

الالتزام بالمسؤولية والمساءلة

في هذا القسم

الحوكمة

تعزيز الحوكمة
وإدارة المخاطر والامتثال
تقرير مجلس الإدارة

٤٨

٥٠

الحوكمة

تعزيز الحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال

أنشطة المراجعة الداخلية

يعتبر مجلس إدارة الشركة إدارة المراجعة الداخلية إحدى الإدارات الأساسية المعنية بضبط أداء الشركة وتحسينه ومراقبته، بما يسهم في تعزيز منظومة الرقابة الداخلية وبيئته الحوكمة المؤسسية بما يدعم تحقيق الأهداف الإستراتيجية للشركة.

تدرج إدارة المراجعة الداخلية وظيفيًا تحت إشراف لجنة المراجعة، وإداريًا تحت إدارة الرئيس التنفيذي. كما تلتزم إدارة المراجعة الداخلية بالامتثال لمعايير المراجعة الداخلية العالمية الصادرة عن معهد المراجعين الداخليين أثناء تنفيذها مهام المراجعة الداخلية. تشمل معايير المراجعة الداخلية العالمية ه مجالات بها ه مبدأ و٢٥ مطلبًا أساسيًا، إضافةً إلى المتطلبات الموضوعية وإرشادات التطبيق.

وخلال عام ٢٠٢٥، أعدت إدارة المراجعة الداخلية لشركة بن داود القايضة خطة مراجعة مبنية على المخاطر لمدة ثلاث سنوات للفترة من ٢٠٢٥ إلى ٢٠٢٧، بهدف تقييم المخاطر المحتملة التي قد تؤثر على عمليات الشركة وأهدافها. (تهدف هذه الخطة إلى ضمان كفاية وفعالية الضوابط الداخلية الخاصة بعمليات الشركة).

وفيما يلي ملخص عام بإنجازات إدارة المراجعة الداخلية خلال عام ٢٠٢٥:

- تنفيذ خطة إدارة المراجعة الداخلية للسنة المالية ٢٠٢٥ بالكامل وبنجاح.
- إعادة تقييم منظومة التقييم الشامل للمخاطر المتعلقة بعمليات الشركة وتحديثها باستمرار بالتنسيق مع جميع الأطراف ذات العلاقة، وعلى رأسها مجلس الإدارة ولجنة المراجعة والإدارة العليا والجهات الأخرى المقدمة لخدمات التوكيد.
- إعداد خطة مراجعة لمدة ثلاث سنوات للفترة من ٢٠٢٥ إلى ٢٠٢٧.
- التنسيق مع المراجعين الخارجيين وفقًا لمعايير المراجعة الداخلية العالمية – المجال الرابع: المعيار ٩٥: الخاص بالتنسيق والاعتماد، وذلك لتعظيم نطاق التغطية وتقليل ازدواجية الجهود.
- إنجاز مهام المراجعة الداخلية للسنة المالية ٢٠٢٥ بنجاح وتحميلها على نظام إدارة المراجعة الداخلية **TeamMate+**.
- استحداث إطار متابعة وتحليلات المراجعة الداخلية للأعوام ٢٠٢٥ و٢٠٢٦.
- دعم صفقات الاستحواذ بالتنسيق الوثيق مع المستشارين المعنيين بإجراءات العناية الواجبة والفحص النافي للجهالة والفريق الداخلي، للشركة للتأكد من إجراءاتها على أسس تجارية بحتة مع تحديد مجالات التحسين.

- تحقيق تحسّن ملحوظ في معدل تنفيذ توصيات المراجعة الداخلية، حيث ارتفع من ٦١٪ في عام ٢٠٢٤ إلى ٩٨٪ في عام ٢٠٢٥.
- خلال عام ٢٠٢٥، واصلت إدارة المراجعة الداخلية الاستثمار في التطوير المهني لفريقها من خلال برنامج شامل من الدورات التدريبية المتخصصة ومبادرات تبادل المعرفة التي تغطي معايير المراجعة الداخلية والحوكمة وإدارة المخاطر ومنع الاحتيال والتقنيات الناشئة والتطورات في التقارير المالية. مما أسهم في تعزيز القدرات الفنية للإدارة ودعم تقديم خدمات توكيد واستشارات عالية الجودة تضيف قيمة لأعمال الشركة.

أنشطة حوكمة الشركات

واصلت شركة بن داود القايضة خلال عام ٢٠٢٥م تعزيز إطار حوكمة الشركات لديها، تأكيدًا للالتزامها بأعلى معايير الحوكمة والامتثال الكامل للأنحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، على مدار العام، ركزت الشركة على تعزيز فاعلية الحوكمة ومستويات الشفافية ودور مجلس الإدارة في الإشراف.

تشمل الإنجازات الرئيسية في حوكمة الشركات خلال عام ٢٠٢٥ ما يلي:

- تقديم الدعم بعملية ترشيح وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة الجديدة التي بدأت في مايو ٢٠٢٥، وفقًا لمتطلبات هيئة السوق المالية والإجراءات المعتمدة للحوكمة.
- تقديم الدعم بمراجعة وإعداد مؤشرات الأداء الرئيسية وتقييم الأداء ل كبار التنفيذيين وأصحاب المناصب الرئيسية.
- مراجعة الوثائق الرئيسية للحوكمة، بما في ذلك النظام الأساسي للشركة ولوائح مجلس الإدارة واللجان وسياسة عضوية مجلس الإدارة وسياسة المكافآت، لضمان استمرار توافقها مع المتطلبات التنظيمية وأفضل الممارسات.
- مراجعة مصفوفات الصلاحيات في عدد من الإدارات لتعزيز الوضوح والمساءلة والانساق مع أفضل ممارسات الحوكمة.
- دعم تقييم فاعلية مجلس الإدارة ولجانه ومتابعة تنفيذ مبادرات تحسين الحوكمة ذات الصلة.
- التأكد من الإفصاحات المناسبة والدقيقة والشفافة المتعلقة بالحوكمة، بما في ذلك الإفصاح عن تشكيل مجلس الإدارة واستقلاليتنه وهياكل اللجان.
- تعزيز إتاحة سياسات ووثائق الحوكمة بما يضمن تمكين موظفي الشركة ومساهميها من الاطلاع عليها من خلال قنوات الاتصال الداخلية والخارجية.
- تنظيم ورشة عمل لأعضاء مجلس الإدارة حول عمليات الاندماج والاستحواذ من خلال شركة باين آند كومباني ، شركة استشارية مستقلة.

| نظرة عامة | الاستعراض الإستراتيجي | الحوكمة | ملخص القوائم المالية |
|-----------|-----------------------|---------|----------------------|
|-----------|-----------------------|---------|----------------------|

أنشطة إدارة المخاطر

خلال عام ٢٠٢٥، واصلت شركة بن داود القايضة تعزيز إطار إدارة المخاطر لديها بما يدعم تحقيق أهدافها الإستراتيجية ويحمي مصالح المساهمين وأصحاب المصلحة الآخرين. تضطلع إدارة المخاطر بدور محوري في تحديد المخاطر الداخلية والخارجية وتقييمها ومراقبتها وإدارتها على مستوى المجموعة.

ويتوافق إطار إدارة المخاطر في الشركة مع أبرز المعايير الدولية الرائدة، بما في ذلك معيار **ISO 31000**، وإطار إدارة المخاطر المؤسسية **COSO-ERM**، وقد صُمم لتعزيز ثقافة مخاطر استباقية وتطلعية عبر جميع وحدات الأعمال.

تشمل الإنجازات الرئيسية في إدارة المخاطر خلال عام ٢٠٢٥ ما يلي:

- مراجعة وتحديث سجل المخاطر، بما في ذلك إعادة تقييم المخاطر المتأصلة والمتبقية عبر فئات المخاطر الرئيسية.
- مراجعة وتحديث سياسة إدارة المخاطر والإجراءات ومعايير تقييم المخاطر لضمان التوافق مع أفضل الممارسات الدولية وملف تعريف المخاطر المتطورة للشركة.
- إجراء تقييمات للمخاطر وزيارات ميدانية لعدد من الفروع المختارة لتقييم المخاطر التشغيلية ومخاطر السلامة والامتثال واستمرارية الأعمال.
- دعم المبادرات والمعاملات الإستراتيجية من خلال مراجعات المخاطر وتقييمات العناية الواجبة، بما في ذلك مراجعة الاتفاقيات المرتبطة بعمليات الاستحواذ.
- تطوير وإصدار الأطر الرئيسية المرتبطة بالحوكمة والأخلاقيات، بما في ذلك مدونة قواعد السلوك المهني وأخلاقيات العمل للموردين والإطار الأخلاقي، وذلك لتعزيز المعايير الأخلاقية عبر سلسلة القيمة الممتدة.
- تقديم برامج توعوية في مجال إدارة المخاطر والأخلاقيات، بما في ذلك جلسات تدريبية للموظفين لتعزيز الوعي بالمخاطر وترسيخ ثقافة قوية للمخاطر والأخلاقيات.
- قيادة مبادرات المخاطر المتعلقة بالممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة التي أسهمت في رفع تصنيف شركة بن داود القايضة في مجال الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة بحسب مؤشر `مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال` (**MSCI**) من `B` إلى `BB`، مع مواصلة تنفيذ إجراءات تحسين مستهدفة لدعم إمكانية تحقيق تصنيف أعلى في عام ٢٠٢٦.
- إعداد وتقديم خطة إدارة المخاطر لعام ٢٠٢٦، متضمنةً المخاطر الناشئة واعتبارات الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة والدروس المستفادة من دورة تقييم المخاطر لعام ٢٠٢٥.
- إعداد تقارير شاملة لإدارة المخاطر ورفعها إلى الإدارة العليا ولجنة المراجعة لدعم اتخاذ القرارات المستنيرة وتعزيز الإشراف.

أنشطة الامتثال

خلال عام ٢٠٢٥، واصلت شركة بن داود القايضة تعزيز ثقافة قوية للنزاهة والامتثال التنظيمي.

نفذت إدارة الامتثال خطة الامتثال المعتمدة لعام ٢٠٢٥، مع تقديم الدعم الاستشاري والرقابي، والتأكد من توافق أنشطتها مع اللوائح الصادرة عن هيئة السوق المالية ووزارة التجارة والجهات المختصة الأخرى ذات الصلة.

تشمل أبرز الإنجازات في إدارة الامتثال خلال عام ٢٠٢٥ ما يلي:

- تنفيذ خطة الامتثال المعتمدة لعام ٢٠٢٥ وفقًا للجدول الزمني والنطاق المعتمدين.
- المراقبة المستمرة للتحديثات والتعديلات التنظيمية الصادرة عن هيئة السوق المالية والجهات التنظيمية الأخرى، وتقييم تأثيرها على سياسات وممارسات الشركة.
- مراجعة وتحديث ومراقبة الامتثال للسياسات الداخلية وأطر الحوكمة الرئيسة، بما في ذلك سياسة الامتثال، ودليل حوكمة الشركات، وسياسة الإبلاغ عن المخالفات، وسياسة المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة، ومدونة قواعد السلوك، ومصفوفات الصلاحيات.
- إنشاء إطار عمل للامتثال والذي يحتوي على السياسات والإجراءات وآليات المراقبة والتكامل مع وظائف الحوكمة وإدارة المخاطر.
- دعم عمليات الحوكمة المتعلقة باستقلالية مجلس الإدارة وتضارب المصالح، بما في ذلك مراقبة الإفصاحات والالتزام بمتطلبات الامتناع عن التصويت.
- المساهمة في إعداد ومراجعة إعلانات تداول، الإفصاحات السنوية، والأقسام المتعلقة بالحوكمة في التقرير السنوي بالتنسيق مع الأطراف المعنية.
- دعم إدارة ومراقبة تعاملات الأطراف ذات العلاقة من منظور الامتثال والحوكمة، بما في ذلك عمليات المراجعة والموافقة والإفصاح لجنة المراجعة ومجلس الإدارة والجمعية العامة حسب الاقتضاء.
- التعامل مع تقارير الإبلاغ عن المخالفات بسرية ووفق سياسة الإبلاغ عن المخالفات المعتمدة، مع ضمان المراجعة والمتابعة المناسبة.
- تقديم برامج مستمرة للتوعية والتدريب في مجال الامتثال، بما في ذلك الدورات التدريبية، والاتصالات التوعوية، وتوجيهات الامتثال للموظفين الجدد، والإرشادات المستهدفة للموظفين.
- تقديم الدعم الاستشاري لمعايير الامتثال لوظائف الأعمال في المسائل التنظيمية والحوكمة والمسائل المتعلقة بالسياسات.
- دعم عملية ترشيح وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة الجديدة التي بدأت في مايو ٢٠٢٥، وفقًا لمتطلبات هيئة السوق المالية والإجراءات المعتمدة للحوكمة.

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

حققت الشركة امتثالاً تاماً لجميع المواد الإلزامية والاسترشادية في لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية خلال العام ٢٥٠٢٥م.

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

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

| الاسم | عبد الرزاق داود بن داود |
|------------------------------|---|
| المناصب الحالية | <ul style="list-style-type: none">رئيس مجلس الإدارة، غير تنفيذي، في شركة بن داود القابضة، ورئيس اللجنة التنفيذية وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت. رئيس مجالس إدارة العديد من الشركات التي منها: شركة أبناء عبد الله داود بن داود، شركة بن داود للاستثمار، شركة الريادة الوطنية العقارية المحدودة، شركة أمواج العقارية المحدودة، شركة القمة الفندقية المحدودة، شركة نجمة أكاسيا التجارية المحدودة، شركة حفل المستقبل العقارية رئيس مجالس إدارة العديد من الشركات التي منها: شركة أسواق بن داود التجارية، شركة الدانوب للمواد الغذائية والكماليات، شركة نجمة الدانوب للمخابز والتسويق، شركة التطبيق التجاري الأول التجارية، شركة الجميرا للتجارة، شركة شاطئ الجميرا للتسويق، وشركة مستقبل التجزئة لتقنية المعلومات، شركة مثلث الألعاب رئيس مجالس إدارة العديد من الشركات التي منها: شركة عبد الرزاق داود بن داود وشركاه المحدودة، شركة سليمان داود بن داود وشركاه المحدودة، شركة سارة داود بن داود وشركاها المحدودة، شركة خالد داود بن داود وشركاه المحدودة، شركة إسماعيل عبد الماجد حسين التجارية المحدودة، شركة أسماء داود بن داود وشركاها المحدودة، شركة هاجر داود بن داود وشركاها المحدودة، شركة عبد الخالق داود بن داود وشركاه المحدودة، شركة أبناء إسماعيل بن داود وشركاهم للتجارة المحدودة، شركة طارق عبد الله بن داود وشركاه المحدودة رئيس مجلس إدارة العديد من الشركات من بينها: شركة الصفاء للأواني المنزلية المحدودة، شركة التطبيقات الدولية التجارية، شركة عالية لإدارة الولاء للخدمات التجارية، شركة رواصل للخدمات التجارية، شركة رواصل الشرق للاستثمار، شركة المهار للتجارة، شركة أصايل أكاسيا، شركة أواركو العقارية، شركة صيدليات زهرة الروضة، شركة أورجانيك بريد هاوس، شركة برايم للتوزيع. عضو مجلس إدارة بشركة الجميرا للتسويق — جمهورية مصر العربية 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">يتمتع بخبرة طويلة في قطاع تجارة التجزئة عضوية عدد من المجالس واللجان |

| نظرة عامة | الاستعراض الإستراتيجي | الحوكمة | ملخص القوائم المالية |
|------------------------------|---|---------|----------------------|
| | | | |
| الاسم | عبد الخالق داود بن داود | | |
| المناصب الحالية | <ul style="list-style-type: none">نائب رئيس مجلس الإدارة وعضو باللجنة التنفيذية في شركة بن داود القابضة عضو مجلس إدارة العديد من الشركات من بينها: شركة نجمة الدانوب للمخابز والتسويق، شركة الجميرا للتسويق – مصر، شركة صفا للأواني المنزلية نائب رئيس مجالس إدارة العديد من الشركات من بينها: شركة أسواق بن داود التجارية، شركة الدانوب للمواد الغذائية والكماليات، شركة التطبيق التجاري الأول، شركة الجميرا للتجارة وشركة شاطئ الجميرا للتسويق نائب رئيس مجالس إدارة العديد من الشركات من بينها: شركة أبناء عبد الله داود بن داود المحدودة، شركة بن داود للاستثمار، شركة الريادة الوطنية العقارية المحدودة، شركة أمواج العقارية المحدودة، شركة القمة الفندقية المحدودة، شركة نجمة أكاسيا التجارية المحدودة، شركة حفل المستقبل العقارية نائب رئيس مجالس إدارة العديد من الشركات من بينها: شركة عبد الرزاق داود بن داود وشركاه المحدودة، شركة سليمان داود بن داود وشركاه المحدودة، شركة سارة داود بن داود وشركاها المحدودة، شركة خالد داود بن داود وشركاه المحدودة، شركة إسماعيل عبد الماجد حسين التجارية المحدودة، شركة أسماء داود بن داود وشركاها المحدودة، شركة هاجر داود بن داود وشركاها المحدودة، شركة عبد الخالق داود بن داود وشركاه المحدودة، شركة أبناء إسماعيل بن داود وشركاهم للتجارة المحدودة، شركة طارق عبد الله بن داود وشركاه المحدودة نائب رئيس مجلس إدارة العديد من الشركات من بينها: شركة التطبيقات الدولية التجارية، شركة عالية لإدارة الولاء للخدمات التجارية، شركة رواصل الشرق للاستثمار، شركة المهار للتجارة، شركة مثلث الألعاب، شركة أصايل أكاسيا، شركة صيدليات زهرة الروضة، شركة أورجانيك بريد هاوس | | |
| 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">عضو مجلس إدارة شركة درب المشاعر المحدودة | | |
| الخبرة | <ul style="list-style-type: none">يتمتع بخبرة طويلة في قطاع تجارة التجزئة عضوية عدد من المجالس واللجان | | |

| الاسم | خالد داود بن داود* |
|------------------------------|--|
| المناصب الحالية | <ul style="list-style-type: none">عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب في شركة بن داود القابضة عضو مجالس إدارة العديد من الشركات، من بينها: شركة نجمة الدانوب للمخابز والتسويق، شركة أبناء عبد الله داود بن داود المحدودة، شركة بن داود للاستثمار، شركة الريادة الوطنية العقارية المحدودة، شركة أمواج العقارية المحدودة، شركة القمة الفندقية المحدودة، شركة نجمة أكاسيا التجارية، شركة حفل المستقبل العقارية، شركة التطبيق التجاري الأول، شركة الجميرا للتجارة، شركة شاطئ الجميرا للتسويق، شركة مستقبل التجزئة لتقنية المعلومات، شركة مثلث الألعاب عضو مجالس إدارة العديد من الشركات من بينها: شركة عبد الرزاق داود بن داود وشركاه المحدودة، شركة سليمان داود بن داود وشركاه المحدودة، شركة سارة داود بن داود وشركاها المحدودة، شركة خالد داود بن داود وشركاه المحدودة، شركة إسماعيل عبد الماجد حسين التجارية المحدودة، شركة أسماء داود بن داود وشركاها المحدودة، شركة هاجر داود بن داود وشركاها المحدودة، شركة عبد الخالق داود بن داود وشركاه المحدودة، شركة أبناء إسماعيل بن داود وشركاهم للتجارة المحدودة، شركة طارق عبد الله بن داود وشركاه المحدودة عضو مجلس إدارة العديد من الشركات من بينها: شركة أسواق بن داود التجارية، شركة الدانوب للمواد الغذائية والكماليات، شركة الصفاء للأواني المنزلية، شركة التطبيقات الدولية التجارية، شركة الجميرا للتسويق – مصر، شركة المهار للتجارة، شركة عالية لإدارة الولاء للخدمات التجارية، شركة رواصل الشرق للاستثمار، شركة الحركة المرنة الرياضية، شركة أصايل أكاسيا، شركة صيدليات زهرة الروضة، شركة أورجانيك بريد هاوس |
| 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">يتمتع بخبرة طويلة في قطاع تجارة التجزئة عضوية عدد من المجالس واللجان |

⬢ وافق مجلس الإدارة على طلب السيد خالد داود بن داود بعدم الاستمرار في منصبه كعضو منتدب للشركة مع استمراره كعضو (غير تنفيذي) في مجلس الإدارة اعتباراً من ١٤ يناير ٢٠٢٦.

| الاسم | طارق عبد الله بن داود |
|------------------------------|---|
| المناصب الحالية | <ul style="list-style-type: none">عضو مجلس إدارة بشركة بن داود القايزة الرئيس التنفيذي للتطوير في شركة بن داود القايزة عضو مجلس إدارة العديد من الشركات من بينها: شركة أبناء عبد الله داود بن داود المحدودة، وشركة بن داود للاستثمار، وشركة طارق عبد الله بن داود وشركاه المحدودة |
| المؤهلات العلمية والأكاديمية | <ul style="list-style-type: none">مرحلة التعليم المتوسط |
| المناصب السابقة | <ul style="list-style-type: none">مدير العمليات بشركة أسواق بن داود التجارية مدير العمليات الإقليمية بشركة أسواق بن داود التجارية رئيس العمليات بشركة أسواق بن داود التجارية مدير المشاريع والتطوير في شركة بن داود القايزة |
| الخبرة | <ul style="list-style-type: none">عضوية عدد من المجالس خبرة في قطاعي التجزئة والأعمال |

| الاسم | أحمد عبد الرزاق بن داود |
|------------------------------|---|
| المناصب الحالية | <ul style="list-style-type: none">عضو مجلس إدارة بشركة بن داود القايزة الرئيس التنفيذي لشركة بن داود القايزة الرئيس التنفيذي لشركة الدانوب للمواد الغذائية والكماليات الرئيس التنفيذي لشركة أسواق بن داود التجارية رئيس مجلس إدارة شركة سعودي كوفينينس عضو مجلس إدارة شركة بن داود للاستثمار عضو مجلس إدارة شركة أسواق البحر الأحمر (رد سي مول) عضو مجلس إدارة شركة التطبيقات الدولية التجارية عضو مجلس إدارة شركة مستقبل التجزئة لتقنية المعلومات عضو مجلس إدارة شركة مستقبل التجزئة لتقنية المعلومات – فرنسا عضو مجلس إدارة شركة التطبيق التجاري الأول التجارية عضو مجلس إدارة شركة إيكون آسيا المحدودة. عضو مجلس إدارة شركة نيو ميديا إيجنسي – إيطاليا عضو مجلس إدارة شركة كوفر كيمنوكاشن ش.ذ.م.م. (ألمانيا) عضو مجلس إدارة شركة غالية لإدارة الولاء للخدمات التجارية عضو مجلس إدارة شركة أواركو العقارية عضو مجلس إدارة شركة مثلث الألعاب |
| المؤهلات العلمية والأكاديمية | <ul style="list-style-type: none">حاصل على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال الدولية من جامعة الملك عبد العزيز، 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 لشركة الدانوب للمواد الغذائية والكماليات عضو مجلس إدارة شركة بن داود القايزة الدولية المحدودة عضو مجلس إدارة شركة مستقبل التجزئة لتقنية المعلومات – المملكة العربية السعودية |
| الخبرة | <ul style="list-style-type: none">قطاعي تجارة التجزئة والأعمال |

| نظرة عامة | الاستعراض الإستراتيجي | الحوكمة | ملخص القوائم المالية |
|------------------------------|--|---------|----------------------|
| الاسم | <p>عبد الرحمن محمد البراك</p> | | |
| المناصب الحالية | <ul style="list-style-type: none">عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الترشيدات والمكافآت بشركة الصحة القايزة – مملوكة لوزارة الصحة عضو مجلس إدارة، ورئيس لجنة المراجعة بشركة بن داود القايزة عضو مجلس إدارة، ورئيس لجنة المراجعة في الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة) رئيس مجلس مديري شركة قرار كونسلتنسي عضو مجلس إدارة شركة دار الماجد العقارية "الماجدية" رئيس مجلس إدارة شركة الحلول البسيطة المالية "سيفي" عضو مجلس إدارة بالهيئة السعودية للمياه عضو مجلس إدارة، ورئيس لجنة حوكمة الشركات والامتثال وإدارة المخاطر في بنك التنمية الاجتماعية رئيس المجلس الاستشاري بمستشفى الملك فيصل التخصصي عضو مجلس الإدارة وعضو لجنة المراجعة بالهيئة العامة للصناعات العسكرية رئيس لجنة المراجعة وإدارة المخاطر في شركة بدائل رئيس لجنة المراجعة في شركة علم عضو لجنة المراجعة بالبنك الأهلي السعودي عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الترشيدات والمكافآت وحوكمة الشركات في شركة مجموعة بن لادن العالمية القايزة رئيس اللجنة التنفيذية في شركة رؤى الوطن القايزة – المملوكة لمجموعة بن لادن الدولية القايزة عضو اللجنة التنفيذية في شركة رؤى التطويرية القايزة – المملوكة لمجموعة بن لادن الدولية القايزة عضو لجنة المراجعة وإدارة المخاطر في شركة المستقبل للذكاء الاصطناعي "هيوماين" عضو لجنة الحوكمة والمخاطر والامتثال في شركة تطوير التعليم القايزة عضو لجنة المراجعة في شركة مجموعة تداول السعودية عضو لجنة المراجعة والمخاطر بمركز تنمية الإيرادات غير النفطية عضو لجنة المراجعة والحوكمة والمخاطر والامتثال بمركز الأمن الوطني عضو لجنة المراجعة والامتثال بينك التصدير والاستيراد السعودي رئيس لجنة المراجعة بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك عضو لجنة المخاطر وحوكمة الشركات والامتثال في الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) عضو لجنة الترشيدات والمكافآت في هيئة تطوير محافظة الأحساء عضو لجنة الحوكمة والمخاطر والامتثال واستمرارية الأعمال في وزارة الشؤون البلدية والإسكان عضو لجنة المراجعة والمخاطر والامتثال بالهيئة العامة لتطوير الدفاع | | |
| 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 بمؤسسة هـيـفولوشن الخيرية عضو لجنة المراجعة والمخاطر بالمركز الوطني للتخصيص رئيس مجلس الإدارة بشركة ثقة لخدمات الأعمال رئيس لجنة التنفيذ والاستثمار في شركة ثقة لخدمات الأعمال رئيس لجنة المراجعة في الشركة السعودية للذكاء الاصطناعي عضو لجنة المراجعة بمركز دعم اتخاذ القرار عضو لجنة المراجعة بهيئة المحتوى المحلي والمستزريات الحكومية عضو مجلس إدارة في الهيئة العامة للنقل رئيس لجنة المراجعة في الهيئة العامة للنقل عضو مجلس إدارة شركة الوطنية للدواجن عضو اللجنة التنفيذية في شركة الوطنية للدواجن عضو لجنة المراجعة بهيئة كفاءة الأتفاق والمشروعات الحكومية عضو مجلس إدارة شركة الأندلس العقارية رئيس لجنة المراجعة بشركة الأندلس العقارية عضو لجنة المراجعة بالشركة السعودية للذكاء الاصطناعي عضو مجلس الإدارة في شركة الخليج للأنظمة رئيس لجنة المراجعة في شركة الخليج للأنظمة عضو لجنة المراجعة بالطيران الملكي السعودي رئيس لجنة المراجعة في شركة تعبئة المياه الصحية "مياه نوقا" عضو لجنة حوكمة الشركات والامثال بشركة الصحة القابضة رئيس لجنة حوكمة الشركات في شركة بن داود القابضة عضو مجلس إدارة في شركة ثقة لخدمات الأعمال رئيس لجنة حوكمة الشركات في شركة ثقة لخدمات الأعمال رئيس لجنة المراجعة في شركة ثقة لخدمات الأعمال رئيس لجنة المراجعة بشركة السعودية للشحن رئيس لجنة المراجعة في الشركة السعودية للخدمات اللوجستية (سال) عضو لجنة المراجعة بشركة اتحاد اتصالات "موبايلي" عضو لجنة مشروع السياحة الزراعية - مملوك لصندوق الاستثمارات العامة رئيس لجنة المراجعة بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك عضو لجنة المراجعة والمخاطر بمركز كفاءة الإنفاق عضو لجنة المراجعة بشركة الصحة القابضة رئيس مجلس الإدارة بشركة ميدغلف للتأمين عضو لجنة الترشيحات والمكافآت في شركة ميدغلف للتأمين عضو لجنة حوكمة الشركات في شركة ميدغلف للتأمين عضو لجنة المراجعة بشركة علم لأمن المعلومات رئيس مجلس الإدارة وعضو مجلس الإدارة في شركة لجام للرياضة "وقت اللياقة" رئيس لجنة المراجعة في شركة لجام للرياضة "وقت اللياقة" عضو مجلس إدارة المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة |
|-----------------|---|
| الخبرة | <ul style="list-style-type: none"> رئيس وعضو في العديد من مجالس الإدارة واللجان الحكومية والشركات منذ تاريخ ٢٠١٧/١ حتى الآن نائب رئيس مجلس إدارة هيئة السوق المالية السعودية من تاريخ ٢٠١٧/٣ إلى ٢٠١٧/١٠ مفوض في هيئة السوق المالية السعودية من تاريخ ٢٠٠٩/٥ إلى ٢٠١٧/٣ عضو مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحاسبين والمراجعين من تاريخ ٢٠١٣/١ إلى ٢٠١٧/٢ أستاذ المالية، عميد، ورئيس قسم المالية، رئيس جامعة الملك فيصل من تاريخ ٢٠٠٥/٢ إلى ٢٠٠٩/٥ |

| نظرة عامة | الاستعراض الإستراتيجي | الحوكمة | ملخص القوائم المالية |
|------------------------------|---|---------|----------------------|
| الاسم | خالد محمد بن سليمان الطويل | | |
| المناصب الحالية | <ul style="list-style-type: none"> عضو مجلس إدارة بشركة بن داود القابضة رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت بشركة بن داود القابضة نائب رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة) عضو مجلس الإدارة بشركة تسهيل شريك وعضو مجلس إدارة بشركة شيكي مونكيز عضو لجنة المراجعة في البنك الأهلي السعودي رئيس مجلس إدارة وكالة سمة للتصنيف (تصنيف) رئيس مجلس إدارة بشركة إيراد بارتنرز كابيتال عضو مجلس إدارة بشركة ناقل | | |
| 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 ستيتش، تكساس، الولايات المتحدة الأمريكية ماجستير إدارة الأعمال التنفيذي، من جامعة إدنبرة، كلية (École Nationale des Ponts et Chaussées) — المملكة المتحدة. | | |
| المناصب السابقة | <ul style="list-style-type: none"> رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت بالشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة) عضو مجلس أمناء جامعة الأمير سلطان نائب رئيس مجلس إدارة شركة ناقل نائب الرئيس 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 شريك وعضو مجلس إدارة بمعهد ليورون للتطوير المهني شريك وعضو مجلس إدارة بشركة الخبراء السعوديون للتدريب والتطوير | | |
| 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 والاستثمار | | |

| الاسم | فارس بن إبراهيم الراشد الحميد* |
|------------------------------|---|
| المناصب الحالية | <ul style="list-style-type: none">عضو مجلس الإدارة وعضو اللجنة التنفيذية بشركة بن داود القايزة عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي بشركة شراكة المالية عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الترشيدات والمكافآت وعضو لجنة الاستثمار بشركة علم عضو مجلس الإدارة بشركة نسيج للتقنية عضو مجلس الإدارة بشركة أبناء إبراهيم الراشد الحميد عضو مجلس الإدارة بشركة حلول التنقل الرقمي للاستثمار عضو مجلس إدارة بشركة حلا بستاني رئيس مجلس إدارة بشركة النسبة المختصة |
| 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 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: التشرعات CME –I الأكاديمية المالية، المملكة العربية السعودية، ٢٠١٧م الشهادة الدولية في إدارة الثروات والاستثمار (CME٤)، الأكاديمية المالية، المملكة العربية السعودية، ٢٠٢١م |
| المناصب السابقة | <ul style="list-style-type: none">عضو لجنة الحوكمة بشركة بن داود القايزة عضو مجلس الإدارة بشركة دراية المالية عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الترشيدات بشركة دور للضيافة رئيس مجلس إدارة المركز التشيكي للعلاج الطبيعي عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المراجعة بشركة دله للخدمات الصحية عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المكافآت والترشيحات بشركة الحسن غازي إبراهيم شاكر (شاكر) عضو مجلس الإدارة ونائب رئيس لجنة المراجعة بشركة أسمنت القصيم عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الترشيدات والمكافآت بشركة عبد الله عبد العزيز الراجحي وأولاده القايزة عضو مجلس الإدارة وعضو لجنة المراجعة وعضو لجنة الترشيدات والمكافآت، شركة الصغير للتجارة والمقاولات عضو مجلس الإدارة بشركة المهياج الشامية نائب رئيس مجلس إدارة شركة ليندو السعودية عضو مجلس الإدارة بشركة هلا التجارية عضو مجلس الإدارة بشركة بيناري ووركس عضو مجلس الإدارة بشركة تنامي العربية عضو مجلس الإدارة بمجموعة كومبليت سبورتس عضو مجلس الإدارة بشركة ممد للحلول المكتبية المحدودة عضو مجلس الإدارة وعضو لجنة الترشيدات والمكافآت، بشركة سهل للتمويل عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المراجعة بشركة هلا السعودية |
| الخبرة | <ul style="list-style-type: none">رئيس وعضو لعدد من لجان ومجالس الشركات الرئيس التنفيذي لشركة شراكة المالية مدير عام بشركة الحوالج 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 وتين الوقفية |

• خلال عام ٢٠٢٥ أفصح السيد فارس الحميد للجنة الترشيدات والمكافآت عن وجود مصلحة غير مباشرة له في إحدى معاملات الشركة، وبعد تقييم اللجنة لهذا الإفصاح أُبلغ مجلس الإدارة بذلك وتم تبغا لذلك تحديث تصنيف عضويته من عضو مجلس إدارة مستقل إلى عضو مجلس إدارة غير تنفيذي وذلك اعتبارًا من ١٧ ديسمبر ٢٠٢٥ بما يتوافق مع متطلبات الحوكمة المعمول بها.

ملخص القوائم المالية

الحوكمة

الاستعراض الإستراتيجي

نظرة عامة

| الاسم | وسيم محمد عاصم الخطيب* |
|------------------------------|---|
| المناصب الحالية | <ul style="list-style-type: none">عضو مجلس إدارة بشركة بن داود القايزة الرئيس التنفيذي لشركة لازارد في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا |
| المؤهلات العلمية والأكاديمية | <ul style="list-style-type: none">درجة البكالوريوس في الهندسة من جامعة ولاية بنسلفانيا، الولايات المتحدة الأمريكية برنامج التعليم التنفيذي في الإدارة العامة من جامعة هارفرد، الولايات المتحدة الأمريكية |
| المناصب السابقة | <ul style="list-style-type: none">الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة في مجموعة سيتي جروب –السعودية العضو المنتدب ورئيس الخدمات المصرفية الاستثمارية في إن سي بي كابيتال |
| الخبرة | <ul style="list-style-type: none">خبرة واسعة في الخدمات المالية والإدارة التنفيذية، والإشراف الإستراتيجي، والحوكمة، والقيادة المؤسسية، مع توجه تجاري قوي |

• بدأت عضوية السيد وسيم محمد الخطيب في مجلس الإدارة بتاريخ ٨ مايو ٢٠٢٥.

| الاسم | وليد ميشيل مجدلاني* |
|------------------------------|--|
| المناصب الحالية | <ul style="list-style-type: none">رئيس قسم الملكية الخاصة بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب شرق آسيا بشركة انفستكورب للخدمات 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 مسؤولية 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 الإدارة وعضو اللجنة التنفيذية بشركة بن داود القايزة الشركة عضو مجلس إدارة وعضو لجنة الترشيدات والمكافآت بشركة أوتوماك الكويت عضو مجلس إدارة شركة أورك القايزة عضو مجلس إدارة شركة هايدراسون جروب هولدنجز ليميتد عضو مجلس إدارة شركة هايدراسون جروب إكويمننت ليميتد 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 |

• انتهت عضوية السيد وليد ميشيل مجدلاني في مجلس الإدارة بتاريخ ٧ مايو ٢٠٢٥.

| الاسم | وليد عبد الرزاق بن داود |
|------------------------------|--|
| المناصب الحالية | <ul style="list-style-type: none">الرئيس التنفيذي للقطاع التجاري، شركة بن داود القاضة العضو المنتدب، شركة أواركو العقارية عضو مجلس إدارة شركة المباني المبتكرة العقارية |
| المؤهلات العلمية والأكاديمية | <ul style="list-style-type: none">حاصل على شهادة البكالوريوس في التمويل والإدارة من جامعة الملك عبد العزيز، المملكة العربية السعودية حاصل على شهادة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة كارديف متروبوليتان، المملكة المتحدة |
| المناصب السابقة | <ul style="list-style-type: none">مشتري أصناف بشركة أسواق بن داود التجارية، المملكة العربية السعودية الرئيس التنفيذي لعمليات بشركة أسواق بن داود التجارية أمين سر مجلس الإدارة في شركة بن داود القاضة، 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 قطاعي تجارة التجزئة والأعمال |

| الاسم | باسم تيسير حجاز |
|------------------------------|--|
| المناصب الحالية | <ul style="list-style-type: none">الرئيس التنفيذي للمراجعة والحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال بشركة بن داود القاضة أمين سر مجلس الإدارة في شركة بن داود القاضة أمين سر لجنة المراجعة ولجنة الترشيحات والمكافآت مراقب مجلس الإدارة في شركة سعودي كونفينيننس |
| المؤهلات العلمية والأكاديمية | <ul style="list-style-type: none">ماجستير إدارة الأعمال التنفيذي، كلية لندن للأعمال، 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">عضو لجنة المراجعة في شركة ريدان الغذائية 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 ناك، المملكة العربية السعودية الرئيس التنفيذي للمراجعة وأمين سر لجنة المراجعة، مجموعة المستثمرين القطريين، قطر مدير المراجعة الداخلية، وأمين سر لجنة المراجعة، شركة بوان القاضة، المملكة العربية السعودية المراجع الداخلي الإقليمي، شركة الإلكترونيات المتحدة – إكسترا، المملكة العربية السعودية |
| الخبرة | <ul style="list-style-type: none">المراجعة الداخلية وإدارة المخاطر والحوكمة والامتثال في قطاع تجارة التجزئة وقطاعات أخرى عضو بلجنة المراجعة |

| نظرة عامة | الاستعراض الإستراتيجي |
|------------------------------|---|
| ملخص القوائم المالية | الحوكمة |
| | |
| الاسم | محمد بلخياط |
| المناصب الحالية | <ul style="list-style-type: none">الرئيس التنفيذي للتحول في شركة بن داود القاضة |
| 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، كارجيميني، هولندا |
| الخبرة | <ul style="list-style-type: none">إستراتيجيات وحوكمة تقنية المعلومات التحول الرقمي والابتكار الأمن السيبراني وحوكمة البيانات الامتثال وإدارة المخاطر تطوير ونشر البرمجيات المؤسسية إدارة التغيير والتحول الرقمي الشبكات والاتصالات عمليات البنية التحتية والتقنيات السحابية |

| الاسم | حسن الغريب |
|------------------------------|--|
| المناصب الحالية | <ul style="list-style-type: none">الرئيس التنفيذي للتحول في شركة بن داود القاضة |
| المؤهلات العلمية والأكاديمية | <ul style="list-style-type: none">بكالوريوس التجارة، جامعة المنصورة، مصر |
| المناصب السابقة | <ul style="list-style-type: none">الرئيس التنفيذي بشركة الجميرا للتسويق مدير مشتريات المجموعة بمجموعة شركات بن داود مدير المشتريات بمجموعة شركات بن داود مدير المشتريات في أسواق بن داود التجارية مدير عام بشركة الجميرا للتسويق مدير العمليات في أسواق بن داود التجارية مدير المبيعات والعلامة التجارية في استوديو ومحلات السلام مدير المعرض والمحلات في أستوديو ومحلات السلام |
| الخبرة | <ul style="list-style-type: none">يتمتع بأكثر من ٣٠ عامًا من الخبرة في قطاعي البيع بالتجزئة والتوزيع |

| الاسم | ميراج حسين |
|------------------------------|--|
| المناصب الحالية | <ul style="list-style-type: none">الرئيس التنفيذي لقطاع الخدمات المشتركة في شركة بن داود القاضة |
| المؤهلات العلمية والأكاديمية | <ul style="list-style-type: none">بكالوريوس الآداب (مع مرتبة الشرف) في إدارة التسويق، من جامعة ستيرلنغ، أسكتلندا، المملكة المتحدة برنامج تطوير القيادات، من جامعة نيويورك |
| المناصب السابقة | <ul style="list-style-type: none">الرئيس التنفيذي للشؤون المؤسسية لدى شركة المسعود مدير الموارد البشرية للمجموعة ومستشار مجلس الإدارة لدى شركة فخر الدين القاضة مستشار الموارد البشرية لدى شركة الغرير للأغذية مدير المواهب لدى مجموعة الفارعة مدير أول – إدارة المواهب لدى شركة دامك القاضة |
| الخبرة | <ul style="list-style-type: none">يتمتع بأكثر من ٣٠ عامًا من الخبرة في قطاعي تجارة التجزئة والتوزيع، بما يشمل بناء وإدارة وظائف الدعم المؤسسي والخدمات المشتركة |

| الاسم | مدحت أبو السعود* |
|------------------------------|---|
| المناصب الحالية | <ul style="list-style-type: none">الرئيس التنفيذي للشؤون المؤسسية في شركة بن داود القاضة |
| 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 الانصالات، مؤسسة إفورما (Inforna) |
| المناصب السابقة | <ul style="list-style-type: none">مدير مكتب إدارة المشاريع في شركة بن داود القاضة 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 موبايلي، المملكة العربية السعودية |
| الخبرة | <ul style="list-style-type: none">يتمتع بخبرات في قطاعات الاتصالات والعقارات والخدمات المصرفية وتجارة التجزئة وخدمات التعليم |

* انتهى عقد السيد مدحت أبو السعود في تاريخ ٢٠ مايو ٢٠٢٥

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

| 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 مدرجة/ذات مسؤولية محدودة) | أسماء الشركات التي يشغل عضو مجلس إدارتها سابقاً | داخل/خارج المملكة العربية السعودية | الكيان القانوني (مدرجة/غير مدرجة/ذات مسؤولية محدودة) |
|----|-------------------------|--|------------------------------------|--|---|------------------------------------|--|
| ١ | عبد الرزاق داود بن داود | شركة بن داود القايضة | داخل | مدرجة | | | |
| | | شركة نجمة الدانوب للمخابز والتسويق | داخل | ذات مسؤولية محدودة | | | |
| | | شركة أبناء عبد الله داود بن داود وشركاه المحدودة | داخل | ذات مسؤولية محدودة | | | |
| | | شركة بن داود للاستثمار | داخل | غير مدرجة | | | |
| | | شركة الريادة الوطنية العقارية المحدودة | داخل | ذات مسؤولية محدودة | | | |
| | | شركة أمواج العقارية المحدودة | داخل | ذات مسؤولية محدودة | | | |
| | | شركة القمة الفندقية المحدودة | داخل | ذات مسؤولية محدودة | | | |
| | | شركة عبد الرزاق داود بن داود وشركاه المحدودة | داخل | ذات مسؤولية محدودة | | | |
| | | شركة سليمان داود بن داود وشركاه المحدودة | داخل | ذات مسؤولية محدودة | | | |
| | | شركة سارة داود بن داود وشركاه المحدودة | داخل | ذات مسؤولية محدودة | | | |
| | | شركة خالد داود بن داود وشركاه المحدودة | داخل | ذات مسؤولية محدودة | | | |
| | | شركة إسماعيل عبد الماجد حسين التجارية المحدودة | داخل | ذات مسؤولية محدودة | | | |
| | | شركة أسماء داود بن داود وشركاه المحدودة | داخل | ذات مسؤولية محدودة | | | |
| | | شركة هاجر داود بن داود وشركاه المحدودة | داخل | ذات مسؤولية محدودة | | | |
| | | شركة عبد الخالق داود بن داود وشركاه المحدودة | داخل | ذات مسؤولية محدودة | | | |
| | | شركة أبناء إسماعيل بن داود وشركاهم للتجارة المحدودة | داخل | ذات مسؤولية محدودة | | | |
| | | شركة طارق عبد الله بن داود وشركاه المحدودة | داخل | ذات مسؤولية محدودة | | | |
| | | شركة نجمة أكاسيا التجارية | داخل | غير مدرجة | | | |
| | | شركة حقل المستقبل العقارية | داخل | ذات مسؤولية محدودة | | | |
| | | شركة أسواق بن داود التجارية | داخل | ذات مسؤولية محدودة | | | |

| ٢٥ | اسم عضو مجلس الإدارة | أسماء الشركات التي يشغل عضو مجالس إدارتها حالياً | داخل/خارج المملكة العربية السعودية | الكيان القانوني (مدرجة/غير مدرجة/ذات مسؤولية محدودة) | أسماء الشركات التي يشغل عضو مجالس إدارتها سابقاً | داخل/خارج المملكة العربية السعودية | الكيان القانوني (مدرجة/غير مدرجة/ذات مسؤولية محدودة) |
|----|----------------------|--|------------------------------------|--|--|------------------------------------|--|
| | | شركة الدانوب للمواد الغذائية والكماليات | داخل | ذات مسؤولية محدودة | | | |
| | | شركة الصفاء للأواني المنزلية المحدودة | داخل | ذات مسؤولية محدودة | | | |
| | | شركة التطبيقات الدولية التجارية | داخل | غير مدرجة | | | |
| | | شركة الجميرا للتسويق | خارج | غير مدرجة | | | |
| | | شركة المهارة للتجارة | داخل | ذات مسؤولية محدودة | | | |
| | | شركة التطبيق التجاري الأول التجارية المحدودة | داخل | ذات مسؤولية محدودة | | | |
| | | شركة الجميرا للتجارة | داخل | ذات مسؤولية محدودة | | | |
| | | شركة شاطئ الجميرا للتسويق | داخل | ذات مسؤولية محدودة | | | |
| | | شركة مستقبل التجزئة لتقنية المعلومات | داخل | ذات مسؤولية محدودة | | | |
| | | شركة مستقبل التجزئة لتقنية المعلومات - فرنسا | خارج | ذات مسؤولية محدودة | | | |
| | | شركة غالية لإدارة الولاء للخدمات التجارية | داخل | ذات مسؤولية محدودة | | | |
| | | رواحل الشرق للاستثمار | داخل | ذات مسؤولية محدودة | | | |
| | | شركة مثلث الألعاب | داخل | غير مدرجة | | | |
| | | شركة أصايل أكاسيا | داخل | ذات مسؤولية محدودة | | | |
| | | شركة أواركو العقارية | داخل | غير مدرجة | | | |
| | | شركة صيدليات زهرة الروضة | داخل | ذات مسؤولية محدودة | | | |
| | | شركة أورجانيك بريد هاوس | داخل | ذات مسؤولية محدودة | | | |
| | | شركة برايم للتوزيع | داخل | ذات مسؤولية محدودة | | | |

| رقم | 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 إدارتها حالياً | الكيان القانوني (مدرجة/ غير مدرجة/ ذات مسؤولية محدودة) | داخل/خارج المملكة العربية السعودية |
|-----|-------------------------|--|--|------------------------------------|---|--|------------------------------------|
| ٢ | عبد الخالق داود بن داود | شركة بن داود القابضة | مدرجة | داخل | شركة درب المشاعر المحدودة | ذات مسؤولية محدودة | داخل |
| | | شركة نجمة الدانوب للمخابز والتسويق | ذات مسؤولية محدودة | داخل | | | |
| | | شركة أبناء عبد الله داود بن داود وشركاه المحدودة | ذات مسؤولية محدودة | داخل | | | |
| | | شركة بن داود للاستثمار | غير مدرجة | 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 عبد الرزاق 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 عبد الماجد 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 عبد الخالق داود بن داود وشركاه المحدودة | ذات مسؤولية محدودة | داخل | | | |
| | | شركة أبناء إسماعيل بن داود وشركاهم المحدودة | ذات مسؤولية محدودة | داخل | | | |
| | | شركة طارق عبد الله بن داود وشركاه المحدودة | ذات مسؤولية محدودة | داخل | | | |
| | | شركة نجمة أكاسيا التجارية | غير مدرجة | داخل | | | |
| | | شركة حقل المستقبل العقارية | ذات مسؤولية محدودة | داخل | | | |
| | | شركة أسواق بن داود التجارية | ذات مسؤولية محدودة | داخل | | | |

| رقم | اسم عضو مجلس الإدارة | أسماء الشركات التي يشغل عضو مجلس إدارتها حالياً | الكيان القانوني (مدرجة/ غير مدرجة/ ذات مسؤولية محدودة) | داخل/خارج المملكة العربية السعودية | أسماء الشركات التي يشغل عضو مجلس إدارتها حالياً | الكيان القانوني (مدرجة/ غير مدرجة/ ذات مسؤولية محدودة) | داخل/خارج المملكة العربية السعودية |
|-----|----------------------|--|--|------------------------------------|---|--|------------------------------------|
| | | شركة الدانوب للمواد الغذائية والكماليات | ذات مسؤولية محدودة | داخل | | | |
| | | شركة الصفاء للأواني المنزلية المحدودة | ذات مسؤولية محدودة | داخل | | | |
| | | شركة التطبيقات الدولية التجارية | غير مدرجة | داخل | | | |
| | | شركة الجميرا للتسويق | غير مدرجة | خارج | | | |
| | | شركة المهارة للتجارة | ذات مسؤولية محدودة | داخل | | | |
| | | شركة التطبيق التجاري الأول التجارية المحدودة | ذات مسؤولية محدودة | داخل | | | |
| | | شركة الجميرا للتجارة | ذات مسؤولية محدودة | داخل | | | |
| | | شركة شاطئ الجميرا للتسويق | ذات مسؤولية محدودة | داخل | | | |
| | | شركة غالية لإدارة الولاء للخدمات التجارية | ذات مسؤولية محدودة | داخل | | | |
| | | رواحل الشرق للاستثمار | ذات مسؤولية محدودة | داخل | | | |
| | | شركة مثلث الألعاب | غير مدرجة | داخل | | | |
| | | شركة أصايل أكاسيا | ذات مسؤولية محدودة | داخل | | | |
| | | شركة صيدليات زهرة الروضة | ذات مسؤولية محدودة | داخل | | | |
| | | شركة أورجانيك بريد هاوس | ذات مسؤولية محدودة | داخل | | | |
| ٣ | خالد داود بن داود | شركة بن داود القابضة | مدرجة | داخل | | | |
| | | شركة نجمة الدانوب للمخابز والتسويق | ذات مسؤولية محدودة | داخل | | | |
| | | شركة أبناء عبد الله داود بن داود وشركاه المحدودة | ذات مسؤولية محدودة | داخل | | | |
| | | شركة بن داود للاستثمار | غير مدرجة | 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 | | | |

| 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 مدرجة/ ذات مسؤولية محدودة) | أسماء الشركات التي يشغل عضو مجلس إدارتها سابقاً | داخل/خارج المملكة العربية السعودية | الكيان القانوني (مدرجة/ غير مدرجة/ ذات مسؤولية محدودة) |
|----|----------------------|--|------------------------------------|--|---|------------------------------------|--|
| | | شركة عبد الرزاق داود بن داود وشركاه المحدودة | داخل | ذات مسؤولية محدودة | | | |
| | | شركة سليمان داود بن داود وشركاه المحدودة | داخل | ذات مسؤولية محدودة | | | |
| | | شركة سارة داود بن داود وشركاه المحدودة | داخل | ذات مسؤولية محدودة | | | |
| | | شركة خالد داود بن داود وشركاه المحدودة | داخل | ذات مسؤولية محدودة | | | |
| | | شركة إسماعيل عبد الماجد حسين التجارية المحدودة | داخل | ذات مسؤولية محدودة | | | |
| | | شركة أسماء داود بن داود وشركاه المحدودة | داخل | ذات مسؤولية محدودة | | | |
| | | شركة هاجر داود بن داود وشركاه المحدودة | داخل | ذات مسؤولية محدودة | | | |
| | | شركة عبد الخالق داود بن داود وشركاه المحدودة | داخل | ذات مسؤولية محدودة | | | |
| | | شركة أبناء إسماعيل بن داود وشركاهم المحدودة | داخل | ذات مسؤولية محدودة | | | |
| | | شركة طارق عبد الله بن داود وشركاه المحدودة | داخل | ذات مسؤولية محدودة | | | |
| | | شركة نجمة أكاسيا التجارية | داخل | غير مدرجة | | | |
| | | شركة حقل المستقبل العقارية | داخل | ذات مسؤولية محدودة | | | |
| | | شركة أسواق بن داود التجارية | داخل | ذات مسؤولية محدودة | | | |
| | | شركة الدانوب للمواد الغذائية والكماليات | داخل | ذات مسؤولية محدودة | | | |
| | | شركة الصفاء للأواني المنزلية المحدودة | داخل | ذات مسؤولية محدودة | | | |
| | | شركة التطبيقات الدولية التجارية | داخل | غير مدرجة | | | |
| | | شركة الجميرا للتسويق | خارج | غير مدرجة | | | |
| | | شركة المهار للتجارة | داخل | ذات مسؤولية محدودة | | | |
| | | شركة التطبيق التجاري الأول التجارية المحدودة | داخل | ذات مسؤولية محدودة | | | |
| | | شركة الجميرا للتجارة | داخل | ذات مسؤولية محدودة | | | |

| ٢٥ | اسم عضو مجلس الإدارة | أسماء الشركات التي يشغل عضو مجلس إدارتها حالياً | داخل/خارج المملكة العربية السعودية | الكيان القانوني (مدرجة/ غير مدرجة/ ذات مسؤولية محدودة) | أسماء الشركات التي يشغل عضو مجلس إدارتها سابقاً | داخل/خارج المملكة العربية السعودية | الكيان القانوني (مدرجة/ غير مدرجة/ ذات مسؤولية محدودة) |
|----|------------------------------|--|------------------------------------|--|---|------------------------------------|--|
| | | شركة شاطئ الجميرا للتسويق | داخل | ذات مسؤولية محدودة | | | |
| | | شركة مستقبل التجزئة لتقنية المعلومات | داخل | ذات مسؤولية محدودة | | | |
| | | شركة غالية لإدارة الولاء للخدمات التجارية | داخل | ذات مسؤولية محدودة | | | |
| | | رواحل الشرق للاستثمار | داخل | ذات مسؤولية محدودة | | | |
| | | شركة الحركة المرنة الرياضية | داخل | ذات مسؤولية محدودة | | | |
| | | شركة مثلث الألعاب | داخل | غير مدرجة | | | |
| | | شركة أصايل أكاسيا | داخل | ذات مسؤولية محدودة | | | |
| | | شركة صيدليات زهرة الروضة | داخل | ذات مسؤولية محدودة | | | |
| | | شركة أورجانيك بريد هاوس | داخل | ذات مسؤولية محدودة | | | |
| ٤ | طارق عبد الله بن داود | شركة بن داود القابضة | داخل | مدرجة | | | |
| | | شركة أبناء عبد الله داود بن داود وشركاه المحدودة | داخل | ذات مسؤولية محدودة | | | |
| | | شركة طارق عبد الله بن داود وشركاه المحدودة | داخل | ذات مسؤولية محدودة | | | |
| | | شركة بن داود للاستثمار | داخل | غير مدرجة | | | |
| ٥ | أحمد عبد الرزاق داود بن داود | شركة بن داود القابضة | داخل | مدرجة | | | |
| | | شركة بن داود للاستثمار | داخل | غير مدرجة | | | |
| | | شركة أسواق البحر الأحمر (رد سي مول) | داخل | غير مدرجة | | | |
| | | شركة التطبيقات الدولية التجارية | داخل | غير مدرجة | | | |
| | | شركة التطبيق التجاري الأول التجارية المحدودة | داخل | ذات مسؤولية محدودة | | | |
| | | شركة مستقبل التجزئة لتقنية المعلومات | داخل | ذات مسؤولية محدودة | | | |
| | | شركة مستقبل التجزئة لتقنية المعلومات - (فرنسا) | خارج | غير مدرجة | | | |

| رقم | 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 | اسم عضو مجلس الإدارة | رقم |
|-----|----------------------------|--|--|------------------------------------|--|--|------------------------------------|----------------------|-----|
| | | شركة إيكون آسيا المحدودة | ذات مسؤولية محدودة | خارج | | | | | |
| | | شركة نيو ميديا إيجنسي (إيطاليا) | ذات مسؤولية محدودة | خارج | | | | | |
| | | شركة كوفر كيموكاشن ش.ذ.م.هـ. (ألمانيا) | ذات مسؤولية محدودة | خارج | | | | | |
| | | غالية لإدارة الولاء للخدمات التجارية | ذات مسؤولية محدودة | داخل | | | | | |
| | | شركة سعودي كونفينيبنس | ذات مسؤولية محدودة | داخل | | | | | |
| | | شركة مثلث الأصابع | غير مدرجة | داخل | | | | | |
| | | شركة أواركو العقارية | غير مدرجة | داخل | | | | | |
| ٦ | عبد الرحمن محمد البراك | شركة بن داود القايزة | مدرجة | داخل | شركة ميدغلف للتأمين | مدرجة | داخل | | |
| | | شركة الحلول المالية البسيطة | غير مدرجة | داخل | شركة لجاه للرياضة | مدرجة | داخل | | |
| | | الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة) | غير مدرجة | داخل | شركة الأنطس العقارية | مدرجة | داخل | | |
| | | شركة مجموعة بن لادن العالمية القايزة | غير مدرجة | داخل | شركة ثقة لخدمات الأعمال | مدرجة | داخل | | |
| | | شركة الصحة القايزة | غير مدرجة | داخل | المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة | مدرجة | داخل | | |
| | | شركة فرار كونسلتنسي | ذات مسؤولية محدودة | داخل | شركة الوطنية للدواجن | مدرجة | داخل | | |
| | | شركة دار الماجد العقارية "الماجدية" | مدرجة | داخل | شركة الخليج للأنظمة | مدرجة | داخل | | |
| ٧ | خالد محمد بن سليمان الطويل | شركة بن داود القايزة | مدرجة | داخل | شركة علم | مدرجة | داخل | | |
| | | الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة) | غير مدرجة | داخل | معهد ليورون للتطوير المهني | مدرجة | خارج | | |
| | | شركة تسهيل | ذات مسؤولية محدودة | داخل | شركة الخبراء السعوديون للتدريب والتطوير | مدرجة | داخل | | |
| | | وكالة سمة للتصنيف | ذات مسؤولية محدودة | داخل | | | | | |
| | | شبكة مونكيز | غير مدرجة | خارج | | | | | |
| | | شركة إيراد بارتنرز كابيتال | غير مدرجة | داخل | | | | | |
| | | شركة ناقل | غير مدرجة | داخل | | | | | |

| رقم | اسم عضو مجلس الإدارة | أسماء الشركات التي يشغل عضو مجالس إدارتها حالياً | الكيان القانوني (مدرجة/ غير مدرجة/ ذات مسؤولية محدودة) | داخل/خارج المملكة العربية السعودية | أسماء الشركات التي يشغل عضو مجالس إدارتها سابقاً | الكيان القانوني (مدرجة/ غير مدرجة/ ذات مسؤولية محدودة) | داخل/خارج المملكة العربية السعودية | اسم عضو مجلس الإدارة | رقم |
|-----|-------------------------------|--|--|------------------------------------|--|--|------------------------------------|----------------------|-----|
| ٨ | فارس بن إبراهيم الراشد الحميد | شركة بن داود القايزة | مدرجة | داخل | شركة بن داود القايزة | مدرجة | داخل | | |
| | | شركة علم | مدرجة | داخل | شركة علم | مدرجة | داخل | | |
| | | شركة حلول التنقل الرقمي للاستثمار | ذات مسؤولية محدودة | داخل | شركة حلول التنقل الرقمي للاستثمار | ذات مسؤولية محدودة | داخل | | |
| | | شركة أبناء إبراهيم الراشد الحميد | غير مدرجة | داخل | شركة أبناء إبراهيم الراشد الحميد | غير مدرجة | داخل | | |
| | | شركة نسيخ لتقنية المعلومات القايزة | مدرجة | داخل | شركة نسيخ لتقنية المعلومات القايزة | مدرجة | داخل | | |
| | | شركة شراكة المالية | غير مدرجة | داخل | شركة بيناري ووركس | غير مدرجة | خارج | | |
| | | شركة حلويات البستاني | ذات مسؤولية محدودة | داخل | شركة المهياج الشامية | ذات مسؤولية محدودة | داخل | | |
| | | شركة النسبة المختصة للتجارة | ذات مسؤولية محدودة | داخل | شركة ليندو السعودية | ذات مسؤولية محدودة | داخل | | |
| | | شركة هلا | غير مدرجة | داخل | شركة هلا | غير مدرجة | داخل | | |
| | | شركة دور للضيافة | مدرجة | داخل | شركة دور للضيافة | مدرجة | داخل | | |
| | | المركز التشيكي للعلاج الطبيعي | ذات مسؤولية محدودة | داخل | المركز التشيكي للعلاج الطبيعي | ذات مسؤولية محدودة | داخل | | |
| | | شركة تنامي العربية | غير مدرجة | داخل | شركة تنامي العربية | غير مدرجة | داخل | | |
| | | شركة دراية المالية | غير مدرجة | داخل | شركة دراية المالية | غير مدرجة | داخل | | |
| | | شركة مداد للحلول المكتبية | ذات مسؤولية محدودة | داخل | شركة مداد للحلول المكتبية | ذات مسؤولية محدودة | داخل | | |
| | | شركة سهل للتمويل | ذات مسؤولية محدودة | داخل | شركة سهل للتمويل | ذات مسؤولية محدودة | داخل | | |
| | | مجموعة كومبليت سيورنس | غير مدرجة | داخل | مجموعة كومبليت سيورنس | غير مدرجة | داخل | | |
| ٩ | وسيم محمد عاصم الخطيب | شركة بن داود القايزة | مدرجة | داخل | شركة بن داود القايزة | مدرجة | داخل | | |
| | | شركة لازارد السعودية | غير مدرجة | داخل | شركة لازارد السعودية | غير مدرجة | داخل | | |
| ١٠ | وليد ميشيل مجدلاني* | شركة بن داود القايزة للاستثمارات المالية | مدرجة | داخل | شركة بن داود القايزة للاستثمارات المالية | مدرجة | داخل | | |
| | | شركة انفستكورب السعودية | مدرجة | داخل | شركة انفستكورب السعودية | مدرجة | داخل | | |
| | | شركة أويركا القايزة | مدرجة | داخل | شركة أويركا القايزة | مدرجة | خارج | | |
| | | شركة هايديراسون جروب هولدنجز ليمتيد | ذات مسؤولية محدودة | خارج | شركة هايديراسون جروب هولدنجز ليمتيد | ذات مسؤولية محدودة | خارج | | |
| | | شركة آسيا فود جروث أدفايزرز ليمتيد | غير مدرجة | خارج | شركة هايديراسون جروب إكويمننت ليمتيد | غير مدرجة | خارج | | |

* انتهت مدة عضوية السيد وليد ميشيل مجدلاني بتاريخ ٧ مايو ٢٠٢٥.

| رقم | 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 مدرجة/ ذات مسؤولية محدودة) | أسماء الشركات التي شغل عضو مجلس إدارة الشركة عضوية مجالس إدارتها سابقاً | داخل/خارج المملكة العربية السعودية | الكيان القانوني (مدرجة/ غير مدرجة/ ذات مسؤولية محدودة) |
|-----|----------------------|--|------------------------------------|--|---|------------------------------------|--|
| | | شركة آسيا فود جروت الإدارة الاستثمار ليميتد | خارج | غير مدرجة | شركة أوتوماك للسيارات – الكويت | خارج | شركة مساهمة تأسست في الكويت |
| | | شركة آسيا فود جروت أدفانزرز (هونج كونج) ليميتد | خارج | غير مدرجة | شركة ذيب لتأجير السيارات | خارج | مدرجة |
| | | شركة آسيا فود جروت آي جي بي ليميتد | خارج | غير مدرجة | | | |
| | | شركة فيز برانز القابضة برايفت ليميتد | خارج | غير مدرجة | | | |
| | | شركة هيريتاج فودز ليميتد | خارج | غير مدرجة | | | |
| | | شركة إن دي تي وخدمات منع التآكل | داخل | مدرجة | | | |
| | | شركة نور نت للاتصالات وتقنية المعلومات | داخل | غير مدرجة | | | |

أعضاء مجلس الإدارة وتعيينهم في ٢٠٢٥

٤. تكوين مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه على النحو الآتي: عضو مجلس إدارة تنفيذي أو عضو مجلس إدارة غير تنفيذي أو عضو مجلس إدارة مستقل

| الاسم | المنصب | الصفة |
|---------------------------------|------------------------|------------|
| عبد الرزاق داود بن داود | رئيس مجلس الإدارة | غير تنفيذي |
| عبد الخالق داود بن داود | نائب رئيس مجلس الإدارة | تنفيذي |
| خالد داود بن داود*** | العضو المنتدب | تنفيذي |
| طارق عبد الله بن داود | عضو مجلس إدارة | تنفيذي |
| أحمد عبد الرزاق بن داود | عضو مجلس إدارة | تنفيذي |
| وليد ميشيل مجدلاني* | عضو مجلس إدارة | غير تنفيذي |
| عبد الرحمن محمد البراك | عضو مجلس إدارة | مستقل |
| خالد محمد بن سليمان الطويل | عضو مجلس إدارة | مستقل |
| فارس بن إبراهيم الراشد الحميد** | عضو مجلس إدارة | غير تنفيذي |
| وسيم محمد الخطيب*** | عضو مجلس إدارة | مستقل |

* انتهت مدة عضوية السيد وليد ميشيل مجدلاني في مجلس الإدارة بتاريخ ٧ مايو ٢٠٢٥.

** خلال عام ٢٠٢٥، أفصح السيد فارس الحميد للجنة الترشيحات والمكافآت عن مصلحة غير مباشرة في إحدى معاملات الشركة. وبعد تقييم اللجنة، تم إخطار مجلس الإدارة، وتم تعديل تصنيف عضويته من عضو مجلس إدارة مستقل إلى عضو مجلس إدارة غير تنفيذي. اعتبارًا من ١٧ ديسمبر ٢٠٢٥، بما يتوافق مع متطلبات الحوكمة المعمول بها.

*** بدأت عضوية السيد وسيم الخطيب في مجلس الإدارة في ٨ مايو ٢٠٢٥.

**** وافق مجلس الإدارة على طلب السيد خالد داود بن داود بعدم الاستمرار في منصبه كعضو منتدب للشركة مع استمراره كعضو (غير تنفيذي) في مجلس الإدارة اعتبارًا من ١٤ يناير ٢٠٢٦.

٥. الإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة لإحاطة أعضائه - وبخاصة غير التنفيذيين - علما بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها

تتأكد الشركة من إيصال ملاحظات المساهمين واقتراحاتهم وتوصياتهم المتعلقة بأداء الشركة وعملياتها إلى مجلس الإدارة. ويُشجع جميع أعضاء المجلس، وبخاصة الأعضاء غير التنفيذيين، على المشاركة الفعالة في لقاءات استعراض النتائج المالية، مما يتيح لهم التفاعل مباشرة مع أسئلة المحللين واكتساب رؤى مباشرة حول وجهات نظر المستثمرين. تسهم هذه الممارسة في إبقاء مجلس الإدارة على اطلاع بمخاوف المساهمين وتوقعات السوق.

ملخص القوائم المالية

الحوكمة

الاستعراض الإستراتيجي

نظرة عامة

٦. وصف مختصر لاختصاصات وواجبات اللجان، مثل لجنة المراجعة، ولجنة الترشيحات والمكافآت، مع ذكر أسماء اللجان، ورؤسائها وأعضائها وعدد اجتماعاتها وتواريخ انعقادها وبيانات الحضور للأعضاء لكل اجتماع

١. لجنة المراجعة

١. نبذة

لجنة المراجعة

تتمثل المهام الأساسية للجنة المراجعة في الإشراف على عملية إعداد التقارير والقوائم المالية والتحقق من كفاية وفاعلية نظام الرقابة الداخلية، وتقديم أي توصيات لمجلس الإدارة لتحسين وتعزيز هذه الأنظمة لتحقيق أهداف الشركة. واللجنة مسؤولة أيضًا عن مراجعة سياسات إدارة المخاطر والتقرير السنوي للمخاطر ووضع الخطط للتخفيف من تأثير تلك المخاطر قبل عرضها على مجلس الإدارة. إضافةً إلى ذلك، تحرص اللجنة على التأكد من التزام الشركة بقواعد وممارسات لأئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية ودليل وسياسة الحوكمة الخاص بالشركة.

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 اتفاقها مع المعايير المحاسبية ذات الصلة وتطبيقها 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 إدراجها على نحو صحيح في القوائم المالية.
 - إجراء نقاشات مع مراعي 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، وإستراتيجيتها.

٢. تحري أي مسائل يثيرها الرئيس التنفيذي للمالية أو من يتولى مهامه أو مسؤول الالتزام في الشركة أو مراجع الحسابات الخارجي.

٣. دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية المالية وإدارة المخاطر في الشركة.

٤. تحليل تقارير المراجعة الداخلية والخارجية ومتابعة تنفيذ التوصيات والإجراءات التصحيحية الواردة فيها.

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

٦. التوصية لمجلس الإدارة بشأن تعيين موظفي إدارة المراجعة الداخلية واقتراح مكافآتهم.

٧. التوصية لمجلس الإدارة بشأن تعيين مراجع الحسابات الخارجي وتحديد أتعابه بعد التحقق من استقلاليتته ومراجعة وتحديد نطاق عمله وتقييم كفاءته.

٨. تقييم أداء مراجع الحسابات الخارجي في نهاية كل عام والتوصية لمجلس الإدارة بشأن استمراريته، مع مراعاة استيفاء أي قواعد تناوب إلزامية.

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

١٠. التأكد من التزام الشركة بالأنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات الصلة.

١١. تقييم التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة، وتقديم تأكيد إلى مجلس الإدارة بأنها تمت على أسس تجارية بحتة.

١٢. وضع إستراتيجية وسياسات شاملة لإدارة المخاطر بما يتناسب مع طبيعة وحجم أنشطة الشركة والتحقق من تنفيذها ومراجعتها وتحديثها بناءً على المتغيرات الداخلية والخارجية للشركة.

١٣. مراجعة الهيكل التنظيمي لإدارة المخاطر والتأكد من توفر عددٍ كافٍ من ذوي الخبرة لأداء المهام المنوطة بهم.

١٤. تقديم التوصيات إلى مجلس الإدارة فيما يتعلق بإدارة المخاطر.

الحوكمة

تقرير مجلس الإدارة تابع

تتكون لجنة المراجعة من ثلاثة أعضاء يعينهم مجلس إدارة الشركة لمدة أربع سنوات.

أعضاء لجنة المراجعة

| م.م | الاسم | المنصب |
|-----|----------------------------|-------------------|
| ١ | عبد الرحمن محمد البراك | رئيس مجلس الإدارة |
| ٢ | عبد العزيز بن محمد الملحم* | عضو |
| ٣ | عامر عباس بن شاكر | عضو |
| ٤ | خالد عبد الرحمن البانمي** | عضو |

* انتهت عضوية السيد عبد العزيز محمد الملحم بلجنة المراجعة في تاريخ ٧ مايو ٢٠٢٥.

** بدأت عضوية السيد خالد عبد الرحمن البانمي في لجنة المراجعة بتاريخ ٨ مايو ٢٠٢٥.

١. سجل الحضور

سجل حضور اجتماعات لجنة المراجعة (٢٠٢٥م)

| الأعضاء | ١٣ مارس | ١١ مايو | ٦ أغسطس | ٦ نوفمبر |
|----------------------------|----------|----------|----------|----------|
| عبد الرحمن محمد البراك | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| عبد العزيز بن محمد الملحم* | ✓ | لا ينطبق | لا ينطبق | لا ينطبق |
| عامر عباس بن شاكر | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| خالد عبد الرحمن البانمي** | لا ينطبق | ✓ | ✓ | ✓ |

* انتهت عضوية السيد عبد العزيز محمد الملحم بلجنة المراجعة في تاريخ ٧ مايو ٢٠٢٥.

** بدأت عضوية السيد خالد عبد الرحمن البانمي في لجنة المراجعة بتاريخ ٨ مايو ٢٠٢٥.

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 أيضًا مراجعة تعيينات كبار موظفي الإدارة ووضع هياكل مكافآت كبار التنفيذيين إلى جانب تطوير سياسة للمكافآت تطبق على مستوى الشركة. يشمل نطاق عمل اللجنة القيام بكل الأعمال التي تمكنها من تحقيق مهامها.

وفي إطار تنفيذ المهمة المذكورة أعلاه، يشمل نطاق عمل اللجنة من بين أمور أخرى، ما يلي:

- تحديد المرشحين المؤهلين والتوصية بشأنهم إلى مجلس الإدارة.
- المراجعة السنوية لمتطلبات عضوية مجلس الإدارة والتي تتضمن إمكانات 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.
- تحديد 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 بشكل سنوي.
- مراجعة المواد التحضيرية والدورات التدريبية لأعضاء مجلس الإدارة الجدد.
- وضع سياسات واضحة فيما يتعلق بمكافآت المديرين وكبار التنفيذيين.
- مراجعة واقتراح خطط فيما يخص مكافآت المديرين وكبار التنفيذيين.
- مراجعة واعتماد هيكل المكافآت والامتيازات للشركة ككل، والذي يتضمن الدرجات الوظيفية، وهيكل الأجور، والامتيازات، والمكافآت والحوافز المرتبطة بالأداء.
- اعتماد 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.

نظرة عامة

الاستعراض الإستراتيجي

الحوكمة

ملخص القوائم المالية

تتكون لجنة الترشيحات والمكافآت من ثلاثة أعضاء يعينهم مجلس إدارة الشركة لمدة أربع سنوات.

أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت

| م.م | الاسم | المنصب |
|-----|-------------------------|-------------------|
| ١ | خالد محمد الطويل | رئيس مجلس الإدارة |
| ٢ | عبد الرزاق داود بن داود | عضو |
| ٣ | ثامر سعيد النبيتي | عضو |

٢. سجل الحضور

سجل حضور اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت (٢٠٢٥م)

| م.م | الأعضاء | ١٠ فبراير | ٨ يوليو | ٢٠ أكتوبر |
|-----|-------------------------|-----------|---------|-----------|
| ١ | خالد محمد الطويل | ✓ | ✓ | ✓ |
| ٢ | عبد الرزاق داود بن داود | ✓ | ✓ | ✓ |
| ٣ | ثامر سعيد النبيتي | ✓ | ✓ | ✓ |

ج. اللجنة التنفيذية

١. نبذة

اللجنة التنفيذية

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

يشمل نطاق عمل اللجنة القيام بكل الأعمال التي تمكنها من تحقيق مهامها تلك، 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 تترتبها استنادًا 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 أربع سنوات.

أعضاء اللجنة التنفيذية

| م.م | الاسم | المنصب |
|-----|---------------------------------|-------------------|
| ١ | عبد الرزاق داود بن داود | رئيس مجلس الإدارة |
| ٢ | عبد الخالق داود بن داود | عضو |
| ٣ | وليد مبنشيل مجدلاني* | عضو |
| ٤ | نيتين خانا | عضو |
| ٥ | فارس بن إبراهيم الراشد الحميد** | عضو |

* انتهت عضوية السيد وليد مبنشيل مجدلاني في اللجنة التنفيذية بتاريخ ٧ مايو ٢٠٢٥.

** بدأت عضوية السيد فارس بن إبراهيم الراشد الحميد في اللجنة التنفيذية بتاريخ ٨ مايو ٢٠٢٥.

الحوكمة

تقرير مجلس الإدارة تابع

٢. سجل الحضور

| الأعضاء | ١٢ مارس | ١١ مايو | ٥ أغسطس | ٥ نوفمبر |
|---------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| عبد الرزاق داود بن داود | <div>✓</div> | <div>✓</div> | <div>✓</div> | <div>✓</div> |
| عبد الخالق داود بن داود | <div>✓</div> | <div>✓</div> | <div>✓</div> | <div>✓</div> |
| وليد ميشيل مجدلاني* | <div>✓</div> | لا ينطبق | لا ينطبق | لا ينطبق |
| نيثين خانا | <div>✓</div> | <div>✓</div> | <div>✓</div> | <div>✓</div> |
| فارس بن إبراهيم الراشد الحميد** | لا ينطبق | <div>✓</div> | <div>✓</div> | <div>✓</div> |

* انتهت عضوية السيد وليد ميشيل مجدلاني في اللجنة التنفيذية بتاريخ ٧ مايو ٢٠٢٥.

** بدأت عضوية السيد فارس بن إبراهيم الراشد الحميد في اللجنة التنفيذية بتاريخ ٨ مايو ٢٠٢٥.

٧. حيثما ينطبق، الوسائل التي اعتمد عليها مجلس الإدارة في تقييم أدائه وأداء لجانه وأعضائه، والجهة الخارجية التي قامت بالتقييم وعلاقتها بالشركة، إن وجدت

وفقاً للصلاحيات المقررة في ميثاق لجنة الترشيحات والمكافآت، وكجزء من التزام الشركة المستمر بممارسات الحوكمة الرشيدة والتحسين المستمر، تم إجراء تقييم داخلي لفعالية مجلس الإدارة ولجانته وأعضائه خلال عام ٢٠٢٥م.

أجرت الإدارة هذا التقييم من خلال استبيانات منظمة، مستندة إلى إطار الحوكمة والتوصيات التي سبق اعتمادها بعد مراجعة فعالية المجلس المقدمة من جهة خارجية مستقلة التي أُجريت في السنوات السابقة.

شمل التقييم الجوانب الرئيسية التي تضمنت: فعالية مجلس الإدارة، وفعالية لجان مجلس الإدارة ورؤسائها، وفعالية كلٍ من أعضائه، وفعالية رئيس مجلس الإدارة.

وأكدت نتائج التقييم استمرار دمج التحسينات المتعلقة بالحوكمة واستدامة المبادرات التي سبق تنفيذها، دون وجود أي فجوات جوهرية. عقب ذلك عُرض ملخص النتائج على لجنة الترشيحات والمكافآت للمراجعة والإشراف.

تكمّل هذه العملية الداخلية للتقييم التقييمات الخارجية التي أُجريت في السنوات السابقة، وتعكس تركيز الشركة المستمر على الحفاظ على مستويات عالية من فعالية مجلس الإدارة والمساءلة وممارسات الحوكمة.

٨. الإفصاح عن مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وفقاً لما هو منصوص عليه في المادة ٩٠ من اللائحة

مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين

فيما يلي تفاصيل المكافآت المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين.

تحدد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وفق المبادئ التالية:

١. مراعاة الأنظمة واللوائح ذات العلاقة، بما في ذلك القرارات والتعليمات الرسمية الصادرة عن الجهات المعنية والنظام الأساسي للشركة.

٢. أن تكون المكافآت عادلة وغير تمييزية ومتناسبة مع اختصاصات الشخص وخبرته والأعمال والمسؤوليات التي يقوم بها، وجاذبة بقدرٍ يكفي للاحتفاظ بالكفاءات.

٣. أن تتم مراجعة المكافآت وإقرارها من قبل لجنة الترشيحات والمكافآت.

٤. أن يعتمد أي معيار متغير على مؤشرات أداء رئيسية - واضحة تتماشى مع المعايير المتبعة على مستوى السوق وتتناسب مع حجم مساهمة الشخص المعني.

| نظرة عامة | الاستعراض الإستراتيجي | الحوكمة | ملخص القوائم المالية | | |
|-----------|-----------------------|---------|----------------------|--|--|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| المجموع | ٩١٢,٢٩٣ | ٧٥,٠٠٠ | ٩٨٧,٢٩٣ | | |

* تنازل رئيس مجلس الإدارة عن مكافآته المالية للسنة المالية ٢٠٢٥م.

** تنازل أعضاء مجلس الإدارة عن مكافآتهم المالية للسنة المالية ٢٠٢٥م.

*** بدأ عضو مجلس الإدارة عضويته بتاريخ ٨ مايو ٢٠٢٥.

† وافق مجلس الإدارة على طلب السيد خالد داود بن داود بعدم الاستمرار في منصبه كعضو منتدب للشركة مع استمراره كعضو (غير تنفيذي) في مجلس الإدارة اعتباراً من ١٤ يناير ٢٠٢٦.

†† تم تحديث تصنيف العضوية من مستقل إلى غير تنفيذي بداية من ١٧ ديسمبر ٢٠٢٥ للمزيد من المعلومات، يرجى الرجوع للقسـم ٤.

††† أتمّ عضو مجلس الإدارة عضويته بتاريخ ٧ مايو ٢٠٢٥.

مكافآت لجنة الترشيحات والمكافآت – للسنة المالية ٢٠٢٥م

| المبلغ بالريال السعودي | | | | | |
|--------------------------|--------|---------|---------|---------|--|
| الأسماء | المنصب | الثابت | المتغير | المجموع | |
| خالد محمد الطويل | رئيس | ١٥٠,٠٠٠ | ١٥,٠٠٠ | ١٦٥,٠٠٠ | |
| عبد الرزاق داود بن داود* | عضو | – | – | – | |
| ثامر سعيد الثبيتي | عضو | ١٠٠,٠٠٠ | ١٥,٠٠٠ | ١١٥,٠٠٠ | |
| المجموع | | ٢٥٠,٠٠٠ | ٣٠,٠٠٠ | ٢٨٠,٠٠٠ | |

* تنازل عضو اللجنة عن مكافآته المالية للسنة المالية ٢٠٢٥م.

مكافآت لجنة المراجعة للسنة المالية – ٢٠٢٥م

| المبلغ بالريال السعودي | | | | | |
|---------------------------|--------|---------|---------|---------|--|
| الأسماء | المنصب | الثابت | المتغير | المجموع | |
| عبد الرحمن محمد البراك | رئيس | ١٥٠,٠٠٠ | ٢٠,٠٠٠ | ١٧٠,٠٠٠ | |
| عبد العزيز الملحم* | عضو | ٣٥٠,٠٨٣ | ٥,٠٠٠ | ٤٠٠,٠٨٣ | |
| عامر عباس بن شاكر | عضو | ١٠٠,٠٠٠ | ٢٠,٠٠٠ | ١٢٠,٠٠٠ | |
| خالد عبد الرحمن البانمي** | عضو | ٦٤,٩١٧ | ١٥,٠٠٠ | ٧٩,٩١٧ | |
| المجموع | | ٣٥٠,٠٠٠ | ٦٠,٠٠٠ | ٤١٠,٠٠٠ | |

* أتمّ عضو اللجنة عضويته بتاريخ ٧ مايو ٢٠٢٥.

** بدأ عضو اللجنة عضويته بتاريخ ٨ مايو ٢٠٢٥.

الحوكمة

تقرير مجلس الإدارة تابع

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

مكافآت أعضاء اللجنة التنفيذية – للسنة المالية ٢٠٢٥م

| | المبلغ بالريال السعودي | | | | |
|---------------------------------|------------------------|--------|---------|---------|--|
| الأسماء | المنصب | الثابت | المتغير | المجموع | |
| عبد الرزاق داود بن داود* | رئيس | – | – | – | |
| عبد الخالق داود بن داود* | عضو | – | – | – | |
| وليد ميشيل مجدلاني* / † | عضو | – | – | – | |
| نيتين خانا | عضو | ١٠,٠٠٠ | ٢٠,٠٠٠ | ١٢٠,٠٠٠ | |
| فارس بن إبراهيم الراشد الحميد** | عضو | ٦٤,٩١٧ | ١٥,٠٠٠ | ٧٩,٩١٧ | |

| المجموع | ١٦٤,٩١٧ | ٣٥,٠٠٠ | ١٩٩,٩١٧ | | |
|---------|---------|--------|---------|--|--|
|---------|---------|--------|---------|--|--|

* تنازل أعضاء اللجنة عن مكافآتهم المالية للسنة المالية ٢٠٢٥م.

** بدأ عضو اللجنة عضويته بتاريخ ٨ مايو ٢٠٢٥.

† أتم عضو اللجنة عضويته بتاريخ ٧ مايو ٢٠٢٥.

مكافآت الإدارة التنفيذية – لسنة المالية ٢٠٢٥م

| | المبلغ بالريال السعودي | | | | |
|------------|------------------------|------------|---------------------|-----------|--|
| | الثابت | المتغير | مكافأة نهاية الخدمة | المجموع | |
| الأجور | البدلات | المجموع | الأجور | المجموع | |
| ٢٧,١١٥,٩٦٨ | ١,٦٣٦,٠٠٠ | ٢٨,٧٥١,٩٦٨ | ١٩,١٩٠,٠٠٠ | ١,٩٨٩,٦٦٤ | |
| ٤٩,٩٣١,٦٣٢ | | | | | |

يتضمن الجدول السابق إجمالي مكافآت كبار التنفيذيين الخمسة لدى الشركة بما في ذلك الرئيس التنفيذي والمدير المالي.

تشمل البدلات: الإجازات والتعليم والانتقالات والتأمين الطبي وبدلات التذاكر والمكافآت.

٩. أي عقوبة، أو جزاء، أو تدبير احترازي أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من هيئة السوق المالية أو من أية جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية، مع بيان أسباب المخالفة والجهة الموقعة لها والإجراءات المتخذة لمعالجتها وتفاذي تكرارها في المستقبل

يظل الالتزام بأعلى معايير الحوكمة والامتثال التنظيمي أحد المعايير التشغيلية الأساسية لشركة بن داود القابضة. خلال عام ٢٠٢٥م لم تخضع الشركة لأي عقوبات أو إجراءات قضائية أو تكليفات تصحيحية من الهيئات التنظيمية أو الإشرافية.

١٠. نتائج المراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة، إضافة إلى رأي لجنة المراجعة في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة

تتولى إدارة الشركة مسؤولية تطوير وتطبيق نظام ملائم وفعال للرقابة الداخلية. يضم هذا النظام 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 كفاءة وفعالية نظام 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 وتصحيحه. 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.

وتوفر منظومة الرقابة الداخلية بالشركة تأكيد معقول إلى لجنة المراجعة ومجلس الإدارة وإدارة الشركة عموماً بأن 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 قيودٍ متأصلةٍ قد تعيق الكشف عن جميع أوجه قصور المنظومة الرقابية أو الحيلولة دون وقوعها.

وقد استعرضت لجنة المراجعة تقييم المخاطر المتأصلة وتقارير المراجعة الداخلية الأخرى لمختلف الإدارات، والتي أعدتها فرق المراجعة الداخلية والحوكمة، وإدارة المخاطر والامتثال.

وفي ضوء نطاق العمل المنشار إليه أعلاه، واستناداً إلى تقارير المراجعة الدورية المقدمة من إدارة المراجعة الداخلية بالشركة ومراجع الحسابات الخارجي، والإدارة التنفيذية للشركة، وتأكيدات الإدارة بخصوص نزاهة نظام الرقابة في الشركة. فإن رأي لجنة المراجعة إلى أن نظام الرقابة الداخلية بالشركة فعال وكفاء ويخلو من أي نقاط ضعف يمكنها أن تؤثر على تحقيق الأهداف الإستراتيجية للشركة.

١١. توصية لجنة المراجعة بتعيين مراجع داخلي في الشركة في حال أوصت بتعيينه خلال السنة المالية الأخيرة

تمتلك الشركة بالفعل فريقاً داخلياً يتولى جميع أنشطة المراجعة الداخلية اللازمة.

| نظرة عامة | الاستعراض الإستراتيجي | الحوكمة | ملخص القوائم المالية |
|-----------|-----------------------|---------|----------------------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

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 أو تعيين المراجع الداخلي، ومسوغات تلك التوصيات، وأسباب عدم الأخذ بها

لم يشهد عام ٢٠٢٥م 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 والبيئية للشركة، إن وُجدت

إدراكًا لتأثيرنا على العالم والمجتمعات التي نخدمها، أمضينا العام الماضي في تعزيز وتطوير أطر الاستدامة لدينا. ويظل التزامنا بتحقيق نمو ذي أثر مستدام راسخًا ونحرص على البناء على هذا الزخم خلال السنوات القادمة.

للاطلاع على عرضٍ تفصيلي لمبادراتنا، يُرجى الرجوع إلى قسم "المسؤولية البيئية والاجتماعية".

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

| الأعضاء | ١٩ مارس | ٢٩ يونيو |
|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| عبد الرزاق داود بن داود | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| عبد الخالق داود بن داود | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| خالد داود بن داود*** | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| طارق عبد الله بن داود | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| أحمد عبد الرزاق بن داود | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| عبد الرحمن محمد البراك | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| خالد محمد الطويل | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| فارس إبراهيم الراشد الحميد**** | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| وسيم محمد الخطيب* | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| وليد ميشيل مجدلاني** | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |

* بدأت عضوية السيد وسيم الخطيب في مجلس الإدارة بتاريخ ٨ مايو ٢٠٢٥.

** انتهت مدة عضوية السيد وليد ميشيل مجدلاني في مجلس الإدارة بتاريخ ٧ مايو ٢٠٢٥.

*** وافق مجلس الإدارة على طلب السيد خالد داود بن داود بعدم الاستمرار في منصبه كعضو مندوب للشركة مع استمراره كعضو (غير تنفيذي) في مجلس الإدارة اعتباراً من ١٤ يناير ٢٠٢٦.

**** تم تحديث تصنيف عضويته من عضو مجلس إدارة مستقل إلى عضو مجلس إدارة غير تنفيذي وذلك اعتباراً من ١٧ ديسمبر ٢٠٢٥ للمزيد من المعلومات، يرجى الرجوع للقسم ٤.

١٥. وصف لنطاق النشاط الرئيس للشركة وشركاتها التابعة: وفي حال وصف نوعين أو أكثر من النشاط، يجب إرفاق بيان بكل نشاط وتأثيره في حجم أعمال الشركة وإسهامه في النتائج.

حول الشركة

تُعد شركة بن داود القابضة أحد المشغلين الرائدةين لمتاجر تجزئة المواد الغذائية والكماليات ومتاجر الهايبرماركت والسيوبرماركت في المملكة العربية السعودية، وأول مشغل لمتاجر 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. وحتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥م، امتلكت الشركة ١٠٣ متجرًا، منها ٦٥ هايبرماركت و٣٣ سيوبرماركت و١٤ متجر إكسبرس. في مواقع إستراتيجية بمختلف مناطق المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين. تعمل كلها تحت علامتين تجاريتين متكاملتين: "بن داود" و"الدانوب". كما تم افتتاح متجر إضافي في قطر بموجب اتفاقية امتياز تجاري في فبراير ٢٠٢٦.

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 ٤.٣٠.٩٣١٦٩ بتاريخ ٢ شعبان ١٤١٣هـ (الموافق ٢٥ يناير ٢٠١٩٣م). 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 واشتملت شبكة متاجر الدانوب حتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥م على ٧٢ متجرًا وفرعًا موزعة على عدة مدن بالمملكة العربية السعودية، تشمل الرياض وجدة والدمام والخبر ومكة المكرمة وخميس مشيط والطائف وجيزان والأحساء، بالإضافة إلى فرع في مملكة البحرين (الهملة).

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 ٤.٣١.٦٣١٦٤ بتاريخ ٢٤ رجب ١٤٣٢هـ (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. تضمنت شبكة متاجر بن داود على ٣١ متجرًا وفرعًا بتركوزن في مدن مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة حتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥م.

الحوكمة

تقرير مجلس الإدارة تابع

شركة نجمة الدانوب للمخابز والتسويق

شركة نجمة الدانوب للمخابز والتسويق المحدودة (نجمة الدانوب) هي شركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة في جدة، المملكة العربية السعودية بموجب السجل التجاري رقم ٤٠٣٠٠٨٦٣٣٣. بتاريخ ٩ شوال ١٤١٢ هـ. (الموافق ١٣ ابريل ٢0١٩م). ويقع مكتب نجمة الدانوب المسجّل في مدينة جدة، بالمملكة العربية السعودية.

وتقوم شركة نجمة الدانوب بتصنيع منتجات المخابز والفواكه والخضروات و اللحوم ، وتبيع منتجاتها من خلال 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 ٦/٥٢/٤١٣هـ (الموافق ٣٠ ديسمبر ٢٠٢١م). تُركّز الشركة على تقديم حلول وخدمات ومشاريع فنية متخصصة تُمكن الشركات من اغتنام الفرص الاستثمارية عبر تأسيس شركات جديدة والاستحواذ على كيانات قائمة، وتحقيق أهدافها الإستراتيجية طويلة المدى.

- تمتلك شركة مستقبل التجزئة لتقنية المعلومات حصة أغلبية بنسبة ٦٢٪ من أسهم شركة التطبيقات الدولية التجارية، والتي يتمثل نشاطها الرئيس في تقديم خدمات تقنية المعلومات والاتصالات للمجموعة، كما تصطلع شركة التطبيقات الدولية بتشغيل وإدارة تطبيقات الهاتف المحمول والمنصات الإلكترونية إلى جانب توفير خدمات إدارة الولاء لكل من "الدانوب" و"بن داود" و"ورد ستيلشن".
- تمتلك شركة مستقبل التجزئة لتقنية المعلومات ٨٦٥٣٪ من أسهم شركة مستقبل التجزئة لتقنية المعلومات – فرنسا، والتي يتمثل نشاطها الرئيس في صفقات الاستحواذ وإدارة الاستثمارات في الشركات التابعة.
- وفي عام ٢٢-٢٢م، استحوذت شركة مستقبل التجزئة لتقنية المعلومات – فرنسا على شركة إيكون (شركة تعمل في مجال استقطاب المؤثرين في السوق وخدمات التسويق الرقمي)، إضافة إلى ٨ شركات من الشركات التابعة لها والتي تتوزع على عدة دول تشمل الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وإيطاليا وسويسرا.
- خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م، استحوذت شركة بن داود القابضة على حصة إضافية قدرها ٣٢٪ أدت لزيادة المساهمة الفعلية إلى ٥٣.٣٣٪ (٣١ ديسمبر ٢٠٢٢: ٢١.٣٣٪) في شركة إيكون آسيا المحدودة (هونج كونج) واستحوذت على حصة إضافية قدرها ١٢.٨٪ أدت لزيادة المساهمة الفعلية إلى ٦٣.١٪ (٣١ ديسمبر ٢٠٢٢: ٤٣.٥١٪) في شركة نيو ميديا إيجنسي (إيطاليا).
- خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤، أبرمت شركة التطبيقات الدولية اتفاقية مع طرف ذي علاقة للاستحواذ على ١٠٪ من أسهم شركة غالية للإدارة ("غالية")، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة تأسست في المملكة العربية السعودية، وذلك دون أي مقابل مالي.
- خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤، أبرمت شركة التطبيقات الدولية التجارية اتفاقية مع طرف ذي علاقة للاستحواذ على ١٠٪ من أسهم شركة المبنى المبتكر العقارية، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة تأسست في المملكة العربية السعودية، وذلك دون أي مقابل مالي.
- خلال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤، أبرمت شركة التطبيقات الدولية التجارية اتفاقية للاستحواذ على حصة نسبتها ١٩.٩٩٪ من أسهم شركة التطبيق الذكي لتقنية المعلومات (شركة ذات مسؤولية محدودة) مقابل ٣٧.٤٨ مليون ريال سعودي.
- خلال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤، استحوذت شركة بن داود القابضة على الحصة غير المسيطرة المتبقية البالغة ٣٤٪ في كل من شركتي نيو ميديا إيجنسي ونيو ميديا سوشيال، مع الإبقاء على هيكل التحكم في الشركتين دون تغيير، مما أسفر عن زيادة نسبة الملكية الفعلية إلى ٨٥.٣٢٪ (مقارنة بنسبة ٦٣.١٪ في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣).
- خلال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥، استحوذت شركة إيكون ش.ذ.م.م التابعة للمجموعة على حصة ملكية بنسبة ٢٥٪ في شركة وكالة أطلس (Atlas Agency Sarl) مقابل مبلغ إجمالي قدره ٣٥٠ مليون ريال سعودي.

- خلال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥، أبرمت شركة إيكون ش.ذ.م.م التابعة للمجموعة اتفاقية شراء حصص مع مساهمين أفراد للاستحواذ على حصة ملكية بنسبة ٥١٪ في شركة ذا ديجيتال بروتوتايب (The Digital Prototype)، والتي تضمنت خيار الاستحواذ على الحصص غير المسيطرة، وبموجب هذا الترتيب التعاقدى، تم إثبات التزام مالي بمبلغ ٠.٨٣ مليون ريال سعودي. ويمثل هذا الالتزام المالي القيمة الحالية لسعر الشراء المتوقع للاستحواذ المرتقب على الحصص غير المسيطرة، وقد أدى إثبات خيار البيع هذا فعليًا إلى زيادة الحصة إلى ٧٦٪، وبناءً عليه بلغت نسبة حصة الملكية الفعلية لشركة بن داود القابضة في هذه المنشأة ٦٤.٨٤٪.
- وخلال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥، أبرمت شركة مستقبل التجزئة لتقنية المعلومات – فرنسا التابعة للمجموعة، اتفاقية شراء حصص مع المساهمين للاستحواذ على حصة ملكية بنسبة ٨٣.٣٥٪ في مجموعة ميرور ميرور، (Mirror Mirror Group)، وذلك بمقابل نقدي ومن خلال المساهمة بأسهمها. تضمنت اتفاقية شراء الحصص المشار إليها خيار الاستحواذ على الحصص غير المسيطرة، وبموجب هذا الترتيب التعاقدى، تم إثبات التزام مالي بمبلغ ٤.٤ مليون ريال سعودي. ويمثل هذا الالتزام المالي القيمة الحالية لسعر الشراء المتوقع للاستحواذ المرتقب على الحصص غير المسيطرة، وقد أدى إثبات خيار البيع هذا فعليًا إلى زيادة الحصة إلى ١٠٠٪، وبناءً عليه بلغت نسبة حصة الملكية الفعلية لشركة بن داود القابضة في هذه المنشأة ٨٤.٧٧٪.
- خلال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥، قامت شركة مستقبل التجزئة لتقنية المعلومات – فرنسا، التابعة للمجموعة التابعة للمجموعة، بزيادة رأس مالها إلى ٤١,٩٢٨,١٦٥ يورو، وأصدرت أسهمًا جديدة لمؤسسي مجموعة ميرور ميرور. ونتيجةً لذلك، انخفضت حصة شركة بن داود القابضة الفعلية في الشركة إلى ٨٤.٧٧٪.

شركة الجميرا للتجارة

تم تسجيل مؤسسة عبد الخالق داود للإنشاءات ("المؤسسة") في المملكة العربية السعودية بموجب السجل التجاري رقم ٤٠٣١٣٩٢٠٣. بتاريخ ١٩ شعبان ١٤٢٠ هـ. خلال عام ٢٢-٢٢م، قام مالك المؤسسة بتغيير الكيان القانوني للمؤسسة إلى شركة ذات مسؤولية محدودة وتغيير الاسم إلى شركة الجميرا للتجارة. وتم استكمال الإجراءات القانونية في ١١ أكتوبر ٢٢-٢٢م.

وتشمل مجالات العمل الرئيسة للشركة لتجارة الجملة والتجزئة والتوزيع. تدير شركة الجميرا أعمالها من خلال أربعة أقسام، وهي حقائب السفر والمواد الغذائية والألعاب والأغراض المنزلية.

استحوذت شركة بن داود القابضة في ٢٤-٢٠م على ١٠٠٪ من ملكية شركة الجميرا للتجارة، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة في المملكة العربية السعودية مقابل ١٨٦٢٧ مليون ريال سعودي.

| نظرة عامة | الاستعراض الإستراتيجي | الحوكمة | ملخص القوائم المالية |
|-----------|-----------------------|---------|----------------------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

شركة صيدليات زهرة الروضة المحدودة

شركة صيدليات زهرة الروضة المحدودة ("زهرة") هي شركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة في المملكة العربية السعودية بموجب السجل التجاري رقم ١٠١٧١٢٣٦ بتاريخ ١٩ شعبان ٤٢٢ هـ. الموافق ه نوفمبر ٢٠٠١م. وقعت شركة بن داود القابضة اتفاقية شراء حصصها في أكتوبر ٢٠٢٤. بعد ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤. أنهت الشركة جميع الموافقات التنظيمية اللازمة والإجراءات النظامية ذات الصلة خلال الربع الأول من عام ٢٠٢٥. وبموجب هذه الاتفاقية، واعتبارًا من ١ فبراير ٢٠٢٥، تم إدراج شركة صيدليات زهرة ضمن هيكل شركة بن داود القابضة.

تميز زهرة الروضة بأنها شركة متخصصة في مجالات البيع بالجملة والتجزئة للمنتجات الصيدلانية ومستحضرات التجميل. بالإضافة إلى أنشطة المكاتب العلمية وتغليف المنتجات الصيدلانية، وتعمل الشركة من خلال فروع ومنافذ بيع مختلفة في المملكة العربية السعودية.

تُشغّل الشركة حاليًا أكثر من ٢٠٤ صيدلية في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية. بالإضافة إلى توسيع شبكة الصيدليات المستقلة. تخطط شركة زهرة الروضة لتوسيع حضورها على نحو ملحوظ من خلال دمج عمليات الصيدليات فيما يقرب من نصف متاجر بن داود والدانوب، بما في ذلك الهايبر ماركت والسوبر ماركت ومتاجر الأكسيريس. وذلك بحلول نهاية العام المقبل. وتهدف هذه الإستراتيجية إلى تعزيز تجربة العملاء، وتقوية عروض المجموعة في مجال الرعاية الصحية متعددة القنوات، وتوفير وجهة شاملة تُقدّم خدمات الصحة والعناية الشخصية والبقالة والصيدليات.

شركة مثلث الألعاب

شركة مثلث الألعاب ("مثلث الألعاب") هي شركة مساهمة مختلطة مغلقة. تأسست وفقًا لنظام الشركات في المملكة العربية السعودية بموجب السجل التجاري رقم ٤٠٣٠١٥٩٦٤٧ بتاريخ ١ محرم ١٤٢٧هـ. (الموافق ٣١ يناير ٢٠٠٦).

خلال عام ٢١-٢١م، تنازل أحد المساهمين عن حصته لمساهم أجنبي، وعليه، أصبحت شركة مثلث الألعاب شركة مساهمة مختلطة مغلقة، وحصلت على ترخيص من وزارة الاستثمار رقم ٥١٤٠٧٤٢١١٠٧ بتاريخ ١٠ يوليو ٢٠٢١ (الموافق ٣٠ ذو القعدة ١٤٤٢ هـ).

يتمثل نشاط شركة مثلث الألعاب في تجارة الجملة لألعاب الأطفال.

يقع المقر الرئيس للشركة في مدينة جدة، المملكة العربية السعودية.

تمارس شركة مثلث الألعاب نشاطها عبر الفروع التالية:

| اسم الفرع | رقم التسجيل | المدينة | الأنشطة الرئيسية |
|-------------------|-------------|---------|---------------------------|
| شركة مثلث الألعاب | ١١٠٢١٩٠٦٦ | الرياض | بيع ألعاب الأطفال بالجملة |
| شركة مثلث الألعاب | ٤٠٣٠٣٨٤٢٧٨ | جدة | بيع ألعاب الأطفال بالجملة |

خلال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥، استحوذت شركة بن داود القابضة على حصة ٥١٪ في شركة مثلث الألعاب، وهي شركة مساهمة مغلقة سعودية. قد تضمّن المقابل المالي لهذه الحصة دفع مبلغ نقدي قدره ٢٠ مليون ريال سعودي. فضلًا عن المساهمة العينية بنشاط "هاي تايم" التابع لشركة جُميرا للتجارة بقيمة الدفترية، وعقب دمج نشاط "هاي تايم" في شركة مثلث الألعاب، أصبحت حصة بن داود القابضة البالغة ٥١٪ تمثل ملكيتها في العمليات المجمعـة للشركة بعد الدمج.

المشاريع المشتركة

شركة سعودي كونفينينس

شركة سعودي كونفينينس هي شركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة في المملكة العربية السعودية بموجب السجل التجاري رقم ٧٠٥١٧٩٧٩٥٤. بتاريخ ٥ سبتمبر ٢٥-٢٠م، يقع المكتب المسجل للشركة في الرياض. المملكة العربية السعودية.

تتولى شركة سعودي كونفينينس تشغيل وإدارة متاجر الخدمة السريعة التي تستهدف تلبية احتياجات المستهلكين في الأحياء والمناطق المختلفة داخل المملكة، وبحلول ٣١ ديسمبر ٢٥-٢٠م، أصبح لدى الشركة فرعان في مدينة الرياض.

١.٦. 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

تجارة التجزئة للمواد الغذائية

تحافظ شركة بن داود القابضة على التزامها بدعم النمو من خلال إستراتيجيات التوسع داخليًا وخارجيًا. وستواصل الشركة التركيز على افتتاح ٥ إلى ٧ متاجر للبيع بالتجزئة سنويًا. وأغلبها متاجر سوبرماركت، لتعزيز انتشارها في المناطق الرئيسية وتطوير المتاجر من فئة "داشن". إضافة إلى ذلك، تخطط الشركة لتوسيع شبكتها من المتاجر المغلقة في المناطق الغربية والوسطى لتعزيز وجودها في قطاع التسويق الإلكتروني سريع النمو. كما تسعى الشركة لتحسين سرعة متاجر الخدمة السريعة، بوضع خطط للتوسع في عدد المتاجر ليصل إلى ٣٠٠ متجر على المدى المتوسط إلى البعيد. كما دخلت شركة بن داود القابضة إلى دوالقة قطر من خلال اتفاقية الامتياز التجاري مع شركة المجموعة الإقليمية في دولة قطر، مما يدعم توسعها في دول مجلس التعاون الخليجي ونموها في السوق.

الصيدليات المدمجة في متاجر التجزئة

تسعى شركة بن داود القابضة لتوسيع نطاق حضورها في السوق بتفعيل صفقات الاستحواذ الأخيرة لها على شركة صيدليات زهرة الروضة المحدودة. تتبع المجموعة نهج الاندماج على مراحل لتعظيم الاستفادة من خبرات صيدليات زهرة الروضة لتحظى بحضور مميز كأول متجر تجزئة في المملكة العربية السعودية يجمع بين تشغيل عمليات بيع المستحضرات الصيدلانية والمواد الغذائية بالتجزئة. اعتبارًا من السنة المالية ٢٠٢٥، نتج عن هذه الإستراتيجية دمج ٢٧ صيدلية ضمن متاجر بن داود والدانوب الحالية. ومن شأن ذلك تجميع فئات المنتجات الطبية ومنتجات العناية الصحية والشخصية في منفذ بيع واحد للعملاء، وبالتالي تعزيز حضور الشركة وتبسيط تجربة المتسوق.

^[1] بن داود القابضة — التقرير السنوي ٢٠٢٥

الحوكمة

تقرير مجلس الإدارة *تابع*

تقنية المعلومات
في ٢٠٢٥، حقق برنامج الولاء مستويات مشاركة بارزة على مستوى السوق. أُسِّمت بزيادة مُعدلات الانتشار والاسترداد داخل المملكة، ومن خلال الإدماج الكامل للبرنامج في المنصات الرقمية لمتاجر الدانوب وبن داود، نُطبق آلية مكافآت موحدة تعمل بسلاسة في جميع منافذ البيع الفعلية وفي قطاع التجارة الإلكترونية.

نجح البرنامج بالفعل في توسيع نطاق حضوره حيث وصل عدد المشاركين إلى أكثر من ٧ ملايين عضو. وقد أدى هذا التوسُّع إلى تحوُّل البرنامج من أداة مكافآت بسيطة إلى مصدر رئيسٍ لذكاء الأعمال يوفر نتائج واضحة يُسترسَّد بها عند اتخاذ القرارات.

- تنوع القطاعات: شهد البرنامج توسعات أكبر شملت ما يقرب من ٤ ملايين عميلٍ آخرٍ للصيدليات في متاجر التجزئة، ليتجاوز عدد أعضاء البرنامج الـ مليون عضو.
- تجميع البيانات: أصبح بإمكاننا الحصول على رؤية فريدة لاحتياجات العملاء في العديد من الصناعات المتخصصة من خلال إدماج البيانات من قطاعي المواد الغذائية والمستحضرات الصيدلانية.

على صعيد النظرة المستقبلية، نعتزم الشركة التحرك نحو نموذج التخصيص التنبؤي. فمن خلال الاستفادة من أنماط الشراء المميزة المرصودة في أقسام متاجر التجزئة والصيدليات، أصبح بإمكاننا الآن تنفيذ حملات التسويق الموجهة بدقة. تم إعداد هذا النهج القائم على البيانات لتحويل منصات التجارة الإلكترونية إلى وجهة شاملة ومتكاملة تقدم حلولاً مخصصة للعملاء ترتبط مباشرةً بزيادة حجم المبيعات والاحتفاظ بالعملاء لفترات طويلة.

التوزيع

انضمت علامات تجارية أخرى لشبكة متاجرنا بالاستحواذ على شركة الجيميرا للتجارة وشركة مثلث الألعاب، ونتج عن هذا تعزيز حضورنا في السوق والوصول إلى قاعدة عملاء متنوعة أكبر وأوسع نطاقًا. كما أدى الاستحواذ على شركة الجيميرا للتجارة لتعزيز سلسلة التوريد وإمكانات التوزيع للشركة، وأدى ذلك بدوره لتحسين هامش الربح والتعجيل بالتوسع في توزيع المواد الغذائية عبر منافذ الجملة، ومن المتوقع بعد الاستحواذ على شركة مثلث الألعاب زيادة الإيرادات وتحسين هامش الربح في المستقبل المنظور.

تصنيع المواد الغذائية

تطوير الأداء التشغيلي: التحرك نحو معالجة المنتجات الغذائية باستخدام التقنيات الحديثة والأتمتة

أطلقت الشركة مشروعًا إستراتيجيًا لتصنيع المنتجات الغذائية الطازجة بهدف تطوير نموذج صناعي عصري مؤتمت بالكامل يعتمد على التقنيات المتقدمة وحلول المنتجات المبتكرة، ويركز المشروع على تصميم وتنفيذ مرافق مؤتمتة بالكامل من شأنها تحسين مستوى الكفاءة والتوافق وجودة المنتجات خلال عمليات تصنيع المنتجات الغذائية الطازجة. ستركز المراحل الأولية على معالجة اللحوم، والتي انطلقت خلال العام ٢٠٢٥، تليها معالجة الألبان والفواكه والخضروات، والتي ستنطلق خلال العام ٢٠٢٦. مما يضع أساسًا قايلاً للتوسع للنمو المستقبلي ويضع الشركة كشركة رائدة في تصنيع الأغذية من الجيل التالي.

التوسع الجغرافي

التوسع في المملكة العربية السعودية

تجارة التجزئة للمواد الغذائية

واصلت شركة بن داود القابضة في ٢٠٢٥ التوسع في مختلف مناطق المملكة العربية السعودية بنجاح. وافتتحت خمسة متاجر إكسبريس، وأربعة متاجر سوپر مارك٢، وبهذا يرتفع عدد متاجرها الإجمالي إلى ١٠٣. كما تم تم افتتاح متجر إضافي في قطر بموجب اتفاقية امتياز تجاري في فبراير ٢٠٢٦. يؤكد هذا النمو الجغرافي على التزام الشركة بتوسيع نطاق حضورها لتلبية الطلب الأخذ في التزايد على عروض التجزئة المتنوعة لديها. كما تطرح الشركة نموذجًا جديدًا لبرنامج يهدف لتوفير الخدمة بشكل أسرع، وتستهدف الشركة بالتحديد التوسع في تطبيق هذا البرنامج بحيث يشمل أكثر من ١٠٠ متجر إضافي في إطار مسيرتها التنموية طويلة الأجل.

ويعزز افتتاح المتاجر المغلقة في كل من المنطقة الغربية والوسطى إمكانات الشركة في قطاع البيع بالتجزئة عبر الإنترنت من خلال تحسين تغطية توصيل المنتجات وتقليل أوقات إيفاء الطلبات ودعم الطلبات الأكبر حجمًا. يُحسِّن هذا التوسع القدرة على تطوير عمليات التجارة الإلكترونية للشركة كما يعزز قدرتها على الوفاء بتوقعات العملاء الأخذة في التزايد لمنحهم تجارب تسوق رقمي جذيرة بالثقة تحقق لهم الراحة والسهولة

تلتزم شركة بن داود القابضة بإستراتيجية توسع جغرافي مستدامة من شأنها تعزيز حضور المجموعة في معظم المناطق الاقتصادية الحيوية في المملكة، تضمن الشركة، من خلال التركيز المستمر والمُكثف على النمو الداخلي، المحافظة على مكائنها في طليعة قطاع التجزئة بالمملكة. تُوظف خارطة الطريق الاستشرافية مجموعة من العوامل الداخلية والخارجية، منها إطلاق منافذ لبيع المواد الغذائية والمستحضرات الصيدلانية، وافتتاح المتاجر المتكاملة التي تشمل عدة مجالات، إلى جانب السعي لعقد صفقات الاستحواذ الإستراتيجية. تهدف هذه المبادرات إلى تعزيز ريادة الشركة في مجال البيع بالتجزئة والتوزيع، وإنشاء منظومة متنوعة ومرنة تُعظِّم كفاءة رأس المال وتتكيف مع الاحتياجات المتنامية للمستهلك السعودي.

مواقع المتاجر المستقبلية

تخطط الشركة لافتتاح متاجر جديدة في المملكة العربية السعودية خلال عام ٢٠٢٦م.

المتاجر الجديدة

تخطط الشركة للتوسع في قطاع التجزئة في عام ٢٠٢٦ من خلال افتتاح العديد من المتاجر الجديدة ضمن العلامتين التجاريتين الدانوب وبن داود في مدن رئيسية ومواقع إستراتيجية بالمملكة. تقع هذه المنافذ الجديدة في المراكز الحضرية الكبرى مثل الرياض وجدة والمدينة المنورة ومكة المكرمة وجيزان، وكذلك على طريق مكة المكرمة – المدينة المنورة، وهي تعزز حضور الشركة في المناطق السكنية عالية الكثافة والمناطق التجارية الرائجة.

تختلف مساحات المتاجر الكلية المخطط افتتاحها، ومن المتوقع أن تتنوع بين منافذ الخدمة السريعة التي تبلغ مساحتها ما يقرب من ٣٢ مترًا مربعًا والمتاجر الكبيرة التي تتجاوز مساحتها ٣,٧٠٠ متر مربع، ومن المقرر افتتاح متاجر بن داود والدانوب في مراكز تسوق بارزة ومُجمعات متعددة الاستخدامات، ومن المقرر افتتاح متاجر بن داود والدانوب في مراكز تسوق بارزة ومُجمعات متعددة الاستخدامات.

| نظرة عامة | الاستعراض الإستراتيجي | الحوكمة | ملخص القوائم المالية |
|-----------|-----------------------|---------|----------------------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

يعكس هذا التوسع إستراتيجية النمو المتوازنة التي تجمع بين المتاجر الرئيسة كبيرة الحجم والمنافذ الأصغر حجمًا ذات المواقع الإستراتيجية، مما يتيح للشركة تعزيز انتشارها وتحسين استغلال المساحة، فضلًا عن تلبية احتياجات التسوق المتنوعة. من المتوقع بدء العمليات في جميع المواقع في عام ٢٠٢٦، وهذا يعزز النمو المستمر للشركة وانتشارها في أسواق المملكة. تهدف شركة بن داود القابضة، من خلال اتفاقية الامتياز التجاري التي أبرمتها في قطر، إلى تعزيز مكائنها في السوق وتوسيع نطاق حضور علامتها التجارية في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي، مع افتتاح أول متجر لها في فبراير ٢٠٢٦.

الصيدليات المدمجة في متاجر التجزئة

إستراتيجية التوسع: دمج الصيدليات في مساحات البيع بالتجزئة

بالإضافة إلى التوسع في شبكة الصيدليات المستقلة، تتجه الشركة لدمج عمليات تشغيل الصيدليات بشكل إستراتيجي في مجموعة متاجر التجزئة الأساسية المتنامية لديها. وتشمل متاجر الهايبرماركت والـسوبرماركت إلى جانب متاجر إكسبريس. ومن المتوقع أن يحقق هذا التكامل المزيد من الراحة للعملاء، ويعمل على زيادة حركة التسوق لشراء الفئات المختلفة من المنتجات من مكان واحد وتحسين الكفاءة التشغيلية، فضلًا عن تعزيز مكانة الشركة كوجهة متكاملة لمنتجات الرعاية الطبية والصحية ومنتجات العناية الشخصية والأغراض الأساسية اليومية.

تقنية المعلومات

رحلة شركة إيكون إلى العالمية: حصص إستراتيجية والتوسع في أسواق جديدة (خارج المملكة العربية السعودية)

اتخذت شركة مستقبل التجزئة لتقنية المعلومات – فرنسا خطوة إستراتيجية كبرى بالاستحواذ على حصة ١٠٠٪ في مجموعة ميروو ميرور، وبناءً على هذه الخطوة ارتفعت نسبة ملكية شركة بن داود القابضة لتصبح ٨٤.٨٪ نظرًا لإصدار أسهم جديدة. ويعتبر هذا الاستحواذ عنصرًا فاعلاً يجلب الخدمات الإبداعية تحت مظلتها، وتشمل مجموعة ميروو ميرور (موهبة تصوير الأفلام والصور) ولاف كرافت (الإنتاج)، وجميعها تعتبر اتجاهًا إبداعيًا عالي المستوى لأبرز العلامات التجارية الشهيرة والفاخرة مثل لوي فيتون وشانيل ولوربال. في نفس الوقت، سعت شركة إيكون آسيا المحدودة لتعزيز حضورها بشراء ٧٦٪ من أسهم شركة النماذج الأولية الرقمية وه ٢٠٪ من أسهم وكالة أطلس، والاندماج في مجموعة واحدة موحدة بحلول عام ٢٠٢٥. وقد تجلت فائدة عملية إعادة التنظيم في زيادة الأرباح حيث أعلنت المجموعة عن إيرادات بلغت ١.٨٠٦ مليون يورو وزيادة سنوية ١٥٪ في إجمالي هامش الربح، عززها الأداء القوي في أبوظبي، والنمو الذي حققتة شركة “باركود”، والتوسع في العمليات بنجاح على الصعيد الدولي في المملكة المتحدة ومن خلال شركة “بولد”.

التوسع الإستراتيجي لشركة التطبيقات الدولية التجارية: تحسين العمليات اللوجستية وعقد الشراكات الإستراتيجية

في عام ٢٠٢٥، طورت شركة التطبيقات الدولية التجارية بنيتها التحتية من خلال توسيع نطاق شبكة مركز إيفاء الطلبات المؤتمت الخاصة بها، وبالتحديد من خلال إطلاق مركز إيفاء طلبات مُصغَر جديد في مكة المكرمة. يعتبر هذا المرفق حلقة وصلة حيوية بين مراكز إيفاء الطلبات المركزية والمراكز المحلية، لتحسين كفاءة المرحلة الأخيرة في عمليات الشركات التي تقدم الخدمات المباشرة للعملاء والتواجد في أقرب مواقع ممكنة للعملاء. تتطلع الشركة في عام ٢٠٢٦ لتطوير منظومتها الرقمية من خلال شركة غالية التارعة لها، ونحن حاليًا بصدد إنهاء الترتيبات مع مؤسسات مالية بارزة لإطلاق بطاقات ائتمان ذات علامات تجارية مشتركة مدعومة من فيزا، وهي خطوة إستراتيجية تهدف لتحسين مرونة الدفع وكسب ولاء العملاء على المدى البعيد.

تصنيع المواد الغذائية

توطين التميز: بن داود القابضة تعزز م نقل خبرات شركة مخبز وندر إلى المملكة

وقعت الشركة اتفاقية شراء وبيع للاستحواذ على شركة مخبز وندر المحدودة، الشركة الرائدة المتخصصة في صنع المنتجات المخبوزة الطازجة والمجمدة ومقرها دبي لقطاعات الفنادق والمطاعم والمقاهي، وقطاعي الطيران والتجزئة. تأسست شركة مخبز وندر في عام ٢٠١٤ وتدير مرفقًا متطورًا يشغل مساحة ٦٢,٠٠٠ قدم مربع وتبلغ طاقتها الإنتاجية السنوية ٥٠,٠٠٠ طن، مدعومة بشهادة نظام سلامة الغذاء (إف إس إس سي ٢٢٠٠٠) وشهادة الحلال الدولية.

يمثل هذا الاستحواذ علامة فارقة لدخول شركة بن داود القابضة أسواق دولة الإمارات، ويعزز حضورها في قطاع المخبوزات سريع النمو من خلال مركز إنتاج على الطراز العالمي يُحسِّن التميز التشغيلي والجودة المتسقة للواردات والابتكار في المنتجات، يساعد جلب قدرات مخبز وندر الشركة على خفض التكاليف وإنشاء منظومة قوية للمنتجات الغذائية الحلال. مع دعم أهداف رؤية السعودية ٢٠٣٠، تركز هذه الخطوة الإستراتيجية على توطين الصناعات التحولية في المملكة ونقل الخبرات الفنية إليها، وبالتالي تعزيز الأمن الغذائي الوطني، وتقليل الاعتماد على الاستيراد بالإضافة إلى دعم القدرات الصناعية المحلية.

التطوير العقاري

تعطي الشركة الأولوية لإستراتيجية النمو القائمة على الملكية من خلال الاستحواذ على العقارات مرتفعة العائد في أماكن متميزة رائجة، لا يهدف هذا النهج فقط لترسيخ حضور العلامة التجارية في الأسواق الرئيسة، ولكنه أيضًا يحقق الاستقرار التشغيلي والاستقلال التام على المدى البعيد في أغلب موافعنا ذات الأداء المتميز.

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 يتفك 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.

وإدراكًا لأهمية هذه البنية التحتية، يراقب فريقنا لتقنية المعلومات ويسجل جميع المعاملات إلى جانب وجود خدمة للنسخ الاحتياطية. وعلاوة على ذلك، قامت إدارة الشركة بإعادة هيكلة قسم تقنية المعلومات من أجل ضمان ضوابط أكثر صرامة على العمليات التجارية للشركة، بالإضافة إلى ذلك، تعمل إدارة مخصصة لأمن المعلومات لضمان ودعم تنفيذ برامج ومبادرات أمن المعلومات المناسبة على مستوى الشركة.

مخاطر الحوكمة

يتمتع قطاع تجرئة المواد الغذائية والكماليات بعض المرونة المتأصلة لأنه يلبى المتطلبات الأساسية التي لا يستغني عنها أي عميل. ورغم عدم قدرة الشركة على تأمين أنشطتها وعملياتها تمامًا 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 تمييز معايير الخدمة.

كما تواصل الشركة تحسين قدرتها على التوقع وتطوير نماذج التخطيط للموافف المحتملة المتوقعة تحسبًا للتحوّلات الاقتصادية الكبرى وتعديل أولوياتها الإستراتيجية وفقًا لها.

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 الإستراتيجية الخاصة بتوسيع شبكة متاجرها، وتسعى الإدارة دومًا لتحقيق مزايا تنافسية قوية من خلال عرض مجموعة واسعة جدًا من المنتجات في متاجر الشركة التي يتم تصميمها جيدًا مع الحرص على تقديم خدمة نوعية داخلها لتعزيز تجربة العملاء.

وتُنفذ الشركة برنامج ولاء العملاء الذي يهدف إلى رفع مستويات الاحتفاظ بالعملاء وتحقيق المزيد من التمييز للعلامة التجارية، واستكمالاً لجهودها في هذا السياق، أسست الشركة شركة تابعة لتولي تنفيذ استثمارات في قطعي التجزئة والتكنولوجيا من أجل تعزيز رقمنة 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 متجرين، 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 سلبيًا 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، فضلًا عن استضافة فعاليات عالمية كبرى مثل الرياض إكسبو ٢٠٣٠ وكأس العالم لكرة القدم ٢٠٣٤. علاوة على ذلك، تسعى الشركة إلى تنوع انتشارها الجغرافي من خلال توسيع وجودها وافتتاح متاجر الأكسبريس.

وقّعت الشركة اتفاقية امتياز تجاري مع شركة المجموعة الإقليمية في قطر، بموجبها من المقرر افتتاح ثمانية متاجر في قطر تحت علامة بن داود التجارية، وقّعت الشركة اتفاقية امتياز تجاري مع شركة المجموعة الإقليمية في قطر، بموجبها من المقرر افتتاح ثمانية متاجر في قطر تحت علامة بن داود التجارية.

افتتح أول متجر لعلامة بن داود في فبراير ٢٠٢٦، إيداناً ببدء العمليات بموجب هذه الاتفاقية.

ومع افتتاح المزيد من المتاجر، ستزداد مخاطر تعرض الشركة للتحديات السياسية والاقتصادية في قطر.

وبينما افتتحت الشركة أول متجر لها خارج المملكة في البحرين وافتتحت متجراً ثانياً في قطر في فبراير ٢٠٢٦ بموجب اتفاقية الامتياز التجاري، فإنها تواصل السعي بنشاط وراء فرص الاستحواذ التي تزيد من القيمة في دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى.

هذا، وتستمر الشركة في تقييم المستحقات الجيوسياسية وتضمن تدابير التخفيف من تداعيات المخاطر في خططها الإستراتيجية لضمان المرونة التشغيلية في جميع الأسواق.

١٨. ملخص على هيئة جدول أو رسم بيانات لعرض موجودات الشركة ومسؤولياتها ونتائجها خلال الأربع سنوات المالية الأخيرة أو منذ تاريخ تأسيسها، أيهما أقل

| 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 ٢٠٢١م | ٤,٦٣١ | السنة المالية ٢٠٢١م | ٣,٢٢٠ | السنة المالية ٢٠٢١م | ٤,٣٨٢ | السنة المالية ٢٠٢١م | ٢٤١ |
| السنة المالية ٢٠٢٢م | ٤,٨٤٢ | السنة المالية ٢٠٢٢م | ٣,٤٢١ | السنة المالية ٢٠٢٢م | ٤,٨٩٧ | السنة المالية ٢٠٢٢م | ١٢٥ |
| السنة المالية ٢٠٢٣م | ٤,٩٨٦ | السنة المالية ٢٠٢٣م | ٣,٥٢٧ | السنة المالية ٢٠٢٣م | ٥,٦٠٣ | السنة المالية ٢٠٢٣م | ٢٧٥ |
| السنة المالية ٢٠٢٤م | ٥,٢٦٤ | السنة المالية ٢٠٢٤م | ٣,٧٩١ | السنة المالية ٢٠٢٤م | ٥,٦٧٨ | السنة المالية ٢٠٢٤م | ٢٨٠ |
| السنة المالية ٢٠٢٥م | ٦,١٤١ | السنة المالية ٢٠٢٥م | ٤,٤٧٧ | السنة المالية ٢٠٢٥م | ٦,٣٤٨ | السنة المالية ٢٠٢٥م | ٢٧٠ |

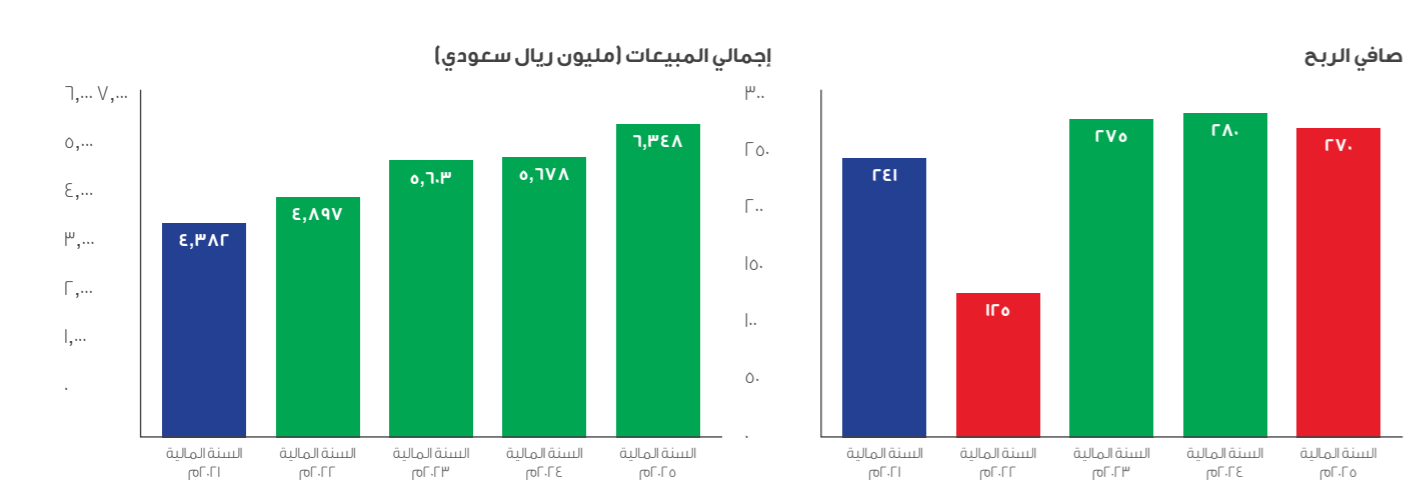
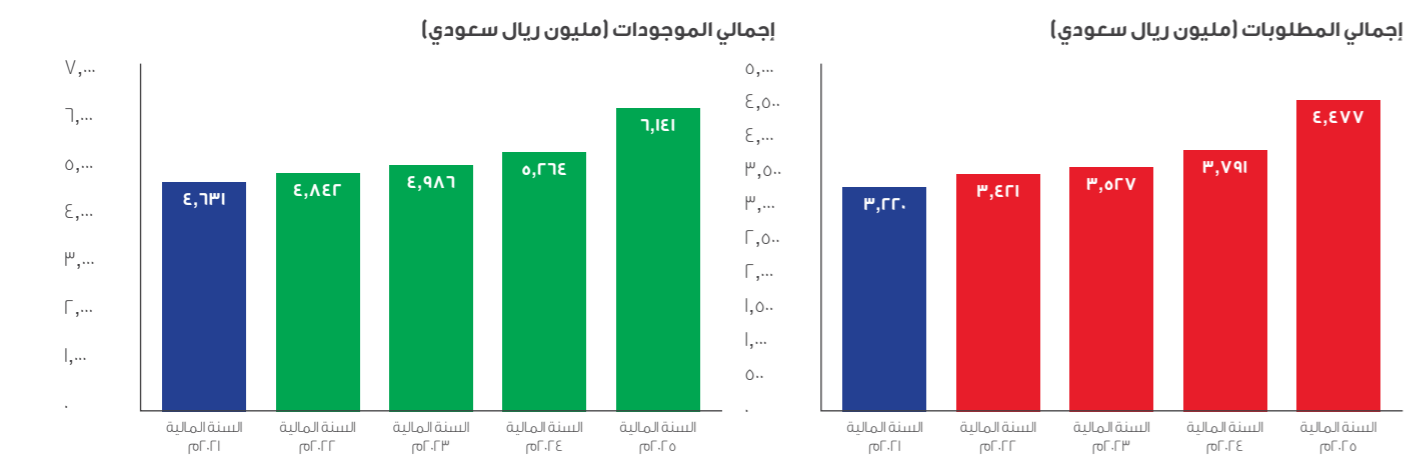
نظرة عامة

الاستعراض الإستراتيجي

الحوكمة

ملخص القوائم المالية

١٩. تحليل جغرافي لإيرادات الشركة وشركاتها التابعة



١٨. تحليل جغرافي لإيرادات الشركة وشركاتها التابعة

| المبلغ بالمليون ريال سعودي | | | |
|----------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|
| السنة المالية ٢٠٢١م | السنة المالية ٢٠٢٢م | السنة المالية ٢٠٢٣م | السنة المالية ٢٠٢٤م |
| الشركة | المناطق | | |
| شركة بن داود القاضة | داخل المملكة العربية السعودية | ٥,٨٥١ | ٥,٣٠٦ |
| | خارج المملكة العربية السعودية | ٤٩٧ | ٣٧٢ |
| | | ٦,٣٤٨ | ٥,٦٧٨ |
| | | ٥,٦٠٣ | |

| المبلغ بالمليون ريال سعودي | | | |
|---|-------------------------------|---------------------|---------------------|
| السنة المالية ٢٠٢١م | السنة المالية ٢٠٢٢م | السنة المالية ٢٠٢٣م | السنة المالية ٢٠٢٤م |
| الشركة | المناطق | | |
| شركة أسواق بن داود التجارية | داخل المملكة العربية السعودية | ١,٦٤٣ | ١,٦٧٤ |
| | خارج المملكة العربية السعودية | — | — |
| | | ١,٦٤٣ | ١,٦٧٤ |
| | | ١,٧٢٨ | |
| المبلغ بالمليون ريال سعودي | | | |
| السنة المالية ٢٠٢١م | السنة المالية ٢٠٢٢م | السنة المالية ٢٠٢٣م | السنة المالية ٢٠٢٤م |
| الشركة | المناطق | | |
| شركة الدانوب للمواد الغذائية والكماليات | داخل المملكة العربية السعودية | ٣,٥٨٠ | ٣,٤٨٨ |
| | خارج المملكة العربية السعودية | ٢٥ | ٢٨ |
| | | ٣,٦٠٥ | ٣,٥١٦ |
| | | ٣,٤٨٢ | |

١٧. ملخص على هيئة جدول أو رسم بيانات لعرض موجودات الشركة ومسؤولياتها ونتائجها خلال الأربع سنوات المالية الأخيرة أو منذ تاريخ تأسيسها، أيهما أقل

| 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 ٢٠٢١م | ٤,٦٣١ | السنة المالية ٢٠٢١م | ٣,٢٢٠ | السنة المالية ٢٠٢١م | ٤,٣٨٢ | السنة المالية ٢٠٢١م | ٢٤١ |
| السنة المالية ٢٠٢٢م | ٤,٨٤٢ | السنة المالية ٢٠٢٢م | ٣,٤٢١ | السنة المالية ٢٠٢٢م | ٤,٨٩٧ | السنة المالية ٢٠٢٢م | ١٢٥ |
| السنة المالية ٢٠٢٣م | ٤,٩٨٦ | السنة المالية ٢٠٢٣م | ٣,٥٢٧ | السنة المالية ٢٠٢٣م | ٥,٦٠٣ | السنة المالية ٢٠٢٣م | ٢٧٥ |
| السنة المالية ٢٠٢٤م | ٥,٢٦٤ | السنة المالية ٢٠٢٤م | ٣,٧٩١ | السنة المالية ٢٠٢٤م | ٥,٦٧٨ | السنة المالية ٢٠٢٤م | ٢٨٠ |
| السنة المالية ٢٠٢٥م | ٦,١٤١ | السنة المالية ٢٠٢٥م | ٤,٤٧٧ | السنة المالية ٢٠٢٥م | ٦,٣٤٨ | السنة المالية ٢٠٢٥م | ٢٧٠ |

^[1] ملخص على هيئة جدول أو رسم بيانات لعرض موجودات الشركة ومسؤولياتها ونتائجها خلال الأربع سنوات المالية الأخيرة أو منذ تاريخ تأسيسها، أيهما أقل

| المبلغ بالمليون ريال سعودي | | | | |
|------------------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| الشركة | المناطق | السنة المالية ٢٠٢٥م | السنة المالية ٢٠٢٤م | السنة المالية ٢٠٢٣م |
| شركة صيدليات زهرة الروضة المحدودة* | داخل المملكة العربية السعودية <p>خارج المملكة العربية السعودية</p> | ٤٢٠ | — | — |
| شركة صيدليات زهرة الروضة المحدودة | | ٤٢٠ | — | — |

٠ تم الاستحواذ على شركة صيدليات زهرة الروضة والبدء بتوحيدها بتاريخ افريلابر ٢٠٢٥. بناء على ذلك تشمل الأرقام المذكورة أعلاه الفترة بين ا فبراير ٢٠٢٥ حتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.

| المبلغ بالمليون ريال سعودي | | | | |
|--------------------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| الشركة | المناطق | السنة المالية ٢٠٢٥م | السنة المالية ٢٠٢٤م | السنة المالية ٢٠٢٣م |
| شركة مستقبل التجزئة لتقنية المعلومات | داخل المملكة العربية السعودية <p>خارج المملكة العربية السعودية</p> | ١١٤ | ٤٦٠ | ١١١ |
| شركة مستقبل التجزئة لتقنية المعلومات | | ٥٧٤ | ٤٥٥ | ٣٩٣ |

| المبلغ بالمليون ريال سعودي | | | | |
|----------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| الشركة | المناطق | السنة المالية ٢٠٢٥م | السنة المالية ٢٠٢٤م | السنة المالية ٢٠٢٣م |
| شركة الجميرا للتجارة* | داخل المملكة العربية السعودية <p>خارج المملكة العربية السعودية</p> | ٨٦ | — | ٣٣ |
| شركة الجميرا للتجارة | | ٨٦ | ٣٣ | - |

٠ تم الاستحواذ على شركة الجميرا للتجارة والبدء بتوحيدها بتاريخ أغسطس ٢٠٢٤. وبناء على ذلك تمثل الأرقام المقارنة للسنة المالية ٢٠٢٤ مدة الشهور الخمسة التي تبدأ من تاريخ الاستحواذ حتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤.

| المبلغ بالمليون ريال سعودي | | | | |
|----------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| الشركة | المناطق | السنة المالية ٢٠٢٥م | السنة المالية ٢٠٢٤م | السنة المالية ٢٠٢٣م |
| شركة مثلث الألعاب* | داخل المملكة العربية السعودية <p>خارج المملكة العربية السعودية</p> | ٨ | ١٢ | — |
| شركة مثلث الألعاب | | ٢٠ | - | - |

٠ تم الاستحواذ على شركة مثلث الألعاب والبدء بتوحيدها بتاريخ أكتوبر ٢٠٢٥. بناء على ذلك تمثل الأرقام المذكورة أعلاه فترة الشهور الثلاثة التي تبدأ من أكتوبر ٢٠٢٥ حتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.

المبيعات حسب الشركات التابعة

| المبلغ بالمليون ريال سعودي | | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| الشركات التابعة | السنة المالية ٢٠٢٥م | السنة المالية ٢٠٢٤م | السنة المالية ٢٠٢٣م |
| شركة أسواق بن داود التجارية | ١,٦٤٣ | ١,٦٧٤ | ١,٧٢٨ |
| شركة الدانوب للمواد الغذائية والكماليات | ٣,٦٠٥ | ٣,٥١٦ | ٣,٤٨٢ |
| شركة صيدليات زهرة الروضة المحدودة* | ٤٢٠ | ٠ | ٠ |
| شركة مستقبل التجزئة لتقنية المعلومات | ٥٧٤ | ٤٥٥ | ٣٩٣ |
| شركة الجميرا للتجارة** | ٨٦ | ٣٣ | — |
| شركة مثلث الألعاب*** | ٢٠ | — | — |
| شركة بن داود القابضة | ٦,٣٤٨ | ٥,٦٧٨ | ٥,٦٠٣ |

٠ تم الاستحواذ على شركة صيدليات زهرة الروضة والبدء بتوحيدها بتاريخ افريلابر ٢٠٢٥. بناء على ذلك تشمل الأرقام المذكورة أعلاه الفترة بين ا فبراير ٢٠٢٥ حتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.

** تم الاستحواذ على شركة الجميرا للتجارة والبدء بتوحيدها بتاريخ أغسطس ٢٠٢٤. وبناء على ذلك تمثل الأرقام المقارنة للسنة المالية ٢٠٢٤ مدة الشهور الخمسة التي تبدأ من تاريخ الاستحواذ حتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤.

*** الاستحواذ على شركة مثلث الألعاب والبدء بتوحيدها بتاريخ أكتوبر ٢٠٢٥. بناء على ذلك تمثل الأرقام المذكورة أعلاه فترة الشهور الثلاثة التي تبدأ من أكتوبر ٢٠٢٥ حتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.

٢.٠ إيضاح لأي فروقات جوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة أو أي توقعات أعلنتها الشركة

المراجعة المالية

تحقق الشركة إيراداتها بشكل أساسي من بيع المنتجات والمواد الغذائية وغير الغذائية من خلال شبكة متاجرها الممتدة والتي تحمل علامتي الدانوب وبن داود. بالإضافة إلى ذلك، تسهم الشركات التابعة للشركة والمتخصصة في تقنيات التجزئة وأعمال التوزيع كذلك في زيادة الإيرادات، حيث بلغ إجمالي الإيرادات ٦,٣٤٨ مليون ريال سعودي خلال السنة المالية ٢٠٢٥ مسجلاً نمواً ملموسنا مقارنة بإجمالي الإيرادات البالغ ٥,٦٧٨ مليون ريال سعودي للسنة المالية ٢٠٢٤.

نظرة عامة

الاستعراض الإستراتيجي

الحوكمة

ملخص القوائم المالية

| نظرة عامة | | | |
|-----------------------|--|--|--|
| الاستعراض الإستراتيجي | | | |
| الحوكمة | | | |
| ملخص القوائم المالية | | | |

في عام ٢٠٢٥، شهد قطاع التجزئة نمواً طفيفاً في الإيرادات، مدفوعاً في المقام الأول بإضافة اربعة متاجر سوبرماركت جديدة وخمسة متاجر إكسبريس جديدة، فضلاً عن زيادة مبيعات العملاء وعدد المعاملات. ومع ذلك، قوبل هذا النمو جزئيًا بانخفاض في الأداء خلال الربع الثاني نتيجة لتغير ثقة المستهلكين وتفضيلاتهم الشرائية. بالإضافة إلى إغلاق أحد المتاجر السريعة، في القطاع التقني، حققت شركة مستقبل التجزئة لتقنية المعلومات نمواً قوياً، مدفوعًا بالأداء القوي لشركة إيكون ونمو الإيرادات الإجمالي لشركة التطبيقات الدولية التجارية. كما عزز من نتائج شركة إيكون الزخم المستمر في منطقة الشرق الأوسط، والاندماج الكامل لأعمال شركة بار كود، وتحسّن الأداء على مستوى أمريكا. بالإضافة إلى ذلك، ساهم التأثير الكامل للسنة المالية لأعمال التوزيع التي استحوذت عليها المجموعة في العام السابق، إلى جانب الاستحواذ على شركة مثلث الألعاب خلال عام ٢٠٢٥، في تعزيز نمو الإيرادات. كما أسهم قطاع تجارة التجزئة عبر سلسلة الصيدليات بدور مهم في تعزيز الإيرادات الإجمالية، مما يعكس فعالية الإستراتيجيات التوسعية وعمليات الاستحواذ التي تنتهجها الشركة.

كما ارتفع إجمالي أرباح الشركة إلى ٢,١٦٥.٧ مليون ريال سعودي، أي ما يعادل ٣٤.١٪ من إيرادات المبيعات، مقارنةً بـ ١,٨٩٣.٨ مليون ريال سعودي أي ما يعادل ٣٣.٤٪ من إيرادات المبيعات في العام السابق. وتعرّض المحافظة على هوامش ربح صحية إلى الاختيار الإستراتيجي لمجموعة منتجاتنا، وتحسين سُبُل التعاون مع الموردين لضمان الحصول على شروط أفضل. وتنفيذ تحسينات تشغيلية عبر العمليات القائمة والشركات المستحوذ عليها حديثًا. بالإضافة إلى ذلك، ساهم أداء قطاعات التوزيع وتجارة التجزئة عبر سلسلة الصيدليات وتقنية المعلومات بتأثير إيجابي على هوامش الربح الإجمالية. أدت هذه المبادرات لتحسين كفاءة التكاليف وأكدت على التزامنا بتقديم قيمة مستمرة لعملائنا ومساهميننا، وكان لذلك دور في تعزيز وضعنا التنافسي في السوق.

بلغت المصروفات التشغيلية ما قيمته ١,٧٧٥.٩ مليون ريال سعودي، بالمقارنة مع ١,٥٣١ مليون ريال سعودي في السنة المالية ٢٠٢٤م، وتعرّض الزيادة بشكل رئيس إلى إدراج المصروفات التشغيلية لقطاع سلسلة الصيدليات اعتبارًا من فبراير ٢٠٢٥. يليها تأثير سنة كاملة من المصروفات التشغيلية لأعمال التوزيع، وافتتاح متاجر إضافية في عام ٢٠٢٥، وتأثير مضي سنة كاملة على افتتاح المتاجر في عام ٢٠٢٤، فضلًا عن المصروفات المتعلقة بعمليات الاستحواذ في قطاعي التوزيع والتقنية.

سجلت الإيرادات الأخرى خلال السنة المالية ٢٠٢٥ ارتفاعًا لتبلغ ٢٣٠.٤ مليون ريال سعودي، مقارنةً بـ ٨٠.٩ مليون ريال سعودي في العام السابق. ويُعزى هذا الارتفاع إلى زيادة الإيرادات الأخرى من قطاع تجارة التجزئة للمواد الغذائية.

وارتفعت تكاليف التمويل بمقدار ٣٢.٣ مليون ريال سعودي نتيجة رسوم التمويل المرتبطة بالفروض المصرفية وإدراج عقود إيجار المتاجر الجديدة خلال العام.

وشهدت مصروفات الزكاة و الضريبة زيادة بقيمة ٧.٧ مليون ريال سعودي نتيجة لزيادة وعاء الزكاة لصافي الموجودات بنهاية السنة المالية ٢٠٢٥.

وانخفض صافي الربح إلى ٢٧٠٠ مليون ريال سعودي في عام ٢٠٢٥ مقارنةً بـ ٢٨٠٢ مليون ريال سعودي في عام ٢٠٢٤م، مدفوعة بارتفاع نفقات التشغيل وتكاليف التمويل وانخفاض عوائد الودائع نتيجة استخدام الفائض من الأموال في تمويل عمليات الاستحواذ التي تمت خلال العام جزئيًا، وهو ما قابله جزئيًا نمو الإيرادات وتحسن هوامش الربح الإجمالية وزيادة الإيرادات الأخرى.

ووصلت قيمة الموجودات الإجمالية للشركة إلى ٦,١٤١٠ مليون ريال سعودي في السنة المالية ٢٠٢٥، بزيادة بلغت ٨٧٦.٧ مليون ريال سعودي. ويعزى هذا النمو بالأساس إلى نمو الموجودات غير المتداولة بقيمة ٥٨٨.٩ مليون ريال سعودي. نظرًا لزيادة الممتلكات والمعدات، والموجودات غير الملموسة والشهرة، والاستثمار بالقيمة العادلة من خلال موجودات حق الاستخدام والدخل الشامل الأخرى. كما دعمت هذه الزيادة أيضًا نمو الموجودات المتداولة بمقدار ٢٨٧.٨ مليون ريال سعودي، مدفوعًا بارتفاع المخزون والذمم المدينة التجارية والذمم المدينة الأخرى.

بلغت الموجودات غير المتداولة في نهاية السنة المالية ٢٠٢٥ مبلغ ٣٨٩٣.٥ مليون ريال سعودي، بزيادة قدرها ٥٨٨.٩ مليون ريال سعودي. وتعرّض هذه الزيادة في الأساس إلى زيادة موجودات حق الاستخدام، نتيجة إدراج عقود إيجار متاجر جديدة بقيمة ٤١٧.٨ مليون ريال سعودي، وقد قابل ذلك جزئيًا مصروف الإطفاء البالغ ٣٤١ مليون ريال سعودي. كما دعم النمو أيضًا ارتفاع الموجودات غير الملموسة بقيمة ٣٣٦.٥ مليون ريال سعودي، ويُعزى ذلك إلى إثبات الشهرة الناتجة عن الاستحواذ على أعمال سلسلة الصيدليات، واستحواذ شركة إيكون على مجموعة مرور مبرور، بالإضافة إلى الأثر الإيجابي لتقلبات أسعار الصرف على الشهرة المقومة باليورو خلال العام. زاد الاستثمار المحسوب على أساس حقوق الملكية بمقدار ٢٥.٧ مليون ريال سعودي،. كما ارتفعت الممتلكات والمعدات بمبلغ ١٤.٤ مليون ريال سعودي نتيجة المتاجر التي تم افتتاحها خلال عام ٢٠٢٥ وتلك المقرر افتتاحها في عام ٢٠٢٦م.

بلغت الموجودات المتداولة ٢,٤٧٥.٥ مليون ريال سعودي في نهاية السنة المالية ٢٠٢٥م، مسجلة زيادة قدرها ٢٨٧.٨ مليون ريال سعودي. كانت هذه الزيادة مدفوعة في المقام الأول بزيادة قدرها ٣٠٣.٧ مليون ريال سعودي في المخزون، وارتفاع الذمم المدينة التجارية والذمم المدينة الأخرى بمبلغ ١٦٥.٤ مليون ريال سعودي. وقد تم تعويض هذه الزيادة جزئيًا بانخفاض قدره ١٤٤.٣ مليون ريال سعودي في النقد والأرصدة لدى البنوك، و ٢٥٢ مليون ريال سعودي في المدفوعات المقدمة والسلف، و١١.٨ مليون ريال سعودي في الاستثمارات في الودائع لأجل.

كما ارتفع إجمالي حقوق الملكية بنسبة ١٢.٩٪ مدفوعًا بزيادة الأرباح المحققة بعد توزيع الأرباح خلال الربعين الثاني والرابع من السنة المالية ٢٠٢٥.

بلغ إجمالي المطلوبات بنهاية السنة المالية ٢٠٢٥ مبلغ ٤,٤٧٧.١ مليون ريال سعودي، بزيادة قدرها ٦٨٦.٥ مليون ريال سعودي. وتُعزى هذه الزيادة بشكل رئيس إلى ارتفاع المطلوبات المتداولة بقيمة ٣١٨ مليون ريال سعودي، وزيادة المطلوبات غير المتداولة بقيمة ٣٦٨.٤ مليون ريال سعودي.

بلغت المطلوبات غير المتداولة في نهاية السنة المالية ٢٠٢٥ مبلغ ٢٥٩.٨ مليون ريال سعودي، بزيادة قدرها ٣٦٨.٤ مليون ريال سعودي مقارنةً بالسنة المالية ٢٠٢٤م، وقد جاءت هذه الزيادة بشكل رئيس نتيجة لارتفاع القروض المصرفية بمقدار ١٥٠ مليون ريال سعودي، وارتفاع مستحقات نهاية الخدمة للموظفين بمقدار ٣٢.٦ مليون ريال سعودي، وزيادة الجزء غير المتداول من التزامات عقود الإيجار بقيمة ٨٦.٤ مليون ريال سعودي.

الحوكمة

تقرير مجلس الإدارة تابع

استحوذت شركة التطبيقات الدولية التجارية على الشركات التالية خلال العام ٢٠٢٢م:
(تشير النسبة المئوية % إلى الملكية المباشرة وغير المباشرة لشركة التطبيقات الدولية التجارية)

تمتلك شركة مستقبل التجزئة لتقنية المعلومات حصة الأغلبية بنسبة ٦٢٪ من شركة التطبيقات الدولية التجارية:

| اسم الشركة التابعة | السجل التجاري | رأس المال (بالريال السعودي) | ملكية الشركة المباشرة | دولة تنفيذ العمليات | دولة التأسيس | النشاط الرئيس |
|---|---------------|-----------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|--|
| شركة أمجاد المتحدة للاستثمار والتطوير | ٤٣٠١٧٢٣٦٩ | ٥٠,٠٠٠ | ١٠٪ | المملكة العربية السعودية | المملكة العربية السعودية | متخصصة في تقديم خدمات التوصيل، بما يشمل النقل وتخزين البضائع |
| شركة التطبيق التجاري الأول التجارية المحدودة٤٣٠٥٣٧٥١٦ | ٤٣٠٥٣٧٥١٦ | ٤٠,٠٠٠ | ١٠٪ | المملكة العربية السعودية | المملكة العربية السعودية | متخصصة في تقديم خدمات تقنية المعلومات والاتصالات للشركة وشركاتها التابعة |
| شركة ورد المستقبل للتجارة* | ٤٣٠٤٤٨٧٥٣ | ٥,٠٠٠ | ١٠٪ | المملكة العربية السعودية | المملكة العربية السعودية | متخصصة في مجالات تجارة الجملة والتجزئة للبضائع الأخرى |

*** خضعت شركة ورد المستقبل للتجارة للتصفية خلال عام ٢٠٢٥م.

استحوذت شركة التطبيقات الدولية التجارية على الشركات التالية خلال العام ٢٠٢٤م:
(تشير النسبة المئوية % إلى الملكية المباشرة وغير المباشرة لشركة التطبيقات الدولية التجارية)

| اسم الشركة التابعة | السجل التجاري | رأس المال (بالريال السعودي) | ملكية الشركة المباشرة | دولة تنفيذ العمليات | دولة التأسيس | النشاط الرئيس |
|--|---------------|-----------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|---|
| شركة غالبية لإدارة الولاء للخدمات التجارية | ٤٣٠٥١٧٤٨١ | ١,٠٠٠ | ١٠٪ | المملكة العربية السعودية | المملكة العربية السعودية | متخصصة في تقديم خدمات إدارة برامج الولاء |
| شركة المبنى المبتكر العقارية | ٤٣٠٥٣٠٩٦٥ | ٢٠,٠٠٠ | ١٠٪ | المملكة العربية السعودية | المملكة العربية السعودية | متخصصة في الاستثمار في التقنية المالية وخدمات "أشتر الآن وادفع لاحقاً" في قطاع العقارات |

- تتحكم شركة التطبيقات الدولية التجارية بإدارة شركتها التابعة شركة المبنى المبتكر العقارية

| اسم الشركة التابعة | السجل التجاري | رأس المال (بالريال السعودي) | ملكية الشركة المباشرة | دولة تنفيذ العمليات | دولة التأسيس | النشاط الرئيس |
|-------------------------------------|---------------|-----------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|--|
| شركة التطبيق الذكي لتقنية المعلومات | ٤٣٠٤٠٥١٩ | ١,٠٠٠,٠٠٠ | ١٩,٩٩٪ | المملكة العربية السعودية | المملكة العربية السعودية | متخصصة في إدارة الأعمال التي تربط الباحثين عن العقارات بالوكلاء، مع توفير جولات افتراضية وخرائط تفاعلية وخدمات إضافية مثل التسويق وإدارة المرافق |

نظرة عامة

الاستعراض الإستراتيجي

الحوكمة

ملخص القوائم المالية

ب. استحوذت شركة مستقبل التجزئة لتقنية المعلومات - فرنسا على الشركات التالية والشركات التابعة لها خلال عام ٢٠٢٥م:

(تشير النسبة المئوية % إلى الملكية المباشرة وغير المباشرة لشركة مستقبل التجزئة لتقنية المعلومات – فرنسا)

تمتلك شركة مستقبل التجزئة لتقنية المعلومات حصة الأغلبية بنسبة ٨٤.٧٧٪ من شركة مستقبل التجزئة لتقنية المعلومات – فرنسا:

| اسم الشركة التابعة | السجل التجاري | رأس المال (بالريال السعودي) | ملكية الشركة المباشرة | دولة تنفيذ العمليات | دولة التأسيس | النشاط الرئيس |
|--------------------------|---------------|-----------------------------|-----------------------|---------------------|--------------|---|
| شركة إيكون س أس المحدودة | ٥٠٨ ٤٩٧ ٢٩٤ | ١٧٠,٩٥٠ | ٩٨.٦٪ | فرنسا | فرنسا | متخصصة في استقطاب المؤثرين في السوق وخدمات التسويق الرقمي |
| ميورور ميورور * | ٨٦٥ .٦٩ ٨٥٠ | ٦,٥٧٧ | ١٠٪ | فرنسا | فرنسا | متخصصة في استقطاب المؤثرين في السوق وخدمات التسويق الرقمي |

• خلال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ أبرمت شركة مستقبل التجزئة لتقنية المعلومات – فرنسا التابعة للمجموعة، اتفاقية شراء حصص مع المساهمين للاستحواذ على حصة ملكية بنسبة ٨٣.٣٥٪ في مجموعة ميورور ميورور، وذلك بمقابل نقدي ومن خلال المساهمة بأسهمها. تضمنت اتفاقية شراء الحصص المشار إليها خيار الاستحواذ على الحصص غير المسيطرة، وبموجب هذا الترتيب التعاقدى، تم إثبات التزام مالي بمبلغ ٤.٤ مليون ريال سعودي. ويمثل هذا الالتزام المالي القيمة الحالية لسعر الشراء المتوقع للاستحواذ المرتقب على الحصص غير المسيطرة، وقد أدى إثبات خيار البيع هذا فعليًا إلى زيادة الحصة إلى ١٠٠٪. وبناءً عليه بلغت نسبة حصة الملكية الفعلية لشركة بن داود القابضة في هذه المنشأة ٨٤.٧٧٪.

- تضطلع شركة مستقبل التجزئة لتقنية المعلومات - فرنسا بإدارة الشركات التابعة لشركة إيكون آسيا المحدودة

| اسم الشركة التابعة | ملكية الشركة المباشرة | دولة التأسيس | النشاط الرئيس |
|---|-----------------------|-------------------------------|---|
| شركة إيكون المحدودة | ١٠٪ | دولة الإمارات العربية المتحدة | متخصصة في استقطاب المؤثرين في السوق وخدمات التسويق الرقمي |
| شركة إيكون السعودية للعاية | ١٠٪ | المملكة العربية السعودية | متخصصة في استقطاب المؤثرين في السوق وخدمات التسويق الرقمي |
| شركة إيكون الولايات المتحدة الأمريكية | ١٠٪ | الولايات المتحدة الأمريكية | متخصصة في استقطاب المؤثرين في السوق وخدمات التسويق الرقمي |
| شركة إيكون (ذات مسؤولية محدودة) | ١٠٪ | سويسرا | متخصصة في استقطاب المؤثرين في السوق وخدمات التسويق الرقمي |
| شركة نيو ميديا إيجنسي* | ١٠٪ | إيطاليا | متخصصة في استقطاب المؤثرين في السوق وخدمات التسويق الرقمي |
| شركة نيو ميديا سوشال* | ١٠٪ | إيطاليا | متخصصة في استقطاب المؤثرين في السوق وخدمات التسويق الرقمي |
| شركة كوفر كيمنوكانش سن.ذ.٣٥.*** | ٦٧٪ | ألمانيا | متخصصة في استقطاب المؤثرين في السوق وخدمات التسويق الرقمي |
| شركة أودلي إنف | ١٠٪ | فرنسا | متخصصة في استقطاب المؤثرين في السوق وخدمات التسويق الرقمي |
| شركة شانغهاي إيكون كوميرس كونسلتننج المحدودة | ٦٢.٥٪ | شنغهاي | متخصصة في استقطاب المؤثرين في السوق وخدمات التسويق الرقمي |
| شركة إيكون آسيا المحدودة | ٦٢.٥٪ | هونغ كونغ | متخصصة في استقطاب المؤثرين في السوق وخدمات التسويق الرقمي |
| شركة إيكون المملكة المتحدة المحدودة | ١٠٪ | المملكة المتحدة | متخصصة في استقطاب المؤثرين في السوق وخدمات التسويق الرقمي |
| شركة باركود إنفلونسر ماركتنج الخاصة المحدودة (باركود) | ٨٥٪ | مومباي، الهند | متخصصة في استقطاب المؤثرين في السوق وخدمات التسويق الرقمي |
| شركة النماذج الأولية الرقمية سن.ذ.٣٥.* | ٦٤.٨٤٪ | باريس، فرنسا | متخصصة في استقطاب المؤثرين في السوق وخدمات التسويق الرقمي |
| شركة وكالة أطلس سارل** | ٢٥٪ | سويسرا | متخصصة في استقطاب المؤثرين في السوق وخدمات التسويق الرقمي |

• خلال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ أبرمت شركة إيكون سن.ذ.٣٥ التابعة للمجموعة اتفاقية شراء حصص مع مساهمين أفراد للاستحواذ على حصة ملكية بنسبة ٥١% في شركة النماذج الأولية الرقمية، والتي تضمنت خيار الاستحواذ على الحصص غير المسيطرة، وبموجب هذا الترتيب التعاقدى، تم إثبات التزام مالي بمبلغ ٠.٨٣ مليون ريال سعودي. ويمثل هذا الالتزام المالي القيمة الحالية لسعر الشراء المتوقع للاستحواذ المرتقب على الحصص غير المسيطرة، وقد أدى إثبات خيار البيع هذا فعليًا إلى زيادة الحصة إلى ٧٦٪. وبناءً عليه بلغت نسبة حصة الملكية الفعلية لشركة بن داود القابضة في هذه المنشأة ٦٤.٨٤٪.

•• خلال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ استحوذت شركة إيكون سن.ذ.٣٥ التابعة للمجموعة على حصة ملكية بنسبة ٢٥٪ في شركة وكالة أطلس مقابل مبلغ إجمالي قدره ٣٠٥ مليون ريال سعودي.

••• خلال السنة المنتهية في عام ٢٠٢٥ انخفضت حصة ملكية شركة إيكون سن.ذ.٣٥ التابعة للمجموعة في شركة كوفر كومبوتيكيشن إلى ٦٧٪ بعد إلغاء خيار البيع، وكان الاعتراف المسبق بخيار البيع قد رفع نسبة الملكية إلى ١٠٠٪، وبعد إلغائه، عادت نسبة الملكية إلى ٦٧٪.

٢٣. تفاصيل الأسهم وأدوات الدين المُصدرة لكل شركة تابعة

تفاصيل الأسهم وأدوات الدين المُصدرة لكل شركة تابعة:

| الشركة التابعة | عدد الأسهم | قيمة السهم (بالريال السعودي) | أدوات الدين (بالريال السعودي) |
|---|------------|------------------------------|-------------------------------|
| شركة أسواق بن داود التجارية (شركة ذات مسؤولية محدودة) | ١٠,٨٨,٠٠٠ | ١٠ | - |
| شركة الدانوب للمواد الغذائية والكماليات (شركة ذات مسؤولية محدودة) | ٢٥٠,٠٠٠ | ١٠ | - |
| شركة الدانوب للمواد الغذائية والكماليات (شركة ذات مسؤولية محدودة) | ١,٥٠٠ | ١٠,٠٠٠ | - |
| شركة مستقبل التجزئة لتقنية المعلومات (شركة ذات مسؤولية محدودة) | ٥٠٠,٠٠٠ | ١٠ | - |
| شركة الجميرا للتجارة | ٢٠,٠٠٠ | ١٠ | - |
| شركة صيدليات زهرة الروضة المحدودة* | ١,٠٠٠ | ٥٠٠ | - |
| شركة مثلث الألعاب** | ٤,٨٠٠,٠٠٠ | ١٠ | - |
| شركة مخبز ونذر المحدودة*** | ٣٠٠ | ١,٠٠٠ درهم إماراتي | - |
| شركة سعودي كوفينينس**** | ٥٣,٣٣٣,٣٣٢ | ١ | - |

* استحوذت شركة بن داود القابضة على حصة ملكية بنسبة ١٠٪ لشركة صيدليات زهرة الروضة المحدودة. استكملت الشركة الموافقات التنظيمية اللازمة والإجراءات الرسمية ذات الصلة. تم إدراج النتائج المالية لشركة زهرة الروضة بالكامل ضمن القوائم المالية لشركة بن داود القابضة اعتبارًا من ١ فبراير ٢٠٢٥.

** استحوذت شركة بن داود القابضة على حصة ملكية بنسبة ٥١٪ في شركة مثلث الألعاب. استكملت الشركة الموافقات التنظيمية اللازمة والإجراءات الرسمية ذات الصلة. تم إدراج النتائج المالية لشركة مثلث الألعاب بالكامل ضمن القوائم المالية لشركة بن داود القابضة اعتبارًا من أكتوبر ٢٠٢٥.

*** وقّعت شركة بن داود القابضة اتفاقية شراء وبيع أسهم للاستحواذ على حصة ملكية بنسبة ٥١٪ في شركة مخبز ونذر المحدودة. ومن المتوقع استكمال الموافقات التنظيمية اللازمة والإجراءات الرسمية ذات الصلة في الربع الأول من عام ٢٠٢٦.

**** خلال عام ٢٠٢٥ أنشئت شركة بن داود القابضة شراكة تجارية مشتركة وهي شركة سعودي كوفينينس في المملكة العربية السعودية ولها مكتب مُسجل في الرياض بالمملكة حيث تمتلك شركة بن داود القابضة حصة ملكية ٧٠٪ ورأس مال يبلغ ٥٣٣ مليون ريال سعودي.

٢٤. وصف لسياسة الشركة في توزيع الأرباح

تعتمد سياسة الشركة في توزيع الأرباح على نية الشركة دراسة توزيع الأرباح على أساس نصف سنوي اعتبارًا من السنة المالية ٢٠٢٥م وفقًا للأداء المالي للشركة والتدفقات النقدية والمتطلبات الرأسمالية وتوصيات مجلس الإدارة. من المتوقع أن تستمر السياسة خلال السنة المالية ٢٠٢٦م، ما لم يحدد مجلس الإدارة خلاف ذلك وتوافق عليه الجمعية العامة.

وقد تدرس الشركة أيضًا الإعلان عن أرباح إضافية، وفقًا للأداء والأرباح المتوفرة القابلة للتوزيع حسب توصيات مجلس الإدارة وموافقة الجمعية العامة أو أي تفويض تمنحه الجمعية العامة، بعد تقييم الوضع المالي للشركة والتوقعات المستقبلية واحتياجات رأس المال.

على أن تظل سياسة توزيع الأرباح خاضعة للمراجعة وربما التعديل من حين لآخر، وذلك في ضوء ما يلي:

- أي تغييرات جوهرية في استراتيجية الشركة أو أعمالها أو أوضاع السوق؛
- زيادة حجم الاستثمارات والمشاريع المستقبلية للشركة؛
- أي التزامات مالية حالية أو مستقبلية تجاه المؤسسات المالية؛ و
- الامتثال للقوانين واللوائح السارية التي تنظم أعمال الشركة.

٢٥. وصف أي مصلحة في فئة من الأسهم التي تخول حق التصويت والتي يحتفظ بها أشخاص (بخلاف أعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقاربهم) أبلغوا الشركة بتلك الحقوق بموجب المادة (٨٥) من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، بالإضافة إلى أي تغييرات طرأت على هذه المصالح خلال السنة المالية الماضية

لهم تتلَق الشركة خلال السنة المالية الماضية، أي إشعار بموجب المادة (٨٥) من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة بشأن أي مصلحة جديدة أو أي تغيير في ملكية الأسهم التي تخول حق التصويت والتي تخص أشخاصا من غير أعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقاربهم.

نظرة عامة

الاستعراض الإستراتيجي

الحوكمة

ملخص القوائم المالية

٢٦. وصف أي مصالح أو أوراق مالية تعاقدية أو حقوق اكتتاب يمتلكها أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين أو أقرباؤهم في

أسهم الشركة أو أدوات دين أو في أي من الشركات التابعة لها، بالإضافة إلى أي تغييرات طرأت على تلك المصالح أو

الحقوق خلال السنة المالية الماضية

| م. الاسم | المنصب | الجنسية | الصفة | تاريخ التعيين | الملكية المباشرة | الملكية غير المباشرة | صافي التغيير |
|----------|---|--------------------------|------------|----------------|------------------|----------------------|--------------|
| ١ | عبد الرزاق داود بن داود | رئيس مجلس الإدارة سعودي | غير تنفيذي | ٨ مايو ٢٠١٧ | ٧٠.١٢٢٪ | ٧٦.٨٨٥٪ | ٧٠.١٨٦٪ |
| ٢ | عبد الخالق داود بن داود نائب رئيس الإدارة | سعودي | تنفيذي | ٨ مايو ٢٠١٧ | ٣.١١٧٪ | ٣.٣٧٧٪ | ٤٥.٧٠٤٪ |
| ٣ | خالد داود بن داود † | العضو المنتدب سعودي | تنفيذي | ٨ مايو ٢٠١٧ | ٢٩.٧٠٢٪ | ٤٠.٦٠٧٪ | ٢٤.٥٢١٪ |
| ٤ | طارق عبد الله بن داود | عضو مجلس إدارة سعودي | تنفيذي | ٨ مايو ٢٠١٧ | - | - | ٥٢.١٥١٪ |
| ٥ | أحمد عبد الرزاق بن داودالرئيس التنفيذي | سعودي | تنفيذي | ١٣ فبراير ٢٠٢٤ | ٢٩.٧٠٢٪ | ٧.٠٧٠٪ | ١٥٠.١٥٠٪ |
| ٦ | عبد الرحمن البراك | عضو مجلس إدارة سعودي | مستقل | ١٢ فبراير ٢٠٢٠ | - | - | - |
| ٧ | خالد محمد الطويل | عضو مجلس إدارة سعودي | مستقل | ٨ مايو ٢٠٢٢ | - | - | - |
| ٨ | فارس بن إبراهيم الراشد الحميد †† | عضو مجلس إدارة سعودي | غير تنفيذي | ٨ مايو ٢٠٢٢ | - | - | - |
| ٩ | وسيم محمد الخطيب | عضو مجلس إدارة سعودي | مستقل | ٨ مايو ٢٠٢٥ | - | - | ٠.١٠٠٪ |
| ١٠ | محمد سليم بانكا للمالية | الرئيس التنفيذي باكستاني | تنفيذي | ١٣ ديسمبر ٢٠١٥ | ٣.١١٧٪ | - | - |

† ووفق مجلس الإدارة على طلب السيد خالد داود بن داود بعدم الاستمرار في منصبه كعضو منتدب للشركة مع استمراره كعضو غير تنفيذي في مجلس الإدارة اعتبارًا من ٤ يناير ٢٠٢٦.

†† تم تحديث تصنيف العضوية من مستقل إلى غير تنفيذي بداية من ١٧ ديسمبر ٢٠٢٥ لتفاصيل بقسم الحوكمة رقم [٤].

الحوكمة

تقرير مجلس الإدارة تابع

شركة بن داود للاستثمار،والتي تمتلك ١٥,٩٧% (تقريبًا) من أسهم شركة عبد الله داود بن داود وأولاده المحدودة،التي تمتلك بدورها ١٢% من أسهم الشركة، (٢٣) ملكية بنسبة ٢% في شركة أسماء داود بن داود وشركاها،التي تمتلك ٥٣% من أسهم شركة أصايل أكاسيا،والتي تمتلك ١٠% من أسهم شركة بن داود للاستثمار،والتي تمتلك ١٥,٩٧% (تقريبًا) من أسهم شركة عبد الله داود بن داود وأولاده المحدودة،التي تمتلك بدورها ١٢% من أسهم الشركة، (٢٤) ملكية بنسبة ٢% في شركة سارة داود بن داود وشركاها،التي تمتلك ٥٣% من أسهم شركة بن داود للاستثمار،والتي تمتلك ٩٧% (تقريبًا) من أسهم شركة عبد الله داود بن داود وأولاده المحدودة،التي تمتلك بدورها ١٢% من أسهم الشركة،(٢٥) ملكية بنسبة ٢% في شركة هاجر داود بن داود وشركاها،التي تمتلك ٥٣% من أسهم شركة أصايل أكاسيا،والتي تمتلك ١٠% من أسهم شركة بن داود للاستثمار،والتي تمتلك ١٥,٩٧% (تقريبًا) من أسهم شركة أصايل أكاسيا،والتي تمتلك ١٠% من أسهم شركة بن داود للاستثمار،والتي تمتلك ١٥,٩٧% (تقريبًا) من أسهم شركة عبد الله داود بن داود وأولاده المحدودة،التي تمتلك ٥٣% من أسهم الشركة، (٢٧) ملكية بنسبة ١١,٣٨% في شركة حقل المستقبل،التي تمتلك ٢٠% من أسهم شركة أصايل أكاسيا،والتي تمتلك ١٠% من أسهم شركة بن داود للاستثمار،والتي تمتلك ١٥,٩٧% (تقريبًا) من أسهم شركة عبد الله داود بن داود وأولاده المحدودة،التي تمتلك بدورها ١٢% من أسهم الشركة.

**** يمتلك طارق عبد الله بن داود نسبة ملكية غير مباشرة قدرها ٩٧٧.٠%،تتكون مما يلي: (١) ملكية بنسبة ٣٨٤.٠%، في شركة حقل المستقبل،التي تمتلك ١٩٤.٨% في شركة نجمة أكاسيا التجارية المحدودة،التي تمتلك بدورها ٧٥,٧٢% من أسهم الشركة، (٢) ملكية بنسبة ٣٨٤.٠%، في شركة حقل المستقبل،التي تمتلك ٣٤٥.٠% من أسهم شركة أصايل أكاسيا،والتي تمتلك ١٠% من أسهم شركة بن داود للاستثمار،والتي تمتلك ٩٧% (تقريبًا) من أسهم شركة عبد الله داود بن داود وأولاده المحدودة،التي تمتلك بدورها ٦٢٣٢% من أسهم شركة نجمة أكاسيا التجارية،التي تمتلك بدورها ٧٢,٥٧٢% من أسهم الشركة، (٣) ملكية بنسبة ٩٦٥% في شركة طارق بن داود ذات المسؤولية المحدودة،التي تمتلك بدورها ١٢,٦% من أسهم شركة عبد الله داود بن داود وأولاده المحدودة،التي تمتلك بدورها ١٠% من أسهم شركة أصايل أكاسيا،والتي تمتلك ١٠% من أسهم شركة بن داود للاستثمار،والتي تمتلك ١٥,٩٧% (تقريبًا) من أسهم شركة عبد الله داود بن داود وأولاده المحدودة،التي تمتلك بدورها ٦٢٣٢% من أسهم شركة نجمة أكاسيا التجارية المحدودة،التي تمتلك بدورها ٧٢,٥٧٢% من أسهم الشركة، (٥) ملكية بنسبة ٣٨٤.٠%، في شركة حقل المستقبل،التي تمتلك ٣٤٥.٠% من أسهم شركة أصايل أكاسيا،والتي تمتلك ١٠% من أسهم شركة بن داود للاستثمار،والتي تمتلك ١٥,٩٧% (تقريبًا) من أسهم شركة عبد الله داود بن داود وأولاده المحدودة،التي تمتلك بدورها ١٢% من أسهم الشركة، (٦) ملكية بنسبة ٩٦٥% في شركة طارق بن داود ذات المسؤولية المحدودة،التي تمتلك ١٠,٦% من أسهم شركة عبد الله داود بن داود وأولاده المحدودة،التي تمتلك بدورها ١٢% من أسهم الشركة.

***** يمتلك أحمد عبد الرزاق بن داود حصة مباشرة بنسبة ٢٩.٠%،وحصة غير مباشرة بنسبة ٥٥.٠%،تتكون مما يلي: (١) ملكية بنسبة ١% في شركة عبد الرزاق داود بن داود وشركاه المحدودة،التي تمتلك ٨% من أسهم شركة نجمة أكاسيا التجارية،التي تمتلك بدورها ٧٥,٧٢% من أسهم الشركة، (٢) ملكية بنسبة ١% في شركة عبد الرزاق داود بن داود وشركاه المحدودة،التي تمتلك ٩٢٥٤% من أسهم شركة أصايل أكاسيا،والتي تمتلك ١٠% من أسهم شركة بن داود للاستثمار،والتي تمتلك ١٥,٩٧% (تقريبًا) من أسهم شركة عبد الله داود بن داود وأولاده المحدودة،التي تمتلك بدورها ٦٢٣٢% من أسهم شركة نجمة أكاسيا التجارية المحدودة،التي تمتلك بدورها ٧٢,٥٧٢% من أسهم الشركة، (٣) ملكية بنسبة ١% في شركة عبد الرزاق داود بن داود وشركاه المحدودة،التي تمتلك ٩٢٥٤% من أسهم شركة أصايل أكاسيا،والتي تمتلك ١٠% من أسهم شركة بن داود للاستثمار،والتي تمتلك ١٥,٩٧% (تقريبًا) من أسهم الشركة.

٢٧. المعلومات المتعلقة بأي قروض مستحقة على الشركة (سواء كانت واجبة السداد عند الطلب أو غير ذلك)، بالإضافة إلى بيان إجمالي مديونية الشركة والشركات التابعة لها، وأي مبالغ سددتها الشركة خلال العام كمدفوعات للقروض، مع توضيح أصل القرض، واسم الجهة المقرضة، ومدة القرض، والمبلغ المتبقي. وفي حال عدم وجود قروض على الشركة، على الشركة تقديم إقرار بذلك

التسهيلات الائتمانية

أبرمت الشركات التابعة لشركة بن داود القايضة حزمة من ترتيبات التمويل القصيرة والمتوسطة الأجل مع مجموعة من البنوك.

وتستخدم ترتيبات التمويل هذه بالأساس لتمويل عمليات استيراد المنتجات وعمليات الاستحواذ الجديدة والنفقات ذات الصلة بالتكاليف الرأسمالية والموجودات من الموردين الدوليين إضافة إلى إصدار ضمانات الدفع وسندات تقديم العطاءات. بلغ إجمالي التسهيلات المتاحة حتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ نحو ٦٤.٥ مليون ريال سعودي. وقد استخدمت الشركات منها ٣٥٧,٩ مليون ريال سعودي. ويبين الجدول أدناه بياناً مجملًا لاتفاقيات التسهيلات المشار إليها أعلاه.

| | المبلغ بالريال السعودي | | | | |
|-----------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---|
| نوع التسهيل | مبلغ التسهيل | المستخدم | قصير الأجل | متوسط الأجل | الوصف |
| خطابات الاعتماد | ٢١١,٥٠٠,٠٠٠ | ٥١,٥٧٨,٦٩٨ | ٥١,٥٧٨,٦٩٨ | – | خطابات اعتماد بالاطلاع والقبول وخطابات ضمان |
| خطابات الضمان | – | ١٨,٣٤٨,٦٣٤ | ٦,٧٦٢,٥٣٤ | ١١,٥٨٦,١٠٠ | ضمانات الدفع وسندات تقديم العطاءات وضمانات الأداء |
| المشتقات المالية | ٣,٠٠٠,٠٠٠ | – | – | – | لم تستخدم |
| التمويل قصير الأجل – التورق | ٤٠,٠٠٠,٠٠٠ | ٢٨٩,٥٠٠,٠٠٠ | ١٣٩,٥٠٠,٠٠٠ | ١٥٠,٠٠٠,٠٠٠ | تمويل التورق قصير الأجل |
| المجموع | ٦١٤,٥٠٠,٠٠٠ | ٣٥٩,٤٢٧,٣٣١ | ١٩٧,٨٤١,٢٣١ | ١٦١,٥٨٦,١٠٠ | |

نظرة عامة

الاستعراض الإستراتيجي

الحوكمة

ملخص القوائم المالية

٢٨. بيان بفئات وأعداد أي أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية أو حقوق أولوية أو حقوق مشابهة أصدرتها الشركة أو منحتها خلال السنة المالية، بالإضافة إلى بيان أي تعويض حصلت عليه الشركة في هذا الشأن

لم تصدر الشركة ولم تمنح أي أدوات دين قابلة للتحويل أو أي أوراق مالية تعاقدية أو حقوق أولوية أو حقوق مشابهة خلال السنة المالية ٢٠٢٥م، ولم تحصل الشركة على أي تعويض مقابل ذلك.

٢٩. بيان بأي 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 تُصدر 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 ٢٠٢٥م.

٣٠. بيان بأي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة لأي أدوات دين قابلة للاسترداد، إضافة إلى بيان قيمة الأوراق المالية المتبقية، مع التمييز بين الأوراق المالية المدرجة التي أشرتها الشركة وتلك التي اشترتها شركاتها التابعة

لم تقم الشركة خلال السنة المالية ٢٠٢٥م باسترداد أو شراء أو إلغاء أي أدوات دين قابلة للاسترداد، كما لم تكن هناك أي من تلك الأدوات قائمة في نهاية العام.

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

سجل حضور اجتماعات مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٥م

| الأعضاء | ١٦ مارس | ١٣ مايو | ٧ أغسطس | ٩ نوفمبر |
|--------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| عبد الرزاق داود بن داود | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| عبد الخالق داود بن داود | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| خالد داود بن داود *** | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| أحمد عبد الرزاق بن داود | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| طارق عبد الله بن داود | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| وليد ميشيل مجدلاني* | ✓ | لا ينطبق | لا ينطبق | لا ينطبق |
| عبد الرحمن محمد البراك | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| خالد محمد الطويل | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| فارس إبراهيم الراشد الحميد**** | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| وسيم محمد الخطيب ** | لا ينطبق | ✓ | ✓ | ✓ |

*انتهت عضوية السيد وليد ميشيل مجدلاني في مجلس الإدارة في ٧ مايو ٢٠٢٥.

** بدأت عضوية السيد وسيم محمد الخطيب في مجلس الإدارة في ٨ مايو ٢٠٢٥.

*** وافق مجلس الإدارة على طلب السيد خالد داود بن داود بعهده الاستمرار في منصبه كعضو منتدب للشركة مع استمراره كعضو (غير تنفيذي) في مجلس الإدارة اعتبارًا من ١٤ يناير ٢٠٢٦.

**** تم تحديث تصنيف عضويته من عضو مجلس إدارة مستقل إلى عضو مجلس إدارة غير تنفيذي. وذلك اعتبارًا من ١٧ ديسمبر ٢٠٢٥ للمزيد من المعلومات، يرجى الرجوع للقسم ٤.

٣٢. طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها

| تاريخ الطلب | أسباب الطلب |
|-------------|-----------------------|
| ٢٠٢٥/٣/١٩ | اجتماع الجمعية العامة |
| ٢٠٢٥/٦/٢٩ | اجتماع الجمعية العامة |
| ٢٠٢٥/١٢/٣١ | أخرى |

الحكومة

تقرير مجلس الإدارة تابع

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

٣٤. معلومات تتعلق بأي أعمال أو عقود تكون الشركة طرفاً فيها، أو وفيها أو كانت فيها مصلحة لأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو لكبار التنفيذيين أو لأي شخص ذي علاقة بأي منهم، بحيث تشمل أسماء المعنيين بالأعمال أو العقود، وطبيعة هذه الأعمال أو العقود وشروطها ومدتها ومبلغها. وإذا لم توجد أعمال أو عقود من هذا القبيل، فعلى الشركة تقديم إقرار بذلك

المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة

| الطرف ذو العلاقة | طبيعة المعاملة | المدة | مبلغ المعاملات |
|---|----------------------------------|---------------------------|---|
| شركة الريادة الوطنية العقارية المحدودة ^١ | إيجار تدفعه الشركة | مدد متفاوتة من إلى ١٥ سنة | ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ ٢٠٢٤ ريال سعودي ٥٤,٨٩٠,١٥٠ |
| شركة أمواج العقارية المحدودة ^١ | إيجار تدفعه الشركة | مدد متفاوتة من إلى ١٥ سنة | ٣٧,٤٢١,٦٠٤ |
| شركة الصفاء للأواني المنزلية المحدودة ^١ | شراء بضائع من قبل الشركة | يجدد سنويًا | ٦,٥٨٤,٠٠٤ ٣,١٢٥,٤٩٨ |
| شركة بن داود للاستثمار ^١ | أتعاب خدمات مشتركة من قبل الشركة | يجدد سنويًا | ١,٠١٢,٠٧٥ ١,٣٣٢,٣١٦ |
| شركة الجميرا للتجارة ^٢ | شراء بضائع من قبل الشركة | يجدد سنويًا | ٥١,٦٥٥,١٧٣ - |
| شركة الجميرا للتجارة ^٢ | أتعاب خدمات مشتركة من قبل الشركة | يجدد سنويًا | ٦٧٢,٤٦١ - |
| شركة الجميرا للتجارة ^٢ | إيجار من قبل الشركة | يجدد سنويًا | ٥٢٩,٦٦٧ - |
| شركة الجميرا للتجارة ^٢ | شراء بضائع من قبل الشركة | غير تعاقدي | ٩٥٠,٥٢٨ - |
| شركة سعودي كوفينينيس ^٣ | شراء بضائع وخدمات مشتركة أخرى | يجدد سنويًا | ١٥,١٠٠,٠٠٠ - |

| المجموع | ١١٤,٧٣٩,٥٩٩ | ١٥١,٨٦٤,٠٥٤ |
|--|--------------------|--------------------|
| ^١ تُعتبر كلٌ من شركة الريادة الوطنية العقارية المحدودة وشركة أمواج العقارية المحدودة وشركة الصفاء للأواني المنزلية المحدودة وشركة بن داود أطرافًا ذوي علاقة للاستثمار للاستثمار لأطرافًا ذوي علاقة، نظرًا لامتلاك أعضاء مجلس الإدارة: عبد الرزاق داود بن داود وعبد الخالق داود بن داود وخالد داود بن داود وأحمد عبد الرزاق بن داود وطارق عبد الله بن داود. حقوق ملكية غير مباشرة في هذه الشركات. | | |
| ^٢ تعتبر شركة الجميرا للتجارة طرفًا ذو علاقة لامتلاك عضو مجلس الإدارة: عبد الخالق داود بن داود. حقوق ملكية مباشرة فيها، إضافةً لامتلاك كل من أعضاء مجلس الإدارة: عبد الرزاق داود بن داود وخالد داود بن داود وطارق عبد الله بن داود حقوق ملكية غير مباشرة في الشركة. تم الاستحواذ على شركة الجميرا للتجارة بتاريخ أغسطس ٢٠٢٤. وبناءً على ذلك، تُعتبر الأرقام المقارنة للسنة المالية ٢٠٢٤ والخاصة بمعاملات الأطراف ذات العلاقة عن الفترة السابقة للاستحواذ، مع إيقاف جميع الأنشطة اللاحقة خلال عملية الاندماج. | | |
| ^٣ تعتبر شركة سعودي كوفينينيس طرفًا ذو علاقة لاعتبارها شراكة تجارية مشتركة حيث تمتلك الشركة حصة ملكية تبلغ ٧٥٪ فيها، ويضم مجلس إدارتها عضو مجلس الإدارة أحمد عبد الرزاق بن داود. والمساهم غير المباشر في شركة بن داود القابضة داود إسما عيل بن داود. تأسست شركة سعودي كوفينينيس كشراكة تجارية مشتركة بين الشركة ومستثمر أجنبي اعتبارًا من ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٥. وبناءً على ذلك، تم الإفصاح عن صفقات ومعاملات الطرف ذي العلاقة للفترة بين ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٥ حتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥. | | |
| ^١ تُعتبر كلٌ من شركة الريادة الوطنية العقارية المحدودة وشركة أمواج العقارية المحدودة وشركة الصفاء للأواني المنزلية المحدودة وشركة بن داود أطرافًا ذوي علاقة، للاستثمار | | |

| مبالغ مستحقة من أطراف ذات علاقة | | |
|---------------------------------------|------------------|-----------|
| شركة الصفاء للأواني المنزلية المحدودة | ٢,٩٧٨,٦٨٩ | ٢,٥٥٨,٨٧٥ |
| شركة أمواج العقارية المحدودة | - | ١٤,٢١٦ |
| | ٢,٩٧٨,٦٨٩ | ٢,٦٦٣,٠٩١ |

ملاحظة: منح المساهمون مجلس الإدارة تفويضًا بالموافقة على معاملات الأطراف ذات العلاقة اعتبارًا من ٢٩ يونيو ٢٠٢٥، وحتى ٢٨ يونيو ٢٠٢٦م.

نظرة عامة

الاستعراض الإستراتيجي

الحكومة

ملخص القوائم المالية

٣٥. بيان بأي ترتيب أو اتفاق يتنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس الإدارة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي مكافآت

تنازل رئيس مجلس الإدارة، السيد الدكتور عبد الرزاق بن داود، عن حقه في تلقي المكافآت المستحقة له نظير عضويته في مجلس الإدارة ولجانه عن السنة المالية ٢٠٢٥م. كما تنازل كلٌ من نائب رئيس مجلس الإدارة السيد عبد الخالق داود بن داود، والعضو المنتدب السيد خالد داود بن داود، وأعضاء مجلس الإدارة، السيد أحمد عبد الرزاق بن داود، والسيد طارق عبد الله بن داود، والسيد وليد ميشيل مجدلاني، عن كامل حقوقهم في أي مكافآت نظير عضويتهم في مجلس الإدارة ولجانه عن السنة المالية ٢٠٢٥م.

٣٦. بيان بأي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي من حقوق في الأرباح

لم يتنازل أيٌ من مساهمي الشركة عن أي حقوق في الأرباح للسنة المالية ٢٠٢٥م.

٣٧. بيان بقيمة المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة السداد لسداد أي زكاة أو ضرائب أو رسوم أو أي مستحقات أخرى لم تسدد حتى نهاية الفترة المالية السنوية، مع وصف موجز لها وبيان أسبابها

| | المبلغ بالريال السعودي | | | الأسباب/المبررات |
|-------------------------------------|------------------------|----------------|--|------------------|
| | المدفوع خلال السنة | المستحق السداد | الوصف | |
| الزكاة | ٢٣,٧١٣,٦١ | ١٣,٧٦٩,٩٢٦ | زكاة للسنة المالية ٢٠٢٥ | |
| ضريبة القيمة المضافة | ١٩٣,١٢٦,٢٦٨ | ٤٢,٨٩٧,٨٥٢ | ضريبة القيمة المضافة لشهر ديسمبر ٢٠٢٥ | |
| ضريبة الاستقطاع | ٣٥٨,٣٠٦ | ٢٩٧,٣٠١ | ضريبة الاستقطاع | |
| رسوم التأشيرات والجوازات | ٣٩,٧٧٠ | - | رسوم تجديد الإقامات ونقل الكفالة | |
| المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية | ٨٨٠,٠٢٠ | ٧٤,٤٣٨ | اشتراكات التأمينات الاجتماعية للموظفين | |

وذلك وفقاً لإقرارات شركة بن داود القابضة للمجموعة والمقدمة إلى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك لعام ٢٠٢٥

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

لم يتم تخصيص أي استثمارات أو إنشاء أي احتياطيّات لمصلحة موظفي الشركة باستثناء مخصصات المدفوعات القائمة على الأسهم، ومخصصات مكافأة نهاية الخدمة، وسداد التأمينات الاجتماعية بموجب القوانين ذات الصلة.

٣٩. الإقرارات

يقر مجلس الإدارة بما يلي:

أ) أن الشركة تحتفظ بسجلات الحسابات والدفاتر النظامية وفق الأصول المتبعة؛

ب) وأن نظام الرقابة الداخلية مُعد على أسس سليمة وينفذ بفعالية؛

ج) وأنه لا يوجد أي شك جوهري في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها؛

د) وقد أعدت الشركة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية ٢٠٢٥م وفق القواعد التي نصت عليها "لائحة حوكمة الشركات" الصادرة عن هيئة السوق المالية، ويؤكد المجلس

هـ.) عدم وجود أي تحفظات بشأن القوائم المالية للسنة المالية ٢٠٢٥م متضمنة في تقرير مراجع الحسابات الخارجي لعام ٢٠٢٥م؛

و) ولم يوص مجلس الإدارة بتغيير مراجع الحسابات قبل انتهاء الفترة المعين من أجلها؛

ج) لا يوجد أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة منخرط، أو كان منخرطاً، في أعمال تجارية منافسة