



## في هذا التقرير

2	نظرة عامة
4	تمهيد
5	لمحة عامة
6	أبرز ملامح الأداء المالي والتشغيلي
8	مجلس الإدارة
	الإدارة التنفيذية

### التقرير الاستراتيجي

12	استراتيجيتنا
13	الطرح العام الأولي
14	كلمة رئيس مجلس الإدارة
16	كلمة الرئيس التنفيذي
18	استعراض العمليات

### تقرير مجلس الإدارة

### القوائم المالية الملخصة



# تجارة التجزئة في صميم أعمال بن داود القبضة

يزيد عدد موظفي بن داود القبضة عن 10,000 شخص، وتشمل أنشطة الشركة الرئيسية تجارة التجزئة للسلع الاستهلاكية سريعة الحركة والمنتجات الغذائية الطازجة والكماليات، بما فيها المواد الاستهلاكية المنزلية، كما تمتلك وتدير المخازن داخل متاجرها.

تعد شركة بن داود القبضة ("الشركة أو بن داود القبضة") أحد المشغلين الرائدة لمتاجر تجزئة المواد الغذائية والكماليات ومتاجر هايبرماركت والسوبرماركت في المملكة العربية السعودية ("المملكة")، حيث تمتلك 74 متجراً، منها 51 هايبرماركت و23 سوبرماركت، في مواقع استراتيجية بمختلف مناطق المملكة. كما تدير الشركة علامتين تجاريتين متكاملتين هما بن داود والدانوب.



# تمهيد

## إرث عريق

تتمتع شركة بن داود القابضة بتراث سعودي غني يمتد على مدى 50 عاماً، منها 35 عاماً مرتكزة على تجارة التجزئة في المواد الغذائية والكماليات. وقد نمت شركة بن داود القابضة من مؤسسة تجارية صغيرة إلى واحدة من أبرز متاجر التجزئة في المملكة العربية السعودية عبر مسيرة نجاح كانت ولا تزال مدفوعة بالابتكار المستمر والالتزام الراسخ ببناء علاقات ممتدة مع الموردين والشركاء والعملاء.

افتتح أول متجر للشركة في مدينة مكة المكرمة تحت علامة "أسواق بن داود التجارية" عام 1984م. وبعد نجاح متجرها الأول، افتتحت الشركة المزيد من المتاجر واستمرت في التوسع بافتتاح المزيد من المتاجر في المنطقة الغربية بالمملكة. حيث افتتحت الشركة عدداً من المتاجر في مدينتي مكة المكرمة وجدة في أوائل التسعينيات، وبحلول عام 2000م، كانت شركة أسواق بن داود التجارية تتولى تشغيل ثمانية متاجر تحت علامة "بن داود".

وفي إطار تلبية استراتيجية الشركة الطامحة في توسيع نطاق عملاءها، استحوذت شركة أسواق بن داود التجارية عام 2001م على 72% من رأس مال شركة الدانوب السعودية المحدودة، والتي كانت تشغل في حينه أربع متاجر في المنطقة الغربية بالمملكة. واستحوذت على باقي الحصص عام 2011م، لتصبح شركة الدانوب مملوكة بالكامل لشركة أسواق بن داود التجارية.

وعقب هذا الاستحواذ الاستراتيجي، دخلت شركة أسواق بن داود التجارية في قطاع المنتجات الفاخرة من سوق تجزئة المنتجات الغذائية والكماليات في المملكة. وافتتحت شركة الدانوب بعدها المزيد من المتاجر في المملكة، وكان أول متجر افتتحته في مدينة الرياض هو بداية التوسع في المنطقة الوسطى والذي دشّن مسيرتها لتصبح إحدى الشركات الكبرى على مستوى القطاع بالمملكة.

وفي عام 2011م، تأسست شركة بن داود القابضة بغرض تطوير نموذج لتملك وإدارة الشركات التابعة لها. ومنذ ذلك الحين، انطلقت مسيرة الشركة نحو ترسيخ سمعتها باعتبارها إحدى الشركات الوطنية الرائدة وقد تكلل هذا النجاح في حصد العديد من الجوائز والإشادات؛ من الجدير بالذكر أن الشركة كانت أول مشغل متاجر تجزئة للمواد الغذائية والكماليات في المملكة العربية السعودية يوفر خدمة التسوق عبر الإنترنت، مع إطلاق منصة الدانوب أونلاين عام 2017م ثم تطبيق بن داود عام 2019م.

# بن داود BIN DAWOOD



## رسالتنا

تتمثل رسالة الشركة في تقديم تجربة تسوق استثنائية للعملاء بمعايير لا مثيل لها من حيث الجودة والقيمة والخدمة والراحة. وتبحث الشركة باستمرار عن أسواق جديدة، ساعية في ذلك إلى تحقيق قيمة كبيرة لجميع موظفيها وشركائها.



## رؤيتنا

تتمثل رؤية الشركة في أن تكون العلامة التجارية المفضلة والرائدة في قطاع التجزئة المتنامي في المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي. وتسعى الشركة لتحقيق هذا الهدف من خلال المحافظة على جودة عالية لمنتجاتها وخدمة العملاء المتميزة وتعزيز علاقاتها مع الموردين. كما تهدف لأن تصبح واحدة من أكثر بيئات العمل جذبا فيما يتعلق بفرص العمل وأن تستقطب وتحافظ على أفضل الكفاءات.

## الدانوب Danube

متاجر الدانوب هي إحدى سلاسل التجزئة الرائدة في المملكة العربية السعودية، وتنتشر فروعها في العديد من المواقع الرئيسية في مختلف مناطقها. تعتبر متاجر الدانوب مرادفاً للجودة، بفضل ما توفره من تنوع كبير في العروض الممتازة والسلع المستوردة الحصرية والمختارة بعناية. ومنذ أن أصبحت جزءاً من بن داود القابضة عام 2001م، نمت سلسلة متاجر الدانوب حتى وصلت إلى 47 موقعا، إلى جانب خطط توسعية مستقبلية يجري تنفيذها حالياً. كما أعلنت الدانوب في ديسمبر عام 2020م عن متجرها الدولي الأول المزمع إقامته في مملكة البحرين، والمقرر أن يفتح أبوابه للعملاء خلال الفترة بين نهاية عام 2021م وبداية عام 2022م.



شركة نجمة الدانوب للمخابز والتسويق هي أحد الشركات التابعة لشركة بن داود القابضة، وتشمل أنشطتها التجارية الرئيسية إدارة وتشغيل المطاعم والمخابز. كما تقوم الشركة بتصنيع منتجات المخابز وتبييع مجموعة منتجاتها من الحلويات من خلال متاجر الدانوب وبن داود.

بن داود  
BIN DAWOOD

تعد متاجر بن داود واحدة من أشهر علامات متاجر التجزئة في المملكة العربية السعودية، حيث تقدم منتجات طازجة عالية الجودة في 27 فرعاً ما بين هايبرماركت وسوبرماركت في المملكة، وتركز على توفير قيمة عالية وخدمة عملاء ممتازة، وتتمتع بوجود قوي في منطقة مكة والمناطق المحيطة بها (حيث افتتح متجرها الأول في عام 1984م). ومن مميزات علامة بن داود أن متاجرها قد ارتبطت بشكل قوي مع الحجيج والزوار نظراً لتمرکزها حول الحرمين.

# 74

متجراً منتشرة في العديد من المدن الكبرى بالمملكة

# لمحة عامة

تعد شركة بن داود القابضة أحد المشغلين الرائدة لمتاجر تجزئة المواد الغذائية والكماليات ومتاجر الهايبرماركت والسوبرماركت في المملكة العربية السعودية، وتمتلك 74 متجرًا، منها 51 هايبرماركت و23 سوبرماركت، في مواقع استراتيجية بمختلف مناطق المملكة. كما تدير الشركة علامتين تجاريتين متكاملتين هما بن داود والدانوب.

74  
متجرًا منتشرة في العديد من المدن الكبرى بالمملكة



5.16  
إيرادات العام 2020م  
مليار ريال سعودي



مشغل متاجر  
التجزئة رقم واحد



في مكة المكرمة والمدينة المنورة

137  
مليار ريال سعودي



حجم سوق تجزئة المواد الغذائية والكماليات في المملكة العربية السعودية (2019م)

2  
منصة تسوق إلكتروني - الدانوب أونلاين وتطبيق بن داود

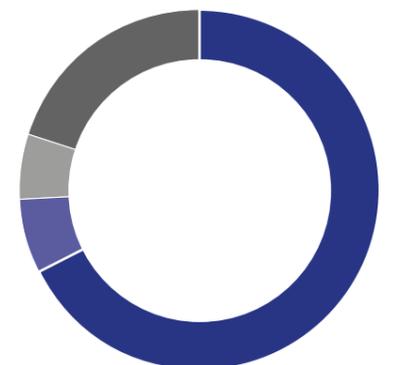


140,000  
عدد الأصناف المتوفرة



## هيكل ملكية الأسهم

- شركة نجمة أكاسيا التجارية المحدودة
- شركة أبناء عبد الله داود بن داود وشركاه المحدودة
- شركة تنمية التوسعة التجارية
- أسهم متاحة للتداول العام



## معلومات سعر السهم

كما في 31 ديسمبر 2020م

سعر السهم (ريال سعودي): 119

عدد الأسهم (بالملايين): 114.3

القيمة السوقية (مليون ريال): 13,601.7

## أبرز ملامح الأداء المالي والتشغيلي

### الأداء المالي (ريال سعودي)

الإيرادات:

5,156.5 مليون - نمو بنسبة 6.5%

إجمالي الربح:

1,671.9 مليون - نمو بنسبة 1.7%

الربح التشغيلي:

514.6 مليون - انخفاض بنسبة 0.7%

صافي الربح:

447.7 مليون - نمو بنسبة 6.8%

أقر مجلس الإدارة توزيع أرباح نقدية لكامل السنة قدرها 2.8 ريال سعودي للسهم الواحد بإجمالي 318.6 مليون ريال سعودي

بلغ رصيد النقد والأرصدة البنكية 232.2 مليون ريال بدون أي مديونية مصرفية

نمو مبيعات الدانوب بنسبة 17.5% سنوياً رغم التحديات الكثيرة التي واجهها القطاع

### الأداء التشغيلي

افتتاح خمسة فروع جديدة تحت علامة الدانوب في حائل والرياض (المعذر، التخصصي-1) والرياض (الأندلس سكوير) وخميس مشيط وجدة (فيفا مول).

الإعلان عن أول متجر دولي للدانوب خارج المملكة العربية السعودية في البحرين (الموعد المتوقع للافتتاح: النصف الثاني من 2021م/النصف الأول من 2022م)

ارتفاع مستويات السلامة والتعقيم عبر جميع مواقع متاجر الشركة الـ74، وتطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي وزيادة المساحات داخل المتاجر

زيادة تنوع المنتجات وتنافسية الأسعار للتركيز على توفير المواد الأساسية

تحسين تجربة التسوق الإلكتروني

إطلاق أربعة استثمارات رئيسية في مجال البنية التحتية التكنولوجية

## نظرة عامة حول متاجر الشركة ومستودعاتها:



- متاجر الدانوب
- متاجر بن داود
- مستودعات

# خبرات متنوعة وكفاءات متميزة



طارق عبدالله بن داود  
عضو تنفيذي بمجلس الإدارة



أحمد عبدالرزاق بن داود  
عضو تنفيذي بمجلس الإدارة



خالد داود بن داود  
العضو المنتدب



عبدالخالق داود بن داود  
نائب رئيس مجلس الإدارة



عبدالرزاق داود بن داود  
رئيس مجلس الإدارة



نينتين كومار خانا  
عضو مستقل في مجلس الإدارة



إياد مظهر ملص  
عضو مستقل في مجلس الإدارة



د. عبدالرحمن محمد البراك  
عضو مستقل في مجلس الإدارة



وليد ميشال مجدلاني  
عضو غير تنفيذي في مجلس الإدارة

# فريق إداري يضم نخبة متمرسة ومتخصصة



طارق عبدالله بن داود  
الرئيس التنفيذي للتطوير



أحمد عبدالرزاق بن داود  
الرئيس التنفيذي



خالد داود بن داود  
العضو المنتدب



عبدالخالق داود بن داود  
نائب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي



عمار عبدالرحمن العباس  
المدير التنفيذي للشؤون القانونية  
وأمين سر مجلس الإدارة



شيفون ماري مكارثي  
الرئيس التنفيذي للاتصالات



باسم تيسير حجاز  
الرئيس التنفيذي للمراجعة  
وإدارة المخاطر والامتثال



وليد عبدالرزاق بن داود  
الرئيس التنفيذي للقطاع التجاري



محمد سليم باتكا  
الرئيس التنفيذي للمالية



# التقرير الاستراتيجي

## أبرز موضوعات هذا القسم

### التقرير الاستراتيجي

- 12 استراتيجيتنا
- 13 الطرح العام الأولي
- 14 كلمة رئيس مجلس الإدارة
- 16 كلمة الرئيس التنفيذي
- 18 استعراض العمليات

# استراتيجيتنا

"تقدم شركة بن داود القابضة للمستثمرين فرصاً استثمارية واعدة و متميزة داخل قطاع تجزئة المواد الغذائية والكماليات في أكبر أسواق دول مجلس التعاون الخليجي."

وترتكز الاستراتيجية التنموية للشركة على خمس ركائز أساسية:

**استراتيجية النمو بالارتكاز على التماثل (like-for-like) في متاجرنا الحالية**

ستستمر الشركة في تنفيذ المبادرات التي تهدف إلى تحسين مستويات المبيعات في متاجرنا، وذلك بالتركيز على تعزيز تجربة المتسوقين، وبالتالي زيادة متوسط حجم سلة المشتريات وزيادة عدد العملاء. ولتحقيق هذه الغاية، تخطط الشركة لمواصلة تنفيذ العروض الترويجية، بما في ذلك الفعاليات الموسمية والاحتفالية في متاجرنا، بالإضافة إلى السعي لاعتماد أحدث الوسائل التكنولوجية لتعزيز كفاءة سلسلة التوريد.

**التدابير الإضافية الخاصة بالمتاجر التي تم افتتاحها مؤخراً**

ستواصل الشركة تركيزها على زيادة مبيعات المتاجر التي تم افتتاحها مؤخراً، عبر المراقبة الدقيقة للاتجاهات الديموغرافية والاستهلاكية وتحسين أداء المتاجر التي تأثرت سلباً بعوامل مؤقتة (مثل مشاريع البنية التحتية والصيانة في المدن) من خلال مبادرات التسويق والترويج في هذه المتاجر.

**التوسع في متاجر الشركة**

تخطط الشركة في الاستمرار في نهجها التوسعي بافتتاح متاجر جديدة في المملكة مستندة في ذلك على سجلها الناجح في هذا الصدد. وتهدف الشركة من وراء ذلك إلى تعزيز تواجدنا في المناطق الغربية والوسطى والشرقية من المملكة. وستحافظ الشركة على مرونتها في الاختيار بين علامتيها "بن داود" و"الدانوب" حسب الملاءمة التجارية من أجل توسيع شبكة متاجر بن داود والدانوب داخل المملكة وخارجها.

**زيادة المبيعات عبر الإنترنت**

بجانب جهودها فيما يتعلق بالمتاجر، ستواصل الشركة التمرکز، وبشكل استراتيجي، على زيادة المبيعات عبر الإنترنت من خلال موقع الدانوب اونلاين (danube.sa) وتطبيقاتها "الدانوب" و"بن داود"، وذلك لكي تحافظ على مركزها القوي كشركة رائدة في مجال التحول الرقمي لقطاع تجزئة المنتجات الغذائية والكماليات في المملكة. وتعتزم الشركة على زيادة عدد المتاجر التي تدعم التسوق عبر الإنترنت خلال العام 2021م. كما تكثف على مراجعة استراتيجيتها التوسعية الخاصة بعمليات التسوق عبر الإنترنت خلال عام 2021م في ضوء التغييرات التي طرأت على الاتجاهات والأنماط الاستهلاكية.

**مواصلة التركيز على التدفقات النقدية وإدارة العمليات بكفاءة**

تخطط الشركة لمواصلة الإدارة الفعالة للتدفقات التشغيلية في متاجرنا وعلى المستوى المؤسسي، بحيث يشمل ذلك اعتماد أحدث التقنيات وحلول التحول الرقمي بما يتناسب مع أعمال الشركة.

تعد شركة بن داود القابضة واحدة من الشركات الرائدة في السوق الحديث لتجزئة المنتجات الغذائية والكماليات في المملكة، حيث يدعم موقع الشركة الاستراتيجي والتكنولوجي والسوقي فرص نمو إيجابية خلال الفترة 2020م-2024م.

يعتمد نموذج عمل الشركة على تلبية طلب المستهلكين المتنامي على المنتجات الغذائية والأدوات المنزلية عالية الجودة في المملكة بأسعار تنافسية. وفي إطار هذه الاستراتيجية، أعلنت شركة بن داود القابضة في عام 2020م عن أول فرع دولي لها خارج المملكة العربية السعودية في مملكة البحرين الشقيقة الواقع في مشروع الليوان، منطقة الهملة بمحافظة الشمالية على مساحة 5,305 متراً مربعاً.

وفي داخل المملكة، افتتحت الشركة خمسة فروع جديدة لمتاجر الدانوب وفاء بالتزامها الدائم بإتاحة خدماتها ومنتجاتها لأكثر عدد ممكن من العملاء من أجل معايير التجربة الفريدة والشاملة في متاجر الدانوب. وجاءت الفروع الجديدة في كل من مدينة حائل؛ والرياض (المعذر، التخصصي-1)؛ الرياض (الأندلس سكوير)؛ خميس مشيط؛ وجدة (فيفا مول).

توفر بن داود القابضة للمستثمرين فرصة استثمارية متميزة في قطاع تجزئة المواد الغذائية والكماليات في المملكة، فسوق المملكة هو الأكبر مقارنة بدول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، حيث بلغ حجمه نحو 137 مليار ريال سعودي في العام 2019م.

# الطرح العام

يعد طرح العام لشركة بن داود القابضة أول عملية طرح كبرى في المملكة العربية السعودية منذ بدء جائحة كورونا.

جمعت بن داود القابضة مبلغ 2.19 مليار ريال سعودي من خلال طرح، بقيمة سوقية إجمالية للشركة تقدر بـ 11 مليار ريال سعودي.

كان هذا أول طرح عام في المملكة العربية السعودية يدمج بشكل كامل بين الإجراءات على المستويين المحلي والدولي، وينجح في تحقيق نتائج قوية من حيث مشاركة للمستثمرين الأجانب ووقت التسوية القياسي.

يصب هذا طرح العام في رحلة النجاح وفق رؤية المملكة 2030 بالإسهام في بناء اقتصاد متنوع، بتحفيز وتسهيل آليات إدراج الشركات العائلية في السوق العامة ومنحت عموم المستثمرين الفرصة ليشاركونا مسيرة نمونا ويكونوا جزءاً من قصة نجاحنا.

المركز الثاني لجائزة أبرز إدراج، تداول 2020م



وقد شجعت مجموعة من العوامل شركة بن داود القابضة على طرح أسهمها للاكتتاب العام، يأتي على رأسها تزايد جاذبية المملكة كوجهة مفضلة للاستثمار الأجنبي والمحلي، وإدراج المملكة ضمن مؤشر مؤسسة مورجان ستانلي كابيتال إنترناشونال «MSCI» للأسواق الناشئة وهو ما عزز مستويات السيولة وجذب تدفقات بمليارات الدولارات.

بالمثل، ساهمت البرامج الطموحة التي يجري تنفيذها تحت مظلة رؤية المملكة 2030 في تحفيز بيئة الاقتصاد الكلي، وأرست أساساً راسخاً للاقتصاد أكثر انفتاحاً وتحرراً، الأمر الذي شجع شركات كبرى، مثل بن داود القابضة، للأخذ بزمام المبادرة والوصول إلى أسواق رأس المال العامة مستفيدة من الإصلاحات القوية التي تدبرتها قيادة المملكة الرشيدة والجهات الحكومية المعنية مثل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية (تداول).

جاء قرار طرح أسهم الشركة أمام عموم المستثمرين استكمالاً لمسيرة النمو التي تولي زمامها باقتدار فريق الإدارة من أفراد العائلة المؤسسة، ومن أجل تدشين مرحلة جديدة من النضج المؤسسي الذي يضمن استدامة أنشطة الشركة ككيان تجاري. كما يمثل الإدراج أيضاً جزءاً مهماً من استراتيجية الشركة طويلة المدى للحفاظ على مكانتها كشركة رائدة في قطاع تجزئة المواد الغذائية والكماليات في المملكة العربية السعودية.

اجتذبت طرح العام عروفاً من المستثمرين بقيمة 29 مليار دولار تقريباً مقابل حصة أسهم الشركة المعروضة للبيع والتي بلغت قيمتها 585 مليون دولار بنسبة تغطية تجاوزت 4870% من إجمالي الأسهم المعروضة، فضلاً عن ارتفاع قيمة السهم بنسبة 10% في كل يوم من الأيام الثلاثة الأولى من التداول. حيث نجحت بن داود القابضة في استقطاب قاعدة قوية من المستثمرين شملت الصناديق الخاصة والصناديق العامة والمؤسسات الحكومية والمستثمرين الأفراد.

1. الصناديق العامة والصناديق الخاصة والمحافظ الاستثمارية التقديرية: 1,747%.

2. المستثمرون غير سعوديين (من ضمنهم المستثمرون في دول مجلس التعاون الخليجي، والمستثمرون الأجانب المؤهلون، والمستثمرون غير المقيمين عن طريق اتفاقيات المبادلة) 445%.

3. جهات أخرى (ومنها المؤسسات الحكومية والشركات الخاصة والمؤسسات المالية والأشخاص المرخص لهم) 2,677%.



”نعمل على ترسيخ التزامنا الدائم بتقديم منتجاتنا للعملاء من خلال تجربة تسوق متميزة داخل المتاجر، مدعومة بسياسات تسعيرية وتسويقية فعالة ومؤثرة، ومنصة تقنية رائدة على مستوى القطاع“

# نرسم مستقبلاً جديداً لقطاع التجزئة في المملكة العربية السعودية

”عملنا بجد على امتداد مسيرة بن داود القابضة لتحويل المأمول إلى واقع عبر ابتكار طرق جديدة لتقديم منتجات فريدة لعملائنا وتحقيق قيمة ملموسة لشركائنا“

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد: انطلقت مسيرتنا عام 1984م بافتتاح أول متجر للشركة في مدينة مكة المكرمة تحت علامة ”بن داود“. واليوم، تدير الشركة 74 متجراً في أنحاء المملكة العربية السعودية، منها 27 متجراً تابعة للعلامة التجارية ”بن داود“ و47 متجراً تابعة للعلامة التجارية ”الدانوب“. وإنني فخور حقاً بهذه المسيرة الحافلة التي شهدت تطور شركة بن داود القابضة لتصبح ثالث أكبر مشغل لمتاجر تجزئة المواد الغذائية والكماليات في المملكة العربية السعودية، وأحد أهم رواد رقمنة تجربة التسوق على مستوى القطاع ككل.

التزمنا خلال عام 2020م، وعقب إدراج أسهم الشركة في السوق المالية السعودية ”تداول“، بتقديم قيمة حقيقية لمساهميننا، وأقر مجلس الإدارة توزيع أرباح نقدية نقدية لكامل السنة قدرها 2.8 ريال سعودي للسهم الواحد بإجمالي 318.6 مليون ريال سعودي. ويبرهن حجم هذه المدفوعات على مرونة نموذج أعمال الشركة في ضوء التحديات الكبيرة التي واجهها القطاع عموماً.

واصلت الشركة تنفيذ استراتيجيتها الراسخة طويلة الأجل خلال عام 2020م، وبلورت التزامها الدائم بتقديم منتجاتها للعملاء من خلال تجربة تسوق متميزة داخل المتاجر، مدعومة بسياسات تسعيرية وتسويقية فعالة ومؤثرة، ومنصة تقنية رائدة على مستوى القطاع. وحرصت بن داود القابضة منذ انطلاقتها، وافتتاح متجرها الأول عام 1984م وما تلاه من متاجر أخرى عديدة، على تطبيق ممارسات نموذجية لإدارة العمليات والحوكمة والشفافية والانضباط المالي الصارم. وأنا على يقين أن تلك الممارسات كانت ولا تزال وستظل خير معين لنا في تحقيق نتائج مالية وتشغيلية متميزة.

شهد الطرح العام الأولي لشركة بن داود القابضة في أكتوبر من العام 2020م مستويات مشاركة ملفتة للمستثمرين طوال مراحل عملية الطرح، وسنواصل الاستفادة من تاريخنا الممتد وخبرتنا الكبيرة لتتبع على صدارة قطاع تجزئة المواد الغذائية والكماليات في المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي. وإنني أتطلع إلى تسليط الضوء على ما نحرزه من تقدم صوب هذا الهدف خلال السنوات القادمة، وقد شرعنا في ذلك بالفعل في إطار مساعينا لتقديم قيمة حقيقية واستثنائية للمساهمين.

وأود أن أغتنم هذه الفرصة لأشكر جميع أعضاء مجلس الإدارة على ما بذلوه من جهد وما أظهروه من خبرة قيادية متميزة خلال عام مثير رغم ما شهدته من تحديات. وإنني ممتن دون حدود لثقتهم ومنابرتهم التي مكنتنا من إنجاز الطرح العام خلال عام 2020م، والذي سنتذكره دوماً لما حملته من تطورات وتحديات فريدة بالنسبة لشركتنا وموظفينا وعملائنا والمملكة.

لقد ظل موظفونا صامدين وملتمزمين على الخطوط الأمامية وواصلوا خدمة المجتمعات التي تعمل فيها دون انقطاع خلال فترة الإغلاق وتعليق الأنشطة ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كوفيد-19، وأنا فخور للغاية بتفانيهم النادر على مدار العام الماضي.

وأتوجه بالشكر كذلك لمستثمرينا الجدد الذين دعموا شركة بن داود القابضة واستراتيجيتها بقوة طوال العام 2020م.



من اليمين، عبدالخالق بن داود، عبدالرزاق بن داود، وخالد بن داود

لقد شهدت المملكة العربية السعودية تغيرات كثيرة على عدة أصعدة خلال عام 2020م، التي مثلت حقبة غير مسبوقة من القلق والمخاوف على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي. لكن المملكة آثرت المضي قدماً ودون تردد في تنفيذ برنامج الإصلاحات بالبلاد وأحرزت تقدماً هائلاً نحو تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، وتوفير فرص النمو والازدهار لكل مواطن. واغتنم هذه الفرصة لأرفع شكري وامتناني العميق لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، حفظه الله، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، سدد الله خطاه صاحب رؤية 2030، وحكومة المملكة على ما حققناه جميعاً من منجزات غير مسبوقة تحت قيادتهم الحكيمة وفي ضوء توجيهاتهم الرشيدة التي عززت اقتصادنا وحافظت على سلامة وصحة المواطنين والمقيمين على أرض المملكة.

وفقكم الله وسدد خطاكم  
رئيس مجلس إدارة بن داود القابضة  
عبدالرزاق بن داود

# خدمة استثنائية رغم التحديات العصبية

"اضطلع موظفو شركة بن داود القابضة على اختلاف مسؤولياتهم بدور مهم خلال عام 2020م لضمان وصول عملائنا وملايين الأسر حول المملكة إلى السلع والمنتجات الأساسية"

كان شغلنا الأساسي خلال عام 2020م هو التخفيف من تداعيات جائحة فيروس كورونا (كوفيد - 19) على عملائنا ومجتمعنا قدر الإمكان. ولهذا، بادرننا على الفور بتطبيق كافة التدابير الاحترازية فور صدورنا عن الجهات المختصة، جنباً إلى جنب مع التزامنا بمواصلة خدمة عملائنا من خلال متاجرنا ومنصات التجارة الإلكترونية التابعة لنا. وقد عمل موظفونا في جميع متاجرنا الـ 74 لتقديم خدمة رائعة خلال تلك الأوقات العصبية، وأنا فخور جداً بمثابرتهم وعملهم الدؤوب على مدار فترة الجائحة.

اكتمل طرح العام لشركة بن داود القابضة يوم الأربعاء الموافق 23 أكتوبر 2020م، حيث تم إدراج 20% من أسهم الشركة، وبلغت نسبة التغطية 4,870%. وفي اليوم الأول لتداول أسهم الشركة في السوق المالية السعودية (تداول)، ارتفع سهم بن داود القابضة بالحد الأقصى من 96 ريال سعودي (وهو سعر الطرح)، ليصل إلى 105.60 ريال سعودي بتداولات نشطة للغاية وطلب مرتفع من المستثمرين المؤسسيين والأفراد على السواء، مما يعكس ثقة مجتمع المستثمرين في استراتيجيتنا الشركة.

## الأداء

شهد قطاع التجارة انتعاشاً كبيراً خلال النصف الأول من عام 2020م تلاه تراجع حاد في النصف الثاني من العام. حيث حققت الشركة أداءً قوياً خلال الربع الأول، وتعزز مستوى الأداء خلال الربع الثاني بفعل توجه المستهلكين نحو تخزين المؤن والسلع التموينية نتيجة لحالة عدم اليقين التي خلفتها الجائحة واستباقاً لقرار رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة الذي دخل حيز التنفيذ اعتباراً من يوليو 2020م.

لم تختلف النفقات التشغيلية كثيراً عن العام الماضي، وساهم التوفير الذي حققته الشركة بسبب الدعم الحكومي لتكاليف الخدمات الأساسية والإعفاء من بعض الرسوم المصرفية في تعويض تكاليف المشتريات والنفقات المتعلقة بتدابير الصحة والسلامة لمنع تفشي فيروس كورونا (كوفيد - 19).

وارتفع صافي الربح إلى 448 مليون ريال سعودي عام 2020م مقارنةً بـ 419 مليون ريال سعودي خلال عام 2019م، على خلفية ارتفاع بند الإيرادات الأخرى وانخفاض تكلفة التمويل على التزامات الإيجار.

حافظت الشركة على ميزانية عمومية قوية، ووصل إجمالي النقد والأرصدة البنكية إلى 232 مليون ريال سعودي في نهاية السنة المالية 2020م، بدون أي فروض مصرفية. كما مضت الشركة قدماً في إدارة رأس مالها العامل بكفاءة تامة، حيث بلغت قيمة النقد من العمليات 679 مليون ريال سعودي، بانخفاض هامشي مقارنةً بـ 687 مليون ريال سعودي للعام 2019م.

## النظرة المستقبلية

ستواصل شركة بن داود القابضة تطوير استراتيجيتها المتمثلة في إنشاء متاجر جديدة حديثة تضمن أعلى مستويات الجودة داخل المملكة وخارجها. كما ستعزز تجربة التسوق في المتجر، والتي تعد أحد العوامل الأساسية لنجاح الشركة في تقديم تجربة شاملة وجذابة لعملائها المخلصين، بتصميمات مبتكرة تضمن تجربة تسوق استثنائية، تكتمل من خلال تشكيلة متميزة من المنتجات الغذائية الطازجة، والسلع الاستهلاكية، والكماليات وغيرها من المنتجات عبر شبكة متاجرنا.

من الصعب للغاية التنبؤ بنتائج عام 2021م في ظل استمرار حالة عدم اليقين الناجمة عن الجائحة وظهور سلالات جديدة من الفيروس والتداعيات المحتملة لكل ذلك على حركة السفر. ومع ذلك، أعتقد أن المرونة الكبيرة التي تميز نموذج أعمالنا، والخطوات التي اتخذناها لتطوير عملياتنا وقوة نهجنا الشامل، تؤهلنا بقوة للاستفادة من أي تحسن في مؤشرات الثقة العامة. ولا زلت متفائلاً إلى أقصى حد بشأن فرص الشركة على المدى الطويل، حيث نسعى إلى مواصلة النمو والتوسع سواء عبر النمو والتوسع الداخلي بافتتاح مزيد من الفروع والمتاجر أو عبر التوسع الخارجي عبر عمليات الاستحواذ على الشركات العاملة في القطاع والمتكاملة مع أنشطتنا.

## الرئيس التنفيذي

أحمد عبدالرزاق بن داود

وبالنسبة للنصف الثاني من عام 2020م، فقد شهد تأثر كبيراً بسبب الانخفاض الكبير في أعداد المعتمرين والزوار والحجاج نتيجة القيود التي فرضت على حركة السفر ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا. كما وتأثرت الشركة أيضاً بسبب تقييد الحملات الترويجية التزاماً بتدابير التباعد الاجتماعي وغياب موسم العودة إلى المدارس، ذو الأهمية الكبيرة، بعد اعتماد نظام الدراسة عن بعد.

وإجمالاً، ارتفعت المبيعات بنسبة 6.5%، من 4,844 مليون ريال سعودي عام 2019م إلى 5,156 مليون ريال سعودي عام 2020م. ورغم انخفاض مبيعات متاجر بن داود من 1,733 مليون ريال سعودي عام 2019م إلى 1,501 مليون ريال سعودي عام 2020م بسبب تراجع أعداد المعتمرين والحجاج، حققت مبيعات الدانوب نمواً جيداً بنسبة 17.5%، من 3,111 مليون ريال سعودي إلى 3,655 مليون ريال سعودي رغم التحديات التي أشرنا لها آنفاً.

كما ارتفع إجمالي الربح إلى 1,672 مليون ريال سعودي خلال العام 2020م مقارنةً بـ 1,645 مليون ريال سعودي في 2019م، ولكن تراجع هامش الربح الإجمالي بمقدار 160 نقطة أساس إلى 32.4% مقارنةً بـ 34.0% في عام 2019م. كما تسببت القيود التي فرضت على الحملات التسويقية السنوية في انخفاض كبير في الدخل.

غير أن ما يدعو إلى التفاؤل هو أنه قد تم تعويض تأثير هذه العوامل إلى حد كبير عن طريق خفض تكاليف تفلص وهدر المخزون بفضل قرار الإدارة الواعي بتحسين ورفع الكفاءة التشغيلية.

"يبرهن نجاح الشركة في تحقيق أرباح قوية وتوزيع أرباح على المساهمين على المهارة الإدارية المرموقة في سياسة إدارة رأس المال والخيارات التشغيلية الاستراتيجية التي اتخذها مجلس الإدارة"

# التوسع في مناطق جديدة

توسعت الشركة في عام 2020م بفتح المزيد من متاجر الدانوب عبر المملكة، حيث وفرت لعملائها الأوفياء في مدن حائل والرياض وخميس مشيط وجدة فرصة الاستمتاع بتجربة مرموقة لشراء المواد الغذائية والكماليات. فالدانوب علامة تجارية معروفة وتصنف ضمن العلامات التجارية الأكثر شهرة بين المستهلكين في المملكة العربية السعودية بفضل ما توفر من تجربة شاملة داخل متاجرها وعبر الإنترنت من خلال منصة الدانوب أونلاين وتطبيق الدانوب للهواتف الذكية.

بالإضافة إلى نمو أنشطة التجارة الإلكترونية، شهدت الشركة ارتفاعاً إيجابياً في الطلب على الصيغ الأكثر حداثة لتجزئة المواد الغذائية والكماليات، وتتوقع أن يستمر هذا الاتجاه بوتيرة أسرع خلال الفترة المقبلة، مدفوعاً بتغير عادات المستهلكين وتطور تفضيلاتهم.

وقد روعي في تصميم متاجر الدانوب الخمسة الجديدة التي تم بناؤها خلال عام 2020م أحدث التوجهات على مستوى القطاع بهدف تجاوز توقعات العملاء الحالية والمستقبلية خلال السنوات القادمة. ويبلغ أحدث تلك المتاجر مساحة 2,500 متراً مربعاً ويقع في فيفا فينوب بمدينة جدة. وفي ديسمبر 2020م، تم الإعلان عن أول متجر دولي للشركة في مشروع اللبوان، بمنطقة الهمة بمحافظة الشمالية بمملكة البحرين، والمقرر افتتاحه خلال الفترة بين أواخر عام 2021م وأوائل عام 2022م.



شركة بن داود القابضة التقرير السنوي 2020م

الدانوب أونلاين، مرشح نهائي لجائزة التحول وإعادة الابتكار في قطاع التجزئة، جوائز المؤتمر الدولي لقطاع التجزئة (World Retail Congress Awards) - 2020م



## التحول الرقمي

تتبنى الشركة تقنيات مبتكرة وجديدة في تطوير متاجر التجزئة وتصميمها وتخطيطها وإدارتها وتسويقها، لا سيما في مجال التجارة الإلكترونية كون الشركة 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.

شهدت منصة التسوق الإلكتروني ارتفاعاً في حجم الطلب وعدد مرات تنزيل التطبيقات اعتباراً من مارس 2020م وتزامناً مع ظهور تداعيات جائحة فيروس كورونا في المملكة. حيث توجه العملاء إلى المنصات الإلكترونية بمجرد تعذر ذهابهم إلى المتاجر. واستقطب تطبيق بن داود والدانوب مجموعة من العملاء الجدد، الذين نجحت تجربة التسوق عبر الإنترنت في كسب ثقتهم وإقناعهم بالتوجه إلى متاجرنا عندما تمكنوا من مغادرة منازلهم بعد تخفيف قيود الإغلاق وتدابير منع التجول. ويعتبر هذا النهج متعدد القنوات جزءاً لا يتجزأ من استراتيجية بن داود الشاملة، والتي تسعى إلى تعزيز تجربة العميل من خلال الدمج المبتكر بين خيارات التسوق عبر الإنترنت وداخل المتاجر.

## تطبيق بن داود

يوفر تطبيق بن داود للتسوق عبر الإنترنت للعملاء تجربة رائعة وشاملة من المنزل لشراء منتجات التجزئة التي تشمل المواد الغذائية والكماليات.

## الدانوب أونلاين

حازت منصة الدانوب أونلاين، والتي أطلقت عام 2017م، على عدة جوائز بما فيها جائزة شركة التجزئة الأكثر تفضيلاً على الإنترنت في المملكة العربية السعودية من جوائز قطاع البيع بالتجزئة في منطقة الشرق الأوسط (Retail Middle East Awards) (أبريل 2019م)، وجائزة متاجر بيع الأغذية والمشروبات الأكثر تفضيلاً في المملكة العربية السعودية من جوائز قطاع البيع بالتجزئة في منطقة الشرق الأوسط (Retail Middle East Awards) (نوفمبر 2018م). كما حصلت منصة الدانوب "أون لاين" على جائزة العام للتحول الرقمي من جوائز أي دي سي في عام 2019م.

احتلت الاستراتيجيات الجديدة لتعزيز قدرات التوصيل والبنية التحتية اللوجستية مركز الصدارة في إطار استراتيجية الشركة لتعزيز وتوسيع تجربة التسوق الشاملة متعددة القنوات خلال عام 2020م. وتعكف الشركة على مراجعة استراتيجيتها التوسعية الخاصة بعمليات التسوق عبر الإنترنت خلال عام 2021م في ضوء التغييرات التي طرأت على الاتجاهات والأنماط الاستهلاكية.

## الرقمنة والأتمتة

ضخت الشركة أربعة استثمارات رئيسية في مجال البنية التحتية التكنولوجية خلال عام 2020م، شملت تطبيقاً جديداً لإدارة الموارد البشرية من أوراكل يسمى RADIX، والذي يمكن قسم الموارد البشرية في الشركة من أتمتة العمليات من خلال لوحات معلومات مخصصة للموظفين يمكن الوصول إليها عن طريق تطبيق مخصص للهواتف الذكية. ويوفر التطبيق أيضاً للموظفين تحكماً أفضل في العمليات الإدارية ذات الصلة عبر السماح لهم بطلب الإجازات رقمياً، واستعراض الأجور والاستعلام عنها، إلى جانب مجموعة من الميزات العملية.

كما ساهم اعتماد تطبيق Reflexis الجديد لإدارة المهام على الأجهزة الذكية في رقمنة المهام التشغيلية اليومية، وأتاح للمديرين المباشرين مراقبة اتجاهات الامتثال وتحليل الأداء وتحديد الاحتياجات التدريبية. ويمكن للمنصة الجديدة تقليل الاعتماد على العمل الورقي بأكثر من 60% وتجنب حالات ازدواج المهام.

طورت الشركة قدراتها اللوجستية وقدرات سلسلة التوريد الخاصة بها خلال عام 2020م من خلال اعتماد منصة جديدة لأتمتة العمليات وإدارة طلبات الموردين وتوفير اتصالات متكاملة مع الموردين. وقد تحقق ذلك اعتماداً على تقنية تسمى SELA تم تطويرها داخلياً وتصميمها بطريقة متقدمة تتيح تقليل الاعتماد على المعاملات الورقية بنسبة تصل إلى 90%، وتقليل أوقات التسليم وتمكين الشركات من إدارة علاقات الموردين عن بُعد.

نجحت الشركة أيضاً في تطوير ونشر برنامج جديد يسمى PROMO اعتماداً على مواردها الداخلية. ويُمكن هذا البرنامج الشركة من أتمتة المهام المتعلقة بإدارة الحملات الترويجية الأسبوعية، بما في ذلك اختيار السلع والتسعير وترتيبات سلسلة التوريد وأنشطة التسويق.

27

متجراً منتشرة في العديد من المدن الكبرى بالمملكة

# متاجر بن داود

تسببت القيود المفروضة على الرحلات الجوية الدولية في حرمان متاجر بن داود من خدمة مئات الآلاف من الحجاج والمعتمرين الذين كانوا يفدون على مدار العام إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة

مرت سلسلة متاجر بن داود بفترة من الضبابية والتحديات التي صاحبت الجائحة، والتي ظهرت بوادرها في قرارات الإغلاق ومنع التجول وتقييد حركة السفر وتعليق الأنشطة في عموم المملكة، وما تلاه من إقرار تدابير التباعد الاجتماعي والتي تسببت في تراجع إقبال العملاء بشكل ملحوظ.

بالإضافة إلى ذلك، فإن القيود المفروضة على الرحلات الجوية الدولية تسببت في حرمان متاجر بن داود من خدمة مئات الآلاف من الحجاج والمعتمرين الذين كانوا يتدفقون بانتظام إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة.

شملت التداعيات الأخرى للجائحة الانخفاض الكبير في الحملات الترويجية، والتي كان على رأسها الحملات السنوية المهمة الخاصة بالعودة للمدارس، والتي لم يكن من الممكن تنظيمها بسبب إغلاق المدارس وإجراءات التباعد الاجتماعي التي فرضت قيوداً على الأنشطة الترويجية. ومن العوامل المؤثرة الأخرى في هذا الصدد كان التحول في اتجاهات الإنفاق الاستهلاكي نحو السلع الإلكترونية لتلبية احتياجات التعلم الإلكتروني إلى جانب زيادة ضريبة القيمة المضافة في يوليو الماضي.

تكبدت متاجر بن داود كذلك تكاليف إضافية تتعلق بإعادة تخزين الطلبات أثناء عمليات الإغلاق لضمان سلاسة عمليات المشتريين والخدمات اللوجستية. ورغم تلك العقبات، واصلت الشركة العمل بفعالية، وتغلّبت على تلك التحديات بقوة.



# متاجر الدانوب

"تم الإعلان عن أول متجر دولي للشركة في مشروع الليوان، بمنطقة الهمة بالمحافظة الشمالية بمملكة البحرين، على مساحة 5,305 متراً مربعاً وبضم أحدث التقنيات في مجال التجزئة وتجربة التسوق"

## 47

متجراً منتشرة في العديد من المدن الكبرى بالمملكة

## 17.5%+

نمو المبيعات

توسعت علامة الدانوب التجارية ذات الرونق القوي بشكل كبير خلال عام 2020م، وافتتحت خمسة متاجر جديدة في حائل والرياض (المعذر، التخصصي-1) والرياض (الأندلس سكوير) وخميس مشيط وجدة (فيفا مول).

وتهتم علامة متاجر الدانوب دوماً بالتصميم الدقيق لتجربة فائقة التميز في المتجر من خلال جوانب مثل السعة والأناقة والنظافة في مساحة التسوق والتركيز على خدمة العملاء وتوفير أحدث التكنولوجيا. وبالإضافة إلى ذلك، تحقق العلامة التجارية أيضاً مشاركة تفاعلية للعملاء من خلال مهرجانات الطعام السنوية بما في ذلك "مهرجان القهوة" و"بون أبيتيت" و"مهرجان الشوكولاتة" و"الأسبوع العالمي للمطبخ الإيطالي" (بمشاركة طهارة من داخل وخارج المملكة).



# تقرير مجلس الإدارة

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

نظرًا لأن الشركة أدرجت في الربع الرابع من عام 2020م، فهي لا تزال في طور السعي إلى الامتثال الكلي للائحة حوكمة الشركات. عليه تم البدء في العديد من الإجراءات والتي منها ما ستبدأ الشركة في وضعه حيز التنفيذ في العام 2021م لضمان الامتثال الكامل للائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية.

رقم الفقرة/المادة	نص الفقرة/المادة	نوع الفقرة/المادة	الأسباب
المادة التاسعة والثلاثون	التدريب	مادة استرشادية	تم إدراج الشركة مؤخرًا في السوق المالية السعودية (تداول)، وتم عقد عدة ورش عمل لأعضاء مجلس الإدارة بالإضافة إلى الإدارة العليا بخصوص "حوكمة الشركات"، وذلك بالإستعانة بالمكتب الخدمات القانونية المتخصص (عبدالعزیز العجلان وشركاه محامون ومستشارون قانونيون، بيكر ومكنزي لمتيدا) على مدى 4 ورش عمل، وذلك في الموضوعات: 1. المعاملات مع الأطراف ذو علاقة - 24 سبتمبر 2020م. 2. حوكمة الشركات - 11 نوفمبر 2020م. 3. إفصاحات نشرة الإصدار والالتزامات المستمرة - 11 نوفمبر 2020م. 4. التداول بناءً على معلومات داخلية، و التداول بسوء نية - 26 نوفمبر 2020م. بالإضافة إلى ذلك، تقوم الشركة بتطوير خطة تدريب مفصلة ليتم اعتمادها بحلول الربع الثاني من عام 2021م
المادة الحادية والأربعون	التقييم	مادة استرشادية	تضمنت خطوات الإعداد المسبق للإدراج التي تمت الإستعانة فيها بشركة برايس ووترهاوس كوبرز لإجراء تقييم خارجي لجميع أعضاء المجلس التنفيذيين وكبار التنفيذيين في عام 2019م. هذا وتخطط الشركة للبدء في إجراءات التقييم لمجلس الإدارة ولجانه على أساس سنوي بدءًا من عام 2021م.
المادة السبعون	تشكيل لجنة إدارة المخاطر	مادة استرشادية	اعتبارًا من عام 2021م، سيتم توسيع صلاحيات لجنة المراجعة لتشمل مهام لجنة إدارة المخاطر.
المادة الثالثة والثمانون	تنظيم العلاقة مع أصحاب المصالح	مادة استرشادية	تعمل الشركة على تطوير هذه السياسة، حيث أنه من المقرر أن تصدر في عام 2021م.
المادة الرابعة والثمانون	الإبلاغ عن الممارسات المخالفة	مادة إلزامية	أوصت لجنة المراجعة بالبدء بالعمل بسياسة الإبلاغ عن الممارسات المخالفة، حيث يجري العمل عليها و مراجعتها من قبل مجلس الإدارة في عام 2021م
المادة الخامسة والثمانون	تحفيز العاملين	مادة استرشادية	أنشأت الشركة عدة برامج لتحفيز العاملين، من خلال استراتيجيات وآليات تختلف عمًا ورد بلائحة حوكمة الشركات. بالإضافة إلى ذلك، هناك خطة لإنشاء منصة إلكترونية ("ملتقى") للعاملين بالشركة.
المادة الخامسة والتسعون	تشكيل لجنة حوكمة الشركات	مادة استرشادية	وافق مجلس الإدارة على تشكيل لجنة الحوكمة واعتمد لائحتها في الربع الأول من السنة المالية 2021م.

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 إدارة العديد من الشركات ومنها شركة أسواق بن داود التجارية، شركة الدانوب للمواد الغذائية والكماليات، نجمة الدانوب للمخابز والتسويق</li> <li>رئيس مجلس الإدارة التنفيذي للعديد من الشركات ومنها شركة نجمة الدانوب للمخابز والتسويق، شركة أبناء عبد الله 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> </ul>
المؤهل العلمي	<ul style="list-style-type: none"> <li>حاصل على شهادة البكالوريوس في الهندسة من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن</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>عضو في 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، نائب رئيس مجلس إدارة العديد من الشركات منها شركة أبناء عبد الله 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 منها شركة أسواق بن داود التجارية، شركة نجمة الدانوب للمخابز والتسويق، شركة الدانوب للمواد الغذائية والكماليات</li> </ul>
المؤهل العلمي	<ul style="list-style-type: none"> <li>حاصل على شهادة البكالوريوس في الفيزياء من جامعة أم القرى</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>عضو في عدد من المجالس واللجان</li> </ul>



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

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

الاسم	إياد مظهر ملص
المناصب الحالية	<ul style="list-style-type: none"> <li>عضو مجلس إدارة بشركة بن داود القابضة، رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة مجموعة الفرير والشركات التابعة، الإمارات العربية المتحدة</li> <li>مستشار مجلس إدارة بشركة صواري فينتشرز</li> <li>عضو مجلس إدارة بشركة العليان للأغذية، المملكة العربية السعودية</li> <li>عضو مجلس إدارة بشركة ميثاق القابضة، المملكة العربية السعودية</li> <li>عضو مجلس إدارة بشركة ASGC للمقاولات، الإمارات العربية المتحدة</li> <li>رئيس مجلس إدارة BECO Fund I، الإمارات العربية المتحدة</li> </ul>
المؤهل العلمي	<ul style="list-style-type: none"> <li>حاصل على شهادة البكالوريوس في إدارة الأعمال من الجامعة الأمريكية في بيروت من لبنان</li> <li>حاصل على شهادة الماجستير في إدارة الأعمال الدولية من جامعة جورج واشنطن في الولايات المتحدة الأمريكية</li> </ul>
المناصب السابقة	<ul style="list-style-type: none"> <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>مدير في مؤسسة التمويل الدولية - واشنطن</li> <li>المدير الإقليمي للأسواق المالية في مؤسسة التمويل الدولية - واشنطن</li> <li>الرئيس التنفيذي في شركة فليمق</li> <li>الرئيس التنفيذي في شركة إي أف جي - هير ميس</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 فيتواي بارتنز</li> </ul>
الخبرة	<ul style="list-style-type: none"> <li>مستشار بالنيابة في عدد من المجالس الأخرى</li> <li>قطاعات التمويل والأعمال والتجزئة</li> </ul>

الاسم	نيتين كومار خانا
المناصب الحالية	<ul style="list-style-type: none"> <li>عضو مجلس إدارة شركة بن داود القابضة</li> <li>استشاري لعدة شركات تابعة لشركة ترانسמיד هولدنغس أس أي</li> <li>عضو المجلس الاستشاري، مجموعة مستشفيات الإمارات</li> <li>كبير الاستشاريين لشركة نوكليروس كونسلتنسي إف زي سي إل إل سي</li> </ul>
المؤهل العلمي	<ul style="list-style-type: none"> <li>حاصل على شهادة البكالوريوس في الاقتصاد من جامعة دلهي في الهند في عام 1974م</li> <li>محاسب معتمد من جمعية المحاسبين المعتمدين في الهند في عام 1979م</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</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> </ul>
الخبرة	<ul style="list-style-type: none"> <li>قطاعات المالية والمحاسبة والاقتصاد والأعمال</li> </ul>
الاسم	عمار عبدالرحمن العطاس
المناصب الحالية	<ul style="list-style-type: none"> <li>أمين سر مجلس الإدارة بشركة بن داود القابضة</li> <li>المدير التنفيذي للشؤون القانونية بشركة بن داود القابضة</li> </ul>
المؤهل العلمي	<ul style="list-style-type: none"> <li>حاصل على شهادة الماجستير في القانون الاقتصادي والتجاري الدولي من جامعة برونيل في المملكة المتحدة</li> <li>حاصل على شهادة البكالوريوس في الأنظمة من جامعة الملك عبدالعزيز</li> </ul>
المناصب السابقة	<ul style="list-style-type: none"> <li>مدير الإدارة القانونية، شركة فايزر السعودية المحدودة، المملكة العربية السعودية</li> <li>مدير الإدارة القانونية، بشركة جلاكسو سميث كلاين، المملكة العربية السعودية</li> <li>مساعد قانوني، حماد والمحضر للمحاماة، المملكة العربية السعودية</li> <li>مساعد قانوني، النويلاتي للمحاماة، المملكة العربية السعودية</li> </ul>
الخبرة	<ul style="list-style-type: none"> <li>القطاعات القانونية والتجارية</li> </ul>

## تقرير مجلس الإدارة تمة

يتمثل دور مجلس الإدارة في مراقبة تنفيذ الأعمال الاستراتيجية للشركة وضمان توافقها مع أهداف الشركة،

وتتولى اللجنة التنفيذية مسؤولية مراجعة الخطط الاستراتيجية والأهداف التشغيلية للشركة والشركات التابعة لها بشكل دوري لضمان توافقها مع أهداف الشركة،

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

**أ. ملخص السير الذاتية لأعضاء اللجنة**

**ا. لجنة الترشيحات والمكافآت**

تتمثل المهمة الأساسية للجنة الترشيحات 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 للأجور المتعلقة بالأداء.

الاسم	المنصب
1	إياد مظهر ملص <sup>(1)</sup>
2	عبدالرزاق داود بن داود <sup>(2)</sup>
3	ثامر سعيد الثبيتي

(1) 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	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 و<span>ظافر السبيعي للمحاماة والاستشارات القانونية، المملكة العربية السعودية</span></li> <li>نائب الرئيس في مؤسسة مجوهرات سعيد الثبيتي وفروعها، المملكة العربية السعودية</li></ul>
المؤهل العلمي	<ul style="list-style-type: none"><li>حاصل على شهادة البكالوريوس في الأنظمة من جامعة الملك عبد العزيز</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 أصدقاء الهلال الأحمر بالغرفة التجارية بجدة</li> <li>قطاع التجزئة والقطاع القانوني</li></ul>

### اا. 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 لائحة حوكمة الشركة الصادرة عن هيئة السوق المالية ودليل وسياسة الحوكمة الخاص بالشركة.

يتمثل دور مجلس الإدارة في مراقبة تنفيذ الأعمال الاستراتيجية للشركة وضمان توافقها مع أهداف الشركة،

وتتولى اللجنة التنفيذية مسؤولية مراجعة الخطط الاستراتيجية والأهداف التشغيلية للشركة والشركات التابعة لها بشكل دوري لضمان توافقها مع أهداف الشركة،

وتتولى اللجنة التنفيذية مسؤولية مراجعة الخطط الاستراتيجية والأهداف التشغيلية للشركة والشركات التابعة لها بشكل دوري لضمان توافقها مع أهداف الشركة،

وتتولى اللجنة التنفيذية مسؤولية مراجعة الخطط الاستراتيجية والأهداف التشغيلية للشركة والشركات التابعة لها بشكل دوري لضمان توافقها مع أهداف الشركة،

وتتولى اللجنة التنفيذية مسؤولية مراجعة الخطط الاستراتيجية والأهداف التشغيلية للشركة والشركات التابعة لها بشكل دوري لضمان توافقها مع أهداف الشركة،

الاسم	المنصب
1	عبدالرحمن محمد البراك <sup>(1)</sup>
2	وليد ميشيل مجدلاني <sup>(2)</sup>
3	ثامر سعيد الثبيتي <sup>(3)</sup>

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

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

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

يتمثل دور مجلس الإدارة في مراقبة تنفيذ الأعمال الاستراتيجية للشركة وضمان توافقها مع أهداف الشركة،

وتتولى اللجنة التنفيذية مسؤولية مراجعة الخطط الاستراتيجية والأهداف التشغيلية للشركة والشركات التابعة لها بشكل دوري لضمان توافقها مع أهداف الشركة،

وتتولى اللجنة التنفيذية مسؤولية مراجعة الخطط الاستراتيجية والأهداف التشغيلية للشركة والشركات التابعة لها بشكل دوري لضمان توافقها مع أهداف الشركة،

وتتولى اللجنة التنفيذية مسؤولية مراجعة الخطط الاستراتيجية والأهداف التشغيلية للشركة والشركات التابعة لها بشكل دوري لضمان توافقها مع أهداف الشركة،

وتتولى اللجنة التنفيذية مسؤولية مراجعة الخطط الاستراتيجية والأهداف التشغيلية للشركة والشركات التابعة لها بشكل دوري لضمان توافقها مع أهداف الشركة،

وتتولى اللجنة التنفيذية مسؤولية مراجعة الخطط الاستراتيجية والأهداف التشغيلية للشركة والشركات التابعة لها بشكل دوري لضمان توافقها مع أهداف الشركة،

وتتولى اللجنة التنفيذية مسؤولية مراجعة الخطط الاستراتيجية والأهداف التشغيلية للشركة والشركات التابعة لها بشكل دوري لضمان توافقها مع أهداف الشركة،

وتتولى اللجنة التنفيذية مسؤولية مراجعة الخطط الاستراتيجية والأهداف التشغيلية للشركة والشركات التابعة لها بشكل دوري لضمان توافقها مع أهداف الشركة،

وتتولى اللجنة التنفيذية مسؤولية مراجعة الخطط الاستراتيجية والأهداف التشغيلية للشركة والشركات التابعة لها بشكل دوري لضمان توافقها مع أهداف الشركة،

**ااا. 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،

الاسم	المنصب
1	عبدالرزاق داود بن داود <sup>(1)</sup>
2	عبدالخالق داود بن داود <sup>(2)</sup>
3	وليد ميشيل مجدلاني <sup>(3)</sup>
4	نيتين كومار خانّا <sup>(4)</sup>

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

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

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

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

**ب. السير الذاتية للإدارة التنفيذية**

تتألف الإدارة التنفيذية من أعضاء مؤهلين من السعوديين وغير السعوديين يتميزون بخبرة دولية ومحلية في قطاع التجزئة، يتألف فريق الإدارة التنفيذية للشركة حالياً من ثمانية (8) أعضاء

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

الاسم	خالد داود بن داود
المناصب الحالية	<p>العضو المنتدب</p> <p>تم ذكر مناصبه الحالية والسابقة ومؤهلاته وخبراته سابقاً في هذا التقرير</p>

الاسم	أحمد عبدالرزاق بن داود
المناصب الحالية	<p>الرئيس التنفيذي</p> <p>تم ذكر مناصبه الحالية والسابقة ومؤهلاته وخبراته سابقاً في هذا التقرير</p>

الاسم	طارق عبدالله بن داود
المناصب الحالية	<p>الرئيس التنفيذي للتطوير</p> <p>تم ذكر مناصبه الحالية والسابقة ومؤهلاته وخبراته سابقاً في هذا التقرير</p>

الاسم	المنصب
1	رئيس اللجنة
2	عضو
3	عضو

يتمثل دور مجلس الإدارة في مراقبة تنفيذ الأعمال الاستراتيجية للشركة وضمان توافقها مع أهداف الشركة،

وتتولى اللجنة التنفيذية مسؤولية مراجعة الخطط الاستراتيجية والأهداف التشغيلية للشركة والشركات التابعة لها بشكل دوري لضمان توافقها مع أهداف الشركة،

وتتولى اللجنة التنفيذية مسؤولية مراجعة الخطط الاستراتيجية والأهداف التشغيلية للشركة والشركات التابعة لها بشكل دوري لضمان توافقها مع أهداف الشركة،

وتتولى اللجنة التنفيذية مسؤولية مراجعة الخطط الاستراتيجية والأهداف التشغيلية للشركة والشركات التابعة لها بشكل دوري لضمان توافقها مع أهداف الشركة،

وتتولى اللجنة التنفيذية مسؤولية مراجعة الخطط الاستراتيجية والأهداف التشغيلية للشركة والشركات التابعة لها بشكل دوري لضمان توافقها مع أهداف الشركة،

وتتولى اللجنة التنفيذية مسؤولية مراجعة الخطط الاستراتيجية والأهداف التشغيلية للشركة والشركات التابعة لها بشكل دوري لضمان توافقها مع أهداف الشركة،

وتتولى اللجنة التنفيذية مسؤولية مراجعة الخطط الاستراتيجية والأهداف التشغيلية للشركة والشركات التابعة لها بشكل دوري لضمان توافقها مع أهداف الشركة،

وتتولى اللجنة التنفيذية مسؤولية مراجعة الخطط الاستراتيجية والأهداف التشغيلية للشركة والشركات التابعة لها بشكل دوري لضمان توافقها مع أهداف الشركة،

وتتولى اللجنة التنفيذية مسؤولية مراجعة الخطط الاستراتيجية والأهداف التشغيلية للشركة والشركات التابعة لها بشكل دوري لضمان توافقها مع أهداف الشركة،

وتتولى اللجنة التنفيذية مسؤولية مراجعة الخطط الاستراتيجية والأهداف التشغيلية للشركة والشركات التابعة لها بشكل دوري لضمان توافقها مع أهداف الشركة،

وتتولى اللجنة التنفيذية مسؤولية مراجعة الخطط الاستراتيجية والأهداف التشغيلية للشركة والشركات التابعة لها بشكل دوري لضمان توافقها مع أهداف الشركة،

وتتولى اللجنة التنفيذية مسؤولية مراجعة الخطط الاستراتيجية والأهداف التشغيلية للشركة والشركات التابعة لها بشكل دوري لضمان توافقها مع أهداف الشركة،

وتتولى اللجنة التنفيذية مسؤولية مراجعة الخطط الاستراتيجية والأهداف التشغيلية للشركة والشركات التابعة لها بشكل دوري لضمان توافقها مع أهداف الشركة،

وتتولى اللجنة التنفيذية مسؤولية مراجعة الخطط الاستراتيجية والأهداف التشغيلية للشركة والشركات التابعة لها بشكل دوري لضمان توافقها مع أهداف الشركة،

وتتولى اللجنة التنفيذية مسؤولية مراجعة الخطط الاستراتيجية والأهداف التشغيلية للشركة والشركات التابعة لها بشكل دوري لضمان توافقها مع أهداف الشركة،

وتتولى اللجنة التنفيذية مسؤولية مراجعة الخطط الاستراتيجية والأهداف التشغيلية للشركة والشركات التابعة لها بشكل دوري لضمان توافقها مع أهداف الشركة،

وتتولى اللجنة التنفيذية مسؤولية مراجعة الخطط الاستراتيجية والأهداف التشغيلية للشركة والشركات التابعة لها بشكل دوري لضمان توافقها مع أهداف الشركة،

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

ب. السير الذاتية لإدارة التنفيذية تمة

الاسم	محمد سليم باتكا
المناصب الحالية	الرئيس التنفيذي للمالية
المؤهل العلمي	حاصل على شهادة البكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة كراتشي في باكستان محاسب معتمد من جمعية المحاسبين المعتمدين في باكستان، في باكستان
المناصب السابقة	كاتب مراجعة حسابات بشركة فورد رودس روبنس مورو، باكستان مراجع حسابات رئيسي بشركة برايس ووترهاوس كوبرز، باكستان كبار الموظفين الماليين بشركة هوكست باكستان مدير مالي مساعد بشركة هوكست باكستان مراقب مالي بشركة راسل أكلاف انفارمنتل هيلث، باكستان مدير المالية بشركة هوكست باكستان مدير شعبة المالية بشركة هوكست باكستان الرئيس التنفيذي للمالية وأمين سر المجلس بشركة أقرافو، باكستان الرئيس التنفيذي للمالية وأمين سر المجلس بشركة افنتيس كروب ساينس، باكستان الرئيس التنفيذي للمالية بشركة أسواق بن داود التجارية، المملكة العربية السعودية
الخبرة	جائزة الرئيس التنفيذي للمالية – القطاع الخاص، جوائز تمويل التجارة السعودية، المملكة العربية السعودية، 2019 أفضل تنفيذ استراتيجي – القطاع العام، جوائز تمويل التجارة السعودية، المملكة العربية السعودية، 2020

الاسم	وليد عبدالرزاق بن داود
المناصب الحالية	الرئيس التنفيذي للقطاع التجاري
المؤهل العلمي	حاصل على شهادة البكالوريوس في التمويل والإدارة من جامعة الملك عبدالعزيز في المملكة العربية السعودية حاصل على شهادة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة كارديف متروبوليتان في المملكة المتحدة
المناصب السابقة	مشتري أصناف بشركة أسواق بن داود التجارية، المملكة العربية السعودية الرئيس التنفيذي للعمليات بشركة أسواق بن داود التجارية، المملكة العربية السعودية أمين سر مجلس الإدارة في شركة بن داود القابضة، المملكة العربية السعودية الرئيس التنفيذي للموارد البشرية بشركة الدانوب للمواد الغذائية والكماليات، المملكة العربية السعودية الرئيس التنفيذي للموارد البشرية بشركة أسواق بن داود التجارية، المملكة العربية السعودية الرئيس التنفيذي للقطاع التجاري بشركة أسواق بن داود التجارية، المملكة العربية السعودية
الخبرة	قطاعات البيع بالتجزئة والأعمال

الاسم	باسم تيسير حجاز
المناصب الحالية	الرئيس التنفيذي للمراجعة الداخلية وإدارة المخاطر والالتزام وسكرتير لجنة المراجعة
المؤهل العلمي	بكالوريوس محاسبة، كلية إدارة الأعمال، الجامعة الأردنية مؤهل في قيادة المراجعة الداخلية، معهد المراجعين الداخليين، الولايات المتحدة الأمريكية شهادة محاسب عام، المعهد الأمريكي للمحاسبين القانونيين، الولايات المتحدة الأمريكية شهادة المراجع الداخلي المعتمد، معهد المراجعين الداخليين، الولايات المتحدة الأمريكية مراجع نظم معلومات معتمد، جمعية مراجعة ومراقبة نظم المعلومات، الولايات المتحدة الأمريكية مدقق الاحتيال المعتمد، (ACFE)، الولايات المتحدة الأمريكية شهادة في ضمان إدارة المخاطر، معهد المراجعين الداخليين، الولايات المتحدة الأمريكية معتمد في إدارة المخاطر ونظم المعلومات، جمعية مراجعة نظم المعلومات، الولايات المتحدة الأمريكية شهادة في التقييم الذاتي للمراقبة، معهد المراجعين الداخليين، الولايات المتحدة الأمريكية
المناصب السابقة	الرئيس التنفيذي للمراجعة وأمين سر لجنة المراجعة في شركة نادك الرئيس التنفيذي للمراجعة وأمين سر لجنة المراجعة في مجموعة المستثمرين القطريين مدير المراجعة الداخلية في شركة بوان المراجع الداخلي الإقليمي في شركة الإلكترونيات المتحدة - اكسترا مراجع داخلي أول في شركة الكهرباء الأردنية
الخبرة	رئيس لجنة المراجعة في شركة كريم منذ التأسيس حتى أصبحت شركة تابعة لأوبر رئيس لجنة المراجعة بمعهد المراجعين الداخليين – الأردن، منذ عام 2019 مؤسس ونائب رئيس سابق لمعهد المراجعين الداخليين - الأردن الحوكمة وإدارة المخاطر والالتزام والمراجعة

الاسم	شيفون ماريما مكارثي
المناصب الحالية	الرئيس التنفيذي للاتصالات في شركة بن داود القابضة
المؤهل العلمي	بكالوريوس في الصحافة والاتصالات من جامعة جريفيث، دبلن، إيرلندا شهادة مشاركة المستثمرين وعلاقات المساهمين، انفورما الشرق الأوسط شهادة العرق والأصول العرقية، كلية ترينيتي، دبلن، إيرلندا
المناصب السابقة	الرئيس التنفيذي للاتصالات، شركة اي واي ام للتجارة، الإمارات العربية المتحدة مدير الاتصالات، شركة اي واي ام للتجارة، الإمارات العربية المتحدة رئيس قسم الاتصالات التجارية لأوروبا، والشرق الأوسط، وأفريقيا وجنوب آسيا في ترافلبورت، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة، تأسست في المملكة المتحدة، وتعمل في قطاع التوزيع العالمي منذ عام 2015م إلى 2017م مديرة حسابات في أدلمان، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة، تأسست في الولايات المتحدة الأمريكية، وتعمل في قطاع الاتصالات
الخبرة	أفضل 50 متخصصاً في التسويق والاتصالات في الشرق الأوسط، 2020 فوربس الشرق الأوسط قطاعات الاتصالات والعلاقات العامة وعلاقات المستثمرين

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 يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضواً في مجالس إدارتها الحالية والسابقة أو من مديريها

٣٥	اسم عضو مجلس الإدارة	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً لمجلس إدارتها الحالي	داخل / خارج المملكة العربية السعودية	الكيان القانوني (مدرج / غير مدرج / ذو مسؤولية محدودة)	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس إدارتها سابقاً	داخل / خارج المملكة العربية السعودية	الكيان القانوني (مدرج / غير مدرج / ذو مسؤولية محدودة)
1	عبدالرزاق داود بن داود	شركة بن داود القابضة	داخل	مدرجة	شركة طارق عبدالله بن داود وشركاه المحدودة	داخل	ذات مسؤولية محدودة
		شركة نجمة الدانوب للمخابز والتسويق	داخل	ذات مسؤولية محدودة	شركة نجمة أكاسيا التجارية المحدودة	داخل	ذات مسؤولية محدودة
		شركة أبناء عبدالله داود بن داود وشركاه المحدودة	داخل	ذات مسؤولية محدودة	شركة حقل المستقبل العقارية	داخل	ذات مسؤولية محدودة
		شركة بن داود للتجارة المحدودة	داخل	ذات مسؤولية محدودة	شركة المصنعون المحدودة	داخل	ذات مسؤولية محدودة
		شركة الريادة الوطنية العقارية المحدودة	داخل	ذات مسؤولية محدودة	شركة أسواق بن داود التجارية	داخل	ذات مسؤولية محدودة
		شركة أمواج العقارية المحدودة	داخل	ذات مسؤولية محدودة	شركة نجمة الدانوب للمخابز والتسويق	داخل	ذات مسؤولية محدودة
		شركة القمة الفندقية المحدودة	داخل	ذات مسؤولية محدودة	شركة الدانوب للمواد الغذائية والكماليات	داخل	ذات مسؤولية محدودة
		شركة عبد الرزاق داود بن داود وشركاه المحدودة	داخل	ذات مسؤولية محدودة	شركة الصفاء للأواني المنزلية المحدودة	داخل	ذات مسؤولية محدودة
		شركة سليمان داود بن داود وشركاه المحدودة	داخل	ذات مسؤولية محدودة	شركة أبناء عبدالله داود بن داود وشركاه المحدودة	داخل	ذات مسؤولية محدودة
		شركة سارة داود بن داود وشركاه المحدودة	داخل	ذات مسؤولية محدودة	شركة بن داود للتجارة المحدودة	داخل	ذات مسؤولية محدودة
		شركة خالد داود بن داود المحدودة وشركاه	داخل	ذات مسؤولية محدودة	شركة الريادة الوطنية العقارية المحدودة	داخل	ذات مسؤولية محدودة
		شركة إسما عيل عبد الماجد حسين التجارية المحدودة	داخل	ذات مسؤولية محدودة	شركة الجمبرا للتسويق	خارج	غير مدرجة
		شركة أسماء داود بن داود وشركاه المحدودة	داخل	ذات مسؤولية محدودة	شركة التطبيقات الدولية التجارية	داخل	ذات مسؤولية محدودة
		شركة هاجر داود بن داود وشركاه المحدودة	داخل	ذات مسؤولية محدودة	شركة أمواج العقارية المحدودة	داخل	ذات مسؤولية محدودة
		شركة عبد الخالق داود بن داود وشركاه المحدودة	داخل	ذات مسؤولية محدودة	شركة عبد الرزاق داود بن داود وشركاه المحدودة	داخل	ذات مسؤولية محدودة
		شركة أبناء إسما عيل بن داود وشركاهم للتجارة المحدودة	داخل	ذات مسؤولية محدودة	شركة زهرة الدانوب للاستقدام	داخل	غير مدرجة

٣٥	اسم عضو مجلس الإدارة	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس إدارتها الحالي	داخل / خارج المملكة العربية السعودية	الكيان القانوني (مدرج / غير مدرج / ذو مسؤولية محدودة)	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس إدارتها سابقاً	داخل / خارج المملكة العربية السعودية	الكيان القانوني (مدرج / غير مدرج / ذو 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 نجمة الدانوب للمخابز والتسويق	داخل	ذات مسؤولية محدودة
		شركة الدانوب للمواد الغذائية والكماليات	داخل	ذات مسؤولية محدودة	شركة الصفاء للأواني المنزلية المحدودة	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 سارة داود بن داود وشركاه المحدودة	داخل	ذات مسؤولية محدودة	شركة الريادة الوطنية العقارية المحدودة	داخل	ذات مسؤولية محدودة
		شركة خالد داود بن داود المحدودة وشركاه	داخل	ذات مسؤولية محدودة	شركة الجمبرا للتسويق	خارج	غير مدرجة
		شركة إسما عيل عبد الماجد حسين التجارية المحدودة	داخل	ذات مسؤولية محدودة	شركة التطبيقات الدولية التجارية	داخل	ذات مسؤولية محدودة
		شركة أسماء داود بن داود وشركاه المحدودة	داخل	ذات مسؤولية محدودة	شركة أمواج العقارية المحدودة	داخل	ذات مسؤولية محدودة
		شركة هاجر داود بن داود وشركاه المحدودة	داخل	ذات مسؤولية محدودة	شركة عبد الرزاق داود بن داود وشركاه المحدودة	داخل	ذات مسؤولية محدودة
		شركة عبد الخالق داود بن داود وشركاه المحدودة	داخل	ذات مسؤولية محدودة	شركة زهرة الدانوب للاستقدام	داخل	غير مدرجة



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

٣	اسم عضو مجلس الإدارة	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً لمجلس إدارتها الحالي	داخل / خارج المملكة العربية السعودية	الكيان القانوني (مدرج / غير مدرج / ذو مسؤولية محدودة)	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً لمجلس إدارتها سابقاً	داخل / خارج المملكة العربية السعودية	الكيان القانوني (مدرج / غير مدرج / ذو مسؤولية محدودة)
		شركة طارق عبدالله بن داود وشركاه المحدودة	داخل	ذات مسؤولية محدودة			
		شركة أبة 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 نجمة الدانوب للمخابز والتسويق	داخل	ذات مسؤولية محدودة			
		شركة الدانوب للمواد الغذائية والكماليات	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 الصفاء للأواني المنزلية المحدودة	داخل	ذات مسؤولية محدودة			
		شركة الجميرا للتسويق	خارج	غير مدرجة			
		شركة الريادة الوطنية العقارية المحدودة	داخل	ذات مسؤولية محدودة			
		شركة التطبيقات الدولية التجارية	داخل	ذات مسؤولية محدودة			
		شركة أمواج العقارية المحدودة	داخل	ذات مسؤولية محدودة			
		شركة عبد الرزاق داود بن داود وشركاه المحدودة	داخل	ذات مسؤولية محدودة			
		شركة زهرة الدانوب للاستقدام	داخل	غير مدرجة			

٣	اسم عضو مجلس الإدارة	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً لمجلس إدارتها الحالي	داخل / خارج المملكة العربية السعودية	الكيان القانوني (مدرج / غير مدرج / ذو مسؤولية محدودة)	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً لمجلس إدارتها سابقاً	داخل / خارج المملكة العربية السعودية	الكيان القانوني (مدرج / غير مدرج / ذو مسؤولية محدودة)
3	خالد داود بن داود	شركة بن داود القابضة	داخل	مدرجة			
		شركة أبناء عبدالله داود بن داود وشركاه المحدودة	داخل	ذات مسؤولية محدودة			
		شركة نجمة الدانوب للمخابز والتسويق	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 المحدودة	داخل	ذات مسؤولية محدودة			
		شركة خالد داود بن داود وشركاه المحدودة	داخل	ذات مسؤولية محدودة			
		شركة إسماعيل عبد الماجد حسين التجارية المحدودة	داخل	ذات مسؤولية محدودة			
		شركة أسماء داود بن داود وشركاه المحدودة	داخل	ذات مسؤولية محدودة			
		شركة هاجر داود بن داود وشركاه المحدودة	داخل	ذات مسؤولية محدودة			
		شركة عبد الخالق داود بن داود وشركاه المحدودة	داخل	ذات مسؤولية محدودة			
		شركة أبناء إسماعيل بن داود وشركاهم للتجارة المحدودة	داخل	ذات مسؤولية محدودة			

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

٣	اسم عضو مجلس الإدارة	أسماء الشركات التي يكون عضواً لمجلس إدارتها الحالي	داخل / خارج المملكة العربية السعودية	الكيان القانوني (مدرج / غير مدرج / ذو مسؤولية محدودة)	أسماء الشركات التي يكون عضواً لمجلس إدارتها السابقاً	داخل / خارج المملكة العربية السعودية	الكيان القانوني (مدرج / غير مدرج / ذو مسؤولية محدودة)
7	عبدالرحمن محمد البراك	شركة ثراء للاستثمار الإداري	داخل	ذات مسؤولية محدودة	شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني	داخل	مدرجة
		شركة بن داود القابضة	داخل	مدرجة			
		شركة الأندلس العقارية	داخل	مدرجة			
8	إياد مظهر ملص	شركة بن داود القابضة	داخل	مدرجة	شركة ماجد الفطيم القابضة	خارج	ذات مسؤولية محدودة
		BECO Capital شركة بيكو كابيتال	خارج	ذات مسؤولية محدودة	شركة إنفنتي إنفست	خارج	ذات مسؤولية محدودة
		شركة ايجي كوفي	خارج	ذات مسؤولية محدودة	شركة مجموعة فالكون	خارج	ذات مسؤولية محدودة
		شركة ميثاق القابضة	داخل	ذات مسؤولية محدودة	شركة أي بي سي لبنان	خارج	غير مدرجة
		شركة صواري فينتشرز	خارج	ذات مسؤولية محدودة			
		شركة العليان للأغذية	داخل	غير مدرجة			
		مجموعة الغرير	خارج	غير مدرجة			
		شركة أي أس جي سي	خارج	غير مدرجة			
9	نيتين كومار خانا	شركة بن داود القابضة	داخل	مدرجة			
		مجموعة مستشفيات الإمارات	خارج	غير مدرجة			
		بنك كومولث تريد	خارج	غير مدرجة			

٣	اسم عضو مجلس الإدارة	أسماء الشركات التي يكون عضواً لمجلس إدارتها الحالي	داخل / خارج المملكة العربية السعودية	الكيان القانوني (مدرج / غير مدرج / ذو مسؤولية محدودة)	أسماء الشركات التي يكون عضواً لمجلس إدارتها السابقاً	داخل / خارج المملكة العربية السعودية	الكيان القانوني (مدرج / غير مدرج / ذو مسؤولية محدودة)
4	أحمد عبدالرزاق بن داود	شركة بن داود القابضة	داخل	مدرجة	شركة البحر الأحمر	داخل	غير مدرجة
		شركة التطبيقات الدولية التجارية	داخل	ذات مسؤولية محدودة			
5	طارق عبداللّه بن داود	شركة بن داود القابضة	داخل	مدرجة	شركة أبناء عبداللّه داود بن داود وشركاه المحدودة	داخل	ذات مسؤولية محدودة
		شركة طارق عبداللّه بن داود وشركاه المحدودة	داخل	ذات مسؤولية محدودة			
		شركة زهرة الدانوب للاستقدام	داخل	غير مدرجة			
6	وليد ميشيل مجدلاني	شركة بن داود القابضة	داخل	مدرجة	شركة أوتوماك الكويت	خارج	غير مدرجة
		شركة خدمات منع التآكل السعودية	داخل	غير مدرجة			
		شركة اليسر للمقاولات الصناعية	داخل	غير مدرجة			
		شركة أوركا القابضة	خارج	غير مدرجة			
		شركة هايدراسون جروب هولدنغس ليمتد	خارج	ذات مسؤولية محدودة			
		هايدراسون جروب أكواز شنز ليمتد	خارج	ذات مسؤولية محدودة			

## تقرير مجلس الإدارة تمة

أعضاء مجلس الإدارة وتعيينهم في ٢٠٢٠م. من اليسار إلى اليمين: د. خالد داود بن داود، د. طارق عبداللّٰه بن داود، د. وليد ميشيل مجدلاني، د. عبدالرحمن محمد البراك، د. إياد مظهر ملص، د. نيتين كومار خانا

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

الاسم	المنصب	العضوية
عبدالرزاق داود بن داود	رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي
عبدالخالق داود بن داود	نائب رئيس مجلس الإدارة	تنفيذي
خالد داود بن داود	العضو المنتدب	تنفيذي
أحمد عبدالرزاق بن داود	عضو مجلس إدارة	تنفيذي
طارق عبداللّٰه 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 بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها.

أدرجت أسهم الشركة في السوق المالية السعودية (تداول) في الربع الرابع من العام 2020م. وعقب الإعلان عن نتائجها المالية الرسمية الأولى بعد الاكتتاب العام الأولي، دعت الشركة مساهميها ومستثمريها ومحلييها الماليين وشريكها المصرفي - عبر إعلان نُبِئِرَ على موقع تداول - إلى لقاء هاتفي لمناقشة نتائج الربع الثالث في 16 نوفمبر 2020م. وتولت شركة جي . بي. مورغان ترتيب اللقاء الهاتفي الذي أداره الرئيس التنفيذي لشركة بن داود القايزة، أحمد عبدالرزاق بن داود، بحضور المدير المالي ورئيس قسم علاقات المستثمرين.

وخلال اجتماع مجلس الإدارة اللاحق، أُطْلِعَ الرئيس التنفيذي المجلس على مقترحات وملحوظات المستثمرين حيال الشركة وأدائها. وإنه لمن المقرر أن يكون هذا البند إحدى النقاط المدرجة بشكل دوري على جدول أعمال اجتماعات مجلس الإدارة المستقبلية.

أنشأت الشركة قسم علاقات المستثمرين خلال الربع الرابع من عام 2020م، ولا يزال العمل جارياً على تطويره وتعزيز قدراته للنهوض بالمهام المنوطة به. وفي هذا الصدد، فإن الأولوية هي ضمان أن يعمل القسم وفق أفضل الممارسات الدولية المعتمدة من أجل تسهيل التواصل الفعال مع المستثمرين . وأطلقت الشركة كذلك خطاً للدعم وعنوان بريد إلكتروني مخصص يمكن للمستثمرين من خلاله الوصول إلى قسم علاقات المستثمرين لطرح أسئلتهم واستفساراتهم. يمكن للمستثمرين حالياً التواصل مع القسم مباشرة من خلال رسائل البريد الإلكتروني أو المكالمات الهاتفية للإعراب عن مخاوفهم وطرح أسئلتهم وتسجيل ملحوظاتهم.

بالإضافة إلى ذلك، تعكف الشركة على إعداد قسمٍ شامل لعلاقات المستثمرين ضمن موقعها الإلكتروني يوفر نظرة عامة على أسهم الشركة وبياناتها ومؤشراتها المالية وتوزيعات الأرباح المعلنة.

**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 ويحمي مصالح المساهمين والمستثمرين بكفاءة عالية وتكلفة معقولة. وتكون اللجنة مسؤولة أيضاً عن مراجعة سياسات إدارة المخاطر والتقرير السنوي للمخاطر والخطط للحد من تأثير تلك المخاطر قبل عرضها على مجلس الإدارة، كما تكون اللجنة مسؤولة عن تأكيد الالتزام 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:

1. دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية للشركة قبل عرضها على مجلس الإدارة وإبداء رأيها والتوصية بشأنها لضمان نزاهتها وعدتها وشفافيتها.

2. إبداء الرأي الفني – بناءً على طلب مجلس الإدارة – فيما إذا كان تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للشركة عادلة ومتوازنة ومفهومة وتتضمن المعلومات التي تتيح للمساهمين والمستثمرين تقييم المركز المالي للشركة وأدائها ونموذج عملها واستراتيجيتها.

3. دراسة أي مسائل مهمّة أو غير مألوفة تتضمنها التقارير المالية.

4. البحث بدقة في أي مسائل يثيرها المدير المالي للشركة أو من يتولى مهامه أو مسؤول الالتزام في الشركة أو مراجع الحسابات.

5. التحقق من التقديرات المحاسبية في المسائل الجوهرية الواردة في التقارير المالية.

6. دراسة السياسات المحاسبية المتبعة في الشركة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة بشأنها.

7. دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر في الشركة.

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

9. الرقابة والإشراف على أداء وأنشطة المراجع الداخلي وإدارة المراجعة الداخلية في الشركة – إن وجدت – للتحقق من توافر الموارد اللازمة وفعاليتها في أداء الأعمال والمهام المنوطة بها. وإذا لم يكن للشركة مراجع داخلي، فعلى اللجنة تقديم توصيتها إلى المجلس بشأن مدى الحاجة إلى تعيينه.

10. التوصية لمجلس الإدارة بتعيين مدير قسم المراجعة الداخلية أو تعيين المراجع الداخلي واقتراح مكافأته.

11. التوصية لمجلس الإدارة بترشيح مراجعي الحسابات الخارجيين، وعزلهم، وتحديد أتعابهم، وتقييم أدائهم بعد التحقق من استقلاليتهم ومراجعة نطاق عملهم وشروط عقودهم.

12. التحقق من استقلال مراجع الحسابات وموضوعيته وعدلته، ومدى فعالية أعمال المراجعة، مع الأخذ في الاعتبار القواعد والمعايير ذات الصلة.

13. مراجعة خطة مراجع حسابات الشركة الخارجي وأعماله، والتحقق من عدم تقديمه أعمالاً فنية أو إدارية تخرج عن نطاق أعمال المراجعة وإبداء مرنّياتها حيال ذلك.

14. الإجابة عن استفسارات مراجع حسابات الشركة الخارجي.

15. دراسة تقرير مراجع الحسابات الخارجي، وملاحظاته على القوائم المالية ومتابعة ما اتُخِذَ من إجراءات بشأنها.

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

17. التحقق من التزام الشركة بالأنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العلاقة.

18. مراجعة العقود والتعاملات المقترح أن تجريها الشركة مع الأطراف ذوي العلاقة، وتقديم مرنّياتها حيال ذلك إلى مجلس الإدارة.

19. الرفع إلى مجلس الإدارة بما تراه من مسائل ضرورية يجب اتخاذ إجراء بشأنها، وإبداء توصياتها بالإجراءات التي يتعين اتخاذها.

في ضوء نطاق العمل المذكور أعلاه، واستناداً إلى تقارير المراجعة الدورية المقدمة من إدارة المراجعة الداخلية للشركة، والمراجع الخارجي، والإدارة التنفيذية للشركة، وتأكيدات الإدارة حول نزاهة نظام الرقابة في الشركة، فإن لجنة المراجعة مقتنعة بأن نظام الرقابة الداخلية في الشركة كفؤ وفعال ولم تُكتشف للجنة أي أمور جوهرية ذات تأثير كبير قد تتطلب الإفصاح عنها في السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م.



## تقرير مجلس الإدارة تتمة

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

**ج. اللجنة التنفيذية تتمة**

الاسم	المنصب
1	عبدالرزاق داود بن داود
2	عبدالخالق داود بن داود
3	وليد ميثيل مجدلاني *
4	نيتين كومار خانا *

\* ابتداء من 1 أكتوبر 2020م

سجل الحضور

لم يتم عقد أي اجتماع في عام 2020م

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

أدرجت أسهم الشركة في السوق المالية السعودية (تداول ) في الربع الرابع من العام 2020م. وقد التحق أعضاء مجلس إدارة الشركة المستقلين إلى مجلس الإدارة في النصف الأول من عام 2020م، وبالتالي؛ لم يتم تقييم أداء مجلس إدارة الشركة ولجانه للعام المالي 2020م.

إلا أنه تجدر الإشارة بأن الشركة قامت بالاستعانة بشركة «برايس ووترهاوس كوبرز» المتخصصة في الخدمات المهنية، لإجراء تقييمٍ مستقل لأداء جميع أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين وكبار موظفي الإدارة خلال العام 2019م (في إطار الاستعدادات للطرح العام).

كما تعززم الشركة من خلال لجنة الترشيحات والمكافآت البدء بعملية تقييم أداء المجلس ولجانه اعتبارًا من عام 2021م.

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

**مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين:**

مع مراعاة الأنظمة واللوائح الأخرى ذات العلاقة الصادرة عن الجهات الرقابية الأخرى، يجب أن يراعي مجلس الإدارة في تحديد وصرف المكافآت التي يحصل عليها كئًا من أعضائه الأحكام ذات العلاقة الواردة في نظام الشركات ولوائحه التنفيذية، بالإضافة إلى المعايير التالية:

- أن تكون المكافآت عادلة ومتناسبة مع اختصاصات العضو والأعمال والمسؤوليات التي يقوم بها ويتحملها أعضاء مجلس الإدارة، بالإضافة إلى الأهداف المحددة من قبل مجلس الإدارة المراد تحقيقها خلال السنة المالية.
- أن تكون المكافآت مبنية على توصية لجنة المكافآت والترشيحات.
- أن تكون المكافآت متناسبة مع نشاط الشركة والمهارة اللازمة لإدارتها.
- الأخذ بعين الاعتبار القطاع الذي تعمل فيه الشركة وحجمها وخبرة أعضاء مجلس الإدارة.
- أن تكون المكافآت كافية بشكل معقول لاستقطاب أعضاء مجلس ذوي كفاءة وخبرة مناسبة وتحفيزهم والإبقاء عليهم.
- وفي جميع الأحوال؛ لا يتجاوز مجموع ما يحصل عليه عضو مجلس الإدارة من مكافآت ومزايا مالية أو عينية عن مبلغ 500.000 ريال سعودي سنوياً لكل عضو.

وفقاً للنظام الأساسي للشركة، لا يتمتع أعضاء مجلس الإدارة ولا كبار التنفيذيين بسلطة التصويت على مكافآتهم أو تعويضاتهم، حيث يتم تحديد مكافآت كبار التنفيذيين بموجب عقد عمل وفقاً لسياسة المكافآت الخاصة بالشركة.

وفقاً للنظام الأساسي للشركة، تتكون مكافأة أعضاء مجلس الإدارة من النسبة المقررة في النظام الأساسي للشركة وفي حدود ما نص عليه نظام الشركات ولوائحه التنفيذية، بالإضافة إلى بدل حضور وبدل انتقال وفقاً لما يحدده مجلس الإدارة مع مراعاة الانظمة والقرارات والتعليمات المرعية في المملكة الصادرة من الجهات المختصة.

بالإضافة إلى ذلك، لا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة ولا كبار التنفيذيين الاقتراض من الشركة أو التصويت على عقد أو ترتيب يكون لديهم فيه مصلحة جوهرية.

**مكافآت أعضاء مجلس الإدارة – للسنة المالية 2020م**

اسم العضو	المنصب	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 عبدالله بن داود	الرئيس التنفيذي للتطوير و التنمية	-	-	-
وليد ميثيل مجدلاني	غير تنفيذي	-	-	-
عبدالرحمن محمد البراك	مستقل	177,049	93,750	270,799
إياد مظهر ملص	مستقل	177,049	93,750	270,799
نيتين كومار خانا	مستقل	160,109	93,750	253,859
<b>المجموع</b>		<b>514,207</b>	<b>281,250</b>	<b>795,457</b>

ملاحظة: تم احتساب المكافآت لأعضاء مجلس الإدارة الثلاثة المستقلين من تاريخ الانضمام، على النحو التالي:

عبدالرحمن محمد البراك	12 فبراير 2020م
إياد مظهر ملص	12 فبراير 2020م
نيتين كومار خانا	14 مارس 2020م

**مكافآت لجنة الترشيحات والمكافآت – للسنة المالية 2020م**

الاسم	المنصب	ثابتة	متغيرة	المجموع
إياد مظهر ملص	رئيس اللجنة	42,951	8,000	50,951
عبدالرزاق داود بن داود	عضو	-	-	-
ثامر سعيد الثبيتي	عضو	35,792	5,000	40,792
<b>المجموع</b>		<b>78,743</b>	<b>13,000</b>	<b>91,743</b>

**مكافآت لجنة المراجعة – للسنة المالية 2020م**

الاسم	لمنصب	ثابتة	متغيرة	المجموع
عبدالرحمن محمدالبراك	رئيس اللجنة	69,672	75,000	144,672
وليدميثيل مجدلاني	عضو	-	-	-
ثامرسعيدالثبيتي	عضو	34,837	30,000	64,837
<b>المجموع</b>		<b>104,509</b>	<b>105,000</b>	<b>209,509</b>

**مكافآت الإدارة التنفيذية – للسنة المالية 2020م**

المجموع بالريال السعودي					
	ثابتة	متغيرة			
أجور	بدلات	المجموع	أجور	مكافأة نهاية خدمة	المجموع
27,115,974	12,327,334	39,443,308	11,744,650	3,797,349	54,985,307

الجدول السابق يتضمن خمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى المكافآت والتعويضات من الشركة، ومن ضمنهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي.

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

قامت الشركة بتأمين سيارة لأحد التنفيذيين.

## تقرير مجلس الإدارة تلمة

## 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.

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 بن داود القابضة على الامتثال لكافة الأنظمة والتعليمات المرعية، ولم تفرض على الشركة أي عقوبة، أو جزاء أو تدبير احترازي أو قيد احتياطي يتطلب الإفصاح من قبل جهة حكومية أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية في عام ٢020م.

## 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 الاستراتيجية 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 تتمخض عنها 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 في نظام الرقابة.

وتوفر منظومة الرقابة الداخلية بالشركة ضمانات معقولة تكفي لطمأنة لجنة المراجعة ومجلس الإدارة وإدارة الشركة عموماً بأن المخاطر المتعلقة بأنشطة الشركة وعملياتها تدار على الوجه الأمثل الذي يكفل تحقيق أهداف الشركة على المدى الطويل. ومع ذلك، فإن أنظمة الرقابة الداخلية، رغم كفاءتها وفعاليتها، تنطوي على قيود متصلةٍ قد تعيق الكشف عن جميع أوجه قصور المنظومة الرقابية أو الحيلولة دون وقوعها.

وقد استعرضت لجنة المراجعة تقريرَ تقييم المخاطر المتأصلة وتقارير المراجعة الداخلية الأخرى بمختلف الإدارات، والتي أعدتها إدارة المراجعة بالشركة وشركة «برايس ووترهاوس كوبرز» - التي تتولى بعض أعمال المراجعة الداخلية-، وخلصت إلى خُلُ تلك التقارير من الإشارة إلى أي نقاط ضعف على مستوى المنظومة الرقابية يمكنها أن تؤثر على تحقيق الأهداف الاستراتيجية للشركة.

وفي ضوء نطاق العمل المشار له أعلاه، واستناداً إلى تقارير المراجعة الدورية المقدمة من إدارة المراجعة بالشركة، وشركة برايس ووترهاوس كوبرز، ومراجع الحسابات، والإدارة التنفيذية للشركة، وتأكيدات الإدارة بخصوص نزاهة نظام الرقابة في الشركة، انتهت لجنة المراجعة إلى أن نظام الرقابة الداخلية بالشركة فعال وكفؤ ولم تكتشف اللجنة أي قضايا أو مشاكل جوهرية ذات تأثير كبير يتطلب الإفصاح للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م.

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

تم الاستعانة بشركة برايس ووترهاوس كوبرز للقيام بمهام إدارة المراجعة الداخلية ابتداء من فترة التحضير للاكتتاب العام الأولي في يناير 2020م، بالتزامن مع قيام شركة بن داود القابضة بالعمل على إنشاء إدارة المراجعة الداخلية. ويشمل نطاق العمل بشكل أساسي إعداد سجلات تقييم المخاطر المتأصلة، ووضع خطة تفصيلية لأنشطة المراجعة الداخلية لمدة 3 سنوات (المرحلة الأولى) وتنفيذ خطة المراجعة الداخلية للعام الأول (المرحلة الثانية).

وقامت لجنة المراجعة بعمليات متابعة حثيثة لتقييم التقدم المحرز على صعيد تعيين رئيس إدارة المراجعة الداخلية، ووضعت قائمةً بأبرز المتقدمين والمرشحين، ثم اختارت المرشح النهائي وحددت أتعابه، والذي تم تعيينه كرئيس إدارة المراجعة الداخلية ليباشر العمل بنهاية 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 2020م أي تعارض بين توصيات لجنة المراجعة وقرارات مجلس الإدارة. حيث كان رئيس مجلس الإدارة، بصفته القَائم على ضمان بيئة عمل تعاونية بين الأعضاء، دائم الحضور لتقديم النصح وتوجيه الجهود نحو تحقيق أهداف الشركة وتعزيز العمل الجماعي وروح الفريق الواحد بكل ما تعنيه الكلمة.

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

تُعد شركة بن داود القابضة في المراحل التأسيسية لوضع استراتيجيات أنشطة المساهمة الاجتماعية والاستدامة البيئية التي تثري المجتمعات المحيطة بالشركة بأفضل شكل ممكن. وتشمل المجالات التي تقع ضمن اهتمام الشركة دعم أنشطة الزراعة العضوية، وتمكين مشاريع رواد الأعمال الشباب.

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

الأعضاء	21 أبريل	21 يونيو
عبدالرزاق داود بن داود	*	*
عبدالخالق داود بن داود		
خالد داود بن داود		
أحمد عبدالرزاق بن داود		
طارق عبداللّٰه بن داود		
وليد ميشيل مجدلاني		
عبدالرحمن محمد البراك		
إياد مظهر ملص		
نيتين كومار خانا		

\* عُقدت الجمعية العامة للمساهمين قبل إدراج الشركة في السوق المالية السعودية (تداول) في 2020م، وحضرها المساهمون بحضور رئيس مجلس الإدارة وقد دعى أعضاء المجلس لعقد هذا الاجتماع ووُقعت الدعوة من قبل جميع الأعضاء.

## تقرير مجلس الإدارة تلمة

صورة لمتاجر هابيرماركت والسوبرماركت في المملكة العربية السعودية.

**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 الرائدين لمتاجر تجزئة المواد الغذائية والكماليات ومتاجر الهايبرماركت والسوبرماركت في المملكة العربية السعودية. وتمتلك الشركة 74 متجرأ، منها 51 هايبرماركت و23 سوبرماركت، 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 4030093169 بتاريخ 2 شعبان 1413 هـ (الموافق 25 يناير 1993م). ويقع مكتب الشركة المسجّل في مدينة جدة، بالمملكة العربية السعودية.

تقوم شركة الدانوب بتشغيل وإدارة متاجر الدانوب والتي تسعى إلى جذب واستقطاب شريحة مستهلكي المنتجات الفاخرة في المملكة العربية السعودية. وتشتمل شبكة متاجر الدانوب على 47 متجراً وفرعاً يتركزون في مدن الرياض وجدة والدمام والخبر كما في 31 ديسمبر 2020م.

**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 2011م). ويقع مكتب الشركة المسجّل في مكة المكرمة، بالمملكة العربية السعودية.

تقوم شركة 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 متجراً وفرعاً يتركزون في مدن مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة كما في 31 ديسمبر 2020م.

**شركة نجمة الدانوب للمخابز والتسويق**

شركة نجمة الدانوب للمخابز والتسويق المحدودة (نجمة الدانوب) هي شركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة في المملكة العربية السعودية بموجب السجل التجاري رقم 4030086333 بتاريخ 9 شوال 1412 هـ (الموافق 13 أبريل 1992م). ويقع مكتب الشركة 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 ابتداءً من العام 2020م.

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

صورة لمتاجر هابيرماركت والسوبرماركت في المملكة العربية السعودية.

صورة لمتاجر هابيرماركت والسوبرماركت في المملكة العربية السعودية.

**16. وصف لخطط وقرارات الشركة المهمة (بما في ذلك التغييرات الهيكلية للشركة، أو توسعة أعمالها، أو وقف عملياتها) والتوقعات المستقبلية**

**لمحة عامة عن الشركة وأنشطتها التجارية**

تعد الشركة من المشغلين الرائدين لمتاجر الهايبرماركت والسوبرماركت في المملكة العربية السعودية. وتمارس الشركة أنشطتها الرئيسية من خلال متاجر الشركة تحت علامتي «بن داود» و«الدانوب» وتشمل تجارة التجزئة للسلع الاستهلاكية سريعة الحركة والمنتجات الغذائية الطازجة والكماليات، بما فيها المواد الاستهلاكية المنزلية، كما تمتلك وتدير المخابز داخل معظم متاجرها. بلغ عدد متاجر الشركة 74 متجراً موزعة في مواقع استراتيجية في أنحاء المملكة، والتي تجذب وتلبي احتياجات فئات متعددة من العملاء والمستهلكين بما فيهم الحجاج والمعتمرين.

صورة لمتاجر هابيرماركت والسوبرماركت في المملكة العربية السعودية.

تقوم الشركة بتقديم تقنيات مبتكرة وجديدة في تطوير متاجر التجزئة وتصميمها وتخطيطها وإدارتها وتسويقها، لا سيما في مجال التجارة الإلكترونية كون الشركة هي من أوائل الشركات التي قدمت تجربة التسوق عبر الإنترنت في قطاع تجارة تجزئة المواد الغذائية والكماليات في المملكة من خلال تطبيق «الدانوب»، وهو تطبيق للهواتف الذكية ومنصة إلكترونية أطلقها الشركة عام 2017م، ثم تلا ذلك إطلاق تطبيق «بن داود» ومنصتها الإلكترونية خلال عام 2019م. وتحصل المنصة الإلكترونية على المنتجات التي تقوم بتوصيلها من متاجر الشركة. وتعكف الشركة على مراجعة استراتيجيتها التوسعية الخاصة بعمليات التسوق عبر الإنترنت خلال عام 2021م في ضوء فرص التوسع الجديدة لتعزيز أنشطة منصات تجزئة المنتجات الغذائية والكماليات في المملكة والتي ظهرت خلال الربع الرابع من عام 2020م.

تسعى الشركة من خلال فريق إدارة ذي خبرة واسعة، إلى جذب المتسوقين بشكل مستمر إلى متاجرها والتي توفر أكثر من 140,000 صنف (SKUs) من كبار موردي السلع الاستهلاكية سريعة الحركة مثل شركة المراعي والشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية وشركة نستله وشركة بروكتر آند جامبل وشركة يونيليفر وشركة موندليز إنترناشونال. كما تمتلك الشركة علاقات وطيدة مع أكثر من خمسة وعشرين (25) موردأً رئيسياً، حيث يقوم كل منهم بالاشتراك في الأنشطة الترويجية والتسويقية التي تقوم بها الشركة في متاجرها.

تضم المنتجات التي تقدمها الشركة في متاجرها مجموعة متنوعة من السلع الاستهلاكية سريعة الحركة (بما فيها المنتجات الغذائية) والمنتجات غير الغذائية (بما فيها منتجات الأدوات المنزلية والملابس) وتدير الشركة مخابز (في معظم متاجرها) ومطاعم (في بعض متاجرها) تحت علامة «الدانوب»، وذلك لجذب وتلبية جميع احتياجات العملاء وزيادة عائدات المتاجر المعنية.

يعتمد نموذج عمل الشركة على تلبية طلب المستهلكين على المنتجات الغذائية والأدوات المنزلية عالية الجودة في المملكة بأسعار تنافسية. وتترك إدارة الشركة أهمية متاجر الهايبرماركت والسوبرماركت لقطاع التجزئة في المملكة حالياً ومستقبلاً. ولذلك تسعى باستمرار لإيجاد طرق وخلق مفاهيم جديدة ضمن أعمالها وتقديم منتجات فريدة في متاجرها. وتسعى الشركة أيضاً لوضع تصاميم حديثة وتوفير المنتجات الغذائية وغير الغذائية المتميزة في متاجرها مع ضمان أعلى مستويات الجودة. وتعتقد الإدارة أن متاجر الشركة أصبحت إحدى الوجهات المفضلة للمتسوقين في قطاع تجزئة المواد الغذائية والكماليات والسلع الاستهلاكية سريعة الحركة في المملكة لكونها تلبي احتياجات المتسوقين. والجدير بالذكر أن الوفرة في تنوع الأصناف هو أحد العوامل التي تميز متاجر الشركة عن متاجر منافسيها، كما تتميز معظم متاجر الشركة باحتوائها على مخابز عالية الجودة مع توفر خدمة الدفع الذاتي، بحيث تقدم خدمة عملاء ريفية المستوى.

صورة لمتاجر هابيرماركت والسوبرماركت في المملكة العربية السعودية.

تنتشر متاجر الشركة في مواقع استراتيجية في العديد من مدن المملكة، بما في ذلك الرياض وجدة ومكة المكرمة والمدينة المنورة والخبر والدمام وجيزان وأبها وتركز الشركة على جذب فئات متعددة من المتسوقين من الحجاج والمعتمرين وغيرهم إلى متاجر بن داود حيث تُشغل الشركة سلسلة متاجر تجزئة في منطقة الحرمين الشريفيين، مما يتيح لها الوصول إلى عدد متزايد من الحجاج والمعتمرين الذين يزورون المملكة سنوياً، بينما تستهدف متاجر الدانوب فئات أخرى من العملاء الباحثين عن تجربة تسوق مختلفة وفريدة وهو توجه يساعد في تلبية كافة احتياجات أفراد المجتمع والسوق السعودي. وتتألف محفظة متاجر الشركة من 51 هايبرماركت و23 سوبرماركت، تم اختيار مواقعها وتصميمها لتخدم أكبر شريحة ممكنة من العملاء المتواجدين بتلك المواقع.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة تعزز م افتتاح متاجر جديدة وفق النسق المتبع في سياق استراتيجيتها التوسعية. وتهدف إدارة الشركة إلى الحفاظ على مستويات الربحية من خلال اعتماد معايير صارمة عند اختيار المواقع الجديدة.

**رؤية الشركة ورسالتها**

**الرؤية**

تتمثل رؤية الشركة في أن تكون العلامة التجارية المفضلة والرائدة في قطاع التجزئة المتنامي في المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي. وتسعى الشركة لتحقيق هذا الهدف من خلال المحافظة على جودة عالية لمنتجاتها وخدمة العملاء المتميزة وتعزيز علاقاتها مع الموردين. كما تهدف إلى أن تصبح واحدة من أكثر بيئات العمل جذياً فيما يتعلق بفرص العمل وأن تستقطب أفضل الكفاءات وأن تحافظ عليها.

**الرسالة**

إن الشركة تطمح لتقديم تجربة تسوق استثنائية للعملاء بمعايير لا مثيل لها من حيث الجودة والقيمة والخدمة والراحة. وتبحث الشركة باستمرار عن أسواق جديدة، ساعية في ذلك إلى تحقيق قيمة كبيرة لجميع موظفيها وشركائها.

**تأثير جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) على العمليات**

تأثرت مبيعات الشركة اضطرادياً خلال الربع الثاني من العام 2020م مع توجه المستهلكين نحو تخزين المؤن والسلع التموينية في بداية ظهور جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)؛ إلا أنها قد اضطرت في الربع الثالث من عام 2020م إلى إغلاق فروعها الرئيسية في مكة المكرمة والمدينة المنورة مؤقتاً بسبب القيود المتعلقة بكوفيد-19، الأمر الذي انعكس سلباً على محدودية أعداد الحجاج والمعتمرين وغياب الحملات الترويجية والتسويقية في موسم «العودة إلى المدراس». ومع حلول الربع الرابع، أعادت الشركة فتح عدد من المتاجر تجاوباً مع حالة التفاؤل والتوقعات التي كانت تشير آنذاك إلى عودة الأنشطة التجارية إلى طبيعتها خاصة في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمنطقة المحيطة بهما. إلا أن بوادر اشتداد الموجة الثانية من فيروس كوفيد-19 استلزمت إعادة فرض القيود على حركة السفر، وهو ما وضع مزيداً من التحديات أمام القطاع.

**16. وصف لخطط وقرارات الشركة المهمة (بما في ذلك التغييرات الهيكلية للشركة، أو توسعة أعمالها، أو وقف عملياتها) والتوقعات المستقبلية** تلمة

**الخطط المستقبلية وفرص النمو**

**التوسع الجغرافي**

التوسع في المملكة العربية السعودية

تخطط الشركة للاستمرار في التوسع الجغرافي خلال السنوات الخمس القادمة لترسيخ تواجدها في جميع المناطق الحيوية في المملكة (ويشمل ذلك المنطقة الغربية، والمنطقة الوسطى، والمنطقة الشرقية). وقامت الإدارة بإعداد خطة التوسع وزيادة تواجدها على مستوى المملكة، مستفيدة في ذلك من مرونتها في الاختيار بين علامتها «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.

**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 ٢020م عن أول متجر دولي لها في البحرين، والمقرر أن يفتح أبوابه للعملاء خلال الفترة بين نهاية عام ٢021م وبداية 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 ٢021م:

الرقم	العلامة	نوع المتجر	اسم المتجر	المدينة	مساحة البيع المتوقعة (متر مربع)	المساحة الإجمالية المتوقعة (متر مربع)	سنة التشغيل المتوقعة	دافع الاستثمار
1	الدانوب	هايبرماركت	العوالي بلازا	مكة المكرمة	3,054	5,976	النصف الثاني ٢021م	موقع جذاب مدعوم بإقبال واسع من جانب العملاء وحركة قوية للمركبات
2	الدانوب	سوبرماركت	تلال النسيم	مكة المكرمة	2183	3,403	النصف الثاني ٢021م	موقع جذاب يتمتع بطلب عال ويهدف إلى خدمة أعداد الحجاج المتزايدة بالإضافة إلى انخفاض مخاطر المنافسة الذاتية
3	الدانوب	سوبرماركت	بن جمعة 3	خميس مشيط	1,215	2,045	النصف الثاني ٢021م	موقع جذاب مدعوم بإقبال واسع من جانب العملاء وحركة مرور قوية
4	الدانوب	سوبرماركت	الكورنيش	جدة	800	2,202	النصف الثاني ٢021م	موقع جذاب مدعوم بإقبال واسع من جانب العملاء وحركة مرور قوية
5	الدانوب	سوبرماركت	المدينة الرقمية	الرياض	2,600	4,582	النصف الثاني ٢021م	موقع جذاب مدعوم بإقبال واسع من جانب العملاء وحركة مرور قوية
6	الدانوب	هايبرماركت	الليوان	البحرين	3,900	5,305	النصف الثاني ٢021م/النصف الأول 2022م	موقع جذاب مدعوم بإقبال واسع من جانب العملاء

**نمو مبيعات الشركة عبر الإنترنت**

تخطط الشركة لزيادة مبيعاتها عبر الإنترنت كجزء من إجمالي إيراداتها، وتشمل مجالات الاهتمام الرئيسية لاستراتيجية الشركة فيما يتعلق بالمتاجر الإلكترونية تنويع مزيج المنتجات والأصناف التي توفرها وباقات المنتجات المختارة بعناية والعروض الترويجية الجاذبة، وبوجه خاص، تخطط الشركة لتطوير علاقتها الحالية مع شركة التطبيقات الدولية التجارية، والتوسع وصولاً إلى الأماكن ذات الكثافة السكانية المنخفضة، وزيادة التغطية عبر المملكة العربية السعودية. وللسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر ٢020م، بلغت نسبة المبيعات عبر تطبيقات الهواتف الذكية والموقع الإلكتروني 1.3% من إيرادات الشركة.

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

**1. إدارة مخاطر الأدوات المالية**

**أ. مخاطر السوق**

مخاطر السوق هي مخاطر تذبذب القيمة العادلة للتدفقات النقدية المستقبلية لأداة مالية نتيجة للتغيرات في سعر السوق. وتتضمن أسعار السوق ثلاثة أنواع من المخاطر: مخاطر أسعار العمولة، مخاطر العملة الأجنبية ومخاطر سعرية أخرى مثل مخاطر أسعار الأسهم ومخاطر السلع.

الشركة غير معرضة الى أي مخاطر سعرية أخرى مثل مخاطر الأسهم ومخاطر السلع حيث إن الشركة لا تزاول الاستثمار في تداول الأوراق المالية أو السلع.

**ب. مخاطر أسعار العمولة**

مخاطر أسعار العمولة هي المخاطر المرتبطة بتأثير التقلبات في أسعار العمولة السائدة في قائمة المركز المالي للشركة وتدفقاتها النقدية. وتقوم الشركة بإدارة مخاطر أسعار العمولة عن طريق المراقبة المنتظمة لمستويات أسعار العمولة لأدواتها المالية التي تدفع عليها عمولة.

**ج. مخاطر العملة الأجنبية**

مخاطر العملة هي مخاطر تذبذب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية بسبب تقلبات أسعار صرف العملات الأجنبية. الشركة معرضة للتقلبات في أسعار صرف العملات الأجنبية ضمن دورة أعمالها العادية. ولم تقم الشركة بإجراء معاملات جوهرية بعملات غير الريال السعودي واليورو والدولار الأمريكي. وحيث أن سعر صرف الريال السعودي مثبت مقابل الدولار الأمريكي، فإن مخاطر العملات الأجنبية المحتملة الوحيدة تتعلق بالأرصدة المقومة باليورو.

**د. مخاطر الائتمان**

مخاطر الائتمان هي المخاطر التي تنشأ عن إخفاق طرف في الوفاء بالتزام ما والتسبب في تكبد الطرف الآخر خسارة مالية. وتعتبر مخاطر الائتمان على الأرصدة البنكية والذمم المدينة التجارية والذمم المدينة الأخرى محدودة حيث أن أرصدة الشركة النقدية مودعة لدى بنوك تمتاز بتصنيفات جيدة وتم إظهار الذمم المدينة التجارية والذمم المدينة الأخرى بالصافي من مخصص انخفاض القيمة.

تعمل الشركة على إدارة مخاطر الائتمان فيما يتعلق بالذمم المدينة من العملاء عبر تقييم الجدارة الائتمانية للعملاء قبل منح الائتمان، ووضع حدود ائتمانية لكل عميل، ومراقبة الأداء الائتماني بشكلٍ دوري.

**هـ. مخاطر السيولة**

مخاطر السيولة هي مخاطر تنشأ عن مواجهة المؤسسة صعوبةً في الحصول على الأموال للوفاء بالالتزامات المتصلة بالأدوات المالية. كما قد تنشأ مخاطر السيولة أيضاً عن عدم القدرة على بيع أصل مالي بسعر بقيمة قريبة من قيمته العادلة.

وتتم إدارة مخاطر السيولة من خلال الحفاظ على أرصدة بنكية جيدة وضمان توفر أموال كافية من خلال التسهيلات الائتمانية للوفاء بأي التزامات مستقبلية.

**و. إدارة رأس المال**

الغرض الرئيسي من إدارة رأس مال الشركة هو التأكد من امتلاكها معدلات رأسمالية ملائمة لدعم أعمالها وتعظيم القيمة العائدة على المساهمين. ولغرض إدارة رأس مال الشركة، فإن رأس المال يتضمن رأس المال المصدر، والاحتياطي النظامي، والأرباح المبقاة العائدة إلى حملة الأسهم في الشركة.

تدير الشركة هيكل رأسمالها وتجري تعديلات عليه في ضوء الظروف الاقتصادية المتغيرة. ومن أجل المحافظة على هيكل رأس المال وتعديله، قد تقوم الشركة بتعديل دفعة توزيعات الأرباح للشركاء وإعادة رأس المال إلى الشركاء أو إصدار أسهم جديدة.

**ز. مكافئة نهاية الخدمة للعاملين**

تدير الشركة خطة غير ممولة لمكافئة نهاية الخدمة لعاملها حسبما يقضي قانون العمل السعودي. وبموجب المعايير الدولية للتقارير المالية المعتمدة في المملكة العربية السعودية، يجب احتساب مكافئة نهاية الخدمة باستخدام تقييمات اكتوارية، وهو ما قامت به الشركة بالفعل.

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

**2. المخاطر المالية**

**أ. المخاطر المتعلقة باعتماد الشركة على بعض الموردين الرئيسيين**

استأثر أكبر 25 مورداً بحصة كبيرة من إجمالي مشتريات الشركة خلال العام 2020م. 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.

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 مع الموردين الرئيسيين.

**ب. 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 أرصف العرض، ورسوم افتتاح الفروع الجديدة، والخصومات حسب حجم المبيعات والتي يقدمها الموردون للشركة.

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

**ج. المخاطر المتعلقة بالتعاملات 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 وأو 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، يشترط أن تحظى جميع الصفقات مع الأطراف ذات العلاقة والمدفوعات المقدمة إليها بموافقة واعتماد لجنة مختصة يعينها مجلس الإدارة.

**د. المخاطر المتعلقة بالعوامل الموسمية**

تعد إيرادات الشركة، وعلى وجه الخصوص في منطقة الحرمين الشريفين، عرضة لتقلبات موسمية. وبوجه عام، يبلغ عدد الزوار والعملاء وحجم المبيعات أعلى مستوياته في الأعياد والمناسبات العامة (كالفترة السابقة لعيدي الفطر والأضحى، واليوم الوطني، وعودة المدارس، وعيد الأم). كما يزداد حجم المشتريات في منطقة الحرمين الشريفين مع ارتفاع عدد الزوار والمعتمرين والحجاج خلال مواسم العمرة والحج.

وتعتمد الإدارة على مجموعة متنوعة من الأدوات لإعداد ميزانية متوازنة تراعي تكاليف التشغيل ومستويات المخزون وحجم القوى العاملة اللازمة لتغطية الاحتياجات التشغيلية خلال التقلبات الموسمية.

**3. المخاطر التشغيلية**

**أ. تأثير عدد المستهلكين أو مستويات إنفاق المستهلكين على أعمال الشركة**

تعتمد إيرادات الشركة على مستوى مبيعات البضائع من متاجرها إلى العملاء. ومع ذلك، فإن العوامل الاقتصادية الخارجة عن سيطرة الشركة، مثل قدرة المستهلكين على الاقتراض، ومعدلات الفائدة، ومعدلات البطالة، ومستويات الرواتب والضرائب وتكلفة المرافق والخدمات الأساسية، أو الإلغاء الجزئي أو الكامل للدعم الذي توفره الحكومة السعودية لبعض الفئات، قد تؤثر بشكل كبير على مستويات إنفاق المستهلكين.

وتراقب الإدارة الظروف الاقتصادية عن كثب وتعديل مزيج منتجاتها باستمرار لمواكبة التغيرات التي تطرأ على عادات الإنفاق لدى العملاء وتفضيلاتهم.

**ب. المخاطر المتعلقة بأعطال شبكة تقنية المعلومات أو الأنظمة السحابية**

يعتمد نجاح الشركة في جذب العملاء والاحتفاظ بهم، ومراقبة عملياتها وتكاليفها بدقة، والمنافسة بصورة فعالة، على تطور وموثوقية شبكة تقنية المعلومات الخاصة بها وتوافر خدماتها السحابية، وخاصة، نظام إدارة تقنية المعلومات الذي يتيح تتبع جميع المعاملات المنجزة في متاجر الشركة.

تستخدم الشركة أحدث الإصدارات البرمجية للتغلب على هذه المخاطر المحتملة. كما يعكف الفريق المختص بتقنية المعلومات على مراقبة ورصد جميع المعاملات وضمان التنفيذ الدوري لعمليات النسخ الاحتياطي، وإضافة إلى ذلك، تعيد الإدارة حالياً هيكلية إدارة تقنية المعلومات من أجل اعتماد ضوابط أكثر صرامة فيما يخص عمليات الشركة.

**4. المخاطر السوقية**

**أ. المخاطر المتعلقة بالعوامل التنافسية العالية في القطاع الذي تعمل فيه الشركة**

تواجه الشركة منافسة من المشغلين المحليين والدوليين للمتاجر، والمتاجر الكبرى، وتجار التجزئة المتخصصين، ومتاجر التخفيضات، وغير ذلك من مجالات تجارة التجزئة 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 وضمان التزامها الكامل بالقوانين والأنظمة السارية.

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

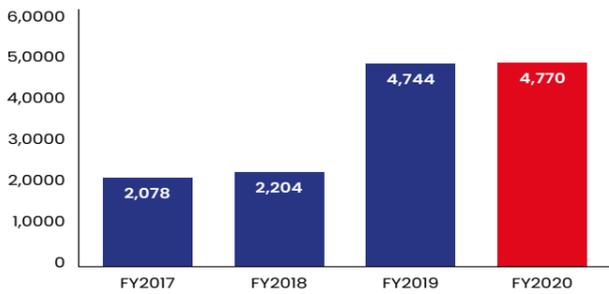
تتركز متاجر الشركة بالكامل تقريباً في المملكة العربية السعودية. ومن ثم، يعتمد الأداء المالي للشركة على الظروف الاقتصادية والسياسية السائدة في المملكة، إلى جانب الظروف الاقتصادية العالمية المؤثرة على اقتصاد المملكة.

وتعتقد الإدارة أنه لا يوجد ما يشير إلى أي تغيرات محتملة على صعيد الوضع الاقتصادي أو السياسي يمكنها أن تؤثر بشكلٍ جوهري على أعمال الشركة.

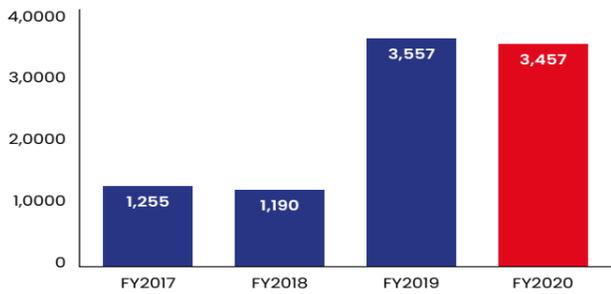
**18. عرض لأصول الشركة وخصومها ونتائج أعمالها في السنوات الأربعة الأخيرة**

إجمالي الأصول	(المبلغ بالمليون ريال سعودي)	الخصوم	(المبلغ بالمليون ريال سعودي)	إجمالي المبيعات	(المبلغ بالمليون ريال سعودي)	صافي الربح	(المبلغ بالمليون ريال سعودي)
السنة المالية 2017	2,078	السنة المالية 2017	1,255	السنة المالية 2017	4,766	السنة المالية 2017	414
السنة المالية 2018	2,204	السنة المالية 2018	1,190	السنة المالية 2018	4,554	السنة المالية 2018	398
السنة المالية 2019	4,744	السنة المالية 2019	3,557	السنة المالية 2019	4,844	السنة المالية 2019	419
السنة المالية 2020	4,770	السنة المالية 2020	3,457	السنة المالية 2020	5,156	السنة المالية 2020	448

إجمالي الأصول (مليون ر. س)



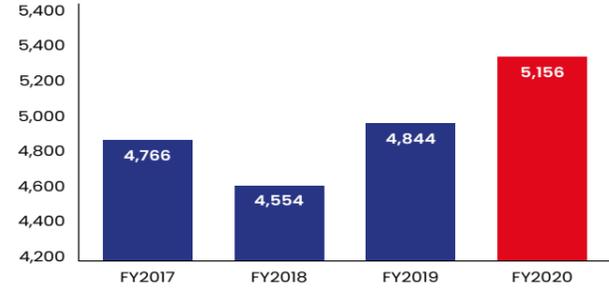
إجمالي المطلوبات (مليون ر. س)



بلغ إجمالي الأصول 4.770 مليون ريال سعودي في العام المالي 2020 مما يمثل زيادة بنسبة 0.5% من 4.744 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019.

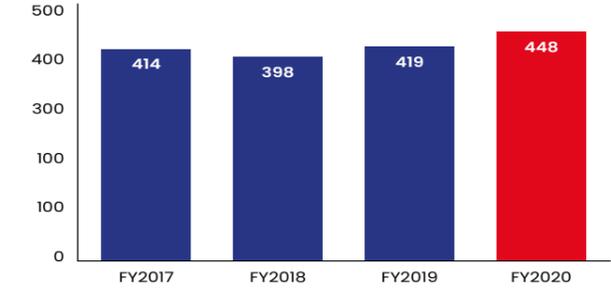
انخفض إجمالي المطلوبات من 3.557 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019 إلى 3.457 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2020، مما يعكس انخفاضاً بنسبة 2.8%.

المبيعات (مليون ر. س)



قفزت المبيعات من 4.844 مليون ريال سعودي في العام المالي 2019 إلى 5.156 مليون ريال سعودي في العام المالي 2020 مما يمثل نمواً إيجابياً بنسبة 6.5%.

صافي الربح (مليون ر. س)



بلغ صافي الربح الذي حققته الشركة 448 مليون ريال سعودي في العام المالي 2020، مما يعكس نمواً بنسبة 6.8% مقارنة بالعام المالي 2019.

## تقرير مجلس الإدارة تلمة

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

الشركة	المنطقة	السنة المالية 2020م	السنة المالية 2019م
أسواق بن داود	المنطقة الغربية <p>المنطقة الجنوبية</p>	1,443	1,681
<b>أسواق بن داود</b>		<b>1,501</b>	<b>1,733</b>
الدانوب	المنطقة الشرقية <p>المنطقة الغربية</p> <p>المنطقة الجنوبية</p> <p>المنطقة الوسطى</p>	580	477
		1,453	1,348
		223	179
		1,399	1,107
<b>الدانوب</b>		<b>3,655</b>	<b>3,111</b>
بن داود القابضة	المنطقة الشرقية <p>المنطقة الغربية</p> <p>المنطقة الجنوبية</p> <p>المنطقة الوسطى</p>	580	477
		2,896	3,029
		281	231
		1,399	1,107
<b>بن داود القابضة</b>		<b>5,156</b>	<b>4,844</b>

#### المبيعات حسب الشركات التابعة

المبلغ بالمليون ريال سعودي		
الشركات التابعة	السنة المالية 2020م	السنة المالية 2019م
أسواق بن داود	1,501	1,733
الدانوب	3,655	3,111
<b>بن داود القابضة</b>	<b>5,156</b>	<b>4,844</b>

#### المبيعات حسب فئات السلع والبضائع

المبلغ بالمليون ريال سعودي					
السنة المالية 2020م	السنة المالية 2019م	السلع الاستهلاكية	السلع غير الغذائية	السلع غير الغذائية	السلع الاستهلاكية
سرعة الحركة	سرعة الحركة	سرعة الحركة	سرعة الحركة	سرعة الحركة	سرعة الحركة
936	184	381	1,018	313	402
2,208	397	1,050	1,880	369	862
<b>3,144</b>	<b>581</b>	<b>1,431</b>	<b>2,898</b>	<b>682</b>	<b>1,264</b>

#### المبيعات حسب نوع المتجر

المبلغ بالمليون ريال سعودي			
الشركة	نوع المتجر	السنة المالية 2020م	السنة المالية 2019م
أسواق بن داود	سوبر ماركت <p>هايپرماركت</p>	579	752
		922	981
<b>أسواق بن داود</b>		<b>1,501</b>	<b>1,733</b>
الدانوب	سوبرماركت <p>هايپرماركت</p>	304	243
		3,351	2,868
<b>الدانوب</b>		<b>3,655</b>	<b>3,111</b>
بن داود القابضة	سوبرماركت <p>هايپرماركت</p>	883	995
		4,273	3,849
<b>بن داود القابضة</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 والكماليات من خلال شبكة متاجرها التي تحمل علامتي الدانوب وبن داود. وقد ارتفعت الإيرادات بنسبة 6.5% من 4,843.8 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م إلى 5,156.5 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2020م. ويعزى ذلك إلى زيادة إيرادات متاجر الدانوب بنسبة 17.5% من 3,110.4 مليون ريال سعودي للسنة المالية 2019م إلى 3,655.5 مليون ريال سعودي للسنة المالية 2020م، والتي قابلها انخفاض في إيرادات متاجر بن داود بنسبة 13.4% من 1,733.4 مليون ريال سعودي للسنة المالية 2019م إلى 1,500.9 مليون ريال سعودي للسنة المالية 2020م. حيث تعززت مبيعات الدانوب بسبب توجه المستهلكين نحو تخزين المؤن والسلع الترمينية في بداية ظهور جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) خلال الربع الثاني من العام 2020م. كما افتتحت الدانوب خمسة متاجر جديدة خلال السنة المالية 2020م واستفادت من الطلب المتزايد على الأغذية الفاخرة، وحققت زيادة في متوسط حجم السلة بنسبة 10% على أساس سنوي.

يعود السبب الرئيسي وراء تراجع مبيعات متاجر بن داود إلى الإيقاف المؤقت لمواسم العمرة والزيارة والحج ورمضان مما تسبب في انخفاض كبير في أعداد المعتمرين والحجاج، إضافة إلى القيود التي فرضت على المتاجر في مكة المكرمة والمدينة المنورة، والتغير الذي طرأ على اتجاهات التسوق لدى العملاء في النصف الثاني من العام، فضلاً عن غياب موسم العودة إلى المدارس وعروض نهاية العام ومهرجان الطعام. كما كانت الزيادة الكبيرة في نسبة ضريبة القيمة المضافة ضمن العوامل المهمة التي ساهمت أيضاً في تراجع المبيعات خلال الربع الثاني نتيجة لانخفاض الدخل المتوفر للمستهلكين.

ارتفع الربح الإجمالي للشركة إلى 1,671.9 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2020م مقابل 1,644.5 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م. ومع ذلك، انخفض هامش الربح الإجمالي بمقدار 160 نقطة أساس إلى 32.4% مقارنة بـ 34.0% خلال السنة المالية 2019م. ويعزى هذا التراجع في المقام الأول إلى عدم تنظيم المهرجانات والحملات الترويجية أمثالاً لتعليمات الجهات الحكومية المتعلقة بتدابير التباعد الاجتماعي والحفاظ على صحة المتسوقين والموظفين وسلامتهم، مما أدى إلى انخفاض كبير في مساحات العرض بعيداً عن الأرفف وتراجع أعداد العملاء وبالتالي انخفاض الدخل. وقد تم تعويض تأثير هذه العوامل جزئياً عن طريق خفض تكاليف تقلص وهدر المخزون بفضل قرار الإدارة الواعي بتحسين ورفع الكفاءة التشغيلية.

لم تختلف النفقات التشغيلية كثيراً عن السنة المالية 2019م. حيث ساهم التوفير الذي حققته الشركة على صعيد تكاليف الخدمات الأساسية، نتيجةً لخطط الدعم الحكومي والإعفاء من رسوم إجراء العمليات المصرفية، في تعويض زيادة المصاريف التشغيلية بسبب افتتاح خمسة متاجر جديدة وتأثير العام الكامل من المتاجر التي افتتحت خلال السنة المالية 2019م والنفقات المتعلقة بإجراءات الصحة والسلامة لمنع تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19).

وارفعتت مصروفات الزكاة بقيمة 3.99 مليون ريال سعودي (35.7%) نتيجة زيادة صافي الأرباح التي حققتها الشركة للسنة المالية 2020م مقارنة بعام 2019م.

بلغ إجمالي الموجودات، كما في 31 ديسمبر 2020م، 4,769.6 مليون ريال سعودي، بزيادة قدرها 26.1 مليون ريال سعودي (0.5%). وتعزى هذه الزيادة بشكل أساسي إلى ارتفاع الموجودات المتداولة بقيمة 197.3 مليون ريال سعودي، وهو ما أدى بدوره إلى ارتفاع إجمالي النقد والأرصدة البنكية للشركة بقيمة 17.2 مليون ريال سعودي والذمم المدينة بقيمة 104.6 مليون ريال سعودي والمخزون بقيمة 81.3 مليون ريال سعودي. وقد قابل هذه الزيادات انخفاض في حجم السلف والودائع والمدفوعات المقدمة والذمم المدينة الأخرى بمبلغ 5.9 مليون ريال سعودي.

بلغت قيمة الموجودات غير المتداولة، كما في 31 ديسمبر 2020م، مبلغ 3,126.2 مليون ريال سعودي، بانخفاض قدره 171.2 مليون ريال سعودي (5.2%). ويعزى هذا التراجع إلى انخفاض الموجودات الثابتة العاملة بقيمة 38.7 مليون ريال سعودي نتيجة احتساب مخصص استهلاك بقيمة 165.4 مليون ريال سعودي، والذي تم تعويضه من خلال وصول صافي الموجودات الثابتة الإضافية إلى 45.7 مليون ريال سعودي. علاوة على ذلك، انخفضت الأعمال الرأسمالية قيد التنفيذ بقيمة 82.1 مليون ريال سعودي نتيجة لعمليات التحويل إلى موجودات ثابتة عاملة تتعلق بشكل رئيسي بالمتاجر الخمسة الجديدة.

انخفضت موجودات حق الاستخدام بمبلغ 50.3 مليون ريال سعودي، كما في 31 ديسمبر 2020، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى وصول مخصص الاستهلاك إلى 269.1 مليون ريال سعودي، وإنهاء عقود إيجار بمبلغ 71 مليون ريال سعودي، وهو ما تم تعويضه عبر إضافة مبلغ 237.2 مليون ريال سعودي وإجراء تعديلات على عقود إيجار خلال العام الماضي بقيمة 52.6 مليون ريال سعودي.

بلغ مجموع حقوق الملكية، كما في 31 ديسمبر 2020م، مبلغ 1,312.9 مليون ريال سعودي، وذلك بارتفاع قدره 126.5 مليون ريال سعودي. وتعزى تلك الزيادة في المقام الأول إلى تحقيق صافي ربح بمبلغ 447.7 مليون ريال سعودي، قابلاً توزيع أرباح نقدية بقيمة 318.6 مليون ريال سعودي.

## تقرير مجلس الإدارة تمة

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

**المراجعة المالية تتممة**

بلغ إجمالي المطلوبات، كما في 31 ديسمبر 2020م، مبلغ 3,456.7 مليون ريال سعودي، بانخفاض قدره 100.5 مليون ريال سعودي (2.8%)، ويعزى هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى انخفاض المطلوبات المتداولة بقيمة 81 مليون ريال سعودي، والمطلوبات غير المتداولة بقيمة 19.5 مليون ريال سعودي. كما تراجعت المطلوبات غير المتداولة بسبب تحويل الجزء المتداول من التزامات الإيجار للسنة المالية 2021م من الجزء غير المتداول من التزامات الإيجار. بالمثل، ارتفع مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين بقيمة 12.7 مليون ريال سعودي مقارنة بالسنة المالية 2019م، وهو ما قابله انخفاض المطلوبات المتداولة، كما في 31 ديسمبر 2020م، بقيمة 81 مليون ريال سعودي (6.9%) إلى 1,086.9 مليون ريال سعودي، مقارنة بالسنة المالية 2019م. ويعزى هذا الانخفاض بالأساس إلى تراجع الذمم الدائنة بقيمة 90 مليون ريال سعودي، وتراجع المبالغ مستحقة الدفع والذمم الدائنة الأخرى بقيمة 37.4 مليون ريال سعودي، وهو ما عوضه زيادة في أرصدة الأطراف ذات العلاقة بمبلغ 4.5 مليون ريال سعودي وارتفاع الجزء المتداول من التزامات الإيجار بقيمة 39.1 مليون ريال سعودي.

بلغ صافي النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية للسنة المالية 2020م مبلغ 657.5 مليون ريال سعودي، وذلك بانخفاض قدره 20.6 مليون ريال سعودي (3%) مقارنة بالسنة المالية 2019م، والذي كان مدفوعاً بالأساس بزيادة الاستثمار في رأس المال العامل مقارنةً بالعام 2019م.

ومقارنة بالسنة المالية 2019م، ارتفع صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية للسنة المالية 2020م بقيمة 10.1 مليون ريال سعودي (28.4%) إلى 45.7 مليون ريال سعودي، ويعزى ذلك أساساً إلى ارتفاع النفقات الرأسمالية المتعلقة بخمسة متاجر جديدة تم افتتاحها خلال السنة المالية 2020م مقارنةً بمتجرين جديدين تم افتتاحهما في العام 2019م.

بلغ صافي النقد المستخدم في الأنشطة التمويلية للسنة المالية 2020م مبلغ 594.6 مليون ريال سعودي، بزيادة قدرها 44.2 مليون ريال سعودي (8.0%) مقارنة بالسنة المالية 2019م، نتيجة لزيادة توزيعات الأرباح بقيمة 73.6 مليون ريال سعودي، وهو ما تم تعويضه جزئياً بانخفاض في مدفوعات الإيجار بقيمة 29.4 مليون ريال سعودي.

وأخيراً، وصل إجمالي النقد والأرصدة البنكية إلى 232.2 مليون ريال سعودي في نهاية السنة المالية 2020م، مسجلاً زيادة بقيمة 17.2 مليون ريال سعودي (8.0%) مقارنة بالسنة المالية 2019م. وتم تعويض النقد الناتج من العمليات إلى حد كبير من خلال زيادة التدفقات النقدية الخارجة المستخدمة في الأنشطة الاستثمارية والتمويلية.

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

تم إعداد القوائم المالية للشركة وفقاً للمعايير الدولية للتقارير 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 الغير مباشرة	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	البيع بالجملة لمنتجات المخابز وإدارة المخابز

### 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 للمواد الغذائية والكماليات (شركة ذات مسؤولية محدودة)	1,500	1,000 ريال سعودي	-

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

بموجب المادة العاشرة بعد المائة من نظام الشركات، تثبت للمساهم جميع الحقوق المتصلة بالسهم، والتي تشمل على وجه الخصوص الحق في الحصول على نصيب من صافي الأرباح المقرر توزيعها. ويتولى مجلس الإدارة التوصية بتوزيع أي أرباح قبل إقرارها من قبل المساهمين في اجتماع الجمعية العامة. ويعتمد أي قرار بتوزيع أرباح على عدد من العوامل من بينها: أرباح الشركة السابقة والمتوقعة والتدفقات النقدية، والتمويل ومتطلبات رأس المال، ومعطيات السوق والعوامل الاقتصادية بشكل عام، والركابة، فضلاً عن الاعتبارات القانونية والنظامية الأخرى. ومثالا على ذلك: تمنح الأسهم حامليها الحق في الحصول على الأرباح التي تعلن عنها الشركة من تاريخ هذه النشرة والسنوات المالية التي تليها.

بالرغم من عزم الشركة على توزيع أرباح سنوية على مساهميها، إلا أنه لا توجد أي ضمانات لتوزيع فعلي للأرباح، كما لا يوجد أي ضمان بشأن المبالغ التي ستدفع في أي سنة.

بالإضافة إلى أنه يخضع توزيع الأرباح للقيود الواردة في نظام الشركة الأساسي، وسيتم توزيع الأرباح بالريال السعودي.

توزع أرباح الشركة الصافية السنوية بعد خصم جميع المصروفات العمومية، والتكاليف الأخرى على الوجه التالي:

(أ) يجنب (10%) من صافي الأرباح لتكوين الاحتياطي النظامي للشركة ويجوز أن تقرر الجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ الاحتياطي المذكور (30%) من رأس المال المدفوع.

(ب) للجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين احتياطات أخرى، وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر الإمكان على المساهمين. ولها كذلك أن تقتطع من صافي الأرباح مبالغ لإنشاء مؤسسات اجتماعية لعاملي الشركة أو لمعاونة ما يكون قائماً من هذه المؤسسات.

(ج) يوزع من الباقي بعد ذلك نسبة تمثل (10%) من رأسمال الشركة المدفوع على المساهمين .

(د) مع مراعاة الأحكام المقررة في المادة (السادسة والسبعين) من نظام الشركات ، والمادة (العشرون) من النظام الأساسي للشركة يخصص بعد ما تقدمه نسبة من الباقي لمكافأة مجلس الإدارة، على أن يكون استحقاق هذه المكافأة متناسباً مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو.

(هـ) يجوز للشركة توزيع أرباح مرحلية على مساهميها بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي بقرار من مجلس الإدارة إذا سمح وضع الشركة المالي وتوفرت السيولة لديها وفقاً للضوابط والإجراءات التي تضعها الجهة المختصة.

وتجدر الإشارة إلى أن سياسة توزيع الأرباح يمكن أن تتغير من وقت إلى آخر حيث يجوز لمجلس الإدارة بعد الحصول على تفويض من الجمعية العامة العادية -يحدد سنوياً- القيام بتوزيع أرباح مرحلية على مساهمي الشركة بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي وذلك وفقاً لضوابط الجهة المختصة.

### 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 الثامنة والستين من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، وأي تغيير في تلك الحقوق خلال السنة المالية الأخيرة.

لم تتلق الشركة إخطاراً بأي مصلحة في فئة الأسهم ذات الاحقية في التصويت تعود لأشخاص عدا أعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين أو تغيير في تلك الحقوق خلال العام 2020م. ويفصح أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية عن عضويتهم في شركات أخرى وفقاً للأحكام المنظمة لذلك في اللوائح والأنظمة ذات الصلة.



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 قصيرة الأجل ومتوسطة الأجل مع مجموعة من المصارف، وتستخدم ترتيبات التمويل هذه بالأساس لتمويل عمليات الإستيراد والأصول التي يتم الحصول عليها من الموردين الدوليين إلى جانب إصدار ضمانات الدفع وسندات تقديم العروض. وقد بلغ إجمالي قيمة التسهيلات المتاحة في 31 ديسمبر 2020م مبلغ 438.5 مليون ريال سعودي، تم استخدام 11.7 مليون ريال سعودي منها. يقدم الجدول أدناه بياناً تفصيلياً لاتفاقيات التسهيلات المشار إليها أعلاه.

نوع التسهيل	المبلغ بالريال السعودي		
	مبلغ التسهيل	المبلغ المستخدم	قصير الأجل
خطابات الاعتماد	402,500,000	9,868,830	متوسط الأجل الوصف
ضمانات الدفع وسندات تقديم العروض	2,000,000	1,794,196	1,778,280
أخرى	34,000,000	-	-
إجمالي التسهيلات القائمة	438,500,000	11,663,026	9,884,746

وبخلاف ما ذكر أعلاه، لم يكن لدى الشركة، كما في 31 ديسمبر 2020م، أي قروض آجلة أو مديونيات أخرى.

28. وصف لفئات وأعداد أي أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحها 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 2020م.

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 منحها 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 2020م.

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 2020م.

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

#### سجل حضور اجتماعات مجلس الإدارة لعام 2020م

الأعضاء	7 أبريل	15 يونيو	23 سبتمبر	24 سبتمبر	8 نوفمبر
عبدالرزاق داود بن داود	*	*	*	*	*
عبدالخالق داود بن داود	*	*	*	*	*
خالد داود بن داود	*	*	*	*	*
أحمد عبدالرزاق بن داود	*	*	*	*	*
طارق عبدالله بن داود	*	*	*	*	*
وليد ميشيل مجدلاني	*	*	*	*	*
عبدالرحمن محمد البراك	*	*	*	*	*
إياد مظهر ملص	*	*	*	*	*
نيتين كومار خانا	*	*	*	*	*

#### سجل حضور اجتماعات لجنة المراجعة لعام 2020م

الأعضاء	27 مايو	18 يونيو	20 أغسطس	23 سبتمبر	5 نوفمبر	28 ديسمبر
عبدالرحمن محمد البراك	*	*	*	*	*	*
وليد ميشيل مجدلاني	*	*	*	*	*	*
ثامر سعيد النبيتي	*	*	*	*	*	*

#### سجل حضور اجتماعات لجنة الترشيحات و المكافآت لعام 2020م

الأعضاء	4 أكتوبر
عبدالرزاق داود بن داود	*
إياد مظهر ملص	*
ثامر سعيد النبيتي	*

#### 32. طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها

تاريخ الطلب	أسباب الطلب
4 نوفمبر 2020م	طلب سجل المساهمين بعد الإدراج
15 نوفمبر 2020م	متطلبات علاقات المستثمرين
17 نوفمبر 2020م	متطلبات علاقات المستثمرين
22 نوفمبر 2020م	متطلبات توزيع الأرباح

## تقرير مجلس الإدارة تلمة

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

يرجى مطالعة القسم اللاحق (34).

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

الطرف ذو العلاقة	طبيعة المعاملة	المدة	31 ديسمبر 2020م	31 ديسمبر 2019م	مبلغ المعاملات
شركة الريادة الوطنية العقارية المحدودة <sup>(1)</sup>	إيجار	مدد متفاوتة من 1 إلى 15 سنة	43,550,000	43,850,000	
شركة أمواج العقارية المحدودة <sup>(2)</sup>	إيجار	مدد متفاوتة من 1 إلى 15 سنة	26,233,800	25,007,000	
شركة الصفاء للأواني المنزلية المحدودة <sup>(3)</sup>	شراء بضائع	يجدد سنوياً	8,630,152	11,681,250	
شركة التطبيقات الدولية المحدودة <sup>(4)</sup>	عمولة مبيعات عبر الإنترنت	يجدد سنوياً	20,227,886	-	
شركة بن داود للتجارة المحدودة <sup>(5)</sup>	أتعاب خدمات مشتركة	يجدد سنوياً	935,000	-	
مؤسسة عبد الخالق بن داود <sup>(6)</sup>	شراء بضائع	يجدد سنوياً	32,936,415	67,283,425	
مؤسسة عبد الخالق بن داود	أتعاب خدمات مشتركة	يجدد سنوياً	1,065,000		
مؤسسة عبد الخالق بن داود	إيجار	يجدد سنوياً	1,376,600	1,416,600	
مؤسسة عبد الخالق بن داود	بضائع محولة إلى جهات ذات علاقة	غير تعاقدي	741,108	2,180,870	
مؤسسة عبد الخالق بن داود	نقل ملكية فرع إلى نجمة الدانوب	نهائي	245,660		
<b>الإجمالي</b>			<b>135,941,621</b>	<b>151,419,145</b>	

- تعتبر شركة الريادة الوطنية العقارية المحدودة «طرف ذو علاقة» لامتلاك كل من أعضاء مجلس الإدارة: عبد الرزاق داود إبراهيم بن داود، وعبد الخالق داود إبراهيم بن داود، وخالد داود إبراهيم بن داود، وأحمد عبد الرزاق بن داود، وطارق عبد الله بن داود حقوق ملكية غير مباشرة في هذه الشركة.
- تعتبر شركة أمواج العقارية المحدودة «طرف ذو علاقة» لامتلاك كل من أعضاء مجلس الإدارة: عبد الرزاق داود إبراهيم بن داود، وعبد الخالق داود إبراهيم بن داود، وخالد داود إبراهيم بن داود، وأحمد عبد الرزاق بن داود، وطارق عبد الله بن داود حقوق ملكية غير مباشرة في هذه الشركة.
- تعتبر شركة الصفاء للأواني المنزلية المحدودة «طرف ذو علاقة» لامتلاك كل من أعضاء مجلس الإدارة: عبدالرزاق داود ابراهيم بن داود وعبدالخالق داود ابراهيم بن داود وخالد داود ابراهيم بن داود، وأحمد عبد الرزاق بن داود، وطارق عبد الله بن داود، حقوق ملكية غير مباشرة في هذه الشركة.
- تعتبر شركة التطبيقات الدولية التجارية «طرف ذو علاقة» لامتلاك كل من أعضاء مجلس الإدارة: عبد الرزاق داود إبراهيم بن داود، وعبد الخالق داود إبراهيم بن داود، وخالد داود إبراهيم بن داود، وأحمد عبد الرزاق بن داود، وطارق عبد الله بن داود حقوق ملكية غير مباشرة في هذه الشركة.
- تعتبر شركة بن داود للتجارة المحدودة «طرف ذو علاقة» لامتلاك كل من أعضاء مجلس الإدارة: عبد الرزاق داود إبراهيم بن داود، وعبد الخالق داود إبراهيم بن داود، وخالد داود إبراهيم بن داود، وأحمد عبد الرزاق بن داود، وطارق عبد الله بن داود حقوق ملكية غير مباشرة في هذه الشركة.
- تعتبر مؤسسة عبد الخالق بن داود «طرف ذو علاقة» لامتلاك عضو مجلس الإدارة، عبد الخالق داود إبراهيم بن داود، حقوق ملكية مباشرة فيها، إضافة لامتلاك كل من أعضاء مجلس الإدارة: عبد الرزاق داود إبراهيم بن داود، وخالد داود إبراهيم بن داود، وطارق عبد الله بن داود حقوق ملكية غير مباشرة في المؤسسة.

31 ديسمبر 2020م	31 ديسمبر 2019م	مبلغ مستحقة من أطراف ذات علاقة
ريال سعودي	ريال سعودي	-
-	-	

31 ديسمبر 2020م	31 ديسمبر 2019م	مستحق لأطراف ذات علاقة
ريال سعودي	ريال سعودي	شركة الصفاء للأواني المنزلية المحدودة
8,029,340	8,874,780	مؤسسة الجميرا للتسويق (فواكه وخضروات) – فرع مؤسسة عبد الخالق بن داود *
-	562,114	مؤسسة الجميرا للتسويق (حقائب ومواد غذائية) – فرع مؤسسة عبد الخالق بن داود
1,338,730	1,613,639	مؤسسة الجميرا للتسويق (العاب) – فرع مؤسسة عبد الخالق بن داود
939,870	1,065,324	مؤسسة أتر للتجارة – فرع مؤسسة عبد الخالق بن داود
3,119,355	270,895	شركة التطبيقات الدولية المحدودة
3,503,315	-	
<b>16,930,610</b>	<b>12,386,752</b>	

\* انتقل فرع الفواكه والخضروات في «مؤسسة الجميرا للتسويق» الى «نجمة الدانوب» في بداية السنة المالية 2020م.

الصفقات والمعاملات المهمة مع الأطراف ذات العلاقة التي تمت خلال السنة المالية 2020م وتتطلب موافقة الجمعية العامة:

الطرف ذو العلاقة	طبيعة المعاملة	مبلغ المعاملة (ريال سعودي)	الفترة
شركة أمواج العقارية المحدودة	اتفاقية إيجار	1,226,800	2020
شركة التطبيقات الدولية المحدودة	اتفاقية خدمات	20,227,886	2020
شركة بن داود للتجارة المحدودة	اتفاقية خدمات مشتركة	935,000	2020

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

جدير بالذكر أن جميع أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة الغير تنفيذيين قد تنازلوا عن حقهم في تلقي أي مكافآت نظير عضويتهم في مجلس إدارة الشركة عن العام 2020م.

### 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 2020م.

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

	المبلغ بالريال السعودي		الأسباب /المبررات
	مدفوع خلال السنة	غير مسدد	
ضريبة الاستقطاع	-	320,600	بموجب القوانين والأنظمة المعمول بها
ضريبة القيمة المضافة	101,992,996	36,163,341	ضريبة القيمة المضافة لشهر ديسمبر عام 2020م
الزكاة	13,374,763	17,373,033	الزكاة للسنة المالية 2020م
رسوماتالتأشيرات والجوازات	12,717	-	رسوم تجديد الإقامات ونقل الكفالة
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	579,195	112,187	الاشتراكات التي تسدد إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
ضرائب ورسوم حكومية أخرى	16,850	-	رسوم التراخيص والرسوم الأخرى

## 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 والتأمينات الاجتماعية بموجب القوانين ذات الصلة.

## 39. إقرارات مجلس الإدارة:

### يقر مجلس الإدارة بما يلي:

أولاً: أن سجلات الحسابات أعدت بالشكل الصحيح.

### ثانياً: أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة ونُفذ بفاعلية.

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 الاستراتيجية للشركة.

ويشمل نطاق مهام إدارة المراجعة، 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 تتمخض عنها عمليات التقييم والمراجعة.

وتبذلُ 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 في نظام الرقابة.

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

### ثالثاً: لا يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.

### رابعاً: عدم وجود أي تحفظات في تقرير مراجع الحسابات بشأن القوائم المالية للسنة المالية 2020م

يلتزم مجلس الإدارة وفريق إدارة الشركة بالتطبيق الصارم للمعايير المحاسبية الدولية وضمن الامتثال لجميع المتطلبات القانونية والتنظيمية الأخرى الصادرة عن الهيئات المختصة.

وقد أعدت الشركة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية 2020م وفق القواعد التي نصت عليها «لائحة حوكمة الشركات» الصادرة عن هيئة السوق المالية، ويؤكد المجلس عدم وجود أي تحفظات بشأن القوائم المالية للسنة المالية 2020م سواءً في تقرير مراجع الحسابات لعام 2020م أو غيره.

### خامساً: لم يوصي مجلس الإدارة بتغيير مراجع الحسابات قبل انتهاء الفترة المعين من أجلها.

### سادساً: لا توجد أي قروض مصرفية أو التزامات مصرفية على الشركة.



## أبرز موضوعات هذا القسم

- 72 قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل  
الأخر الموحدة
- 73 قائمة المركز المالي الموحدة
- 74 قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة
- 75 قائمة التدفقات النقدية الموحدة

# القوائم المالية الملخصة

شركة بن داود القابضة (شركة سعودية مساهمة)  
قائمة المركز المالي الموحدة  
كما في 31 ديسمبر 2020م

31 ديسمبر 2019م ريال سعودي	31 ديسمبر 2020م ريال سعودي	
		<b>الموجودات</b>
		<b>الموجودات غير المتداولة</b>
940,398,846	819,573,557	ممتلكات ومعدات
193,133	166,650	موجودات غير ملموسة
2,356,831,705	2,306,480,633	موجودات حق الاستخدام
3,297,423,684	3,126,220,840	<b>مجموع الموجودات غير المتداولة</b>
		<b>الموجودات المتداولة</b>
918,983,808	1,000,267,648	البضاعة
227,966,901	332,612,616	ذمم مدينة تجارية وذمم مدينة أخرى
84,249,194	78,351,093	مبالغ مدفوعة مقدماً وسلف
214,950,268	232,197,724	نقد وأرصدة بنكية
1,446,150,171	1,643,429,081	<b>مجموع الموجودات المتداولة</b>
4,743,573,855	4,769,649,921	<b>مجموع الموجودات</b>
		<b>حقوق الملكية والمطلوبات</b>
		<b>حقوق الملكية</b>
1,143,000,000	1,143,000,000	رأس المال
42,487,003	87,259,202	الاحتياطي النظامي
866,238	82,680,640	الأرباح المبقة
1,186,353,241	1,312,939,842	<b>مجموع حقوق الملكية</b>
		<b>المطلوبات غير المتداولة</b>
91,886,141	104,581,994	مناقص نهاية الخدمة للموظفين
2,297,444,070	2,265,202,787	التزامات عقود الإيجار
2,389,330,211	2,369,784,781	<b>مجموع المطلوبات غير المتداولة</b>
		<b>المطلوبات المتداولة</b>
12,386,752	16,930,608	مبالغ مستحقة لجهات ذات علاقة
883,624,722	756,207,298	ذمم دائنة ومبالغ مستحقة الدفع ومطلوبات مالية أخرى
35,319,190	36,349,882	دخل غير مكتسب وذمم دائنة أخرى
220,994,425	260,064,477	التزامات عقود الإيجار - الجزء المتداول
15,565,314	17,373,033	زكاة مستحقة الدفع
1,167,890,403	1,086,925,298	<b>مجموع المطلوبات المتداولة</b>
3,557,220,614	3,456,710,079	<b>مجموع المطلوبات</b>
4,743,573,855	4,769,649,921	<b>إجمالي حقوق الملكية والمطلوبات</b>

شركة بن داود القابضة (شركة سعودية مساهمة)  
قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل الآخر الموحدة  
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020م

31 ديسمبر 2019م ريال سعودي	31 ديسمبر 2020م ريال سعودي	
4,843,772,262	5,156,471,599	إيرادات من العقود مع العملاء
(3,199,242,525)	(3,484,580,449)	تكلفة الإيرادات
1,644,529,737	1,671,891,150	<b>اجمالي الربح</b>
(1,006,788,369)	(1,002,547,503)	مصاريف البيع والتوزيع
(130,873,961)	(164,008,508)	المصاريف العمومية والإدارية
11,397,059	9,235,537	إيرادات تشغيلية أخرى
518,264,466	514,570,676	<b>الربح التشغيلي</b>
7,864,075	17,005,561	إيرادات أخرى
(95,799,880)	(68,671,762)	تكلفة تمويل على التزامات عقود الإيجار
430,328,661	462,904,475	<b>ربح للسنة قبل الزكاة</b>
(11,192,342)	(15,182,483)	الزكاة
419,136,319	447,721,992	<b>الربح للسنة</b>
		<b>الخسارة الشاملة الأخرى</b>
		بنود لن يعاد تصنيفها إلى قائمة الربح أو الخسارة الموحدة في الفترات اللاحقة:
(2,227,822)	(2,535,391)	خسارة من إعادة قياس منافع نهاية الخدمة للموظفين
416,908,497	445,186,601	<b>إجمالي الدخل الشامل للسنة</b>
3.67	3.92	الربح للسهم العائد إلى حملة الأسهم العادية في الشركة الأم (الأساسي والمخفض)

شركة بن داود القابضة (شركة سعودية مساهمة)  
قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة  
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020م

	نسبة الحصة رأس المال ريال سعودي	احتياطي نظامي ريال سعودي	أرباح مبقاة ريال سعودي	المجموع ريال سعودي
الرصيد في 1 يناير 2019م	530,000,000	129,693,833	354,750,911	1,014,444,744
الربح للسنة	-	-	419,136,319	419,136,319
الخسارة الشاملة الأخرى للسنة إجمالي الدخل الشامل للسنة	-	-	(2,227,822)	(2,227,822)
الزيادة في رأس المال تحويل إلى احتياطي نظامي توزيعات أرباح	613,000,000	(129,120,462)	(483,879,538)	-
الرصيد في 31 ديسمبر 2019م	1,143,000,000	41,913,632	(245,000,000)	(245,000,000)
الربح للسنة	-	-	447,721,992	447,721,992
الخسارة الشاملة الأخرى للسنة إجمالي الدخل الشامل للسنة	-	-	(2,535,391)	(2,535,391)
تحويل إلى احتياطي نظامي توزيعات أرباح	-	44,772,199	(44,772,199)	-
الرصيد في 31 ديسمبر 2020م	1,143,000,000	87,259,202	82,680,640	1,312,939,842

شركة بن داود القابضة (شركة سعودية مساهمة)  
قائمة التدفقات النقدية الموحدة  
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020م

31 ديسمبر 2019م ريال سعودي	31 ديسمبر 2020م ريال سعودي	
430,328,661	462,904,475	الأنشطة التشغيلية ربح السنة قبل الزكاة
160,093,738	165,448,563	التعديلات لتسوية الربح قبل الزكاة إلى صافي التدفقات النقدية:
259,594,840	269,114,934	استهلاك ممتلكات ومعدات
379,136	196,422	استهلاك - موجودات حق الاستخدام، الصافي
95,858,849	96,329,767	إطفاء موجودات غير ملموسة
-	(27,598,291)	تكلفة تمويل على التزامات عقود الإيجار
245,628	889,292	امتياز الإيجار المتعلق بـ "كوفيد - 19"
13,029,747	14,632,870	خسارة من استبعاد ممتلكات ومعدات
2,697,763	2,914,384	تكلفة خدمة سابقة
-	(4,662,237)	تكلفة الفائدة المتعلقة بمنافع نهاية الخدمة للموظفين
962,228,362	980,170,179	مكسب من إلغاء التزامات الإيجار - صافي
(115,948,471)	(98,747,614)	تعديلات على رأس المال العامل:
(113,355,240)	(81,283,840)	ذمم مدينة تجارية وذمم مدينة أخرى ومبالغ مدفوعة مقدماً وسلف
(51,497,974)	(126,386,732)	البضاعة
1,685,390	-	ذمم دائنة ومبالغ مستحقة الدفع ومطلوبات أخرى
3,480,859	4,785,862	مبالغ مستحقة من جهات ذات علاقة
686,592,926	678,537,855	مستحق لجهات ذات علاقة
(2,198,775)	(13,374,764)	النقد من العمليات
(6,296,316)	(7,630,625)	زكاة مدفوعة
678,097,835	657,532,466	منافع نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين
(41,453,159)	(45,746,441)	صافي النقد من الأنشطة التشغيلية
-	(169,939)	الأنشطة الاستثمارية
5,840,410	235,702	شراء ممتلكات ومعدات
(35,612,749)	(45,680,678)	شراء موجودات غير ملموسة
(245,000,000)	(318,600,000)	متحصلات من استبعاد ممتلكات ومعدات
(305,421,684)	(276,004,332)	صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية
(550,421,684)	(594,604,332)	الأنشطة التمويلية
92,063,402	17,247,456	توزيعات أرباح مدفوعة
122,886,866	214,950,268	مدفوعات التزامات إيجار (بما فيها المبالغ المدفوعة مقدماً)
214,950,268	232,197,724	صافي النقد المستخدم في الأنشطة التمويلية
2,616,426,545	237,189,783	صافي الزيادة في النقد والأرصدة البنكية
2,728,001,330	229,784,928	النقد والأرصدة البنكية في بداية السنة
-	52,565,032	النقد والأرصدة البنكية في نهاية السنة
-	2,343,965	معلومات إضافية غير نقدية
613,000,000	-	الموجودات حق الاستخدام
2,227,822	2,535,391	التزامات عقود الإيجار
	243,833	تعديل عقد إيجار خلال السنة
	1,827	استهلاك موجودات حق الاستخدام المرسمة
		الزيادة في رأس المال
		خسارة من إعادة قياس منافع نهاية الخدمة للموظفين
		منافع نهاية الخدمة للموظفين محولة إلى الشركة من جهات منتسبة
		تحول من ممتلكات ومعدات، صافي

”تم بحمد الله“

The logo for Bin Dawood Holding. It features a stylized blue and red graphic element on the left, resembling a 'B' or a similar symbol. To the right of this graphic, the text 'بن داود' is written in red Arabic script. Below this, the word 'DAWOOD' is written in a bold, blue, sans-serif font. At the bottom, the word 'HOLDING' is written in a smaller, blue, sans-serif font, followed by 'القابضة' in red Arabic script.

**Bin** بن داود  
**DAWOOD**  
**HOLDING** القابضة