

تقرير الحوكمة

أبرز موضوعات هذا القسم

الحوكمة

تعزيز الحوكمة وإدارة المخاطر والالتزام
تقرير مجلس الإدارة

٢٦
٣٠



الحوكمة

تعزيز الحوكمة وإدارة المخاطر والالتزام

أنشطة المراجعة الداخلية

يعتبر مجلس إدارة الشركة "إدارة المراجعة الداخلية" إحدى الإدارات الأساسية التي تدعم ضبط أداء الشركة وتحسينه ومراقبته وتعزيز منظومة الرقابة الداخلية وبيئة الحوكمة وصولاً إلى تحقيق الأهداف الاستراتيجية للشركة.

تتبع إدارة المراجعة الداخلية وظيفياً للجنة المراجعة، وإدارياً للرئيس التنفيذي، وتقوم بمهامها بما يتوافق مع الإطار المهني الدولي لممارسة أعمال المراجعة الداخلية (IPPF) الصادر عن معهد المراجعين الداخليين (IIA) بما في ذلك المعايير الدولية المهنية لممارسة المراجعة الداخلية والمبادئ الأساسية وتعريف المراجعة الداخلية و مبادئ أخلاقيات المهنة والإرشادات التنفيذية و التكميلية.

أعدت إدارة المراجعة الداخلية بالشركة خلال العام ٢٠٢٢ خطة مراجعة مبنية على المخاطر لتقييم المخاطر المحتملة التي قد تؤثر على عمليات الشركة وتحقيق أهدافها، والتي تم اعتمادها من قبل لجنة المراجعة. وتعاونت إدارة المراجعة الداخلية مع إرنست آند يونغ (EY) للعمل سوياً على تنفيذ خطة المرجعة الداخلية، للتأكد من كفاية وفعالية الرقابة الداخلية على أعمال الشركة.

وفيما يلي ملخص عام بإنجازات إدارة المراجعة الداخلية بشركة بن داود القايزة خلال عام ٢٠٢٢:

- مراجعة لأثحة عمل المراجعة الداخلية واستكمال التحديثات اللازمة.
- تحديث الخطة الإستراتيجية لمدة ثلاث سنوات (٢٠٢١ – ٢٠٢٣) بعد إعادة تقييم وتحديث تقييم المخاطر لعمليات الشركة بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية وعلى رأسها مجلس الإدارة ولجنة المراجعة والإدارة العليا وغيرهم من مقدمي خدمات التوكيد. وقد تم تنفيذ خطة إدارة المراجعة الداخلية للسنة المالية ٢٠٢٢ بالكامل وبنجاح.
- التنسيق مع مراجع الحسابات الخارجي وفقاً لمعايير الأداء و للإطار المهني الدولي لممارسة أعمال المراجعة الداخلية (IPPF) رقم ٢٠٥٠ (التنسيق والاعتماد) للتأكد من الإدارة الدقيقة لمقدمي الخدمات الاستشارية لتحسين نطاق عملها وتقليل تكرار الأعمال
- إجراء وإنجاز تقييم نقاط الضعف واختبار الاختراق لنظم المعلومات.
- تحميل بيانات المخاطر الناشئة بتقرير تقييم المخاطر واستكمال أنشطة المراجعة للسنة المالية ٢٠٢١م ٢٠٢٢م على نظام إدارة المراجعة (TeamMate+).
- تطوير دليل المراجعة.
- يشارك فريق إدارة المراجعة الداخلية في العديد من الأنشطة والدورات التدريبية المتخصصة شملت دورة "TeamMate+ Audit" ودورة "DocuSign" ودورة حول "مراجعة الثقافة المؤسسية"، ودورة حول "أنشطة الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية في بيئة الأعمال والأتمتة الذكية".
- مراجعة صفقات الاستحواذ بالتنسيق مع المستثمرين المعنيين بإجراءات العناية الواجبة والفحص النافي للجهالة والفريق الداخلي، والتأكد من إجرائها على أسس تجارية بحتة.
- المشاركة في مراجعة مصفوفات توزيع الصلاحيات وسلطات اتخاذ القرار.

أنشطة حوكمة الشركات

شركة بن داود القايزة ملتزمة بمراعاة أعلى معايير حوكمة الشركات، وقد بذلت جهوداً استثنائية خلال عام ٢٠٢٢م لضمان الامتثال الكامل لجميع أحكام لأثحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية.

تشمل الإنجازات الرئيسية في مجال حوكمة الشركات خلال عام ٢٠٢٢ ما يلي:

- الانتهاء من خارطة طريق حوكمة الشركات ٢٠٢٢.
- إعداد تقرير تقييم مجلس الإدارة ولجانه ٢٠٢١.
- مراجعة مشاريع الاستحواذ.
- مراجعة واستكمال مصفوفات توزيع الصلاحيات وسلطات اتخاذ القرار.
- إعداد سياسة التداول بناءً على معلومات داخلية.
- ضمان تقديم إفصاحات "ملائمة وشفافة".
- إنجاز إجراءات ومتطلبات الدورة الجديدة لمجلس الإدارة وفقاً للوائح والأنظمة ذات الصلة.
- ضمان إتاحة سياسات ووثائق الحوكمة لجميع موظفي الشركة ومساهميها.
- المراجعة المستمرة لـ "وثائق عمل اللجان وسياسات الشركة".

أنشطة إدارة المخاطر

"إدارة المخاطر" في بن داود القايزة" هي إدارة حديثة أنشئت أواخر عام ٢٠٢١م، انسجماً مع الاهتمام الكبير من جانب مجلس الإدارة والإدارة العليا بإدارة المخاطر في الشركة، نظراً للأهمية القصوى لهذه العملية في تحديد وتقييم وإدارة المخاطر الداخلية والخارجية ودعم أهداف الشركة وخدمة جميع أصحاب المصالح.

تلتزم إدارة المخاطر بشركة بن داود القايزة بأحدث الأطر الدولية ذات الصلة (مثل ISO-٣١٠٠٠ وCOSO-ERM) وتتبنى رؤية طموحة تسعى من خلالها أن تتصدر وحدات إدارة المخاطر بالشركات في المملكة خلال السنوات القادمة

وتسعى "إدارة المخاطر" في شركة بن داود القايزة إلى العمل بشكل استباقي لرصد كافة المخاطر المحتملة التي قد تواجهها الشركة حالياً أو مستقبلاً، لإتاحة الفرصة أمام جميع وحدات الأعمال من أجل التأهب وإعداد خطط ملائمة للتعامل مع تلك المخاطر، في حال حدوثها.

تشمل الإنجازات الرئيسية في مجال إدارة المخاطر خلال عام ٢٠٢٢ ما يلي:

- تطوير "خطة إدارة المخاطر".
- تطوير "سياسة وإجراءات إدارة المخاطر".
- تطوير "معايير تقييم المخاطر".
- تطوير "سياسة تحمل المخاطر".
- تنظيم "دورات تدريبية لممثلي المخاطر" في الشركة.
- تنظيم "جلسات توعية حول إدارة المخاطر".

أنشطة الالتزام

يتجاوز التزام "بن داود القايزة" بالنزاهة والامتثال مجرد منع المخالفات، بل تسعى جاهدة لبناء ثقافة امتثال قوية على مستوى الشركة. وقد طورت إدارة الالتزام خطة الالتزام للعام ٢٠٢٢ ووضعتها موضع التنفيذ لضمان تنفيذ الأنشطة المتعلقة بالالتزام، جنباً إلى جنب مع القيام بمهام معالجة أي شكاوى بشأن المخالفات، وتقديم الاستشارات وإجراء الأبحاث حول الالتزام، مع الإبقاء على قنوات فعالة للتواصل مع الإدارة العليا ورفع مشاكل الالتزام وتزويدها بالتقارير الدورية بهذا الصد. وتجدر الإشارة إلى أن إدارة الالتزام تتبع مباشرة للجنة المراجعة.

تشمل الإنجازات الرئيسية في مجال الالتزام خلال عام ٢٠٢٢ ما يلي:

- تطوير "خطة الالتزام لعام ٢٠٢٢".
- تطوير "سياسة اللتزام".
- تنفيذ "التقييم الذاتي للالتزام للإدارات".
- تنفيذ "خطة سد الفجوات للإدارات".
- تطوير "سجل مخاطر عدم الالتزام".
- تنظيم "أنشطة تدريب /توعية بمتطلبات الالتزام".
- ضمان إتاحة كافة "القواعد واللوائح" ذات الصلة لجميع موظفي الشركة.
- تقديم "استشارات وأبحاث الالتزام" بخصوص مواضيع مختلفة.
- ضمان "الالتزام بالمتطلبات والاشتراطات التنظيمية".
- معالجة "شكاوى الإبلاغ عن المخالفات".

تقرير مجلس الإدارة

١. ما طبق وما لم يطبق من أحكام لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية وأسباب ذلك

أصبحت الشركة ممتثلة بالكامل لجميع المواد الإلزامية والاسترشادية في لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية خلال العام ٢٠٢٢م.

٢. أسماء أعضاء مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية، ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبراتهم.

أ. نبذة مختصرة للسيرة الذاتية لأعضاء مجلس الإدارة وأمين سر المجلس والإدارة التنفيذية

الاسم	عبدالرزاق داود بن داود
المناصب الحالية	<ul style="list-style-type: none">رئيس مجلس الإدارة. غير تنفيذي. بشركة بن داود القايزة رئيس مجلس الإدارة التنفيذي للعديد من الشركات ومنها شركة أبناء عبداللّه داود بن داود وشركاه المحدودة، شركة بن داود للتجارة المحدودة، شركة الريادة الوطنية العقارية المحدودة، شركة أمواج العقارية المحدودة، شركة القمة الفندقية المحدودة، شركة نجمة أكاسيا التجارية المحدودة، شركة حقل المستقبل العقارية، شركة المصنعون المحدودة رئيس مجلس إدارة العديد من الشركات ومنها شركة أسواق بن داود التجارية، شركة الدانوب للمواد الغذائية والكماليات وشركة نجمة الدانوب للمخابز والتسويق. وشركة التطبيق التجاري الأول التجارية، وشركة شاطئ الجميرا للتسويق، وشركة مستقبل التجزئة لتقنية المعلومات. عضو مجلس إدارة شركة مستقبل التجزئة لتقنية المعلومات – فرنسا
المؤهلات العلمية والأكاديمية	<ul style="list-style-type: none">حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، الظهران، المملكة العربية السعودية حاصل على شهادة الدكتوراه الفخرية في الاقتصاد من جامعة بنلوكس في بلجيكا
المناصب السابقة	<ul style="list-style-type: none">لا ينطبق
الخبرة	<ul style="list-style-type: none">خبرة طويلة في قطاع التجزئة عضوية عدد من المجالس واللجان

الاسم	عبدالخالق داود بن داود
المناصب الحالية	<ul style="list-style-type: none">نائب رئيس مجلس إدارة بشركة بن داود القايزة عضو تنفيذي في مجالس إدارة العديد من الشركات ومنها شركة أبناء عبداللّه داود بن داود وشركاه المحدودة، شركة بن داود للتجارة المحدودة، شركة الريادة الوطنية العقارية المحدودة، شركة أمواج العقارية المحدودة، شركة القمة الفندقية المحدودة، شركة نجمة أكاسيا التجارية المحدودة، شركة حقل المستقبل العقارية، شركة المصنعون المحدودة، شركة التطبيق التجاري الأول التجارية، وشركة الجميرا للتجارة، وشركة شاطئ الجميرا للتسويق، وشركة درب المشاعر المحدودة. نائب رئيس مجلس إدارة العديد من الشركات ومنها شركة أسواق بن داود التجارية، شركة الدانوب للمواد الغذائية والكماليات، شركة نجمة الدانوب للمخابز التسويق
المؤهلات العلمية والأكاديمية	<ul style="list-style-type: none">حاصل على درجة البكالوريوس في الفيزياء من جامعة أم القرى، مكة المكرمة، المملكة العربية السعودية
المناصب السابقة	<ul style="list-style-type: none">لا ينطبق
الخبرة	<ul style="list-style-type: none">خبرة طويلة في قطاع التجزئة عضوية عدد من المجالس واللجان

الاسم	خالد داود بن داود
المناصب الحالية	<ul style="list-style-type: none">العضو المنتدب بشركة بن داود القايزة عضو تنفيذي في مجالس إدارة العديد من الشركات ومنها شركة نجمة الدانوب للمخابز والتسويق، وشركة أبناء عبداللّه داود بن داود وشركاه المحدودة، شركة بن داود للتجارة المحدودة، شركة الريادة الوطنية العقارية المحدودة، شركة أمواج العقارية المحدودة، شركة القمة الفندقية المحدودة، شركة نجمة أكاسيا التجارية المحدودة، شركة حقل المستقبل العقارية، شركة المصنعون المحدودة، شركة التطبيق التجاري الأول التجارية، وشركة الجميرا للتجارة ، وشركة شاطئ الجميرا للتسويق، وشركة مستقبل التجزئة لتقنية المعلومات. العضو المنتدب بشركة زهرة الدانوب للاستقدام
المؤهلات العلمية والأكاديمية	<ul style="list-style-type: none">حاصل على شهادة الثانوية العامة من مدرسة الدمام، الدمام، المملكة العربية السعودية
المناصب السابقة	<ul style="list-style-type: none">لا ينطبق
الخبرة	<ul style="list-style-type: none">خبرة طويلة في قطاع التجزئة عضوية عدد من المجالس واللجان

الاسم	طارق عبداللّه بن داود
المناصب الحالية	<ul style="list-style-type: none">عضو مجلس إدارة بشركة بن داود القايزة الرئيس التنفيذي للتطوير بشركة بن داود القايزة
المؤهلات العلمية والأكاديمية	<ul style="list-style-type: none">شهادة المتوسطة من مدرسة العاصمة، مكة المكرمة، المملكة العربية السعودية
المناصب السابقة	<ul style="list-style-type: none">مدير العمليات بشركة أسواق بن داود التجارية مدير العمليات الإقليمية بشركة أسواق بن داود للتسويق رئيس العمليات بشركة أسواق بن داود التجارية مدير المشاريع والتطوير بشركة بن داود القايزة
الخبرة	<ul style="list-style-type: none">عضوية عدد من المجالس قطاعات التجزئة والأعمال

الاسم	أحمد عبدالرزاق بن داود (*)
المناصب الحالية	<ul style="list-style-type: none">عضو مجلس إدارة بشركة بن داود القايزة الرئيس التنفيذي بشركة بن داود القايزة الرئيس التنفيذي بشركة الدانوب للمواد الغذائية والكماليات الرئيس التنفيذي بشركة أسواق بن داود التجارية عضو مجلس الإدارة بشركة أسواق البحر الأحمر عضو مجلس مديرين بشركة التطبيقات الدولية التجارية رئيس مجلس إدارة شركة مستقبل التجزئة لتقنية المعلومات – فرنسا عضو مجلس إدارة بشركة إيكون آسيا المحدودة. عضو مجلس إدارة بشركة نيو ميديا إيجنسي – إيطاليا
المؤهلات العلمية والأكاديمية	<ul style="list-style-type: none">حاصل على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال الدولية من جامعة الملك عبدالعزيز، المملكة العربية السعودية
المناصب السابقة	<ul style="list-style-type: none">مساعد مدير المشتريات في شركة الدانوب للمواد الغذائية والكماليات نائب مدير العمليات في شركة الدانوب للمواد الغذائية والكماليات مدير تطوير الأعمال في شركة الدانوب للمواد الغذائية والكماليات نائب المدير التنفيذي في شركة الدانوب للمواد الغذائية والكماليات
الخبرة	<ul style="list-style-type: none">قطاعات التجزئة والأعمال

^[*] لم يعد السيد/أحمد عبدالرزاق بن داود عضواً في مجلس الإدارة ولا عضواً في لجنة الحوكمة، ولا رئيساً تنفيذياً لشركة بن داود القايزة اعتباراً من ٤ سبتمبر ٢٠٢٢م.

الاسم	وليد ميشيل محطاني
المناصب الحالية	<ul style="list-style-type: none">عضو مجلس الإدارة واللجنة التنفيذية بشركة بن داود القابضة رئيس قسم الملكية الخاصة بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب شرق آسيا بشركة انفستكورب للخدمات المالية عضو مجلس إدارة وعضو لجنة الترشيدات والمكافآت بشركة أوتوماك الكويت عضو مجلس إدارة وعضو لجنة الترشيدات والمكافآت بشركة خدمات منع التآكل السعودية عضو مجلس إدارة شركة انفستكورب السعودية للاستثمارات المالية عضو مجلس إدارة شركة اليسر للمقاولات الصناعية وشركاتها التابعة عضو مجلس إدارة شركة آسيا فود جروث أدفايزرز ليميتد عضو مجلس إدارة شركة آسيا فود جروث انفستمنت مانجر ليميتد عضو مجلس إدارة شركة آسيا فود جروث أدفايزرز (هونج كونج) ليميتد عضو مجلس إدارة شركة آسيا فود جروث آي جي بي ليميتد عضو مجلس إدارة شركة فيز برانز هودلينجز برايفت ليميتد عضو مجلس إدارة شركة هيرتيدج فودز ليميتد، الهند عضو مجلس إدارة شركة نور نت للاتصالات وتقنية المعلومات (شركة ذات مسئولية محدودة)
المؤهلات العلمية والأكاديمية	<ul style="list-style-type: none">حاصل على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال في نظم المعلومات من جامعة تكساس في الولايات المتحدة الأمريكية حاصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة هارفرد في الولايات المتحدة الأمريكية
المناصب السابقة	<ul style="list-style-type: none">عضو مجلس إدارة شركة أوركا القابضة عضو مجلس إدارة شركة هايدراسون جروب هولدنجز ليمتيد عضو مجلس إدارة شركة هايدراسون جروب إكويمننت ليمتي مدير الاستثمار والأصول في بنك أي بي أن أمرو، وهي شركة عامة محدودة تأسست في هولندا وتعمل في قطاع البنوك المدير الإقليمي بشركة أوراكل الأمريكية في الإمارات العربية المتحدة، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة تأسست في الولايات المتحدة الأمريكية وتعمل في قطاع تقنية المعلومات مدير في بنك انفستكورب، وهي شركة مساهمة تأسست في مملكة البحرين، وتعمل في القطاع المالي العضو المنتدب في بنك انفستكورب عضو لجنة الترشيدات والمكافآت وعضو مجلس إدارة شركة ذيب لتأجير السيارات
الخبرة	<ul style="list-style-type: none">عضوية عدد من المجالس واللجان قطاعات الخدمات المصرفية والمالية وحقوق الملكية الخاصة

الاسم	عبدالرحمن محمد البراك
المناصب الحالية	<ul style="list-style-type: none">عضو مجلس الإدارة، ورئيس لجنة المراجعة، ورئيس لجنة الحوكمة بشركة بن داود القابضة رئيس مكتب ثراء الخير للاستشارات عضو مجلس إدارة، ورئيس لجنة المراجعة، بشركة الأندلس العقارية عضو مجلس إدارة، ورئيس لجنة المراجعة، بالشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة) عضو مجلس إدارة بشركة الصحة القابضة، المملوكة لوزارة الصحة السعودية عضو مجلس الإدارة، ورئيس لجنة المراجعة، ورئيس لجنة الحوكمة، بشركة ثقة لخدمات الأعمال رئيس مجلس إدارة شركة قرار كونسلتنسي عضو مجلس إدارة بشركة دار الماجد العقارية "الماجدية" عضو مجلس إدارة، ورئيس لجنة المراجعة، بالهيئة العامة للنقل رئيس لجنة المراجعة بشركة العلم لأمن المعلومات رئيس لجنة لمراجعة والمخاطر بشركة بدائل رئيس لجنة المراجعة بشركة تعبئة المياه الصحية "نوبا" عضو لجنة المراجعة والالتزام ببنك التصدير والاستيراد السعودي رئيس لجنة المراجعة بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك عضو لجنة المراجعة بمركز الأمن الوطني عضو لجنة المراجعة في الطيران الملكي السعودي Nomination & Remunerations Comm. رئيس لجنة الترشيدات والمكافآت بشركة الصحة القابضة عضو لجنة المراجعة بالبنك الأهلي السعودي رئيس لجنة المراجعة بشركة السعودية للشحن. رئيس لجنة المراجعة في الشركة السعودية للخدمات اللوجستية (سال)
المؤهلات العلمية والأكاديمية	<ul style="list-style-type: none">حاصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة الملك فيصل، المملكة العربية السعودية حاصل على درجة الماجستير في المالية من جامعة كولورادو، الولايات المتحدة الأمريكية حاصل على درجة الدكتوراه في المالية من جامعة نيوكاسل، المملكة المتحدة
المناصب السابقة	<ul style="list-style-type: none">عضو لجنة المراجعة بشركة اتحاد اتصالات "موبايلي" عضو لجنة مشروع السياحة الزراعية، المملوك لصندوق الاستثمارات العامة رئيس لجنة المراجعة بمصلحة الزكاة والدخل عضو لجنة المراجعة والمخاطر بمركز كفاءة الإنفاق عضو لجنة المراجعة بشركة الصحة القابضة رئيس مجلس الإدارة بشركة ميدغلف للتأمين عضو لجنة الترشيدات والمكافآت وعضو لجنة الحوكمة بشركة ميدغلف للتأمين عضو لجنة المراجعة بشركة العلم لأمن المعلومات رئيس وعضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المراجعة بشركة لجام للرياضة "وقت اللياقة" أستاذ المالية، عميد، ورئيس قسم المالية، في جامعة الملك فيصل عضو مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحاسبين والمراجعين نائب رئيس مجلس إدارة هيئة السوق المالية السعودية مفوض في هيئة السوق المالية السعودية
الخبرة	<ul style="list-style-type: none">رئيس وعضو لعدد من لجان الحوكمة ومجالس الشركات واللجان خبرة واسعة في الأسواق المالية والتمويل وحوكمة الشركات والمراجعة الداخلية وأنظمة الرقابة

الاسم	خالد محمد بن سليمان الطويل
المناصب الحالية	<ul style="list-style-type: none">عضو مجلس إدارة بشركة بن داود القايزة رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت بشركة بن داود القايزة نائب رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة) نائب رئيس مجلس إدارة شركة ناقل عضو مجلس الإدارة بشركة تسهيل شريك وعضو مجلس إدارة بمعهد ليورون للتطوير المهني شريك وعضو مجلس إدارة بشركة الخبراء السعوديون للتدريب والتطوير شريك وعضو مجلس إدارة بشركة شيكي مونكيز عضو مجلس أمناء جامعة الأمير سلطان عضو لجنة المراجعة في البنك الأهلي السعودي نائب رئيس مجلس الإدارة وعضو لجنة المراجعة بهيئة السوق المالية السعودية رئيس مجلس إدارة وكالة سمة للتصنيف (تصنيف)
المؤهلات العلمية والأكاديمية	<ul style="list-style-type: none">حاصل على درجة البكالوريوس في علوم وهندسة الحاسب من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، الظهران، المملكة العربية السعودية حاصل على درجة الماجستير في علوم الحاسب من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، الظهران، المملكة العربية السعودية دكتوراه في علوم الحاسب من جامعة تكساس إيه آند إم كوليدج ستيشن، تكساس، الولايات المتحدة الأمريكية ماجستير إدارة الأعمال التنفيذي، من جامعة إدنبرة، كلية Ecole Nationale des Ponts et Chaussees المملكة المتحدة
المناصب السابقة	<ul style="list-style-type: none">نائب رئيس مجلس الإدارة وعضو لجنة المراجعة بهيئة السوق المالية السعودية نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس اللجنة التنفيذية بشركة علم عضو مجلس إدارة بغرفة التجارة الدولية عضو مجلس إدارة بشركة في إف إس تسهيل الدولية مدير عام مركز المعلومات الوطني، التابع لوزارة الداخلية عميد كلية علوم وهندسة الحاسب الآلي بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن رئيس قسم هندسة الحاسب الآلي بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن
الخبرة	<ul style="list-style-type: none">رئيس وعضو لعدد من لجان ومجالس الشركات خبرة واسعة في الأسواق المالية والتمويل وحوكمة الشركات والمراجعة الداخلية وأنظمة الرقابة

الاسم	فارس بن إبراهيم الراشد الحميد
المناصب الحالية	<ul style="list-style-type: none">عضو مجلس إدارة بشركة بن داود القايزة عضو لجنة الحوكمة بشركة بن داود القايزة عضو مجلس الإدارة بشركة أبناء إبراهيم الراشد الحميد عضو مجلس الإدارة بشركة دراية المالية عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الائتمان وإدارة المخاطر وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت، الشركة السعودية لتمويل المساكن (سهل) رئيس مجلس إدارة المركز التشيكي للعلاج الطبيعي رئيس مجلس إدارة صندوق دراية للرعاية الصحية عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المراجعة بشركة نسيج للاتصالات وتقنية المعلومات عضو مجلس الإدارة بشركة تنامي العربية الشريك المؤسس بشركة ليندو السعودية للتمويل عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الترشيحات بشركة دور للضيافة عضو مجلس الإدارة بشركة حلول التنقل الرقمي عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الترشيحات بشركة علم عضو مجلس الإدارة بشركة حلويات البستاني رئيس مجلس إدارة شركة النسبة المختصة رئيس مجلس إدارة صندوق دراية لرأس المال الجريء رئيس مجلس إدارة صندوق دراية للملكية الخاصة
المؤهلات العلمية والأكاديمية	<ul style="list-style-type: none">حاصل على بكالوريوس علوم الحاسب من جامعة الملك سعود، المملكة العربية السعودية عام ١٩٩٤م، برنامج تطوير رواد الأعمال، من كلية سيلون للإدارة، معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، كامبريدج، الولايات المتحدة الأمريكية، عام ٢٠٠٩م شهادة معهد مجلس الإدارة، معهد أعضاء مجالس الإدارات، المملكة العربية السعودية، عام ٢٠١٥م، برنامج السعودية أكسفورد للقيادة والإدارة المتقدمة، من جامعة أكسفورد، أكسفورد، المملكة المتحدة، عام ٢٠١١م، الشهادة العامة للتعامل في الأوراق المالية: التثريعات CME-1، الأكاديمية المالية، المملكة العربية السعودية، ٢٠١٧م الشهادة الدولية في إدارة الثروات والاستثمار (CME4)، الأكاديمية المالية، المملكة العربية السعودية، ٢٠٢١م
المناصب السابقة	<ul style="list-style-type: none">عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المراجعة بشركة دله للخدمات الصحية عضو مجلس الإدارة ونائب رئيس لجنة المراجعة بشركة أسمنت القصيم عضو مجلس الإدارة وعضو لجنة المراجعة وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت، شركة الصغير للتجارة والمقاولات عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الترشيحات والمكافآت بشركة عبداللّه عبدالعزيز الراجحي وأولاده القايزة، عضو مجلس الإدارة بشركة المهياج الشامية نائب رئيس مجلس إدارة شركة ليندو السعودية عضو مجلس الإدارة بشركة هلا التجارية عضو مجلس الإدارة بصندوق الرياض العقاري عضو مجلس الإدارة بصندوق رواج التعليمي عضو مجلس الإدارة بشركة بيناري ووركس عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المكافآت والترشيحات بشركة الحسن غازي ابراهيم شاکر (شاکر)
الخبرة	<ul style="list-style-type: none">مدير عام بشركة الدوالج للتقنية مدير عام بشركة حديد الرياض مدير عام بشركة نال الاستثمارية مدير بشركة مركز فيوتشر كيدز السعودية مؤسس ورئيس مجلس أمناء مجموعة عقال مؤسس ورئيس مجلس أمناء مؤسسة وثين الوافية

تقرير مجلس الإدارة تابع

الاسم	إياد مظهر ملص (*)
المناصب الحالية	<ul style="list-style-type: none">عضو مجلس إدارة بشركة بن داود القايزة الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة مجموعة الغرير والشركات التابعة، الإمارات العربية المتحدة عضو مجلس ادارة بنك المشرق عضو مجلس إدارة شركة الأسمنت الوطنية مستشار مجلس إدارة شركة سواري فنتشرز عضو مجلس إدارة شركة العليان للأغذية، المملكة العربية السعودية عضو مجلس إدارة شركة ميناق القايزة، المملكة العربية السعودية رئيس مجلس إدارة صندوق بيكو آ، الإمارات العربية المتحدة
المؤهلات العلمية والأكاديمية	<ul style="list-style-type: none">حاصل على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال من الجامعة الأمريكية في بيروت، لبنان حاصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال الدولية من جامعة جورج واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية محلل مالي معتمد من معهد المحللين الماليين المعتمدين، بمدينة شارلوتسفيل، رابطة فيرجينيا لإدارة الاستثمارات والبحوث، الولايات المتحدة الأمريكية
المناصب السابقة	<ul style="list-style-type: none">عضو مجلس إدارة شركة أيه أس جي سي للإنشاءات، الإمارات العربية المتحدة عضو مجلس إدارة شركة فنتشر مستشار بشركة جلف كابيتال محلل سوق في مؤسسة التمويل الدولية – واشنطن موظف استثمار في مؤسسة التمويل الدولية – واشنطن موظف استثمار أول في مؤسسة التمويل الدولية – واشنطن المدير الإقليمي للأسواق المالية في مؤسسة التمويل الدولية – واشنطن الرئيس التنفيذي في شركة فليمق الرئيس التنفيذي في شركة إي أف جي – هيرميس مدير إقليمي في مؤسسة التمويل الدولية – الهند الرئيس التنفيذي في شركة ماجد الفطيم ترست الرئيس التنفيذي في شركة ماجد الفطيم القايزة شريك ومسؤول تنفيذي أول في شركة جيتواي بارتنرز
الخبرة	<ul style="list-style-type: none">مستشار بالنيابة في عدد من المجالس الأخرى قطاعات التمويل والأعمال والتجزئة

(*) انتهت عضويته في مجلس الإدارة بتاريخ ٥٨٧/٢٢/٢٠٢٢م.

الاسم	نيتين خان (*)
المناصب الحالية	<ul style="list-style-type: none">عضو مجلس الإدارة بشركة مستقبل التجزئة لتقنية المعلومات عضو مجلس إدارة شركة الأنصاري للخدمات المالية ش.م.ع. عضو اللجنة التنفيذية بشركة بن داود القايزة استشاري لعدة شركات تابعة لشركة ترانسמיד القايزة شريك أول لشركة نوكليروس كونسلتنسي إف زي سي
المؤهلات العلمية والأكاديمية	<ul style="list-style-type: none">حاصل على درجة البكالوريوس في الاقتصاد من جامعة دلهي، الهند محاسب معتمد من جمعية المحاسبين المعتمدين في الهند
المناصب السابقة	<ul style="list-style-type: none">مساعد كبير الموظفين في ويني مورفي – فرع البحرين (والمعروف حالياً باسم إيرنست آند يونغ) مساعد المدير ومدير خدمات المراجعة في برايس ووترهاوس كوبرز، فرع دبي مدير رئيسي ومدير خدمات المراجعة واستشارات الصفقات في برايس ووترهاوس كوبرز، فرع دبي شريك في برايس ووترهاوس كوبرز، فرع دبي عضو في الفريق المسؤول عن العمليات في الشرق الأوسط في برايس ووترهاوس كوبرز، منطقة الشرق الأوسط المدير الإقليمي للمخاطر والجودة في برايس ووترهاوس كوبرز، منطقة الشرق الأوسط مسؤول خدمات الصفقات الإقليمية في برايس ووترهاوس كوبرز، منطقة الشرق الأوسط مسؤول التمويل التجاري الإقليمي في برايس ووترهاوس كوبرز، منطقة الشرق الأوسط عضو في الفريق المسؤول عن الصفقات في برايس ووترهاوس كوبرز، منطقة الشرق الأوسط مستشار لدى برايس ووترهاوس كوبرز، فرع دبي عضو المجلس الاستشاري، مجموعة مستشفيات الإمارات عضو مجلس إدارة بشركة بن داود القايزة
الخبرة	<ul style="list-style-type: none">قطاعات المالية والمحاسبة والاقتصاد والأعمال

(*) انتهت عضويته في مجلس الإدارة بتاريخ ٥٨٧/٢٢/٢٠٢٢م.

الاسم	ثامر سعيد الثبيتي
المناصب الحالية	<ul style="list-style-type: none">عضو لجنة الترشيحات والمكافآت بشركة بن داود القايزة مؤسس وشريك في شركة ثامر الثبيتي وطاقر السبيعي للمحاماة والاستشارات القانونية، المملكة العربية السعودية نائب الرئيس في مؤسسة محوهرات سعيد الثبيتي وفروعها، المملكة العربية السعودية
المؤهلات العلمية والأكاديمية	<ul style="list-style-type: none">حاصل على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة الملك عبدالعزيز، المملكة العربية السعودية
المناصب السابقة	<ul style="list-style-type: none">مستشار قانوني في مجموعة الشيخ عبد الله المصلح الشرعية والقانونية، المملكة العربية السعودية عضو لجنة الذهب والمجوهرات بالغرفة التجارية بجدة عضو لجنة أصدقاء الهلال الأحمر بالغرفة التجارية بجدة عضو الهيئة السعودية للمحامين عضو لجنة المراجعة بشركة بن داود القايزة
الخبرة	<ul style="list-style-type: none">قطاع التجزئة وقطاع الأعمال

تقرير مجلس الإدارة تابع

الاسم	عادل محمد رشيد مجموعم
المناصب الحالية	<ul style="list-style-type: none">مدير قسم التقاضي والنزاعات الداخلية، البنك الإسلامي للتنمية عضو لجنة الحوكمة بشركة بن داود القايزة عضو مجموعة المراجعة الفنية بالبنك الإسلامي للتنمية عضو في العديد من لجان التقصي وفرق العمل ذات الصلة بشراء السلع والخدمات للبنك
المؤهلات العلمية والأكاديمية	<ul style="list-style-type: none">حاصل على درجة الماجستير في القانون التجاري، كلية واشنطن للقانون، الولايات المتحدة الأمريكية دورة تمهيدية في القانون، معهد القانون الدولي، الولايات المتحدة الأمريكية حاصل على درجة البكالوريوس في القانون، جامعه الملك عبدالعزيز، المملكة العربية السعودية
المناصب السابقة	<ul style="list-style-type: none">مدير مكلف، قسم التقاضي بالبنك الإسلامي للتنمية، المملكة العربية السعودية
الخبرة	<ul style="list-style-type: none">المصرفية الإسلامية (التقاضي) الأنظمة الرقابية والامتثال (الإدارة الاستشارية للمصرفية النموية وأسواق المال الدولية) الأعمال القانونية (مراجعة العقود وإيداع الرأي القانوني)

الاسم	عبدالعزیز بن محمد الملحم
المناصب الحالية	<ul style="list-style-type: none">عضو لجنة المراجعة بشركة بن داود القايزة الشركة عضو مجلس إدارة، ورئيس لجنة المراجعة بشركة الرمز للعقارات نائب الرئيس التنفيذي لاستشارات القطاعات المجتمعية والصحية في المركز الوطني للتخصيص
المؤهلات العلمية والأكاديمية	<ul style="list-style-type: none">بكالوريوس الهندسة الصناعية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، المملكة العربية السعودية ماجستير إدارة الأعمال، تخصص المالية، من كلية إدارة الأعمال، جامعة ليدز
المناصب السابقة	<ul style="list-style-type: none">الرئيس التنفيذي للمالية في شركة البحر الأحمر للسفن السياحية الرئيس التنفيذي للمالية للمجموعة، شركة رؤية العالمية للاستثمار الرئيس التنفيذي للمالية في شركة ترابط للاستثمار والتنمية (التابعة لشركة رؤية العالمية للاستثمار) عضو لجنة المراجعة في شركة السعودية للشحن مساعد مدير عام الخدمات المصرفية للشركات في مجموعة سامبا المالية عضو لجنة المراجعة بشركة "Michon Co" وشركة مشاريع غاز جازان عضو لجنة المراجعة في شركة سال السعودية للخدمات اللوجستية رئيس اللجنة المالية في شركة تبريد المناطق السعودية
الخبرة	<ul style="list-style-type: none">قطاعات المراجعة والمالية

الاسم	عامر عباس بن شاکر
المناصب الحالية	<ul style="list-style-type: none">عضو لجنة المراجعة بشركة بن داود القايزة الشركة المدير التنفيذي لإدارة المراجعة الداخلية لهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة
المؤهلات العلمية والأكاديمية	<ul style="list-style-type: none">بكالوريوس في العلوم والاقتصاد، جامعة الملك عبدالعزيز، المملكة العربية السعودية ماجستير في المحاسبة المهنية، جامعة الملك عبدالعزيز، المملكة العربية السعودية
المناصب السابقة	<ul style="list-style-type: none">مراجع خارجي أول في شركة ارنست أند بونغ مدير قسم الحوكمة والمخاطر والالتزام في شركة محطة بوابة البحر الأحمر مدير أول بشركة عافية العالمية – صافولا رئيس إدارة المراجعة الداخلية والمخاطر في هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية
الخبرة	<ul style="list-style-type: none">قطاعات المراجعة والمحاسبة والتجزئة والمالية

ب. ملخص السير الذاتية لأعضاء اللجان

أولاً: لجنة الترشيحات والمكافآت

تتمثل المهمة الأساسية للجنة الترشيحات والمكافآت في تحديد الأفراد المؤهلين والمرشحين ليكونوا أعضاء مجلس الإدارة، وكذلك مساعدة مجلس الإدارة في تطوير حزم المكافآت للمسؤولين التنفيذيين وتحديد المعايير الخاصة بها، إلى جانب وضع خطط الحوافز الخاصة بالموظفين.

٢٥.	الاسم	المنصب
١	خالد محمد بن سليمان الطويل(١)	رئيس اللجنة
٢	عبدالرزاق داود بن داود(٢)	عضو
٣	ثامر سعيد الثبيتي (٣)	عضو

١١ خالد محمد بن سليمان الطويل: تم ذكر مناصبه الحالية والسابقة ومؤهلاته وخبراته في مواضع سابقة ضمن هذا التقرير.

٢٦ عبد الرزاق داود بن داود: تم ذكر مناصبه الحالية والسابقة ومؤهلاته وخبراته في مواضع سابقة ضمن هذا التقرير.

٣٦ ثامر سعيد الثبيتي: تم ذكر مناصبه الحالية والسابقة ومؤهلاته وخبراته في مواضع سابقة ضمن هذا التقرير.

ثانياً: لجنة المراجعة

بعد تطبيق وإنفاذ نظام فعال للرقابة الداخلية إحدى المسؤوليات الموكلة إلى مجلس الإدارة، وتتمثل المهمة الأساسية للجنة المراجعة في التحقق من كفاية نظام الرقابة الداخلية وتنفيذه بغاعلية، وتقديم أي توصيات لمجلس الإدارة من شأنها تفعيل النظام وتطويره بما يحقق أغراض الشركة. وتكون اللجنة مسؤولة أيضاً عن مراجعة سياسات إدارة المخاطر والتقرير السنوي للمخاطر وخطط الحد من تأثير تلك المخاطر قبل عرضها على مجلس الإدارة. كما تكون اللجنة مسؤولة عن تأكيد الالتزام بقواعد وممارسات لائحة حوكمة الشركة الصادرة عن هيئة السوق المالية ودليل وسياسة الحوكمة الخاص بالشركة.

أعضاء لجنة المراجعة

٢٥.	الاسم	المنصب
١	عبدالرحمن محمد البراك (١)	رئيس اللجنة
٢	عبدالعزیز بن محمد الملحم (٢)	عضو
٣	عامر عباس بن شاکر (٣)	عضو

١١ عبدالرحمن محمد البراك: تم ذكر مناصبه الحالية والسابقة ومؤهلاته وخبراته في مواضع سابقة ضمن هذا التقرير.

٢٦ عبدالعزیز بن محمد الملحم: تم ذكر مناصبه الحالية والسابقة ومؤهلاته وخبراته في مواضع سابقة ضمن هذا التقرير.

٣٦ عامر عباس بن شاکر: تم ذكر مناصبه الحالية والسابقة ومؤهلاته وخبراته في مواضع سابقة ضمن هذا التقرير.

ثالثاً: اللجنة التنفيذية

تتمثل المهام الأساسية للجنة التنفيذية في مراجعة السياسات والأهداف الاستراتيجية للشركة ومراقبة تنفيذها، وتتولى اللجنة التنفيذية مسؤولية مراجعة الخطط الاستراتيجية والأهداف التشغيلية للشركة والشركات التابعة لها بشكل دوري لضمان توافقها مع أهداف الشركة. ولابد أن يشمل نطاق عمل اللجنة جميع الإجراءات التي تمكنها من أداء مهامها على أتم وجه.

٢٥.	الاسم	المنصب
١	عبدالرزاق داود بن داود(١)	رئيس اللجنة
٢	عبد الخالق داود بن داود (٢)	عضو
٣	وليد ميشيل مجدلاني (٣)	عضو
٤	نيتين خانا (٤)	عضو

١١ عبدالرزاق داود بن داود: تم ذكر مناصبه الحالية والسابقة ومؤهلاته وخبراته في مواضع سابقة ضمن هذا التقرير.

٢٦ عبدالخالق داود بن داود: تم ذكر مناصبه الحالية والسابقة ومؤهلاته وخبراته في مواضع سابقة ضمن هذا التقرير.

٣٦ وليد ميشيل مجدلاني: تم ذكر مناصبه الحالية والسابقة ومؤهلاته وخبراته في مواضع سابقة ضمن هذا التقرير.

٤١ نيتين خانا: تم ذكر مناصبه الحالية والسابقة ومؤهلاته وخبراته في مواضع سابقة ضمن هذا التقرير.

تقرير مجلس الإدارة تابع

رابعاً: لجنة الحوكمة

تتمثل المهمة الأساسية للجنة الحوكمة في تقديم العون لمجلس الإدارة في تعزيز فاعلية الإطار العام للحوكمة ورفع مستويات الامتثال في الشركة، دون التعارض مع أي من القواعد التي تحكم عمل اللجان الأخرى التابعة لمجلس الإدارة.

٢٥	الاسم	المنصب
١	عبدالرحمن محمد البراك (١)	رئيس اللجنة
٢	فارس بن إبراهيم الراشد الحميد (٢)	عضو
٣	عادل محمد رشيد جمجوم (٣)	عضو

١١ عبدالرحمن محمد البراك: تم ذكر مناصبه الحالية والسابقة ومؤهلاته وخبراته في مواضع سابقة ضمن هذا التقرير.

٢٦ فارس بن إبراهيم الراشد الحميد: تم ذكر مناصبه الحالية والسابقة ومؤهلاته وخبراته في مواضع سابقة ضمن هذا التقرير.

٣٣ عادل محمد رشيد جمجوم: تم ذكر مناصبه الحالية والسابقة ومؤهلاته وخبراته في مواضع سابقة ضمن هذا التقرير.

ج. ملخص السير الذاتية للإدارة التنفيذية

تتألف الإدارة التنفيذية من أعضاء مؤهلين من السعوديين وغير السعوديين يتميزون بخبرة طويلة في قطاع التجزئة.

ويضم فريق الإدارة التنفيذية للشركة حالياً أحد عشر (١١) عضواً.

الاسم	عبدالخالق داود بن داود
المناصب الحالية	<ul style="list-style-type: none">نائب رئيس مجلس الإدارة، شركة بن داود القابضة <p>تم ذكر مناصبه الحالية والسابقة ومؤهلاته وخبراته في مواضع سابقة ضمن هذا التقرير</p>

الاسم	خالد داود بن داود
المناصب الحالية	<ul style="list-style-type: none">العضو المنتدب بشركة بن داود القابضة <p>تم ذكر مناصبه الحالية والسابقة ومؤهلاته وخبراته في مواضع سابقة ضمن هذا التقرير</p>

الاسم	طارق عبدالله بن داود
المناصب الحالية	<ul style="list-style-type: none">الرئيس التنفيذي للتطوير بشركة بن داود القابضة <p>تم ذكر مناصبه الحالية والسابقة ومؤهلاته وخبراته في مواضع سابقة ضمن هذا التقرير</p>

الاسم	داود إسماعيل بن داود
المناصب الحالية	<ul style="list-style-type: none">نائب الرئيس التنفيذي بشركة بن داود القابضة
المؤهلات العلمية والأكاديمية	<ul style="list-style-type: none">درجة الماجستير من جامعة كارديف متروبوليتان
المناصب السابقة	<ul style="list-style-type: none">رئيس إدارة الاستيراد في شركة بن داود القابضة مدير مشاريع في شركة بن داود القابضة
الخبرة	<ul style="list-style-type: none">١٩ عاماً من الخبرة في قطاع التجزئة

الاسم	محمد سليم باتكا
المناصب الحالية	<ul style="list-style-type: none">الرئيس التنفيذي للمالية، شركة بن داود القابضة
المؤهلات العلمية والأكاديمية	<ul style="list-style-type: none">حاصل على شهادة البكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة كراتشي في باكستان محاسب معتمد من جمعية المحاسبين المعتمدين في باكستان
المناصب السابقة	<ul style="list-style-type: none">كاتب مراجعة حسابات بشركة فورد رودس روبسن مورو، باكستان مراجع حسابات رئيسي بشركة برايس ووترهاوس كوبرز، باكستان كبير الموظفين الماليين بشركة هوكست باكستان المحدودة مدير مالي مساعد بشركة هوكست باكستان المحدودة مراقب مالي بشركة راسل أكلاف انفايرمنتل هيلث، باكستان مدير المالية بشركة هوكست باكستان المحدودة، باكستان مدير شعبة المالية بشركة هوكست باكستان المحدودة الرئيس التنفيذي للمالية وأمين سر المجلس بشركة آقرايفو، باكستان الرئيس التنفيذي للمالية وأمين سر المجلس بشركة افنتيس كروب ساينس، باكستان الرئيس التنفيذي للمالية بشركة أسواق بن داود التجارية، المملكة العربية السعودية
الخبرة	<ul style="list-style-type: none">جائزة الرئيس التنفيذي للمالية للعام – القطاع الخاص، جوائز المالية في التجارة السعودية، المملكة العربية السعودية، ٢٠١٩م قطاعات المالية والأعمال والمحاسبة والتجزئة

الاسم	وليد عبدالرزاق بن داود
المناصب الحالية	<ul style="list-style-type: none">الرئيس التنفيذي للقطاع التجاري، شركة بن داود القابضة
المؤهلات العلمية والأكاديمية	<ul style="list-style-type: none">حاصل على شهادة البكالوريوس في التمويل والإدارة من جامعة الملك عبدالعزيز، المملكة العربية السعودية حاصل على شهادة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة كارديف متروبوليتان، المملكة المتحدة

المناصب السابقة	<ul style="list-style-type: none">مشترى أصناف بشركة أسواق بن داود التجارية، المملكة العربية السعودية الرئيس التنفيذي للعمليات بشركة أسواق بن داود التجارية أمين سر مجلس الإدارة في شركة بن داود القابضة، المملكة العربية السعودية الرئيس التنفيذي للموارد البشرية بشركة الدانوب للمواد الغذائية والكماليات، المملكة العربية السعودية الرئيس التنفيذي للموارد البشرية بشركة أسواق بن داود التجارية الرئيس التنفيذي للقطاع التجاري بشركة أسواق بن داود التجارية
-----------------	--

الخبرة	<ul style="list-style-type: none">مجلس التعاون الخليجي، جائزة النجم الصاعد – القمة الحكومية لتمكين الشباب، ٢٠٢١م قطاعات التجزئة والأعمال
--------	---

تقرير مجلس الإدارة تابع

الاسم	باسم حجاز
المناصب الحالية	<ul style="list-style-type: none">الرئيس التنفيذي للمراجعة والحوكمة وإدارة المخاطر والالتزام، شركة بن داود القايزة أمين سر مجلس الإدارة ولجنة المراجعة ولجنة الحوكمة، ولجنة الترشيحات والمكافآت بشركة بن داود القايزة عضو لجنة المراجعة في شركة ريدان الغذائية
المؤهلات العلمية والأكاديمية	<ul style="list-style-type: none">ماجستير إدارة الأعمال التنفيذي، كلية لندن للأعمال، مارس ٢٠٢٢م بكالوريوس محاسبة، كلية إدارة الأعمال، الجامعة الأردنية شهادة في قيادة المراجعة الداخلية، معهد المراجعين الداخليين، الولايات المتحدة الأمريكية شهادة محاسب قانوني معتمد، المعهد الأمريكي للمحاسبين القانونيين، الولايات المتحدة الأمريكية، رخصة سارية شهادة مراجع داخلي معتمد، معهد المراجعين الداخليين، الولايات المتحدة الأمريكية مراجع نظم معلومات معتمد، جمعية مراجعة ومراقبة نظم المعلومات، الولايات المتحدة الأمريكية مدقق احتيال معتمد، (ACFE)، الولايات المتحدة الأمريكية شهادة في ضمان إدارة المخاطر، معهد المراجعين الداخليين، الولايات المتحدة الأمريكية معتمد في إدارة المخاطر ونظم المعلومات، جمعية مراجعة نظم المعلومات، الولايات المتحدة الأمريكية شهادة في التقييم الذاتي للرقابة، معهد المراجعين الداخليين، الولايات المتحدة الأمريكية
المناصب السابقة	<ul style="list-style-type: none">رئيس لجنة المراجعة في شركة كريم (منذ التأسيس وحتى أصبحت شركة تابعة لأوبر) رئيس لجنة المراجعة في شركة الكابلات السعودية رئيس لجنة المراجعة بمعهد المراجعين الداخليين، الأردن مؤسس ونائب رئيس سابق لمعهد المراجعين الداخليين، الأردن الرئيس التنفيذي للمراجعة وأمين سر لجنة المراجعة في شركة نادك، المملكة العربية السعودية الرئيس التنفيذي للمراجعة وأمين سر لجنة المراجعة في مجموعة المستثمرين القطريين، قطر مدير المراجعة الداخلية، وأمين سر لجنة المراجعة في شركة بوان القايزة، المملكة العربية السعودية المراجع الداخلي الإقليمي في شركة الإلكترونيات المتحدة – اكسترا، المملكة العربية السعودية مراجع داخلي أول في شركة الكهرباء الأردنية، الأردن
الخبرة	<ul style="list-style-type: none">عضوية العديد من لجان المراجعة خبرة واسعة في المراجعة الداخلية وإدارة المخاطر والحوكمة والالتزام في قطاع التجزئة وقطاعات أخرى

الاسم	محدث أبو السعود
المناصب الحالية	<ul style="list-style-type: none">الرئيس التنفيذي لشؤون الشركة، شركة بن داود القايزة
المؤهلات العلمية والأكاديمية	<ul style="list-style-type: none">بكالوريوس في العلوم، إدارة الأعمال، جامعة عين شمس، القاهرة، جمهورية مصر العربية مدير معتمد في إدارة المشاريع الاحترافية (PMP) درجة الماجستير المهني المصغر في إدارة الأعمال، تخصص الاتصالات، مؤسسة إنفورما (Informa)
المناصب السابقة	<ul style="list-style-type: none">مدير مكتب إدارة المشاريع، شركة بن داود القايزة رئيس مكتب إدارة المشاريع، شركة كابلان، المملكة العربية السعودية مدير خدمة العملاء وإدارة علاقات العملاء، مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، المملكة العربية السعودية مدير خدمة العملاء، شركة موبايي، المملكة العربية السعودية
الخبرة	<ul style="list-style-type: none">خدمات الاتصالات والعقارات والمصارف والتجزئة والتعليم

الاسم	محمد بلخياط
المناصب الحالية	<ul style="list-style-type: none">الرئيس التنفيذي للتحول، شركة بن داود القايزة
المؤهلات العلمية والأكاديمية	<ul style="list-style-type: none">ماجستير إدارة الأعمال التنفيذي، جامعة برادفورد، المملكة المتحدة بكالوريوس تقنية المعلومات، كلية الهندسة، جامعة أمستردام للعلوم التطبيقية، هولندا شهادة التحول الرقمي، معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا
المناصب السابقة	<ul style="list-style-type: none">مدير عام تقنية المعلومات لدى مجموعة ماجد الفطيم، كارفور، الإمارات العربية المتحدة مدير عمليات تقنية المعلومات لدى مجموعة ماجد الفطيم، كارفور، الإمارات العربية المتحدة مدير أمن تقنية المعلومات لدى مجموعة ماجد الفطيم، كارفور، الإمارات العربية المتحدة مستشار تقنية المعلومات، كاجيمي، هولندا
الخبرة	<ul style="list-style-type: none">إستراتيجيات وحوكمة تقنية المعلومات التحول الرقمي والابتكار الأمن السيبراني وحوكمة البيانات الالتزام وإدارة المخاطر تطوير ونشر البرمجيات المؤسسية إدارة التغيير والتحول الرقمي الشبكات والاتصالات عمليات البنية التحتية والتقنيات السحابية

الاسم	مارك أنتوني لاك
المناصب الحالية	<ul style="list-style-type: none">الرئيس التنفيذي للعمليات، شركة بن داود القايزة
المؤهلات العلمية والأكاديمية	<ul style="list-style-type: none">مجموعة متنوعة من شهادات الثانوية العامة المستوى العادي (CSE / O Level) شهادة في الإدارة الإشرافية
المناصب السابقة	<ul style="list-style-type: none">الرئيس التنفيذي، أورين فودز (العلامات التجارية: جيان، فرانبري، مونوبري)، الإمارات العربية المتحدة الرئيس الأول للعمليات، رينيل أريبيا (العلامات التجارية: جيان، جلف مارت)، الإمارات العربية المتحدة، البحرين، الكويت مدير المبيعات والعمليات، بي تي إمبوربوم (العلامة التجارية SaveMax) : إندونيسيا مدير عمليات التجزئة، مركز سلطان (العلامات التجارية: مركز سلطان، سيفوي)، الأردن الرئيس الأول للعمليات، ماكرو جيبب (العلامة التجارية: ماكرو كاش آند كاري)، باكستان مدير العمليات، والعضو المنتدب للعقارات وعضو مجلس إدارة، شركة ماكرو (العلامة التجارية: ماكرو كاش آند كاري)، المملكة المتحدة
الخبرة	<ul style="list-style-type: none">خبرة ممتدة في العديد من أنشطة قطاع التجزئة وخاصة إدارة دورة الأعمال، ومشاركة الموظفين، وإشر اك العملاء وتعزيز ولائهم، ودفع النمو والربحية، وخلق القيمة لصالح المساهمين

تنبيه: غادر الرئيس التنفيذي (السابق) السيد/احمد عبدالرزاق بن داود من الشركة بتاريخ ٤ سبتمبر ٢٠٢٢م.

تنبيه: غادر الرئيس التنفيذي للاتصال (سابقاً) السيدة/شيفون مكارني، الشركة بتاريخ ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢م.

تنبيه: غادر الرئيس التنفيذي للعمليات (سابقاً) السيد/أتوني باركر، الشركة بتاريخ ١١ أكتوبر ٢٠٢٢م.

٣. أسماء الشركات داخل المملكة أو خارجها التي يشغل/شغل عضو مجلس إدارة الشركة عضوية مجالس إدارتها أو منصب المدير فيها حالياً أو سابقاً

٢٥	اسم عضو مجلس الإدارة	الكيان القانوني (مدرجة/غير مدرجة/ذات مسؤولية محدودة)	دخول/خارج المملكة العربية السعودية	أسماء الشركات التي يشغل عضو مجلس إدارة الشركة عضوية مجالس إدارتها حالياً	دخول/خارج المملكة العربية السعودية	الكيان القانوني (مدرجة/غير مدرجة/ذات مسؤولية محدودة)
١	عبدالرزاق داود بن داود	مدرجة	داخل	شركة بن داود القابضة	داخل	مدرجة
		مدرجة	داخل	شركة نجمة الدانوب للمخابز التسويق	داخل	ذات مسؤولية محدودة
		مدرجة	داخل	شركة أبناء عبدالله داود بن داود وشركاه المحدودة	داخل	ذات مسؤولية محدودة
		مدرجة	داخل	شركة بن داود للتجارة المحدودة	داخل	ذات مسؤولية محدودة
		مدرجة	داخل	شركة الريادة الوطنية العقارية المحدودة	داخل	ذات مسؤولية محدودة
		مدرجة	داخل	شركة أمواج العقارية المحدودة	داخل	ذات مسؤولية محدودة
		مدرجة	داخل	شركة القمة الفندقية المحدودة	داخل	ذات مسؤولية محدودة
		مدرجة	داخل	شركة عبدالرزاق داود بن داود وشركاه المحدودة	داخل	ذات مسؤولية محدودة
		مدرجة	داخل	شركة سليمان داود بن داود وشركاه المحدودة	داخل	ذات مسؤولية محدودة
		مدرجة	داخل	شركة سارة داود بن داود وشركاه المحدودة	داخل	ذات مسؤولية محدودة
		مدرجة	داخل	شركة خالد داود بن داود وشركاه المحدودة	داخل	ذات مسؤولية محدودة
		مدرجة	داخل	شركة إسماعيل عبدالماجد حسين التجارية المحدودة	داخل	ذات مسؤولية محدودة
		مدرجة	داخل	شركة أسماء داود بن داود وشركاه المحدودة	داخل	ذات مسؤولية محدودة
		مدرجة	داخل	شركة هاجر داود بن داود وشركاه المحدودة	داخل	ذات مسؤولية محدودة
		مدرجة	داخل	شركة عبدالخالق داود بن داود وشركاه المحدودة	داخل	ذات مسؤولية محدودة
		مدرجة	داخل	شركة أبناء إسماعيل بن داود وشركاهم للتجارة المحدودة	داخل	ذات مسؤولية محدودة

٢٥	اسم عضو مجلس الإدارة	الكيان القانوني (مدرجة/غير مدرجة/ذات مسؤولية محدودة)	دخول/خارج المملكة العربية السعودية	أسماء الشركات التي يشغل عضو مجلس إدارة الشركة عضوية مجالس إدارتها حالياً	دخول/خارج المملكة العربية السعودية	الكيان القانوني (مدرجة/غير مدرجة/ذات مسؤولية محدودة)
		مدرجة	داخل	شركة طارق عبدالله بن داود وشركاه المحدودة	داخل	ذات مسؤولية محدودة
		مدرجة	داخل	شركة نجمة أكاسيا التجارية المحدودة	داخل	ذات مسؤولية محدودة
		مدرجة	داخل	شركة حقل المستقبل العقارية	داخل	ذات مسؤولية محدودة
		مدرجة	داخل	شركة المصنعون المحدودة	داخل	ذات مسؤولية محدودة
		مدرجة	داخل	شركة أسواق بن داود التجارية	داخل	ذات مسؤولية محدودة
		مدرجة	داخل	شركة الدانوب للمواد الغذائية والكماليات	داخل	ذات مسؤولية محدودة
		مدرجة	داخل	شركة الصفاء للأواني المنزلية المحدودة	داخل	ذات مسؤولية محدودة
		مدرجة	داخل	شركة التطبيقات الدولية التجارية	داخل	ذات مسؤولية محدودة
		غير مدرجة	داخل	شركة زهرة الدانوب للاستخدام	داخل	غير مدرجة
		غير مدرجة	خارج	شركة الجميرا للتسويق	خارج	غير مدرجة
		مدرجة	داخل	شركة المهار للتجارة	داخل	ذات مسؤولية محدودة
		مدرجة	داخل	شركة التطبيق التجاري الأول التجارية	داخل	ذات مسؤولية محدودة
		مدرجة	داخل	شركة الجميرا للتجارة شركة شخص واحد	داخل	ذات مسؤولية محدودة
		مدرجة	داخل	شركة نشاط الجميرا للتسويق	داخل	ذات مسؤولية محدودة
		مدرجة	داخل	شركة مستقبل التجرئة لتقنية المعلومات	داخل	ذات مسؤولية محدودة
		مدرجة	خارج	شركة مستقبل التجرئة لتقنية المعلومات – فرنسا	خارج	ذات مسؤولية محدودة
٢	عبدالخالق داود بن داود	مدرجة	داخل	شركة بن داود القابضة	داخل	مدرجة

٢٥	اسم عضو مجلس الإدارة	أسماء الشركات التي يشغل عضو مجلس إدارة الشركة عضوية مجالس إدارتها حالياً	الكيان القانوني (مدرجة/غير مدرجة/ذات مسؤولية محدودة)	داخل/خارج المملكة العربية السعودية	أسماء الشركات التي يشغل عضو مجلس إدارة الشركة عضوية مجالس إدارتها سابقاً	الكيان القانوني (مدرجة/غير مدرجة/ذات مسؤولية محدودة)	داخل/خارج المملكة العربية السعودية
		شركة نجمة الدانوب للمخابز التسويق	ذات مسؤولية محدودة	داخل			
		شركة أبناء عبدالله داود بن داود وشركاه المحدودة	ذات مسؤولية محدودة	داخل			
		شركة بن داود للتجارة المحدودة	ذات مسؤولية محدودة	داخل			
		شركة الريادة الوطنية العقارية المحدودة	ذات مسؤولية محدودة	داخل			
		شركة أمواج العقارية المحدودة	ذات مسؤولية محدودة	داخل			
		شركة القمة الفندقية المحدودة	ذات مسؤولية محدودة	داخل			
		شركة عبدالرزاق داود بن داود وشركاه المحدودة	ذات مسؤولية محدودة	داخل			
		شركة سليمان داود بن داود وشركاه المحدودة	ذات مسؤولية محدودة	داخل			
		شركة سارة داود بن داود وشركاه المحدودة	ذات مسؤولية محدودة	داخل			
		شركة خالد داود بن داود وشركاه المحدودة	ذات مسؤولية محدودة	داخل			
		شركة إسماعيل عبدالماجد حسين التجارية المحدودة	ذات مسؤولية محدودة	داخل			
		شركة أسماء داود بن داود وشركاه المحدودة	ذات مسؤولية محدودة	داخل			
		شركة هاجر داود بن داود وشركاه المحدودة	ذات مسؤولية محدودة	داخل			
		شركة عبدالخالق داود بن داود وشركاه المحدودة	ذات مسؤولية محدودة	داخل			
		شركة أبناء إسماعيل بن داود وشركاهم للتجارة المحدودة	ذات مسؤولية محدودة	داخل			
		شركة طارق عبدالله بن داود وشركاه المحدودة	ذات مسؤولية محدودة	داخل			
		شركة نجمة أكاسيا التجارية المحدودة	ذات مسؤولية محدودة	داخل			

٢٥	اسم عضو مجلس الإدارة	أسماء الشركات التي يشغل عضو مجلس إدارة الشركة عضوية مجالس إدارتها حالياً	الكيان القانوني (مدرجة/غير مدرجة/ذات مسؤولية محدودة)	داخل/خارج المملكة العربية السعودية	أسماء الشركات التي يشغل عضو مجلس إدارة الشركة عضوية مجالس إدارتها سابقاً	الكيان القانوني (مدرجة/غير مدرجة/ذات مسؤولية محدودة)	داخل/خارج المملكة العربية السعودية
		شركة حقل المستقبل العقارية	ذات مسؤولية محدودة	داخل			
		شركة المصنعون المحدودة	ذات مسؤولية محدودة	داخل			
		شركة أسواق بن داود التجارية	ذات مسؤولية محدودة	داخل			
		شركة الدانوب للمواد الغذائية والكماليات	ذات مسؤولية محدودة	داخل			
		شركة الصفاء للأواني المنزلية المحدودة	ذات مسؤولية محدودة	داخل			
		شركة زهرة الدانوب للاستخدام	غير مدرجة	داخل			
		شركة الجميرا للتسويق	غير مدرجة	خارج			
		شركة المهار للتجارة	ذات مسؤولية محدودة	داخل			
		شركة التطبيق التجاري الأول التجارية	ذات مسؤولية محدودة	داخل			
		شركة الجميرا للتجارة شركة شخص واحد	ذات مسؤولية محدودة	داخل			
		شركة شاطئ الجميرا للتسويق	ذات مسؤولية محدودة	داخل			
		شركة درب المشاعر المحدودة	ذات مسؤولية محدودة	داخل			
٣	خالد داود بن داود	شركة بن داود القابضة	مدرجة	داخل			
		شركة نجمة الدانوب للمخابز التسويق	ذات مسؤولية محدودة	داخل			
		شركة أبناء عبدالله داود بن داود وشركاه المحدودة	ذات مسؤولية محدودة	داخل			
		شركة بن داود للتجارة المحدودة	ذات مسؤولية محدودة	داخل			
		شركة الريادة الوطنية العقارية المحدودة	ذات مسؤولية محدودة	داخل			
		شركة أمواج العقارية المحدودة	ذات مسؤولية محدودة	داخل			

٢٥	اسم عضو مجلس الإدارة	أسماء الشركات التي يشغل عضو مجلس إدارة الشركة عضوية مجالس إدارتها حالياً	الكيان القانوني (مدرجة/غير مدرجة/ذات مسؤولية محدودة)	داخل/خارج المملكة العربية السعودية	أسماء الشركات التي يشغل عضو مجلس إدارة الشركة عضوية مجالس إدارتها سابقاً	الكيان القانوني (مدرجة/غير مدرجة/ذات مسؤولية محدودة)	داخل/خارج المملكة العربية السعودية
		شركة القمة الفندقية المحدودة	ذات مسؤولية محدودة	داخل			
		شركة عبدالرزاق داود بن داود وشركاه المحدودة	ذات مسؤولية محدودة	داخل			
		شركة سليمان داود بن داود وشركاه المحدودة	ذات مسؤولية محدودة	داخل			
		شركة سارة داود بن داود وشركاه المحدودة	ذات مسؤولية محدودة	داخل			
		شركة خالد داود بن داود وشركاه المحدودة	ذات مسؤولية محدودة	داخل			
		شركة إسماعيل عبدالماجد حسين التجارية المحدودة	ذات مسؤولية محدودة	داخل			
		شركة أسماء داود بن داود وشركاه المحدودة	ذات مسؤولية محدودة	داخل			
		شركة هاجر داود بن داود وشركاه المحدودة	ذات مسؤولية محدودة	داخل			
		شركة عبدالخالق داود بن داود وشركاه المحدودة	ذات مسؤولية محدودة	داخل			
		شركة أبناء إسماعيل بن داود وشركاهم للتجارة المحدودة	ذات مسؤولية محدودة	داخل			
		شركة طارق عبداللّه بن داود وشركاه المحدودة	ذات مسؤولية محدودة	داخل			
		شركة نجمة أكاسيا التجارية المحدودة	ذات مسؤولية محدودة	داخل			
		شركة حقل المستقبل العقارية	ذات مسؤولية محدودة	داخل			
		شركة المصنعون المحدودة	ذات مسؤولية محدودة	داخل			
		شركة أسواق بن داود التجارية	ذات مسؤولية محدودة	داخل			
		شركة الدانوب للمواد الغذائية والكماليات	ذات مسؤولية محدودة	داخل			
		شركة الصفاء للأواني المنزلية المحدودة	ذات مسؤولية محدودة	داخل			

٢٥	اسم عضو مجلس الإدارة	أسماء الشركات التي يشغل عضو مجلس إدارة الشركة عضوية مجالس إدارتها حالياً	الكيان القانوني (مدرجة/غير مدرجة/ذات مسؤولية محدودة)	داخل/خارج المملكة العربية السعودية	أسماء الشركات التي يشغل عضو مجلس إدارة الشركة عضوية مجالس إدارتها سابقاً	الكيان القانوني (مدرجة/غير مدرجة/ذات مسؤولية محدودة)	داخل/خارج المملكة العربية السعودية
		شركة التطبيقات الدولية التجارية	ذات مسؤولية محدودة	داخل			
		شركة زهرة الدانوب للاستقدام	غير مدرجة	داخل			
		شركة الجميرا للتسويق	غير مدرجة	خارج			
		شركة المهار للتجارة	ذات مسؤولية محدودة	داخل			
		شركة التطبيق التجاري الأول التجارية	ذات مسؤولية محدودة	داخل			
		شركة الجميرا للتجارة شركة شخص واحد	ذات مسؤولية محدودة	داخل			
		شركة شاطح الجميرا للتسويق	ذات مسؤولية محدودة	داخل			
		شركة مستقبل التجرئة لتقنية المعلومات	ذات مسؤولية محدودة	داخل			
٤	أحمد عبدالرزاق بن داود (*)	شركة بن داود القابضة	مدرجة	داخل			
		شركة التطبيق التجاري الأول التجارية	ذات مسؤولية محدودة	داخل			
		شركة التطبيقات الدولية التجارية	ذات مسؤولية محدودة	داخل			
		شركة أسواق البحر الأحمر	ذات مسؤولية محدودة	داخل			
		شركة مستقبل التجرئة لتقنية المعلومات	ذات مسؤولية محدودة	داخل			
		شركة مستقبل التجرئة لتقنية المعلومات - فرنسا	ذات مسؤولية محدودة	خارج			
		شركة إيكون آسيا المحدودة	ذات مسؤولية محدودة	خارج			
		شركة نيو ميديا إيجنسي	ذات مسؤولية محدودة	خارج			
		(*) لم يعد السيد أحمد بن داود عضواً في مجلس إدارة شركة بن داود القابضة اعتباراً من ٤ سبتمبر ٢٠٢٢.					
٥	طارق عبداللّه بن داود	شركة بن داود القابضة	مدرجة	داخل			

٢٥	اسم عضو مجلس الإدارة	أسماء الشركات التي يشغل عضو مجلس إدارة الشركة عضوية مجالس إدارتها حالياً	داخل/خارج المملكة العربية السعودية	الكيان القانوني (مدرجة/غير مسؤولة)	أسماء الشركات التي يشغل عضو مجلس إدارة الشركة عضوية مجالس إدارتها سابقاً	داخل/خارج المملكة العربية السعودية	الكيان القانوني (مدرجة/غير مسؤولة)
		شركة أبناء عبدالله داود بن داود وشركاه المحدودة	داخل	ذات مسؤولية محدودة			
		شركة طارق عبدالله بن داود وشركاه المحدودة	داخل	ذات مسؤولية محدودة			
		شركة زهرة الدانوب للاستخدام	داخل	غير مدرجة			
٦	وليد ميشيل مجدلاني	شركة بن داود القابضة	داخل	مدرجة	بنك انفستكروب	خارج	مدرجة
		شركة إنفستكروب السعودية للاستثمارات المالية	داخل	مدرجة	شركة أوركا القابضة	خارج	غير مدرجة
		شركة اليسر للمقاولات الصناعية والشركات التابعة لها	داخل	مدرجة	شركة هايدراسون جروب هولدنجز ليميتد	خارج	ذات مسؤولية محدودة
		شركة آسيا فود جروث أدفايزورز ليميتد	خارج	غير مدرجة	شركة هايدراسون جروب إكويمننت ليميتد	خارج	ذات مسؤولية محدودة
		شركة آسيا فود جروث لإدارة الاستثمار ليميتد	خارج	غير مدرجة			
		شركة آسيا فود جروث أدفايزورز (هونج كونج) ليميتد	خارج	غير مدرجة			
		شركة آسيا فود جروث آي جي بي ليميتد	خارج	غير مدرجة			
		شركة فيز برانز القابضة برايفت ليميتد	خارج	غير مدرجة			
		شركة هيريتاج فودز ليميتد	خارج	غير مدرجة			
		شركة أوتوماك الكويت	خارج	شركة مساهمة تأسست في الكويت			
		شركة خدمات منع التآكل السعودية	داخل	مدرجة			
		شركة ناميت	خارج	غير مدرجة			
		شركة نور نت للاتصالات وتقنية المعلومات	خارج	غير مدرجة			

٢٥	اسم عضو مجلس الإدارة	أسماء الشركات التي يشغل عضو مجلس إدارة الشركة عضوية مجالس إدارتها حالياً	داخل/خارج المملكة العربية السعودية	الكيان القانوني (مدرجة/غير مسؤولة)	أسماء الشركات التي يشغل عضو مجلس إدارة الشركة عضوية مجالس إدارتها سابقاً	داخل/خارج المملكة العربية السعودية	الكيان القانوني (مدرجة/غير مسؤولة)
٧	عبدالرحمن محمد البراك	شركة بن داود القابضة	داخل	مدرجة	شركة ميدغلف للتأمين	داخل	مدرجة
		شركة الأندلس العقارية	داخل	مدرجة	شركة لجام للرياضة (وقت اللياقة)	داخل	مدرجة
		الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة)	داخل	غير مدرجة			
		شركة ثقة لخدمات الأعمال	داخل	ذات مسؤولية محدودة			
		شركة الخطوط السعودية للشحن	داخل	غير مدرجة			
		الشركة السعودية للخدمات اللوجستية (سال)	داخل	غير مدرجة			
		شركة الصحة القابضة	داخل	غير مدرجة			
		شركة قرار كونسلتنسي	خارج	ذات مسؤولية محدودة			
		شركة دار الماجد العقارية	خارج	غير مدرجة			
٨	خالد محمد بن سليمان الطويل	شركة بن داود القابضة	داخل	مدرجة			
		الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة)	داخل	غير مدرجة			
		شركة ناقل	داخل	غير مدرجة			
		شركة تسهيل	داخل	ذات مسؤولية محدودة			
		معهد ليورون للتطوير المهني	خارج	غير مدرجة			
		شركة الخبراء السعوديون للتدريب والتطوير	داخل	غير مدرجة			
		شيكى مونكيز	داخل	غير مدرجة			
٩	فارس بن إبراهيم الراشد الحميد	شركة بن داود القابضة	داخل	مدرجة	شركة دله للخدمات الصحية القابضة	داخل	مدرجة
		شركة علم	داخل	مدرجة	شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر (شاكر)	داخل	مدرجة
		شركة حلول التنقل الرقمي	داخل	ذات مسؤولية محدودة	شركة أسمنت القصيم	داخل	مدرجة

تقرير مجلس الإدارة تابع

٢٥	اسم عضو مجلس الإدارة	عضوية مجالس إدارتها حالياً	المملكة العربية السعودية	داخل/خارج المملكة العربية السعودية	الكيان القانوني (مدرجة/غير مدرجة/ذات مسؤولية محدودة)	أسماء الشركات التي يشغل عضو مجلس إدارة الشركة عضوية مجالس إدارتها سابقاً	المملكة العربية السعودية	داخل/خارج المملكة العربية السعودية	الكيان القانوني (مدرجة/غير مدرجة/ذات مسؤولية محدودة)	أسماء الشركات التي شغل عضو مجلس إدارة الشركة عضوية مجالس إدارتها سابقاً	المملكة العربية السعودية	داخل/خارج المملكة العربية السعودية	الكيان القانوني (مدرجة/غير مدرجة/ذات مسؤولية محدودة)
	شركة أبناء إبراهيم الراشد الحميد	داخل	غير مدرجة	شركة الصغير للتجارة والمقاولات	داخل	غير مدرجة							
	شركة دراية المالية	داخل	غير مدرجة	شركة عبدالله عبدالعزيز الراجحي	داخل	غير مدرجة							
	الشركة السعودية لتمويل المساكن (سهل)	داخل	مدرجة	شركة بيناري ووركس	خارج	ذات مسؤولية محدودة							
	شركة دور للضيافة	داخل	مدرجة	شركة المهراج الشامية	داخل	ذات مسؤولية محدودة							
	نسيج للاتصالات وتقنية المعلومات	داخل	مدرجة	شركة ليندو السعودية	داخل	ذات مسؤولية محدودة							
	شركة تنامي العربية	داخل	غير مدرجة	شركة هلا التجارية	داخل	غير مدرجة							
	شركة دراية المالية	داخل	غير مدرجة										
	شركة حلويات البستاني	داخل	ذات مسؤولية محدودة										
	شركة النسبة المختصة للتجارة	داخل	ذات مسؤولية محدودة										

٤. تكوين مجلس الإدارة وتصنيف أعضاه على النحو الآتي: عضو مجلس إدارة تنفيذي، عضو مجلس إدارة غير تنفيذي، عضو مجلس إدارة مستقل.

الاسم	المنصب	العضوية
عبدالرزاق داود بن داود	رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي
عبدالخالق داود بن داود	نائب رئيس مجلس الإدارة	تنفيذي
خالد داود بن داود	العضو المنتدب	تنفيذي
طارق عبدالله بن داود	عضو مجلس إدارة	تنفيذي
وليد ميشيل مجدلاني	عضو مجلس إدارة	غير تنفيذي
عبدالرحمن محمد البراك	عضو مجلس إدارة	مستقل
خالد محمد بن سليمان الطويل	عضو مجلس إدارة	مستقل
فارس بن إبراهيم الراشد الحميد	عضو مجلس إدارة	مستقل

يتضمن الجدول التالي أعضاء مجلس الإدارة الذين انتهت عضويتهم خلال عام ٢٠٢٢م:

الاسم	المنصب	العضوية
أحمد عبدالرزاق بن داود (*)	عضو مجلس إدارة	تنفيذي
إياد مظهر ملص (**)	عضو مجلس إدارة	مستقل
نيتين خانا (**)	عضو مجلس إدارة	مستقل

^[1] انتهت عضوية السيد/أحمد عبدالرزاق بن داود اعتباراً من ٤ سبتمبر ٢٠٢٢م.

^[2] انتهت عضويتها بتاريخ ٠٧/٠٢/٢٠٢٢م.

٥. الإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة لإحاطة أعضائه، وبخاصة غير التنفيذيين، علماً حول مقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها

قام الرئيس التنفيذي بإطلاع مجلس الإدارة على مقترحات المستثمرين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها خلال اجتماعات المجلس، كما تمت دعوة أعضاء مجلس الإدارة وحُثهم على حضور جميع اللقاءات الهاتفية لاستعراض النتائج المالية من أجل الاستماع مباشرة إلى الأسئلة التي يطرحها المحللون.

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

أ. لجنة المراجعة

١. نبذة

لجنة المراجعة

تتمثل المهام الأساسية للجنة المراجعة في مراقبة التقارير والقوائم المالية تقييم كفاية وفعالية نظام الرقابة الداخلية ، وتقديم أي توصيات لمجلس الإدارة من شأنها تحسين النظام وتعزيزه بما يحقق أغراض الشركة. واللجنة مسؤولة أيضاً عن مراجعة سياسات إدارة المخاطر والتقرير السنوي للمخاطر ووضع الخطط للتخفيف من تأثير تلك المخاطر قبل عرضها على مجلس الإدارة.

كما أنها مسؤولة عن التأكد من التزام الشركة بقواعد وممارسات لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية ودليل وسياسة الحوكمة الخاص بالشركة وغيرها من الأنظمة واللوائح السارية.

يشمل نطاق عمل اللجنة القيام بكل الأعمال التي تمكنها من تحقيق مهامها تلك، ومنها:

- دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية للشركة قبل عرضها على مجلس الإدارة وإيداء رأيها والتوصية بشأنها لضمان نزاهتها وعدالتها وشفافيتها. ويستتبع ذلك ما يلي:
 - دراسة السياسات المحاسبية المتبعة في الشركة والتأكد من اتقاقها مع المعايير المحاسبية ذات الصلة وضمان تطبيقها بشكل سليم.
 - دراسة الأساس الذي تم الاعتماد عليه في إعداد التقديرات المحاسبية الجوهرية والتأكد من أنها تعكس الواقع الفعلي للشركة.
 - مراجعة أي معاملات استثنائية وغير متكررة والتأكد من إراجها على نحو صحيح في القوائم المالية.
 - إجراء نقاشات مع مراجعي حسابات الشركة الخارجيين لفهم المسائل المتعلقة بالأحكام والتقديرات المحاسبية الجوهرية والطريقة التي اعتمدها المراجعون لمراجعتها.
 - إجراء مراجعة شاملة للقوائم المالية، وتقارير مجلس الإدارة، وكافة البيانات الصادرة عن الشركة فيما يتعلق بالنتائج الأولية للتأكد من أنها عادلة ومتوازنة ومفهومة وتتضمن المعلومات التي تتيح للمساهمين والمستثمرين تقييم المركز المالي للشركة، وأدائها، ونموذج عملها، واستراتيجيتها.
- تحري أي مسائل يثيرها الرئيس التنفيذي للمالية أو من يتولى مهامه أو مسؤول الالتزام في الشركة أو مراجع الحسابات الخارجي.
- دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر في الشركة.
- تحليل تقارير المراجعة الداخلية والخارجية ومتابعة تنفيذ التوصيات/الإجراءات التصحيحية الواردة فيها.
- المراقبة والإشراف على أداء وأنشطة المراجع الداخلي وإدارة المراجعة الداخلية للشركة للتحقق من توافر الموارد اللازمة وفعاليتها في أداء الأعمال والمهام المنوطة بها.
- التوصية لمجلس الإدارة بشأن تعيين موظفي إدارة المراجعة الداخلية واقتراح مكافئاتهم.
- التوصية لمجلس الإدارة بشأن تعيين مراجع الحسابات الخارجي وتحديد أتعابه بعد التحقق من استقلاليتهم ومراجعة وتحديد نطاق عمله وتقييم كفاءته.
- تقييم أداء مراجع الحسابات الخارجي في نهاية كل عام والتوصية لمجلس الإدارة بشأن استمراريته، مع مراعاة استيفاء أي قواعد تناوب إلزامية.
- مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتأكد من اتخاذ الشركة الإجراءات اللازمة بشأنها.
- التحقق من التزام الشركة بالأنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات الصلة.
- مراجعة التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة، وتقديم تأكيد إلى مجلس الإدارة بانها تمت على أسس تجارية بحتة.
- وضع استراتيجية وسياسات شاملة لإدارة المخاطر بما يتناسب مع طبيعة وحجم أنشطة الشركة والتحقق من تنفيذها ومراجعتها وتحديثها بناءً على المتغيرات الداخلية والخارجية للشركة.
- مراجعة الهيكل التنظيمي لإدارة المخاطر والتأكد من توفر عددٍ كافٍ من ذوي الخبرة لأداء المهام المنوطة بهم.
- تقديم التوصيات إلى مجلس الإدارة فيما يتعلق بإدارة المخاطر.

تقرير مجلس الإدارة تابع

تتكون لجنة المراجعة من ثلاثة أعضاء تم تعيينهم من قبل الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات:

أعضاء لجنة المراجعة

٢٥.	الاسم	المنصب
١	عبدالرحمن محمد البراك	رئيس
٢	عبدالعزیز بن محمد الملحم (*)	عضو
٣	عامر عباس بن شاکر (*)	عضو
٤	وليد ميشيل مجدلاني (**)	عضو
٥	ثامر سعيد الثبيتي (**)	عضو

(*) بدأت عضويتها بتاريخ ٢٢/٥/٨م٢٠٢٢.

(**) انتهت عضويتها بتاريخ ٢٢/٥/٧م٢٠٢٢.

٢. سجل الحضور

الأعضاء	٢٩مارس	١٩مايو	٢٢أغسطس	٧نوفمبر
عبدالرحمن محمد البراك	*	*	*	*
وليد ميشيل مجدلاني (**)	*	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق
ثامر سعيد الثبيتي (**)	*	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق
عبدالعزیز بن محمد الملحم (*)	لا ينطبق	*	*	*
عامر عباس بن شاکر (*)	لا ينطبق	*	*	*

(*) بدأت عضويتها بتاريخ ٢٢/٥/٨م٢٠٢٢.

(**) انتهت عضويتها بتاريخ ٢٢/٥/٧م٢٠٢٢.

ب. لجنة الترشيحات والمكافآت

١. نبذة

لجنة الترشيحات والمكافآت

تتمثل المهمة الأساسية للجنة الترشيحات والمكافآت في تحديد المرشحين المؤهلين لعضوية مجلس الإدارة والمستوفين لشروطها، وتتولى اللجنة أيضاً مراجعة تعيينات كبار موظفي الإدارة، ووضع هياكل مكافآت كبار التنفيذيين إلى جانب تطوير سياسة للمكافآت التي تطبق على مستوى الشركة..

يشمل نطاق عمل اللجنة جميع الإجراءات التي تمكنها من أداء مهامها، ومنها:

- تحديد المرشحين المؤهلين والتوصية بشأنهم إلى مجلس الإدارة.
- المراجعة السنوية لمتطلبات عضوية مجلس الإدارة والتي تتضمن إكائيات المرشحين، وخبراتهم ومدى توفر الوقت اللازم لهم للوفاء بمسؤوليات مجلس الإدارة.
- مراجعة تشكيل مجلس الإدارة واقتراح التعديلات المطلوبة في ضوء ما يحقق مصلحة الشركة.
- تحديد نقاط القوة والضعف في مجلس الإدارة واقتراح التعديلات المطلوبة في ضوء ما يحقق مصلحة الشركة.
- ترشيح المرشحين لمناصب الرئيس التنفيذي للشركة والعضو المنتدب، وكذلك ترشيح أعضاء لمختلف لجان مجلس الإدارة لاعتمادهم من مجلس الإدارة أو الجمعية العامة.
- مراجعة سياسات وإجراءات الموافقة على عضوية مجلس الإدارة قبل اعتمادها من قبل الجمعية العامة.
- مراقبة استقلالية أعضاء مجلس الإدارة والتحقق من أي حالات قد تطرأ لتعارض للمصالح.
- مراجعة المواد التحضيرية والدورات التدريبية لأعضاء مجلس الإدارة الجدد.
- وضع سياسات واضحة فيما يتعلق بمكافآت المديرين وكبار التنفيذيين.
- مراجعة واقتراح خطط تولي الوظائف التنفيذية الرئيسية.
- مراجعة واعتماد هيكل المكافآت والامتيازات للشركة ككل، والذي يتضمن الدرجات الوظيفية، وهيكل الأجور، والامتيازات، والمكافآت والحوافز المرتبطة بالأداء.
- الموافقة على التغييرات في مكافأة الرئيس التنفيذي، والتوصية بتغيير المكافآت لكل من العضو المنتدب وأعضاء مجلس الإدارة، وأعضاء لجان مجلس الإدارة المختلفة.
- اعتماد المكافآت غير الاعتيادية (مكافآت التوظيف أو الأداء) للرئيس التنفيذي وكبار التنفيذيين.

تتكون لجنة الترشيحات والمكافآت من ثلاثة أعضاء على الأقل يعينهم

مجلس إدارة الشركة لمدة ثلاث سنوات.

أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت

٢٥.	الاسم	المنصب
١	خالد محمد بن سليمان الطويل (*)	رئيس
٢	عبدالرزاق داود بن داود	عضو
٣	ثامر سعيد الثبيتي	عضو
٤	إياد مظهر ملص (**)	عضو

(*) بدأت عضويته بتاريخ ٢٢/٥/٨م٢٠٢٢.

(**) انتهت عضويته بتاريخ ٢٢/٥/٧م٢٠٢٢.

٢. سجل الحضور

سجل حضور اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت (٢٢٠٢٢م)

٢٥.	الأعضاء	٢٨فبراير	٥أيونيو	١٤سبتمبر
١	إياد مظهر ملص (**)	*	لا ينطبق	لا ينطبق
٢	عبدالرزاق داود بن داود	*	*	*
٣	ثامر سعيد الثبيتي	*	*	*
٤	خالد محمد بن سليمان الطويل (*)	لا ينطبق	*	*

(*) بدأت عضويته بتاريخ ٢٢/٥/٨م٢٠٢٢.

(**) انتهت عضويته بتاريخ ٢٢/٥/٧م٢٠٢٢.

ج. اللجنة التنفيذية

١. نبذة

اللجنة التنفيذية

تتمثل المهمة الأساسية للجنة التنفيذية في تقديم العون لمجلس الإدارة لضمان التوجيه الأمثل لسياسات الشركة واستراتيجيتها في مجال الأعمال، وتسيير شؤون الشركة والشركات التابعة لها، وبشكل عام، فإن الدور المنوط باللجنة التنفيذية ينبغي أن يكون مكملاً لدور الإدارة التنفيذية، لا بديلاً عنه، كما لا ينبغي أن يتحول هذا الدور إلى شكلٍ من أشكال التدخل في مهام الإدارة التنفيذية التشغيلية أو صلاحياتها.

يشمل نطاق عمل اللجنة جميع الإجراءات التي تمكنها من أداء مهامها، ومنها:

- مساعدة الإدارة التنفيذية في صياغة إستراتيجية الشركة وإعداد خطط للأعمال لفترات تتراوح بين ثلاث إلى خمس سنوات تعكس الأهداف العامة للإستراتيجية المتفق عليها.
- مراقبة الأداء وتقييمه في ضوء المعايير التي تم إقرارها في الإستراتيجية وخطط الأعمال.
- المراجعة والتوصية لمجلس الإدارة بخطط الأعمال وخطط التشغيل وخطط الإنفاق الرأسمالي وغيرها من الدراسات أو الخطط التي سيكون لها تأثير جوهري على عمليات الشركة.
- تقديم العون لمجلس الإدارة بأداء الأنشطة والمهام التي يفوضها إليها بهدف تيسير سلامة سير أعمال الشركة.
- اعتماد الصفقات وفقاً لمصفوفة الصلاحيات بالشركة.
- المراجعة السنوية لمصفوفة الصلاحيات بالشركة والتوصية بالتعديلات التي ترئيها استناداً إلى الخبرة أو أي تغيير يطرأ على هيكل الإدارة أو الظروف التجارية.
- مراجعة ودراسة الأداء المالي للشركة، والتأكد من أن تقارير الأداء المالي المقدمة إلى مجلس الإدارة، بخلاف التقارير التي ترفعها لجنة المراجعة إلى مجلس الإدارة، دقيقة ومفيدة.

تتكون اللجنة التنفيذية من أربعة أعضاء يعينهم مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات.

تقرير مجلس الإدارة تابع

١٢. توصيات لجنة المراجعة التي يوجد تعارض بينها وبين قرارات مجلس الإدارة، أو التي رفض المجلس الأخذ بها بشأن تعيين مراجع حسابات الشركة وعزله وتحديد أتعابه وتقييم أدائه، ومسوغات تلك التوصيات، وأسباب عدم الأخذ بها.

لعم يشهد عام ٢٠٢٢م أي تعارض بين توصيات لجنة المراجعة وقرارات مجلس الإدارة فيما يتعلق بأي مسألة أو توصية، بما في ذلك تعيين مراجع حسابات الشركة وتحديد أتعابه.

١٣. تفاصيل المساهمات الاجتماعية للشركة، إن وجدت.

استخدام مصابيح بتقنية LED في المتاجر لكونها أقل استهلاكاً للكهرباء مقارنةً بمصابيح الهالوجين التقليدية والمصابيح الفلورية، وهو ما ينتج عنه انخفاض إجمالي الانبعاثات الكربونية الناجمة عن عملياتنا.

إدارة النفايات وفق آليات فعالة وتحسين عمليات إعادة التدوير.

تقليل حجم النشرات الورقية الترويجية بشكل كبير، انسجاماً مع تركيز فريق الإدارة الاستراتيجي والتشغيلي على تعزيز الرقمنة.

وصلت خطط استبدال الأكياس البلاستيكية بالأكياس الورقية في متاجرنا إلى مرحلة متقدمة، وذلك في إطار مبادرة تبناها إدارة الشركة للحد من الآثار الخطرة للأكياس البلاستيكية على البيئـة.

يتجلى التزام الشركة بدعم أسلوب الحياة الصحي من خلال حرصها على تقديم مجموعة فريدة ومتنوعة من الأطعمة العضوية والخالية من الغلوتين في متاجرها، بالإضافة إلى سياستها في الشراكة مع مراكز اللياقة الرائدة لإتاحة عضويات مخفضة لموظفيها.

تمتّع الشركة بإرث عريق في دعم المرأة وتمكينها، إيماناً بالطاقات اللكوادر النسائية التي تشكل عاملاً أساسياً لنجاح أي عمل تجاري في قطاع التجزئـة. وتفخر الشركة بسجلها الحافل بالجهود الداعمة للمرأة، كما تترجمه الزيادة غير المسبوقة في نسبة الموظفين لإجمالي فريق العمل على مدى السنوات الأربع الماضية.

تسعى الشركة دائماً لترسيخ مكانتها الريادية من خلال تقديم فرص ومزايا استثنائية للمساهمين، ويجري حالياً العمل على إقرار مجموعة من التدابير الاستراتيجية في هذا الصدد، وخاصة خطة إتاحة خيار أسهم الموظفين.

تعزيز الشركة مساهمتها المجتمعية من خلال توظيف ودعم الكفاءات المتميزة من بين الخريجين، وبذلك تسهم في دعم رواد الأعمال المستقبليين.

رغم عدم وجود التزام تنظيمي بإنشاء لجنة الحوكمة، إلا أننا حرصنا على وجودها لضمان اتباع أفضل الممارسات ذات الصلة واعتماد الإجراءات اللازمة لرفع مستوى الحوكمة المؤسسية وتفاذي تضارب المصالح والمراجعة المستمرة لكل ذلك من خلال الاجتماعات الدورية للجنة.

يتجلى التزام الشركة بدعم أسلوب الحياة الصحي من خلال حرصها على تقديم مجموعة فريدة ومتنوعة من الأطعمة العضوية والخالية من الغلوتين في متاجرها، بالإضافة إلى سياستها في الشراكة مع مراكز اللياقة الرائدة لإتاحة عضويات مخفضة لموظفيها.

تمتّع الشركة بإرث عريق في دعم المرأة وتمكينها، إيماناً بالطاقات الخلاقة للكوادر النسائية التي تشكل عاملاً أساسياً لنجاح أي عمل تجاري في قطاع التجزئـة. وتفخر الشركة بسجلها الحافل بالجهود الداعمة المرأة، كما تترجمه الزيادة غير المسبوقة في نسبة الموظفين لإجمالي فريق العمل على مدى السنوات الأربع الماضية.

تسعى الشركة دائماً لترسيخ مكانتها الريادية من خلال تقديم فرص ومزايا استثنائية للمساهمين، ويجري حالياً العمل على إقرار مجموعة من التدابير الاستراتيجية في هذا الصدد، وخاصة خطة إتاحة خيار أسهم الموظفين.

تعزيز الشركة مساهمتها المجتمعية من خلال توظيف ودعم الكفاءات المتميزة من بين الخريجين، وبذلك تسهم في دعم رواد الأعمال المستقبليين.

رغم عدم وجود التزام تنظيمي بإنشاء لجنة الحوكمة، إلا أننا حرصنا على وجودها لضمان اتباع أفضل الممارسات ذات الصلة واعتماد الإجراءات اللازمة لرفع مستوى الحوكمة المؤسسية وتفاذي تضارب المصالح والمراجعة المستمرة لكل ذلك من خلال الاجتماعات الدورية للجنة.

يتجلى التزام الشركة بدعم أسلوب الحياة الصحي من خلال حرصها على تقديم مجموعة فريدة ومتنوعة من الأطعمة العضوية والخالية من الغلوتين في متاجرها، بالإضافة إلى سياستها في الشراكة مع مراكز اللياقة الرائدة لإتاحة عضويات مخفضة لموظفيها.

تمتّع الشركة بإرث عريق في دعم المرأة وتمكينها، إيماناً بالطاقات الخلاقة للكوادر النسائية التي تشكل عاملاً أساسياً لنجاح أي عمل تجاري في قطاع التجزئـة. وتفخر الشركة بسجلها الحافل بالجهود الداعمة المرأة، كما تترجمه الزيادة غير المسبوقة في نسبة الموظفين لإجمالي فريق العمل على مدى السنوات الأربع الماضية.

تسعى الشركة دائماً لترسيخ مكانتها الريادية من خلال تقديم فرص ومزايا استثنائية للمساهمين، ويجري حالياً العمل على إقرار مجموعة من التدابير الاستراتيجية في هذا الصدد، وخاصة خطة إتاحة خيار أسهم الموظفين.

أعضاء	٢٥ إبريل	٢٦ يونيو
عبدالرزاق داود بن داود	*	*
عبدالخالق داود بن داود	*	*
خالد داود بن داود	*	*
أحمد عبدالرزاق بن داود	*	*
طارق عبدالله بن داود	*	*
وليد ميشيل مجدلاني	*	*
عبدالرحمن محمد البراك	*	*
إياد مظهر ملص (**)	*	لا ينطبق
نيتين خانا (**)	*	لا ينطبق
خالد محمد بن سليمان الطويل (*)	لا ينطبق	*
فارس بن إبراهيم الراشد الحميد (*)	لا ينطبق	*

^[1] بدأت عضويتها بتاريخ ٢٠٢٢/٥/٨م

^[2] انتهت عضويتها بتاريخ ٢٠٢٢/٥/٧م

١٥. وصف لأنواع النشاط الرئيسية للشركة وشركاتها التابعة.

وفي حال وصف نوعين أو أكثر من النشاط، يجب إرفاق بيان بكل نشاط وتأثيره في حجم أعمال الشركة وإسهامها في النتائج.

حول الشركة

تُعد شركة بن داود القايزة أحد المشغلين الرائدین لمتاجر تجزئة المواد الغذائية والكماليات ومتاجر الهايبرماركت والسوبرماركت في المملكة العربية السعودية، وأول مشغل متاجر تجزئة للمواد الغذائية والكماليات يتبنى مفهوم التجارة الإلكترونية للمواد الغذائية والكماليات في المملكة من خلال منصة الدانوب أونلاين للتسوق عبر الإنترنت وتطبيق الهواتف المحمولة لعلامة الدانوب وكذلك تطبيق بن داود. وتمتلك الشركة ٨٤ متجرأ كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م، منها ٥٤ هايبرماركت و ٢٧ سوبرماركت و ٣ متاجر إكسپرس، في مواقع استراتيجية بمختلف مناطق المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين، كما تدير علامتين تجاريتين متكاملتين هما بن داود والدانوب.

الشركات التابعة

شركة الدانوب للمواد الغذائية والكماليات

شركة الدانوب للمواد الغذائية والكماليات (الدانوب) هي شركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة في المملكة العربية السعودية بموجب السجل التجاري رقم ٤٠٣٠٩٣١٦٩ بتاريخ ٢ شعبان ١٤١٣ هـ (الموافق ٢٥ يناير ٢٠١٩م). ويقع مكتب الدانوب المسجّل في مدينة جدة، بالمملكة العربية السعودية.

تقوم الدانوب بتشغيل وإدارة متاجر الدانوب والتي تسعى إلى جذب واستقطاب شريحة مستهلكي المنتجات الفاخرة في المملكة العربية السعودية، وتشتمل شبكة متاجر الدانوب كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م ٥٧ متجراً وفرعاً موزعة على عدة مدن بالمملكة العربية السعودية، تشمل الرياض وجدة والدمام والخبر ومكة المكرمة وخميس مشيط والطائف وجيزان والإحساء، بالإضافة إلى مملكة البحرين (الليوان).

شركة أسواق بن داود التجارية

شركة أسواق بن داود التجارية (بن داود) هي شركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة في المملكة العربية السعودية بموجب السجل التجاري رقم ٤٠٣١٠٦٣١٦٤ بتاريخ ٢٤ رجب ١٤٣٢ هـ (الموافق ٢٦ يونيو ٢٠١١م)، ويقع مكتب بن داود المسجّل في مكة المكرمة، بالمملكة العربية السعودية.

تقوم بن داود بتشغيل وإدارة متاجر بن داود والتي تسعى إلى جذب واستقطاب شريحة مستهلكي المنتجات المنخفضة التكلفة في المملكة، وتشتمل شبكة متاجر بن داود على ٢٧ متجراً وفرعاً يتركزون في مدن مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة والطائف وخميس مشيط كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م.

شركة نجمة الدانوب للمخابز التسويق

شركة نجمة الدانوب للمخابز والتسويق المحدودة (نجمة الدانوب) هي شركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة في جدة، المملكة العربية السعودية بموجب السجل التجاري رقم ٤٠٣٠٨٦٣٣٣ بتاريخ ٩ شوال ١٤١٢ هـ (الموافق ١٣ أبريل ٢٠١٩م)، ويقع مكتب نجمة الدانوب المسجّل في مدينة جدة، بالمملكة العربية السعودية.

وتقوم شركة نجمة الدانوب بتصنيع منتجات المخابز وتبيع منتجاتها لعملاء متاجر الدانوب وبن داود.

شركة مستقبل التجزئة لتقنية المعلومات

شركة مستقبل التجزئة لتقنية المعلومات هي شركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة في جدة، المملكة العربية السعودية، بموجب السجل التجاري رقم ٤٠٣٠٤٤٨٠٠٨ بتاريخ ٢٣/٥/١٤٤٣ هـ (الموافق ٣٠ ديسمبر ٢٠٢١م)، وتتخصص الشركة في الاستثمارات الموجهة إلى الشركات التي تعمل في مجال تقديم الحلول والتكنولوجيا لقطاع التجزئة

وتتملك شركة مستقبل التجزئة لتقنية المعلومات ٦٢ ٪ من أسهم شركة التطبيقات الدولية التجارية، التي يتمثل نشاطها الرئيسي في تشغيل وإدارة تطبيقات الهاتف المحمول والمنصات الإلكترونية لكل من "الدانوب" و "بن داود" و "ورد ستيتشين".

تمتلك شركة مستقبل التجزئة لتقنية المعلومات ٨٦.٥٣ ٪ من أسهم شركة مستقبل التجزئة لتقنية المعلومات – فرنسا، والتي يتمثل نشاطها الرئيسي في صفقات الاستحواذ وإدارة الاستثمارات في الشركات التابعة.

استحوذت شركة مستقبل التجزئة لتقنية المعلومات – فرنسا في عام ٢٠٢٢م على شركة إيكون (شركة فرنسية تعمل في مجال التسويق عبر المؤثرين وخدمات التسويق الرقمي) و ٨ من الشركات التابعة لها والتي تتوزع على عدة دول تشمل فرنسا وألمانيا والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وإيطاليا وسويسرا.

استحوذت شركة مستقبل التجزئة لتقنية المعلومات – فرنسا في عام ٢٠٢٢م على شركة إيكون (شركة فرنسية تعمل في مجال التسويق عبر المؤثرين وخدمات التسويق الرقمي) و ٨ من الشركات التابعة لها والتي تتوزع على عدة دول تشمل فرنسا وألمانيا والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وإيطاليا وسويسرا.

١٦. وصف لخطط وقرارات الشركة الهامة (بما في ذلك التغييرات الهيكلية للشركة، أو التوسع في عملياتها التشغيلية أو وقف عملياتها) والتوقعات المستقبلية.

الخطط المستقبلية وفرص النمو

تواصل الشركة خططها التوسعية التي التزمت في إطارها بافتتاح ٦ –٥ متاجر سنوياً حتى عام ٢٠٢٤م. وفيما يلي تفاصيل المتاجر التي تقترح الشركة إطلاقها خلال العام ٢٠٢٣م.

افتتحت الشركة أول متاجرها خارج المملكة العربية السعودية خلال عام ٢٠٢٢م في مملكة البحرين، وتعتزم أيضاً افتتاح مكتب ومستودع تابع لها هناك. كما تواصل الشركة البحث عن فرص استحواذ في دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى استكمالاً لجهود تنوع انتشارها الجغرافي. ومع ذلك، وبالنظر إلى قوة الاقتصاد السعودي والنمو المأمول في ضوء رؤية ٢٠٣٠، يظل توسيع شبكة متاجرنا في المملكة، وتحديدأ بالمناطق الغربية والوسطى والشمالية، مكوناً أساسياً للاستراتيجية الشاملة للشركة التي ستسعى لتحقيق ذلك مستفيدة من مرونتها في الاختيار بين علامتيها "بن داود" و "الدانوب"، إلى جانب المزج بين فئات وأنواع المتاجر التي أثبتت جدواها والفئات المبتكرة لتحقيق النمو المستدام. وتحقيقاً لهذه الغاية، عززت الشركة خلال السنة المالية ٢٠٢٢م حضورها في تبوك، وأطلقت متاجرها السريعة في محطات قطار الحرمين بمكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة.

تقرير مجلس الإدارة تابع

رقم	العلامة	نوع المتجر	الاسم	المدينة	مساحة البيع المتوقعة (متر مربع)	مساحة المساحة الإجمالية المتوقعة (متر مربع)	سنة التشغيل المتوقعة
١	الدانوب	سوبرماركت	المدينة الرقمية	الرياض	٢,٤٠٧	٤,٨٣٢	الربع الثالث ٢٠٢٣
٢	الدانوب	سوبرماركت	ذا فيلج	جدة	٢,٧٠٠	٣,٣٧٠	الربع الثاني ٢٠٢٣
٣	بن داود	سوبرماركت	طيبة	المدينة المنورة	٣,٥٨٧	٣,٦٧٦	الربع الثاني ٢٠٢٣
٤	الدانوب	سوبرماركت	مطار الملك عبدالعزيز الدولي	جدة	٩٠٠	٩٥٠	الربع الثالث ٢٠٢٣
٥	الدانوب	اكسبرس	داري كيو	جدة	٢٩٤	٣٩١	الربع الثالث ٢٠٢٣
٦	الدانوب	سوبرماركت	النخيل بلازا	بريدة	٣,١١٩	٥,٣٧٢	الربع الثالث ٢٠٢٣
٧	الدانوب	وبرماركت	ذا بارك	الطائف	٣,٤٠٠	٤,٩٤٨	الربع الثالث ٢٠٢٣
٨	الدانوب	هايبرماركت	جوهرة سلطنة أفينيو	المدينة المنورة	٥,٣٦٠	٩,٧٣٨	الربع الرابع ٢٠٢٣

صفقات الاستحواذ الجديدة التي تمت في عام ٢٠٢٢

ايكون، وكالة دولية لتسويق المؤثرين

استحوذت الشركة من خلال شركتها التابعة والمملوكة بالكامل `مستقبل التجزئة لتقنية المعلومات`، وهي شركة متخصصة في التكنولوجيا وحلول التجزئة والاستثمار. على حصة قدرها ٨٦.٥٣ ٪ في وكالة التسويق الفرنسية `إيكون` المتخصصة في خدمات التسويق عبر المؤثرين والمدعومة بمحفظة من الحلول التكنولوجية المبتكرة. والتي تركز أنشطتها على قطاعات السفر ومستحضرات التجميل والمنتجات الفاخرة وتحظى بحضور قوي في أوروبا وآسيا والولايات المتحدة والشرق الأوسط. وتزوّد `إيكون` عملائها بخدمات متكاملة في تطوير الاستراتيجيات وإدارة المواهب وإنتاج المحتوى ورصد أحدث التوجهات، وتضم قاعدة عملائها أكثر من ٢٠٠ علامة تجارية مرموقة في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويكتسب هذا الاستثمار الاستراتيجي أهمية كبيرة لأنه يدعم بن داود القابضة ويعزز مركزها لتحقيق أقصى استفادة ممكنة والمضي قدماً نحو آفاق أوسع من فرص النمو في مجال التجزئة عبر المنصّات الإلكترونية بالاعتماد على حلول التسويق الرقمي، مما سيعزز سلسلة القيمة عبر منصّاتها وقنواتها المتخصصة في التجارة الإلكترونية.

نمو مبيعات الشركة عبر الإنترنت

تخطط الشركة لزيادة مبيعاتها عبر الإنترنت كجزء من إجمالي إيراداتها. وفي خطوة تهدف إلى التحكم بشكل كامل في تجربة تسوق العملاء وتعزيز دمج تجارب التسوق عبر المنصات الإلكترونية للشركة، استحوذت بن داود القابضة في يوليو ٢٠٢٢ عبر شركة `مستقبل التجزئة لتقنية المعلومات` التابعة لها على نسبة ٦٢ ٪ من أسهم شركة `التطبيقات الدولية التجارية` التي قامت بتطوير وتقوم حالياً بتشغيل قنوات التجارة الإلكترونية لكل من علامتي بن داود والدانوب التابعتين لشركة بن داود القابضة. وبموجب اتفاقية الصفقة ستستثمر بن داود القابضة ما يصل إلى ١٦٠ مليون ريال سعودي إضافي في الشركة على مدى عامين لدعم تطوير المنصات الإلكترونية وإطلاق شبكة من متاجر توزيع ومراكز تجهيز الطلبات حديثة مؤتمتة بالكامل بهدف تحسين أداء العمليات، وتوفير تجربة متكاملة للعملاء، وتقليص فترات تسليم الطلبات. وتحقيقاً لهذه الغاية تم افتتاح تسعة مراكز لتجهيز الطلبات خلال عام ٢٠٢٢.

برنامج الولاء

أطلقنا برنامج ولاء متكامل ومتعدد القنوات في فبراير عام ٢٠٢٢ لعملاء علامتنا `بن داود` و`الدانوب` مع رؤية طويلة المدى لتعزيز الامتيازات والمنافع التي يوفرها. ويمكن لعملاء المتاجر التابعة لعلامتنا `الدانوب` و`بن داود` الاستفادة من البرنامج والتسجيل من خلال تطبيقي `الدانوب` و`بن داود` والبدء في حصد النقاط أثناء التسوق في جميع منافذ البيع التابعة للشركة ضمن شبكة متاجر `الدانوب` و`بن داود`.

وفي أقل من عام، نجحت الشركة في جذب نحو ٣.١ مليون عميل للانضمام إلى البرنامج، منهم أكثر من ٥٨٠,٠٠٠ عميل مسجلون بالكامل ويستخدمون فعلياً تطبيقي `الدانوب` و`بن داود`. وقد توسع البرنامج ليشمل متاجرنا الدولية مع إطلاق أول متجر لعلامة الدانوب في البحرين في سبتمبر ٢٠٢٢. كما ساهم بقوة في زيادة المبيعات، حيث يمثل أعضاء البرنامج حالياً أكثر من ٥٦ ٪ من العملاء الذين يرتادون متاجرنا. علاوة على ذلك، فإن البيانات السلوكية الأساسية للعملاء التي يوفرها البرنامج تتيح اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن سياسات المشتريات والتسعير. وبالتالي تعزيز تجربة العملاء وخلق منظومة متجددة من التحسين المستمر.

وأبرمت الشركة شراكة فريدة من نوعها في مجال برامج الولاء بين قطاع التجزئة وقطاع الطيران في المملكة العربية السعودية. تقدم بموجيها لعملائها الأوفياء مزايا رائعة. وتتيح هذه الشراكة المبتكرة للعملاء تحويل نقاط التسوق إلى أميال جوية، والفوز بتذاكر طيران مجانية. كما استفادت الشركة من هذه الفرصة في إطلاق حملات تسويقية دقيقة تستهدف جمهوراً محدداً وإنشاء محتوى ترويجي مخصص يلبي احتياجات كل فئة بدقة.

١٧. المعلومات المتعلقة بأي مخاطر تواجهها الشركة (سواء أكانت مخاطر تشغيلية أم مخاطر تمويلية أم مخاطر السوق) وسياسة إدارة هذه المخاطر ومراقبتها.

فيما يلي بيان بأبرز المخاطر التشغيلية والمالية والسوقية التي تواجهها الشركة وكيفية إدارتها والتخفيف من تداعياتها. ولا يشمل هذا البيان المخاطر الناشئة عن الأحداث والظروف القاهرة التي لا ينفك عنها أي قطاع من قطاعات الأعمال، أو المخاطر التي لا تعتبر جوهرية لعمليات الشركة من حيث تأثيرها على الأداء المالي، حسبما تم تناوله بالتفصيل في قسم المخاطر المالية.

المخاطر التشغيلية

١. انقطاعات وأعطال شبكة تقنية المعلومات أو الأنظمة السحابية

تعتمد قدرة الشركة على جذب العملاء والاحتفاظ بهم ومراقبة عملياتها وتكاليفها بدقة والمنافسة بصورة فعالة على درجة تطور وموثوقية شبكة تقنية المعلومات الخاصة بها وتوافر خدماتها السحابية، وعلى وجه الخصوص. نظام إدارة تكنولوجيا المعلومات الذي يتولى تتبع جميع المعاملات المنجزة في متاجر الشركة.

وإدراكاً لأهمية هذه البنية التحتية، يراقب فريقنا لتقنية المعلومات ويسجل جميع المعاملات إلى جانب وجود خدمة للنسخ الاحتياطية. وعلاوة على ذلك، فإن إدارة الشركة بصدد إعادة هيكلة قسم تقنية المعلومات من أجل ضمان ضوابط أكثر صرامة على العمليات التجارية للشركة. بالإضافة إلى ذلك، تم تأسيس إدارة مخصصة لأمن المعلومات لضمان ودعم تنفيذ برامج ومبادرات أمن المعلومات المناسبة على مستوى الشركة. كما أجرت إدارة المراجعة الداخلية مؤخراً تقييماً لأمن تقنية المعلومات ونقاط الضعف واختبار الاختراق لتحديد أي ثغرات أمنية ومعالجتها بشكل استباقي.

٢. أعطال سلسلة التوريد

قد يتوقف تسليم المنتجات إلى مستودعات الشركة والمتاجر نتيجة لعدد من الأسباب مثل:

- سوء المناولة أو الاختناقات مرورية الناتجة عن الازدحام، مما قد يؤدي إلى تأخير أو عدم استلام البضاعة، أو تلف المنتجات.
- نقص أو عدم توفر منتجات معينة مطلوبة من العملاء بسبب أعطال في سلسلة التوريد الخاصة بالشركة.

وتتفاهم هذه المخاطر بالنظر إلى حقيقة أن نسبة كبيرة من المنتجات التي توفرها الشركة في متاجرها يتم استيرادها من الخارج.

وإذا حدث تعطل في أعمال واحد أو أكثر من متاجر الشركة أو عملياتها على الإنترنت بسبب عدم القدرة على توفير المنتجات بشكر مستمر، فقد يؤثر ذلك على إيرادات الشركة وربحيتها، مما سيؤثر بدوره بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

رغم استحالة التخفيف من مخاطر سلسلة التوريد بشكل كامل نظراً لكونها تتعلق بعوامل خارجة عن سيطرة الشركة المباشرة، سعت الشركة لإدارة هذه المخاطر على النحو التالي:

- الحفاظ على علاقة قوية مع مورديها تقوم على الثقة والتعاملات الممتدة. حيث يسمح الوضع النقدي القوي للشركة بسداد مدفوعات مورديها في مواعيد الاستحقاق المقررة مما يجعلها تحظى ببعض الأولوية والمعاملة التفضيلية فيما يتعلق بتوريد البضائع.
- تمتلك الشركة نظاماً متطوراً لإدارة المخزون يسمح لها بالتنبؤ بمتطلبات منتجاتها والتخطيط لها بدرجة معقولة من اليقين.
- تستفيد الشركة من قدراتها المرنة للغاية في مجال حلول التوريد والخدمات اللوجستية والتخزين، حيث تمتلك إمكانات لوجستية مركزية بشكلٍ كامل. بما في ذلك مستودعي تبريد مركزيين، في جدة والرياض. بمساحة إجمالية تبلغ ١٤,٨٠٠ متراً مربعاً. بالإضافة إلى أسطولها القوي من المركبات التي تضمن قدرة الشركة على طلب وتخزين البضائع تحسباً لأي نقص أو أعطال في سلسلة التوريد ثم توزيعها بطريقة مدروسة على مختلف متاجرها.

٣. توافر مواقع جيدة

تعمل الشركة باستمرار على توسيع شبكة متاجرها، وهذا يزيد باضطراد صعوبة تأمين مواقع جيدة بإجراءات معقولة مع التقليل قدر الإمكان من المزاومة الذاتية التي قد تؤثر على عائدات أو مبيعات المتاجر الحالية.

تتمكن الشركة من الوصول إلى مواقع جيدة لمتاجرها الجديدة من خلال علاقتها القوية مع مطوري العقارات الراشدين في المملكة، بما في ذلك شركة أمواج العقارية المحدودة، و شركة الريادة الوطنية العقارية المحدودة وهما أطراف ذو علاقة تتم معهما ترتيبات الإيجار على أسس تجارية بحتة. وتمتلك الشركة إدارة كاملة متخصصة في تحديد مواقع المتاجر الجديدة وتطويرها. ولدينا كذلك منهجية ثبت نجاحها لتقييم مدي جدوى المتاجر الجديدة، حيث تقوم اللجنة التنفيذية بمراجعتها وتقييم المزايا والفرص الاستثمارية والتحقق منها قبل تقديم أي التزام بهذا الصدد.

تقرير مجلس الإدارة تابع

٤. تراجع أنشطة الأعمال التقليدية نتيجة التحول الملحوظ إلى التسوق عبر الإنترنت

ربما يؤدي التحول المتسارع إلى تسوق منتجات البقالة والمنتجات الغذائية عبر الإنترنت إلى تراجع على صعيد عمليات وأنشطة المتاجر التقليدية، خاصةً بعد جائحة كورونا وما نجم عنها من انتشارٍ كبير لخدمات التسوق الإلكتروني.

تدرك إدارة الشركة التحديات التي تواجه المتاجر التقليدية بسبب تزايد انتشار عمليات التسوق عبر الإنترنت، وبناء على ذلك قامت الشركة بالشروع في عملية استحوذ على حصة أغلبية في شركة التطبيقات الدولية التجارية، المسؤولة حتى الآن عن تشغيل تطبيقات العلامات التجارية التابعة للشركة للهاتف ومنصاتها الرقمية. ومن المرتقب أن تؤدي هذه الخطوة إلى تحسين التكامل بين منصاتنا الرقمية وتعزيز حضورها وتقديم تجربة تسوق إلكترونية أفضل بشكل عام. كما تخطط الشركة لاستثمار ما يصل إلى ١٦٠ مليون ريال سعودي على مدى عامين بعد إتمام صفقة الاستحواذ تلك، من أجل طرح متاجر توزيع ومراكز إيفاء طلبات مؤتمتة بالكامل تمكن الشركة من الاستحواذ على حصة رائدة من السوق الرقمي المتنامي.

٥. المسؤولية عن المنتجات

قد يتسبب بيع منتجات معيبة أو منتجات غذائية غير صالحة للاستهلاك في متاجر الشركة إلى عقوبات أو غرامات نظامية فضلاً عن تضرر السمعة وتراجع المبيعات.

وتطبق الشركة ضوابط صارمة للجودة من أجل تقليل الحوادث المتعلقة بالمنتجات المعيبة أو غير الصالحة. وفي جميع الأحوال، تتضمن عقود التوريد الخاصة بالشركة حقوقاً تعويضية تجبر المورد على تحمل كامل المسؤولية عن منتجاته المعيبة أو الغير صالحة، إن وجدت.

٦. مخاطر الموارد البشرية

يتم غالباً تجاهل المخاطر التي تنشأ عن تصرفات الأفراد ولا تحظى بالاهتمام الذي تستحقه إلى أن تحدث مشكلة. رغم أن الخسائر التي تنجم عن تلك المخاطر ربما تكون مكلفة للغاية ولاسيما فيما يتعلق بصورة العلامة التجارية أو السمعة التجارية أو الروح المعنوية أو الإيرادات. وتنشأ مخاطر رأس المال البشري عادةً من خمسة عوامل، هي: التهاون واللامبالاة، ودوران الموظفين، والاحتيايل المهني، والحوادث الكارثية في مكان العمل، والإهمال في إجراءات والتوظيف أو خطط الاحتفاظ بالموظفين.

تدرك الشركة فداحة هذه المخاطر وتعمل بكل جدية للتخفيف من تداعياتها المحتملة، حيث تتولى إدارة المخاطر ترسيخ ثقافة لإدارة المخاطر المؤسسية متضمنة أنشطة الموارد البشرية بعين الاعتبار. كما وضعت الشركة سياسات لإدارة هذه المخاطر (مثل: محونة قواعد السلوك، وآلية الإبلاغ عن المخالفات، وغيرها) ونظمت أنشطة تدريبية وتوعوية بهذا الشأن لفرق عملها.

المخاطر المالية

لهم تتجلب بعض المخاطر المالية الشائعة والمترتبة بالأنشطة التجارية عموماً، بشكل كبير في عمليات الشركة، وبالتالي لهم تتم مناقشتها بالتفصيل كما هو مبين أدناه.

- تذبذب أسعار العملات الأجنبية: معظم مشتريات الشركة بالدولار الأمريكي أو الريال السعودي، حيث إن الريال السعودي مرتبط بالدولار الأمريكي، بينما المبيعات كلها بالريال السعودي فقط، وتشكل القيمة الإجمالية للمشتريات بعملات أخرى غير الريال السعودي والدولار الأمريكي أقل من ١٪ من إجمالي المشتريات خلال عام ٢٠٢٢م، وخلال عام ٢٠٢٢، استحوذت الشركة، من خلال شركتها الفرعية "مستقبل التجزئة لتقنية المعلومات – فرنسا" على شركة " إيكون" الفرنسية والشركات التابعة لها، والعملة الرئيسية المستخدمة لتلك الشركات هي اليورو. ومع ذلك، فإن الاستثمار في شركة إيكون والشركات التابعة لها لا يشكل أكثر من ١٠٪ من صافي أصول الشركة.
- مخاطر الائتمان: تشكل المبيعات الآجلة خلال عام ٢٠٢٢م ما يقارب ٥ ٪ من إجمالي المبيعات ويعود معظمها إلى كيانات حكومية أو شبه حكومية تربطها بالشركة علاقة ممتدة ولم يسبق أن تخلفت عن سداد المبالغ المستحقة عليها. وبالنسبة للمخاطر الائتمانية المتعلقة بالأموال المودعة لدى المؤسسات المالية، فهي لا تكاد تذكر لأن هذه المؤسسات تتمتع بتصنيف آتماني قوي.
- مخاطر أسعار الفائدة: الشركة ليس عليها ديون، وبالتالي فهي غير معرضة لأية مخاطر تتعلق بأسعار الفائدة. ولكن يوجد نظرياً مخاطر لأسعار الفائدة مرتبطة بالأموال التي تودعها الشركة لدى المؤسسات المالية من حين لآخر، لكنها لا تكاد تذكر إذا أخذنا في الاعتبار معدل الريح المنخفض للغاية المدفوع عليها.
- مخاطر السيولة: كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م، لهم يكن لدى الشركة أي دين، بينما بلغت قيمة أرصدة النقد أو الأرصدة البنكية ٤٨٤.١ مليون ريال سعودي، وهو ما يعني استبعاد أي مخاطر تتعلق بالسيولة في المستقبل القريب.

في ضوء ما سبق، نناقش أدناه المخاطر المالية الرئيسية التي تتعرض لها الشركة.

١. المخاطر المتعلقة باعتماد الشركة على بعض الموردين الرئيسيين

تمثل حصة المشتريات من أكبر ٢٥ مورداً نسبة كبيرة من إجمالي مشتريات الشركة خلال العام ٢٠٢٢م. وفي حال امتناع الموردين الرئيسيين عن تجديد اتفاقيات التوريد مع الشركة، أو نجاحهم في تجديدها بامتيازات وشروط أقل ملائمة بالنسبة للشركة، فقد يؤثر ذلك سلباً على أعمال الشركة ونتاج عملياتها ومركزها المالي.

تتمتع الشركة بعلاقة طويلة الأمد مع معظم مورديها، وبالنظر إلى حجم مشترياتها السنوية من هؤلاء الموردين، فإنها تتمتع بدرجة معينة من القوة التعويضية التي تمنحها قدرة على انتزاع مزايا سعرية تفضيلية منهم. وقد اتخذت الإدارة جميع الخطوات اللازمة للاحتفاظ بالموردين الرئيسيين من خلال توقيع اتفاقيات تعاقدية تضمن أفضل الامتيازات والشروط الممكنة لصالح الشركة إلى جانب الحفاظ على قنوات تواصل دائمة معهم.

٢. المخاطر المتعلقة بقدرة الشركة على المحافظة على الحوافز من دعم الموردين

يعتمد الأداء المالي للشركة، ولا سيما فيما يتعلق بربحيتها، على الحوافز التي تحصل عليها من الموردين، والتي تشمل على سبيل المثال، حوافز تأجير أرفف العرض، ورسوم افتتاح الفروع الجديدة، والخصومات حسب حجم المبيعات والتي يقدمها الموردون للشركة.

ورغم أن التوقعات بخصوص الحوافز التي تحصل عليها الشركة من دعم الموردين محفوفة بمخاطر متصلة لا يمكن تفاديها، تعمل الشركة على إدارة هذه المخاطر من خلال الدخول في ترتيبات تعاقدية مع الموردين بخصوص هذه الحوافز، إضافةً إلى المراقبة المستمرة للأداء في ضوء حدود محددة مسبقاً تتيح للشركة بالا اعتراف بإيرادات هذا المصدر بشكل مناسب ضمن قوائمها المالية.

٣. المخاطر المتعلقة بالتعاملات المبرمة مع الأطراف ذات العلاقة

تتمتع الشركة بعلاقات تجارية ممتدة مع مجموعة من الأطراف ذات العلاقة، وفي حال أبرمت الشركة عقوداً مع أية أطراف ذات علاقة على أسس غير تجارية و/أو في حال ترتب على تلك التعاملات نقل مزايا لأطراف ذات علاقة بالشركة دون وجه حق، فقد يؤثر ذلك سلباً على التكاليف التي تتكبدها الشركة وإيراداتها.

وتتعامل الإدارة مع الأطراف ذات العلاقة من خلال اتفاقيات موقعة معدة على أسس تجارية بحتة تغطي جميع المجالات الرئيسية للمخاطر مثل التسعير وهامش الربح والشروط والأحكام الأخرى ذات الصلة من أجل تجنب تقديم أي مزايا أو منافع دون مبررات تجارية. وأعدت الشركة سياسة شاملة تنظم جميع معاملات ومدفوعات الأطراف ذات العلاقة، تشترط مراجعتها من قبل لجنة المراجعة والموافقة عليها من قبل مجلس الإدارة بموجب التفويض الممنوح له من الجمعية العامة.

المخاطر السوقية

١. المخاطر المتعلقة بعوامل الاقتصاد الكلي

نظر لأن الشركة تعمل في قطاع يتعامل بشكل مباشر وغير مباشر حياة كل مستهلك، فهي أكثر عرضة لعوامل الاقتصاد الكلي مقارنةً القطاعات الأخرى. وأن أي تغيير في الظروف الاقتصادية أو المالية يؤثر سلباً على القوة الشرائية للمستهلكين سيكون له تأثير سلبي على أعمال الشركة. وعلى سبيل المثال التضخم وزيادة الضرائب، وخفض النفقات، وتخفيض الرواتب والتي ترتبط في المقام الأول بمجمل أوضاع الاقتصاد المحلي، والاقتصاد الدولي بدرجةٍ أقل.

يتمتع قطاع تجزئة المواد الغذائية والكماليات ببعض المرونة المتأصلة لأنه بلي المتطلبات الأساسية التي لا يستغنى عنها أي عميل. ورغم عدم قدرة الشركة على تأمين أنشطتها وعملياتها تماماً ضد عوامل الاقتصاد الكلي، فإنها تسعى إلى التخفيف من تأثيرها السلبي من خلال مراقبة اتجاهات وسلوكيات المستهلكين عن كثب وتعديل مزيج منتجاتها في ضوء ذلك، كما أنها لا تتوانى عن التطوير المستمر لتصاميم متاجرها واتخاذ التدابير اللازمة لخفض التكاليف عند الحاجة، دون التضحية بجودة المنتجات أو تميز الخدمة.

٢. بيئة شديدة التنافسية

تواجه الشركة منافسة من المشغلين المحليين والدوليين للمتاجر، والمتاجر الكبرى، وتجار التجزئة المتخصصين، ومتاجر التخفيضات، وغير ذلك من مجالات تجارة التجزئة والمرشحة للتصاعد في ضوء الإصلاحات التنظيمية الأخيرة التي تم إقرارها في المملكة لتشجيع الاستثمار الأجنبي.

تراقب الإدارة عروض المنتجات والأسعار التي يقدمها المنافسون، وتجري العديد من دراسات الجدوى التفصيلية وأنشطة تحليل اتجاهات السوق لتوجيه الاستراتيجية الخاصة بتوسيع شبكة متاجرها. وتسعى الإدارة دوماً لتحقيق مزايا تنافسية قوية من خلال عرض مجموعة واسعة جداً من المنتجات في متاجر الشركة التي يتم تصميمها جيداً مع الحرص على تقديم خدمة نوعية داخلها لتعزيز تجربة العملاء. وأطلقت الشركة برنامج ولاء العملاء يهدف إلى رفع مستويات الاحتفاظ بالعملاء وتحقيق المزيد من التميز للعلامة التجارية. واستكمالاً لجهودها في هذا السياق، أسست الشركة شركة تابعة لتولي تنفيذ استثمارات في قطاعي التجزئة والتكنولوجيا من أجل تعزيز رقمته العمليات وتعزيز المزايا التنافسية للشركة

٣. أثر المخاطر السياسية والاقتصادية على عمليات الشركة

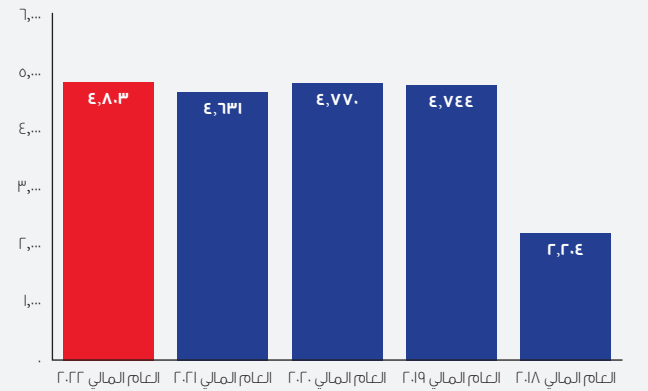
تتركز الغالبية العظمى من عمليات الشركة ومتاجرها في المملكة العربية السعودية، باستثناء متجر واحد، ومن ثم، يعتمد الأداء المالي للشركة على الظروف الاقتصادية والسياسية السائدة في المملكة، إلى جانب الظروف الاقتصادية العالمية المؤثرة على اقتصاد المملكة.

وتعتقد الإدارة أنه لا يوجد ما يشير إلى أي تغيرات محتملة على صعيد الوضع الاقتصادي أو السياسي يمكنها أن تؤثر سلباً بشكلٍ جوهري على أعمال الشركة. بل على العكس، من المتوقع أن تستفيد أعمال الشركة على المدى الطويل جراء الإصلاحات الحكومية الكبيرة على صعيد زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل والاهتمام بتنمية القطاع السياحي. كما تتطلع الشركة إلى تنوع انتشارها الجغرافي، حيث تم افتتاح أول متجر لها خارج المملكة في البحرين خلال عام ٢٠٢٢م، إلى جانب دراسة فرص استحواذ ذات قيمة تراكمية في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى.

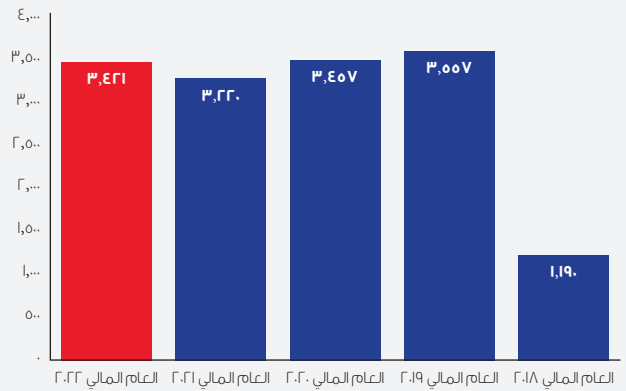
١٨. عرض لأصول الشركة وخصومها ونتائج أعمالها في السنوات الأربعة الأخيرة أو منذ تاريخ تأسيسها، أيهما أقرب

إجمالي الموجودات	المبلغ بالمليون ريال سعودي	إجمالي المطلوبات	المبلغ بالمليون ريال سعودي	إجمالي المبيعات	المبلغ بالمليون ريال سعودي	صافي الربح	المبلغ بالمليون ريال سعودي
السنة المالية ٢٠١٨	٢,٢٠٤	السنة المالية ٢٠١٨	١,١٩٠	السنة المالية ٢٠١٨	٤,٥٥٤	السنة المالية ٢٠١٨	٣٩٨
السنة المالية ٢٠١٩	٤,٧٤٤	السنة المالية ٢٠١٩	٣,٥٥٧	السنة المالية ٢٠١٩	٤,٨٤٤	السنة المالية ٢٠١٩	٤١٩
السنة المالية ٢٠٢٠	٤,٧٧٠	السنة المالية ٢٠٢٠	٣,٤٥٧	السنة المالية ٢٠٢٠	٤,٥٦٦	السنة المالية ٢٠٢٠	٤٤٨
السنة المالية ٢٠٢١	٤,٦٣١	السنة المالية ٢٠٢١	٣,٢٢٠	السنة المالية ٢٠٢١	٤,٣٨٢	السنة المالية ٢٠٢١	٢٤١
السنة المالية ٢٠٢٢	٤,٨٠٣	السنة المالية ٢٠٢٢	٣,٤٢١	السنة المالية ٢٠٢٢	٤,٨٩٧	السنة المالية ٢٠٢٢	١٢٥

إجمالي الأصول (مليون ر.س.)



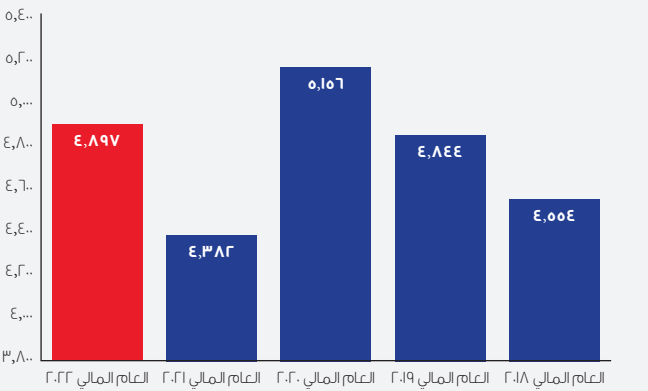
إجمالي المطلوبات (مليون ر.س.)



ارتفع إجمالي المطلوبات من ٣,٢٢٠ مليون ريال سعودي عن العام المالي ٢٠٢١ إلى ٣,٤٢١ مليون ريال سعودي في العام المالي ٢٠٢٢ مما يعكس زيادة بنسبة ٧.٢٪ إلى ٣,٤٢١ مليون ريال سعودي في العام المالي ٢٠٢٢ مما يعكس زيادة بنسبة ٦.٢٪

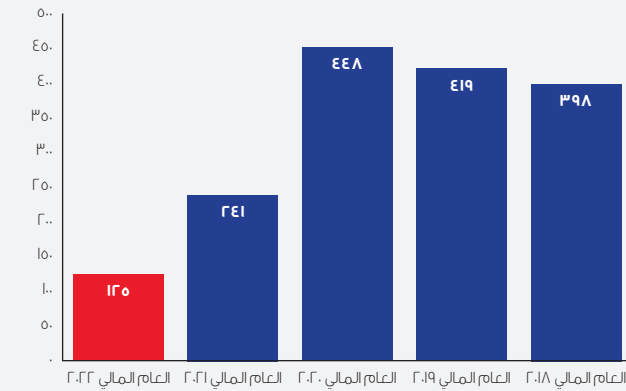
بلغ إجمالي الأصول ٤,٨٠٣ مليون ريال سعودي في العام المالي ٢٠٢٢ مما يمثل زيادة بنسبة ٣.٧٪ من ٤,٦٣١ مليون ريال سعودي عن العام المالي ٢٠٢١

المبيعات (مليون ر.س.)



ارتفعت المبيعات من ٤,٣٨٢ مليون ريال سعودي عن العام المالي ٢٠٢١ إلى ٤,٨٩٧ مليون ريال سعودي في العام المالي ٢٠٢٢ مما يمثل زيادة بنسبة ١١.٧٪.

صافي الربح (مليون ر.س.)



بلغ صافي الربح الذي حققته الشركة ١٢٥ مليون ريال سعودي في العام المالي ٢٠٢٢ مما يعكس انخفاضاً بنسبة ١٪، ٤٨ مقارنة بالعام المالي ٢٠٢١

١٩. تحليل جغرافي لإجمالي إيرادات الشركة وشركاتها التابعة

المبيعات حسب المنطقة

الشركة	المنطقة	السنة المالية ٢٠٢٢	السنة المالية ٢٠٢١
بن داود	المنطقة الغربية	١,٤٨٤	١,٦٦٢
	المنطقة الجنوبية	٥٢	٤٧
متاجر بن داود		١,٥٣٦	١,٢٠٩
الدانوب	المنطقة الشرقية	٤٠٠	٤١١
	المنطقة الغربية	١,٤٢٤	١,٣٤٩
	المنطقة الجنوبية	٢٠٠	١٩٠
	المنطقة الوسطى	١,٢١٠	١,٢٢٣
	البحرين	١٠	-
متاجر الدانوب		٣,٢٤٤	٣,١٧٣

شركة مستقبل التجزئة لتقنية المعلومات

داخل المملكة العربية السعودية
خارج المملكة العربية السعودية

-	١٠
-	١٧

شركة مستقبل التجزئة لتقنية المعلومات

شركة بن داود القايزة

الشركة	المنطقة الشرقية	السنة المالية ٢٠٢٢	السنة المالية ٢٠٢١
بن داود القايزة	المنطقة الشرقية	٤٠٠	٤١١
	المنطقة الغربية	٢,٩٠٨	٢,٥١١
	المنطقة الجنوبية	٢٥٢	٢٣٧
	المنطقة الوسطى	١,٢١٠	١,٢٢٣
	البحرين	١٠	-
شركة بن داود القايزة		٤,٨٩٧	٤,٣٨٢

المبيعات حسب الشركات التابعة

الشركات التابعة	السنة المالية ٢٠٢٢	السنة المالية ٢٠٢١	السنة المالية ٢٠٢٠
بن داود	١,٥٣٦	١,٢٠٩	١,٥٠١
الدانوب	٣,٢٤٤	٣,١٧٣	٣,٦٥٦
مستقبل التجزئة لتقنية المعلومات	١١٧	-	-
بن داود القايزة	٤,٨٩٧	٤,٣٨٢	٥,١٥٦

المبيعات حسب فئات السلع والبضائع - قطاع التجزئة

الشركة	المبلغ بالمليون ريال سعودي					
	السنة المالية ٢٠٢٢		السنة المالية ٢٠٢١		السنة المالية ٢٠٢٠	
	السلع غير الغذائية	السلع الغذائية	السلع غير الغذائية	السلع الغذائية	السلع غير الغذائية	السلع الغذائية
بن داود	٩٤٣	٢٣٧	٧٧٨	١٤٢	٢٨٩	٩٣٦
الدانوب	٢,٠٦٥	٢٨٨	٢,١١٣	٣٠٦	٨٥٤	٢,٢٠٨
بن داود القايزة	٣,٠٠٨	٥٢٥	٢,٧٩١	٤٤٨	١,١٤٣	٣,١٤٣

المبيعات حسب فئات السلع والبضائع - خارج قطاع تجزئة

الشركة	المبلغ بالمليون ريال سعودي					
	السنة المالية ٢٠٢٢		السنة المالية ٢٠٢١		السنة المالية ٢٠٢٠	
	السلع غير الغذائية	السلع الغذائية	السلع غير الغذائية	السلع الغذائية	السلع غير الغذائية	السلع الغذائية
بن داود القايزة	١٠	١٠٧	-	-	-	-

• إيرادات متحصلة من عملاء خارج المجموعة

تقرير مجلس الإدارة تابع

٢٢. اسم كل شركة تابعة ورأسمالها ونسبة ملكية الشركة فيها ونشاطها الرئيس، والدولة المحل الرئيس لعملياتها، والدولة محل تأسيسها.

الشركة التابعة	السجل التجاري	رأس المال (بالريال السعودي)	ملكية الشركة المباشرة	ملكية الشركة غير المباشرة	دولة العمليات	دولة التأسيس	النشاط الرئيس
شركة أسواق بن داود التجارية	٤٠٣١٠٦٣١٦٤	١,٨٨٠,٠٠٠	٪٩٩	٪١	السعودية	السعودية	تجارة التجزئة للمواد الغذائية والأدوات المنزلية
شركة الدانوب للمواد الغذائية والكماليات	٤٠٣٠٠٩٣١٦٩	٢,٥٠٠,٠٠٠	٪٩٩	٪١	السعودية	السعودية	تجارة التجزئة للمواد الغذائية والأدوات المنزلية
شركة نجمة الدانوب للمخابز	٤٠٣٠٠٨٦٣٣٣٣	١,٥٠٠,٠٠٠	٪٩٩	٪١	السعودية	السعودية	تشغيل المخابز والمطاعم وبيع التسويق
شركة مستقبل التجزئة لتقنية المعلومات	٤٠٣٠٤٤٨٠٠٨	٥٠٠,٠٠٠	٪٩٩	٪١	السعودية	السعودية	صفقات الاستحواذ وإدارة الاستثمارات في الشركات التابعة

- شركة مستقبل التجزئة لتقنية المعلومات

الشركات التابعة التي تديرها شركة مستقبل التجزئة لتقنية المعلومات: (النسبة المئوية % تشير إلى الملكية المباشرة لشركة مستقبل التجزئة لتقنية المعلومات)

شركة مستقبل التجزئة لتقنية المعلومات مملوكة بنسبة ١٠٠٪ لشركة بن داود القايزة:

الشركة التابعة	السجل التجاري	رأس المال (بالريال السعودي)	ملكية الشركة المباشرة	دولة العمليات	دولة التأسيس	النشاط الرئيس
شركة التطبيقات الدولية التجارية (ذ.م.م.)	٤٠٣٠٥٤٨٠٣٤	١٠,٠٠٠ ريال سعودي	٪٦٢	السعودية	السعودية	تشغيل وإدارة تطبيقات الهاتف المحمول والمنصات الإلكترونية لكل من "الدانوب" و "بن داود" و "ورد ستيشن".
شركة مستقبل التجزئة لتقنية المعلومات – فرنسا	٢٠٢٢٠١٢٣١٩	٤١,٤٨٩,٠٩٤ يورو	٪٨٦.٥٣	فرنسا	فرنسا	صفقات الاستحواذ وإدارة الاستثمارات في الشركات التابعة

أ. استحوزت شركة التطبيقات الدولية التجارية (ذ.م.م.) على الشركات التالية خلال العام ٢٠٢٢م: (النسبة المئوية % تشير إلى الملكية المباشرة لشركة التطبيقات الدولية التجارية). شركة التطبيقات الدولية التجارية مملوكة بنسبة ٦٢٪ لشركة مستقبل التجزئة لتقنية المعلومات:

الشركة التابعة	السجل التجاري	رأس المال (بالريال السعودي)	ملكية الشركة المباشرة	دولة العمليات	دولة التأسيس	النشاط الرئيس
شركة أمجاد المتحدة للاستثمار والتطوير	٤٠٣٠١٧٢٣٦٩	٥٠٠٠٠	٪١٠٠	السعودية	السعودية	خدمات التوصيل بما في ذلك نقل البضائع وتخزينها
شركة التطبيق التجاري الأول التجارية	٤٠٣٠٥٣٧٥١٦	٤٠٠٠٠	٪١٠٠	السعودية	السعودية	تقديم خدمات تقنية المعلومات والاتصالات للمجموعة
شركة ورد المستقبل للتجارة	٤٠٣٠٤٤٨٧٥٣	٥٠٠٠٠	٪١٠٠	السعودية	السعودية	تجارة الجملة والتجزئة

ب. استحوزت شركة مستقبل التجزئة لتقنية المعلومات - فرنسا على الشركة التالية والشركات التابعة لها خلال عام ٢٠٢٢م: (النسبة المئوية % تشير إلى الملكية المباشرة لشركة مستقبل التجزئة لتقنية المعلومات - فرنسا) شركة مستقبل التجزئة لتقنية المعلومات - فرنسا مملوكة بنسبة ٨٦.٥٣٪ لشركة مستقبل التجزئة لتقنية المعلومات:

الشركة التابعة	السجل التجاري	رأس المال (بالريال السعودي)	ملكية الشركة المباشرة	دولة العمليات	دولة التأسيس	النشاط الرئيس
شركة إيكون آسيا المحدودة	٥٠٨٤٩٧٢٩٤	١٧٠,٩٥٠,٠٠٠	٪٩٨.٦	فرنسا	فرنسا	التسويق عبر المؤثرين وخدمات التسويق الرقمي

يتم إدارة الشركات التابعة لشركة إيكون المحدودة عن طريق شركة مستقبل التجزئة لتقنية المعلومات - فرنسا

الشركة التابعة	ملكية الشركة المباشرة	دولة التأسيس	النشاط الرئيس
شركة إيكون المحدودة	٪١٠٠	الإمارات العربية المتحدة	التسويق عبر المؤثرين وخدمات التسويق الرقمي
شركة إيكون السعودية للدعاية	٪١٠٠	السعودية	التسويق عبر المؤثرين وخدمات التسويق الرقمي
شركة إيكون الولايات المتحدة الأمريكية	٪١٠٠	الولايات المتحدة الأمريكية	التسويق عبر المؤثرين وخدمات التسويق الرقمي
شركة إيكون سارل	٪١٠٠	سويسرا	التسويق عبر المؤثرين وخدمات التسويق الرقمي
شركة نيو ميديا إيجنسي	٪٥١	إيطاليا	إدارة المواهب للمؤثرين في السوق وخدمات التسويق الرقمي
شركة كوفر كوميونيكيشن GmbH	٪٦٧	ألمانيا	التسويق عبر المؤثرين وخدمات التسويق الرقمي
شركة أودلي إنف	٪١٠٠	فرنسا	إنتاج المحتوى التسويقي وخدمات التسويق الرقمي
شركة شانغهاي إيكون كوميرس كونسلتنج المحدودة	٪١٠٠	الصين	التسويق عبر المؤثرين وخدمات التسويق الرقمي

تقرير مجلس الإدارة تابع

٢٣. تفاصيل الأسهم وأدوات الدين الصادرة لكل شركة تابعة.

الشركة التابعة	عدد الأسهم	قيمة السهم	أدوات الدين (بالريال السعودي)
شركة أسواق بن داود التجارية (شركة ذات مسؤولية محدودة)	١,٠٨٨,٠٠٠	١٠ ريال سعودي	-
شركة الدانوب للمواد الغذائية والكماليات (شركة ذات مسؤولية محدودة)	٢٥٠,٠٠٠	١٠ ريال سعودي	-
شركة نجمة الدانوب للمخايز والتسويق (شركة ذات مسؤولية محدودة)	١,٥٠٠	١٠ ريال سعودي	-
شركة مستقبل التجزئة لتقنية المعلومات (شركة ذات مسؤولية محدودة)	٥٠,٠٠٠	١٠ ريال سعودي	-

٢٤. وصف لسياسة الشركة في توزيع أرباح الأسهم.

ينوي مجلس الإدارة توزيع نسبة تمثل ٥٠ ٪ من صافي أرباح السنة كتوزيعات أرباح مرحلية/سنوية وفقاً للضوابط والإجراءات النظامية ذات الصلة ونظام الشركة الأساسي، وهدفنا بموافقة الجمعية العامة، وبالرغم من ذلك، فالشركة ليست ملزمة بالإعلان عن توزيعات الأرباح حيث يعتمد أي قرار في هذا الصدد على عدة عوامل من بينها أرباح الشركة المتوقعة والتدفقات النقدية والتمويل ومتطلبات رأس المال ومعطيات السوق والعوامل الاقتصادية والعامة، والرغبة والقدرة على القيام بأي صفقة اندماج أو استحواذ باستخدام العائدات الداخلية.

وقد تتغير سياسة توزيع الأرباح من وقت لآخر، وفقاً لما يقرره مجلس الإدارة، بعد الاطلاع على ملحوظات المساهمين.

٢٥. وصف لأي مصلحة في فئة الأسهم ذات الأحقية في التصويت تعود لأشخاص (عدا أعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقرباءهم) أُبلغوا الشركة بتلك الحقوق بموجب المادة الخامسة والستين من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، وأي تغيير في تلك الحقوق خلال السنة المالية الأخيرة.

لهم تتلق الشركة إخطارات بأية تغييرات أو مستحقات تخص مصلحة أو حقوق في الأسهم ذات الأحقية في التصويت تعود لأشخاص عدا أعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقرباءهم خلال السنة المالية الماضية بموجب المادة الخامسة والستين من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة.

٢٦. وصف لأي مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لأعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة أو أي من شركاتها التابعة، وأي تغيير في تلك المصلحة أو تلك الحقوق خلال السنة المالية الأخيرة.

رقم	الاسم	المنصب	الجمسية	الصفة	تاريخ التعيين	ملكية مباشرة	ملكية غير مباشرة*
١	عبدالرزاق داود بن داود	رئيس مجلس الإدارة	سعودي	غير تنفيذي	٨ مايو ٢٠١٧	-	٩,٩٢٦ ٪*
٢	عبدالحالق داود بن داود	نائب رئيس مجلس الإدارة	سعودي	تنفيذي	٨ مايو ٢٠١٧	-	١.٤٢٨ ٪**
٣	خالد داود بن داود	العضو المنتدب	سعودي	تنفيذي	٨ مايو ٢٠١٧	-	١.٥٨١ ٪***

٤	أحمد عبدالرزاق بن داودا	عضو مجلس إدارة	سعودي	تنفيذي	٨ مايو ٢٠١٧	-	٠.١٢ ٪****
٥	طارق عبدالله بن داود	عضو مجلس إدارة	سعودي	تنفيذي	٨ مايو ٢٠١٧	-	٠.٤٩٦ ٪*****
٦	وليد ميشيل مجدلاني	عضو مجلس إدارة	هولندي	غير تنفيذي	٨ مايو ٢٠١٧	-	-
٧	عبدالرحمن محمد البراك	عضو مجلس إدارة	سعودي	مستقل	١٢ فبراير ٢٠٢٠	-	-

٨	إياد مظهر ملص ٢	عضو مجلس إدارة	لبناني	مستقل	١٢ فبراير ٢٠٢٠	-	-
٩	نيتين خان٢	عضو مجلس إدارة	هندي	مستقل	١٤ مارس ٢٠٢٠	-	-
١٠	خالد محمد بن سليمان الطويل ٣	عضو مجلس إدارة	سعودي	مستقل	٨ مايو ٢٠٢٢	-	-
١١	فارس بن إبراهيم الراشد الحميد ٣	عضو مجلس إدارة	سعودي	مستقل	٨ مايو ٢٠٢٢	-	-

- يمتلك عبدالرزاق داود بن داود نسبة ملكية غير مباشرة قدرها ٦ ٩٩٢ ٪ (إنتاجية لـ) نسبة ملكية قدرها ٨٦ ٪ في شركة عبد الرزاق داود بن داود وشركاه المحدودة التي تملك ١٠.٧٣ ٪ من أسهم شركة نجمة أكاسيا التجارية المحدودة التي بدورها تملك ٧٧.٥٧٢ ٪ من أسهم الشركة، و (٢) نسبة ملكية قدرها ٢ ٪ في شركة عبدالحالق داود بن داود وشركاه المحدودة التي تملك ١٠.٧٢ ٪ من أسهم شركة نجمة أكاسيا التجارية المحدودة التي بدورها تملك ٧٧.٥٧٢ ٪ من أسهم الشركة، و (٣) نسبة ملكية قدرها ٢ ٪ في شركة خالد داود بن داود وشركاه المحدودة التي تملك ١٠.٧٢ ٪ من أسهم شركة نجمة أكاسيا التجارية المحدودة التي بدورها تملك ٧٧.٥٧٢ ٪ من أسهم الشركة، و (٤) نسبة ملكية قدرها ٢ ٪ في شركة سليمان داود بن داود وشركاه المحدودة التي تملك ١٠.٧٢ ٪ من أسهم شركة نجمة أكاسيا التجارية المحدودة التي بدورها تملك ٧٧.٥٧٢ ٪ من أسهم الشركة، و (٥) نسبة ملكية قدرها ٢ ٪ في شركة أسماء داود بن داود وشركاه المحدودة التي تملك ٦.٤٩ ٪ من أسهم شركة نجمة أكاسيا التجارية المحدودة التي بدورها تملك ٧٧.٥٧٢ ٪ من أسهم الشركة، و (٦) نسبة ملكية قدرها ٢ ٪ في شركة سارة داود بن داود وشركاه، التي تملك ٦.٤٩ ٪ من أسهم شركة نجمة أكاسيا التجارية المحدودة التي بدورها تملك ٧٧.٥٧٢ ٪ من أسهم الشركة، و (٧) نسبة ملكية قدرها ٢ ٪ في شركة هاجر داود بن داود وشركاهم للتجارة المحدودة، التي تملك ١١.٥ ٪ من أسهم شركة نجمة أكاسيا التجارية المحدودة التي بدورها تملك ٧٧.٥٧٢ ٪ من أسهم الشركة، و (٨) نسبة ملكية قدرها ٢ ٪ في شركة أبناء إسماعيل عبدالماجد حسين التجارية المحدودة، التي تملك ٦.٤٩ ٪ من أسهم شركة نجمة أكاسيا التجارية المحدودة التي بدورها تملك ٧٧.٥٧٢ ٪ من أسهم الشركة، و (٩) نسبة ملكية قدرها ٢ ٪ في شركة أبناء إسماعيل بن داود وشركاهم للتجارة المحدودة التي تملك ١١.٥ ٪ من أسهم شركة نجمة أكاسيا التجارية المحدودة التي بدورها تملك ٧٧.٥٧٢ ٪ من أسهم الشركة، و (١٠) نسبة ملكية قدرها ٢ ٪ في شركة أبناء إسماعيل بن داود وشركاهم للتجارة المحدودة التي تملك ١٤ ٪ من أسهم شركة حفل المستقبل التي تملك ٢٠ ٪ من أسهم شركة نجمة أكاسيا التجارية المحدودة والتي بدورها تمتلك ٧٧.٥٧٢ ٪ من أسهم الشركة؛ و (١١) نسبة ملكية قدرها ٢ ٪ في شركة أبناء إسماعيل بن داود وشركاهم للتجارة المحدودة، التي تملك ٥.٧٢٢ ٪ في شركة بن داود للتجارة المحدودة، التي تملك ١٧ ٪ (تقريباً) في شركة أبناء عبدالله داود بن داود وشركاه المحدودة، التي تملك ٦.٨٢٨ ٪ من أسهم الشركة؛ و (١٢) نسبة ملكية قدرها ٢ ٪ في شركة أسماء داود بن داود وشركاها المحدودة، التي تملك ٣.٦٨٢ ٪ في شركة بن داود للتجارة المحدودة، التي تملك ١٧ ٪ (تقريباً) في شركة أبناء عبطالله داود بن داود وشركاه المحدودة، التي تملك ١٨٢٨ ٪ من أسهم الشركة؛ و (١٣) نسبة ملكية قدرها ٢ ٪ في شركة إسماعيل عبد الماجد حسين التجارية المحدودة، التي تملك ٣.٦٨٢ ٪ في شركة بن داود للتجارة المحدودة، التي تملك ١٧ ٪ (تقريباً) في شركة أبناء عبطالله داود بن داود وشركاه المحدودة، التي تملك ١٨٢٨ ٪ من أسهم الشركة؛ و (١٤) نسبة ملكية قدرها ٢ ٪ في شركة خالد داود بن داود وشركاه المحدودة، التي تملك ١٩.٧٧٧ ٪ في شركة بن داود وشركاه المحدودة، التي تملك ١٧ ٪ (تقريباً) في شركة أبناء عبطالله داود بن داود وشركاه المحدودة، التي تملك ١٨٢٨ ٪ من أسهم الشركة؛ و (١٥) نسبة ملكية قدرها ٢ ٪ في شركة سارة داود بن داود وشركاه، التي تملك ٣.٦٨٢ ٪ في شركة بن داود وشركاه المحدودة، التي تملك ١٧ ٪ (تقريباً) في شركة أبناء عبطالله داود بن داود وشركاه المحدودة، التي تملك ٦.٨٢٨ ٪ من أسهم الشركة؛ و (١٦) نسبة ملكية قدرها ٢ ٪ في شركة سليمان داود بن داود وشركاه المحدودة، التي تملك ١٩.٧٧٧ ٪ في شركة بن داود للتجارة المحدودة، التي تملك ١٧ ٪ (تقريباً) في شركة أبناء عبطالله داود بن داود وشركاه المحدودة، التي تملك ١٨٢٨ ٪ من أسهم الشركة؛ و (١٧) نسبة ملكية قدرها ٨٦ ٪ في شركة عبد الرزاق داود بن داود وشركاه المحدودة، التي تملك ١٩.٧٧٧ ٪ في شركة بن داود وشركاه المحدودة، التي تملك ١٧ ٪ (تقريباً) في شركة أبناء عبطالله داود بن داود وشركاه المحدودة، التي تملك ١٨٢٨ ٪ من أسهم الشركة؛ و (١٨) نسبة ملكية قدرها ٢ ٪ في شركة عبدالحالق داود بن داود وشركاه المحدودة، التي تملك ١٩.٧٧٧ ٪ في شركة بن داود وشركاه المحدودة، التي تملك ١٩.٧٧٧ ٪ في شركة أبناء عبطالله داود بن داود وشركاه المحدودة، التي تملك ١٧ ٪ (تقريباً) في شركة أبناء عبطالله داود بن داود وشركاه المحدودة، التي تملك ٦.٨٢٨ ٪ من أسهم الشركة؛ و (١٩) نسبة ملكية قدرها ٢ ٪ في شركة هاجر داود بن داود وشركاه المحدودة، التي تملك ٣.٦٨٢ ٪ في شركة بن داود وشركاه المحدودة، التي تملك ١٧ ٪ (تقريباً) في شركة أبناء عبطالله داود بن داود وشركاه المحدودة، التي تملك ٦.٨٢٨ ٪ من أسهم الشركة؛ و (٢٠) نسبة ملكية قدرها ٢ ٪ في شركة أبناء إسماعيل بن داود وشركاهم للتجارة المحدودة، التي تملك ٥.٧٢٢ ٪ من أسهم شركة بن داود للتجارة المحدودة، والتي تمتلك ١٠٠ ٪ من أسهم شركة حفل المستقبل التي تملك ٢٠ ٪ من أسهم شركة نجمة أكاسيا التجارية المحدودة والتي بدورها تمتلك ٧٧.٥٧٢ ٪ من أسهم الشركة؛ و (٢١) نسبة ملكية قدرها ٢ ٪ في شركة أسماء داود بن داود وشركاها المحدودة التي تملك ٦.٨٢٨ ٪ من أسهم الشركة؛ و (٢٢) نسبة ملكية قدرها ٢ ٪ في شركة أبناء إسماعيل بن داود وشركاهم للتجارة المحدودة، التي تملك ١١.٥ ٪ من أسهم شركة نجمة أكاسيا التجارية المحدودة والتي بدورها تملك ٧٧.٥٧٢ ٪ من أسهم الشركة؛ و (٢٣) نسبة ملكية قدرها ٢ ٪ في شركة خالد داود بن داود وشركاه المحدودة، التي تملك ١٩.٧٧٧ ٪ في شركة بن داود للتجارة المحدودة، والتي تمتلك ١٠٠ ٪ من أسهم شركة حفل المستقبل التي تملك ٢٠ ٪ من أسهم شركة

تقرير مجلس الإدارة تابع

٢٧. المعلومات المتعلقة بأي قروض على الشركة (سواء أكانت واجبة السداد عند الطلب أم غير ذلك)، وكشف بالمديونية الإجمالية للشركة والشركات التابعة لها وأي مبالغ دفعتها الشركة سداداً لقروض خلال السنة ومبلغ أصل القرض واسم الجهة المانحة لها ومدته والمبلغ المتبقي. وفي حال عدم وجود قروض على الشركة، على الشركة تقديم إقرار بذلك.

التسهيلات الائتمانية

أبرمت الشركات التابعة لشركة بن داود القايزة عدداً من ترتيبات التمويل القصيرة والمتوسطة الأجل مع مجموعة من المقرضين.

وتستخدم ترتيبات التمويل هذه بالأساس لتمويل عمليات استيراد البضائع والأصول من الموردين الدوليين إضافة إلى إصدار ضمانات الدفع وسندات تقديم عطاءات. وقد بلغ إجمالي قيمة التسهيلات المتاحة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ مبلغ ٢٦٨.١ مليون ريال سعودي. تم استخدام ٧٧.١ مليون ريال سعودي منها وبيين الجدول أدناه بياناً موجلاً لاتفاقيات التسهيلات المشار إليها أعلاه.

نوع التسهيل	المبلغ بالريال السعودي		
	مبلغ التسهيلات	المبلغ المستخدم	قصير الأجل
خطابات الاعتماد	٢٣,٠٠٠,٠٠٠	٧٣,٠٤,٢٤٤	٧٣,٠٤,٢٤٤
خطابات ضمان	٣٥,٠٠٠,٠٠٠	٤,٠٦٥,٢٦١	٤,٠١١,٨٨٠
بطاقات الائتمان الخاصة بالشركة	١,٠٠٠,٠٠٠	–	–
المشتقات المالية	٣,٠٠٠,٠٠٠	–	–
الإجمالي	٢٦٨,١٠٠,٠٠٠	٧٧,١٠٥,٥٠٥	٧٣,٠٩٣,٦٢٥

٢٨. وصف لفئات وأعداد أي أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة خلال السنة المالية مع إيضاح أي عوض حصلت عليه الشركة مقابل ذلك.

لم تصدر الشركة ولم تمنح أي أدوات دين قابلة للتحويل أو أي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة خلال السنة المالية ٢٠٢٢ ولم تحصل الشركة على أي عوض مقابل ذلك.

٢٩. وصف لأي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل، أو أوراق مالية تعاقدية، أو مذكرات حق اكتتاب، أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة.

لم تصدر الشركة ولم تمنح أي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب، أو حقوق مشابهة خلال السنة المالية ٢٠٢٢.

٣٠. وصف لأي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة لأي أدوات دين قابلة للاسترداد، وقيمة الأوراق المالية المتبقية، مع التمييز بين الأوراق المالية المدرجة التي اشترتها الشركة وتلك التي اشترتها شركاتها التابعة.

لم تقوم الشركة باسترداد أو شراء أو إلغاء أي أدوات دين قابلة للاسترداد خلال السنة المالية ٢٠٢٢ ولم يكن هنالك أي من تلك الأدوات قائمة في نهاية العام.

٣١. اجتماعات مجلس الإدارة التي عُقدت خلال السنة المالية الأخيرة، وتواريخ انعقادها، وسجل حضور كل اجتماع موضحاً فيه أسماء الحاضرين

سجل حضور اجتماعات مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٢م

الأعضاء	١ فبراير	٢٩ مارس	٢٢ مايو	٢٣ أغسطس	٧ نوفمبر
عبدالرزاق داود بن داود	X	*	*	*	*
عبدالخالق داود بن داود	X	*	*	*	*
خالد داود بن داود	X	*	*	*	*
أحمد عبدالرزاق بن داود (***)	*	*	*	*	لا ينطبق
طارق عبداللّه بن داود	X	*	X	*	*
وليد ميشيل مجدلاني	*	*	*	*	*
عبدالرحمن محمد البراك	*	*	*	*	*
إياد مظهر ملص (**)	*	*	*	لا ينطبق	لا ينطبق
نيتين خانا (**)	*	*	*	لا ينطبق	لا ينطبق
خالد محمد بن سليمان الطويل (*)	لا ينطبق	لا ينطبق	*	*	*
فارس بن إبراهيم الراشد الحميد (*)	لا ينطبق	لا ينطبق	*	*	*

(*) بدأت عضويتها بتاريخ ٢٠٢٢/٥/٨م.

(**) انتهت عضويتها بتاريخ ٢٠٢٢/٥/٧م.

(***) لم يعد السيد/أحمد عبدالرزاق بن داود عضواً في مجلس الإدارة اعتباراً من ٤ سبتمبر ٢٠٢٢م.

٣٢. طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها.

تاريخ الطلب	أسباب الطلب
٢٧ أكتوبر ٢٠٢٢	أخرى
٢٦ يونيو ٢٠٢٢	اجتماع الجمعية العامة
٢٥ إبريل ٢٠٢٢	اجتماع الجمعية العامة
٠٧ إبريل ٢٠٢٢	أخرى
١٦ يناير ٢٠٢٢	خرى

٣٣. وصف لأي صفقات أو معاملات بين الشركة وطرف ذي علاقة؛ و

٣٧. **بيان بقيمة المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة السداد المتعلقة بالزكاة أو الضرائب أو الرسوم أو أي مستحقات أخرى ولم تسدد حتى نهاية السنة المالية، مع وصف موجز لها وبيان أسبابها.**

	المبلغ بالريال السعودي	
	مدفوع خلال السنة	غير مسدد الوصف
الزكاة	٢,٤٦٩,٩٨١	٢٢,٣٨٤,٣١١ الزكاة للسنة المالية ٢٠٢٢م
ضريبة القيمة المضافة	١٨,٣٠٨,٧٤٠	٤٤,٤٢٣,٠٦٧ ضريبة القيمة المضافة لشهر ديسمبر عام ٢٠٢٢م
ضريبة الاستقطاع	٧٥٩,٢٨٥	٣٨,٥٦١ ضريبة الاستقطاع بموجب القوانين والأنظمة المعمول بها
رسوم التأشيرات وجوازات	٤٢,٧٥٠	– رسوم تجديد الإقامات ونقل الكفالة
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	١,١٨٦,٧٩٢	٨٢,٩٥٨ اشتراكات التأمينات الاجتماعية للموظفين

٣٨. بيان بقيمة أي استثمارات أو احتياطات أنشئت لمصلحة موظفي الشركة.

لم يتم تخصيص أي استثمارات أو إنشاء أي احتياطات لمصلحة موظفي الشركة باستثناء مخصصات مكافأة نهاية الخدمة ودفع التأمينات الاجتماعية بموجب القوانين ذات الصلة.

٣٩. إقرارات مجلس الإدارة

يقر مجلس الإدارة بما يلي:

أولاً: أن سجلات الحسابات أعدت بالشكل الصحيح.

تتولى إدارة الشركة مسؤولية تطوير ونصيبق نظام ملائم وفعال للرقابة الداخلية، يضم كافة السياسات والإجراءات والعمليات الرقابية التي توضع بالتشاور مع لجنة المراجعة ومجلس الإدارة بما يضمن تحقيق الأهداف الإستراتيجية للشركة.

ويشمل نطاق مهام إدارة المراجعة الداخلية، التي تتمتع بالاستقلالية عن الإدارة التنفيذية، تقييم فعالية نظم الرقابة الداخلية على كافة مستويات الشركة وتقييم مدى الامتثال للسياسات والإجراءات المعمول بها. ويتم إبلاغ لجنة المراجعة بجميع النتائج الهامة والجوهرية التي تنتج عن عمليات التقييم والمراجعة.

وتبذل كافة إدارات الشركة جهوداً دؤوبة ومتكاملة لتجنب أي قصور يشوب منظومة الرقابة وتصححه،

كما تجري مراجعة الإجراءات وتوجيهها باستمرار لتحسين البيئة الرقابية، ويتم كذلك تكليف الإدارات التابعة

للإدارة التنفيذية بمسؤولية الإشراف على إجراءات تصحيح ومعالجة أوجه القصور التي تحددها إدارة المراجعة الداخلية في نظام الرقابة.

توفر منظومة الرقابة الداخلية بالشركة تأكيد معقول الي لجنة المراجعة ومجلس الإدارة وإدارة الشركة عموماً أن المخاطر المتعلقة بأنشطة الشركة وعملياتها تُدار على الوجه الأمثل الذي يكفل تحقيق أهداف الشركة على المدى الطويل. ومع ذلك، فإن أنظمة الرقابة الداخلية، رغم كفاءتها وفعاليتها، تنطوي على قيود متأصلةٍ قد تعيق الكشف عن جميع أوجه قصور المنظومة الرقابية أو الحيلولة دون وقوعها.

ثانياً: لا يوجد أي شك جوهري في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.

ثالثاً: لا توجد أي تحفظات في تقرير مراجع الحسابات الخارجي بشأن القوائم المالية للسنة المالية ٢٠٢٢م.

وقد أعدت الشركة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية ٢٠٢٢م وفق القواعد التي نصت عليها "لائحة حوكمة الشركات" الصادرة عن هيئة السوق المالية، ويؤكد المجلس عدم وجود أي تحفظات بشأن القوائم المالية للسنة المالية ٢٠٢٢م متضمنة في تقرير مراجع الحسابات الخارجي لعام ٢٠٢٢م.

رابعاً: لم يوصِ مجلس الإدارة بتغيير مراجع الحسابات قبل انتهاء الفترة المعين من أجلها.

خامساً: لا يوجد أي تعاملات حالية أو سابقة بين أي من أعضاء مجلس الإدارة وشركات منافسة

 **بن داود**
DAWOOD
HOLDING القابضة

bindawoodholding.com