكز استراتيجية نفوذ على ثلاثة محاور رئيسية تعزز من قدرتها التنافسية واستدامتها:

- ✓ **الابتكار المستمر**
تقديم تجربة غذائية فريدة تلي توقعات العملاء.
- ✓ **استقطاب المواهب والقيادات الاستثنائية**
تقديم تجربة غذائية فريدة تلي توقعات العملاء.
- ✓ **تميز مالي وتشغيلي مستدام**
تقديم تجربة غذائية فريدة تلي توقعات العملاء.

7.2 التطوير والابتكار في نفوذ :

تؤمن شركة نفوذ للمنتجات الغذائية بأن الابتكار والتطوير المستمر يشكلان الركيزة الأساسية لنموها واستدامتها في السوق لذا، تعتمد الشركة على نهج استراتيجي في البحث والتطوير لضمان تقديم منتجات عالية الجودة ومبتكرة تلبى تطلعات العملاء وتعزز من مكانة الشركة في قطاع الأغذية.

يعمل فريق البحث والتطوير في نفوذ على عدة محاور رئيسية تساهم في دعم التميز التشغيلي والإبداعي، وتشمل:

- ✓ تحليل الأسواق والمنافسة: دراسة سوق الأغذية والمشروبات من خلال تحليل المنافسين المحليين والدوليين وتحديد الفرص الجديدة.
- ✓ تحسين الكفاءة التشغيلية: العمل على تقليل التكاليف التشغيلية والرأس مالية في تطوير المنتجات والعلامات التجارية.
- ✓ التخطيط الاستراتيجي: وضع خطط متوسطة المدى لدعم العلامات التجارية ومنتجات الشركة.
- ✓ إطلاق علامات تجارية جديدة: الابتكار في إنشاء وتطوير علامات تجارية فريدة تلبى متطلبات السوق.
- ✓ رصد وتحليل السوق المالي: دراسة اوضاع السوق المالية وتأثيرها على قرارات الاستثمار والتوسع.
- ✓ تحليل سلوك المستهلك: متابعة اتجاهات المستهلكين لضمان تلبية احتياجاتهم المتغيرة.
- ✓ تطوير المنتجات: تقديم منتجات جديدة وتحسين المنتجات القائمة لضمان التميز والجودة.

8.2 إنجازات البحث والتطوير 2025

- ✓ استقطاب كفاءات متخصصة في مجال التطوير الغذائي، وتعيين طهارة ابتكار بخبرات نوعية لدعم توجهات الشركة في التميز والابتكار.
- ✓ تنفيذ أكثر من 5,000 تجربة واختبار تطوري على مجموعة واسعة من المنتجات، بهدف رفع مستوى الجودة وتحسين الأداء التشغيلي وتوسيع محفظة الخيارات المتاحة.
- ✓ إجراء دراسات تحليلية معمقة لأكثر من 120 نموذج عمل محلي ودولي، شملت تحليل ممارسات المنافسين واستخلاص أفضل الممارسات لدعم القرارات الاستراتيجية.
- ✓ إطلاق العلامة التجارية "مكرملة" إضافة استراتيجية جديدة إلى محفظة العلامات التجارية، بما يعزز تنوع العروض وتوسع الحضور في السوق.
- ✓ ابتكار وتطوير أكثر من 65 منتجًا جديدًا شملت منتجات أساسية، وفرعية، وموسمية عبر مختلف العلامات الشركة.
- ✓ تسريع دورة تطوير المنتجات من خلال تطبيق منهجية واضحة لإدارة مشاريع الابتكار، مما ساهم في تقليص مدة تطوير وإطلاق المنتجات الجديدة ورفع كفاءة التنفيذ بين الإدارات المعنية.
- ✓ تحسين الربحية وكفاءة التكاليف من خلال إعادة هندسة بعض الوصفات وتحسين مكونات الإنتاج، مما ساهم في رفع هوامش الربح وتقليل التكلفة دون التأثير على جودة المنتج.

9.2 مستهدفات شركة نفوذ لعام 2026م

في إطار سعيها لتحقيق نمو مستدام وتعزيز موقعها الريادي في قطاع الأغذية بالمملكة، وضعت شركة نفوذ للمنتجات الغذائية مجموعة من المستهدفات الاستراتيجية للعام 2026، تواكب طموحات الشركة وتنسجم مع توجهات رؤية المملكة العربية السعودية 2030.

المحاور والمستهدفات الرئيسية:

✓	✓	✓
رفع الكفاءة التشغيلية	التوسع والنمو الجغرافي	الابتكار وتطوير العلامات التجارية
تحقيق وفورات تشغيلية من خلال خفض التكاليف وتحسين إدارة الموارد.	دخول مناطق نمو جديدة داخل المملكة وخارجها، سواء عبر التوسع المباشر أو من خلال عمليات استحواذ استراتيجية.	ابتكار منتجات غذائية جديدة ذات جودة عالية، تلبى احتياجات شرائح مختلفة من المستهلكين. الاستثمار في إنشاء وتطوير علامات تجارية كبرى تغطي أهم قطاعات الرفاهية الغذائية في المملكة والمنطقة.
✓	✓	✓
التحسين المالي	التحول الرقمي	
رفع معدل صافي الربح من خلال زيادة الإيرادات وتحسين هوامش الربحية.	تطبيق الأتمتة والتحول الرقمي في العمليات التشغيلية والإدارية لتحسين الكفاءة وتسريع الأداء	

10.2 الهيكل التنظيمي :

يعكس الهيكل التنظيمي لشركة نفوذ للمنتجات الغذائية نهجًا إداريًا واضحًا وفعالًا، يضمن التوزيع الأمثل للصلاحيات والمهام، ويدعم تنفيذ الخطط الاستراتيجية وتحقيق الأهداف التشغيلية والمالية.

يتكون الهيكل من ثلاث مستويات إدارية رئيسية:

الجمعية العامة للمساهمين :

تمثل السلطة العليا في الشركة، وتختص باتخاذ القرارات الأساسية كالموافقة على القوائم المالية، وتعيين أعضاء مجلس الإدارة، وغير ذلك.

مجلس الإدارة واللجان المنبثقة :

يتولى مجلس الإدارة المسؤولية الكاملة عن توجيه العام والرقابة والإشراف على أعمال الشركة.

ويدعمه في ذلك ثلاث لجان:

- لجنة المراجعة: تتابع أداء نظام الرقابة الداخلية وجودة الإفصاح المالي.
- لجنة المكافآت والترشيدات: تُعنى بتطوير سياسات الحوافز وتقييم الأداء الإداري.
- اللجنة التنفيذية: تتابع تنفيذ الاستراتيجيات والقرارات التشغيلية المهمة.

الإدارة التنفيذية :

تم تفويض تنفيذ الأعمال اليومية للشركة إلى الإدارة التنفيذية بقيادة نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي، الذي يشرف على جميع الإدارات التشغيلية والمالية والإدارية.



الإدارات التنفيذية في شركة نفوذ :

تتوزع المسؤوليات التنفيذية في شركة نفوذ للمنتجات الغذائية على مجموعة من الإدارات المتخصصة التي تعمل بتناغم لتحقيق أهداف الشركة الاستراتيجية، وضمن التشغيل الفعال، وتعزيز الابتكار والجودة.

أولاً	الإدارات الرقابية والتنظيمية :	رابعاً	إدارة التطوير والابتكار :
<p>إدارة الحوكمة والالتزام</p> <p>تتولى إدارة الحوكمة والالتزام مسؤولية الإشراف على تطوير وتطبيق الأطر والسياسات والإجراءات ذات الصلة بالحوكمة والالتزام، بما يساهم في تنظيم أعمال الشركة وتعزيز الانضباط المؤسسي ورفع مستوى التقيد بالأنظمة واللوائح والتعليمات المعمول بها. كما تقوم بمتابعة المتطلبات التنظيمية ذات الصلة بأعمال الشركة، والمساهمة في إعداد التقارير والإفصاحات والوثائق المرتبطة بها، إلى جانب التنسيق مع الجهات والإدارات ذات العلاقة فيما يتصل بالموضوعات التنظيمية، بما يدعم سلامة الإجراءات ويعزز كفاءة منظومة الحوكمة والالتزام في الشركة.</p>		<p>إدارة الأبحاث والتطوير</p> <p>تُعنى بابتكار منتجات جديدة وتحسين المنتجات الحالية، ورصد الاتجاهات السوقية والتكنولوجية، وتطوير الاستراتيجيات المستقبلية.</p>	
		<p>✓</p> <p>قسم التسويق</p> <p>تخطيط وتنفيذ الحملات التسويقية واستهداف العملاء الجدد.</p>	<p>✓</p> <p>قسم التصميم الجرافيكي</p> <p>تصميم الهوية البصرية والعلامات التجارية للشركة.</p>
		<p>✓</p> <p>قسم خدمة العملاء</p> <p>دعم العملاء وحل مشكلاتهم، وتعزيز تجربة العميل وولائه.</p>	
ثانياً	الإدارات المالية والتخطيط :	خامساً	إدارة الخدمات المشتركة :
<p>الإدارة المالية</p> <p>تُدير الأداء المالي للشركة من خلال مراقبة السيولة والتدفقات النقدية، وإعداد النتائج المالية وفق المعايير المعتمدة. وتضم ثلاث إدارات فرعية:</p>		<p>إدارة الخدمات المشتركة</p> <p>تدعم كافة الإدارات بتوفير الموارد والخدمات الإدارية والتقنية، وتشمل :</p>	
	<p>✓</p> <p>قسم المحاسبة</p> <p>تسجيل كافة العمليات المالية والاستثمارية، وإعداد التقارير المالية والرقابية.</p>	<p>✓</p> <p>قسم الميزانية والتقارير</p> <p>إعداد خطط مالية ومتابعة الأداء الفعلي مقابل الميزانية وتحليل الفروقات.</p>	<p>✓</p> <p>قسم التكاليف</p> <p>تحليل التكاليف المباشرة وغير المباشرة، بهدف تعزيز كفاءة الإنتاج وتقليل المصروفات.</p>
		<p>✓</p> <p>قسم الموارد البشرية</p> <p>استقطاب وتطوير الكفاءات، وصناعة تجارب وظيفية مميزة.</p>	<p>✓</p> <p>قسم تقنية المعلومات</p> <p>تشغيل الأنظمة التقنية في الشركة وضمان أمان المعلومات ودعم البنية التحتية الرقمية.</p>
		<p>✓</p> <p>قسم المشاريع</p> <p>إدارة المشاريع الإنشائية والتقنية ومتابعة تنفيذها وفق الميزانية والجداول الزمنية.</p>	
ثالثاً	إدارة الجودة :		
<p>إدارة الجودة</p> <p>تضمن تطبيق معايير الجودة على منتجات الشركة من خلال السياسات والإجراءات الرقابية المستمرة، وتشرف على التحسين المستمر للعمليات بما يحقق رضا العملاء.</p>			



سادساً | إدارة سلاسل الإمداد:

تُعنى بتنظيم عمليات التوريد والخدمات اللوجستية، وإدارة العلاقات مع الموردين، وضمان توفر المواد والمنتجات بما يدعم استمرارية التشغيل.

سابعاً | إدارة الإنتاج :

تُشرف على تخطيط ومتابعة عمليات الإنتاج، ورفع كفاءة التشغيل، وضبط الجودة، وتحسين التكاليف بما يتوافق مع معايير الشركة.

ثامناً | إدارة المبيعات :

تتولى تطوير وتنفيذ استراتيجيات البيع وإدارة فرق المبيعات وقنوات التوزيع، ومتابعة الأداء لتحقيق المستهدفات المعتمدة كما تُعنى بتوسيع أعمال الشركة عبر نظام الامتياز التجاري من خلال اختيار الشركاء المناسبين، وتجهيز الأدلة التشغيلية، وتقديم التدريب والدعم، ومتابعة عمليات الإنشاء وافتتاح الفروع بما يحقق توافق الفروع الجديدة مع هوية ومعايير الشركة.



الأداء المالي

الحوكمة

الإستدامة

رأس المال البشري

المسار الإستراتيجي

نظرة عامة

شريك الرفاهية الغذائي ◀



03

رأس المال البشري

3.3 التمكين والتدريب: إعداد قادة المستقبل :

نسعى إلى تمكين الموظفين عبر برامج تدريبية متخصصة، ومنحهم الصلاحيات والثقة لاتخاذ قرارات فعالة ضمن نطاق عملهم.

تشمل المبادرات :

- ✓ دورات تدريبية
في مختلف المجالات التقنية والقيادية
- ✓ تمكين الموظفين
نمنح الموظفين الثقة والصلاحيات اللازمة لاتخاذ قرارات فعالة ضمن نطاق مسؤولياتهم، مما يعزز شعورهم بالمسؤولية والالتزام.
- ✓ أنظمة تقييم أداء تفاعلية
تقدم تغذية راجعة فورية.
- ✓ تعزيز التعاون
مبادرات لتعزيز العمل الجماعي وتبادل المعرفة.



1.3 رأس المال البشري: ركيزة التميز والنمو :

تُعد الموارد البشرية في شركة نفوذ للمنتجات الغذائية المحرك الرئيسي لتحقيق التميز المستدام. ونؤمن بأن الاستثمار في العنصر البشري هو استثمار طويل الأمد يترجم الطموحات إلى إنجازات، ويحوّل الابتكار إلى واقع ملموس.

نعمل على بناء بيئة عمل تحفيزية وجاذبة، تركز على التمكين، والتطوير المهني، والتوازن بين العمل والحياة، مع تقديم حزم مزايا منافسة تعكس تقدير الشركة للموظف كأصل استراتيجي.

استراتيجيات التميز في إدارة الموارد البشرية:

- ✓ بيئة عمل محفزة
نعزز ثقافة الانفتاح والمشاركة التي تشجع الموظفون على الإبداع والمبادرة.
- ✓ مسارات وظيفية واضحة
نوفر فرصاً للتقديم المهني استناداً إلى الأداء، عبر مسارات مهنية مدروسة.
- ✓ التوازن الوظيفي والشخصي
نطبق سياسات مرنة تدعم صحة الموظف النفسية والاجتماعية، وتحقق توازناً بين حياته المهنية والخاصة.
- ✓ تعزيز التنافسية
نقدم رواتب وجوائز مالية، إلى جانب تأمين صحي شامل وبرامج مكافآت مبنية على الأداء.
- ✓ التعلم والتطوير المستمر
نوفر برامج تدريب وتطوير احترافية لرفع كفاءة الكوادر وتحديث مهاراتهم.

2.3 إدارة المواهب والكفاءات: قيادة التميز :

تولي نفوذ اهتمامًا كبيرًا بجذب وتطوير الكفاءات، وذلك من خلال:

- ✓ تحليل الاحتياجات المستقبلية
لضمان مواءمة المهارات مع التوجهات الاستراتيجية.
- ✓ الاحتفاظ بالمواهب
من خلال خلق بيئة عمل محفزة ومستقرة.
- ✓ إدارة الأداء
عبر تقييمات دورية تدعم التطوير الفردي والجماعي.
- ✓ الاستقطاب الذكي
باستخدام توظيف مبتكرة وبرامج إعداد متخصصة.

4.3 | المزايا :

حزم المزايا: التقدير أساس الولاء

تشمل مزايانا ما يلي:

- ✓ سياسات عمل مرنة وتدعم توازن الحياة
- ✓ فرص تدريب مهني مستمر ومسارات نمو
- ✓ تأمين صحي يغطي الموظفين
- ✓ برامج مكافآت مبنية على الأداء

تحسين الأداء والتطوير المستمر

نسعى بالتحسين المستمر في بيئة العمل عبر:

- ✓ تطبيق أنظمة أداء متقدمة تتيح التحسين الفوري
- ✓ تشجيع الابتكار الداخلي من خلال منصات مشاركة الأفكار
- ✓ اعتماد التقنيات الحديثة لرفع الكفاءة.

التنوع والشمول: بيئة شاملة للجميع

تؤمن نفوذ أن التنوع قوة، لذا نلتزم بـ:

- ✓ خلق بيئة شمولية تثري التفاعل والتعاون
- ✓ احترام الخلفيات والثقافات المختلفة
- ✓ العدالة في فرص التطور والترقي



الأداء المالي

الحوكمة

الإستدامة

رأس المال البشري

المسار الإستراتيجي

نظرة عامة

شريك الرفاهية الغذائي ◀



04

الإستدامة

1.4 الاستدامة وإدارة المخاطر :



مقدمة

تُولي شركة نفوذ للمنتجات الغذائية اهتمامًا بالغًا بالاستدامة المؤسسية، وتتبنى نهجًا شاملًا في إدارة الجودة والمخاطر، يعزز من قدرتها على مواجهة التحديات وتحقيق نمو مستدام، وتعمل الشركة من خلال لجنة المراجعة والإدارة التنفيذية على ضمان الامتثال للأنظمة، وتحديد المخاطر المحتملة، وتطبيق الإجراءات الوقائية لضمان حماية أصولها وسمعتها واستمرارية عملياتها.



الجودة والالتزام

تلتزم شركة نفوذ بتطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة، بما يضمن رضا العملاء واستقرار العمليات التشغيلية.



إطار إدارة المخاطر

تعتمد نفوذ سياسة متقدمة في إدارة المخاطر المؤسسية (ERM)، تشمل تحديد وتصنيف وتحليل المخاطر، ووضع خطط الاستجابة والتخفيف وربط هذه المهام بلجنة المراجعة ومجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، مع التقييم المستمر للفعالية التشغيلية للضوابط الداخلية.

2.4 قائمة المخاطر الرئيسية واستجابة الشركة :

#	نوع الخطر	وصف مختصر	استجابة الشركة
1	استراتيجية	عدم تنفيذ خطة العمل وتحقيق النمو	مراقبة دورية، وضع بدائل استراتيجية، استقطاب كفاءات أو استشاريين عند الحاجة
2	حوكمة	تعارض مصالح أعضاء مجلس الإدارة أو التنفيذيين	الإفصاح الدوري، لجنة مراجعة للتقييم، قيود على استخدام المعلومات الداخلية
3	تنظيمية	عدم تجديد التراخيص أو التصاريح	نظام آلي للمتابعة، فريق متخصص، مراقبة مستجدات الأنظمة
4	تشغيلية	المواقع المستأجرة	تسجيل العقود في "إيجار"، تخطيط بدائل، قاعدة بيانات مركزية للعقود
5	مالية	غياب الغطاء التأميني للمرافق	مراجعة شاملة، تفاوض على وثائق تأمين متكاملة، تقييم حدود التغطية
6	زكوية	فروقات الزكاة المحتملة	مراجعة دقيقة للإقرارات، تخصيص مخصصات، تنسيق مع هيئة الزكاة
7	سلوكية	أخطاء أو سوء سلوك الموظفين	تدريب مستمر، تفعيل آليات إبلاغ ومساءلة داخلية، تصحيح فوري للمخالفات
8	سوقية	فشل منتج جديد أو حملة تسويقية	تحليل سوقي، تسويق رقمي إبداعي، تطوير مستمر للمنتجات
9	موارد بشرية	الاعتماد على موظفين رئيسيين	برامج تحفيز واحتفاظ، تعاقب وظيفي، دعم توطین الكفاءات
10	رقمية	اعتماد كبير على تطبيقات التوصيل	تنويع القنوات، عقود متوازنة، خطط طوارئ تقنية
11	اقتصادية	انخفاض إنفاق المستهلك	حملات ترويجية مرنة، تعديل الأسعار، مراقبة المؤشرات الاقتصادية
12	تقنية	أعطال أو اختراقات أنظمة المعلومات	حماية إلكترونية، نسخ احتياطية متعددة، تحديثات دورية
13	تنظيمية	عدم الامتثال لنظام الشركات الجديد	تحديث السياسات، تدريب، استشارات قانونية متخصصة
14	صحية	الجوائح مثل كوفيد-19	تفعيل خطط طوارئ، رقمنة العمليات، تدابير صحة وسلامة صارمة
15	حوكمة	التعاملات مع أطراف ذات علاقة	موافقة الجمعية العامة، مراجعة دورية، معايير تجارية عادلة
16	مالية	مخاطر ائتمان (بنوك، عملاء، أطراف أخرى)	توزيع السيولة، تقييم العملاء، مخصصات ائتمان
17	مالية	مخاطر السيولة	تحسين التحصيل، تقليل المصاريف، تنويع مصادر التمويل

تفصيل إضافي للمخاطر والاستجابة

استكمالاً لما ورد في جدول المخاطر والاستجابة أعلاه، توضح شركة نفوذ فيما يلي شرحاً تفصيلياً لأبرز المخاطر التي تم تحديدها خلال العام المالي، بما يشمل خلفيات هذه المخاطر وتأثيراتها المحتملة على الأداء التشغيلي والمالي، بالإضافة إلى الخطط والإجراءات التي تم تبنيها للتعامل معها وتخفيف أثرها قدر الإمكان.

وتُعد هذه المخاطر جزءاً من التقييم الشامل المعتمد لدى الشركة في إطار إدارة المخاطر المؤسسية، حيث يتم تحديثها بشكل دوري من قبل الجهات المختصة داخل الشركة بالتنسيق مع لجنة المراجعة والإدارة التنفيذية، وذلك لضمان جاهزية الشركة للتعامل مع المستجدات.

يتضمن هذا القسم شروحات أكثر تفصيلاً للمخاطر السبع عشرة المذكورة في الجدول، مع تسليط الضوء على التحليل النوعي لكل منها، وكيفية استجابة الشركة لها من خلال برامجها الرقابية والإجرائية أو عبر أدوات الحوكمة والرقابة الداخلية، وتتم مراجعة هذه التدابير وتقييم فعاليتها بصفة مستمرة.

نوع المخاطر	تفاصيل	الإستجابة
01 مخاطر عدم تنفيذ خطة العمل واستراتيجية النمو	تعتمد الشركة في نموها المستقبلي على قدرتها في تنفيذ خططها الاستراتيجية بكفاءة، وقد تواجه تحديات تشغيلية أو سوقية أو تنظيمية تعيق التوسع أو تحول دون تحقيق المستهدفات، عدم تحقق هذه الخطط قد يؤدي إلى تراجع الإيرادات أو إضعاف تنافسية الشركة.	يتم تقييم الأداء بشكل دوري، وتطوير خطط بديلة، وتخصيص موارد بشرية واستشارية لدعم التنفيذ.
02 مخاطر تعارض مصالح أعضاء مجلس الإدارة والتنفيذيين	تتعلق هذه المخاطر باحتمال انخراط أعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين في أعمال منافسة، أو استغلالهم للمعلومات الداخلية لتحقيق مصالح شخصية.	تعتمد الشركة سياسات واضحة للإفصاح عن المصالح وتضاربها، وتشرف لجان مستقلة على مراجعة هذه الصالات وضمان الحوكمة الفعالة.
03 مخاطر التراخيص والتصاريح	قد يؤدي تأخر تجديد أو فقدان التراخيص اللازمة من الجهات التنظيمية إلى تعليق نشاطات تشغيلية، مما ينعكس سلباً على الأداء المالي والتشغيلي.	تدار عمليات الترخيص عبر نظام مركزي للمتابعة، ويخصص فريق مختص للتعامل مع الجهات التنظيمية واستيفاء المتطلبات.
04 مخاطر المواقع المستأجرة	جميع مواقع الشركة مستأجرة، بما فيها الفروع والمستودعات، وأي خلل في عقود الإيجار قد يؤثر على استمرارية النشاط، خاصة في المواقع الحيوية	يتم تسجيل جميع العقود بنظام "إيجار"، ومتابعة تواريخ الانتهاء مع خطط بديلة جاهزة للمواقع الصرحة.
05 مخاطر غياب التأمين الشامل	الاعتماد المحدود على التأمين يترك الشركة مكشوفة في حال وقوع حوادث كبيرة، كالحرائق أو الكوارث الطبيعية	تعمل الإدارة على مراجعة دورية لسياسات التأمين والتفاوض مع شركات التأمين لتغطيات مناسبة لكل منشآت الشركة

تابع جدول المخاطر

نوع المخاطر	تفاصيل	الإستجابة
06 مخاطر الفروقات الزكوية المحتملة	قد تفرض الهيئة العامة للزكاة والضريبة والجمارك مبالغ إضافية على الشركة نتيجة اختلاف التقديرات أو التفسيرات، مما يشكل عبئاً مالياً.	تتم مراجعة التقديرات بالتعاون مع مستشارين الزكوية، مع تخصيص مخصصات احترازية ضمن القوائم المالية.
07 مخاطر سلوك الموظفين والأخطاء البشرية	تتعلق هذه المخاطر باحتمالية وقوع مخالفات أو تصرفات غير نظامية من الموظفين، قد تؤثر على السمعة أو تؤدي لخسائر مالية.	الشركة تطبق ضوابط رقابية، وتنظم برامج توعية وتدريب داخلي، إلى جانب إجراءات تحقيق ومساءلة فورية.
08 مخاطر فشل المنتجات الجديدة	عدم تحقيق المنتجات الجديدة لتوقعات العملاء قد يؤدي إلى انخفاض المبيعات وضعف العائد على الاستثمار في الابتكار.	يتم دعم قرارات تطوير المنتجات بتطبيقات سوقية وتجريبية، وتعزيز الحملات التسويقية الرقمية.
09 مخاطر الاعتماد على موظفين رئيسيين	يمثل رحيل الكفاءات أو صعوبة استقطاب بدائل ذات خبرة خطراً استراتيجياً على الأداء المؤسسي.	تعتمد الشركة برامج ولاء وتحفيز وتطوير مهني، وتعد خطط تعاقب وظيفي لضمان الاستمرارية.
10 مخاطر الاعتماد على تطبيقات التوصيل	تعتمد نسبة كبيرة من المبيعات على تطبيقات توصيل، مما يعرض الشركة لمخاطر تعطل الخدمة أو ارتفاع التكاليف أو ضعف الرقابة على تجربة العميل.	يتم تنويع قنوات البيع، والتفاوض على شروط أفضل، وتطوير قنوات الشركة المباشرة.
11 مخاطر انخفاض معدل إنفاق المستهلك	الظروف الاقتصادية أو ارتفاع كلفة المعيشة قد تؤثر على قدرة المستهلك على الإنفاق، خاصة في قطاع الأغذية الترفيهية.	تطوير عروض تسويقية مرنة، وضبط التكاليف التشغيلية لتقديم قيمة أعلى مقابل السعر.
12 مخاطر أنظمة المعلومات	تشمل الأعطال التقنية، أو الاختراقات السيبرانية، أو فقد البيانات، أي خلل قد يوقف العمليات أو يؤدي لتسريب معلومات حساسة.	بنية تحتية تقنية محمية، نسخ احتياطية يومية، مراقبة مستمرة، وتحديثات أمنية.



نوع المخاطر

13
مخاطر الامتثال لنظام
الشركات

14
مخاطر الجوائح والأزمات
العامة

15
مخاطر التعامل مع
أطراف ذات علاقة

16
مخاطر الائتمان

17
مخاطر السيولة

تفاصيل

يشكل نظام الشركات الجديد متطلبات إضافية، وقد يؤدي الإخفاق في الالتزام إلى غرامات أو مساءلة قانونية

الأزمات مثل كوفيد-19 أثبتت تأثيرها الواسع على سلاسل الإمداد وحركة المبيعات وعمليات التشغيل

التعاملات المالية أو التجارية مع أطراف ذات علاقة دون رقابة قد تؤثر على الشفافية والحوكمة وتعرض الشركة لمخاطر قانونية.

تنشأ من احتمال تعثر العملاء أو الأطراف المدينة أو البنوك في سداد التزاماتهم.

تتمثل في عدم توفر النقد اللازم لتغطية الالتزامات قصيرة الأجل.

الإستجابة

الشركة تتابع اللوائح عن كثب، وتحديث سياساتها الداخلية بالتعاون مع مستشارين.

خطط طوارئ، تعزيز التحول الرقمي، وتنويع سلسلة التوريد.

تتطلب جميع التعاملات موافقة الجمعية العامة، وتتم مراجعتها وفق معايير الحوكمة.

الشركة تراقب الذمم المدينة وتخص مخصصات كافية، وتتعامل فقط مع جهات ذات جدارة ائتمانية.

ينم تحسين التحصيل، وتخفيض التكاليف غير الضرورية، وتنويع مصادر التمويل.





3.4 مساهمتنا المجتمعية :

لم تقتصر جهود شركة نفوذ للمنتجات الغذائية خلال عام 2025م على ترسيخ قيمتها في التطوير المستمر للمنتجات الغذائية والارتقاء بجودتها، بل امتدت لتشمل دورها المجتمعي بوصفها جزءاً فاعلاً من منظومة التنمية، وذلك عبر مبادرات للمسؤولية الاجتماعية تركز على طبيعة نشاطها وخبرتها في القطاع الغذائي.

وانطلاقاً من هذا التوجه، ركّزت الشركة خلال عام 2025م على تقديم مساهمات اجتماعية ذات أثر مباشر تتمثل في الدعم العيني الغذائي، وقد استهدفت هذه المساهمات شرائح وقطاعات مجتمعية متنوعة، من بينها الجمعيات الخيرية والتنمية، ومراكز رعاية الأيتام والأسر، والمراكز التعليمية ومبادرات التحفيظ، وبرامج دعم ذوي الإعاقة والتوحد، إضافة إلى مبادرات مجتمعية أخرى وفق الاحتياج.

وشملت المساهمات تزويد الجهات المستفيدة بمنتجات غذائية جاهزة ومتنوعة، مثل البوكسات المشكّلة والوجبات والمنتجات المخبوزة والحلويات، وذلك بما يساهم في دعم برامج تلك الجهات وفعاليتها، وتعزيز جهودها في خدمة المستفيدين كما امتد نطاق المبادرات ليغطي عدة مناطق داخل المملكة، عبر فروع الشركة وعلاماتها المختلفة، بما يعكس اتساع نطاق الأثر وتكامله.

وتؤكد الشركة أن نهجها في المسؤولية الاجتماعية يقوم على توجيه مساهماتها نحو المبادرات القريبة من مجال أعمالها، بما يحقق قيمة مضافة للمجتمع ويرسخ مبدأ الشراكة مع القطاع غير الربحي، ويساهم في تعزيز الاستدامة الاجتماعية ورفع جودة المبادرات ذات الأثر المباشر على المستفيدين.



الأداء المالي

الحوكمة

الإستدامة

رأس المال البشري

المسار الإستراتيجي

نظرة عامة

شريك الرفاهية الغذائي ◀



05

الحوكمة



1.5 | الحوكمة وحقوق المساهمين :

استمراراً لما تم عرضه من جهود شركة نفوذ في تعزيز مبادئ الاستدامة وإدارة المخاطر، تضع الشركة نظام حوكمة راسخ يعكس التزامها بالشفافية والمساءلة والامتثال، كما تركز على حماية حقوق المساهمين وتفعيل مشاركتهم في اتخاذ القرارات الاستراتيجية. يندرج في هذا الإطار مجموعة من الممارسات التنظيمية والرقابية التي تضمن توازن المصالح، وتدعم العلاقة بين المساهمين، ومجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية، بما يتماشى مع نظام الشركات ونظام السوق المالية ولوائهما التنفيذية.

2.5 | المساهمون :

تعمل شركة نفوذ، من خلال مجلس إدارتها وإدارتها التنفيذية، على حماية حقوق مساهميها وضمان العدالة والمساواة بينهم دون تمييز. وتولي الشركة أهمية خاصة للتواصل المستمر مع المساهمين، وضمان اطلاعهم على التطورات الجوهرية في أعمال الشركة.

3.5 | أبرز حقوق المساهمين تشمل :

- | | |
|--|---|
| ✓
التصويت على القرارات والمقترحات المطروحة. | ✓
حضور الجمعيات العامة والمشاركة في مداولاتها. |
| ✓
التصرف في الأسهم بحرية تامة، ضمن الإطار التنظيمي. | ✓
الاطلاع على التقارير والقوائم المالية ووثائق الشركة. |

4.5 | معلومات الإدراج في السوق المالية :

تاريخ الإدراج	10 يناير 2023م
السوق المالية	السوق المالية السعودية تداول - السوق الرئيسي «تاسي»
رمز السهم	2288
الرمز الدولي	SA16GG4H3015
رأس المال	96,000,000 ٺ
عدد الأسهم المصدرة	96,000,000 سهم
القيمة الاسمية / الوحدة	1 ٺ
مراجع الحسابات	شركة ياسر زومان الزومان وخالد فوزان الفهد وزاهر عبدالله الحجاج للاستشارات المهنية

5.5 | الجمعية العامة للمساهمين

تُعد الجمعية العامة للمساهمين السلطة العليا في الشركة، وتمثل جميع المساهمين وتمكّنهم من ممارسة حقوقهم النظامية والإشرافية على أعمال الشركة وتُعدّ الجمعية العامة وفقاً للإجراءات النظامية المعتمدة، حيث تختص بالنظر في جميع المسائل المتعلقة بالشركة، وتعكس التزام الشركة بمبادئ الحوكمة وتعزيز التواصل الفعّال بين المساهمين ومجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.

وتلتزم الشركة بعقد الجمعيات العامة بما يتوافق مع أحكام نظام الشركات ولوائحه التنفيذية والنظام الأساس للشركة، كما تحرص على تمكين المساهمين من المشاركة الفاعلة في الاجتماعات من خلال وسائل التصويت الإلكتروني، بما يضمن الشفافية في عرض البنود ومناقشتها واتخاذ القرارات.

6.5 تفاصيل الإعلانات المنشورة عبر تداول لعام 2025م :

في إطار تعزيز الشفافية والامتثال، قامت شركة نفوذ للمنتجات الغذائية بنشر مجموعة من الإعلانات الهامة خلال عام 2025م عبر موقع شركة السوق المالية (تداول)، وذلك ضمن جهودها المستمرة للتواصل الفعّال مع مساهميها وإطلاعهم على آخر المستجدات المتعلقة بأنشطتها التشغيلية والمالية والتوسعية فيما يلي قائمة بأبرز الإعلانات التي تم الإفصاح عنها خلال هذا العام:

- 2025/01/13م ✓ إعلان شركة نفوذ للمنتجات الغذائية عن قرار مجلس الإدارة بالموافقة على انتقال الشركة من السوق الموازية إلى السوق الرئيسية
- 2025/03/05م ✓ إعلان شركة نفوذ للمنتجات الغذائية عن النتائج المالية السنوية المنتهية في 31-12-2024
- 2025/03/05م ✓ إعلان شركة نفوذ للمنتجات الغذائية عن توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم
- 2025/03/05م ✓ إعلان شركة نفوذ للمنتجات الغذائية عن توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية 2024م
- 2025/05/07م ✓ إعلان شركة نفوذ للمنتجات الغذائية عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 31-03-2025 (ثلاثة أشهر)
- 2025/05/11م ✓ إعلان شركة نفوذ للمنتجات الغذائية عن دعوة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأس المال (الاجتماع الأول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة
- 2025/06/01م ✓ إعلان شركة نفوذ للمنتجات الغذائية عن إعادة نشر تقرير مجلس الإدارة للعام 2024م.
- 2025/06/02م ✓ إعلان شركة نفوذ للمنتجات الغذائية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية التي تضمنت الموافقة على زيادة رأس مال الشركة (الاجتماع الأول)
- 2025/08/04م ✓ إعلان شركة نفوذ للمنتجات الغذائية عن توصية مجلس إدارة الشركة بشراء أسهمها
- 2025/08/04م ✓ إعلان شركة نفوذ للمنتجات الغذائية عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 30-06-2025 (ستة أشهر)
- 2025/08/06م ✓ إعلان تصحيحي من شركة نفوذ للمنتجات الغذائية بخصوص توصية مجلس إدارة الشركة بشراء أسهمها
- 2025/09/02م ✓ يدعو مجلس إدارة شركة نفوذ للمنتجات الغذائية المساهمين إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)

- 2025/09/28م ✓ إعلان شركة نفوذ للمنتجات الغذائية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)
- 2025/11/03م ✓ إعلان شركة نفوذ للمنتجات الغذائية عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 30-09-2025 (تسعة أشهر)
- 2025/11/06م ✓ إعلان شركة نفوذ للمنتجات الغذائية عن موافقة مجلس الإدارة على إنشاء فرع للشركة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
- 2025/12/07م ✓ إعلان شركة نفوذ للمنتجات الغذائية قيامها بتقديم طلب الانتقال إلى السوق الرئيسية.
- 2026/01/04م ✓ إعلان شركة نفوذ للمنتجات الغذائية عن نشر مستند الانتقال.

تُعدّس هذه الإعلانات التزام الشركة بتطبيق أعلى معايير الحوكمة والإفصاح المالي، كما تُؤكّد على تطورها المستمر في مختلف الجوانب التشغيلية والإدارية والاستراتيجية.

7.5 إجتماعات الجمعية العامة العادية وغير العادية لعام 2025م

عقدت شركة نفوذ للمنتجات الغذائية خلال العام المالي 2025م اجتماعين لجمعياتها العامة، وذلك لمناقشة بنود متعددة من بينها الموافقة على زيادة رأس المال، والاطلاع القوائم المالية، وتعديل النظام الأساس للشركة وغيرها.

يبين الجدول التالي تواريخ الاجتماعات وأسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين:

اسم العضو	اجتماع الجمعية العامة غير العادية	
	1447/04/03هـ 2025/09/25م	1446/12/05هـ 2025/06/01م
راكان هذال علي الفايزي	✓	✓
فهد حمد عبدالعزيز الدعيلج	✓	✗
إبراهيم عبدالله إبراهيم العميقان	✓	✓
فيصل عبدالله إبراهيم العميقان	✓	✓
عبدالمك عبدالله العثيم	✓	✓

8.5 طلبات سجل المساهمين خلال عام 2025م

طلبت الشركة سجل المساهمين من شركة مركز إيداع الأوراق المالية «إيداع» (21) طلبًا خلال العام المالي 2025م، وذلك لأغراض تتعلق بالجمعيات العامة أو لمتابعة الإجراءات الإدارية الخاصة بالشركة.

فيما يلي جدول يوضح تواريخ الطلبات والغرض منها:

م	تاريخ الطلب	مبرر الطلب (مصنف)
1	2025/01/01	إجراءات الشركة
2	2025/02/03	إجراءات الشركة
3	2025/03/10	إجراءات الشركة
4	2025/04/20	إجراءات الشركة
5	2025/05/15	إجراءات الشركة
6	2025/06/03	إجراءات الشركة
7	2025/07/01	إجراءات الشركة
8	2025/07/17	إجراءات الشركة
9	2025/08/03	إجراءات الشركة
10	2025/09/07	إجراءات الشركة
11	2025/09/21	إجراءات الشركة
12	2025/09/21	إجراءات الشركة
13	2025/10/05	إجراءات الشركة
14	2025/10/12	الجمعية العامة
15	2025/10/27	إجراءات الشركة
16	2025/11/27	إجراءات الشركة
17	2025/11/27	إجراءات الشركة
18	2025/11/27	إجراءات الشركة
19	2025/12/01	إجراءات الشركة
20	2025/12/01	إجراءات الشركة
21	2025/12/25	إجراءات الشركة

9.5 التزام الشركة تجاه المساهمين :

تؤمن شركة نفوذ للمنتجات الغذائية بأن الشفافية والتواصل الفعّال هما من الدعائم الأساسية لحوكمة الشركات الناجحة، ولهذا فإن علاقات المستثمرين تحتل مكانة استراتيجية في منظومة الشركة الإدارية. ومن خلال تفعيل قنوات اتصال مفتوحة ومتعددة، تسعى الشركة إلى ضمان إتاحة المعلومات الدقيقة في الوقت المناسب، بما يتيح للمساهمين والمستثمرين اتخاذ قرارات مبنية على فهم شامل لأداء الشركة واستراتيجياتها المستقبلية.

كما تلتزم الشركة بالتحسين المستمر لأدوات التواصل وآليات الإفصاح، بهدف تعزيز مشاركتهم الفاعلة في صنع القرار، لا سيما فيما يتعلق بموضوعات الجمعيات العامة، وسياسات توزيع الأرباح، وخطط النمو والتوسع. ويُعد التفاعل الإيجابي بين المستثمرين ومجلس الإدارة والإدارة التنفيذية ركيزة أساسية لتقوية الحوكمة وتحقيق الاستدامة، وضمان توافق مصالح كافة الأطراف ذات العلاقة.

وتسعى «نفوذ» إلى المضي قدمًا في تطوير نهج علاقات المستثمرين بما يواكب أفضل الممارسات المحلية والدولية، ويعزز من مكانتها في السوق المالية السعودية، ويرسخ من ثقة مساهميها ومجتمع المستثمرين بها، اليوم وفي المستقبل.

10.5 | توزيع أرباح الأسهم

تتبنى شركة نفوذ للمنتجات الغذائية سياسة واضحة ومنضبطة لتوزيع الأرباح، تحقق التوازن بين مصلحة المساهمين واستدامة نمو الشركة، وتتماشى مع نظام الشركة الأساس، ونظام الشركات ولائحته التنفيذية، ولائحة حوكمة الشركات، وذلك وفقاً للتفاصيل الآتية:

اختصاص تحديد الأرباح الموزعة

يتولى مجلس الإدارة تقديم مقترحات توزيع الأرباح إلى الجمعية العامة العادية، ويكون البتّ في هذه المقترحات من اختصاص الجمعية العامة، التي تحدد النسبة الواجب توزيعها على المساهمين من الأرباح الصافية بعد خصم الاحتياطيات - إن وجدت.

التقارير والافصاح

1. يلتزم مجلس الإدارة في نهاية كل سنة مالية بإعداد القوائم المالية للشركة، إلى جانب تقرير شامل عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المنقضية، يتضمن آلية توزيع الأرباح المقترحة. وتُسلم هذه الوثائق إلى مراجع الحسابات الخارجي قبل موعد انعقاد الجمعية العامة العادية بخمسة وأربعين (45) يوماً على الأقل.
2. يجب أن تُوقع هذه الوثائق من رئيس مجلس الإدارة، والرئيس التنفيذي، والمدير المالي، وتُحفظ نسخ منها في المركز الرئيس للشركة وتُتاح للاطلاع المساهمين.

استحقاق الأرباح

يستحق المساهم الأرباح بناءً على قرار الجمعية العامة الصادر في هذا الشأن، والذي يحدد تاريخ الاستحقاق وتاريخ التوزيع. وتكون الأحقية للمساهمين المقيدين في سجل المساهمين لدى مركز الإيداع في نهاية يوم الاستحقاق المحدد.

توقيت توزيع الأرباح

يتعين على مجلس الإدارة تنفيذ قرار الجمعية العامة بتوزيع الأرباح خلال مدة لا تتجاوز (15) يوم عمل من تاريخ الاستحقاق الوارد في القرار، سواء صدر عن الجمعية العامة أو مجلس الإدارة عند توزيع أرباح مرحلية

تكوين الاحتياطيات

يجوز للجمعية العامة العادية، بناءً على توصية مجلس الإدارة، تجنب نسبة من صافي الأرباح لتكوين احتياطيات مخصصة لأغراض محددة. كما يحق لها تكوين احتياطيات إضافية تهدف إلى تحقيق استقرار في توزيع الأرباح أو خدمة مصالح الشركة. وتملك الجمعية كذلك صلاحية اقتطاع مبالغ من صافي الأرباح لتحقيق أغراض اجتماعية لموظفي الشركة، مثل إنشاء أو دعم مؤسسات اجتماعية قائمة تخدمهم.

رصيد الأرباح

لا يجوز للشركة شراء أسهمها إلا ضمن حدود الأرباح القابلة للتوزيع، سواء من أرصدها النقدية أو من خلال تمويل خارجي.

متطلبات توزيع أرباح مرحلية

- يجوز توزيع أرباح مرحلية (ربع أو نصف سنوية) وفقاً للضوابط التالية:
1. صدور تفويض سنوي من الجمعية العامة لمجلس الإدارة يسمح بتوزيع الأرباح المرحلية.
 2. توفر سيولة نقدية كافية لدى الشركة وقدرتها على توقع مستويات أرباحها المستقبلية.
 3. توفر أرباح قابلة للتوزيع بحسب أحدث القوائم المالية، بما يغطي التوزيع المرحلي المقترح، بعد احتساب ما سبق توزيعه أو رسملته.

ضوابط توزيع الأرباح

1. تُخصم توزيعات الأرباح من الأرباح المتراكمة أو من الاحتياطيات القابلة للتوزيع أو من كليهما.
2. يجب على الشركة الحفاظ على انتظام توزيعات الأرباح قدر الإمكان، مع الالتزام بالإفصاح الدوري عن نسب التوزيع ومواعيدها.
3. تلتزم الشركة بالإفصاح الفوري للهيئة والجمهور عن أي قرار بتوزيع أرباح.

توزيع أرباح

أولاً	توزيعات الأرباح للمساهمين منذ الإيداع في السوق الموازي (نمو) بتاريخ 10-01-2023
	<p>واصلت شركة نفوذ للمنتجات الغذائية بناء قيمة مستدامة للمساهمين عبر مزيج متوازن من التوزيعات النقدية وتعزيز قاعدة رأس المال، مستندة إلى متانة مركزها المالي واستقرار أداؤها التشغيلي وخلال الأعوام المالية 2022م و2023م و2024م قامت الشركة بتوزيع أرباح نقدية سنوية على المساهمين بإجمالي مبالغ بلغت نحو 26.3 مليون ريال سعودي، وبنسب تراوحت بين (20% - 25%) من القيمة الاسمية للسهم، بما يعكس قدرة الشركة على توليد تدفقات نقدية إيجابية. وبالتوازي مع ذلك، قامت الشركة برسمة جزء من الأرباح المبقاة وإصدار أسهم مجانية للمساهمين من خلال زيادة رأس المال خلال عامي 2024م و2025م، ما نتج عنه مضاعفة عدد الأسهم القائمة، ورفع رأس المال من 24 مليون ريال (24 مليون سهم بقيمة اسمية 1 ريال) إلى 48 مليون ريال ثم إلى 96 مليون ريال، بما يعكس تحويل جزء من الأرباح المبقاة إلى رأس مال، وتعزيز قاعدة الشركة الرأسمالية وملاءتها المالية.</p>
ثانياً	توزيع الأرباح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م
	<p>أوصى مجلس الإدارة في جلسته المنعقدة بتاريخ 2026/03/01م بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م، بإجمالي مبلغ قدره 15,360,000 ريال سعودي، وذلك وفق الضوابط النظامية ذات العلاقة وما تقرره الجمعية العامة للمساهمين.</p>

ثالثاً	سياسة توزيع الأرباح المستقبلية
	<p>أوصى مجلس الإدارة الجمعية العامة للمساهمين بالتصويت على سياسة توزيع الأرباح لمدة ثلاث سنوات للفترة من عام 2026م حتى عام 2028م، وبموجب هذه السياسة، تعتزم الشركة توزيع أرباح نقدية على النحو الآتي:</p> <p>(0.20) ريال سعودي للسهم الواحد عن عام 2026م،</p> <p>(0.22) ريال سعودي للسهم الواحد عن عام 2027م،</p> <p>(0.24) ريال سعودي للسهم الواحد عن عام 2028م،</p> <p>على أن يتم توزيع الأرباح بشكل ربع سنوي، وذلك وفقاً للنتائج المالية والتدفقات النقدية المتاحة، وبعد استيفاء المتطلبات النظامية ذات العلاقة.</p>

11.5 مجلس الإدارة :

يتولى إدارة شركة نفوذ للمنتجات الغذائية مجلس إدارة مكون من خمسة أعضاء، يتم انتخابهم من قبل الجمعية العامة للمساهمين لمدة لا تتجاوز أربع سنوات. ويشترط في تشكيل المجلس ألا يقل عدد الأعضاء المستقلين عن عضوين أو عن ثلث عدد الأعضاء -أيهما أكثر-، وأن يكون غالبية الأعضاء من غير التنفيذيين وذلك بما يتوافق مع نظام الشركات ولائحة حوكمة الشركات.

تم انتخاب مجلس الإدارة للدورة الحالية خلال اجتماع الجمعية العامة المنعقد بتاريخ 03 نوفمبر 2024م، وتبدأ دورة مجلس الإدارة الثانية من تاريخ 21 نوفمبر 2024م وتنتهي بتاريخ 30 يونيو 2028م وجرى تشكيل المجلس وفقاً للمتطلبات النظامية والحوكمة المعتمدة.

وفيما يلي بيان تشكيل مجلس الإدارة:

	الإسم : م. راكان بن هذال الفايزي
	المنصب : رئيس مجلس الادارة
	صفة العضوية : غير تنفيذي - مستقل

	الإسم : إبراهيم بن عبدالله العميقان
	المنصب : نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي
	صفة العضوية : تنفيذي / غير مستقل

	الإسم : د. فهد بن حمد الدحيلج
	المنصب : عضو مجلس الادارة
	صفة العضوية : غير تنفيذي - مستقل

	الإسم : فيصل بن عبدالله العميقان
	المنصب : عضو مجلس الادارة
	صفة العضوية : تنفيذي / غير مستقل

	الإسم : عبدالملك بن عبدالله العثيم
	المنصب : عضو مجلس الادارة
	صفة العضوية : غير تنفيذي - مستقل

12.5 السير الذاتية لأعضاء مجلس الإدارة :

	المؤهلات العلمية	ماجستير إدارة أعمال - جامعة الملك سعود (2017م) بكالوريوس هندسة صناعية - جامعة الملك سعود (2012م)
	الخبرات العملية والوظائف الحالية والسابقة	المؤسس والرئيس التنفيذي - مجموعة ون الإعلامية (2016م - حتى الآن) مدير المشاريع - بنك التنمية الاجتماعية (2013-2016م) مطور أعمال - شركة علم (2013م)
	عضوية مجالس الإدارة (حالياً)	شركة ون للإستثمارات شركة الإتجاه الرقمي شركة بصمة الإعلامية شركة جيل باي شركة سايفر للأمن السيبراني

	المؤهلات العلمية	ماجستير إدارة مالية - Heriot-Watt University (2007م) بكالوريوس إدارة أعمال - جامعة الملك سعود (2007م)
	الخبرات العملية والوظائف الحالية والسابقة	الرئيس التنفيذي - شركة نفوذ (2017م - حتى الآن) مدير المنطقة الغربية - شركة شل العالمية (2013-2015م) مدير تنفيذي - شركة أجواء للسباحة (2012-2013م) مدير الفروع - مجموعة العميقان للسباحة (2010-2012م)
	عضوية مجالس الإدارة (حالياً)	عضو مجلس إدارة - شركة نفط الشرق للصناعات الكيماوية

	المؤهلات العلمية	بكالوريوس في العقيدة والمذاهب الفكرية - جامعة أم القرى (1993م) ماجستير دراسات إسلامية - جامعة أم القرى (2003م) دكتوراه في الثقافة الإسلامية - الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة (2014م)
	الخبرات العملية والوظائف الحالية والسابقة	الرئيس التنفيذي - مؤسسة السبيعي الأهلية (2022م - حتى الآن) المدير العام - شركتي أطياب ودار البشري التعليمية (2020م حتى الآن) الرئيس التنفيذي - مؤسسة وقف سعد وعبدالعزیز الموسى (2016-2022م) مستشار ومدير - مؤسسة سليمان الراجحي الخيرية (2006-2015م)
	عضوية مجالس الإدارة (حالياً)	رئيس مجلس المديرين - شركة قيم للتعليم عضو مجلس مديرين - شركة تأهيل الموارد عضو مجلس مديرين - شركة تنمية القيادات

	المؤهلات العلمية	بكالوريوس علوم حاسب - جامعة الملك سعود (2013م)
	الخبرات العملية والوظائف الحالية والسابقة	نائب الرئيس التنفيذي للتطوير - شركة نفوذ للمنتجات الغذائية (2025م - وحتى الآن) نائب الرئيس التنفيذي - شركة ترفل الأولى (2018م - 2024) مهندس برمجيات - شركة الاتصالات السعودية (2014-2021م)
	عضوية مجالس الإدارة (حالياً)	رئيس مجلس الإدارة لشركة فاذا الغذائية مدير في شركة الأسس المتينة.

	المؤهلات العلمية	بكالوريوس علوم حاسب - جامعة الملك سعود (2013م) CME (P1-P2) 2022
	الخبرات العملية والوظائف الحالية والسابقة	عضو لجنة استشار - شركة العثيم لطوبال (2021م - حتى الآن) عضو مجلس إدارة - شركة أمنا المالية (2024م - حتى الآن) نائب الرئيس للإستثمارات - شركة العثيم الفايضة (2023م - حتى الآن) عضو مؤسس ورئيس تنفيذي - شركة نفوذ للتكنولوجيا المعلومات (2023م - حتى الآن) عضو مؤسس ورئيس الإستثمار - شركة عوجه للإستثمار (2021م - حتى الآن)
	عضوية مجالس الإدارة (حالياً)	عضو مجلس إدارة شركة العثيم الفايضة شركة شخص واحد مساهمة مغلقة عضو مجلس مديرين شركة النظرة الأولى للمقاولات عضو مجلس إدارة شركة عبد الله العثيم للإستثمار عضو مجلس إدارة شركة أمنا المالية

14.5 ملكية أعضاء مجلس الإدارة من أسهم أو أدوات دين بداية ونهاية العام

ملكية أعضاء مجلس الإدارة من أسهم أو أدوات دين بداية العام :				
الاسم	عدد الأسهم قبل زيادة رأس المال	عدد الأسهم بعد زيادة رأس المال	أدوات الدين	نوع الملكية
م. رakan بن هذال الفايزي	110,000 سهم	220,000 سهم	-	مباشرة
إبراهيم بن عبدالله العميقان	5,976,960 سهم	11,953,920 سهم	-	مباشرة
د. فهد بن حمد الدعيلج	-	-	-	-
فيصل بن عبدالله العميقان	2,352,760 سهم	4,705,520 سهم	-	مباشرة
عبدالملك بن عبدالله العثيم	25 سهم	50 سهم	-	مباشرة

ملكية أعضاء مجلس الإدارة من أسهم أو أدوات دين نهاية العام :

الاسم	عدد الأسهم	أدوات الدين	نوع الملكية
م. رakan بن هذال الفايزي	220,000 سهم	-	مباشرة
إبراهيم بن عبدالله العميقان	11,953,920 سهم	-	مباشرة
د. فهد بن حمد الدعيلج	-	-	-
فيصل بن عبدالله العميقان	4,705,520 سهم	-	مباشرة
عبدالملك بن عبدالله العثيم	50 سهم	-	مباشرة

13.5 إفصاح أعضاء مجلس الإدارة عن عضويتهم في مجالس إدارات شركات أخرى :

يوضح الجدول التالي الشركات التي يشغل أعضاء مجلس الإدارة عضوية في مجالس إدارتها أو يشغلون منصب مدير فيها سواء داخل المملكة أو خارجها، سواء في الوقت الحالي أو في فترات سابقة:

أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الادارة عضواً (حالياً/سابقاً) في مجلس ادارتها أو من مديرها :

راكان هذال الفايزي

سابقاً	حالياً
--	<ul style="list-style-type: none"> شركة ون للاستثمارات شركة نفوذ للمنتجات الغذائية شركة الاتجاه الرقمي (ترند) شركة بصة الإعلامية شركة سايفر للأمن السيبراني شركة جيل باي
خارج المملكة	✓ داخل المملكة

إبراهيم عبدالله العميقان

سابقاً	حالياً
• شركة ترفل الأولى	<ul style="list-style-type: none"> شركة نفوذ للمنتجات الغذائية شركة نفط الشرق للصناعات الكيماوية
خارج المملكة	✓ داخل المملكة

فهد حمد الدعيلج

سابقاً	حالياً
--	<ul style="list-style-type: none"> شركة نفوذ للمنتجات الغذائية شركة تأهيل الموارد شركة تنمية القيادات
خارج المملكة	✓ داخل المملكة

فيصل عبدالله العميقان

سابقاً	حالياً
• شركة ترفل الأولى	<ul style="list-style-type: none"> شركة نفوذ للمنتجات الغذائية شركة فاذا الغذائية شركة الأسس المتينة
خارج المملكة	✓ داخل المملكة

عبدالملك بن عبدالله العثيم

سابقاً	حالياً
--	<ul style="list-style-type: none"> شركة العثيم القابضة شركة شخص واحد مساهمة مقفلة شركة النظرة الأولى للمقاولات شركة عبد الله العثيم للاستثمار شركة ألفا المالية
خارج المملكة	✓ داخل المملكة



15.5 إجراءات المجلس لإحاطة الأعضاء :

الإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة لإحاطة الأعضاء والتفاعل مع المساهمين

يحرص مجلس إدارة شركة نفوذ للمنتجات الغذائية على تعزيز التواصل الفعال مع المساهمين، عبر قنوات متعددة تشمل: (علاقات المستثمرين/البريد الإلكتروني المخصص/الهاتف/الجمعيات العامة/الإعلانات النظامية). وتُستقبل الملاحظات والمقترحات، وتوثق، ثم تُرفع في تقارير دورية للإدارة التنفيذية وللمجلس لمناقشتها واتخاذ ما يلزم بشأنها، بما يعزز الحوار مع أصحاب المصلحة ويحقق التوازن بين مصالح الشركة والمساهمين.

كما يتبنى المجلس نهجًا شفافًا في إحاطة أعضائه بالمستجدات والمعلومات الجوهرية وتمكينهم من أداء مسؤولياتهم الرقابية، من خلال التقارير الدورية للإدارة التنفيذية واللجان المنبثقة، وتزويد الأعضاء بالمعلومات قبل الاجتماعات وفي حينها، وأي تطورات جوهرية فور حدوثها

16.5 التواصل مع شركة نفوذ للمنتجات الغذائية

يمكن للمساهمين وأصحاب المصلحة والأطراف ذات العلاقة التواصل مع الشركة عبر البريد الإلكتروني التالي:

gs@nofoth.sa

كما يمكن للأطراف ذات العلاقة التواصل مع الشركة من خلال الرقم:

0558322006

ولمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني للشركة:

www.nofoth.sa

17.5 اجتماعات مجلس الإدارة خلال عام 2025م :

وفقاً لما نص عليه النظام الأساس للشركة، يعقد مجلس الإدارة ما لا يقل عن أربع اجتماعات سنوياً بدعوة من رئيس المجلس. ويوضح الجدول التالي تفاصيل اجتماعات مجلس الإدارة خلال عام 2025م، مع بيان نسبة الحضور لكل عضو:

اجتماعات مجلس الإدارة					
نسبة الحضور	الاجتماع (4)	الاجتماع (3)	الاجتماع (2)	الاجتماع (1)	الاسم
	يوم الاحد 2025-11-02م	يوم الاحد 2025-08-03م	يوم الاربعا 2025-05-07م	يوم الثلاثاء 2025-03-04م	
%100	✓	✓	✓	✓	1 راكان هذال الفايزي
%100	✓	✓	✓	✓	2 ابراهيم عبدالله العميقان
%100	✓	✓	✓	✓	3 فيصل عبدالله العميقان
%100	✓	✓	✓	✓	4 فهد حمد الدعيلج
%75	✓	✓	×	✓	5 عبدالملك عبدالله العثيم



18.5 | إقرارات مجلس الإدارة

يُقرُّ مجلس إدارة شركة نفوذ للمنتجات الغذائية بما يلي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م:

1	تم إعداد سجلات الحسابات للشركة بالشكل الصحيح ووفقاً للمعايير المحاسبية المعتمدة في المملكة العربية السعودية.	15	لا يوجد أي تعارض جوهري في المصالح خلال السنة المالية، بخلاف ما تم الإفصاح عنه في هذا التقرير.
2	تم تصميم نظام الرقابة الداخلية على أسس سليمة، وتم تنفيذه بفعالية لضمان سلامة العمليات وجودة التقارير المالية.	16	لا توجد تعاملات جوهريّة مع أطراف ذات علاقة لم يتم الإفصاح عنها في هذا التقرير.
3	لا يوجد ما يثير الشك حول قدرة الشركة على الاستمرار في مزاوله نشاطها.	17	لا يوجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في الأرباح.
4	جميع المعلومات التي تم الإفصاح عنها - سواء بشكل مباشر أو غير مباشر - تعكس بدقة الحقائق الجوهرية والّراء، دون أن تهدف إلى التأثير على سعر السهم.	18	لا يوجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أي من أعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين عن أي حقوق في مكافآتهم أو مستحقاتهم المالية خلال السنة المالية.
5	لم تشهد الشركة أي أحداث جوهريّة تؤثر على مركزها المالي تستوجب الإفصاح، بخلاف ما تم الإعلان عنه.	19	لم تقم الشركة خلال العام بإصدار أو منح أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة.
6	تم إعداد القوائم المالية الموحدة للشركة وفقاً لمعايير الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.	20	لم يتم استرداد أو شراء أو إلغاء أي أدوات دين قابلة للاسترداد خلال السنة المالية، باستثناء ما ورد بيانه في هذا التقرير.
7	لم يتم تسجيل أي اختلاف عن معايير المحاسبة المعتمدة خلال السنة المالية.	21	لا توجد أية عقوبات أو جزاءات أو قيود احتياطية فرضت على الشركة من قبل هيئة السوق المالية أو أي جهة رقابية أو تنظيمية، بخلاف ما تم ذكره في هذا التقرير.
8	لا توجد تحفظات من قبل مراجع الحسابات على القوائم المالية.	22	لم تُصدّر عن لجنة المراجعة أي توصيات تتعارض مع قرارات مجلس الإدارة، كما لم يتم رفض أي من توصيات اللجنة.
9	لم يُوصِ مجلس الإدارة بتغيير مراجع الحسابات خلال فترة التعيين.	23	تقر الشركة بعدم وجود أوراق مالية تعاقدية أو حقوق اكتتاب أو أدوات دين أصدرتها أو منحتها الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م.
10	لم تتلقَّ الشركة أي طلب من مراجع الحسابات لدعوة الجمعية العامة للانعقاد.	24	لم تقدم الشركة أي قروض أو تسهيلات ائتمانية لأعضاء مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية.
11	لم تتلقَّ الشركة أي طلب من مساهمين يملكون %10 أو أكثر من رأس المال لدعوة الجمعية العامة للانعقاد.	25	لم تتلقَّ الشركة أي ملاحظات من المساهمين خلال العام المالي 2025م.
12	لا توجد إجراءات أو ممارسات قد تعيق حقوق المساهمين في التصويت.	26	تخضع جميع التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة لموافقة الجمعية العامة للمساهمين ووفقاً للأطر النظامية المعتمدة.
13	تقر الشركة بعدم وجود أي شركات تابعة لها حتى نهاية السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م.	27	تقر شركة نفوذ للمنتجات الغذائية بانه حتى نهاية السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م لا يوجد أي تعارض بقرارات مجلس الإدارة ولجنة المراجعة كما لم يرفض المجلس الأخذ بأي من توصيات اللجنة فيما يتعلق بتعيين أو عزل مراجع حسابات الشركة أو تحديد أتعابه أو تقييم أدائه، أو تعيين المراجع الداخلي.
14	تقر الشركة بأنه لا يوجد أي مصلحة في فئة الأسهم ذات الأهمية في التصويت تعود لأشخاص (عدا أعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقربائهم) أبلغوا الشركة بتلك الحقوق أو أي تغيير في تلك الحقوق خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م.		كما يؤكد مجلس الإدارة التزامه الكامل بالتوصيات الصادرة عن لجنة المراجعة، والتفاعل معها بما يحقق مصلحة الشركة ومساهميها، وفق أحكام لائحة حوكمة الشركات والأنظمة ذات العلاقة.


19.5 فريق الإدارة التنفيذية :

الإسم : إبراهيم بن عبدالله العميقان

المنصب : الرئيس التنفيذي

المؤهلات العلمية : ماجستير في الإدارة المالية من Heriot Watt University عام 2011م. بكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة الملك سعود بالرياض عام 2007م.

الخبرات العملية والوظائف الحالية والسابقة : مدير المنطقة الغربية شركة شل العالمية (2013-2015). مدير تنفيذي لشركة أجواء للسياحة (2012 - 2013 م) مدير إدارة الفروع لمجموعة العميقان للسياحة والسفر (2010-2012).




الإسم : فيصل بن عبدالله العميقان

المنصب : نائب الرئيس التنفيذي للتطوير

المؤهلات العلمية : بكالوريوس علوم حاسب - جامعة الملك سعود (2013م).

الخبرات العملية والوظائف الحالية والسابقة : نائب الرئيس التنفيذي للتطوير - شركة نفوذ للمنتجات الغذائية (2025م - وحتى الآن) نائب الرئيس التنفيذي - شركة ترفل الأولى (2018م - 2024) مهندس برمجيات - شركة الاتصالات السعودية (2014-2021م)




الإسم : ثابت محمد التويجري

المنصب : نائب الرئيس التنفيذي للتشغيل

المؤهلات العلمية : حاصل على درجة البكالوريوس في هندسة الحاسب الآلي من جامعة القصيم عام 2016. حاصل على شهادة البرنامج المتقدم في اللغة الإنجليزية من كليات ايبات في دولة أيرلندا عام 2014.

الخبرات العملية والوظائف الحالية والسابقة : نائب الرئيس التنفيذي للتشغيل في شركة نفوذ للمنتجات الغذائية من عام 2025 - وحتى الآن. مدير المبيعات والتسويق في شركة نفوذ للمنتجات الغذائية من 2020 يناير وحتى 2020 سبتمبر. مدير إقليمي في شركة نفوذ للمنتجات الغذائية من عام 2017 وحتى عام 2020. مهندس أجهزة طائرات الملك خالد الدولي من فبراير 2017 - يونيو 2017.




الإسم : عبيد عبدالله العميقان

المنصب : مديرة ادارة الأبحاث والتطوير

تاريخ الالتحاق : 2022/05/15م

المؤهلات العلمية : بكالوريوس علاج اضطرابات النطق والسمع من جامعة الملك سعود - دبلوم في فنون الطهي معهد Le Cordon Bleu في لندن. ماجستير إدارة الأعمال تخصص مالية عام 2024م.

الخبرات العملية والوظائف الحالية والسابقة : مدير تطوير الأعمال - شركة نفوذ للمنتجات الغذائية (مايو 2022م - حتى الآن) مؤسسة وحادية مشروع - مراكز بيل (نوفمبر 2021م - مارس 2023م) مؤسسة وحادية مشروع - مراكز سيففوني (ديسمبر 2019م - مارس 2023م)



الإسم : محمد فاروق

المنصب : المدير المالي

تاريخ الالتحاق : 2020/12/06م

المؤهلات العلمية : حاصل على شهادة جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين ACCA في المملكة المتحدة عام 2014. بكالوريوس في المحاسبة من جامعة أكسفورد بروكس في دولة إنجلترا عام 2012.

الخبرات العملية والوظائف الحالية والسابقة : مدير التخطيط والتفاريح - شركة الكزاما للتجارة (سبتمبر 2019م - ديسمبر 2020م) مدير الحسابات - شركة الكزاما للتجارة (أغسطس 2016م - أغسطس 2019م)




الإسم : صالح عبدالعزيز محمد بن غنام

المنصب : مدير إدارة الجودة

تاريخ الالتحاق : 2024/02/04م

المؤهلات العلمية : الخلية التقنية بالرياض - درجة الدبلوم المشارك في تقنية الإنتاج الكيميائي عام 2008م

الخبرات العملية والوظائف الحالية والسابقة : مدير الجودة - شركة نفوذ للمنتجات الغذائية (منذ 2024م - حتى الآن) أختصاصي تقنية ومدرب - شركة البياحة الأولى (2020م - 2024م) مسؤول جودة - شركة بوكت للتحريات (2019م - 2020م)




الإسم : عبد العزيز ناصر القفاري

المنصب : مدير إدارة الحوكمة والالتزام

تاريخ الالتحاق : 2023/09/14م

المؤهلات العلمية : -الماجستير في القانون الخاص من جامعة المجمعة. -بكالوريوس شريعة من جامعة القصيم مع مرتبة الشرف الثانية. -دبلوم حوكمة الشركات. -حاصل على شهادة CME1.

الخبرات العملية والوظائف الحالية والسابقة : مدير الحوكمة والالتزام شركة نفوذ للمنتجات الغذائية (منذ 2023 م - حتى الآن). أمين سر مجلس الإدارة والتجان المنتهية منه - شركة نفوذ للمنتجات الغذائية (منذ 2023 م - حتى الآن). محام شركة القفاري للامانة 2019م - 2023م





الإسم : علاء الدين محمد الرفاعي

المنصب : مدير إدارة الإنتاج

تاريخ الالتحاق : 2024/05/08م

المؤهلات العلمية : دبلوم إدارة الفنادق في كلية القدس (الأردن) 1998م.

الخبرات العملية والوظائف الحالية والسابقة : مدير الإنتاج - شركة نفود للمنتجات الغذائية (2024م - حتى الآن) مدير العمليات ومدير العمليات التجارية - مافيا فايز - مجموعة كراميا (2022م - مايو 2024م) نائب الرئيس - مدير العمليات والمبيعات - مجموعة إيهاف (2019م - مايو 2021م)



الإسم : محمد عبدالكليم خطيب

المنصب : مدير إدارة سلاسل الإمداد

تاريخ الالتحاق : 2021/09/12م

المؤهلات العلمية : بكالوريوس في علوم الحاسب وتقنية المعلومات من جامعة جواهر لال نهرو التكنولوجية في دولة الهند عام 2007م. حاصل على شهادة كير محفلي نظام الجودة ISO 9001 من مؤسسة المعايير البريطانية في المملكة المتحدة عام 2010م.

الخبرات العملية والوظائف الحالية والسابقة : مدير سلسلة الإمداد - شركة نفود للمنتجات الغذائية (سبتمبر 2021م - حتى الآن) مدير عمليات سلسلة الإمداد - شركة جدير المستودعات (أبريل 2019م - أغسطس 2021م) منسق سلسلة الإمداد - شركة فورت الإقليمي - شركة فورت (مارس 2018م - مارس 2019م)



الإسم : سالم احمد العروي

المنصب : مدير إدارة المبيعات

تاريخ الالتحاق : 2020/10/26م

المؤهلات العلمية : بكالوريوس إدارة تقنية المعلومات من جامعة العلوم والتكنولوجيا دولة اليمن عام 2011م. دبلوم إدارة العمليات 2020م.

الخبرات العملية والوظائف الحالية والسابقة : مدير المبيعات - شركة نفود للمنتجات الغذائية (نوفمبر 2020م - حتى الآن) المدير الإقليمي - شركة تمينة (سبتمبر 2017م - أكتوبر 2020م)



الإسم : عمار محمد اسماعيل

المنصب : مدير إدارة وحدة المراجعة الداخلية

تاريخ الالتحاق : 2025/06/15م

المؤهلات العلمية : بكالوريوس إدارة إحصائية شخصية التخصصية من جامعة صنعاء عام 2013م. -المرجع المهني للمحاسبين CMAA - CMAA - مرجع نظم المعلومات المحاسبية (CISAI) - مرجع نظم المعلومات المحاسبية (CISAI) - أستاذ مشارك كلية المحاسبين من معهد المحاسبين الدوليين (CIMA) - أستاذ مشارك كلية المحاسبين من معهد المحاسبين الدوليين (CIMA) - المحقق الداخلي للمحاسبين (CFI) - المحاسب الداخلي للمحاسبين (CMAA)

الخبرات العملية والوظائف الحالية والسابقة : مدير إدارة المراجعة الداخلية - شركة نفود للمنتجات الغذائية (منذ 2025م - حتى الآن) -مساعد مدير قسم المراجعة الداخلية - شركة إيكوفيس السنبي للاستشارات (2023م - 2025م) -مساعد مدير قسم المراجعة الداخلية - شركة طيا القفاصة (2022م - 2023م)



20.5 | اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة :

ينبثق عن مجلس إدارة شركة نفوذ للمنتجات الغذائية ثلاث لجان أساسية وهي:

✓	✓	✓
لجنة المكافآت والترشيحات	اللجنة التنفيذية	لجنة المراجعة

21.5 | لجنة المراجعة

تُشكّل لجنة المراجعة بقرار من مجلس الإدارة، من أعضاء مجلس الإدارة أو من خارجهم، مع مراعاة الآتي:

- ✓ تتكون اللجنة من ثلاثة إلى خمسة أعضاء من المساهمين أو من غيرهم، دون مشاركة أي عضو تنفيذي، وبما يضمن وجود عضو مستقل وعضو مختص بالشؤون المالية والمحاسبية.
- ✓ تكون مدة عضوية اللجنة مرتبطة بدورة مجلس الإدارة، مع تنظيم أحكام التعيين وإعادة التعيين والاستقالة وإنهاء العضوية وشغور المقاعد بقرار من المجلس.
- ✓ لا يجوز أن يكون رئيس مجلس الإدارة أو من عمل في الإدارة التنفيذية أو المالية أو لدى مراجع الحسابات خلال السنتين السابقتين عضواً في اللجنة
- ✓ يلتزم أعضاء اللجنة بالكفاءة المهنية والنزاهة والامتنال للمتطلبات التنظيمية وسياسات تعارض المصالح والإفصاح، مع عدم الجمع بين عضوية لجان مراجعة في أكثر من خمس شركات مدرجة.

اختصاصات لجنة المراجعة:

أ. التقارير المالية:

- 1 دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية للشركة قبل عرضها على مجلس الإدارة وإبداء رأيها والتوصية في شأنها؛ لضمان نزاهتها وعدالتها وشفافيتها.
- 2 إبداء الرأي الفني -بناءً على طلب مجلس الإدارة- فيما إذا كان تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للشركة عادلة ومتوازنة ومفهومة وتتضمن المعلومات التي تتيح للمساهمين والمستثمرين تقييم المركز المالي للشركة وأدائها ونموذج عملها واستراتيجيتها.
- 3 دراسة أي مسائل مهمة أو غير مألوفة تتضمنها التقارير المالية.
- 4 البحث بدقة في أي مسائل يثيرها المدير المالي للشركة أو من يتولى مهامه أو مسؤول الالتزام في الشركة أو مراجع الحسابات.
- 5 التحقق من التقديرات المحاسبية في المسائل الجوهرية الواردة في التقارير المالية.
- 6 دراسة السياسات المحاسبية المتبعة في الشركة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة في شأنها.

ب. المراجعة الداخلية

- 1 دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر في الشركة.
- 2 دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها.
- 3 الرقابة والإشراف على أداء وأنشطة المراجع الداخلي وإدارة المراجعة الداخلية في الشركة للتحقق من توافر الموارد اللازمة وفعاليتها في أداء الأعمال والمهام المنوطة بها.
- 4 التوصية لمجلس الإدارة بتعيين مدير وحدة أو إدارة المراجعة الداخلية أو المراجع الداخلي واقتراح مكافآته.

ج. مراجع الحسابات:

- 1 التوصية لمجلس الإدارة بترشيح مراجعي الحسابات وعزلهم وتحديد أتعابهم وتقييم أدائهم، بعد التحقق من استقلالهم ومراجعة نطاق عملهم وشروط التعاقد معهم.
- 2 التحقق من استقلال مراجع الحسابات وموضوعيته وعدالته، ومدى فعالية أعمال المراجعة، مع الأخذ في الاعتبار القواعد والمعايير ذات الصلة.
- 3 مراجعة خطة مراجع حسابات الشركة وأعماله، والتحقق من عدم تقديمه أعمالاً فنية أو إدارية تخرج عن نطاق أعمال المراجعة، وإبداء مربياتها حيال ذلك.
- 4 الإجابة عن استفسارات مراجع حسابات الشركة.
- 5 دراسة تقرير مراجع الحسابات وملاحظاته على القوائم المالية ومتابعة ما اتخذ بشأنها.

23.5 السير الذاتية لأعضاء لجنة المراجعة :

عبدالرحمن بن إبراهيم الهدلق

رئيس اللجنة		المنصب
- ماجستير في إدارة الأعمال - كليات الشرق العربي، الرياض، 2015م - بكالوريوس محاسبة - جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، 2011م		المؤهلات العلمية
- الرئيس التنفيذي لشركة صدر للخدمات اللوجستية (2020م - 2022م) - الرئيس التنفيذي لشركة أبناء عبدالرحمن الشعلان (2017م - 2020م) - مراجع داخلي بهيئة تقويم التعليم والتدريب (2015م - 2017م) - محاسب بهيئة تقويم التعليم والتدريب (2012م - 2015م)		الخبرات العملية والوظائف الحالية والسابقة

ريان بن عمر المفدى

عضو اللجنة		المنصب
- ماجستير في المالية - جامعة إنديانا، أمريكا، 2018م - بكالوريوس محاسبة - جامعة الملك سعود، 2013م - زمالة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين - زمالة تقييم المنشآت الاقتصادية		المؤهلات العلمية
- شريك في مجموعة ألفا للاستشارات (2020م - حتى الآن) - مدير مراجعة في مكتب المفدى محاسبون قانونيون (2018م - 2020م)		الخبرات العملية والوظائف الحالية والسابقة

سلطان بن أحمد الشبيبي

عضو اللجنة		المنصب
- بكالوريوس محاسبة - جامعة الملك سعود، 2013م - زمالة الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين (SOCPA) - شهادة المعايير الدولية للتقارير المالية (IFRS) من ACCA		المؤهلات العلمية
- مؤسس ومدير شركة سلطان الشبيبي محاسبون ومراجعون قانونيون (2021م - حتى الآن) - شريك في PKF البسام وشركاه (2017م - 2021م) - قائد فريق محاسبة بشركة نفقة (2016م - 2017م) - مراجع رئيسي في Ernst & Young (2012م - 2016م)		الخبرات العملية والوظائف الحالية والسابقة

عبدالملك بن عبدالله العثيم

عضو اللجنة		المنصب
بكالوريوس في المالية - جامعة سوفولك (الولايات المتحدة الأمريكية) - 2020م		المؤهلات العلمية
عضو مجلس إدارة - شركة العثيم الفايزة (2024م - حتى الآن) نائب الرئيس للاستثمارات - شركة العثيم الفايزة (2023م - حتى الآن) عضو مؤسس ورئيس تنفيذي - شركة هلو لتكنولوجيا المعلومات (2023م - حتى الآن) عضو مؤسس ورئيس الاستثمار - شركة عروبه للاستثمار (2021م - حتى الآن) عضو لجنة استثمار - شركة العثيم جلوبال (2021م - حتى الآن) عضو مجلس إدارة - شركة ألفا المالية (2024م - حتى الآن) عضو مجلس إدارة وعضو لجنة مراجعة - شركة عبد الله العثيم للاستثمار (2025م - حتى الآن) عضو مجلس مدبرين - شركة النظرة الأولى للمقاولات (2024م - حتى الآن) ألفا كابتال - إدارة الأصول - جانب شراء أبحاث الأسهم (2021م - 2022م)		الخبرات العملية والوظائف الحالية والسابقة

د. ضمان الالتزام:

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

22.5 أعضاء لجنة المراجعة

	الإسم : عبدالرحمن بن إبراهيم الهدلق
	المنصب : رئيس اللجنة
	صفة العضوية : غير تنفيذي / من خارج المجلس

	الإسم : ريان بن عمر المفدى
	المنصب : عضو
	صفة العضوية : غير تنفيذي / من خارج المجلس

	الإسم : سلطان بن أحمد الشبيبي
	المنصب : عضو
	صفة العضوية : غير تنفيذي / من خارج المجلس

	الإسم : عبدالملك بن عبدالله العثيم
	المنصب : عضو
	صفة العضوية : غير تنفيذي / مستقل



24.5 اجتماعات لجنة المراجعة

تعقد لجنة المراجعة اجتماعاتها بشكل دوري أو عند الحاجة، بهدف مناقشة البيانات المالية، ومتابعة التقارير الرقابية، ومراجعة أنظمة الرقابة الداخلية، وغيرها من المواضيع ذات الصلة بنطاق عمل اللجنة.

وخلال العام المالي 2025م، عقدت اللجنة أربع اجتماعات، وفيما يلي بيان تفصيلي بالحضور:

جدول اجتماعات لجنة المراجعة - عام 2025م:

الاسم	الاجتماع (1)	الاجتماع (2)	الاجتماع (3)	الاجتماع (4)	نسبة الحضور
	2025/03/02	2025/05/04	2025/07/31	2025/10/28	
1 عبدالرحمن ابراهيم الهدلق	✓	✓	✓	✓	100%
2 ريان بن عمر المفدى	✓	✓	✓	✓	100%
3 سلطان بن أحمد الشيبلي	✓	✓	✓	✓	100%
4 عبدالملك عبدالله العثيم	✓	✓	✓	✓	100%

25.5 اللجنة التنفيذية:

تشكل اللجنة التنفيذية بقرار من مجلس إدارة الشركة، على ألا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة ولا يزيد على خمسة أعضاء. تبدأ مدة عمل اللجنة من تاريخ تشكيلها وتنتهي بانتهاء دورة مجلس الإدارة، مع إمكانية إعادة تعيين الأعضاء لفترة أو فترات مماثلة. ويُعين رئيس اللجنة من بين أعضائها، ما لم يقرر مجلس الإدارة خلاف ذلك. ويُحظر أن يكون رئيس مجلس الإدارة هو نفسه رئيس اللجنة التنفيذية.

اختصاصات اللجنة التنفيذية:

تمارس اللجنة التنفيذية الصلاحيات المخولة لها من قبل مجلس الإدارة، وترفع تقارير دورية عن أنشطتها وتوصياتها للمجلس، كما تحافظ على قنوات اتصال مباشرة معه. وتشمل اختصاصاتها ما يلي:

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

26.5 أعضاء اللجنة التنفيذية :



الإسم : فيصل بن عبدالله العميقان
المنصب : رئيس اللجنة
صفة العضوية : عضو تنفيذي



الإسم : إبراهيم بن عبدالله العميقان
المنصب : عضو
صفة العضوية : عضو تنفيذي



الإسم : علي بن إبراهيم التميمي*
المنصب : عضو
صفة العضوية : عضو غير تنفيذي – من خارج الشركة



الإسم : محمد بن عبدالله السلوم*
المنصب : عضو
صفة العضوية : عضو غير تنفيذي – من خارج الشركة

* تقدّم الأستاذ/ محمد بن عبدالله السلوم باستقالته بتاريخ 2025/10/09م، وتم تعيين الأستاذ/ علي بن إبراهيم التميمي عضوًا في اللجنة التنفيذية بدلا منه.

27.5 السير الذاتية لأعضاء اللجنة التنفيذية :

فيصل بن عبدالله العميقان

المنصب	رئيس اللجنة التنفيذية
المؤهلات العلمية	- حاصل على درجة البكالوريوس في علوم الحاسب من جامعة الملك سعود، المملكة العربية السعودية، عام 2013م.
الخبرات العملية والوظائف الحالية والسابقة	- نائب الرئيس التنفيذي للتطوير - شركة نفوذ للمنتجات الغذائية (2025م - وحتى الآن) - نائب الرئيس التنفيذي - شركة ترفل الأولى (2018م - 2024) - مهندس برمجيات - شركة الاتصالات السعودية (2014-2021م)

إبراهيم بن عبدالله العميقان

المنصب	عضو اللجنة التنفيذية
المؤهلات العلمية	- حاصل على الماجستير في الإدارة المالية من Heriot-Watt University عام 2011م، - حاصل على البكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة الملك سعود بالرياض عام 2007م.
الخبرات العملية والوظائف الحالية والسابقة	- يشغل حاليًا منصب الرئيس التنفيذي لشركة نفوذ للمنتجات الغذائية منذ 2017م. - شغل منصب مدير المنطقة الغربية لإدارة SI بشركة شل العالمية (2013م - 2015م). - مدير تنفيذي لشركة أجواء للسياحة والسفر (2012م - 2013م). - مدير إدارة الفروع لمجموعة العميقان للسياحة والسفر (2010م - 2012م).

علي بن إبراهيم التميمي*

المنصب	عضو اللجنة التنفيذية
المؤهلات العلمية	حاصل على مؤهل الثانوية العامة في العلمي من ثانوية نبع العلوم عام 2017.
الخبرات العملية والوظائف الحالية والسابقة	شركة تقنيات معدنية للصناعة شريك مؤسس (2018 - 2022) إدارة المشاريع في شركة ذا ستيج (2020 - 2024) إدارة المشاريع في شركة الوعل البري (2021 - 2023) شريك مؤسس مجموعة سانا الغذائية (2024 - حتى الآن) مدير تطوير الأعمال في شركة الطعام الوفير (2023 - حتى الآن) شريك مؤسس رثمان سبيس (2025 - حتى الآن) مستشار تطوير أعمال في شركة زرافة (2025 - وحتى الآن) شريك ومستشار شركة بوفيرا للتقنية الحيوية (2021 - حتى الآن) شريك مؤسس شركة بلاست لمنتجات الفينامينات (2025 - وحتى الآن)

محمد بن عبدالله السلوم*

المنصب	عضو اللجنة التنفيذية
المؤهلات العلمية	حاصل على درجة البكالوريوس في إدارة الاعمال من جامعة Technological University of the Shannon . Irelad عام 2016 -حاصل على الماجستير في الإدارة المالية والمحاسبة من Anglia Ruskin University. UK عام 209م. -حاصل على الماجستير في الإدارة المالية والمحاسبة من IE Business School. Spain عام 2022م.
الخبرات العملية والوظائف الحالية والسابقة	مدير للتطوير والابتكار في شركة بلينتي فود (2022م - حتى الآن)

28.5 اجتماعات اللجنة التنفيذية :

تعقد لجنة التنفيذ اجتماعاتها بشكل دوري أو كلما دعت الحاجة، لمتابعة تنفيذ الخطط التشغيلية ومناقشة المشاريع الاستراتيجية ومراجعة التقارير الدورية. وتحرص اللجنة على أداء مهامها بكفاءة من خلال مراجعة المواضيع المحالة إليها ورفع التوصيات اللازمة لمجلس الإدارة.

وفيما يلي بيان باجتماعات اللجنة التنفيذية المنعقدة خلال العام، ونسبة الحضور لأعضائها:

جدول اجتماعات لجنة المراجعة - عام 2025م:

الاسم	الاجتماع (1)	الاجتماع (2)	الاجتماع (3)	الاجتماع (4)	نسبة الحضور
فصل بن عبدالله العميقان	2025/02/12	2025/06/09	2025/09/22	2025/11/09	100%
إبراهيم عبدالله العميقان	2025/02/12	2025/06/09	2025/09/22	2025/11/09	100%
محمد بن عبدالله السويلم	2025/02/12	2025/06/09	2025/09/22	2025/11/09	75%
علي بن إبراهيم التميمي	لم يتم تعيينه كعضو في اللجنة التنفيذية			2025/11/09	25%

29.5 لجنة المكافآت والترشيحات:

تُشكّل لجنة المكافآت والترشيحات بقرار من مجلس الإدارة، من أعضاء مجلس الإدارة أو من خارجهم، مع مراعاة الآتي:

- تتكون اللجنة من ثلاثة إلى خمسة أعضاء من غير أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين، على أن يكون رئيس اللجنة عضواً مستقلاً، وألا يكون رئيس مجلس الإدارة رئيساً لها.
- تكون مدة عضوية اللجنة مرتبطة بدورة مجلس الإدارة، مع تنظيم أحكام التعيين وإعادة التعيين وإنهاء العضوية والاستقالة وشغور المقاعد بقرار من المجلس.
- تسقط عضوية من يتغيب عن حضور اجتماعات اللجنة دون عذر مقبول، ويُعيّن البديل لاستكمال المدة المتبقية وفق الشروط المعتمدة.
- يُختار أعضاء اللجنة بناءً على خبراتهم ومؤهلاتهم المهنية، مع التزامهم بمبادئ النزاهة والولاء والامتثال لمتطلبات تعارض المصالح والإفصاح.
- تعيّن اللجنة أمين سر لتنظيم أعمالها ومحاضرها ومتابعة تنفيذ قراراتها دون أن يكون له حق التصويت.

اختصاصات لجنة المكافآت والترشيحات :

تمارس اللجنة جميع الاختصاصات الموكلة إليها، وترفع اللجنة تقاريرها إلى المجلس وتحافظ على قنوات اتصال مباشرة معه، وتختص اللجنة بما يلي:

- إعداد سياسة واضحة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية، ورفعها إلى مجلس الإدارة للنظر فيها تمهيداً لاعتمادها من الجمعية العامة، على أن يراعى في تلك السياسة اتباع معايير ترتبط بالأداء، والإفصاح عنها، والتحقق من تنفيذها.
- توضيح العلاقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها، وبيان أي انحراف جوهري عن هذه السياسة.
- المراجعة الدورية لسياسة المكافآت، وتقييم مدى فعاليتها في تحقيق الأهداف المتوخاة منها.
- التوصية لمجلس الإدارة بمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه وكبار التنفيذيين بالشركة وفقاً للسياسة المعتمدة.
- اقتراح سياسات ومعايير واضحة للعضوية في مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
- التوصية لمجلس الإدارة بترشيح أعضاء فيه وإعادة ترشيحهم وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة، مع مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبق إدانته بجريمة مخلة بالأمانة.
- إعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة وشغل وظائف الإدارة التنفيذية.
- تحديد الوقت الذي يتعين على العضو تخصيصه لأعمال مجلس الإدارة.
- المراجعة السنوية للاحتياجات اللازمة من المهارات أو الخبرات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة ووظائف الإدارة التنفيذية.
- مراجعة هيكل مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وتقديم التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.
- التحقق بشكل سنوي من استقلال الأعضاء المستقلين، وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.
- وضع وصف وظيفي للأعضاء التنفيذيين والأعضاء غير التنفيذيين والمستقلين وكبار التنفيذيين.
- وضع الإجراءات الخاصة في حال شغور مركز أحد أعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين.
- تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة، واقتراح الحلول لمعالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.

30.5 أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات :



الإسم : فهد بن حمد الدعيالج
المنصب : رئيس لجنة المكافآت والترشيحات
صفة العضوية : غير تنفيذي/ مستقل



الإسم : عبدالله بن صالح الفاضل
المنصب : عضو لجنة المكافآت والترشيحات
صفة العضوية : غير تنفيذي/ من خارج المجلس



الإسم : زياد بن سلطان دهام
المنصب : عضو لجنة المكافآت والترشيحات
صفة العضوية : غير تنفيذي/ من خارج المجلس

31.5 السير الذاتية لأعضاء لجنة المكافآت والترشيحات :

فهد بن حمد الدعيالج

المنصب : رئيس لجنة المكافآت والترشيحات
المؤهلات العلمية : بكالوريوس عقيدة ومذاهب - أم القرى (1993)
 ماجستير دراسات إسلامية - أم القرى (2003)
 دكتوراه ثقافة إسلامية - الجامعة الإسلامية (2014)
الخبرات العملية والوظائف الحالية والسابقة :
 - الرئيس التنفيذي - مؤسسة السبيعي الأهلية (2022م - حتى الآن)
 - المدير العام - شركتي أطباء ودار البشري التعليمية (2020م - حتى الآن)
 - الرئيس التنفيذي - مؤسسة وقف سعد وعبدالعزیز الموسى (2016-2022م)
 - مستشار ومدير - مؤسسة سليمان الراجحي الخيرية (2006-2015م)

عبدالله بن صالح الفاضل

عضو لجنة المكافآت والترشيحات	المنصب	
ماجستير موارد بشرية دولية - Middlesex لندن (2015) بكالوريوس موارد بشرية - Bedfordshire (2013)	المؤهلات العلمية	
الرئيس التنفيذي - شركة فيشاي لخدمات الأعمال (2021م - حتى الآن) رئيس قسم الموارد البشرية - BAE Systems (2016م - 2018م) هيئة الحكومة الرقمية - إدارة الموارد البشرية (2015م - 2016م)	الخبرات العملية والوظائف الحالية والسابقة	

زياد بن سلطان دهام

عضو لجنة المكافآت والترشيحات	المنصب	
دكتوراه إدارة أعمال - جامعة كمبرلاندرز (2023) ماجستير جودة استراتيجية - Portsmouth (2012) بكالوريوس لغة إنجليزية وترجمة - الملك سعود (2007)	المؤهلات العلمية	
المدير التنفيذي لضمان جودة الرقابة - بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة (2022م - حتى الآن) المدير التنفيذي للاستراتيجية - برنامج التحول بوزارة الداخلية (2018م - 2022م) عضو مجلس الإدارة مدير إدارة جودة - مستشفى قوى الأمن (2013م - 2018م) مدير قسم الجودة وسلامة المرضى - برنامج مستشفى قوى الأمن بالرياض (2007م - 2013م) عضو اللجنة الوطنية للأولويات الصحية (2015م - 2018م) عضو اللجنة الوطنية لاستراتيجيات الجودة والسلامة في القطاع الصحي (2014م - 2018م) عضو اللجنة الوطنية لاستراتيجيات الجودة والسلامة في القطاع الصحي (2014م - 2018م) المجلس التأسيسي للمركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية (2015م - 2017م) اللجنة الإدارية العليا للمركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية (2013م - 2018م)	الخبرات العملية والوظائف الحالية والسابقة	

32.5 اجتماعات لجنة المكافآت والترشيحات

تعقد لجنة المكافآت والترشيحات اجتماعاتها بشكل دوري بمعدل لا يقل عن مرة واحدة سنويًا، أو كلما دعت الحاجة لمتابعة أعمالها بفعالية. فيما يلي سجل الحضور للاجتماعات:

جدول اجتماعات لجنة المكافآت والترشيحات - عام 2025م:

نسبة الحضور	الاجتماع (2)	الاجتماع (1)	الاسم
100%	2025/12/17	2025/07/09	1 فهد بن حمد الدعيالج
100%	✓	✓	2 عبدالله بن صالح الفاضل
100%	✓	✓	3 زياد بن سلطان دهام

33.5 الحوكمة والالتزام :

تهدف الحوكمة إلى وضع إطار شامل من القواعد والأسس التي تعتمد على السياسات والضوابط لتحقيق الأهداف المحددة بكفاءة وفعالية. وتسعى الشركة من خلال تطبيق مبادئ الحوكمة إلى تعزيز الأداء المهني والرقابة المستمرة وتنظيم العلاقات بين أصحاب المصلحة كما تحرص الشركة على الالتزام بأعلى معايير الحوكمة والممارسات الدولية الرائدة، والامتثال التام للوائح والأنظمة والقرارات الصادرة عن الجهات التنظيمية في المملكة العربية السعودية. كما تعتمد مبادئ أساسية تشمل العدالة، الشفافية، والمساواة، بهدف الحد من الممارسات غير السليمة، حماية حقوق المساهمين، واستدامة الأعمال.

سياسات المكافآت:

تم إعداد سياسة المكافآت لمجلس الإدارة ولجانته والإدارة التنفيذية بهدف تحديد معايير واضحة وعادلة، وذلك في ضوء متطلبات نظام الشركات ونظام السوق المالية ولوائحهما التنفيذية. تتضمن السياسة ما يلي:

المعايير العامة للمكافآت:

تختص لجنة الترشيحات والمكافآت - إن وجدت - بالتوصية للمجلس بمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة منه وكبار التنفيذيين بالشركة وفقاً للمعايير التالية:

✓ انسجامها مع استراتيجية الشركة وأهدافها.

✓ ربط الجزء المتغير من المكافآت بالأداء طويل الأجل.

✓ احتساب المكافآت بناءً على مستوى الوظيفة، المهام، المؤهلات، الخبرة، والمهارات.

✓ اتساقها مع درجة المخاطر في الشركة.

✓ الأخذ بعين الاعتبار ممارسات السوق مع تجنب المبالغة.

✓ استهداف استقطاب الكفاءات والحفاظ عليها.

✓ جواز استرداد المكافأة إذا ثبت أنها منحت بناء على معلومات غير دقيقة.

✓ تنظيم منح الأسهم سواء كانت إصداراً جديداً أو من الأسهم التي تملكها الشركة.

مكافأة أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة:

✓ تتكون مكافأة أعضاء مجلس الإدارة في شركة نفوذ للمنتجات الغذائية من مبلغ معين أو بدل حضور عن الجلسات أو مزايا عينية أو نسبة معينة من صافي الأرباح، ويجوز الجمع بين اثنتين أو أكثر من هذه المزايا.

✓ تتكون مكافأة أعضاء اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة في شركة نفوذ للمنتجات الغذائية من مبلغ معين أو بدل حضور عن الجلسات أو مزايا عينية، ويجوز الجمع بين اثنتين أو أكثر من هذه المزايا.

✓ يقوم مجلس الإدارة باقتراح مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان التابعة بناء على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت إن وجدت وبما يتوافق مع الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة ومع أي شروط معتمدة من الجمعية العامة ولا تعتمد أي من المكافآت والتعويضات المقترحة لرئيس وأعضاء المجلس إلا بعد موافقة الجمعية العامة عليها.

✓ عند تشكيل عضوية اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة، يراعى عدد اللجان التي يمكن لعضو المجلس أن يشغلها، بموجب سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية.

مكافأة الإدارة التنفيذية:

✓ تحدد المكافأة السنوية للرئيس التنفيذي للشركة بناء على تحقيقه للأهداف السنوية والإستراتيجية.

✓ تحتسب المكافأة السنوية لإدارة التنفيذية في الشركة وفق تحقيقهم للأهداف السنوية والإستراتيجية.

✓ يتم تحديد الرواتب والمزايا المخصصة للإدارة التنفيذية بناء على السياسة المعتمدة في الشركة لتشمل: الراتب الأساسي | البدلات | المزايا | العمولات | ما يتم الموافقة عليه من قبل مجلس الإدارة

العلاقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت:

تم صرف المكافآت لأعضاء مجلس الإدارة، ولأعضاء كل من لجنة المراجعة، ولجنة المكافآت و الترشيحات، واللجنة التنفيذية، إضافة إلى المكافآت الممنوحة للإدارة التنفيذية، وفقاً لما نصت عليه سياسة المكافآت المعتمدة من قبل الشركة ولا وجود أي انحراف جوهري عن السياسة المعتمدة خلال الفترة المشمولة بالتقرير.

مكافآت كبار التنفيذيين

تم صرف مكافآت لخمسة من كبار التنفيذيين من ضمنهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي خلال العام المالي المنتهي في 2025/12/31م وفقاً لما يلي :

المجموع الكلي	مجموع مكافآت المجلس عن التنفيذيين	مكافأة نهاية الخدمة	المكافآت المتغيرة					المكافآت الثابتة				
			المجموع	الأسهم الممنوحة	خطط تحفيزية طويلة الأجل	خطط تحفيزية قصيرة الأجل	ارباح	مكافآت	المجموع	مزايًا عينية	بدلات	رواتب
13,231,503	502,000	-	4,297,919	-	-	-	2,383,357	1,914,562	8,431,584	27,885	617,929	7,785,769

35.5 وصف لأي صفقة بين الشركة وطرف ذي علاقة.

تحرص شركة نفوذ للمنتجات الغذائية على أن تكون تعاملاتها مع الأطراف ذات العلاقة قائمة على أسس تنافسية وتجارية بحتة، وبما يحقق مصالح وحقوق جميع المساهمين دون تمييز. وتلتزم الشركة في جميع عقودها المبرمة مع الأطراف ذات العلاقة بمبدأ الشفافية والإفصاح الكامل وفقاً لما تفضي به الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

فيما يلي بيان بأبرز التعاملات والعقود التي تمت مع أطراف ذات علاقة خلال العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025م:

م	طرف العقد	طبيعة التعاقد / المعاملة	شروط التعاقد	نوع العلاقة الطرف ذو العلاقة	علاقة الطرف ذو العلاقة بشركة نفوذ الغذائية	نوع المصلحة	مدة العقد	قيمة المعاملات خلال العام 2025	قيمة المعاملات خلال العام 2026
1	شركة ترفل الاولى للسياحة	تقديم خدمات حجز تذاكر السفر	لا توجد شروط ومزايا تفصيلية	إبراهيم عبدالله العميقان	يملك حصة في الشركة	غير مباشرة	-	430,590 ريال	سيتم حسبتها نهاية السنة لأن الأرقام متغيرة
2	مؤسسة مسخن ورق عنب لتقديم الوجبات	مبيعات	لا توجد شروط ومزايا تفصيلية	إبراهيم عبدالله العميقان	أخ مالك المؤسسة	غير مباشرة	-	590,517 ريال	سيتم حسبتها نهاية السنة لأن الأرقام متغيرة
3	شركة عبدالله العميقان العقارية	إيجارية	لا توجد شروط ومزايا تفصيلية	إبراهيم عبدالله العميقان	ابن مالك الشركة	غير مباشرة	عقد لمدة (2) سنتين	1,263,708 ريال	1,243,222 ٴ
4	شركة فازا الغذائية	إيجارية	لا توجد شروط ومزايا تفصيلية	فيصل عبدالله العميقان	رئيس مجلس الإدارة لشركة فازا الغذائية	غير مباشرة	سنة واحدة	237,600 ريال	انتهت العلاقة التعاقدية بقاء مدة العقد، ولم يتم تجديده أو تعديده

كما تقرر الشركة بأنه لا توجد أي عقود أو ترتيبات قائمة وسارية حتى تاريخ اعتماد هذا التقرير، يكون لرئيس مجلس الإدارة أو أحد أعضائه أو الرئيس التنفيذي أو المدير المالي مصلحة جوهرية مباشرة أو غير مباشرة فيها، بخلاف ما تم الإفصاح عنه أعلاه.

36.5 الأعمال المنافسة

وافقت الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 2025/06/01م على ترخيص اشتراك بعض من أعضاء مجلس الإدارة في أعمال منافسة لأنشطة الشركة، وفيما يلي بيان بالمعلومات الخاصة بتلك الأعمال:

اسم عضو مجلس الإدارة	الشركة التي يمارس فيها نشاطاً منافساً	نشاط الشركة	دور العضو بالشركة	شروط/ضوابط الترخيص
فيصل بن عبدالله العميقان	شركة فازا الغذائية	خدمات/منتجات غذائية	رئيس مجلس الإدارة للشركة	الترخيص صادر بموافقة الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 2025/06/01م

37.5 ما طُبق وما لم يُطبَّق 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، وتعزز الشفافية والمصداقية، وبما يساهم في تحقيق أهداف الشركة وتعزيز ثقة أصحاب المصلحة.

وقد طبقت الشركة جميع الأحكام الملزمة الواردة في لائحة حوكمة الشركات، واستثنت فقط بعض الأحكام الاسترشادية، كما هو مبين في الجدول التالي:

م	رقم المادة	رقم الفقرة	عنوان المادة	أسباب عدم الالتزام
1	37	-	التدريب	استرشادية
2	39	-	التقييم	استرشادية
3	51	ح	استقلالية رئيس لجنة المراجعة	استرشادية
4	67	-	تشكيل لجنة إدارة المخاطر	استرشادية
5	68	-	اختصاصات لجنة المخاطر	استرشادية
6	69	-	اجتماعات لجنة المخاطر	استرشادية
7	82	3,1	تحفيز العاملين	استرشادية
8	84	-	المسؤولية الاجتماعية	استرشادية
9	85	-	مبادرة العمل الاجتماعي	استرشادية
10	92	-	لجنة الحوكمة	استرشادية

نتائج المراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية، ورأي لجنة المراجعة:

تحرص لجنة المراجعة على متابعة نظام الرقابة الداخلية بشكل مستمر للتحقق من كفاءته وفعاليتها في دعم استدامة أعمال الشركة وتحقيق أهدافها ولهذا الغرض، تم تطوير نظام رقابي متكامل يعتمد على سياسات وإجراءات تهدف إلى:

✓	ضمان الالتزام باللوائح والأنظمة.
✓	الحد من التجاوزات والقصور التنظيمي.
✓	تعزيز البيئة الرقابية داخل الشركة.
✓	تحسين العمليات التشغيلية والإدارية.

وقد اعتمدت لجنة المراجعة خطة مراجعة داخلية مبنية على المخاطر، وركّزت خلال العام المالي 2025م على المسائل ذات المخاطر العالية، من خلال:

✓	تقييم مدى كفاءة الإجراءات الرقابية.
✓	متابعة التقارير الصادرة عن المراجعة الداخلية والخارجية.
✓	التحقق من معالجة الملاحظات والتوصيات الواردة.
✓	التأكد من تنفيذ التحسينات المطلوبة بشكل دوري.

قامت الشركة بتاريخ 2025/05/27م بتعيين الأستاذ/ عمار إسماعيل مدير وحدة المراجعة الداخلية لأعمال المراجعة الداخلية وبدأً بمباشرة مهامه وفق للخطة المعتمدة من لجنة المراجعة.

رأي اللجنة:

وبناءً على نتائج التقييم، ترى اللجنة أن بيئة ونظام الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر في الشركة المعمول بهما حالياً يعملان بشكل كافٍ ويتم مراقبتهما بصورة منتظمة لضمان التحسين المستمر، مع التأكيد على عدم وجود أي ملاحظات جوهرية تؤثر على سلامة الأنظمة المالية والمحاسبية أو على جودة التقارير المالية وتستمر الشركة في سعيها الدائم لتعزيز وتطوير نظام الرقابة الداخلية علماً بأن أي نظام رقابة داخلية بغض النظر عن مدى سلامة تصميمه وفعاليتها تطبيقه لا يمكن أن يوفر تأكيداً مطلقاً، ولا يوجد للجنة أي ملاحظات جوهرية على سلامة الأنظمة المالية والمحاسبية وما له صلة بإعداد التقارير المالية.

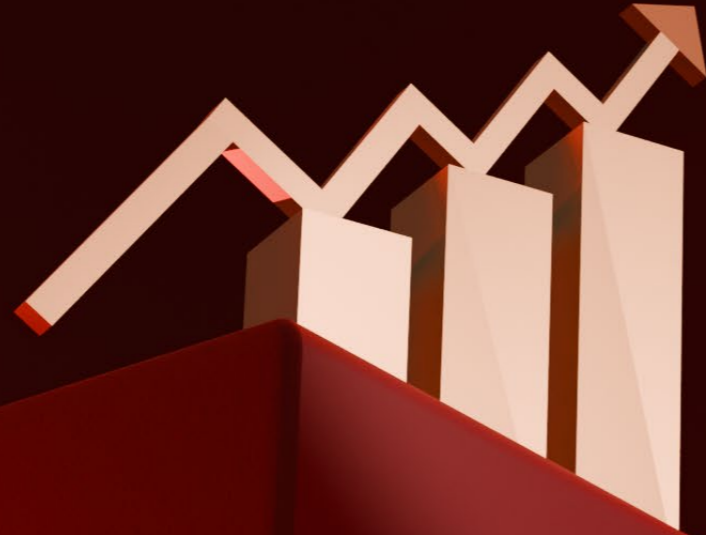
38.5 العقوبات والجزاءات

تحرص شركة نفوذ للمنتجات الغذائية على الالتزام الكامل بالأنظمة واللوائح الصادرة من الجهات الرسمية في المملكة العربية السعودية. ورغم ذلك، فقد تم تسجيل عدد من المخالفات خلال العام المالي 2025م، كما هو موضح في الجدول أدناه:

مصدرة المخالفة	قيمة المخالفات	وصف المخالفة	سبل علاجها وتفاذي وقوعها
وزارة الشؤون البلدية	566,100.00	مخالفات متطلبات التراخيص والصيانة	اتباع المتطلبات النظامية
وزارة الداخلية - الجوازات	91,090.23	مخالفات التأخر في تجديد إقامات الموظفين	اتباع المتطلبات النظامية
هيئة الزكاة والضريبة والجمارك	83.96	مخالفات ضريبة الاستقطاع	اتباع المتطلبات النظامية
وزارة الداخلية - المرور	47,818.00	مخالفات مرورية	اتباع المتطلبات النظامية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية	1,000.00	مخالفات عمالية	اتباع المتطلبات النظامية
هيئة النقل	26,000.00	مخالفات هيئة النقل	اتباع المتطلبات النظامية
المجموع	732,092.19		

39.5 المراجعات الداخلية

تعد المراجعة الداخلية من أهم الأدوات التنظيمية التي تسهم في تعزيز فاعلية أعمال الشركة وتحديد مكامن القوة والضعف في الإدارات المختلفة، بما ينعكس إيجاباً على تحسين الأداء العام وتوجيه الشركة نحو تحقيق أهدافها الاستراتيجية. وتضطلع لجنة المراجعة بدور محوري في تقييم الأداء، وقياس المخاطر، وتعزيز الحوكمة الرشيدة داخل الشركة. من خلال وحدة المراجعة الداخلية



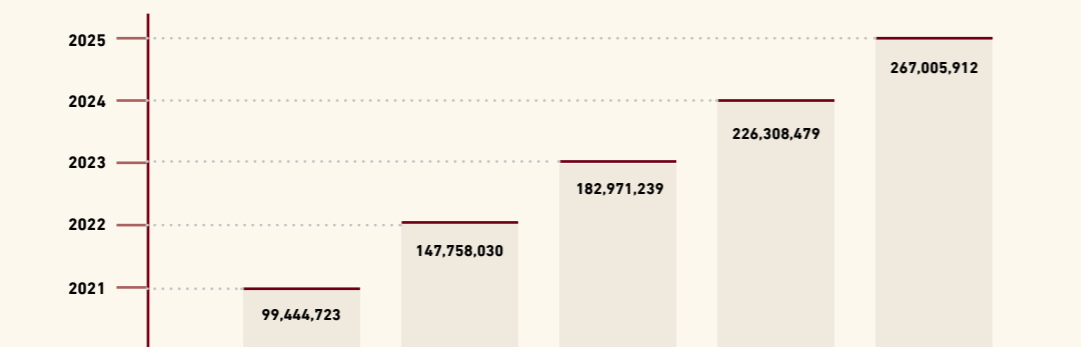
06

الأداء المالي

2.6 الأداء المالي للشركة

البيان	2025	2024	2023	2022	2021
إيرادات المبيعات	429,604,219	365,059,686	308,189,985	270,199,270	196,618,933
تكلفة المبيعات	162,598,307	138,751,207	125,218,746	122,441,240	97,174,210
مجمّل الربح	267,005,912	226,308,479	182,971,239	147,758,030	99,444,723
م. عمومية وإدارية وتسويقية	210,568,745	176,219,014	140,242,946	114,914,571	73,799,529
صافي الإيرادات الأخرى	5,153,229	5,024,938	2,923,568	570,102	3,451,152
الزكاة	1,464,412	1,403,675	1,772,847	887,923	737,609
صافي الربح/الخسارة	56,742,175	51,636,185	42,670,755	31,486,711	26,847,954

رسم بياني لمجمّل الربح



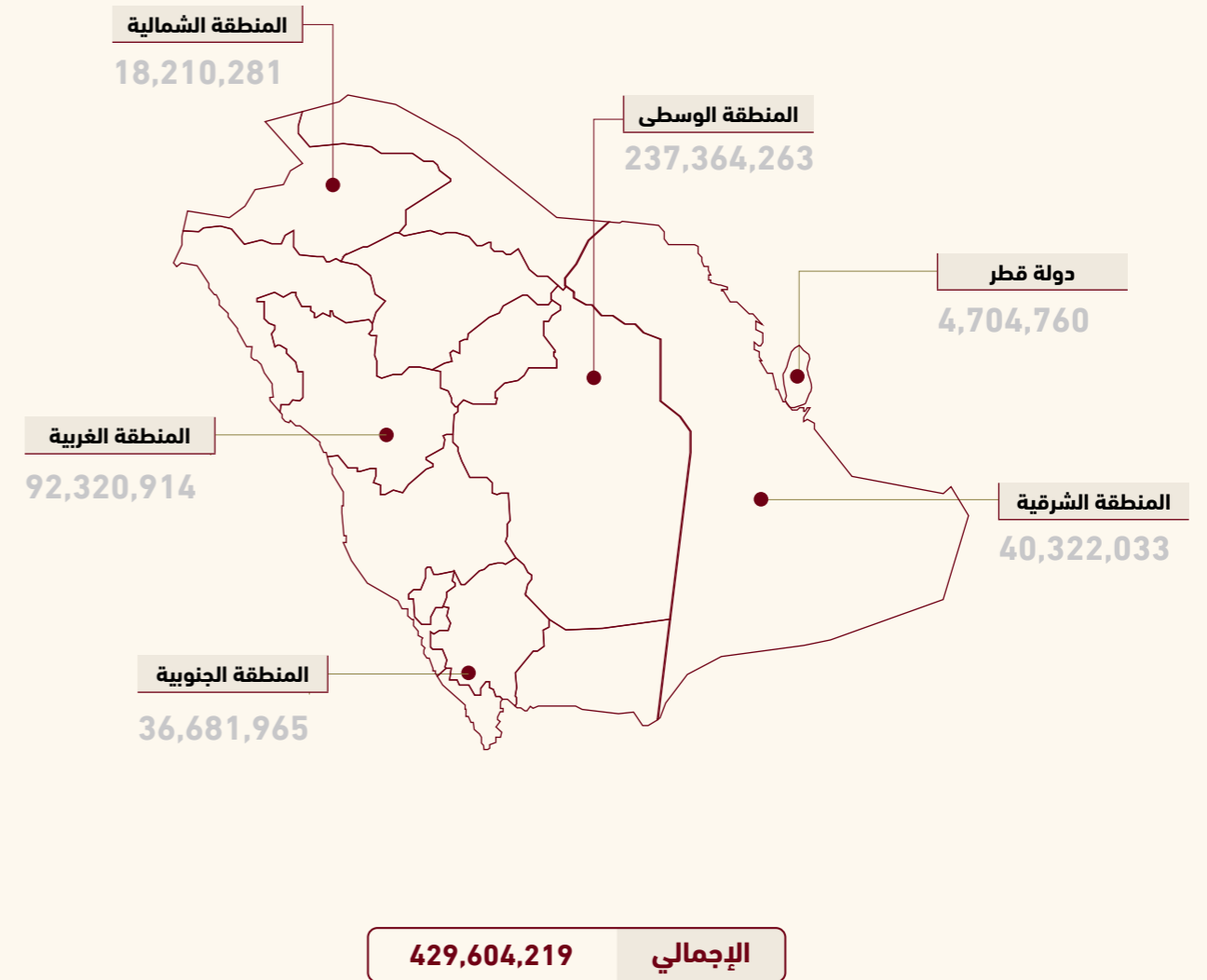
1.6 لمحة عن الأداء المالي

↑	18%	الإيرادات بلغت الإيرادات لعام 2025 مبلغ وقدره 429,604,219 ريال سعودي مقابل 365,059,686 ريال سعودي عن عام 2024م وذلك بارتفاع قدره 17.68%
↑	18%	مجمّل الربح بلغ إجمالي الربح لعام 2025 مبلغ وقدره 267,005,912 ريال سعودي مقابل 226,308,479 ريال سعودي عن عام 2024م وذلك بارتفاع قدره 17.98%
↑	13%	الربح قبل الاستهلاك والإطفاء والفوائد والذكاة والضرائب بلغ إجمالي الربح قبل الاستهلاك والإطفاء والفوائد والذكاة والضرائب لعام 2025 مبلغ وقدره 93,333,974 ريال سعودي مقابل 82,399,200 ريال سعودي عن عام 2024م وذلك بارتفاع قدره 13.27%
↑	12%	الربح التشغيلي بلغ إجمالي الربح التشغيلي لعام 2025 مبلغ وقدره 55,996,572 ريال سعودي مقابل 50,012,746 ريال سعودي عن عام 2024م وذلك بارتفاع قدره 11.96%
↑	10%	صافي الربح بلغ صافي الربح لعام 2025 مبلغ وقدره 56,742,175 ريال سعودي مقابل 51,636,185 ريال سعودي عن عام 2024م وذلك بارتفاع قدره 9.89%
↑	11%	ربحية السهم بلغت ربحية السهم لعام 2025 مبلغ وقدره 0.60 ريال سعودي مقابل 0.54 ريال سعودي عن عام 2024م وذلك بارتفاع قدره 11.11%
↑	17%	إجمالي الأصول بلغ إجمالي الأصول لعام 2025 مبلغ وقدره 275,802,474 ريال سعودي مقابل 235,756,759 ريال سعودي عن عام 2024م وذلك بارتفاع قدره 16.99%
↑	4%	إجمالي المطلوبات بلغ إجمالي المطلوبات لعام 2025 مبلغ وقدره 90,469,455 ريال سعودي مقابل 94,437,330 ريال سعودي عن عام 2024م وذلك بارتفاع قدره 4.20%
↑	31%	حقوق المساهمين بلغت حقوق المساهمين لعام 2025 مبلغ وقدره 185,333,019 ريال سعودي مقابل 141,319,429 ريال سعودي عن عام 2024م وذلك بارتفاع قدره 31.14%

4.6 أصول الشركة وخصومها

2025	2024	2023	2022	2021	الموجودات
175,391,953	123,794,226	70,303,558	70,213,317	50,303,777	مجموع الموجودات غير المتداولة
100,410,521	111,962,533	92,563,729	53,184,363	28,849,642	مجموع الموجودات المتداولة
275,802,474	235,756,759	162,867,287	123,397,680	79,153,419	مجموع الموجودات
2025	2024	2023	2022	2021	الإلتزامات
45,449,967	59,108,263	36,690,995	30,598,915	21,454,372	مجموع المطلوبات المتداولة
45,019,488	35,329,067	19,793,060	24,381,675	19,007,689	مجموع الإلتزامات الغير متداولة
90,469,455	94,437,330	56,484,055	54,980,590	40,462,061	مجموع الإلتزامات
2025	2024	2023	2022	2021	حقوق المساهمين
96,000,000	48,000,000	24,000,000	24,000,000	24,000,000	رأس المال
0	0	0	5,883,466	2,734,795	احتياطي نظامي
97,883,662	101,049,846	83,013,661	39,259,440	12,121,400	أرباح مبقاه
185,333,019	141,319,429	106,383,232	68,417,090	38,961,358	مجموع حقوق المساهمين
275,802,474	235,756,759	162,867,287	123,397,680	79,153,419	مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين

3.6 التحليل الجغرافي لإيرادات الشركة





5.6 بيان الاستثمارات أو الاحتياطات لمصلحة الموظفين:

قررت الجمعية العامة غير العادية للشركة بتاريخ 2024/01/07م بالموافقة على شراء عدد من أسهم الشركة، بما لا يتجاوز 2,4 مليون سهم، كما قررت الجمعية العامة غير العادية للشركة بتاريخ 2025/09/25م بالموافقة على شراء عدد من أسهم الشركة، بما لا يتجاوز 2,4 مليون سهم، وقامت الشركة بشراء عدد (789,129) سهماً من أسهمها، وذلك بهدف تخصيصها ضمن برنامج أسهم الموظفين، ويُشار إلى أنه لم يتم حتى تاريخه منح أي من هذه الأسهم لأي من موظفي الشركة.

أسهم الخزينة التي تحتفظ بها الشركة

عدد أسهم الخزينة	ريال سعودي	سنة الشراء	الغرض من الاحتفاظ بالأسهم كأسهم خزينة
789,129	7,563,590 ريال سعودي	2024 - 2025	برنامج حوافز الموظفين

6.6 بيان المدفوعات النظامية المسجلة على الشركة

تلتزم شركة نفوذ بدفع الرسوم النظامية للجهات الحكومية وفقاً للوائح والأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية وقد قامت الشركة بدفعها وبيانها فيما يلي:

بيان الجهة	المستحق (ر.س)	السبب
رسوم حكومية، مكتب العمل والتأشيرات	5,236,303	جميع النفقات المتعلقة بالرسوم الحكومية، مثل تجديد الإقامة والتأشيرات، نقل الكفالة، تجديد السجلات التجارية، وتجديد تراخيص الفروع ورخص العمل وغيرها.
التأمينات الاجتماعية	2,221,438	رسوم التأمينات الاجتماعية الشهرية المستحقة عن العاملين السعوديين وغير السعوديين.
ضريبة القيمة المضافة	23,803,178	ضريبة القيمة المضافة المحضلة من العملاء والمدفوعة للموردين
ضريبة الاستقطاع	22,952	استقطاع الضريبة من المدفوعات مقابل الخدمات المقدمة من الموردين خارج المملكة العربية السعودية
الزكاة	1,464,412	سداد المستحقات الزكوية السنوية.
الإجمالي	*32,748,283	

* تُقر الشركة بأن المدفوعات النظامية المسجلة على الشركة حتى 31 ديسمبر 2025م تبلغ 32,748,283 ريال سعودي، تم سداد منها مبلغ قدره 31,286,379 ريال سعودي وتبقى مبلغ قدره 1,461,905 ريال سعودي متعلق بالزكاة، لم يتم سداده.

- ✓ تُقر شركة نفوذ للمنتجات الغذائية بأنه حتى نهاية السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 م، لا توجد على الشركة أي قروض قائمة، سواء كانت قصيرة الأجل أو طويلة الأجل، أو كانت واجبة السداد عند الطلب أو بأي شكل آخر.
- ✓ كما تؤكد الشركة بأنه لم يتم خلال السنة المالية سداد أي مبالغ مقابل قروض، وذلك لعدم وجود أي التزامات تمويلية تجاه أي جهات مانحة خلال الفترة المشمولة بالتقرير.
- ✓ كما لا يوجد توصية من مجلس الإدارة بتغيير مراجع الحسابات قبل انتهاء الفترة المعين من أجلها.





الأداء المالي

الحوكمة

الإستدامة

رأس المال البشري

المسار الإستراتيجي

نظرة عامة

شريك الرفاهية الغذائي ◀



نفوذ
NOFOTH

مقصود
MAQSUD



كيك
CAKE

قشطية
Qishitya



لقمة وردية
Pinkish Bite