



# الحوكمة

## أبرز موضوعات هذا القسم

### الحوكمة

28	تعزيز الحوكمة وإدارة المخاطر والالتزام
29	تقرير مجلس الإدارة

## تعزيز الحوكمة وإدارة المخاطر والالتزام

### أنشطة المراجعة الداخلية

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

تتبع إدارة المراجعة الداخلية وظيفياً للجنة المراجعة، وإدارياً للرئيس التنفيذي، وتقوم بمهامها بما يتوافق مع الإطار الدولي للممارسات المهنية (IPPF) الصادر عن معهد المراجعين الداخليين (IIA) بما في ذلك المعايير والمبادئ الأساسية للممارسة المهنية للمراجعة الداخلية وتعريف المراجعة الداخلية ومدونة السلوك وآليات التنفيذ والتوجيهات التكميلية.

أعدت إدارة المراجعة الداخلية بالشركة خلال العام 2021م خطة مراجعة داخلية بتسليط الضوء على المخاطر لتقييم المخاطر المحتملة التي تواجه عمليات الشركة وربما تعرقل مساعيها لتحقيق أهدافها. وأبرمت الإدارة تعاقداً مع "برايس ووترهاوس كوبرز" للعمل سوبياً على تنفيذ هذه الخطة والتي أقرتها لجنة المراجعة، لضمان كفاية وفعالية آليات الرقابة الداخلية على أعمال الشركة.

وفيما يلي ملخص عام بإنجازات إدارة المراجعة الداخلية بشركة بن داود القابضة خلال عام 2021م:

- وضع لائحة عمل شاملة للمراجعة الداخلية واعتمادها من قبل لجنة المراجعة ورئيس مجلس الإدارة.
- وضع خطة إستراتيجية لمدة ثلاث سنوات (2021م-2023م) في أعقاب إعادة النظر في مجمل منظومة تقييم المخاطر للعمليات التجارية بالتنسيق مع جميع الأطراف ذات العلاقة وعلى رأسها مجلس الإدارة ولجنة المراجعة والإدارة العليا وغيرهم من جهات الضبط داخل الشركة >
- تنفيذ خطة المراجعة الداخلية للسنة المالية 2021م بنجاح.
- التنسيق مع مراجع الحسابات الخارجي وفقاً لمعيار المراجعة الداخلية رقم 2050 (التنسيق والاعتماد) لضمان الإدارة الصارمة للخدمات المقدمة من الجهات الاستشارية وضبط نطاق عملها وتقليل ازدواجية الجهود.
- إجراء وإنجاز تقييم نقاط الضعف واختبار الاختراق وتعزيز آليات الرقابة العامة في مجال تقنية المعلومات بالتعاون مع خبراء "برايس ووترهاوس كوبرز".
- بدء العمل بنظام إدارة المراجعة تيمم مبيت + Teammate ضمن الجهود الرامية لتقليل المعاملات الورقية بالإدارة والارتقاء بكفاءة سير العمل فيها.

### أنشطة حوكمة الشركات

شركة بن داود القابضة ملتزمة بمراعاة أعلى معايير حوكمة الشركات، وقد بذلت جهوداً استثنائية خلال عام 2021م لضمان الامتثال الكامل لجميع أحكام لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية.

تشمل الإنجازات الرئيسية في مجال حوكمة الشركات خلال عام 2021م ما يلي:

- تطوير "سياسة الإبلاغ عن المخالفات"
- تطوير "لائحة عمل لجنة الحوكمة"
- تطوير "فلسفة المكافآت" و "سياسة مكافآت مجلس الإدارة و لجانته و الإدارة التنفيذية"
- تطوير سياسة "التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة"
- تطوير سياسة "تنظيم العلاقة مع أصحاب المصالح"

### أنشطة إدارة المخاطر

أنشأت شركة بن داود القابضة إدارة تتولى إدارة المخاطر خلال عام 2021م، والتي تتبع مباشرة للجنة المراجعة. تلتزم إدارة المخاطر بالشركة بأحدث الأطر الدولية ذات الصلة (مثل ISO-31000 وCOSO-ERM) وتتبنى رؤية طموحة تسعى من خلالها أن تتصدر وحدات إدارة المخاطر في المملكة خلال السنوات القادمة من حيث الكفاءة والإنجازات.

### أنشطة الالتزام

يتجاوز التزام "بن داود القابضة" بالنزاهة والامتثال مجرد منع الانتهاكات، بل تسعى جاهدة لبناء ثقافة امتثال قوية على مستوى الشركة. وقد طورت إدارة الالتزام خطة الالتزام للفترة 2021م - 2022م ووضعتها موضع التنفيذ لضمان تنفيذ الأنشطة المتعلقة بالالتزام، جنباً إلى جنب مع الاضطلاع بمهام معالجة أي شكاوى بشأن أي مخالفات، وتقديم الاستشارات حول الالتزام، مع الإبقاء على قنوات فعالة للتواصل مع الإدارة العليا وتزويدها بالتقارير الدورية بهذا الصدد. وتجدر الإشارة إلى أن إدارة الامتثال تتبع مباشرة للجنة المراجعة.

## تقرير مجلس الإدارة

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

أصبحت الشركة ممثلة بالكامل لجميع المواد الإلزامية والاسترشادية خلال العام 2021م، وقد تم اتخاذ الخطوات التالية خلال هذا العام لضمان الامتثال الكامل للائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية.

رقم الفقرة/المادة	نص الفقرة/المادة	نوع الفقرة/المادة	الأسباب
39	التدريب	مادة استرشادية	نظمت الشركة مؤخراً دورة تدريبية متخصصة حول حوكمة الشركات شارك فيها مجلس الإدارة وأعضاء من الإدارة التنفيذية العليا للشركة وقدمها نخبة من الخبراء التابعين لأكاديمية برايس ووترهاوس كوبرز (PWC Academy).
41	تقييم مجلس الإدارة	مادة استرشادية	قامت الشركة عبر لجنة الترشيحات والمكافآت بإجراء تقييم بناءً لمجلس الإدارة ولجانته حسب تكليف مجلس الإدارة
70	تشكيل لجنة إدارة المخاطر	مادة استرشادية	فوض مجلس الإدارة مسؤوليات إدارة المخاطر إلى لجنة المراجعة التي تم تحديث لائحة عملها لتتضمن هذا التغيير، حيث أقر مجلس الإدارة التعديلات المقترحة في شهر مارس من عام 2021م ومن ثم اعتمدها الجمعية العامة في شهر يونيو من عام 2021م.
83	تنظيم العلاقة مع أصحاب المصالح	مادة استرشادية	طورت الشركة سياسة لتنظيم العلاقة مع أصحاب المصالح ووضعتها موضع التنفيذ في شهر نوفمبر من عام 2021م.
84	الإبلاغ عن الممارسات المخالفة	مادة إلزامية	تمت الموافقة على سياسة الإبلاغ عن المخالفات من قبل لجنة المراجعة ومجلس الإدارة في شهر أبريل 2021م. إن هذه السياسة متاحة حالياً على الموقع الإلكتروني للشركة.
85	تحفيز العاملين	مادة استرشادية	طورت الشركة برامج تحفيزية متعددة للعاملين، تقوم على مجموعة متكاملة من الاستراتيجيات والأليات.
95	تشكيل لجنة حوكمة الشركات	مادة استرشادية	قرر مجلس الإدارة بتشكيل لجنة الحوكمة واعتماد لائحتها في الربع الأول من السنة المالية 2021م. وبدأت اللجنة الانعقاد وتنفيذ المهام المنوطة بها خلال عام 2021م.

## تقرير مجلس الإدارة يتبع

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

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

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

الاسم	عبدالخالق داود بن داود
المناصب الحالية	<ul style="list-style-type: none"> <li>نائب رئيس مجلس إدارة بشركة بن داود القابضة</li> <li>عضو تنفيذي في مجالس إدارة العديد من الشركات ومنها شركة أبناء عبدالله داود بن داود وشركاه المحدودة، شركة بن داود للتجارة المحدودة، شركة الريادة الوطنية العقارية المحدودة، شركة أمواج العقارية المحدودة، شركة القمة الفندقية المحدودة، شركة نجمة أكاسيا التجارية المحدودة، شركة حقل المستقبل العقارية، شركة المصنعون المحدودة</li> <li>نائب رئيس مجلس إدارة العديد من الشركات ومنها شركة أسواق بن داود التجارية، شركة الدانوب للمواد الغذائية والكماليات، شركة نجمة الدانوب للمخابز والتسويق</li> </ul>
المؤهلات العلمية والأكاديمية	<ul style="list-style-type: none"> <li>حاصل على درجة البكالوريوس في الفيزياء من جامعة أم القرى، مكة المكرمة،</li> </ul>
المناصب السابقة	<ul style="list-style-type: none"> <li>لا ينطبق</li> </ul>
الخبرة	<ul style="list-style-type: none"> <li>خبرة طويلة في قطاع التجزئة</li> <li>عضوية عدد من المجالس واللجان</li> </ul>

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

الاسم	أحمد عبدالرزاق بن داود
المناصب الحالية	<ul style="list-style-type: none"> <li>عضو مجلس إدارة بشركة بن داود القابضة</li> <li>الرئيس التنفيذي بشركة بن داود القابضة</li> <li>الرئيس التنفيذي بشركة الدانوب للمواد الغذائية والكماليات</li> <li>الرئيس التنفيذي بشركة أسواق بن داود التجارية</li> <li>عضو مجلس الإدارة بشركة أسواق البحر الأحمر</li> <li>عضو مجلس مديرين بشركة التطبيقات الدولية التجارية</li> </ul>
المؤهلات العلمية والأكاديمية	<ul style="list-style-type: none"> <li>حاصل على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال الدولية من جامعة الملك عبدالعزيز، المملكة العربية السعودية</li> </ul>
المناصب السابقة	<ul style="list-style-type: none"> <li>مساعد مدير المشتريات في شركة الدانوب للمواد الغذائية والكماليات</li> <li>نائب مدير العمليات في شركة الدانوب للمواد الغذائية والكماليات</li> <li>مدير تطوير الأعمال في شركة الدانوب للمواد الغذائية والكماليات</li> <li>نائب المدير التنفيذي في شركة الدانوب للمواد الغذائية والكماليات</li> </ul>
الخبرة	<ul style="list-style-type: none"> <li>قطاعات التجزئة والأعمال</li> </ul>

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

## تقرير مجلس الإدارة يتبع

### 2. أسماء أعضاء مجلس الإدارة، وأعضاء اللجان، والإدارة التنفيذية، ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبراتهم يتبع

#### أ. نبذة مختصرة للسيرة الذاتية لأعضاء مجلس الإدارة وأمين سر المجلس يتبع

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

الاسم	عبدالرحمن محمد البراك
المناصب الحالية	<ul style="list-style-type: none"> <li>عضو مجلس إدارة بشركة بن داود القابضة</li> <li>رئيس لجنة المراجعة بشركة بن داود القابضة</li> <li>رئيس لجنة الحوكمة بشركة بن داود القابضة</li> <li>رئيس شركة ثراء للاستشارات</li> <li>عضو مجلس إدارة بشركة الأندلس العقارية</li> <li>عضو مجلس إدارة الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة)</li> <li>عضو مجلس إدارة بشركة جلف تيليكوم</li> <li>عضو مجلس إدارة بشركة ثقة لخدمات الأعمال</li> <li>عضو مجلس إدارة بشركة دواجن الوطنية</li> </ul>
المؤهلات العلمية والأكاديمية	<ul style="list-style-type: none"> <li>حاصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة الملك فيصل، المملكة العربية السعودية</li> <li>حاصل على درجة الماجستير في المالية من جامعة كولورادو، الولايات المتحدة الأمريكية</li> <li>حاصل على درجة الدكتوراه في المالية من جامعة نيوكاسل، المملكة المتحدة</li> </ul>
المناصب السابقة	<ul style="list-style-type: none"> <li>نائب رئيس مجلس إدارة هيئة السوق المالية</li> <li>عضو مجلس إدارة هيئة السوق المالية</li> <li>ترأس لجنة المراجعة بهيئة السوق المالية والهيئة السعودية للمحاسبين والمراجعين وعدد من اللجان التنفيذية واللجان الاستراتيجية المشرفة على المشاريع المتعلقة بتطوير السوق المالي السعودي</li> <li>أستاذ المالية المشارك، عميد، ورئيس قسم المالية، في جامعة الملك فيصل</li> <li>عضو مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحاسبين والمراجعين</li> <li>رئيس مجلس إدارة شركة ميد غلف للتأمين</li> <li>رئيس وعضو مجلس إدارة شركة لجام للرياضة (وقت اللياقة)</li> <li>عضو مجلس إدارة شركة جبل عمر للتطوير</li> </ul>
الخبرة	<ul style="list-style-type: none"> <li>رئيس وعضو لعدد من لجان الحوكمة ومجالس الشركات واللجان خبرة واسعة في الأسواق المالية والتمويل وحوكمة الشركات والمراجعة الداخلية وأنظمة الرقابة</li> </ul>

## تقرير مجلس الإدارة يتبع

### 2. أسماء أعضاء مجلس الإدارة، وأعضاء اللجان، والإدارة التنفيذية، ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبراتهم يتبع

#### أ. نبذة مختصرة للسيرة الذاتية لأعضاء مجلس الإدارة وأمين سر المجلس يتبع

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

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

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

## تقرير مجلس الإدارة يتبع

أعضاء مجلس الإدارة، أعضاء اللجان، والإدارة التنفيذية، ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبراتهم يتبع

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

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

#### ب. ملخص السير الذاتية لأعضاء اللجنة

#### ١ . لجنة الترشيدات والمكافآت

تتمثل المهمة الأساسية للجنة الترشيدات والمكافآت في تحديد الأفراد المؤهلين والمرشحين ليكونوا أعضاء مجلس الإدارة، وكذلك مساعدة مجلس الإدارة في وضع نظام حوكمة سليم، وبناء السياسات والإجراءات اللازمة لذلك فيما يتعلق بتحديد حزمة المكافآت الإجمالية لكل مدير تنفيذي على حدة وتحديد أهداف الأجور المتعلقة بالأداء.

٢٠١٥	الإسم	المنصب
1	<b>إياد مظهر ملص</b> <sup>(١)</sup>	رئيس اللجنة
2	<b>عبدالرزاق داود بن داود</b> <sup>(2)</sup>	عضو
3	<b>ثامر سعيد الثبيتي</b>	عضو

(١) إياد مظهر ملص: تم ذكر مناصبه الحالية والسابقة ومؤهلاته وخبراته سابقاً في هذا التقرير.

(2) عبدالرزاق داود بن داود: تم ذكر مناصبه الحالية والسابقة ومؤهلاته وخبراته سابقاً في هذا التقرير.

الاسم	<b>ثامر سعيد الثبيتي</b>
المناصب الحالية	<ul style="list-style-type: none"><li>عضو لجنة الترشيدات والمكافآت ولجنة المراجعة بشركة بن داود القايزة</li> <li>مؤسس وشريك في شركة ثامر الثبيتي وظافر السبيعي للمحاماة والاستشارات القانونية، المملكة العربية السعودية</li> <li>نائب الرئيس في مؤسسة مجوهرات سعيد الثبيتي وفروعها، المملكة العربية السعودية</li></ul>
المؤهلات العلمية والأكاديمية	<ul style="list-style-type: none"><li>حاصل على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة الملك عبد العزيز، المملكة العربية السعودية</li></ul>
المناصب السابقة	<ul style="list-style-type: none"><li>مستشار قانوني في مجموعة الشيخ عبدالله المصلح الشرعية والقانونية، المملكة العربية السعودية</li></ul>
الخبرة	<ul style="list-style-type: none"><li>عضو لجنة الذهب والمجوهرات بالغرفة التجارية بجدة</li> <li>عضو لجنة اصدقاء الهلال الأحمر بالغرفة التجارية بجدة</li> <li>قطاعي التجزئة والأعمال</li></ul>

#### ١١ . لجنة المراجعة

تتمثل المهمة الأساسية للجنة المراجعة في التحقق من كفاية نظام الرقابة الداخلية وتنفيذه بفاعلية، وتقديم أي توصيات لمجلس الإدارة من شأنها تفعيل النظام وتطويره بما يحقق أغراض الشركة ويحمي مصالح المساهمين والمستثمرين بكفاءة عالية وتكلفة معقولة. وتكون اللجنة مسؤولة أيضاً عن مراجعة سياسات إدارة المخاطر والتقرير السنوي للمخاطر وخطط الحد من تأثير تلك المخاطر قبل عرضها على مجلس الإدارة، كما تكون اللجنة مسؤولة عن تأكيد الالتزام بقواعد وممارسات لأئحة حوكمة الشركة الصادرة عن هيئة السوق المالية ودليل وسياسة الحوكمة الخاص بالشركة.

#### أعضاء لجنة المراجعة

٢٠١٥	الإسم	المنصب
1	<b>عبدالرحمن محمد البراك</b> <sup>(١)</sup>	رئيس اللجنة
2	<b>وليد ميشيل مجدلاني</b> <sup>(2)</sup>	عضو
3	<b>ثامر سعيد الثبيتي</b> <sup>(3)</sup>	عضو

(١) عبدالرحمن محمد البراك: تم ذكر مناصبه الحالية والسابقة ومؤهلاته وخبراته سابقا في هذا التقرير.

(2) وليد ميشيل مجدلاني: تم ذكر مناصبه الحالية والسابقة ومؤهلاته وخبراته سابقا في هذا التقرير.

(3) ثامر سعيد الثبيتي: تم ذكر مناصبه الحالية والسابقة ومؤهلاته وخبراته سابقا في هذا التقرير.

#### ١١١.اللجنة التنفيذية

تتمثل المهام الأساسية للجنة التنفيذية في مراجعة السياسات والأهداف الاستراتيجية للشركة ومراقبة تنفيذها. وتتولى اللجنة التنفيذية مسؤولية مراجعة الخطط الاستراتيجية والأهداف التشغيلية للشركة والشركات التابعة لها بشكل دوري لضمان توافقها مع أهداف الشركة.

٢٠١٥	الإسم	المنصب
1	<b>عبدالرزاق داود بن داود</b> <sup>(١)</sup>	رئيس اللجنة
2	<b>عبدالخالق داود بن داود</b> <sup>(2)</sup>	عضو
3	<b>وليد ميشيل مجدلاني</b> <sup>(3)</sup>	عضو
4	<b>نيتين خانا</b> <sup>(4)</sup>	عضو

(١) عبدالرزاق داود بن داود: تم ذكر مناصبه الحالية والسابقة ومؤهلاته وخبراته سابقا في هذا التقرير.

(2) عبدالخالق داود بن داود: تم ذكر مناصبه الحالية والسابقة ومؤهلاته وخبراته سابقا في هذا التقرير.

(3) وليد ميشيل مجدلاني: تم ذكر مناصبه الحالية والسابقة ومؤهلاته وخبراته سابقا في هذا التقرير.

(4) نيتين كومار خانا: تم ذكر مناصبه الحالية والسابقة ومؤهلاته وخبراته سابقا في هذا التقرير.

#### 3. ملخص السير الذاتية للإدارة التنفيذية

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

ويضم فريق الإدارة التنفيذية للشركة حالياً إحدى عشر (1١) عضواً.

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

الاسم	<b>خالد داود بن داود</b>
المناصب الحالية	<ul style="list-style-type: none"><li>العضو المنتدب، شركة بن داود القايزة</li></ul> <p>تم ذكر مناصبه الحالية والسابقة ومؤهلاته وخبراته سابقاً في هذا التقرير</p>

## تقرير مجلس الإدارة يتبع

### 2. أسماء أعضاء مجلس الإدارة، وأعضاء اللجان، والإدارة التنفيذية، ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبراتهم يتبع

#### 3. ملخص السير الذاتية للإدارة التنفيذية يتبع

الاسم	أحمد عبدالرزاق بن داود
المناصب الحالية	<ul style="list-style-type: none"> <li>الرئيس التنفيذي، شركة بن داود القابضة</li> <li>تم ذكر مناصبه الحالية والسابقة ومؤهلاته وخبراته سابقاً في هذا التقرير</li> </ul>
الاسم	طارق عبد الله بن داود
المناصب الحالية	<ul style="list-style-type: none"> <li>الرئيس التنفيذي للتطوير، شركة بن داود القابضة</li> <li>تم ذكر مناصبه الحالية والسابقة ومؤهلاته وخبراته سابقاً في هذا التقرير</li> </ul>
الاسم	محمد سليم باتكا
المناصب الحالية	<ul style="list-style-type: none"> <li>الرئيس التنفيذي للمالية، شركة بن داود القابضة</li> </ul>
المؤهلات العلمية	<ul style="list-style-type: none"> <li>حاصل على شهادة البكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة كراتشي في باكستان</li> <li>محاسب معتمد من جمعية المحاسبين المعتمدين في باكستان</li> </ul>
مناصب تنفيذية سابقة	<ul style="list-style-type: none"> <li>كاتب مراجعة حسابات بشركة فورد رودس روبسن مورو، باكستان</li> <li>مراجع حسابات رئيسي بشركة برايس ووترهاوس كوبرز، باكستان</li> <li>كبير الموظفين الماليين بشركة هوكست باكستان المحدودة</li> <li>مدير مالي مساعد بشركة هوكست باكستان المحدودة</li> <li>مراقب مالي بشركة راسل أكلاف انفابر منتل هيلث، باكستان</li> <li>مدير المالية بشركة هوكست باكستان المحدودة، باكستان</li> <li>مدير شعبة المالية بشركة هوكست باكستان المحدودة</li> <li>الرئيس التنفيذي للمالية وأمين سر المجلس بشركة آقرايفو، باكستان</li> <li>الرئيس التنفيذي للمالية وأمين سر المجلس بشركة افنتيس كروب ساينس، باكستان</li> <li>الرئيس التنفيذي للمالية بشركة أسواق بن داود التجارية، المملكة العربية السعودية</li> </ul>
الخبرة	<ul style="list-style-type: none"> <li>جائزة الرئيس التنفيذي للمالية للعام - القطاع الخاص، جوائز المالية في التجارة السعودية، المملكة العربية السعودية، 2019</li> <li>قطاعات المالية والأعمال والمحاسبة والتجزئة</li> </ul>
الاسم	وليد عبدالرزاق بن داود
المناصب الحالية	<ul style="list-style-type: none"> <li>الرئيس التنفيذي للقطاع التجاري، شركة بن داود القابضة</li> </ul>
المؤهلات العلمية	<ul style="list-style-type: none"> <li>حاصل على شهادة البكالوريوس في التمويل والإدارة من جامعة الملك عبدالعزيز في المملكة العربية السعودية</li> <li>حاصل على شهادة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة كارديف متروبوليتان في المملكة المتحدة</li> </ul>
مناصب تنفيذية سابقة	<ul style="list-style-type: none"> <li>مشتري أصناف بشركة أسواق بن داود التجارية، المملكة العربية السعودية</li> <li>الرئيس التنفيذي للعمليات بشركة أسواق بن داود التجارية</li> <li>أمين سر مجلس الإدارة في شركة بن داود القابضة، المملكة العربية السعودية</li> <li>الرئيس التنفيذي للموارد البشرية بشركة الدانوب للمواد الغذائية والكماليات، المملكة العربية السعودية</li> <li>الرئيس التنفيذي للموارد البشرية بشركة أسواق بن داود التجارية</li> <li>الرئيس التنفيذي للقطاع التجاري بشركة أسواق بن داود التجارية</li> </ul>
الخبرة	<ul style="list-style-type: none"> <li>مجلس التعاون الخليجي، جائزة النجم الصاعد - القمة الحكومية لتمكين الشباب، 2021م</li> <li>قطاعات التجزئة والأعمال</li> </ul>

الاسم	باسم تيسير حجاز
المناصب الحالية	<ul style="list-style-type: none"> <li>الرئيس التنفيذي للمراجعة والحوكمة وإدارة المخاطر والالتزام، شركة بن داود القابضة</li> <li>أمين سر مجلس الإدارة ولجنة المراجعة ولجنة الحوكمة، شركة بن داود القابضة</li> </ul>
المؤهلات العلمية	<ul style="list-style-type: none"> <li>ماجستير إدارة الأعمال التنفيذي، كلية لندن للأعمال، 2021م</li> <li>بكالوريوس محاسبة، كلية إدارة الأعمال، الجامعة الأردنية</li> <li>شهادة في قيادة المراجعة الداخلية، معهد المراجعين الداخليين، الولايات المتحدة الأمريكية</li> <li>شهادة محاسب قانوني معتمد، المعهد الأمريكي للمحاسبين القانونيين، الولايات المتحدة الأمريكية، رخصة سارية</li> <li>شهادة مراجع داخلي معتمد، معهد المراجعين الداخليين، الولايات المتحدة الأمريكية</li> <li>مراجع نظم معلومات معتمد، جمعية مراجعة ومراقبة نظم المعلومات، الولايات المتحدة الأمريكية</li> <li>مدقق احتيال معتمد، (ACFE)، الولايات المتحدة الأمريكية</li> <li>شهادة في ضمان إدارة المخاطر، معهد المراجعين الداخليين، الولايات المتحدة الأمريكية</li> <li>معتمد في إدارة المخاطر ونظم المعلومات، جمعية مراجعة نظم المعلومات، الولايات المتحدة الأمريكية</li> <li>شهادة في التقييم الذاتي للرقابة، معهد المراجعين الداخليين، الولايات المتحدة الأمريكية</li> </ul>
مناصب تنفيذية سابقة	<ul style="list-style-type: none"> <li>الرئيس التنفيذي للمراجعة وأمين سر لجنة المراجعة في شركة نادك، المملكة العربية السعودية</li> <li>الرئيس التنفيذي للمراجعة وأمين سر لجنة المراجعة في مجموعة المستثمرين القطريين، قطر</li> <li>مدير المراجعة الداخلية، وأمين سر لجنة المراجعة في شركة بوان القابضة، المملكة العربية السعودية</li> <li>المراجع الداخلي الإقليمي في شركة الإلكترونيات المتحدة - اكسترا، المملكة العربية السعودية</li> <li>مراجع داخلي أول في شركة الكهرباء الأردنية، الأردن</li> </ul>
الخبرة	<ul style="list-style-type: none"> <li>رئيس لجنة المراجعة في شركة الكابلات السعودية</li> <li>رئيس لجنة المراجعة في شركة كريم (منذ التأسيس وحتى أصبحت شركة تابعة لأوبر)</li> <li>رئيس لجنة المراجعة بمعهد المراجعين الداخليين - الأردن</li> <li>مؤسس ونائب رئيس سابق لمعهد المراجعين الداخليين - الأردن</li> </ul>

الاسم	شيفون ماريا مكارثي
المناصب الحالية	<ul style="list-style-type: none"> <li>الرئيس التنفيذي للاتصالات، شركة بن داود القابضة</li> </ul>
المؤهلات العلمية	<ul style="list-style-type: none"> <li>بكالوريوس في الصحافة والاتصالات من جامعة جريفيث، دبلن، أيرلندا</li> <li>شهادة مشاركة المستثمرين وعلاقات المساهمين، انفورما الشرق الأوسط</li> <li>شهادة العرق والأصول العرقية، كلية ترينيتي، دبلن، أيرلندا</li> <li>شهادة البيانات والتحليلات، "سيكشن 4"</li> <li>شهادة إستراتيجية الأعمال، "سيكشن 4"</li> <li>شهادة إستراتيجية العلامات التجارية، "سيكشن 4"</li> </ul>
مناصب تنفيذية سابقة	<ul style="list-style-type: none"> <li>مراقب مالي بشركة راسل أكلاف انفابر منتل هيلث، باكستان</li> <li>مدير المالية بشركة هوكست باكستان المحدودة، باكستان</li> </ul>
الخبرة	<ul style="list-style-type: none"> <li>مراقب مالي بشركة راسل أكلاف انفابر منتل هيلث، باكستان</li> <li>مدير المالية بشركة هوكست باكستان المحدودة، باكستان</li> </ul>

## تقرير مجلس الإدارة يتبع

### 2. أسماء أعضاء مجلس الإدارة، وأعضاء اللجان، والإدارة التنفيذية، ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبراتهم يتبع

#### 3. ملخص السير الذاتية للإدارة التنفيذية يتبع

الاسم	مدحت أبو السعود
المناصب الحالية	الرئيس التنفيذي لشؤون الشركة، شركة بن داود القابضة
المؤهلات العلمية	<ul style="list-style-type: none"> <li>بكالوريوس في العلوم، إدارة الأعمال، جامعة عين شمس، القاهرة، جمهورية مصر العربية</li> <li>مدير معتمد في إدارة المشاريع الاحترافية (PMP)</li> <li>درجة الماجستير المهني المصغر في إدارة الأعمال، تخصص الاتصالات، مؤسسة إنفورما (Informa)</li> </ul>
مناصب تنفيذية سابقة	<ul style="list-style-type: none"> <li>مدير مكتب إدارة المشاريع، شركة بن داود القابضة</li> <li>رئيس مكتب إدارة المشاريع، شركة كابلان، المملكة العربية السعودية</li> <li>مدير خدمة العملاء وإدارة علاقات العملاء، مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، المملكة العربية السعودية</li> <li>مدير خدمة العملاء، شركة موباي، المملكة العربية السعودية</li> </ul>
الخبرة	خدمات الاتصالات والعقارات والمصارف والتجزئة والتعليم
الاسم	محمد بلخياط
المناصب الحالية	الرئيس التنفيذي للتحول، شركة بن داود القابضة
المؤهلات العلمية	<ul style="list-style-type: none"> <li>ماجستير إدارة الأعمال التنفيذي، جامعة برادفورد، المملكة المتحدة</li> <li>بكالوريوس تقنية المعلومات، كلية الهندسة، جامعة أمستردام للعلوم التطبيقية، هولندا</li> <li>شهادة التحول الرقمي، معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا</li> </ul>
مناصب تنفيذية سابقة	<ul style="list-style-type: none"> <li>مدير عام تقنية المعلومات لدى مجموعة ماجد الفطيم، كارفور، الإمارات العربية المتحدة</li> <li>مدير عمليات تقنية المعلومات لدى مجموعة ماجد الفطيم، كارفور، الإمارات العربية المتحدة</li> <li>مدير أمن تقنية المعلومات لدى مجموعة ماجد الفطيم، كارفور، الإمارات العربية المتحدة</li> <li>مستشار تقنية المعلومات، كاجيمي، هولندا</li> </ul>
الخبرة	<ul style="list-style-type: none"> <li>إستراتيجيات وحوكمة تقنية المعلومات</li> <li>التحول الرقمي والابتكار</li> <li>الأمن السيبراني وحوكمة البيانات</li> <li>الامتثال وإدارة المخاطر</li> <li>تطوير ونشر البرمجيات المؤسسية</li> <li>إدارة التغيير والتحول الرقمي</li> <li>الشبكات والاتصالات</li> <li>عمليات البنية التحتية والتقنيات السحابية</li> </ul>
الاسم	أتوني باركر
المناصب الحالية	الرئيس التنفيذي لعمليات، شركة بن داود القابضة
المؤهلات العلمية	بكالوريوس العلوم مع مرتبة الشرف في مجال إدارة الإنشاءات، جامعة نورثمبريا، نيوكاسل، المملكة المتحدة
مناصب تنفيذية سابقة	<ul style="list-style-type: none"> <li>مدير العمليات لدى شركة بان إنديا، ستار بازار (مشروع مشترك بين شركتي تاتا و تيسكو)</li> <li>المدير الإقليمي لدى شركة ليديل المملكة المتحدة، (لمدة ١٥ عاماً أدار خلالها ٣ مناطق)</li> <li>مدير عقاري تنفيذي لدى شركة ليديل المملكة المتحدة ، لندن</li> <li>مدير إقليمي لعمليات التجزئة لدى شركة ليديل المملكة المتحدة</li> </ul>
الخبرة	<ul style="list-style-type: none"> <li>عمليات البيع بالتجزئة في المتاجر، التخزين والخدمات اللوجستية، وسلسلة التوريد، شراء العقارات وتأسيس المتاجر، إدارة الموارد البشرية وتطوير الكفاءات، عمليات التجارة الإلكترونية المتكاملة، تحسين مكانة العلامة التجارية، برامج الولاء</li> <li>عضو منتدى تيسكو العالمي للرؤساء التنفيذيين لعمليات (Tesco Global COO)</li> <li>عضو اللجنة الإدارية لمجموعة الأعمال البريطانية (British Business Group)، قسم مومباي</li> </ul>

ملاحظة: غادر الرئيس التنفيذي للموارد البشرية السابق وليد الغنيم الشركة في 31 ديسمبر 2020، وتعمل الشركة حالياً على تعيين البديل المناسب لهذا المنصب. ملاحظة: الشركة في مراحل متقدمة من تعيين الرئيس التنفيذي لتقنية المعلومات.

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

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)	شغل عضو مجلس إدارة الشركة عضوية مجالس إدارتها سابقاً	داخل /خارج المملكة العربية السعودية	الكيان القانوني (مدرجة/ غير مدرجة)
١	عبدالرزاق داود بن داود	شركة بن داود القابضة	داخل	مدرجة			
		شركة نجمة الدانوب للمخابز والتسويق	داخل	ذات مسؤولية محدودة			
		شركة أبناء عبدالله داود بن داود وشركاه المحدودة	داخل	ذات مسؤولية محدودة			
		شركة بن داود للتجارة المحدودة	داخل	ذات مسؤولية محدودة			
		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	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			



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

رقم	اسم عضو مجلس الإدارة	أسماء الشركات التي يشغل عضو مجلس إدارة الشركة عضوية مجالس إدارتها حالياً	المملكة العربية السعودية	غير مدرجة / ذات مسؤولية (محدودة)	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	المملكة العربية السعودية	غير مدرجة / ذات مسؤولية (محدودة)	الكيان القانوني (مدرجة / غير مدرجة) / ذات مسؤولية (محدودة)	داخل / خارج المملكة العربية السعودية
-	-	-	-	-	-	-	شركة هاجر داود بن داود وشركاها المحدودة	داخل	ذات مسؤولية محدودة	-	-
-	-	-	-	-	-	-	شركة عبدالخالق داود بن داود وشركاه المحدودة	داخل	ذات مسؤولية محدودة	-	-
-	-	-	-	-	-	-	شركة أبناء إسماعيل بن داود وشركاهم للتجارة المحدودة	داخل	ذات مسؤولية محدودة	-	-
-	-	-	-	-	-	-	شركة طارق عبداللّه بن داود وشركاه المحدودة	داخل	ذات مسؤولية محدودة	-	-
-	-	-	-	-	-	-	شركة نجمة أكاسيا التجارية المحدودة	داخل	ذات مسؤولية محدودة	-	-
-	-	-	-	-	-	-	شركة حقل المستقبل العقارية	داخل	ذات مسؤولية محدودة	-	-
-	-	-	-	-	-	-	شركة المصنعون المحدودة	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	ذات مسؤولية محدودة	-	-
-	-	-	-	-	-	-	شركة زهرة الدانوب للاستقدام	داخل	غير مدرجة	-	-
-	-	-	-	-	-	-	شركة الجميرا للتسويق	خارج	غير مدرجة	-	-
-	-	-	-	-	-	-	شركة المهار للتجارة	داخل	ذات مسؤولية محدودة	-	-

رقم	اسم عضو مجلس الإدارة	أسماء الشركات التي يشغل عضو مجلس إدارة الشركة عضوية مجالس إدارتها حالياً	المملكة العربية السعودية	غير مدرجة / ذات مسؤولية (محدودة)	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	المملكة العربية السعودية	غير مدرجة / ذات مسؤولية (محدودة)	الكيان القانوني (مدرجة / غير مدرجة) / ذات مسؤولية (محدودة)	داخل / خارج المملكة العربية السعودية
2	عبدالخالق داود بن داود	شركة المهار للتجارة	داخل	مدرجة	-	-	شركة نجمة الدانوب للمخابز والتسويق	داخل	ذات مسؤولية محدودة	-	-
-	-	شركة أبناء عبداللّه داود بن داود وشركاه المحدودة	داخل	ذات مسؤولية محدودة	-	-	شركة بن داود للتجارة المحدودة	داخل	ذات مسؤولية محدودة	-	-
-	-	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	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 وشركاها المحدودة	داخل	ذات مسؤولية محدودة	-	-	شركة هاجر داود بن داود وشركاها المحدودة	داخل	ذات مسؤولية محدودة	-	-

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

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)	شغل عضو مجلس إدارة الشركة عضوية مجالس إدارتها سابقاً	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)
-	-	-	-	-	-	شركة عبدالخالق داود بن داود وشركاه المحدودة	داخل	ذات مسؤولية محدودة
-	-	-	-	-	-	شركة أبناء إسماعيل بن داود وشركاهم للتجارة المحدودة	داخل	ذات مسؤولية محدودة
-	-	-	-	-	-	شركة طارق عبدالله بن داود وشركاه المحدودة	داخل	ذات مسؤولية محدودة
-	-	-	-	-	-	شركة نجمة أكاسيا التجارية المحدودة	داخل	ذات مسؤولية محدودة
-	-	-	-	-	-	شركة حقل المستقبل العقارية	داخل	ذات مسؤولية محدودة
-	-	-	-	-	-	شركة المصنعون المحدودة	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 زهرة الدانوب للاستقدام	داخل	ذات مسؤولية محدودة
-	-	-	-	-	-	شركة دروب للتطوير العمراني المحدودة	داخل	ذات مسؤولية محدودة
-	-	-	-	-	-	شركة الجميرا للتسويق	خارج	غير مدرجة
-	-	-	-	-	-	شركة المهار للتجارة	داخل	ذات مسؤولية محدودة
-	-	-	-	-	-	شركة درب المشاعر المحدودة	داخل	ذات مسؤولية محدودة

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 يشغل عضو مجلس إدارة الشركة عضوية مجالس إدارتها سابقاً	داخل / خارج المملكة العربية السعودية	الكيان القانوني (مدرجة / غير مدرجة / ذات مسؤولية محدودة)	أسماء الشركات التي يشغل عضو مجلس إدارة الشركة عضوية مجالس إدارتها حالياً
3	خالد داود بن داود	شركة بن داود القابضة	داخل	مدرجة	-	-	-	-
-	-	شركة نجمة الدانوب للمخابز والتسويق	داخل	ذات مسؤولية محدودة	-	-	-	-
-	-	شركة أبناء عبدالله داود بن داود وشركاه المحدودة	داخل	ذات مسؤولية محدودة	-	-	-	-
-	-	شركة بن داود للتجارة المحدودة	داخل	ذات مسؤولية محدودة	-	-	-	-
-	-	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	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 عبدالخالق داود بن داود وشركاه المحدودة	داخل	ذات مسؤولية محدودة	-	-	-	-

## تقرير مجلس الإدارة يتبع

### 3. أسماء الشركات داخل المملكة أو خارجها التي يشغل/تشغل عضو مجلس إدارة الشركة عضوية مجالس إدارتها أو منصب المدير فيها حالياً أو سابقاً يتبع

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 يشغل عضو مجلس إدارة الشركة عضوية مجالس إدارتها سابقاً	شغل عضو مجلس إدارة الشركة عضوية مجالس إدارتها سابقاً	داخل / خارج المملكة العربية السعودية	الكيان القانوني (مدرجة / غير مدرجة) ذات مسؤولية محدودة	رقم	اسم عضو مجلس الإدارة
		شركة أبناء إسما عيل بن داود وشركاهم للتجارة المحدودة	داخل	ذات مسؤولية محدودة	-	-	داخل	(مدرجة / غير مدرجة) ذات مسؤولية محدودة		
		شركة طارق عبدالله بن داود وشركاه المحدودة	داخل	ذات مسؤولية محدودة	-	-	داخل	(مدرجة / غير مدرجة) ذات مسؤولية محدودة		
		شركة نعمة أكاسيا التجارية المحدودة	داخل	ذات مسؤولية محدودة	-	-	داخل	(مدرجة / غير مدرجة) ذات مسؤولية محدودة		
		شركة حقل المستقبل العقارية	داخل	ذات مسؤولية محدودة	-	-	داخل	(مدرجة / غير مدرجة) ذات مسؤولية محدودة		
		شركة المصنعون المحدودة	داخل	ذات مسؤولية محدودة	-	-	داخل	(مدرجة / غير مدرجة) ذات مسؤولية محدودة		
		شركة أسواق بن داود التجارية والكماليات	داخل	ذات مسؤولية محدودة	-	-	داخل	(مدرجة / غير مدرجة) ذات مسؤولية محدودة		
		شركة الصفا للأواني المنزلية المحدودة	داخل	ذات مسؤولية محدودة	-	-	داخل	(مدرجة / غير مدرجة) ذات مسؤولية محدودة		
		شركة التطبيقات الدولية التجارية	داخل	ذات مسؤولية محدودة	-	-	داخل	(مدرجة / غير مدرجة) ذات مسؤولية محدودة		
		شركة زهرة الدانوب للاستخدام	داخل	غير مدرجة	-	-	داخل	(مدرجة / غير مدرجة) ذات مسؤولية محدودة		
		شركة الجميرا للتسويق	خارج	غير مدرجة	-	-	خارج	(مدرجة / غير مدرجة) ذات مسؤولية محدودة		
		شركة المهار للتجارة	داخل	ذات مسؤولية محدودة	-	-	داخل	(مدرجة / غير مدرجة) ذات مسؤولية محدودة		
4	أحمد عبدالرزاق بن داود	شركة بن داود القابضة	داخل	مدرجة	-	-	داخل	(مدرجة / غير مدرجة) ذات مسؤولية محدودة		
		شركة التطبيقات الدولية التجارية	داخل	ذات مسؤولية محدودة	-	-	داخل	(مدرجة / غير مدرجة) ذات مسؤولية محدودة		
		شركة أسواق البحر الأحمر	داخل	غير مدرجة	-	-	داخل	(مدرجة / غير مدرجة) ذات مسؤولية محدودة		

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 يشغل عضو مجلس إدارة الشركة عضوية مجالس إدارتها سابقاً	شغل عضو مجلس إدارة الشركة عضوية مجالس إدارتها سابقاً	داخل / خارج المملكة العربية السعودية	الكيان القانوني (مدرجة / غير مدرجة) ذات مسؤولية محدودة	رقم	اسم عضو مجلس الإدارة
5	طارق عبدالله بن داود	شركة بن داود القابضة	داخل	مدرجة	-	-	داخل	(مدرجة / غير مدرجة) ذات مسؤولية محدودة		
		شركة أبناء عبدالله بن داود وشركاه المحدودة	داخل	ذات مسؤولية محدودة	-	-	داخل	(مدرجة / غير مدرجة) ذات مسؤولية محدودة		
		شركة طارق عبدالله بن داود وشركاه المحدودة	داخل	غير مدرجة	-	-	داخل	(مدرجة / غير مدرجة) ذات مسؤولية محدودة		
		شركة زهرة الدانوب للاستخدام	داخل	ذات مسؤولية محدودة	-	-	داخل	(مدرجة / غير مدرجة) ذات مسؤولية محدودة		
6	وليد ميشيل مجدلاني	شركة بن داود القابضة	داخل	مدرجة	بنك انفستكورب	خارج	مدرجة	مدرجة		
		شركة إنفستكورب السعودية للاستثمارات المالية	داخل	مدرجة	شركة أوركا القابضة	خارج	غير مدرجة	غير مدرجة		
		شركة اليسر للمقاولات الصناعية والشركات التابعة لها	داخل	مدرجة	شركة هايدرأسون جروب هولدنجز ليميتد	خارج	ذات مسؤولية محدودة	ذات مسؤولية محدودة		
		شركة آسيا فود جروث أدفايزورز ليميتد	خارج	غير مدرجة	شركة هايدرأسون جروب إكويمننت ليميتد	خارج	ذات مسؤولية محدودة	ذات مسؤولية محدودة		
		شركة آسيا فود جروث لاداره الاستثمار ليميتد	داخل	غير مدرجة	-	-	داخل	(مدرجة / غير مدرجة) ذات مسؤولية محدودة		
		شركة آسيا فود جروث أدفايزورز (هونج كونج) ليميتد	خارج	غير مدرجة	-	-	خارج	(مدرجة / غير مدرجة) ذات مسؤولية محدودة		
		شركة آسيا فود جروث أدفايزورز آي جي بي ليميتد	خارج	غير مدرجة	-	-	خارج	(مدرجة / غير مدرجة) ذات مسؤولية محدودة		
		شركة فيز برانز القابضة برايفت ليميتد	خارج	غير مدرجة	-	-	خارج	(مدرجة / غير مدرجة) ذات مسؤولية محدودة		
		شركة هيريتاج فودز ليميتد	خارج	غير مدرجة	-	-	خارج	(مدرجة / غير مدرجة) ذات مسؤولية محدودة		
		شركة أوتوماك الكويت	خارج	شركة مساهمة تأسست في الكويت	-	-	خارج	(مدرجة / غير مدرجة) ذات مسؤولية محدودة		
		شركة خدمات منع التآكل السعودية	داخل	مدرجة	-	-	داخل	(مدرجة / غير مدرجة) ذات مسؤولية محدودة		
		ارفنتو ام تو ام الكترونيك سيستمز أ. س	غير مدرجة	غير مدرجة	-	-	غير مدرجة	غير مدرجة		
		ارفنتو موبايل سيستمز أ. س	غير مدرجة	غير مدرجة	-	-	غير مدرجة	غير مدرجة		
		ناميت جيداً سنאי في تيكرارت	غير مدرجة	غير مدرجة	-	-	غير مدرجة	غير مدرجة		
7	عبدالرحمن محمد البراك	شركة بن داود القابضة	داخل	مدرجة	شركة ميد غلف للتأمين	داخل	مدرجة	مدرجة		

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

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 الأندلس العقارية	داخل	مدرجة	شركة لجام للرياضة (وقت اللياقة)	داخل	مدرجة
		شركة ثراء للاستشارات الإدارية	داخل	ذات مسؤولية محدودة	شركة جبل عمر للتطوير	داخل	مدرجة
		الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة)	داخل	غير مدرجة	-	-	-
		شركة الخليج للاتصالات	داخل	غير مدرجة	-	-	-
		شركة ثقة لخدمات الأعمال	داخل	ذات مسؤولية محدودة	-	-	-
		شركة دواجن الوطنية	داخل	ذات مسؤولية محدودة	-	-	-
		شركة قرار كونسلتنسي	داخل	ذات مسؤولية محدودة	-	-	-
		البنك الأهلي السعودي	داخل	مدرجة	-	-	-
		شركة العلم لأمن المعلومات	داخل	غير مدرجة	-	-	-
		شركة الخطوط السعودية للشحن	داخل	غير مدرجة	-	-	-
		الشركة السعودية للخدمات اللوجستية "سال"	داخل	غير مدرجة	-	-	-
8	إياد مظهر ملص	شركة بن داود القابضة	داخل	مدرجة	شركة ماجد الفطيم القابضة	خارج	ذات مسؤولية محدودة
		صندوق "بيكو"	خارج	ذات مسؤولية محدودة	شركة إنفنتي إنفست	خارج	ذات مسؤولية محدودة
		شركة ايجي كافي (Egy Caffé)	خارج	ذات مسؤولية محدودة	شركة مجموعة فالكون	خارج	ذات مسؤولية محدودة
		شركة ميثاق القابضة	داخل	ذات مسؤولية محدودة	شركة أي بي سي	خارج	غير مدرجة
		شركة العليان للأغذية	داخل	غير مدرجة	شركة أيه أس جي سي للإنشاءات	خارج	غير مدرجة
		مجموعة الغرير	خارج	غير مدرجة	شركة فنتشر	خارج	ذات مسؤولية محدودة
		شركة الأسمنت الوطنية	خارج	مدرجة	-	-	-
		بنك المشرق	خارج	مدرجة	-	-	-
9	نيتين كومار خانا	شركة بن داود القابضة	داخل	مدرجة	مجموعة مستشفيات الإمارات (لجنة المجلس الاستشاري)	خارج	غير مدرجة

4. تكوين مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه على النحو الآتي: عضو مجلس إدارة تنفيذي، عضو مجلس إدارة غير تنفيذي، عضو مجلس إدارة مستقل.

أعضاء مجلس إدارة الشركة

الاسم	المنصب	العضوية
عبدالرزاق داود بن داود	رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي
عبدالخالق داود بن داود	نائب رئيس مجلس الإدارة	تنفيذي
خالد داود بن داود	العضو المنتدب	تنفيذي
أحمد عبدالرزاق بن داود	عضو مجلس إدارة	تنفيذي
طارق عبدالله بن داود	عضو مجلس إدارة	تنفيذي
وليد ميشيل مجدلاني	عضو مجلس إدارة	غير تنفيذي
عبدالرحمن محمد البراك	عضو مجلس إدارة	مستقل
إياد مظهر ملص	عضو مجلس إدارة	مستقل
نيتين كومار خانا	عضو مجلس إدارة	مستقل

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

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

بالإضافة إلى ذلك، عقدت الشركة اجتماعين للجمعية العامة خلال العام بحضور أعضاء مجلس الإدارة. وقد تولى أحد أعضاء مجلس الإدارة الدكتور عبد الرحمن البراك، بحكم رئاسته للجنة المراجعة والحوكمة، الرد على مجموعة من الأسئلة والاستفسارات المحددة التي طرحها المساهمون.

## تقرير مجلس الإدارة يتبع

صورة لعضو مجلس الإدارة في اجتماع للمجلس، مع أعضاء مجلس الإدارة الآخرين، في اجتماع للمجلس، في مقر الشركة في دبي، الإمارات العربية المتحدة.

صورة لعضو مجلس الإدارة في اجتماع للمجلس، مع أعضاء مجلس الإدارة الآخرين، في اجتماع للمجلس، في مقر الشركة في دبي، الإمارات العربية المتحدة.

صورة لعضو مجلس الإدارة في اجتماع للمجلس، مع أعضاء مجلس الإدارة الآخرين، في اجتماع للمجلس، في مقر الشركة في دبي، الإمارات العربية المتحدة.

**مجلس الإدارة** هي مجموعة من الأشخاص الذين يشاركون في إدارة الشركة، وهم مسؤولون عن اتخاذ القرارات المتعلقة بالشركة، وهم مسؤولون عن مراقبة أداء الشركة، وهم مسؤولون عن ضمان سلامة الشركة، وهم مسؤولون عن ضمان تحقيق أهداف الشركة، وهم مسؤولون عن ضمان سلامة الشركة، وهم مسؤولون عن ضمان تحقيق أهداف الشركة، وهم مسؤولون عن ضمان سلامة الشركة، وهم مسؤولون عن ضمان تحقيق أهداف الشركة.

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

**أ. لجنة المراجعة**

**1. نبذة**

**لجنة المراجعة**

تتمثل المهام الأساسية للجنة المراجعة في التحقق من سلامة ونزاهة التقارير والقوائم المالية والتحقق من كفاية نظام الرقابة الداخلية وتنفيذه بفاعلية، وتقديم أي توصيات لمجلس الإدارة من شأنها تفعيل النظام وتطويره بما يحقق أغراض الشركة. واللجنة مسؤولة أيضاً عن مراجعة سياسات إدارة المخاطر والتقرير السنوي للمخاطر ووضع الخطط للحد من تأثير تلك المخاطر قبل عرضها على مجلس الإدارة، كما أنها مسؤولة عن تأكيد الالتزام على سبيل المثال لا الحصر بقواعد وممارسات لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية ودليل وسياسة الحوكمة الخاص بالشركة.

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

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

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

أعضاء لجان المراجعة

رقم.	الاسم	المنصب
1	عبدالرحمن محمد البراك	رئيس اللجنة
2	وليد ميشيل مجدلاني	عضو
3	ثامر سعيد الثبيتي	عضو

**2. سجل الحضور**

**سجل حضور اجتماعات لجنة المراجعة (2021م)**

الأعضاء	10 مارس	06 مايو	11 أغسطس	04 نوفمبر
عبدالرحمن محمد البراك	*	*	*	*
وليد ميشيل مجدلاني	*	*	*	*
ثامر سعيد الثبيتي	*	*	*	*

**ب. لجنة الترشيحات والمكافآت**

**1. نبذة**

**لجنة الترشيحات والمكافآت**

تتمثل المهمة الأساسية للجنة الترشيحات والمكافآت في تحديد المرشحين المؤهلين للمناصب العليا داخل الشركة، بما في ذلك عضوية مجلس الإدارة. كما تتولى اللجنة مسؤولية التحقق من عدالة مكافآت كبار موظفي الشركة، بما في ذلك أي حوافز مرتبطة بالأداء، وتماشياً مع أعراف السوق وتناسبها مع خبرتهم والأعمال والمسؤوليات المسندة إليهم وحجم مساهماتهم.

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

**الترشيحات**

- فرز المرشحين الذين تقدموا بطلبات ترشح لعضوية مجلس الإدارة وتقييمهم في ضوء المؤهلات والمعايير المقررة في هذا الصدد وتقديم توصيات بشأن ملاءمتهم.
- المراجعة السنوية لمتطلبات عضوية مجلس الإدارة والتي تتضمن إمكانيات المرشحين، وخبراتهم، ومدى توفر الوقت اللازم لهم للوفاء بمسؤوليات مجلس الإدارة.
- تحديد نقاط القوة والضعف في مجلس الإدارة واقتراح التعديلات المطلوبة في ضوء ما يحقق مصلحة الشركة.
- الترشيح لمناصب الرئيس التنفيذي للشركة والعضو المنتدب، وكذلك ترشيح أعضاء لمختلف لجان مجلس الإدارة لاعتمادهم من مجلس الإدارة أو الجمعية العامة.
- مراجعة سياسات وإجراءات الموافقة على عضوية مجلس الإدارة قبل اعتمادها من قبل الجمعية العامة.
- مراقبة استقلالية أعضاء مجلس الإدارة والتحقق من أي حالات قد تطرأ لتعارض للمصالح.
- مراجعة المواد التحضيرية والدورات التدريبية لأعضاء مجلس الإدارة الجدد.
- مراجعة واقتراح خطط تولي الوظائف التنفيذية الرئيسية.

## تقرير مجلس الإدارة يتبع

أعضاء اللجنة التنفيذية لعام 2021م: ١-عبد الرزاق داود بن داود، ٢-عبد الخالق داود بن داود، ٣-وليد ميشيل مجدلاني، ٤-نيتين خانا

أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت لعام 2021م: ١-عبد الرزاق داود بن داود، ٢-عبد الخالق داود بن داود، ٣-وليد ميشيل مجدلاني، ٤-نيتين خانا

أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت لعام 2021م: ١-عبد الرزاق داود بن داود، ٢-عبد الخالق داود بن داود، ٣-وليد ميشيل مجدلاني، ٤-نيتين خانا

أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت لعام 2021م: ١-عبد الرزاق داود بن داود، ٢-عبد الخالق داود بن داود، ٣-وليد ميشيل مجدلاني، ٤-نيتين خانا

أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت لعام 2021م: ١-عبد الرزاق داود بن داود، ٢-عبد الخالق داود بن داود، ٣-وليد ميشيل مجدلاني، ٤-نيتين خانا

أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت لعام 2021م: ١-عبد الرزاق داود بن داود، ٢-عبد الخالق داود بن داود، ٣-وليد ميشيل مجدلاني، ٤-نيتين خانا

أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت لعام 2021م: ١-عبد الرزاق داود بن داود، ٢-عبد الخالق داود بن داود، ٣-وليد ميشيل مجدلاني، ٤-نيتين خانا

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

**ب. لجنة الترشيحات والمكافآت يتبع**

**١. نبذة يتبع**

لجنة الترشيحات والمكافآت يتبع

**المكافآت**

- مراجعة واعتماد هيكل المكافآت والامتيازات للشركة ككل، والذي يتضمن الدرجات الوظيفية، وهيكल الأجور، والامتيازات، والمكافآت والحوافز المرتبطة بالأداء.

- وضع سياسات واضحة فيما يخص مكافآت المديرين وكبار التنفيذيين.

- الموافقة على التغييرات في مكافأة الرئيس التنفيذي، والتوصية بتغيير المكافآت لكل من العضو المنتدب، وأعضاء مجلس الإدارة، وأعضاء لجان مجلس الإدارة المختلفة.

- اعتماد المكافآت غير الاعتيادية (مكافآت التوظيف أو الأداء) للرئيس التنفيذي وكبار التنفيذيين.

تتكون لجنة الترشيحات والمكافآت من ثلاثة أعضاء على الأقل تم تعيينهم من قبل مجلس إدارة الشركة لمدة ثلاث سنوات.

**أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت**

٢٠	الاسم	المنصب
1	إياد مظهر ملص	رئيس اللجنة
2	عبدالرزاق داود بن داود	عضو
3	ثامر سعيد الثبيتي	عضو

### 2. سجل الحضور

**سجل حضور اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت (٢021م)**

٢٠	الأعضاء	03 مارس	25 مايو
1	إياد مظهر ملص	*	*
2	عبدالرزاق داود بن داود	*	*
3	ثامر سعيد الثبيتي	*	*

### ج. اللجنة التنفيذية

**١. نبذة**

**اللجنة التنفيذية**

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

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

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

تتكون اللجنة التنفيذية من أربعة أعضاء تم تعيينهم من قبل مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات.

**أعضاء اللجنة التنفيذية**

٢٠	الاسم	المنصب
1	عبدالرزاق داود بن داود	رئيس اللجنة
2	عبدالخالق داود بن داود	عضو
3	وليد ميشيل مجدلاني	عضو
4	نيتين خانا	عضو

### 2. سجل الحضور

**سجل حضور اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت (202١م)**

الأعضاء	03 فبراير	05 مايو	١2 أغسطس	08 نوفمبر
عبدالرزاق داود بن داود	*	*	*	*
عبدالخالق داود بن داود	*	*	*	*
وليد ميشيل مجدلاني	*	*	*	*
نيتين خانا	*	*	*	*

### د. لجنة الحوكمة

**١. نبذة**

**لجنة الحوكمة**

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

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

- ضمان امتثال الشركة للوائح هيئة السوق المالية وقواعدها، وكافة القوانين والأنظمة المرعية.
- مراجعة وتحديث لوائح وسياسات الحوكمة بما يتوافق مع المتطلبات النظامية وأفضل الممارسات ذات الصلة.
- التحقق من إقرار وتطبيق سياسات وإجراءات مناسبة لضمان التزام الشركة والإدارة التنفيذية بالأنظمة المرعية ولائحة عمل اللجنة، وامتثالهم لمتطلبات الإفصاح عن أي معلومات جوهرية للمساهمين وأصحاب المصالح.
- مراقبة امتثال موظفي الشركة للقوانين والأنظمة المعمول بها وسياسات الشركة وإجراءاتها.
- مراجعة وتطوير قواعد للسلوك المهني، وفقاً لأفضل الممارسات المهنية ذات الصلة، التي تجسد قيم الشركة ، إضافة إلى مراجعة وتطوير السياسات والإجراءات الداخلية الأخرى التي تلبى احتياجات الشركة، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، دليل سياسات وإجراءات الحوكمة، النظام الأساسي للشركة، مصفوفة الصلاحيات، و دليل الإجراءات التشغيلية للإدارات.
- اطلاع أعضاء مجلس الإدارة على المستجدات في مجال حوكمة الشركات وإبقائهم على دراية بأفضل الممارسات المهنية في هذا الصدد.
- التأكد من كفاءة الإدارة التنفيذية العليا المسؤولة عن إطار الحوكمة والامتثال ومقدرته على القيام بهذه المهمة.
- اعتماد ومراقبة تنفيذ خطط العمل المتعلقة بتنفيذ أطر الحوكمة والامتثال في الشركة والتأكد من فعاليتها عبر عمليات التحديث الدورية.

تتكون لجنة الحوكمة من ثلاثة أعضاء تم تعيينهم من قبل مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات.

**أعضاء لجنة الحوكمة**

٢٠	الاسم	المنصب
1	عبدالرحمن محمد البراك	رئيس اللجنة
2	أحمد عبدالرزاق داود بن داود	عضو
3	عادل محمد جمجوم	عضو

### 2. سجل الحضور

**سجل حضور اجتماعات لجنة الحوكمة (202١م)**

الأعضاء	26 مايو	
عبدالرحمن محمد البراك	*	
أحمد عبدالرزاق داود بن داود	*	
عادل محمد جمجوم	–	

« انضم السيد/عادل محمد جمجوم بتاريخ 4 أغسطس 202١م بديلاً للسيد/عمر الحريري.

## تقرير مجلس الإدارة يتبع

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

كلف مجلس الإدارة لجنة الترشيدات والمكافآت بإجراء تقييم داخلي لأداء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه لعام 2021م. وقد أجرت اللجنة التقييم ورفعت النتائج إلى رئيس مجلس الإدارة. ويعكف مجلس الإدارة خلال العام الحالي على دراسة إمكانية إسناد هذا التقييم إلى جهة خارجية مستقلة

### 8. الإفصاح عن مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.

#### 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:

- مراعاة الأنظمة واللوائح ذات العلاقة، بما في ذلك القرارات والتعليمات الرسمية الصادرة عن الجهات المعنية والنظام الأساسي للشركة
- أن تكون المكافآت عادلة وغير تمييزية ومتناسبة مع اختصاصات الشخص وخبرته والأعمال والمسؤوليات التي يقوم بها، وجذابة بقدر يكفي للاحتفاظ بالكفاءات.
- أن تتم مراجعة المكافآت وإقرارها من قبل لجنة الترشيدات والمكافآت
- أن يعتمد أي معيار متغير على مؤشرات أداء رئيسية – واضحة تتماشى مع المعايير المتبعة على مستوى السوق وتتناسب مع حجم مساهمة الشخص المعني
- لا يتجاوز مجموع ما يحصل عليه عضو مجلس الإدارة من مكافآت ومزايا مالية أو عينية، باستثناء سداد المصروفات الشخصية، مبلغ 500,000 ريال سعودي سنوياً لكل عضو.

#### مكافآت أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية 2021م

اسم العضو	المنصب	المبلغ بالريال السعودي		
		ثابتة	متغيرة	المجموع
عبدالرزاق داود بن داود*	رئيس مجلس الإدارة	-	-	-
عبدالخالق داود بن داود*	نائب رئيس مجلس الإدارة	-	-	-
خالد داود بن داود*	العضو المنتدب	-	-	-
أحمد عبدالرزاق بن داود*	الرئيس التنفيذي	-	-	-
طارق عبداللّه بن داود*	الرئيس التنفيذي للتطوير	-	-	-
وليد ميشيل مجدلاني*	غير تنفيذي	-	-	-
عبدالرحمن محمد البراك	مستقل	200,000	112,500	312,500
إياد مظهر ملص	مستقل	200,000	112,500	312,500
نيتين كومار خانا	مستقل	200,000	112,500	312,500
<b>المجموع</b>		<b>600,000</b>	<b>337,500</b>	<b>937,500</b>

#### مكافآت لجنة الترشيدات والمكافآت للسنة المالية 2021م

اسم العضو	المنصب	المبلغ بالريال السعودي		
		ثابتة	متغيرة	المجموع
إياد مظهر ملص	رئيس اللجنة	60,000	16,000	76,000
عبدالرزاق داود بن داود*	عضو	-	-	-
ثامر سعيد الثبيتي	عضو	50,000	10,000	60,000
<b>المجموع</b>		<b>110,000</b>	<b>26,000</b>	<b>136,000</b>

\* تنازل عضو اللجنة عن مكافآته للسنة المالية 2021م.

#### مكافآت لجنة المراجعة للسنة المالية 2021م

اسم العضو	المنصب	المبلغ بالريال السعودي		
		ثابتة	متغيرة	المجموع
عبدالرحمن محمد البراك	رئيس اللجنة	100,000	50,000	150,000
وليد ميشيل مجدلاني*	عضو	-	-	-
ثامر سعيد الثبيتي	عضو	50,000	20,000	70,000
<b>المجموع</b>		<b>150,000</b>	<b>70,000</b>	<b>255,000</b>

\* تنازل عضو اللجنة عن مكافآته للسنة المالية 2021م.

#### مكافآت لجنة الحوكمة للسنة المالية 2021م

تنويه: تم احتساب المكافآت لعضوي مجلس الإدارة المستقلين من تاريخ الانضمام، على النحو التالي:

عبدالرحمن محمد البراك	02 مارس 2021م
عادل جمجوم	04 أغسطس 2021م

اسم العضو	المنصب	المبلغ بالريال السعودي		
		ثابتة	متغيرة	المجموع
أحمد عبدالرزاق بن داود	عضو	-	-	-
عبدالرحمن محمد البراك	رئيس اللجنة	29,500	8,000	37,500
عادل جمجوم	عضو	16,333	-	16,333
<b>المجموع</b>		<b>45,833</b>	<b>8,000</b>	<b>53,833</b>

#### مكافآت اللجنة التنفيذية للسنة المالية 2021م

اسم العضو	المنصب	المبلغ بالريال السعودي		
		ثابتة	متغيرة	المجموع
عبدالرزاق داود بن داود <sup>1</sup>	رئيس اللجنة	-	-	-
عبدالخالق داود بن داود <sup>1</sup>	عضو	-	-	-
وليد ميشيل مجدلاني <sup>1</sup>	عضو	-	-	-
نيتين كومار خانا <sup>2</sup>	عضو	125,000	20,000	145,000
<b>المجموع</b>		<b>125,000</b>	<b>20,000</b>	<b>145,000</b>

<sup>1</sup> تنازل أعضاء اللجنة عن مكافآتهم للسنة المالية 2021م.

<sup>2</sup> تلقى عضو اللجنة مكافآته عن السنة المالية 2021م ومبلغ محتسب تناسبياً وقدره 25.000 ريال سعودي عن أجره للسنة المالية 2020م.

#### مكافآت الإدارة التنفيذية للسنة المالية 2021م

المجموع	أجور	بدلات	المبلغ بالريال السعودي		
			ثابتة	متغيرة	مكافأة نهاية الخدمة
27,115,968	10,386,328	37,502,296	6,526,197	1,645,036	8,171,233

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

تشمل البدلات: الإجازات، التعليم، سيارة، التأمين الطبي، بدلات التذاكر، والمكافآت.

تنويه: قامت الشركة بتأمين سيارة لأحد التنفيذيين

**9. أي عقوبة، أو جزاء، أو تدبير احترازي أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من هيئة السوق المالية أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية، مع بيان أسباب المخالفة والجهة الموقعة لها وسبل علاجها وتفادي وقوعها في المستقبل.**

تحرص شركة بن داود القابضة على الامتثال لكافة الأنظمة والتعليمات المرعية، ولم تُفرض على الشركة أي عقوبة أو جزاء أو تدبير احترازي أو قيد احتياطي من قبل أي جهة حكومية أو إشرافية أو تنظيمية أو قضائية في عام 2021م يتطلب الإفصاح عنها.

**10. 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 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 وتوحيدها 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 الي 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 تقريرَ تقييم المخاطر المتأصلة المحدث وتقارير المراجعة الداخلية الأخرى لمختلف الإدارات، والتي أعدتها إدارة المراجعة الداخلية بالشركة بالتعاون مع شركة "برايس ووترهاوس كوبرز" - التي تم إسناد بعض أعمال المراجعة الداخلية إليها.

وفي ضوء نطاق العمل المشار له أعلاه، واستناداً إلى تقارير المراجعة الدورية المقدمة من إدارة المراجعة الداخلية بالشركة بالتعاون مع شركة برايس ووترهاوس كوبرز، 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 الاستراتيجية للشركة.

**11. توصية لجنة المراجعة بشأن مدى الحاجة إلى تعيين مراجع داخلي في الشركة في حال عدم وجوده.**

قامت الشركة بتعيين رئيس تنفيذي لإدارة المراجعة الداخلية في يناير 2021م.

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

لم يشهد عام 2021م أي تعارض بين توصيات لجنة المراجعة وقرارات مجلس الإدارة فيما يتعلق بأي مسألة أو توصية، بما في ذلك تعيين مراجع حسابات الشركة وتحديد أتعابه.

**13. تفاصيل المساهمات الاجتماعية للشركة، إن وجدت.**

تواصل بن داود القابضة وضع استراتيجيية متكاملة لأنشطة الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية بما يتماشى مع أهدافنا المؤسسية ويعزز مساهمتنا في تحقيق الأهداف الوطنية المستدامة والتي من المرجح أن يكون لها تأثير إيجابي مهم على المجتمعات التي نخدمها.

تقديراً لدور الشركة الريادي في دعم نجاح المرأة في قطاع التجزئة خلال العام 2021م حيث ترشحت الشركة على القائمة النهائية للتكريم ضمن فئة "المسارعة في خلق التنوع في قطاع التجزئة" من خلال جوائز التجزئة العالمية. حيث تُعنى جوائز التجزئة العالمية بتكريم جهود الشركات في قطاع التجزئة وعملهم الدؤوب لدعم موظفيهم وعملائهم ومجتمعاتهم والاقتصاد ككل.

كما وقامت الشركة بالتعاون مع مستشفى جامعة الملك عبد العزيز في يونيو من العام 2021م بتنظيم حملة التبرع بالدم لموظفيها بمناسبة اليوم العالمي للتبرع بالدم، وذلك في مقر شركة بن داود القابضة بجدة. وقد حرص موظفوا شركة بن داود القابضة على المشاركة في الحملة والمساعدة في نشر الوعي الصحي بين أفراد المجتمع وتشجيع المزيد منهم للتبرع بالدم بانتظام والتمتع بصحة أفضل.

**14. بيان تواريخ اجتماعات الجمعيات العامة للمساهمين المنعقدة خلال السنة المالية الأخيرة وأسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين لهذه الجمعيات**

<b>حضور الجمعية العامة للمساهمين - لعام 2021م</b>		
<b>الأعضاء</b>	<b>28 يناير</b>	<b>28 يونيو</b>
عبدالرزاق داود بن داود	*	*
عبدالخالق داود بن داود	*	*
خالد داود بن داود	*	*
أحمد عبدالرزاق بن داود	*	*
طارق عبدالله بن داود	—	*
وليد ميسال مجدلاني	*	*
عبدالرحمن محمد البراك	*	*
إياد مظهر ملص	*	*
نيتين كومار خانا	*	*



## تقرير مجلس الإدارة يتبع

شركة الدانوب العربية السعودية، مقرها في الرياض، المملكة العربية السعودية، 2022م

شركة الدانوب العربية السعودية، مقرها في الرياض، المملكة العربية السعودية، 2022م

شركة الدانوب العربية السعودية، مقرها في الرياض، المملكة العربية السعودية، 2022م

شركة الدانوب العربية السعودية، مقرها في الرياض، المملكة العربية السعودية، 2022م

شركة الدانوب العربية السعودية، مقرها في الرياض، المملكة العربية السعودية، 2022م

شركة الدانوب العربية السعودية، مقرها في الرياض، المملكة العربية السعودية، 2022م

شركة الدانوب العربية السعودية، مقرها في الرياض، المملكة العربية السعودية، 2022م

**15. وصف لأنواع النشاط الرئيسية للشركة وشركاتها التابعة. وفي حال وصف نوعين أو أكثر من النشاط، يجب إرفاق بيان بكل نشاط وتأثيره في حجم أعمال الشركة وإسهامها في النتائج.**

**حول الشركة**

تُعد شركة بن داود القابضة أحد المشغلين الرائدین لمتاجر تجزئة المواد الغذائية والكماليات ومتاجر الهايبر ماركت والسوبر ماركت في المملكة العربية السعودية. وتمتلك الشركة 78 متجرأ كما في 31 ديسمبر 2021م، منها 52 هايبر ماركت و26 سوبر ماركت، في مواقع استراتيجية بمختلف مناطق المملكة العربية السعودية، كما تدير علامتين تجاريتين متكاملتين هما بن داود والدانوب.

**الشركات التابعة**

**شركة الدانوب للمواد الغذائية والكماليات**

شركة الدانوب للمواد الغذائية والكماليات (الدانوب) هي شركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة في المملكة العربية السعودية بموجب السجل التجاري رقم 40330093169 بتاريخ ٢ شعبان 1413 هـ (الموافق 25 يناير ١993م). ويقع مكتب الدانوب المسجّل في مدينة جدة، بالمملكة العربية السعودية.

تقوم الدانوب بتشغيل وإدارة متاجر الدانوب والتي تسعى إلى جذب واستقطاب شريحة مستهلكي المنتجات الفاخرة في المملكة العربية السعودية. وتشتمل شبكة متاجر الدانوب اه متجرأ وفرعاً موزعة على عدة مدن سعودية تشمل الرياض وجدة والدمام والخبر ومكة المكرمة وخميس مشيط والطائف وجيزان والإحساء كما في 31 ديسمبر 2021م.

**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 4031063164 بتاريخ 24 رجب 1432 هـ (الموافق 26 يونيو 201١م). ويقع مكتب بن داود المسجّل في مكة المكرمة، بالمملكة العربية السعودية.

تقوم بن داود بتشغيل وإدارة متاجر بن داود والتي تسعى إلى جذب واستقطاب شريحة مستهلكي المنتجات المنخفضة التكلفة في المملكة. وتشتمل شبكة متاجر بن داود على 27 متجرأ وفرعاً يتركزون في مدن مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة كما في 31 ديسمبر 2021م.

**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 4030086333 بتاريخ 9 شوال 1412 هـ (الموافق ١3 أبريل ١992م). ويقع مكتب نجمة الدانوب المسجّل في مدينة جدة، بالمملكة العربية السعودية. وقد تم نقل قسم الفواكه والخضروات في مؤسسة جميرا للتسويق (فرع مؤسسة عبد الخالق بن داود) تحت نجمة الدانوب من بداية العام 2020م. تقوم شركة نجمة الدانوب بتصنيع منتجات المخابز وتقوم ببيع منتجاتها لعملاء متاجر الدانوب وبن داود.

**منصات التجارة الإلكترونية**

كانت شركة بن داود القابضة من أوائل الشركات التي قدمت تجربة التسوق عبر الإنترنت في قطاع تجزئة المواد الغذائية والكماليات في المملكة من خلال تطبيق "الدانوب"، وهو تطبيق للهواتف الذكية ومنصة إلكترونية أطلقتها الشركة عام 2017م، ثم تلا ذلك إطلاق تطبيق "بن داود" ومنصتها الإلكترونية في عام 2019م. وتعود ملكية التطبيقين إلى "شركة التطبيقات الدولية التجارية"، وهي طرف ذو علاقة لشركة بن داود القابضة والتي تولت أيضاً تطويرهما. وتوفر منصات التسوق الرقمية خدمة توصيل المنتجات للمستهلكين من جميع متاجر الشركة. وتعتزم الشركة مواصلة التركيز، وبشكل استراتيجي، على زيادة المبيعات عبر الإنترنت من خلال موقع الدانوب (www.danube.sa) وتطبيقها "الدانوب" و"بن داود"، وذلك لكي تحافظ على مركزها القوي كشركة رائدة في مجال التحول الرقمي لقطاع تجزئة المنتجات الغذائية والكماليات في المملكة. وأعلنت الشركة في مارس 2022 عن توقيع اتفاق نهائي للاستحواذ على 62% حصة الأغلبية من أسهم شركة "التطبيقات الدولية التجارية" التي قامت بتطوير وتقوم حالياً بتشغيل قنوات التجارة الإلكترونية لكل من علامتي بن داود والدانوب التابعتين لشركة بن داود القابضة. وتخضع هذه الصفقة لشروط الإغلاق المعتادة واستكمال الموافقة التنظيمية، ومن المتوقع إتمامها بشكل نهائي في النصف الثاني من عام 2022م.

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

**الخطط المستقبلية وفرص النمو**

تواصل الشركة خطتها التوسعية التي التزمت في إطارها بافتتاح 6-5 متاجر سنوياً حتى عام 2024م. وقد أعلنت الشركة خلال عام 2021م عن خطة خمسية لتوسعة شبكة متاجر بن داود في منطقة الرياض وذلك بافتتاح 10 متاجر خلال الفترة بين عامي 2022م و2027م، والتزمت أيضاً بزيادة هذا العدد إذا كان هناك مزيد من الطلب في السوق. وعلى مستوى العمليات، شهد عام 2021م إنجازات مهمة تمثلت بافتتاح أول متجرين لعلامة الدانوب بمكة المكرمة.

**التوسع الجغرافي**

**التوسع في المملكة العربية السعودية**

تواصل الشركة خلال العام الثاني لخطتها الخمسية توسعها الجغرافي وتعزيز حضورها في جميع مناطق عملياتها الحالية داخل المملكة العربية السعودية (بما في ذلك المنطقة الغربية والمنطقة الوسطى والمنطقة الشمالية). أعدت الإدارة خطة توسعية طموحة للتوسع على مستوى المملكة، مستفيدة في ذلك من مرونتها في الاختيار بين علامتيها "بن داود" و"الدانوب" من أجل مواصلة توسيع شبكة متاجرها، مع التركيز بشكلٍ رئيسي على افتتاح المزيد من المتاجر التي تحمل علامة الدانوب. ويوضح الجدول أدناه تفاصيل إضافية عن المتاجر الجديدة المقرر افتتاحها خلال العام 2022م.

شركة الدانوب العربية السعودية، مقرها في الرياض، المملكة العربية السعودية، 2022م

شركة الدانوب العربية السعودية، مقرها في الرياض، المملكة العربية السعودية، 2022م

شركة الدانوب العربية السعودية، مقرها في الرياض، المملكة العربية السعودية، 2022م

شركة الدانوب العربية السعودية، مقرها في الرياض، المملكة العربية السعودية، 2022م

شركة الدانوب العربية السعودية، مقرها في الرياض، المملكة العربية السعودية، 2022م

شركة الدانوب العربية السعودية، مقرها في الرياض، المملكة العربية السعودية، 2022م

شركة الدانوب العربية السعودية، مقرها في الرياض، المملكة العربية السعودية، 2022م

**التوسع خارج المملكة العربية السعودية**

إضافة إلى توسعها داخل المملكة، تدرس الشركة عدداً من الخيارات لافتتاح متاجر جديدة خارج المملكة العربية السعودية. حيث أعلنت الشركة في ديسمبر عام 2020م عن أول متجر دولي لها في البحرين، والمقرر أن يفتح أبوابه للعملاء خلال عام 2022م. وعلى ضوء ذلك، تدرس الإدارة إمكانية فتح متاجر جديدة في دول أخرى بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

**مواقع المتاجر المستقبلية**

تخطط الشركة لافتتاح المتاجر الجديدة التالية بحلول نهاية 2022م:

م.	العلامة	نوع المتجر	اسم المتجر	المدينة	مساحة البيع المتوقعة (متر مربع)	المساحة الإجمالية المتوقعة (متر مربع)	سنة التشغيل المتوقعة
1	الدانوب	سوبرماركت	المدينة الرقمية	الرياض	2,407	4,832	الربع الثاني ٢022م
2	الدانوب	هايبرماركت	الليوان مول	البحرين	3,380	5,419	الربع الثاني ٢022م
3	الدانوب	إكسبرس	محطة قطار الحرمين السريع بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية	نُؤل	185	194	الربع الثاني ٢022م
4	الدانوب	إكسبرس	محطة قطار الحرمين السريع بمكة المكرمة	مكة المكرمة	800	1,000	الربع الثاني ٢022م
5	الدانوب	إكسبرس	محطة قطار الحرمين السريع بجدة	جدة	600	612	الربع الثاني ٢022م
6	الدانوب	إكسبرس	محطة قطار الحرمين السريع بالمدينة المنورة	المدينة المنورة	300	3١١	الربع الثاني ٢022م
7	الدانوب	سوبرماركت	ذا فيلج	جدة	2,700	3,370	الربع الثالث ٢022م
8	الدانوب	سوبرماركت	جدة بارك - الصيرفي 2	جدة	3,300	3,913	الربع الثالث ٢022م
9	الدانوب	سوبرماركت	مطار الملك عبدالعزيز الدولي	جدة	3,١19	6,437	الربع الرابع ٢022م
10	الدانوب	هايبرماركت	بوليفارد تبوك	تبوك	3,490	5,964	الربع الثاني ٢022م
١١	الدانوب	متجر حلويات	متجر BOCU Lux Pastry	جدة	208	480	الربع الثاني ٢022م

**تأسيس شركة استثمارية تابعة جديدة**

خططت الشركة خلال عام 202١م لتأسيس شركة تابعة جديدة بهدف الاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة في السوق، وتم الإعلان بالفعل عن تأسيسها في يناير 2022م باسم "شركة مستقبل التجزئة لتقنية المعلومات"، ويقع مقرها الرئيسي في جدة. من المقرر أن تركز الشركة الجديدة على الفرص الاستثمارية في قطاعي التكنولوجيا وحلول التجزئة سواءً عبر تأسيس شركات جديدة أو الاستحواذ على كيانات قائمة لدعم مساعي شركة بن داود القابضة لتحقيق أهدافها الاستراتيجية.

**نمو مبيعات الشركة عبر الإنترنت**

تخطط الشركة لزيادة مبيعاتها عبر الإنترنت كجزء من إجمالي إيراداتها. وفي خطوة تهدف التحكم بشكل كامل للتجربة التسوقية للعميل وزيادة التكامل الرأسي لأعمال بن داود القابضة، أعلنت شركة بن داود القابضة خلال شهر مارس 2022م عن توقيع اتفاق نهائي عبر شركة "مستقبل التجزئة لتقنية المعلومات" التابعة لها للاستحواذ على نسبة 62% من أسهم شركة "التطبيقات الدولية التجارية" التي قامت بتطوير وتقوم حالياً بتشغيل قنوات التجارة الإلكترونية لكل من علامتي بن داود والدانوب التابعتين لشركة بن داود القابضة كجزء من استراتيجية لتعزيز المبيعات عبر الإنترنت وتحقيق التكامل بينها. ومن المتوقع أن تؤدي هذه الخطوة إلى تحسين العمليات عبر الإنترنت وتهيئة المنصات الرقمية والإلكترونية والتطبيقات التابعة للشركة لاستيعاب خطط النمو المستقبلية. وتخضع هذه الصفقة لشروط الإغلاق المعتادة واستكمال الموافقة التنظيمية، ومن المتوقع إتمامها بشكل نهائي في النصف الثاني من عام 2022م. وبموجب اتفاقية الصفقة وستستثمر بن داود القابضة ما يصل إلى 160 مليون ريال سعودي إضافي في الشركة على مدى عامين لدعم تطوير المنصات الإلكترونية وإطلاق شبكة من المتاجر المظلمة الحديثة ومراكز تجهيز الطلبات بهدف تحسين أداء العمليات، وتوفير تجربة متكاملة للعملاء، وتقليص فترات تسليم الطلبات.

**برنامج الولاء**

عكفنا خلال عام 2021م على تطوير برنامج ولاء متكامل ومتعدد القنوات للعملاء تم إطلاقه في فبراير 2022م باسم "جود" مع رؤية طويلة المدى لتعزيز الامتيازات والمنافع التي يوفرها. يمكن لعملاء المتاجر التابعة لعلامتينا "الدانوب" و"بن داود" الاستفادة من البرنامج والتسجيل من خلال تطبيقي "الدانوب" و"بن داود" والبدء في حصد النقاط أثناء التسوق في جميع منافذ البيع التابعة للشركة ضمن شبكة متاجر "الدانوب" و"بن داود". يحصل العملاء على نقاط مقابل كل عملية شراء عبر الإنترنت أو داخل متاجر الشركة، ويمكنهم الاستمتاع بخصومات نقدية تتناسب مع عدد النقاط التي تم جمعها عبر متاجر الدانوب وبن داود.

## تقرير مجلس الإدارة يتبع

صورة توضح كيف يمكن أن تتغير المخاطر التشغيلية مع تغير الظروف الاقتصادية، مثل جائحة كوفيد-19.

صورة توضح كيف يمكن أن تتغير المخاطر التشغيلية مع تغير الظروف الاقتصادية، مثل جائحة كوفيد-19.

**17. 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 و كيفية إدارتها والتخفيف من تداعياتها. ولا يشمل هذا البيان المخاطر الناشئة عن الأحداث والظروف القاهرة (مثل جائحة كوفيد-19) التي لا ينفك عنها أي قطاع من قطاعات الأعمال، أو المخاطر التي لا تعتبر جوهرية لعمليات الشركة من حيث تأثيرها على الأداء المالي، حسبما تم تناوله بالتفصيل في قسم المخاطر المالية.

### المخاطر التشغيلية

**1. انقطاعات وأعطال شبكة تقنية المعلومات أو الأنظمة السحابية**

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

وإدراكاً لأهمية هذه البنية التحتية، يراقب فريقنا لتقنية المعلومات ويسجل جميع المعاملات إلى جانب وجود خدمة للنسخ الاحتياطية. وعلاوة على ذلك، فإن إدارة الشركة بصدد إعادة هيكلة قسم تقنية المعلومات من أجل ضمان ضوابط أكثر صرامة على العمليات التجارية للشركة. وأجرت الإدارة مؤخراً تقييماً خارجياً لأمن تقنية المعلومات تولاه طرف خارجي (شركة برايس ووترهاوس كوبرز) لتحديد أي ثغرات أمنية ومعالجتها بشكل استباقي.

### 2. أعطال سلسلة التوريد

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

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

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

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

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

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

### 3. توافر مواقع جيدة

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

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

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

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

تدرك إدارة الشركة التحديات التي تواجه المتاجر التقليدية بسبب تزايد انتشارعمليات التسوق عبر الإنترنت، و بناء على ذلك قامت الشركة بالشروع في عملية استحوذ على حصة أغلبية في شركة التطبيقات الدولية التجارية، المسؤولة حتى الآن عن تشغيل تطبيقات العلامات التجارية التابعة للشركة للهاتف ومنصاتها الرقمية. ومن المرتقب أن تؤدي هذه الخطوة إلى تحسين التكامل بين منصاتنا الرقمية وتعزيز حضورها وتقديم تجربة تسوق إلكترونية أفضل بشكل عام. كما تخطط الشركة لاستثمار ما يصل إلى 160 مليون ريال سعودي على مدى عامين بعد إتمام صفقة الاستحواذ تلك، من أجل طرح متاجر توزيع ومراكز إيفاء طلبات مؤتمتة بالكامل تمكن الشركة من الاستحواذ على حصة رائدة من السوق الرقمي المتنامي.

### 5. المسؤولية عن المنتجات

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

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

### المخاطر المالية

لم تتجل بعض المخاطر المالية الشائعة والمرتبطة بالأنشطة التجارية عموماً، بشكل كبير في عمليات الشركة. وبالتالي لم تتم مناقشتها بالتفصيل كما هو مبين أدناه.

- تذبذب أسعار العملات الأجنبية: معظم مشتريات الشركة بالدولار الأمريكي أو الريال السعودي، المرتبط بالدولار الأمريكي، بينما المبيعات كلها بالريال السعودي فقط. وتشكل القيمة الإجمالية للمشتريات بعملات أخرى غير الريال السعودي والدولار الأمريكي أقل من 1% من إجمالي المشتريات خلال عام202١م.
- مخاطر الائتمان: تشكل المبيعات الآجلة خلال عام202١م مايقارب 10% من إجمالي المبيعات ويعود نحو 75% من معظمها إلى كيانات حكومية أو شبه حكومية تربطها بالشركة علاقة ممتدة ولم يسبق أن تخلفت عن سداد المبالغ المستحقة عليها. وبالنسبة للمخاطر الائتمانية المتعلقة بالأموال المودعة لدى المؤسسات المالية، فهي لا تكاد تذكر لأن هذه المؤسسات تتمتع بتصنيف ائتماني قوي.
- مخاطر أسعار الفائدة: الشركة ليس عليها ديون، وبالتالي فهي غير معرضة لأية مخاطر تتعلق بأسعار الفائدة. ولكن يوجد نظرياً مخاطر لأسعار الفائدة مرتبطة بالأموال التي تودعها الشركة لدى المؤسسات المالية من حين لآخر، لكنها لا تكاد تذكر إذا أخذنا في الاعتبار معدل الربح المنخفض للغاية المدفوع عليها.
- مخاطر السيولة: كما في 31 ديسمبر 2021، لم يكن لدى الشركة أي ديون، بينما بلغت قيمة أرصدة النقد والأرصدة البنكية (484.1) مليون ريال سعودي وهو ما يعني عدم وجود أي مخاطر تتعلق بالسيولة في المستقبل المنظور.

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

### 1. المخاطر المتعلقة باعتماد الشركة على بعض الموردين الرئيسيين

تمثل حصة المشتريات من أكبر 25 مورداً نسبة كبيرة من إجمالي مشتريات الشركة خلال العام202١م. وفي حال امتناع الموردين الرئيسيين عن تجديد اتفاقيات التوريد مع الشركة، أو نجاحهم في تجديدها بامتيازات وشروط أقل ملائمة بالنسبة للشركة، فقد يؤثر ذلك سلباً على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي.

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

### 2. المخاطر المتعلقة بقدرة الشركة على المحافظة على الحوافز من دعم الموردين

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

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

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

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

**3. المخاطر المتعلقة بالعمليات المبرمة مع الأطراف ذات العلاقة**

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

وتتعامل الإدارة مع الأطراف ذات العلاقة من خلال اتفاقيات موقعة (معدة على أسس تجارية بحتة) تغطي جميع المجالات الرئيسية للمخاطر مثل التسعير وهامش الربح والشروط والأحكام الأخرى ذات الصلة من أجل تجنب تقديم أي مزايا أو منافع دون مبررات تجارية. بالإضافة إلى ذلك، أعدت الشركة خلال عام 2021م سياسة شاملة تنظم جميع معاملات ومدفوعات الأطراف

**المخاطر السوقية**

**1. المخاطر المتعلقة بعوامل الاقتصاد الكلي**

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

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

**2. بيئة شديدة التنافسية**

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

تراقب الإدارة عروض المنتجات والأسعار التي يقدمها المنافسون، وتجري العديد من دراسات الجدوى التفصيلية وأنشطة تحليل اتجاهات السوق لتوجيه الاستراتيجية الخاصة بتوسيع شبكة متاجرها. وتسعى الإدارة دوماً لتحقيق مزايا تنافسية قوية من خلال عرض مجموعة واسعة جداً من المنتجات في متاجر الشركة التي يتم تصميمها جيداً مع الحرص على تقديم خدمة نوعية داخلها لتعزيز تجربة العملاء. ومن المرتقب أن تطلق الشركة خلال عام 2022م برنامج ولاء العملاء يهدف إلى رفع مستويات الاحتفاظ بالعملاء وتحقيق المزيد من التميز للعلامة التجارية في ظل التنافسية المحتملة على مستوى القطاع. واستكمالاً لجهودها في هذا السياق، أسست الشركة شركة تابعة لتولي تنفيذ استثمارات في قطاعي التجزئة والتكنولوجيا من أجل تعزيز رقمنة العمليات وتعزيز المزايا التنافسية للشركة

**3. أثر المخاطر السياسية والاقتصادية على عمليات الشركة**

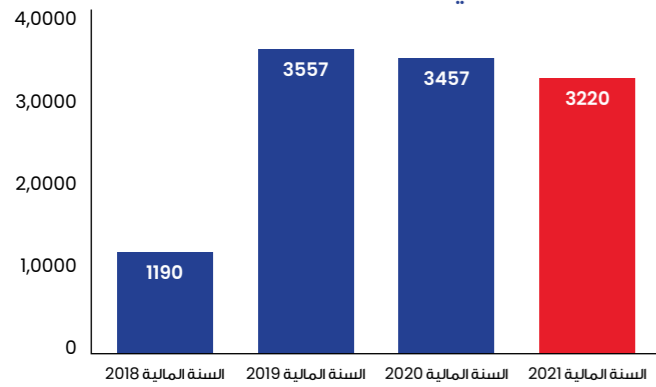
تتركز متاجر الشركة بالكامل في المملكة العربية السعودية. ومن ثم، يعتمد الأداء المالي للشركة على الظروف الاقتصادية والسياسية السائدة في المملكة، إلى جانب الظروف الاقتصادية العالمية المؤثرة على اقتصاد المملكة.

وتعتقد الإدارة أنه لا يوجد ما يشير إلى أي تغيرات محتملة على صعيد الوضع الاقتصادي أو السياسي يمكنها أن تؤثر سلباً بشكل جوهري على أعمال الشركة. بل على العكس، من المتوقع أن تستفيد أعمال الشركة على المدى الطويل جراء الإصلاحات الحكومية الكبيرة على صعيد زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل والاهتمام بتنمية القطاع السياحي. كما تتطلع الشركة إلى تنوع انتشارها الجغرافي، حيث من المقرر افتتاح أول متجر لها خارج المملكة في البحرين خلال عام 2022م، إلى جانب دراسة فرص استحواذ ذات قيمة تراكمية في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى

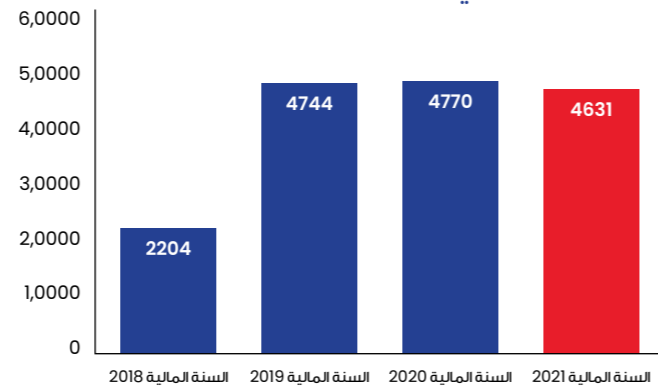
**18. عرض لأصول الشركة وخصومها ونتائج أعمالها في السنوات الأربعة الأخيرة.**

المبلغ بالمليون ريال سعودي	صافي الربح	المبلغ بالمليون ريال سعودي	إجمالي المبيعات	المبلغ بالمليون ريال سعودي	إجمالي الموجودات	المبلغ بالمليون ريال سعودي	إجمالي الموجودات
398	السنة المالية 2018	4,554	السنة المالية 2018	1,190	السنة المالية 2018	2,204	السنة المالية 2018
419	السنة المالية 2019	4,844	السنة المالية 2019	3,557	السنة المالية 2019	4,744	السنة المالية 2019
448	السنة المالية 2020	5,156	السنة المالية 2020	3,457	السنة المالية 2020	4,770	السنة المالية 2020
241	السنة المالية 2021	4,382	السنة المالية 2021	3,220	السنة المالية 2021	4,631	السنة المالية 2021

إجمالي المطلوبات (مليون ر.س)



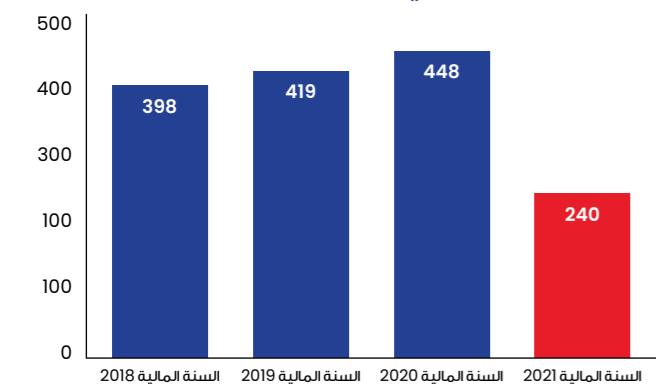
إجمالي الموجودات (مليون ر.س)



انخفض إجمالي المطلوبات من 3,457 مليون ريال سعودي في نهاية السنة المالية 2020م إلى 3,168 مليون ريال سعودي في نهاية السنة المالية 2021م، مما يعكس انخفاضاً بنسبة 8.4%.

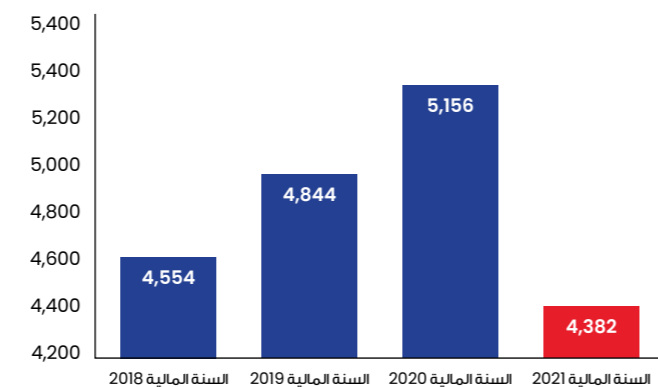
بلغ إجمالي الموجودات 4,579 مليون ريال سعودي في نهاية السنة المالية 2021م، وهو ما يمثل انخفاضاً بنسبة 4% من 4,770 مليون ريال سعودي كما في نهاية السنة المالية 2020م.

صافي الربح (مليون ر.س)



بلغ صافي الربح الذي حققته الشركة 241 مليون ريال سعودي خلال السنة المالية 2021م، وهو ما يمثل انخفاضاً بنسبة 46.2% مقارنة بالعام المالي 2020م.

المبيعات (مليون ر.س)



تراجعت المبيعات من 5,156 مليون ريال سعودي خلال السنة المالية 2020م إلى 4,382 مليون ريال سعودي خلال السنة المالية 2021م، وهو ما يمثل انخفاضاً بنسبة 15%.

## تقرير مجلس الإدارة يتبع

### 19. تحليل جغرافي لإجمالي إيرادات الشركة وشركاتها التابعة

الشركة	المنطقة	السنة المالية 2021م	السنة المالية 2021م	المبلغ بالمليون ريال سعودي
أسواق بن داود	المنطقة الغربية	1,162	1,443	
	المنطقة الجنوبية	47	58	
<b>أسواق بن داود</b>		<b>1,209</b>	<b>1,501</b>	
الدانوب	المنطقة الغربية	411	580	
	المنطقة الغربية	1,349	1,453	
	المنطقة الجنوبية	211	223	
	المنطقة الوسطى	1,202	1,399	
<b>الدانوب</b>		<b>3,173</b>	<b>3,656</b>	
بن داود القابضة	المنطقة الغربية	411	580	
	المنطقة الغربية	2,512	2,896	
	المنطقة الجنوبية	258	281	
	المنطقة الوسطى	1,202	1,399	
<b>بن داود القابضة</b>		<b>4,382</b>	<b>5,156</b>	

### المبيعات حسب الشركات التابعة

الشركات التابعة	السنة المالية 2021م	السنة المالية 2020م	السنة المالية 2019م
أسواق بن داود	1,209	1,501	1,733
الدانوب	3,173	3,656	3,110
<b>بن داود القابضة</b>	<b>4,382</b>	<b>5,156</b>	<b>4,844</b>

### المبيعات حسب فئات السلع والبضائع

الشركة	السنة المالية 2021م			السنة المالية 2020م			السنة المالية 2020م		
	السلع الاستهلاكية سريعة الحركة	السلع غير الغذائية	الأغذية الطازجة	السلع الاستهلاكية سريعة الحركة	السلع غير الغذائية	الأغذية الطازجة	السلع الاستهلاكية سريعة الحركة	السلع غير الغذائية	الأغذية الطازجة
أسواق بن داود	778	142	289	936	184	381	1,018	314	402
الدانوب	2,013	306	854	2,208	398	1,050	1,880	369	862
<b>بن داود القابضة</b>	<b>2,791</b>	<b>448</b>	<b>1,143</b>	<b>3,143</b>	<b>582</b>	<b>1,432</b>	<b>2,897</b>	<b>682</b>	<b>1,264</b>

### المبيعات حسب نوع المتجر

الشركة	نوع المتجر	السنة المالية 2021م	السنة المالية 2020م	السنة المالية 2019م
أسواق بن داود	سوبرماركت هايبرماركت	472	579	752
		737	922	981
<b>أسواق بن داود</b>		<b>1,209</b>	<b>1,501</b>	<b>1,733</b>
الدانوب	سوبرماركت هايبرماركت	271	304	243
		2,902	3,351	2,868
<b>الدانوب</b>		<b>3,173</b>	<b>3,655</b>	<b>3,111</b>
بن داود القابضة	سوبرماركت هايبرماركت	743	884	995
		3,640	4,273	3,849
<b>بن داود القابضة</b>		<b>4,382</b>	<b>5,156</b>	<b>4,844</b>

### 20. 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 الغذائية وغير الغذائية من خلال شبكة متاجرها التي تحمل علامتي الدانوب وبن داود. وقد بلغت الإيرادات لعام 2021م مبلغ 4,382.17 مليون ريال سعودي مقابل 5,156.47 مليون ريال سعودي للعام 2020م.

ويعزى الانخفاض في مبيعات متاجر الدانوب وبن داود في المقام الأول إلى انخفاض مبيعات النصف الأول مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020م، والتي استفادت بشكل كبير من توجه المستهلكين نحو شراء وتخزين المؤن والسلع الترموينية بسبب قرارات الإغلاق ومنع التجول التي اتخذت ضمن تدابير احتواء تفشي جائحة كورونا، والرغبة في استباق دخول قرار رفع قيمة ضريبة القيمة المضافة حيز التنفيذ. وتشمل أسباب انخفاض المبيعات كذلك للقيود التي فرضت على حركة السفر ضمن الإجراءات الاحترازية لمكافحة الجائحة والتي أدت إلى انخفاض أعداد الحجاج والمعتمرين خلال مواسم العمرة والحج ورمضان، والقيود على المتاجر في منطقة مكة المكرمة والمدينة المنورة، مصاحبة لعدم تنفيذ حملات ترويجية مثل حملة العودة إلى المدارس، ونهاية العام ومهرجانات الطعام.

ساهمت متاجر الدانوب بإيرادات بلغت 3,173 مليون ريال سعودي خلال عام 2021م مقارنة بمبلغ 3,655.54 مليون ريال سعودي في عام 2020م. وبلغت مبيعات النصف الثاني من عام 2021م مبلغ 1,559.94 مليون ريال سعودي مقابل 1,609.48 مليون ريال سعودي في النصف الثاني من عام 2020م.

وساهمت متاجر بن داود بإيرادات بلغت 1,209.17 مليون ريال سعودي في عام 2021م مقارنة بمبلغ 1,500.93 مليون ريال سعودي في عام 2020م، حيث بلغت مبيعات النصف الثاني من عام 2021م مبلغ 574.98 مليون ريال سعودي مقابل 586.18 مليون ريال سعودي في النصف الثاني من عام 2020م.

كما انخفض إجمالي ربح الشركة إلى 1,438.92 مليون ريال سعودي للسنة المالية 2021م مقابل 1,671.89 مليون ريال سعودي للسنة المالية 2020م، ورغم هذا الانخفاض بالنتائج، فقد ارتفع إجمالي هامش ربح الشركة إلى 32.84% في عام 2021م مقارنة بما نسبته 32.42% في عام 2020م، وذلك بفضل تطبيق آليات صارمة لضبط التكاليف وتقليل الهدر والتلفيات وغير ذلك من أسباب انكماش المخزون وتحسين كفاءة المشتريات.

لم تختلف النفقات التشغيلية لعام 2021م كثيراً عن السنة المالية 2020م، على الرغم من افتتاح متاجر جديدة وأصداء تأثير تكلفة المتاجر التي افتتحت خلال عام 2020م. وإضافة لذلك، لم تلق الشركة أي شكل من أشكال الدعم الحكومي خلال عام 2021م للتخفيف من تأثيرات جائحة كورونا سواء كانت على شكل إعفاءات من رسوم العمليات المصرفية أو دعم لفواتير الكهرباء أو غير ذلك، خلافاً لعام 2020م، والتي بلغت 15.5 مليون ريال سعودي على هيئة إعفاءات وإعانات.

ارتفعت الإيرادات الأخرى بشكل ملحوظ نتيجة إعفاءٍ من إجراءات المتاجر لمرة واحدة بقيمة 64.72 مليون ريال سعودي، مقارنة بمبلغ 27.6 مليون ريال سعودي خلال عام 2020م.

انخفضت تكلفة التمويل انخفاضاً كبيرًا بمقدار 8.20 مليون ريال سعودي بسبب التأثير الإيجابي لتعديلات عقد الإيجار وإنهاء عقد إيجار واحد خلال العاموارتفعت مصروفات الزكاة بقيمة 2.36 مليون ريال سعودي نتيجة لارتفاع وعاء الزكاة لصافي الأصول بنهاية السنة المالية 2021م.

انخفض صافي الربح إلى 240.56 مليون ريال سعودي، أي بما يعادل 5.49% من المبيعات في عام 2021م مقارنة بمبلغ 447.7 مليون ريال سعودي أي ما نسبته 8.7% من المبيعات، للعام 2020م، ويعزى ذلك أساساً إلى انخفاض المبيعات وتأثير التكاليف الثابتة على هذه النسبة.

بلغ إجمالي الموجودات للسنة المالية 2021م مبلغ 4,631.36 مليون ريال سعودي، بانخفاض قدره 138.29 مليون ريال سعودي. ويعزى هذا التراجع في المقام الأول إلى انخفاض الموجودات غير المتداولة بقيمة 302.58 مليون ريال سعودي، بسبب انخفاض الممتلكات والمعدات بقيمة 79.21 مليون ريال سعودي وموجودات حق الاستخدام بقيمة 223.97 مليون ريال سعودي. وقد تم تعويض تأثير هذا الانخفاض جزئيًا بفضل زيادة الموجودات المتداولة بقيمة 164.29 مليون ريال سعودي.

بلغت قيمة الموجودات غير المتداولة 2,823.64 مليون ريال سعودي في نهاية السنة المالية 2021م، بانخفاض قدره 302.58 مليون ريال سعودي. ويرجع هذا الانخفاض إلى تراجع الموجودات الثابتة التشغيلية بقيمة 79.21 مليون ريال سعودي نتيجة لاحتساب مخصص استهلاك بقيمة 162.13 مليون ريال سعودي، والذي تم تعويضه من خلال اضافات صافي الموجودات الثابتة إلى 85.4 مليون ريال سعودي. وتتعلق هذه الإضافات بالنفقات الرأسمالية المتكبدة للمتاجر التي تم افتتاحها خلال العام 2021م، وتلك المخطط لافتتاحها خلال عام 2022م بجانب تكاليف التجديد الروتينية. بالإضافة إلى ذلك، انخفضت موجودات حق الاستخدام بمبلغ 223.97 مليون ريال سعودي، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى مخصص الاستهلاك والتي بلغت 258.51 مليون ريال سعودي، وتعديل عقود إيجار بمبلغ 65.2 مليون ريال سعودي، وإنهاء عقود إيجار بمبلغ 1.3 مليون ريال سعودي، وهو ما تم تعويضه عن طريق عقود إيجار جديدة بقيمة 101.10 مليون ريال سعودي.

بلغت الموجودات المتداولة في نهاية السنة المالية 2021م مبلغ 1.807.72 مليون ريال سعودي، بزيادة قدرها 164.29 مليون ريال سعودي. وتُعزى هذه الزيادة في المقام الأول إلى ارتفاع النقد والأرصدة لدى البنوك بقيمة 251.90 مليون ريال سعودي، والذمم التجارية المدينة والذمم المدينة الأخرى بقيمة 44.69 مليون ريال سعودي. وقد قابل هذه الزيادات انخفاض في المخزون بقيمة 181.97 مليون ريال سعودي وفي المبالغ المدفوعة مقدما والسلف بقيمة بمبلغ 10.37 مليون ريال سعودي.

بلغ إجمالي المطلوبات كما في نهاية السنة المالية 2021م مبلغ 3.220.22 مليون ريال سعودي، بانخفاض قدره 236.49 مليون ريال سعودي. ويعزى الانخفاض بشكل رئيسي إلى انخفاض المطلوبات المتداولة بقيمة 58.34 مليون ريال سعودي والمطلوبات غير المتداولة بقيمة 178.16 مليون ريال سعودي. وتراجعت المطلوبات غير المتداولة بسبب انخفاض عقود الإيجار الجديدة والتأثير الإيجابي لتعديل عقود الإيجار وانخفاض في انهاء العقود خلال السنة المالية 2021م.

## تقرير مجلس الإدارة يتبع

### 20. إيضاح لأي فروقات جوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة أو أي توقعات أعلنتها الشركة. يتبع

**المراجعة المالية** يتبع

بلغ مجموع حقوق الملكية كما في نهاية السنة المالية 2021م مبلغ 1,411.14 مليون ريال سعودي، بزيادة قدرها 98.2 مليون ريال سعودي. وتعزى تلك الزيادة في المقام الأول إلى تحقيق صافي ربح بمبلغ 240.56 مليون ريال سعودي، قابله توزيع أرباح نقدية دفعتها الشركة بقيمة 142.88 مليون ريال سعودي.

وبلغت قيمة إجمالي المطلوبات المتداولة 1,028.59 مليون ريال سعودي كما في نهاية السنة المالية 2021م، بانخفاض قدره 58.34 مليون ريال سعودي مقارنة بالسنة المالية 2020م. ويُعزى هذا التراجع بشكل رئيسي إلى انخفاض كل من الذمم الدائنة بقيمة 98.72 مليون ريال سعودي، والجزء المتداول من التزامات عقود الإيجار بقيمة 37.489 مليون ريال سعودي، والمبالغ المستحقة لأطراف ذات علاقة بقيمة 8.97 مليون ريال سعودي، وهو ما قابله زيادة في الدخل غير المكتسب والذمم الدائنة الأخرى بقيمة 9.78 مليون ريال سعودي.

بلغ صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية للسنة المالية 2021م مبلغ 687.18 مليون ريال سعودي، بزيادة قدرها 29.65 مليون ريال سعودي مقارنة بالسنة المالية 2020م، مدفوعا بالتأثير الإيجابي للتغيرات في رأس المال العامل، حيث كان إجمالي النقد الناتج من العمليات قبل احتساب التغيرات في رأس المال العامل أقل بقيمة 259.5 مليون ريال سعودي.

بلغ صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية للسنة المالية 2021م مبلغ 83.82 مليون ريال سعودي، بزيادة قدرها 38.14 مليون ريال سعودي مقارنة بالسنة المالية 2020م، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع النفقات الرأسمالية المتكبدة فيما يتعلق بالمتاجر الأربعة الجديدة التي تم افتتاحها خلال السنة المالية 2021م، والمتاجر الأخرى المخطط افتتاحها خلال السنة المالية 2022م إلى جانب تكاليف التجديد الروتينية.

بلغ صافي النقد المستخدم في الأنشطة التمويلية للسنة المالية 2021م مبلغ 351.47 مليون ريال سعودي، بانخفاض قدره 243.13 مليون ريال سعودي مقارنة بالسنة المالية 2020م، نتيجة لانخفاض توزيعات الأرباح بقيمة 142.88 مليون ريال سعودي وانخفاض مدفوعات الإيجار بقيمة 67.4 مليون ريال سعودي.

بلغ النقد وما في حكمه في نهاية السنة المالية 2021م مبلغ 484.09 مليون ريال سعودي، وهو ما يعكس زيادة قدرها 251.90 مليون ريال سعودي مقارنة بالسنة المالية 2020م. ويُعزى ذلك في المقام الأول إلى زيادة النقد الناتج عن العمليات وخفض توزيعات الأرباح مقارنة بالسنة المالية 2020م.

### 21. إيضاح لأي اختلاف عن معايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.

تم إعداد القوائم المالية للشركة وفقاً للمعايير الدولية للقرارير المالية المعتمدة في المملكة العربية السعودية وغيرها من المعايير والتعليمات الصادرة عن الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.

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

الشركة التابعة	السجل التجاري	رأس المال (بالريال السعودي)	ملكية الشركة المباشرة	ملكية الشركة غير المباشرة	دولة العمليات	دولة التأسيس	نشاطها الرئيس
شركة أسواق بن داود التجارية	4031063164	10,880,000	99%	1%	السعودية	السعودية	تجارة التجزئة للمواد الغذائية والأدوات المنزلية
شركة الدانوب للمواد الغذائية والكماليات	4030093169	2,500,000	99%	1%	السعودية	السعودية	تجارة التجزئة للمواد الغذائية والأدوات المنزلية
شركة نجمة الدانوب للمخابز والتسويق	4030086333	1,500,000	99%	1%	السعودية	السعودية	تشغيل المخابز والمطاعم وبيع المواد الغذائية

### 23. تفاصيل الأسهم وأدوات الدين الصادرة لكل شركة تابعة.

الشركة التابعة	عدد الأسهم	قيمة السهم	أدوات الدين بالريال السعودي
شركة أسواق بن داود التجارية (شركة ذات مسؤولية محدودة)	1,088,000	10 ريال سعودي	-
شركة الدانوب للمواد الغذائية والكماليات (شركة ذات مسؤولية محدودة)	250,000	10 ريال سعودي	-
شركة نجمة الدانوب للمخابز والتسويق (شركة ذات مسؤولية محدودة)	1,500	1,000 ريال سعودي	-

### 24. وصف لسياسة الشركة في توزيع أرباح الأسهم.

ينوي مجلس الإدارة توزيع نسبة تمثل 50% من صافي أرباح السنة كتوزيعات أرباح مرحلية /سنوية وفقاً للضوابط والإجراءات النظامية ذات الصلة ونظام الشركة الأساسي، وrehناً بموافقة الجمعية العامة. وبالرغم من ذلك، فالشركة ليست ملزمة بالإعلان عن توزيعات الأرباح، حيث يعتمد أي قرار في هذا الصدد على عدة عوامل من بينها أرباح الشركة المتوقعة والتدفقات النقدية، والتمويل ومتطلبات رأس المال، ومعطيات السوق والعوامل الاقتصادية والعامة، والرغبة والقدرة على القيام بأي صفقة اندماج أو استحواذ باستخدام العائدات الداخلية.

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

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

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





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

سجل حضور اجتماعات مجلس الإدارة لعام 2021م

الأعضاء	28 فبراير	28 مارس	26 مايو	28 يونيو	12 أغسطس	8 نوفمبر
السيد/ عبدالرزاق داود بن داود	*	*	*	*	*	*
السيد/ عبد الخالق داود بن داود	*	*	*	*	*	*
السيد/ خالد داود بن داود	*	*	*	*	*	*
السيد/ أحمد عبدالرزاق بن داود	*	*	*	*	*	*
السيد/ طارق عبدالله بن داود	*	*	*	*	*	*
السيد/ وليد ميشال مجدلاني	*	*	*	*	*	*
الدكتور/ عبدالرحمن محمد البراك	*	*	*	*	*	*
السيد/ إياد مظهر ملص	*	*	*	*	*	*
السيد/ نيتين كومار خانا	*	*	*	*	*	*

32. طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها.

تاريخ الطلب	أسباب الطلب
28 يناير 2021	اجتماع الجمعية العامة
28 يونيو 2021	اجتماع الجمعية العامة
3 أغسطس 2021	لأغراض توزيع الأرباح

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

التسهيلات الائتمانية

أبرمت الشركات التابعة لشركة بن داود القابضة عدداً من ترتيبات التمويل القصيرة والمتوسطة الأجل مع مجموعة من المقرضين. وتستخدم ترتيبات التمويل هذه كأساس لتمويل عمليات استيراد البضائع والأصول من الموردين الدوليين إضافة إلى إصدار ضمانات الدفع وسندات تقديم عطاءات. وقد بلغ إجمالي قيمة التسهيلات المتاحة كما في 31 ديسمبر 2021م مبلغ 243.1 مليون ريال سعودي، تم استخدام 48.7 مليون ريال سعودي منها. ويبين الجدول أدناه بياناً مجملًا لاتفاقيات التسهيلات المشار إليها أعلاه.

نوع التسهيل	مبلغ التسهيلات	المبلغ المستخدم	قصير الأجل	متوسط الأجل	الوصف
خطابات الاعتماد	210,000,000	41515095	41,764,821	-	خطابات اعتماد بالاطلاع والقبول وخطابات ضمان
خطابات ضمان	30,000,000	7184608	46,328	6,778,280	ضمانات الدفع وسندات تقديم عطاءات و ضمانات الأداء
بطاقات الائتمان الخاصة بالشركة	100,000	-	-	-	لم تستخدم
المشتقات المالية	3,000,000	-	-	-	لم تستخدم
<b>الإجمالي</b>	<b>243,100,000</b>	<b>48,699,703</b>	<b>41,921,423</b>	<b>6,778,280</b>	

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

لم تصدر الشركة ولم تمنح أي أدوات دين قابلة للتحويل أو أي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة خلال السنة المالية 2021م ولم تحصل الشركة على أي عوض مقابل ذلك.

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

لم تصدر الشركة ولم تمنح أي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب، أو حقوق مشابهة خلال السنة المالية 2021م.

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

لم تقم الشركة باسترداد أو شراء أو إلغاء أي أدوات دين قابلة للاسترداد خلال السنة المالية 2021م ولم يكن هنالك أي من تلك الأدوات قائمة في نهاية العام.



## تقرير مجلس الإدارة يتبع

**33. وصف لأي صفقات أو معاملات بين الشركة وطرف ذي علاقة.**

**34. معلومات تتعلق بأي أعمال أو عقود تكون الشركة طرفاً فيها، 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.**

الطرف ذو العلاقة	طبيعة المعاملة	المدة	مبلغ المعاملات	31 ديسمبر 2021م	31 ديسمبر 2021م
شركة الريادة الوطنية العقارية المحدودة <sup>12</sup>	إيجار تدفعه الشركة	مدد متفاوتة من 1 إلى 15 سنة	<b>46,999,000</b>	43,550,000	
شركة أمواج العقارية المحدودة <sup>12</sup>	إيجار تدفعه الشركة	مدد متفاوتة من 1 إلى 15 سنة	<b>33,056,100</b>	26,233,800	
شركة الصفاء للأواني المنزلية المحدودة <sup>2</sup>	شراء بضائع من قبل الشركة	يجدد سنوياً	<b>3,675,608</b>	8,630,152	
شركة التطبيقات الدولية التجارية <sup>2</sup>	عمولة مبيعات عبر الإنترنت تدفعاها الشركة	يجدد سنوياً	<b>6,499,598</b>	20,227,886	
شركة بن داود للتجارة المحدودة <sup>2</sup>	أتعاب خدمات مشتركة تتقاضاها الشركة	يجدد سنوياً	<b>953,705</b>	935,000	
مؤسسة عبد الخالق بن داود <sup>3</sup>	شراء بضائع من قبل الشركة	يجدد سنوياً	<b>29,504,383</b>	32,936,415	
مؤسسة عبد الخالق بن داود	أتعاب خدمات مشتركة تتقاضاها الشركة	يجدد سنوياً	<b>1,086,303</b>	1,065,000	
مؤسسة عبد الخالق بن داود	إيجار تتقاضاه الشركة	يجدد سنوياً	<b>1,409,350</b>	1,376,600	
مؤسسة عبد الخالق بن داود	بضائع محولة من قبل الشركة	غير تعاقدى	<b>655,236</b>	741,108	
مؤسسة عبد الخالق بن داود	نقل ملكية فرع إلى الشركة	حسب اتفاقية النقل	-	245,660	
مؤسسة عبد الخالق بن داود	شراء أصول ثابتة من قبل الشركة	غير تعاقدى	<b>3,940,210</b>	-	
<b>الإجمالي</b>			<b>127,779,493</b>	<b>135,941,621</b>	

- إعفاء من الإيجار لمرة واحدة بنسبة 75% تم منحه من قبل شركة أمواج العقارية المحدودة وشركة الريادة الوطنية العقارية المحدودة
- تعتبر شركة الريادة الوطنية العقارية المحدودة وشركة أمواج العقارية المحدودة وشركة الصفاء للأواني المنزلية المحدودة وشركة التطبيقات الدولية التجارية وشركة بن داود للتجارة المحدودة "طرفاً ذات علاقة" لامتلاك كل من 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.
- تعتبر مؤسسة عبد الخالق بن داود "طرفاً 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 المؤسسة.

#### أرصدة الأطراف ذات العلاقة

31 ديسمبر 2021م	31 ديسمبر 2021م	ريال سعودي	ريال سعودي
-	-	-	-
مبالغ مستحقة من أطراف ذات علاقة			
شركة أمواج العقارية المحدودة	<b>24,792,075</b>	-	-
شركة الريادة الوطنية العقارية المحدودة	<b>35,249,250</b>	-	-
	<b>60,041,325</b>	-	-

31 ديسمبر 2021م	31 ديسمبر 2021م	ريال سعودي	ريال سعودي
-	-	-	-
مبالغ مستحقة لأطراف ذات علاقة			
شركة الصفاء للأواني المنزلية المحدودة	<b>4,226,950</b>	8,029,340	
شركة وقت السعادة للعب الأطفال	<b>265,705</b>	-	
مؤسسة الجميرا للتسويق (دلسي) - فرع مؤسسة عبد الخالق بن داود	<b>2,214,268</b>	1,338,730	
مؤسسة الجميرا للتسويق (العاب) - فرع مؤسسة عبد الخالق بن داود	<b>454,224</b>	939,870	
مؤسسة أتر للتجارة - فرع مؤسسة عبد الخالق بن داود	<b>197,008</b>	3,119,355	
شركة التطبيقات الدولية التجارية	<b>600,048</b>	3,503,316	
	<b>7,958,203</b>	16,930,611	

الصفقات والمعاملات الهامة مع الأطراف ذات العلاقة التي تمت خلال شهر يناير 2021م وتطلبت موافقة الجمعية العامة:

الطرف ذو العلاقة	طبيعة المعاملة	مبلغ المعاملة (ريال سعودي)	الفترة
شركة أمواج العقارية المحدودة	اتفاقية إيجار	<b>46,999,000</b>	السنة المالية 2021م
شركة الريادة الوطنية العقارية المحدودة	اتفاقية إيجار	<b>33,056,100</b>	السنة المالية 2021م
شركة الصفاء للأواني المنزلية المحدودة	شراء بضائع من قبل الشركة	<b>427,395</b>	يناير 2021م
شركة التطبيقات الدولية التجارية	اتفاقيات خدمات	<b>532,191</b>	يناير 2021م
شركة بن داود للتجارة المحدودة	اتفاقية خدمات مشتركة	<b>91,396</b>	يناير 2021م
مؤسسة عبدالخالق بن داود	شراء بضائع من قبل الشركة	<b>29,504,383</b>	السنة المالية 2021م
مؤسسة عبدالخالق بن داود	اتفاقية خدمات مشتركة	<b>1,086,303</b>	السنة المالية 2021م
مؤسسة عبدالخالق بن داود	اتفاقية إيجار	<b>1,409,350</b>	السنة المالية 2021م
مؤسسة عبدالخالق بن داود	بضائع محولة من الشركة	<b>655,236</b>	السنة المالية 2021م
مؤسسة عبدالخالق بن داود	شراء أصول ثابتة من قبل الشركة	<b>3,940,210</b>	السنة المالية 2021م

\* منح المساهمون مجلس الإدارة تفويضاً بالموافقة على معاملات الأطراف ذات العلاقة اعتباراً من 27 يناير 2021م ، والتي انتهت في 27 يناير 2022م.

**35. بيان لأي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي مكافآت.**

تنازل جميع أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين عن حقهم في تلقي أي مكافآت نظير عضويتهم في مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية 2021م.

**36. بيان لأي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في الأرباح.**

لم يتنازل أي من مساهمي الشركة عن أي حقوق في الأرباح للسنة المالية 2021م.

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

	المبلغ بالريال السعودي	
	مدفوع خلال السنة	غير مسدد
الزكاة	15,430,099	20,482,391
ضريبة القيمة المضافة	205,439,956	45,096,847
ضريبة الاستقطاع	-	126,809
رسوم التأشيرات والجوازات	27,097	-
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	1,288,353	111,100
الأسباب/المبررات		
الزكاة للسنة المالية 2021م		
ضريبة القيمة المضافة لشهر ديسمبر من عام 2021م		
بموجب القوانين والأنظمة المعمول بها		
رسوم تجديد الإقامات ونقل الكفالة		
اشتراكات التأمينات الاجتماعية للموظفين		

**38. بيان بقيمة أي استثمارات أو احتياطات أنشئت لمصلحة موظفي الشركة.**

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

**39. إقرارات مجلس الإدارة.**

**يقر مجلس الإدارة بما يلي:**

أولاً: أن سجلات الحسابات أعدت بالشكل الصحيح.

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

ويشمل نطاق مهام إدارة المراجعة الداخلية، التي تتمتع بالاستقلالية عن الإدارة التنفيذية، تقييم 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 في الشركة وتحسينه مباشرة، كما تجري مراجعة الإجراءات باستمرار وتطويرها لتحسين البيئة الرقابية. ويتم كذلك تكليف الإدارات التابعة للإدارة التنفيذية بمسؤولية الإشراف على إجراءات تصحيح ومعالجة أوجه القصور التي تحددها إدارة المراجعة الداخلية في نظام الرقابة.

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

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

ثالثاً: لا توجد أي تحفظات في تقرير مراجع الحسابات الخارجي بشأن القوائم المالية للسنة المالية 2021م.

وقد أعدت الشركة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية 2021م وفق القواعد التي نصت عليها "لائحة حوكمة الشركات" الصادرة عن هيئة السوق المالية، ويؤكد المجلس عدم وجود أي تحفظات بشأن القوائم المالية للسنة المالية 2021م متضمنة في تقرير مراجع الحسابات الخارجي لعام 2021م.

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