



الاستثمار من أجل
النمو في سوقٍ
سريع النمو



صاحب السمو الملكي الأمير
محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء،
ورئيس مجلس
الشؤون الاقتصادية والتنمية



الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
خادم الحرمين الشريفين،
ملك المملكة العربية السعودية

شركة تجزئة رائدة تستثمر من أجل النمو

تعد شركة بن داود القابضة ("الشركة") أحد المشغلين الرائدة لمتاجر تجزئة المواد الغذائية والكماليات ومتاجر هايبرماركت والسوبرماركت في المملكة العربية السعودية ("المملكة") والبحرين، وأول مشغل متاجر تجزئة للمواد الغذائية والكماليات يتبنى مفهوم التجارة الإلكترونية للمواد الغذائية والكماليات في المملكة من خلال منصة الدانوب أونلاين للتسوق عبر الإنترنت وتطبيق الهواتف المحمولة لعلامة الدانوب وكذلك تطبيق بن داود. وكما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م، تمتلك الشركة ٨٤ متجرًا، منها ٥٤ هايبرماركت و ٢٧ سوبرماركت، و ٣ متاجر إكسبرس، في مواقع استراتيجية بمختلف مناطق المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين كما تدير علامتين تجاريتين متكاملتين "بن داود" و"الدانوب".

يزيد عدد موظفي بن داود القابضة عن ١٠,٠٠٠ 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.

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 أفضل علامة تجارية رائدة في قطاع التجزئة المتنامي في المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي.

تطمح بن داود القابضة بأن تكون معروفة من قبل عملائها وشركائها بالجودة العالية لمنتجاتها والخدمة المتميزة لعملائها وعلاقاتها القوية مع مورديها. كما تسعى الشركة لمواصلة نجاحاتها التي تقوم في جانب كبير منها على مساهمة موظفيها، من خلال استقطاب أفضل الكفاءات والخبرات وتدريبها والحفاظ عليها.



اكتشف المزيد عبر الانترنت على:
bindawoodholding.com/investors

نظرة عامة

مقدمة
لمحة عامة
أبرز ملامح الأداء المالي والتشغيلي
علامتنا التجارية

التقرير الاستراتيجي

كلمة رئيس مجلس الإدارة
مزايا الاستثمار
الاستراتيجية ونموذج الأعمال
كلمة العضو المنتدب
مجلس الإدارة
الإدارة التنفيذية

الحوكمة

تعزيز الحوكمة وإدارة المخاطر والالتزام
تقرير مجلس الإدارة

٢٠
٢٤
٢٥
٢٦

١٠
١٤
١٦
١٨
٢٢
٢٤

٢٦
٣٠

لمحة عامة

إرث عريق

تتمتع شركة بن داود القابضة بتراث سعودي غني يمتد على مدى ٥٠ عاماً، منها ٣٥ عاماً مركزة على تجارة التجزئة. 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 ١٩٨٤م. 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 ٢٠٠٠م، كانت شركة أسواق بن داود التجارية تتولى تشغيل ثمانية متاجر تحت علامة "بن داود".

وفي إطار تلبية استراتيجية الشركة الطامحة في توسيع نطاق عملها، استحوذت شركة أسواق بن داود التجارية عام ٢٠١٠م

على ٧٢٪ من رأس مال شركة الدانوب السعودية المحدودة، والتي كانت تشغل في حينه أربع متاجر في المنطقة

الغربية بالمملكة. واستحوذت على باقي الحصص عام ٢٠١١م، 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 ٢٠١١م، تأسست شركة بن داود القابضة بغرض تطوير نموذج لتملك وإدارة الشركات التابعة لها.

نظرة عامة حول متاجر الشركة ومستودعاتها:



أبرز ملامح الأداء المالي والتشغيلي

تعد شركة بن داود القابضة أحد المشغلين الرأئدين لمتاجر تجزئة المواد الغذائية والكماليات ومتاجر الهايبرماركت والسوبرماركت في المملكة العربية السعودية، وتمتلك ٨٤ متجرًا، منها ٥٤ هايبرماركت و ٢٧ سوبرماركت، و ٣ متاجر إكسبرس، في مواقع استراتيجية بمختلف مناطق المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين، كما تدير علامتين تجاريتين متكاملتين هما بن داود والدانوب.

الأداء المالي (ريال سعودي)		
الإيرادات:	٤,٨٩٧,٠٠٣ مليون - ١١,٧٪	الربح التشغيلي:
إجمالي الربح:	١٤٣٧,١ مليون - ٠,١٪	١٥١ مليون - ٤٥٪
		صافي الربح:
		١٢٤,٧٣ مليون - ٤٨٪

الأداء التشغيلي		
شهد العام أول صفقتي استحواذ نفذتهما شركتنا التابعة الجديدة "شركة مستقبل التجزئة لتقنية المعلومات" شركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة في مدينة جدة، وهي شركة متخصصة في الاستثمارات الموجهة إلى مجال تقديم الحلول التكنولوجية لقطاع التجزئة.	توسيع شبكة متجرنا بافتتاح ٦ فروع جديدة، ٤ منها في المنطقة الغربية.	
إطلاق برنامج الولاء الجديد ونجاحه في استقطاب ٣ ملايين مشترك.		
تقدم ملموس في تنفيذ خطتنا الاستراتيجية، على الصعيدين التجاري والتشغيلي.		

ثانيا: صفقة الاستحواذ على حصة قدرها ٨٥,٣٪ في وكالة التسويق الفرنسية "إيكون" المتخصصة في خدمات التسويق من خلال المؤثرين، ومقرها باريس.

ثانيا: صفقة الاستحواذ على حصة قدرها ٦٢٪ من أسهم "شركة التطبيقات الدولية التجارية"، التي تتولى تشغيل قنوات التجارة الإلكترونية لكلاً من "بن داود" و "الدانوب".

٤.٩ مليار ريال سعودي

إيرادات العام ٢٠٢٢م



١٤.٠ مليار ريال سعودي

حجم سوق تجزئة المواد الغذائية والكماليات في المملكة العربية السعودية (٢٠٢٢)



١٤,٠٠٠ عدد الأصناف المتوفرة



٨٤

متجرًا منتشرة في العديد من المدن الكبرى بالمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين



مشغل متاجر التجزئة رقم واحد

في مكة المكرمة والمدينة المنورة



منصة تسوق إلكتروني - الدانوب أونلاين وتطبيق بن داود





متاجر بن داود

تعد متاجر بن داود واحدةً من علامات تجارة التجزئة الشهيرة في المملكة العربية السعودية وتخدم عملائها من خلال ٢٧ فرعاً ما بين هايبرماركت وسوبرماركت في جميع مناطق المملكة، كما تعد "بن داود" علامة تجارية مميزة في المملكة تقدم تجربة تسوق فريدة وتعمل على توفير أفضل قيمة مقابل السعر وتحرص على الخدمة المميزة للعملاء.

انطلقت مسيرة "بن داود" عام ١٩٨٤م بافتتاح أول متجر للشركة في مدينة مكة المكرمة تحت علامة "بن داود"، ومنذ ذلك الحين تطورت العلامة التجارية لتصبح سلسلة التجزئة الأولى التي تخدم المدينتين المقدستين مكة المكرمة والمدينة المنورة، تنتشر متاجر الشركة في مواقع استراتيجية في العديد من مدن المملكة، بما في ذلك مكة المكرمة والمدينة المنورة قرب الحرمين الشريفين.

أصبحت علامة بن داود معروفة باسم "علامة الحاج"، والعديد من الزوار المسلمين للمملكة العربية السعودية يحرصون على زيارة أسواق بن داود. وقد تشرفت علامة بن داود التجارية بفوزها عام ٢٠٢١م بجائزة أفضل سوبر ماركت لخدمات الحج والعمرة ضمن حفل جوائز اللجنة العالمية للحج والعمرة.

وإلى جانب تقديم أحدث السلع والعلامات التجارية المحلية والإقليمية والدولية عبر متاجرها، عززت بن داود حضورها على الإنترنت من خلال إطلاق تطبيق "بن داود" عام ٢٠١٩م، وتوفر عروض "بن داود" داخل المتاجر وعبر تطبيقها للتسوق الإلكتروني لعملائها الأوفياء تجربة تسوق استثنائية بمعايير لا مثيل لها من حيث الجودة، والقيمة، والخدمة، والراحة. يبلغ عدد موظفي "بن داود" أكثر من ٣٠٠٠ موظف، ومن المقرر أن يرتفع هذا العدد بين عامي ٢٠٢٢م و ٢٠٢٧م في إطار الخطط الرامية لتوسيع شبكة متاجرها وافتتاح ١٠ متاجر تابعة لها لأول مرة في منطقة الرياض خلال تلك الفترة، في خطوة ستتيح للعلامة التجارية استقطاب شرائح جديدة من العملاء.



متاجر الدانوب

"الدانوب" هي إحدى علامات التجزئة الأشهر والأفخم في المملكة العربية السعودية، وتعتبر مرادفاً للجودة والمنتجات الطازجة، بفضل ما توفره من تنوع كبير في عروضها، إلى جانب تشكيلتها المتميزة والمنتقاة من المنتجات العضوية والمتخصصة.

ومنذ أن أصبحت جزءاً من بن داود القابضة عام ٢٠١٠م، نمت سلسلة متاجر الدانوب حتى وصلت إلى ٥٧ متجراً في جميع أنحاء المملكة ويعمل بها أكثر من ٧,٠٠٠ موظف. احتفلت الدانوب بإطلاق علامتها التجارية في مكة المكرمة بافتتاح متجرين خلال الفترة بين أغسطس وديسمبر ٢٠٢١م، وافتتحت أول متجر دولي لها في مملكة البحرين في ٢٠٢٢م. تعتبر علامة "الدانوب" مرادفاً للسلع المستوردة الممتازة والمختارة بعناية، إلى جانب تنظيمها لمجموعة من مهرجانات الطعام الدولية، مثل مهرجانات الطعام الفرنسية والإيطالية الشهيرة والتي تروج للمأكولات العالمية والوجبات الغذائية الصحية.

تشتهر "الدانوب" بريادتها في مجال الابتكار، كما أنها كانت في طليعة العلامات التجارية التي وفرت خدمة التسوق عبر الإنترنت في المملكة مع إطلاق منصة الدانوب أونلاين عام ٢٠١٧م وإتاحتها من خلال موقع إلكتروني وتطبيق للأجهزة الذكية مع خدمة التوصيل المنزلي للعملاء في خمس مدن حول المملكة. وفي نوفمبر ٢٠٢٢م، حصدت "الدانوب" جائزة "أفضل تعاون للعام" ضمن حفل توزيع جوائز قطاع التجزئة في منطقة الشرق الأوسط.

تسعى العلامة التجارية لمتاجر "الدانوب" إلى خلق تجربة فريدة للعملاء من خلال فهم احتياجاتهم المتغيرة والاستجابة لها، سواء بتوفير تشكيلة منتجات ملائمة لأذواقهم أو تقديم تجارب فريدة تستهويهم مثل دعوة مشاهير الطهاة لاستعراض طرق إعداد أشهى الأطباق العالمية ضمن فعاليات تقليدية أو من خلال محتوى جذاب ينشر على حساباتها على شبكات التواصل الاجتماعي.



شركة إيكون

استحوذت بن داود القابضة في ٢٠٢٢م من خلال شركتها التابعة والمملوكة بالكامل "مستقبل التجزئة لتقنية المعلومات"، المتخصصة في التكنولوجيا وحلول التجزئة والاستثمار، على حصة قدرها ٨٥.٣ ٪ في وكالة التسويق الفرنسية "إيكون" المتخصصة في خدمات التسويق عبر المؤثرين والمدعومة بمحفظة من الحلول التكنولوجية المبتكرة، والتي تركز أنشطتها على قطاعات السفر ومستحضرات التجميل والمنتجات الفاخرة وتحظى بحضور قوي في أوروبا وآسيا والولايات المتحدة والشرق الأوسط.

وتزود "إيكون"، ومقرها باريس، عملائها بخدمات متكاملة في تطوير الاستراتيجيات وإدارة المواهب وإنتاج المحتوى ورصد أحدث التوجهات، وتضم قاعدة عملائها أكثر من ٢٠٠ علامة تجارية مرموقة في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويكتسب هذا الاستثمار الاستراتيجي أهمية كبيرة لأنه يدعم بن داود القابضة ويعزز مركزها لتحقيق أقصى استفادة ممكنة والمضي قدماً نحو آفاق أوسع من فرص النمو في قطاع التجزئة عبر المنصات الإلكترونية بالاعتماد على حلول التسويق الرقمي، مما سيعزز سلسلة القيمة عبر منصاتها وقنواتها المتخصصة في التجارة الإلكترونية.

شركة التطبيقات الدولية التجارية



شركة التطبيقات الدولية التجارية

في إطار خطط بن داود القابضة لزيادة مبيعاتها عبر الإنترنت كجزء من إجمالي إيراداتها، وضمن مساعيها للتحكم بشكل كامل في تجربة تسوق العملاء وتعزيز دمج تجارب التسوق عبر المنصات الإلكترونية، استحوذت الشركة في يوليو ٢٠٢٢م من خلال شركتها التابعة "مستقبل التجزئة لتقنية المعلومات" على نسبة ٦٢ ٪ من أسهم شركة "التطبيقات الدولية التجارية" التي قامت بتطوير وتقوم حالياً بتشغيل قنوات التجارة الإلكترونية لكل من علامتي بن داود والدانوب التابعتين لشركة بن داود القابضة.

وبموجب اتفاقية الاستحواذ ستستثمر بن داود القابضة ما يصل إلى ١٦٠ مليون ريال سعودي إضافية في الشركة على مدى عامين لدعم تطوير المنصات الإلكترونية وإطلاق شبكة من المتاجر المظلمة الحديثة ومراكز تجهيز الطلبات بهدف تحسين أداء العمليات، وتوفير تجربة متكاملة للعملاء، وتقليص فترات تسليم الطلبات.

التقرير الاستراتيجي

في هذا القسم

التقرير الاستراتيجي

كلمة رئيس مجلس الإدارة

مزايا الاستثمار

الاستراتيجية ونموذج الأعمال

كلمة العضو المنتدب

مجلس الإدارة

الإدارة التنفيذية

١٠
١٤
١٦
١٨
٢٢
٢٤



كلمة رئيس مجلس الإدارة

الاستثمار في المستقبل بكل قطاعاتنا الحيوية

كان عام ٢٠٢٢ إجمالاً نقطة تحول مفصلية لأعمالنا تمكنا خلالها من العودة إلى المسار الصحيح للنمو في أعقاب فترة صعبة ومرهقة للغاية امتدت لعامين كاملين بسبب التداعيات الهائلة التي فرضتها جائحة كورونا. ورغم أننا لم نكد نحقق التعافي الكامل والشامل في الوقت الذي أكتب فيه هذه الرسالة إلى مساهميننا الأعزاء في شهر مارس ٢٠٢٣، إلا أن مؤشرات الانتعاش المرتقب لا تخطئها عين، كما أننا نستهل السنة المالية الحالية بتفاؤل كبير بما يمكن أن نحققه على كافة الأصعدة.

حققت شركة بن داود القابضة نمواً قوياً خلال العام ٢٠٢٢، بفضل صفقتي استحواذ استراتيجيتين مستقلتين نفذتهما شركتنا التابعة الجديدة "شركة مستقبل التجزئة لتقنية المعلومات" شركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة في جدة، والمتخصصة في الاستثمارات الموجهة إلى مجال تقديم الحلول التكنولوجية لقطاع التجزئة.

الصفقة الأولى كانت استحواذ شركة مستقبل التجزئة لتقنية المعلومات على حصة قدرها ٨٥.٣ ٪ في شركة "إيكون"، تلتها صفقة الاستحواذ على ٦٢ ٪ من أسهم "شركة التطبيقات الدولية التجارية".

ويمثل استحواذنا على حصة مسيطرة في شركة إيكون المتخصصة في التسويق عبر المؤثرين، ومقرها باريس، علامة بارزة في سجل إنجازاتنا خلال العام كما أنها تدعم جهود بن داود القابضة لتعزيز استفادتها من حلول التسويق الرقمي. وقد حققت "إيكون" عوائد ربحية مناسبة ومعدلات نمو ممتازة تفوق المتوقع منذ إتمام صفقة الاستحواذ. كما أننا أصبحنا الآن قادرين على تنفيذ حملاتنا الإعلامية الخاصة داخلياً بكفاءة كبيرة وتحث قيادة موظفينا، وكما حققنا نتائج إيجابية تدعمها المؤشرات الأولية على صعيد المبيعات ومعدلات اجتذاب العملاء من خلال الأنشطة التسويقية. ولم يكن الاستحواذ على شركة "إيكون" مفيداً على صعيد الربحية فحسب، بل أنه ساهم في تعزيز التكامل التشغيلي على مستوى المجموعة، حيث حققنا وفورات كبيرة نتيجة انخفاض التكاليف التي كنا ندفعها سابقاً مقابل الاستعانة بخدمات التسويق الخارجية، وتحظى "إيكون" بحضور قوي وتضخم قاعدة عملائها علامات تجارية مرموقة في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك منطقة الشرق الأوسط وأوروبا وأمريكا والشرق الأقصى. وتمتلك الشركة استراتيجية استحواذ خاصة بها وتحقق تقدماً جيداً في تقييم فرص التوسع الخارجي المحتمل على المستوى الدولي.

كما حققت صفقة الاستحواذ على شركة التطبيقات الدولية التجارية أيضاً نتائج قوية بعد إتمامها في يوليو الماضي، والتي تحولت نتائجها للربحية خلال الربع الرابع من السنة المالية ٢٠٢٢. وظهرت ثمار صفقة الاستحواذ سريعاً حيث ساهمت شركة التطبيقات الدولية التجارية في تطوير عروض علامتي "بن داود" و "الدانوب" عبر المنصات الرقمية، من خلال حلول تقنية متطورة تواكب الجهود التشغيلية التي شملت إطلاق شبكة من أحدث التقنيات لمتاجرنا المخصصة لإعداد الطلبات (Dark Stores) وتجهيزها بأسطول متكامل من المركبات ضمن إستراتيجيتنا لتحسين أداء العمليات وتعزيز قدرتنا على توفير تجربة متكاملة للعملاء، وتقليص فترات التسليم وتقليل الحد الأدنى لحجم السلة للطلبات عبر الإنترنت. وبدأت نتائج هذا التغيير الجوهري لنموذج أعمال الشركة في تحقيق منافع ملموسة ونمو إيجابي في المبيعات خلال الربع الرابع.

قررت الجهات المعنية بالملكة، لأسباب وجيهة، تحديد عدد الحاج المشاركين في فريضة الحج لعام ٢٠٢٢ بمليون حاج فقط، وهو رقم يقارب نصف أعداد الحاج المعتادة قبل الجائحة، وهو ما كان له تأثير كبير على أعمالنا في مكة المكرمة والمدينة المنورة، حيث تساهم مبيعاتنا المعتادة خلال موسم الحج بنحو ١٥ ٪ من إجمالي المبيعات.

ولاحقاً، أعلنت وزارة الحج والعمرة رسمياً عن إلغاء كافة القيود المرتبطة بالجائحة في موسم الحج ٢٠٢٣، واستضافة أعداد من الحاج تضاهي ما كانت عليه قبلها؛ وهو ما سيوفر دعماً قوياً للغاية لأنشطتنا في سياق تعاونا من التحديات الهائلة التي واجهتنا خلال عامي ٢٠٢٠ و ٢٠٢١. وفي سياق أوسع، نتطلع بتفاؤل إلى تحقيق نمو ملحوظ في مبيعاتنا خلال العام ٢٠٢٣، مستفيدين من فرص انفتاح الاقتصاد السعودي على قطاعات متنوعة، ولاسيما قطاع السياحة الدولية، وذلك في إطار تحقيق مستهدفات رؤية ٢٠٣٠، حيث سهلت المملكة إجراءات الحصول على التأشيرات السياحية، وتم رفع العديد من القيود التي كانت تحد من حرية حركة الزوار، مما

سيمكنهم من التنقل كما يشاؤون بين مختلف المدن والمواقع السياحية والترفيهية والتراثية حول المملكة خلافاً لما كان معمولاً به سابقاً من الانحصار على وجهة محددة. ويجري الآن تنفيذ ه من "المشاريع الكبرى" المدعومة ببرنامج استثماري وتنموي ضخم يشمل جميع قطاعات الاقتصاد الوطني، ففي العاصمة الرياض، على سبيل المثال، تستهدف الخطط الرسمية المعلنة زيادة عدد سكان المدينة إلى خمسة ملايين نسمة بحلول عام ٢٠٣٠، وهو توجه يعني مزيداً من فرص النمو والتوسع في قطاع التجزئة.

واجه المستهلكون في المملكة والعالم عموماً عاماً صعباً بسبب ارتفاع معدلات التضخم وزيادة أسعار غالبية السلع الغذائية والاستهلاكية. وقد واكبنا هذه التطورات باستراتيجية لخفض الأسعار لضمان تعزيز تنافسية متاجرنا قدر الإمكان في مواجهة مشغلي متاجر التجزئة الآخرين العاملين في أسواقنا. وبذلك نكون قد اتخذنا قراراً مدروساً بالتضحية ببعض أرباحنا لتحقيق هدفنا الأساسي المتمثل في حماية الحصص السوقية لعلاماتنا التجارية، وزيادة عدد العملاء الذين يزورون متاجرنا فعلياً أو يتسوقون عبر بوابتنا الإلكترونية بنسبة ١٤ ٪ خلال العام، كما سجلت المبيعات نمواً إيجابياً، على الرغم من انخفاض متوسط حجم السلة، وظل عملاؤنا يفضلون



قمنا بتعزيز شبكة متاجرنا خلال العام عبر افتتاح ٦ فروع جديدة، أربعة منها في المنطقة الغربية، إلى جانب استكشاف أسواق جديدة بافتتاح أول فرع دولي لنا في مملكة البحرين، والذي بدأ التشغيل الفعلي خلال شهر أكتوبر.



سجلت المبيعات نمواً إيجابياً، على الرغم من انخفاض متوسط حجم السلة، وظل عملاؤنا يفضلون التسوق معنا بانتظام.

نظرة مستقبلية

بالنظر إلى عام ٢٠٢٣ وما بعده، فإن الاتفاق تبدو أكثر إشراقاً بعد ثلاث سنوات كانت حافلة بتحديات استثنائية، كما أننا نعلق آمالاً كبيرة على العودة القوية والمرتبقة لأنشطة التسوق للحجاج والمعتمرين خلال العام ٢٠٢٣، فهي تشكل عاملاً مهماً لنجاح أعمالنا التجارية، بالإضافة إلى التغييرات الأوسع نطاقاً التي تشهدها المملكة خلال هذه المرحلة، وثق كذلك أن ثمار أهداف رؤية ٢٠٣٠ في مختلف المجالات المجتمعية ستعكس إيجابياً على جميع أصحاب المصلحة لدينا، من عملاء وموظفين وشركاء وموردين. وتنتقل إلى المستقبل متسلحين بتجارب كثيرة اكتسبناها خلال حقبة كورونا، التي خرجنا منها أقوى وأقدر على مواجهة الصعاب والأزمات. وفيما نخطو أولى خطواتنا نحو مرحلة جديدة أعقبت ظروفًا عصيبة، أود أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير لكل من ساهم بجهوده وإخلاصه في الوصول إلى المرونة التي كانت خير معين لنا في خضم تلك التحديات.

أولاً أعضاء مجلس الإدارة الذين كانت مشورتهم ودعمهم خير عون لنا في توجيه دفة الشركة طوال عام ٢٠٢٢، ثانياً أتوجه بالشكر لموظفينا على ولائهم وتقائهم وجهودهم المخلصة، ومتابريتهم التي برهنوا من خلالها أن العمل الجاد وروح الفريق كفيلة بالتغلب على جميع الصعاب.

ثالثاً أود أن أعرب عن امتناني لجميع شركاء وموردي بن داود القابضة الكرام، الذين نعتز بعلاقتنا معهم ونحترمها كونها تقوم على التقدير المتبادل الذي يمثل جوهر أعمالنا ويجسد قيم شركتنا. أشكرهم من كل قلبي على تقائهم وصدافتهم فيما نمضي قدماً لمرحلة ما بعد كورونا بروح الشراكة التي تؤكد التزامنا بتعزيز وتعميق علاقتنا الممتدة.

وأخيراً أرفع خالص الشكر والعرفان إلى حكومتنا الرشيدة، ومقام خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، حفظه الله، على قيادته الحكيمة، وصاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد، سدد الله خطاه على إنجاز رؤية ٢٠٣٠.

عبدالرزاق داود بن داود

رئيس مجلس إدارة

بن داود القابضة

التسوق معنا بانتظام. وتعكس هذه المؤشرات النتائج المتوقعة للاستراتيجية التسعير التي اعتمدها. ورغم أن قاعدة عملائنا التقليديين عرضة للتأثر السريع بضغط التكلفة، إلا أنهم أبدوا ولاء كبيراً لعلامتنا التجارية وتقديراً لنهجنا الرائد في خدمة العملاء. وبالطبع، يمثل ولاء العملاء عاملاً مهماً في توطيد استقرارنا كشركة على المدى الطويل وتعزيز ثقتنا بجدوى الاستثمارات الكبيرة التي قمنا بها خلال العام ٢٠٢٢ في مجالات الحلول التقنية والأنشطة التسويقية.

سينعكس هذا النمو المتوقع في الاقتصاد على الدخل المتاح لعملائنا بشكل مباشر، وبالتالي، سيكون له تأثير على توقعاتنا الخاصة بنمو الإيرادات. وفي ضوء ذلك، ستسهم الاستثمارات الكبرى التي أشرت إليها سابقاً في تقوية أداء متاجرنا خلال السنوات المقبلة.

انتهينا خلال العام ٢٠٢٢ من تنفيذ برنامج الولاء الجديد عبر شبكة متاجرنا بنجاح كبير. ونحن سعداء للغاية بالنتائج التي تحققت حتى الآن - فقد انضم للبرنامج أكثر من ٣ ملايين مشترك جديد في غضون شهرين فقط من الإطلاق. ومن خلال هذا البرنامج، سنتمكن من الحصول على بيانات قيمة تفيدنا في عدة نواح، أبرزها إطلاق حملات تسويقية موجهة بدقة للعملاء، وتقديم عروض ترويجية مصممة لتلائم احتياجات كل فئة، استناداً إلى عادات التسوق بدلاً من الاعتماد على التقديرات النظرية.

شهد عام ٢٠٢٢ أيضاً توسيع انتشارنا الجغرافي شمال غرب المملكة، مع افتتاح متجر جديد لنا في تبوك، بالقرب من مشروع نيوم الطموح الذي يضم العديد من الوجهات والمنتجات الفخمة والآخذة في التطور. ويحتل هذا المتجر موقعاً استراتيجياً في منطقة تستقطب قاعدة عملاء كبيرة ومن المتوقع أن تشهد نمواً سكانياً متسارعاً في المستقبل القريب، كما قمنا بتعزيز شبكة متاجرنا خلال العام عبر افتتاح ٦ فروع جديدة، أربعة منها في المنطقة الغربية، إلى جانب استكشاف أسواق جديدة بافتتاح أول فرع دولي لنا في دولة البحرين، والذي بدأ التشغيل الفعلي خلال شهر أكتوبر.

وبالاستفادة من تلك التجارب، فإننا نكتسب رؤى جديدة حول إمكانيات التوسع في دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى ونستهدف بدء العمل على تحقيق هذه المستهدفات خلال عام ٢٠٢٣.



رغم أن قاعدة عملائنا التقليديين عرضة للتأثر السريع بضغط التكلفة، إلا أنهم أبدوا ولاء كبيراً لعلامتنا التجارية وتقديراً لنهجنا الرائد في خدمة العملاء.

مزايا الاستثمار

الأسباب الرئيسية للاستثمار في شركة بن داود القابضة

مؤشرات مالية قوية

شركة بلا ديون

وضع نقدي قوي

ربحية تشغيلية عالمية المستوى
بالنسبة لقطاع التجزئة

توزيعات أرباح نقدية جذابة

كفاءة تشغيلية

مؤسسة تجزئة فريدة؛ علامتان
تجاريّتان رائدتان تخدمان جميع شرائح
المستهلكين

علاقات قوية مع الموردين
والشركاء

أكبر عدد من المنتجات المستوردة /
أكبر تشكيلة من الأصناف

إدارة سليمة وفعالة للمخزون

طالت تداعيات الجائحة جميع جوانب المجتمع خلال السنوات
الثلاث الماضية وأعدت تشكيل حياتنا وبيئتنا التجارية بشكل
كبير. ويمكن القول إن هذه الفترة أحدثت تحولات جذرية لم يسبق
أن واجهنا مثلها من قبل.

نتطلع إلى عام ٢٠٢٣م بأمل وتفاؤل رغم ما واجهناه من تحديات جسيمة خلال
المرحلة السابقة، إذ نشهد فرصاً جديدة تلوح في الأفق – ينبغ بعضها عن
التقدم التكنولوجي الذي يشهده القطاع، ويأتي بعضها استجابة للتطورات
الاجتماعية الجارية، فيما يعكس الكثير منها النمو الاقتصادي المتسارع في
أسواقنا المحلية.

بيئة اقتصادية داعمة

التزايد السكاني في المملكة
العربية السعودية يعزز الطلب

نمو كبير في قطاع السياحة

توقعات بارتفاع نمو الناتج المحلي
الإجمالي

زيادة المشاركة النسائية في القوى
العامة

مرونة طبيعية كبيرة لمخزون
منتجات المواد الغذائية
والكماليات

فرص نمو عالية

توسع رقمي قوي وانتشار جغرافي
متنامي داخل المملكة العربية
السعودية وخارجها

خطة قوية للنمو الداخلي تستفيد
من الركائز السياحية لرؤية ٢٠٣٠
بما فيها قطاع الحج والعمرة

العديد من فرص النمو عبر
صفقات الاندماج والاستحواذ كما
ظهر جلياً خلال العام ٢٠٢٢م

زيادة التكامل الرأسي من خلال
التوزيع عبر الإنترنت

وقد كان لتلك التغييرات تأثير عميق على الأسواق بشكل عام وبالنسبة لنا.
تركزت الحصة الأكبر من التأثيرات على صعيد احتياجات وتفضيلات عملائنا.
وطريقة تعاملهم معنا، والوجهات الذي يرغبون في التسوق من خلالها. يمثل
هذا المزيج من التغير السريع في "الممكّنات الرئيسية" بيئة مواتية للنمو
وتمتلك الشركة كافة المقومات التي تكفل لها الاستفادة القصوى من تلك
الفرص لأسباب عدة أبرزها ما يلي.

الإستراتيجية ونموذج الأعمال

هدفنا

هدفنا الأسمى هو ضمان استدامة أعمال الشركة وقدرتها على تقديم قيمة حقيقية – مباشرة وغير مباشرة – لجميع أصحاب المصلحة لدينا وهم العملاء، والموظفون، والموردون، والمساهمون، والمجتمع.

رؤيتنا

نطمح أن نصبح العلامة التجارية الأولى والرائدة في قطاع تجزئة المواد الغذائية والكماليات المتنامي في المملكة العربية السعودية. إذ أننا ملتزمون بتقديم تجربة تسوق استثنائية،

ونسعى جاهدين للمحافظة على الجودة الرفيعة لمنتجاتنا، وتميز الخدمات التي نقدمها لعملائنا، وتعزيز علاقاتنا مع مورديننا. إننا نعتبر منسوبينا وموظفينا أحد أهم ممكنات نجاحنا. ولذلك فإننا

حريصون كل الحرص على استقطاب وتوظيف أفضل الكفاءات وتدريبها والحفاظ عليها. نواصل أيضاً استكشاف الفرص الواعدة في السوق ونعمل على تعزيز قدراتنا في مجال الابتكار واستكمال مسيرة التحول لتحقيق التميز الذي يضمن ريادتنا على الخارطة المتغيرة لقطاع التجارة والاقتصاد عموماً.

استراتيجيتنا

تمتلك "بن داود القابضة" استراتيجية نمو واضحة تقوم على عدة ركائز تضمن نموها المستقبلي وتشمل تحسين أداء المتاجر الحالية، والتركيز على نجاح المتاجر التي تم افتتاحها مؤخراً بشكلٍ يعكس إمكاناتها الكاملة، ومواصلة تقديم تجربة تسوق فريدة ومتميزة عبر شبكة متاجر بن داود والدانوب، إلى جانب افتتاح متاجر جديدة، وتنفيذ صفقات استحواذ استراتيجية، وتعزيز منصات التسوق الإلكترونية.

بدء التوسع ودخول قطاع جديد عبر إطلاق متاجر إكسبرس.

تدشين رحلة النمو الدولي بافتتاح أول متجر لنا خارج السعودية في مملكة البحرين.

مواصلة توسيع انتشارنا الجغرافي داخل المملكة عبر افتتاح متجر لعلامة "الدانوب" في مدينة تبوك شمال غرب البلاد.

تقليل عدد المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة خلال العام بما يتماشى مع سياستنا في المحافظة على أفضل ممارسات الحوكمة وتعزيز الشفافية في جميع تعاملاتنا.

مواصلة جهود مجلس الإدارة لدراسة فرص الاستحواذ الإستراتيجية التي من شأنها تعزيز عروضنا في قطاع التجزئة محلياً داخل المملكة، وتمهيد الطريق أمامنا للتوسع في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي الجذابة الأخرى. حيث تتمتع الشركة بمرونة كبيرة في مجال أنشطة الاندماج والاستحواذ بفضل وضعها النقدي القوي وعدم وجود مديونيات عليها، والتوجه المتأني لمجلس الإدارة نحو تنفيذ صفقات استحواذ مدروسة ذات قيمة تراكمية عالية.

وفي هذا السياق، اتخذت الشركة الخطوات التالية لتحقيق خطتها الإستراتيجية الخمسية التي وضعتها عام ٢٠٢٠م:

تعيين رئيس تنفيذي للعمليات يتولى مسؤولية تطوير القدرات التشغيلية والاستراتيجية عبر كافة قطاعات الشركة، وتعزيز توجهنا للتوسع خارج المملكة.

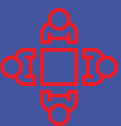
إطلاق برنامج الولاء الجديد الذي حقق نتائج مبهره من حيث زيادة إقبال العملاء على متاجرنا، وتوسيع عروض منتجاتنا، ونمو أعداد شركائنا التجاريين.

إتمام صفقتي استحواذ على كلا من "شركة إيكون" و "شركة التطبيقات الدولية التجارية"، تطبيقاً لاستراتيجيتنا الحالية، وهو ما يمهد الطريق لتنفيذ مزيد من صفقات الاستحواذ المدروسة التي تستهدف توفير حلول تقنية استثنائية تدعم أنشطة الشركة وتخلق قيمة مستدامة لصالح المساهمين.

العمل على تطوير شبكة متاجرنا المتخصصة في تجهيز الطلبات، وهو ما يمهد الطريق أمامنا للاستفادة من فرص مهمة للنمو عبر تعزيز قدراتنا في مجال سرعة التوصيل والأسعار التنافسية.

علاقاتنا

نعمل بكل طاقتنا للوفاء بالتزاماتنا تجاه أصحاب المصالح

المدخلات	النتائج
 العملاء	- استرشاد عملية صنع القرار لدينا ببيانات دقيقة تسمح لنا بفهم احتياجات وتطلعات عملائنا - تشغيل ٨٤ متحراً في مواقع متميزة في جميع أنحاء المملكة - إتمام صفقات استحواذ كبيرة لتحسين عروضنا وتواجدنا على المنصات الرقمية - إطلاق برنامج ولاء شامل للعملاء
 الموظفون	- موظفوناهم آثمن مواردنا وشركائنا في النجاح - توفير الدعم لموظفينا من خلال فريق إدارة رفيع المستوى - تطوير سياسة للإبلاغ عن المخالفات في عام ٢٠٢١م - العمل على إطلاق منصة جديدة لإدارة مواردنا البشرية المؤسسية في عام ٢٠٢٣م.
 الموردون	- تأسيس علاقات تقوم على المصلحة المشتركة والثقة والاحترام المتبادل - التخلي بالمبادئ الأخلاقية في تعاملاتنا مع الموردين وسداد المستحقات في المواعيد المقررة دون تأخير، ومشاركة المعرفة والخبرة بكل شفافية - الاستثمار بسخاء في تطوير قدراتنا التقنية وتحديث بنيتنا اللوجستية من أجل تسهيل تعاملاتنا مع مورديننا
 المجتمعات	- الاستثمار في الأصول الموفرة للطاقة لتقليل بصمتنا البيئية - الشراء من سلاسل توريد أخلاقية، مستدامة ومرونة - الإنصات للآراء المجتمعات التي نخدهمها والاسترشاد بها دوماً
 المساهمون	- إدارة الشركة تشغيلياً ومالياً بما يخدم ويرعى مصالحهم - إعطاء الأولوية لحماية ميزاتيتنا العمومية وحصتنا السوفية ووضعنا النقدي التواصل مع مساهميننا بكل شفافية
	- تجربة تسوق استثنائية وتوفير أكبر تشكيلة من المنتجات عالية الجودة في المملكة - جودة منتجات لا تضاهى وخدمات استثنائية في متاجرنا يقدمها موظفونا الذين يعتنون بعملائنا ويخدمون المجتمعات التي نعمل بها - قاعدة واسعة من العملاء الأوفياء الذين يتعاملون معنا دوماً ويقدرون علامتنا التجارية بشكل كبير
	- فرص متكافئة لجميع موظفينا تمهد الطريق أمامهم من أجل تحقيق النجاحات التي يستحقونها مع عدم التسامح مطلقاً مع أي شكل من أشكال التمييز - إتاحة الأدوات والبرامج التدريبية لموظفينا لإعانتهم على أداء عملهم على أتم وجه. - تمكين الزملاء من التعبير عن آرائهم باحترام كامل وسرية تامة
	- الحد الأدنى من حالات التعطل على امتداد سلسلة التوريد - التزام مورديننا بضمان سلامة وجودة المنتجات التي نبيعها - الحصول على معاملة متميزة من حيث الكميات الموردة وشروط التسعير
	- العمل جاهدين لتقليل درجة كبيرة من الانبعاثات الكربونية والنفايات البلاستيكية والملوثات ومخلفات الطعام - تقديم مساهمات إيجابية من أجل تحقيق صالح المجتمعات المحلية التي نخدهمها - تقدير مجتمعاتنا لفرص التوظيف والعمل التي توفرها
	- جذب مستثمرين من المؤسسات على المدى الطويل - ميزانية عمومية قوية تتيح موارد كافية للتوسع والنمو داخلياً وخارجياً من أجل خلق قيمة حقيقية مستدامة للمساهمين كما تبرزهن عليه صفقتنا الاستحواذ التي نفذناها خلال العام ٢٠٢٢م

كلمة العضو المنتدب

صفقتا استحواذ استراتيجيتان تقدمان مثلاً حياً على استراتيجيتنا الطموحة

كان العام ٢٠٢٢ عامَ التعافي وبداية عودتنا إلى "الأنشطة المعتادة" قبل الجائحة بعد فترةٍ من التغيرات غير المسبوقة التي شكلت سلوكنا الجماعي منذ مارس ٢٠٢٠م. وبالنظر إلى التحول الشامل الذي تمر به المملكة والتطورات التي نشهدها على صعيد أعمالنا، كان العام ٢٠٢٢ زائراً بالحيوية والفرص الواعدة، ولمسنا خلاله تغيراً ملموساً مقارنةً بالسنوات الثلاث السابقة والتي ندرت فيها المؤشرات الإيجابية.

تطورات استراتيجية

خلال العام، تم إتمام صفقة استحواذ استراتيجية من خلال شركتنا التابعة والمملوكة بالكامل "مستقبل التجزئة لتقنية المعلومات"، على حصة قدرها ٨٥.٣٪ في وكالة التسويق الفرنسية "إيكون" المتخصصة في خدمات التسويق عبر المؤثرين والمدعومة بمحفظة من الحلول التكنولوجية المبتكرة، والتي تركز أنشطتها على قطاعات السفر ومستحضرات التجميل والمنتجات الفاخرة وتحظى بحضور قوي في أوروبا وآسيا والولايات المتحدة والشرق الأوسط. وتزود "إيكون" عملائها بخدمات متكاملة في تطوير الاستراتيجيات وإدارة المواهب وإنتاج المحتوى ورصد أحدث التوجهات، وتضم قاعدة عملائها أكثر من ٢٠٠ علامة تجارية مرموقة في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. تكتسب هذه الصفقة الاستراتيجية أهمية كبيرة لأنها ستدعم بن داود القابضة وستعزز مركزها لتحقيق أقصى استفادة ممكنة والمضي قدماً نحو آفاق أوسع من فرص النمو في مجال البيع بالتجزئة عبر المنصات الإلكترونية بالاعتماد على حلول التسويق الرقمي، مما سيعزز سلسلة القيمة عبر منصاتنا وقنواتها المتخصصة في التجارة الإلكترونية.

اتخذنا إجراءات ملموسة خلال عام ٢٠٢٢ لرفع حصة مبيعاتنا عبر الإنترنت كجزء من إجمالي الإيرادات. وفي خطوة تهدف إلى التحكم بشكل كامل في تجربة تسوق العملاء وتعزيز دمج تجارب التسوق عبر المنصات الإلكترونية للشركة، استحوذت بن داود القابضة في يوليو عبر شركتها التابعة "مستقبل التجزئة لتقنية المعلومات" على نسبة ٦٢٪ من أسهم شركة "التطبيقات الدولية التجارية" التي قامت بتطوير وتقوم حالياً بتشغيل قنوات التجارة الإلكترونية لكل من علامتي بن داود والدانوب التابعتين لشركة بن داود القابضة. وبموجب اتفاقية الصفقة ستستثمر بن داود القابضة ما يصل إلى ١٦٠ مليون ريال سعودي إضافية في الشركة على مدى عامين لدعم تطوير المنصات الإلكترونية وإطلاق شبكة من المتاجر بنظام Dark Store الحديثة ومراكز تجهيز الطلبات بهدف تحسين أداء العمليات، وتوفير تجربة متكاملة للعملاء، وتقليص فترات تسليم الطلبات. وتحقيقاً لهذه الغاية، تم افتتاح عشرة مراكز لتجهيز الطلبات خلال عام ٢٠٢٢م.

بالنظر نحو المستقبل، خاصة بعد أن برهنا خلال عام ٢٠٢٢ على قدرتنا على إتمام صفقات استحواذ ناجحة ومربحة. ونسعى في ضوء ذلك لاستكشاف مزيد من الفرص الاستثمارية للنمو في الأسواق الخارجية، ولاسيما أسواق دول مجلس التعاون الخليجي التي تمثل بيئةً جاذبةً لتحقيق نمو مستدام في إيراداتنا سواءً من خلال توسعة شبكة متاجرنا التقليدية أو تطوير منصاتنا الرقمية لزيادة مبيعاتنا عبر الإنترنت.

ولعل أحد أبرز التطورات في نهاية العام كان إعلان وزارة الحج والعمرة لأول مرة منذ الجائحة إلغاء كافة القيود ذات الصلة في موسم الحج ٢٠٢٣م. فالقوة الشرائية لعملائنا المحليين في مكة المكرمة والمدينة المنورة ترتبط ارتباطاً وثيقاً بأعداد الحجاج القادمين من خارج المملكة. والذي من المتوقع أن يصل إلى مليون حاج خلال موسم حج عام ٢٢٣م، مما يعني استعادة أعداد زوار متاجرنا لمستوياتها الطبيعية قبل الجائحة بأثر فوري. وسيؤدي هذا إلى زيادة الدخل المتاح للإنفاق في المدينتين المقدستين، وهو ما سيترجم إلى ارتفاع كبير في مبيعات متاجر بن داود والدانوب في تلك المواقع، كما هو الحال في قطاعي الفنادق والمطاعم. وكانت المبيعات السنوية المرتبطة مباشرة بأنشطة التسوق خلال موسم الحج تشكل ١٥٪ من إجمالي الإيرادات قبل الجائحة. ولكنها انخفضت إلى ١٢٪ في عام ٢٠٢٢م، ونتوقع أن تعاود الارتفاع وصولاً إلى ١٥٪ في عام ٢٠٢٣م.

ينصب تركيزنا الحالي على خفض التكاليف كاستراتيجية رئيسية مستقبلية بدلاً من رفع الأسعار. وقد شرعنا بالفعل العمل على تطبيق تلك الاستراتيجية في عام ٢٠٢٢م. وتعكس استثماراتنا في تعزيز فريقنا التجاري بالخبرات والكفاءات المتميزة عزمنا على المضي قدماً حتى تحقيق هذه الغاية. ويتولى فريقنا التفاوض حالياً مع شركائنا ومورديننا للوصول إلى شروط أكثر ملاءمة، بالتوازي مع تقليل الأصناف والمنتجات متواضعة الربحية على أرففنا. وقد بدأت هذه القوة الجديدة على الجانب التجاري بالفعل في

مساعدتنا على استعادة هوامشنا الإجمالية. كما أكدت أولى بشائرها خلال الربع الرابع من العام ٢٠٢٢م.

موظفونا هم عماد نجاحنا المستقبلي، وقد أطلقنا برنامجاً خاصاً لتحديد فرص تحسين كفاءة عمليات توزيع فرق العمل داخل متاجرنا وتعزيز مستويات الإنتاجية تحقيقاً لهدفنا الأساسي كشركة وهو الحفاظ على الربحية في جميع فروعنا ومتاجرنا. وفي هذا الإطار، نعمل دون كلل لترسيخ ثقافة مؤسسية تشجع الموظفين على التفكير والتصرف كأنهم ملاك للفروع التي يعملون بها. واستثمرنا أيضاً خلال العام في تطوير منصة جديدة لإدارة مواردنا البشرية المؤسسية، ستحقق فوائد كبيرة لموظفينا قريباً من خلال تسهيل وتسريع وصولهم إلى جميع المعلومات والبيانات التي تخصهم، ومن المقرر أن تدخل حيز التشغيل الفعلي في النصف الأول من عام ٢٠٢٣م.



"تتضافر الزيادة في قاعدة عملائنا، مع استثماراتنا المهمة للارتقاء بمستوى منصاتنا وحلولنا الرقمية وعروضنا عبر الإنترنت، وتوسيع شبكة متاجرنا، لتوفر كافة المقومات التي تمكنا من تحقيق نمو قوي في الإيرادات خلال العام ٢٠٢٣م".



بالنظر الي المستقبل ، خاصة بعد أن برهنا خلال عام ٢٠٢٢ قدرتنا على إتمام صفقات استحواذ ناجحة ومربحة، ونسعى في ضوء ذلك لاستكشاف مزيد من الفرص الاستثمارية للنمو في الأسواق الخارجية، ولاسيما أسواق دول مجلس التعاون الخليجي التي تمثل بيئة جاذبة لتحقيق نمو مستدام في إيراداتنا سواء من خلال توسعة شبكة متاجرنا التقليدية أو تطوير منصاتنا الرقمية لزيادة مبيعاتنا عبر الإنترنت".

كلمة العضو المنتدب (تتمة)

تقوم استراتيجيتنا على التوسع بقوة في شبكة مراكزنا المخصصة لتجهيز الطلبات (Dark Stores)، مع هدف معلن لزيادة عددها من أقل من ١٠ مراكز، تتركز حالياً في محيط جدة بالمنطقة الغربية، إلى أكثر من ٥٠ مركزاً تغطي مناطق جغرافية أوسع تضم الدمام بالمنطقة الشرقية والرياض بالمنطقة الوسطى. وقد اختبرنا هذا النموذج التشغيلي الجديد بنجاح طوال النصف الثاني من عام ٢٠٢٢ في مدينة جدة، وتبرهن المؤشرات الأولية على أن عوامل النجاح متوفرة دون شك، وأهمها استمرار تنامي طلبات العملاء، وزيادة عدد مراكز تجهيز الطلبات في كل موقع بحيث يغطي كل منها منطقة تجميع أصغر، وإضافة مزيد من المركبات والموظفين المخصصين لخدمات التنفيذ والتسليم، وهذا بدوره سيؤدي إلى نمو كبير في حجم المبيعات. وبفضل التخطيط التشغيلي الدقيق والاستثمارات المدروسة في قطاع التكنولوجيا خلال الربع الرابع من ٢٠٢٢، حققنا نتائج ملموسة تؤكد فعالية هذا النموذج المحدث الذي كان عاملاً رئيسياً في زيادة مبيعاتنا الشهرية عبر الإنترنت، من حوالي ٣.٣ مليون ريال سعودي في الربع الثالث إلى ٤.٨ مليون ريال سعودي في الربع الرابع من نفس العام. وقد منحنا هذا النجاح ثقة أكبر للحفاظ على مستوى عالٍ من المخزون وتحسين توافر المنتجات والأصناف عبر شبكتنا.

تقوم حالياً بإنشاء مركز ضخمة ومؤتمت بالكامل لتجهيز الطلبات (Dark Store) يعتمد على الروبوتات، في بحرة، الواقعة بين مكة المكرمة وجدة. على مساحة إجمالية تقارب ١٦,٠٠٠ متر مربع. ومن المقرر تسليم هذا المتجر المتطور في النصف الثاني من عام ٢٠٢٣ لبدء عملياته التشغيلية مدعوماً بمراكز تجهيز الطلبات الجديدة التي أنشأناها خلال العام ٢٠٢٢. ونسعى من خلال استراتيجيتنا لتوسيع شبكة مراكزنا في مختلف المدن إلى تقديم خدمة توصيل سريعة وميسرة لعملائنا، مستهدفين خفض مدة التوصيل الإجمالية إلى "أقل من ٣٠ دقيقة" بدلاً من المعدل الحالي الذي يصل إلى ساعة.

الأداء التشغيلي والمالي

ارتفعت المبيعات مقارنة بالعام ٢٠٢١ بنسبة ١١.٧٪ على أساس سنوي خلال عام ٢٠٢٢، مع عودة المتسوقين إلى متاجرنا والتفاعل الإيجابي مع برنامج الولاء الذي أطلقناه في وقت سابق من العام.

وارتفعت مصاريف التشغيل للسنة المالية المنتهية في ديسمبر إلى ١,٢٩٤.٧ مليون ريال سعودي، مما يعكس ارتفاع تكاليف التوظيف، والمصاريف المرتبطة بافتتاح المتاجر الجديدة، فضلاً عن التكاليف المتعلقة بصفقات الاستحواذ. كما تراجع صافي الربح إلى ١٢٤.٧ مليون ريال سعودي في عام ٢٠٢٢ مقارنة بـ ٢٤٠.٦ ريال سعودي في العام السابق، بسبب ارتفاع التكاليف التشغيلية التي لم تكن الزيادة المحققة على صعيد إجمالي الربح والإيرادات الأخرى كافية لتعويضها. ونتيجة لكل هذه العوامل، تراجعت نسبة صافي الربح إلى المبيعات إلى ٢.٥٪ في عام ٢٠٢٢ مقارنة بـ ٥.٥٪ في عام ٢٠٢١. تواصل الشركة الحفاظ على مركز مالي قوي، ونجحت في الخروج من عام ٢٠٢٢ دون أي مديونية، بينما ارتفع رصيدها النقدي إلى ٥.٩٣ مليون ريال سعودي، بفارق قدره ٢٥.٢ مليون ريال سعودي مقارنة بعام ٢٠٢١.

بذلنا جهوداً كبيرة للحفاظ على حصتنا السوقية خلال العام ٢٠٢٢، وكانت أولويتنا الرئيسية هي استعادة العملاء الذين دفعتهم تداعيات الجائحة إلى خيارات أخرى للتسوق. ولتسهيل هذه المهمة، أطلقنا حملة ترويجية مغرية بخصومات سعرية كبيرة نجحت في رفع حصتنا السوقية وتعزيز

مكانتنا الاستراتيجية بنهاية العام، على الرغم من التضحية المؤقتة والاعتماد على بعض هوامشنا الربحية. ونتيجة لاستراتيجيتنا التي تركزت حول تعزيز المبيعات وجذب مزيد من العملاء، قمنا بتقديم عروض بأسعار مخفضة مما أدى تلقائياً إلى انخفاض متوسط حجم السلة، ولكن هذا الانخفاض في حجم المعاملات ساهم بالمقابل في تحقيق هدفنا الأهم وهو زيادة عدد الزوار والمتسوقين في متاجرنا.

وتتضافر هذه الزيادة في قاعدة عملائنا، مع استثماراتنا المهمة للارتقاء بمستوى منصاتنا وحلولنا الرقمية وعروضنا عبر الإنترنت، وتوسيع شبكة متاجرنا، لتوفر كافة المقومات التي تمكننا من تحقيق نمو قوي في الإيرادات خلال العام ٢٠٢٣. ومما يعزز هذه المستهدفات نجاح برنامج الولاء، الذي أطلقناه مؤخراً، في اجتذاب أكثر من ٣ ملايين عميل خلال عام ٢٠٢٢.

يؤكد هذا النمو في عدد العملاء، بالتزامن مع جهودنا المستمرة لتحسين الأداء التجاري لعملياتنا استعداداً لزيادة المبيعات في مستهل عام ٢٠٢٣، أننا نتمتع بمزيج قوي ومتكامل، قوامه فريق تجاري متمرس وقاعدة أكبر من العملاء المتحمسين والمخلصين، وهو ما يضمن لنا استعادة هوامشنا الربحية خلال العام القادم الذي سيشهد عودة أعداد الحاج لمستوياتها المعهودة قبل الجائحة. وتبشر تلك المؤشرات بانتعاش مستدام في عام ٢٠٢٣ وما بعده.

نظرة مستقبلية

في ظل الظروف التي يمر بها العالم في مرحلة ما بعد كورونا، تواجه جميع الشركات تحديات كبيرة وغير متوقعة ونحن لسنا بمنأى عن ذلك. ولكن ما يعزز موقفنا في هذا الصدد هو خبرتنا الواسعة والرائدة على مستوى القطاع في المملكة، واستراتيجيتنا المدروسة للنمو والتي جسدتها صفقتنا الاستحواذ المهمتين خلال العام، والمشهد الاقتصادي الوطني الحافل بالفرص الواعدة والمهيا لمزيد من التطورات الإيجابية، والخطى المتسارعة لاستكمال تحقيق مستهدفات رؤية ٢٠٣٠.

وستسهل عودة أعداد الحاج خلال العام ٢٠٢٣ إلى مستوياتها المعهودة بشكل كبير من الوصول إلى إيرادات تضاهي ما كنا نحققه في الماضي القريب. وسنواصل توسيع حضورنا الجغرافي ودخول أسواق جديدة بمفاهيم وتنسيقات مبتكرة بالتوازي مع نهجنا الصارم لضبط التكاليف. وفي هذا السياق، ساهمت صفقتنا الاستحواذ التي أجريناها عام ٢٠٢٢ في تحقيق منافع فورية وكبيرة ساندت جهود تنفيذ استراتيجيتنا وعززت مجمل أدائها المالي. وبداناً كذلك حصد ثمار استثمارنا في تطوير منصاتنا الرقمية وحلولنا التكنولوجية على صعيد تحسين وتسريع تجارب عملائنا. ومن المرتقب أن يسهم تعزيز فريقنا التجاري بمزيد من الكفاءات في استعادة معدلات ربحيتنا السابقة.

يظل تركيزنا منصاً على تحقيق رؤيتنا بأن نكون العلامة التجارية الأفضل في قطاع تجزئة المنتجات الغذائية والكماليات في المملكة العربية السعودية، التي تزخر بفرص نمو واعدة تخدم مصالح عملائنا الأوفياء وموظفينا المتفانين والمجتمعات التي نعمل فيها ومساهميننا في الحاضر والمستقبل.

خالد داود بن داود

العضو المنتدب

مجلس الإدارة

مجلس إدارة يتمتع بالمرونة ويضم خبرات دولية رفيعة

مجلس إدارة شركة بن داود القابضة هو أعلى هيئة إدارية مسؤولة أمام الجمعية العامة للمساهمين في إدارة الشركة، ويتولى توفير التوجيه والإشراف الاستراتيجي ووضع الأسس الضرورية للالتزام بنظامها الأساسي والأنظمة واللوائح ذات الصلة كما يطبق أعلى معايير حوكمة الشركات.



وليد ميشيل مجدلاني
عضو غير تنفيذي بمجلس الإدارة



طارق عبدالله بن داود
عضو تنفيذي بمجلس الإدارة



خالد داود بن داود
عضو تنفيذي بمجلس الإدارة



عبدالحالق داود بن داود
نائب رئيس مجلس الإدارة
التنفيذي



دكتور عبدالرزاق داود بن داود
رئيس مجلس الإدارة



فارس الحميد
عضو مجلس إدارة مستقل



دكتور خالد الطويل
عضو مجلس إدارة مستقل



دكتور عبدالرحمن محمد البراك
عضو مجلس إدارة مستقل

تناولت غالبية نقاشات مجلس الإدارة خلال العام ٢٠٢٢ صفقات الاستحواذ التي نفذتها الشركة خلال العام، وتقييم الأداء المالي للشركة، ومراجعة العمليات بما في ذلك احتياجات القوى العاملة الملحة، وضمان الامتثال لمعايير حوكمة وتقييم العديد من فرص نمو الأعمال.

يتم تقييم كفاءة مجلس الإدارة ولجانه في الوفاء بواجباتهم والتزاماتهم سنوياً تحت إشراف لجنة الترشيحات والمكافآت.

يمثل أعضاء مجلس الإدارة المستقلين مع غير التنفيذيين أغلبية المجلس (٥ من أصل ٨)، مع وجود قنوات تواصل مفتوحة وشفافة بين الأعضاء التنفيذيين وغير التنفيذيين. ومن بين الأعضاء الثمانية، يتولى ثلاثة أعضاء أدواراً تنفيذية، وهم نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي للتطوير.

يتطلب النظام الأساسي للشركة على أن يجتمع مجلس الإدارة مرتين سنوياً على الأقل، وخلال عام ٢٠٢٢، اجتمع المجلس خمس مرات.

الإدارة التنفيذية

فريق عمل إداري متمرس وذو معرفة واسعة

تمتلك الشركة فريق إدارة تنفيذي يجمع نخبة من ذوي الخبرة والكفاءة من بينهم أعضاء من العائلة المؤسسة. وتتولى اللجنة التنفيذية الإشراف على فريق الإدارة، الذي يمتلك معرفة قوية بقطاع تجزئة المواد الغذائية والكماليات في المملكة العربية السعودية والمنطقة، بما في ذلك اتجاهات السوق والبيئة التنافسية المحلية والإقليمية.



محمد سليم باتكا
الرئيس التنفيذي للمالية



طارق عبدالله بن داود
الرئيس التنفيذي للتطوير



خالد داود بن داود
العضو المنتدب



عبدالحالق داود بن داود
نائب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي



داود إسماعيل بن داود
نائب الرئيس التنفيذي



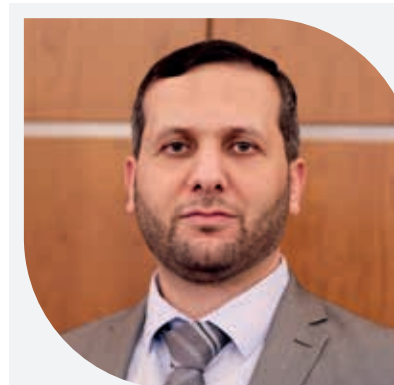
مارك أنتوني لاك
الرئيس التنفيذي للعمليات



محمد بلخياط
الرئيس التنفيذي للتحويل



مدحت أبو السعود
الرئيس التنفيذي لشؤون الشركة



باسم تيسير حجاز
الرئيس التنفيذي للمراجعة والحوكمة وإدارة المخاطر والالتزام



وليد عبدالرزاق بن داود
الرئيس التنفيذي للقطاع التجاري

تقرير الحوكمة

أبرز موضوعات هذا القسم

الحوكمة

تعزيز الحوكمة وإدارة المخاطر والالتزام
تقرير مجلس الإدارة

٢٦
٣٠



تعزيز الحوكمة وإدارة المخاطر والالتزام

أنشطة المراجعة الداخلية

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

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

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

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

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

أنشطة حوكمة الشركات

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

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

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

أنشطة إدارة المخاطر

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

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

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

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

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

أنشطة الالتزام

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

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

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

تقرير مجلس الإدارة

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

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

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

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

الاسم	عبدالرزاق داود بن داود
المناصب الحالية	- رئيس مجلس الإدارة، غير تنفيذي، بشركة بن داود القابضة - رئيس مجلس الإدارة التنفيذي للعديد من الشركات ومنها 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 - رئيس مجلس إدارة العديد من الشركات ومنها شركة أسواق بن داود التجارية، شركة الدانوب للمواد الغذائية والكماليات وشركة نجمة الدانوب للمخابز والتسويق، وشركة التطبيق التجاري الأول التجارية، وشركة الجميرا للتجارة، وشركة شاطئ الجميرا للتسويق، وشركة مستقبل التجزئة لتقنية المعلومات. - عضو مجلس إدارة شركة مستقبل التجزئة لتقنية المعلومات – فرنسا
المؤهلات العلمية والأكاديمية	- حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، الظهران، المملكة العربية السعودية - حاصل على شهادة الدكتوراه الفخرية في الاقتصاد من جامعة بنلوكس في بلجيكا
المناصب السابقة	لا ينطبق
الخبرة	- خبرة طويلة في قطاع التجزئة - عضوية عدد من المجالس واللجان

الاسم	عبدالخالق داود بن داود
المناصب الحالية	- نائب رئيس مجلس إدارة بشركة بن داود القابضة - عضو تنفيذي في مجالس إدارة العديد من الشركات ومنها 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، شركة التطبيق التجاري الأول التجارية، وشركة الجميرا للتجارة، وشركة شاطئ الجميرا للتسويق، وشركة درب المشاعر المحدودة. - نائب رئيس مجلس إدارة العديد من الشركات ومنها شركة أسواق بن داود التجارية، شركة الدانوب للمواد الغذائية والكماليات، شركة نجمة الدانوب للمخابز التسويق
المؤهلات العلمية والأكاديمية	حاصل على درجة البكالوريوس في الفيزياء من جامعة أم القرى، مكة المكرمة، المملكة العربية السعودية
المناصب السابقة	لا ينطبق
الخبرة	- خبرة طويلة في قطاع التجزئة - عضوية عدد من المجالس واللجان

الاسم	خالد داود بن داود
المناصب الحالية	- العضو المنتدب بشركة بن داود القابضة - عضو تنفيذي في مجالس إدارة العديد من الشركات ومنها شركة نجمة الدانوب للمخابز والتسويق، وشركة 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، شركة التطبيق التجاري الأول التجارية، وشركة الجميرا للتجارة، وشركة شاطئ الجميرا للتسويق، وشركة مستقبل التجزئة لتقنية المعلومات. - العضو المنتدب بشركة زهرة الدانوب للاستقدام
المؤهلات العلمية والأكاديمية	حاصل على شهادة الثانوية العامة من مدرسة الدمام، الدمام، المملكة العربية السعودية
المناصب السابقة	لا ينطبق
الخبرة	- خبرة طويلة في قطاع التجزئة - عضوية عدد من المجالس واللجان

الاسم	طارق عبدالله بن داود
المناصب الحالية	- عضو مجلس إدارة بشركة بن داود القابضة - الرئيس التنفيذي للتطوير بشركة بن داود القابضة
المؤهلات العلمية والأكاديمية	شهادة المتوسطة من مدرسة العاصمة، مكة المكرمة، المملكة العربية السعودية
المناصب السابقة	- مدير العمليات بشركة أسواق بن داود التجارية - مدير العمليات الإقليمية بشركة أسواق بن داود للتسويق - رئيس العمليات بشركة أسواق بن داود التجارية - مدير المشاريع والتطوير بشركة بن داود القابضة
الخبرة	- عضوية عدد من المجالس - قطاعات التجزئة والأعمال

الاسم	أحمد عبدالرزاق بن داود (*)
المناصب الحالية	- عضو مجلس إدارة بشركة بن داود القابضة - الرئيس التنفيذي بشركة بن داود القابضة - الرئيس التنفيذي بشركة الدانوب للمواد الغذائية والكماليات - الرئيس التنفيذي بشركة أسواق بن داود التجارية - عضو مجلس الإدارة بشركة أسواق البحر الأحمر - عضو مجلس مديرين بشركة التطبيقات الدولية التجارية - رئيس مجلس إدارة شركة مستقبل التجزئة لتقنية المعلومات – فرنسا - عضو مجلس إدارة بشركة إيكون آسيا المحدودة. - عضو مجلس إدارة بشركة نيو ميديا إيجنسي – إيطاليا
المؤهلات العلمية والأكاديمية	حاصل على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال الدولية من جامعة الملك عبدالعزيز، المملكة العربية السعودية
المناصب السابقة	- مساعد مدير المشتريات في شركة الدانوب للمواد الغذائية والكماليات - نائب مدير العمليات في شركة الدانوب للمواد الغذائية والكماليات - مدير تطوير الأعمال في شركة الدانوب للمواد الغذائية والكماليات - نائب المدير التنفيذي في شركة الدانوب للمواد الغذائية والكماليات
الخبرة	قطاعات التجزئة والأعمال

(*) لم يعد السيد/أحمد عبدالرزاق بن داود عضواً في مجلس الإدارة ولا عضواً في لجنة الحوكمة، ولا رئيساً تنفيذياً لشركة بن داود القابضة اعتباراً من ٤ سبتمبر ٢٠٢٢م.

الاسم	وليد ميشيل مجطلاني
المناصب الحالية - عضو مجلس الإدارة واللجنة التنفيذية بشركة بن داود القابضة - رئيس قسم الملكية الخاصة بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب شرق آسيا بشركة انفستكورب للخدمات المالية - عضو مجلس إدارة وعضو لجنة الترشيدات والمكافآت بشركة أوتوماك الكويت - عضو مجلس إدارة وعضو لجنة الترشيدات والمكافآت بشركة خدمات منع التآكل السعودية - عضو مجلس إدارة شركة انفستكورب السعودية للاستثمارات المالية - عضو مجلس إدارة شركة اليسر للمقاولات الصناعية وشركاتها التابعة - عضو مجلس إدارة شركة آسيا فود جروث أدفايزرز ليميتد - عضو مجلس إدارة شركة آسيا فود جروث انفستمنت مانجر ليميتد - عضو مجلس إدارة شركة آسيا فود جروث أدفايزرز (هونج كونج) ليميتد - عضو مجلس إدارة شركة آسيا فود جروث آي جي بي ليميتد - عضو مجلس إدارة شركة فيز برانز هودلينجز برايفت ليميتد - عضو مجلس إدارة شركة هيرتيدج فودز ليميتد، الهند - عضو مجلس إدارة شركة نور نت للاتصالات وتقنية المعلومات (شركة ذات مسئولية محدودة)	
المؤهلات العلمية والأكاديمية - حاصل على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال في نظم المعلومات من جامعة تكساس في الولايات المتحدة الأمريكية - حاصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة هارفرد في الولايات المتحدة الأمريكية	
المناصب السابقة - عضو مجلس إدارة شركة أوركا القابضة - عضو مجلس إدارة شركة هايدراسون جروب هولدنجز ليميتد - عضو مجلس إدارة شركة هايدراسون جروب إكويمننت ليمتي - مدير الاستثمار والأصول في بنك أي بي أن أمرو، وهي شركة عامة محدودة تأسست في هولندا وتعمل في قطاع البنوك - المدير الإقليمي بشركة أوراكل الأمريكية في الإمارات العربية المتحدة، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة تأسست في الولايات المتحدة الأمريكية وتعمل في قطاع تقنية المعلومات - مدير في بنك انفستكورب، وهي شركة مساهمة تأسست في مملكة البحرين، وتعمل في القطاع المالي - العضو المنتدب في بنك انفستكورب - عضو لجنة الترشيدات والمكافآت وعضو مجلس إدارة شركة ذيب لتأجير السيارات	
الخبرة - عضوية عدد من المجالس واللجان - قطاعات الخدمات المصرفية والمالية وحقوق الملكية الخاصة	

الاسم	عبدالرحمن محمد البراك
المناصب الحالية - عضو مجلس الإدارة، ورئيس لجنة المراجعة، ورئيس لجنة الحوكمة بشركة بن داود القابضة - رئيس مكتب ثراء الخير للاستشارات - عضو مجلس إدارة، ورئيس لجنة المراجعة، بشركة الأندلس العقارية - عضو مجلس إدارة، ورئيس لجنة المراجعة، بالشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة) - عضو مجلس إدارة بشركة الصحة القابضة، المملوكة لوزارة الصحة السعودية - عضو مجلس الإدارة، ورئيس لجنة المراجعة، ورئيس لجنة الحوكمة، بشركة ثقة لخدمات الأعمال - رئيس مجلس إدارة شركة قرار كونسلتنسي - عضو مجلس إدارة بشركة دار الماجد العقارية "الماجدية" - عضو مجلس إدارة، ورئيس لجنة المراجعة، بالهيئة العامة للنقل - رئيس لجنة المراجعة بشركة العلم لأمن المعلومات - رئيس لجنة لمراجعة والمخاطر بشركة بدائل - رئيس لجنة المراجعة بشركة تعبئة المياه الصحية "نوبا" - عضو لجنة المراجعة والالتزام ببنك التصدير والاستيراد السعودي - رئيس لجنة المراجعة بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك - عضو لجنة المراجعة بمركز الأمن الوطني - عضو لجنة المراجعة في الطيران الملكي السعودي - Nomination & Remunerations Comm. رئيس لجنة الترشيدات والمكافآت بشركة الصحة القابضة - عضو لجنة المراجعة بالبنك الأهلي السعودي - رئيس لجنة المراجعة بشركة السعودية للشحن. - رئيس لجنة المراجعة في الشركة السعودية للخدمات اللوجستية (سال)	
المؤهلات العلمية والأكاديمية - حاصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة الملك فيصل، المملكة العربية السعودية - حاصل على درجة الماجستير في المالية من جامعة كولورادو، الولايات المتحدة الأمريكية - حاصل على درجة الدكتوراه في المالية من جامعة نيوكاسل، المملكة المتحدة	
المناصب السابقة - عضو لجنة المراجعة بشركة اتحاد اتصالات "موبايلي" - عضو لجنة مشروع السياحة الزراعية، المملوك لصندوق الاستثمارات العامة - رئيس لجنة المراجعة بمصلحة الزكاة والدخل - عضو لجنة المراجعة والمخاطر بمركز كفاءة الإنفاق - عضو لجنة المراجعة بشركة الصحة القابضة - رئيس مجلس الإدارة بشركة ميدغلغ للتأمين - عضو لجنة الترشيدات والمكافآت وعضو لجنة الحوكمة بشركة ميدغلغ للتأمين - عضو لجنة المراجعة بشركة العلم لأمن المعلومات - رئيس وعضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المراجعة بشركة لجام للرياضة "وقت اللياقة" - أستاذ المالية، عميد، ورئيس قسم المالية، في جامعة الملك فيصل - عضو مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحاسبين والمراجعين - نائب رئيس مجلس إدارة هيئة السوق المالية السعودية - مفوض في هيئة السوق المالية السعودية	
الخبرة - رئيس وعضو لعدد من لجان الحوكمة ومجالس الشركات واللجان - خبرة واسعة في الأسواق المالية والتمويل وحوكمة الشركات والمراجعة الداخلية وأنظمة الرقابة	

الاسم	خالد محمد بن سليمان الطويل
المناصب الحالية	- عضو مجلس إدارة بشركة بن داود القابضة - رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت بشركة بن داود القابضة - نائب رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة) - نائب رئيس مجلس إدارة شركة ناقل - عضو مجلس الإدارة بشركة تسهيل - شريك وعضو مجلس إدارة بمعهد ليورون للتطوير المهني - شريك وعضو مجلس إدارة بشركة الخبراء السعوديون للتدريب والتطوير - شريك وعضو مجلس إدارة بشركة شيكي مونكيرز - عضو مجلس أمناء جامعة الأمير سلطان - عضو لجنة المراجعة في البنك الأهلي السعودي - نائب رئيس مجلس الإدارة وعضو لجنة المراجعة بهيئة السوق المالية السعودية - رئيس مجلس إدارة وكالة سمة للتصنيف (تنصيف)
المؤهلات العلمية والأكاديمية	- حاصل على درجة البكالوريوس في علوم وهندسة الحاسب من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، الظهران، المملكة العربية السعودية - حاصل على درجة الماجستير في علوم الحاسب من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، الظهران، المملكة العربية السعودية - دكتوراه في علوم الحاسب من جامعة تكساس إيه آند إم كولينج ستيتشن، تكساس، الولايات المتحدة الأمريكية - ماجستير إدارة الأعمال التنفيذي، من جامعة إدنبرة، كلية Ecole Nationale des Ponts et Chaussees المملكة المتحدة
المناصب السابقة	- نائب رئيس مجلس الإدارة وعضو لجنة المراجعة بهيئة السوق المالية السعودية - نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس اللجنة التنفيذية بشركة علم - عضو مجلس إدارة بغرفة التجارة الدولية - عضو مجلس إدارة بشركة في إف إس تسهيل الدولية - مدير عام مركز المعلومات الوطني، التابع لوزارة الداخلية - عميد كلية علوم وهندسة الحاسب الآلي بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن - رئيس قسم هندسة الحاسب الآلي بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن
الخبرة	- رئيس وعضو لعدد من لجان ومجالس الشركات - خبرة واسعة في الأسواق المالية والتمويل وحوكمة الشركات والمراجعة الداخلية وأنظمة الرقابة

الاسم	فارس بن إبراهيم الراشد الحميد
المناصب الحالية	- عضو مجلس إدارة بشركة بن داود القابضة - عضو لجنة الحوكمة بشركة بن داود القابضة - عضو مجلس الإدارة بشركة أبناء إبراهيم الراشد الحميد - عضو مجلس الإدارة بشركة دراية المالية - عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الائتمان وإدارة المخاطر وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت، الشركة السعودية لتمويل المساكن (سهل) - رئيس مجلس إدارة المركز التشيكي للعلاج الطبيعي - رئيس مجلس إدارة صندوق دراية للرعاية الصحية - عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المراجعة بشركة نسيج للاتصالات وتقنية المعلومات - عضو مجلس الإدارة بشركة تنامي العربية - الشريك المؤسس بشركة ليندو السعودية للتمويل - عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الترشيحات بشركة دور للضيافة - عضو مجلس الإدارة بشركة حلول النقل الرقمي - عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الترشيحات بشركة علم - عضو مجلس الإدارة بشركة حلويات البستاني - رئيس مجلس إدارة شركة النسبة المختصة - رئيس مجلس إدارة صندوق دراية لرأس المال الجريء - رئيس مجلس إدارة صندوق دراية للملكية الخاصة
المؤهلات العلمية والأكاديمية	- حاصل على بكالوريوس علوم الحاسب من جامعة الملك سعود، المملكة العربية السعودية عام ١٩٩٤م، - برنامج تطوير رواد الأعمال، من كلية سيلون للإدارة، معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، كامبريدج، الولايات المتحدة الأمريكية، عام ٢٠٠٩م - شهادة معهد مجلس الإدارة، معهد أعضاء مجالس الإدارات، المملكة العربية السعودية، عام ٢٠١٥م، - برنامج السعودية أكسفورد للقيادة والإدارة المتقدمة، من جامعة أكسفورد، أكسفورد، المملكة المتحدة، عام ٢٠١١م، - الشهادة العامة للتعامل في الأوراق المالية: التشريعات CME-1، الأكاديمية المالية، المملكة العربية السعودية، ٢٠١٧م - الشهادة الدولية في إدارة الثروات والاستثمار (CME4)، الأكاديمية المالية، المملكة العربية السعودية، ٢٠٢١م
المناصب السابقة	- عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المراجعة بشركة دله للخدمات الصحية - عضو مجلس الإدارة ونائب رئيس لجنة المراجعة بشركة أسمنت القصيم - عضو مجلس الإدارة وعضو لجنة المراجعة وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت، شركة الصغير للتجارة والمقاولات - عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الترشيحات والمكافآت بشركة عبداللّه عبدالعزيز الراجحي وأولاده القابضة، - عضو مجلس الإدارة بشركة المهراج الشامية - نائب رئيس مجلس إدارة شركة ليندو السعودية - عضو مجلس الإدارة بشركة هلا التجارية - عضو مجلس الإدارة بصندوق الرياض العقاري - عضو مجلس الإدارة بصندوق رواج التعليمي - عضو مجلس الإدارة بشركة بيناري ووركس - عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المكافآت والترشيحات بشركة الحسن غازي إبراهيم شاكر (شاكر)
الخبرة	- مدير عام بشركة الدوالج للتقنية - مدير عام بشركة حديد الرياض - مدير عام بشركة نال الاستثمارية - مدير بشركة مركز فيوتشر كيدز السعودية - مؤسس ورئيس مجلس أمناء مجموعة عقال - مؤسس ورئيس مجلس أمناء مؤسسة وثين الوافية

الاسم	إياد مظهر مصلح (*)
المناصب الحالية	- عضو مجلس إدارة بشركة بن داود القابضة - الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة مجموعة الغرير والشركات التابعة، الإمارات العربية المتحدة - عضو مجلس إدارة بنك المشرق - عضو مجلس إدارة شركة الأسهمت الوطنية - مستشار مجلس إدارة شركة سوارى فنتشرز - عضو مجلس إدارة شركة العليان للأغذية، المملكة العربية السعودية - عضو مجلس إدارة شركة ميثاق القابضة، المملكة العربية السعودية - رئيس مجلس إدارة صندوق بيكو آ، الإمارات العربية المتحدة
المؤهلات العلمية والأكاديمية	- حاصل على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال من الجامعة الأمريكية في بيروت، لبنان - حاصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال الدولية من جامعة جورج واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية - محلل مالي معتمد من معهد المحللين الماليين المعتمدين، بمدينة شارلوتسفيل، رابطة فيرجينيا لإدارة الاستثمار والبحوث، الولايات المتحدة الأمريكية
المناصب السابقة	- عضو مجلس إدارة شركة أيه أس جي سي للإنشاءات، الإمارات العربية المتحدة - عضو مجلس إدارة شركة فيتشر - مستشار بشركة جلف كابيتال - محلل سوق في مؤسسة التمويل الدولية – واشنطن - موظف استثمار في مؤسسة التمويل الدولية – واشنطن - موظف استثمار أول في مؤسسة التمويل الدولية – واشنطن - المدير الإقليمي للأسواق المالية في مؤسسة التمويل الدولية – واشنطن - الرئيس التنفيذي في شركة فليمق - الرئيس التنفيذي في شركة إي أف جي – هيرميس - مدير إقليمي في مؤسسة التمويل الدولية – الهند - الرئيس التنفيذي في شركة ماجد الفطيم ترست - الرئيس التنفيذي في شركة ماجد الفطيم القابضة - شريك ومسؤول تنفيذي أول في شركة جيتواي بارتنز
الخبرة	- مستشار بالنيابة في عدد من المجالس الأخرى - قطاعات التمويل والأعمال والتجزئة

(*) انتهت عضويته في مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠٢٢/٥/٧

الاسم	نيتين خانا (*)
المناصب الحالية	- عضو مجلس الإدارة بشركة مستقبل التجزئة لتقنية المعلومات - عضو مجلس إدارة شركة الأنصاري للخدمات المالية ش.م.ع. - عضو اللجنة التنفيذية بشركة بن داود القابضة - استشاري لعدة شركات تابعة لشركة ترانسמיד القابضة - شريك أول لشركة نوكلوس كونسلتنسي إف زي سي
المؤهلات العلمية والأكاديمية	- حاصل على درجة البكالوريوس في الاقتصاد من جامعة دلهي، الهند - محاسب معتمد من جمعية المحاسبين المعتمدين في الهند
المناصب السابقة	- مساعد كبير الموظفين في ويني مورفي – فرع البحرين (والمعروف حالياً باسم إيرنست آند يونغ) - مساعد المدير ومدير خدمات المراجعة في برايس ووترهاوس كوبرز، فرع دبي - مدير رئيسي ومدير خدمات المراجعة واستشارات الصفقات في برايس ووترهاوس كوبرز، فرع دبي - شريك في برايس ووترهاوس كوبرز، فرع دبي - عضو في الفريق المسؤول عن العمليات في الشرق الأوسط في برايس ووترهاوس كوبرز، منطقة الشرق الأوسط - المدير الإقليمي للمخاطر والجودة في برايس ووترهاوس كوبرز، منطقة الشرق الأوسط - مسؤول خدمات الصفقات الإقليمية في برايس ووترهاوس كوبرز، منطقة الشرق الأوسط - مسؤول التمويل التجاري الإقليمي في برايس ووترهاوس كوبرز، منطقة الشرق الأوسط - عضو في الفريق المسؤول عن الصفقات في برايس ووترهاوس كوبرز، منطقة الشرق الأوسط - مستشار لدى برايس ووترهاوس كوبرز، فرع دبي - عضو المجلس الاستشاري، مجموعة مستشفيات الإمارات - عضو مجلس إدارة بشركة بن داود القابضة
الخبرة	قطاعات المالية والمحاسبة والاقتصاد والأعمال

(*) انتهت عضويته في مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠٢٢/٥/٧

الاسم	ثامر سعيد الثبتي
المناصب الحالية	- عضو لجنة الترشيحات والمكافآت بشركة بن داود القابضة - مؤسس وشريك في شركة ثامر الثبتي وطاقر السبيعي للمحاماة والاستشارات القانونية، المملكة العربية السعودية - نائب الرئيس في مؤسسة مجوهرات سعيد الثبتي وفروعها، المملكة العربية السعودية
المؤهلات العلمية والأكاديمية	حاصل على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة الملك عبدالعزيز، المملكة العربية السعودية
المناصب السابقة	- مستشار قانوني في مجموعة الشيخ عبدالله المصلح الشرعية والقانونية، المملكة العربية السعودية - عضو لجنة الذهب والمجوهرات بالغرفة التجارية بجدة - عضو لجنة أصدقاء الهلال الأحمر بالغرفة التجارية بجدة - عضو الهيئة السعودية للمحامين - عضو لجنة المراجعة بشركة بن داود القابضة
الخبرة	قطاع التجزئة وقطاع الأعمال

الاسم	عادل محمد رشيد جمجوم
المناصب الحالية	- مدير قسم التقاضي والنزاعات الداخلية، البنك الإسلامي للتنمية - عضو لجنة الحوكمة بشركة بن داود القابضة - عضو مجموعة المراجعة الفنية بالبنك الإسلامي للتنمية - عضو في العديد من لجان التقصي وفرق العمل ذات الصلة بشراء السلع والخدمات للبنك
المؤهلات العلمية والأكاديمية	- حاصل على درجة الماجستير في القانون التجاري، كلية واشنطن للقانون، الولايات المتحدة الأمريكية - دورة تمهيدية في القانون، معهد القانون الدولي، الولايات المتحدة الأمريكية - حاصل على درجة البكالوريوس في القانون، جامعه الملك عبدالعزيز، المملكة العربية السعودية
المناصب السابقة	مدير مكلف، قسم التقاضي بالبنك الإسلامي للتنمية، المملكة العربية السعودية
الخبرة	- المصرفية الإسلامية (التقاضي) - الأنظمة الرقابية والامتثال (الإدارة الاستشارية للمصرفية التنموية وأسواق المال الدولية) - الأعمال القانونية (مراجعة العقود وإيداع الرأي القانوني)

الاسم	عبدالعزيز بن محمد الملحم
المناصب الحالية	- عضو لجنة المراجعة بشركة بن داود القابضة الشركة - عضو مجلس إدارة، ورئيس لجنة المراجعة بشركة الرمز للعقارات - نائب الرئيس التنفيذي لاستشارات القطاعات المجتمعية والصحية في المركز الوطني للتخصيص
المؤهلات العلمية والأكاديمية	- بكالوريوس الهندسة الصناعية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، المملكة العربية السعودية - ماجستير إدارة الأعمال، تخصص المالية، من كلية إدارة الأعمال، جامعة ليدز
المناصب السابقة	- الرئيس التنفيذي للمالية في شركة البحر الأحمر للسفن السياحية - الرئيس التنفيذي للمالية للمجموعة، شركة رؤية العالمية للاستثمار - الرئيس التنفيذي للمالية في شركة تراطب للاستثمار والتنمية (التابعة لشركة رؤية العالمية للاستثمار) - عضو لجنة المراجعة في شركة السعودية للشحن - مساعد مدير عام الخدمات المصرفية للشركات في مجموعة سامبا المالية - عضو لجنة المراجعة بشركة "Miahon Co" وشركة مشاريع غاز جازان - عضو لجنة المراجعة في شركة سال السعودية للخدمات اللوجستية - رئيس اللجنة المالية في شركة تبريد المناطق السعودية
الخبرة	قطاعات المراجعة والمالية

الاسم	عامر عباس بن شاكر
المناصب الحالية	- عضو لجنة المراجعة بشركة بن داود القابضة الشركة - المدير التنفيذي لإدارة المراجعة الداخلية لهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة
المؤهلات العلمية والأكاديمية	- بكالوريوس في العلوم والاقتصاد، جامعة الملك عبدالعزيز، المملكة العربية السعودية - ماجستير في المحاسبة المهنية، جامعة الملك عبدالعزيز، المملكة العربية السعودية
المناصب السابقة	- مراجع خارجي أول في شركة ارنسٹ آند بونج - مدير قسم الحوكمة والمخاطر والالتزام في شركة محطة بوابة البحر الأحمر - مدير أول بشركة عافية العالمية – صافولا - رئيس إدارة المراجعة الداخلية والمخاطر في هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية
الخبرة	قطاعات المراجعة والمحاسبة والتجزئة والمالية

ب. ملخص السيرة الذاتية لأعضاء اللجان

أولاً: لجنة الترشّحات والمكافآت

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

الاسم	المنصب
١	خالد محمد بن سليمان الطويل(١)
٢	عبدالرزاق داود بن داود(٢)
٣	ثامر سعيد الثبيتي (٣)

^[١] خالد محمد بن سليمان الطويل: تم ذكر مناصبه الحالية والسابقة ومؤهلاته وخبراته في مواضع سابقة ضمن هذا التقرير.

^[٢] عبد الرزاق داود بن داود: تم ذكر مناصبه الحالية والسابقة ومؤهلاته وخبراته في مواضع سابقة ضمن هذا التقرير.

^[٣] ثامر سعيد الثبيتي: تم ذكر مناصبه الحالية والسابقة ومؤهلاته وخبراته في مواضع سابقة ضمن هذا التقرير.

ثانياً: لجنة المراجعة

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

أعضاء لجنة المراجعة

الاسم	المنصب
١	عبدالرحمن محمد البراك(١)
٢	عبدالعزيز بن محمد الملحم(٢)
٣	عامر عباس بن شاكر (٣)

^[١] عبدالرحمن محمد البراك: تم ذكر مناصبه الحالية والسابقة ومؤهلاته وخبراته في مواضع سابقة ضمن هذا التقرير.

^[٢] عبدالعزيز بن محمد الملحم: تم ذكر مناصبه الحالية والسابقة ومؤهلاته وخبراته في مواضع سابقة ضمن هذا التقرير.

^[٣] عامر عباس بن شاكر: تم ذكر مناصبه الحالية والسابقة ومؤهلاته وخبراته في مواضع سابقة ضمن هذا التقرير.

ثالثاً: اللجنة التنفيذية

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

الاسم	المنصب
١	عبدالرزاق داود بن داود(١)
٢	عبد الخالق داود بن داود (٢)
٣	وليد ميشيل مجدلاني (٣)
٤	نيتين خانا (٤)

^[١] عبدالرزاق داود بن داود: تم ذكر مناصبه الحالية والسابقة ومؤهلاته وخبراته في مواضع سابقة ضمن هذا التقرير.

^[٢] عبد الخالق داود بن داود: تم ذكر مناصبه الحالية والسابقة ومؤهلاته وخبراته في مواضع سابقة ضمن هذا التقرير.

^[٣] وليد ميشيل مجدلاني: تم ذكر مناصبه الحالية والسابقة ومؤهلاته وخبراته في مواضع سابقة ضمن هذا التقرير.

^[٤] نيتين خانا: تم ذكر مناصبه الحالية والسابقة ومؤهلاته وخبراته في مواضع سابقة ضمن هذا التقرير.

رابعاً: لجنة الحوكمة

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

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

^(١) عبدالرحمن محمد البراك: تم ذكر مناصبه الحالية والسابقة ومؤهلاته وخبراته في مواضع سابقة ضمن هذا التقرير.

^(٢) فارس بن إبراهيم الراشد الحميد: تم ذكر مناصبه الحالية والسابقة ومؤهلاته وخبراته في مواضع سابقة ضمن هذا التقرير.

^(٣) عادل محمد رشيد جمجوم: تم ذكر مناصبه الحالية والسابقة ومؤهلاته وخبراته في مواضع سابقة ضمن هذا التقرير.

ج. ملخص السبر الذاتية للإدارة التنفيذية

تتألف الإدارة التنفيذية من أعضاء مؤهلين من السعوديين وغير السعوديين يتميزون بخبرة طويلة في قطاع التجزئة. ويضم فريق الإدارة التنفيذية للشركة حالياً أحد عشر (١١) عضواً.

الاسم	عبدالخالق داود بن داود
المناصب الحالية	نائب رئيس مجلس الإدارة، شركة بن داود القابضة تم ذكر مناصبه الحالية والسابقة ومؤهلاته وخبراته في مواضع سابقة ضمن هذا التقرير

الاسم	خالد داود بن داود
المناصب الحالية	العضو المنتدب بشركة بن داود القابضة تم ذكر مناصبه الحالية والسابقة ومؤهلاته وخبراته في مواضع سابقة ضمن هذا التقرير

الاسم	طارق عبدالله بن داود
المناصب الحالية	الرئيس التنفيذي للتطوير بشركة بن داود القابضة تم ذكر مناصبه الحالية والسابقة ومؤهلاته وخبراته في مواضع سابقة ضمن هذا التقرير

الاسم	داود إسماعيل بن داود
المناصب الحالية	نائب الرئيس التنفيذي بشركة بن داود القابضة
المؤهلات العلمية والأكاديمية	درجة الماجستير من جامعة كارديف متروبوليتان
المناصب السابقة	- رئيس إدارة الاستيراد في شركة بن داود القابضة - مدير مشاريع في شركة بن داود القابضة
الخبرة	١٩ عاماً من الخبرة في قطاع التجزئة

الاسم	محمد سليم باتكا
المناصب الحالية	الرئيس التنفيذي للمالية، شركة بن داود القابضة
المؤهلات العلمية والأكاديمية	- حاصل على شهادة البكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة كراتشي في باكستان - محاسب معتمد من جمعية المحاسبين المعتمدين في باكستان
المناصب السابقة	- كاتب مراجعة حسابات بشركة فورد رودس روبسن مورو، باكستان - مراجع حسابات رئيسي بشركة برايس ووترهاوس كوبرز، باكستان - كبير الموظفين الماليين بشركة هوكست باكستان المحدودة - مدير مالي مساعد بشركة هوكست باكستان المحدودة - مراقب مالي بشركة راسل اكلاف انفابر منتل هيلث، باكستان - مدير المالية بشركة هوكست باكستان المحدودة، باكستان - مدير شعبة المالية بشركة هوكست باكستان المحدودة - الرئيس التنفيذي للمالية وأمين سر المجلس بشركة آقرايفو، باكستان - الرئيس التنفيذي للمالية وأمين سر المجلس بشركة افنتيس كروب ساينس، باكستان - الرئيس التنفيذي للمالية بشركة أسواق بن داود التجارية، المملكة العربية السعودية
الخبرة	- جائزة الرئيس التنفيذي للمالية للعام – القطاع الخاص، جوائز المالية في التجارة السعودية، المملكة العربية السعودية، ٢٠١٩م - قطاعات المالية والأعمال والمحاسبة والتجزئة

الاسم	وليد عبدالرزاق بن داود
المناصب الحالية	الرئيس التنفيذي للقطاع التجاري، شركة بن داود القابضة
المؤهلات العلمية والأكاديمية	- حاصل على شهادة البكالوريوس في التمويل والإدارة من جامعة الملك عبدالعزيز، المملكة العربية السعودية - حاصل على شهادة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة كارديف متروبوليتان، المملكة المتحدة
المناصب السابقة	- مشتري أصناف بشركة أسواق بن داود التجارية، المملكة العربية السعودية - الرئيس التنفيذي للعمليات بشركة أسواق بن داود التجارية - أمين سر مجلس الإدارة في شركة بن داود القابضة، المملكة العربية السعودية - الرئيس التنفيذي للموارد البشرية بشركة الدانوب للمواد الغذائية والكماليات، المملكة العربية السعودية - الرئيس التنفيذي للموارد البشرية بشركة أسواق بن داود التجارية - الرئيس التنفيذي للقطاع التجاري بشركة أسواق بن داود التجارية
الخبرة	- مجلس التعاون الخليجي، جائزة النجم المصاعد – القمة الحكومية لتمكين الشباب، ٢٠٢١م - قطاعات التجزئة والأعمال

الاسم	باسم حجاز
المناصب الحالية	- الرئيس التنفيذي للمراجعة والحوكمة وإدارة المخاطر والالتزام، شركة بن داود القابضة - أمين سر مجلس الإدارة ولجنة المراجعة ولجنة الحوكمة، ولجنة الترشيحات والمكافآت بشركة بن داود القابضة - عضو لجنة المراجعة في شركة ريدان الغذائية
المؤهلات العلمية والأكاديمية	- ماجستير إدارة الأعمال التنفيذي، كلية لندن للأعمال، مارس ٢٠٢٢م - بكالوريوس محاسبة، كلية إدارة الأعمال، الجامعة الأردنية - شهادة في قيادة المراجعة الداخلية، معهد المراجعين الداخليين، الولايات المتحدة الأمريكية - شهادة محاسب قانوني معتمد، المعهد الأمريكي للمحاسبين القانونيين، الولايات المتحدة الأمريكية، رخصة سارية - شهادة مراجع داخلي معتمد، معهد المراجعين الداخليين، الولايات المتحدة الأمريكية - مراجع نظم معلومات معتمد، جمعية مراجعة ومراقبة نظم المعلومات، الولايات المتحدة الأمريكية - مدقق احتيال معتمد، (ACFE)، الولايات المتحدة الأمريكية - شهادة في ضمان إدارة المخاطر، معهد المراجعين الداخليين، الولايات المتحدة الأمريكية - معتمد في إدارة المخاطر ونظم المعلومات، جمعية مراجعة نظم المعلومات، الولايات المتحدة الأمريكية - شهادة في التقييم الذاتي للرقابة، معهد المراجعين الداخليين، الولايات المتحدة الأمريكية
المناصب السابقة	- رئيس لجنة المراجعة في شركة كريم (منذ التأسيس وحتى أصبحت شركة تابعة لأوبر) - رئيس لجنة المراجعة في شركة الكابلات السعودية - رئيس لجنة المراجعة بمعهد المراجعين الداخليين، الأردن - مؤسس ونائب رئيس سابق لمعهد المراجعين الداخليين، الأردن - الرئيس التنفيذي للمراجعة وأمين سر لجنة المراجعة في شركة نادك، المملكة العربية السعودية - الرئيس التنفيذي للمراجعة وأمين سر لجنة المراجعة في مجموعة المستثمرين القطريين، قطر - مدير المراجعة الداخلية، وأمين سر لجنة المراجعة في شركة بوان القابضة، المملكة العربية السعودية - المراجع الداخلي الإقليمي في شركة الإلكترونيات المتحدة – اكسترا، المملكة العربية السعودية - مراجع داخلي أول في شركة الكهرباء الأردنية، الأردن
الخبرة	- عضوية العديد من لجان المراجعة - خبرة واسعة في المراجعة الداخلية وإدارة المخاطر والحوكمة والالتزام في قطاع التجزئة وقطاعات أخرى

الاسم	محدث أبو السعود
المناصب الحالية	الرئيس التنفيذي لشؤون الشركة، شركة بن داود القابضة
المؤهلات العلمية والأكاديمية	- بكالوريوس في العلوم، إدارة الأعمال، جامعة عين شمس، القاهرة، جمهورية مصر العربية - مدير معتمد في إدارة المشاريع الاحترافية (PMP) - درجة الماجستير المهني المصغر في إدارة الأعمال، تخصص الاتصالات، مؤسسة إنفورما (Informa)
المناصب السابقة	- مدير مكتب إدارة المشاريع، شركة بن داود القابضة - رئيس مكتب إدارة المشاريع، شركة كابلان، المملكة العربية السعودية - مدير خدمة العملاء وإدارة علاقات العملاء، مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، المملكة العربية السعودية - مدير خدمة العملاء، شركة موبيلي، المملكة العربية السعودية
الخبرة	خدمات الاتصالات والعقارات والمصارف والتجزئة والتعليم

الاسم	محمد بلخياط
المناصب الحالية	الرئيس التنفيذي للتحول، شركة بن داود القابضة
المؤهلات العلمية والأكاديمية	- ماجستير إدارة الأعمال التنفيذي، جامعة برادفورد، المملكة المتحدة - بكالوريوس تقنية المعلومات، كلية الهندسة، جامعة أمستردام للعلوم التطبيقية، هولندا - شهادة التحول الرقمي، معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا
المناصب السابقة	- مدير عام تقنية المعلومات لدى مجموعة ماجد الفطيم، كارفور، الإمارات العربية المتحدة - مدير عمليات تقنية المعلومات لدى مجموعة ماجد الفطيم، كارفور، الإمارات العربية المتحدة - مدير أمن تقنية المعلومات لدى مجموعة ماجد الفطيم، كارفور، الإمارات العربية المتحدة - مستشار تقنية المعلومات، كابجيميني، هولندا
الخبرة	- إستراتيجيات وحوكمة تقنية المعلومات - التحول الرقمي والابتكار - الأمن السيبراني وحوكمة البيانات - الالتزام وإدارة المخاطر - تطوير ونشر البرمجيات المؤسسية - إدارة التغيير والتحول الرقمي - الشبكات والاتصالات - عمليات البنية التحتية والتقنيات السحابية

الاسم	مارك أنتوني لاك
المناصب الحالية	الرئيس التنفيذي للعمليات، شركة بن داود القابضة
المؤهلات العلمية والأكاديمية	- مجموعة متنوعة من شهادات الثانوية العامة المستوى العادي (CSE / O Level) - شهادة في الإدارة الإشرافية
المناصب السابقة	- الرئيس التنفيذي، أورين فودز (العلامات التجارية: جيان، فرانبري، مونوبري)، الإمارات العربية المتحدة - الرئيس الأول للعمليات، ريتيل أريبيا (العلامات التجارية: جيان، جلف مارت)، الإمارات العربية المتحدة، البحرين، الكويت - مدير المبيعات والعمليات، بي تي إمبوريوم العلامة التجارية(SaveMax) ، إندونيسيا - مدير عمليات التجزئة، مركز سلطان (العلامات التجارية: مركز سلطان، سيفوي)، الأردن - الرئيس الأول للعمليات، ماكرو جيب (العلامة التجارية: ماكرو كاش آند كاري)، باكستان - مدير العمليات، والعضو المنتخب للعقارات وعضو مجلس إدارة، شركة ماكرو (العلامة التجارية: ماكرو كاش آند كاري)، المملكة المتحدة
الخبرة	خبرة ممتدة في العديد من أنشطة قطاع التجزئة وخاصة إدارة دورة الأعمال، ومشاركة الموظفين، وإشر اك العملاء وتعزيز ولائهم، ودفع النمو والربحية، وخلق القيمة لصالح المساهمين

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

أ. لجنة المراجعة

١. نبذة

لجنة المراجعة

تتمثل المهام الأساسية للجنة المراجعة في مراقبة التقارير والفوائهم المالية تقييمه كفاية وفاعلية نظام الرقابة الداخلية ، وتقديم أي توصيات لمجلس الإدارة من شأنها تحسين النظام وتعزيزه بما يحقق أغراض الشركة. واللجنة مسؤولة أيضاً عن مراجعة سياسات إدارة المخاطر والتقرير السنوي للمخاطر ووضع الخطط للتخفيف من تأثير تلك المخاطر قبل عرضها على مجلس الإدارة. كما أنها مسؤولة عن التأكد من التزام الشركة بقواعد وممارسات لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية ودليل وسياسة الحوكمة الخاص بالشركة وغيرها من الأنظمة واللوائح السارية.

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

- ١. دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية للشركة قبل عرضها على مجلس الإدارة وإبداء رأيها والتوصية بشأنها لضمان نزاهتها وعدالتها وشفافيتها. ويستتبع ذلك ما يلي:
 - دراسة السياسات المحاسبية المتبعة في الشركة والتأكد من اتقاقها مع المعايير المحاسبية ذات الصلة وضمان تطبيقها بشكل سليم.
 - دراسة الأساس الذي تم الاعتماد عليه في إعداد التقديرات المحاسبية الجوهرية والتأكد من أنها تعكس الواقع الفعلي للشركة.
 - مراجعة أي معاملات استثنائية وغير متكررة والتأكد من إدراجها على نحو صحيح في القوائم المالية.
 - إجراء نقاشات مع مراجعي حسابات الشركة الخارجيين لفهم المسائل المتعلقة بالأحكام والتقديرات المحاسبية الجوهرية والطريقة التي اعتمدها المراجعون لمراجعتها.
 - إجراء مراجعة شاملة للقوائم المالية، وتقارير مجلس الإدارة، وكافة البيانات الصادرة عن الشركة فيما يتعلق بالنتائج الأولية للتأكد من أنها عادلة ومتوازنة ومفهومة وتتضمن المعلومات التي تتيح للمساهمين والمستثمرين تقييم المركز المالي للشركة. وأدائها، ونموذج عملها، واستراتيجيتها.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

٤. 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
طارق عبدالله بن داود	عضو مجلس إدارة	تنفيذي
وليد ميشيل مجدلائي	عضو مجلس إدارة	غير تنفيذي
عبدالرحمن محمد البراك	عضو مجلس إدارة	مستقل
خالد محمد بن سليمان الطويل	عضو مجلس إدارة	مستقل
فارس بن إبراهيم الراشد الحميد	عضو مجلس إدارة	مستقل

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

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

(*) انتهت عضوية السيد/أحمد عبدالرزاق بن داود اعتباراً من ٤ سبتمبر ٢٠٢٢م.

(**) انتهت عضويتها بتاريخ ٢٠٢٢/٠٧/٢٢م.

تقرير مجلس الإدارة تابع

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

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

(*) بدأت عضوبتهما بتاريخ ٢٢/٥/٨٠٢٠٢٢.

(**) انتهت عضوبتهما بتاريخ ٢٢/٥/٧٠٢٠٢٢.

٢. سجل الحضور سجل حضور اجتماعات لجنة المراجعة (٢٠٢٢م)

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

(*) بدأت عضوبتهما بتاريخ ٢٢/٥/٨٠٢٠٢٢.

(**) انتهت عضوبتهما بتاريخ ٢٢/٥/٧٠٢٠٢٢.

ب. لجنة الترشيحات والمكافآت

١. نبذة

لجنة الترشيحات والمكافآت

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

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

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

تتكون لجنة الترشيحات والمكافآت من ثلاثة أعضاء على الأقل يعينهم

مجلس إدارة الشركة لمدة ثلاث سنوات.

أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت

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

(*) بدأت عضوبته بتاريخ ٢٢/٥/٨٠٢٠٢٢.

(**) انتهت عضوبته بتاريخ ٢٢/٥/٧٠٢٠٢٢.

٢. سجل الحضور

سجل حضور اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت (٢٠٢٢م)

٢٥.	الأعضاء	٢٨ فبراير	١٥ يونيو	١٤ سبتمبر
١	إياد مظهر ملص (**)	*	لا ينطبق	لا ينطبق
٢	عبدالرزاق داود بن داود	*	*	*
٣	ثامر سعيد التبيتي	*	*	*
٤	خالد محمد بن سليمان الطويل (*)	لا ينطبق	*	*

(*) بدأت عضوبته بتاريخ ٢٢/٥/٨٠٢٠٢٢.

(**) انتهت عضوبته بتاريخ ٢٢/٥/٧٠٢٠٢٢.

ج. اللجنة التنفيذية

١. نبذة

اللجنة التنفيذية

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

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

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

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

أعضاء اللجنة التنفيذية		
٢٥.	الاسم	المنصب
١	عبدالرزاق داود بن داود	رئيس
٢	عبدالخالق داود بن داود	عضو
٣	وليد ميشيل مجدلاني	عضو
٤	نيتين خانا	عضو

٢. سجل الحضور

سجل حضور اجتماعات اللجنة التنفيذية (٢٠٢٢م)

الأعضاء	١ فبراير	٢٢ مارس	٢٢ مايو	٢٣ أغسطس
عبدالرزاق داود بن داود	*	*	*	*
عبدالخالق داود بن داود	*	*	*	*
وليد ميشيل مجدلاني	*	*	*	*
نيتين خانا	*	*	*	*

د. لجنة الحوكمة

١. نبذة

لجنة الحوكمة

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

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

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

تتكون لجنة الحوكمة من أربعة أعضاء يعينهم مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات.

أعضاء لجنة الحوكمة

٢٥.	الاسم	المنصب
١	عبدالرحمن محمد البراك	رئيس
٢	عادل محمد جمجوم	عضو
٣	فارس بن إبراهيم الراشد الحميد	عضو
٤	أحمد عبدالرزاق بن داود (*)	عضو

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

٢. سجل الحضور

سجل حضور اجتماعات لجنة الحوكمة (٢٠٢٢م)

الأعضاء	٢٨ سبتمبر
عبدالرحمن محمد البراك	*
عادل محمد جمجوم	*
فارس بن إبراهيم الراشد الحميد	*
أحمد عبدالرزاق بن داود (*)	لا ينطبق

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

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

كلف مجلس الإدارة لجنة الترشيدات والمكافآت بإجراء تقييم داخلي لأداء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والإدارة التنفيذية لعام ٢٠٢٢م، وقد أجرت اللجنة التقييم ورفعت النتائج إلى رئيس مجلس الإدارة.

٨. الإفصاح عن مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.

مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين

فيما يلي تفاصيل المكافآت المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين:

تحدد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وفق المبادئ التالية:

- مراعاة الأنظمة واللوائح ذات العلاقة، بما في ذلك القرارات والتعليمات الرسمية الصادرة عن الجهات المعنية والنظام الأساسي للشركة.
- أن تكون المكافآت عادلة وغير تمييزية ومتناسبة مع اختصاصات الشخص وخبرته والأعمال والمسؤوليات التي يقوم بها، وجذابة بقدر يكفي للاحتفاظ بالكفاءات.
- أن تنتم مراجعة المكافآت وإقرارها من قبل لجنة الترشيدات والمكافآت.
- أن يعتمد أي معيار متغير على مؤشرات أداء رئيسية – واضحة تتماشى مع المعايير المتبعة على مستوى السوق وتتناسب مع حجم مساهمة الشخص المعني.
- لا يتجاوز مجموع ما يحصل عليه عضو مجلس الإدارة من مكافآت ومزايا مالية أو عينية، باستثناء سداد المصروفات الشخصية، مبلغ ٥٠٠,٠٠٠ ريال سعودي سنوياً لكل عضو.

مكافآت أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية ٢٠٢٢م

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	—	—	—
وليد ميشيل مجدلاني*	غير تنفيذي	—	—	—
عبدالرحمن محمد البراك	مستقل	٢٠,٠٠٠	٩٣,٧٥٠	٢٩٣,٧٥٠
إياد مظهر ملص**	مستقل	٧,٥٥٦	٣٧,٥٠٠	١٠٨,٥٦
نيتين خانا**	مستقل	٧,٥٥٦	٣٧,٥٠٠	١٠٨,٥٦
فارس بن إبراهيم الراشد الحميد***	مستقل	١٣,٠٠٠	٥٦,٢٥٠	١٨٦,٢٥٠
خالد محمد بن سليمان الطويل***	مستقل	١٣,٠٠٠	٥٦,٢٥٠	١٨٦,٢٥٠

المجموع	٦١,١١٢	٢٨١,٢٥٠	٨٨٢,٣٦٢
---------	--------	---------	---------

* تنازل أعضاء مجلس الإدارة عن مكافآتهم للسنة المالية ٢٠٢٢م.

** اكمل أعضاء مجلس الإدارة مدة عضويتهم بتاريخ ٧ مايو ٢٠٢٢م.

*** بدأ أعضاء مجلس الإدارة مدة عضويتهم بتاريخ ٨ مايو ٢٠٢٢م.

مكافآت لجنة الترشيحات والمكافآت للسنة المالية ٢٠٢٢م

اسم العضو	المنصب	المبلغ بالريال السعودي		
		ثابتة	متغيرة	المجموع
إياد مظهر ملص**	رئيس اللجنة	٢١,١٦٧	٨,٠٠٠	٢٩,١٦٧
خالد محمد بن سليمان الطويل***	رئيس اللجنة	٣٩,٠٠٠	١٦,٠٠٠	٥٥,٠٠٠
عبدالرزاق داود بن داود*	عضو	—	—	—
ثامر سعيد الثبيتي	عضو	٥,٠٠٠	١٥,٠٠٠	٦٥,٠٠٠
المجموع		١١,١٦٧	٣٩,٠٠٠	١٤٩,١٦٧

- * تنازل عضو اللجنة عن مكافآته للسنة المالية ٢٠٢٢م.
- ** أكمل عضو اللجنة مدة عضويته بتاريخ ٧ مايو ٢٠٢٢م.
- *** بدأ عضو اللجنة مدة عضويته بتاريخ ٨ مايو ٢٠٢٢م.

مكافآت لجنة المراجعة للسنة المالية ٢٠٢٢م

اسم العضو	المنصب	المبلغ بالريال السعودي		
		ثابتة	متغيرة	المجموع
عبدالرحمن محمد البراك	رئيس اللجنة	١٠,٠٠٠	٥,٠٠٠	١٥,٠٠٠
وليد ميشيل مجدلاني* و **	عضو	—	—	—
ثامر سعيد الثبيتي**	عضو	١٧,٦٣٩	٥,٠٠٠	٢٢,٦٣٩
عبدالعزيز بن محمد الملحم***	عضو	٣٢,٥٠٠	١٥,٠٠٠	٤٧,٥٠٠
عامر عباس بن شاكر***	عضو	٣٢,٥٠٠	١٥,٠٠٠	٤٧,٥٠٠
المجموع		١٨٢,٦٣٩	٨٥,٠٠٠	٢٦٧,٦٣٩

- * تنازل عضو اللجنة عن مكافآته للسنة المالية ٢٠٢٢م.
- ** أكمل عضو اللجنة مدة عضويته بتاريخ ٧ مايو ٢٠٢٢م.
- *** بدأ اعضاء اللجنة مدة عضويتهم بتاريخ ٨ مايو ٢٠٢٢م.

مكافآت لجنة الحوكمة للسنة المالية ٢٠٢٢م

اسم العضو	المنصب	المبلغ بالريال السعودي		
		ثابتة	متغيرة	المجموع
أحمد عبدالرزاق بن داود*	عضو	—	—	—
عبدالرحمن محمد البراك	رئيس اللجنة	٥,٠٠٠	٨,٠٠٠	٥٨,٠٠٠
عادل جمجوم	عضو	٤,٠٠٠	٥,٠٠٠	٤٥,٠٠٠
فارس بن إبراهيم الراشد الحميد**	عضو	٢٦,٠٠٠	٥,٠٠٠	٣١,٠٠٠
المجموع		١١٦,٠٠٠	١٨,٠٠٠	١٣٤,٠٠٠

- * استقال عضو اللجنة بتاريخ ٤ سبتمبر ٢٠٢٢م.
- ** بدأ عضو اللجنة مدة عضويته بتاريخ ٨ مايو ٢٠٢٢م.

مكافآت اللجنة التنفيذية للسنة المالية ٢٠٢٢م

اسم العضو	المنصب	المبلغ بالريال السعودي		
		ثابتة	متغيرة	المجموع
عبدالرزاق داود بن داود ^١	رئيس اللجنة	—	—	—
عبد الخالق داود بن داود ^١	عضو	—	—	—
وليد ميشيل مجدلاني ^١	عضو	—	—	—
نيثين خانا ^١	عضو	١٠,٠٠٠	٢,٠٠٠	١٢,٠٠٠
المجموع		١٠,٠٠٠	٢,٠٠٠	١٢,٠٠٠

^١ تنازل أعضاء اللجنة عن مكافآتهم للسنة المالية ٢٠٢٢م.

^٢ تلقى عضو اللجنة مكافآته للسنة المالية ٢٠٢٢م.

مكافآت الإدارة التنفيذية للسنة المالية ٢٠٢٢م

المبلغ بالريال السعودي					
		ثابتة	متغيرة		
أجور	بدلات	المجموع	أجور	مكافأة نهاية الخدمة	المجموع
٨,٩٢٨,٥٨٤	٣,٦٤,٧٢٤	١٢,٥٣٣,٣٠٨	١,٤١٤,٨٣٢	١,٦٠,٠٠٠	١٥,٥٤٨,١٤٠

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

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

يتضمن الجدول مكافأة الرئيس التنفيذي حتى تاريخ استقالته في ٤ سبتمبر ٢٠٢٢م.

تنازل كلٌ من نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب عن مكافآتهم للسنة المالية ٢٠٢٢م.

تنويه: قامت الشركة بتأمين سيارة لأحد التنفيذيين.

٩. 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 وتفاذي وقوعها في المستقبل.

تحرص شركة بن داود القابضة على الامتثال لكافة الأنظمة والتعليمات المرمعية، ولم تُفرض على الشركة أي عقوبة أو جزاء أو تدبير احترازي أو قيد احتياطي من قبل هيئة السوق المالية أو من أي جهة حكومية أو إشرافية أو تنظيمية أو قضائية في عام ٢٠٢٢م يتطلب الإفصاح عنها.

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

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

ويشمل نطاق مهام إدارة المراجعة الداخلية، التي تتمتع بالاستقلالية عن الإدارة التنفيذية، تقييم كفاءة وفعالية نظام الرقابة الداخلية على كافة مستويات الشركة وتقييم مدى الامتثال للسياسات والإجراءات المعمول بها. ويتم إبلاغ لجنة المراجعة بجميع النتائج الهامة والجوهرية التي تنتج عن عمليات التقييم والمراجعة. وتبذل كافة إدارات الشركة جهوداً دؤوبة ومتكاملة لتجنب أي قصور يشوب منظومة الرقابة وتحسينه.

كما تجري مراجعة الإجراءات وتوحيدها باستمرار لتحسين البيئة الرقابية.

ويتم كذلك تكليف الإدارات التابعة للإدارة التنفيذية بمسؤولية الإشراف على إجراءات تصحيح ومعالجة أوجه القصور التي تحددها إدارة المراجعة الداخلية في نظام الرقابة.

وتوفر منظومة الرقابة الداخلية بالشركة تأكيد معقول الى لجنة المراجعة ومجلس الإدارة وإدارة الشركة عموماً بأن المخاطر المتعلقة بأنشطة الشركة وعملياتها تُدار على الوجه الأمثل الذي يكفل تحقيق أهداف الشركة على المدى الطويل.

ومع ذلك، فإن أنظمة الرقابة الداخلية، رغم كفاءتها وفعاليتها، تنطوي على قيود متأصلة قد تعيق الكشف عن جميع أوجه قصور المنظومة الرقابية أو الحيلولة دون وقوعها. وقد استعرضت لجنة المراجعة تقريرَ تقييم المخاطر المتأصلة المحدّث بواسطة إدارة المخاطر وتقارير المراجعة الداخلية الأخرى لمختلف الإدارات، والتي أعدها فريق المراجعة الداخلية بالشركة.

وفي ضوء نطاق العمل المشار له أعلاه، واستناداً إلى تقارير المراجعة الدورية المقدمة من إدارة المراجعة الداخلية بالشركة ومراجيع الحسابات الخارجي.

والإدارة التنفيذية للشركة، وتأكيدات الإدارة بخصوص نزاهة نظام الرقابة في الشركة، فإن رأي لجنة المراجعة إلى أن نظام الرقابة الداخلية بالشركة فعال وكفء ويخلو من أي نقاط ضعف يمكنها أن تؤثر على تحقيق الأهداف الاستراتيجية للشركة.

١١. توصية لجنة المراجعة بشأن تعيين مراجع داخلي في الشركة، إذا كانت قد قدمت مثل هذه التوصية خلال السنة المالية الماضية.

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

تقرير مجلس الإدارة تابع

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

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

١٣. تفاصيل المساهمات الاجتماعية للشركة، إن وجدت.

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

إدارة النفايات وفق آليات فعالة وتحسين عمليات إعادة التدوير.

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

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

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

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

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

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

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

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

حضور الجمعية العامة للمساهمين - لعام ٢٠٢٢م

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

(*) بدأت عضوبتهما بتاريخ ٠٨/٠٤/٢٠٢٢م.

(**) انتهت عضوبتهما بتاريخ ٠٧/٠٤/٢٠٢٢م.

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

الشركات التابعة

شركة الدانوب للمواد الغذائية والكماليات

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

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

شركة أسواق بن داود التجارية

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

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

شركة نجمة الدانوب للمخابز التسويق

شركة نجمة الدانوب للمخابز والتسويق المحدودة (نجمة الدانوب) هي شركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة في جدة، المملكة العربية السعودية بموجب السجل التجاري رقم ٤٠٣٠٨٦٣٣٣ بتاريخ ٩ شوال ١٤١٢ هـ (الموافق ١٣ أبريل ١٩٩٢م). ويقع مكتب نجمة الدانوب المسجل في مدينة جدة، بالمملكة العربية السعودية.

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

شركة مستقبل التجزئة لتقنية المعلومات

شركة مستقبل التجزئة لتقنية المعلومات هي شركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة في جدة، المملكة العربية السعودية، بموجب السجل التجاري رقم ٤٠٣٠٤٤٨٠٠٨ بتاريخ ٢٣/٠٤/١٤٤٣ هـ (الموافق ٣٠ ديسمبر ٢٠٢١م)، وتتخصص الشركة في الاستثمارات الموجهة إلى الشركات التي تعمل في مجال تقديم الحلول والتكنولوجيا لقطاع التجزئة

- تمتلك شركة مستقبل التجزئة لتقنية المعلومات ٦٢ ٪ من أسهم شركة التطبيقات الدولية التجارية، التي يتمثل نشاطها الرئيسي في تشغيل وإدارة تطبيقات الهاتف المحمول والمنصات الإلكترونية لكل من "الدانوب" و "بن داود" و "ورد ستيشن".
- تمتلك شركة مستقبل التجزئة لتقنية المعلومات ٨٦.٥٣ ٪ من أسهم شركة مستقبل التجزئة لتقنية المعلومات – فرنسا، والتي يتمثل نشاطها الرئيسي في صفقات الاستحواذ وإدارة الاستثمارات في الشركات التابعة.
- استحوذت شركة مستقبل التجزئة لتقنية المعلومات – فرنسا في عام ٢٠٢٢م على شركة إيكون (شركة فرنسية تعمل في مجال التسويق عبر المؤثرين وخدمات التسويق الرقمي) و ٨ من الشركات التابعة لها والتي تتوزع على عدة دول تشمل فرنسا وألمانيا والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وإيطاليا وسويسرا.

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

الخطط المستقبلية وفرص النمو

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

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

تقرير مجلس الإدارة تابع

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

صفقات الاستحواذ الجديدة التي تمت في عام ٢٠٢٢

إيكون، وكالة دولية لتسويق المؤثرين

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

نمو مبيعات الشركة عبر الإنترنت

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

برنامج الولاء

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

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

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

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

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

المخاطر التشغيلية

١. انقطاعات وأعطال شبكة تقنية المعلومات أو الأنظمة السحابية

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

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

٢. أعطال سلسلة التوريد

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

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

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

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

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

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

٣. توافر مواقع جيدة

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

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

تقرير مجلس الإدارة تابع

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

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

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

٥. المسؤولية عن المنتجات

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

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

٦. مخاطر الموارد البشرية

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

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

المخاطر المالية

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

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

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

١. المخاطر المتعلقة باعتماد الشركة على بعض الموردين الرئيسيين

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

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

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

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

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

٣. المخاطر المتعلقة بالتعاملات المبرمة مع الأطراف ذات العلاقة

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

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

المخاطر السوقية

١. المخاطر المتعلقة بعوامل الاقتصاد الكلي

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

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

٢. بيئة شديدة التنافسية

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

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

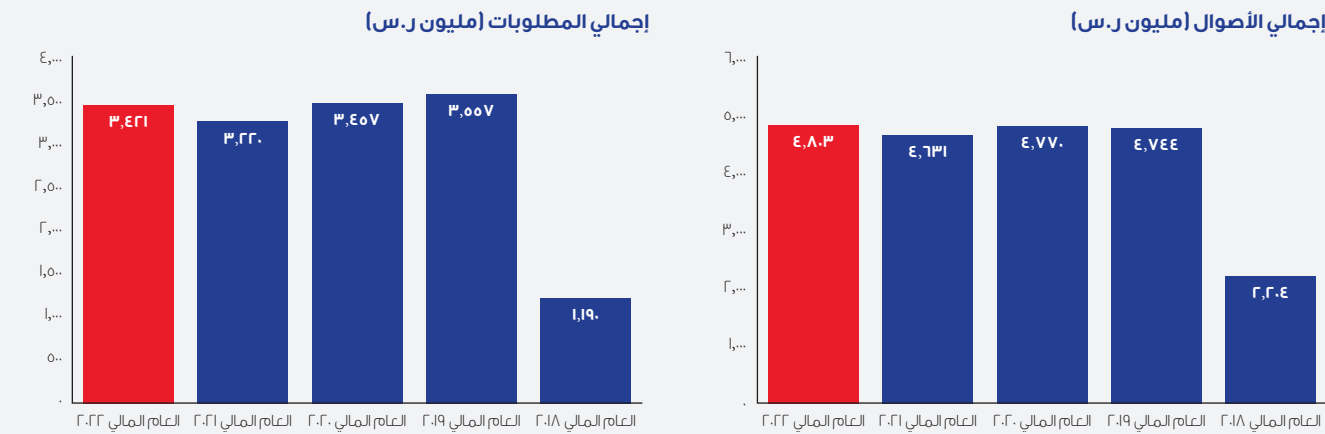
٣. أثر المخاطر السياسية والاقتصادية على عمليات الشركة

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

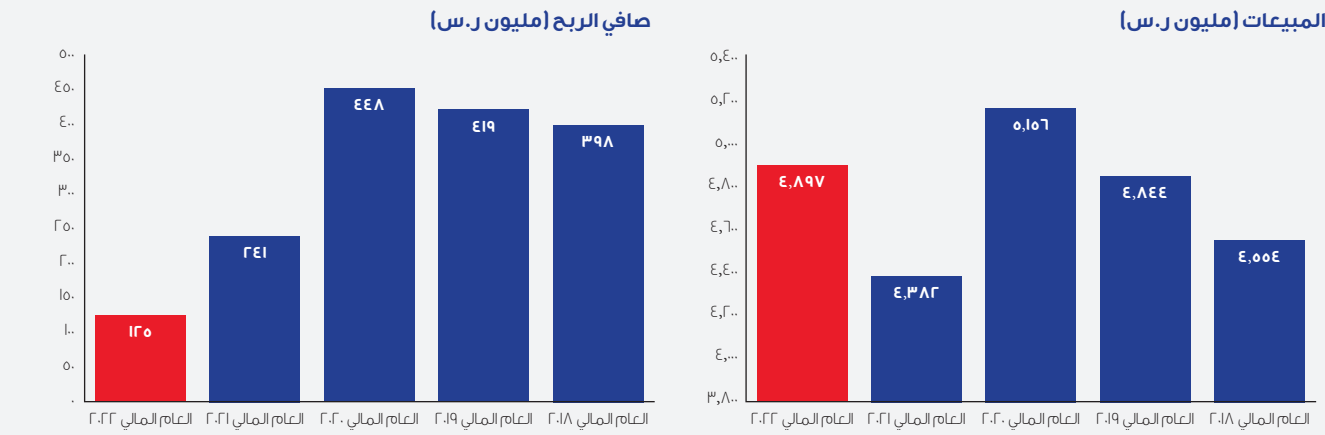
وتعتقد الإدارة أنه لا يوجد ما يشير إلى أي تغيرات محتملة على صعيد الوضع الاقتصادي أو السياسي يمكنھا أن تؤثر سلباً بشكلٍ جوهري على أعمال الشركة. بل على العكس، من المتوقع أن تستفيد أعمال الشركة على المدى الطويل جراء الإصلاحات الحكومية الكبيرة على صعيد زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل والاهتمام بتنمية القطاع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

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

إجمالي الموجودات	المبلغ بالمليون ريال سعودي	إجمالي المطلوبات	المبلغ بالمليون ريال سعودي	إجمالي المبيعات	المبلغ بالمليون ريال سعودي	صافي الربح	المبلغ بالمليون ريال سعودي
السنة المالية ٢٠١٨	٢,٢٠٤	السنة المالية ٢٠١٨	١,١٩٠	السنة المالية ٢٠١٨	٤,٥٥٤	السنة المالية ٢٠١٨	٣٩٨
السنة المالية ٢٠١٩	٤,٧٤٤	السنة المالية ٢٠١٩	٣,٥٥٧	السنة المالية ٢٠١٩	٤,٨٤٤	السنة المالية ٢٠١٩	٤١٩
السنة المالية ٢٠٢٠	٤,٧٧٠	السنة المالية ٢٠٢٠	٣,٤٥٧	السنة المالية ٢٠٢٠	٥,١٥٦	السنة المالية ٢٠٢٠	٤٤٨
السنة المالية ٢٠٢١	٤,٦٣١	السنة المالية ٢٠٢١	٣,٢٢٠	السنة المالية ٢٠٢١	٤,٣٨٢	السنة المالية ٢٠٢١	٢٤١
السنة المالية ٢٠٢٢	٤,٨٠٣	السنة المالية ٢٠٢٢	٣,٤٢١	السنة المالية ٢٠٢٢	٤,٨٩٧	السنة المالية ٢٠٢٢	١٢٥



ارتفع إجمالي المطلوبات من ٣,٢٢٠ مليون ريال سعودي عن العام المالي ٢٠٢١م إلى ٣,٤٢١ مليون ريال سعودي في العام المالي ٢٠٢٢م مما يعكس زيادة بنسبة ٦.٢٪ إلى ٤,٨٠٣ مليون ريال سعودي في العام المالي ٢٠٢٢م مما يمثل زيادة بنسبة ٣.٧ ٪ من ٤,٦٣١ مليون ريال سعودي عن العام المالي ٢٠٢١م



ارتفعت المبيعات من ٤,٣٨٢ مليون ريال سعودي عن العام المالي ٢٠٢١م إلى ٤,٨٩٧ مليون ريال سعودي في العام المالي ٢٠٢٢م مما يمثل زيادة بنسبة ١١.٧ ٪. بلغ صافي الربح الذي حققته الشركة ١٢٥ مليون ريال سعودي في العام المالي ٢٠٢٢م مما يعكس انخفاضاً بنسبة ١٪. ٤٨ مقارنة بالعام المالي ٢٠٢١م

١٩. تحليل جغرافي لإجمالي إيرادات الشركة وشركاتها التابعة

المبيعات حسب المنطقة

الشركة	المنطقة	السنة المالية ٢٠٢٢	السنة المالية ٢٠٢١
بن داود	المنطقة الغربية المنطقة الجنوبية	١,٤٨٤ ٥٢	١,١٦٢ ٤٧
متاجر بن داود		١,٥٣٦	١,٢٠٩
الدانوب	المنطقة الشرقية المنطقة الغربية المنطقة الجنوبية المنطقة الوسطى البحرين	٤٠٠ ١,٤٢٤ ٢٠٠ ١,٢١٠ ١٠	٤١١ ١,٣٤٩ ١٩٠ ١,٢٢٣ -
متاجر الدانوب		٣,٢٤٤	٣,١٧٣
شركة مستقبل التجزئة لتقنية المعلومات	داخل المملكة العربية السعودية خارج المملكة العربية السعودية	١٠ ١٠٧	- -
شركة مستقبل التجزئة لتقنية المعلومات		١١٧	
شركة بن داود القابضة	المنطقة الشرقية المنطقة الغربية المنطقة الجنوبية المنطقة الوسطى البحرين	٤٠٠ ٢,٩٠٨ ٢٥٢ ١,٢١٠ ١٠	٤١١ ٢,٥١١ ٢٣٧ ١,٢٢٣ -
شركة بن داود القابضة		٤,٨٩٧	٤,٣٨٢

المبيعات حسب الشركات التابعة

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

بن داود القابضة

المبيعات حسب فئات السلع والبضائع - قطاع التجزئة

الشركة	المبلغ بالمليون ريال سعودي					
	السنة المالية ٢٠٢٢	السنة المالية ٢٠٢١	السنة المالية ٢٠٢٠	السنة المالية ٢٠٢٢	السنة المالية ٢٠٢١	السنة المالية ٢٠٢٠
بن داود	٩٤٣	٢٣٧	٣٥٦	٧٧٨	١٤٢	٢٨٩
الدانوب	٢,٠٦٥	٢٨٨	٨٩١	٢,١١٣	٣٠٦	٨٥٤
بن داود القابضة	٣,٠٠٨	٥٢٥	١,٢٤٧	٢,٧٩١	٤٤٨	١,١٤٣

المبيعات حسب فئات السلع والبضائع - خارج قطاع تجزئة

الشركة	المبلغ بالمليون ريال سعودي					
	السنة المالية ٢٠٢٢	السنة المالية ٢٠٢١	السنة المالية ٢٠٢٠	السنة المالية ٢٠٢٢	السنة المالية ٢٠٢١	السنة المالية ٢٠٢٠
بن داود القابضة	١٠	١٠٧	-	-	-	-

* إيرادات متحصلة من عملاء خارج المجموعة

تقرير مجلس الإدارة تابع

المبيعات حسب نوع المتجر - قطاع التجزئة

الشركة	وع المتجر	السنة المالية ٢٠٢٢	السنة المالية ٢٠٢١	السنة المالية ٢٠٢٠
بن داود	سوبرماركت	٦٧٣	٤٧٣	٥٧٩
	هايپرماركت	٨٦٣	٧٣٦	٩٢٢

متاجر بن داود	١,٥٣٦	١,٢٠٩	١,٥٠١
الدانوب	سوبرماركت	٣١٩	٢٧١
	هايپرماركت	٢,٩٢٢	٢,٩٠٢
	متاجر إكسبرس	٣	-

متاجر الدانوب	٣,٢٤٤	٣,١٧٣	٣,٦٥٥
بن داود القابضة	سوبرماركت	٩٩٢	٧٤٤
	هايپرماركت	٣,٧٨٥	٣,٦٣٨
	متاجر إكسبرس	٣	-

بن داود القابضة	٤,٧٨٠	٤,٣٨٢	٥,١٥٦
-----------------	-------	-------	-------

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

المراجعة المالية

تحقق الشركة إيراداتها بشكل أساسي من بيع المنتجات الغذائية وغير الغذائية من خلال شبكة متاجرها التي تحمل علامتي الدانوب وبن داود. وقد بلغت الإيرادات لعام ٢٠٢٢ كاملاً مبلغ ٤,٨٩٧ مليون ريال سعودي مقابل ٤,٣٨٢.٢ مليون ريال سعودي للعام ٢٠٢١.

كما ارتفعت المبيعات بنسبة ١١.٧٪ على أساس سنوي. مع عودة المتسوقين إلى متاجرنا والتفاعل الإيجابي مع برنامج الولاء الذي تم إطلاقه في وقت سابق من هذا العام.

وكانت الزيادة في المبيعات مدفوعة بشكل أساسي من قبل مبيعات متاجر بن داود التي ارتفعت بنسب.١٢٧٪ مقارنة بالعام السابق. وساعدت عودة الحجاج مدعومة برفع حظر السفر وعودة الأنشطة الترويجية والتسويقية خلال مواسم الحج والعمرة والعودة إلى المدارس على زيادة المبيعات في جميع متاجر بن داود. ولم تقتصر فقط على المتاجر التي تخدم الحجاج والمعتمرين.

وبالنسبة لمبيعات علامة الدانوب فقد سجلت نمواً مشجعاً بنسبة ٢.٢٪، إلى جانب مساهمة يسيرة أخرى في الإيرادات حققتها الشركات التابعة لشركة "مستقبل التجزئة لتقنية المعلومات" من عملياتها الرقمية وأنشطة التسويق الرقمي.

بلغ إجمالي الربح ١٤٣٧.١ مليون ريال سعودي في عام ٢٠٢٢، بما يعادل ٢٩.٣٪ من إيرادات المبيعات، مقابل ١.٤٣٩ مليون ريال سعودي في عام ٢٠٢١، بما يعادل ٣٣٪ من إيرادات المبيعات. ويُعزى الانخفاض في إجمالي الربح إلى سياسة جديدة مدروسة تهدف إلى تعزيز الأنشطة الترويجية والتسويقية، بالإضافة الى تكلفة برنامج الولاء وكذلك إعادة تنظيم إيرادات حوافز الموردين.

بلغت مصاريف التشغيل ١,٢٩٤.٧ مليون ريال سعودي في عام ٢٠٢٢ مقابل ١,١٧٤ مليون ريال سعودي في العام ٢٠٢١، مما يعكس ارتفاع تكاليف التوظيف، والمصاريف المرتبطة بافتتاح المتاجر الجديدة. فضلاً عن التكاليف المتعلقة بصفقات الاستحواذ.

وبالمثل، سجلت الشركة زيادة في الإيرادات الأخرى بلغت ٧.٩ مليون ريال سعودي، وهو ما يعزى بشكلٍ رئيسي لإيرادات الفوائد المحصلة على الودائع خلال السنة المالية ٢٠٢٢، مقارنة بالسنة المالية ٢٠٢١.

كما حققت الشركة انخفاضا كبيرا في تكاليف التمويل. بمقدار ٣.١ مليون ريال سعودي. وهو ما يعزى في المقام الأول إلى انخفاض الالتزامات الإيجارية غير المسددة نتيجة الاستحقاق التدريجي لعقود الإيجار.

وارتفعت مصروفات الزكاة بقيمة ٧.٨ مليون ريال سعودي نتيجة لارتفاع وعاء الزكاة لصافي الأصول بنهاية السنة المالية ٢٠٢٢.

تراجع صافي الربح إلى ١٢٤.٧٣ مليون ريال سعودي في عام ٢٠٢٢ مقارنة بـ ٢٤٠.٦ مليون ريال سعودي في عام ٢٠٢١، بسبب ارتفاع التكاليف التشغيلية بينما لم تكن الزيادة المحققة على صعيد إجمالي الربح والإيرادات الأخرى كافية لتعويض الزيادة في التكاليف التشغيلية. ونتيجة للعوامل المذكورة في هذا الفقرة وانخفاض هامش الربح المشار له أعلاه، تراجعت نسبة صافي الربح إلى المبيعات من ٥.٥٪ في السنة المالية ٢٠٢١ إلى ٢.٥٪ في السنة المالية ٢٠٢٢.

وصلت قيمة الموجودات الإجمالية للشركة إلى ٤,٨٠٢.٨ مليون ريال سعودي في نهاية السنة المالية ٢٠٢٢، بارتفاع بلغ ١٧١.٤ مليون ريال سعودي عن السنة المالية ٢٠٢١. ويرجع هذا الارتفاع بالأساس إلى نمو الموجودات غير المتداولة بقيمة ١١.١ مليون ريال سعودي. مما يعكس تحسن الأصول غير الملموسة والسمعة المرموقة للشركة. كما ساهمت زيادة الموجودات المتداولة بنسبة ٦.٣ مليون ريال سعودي في رفع قيمة إجمالي الموجودات، نظراً لزيادة المخزون والمدفوعات المسبقة والسلف.

حققت الشركة نمواً ملحوظاً في الموجودات غير المتداولة بقيمة ١١.١ مليون ريال سعودي. لتصل إلى ٢,٩٣٤.٧ مليون ريال سعودي في نهاية السنة المالية ٢٠٢٢. ويرجع هذا النمو إلى الشهرة والأصول غير الملموسة الناتجة عن الاستحواذ على شركتي "إيكون" و "التطبيقات الدولية التجارية" بقيمة ٢٣٤.٥ مليون ريال سعودي. وبالمقابل، تراجعت موجودات حق الاستخدام بقيمة ٩٦.٧ مليون ريال سعودي ويرجع ذلك أساساً إلى مخصص الاهلاك والذي بلغت قيمته ٢٧٦.٢ مليون ريال سعودي، وإنهاء عقود إيجار بقيمة ١.٩ مليون ريال سعودي، وهو ما تم تعويضه بإيرام عقود إيجار جديدة بقيمة ١٦٨.٧ مليون ريال سعودي وتعديل عقود إيجار أخرى بقيمة ٤.٥ مليون ريال سعودي. كما انخفضت الموجودات الثابتة بقيمة ٢٥.٩ مليون ريال سعودي نتيجة ارتفاع معدل الاهلاك مقارنة بالموجودات المضافة.

بلغت الموجودات المتداولة في نهاية السنة المالية ٢٠٢٢ مبلغ ١٨٦٨ مليون ريال سعودي، بزيادة قدرها ٦.٣ مليون ريال سعودي. وتُعزى هذه الزيادة في المقام الأول إلى ارتفاع النقد والأرصدة لدى البنوك بقيمة ٢٥.٢ مليون ريال سعودي، والمخزون والسلف بمبلغ ٦.٤ مليون ريال سعودي. وقد قابل هذه الزيادات انخفاض في الذمم المدينة التجارية بمبلغ ٥.٤ مليون ريال سعودي وفي المبالغ المستحقة من أطراف ذات علاقة بمبلغ ١٩.٨ مليون ريال سعودي.

بلغ إجمالي المطلوبات كما في نهاية السنة المالية ٢٠٢٢ مبلغ ٣,٤٢٠.٩ مليون ريال سعودي، بزيادة قدرها ٢٠٠.٧ مليون ريال سعودي. وتعزى هذه الزيادة إلى صافي التغير في قيمة كلا من المطلوبات المتداولة بزيادة قدرها ٣١١ مليون ريال سعودي والانخفاض في قيمة المطلوبات غير المتداولة بقيمة ١١.٣ مليون ريال سعودي.

انخفضت حقوق ملكية المساهمين بنسبة ٢.١٪ مدفوعة بانخفاض صافي الأرباح المحتجزة بعد توزيع الأرباح في الربع الثالث وتراجع الأرباح المحققة خلال السنة المالية ٢٠٢٢.

وبلغت قيمة إجمالي المطلوبات المتداولة ١,٣٣٩.٦ مليون ريال سعودي كما في نهاية السنة المالية ٢٠٢٢، بزيادة قدرها ٣١١ مليون ريال سعودي مقارنة بالسنة المالية ٢٠٢١. وتعزى هذه الزيادة بشكل رئيسي إلى زيادة كل من الذمم الدائنة بقيمة ٢٧٧.٨ مليون ريال سعودي، والدخل غير المكتسب بقيمة ٢ مليون ريال سعودي. إضافةً إلى مبلغ ٢.٩ مليون ريال سعودي بسبب الزكاة، و٢٨.٦ مليون ريال سعودي تعود إلى الجزء المتداول من عقود الإيجار. وهو ما قابله انخفاض في المبالغ المستحقة لأطراف ذات علاقة بقيمة ٠.٣ مليون ريال سعودي.

بلغ صافي النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية للسنة المالية ٢٠٢٢ مبلغ ٧٤٦.٢ مليون ريال سعودي، بزيادة قدرها ١٤٧.١ مليون ريال سعودي مقارنة بالسنة المالية ٢٠٢١، مدفوعاً بالتأثير الإيجابي المهم للتغيرات في رأس المال العامل. حيث كان إجمالي النقد الناتج من العمليات قبل احتساب التغيرات في رأس المال العامل أقل بقيمة ٩٩.٧ مليون ريال سعودي.

بلغ صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية للسنة المالية ٢٠٢٢ مبلغ ٣٤٦.٣ مليون ريال سعودي، بزيادة قدرها ٢٦٢.٥ مليون ريال سعودي مقارنة بالسنة المالية ٢٠٢١، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع النفقات الرأسمالية المتكبدة فيما يتعلق بالمتاجر الستة الجديدة التي تم افتتاحها خلال السنة المالية ٢٠٢٢، والمتاجر الأخرى المخطط افتتاحها خلال السنة المالية ٢٠٢٣ إلى جانب تكاليف التجديد الروتينية.

بلغ صافي النقد المستخدم في الأنشطة التمويلية للسنة المالية ٢٠٢٢ مبلغ ٣٧٥.٦ مليون ريال سعودي، بزيادة قدرها ١١٢.٢ مليون ريال سعودي مقارنة بالسنة المالية ٢٠٢١، نتيجة لارتفاع توزيعات الأرباح بقيمة ٣٤.٣ مليون ريال سعودي وارتفاع مدفوعات الإيجار بمبلغ ٧٨ مليون ريال سعودي.

بلغ النقد وما في حكمه في نهاية السنة المالية ٢٠٢٢ مبلغ ٥.٩٣ مليون ريال سعودي. وهو ما يعكس زيادة قدرها ٢٥.٢ مليون ريال سعودي مقارنة بالسنة المالية ٢٠٢١. ويُعزى ذلك في المقام الأول إلى زيادة النقد الناتج عن العمليات.

٢١. 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.

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

الشركة التابعة	السجل التجاري	رأس المال (بالريال السعودي)	ملكية الشركة المباشرة	ملكية الشركة غير المباشرة	دولة العمليات	دولة التأسيس	النشاط الرئيس
شركة أسواق بن داود التجارية	٤٠٣١٠٦٣١٦٤	١,٧٨٨,٠٠٠	٪٩٩	٪١	السعودية	السعودية	تجارة التجزئة للمواد الغذائية والأدوات المنزلية
شركة الدانوب للمواد الغذائية والكماليات	٤٠٣٠٠٩٣١٦٩	٢,٥٠٠,٠٠٠	٪٩٩	٪١	السعودية	السعودية	تجارة التجزئة للمواد الغذائية والأدوات المنزلية
شركة نجمة الدانوب للمخابز التسويق	٤٠٣٠٠٨٦٣٣٣٣	١,٥٠٠,٠٠٠	٪٩٩	٪١	السعودية	السعودية	تشغيل المخابز والمطاعم وبيع المواد الغذائية
شركة مستقبل التجزئة لتقنية المعلومات	٤٠٣٠٤٤٨٠٠٨	٥٠٠,٠٠٠	٪٩٩	٪١	السعودية	السعودية	صفقات الاستحواذ وإدارة الاستثمارات في الشركات التابعة

- شركة مستقبل التجزئة لتقنية المعلومات

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

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

الشركة التابعة	السجل التجاري	رأس المال (بالريال السعودي)	ملكية الشركة المباشرة	دولة العمليات	دولة التأسيس	النشاط الرئيس
شركة التطبيقات الدولية التجارية (ذ.م.ع)	٤٠٣٠٥٤٨٠٣٣٤	١٠,٠٠٠ ريال سعودي	٪٦٢	السعودية	السعودية	تشغيل وإدارة تطبيقات الهاتف المحمول والمنصات الإلكترونية لكل من "الدانوب" و "بن داود" و "ورد ستيشن".
شركة مستقبل التجزئة لتقنية المعلومات – فرنسا	٢٠٢٢٠١٢٣١٩	٤١,٤٨٩,٠٩٤ يورو	٪٨٦.٥٣	فرنسا	فرنسا	صفقات الاستحواذ وإدارة الاستثمارات في الشركات التابعة

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

الشركة التابعة	السجل التجاري	رأس المال (بالريال السعودي)	ملكية الشركة المباشرة	دولة العمليات	دولة التأسيس	النشاط الرئيس
شركة أمجاد المتحدة للاستثمار والتطوير	٤٠٣٠١٧٢٣٦٩	٥٠٠٠٠	٪١٠٠	السعودية	السعودية	خدمات التوصيل بما في ذلك نقل البضائع وتخزينها
شركة التطبيق التجاري الأول التجارية	٤٠٣٠٥٣٧٥١٦	٤٠٠٠٠	٪١٠٠	السعودية	السعودية	تقديم خدمات تقنية المعلومات والاتصالات للمجموعة
شركة ورد المستقبل للتجارة	٤٠٣٠٤٤٨٧٥٣	٥٠٠٠	٪١٠٠	السعودية	السعودية	تجارة الجملة والتجزئة

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

الشركة التابعة	السجل التجاري	رأس المال (بالريال السعودي)	ملكية الشركة المباشرة	دولة العمليات	دولة التأسيس	النشاط الرئيس
شركة إيكون آسيا المحدودة	٥٠٨٠٤٩٧٢٩٤	١٧,٠٩٥,٠٠٠	٪٩٨.٦	فرنسا	فرنسا	التسويق عبر المؤثرين وخدمات التسويق الرقمي

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

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

٢٣. تفاصيل الأسهم وأدوات الدين الصادرة لكل شركة تابعة.

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

٢٤. وصف لسياسة الشركة في توزيع أرباح الأسهم.

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

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

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

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

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

٢٥.	الاسم	المنصب	الجمسية	الصفة	تاريخ التعيين	ملكية مباشرة	ملكية غير مباشرة *
١	عبدالرزاق داود بن داود	رئيس مجلس الإدارة	سعودي	غير تنفيذي	٨ مايو ٢٠١٧	–	٩,٩٢٦ ٪ *
٢	عبدالخالق داود بن داود	نائب رئيس مجلس الإدارة	سعودي	تنفيذي	٨ مايو ٢٠١٧	–	١.٤٢٨ ٪ **
٣	خالد داود بن داود	العضو المنتدب	سعودي	تنفيذي	٨ مايو ٢٠١٧	–	١.٥٨١ ٪ ***
٤	أحمد عبدالرزاق بن داودا	عضو مجلس إدارة	سعودي	تنفيذي	٨ مايو ٢٠١٧	–	١.١٢ ٪ ****
٥	طارق عبدالله بن داود	عضو مجلس إدارة	سعودي	تنفيذي	٨ مايو ٢٠١٧	–	٠.٤٩٦ ٪ *****
٦	وليد ميشيل مجدلاني	عضو مجلس إدارة	هولندي	غير تنفيذي	٨ مايو ٢٠١٧	–	–
٧	عبدالرحمن محمد البراك	عضو مجلس إدارة	سعودي	مستقل	١٢ فبراير ٢٠٢٠	–	–
٨	إياد مظهر ملص ٢	عضو مجلس إدارة	لبناني	مستقل	١٢ فبراير ٢٠٢٠	–	–
٩	نيتين خانا ٢	عضو مجلس إدارة	هندي	مستقل	١٤ مارس ٢٠٢٠	–	–
١٠	خالد محمد بن سليمان الطويل ٣	عضو مجلس إدارة	سعودي	مستقل	٨ مايو ٢٠٢٢	–	–
١١	فارس بن إبراهيم الراشد الحميد ٣	عضو مجلس إدارة	سعودي	مستقل	٨ مايو ٢٠٢٢	–	–

- يمتلك عبدالرزاق داود بن داود نسبة ملكية غير مباشرة قدرها ٩,٩٢٦ ٪ (نتيجة لـ:١) نسبة ملكية قدرها ٨٦ ٪ في شركة عبد الرزاق داود بن داود وشركاه المحدودة التي تملك ١.٧٣ ٪ من أسهم شركة نجمة أكاسيا التجارية المحدودة التي بدورها تملك ٦٧.٥٧٢ ٪ من أسهم الشركة؛ و (٢) نسبة ملكية قدرها ٢ ٪ في شركة عبدالخالق داود بن داود وشركاه المحدودة التي تملك ١.٧٢ ٪ من أسهم شركة نجمة أكاسيا التجارية المحدودة التي بدورها تملك ٦٧.٥٧٢ ٪ من أسهم الشركة؛ و (٣) نسبة ملكية قدرها ٢ ٪ في شركة خالد داود بن داود وشركاه المحدودة التي تملك ١.٧٢ ٪ من أسهم شركة نجمة أكاسيا التجارية المحدودة التي بدورها تملك ٦٧.٥٧٢ ٪ من أسهم الشركة؛ و (٤) نسبة ملكية قدرها ٢ ٪ في شركة سليمان داود بن داود وشركاه المحدودة التي تملك ١.٧٢ ٪ من أسهم شركة نجمة أكاسيا التجارية المحدودة التي بدورها تملك ٦٧.٥٧٢ ٪ من أسهم الشركة؛ و (٥) نسبة ملكية قدرها ٢ ٪ في شركة أسماء داود بن داود وشركاها المحدودة التي تملك ٦.٤٩ ٪ من أسهم شركة نجمة أكاسيا التجارية المحدودة التي بدورها تملك ٦٧.٥٧٢ ٪ من أسهم الشركة؛ و (٦) نسبة ملكية قدرها ٢ ٪ في شركة سارة داود بن داود وشركاهها التي تملك ٦.٤٩ ٪ من أسهم شركة نجمة أكاسيا التجارية المحدودة التي بدورها تملك ٦٧.٥٧٢ ٪ من أسهم الشركة؛ و (٧) نسبة ملكية قدرها ٢ ٪ في شركة هاجر داود بن داود وشركاهها المحدودة التي تملك ٦.٤٩ ٪ من أسهم شركة نجمة أكاسيا التجارية المحدودة التي بدورها تملك ٦٧.٥٧٢ ٪ من أسهم الشركة؛ و (٨) نسبة ملكية قدرها ٢ ٪ في شركة إسماعيل عبدالماجد حسين التجارية المحدودة التي تملك ٦.٤٩ ٪ من أسهم شركة نجمة أكاسيا التجارية المحدودة التي بدورها تملك ٦٧.٥٧٢ ٪ من أسهم الشركة؛ و (٩) نسبة ملكية قدرها ٢ ٪ في شركة أبناء إسماعيل بن داود وشركاهم للتجارة المحدودة التي تملك ١١.٥ ٪ من أسهم شركة نجمة أكاسيا التجارية المحدودة التي بدورها تملك ٦٧.٥٧٢ ٪ من أسهم الشركة؛ و (١٠) نسبة ملكية قدرها ٢ ٪ في شركة أبناء إسماعيل بن داود وشركاهم للتجارة المحدودة التي تملك ١٤ ٪ من أسهم شركة حقل المستقبل التي تملك ٢٠ ٪ من أسهم شركة نجمة أكاسيا التجارية المحدودة والتي بدورها تمتلك ٦٧.٥٧٢ ٪ من أسهم الشركة؛ و (١١) نسبة ملكية قدرها ٢ ٪ في شركة أبناء إسماعيل بن داود وشركاهم للتجارة المحدودة التي تملك ٥.٧٢٢ ٪ في شركة بن داود للتجارة المحدودة التي تملك ١٧ ٪ (تقريبى) في شركة أبناء عبدالله داود بن داود وشركاه المحدودة التي تملك ٦.٨٢٨ ٪ من أسهم الشركة؛ و (١٢) نسبة ملكية قدرها ٢ ٪ في شركة أسماء داود بن داود وشركاهها المحدودة التي تملك ٣.٦٨٢ ٪ في شركة بن داود للتجارة المحدودة التي تملك ١٧ ٪ (تقريبى) في شركة أبناء عبدالله داود بن داود وشركاه المحدودة التي تملك ٦.٨٢٨ ٪ من أسهم الشركة؛ و (١٣) نسبة ملكية قدرها ٢ ٪ في شركة إسماعيل عبد الماجد حسين التجارية المحدودة التي تملك ٣.٦٨٢ ٪ في شركة بن داود للتجارة المحدودة التي تملك ١٧ ٪ (تقريبى) في شركة أبناء عبدالله داود بن داود وشركاه المحدودة التي تملك ٦.٨٢٨ ٪ من أسهم الشركة؛ و (١٤) نسبة ملكية قدرها ٢ ٪ في شركة خالد داود بن داود وشركاه المحدودة التي تملك ١٩.٧٧٧ ٪ في شركة بن داود وشركاه المحدودة التي تملك ١٧ ٪ (تقريبى) في شركة أبناء عبدالله داود بن داود وشركاه المحدودة التي تملك ٦.٨٢٨ ٪ من أسهم الشركة؛ و (١٥) نسبة ملكية قدرها ٢ ٪ في شركة سارة داود بن داود وشركاهها التي تملك ٣.٦٨٢ ٪ في شركة بن داود للتجارة المحدودة التي تملك ١٧ ٪ (تقريبى) في شركة أبناء عبدالله داود بن داود وشركاه المحدودة التي تملك ٦.٨٢٨ ٪ من أسهم الشركة؛ و (١٦) نسبة ملكية قدرها ٢ ٪ في شركة سليمان داود بن داود وشركاه المحدودة التي تملك ١٩.٧٧٧ ٪ في شركة بن داود للتجارة المحدودة التي تملك ١٧ ٪ (تقريبى) في شركة أبناء عبدالله داود بن داود وشركاه المحدودة التي تملك ٦.٨٢٨ ٪ من أسهم الشركة؛ و (١٧) نسبة ملكية قدرها ٨٦ ٪ في شركة عبد الرزاق داود بن داود وشركاه المحدودة التي تملك ١٩.٧٧٧ ٪ في شركة بن داود للتجارة المحدودة التي تملك ١٧.٧٧٧ ٪ في شركة بن داود وشركاه المحدودة التي تملك ١٧ ٪ (تقريبى) في شركة أبناء عبدالله داود بن داود وشركاه المحدودة التي تملك ٦.٨٢٨ ٪ من أسهم الشركة؛ و (١٨) نسبة ملكية قدرها ٢ ٪ في شركة عبدالخالق داود بن داود وشركاه المحدودة التي تملك ١٩.٧٧٧ ٪ في شركة بن داود للتجارة المحدودة التي تملك ١٧ ٪ (تقريبى) في شركة أبناء عبدالله داود بن داود وشركاه المحدودة التي تملك ١٧ ٪ (تقريبى) في شركة أبناء عبدالله داود بن داود وشركاه المحدودة التي تملك ٦.٨٢٨ ٪ من أسهم الشركة؛ و (١٩) نسبة ملكية قدرها ٢ ٪ في شركة هاجر داود بن داود وشركاهها المحدودة التي تملك ٣.٦٨٢ ٪ في شركة بن داود للتجارة المحدودة التي تملك ١٧ ٪ (تقريبى) في شركة أبناء عبدالله داود بن داود وشركاه المحدودة التي تملك ٦.٨٢٨ ٪ من أسهم الشركة؛ و (٢٠) نسبة ملكية قدرها ٢ ٪ في شركة أبناء إسماعيل بن داود وشركاهم للتجارة المحدودة التي تملك ٥.٧٢٢ ٪ من أسهم شركة بن داود للتجارة المحدودة، والتي تمتلك ١٠٠ ٪ من أسهم شركة حقل المستقبل التي تملك ٢٠ ٪ من أسهم شركة نجمة أكاسيا التجارية المحدودة والتي بدورها تمتلك ٦٧.٥٧٢ ٪ من أسهم الشركة؛ و (٢١) نسبة ملكية قدرها ٢ ٪ في شركة أسماء داود بن داود وشركاهها المحدودة التي تملك ٣.٦٨٢ ٪ في شركة بن داود للتجارة المحدودة والتي تمتلك ١٠٠ ٪ من أسهم شركة حقل المستقبل التي تملك ٢٠ ٪ من أسهم شركة نجمة أكاسيا التجارية المحدودة والتي بدورها تملك ٦٧.٥٧٢ ٪ من أسهم الشركة؛ و (٢٢) نسبة ملكية قدرها ٢ ٪ في شركة إسماعيل عبدالماجد حسين التجارية المحدودة التي تملك ٣.٦٨٢ ٪ في شركة بن داود للتجارة المحدودة، والتي تمتلك ١٠٠ ٪ من أسهم شركة حقل المستقبل التي تملك ٢٠ ٪ من أسهم شركة نجمة أكاسيا التجارية المحدودة والتي بدورها تملك ٦٧.٥٧٢ ٪ من أسهم الشركة؛ و (٢٣) نسبة ملكية قدرها ٢ ٪ في شركة خالد داود بن داود وشركاه المحدودة التي تملك ١٩.٧٧٧ ٪ في شركة بن داود للتجارة المحدودة، والتي تمتلك ١٠٠ ٪ من أسهم شركة حقل المستقبل التي تملك ٢٠ ٪ من أسهم شركة

تقرير مجلس الإدارة تابع

[illegible][illegible][illegible]

تقرير مجلس الإدارة تابع

[illegible][illegible][illegible]

١ استقال من منصبه اعتباراً من ٤ سبتمبر ٢٠٢٢م.

٢٠٢٢ أكمّل أعضاء مجلس الإدارة مدة عضويتهم بتاريخ ٧ مايو ٢٠٢٢.

³ بدأ أعضاء مجلس الإدارة مدة عضويتهم بتاريخ ٨ مايو ٢٠٢٢م.

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

التسهيلات الائتمانية

أبرمت الشركات التابعة لشركة بن داود القابضة عدداً من ترتيبات التمويل القصيرة والمتوسطة الأجل مع مجموعة من المقرضين. وتستخدم ترتيبات التمويل هذه بالأساس لتمويل عمليات استيراد البضائع والأصول من الموردين الدوليين إضافة إلى إصدار ضمانات الدفع وسندات تقديم عطاءات. وقد بلغ إجمالي قيمة التسهيلات المتاحة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ مبلغ ٢٦٨.١ مليون ريال سعودي. تم استخدام ٧٧.١ مليون ريال سعودي منها وبيين الجدول أدناه بياناً موجلاً لاتفاقيات التسهيلات المشار إليها أعلاه.

نوع التسهيل	المبلغ بالريال السعودي			الوصف
	مبلغ التسهيلات	المبلغ المستخدم	قصير الأجل	متوسط الأجل
خطابات الاعتماد	٢٣,٠٠٠,٠٠٠	٧٣,٠٤٠,٢٤٤	٧٣,٠٤٠,٢٤٤	– خطابات اعتماد بالاطلاع والقبول وخطابات ضمان
خطابات ضمان	٣٥٠,٠٠٠	٤٠,٦٥,٢٦١	٥٣,٣٨١	٤,٠١٨,٨٨٠ ضمانات الدفع وسندات تقديم عطاءات و ضمانات الأداء
بطاقات الائتمان الخاصة بالشركة	١٠,٠٠٠	–	–	– لم تستخدم
المشتقات المالية	٣,٠٠٠,٠٠٠	–	–	– لم تستخدم
الإجمالي	٢٦٨,١٠٠,٠٠٠	٧٧,١٠٥,٥٠٥	٧٣,٠٩٣,٦٢٥	٤,٠١٨,٨٨٠

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

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

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

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

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

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

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

سجل حضور اجتماعات مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٢م

الأعضاء	١٠ فبراير	٢٩ مارس	٢٢ مايو	٢٣ أغسطس	٧ نوفمبر
عبدالرزاق داود بن داود	X	*	*	*	*
عبدالخالق داود بن داود	X	*	*	*	*
خالد داود بن داود	X	*	*	*	*
أحمد عبدالرزاق بن داود (***)	*	*	*	*	لا ينطبق
طارق عبداللّه بن داود	X	*	X	*	*
وليد ميشيل مجدلاني	*	*	*	*	*
عبدالرحمن محمد البراك	*	*	*	*	*
إياد مظهر ملص (**)	*	*	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق
نيتين خانا (**)	*	*	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق
خالد محمد بن سليمان الطويل (*)	لا ينطبق	لا ينطبق	*	*	*
فارس بن إبراهيم الراشد الحميد (*)	لا ينطبق	لا ينطبق	*	*	*

(*) بدأت عضويتها بتاريخ ٥/٨ /٢٠٢٢م.

(**) انتهت عضويتها بتاريخ ٥/٧ /٢٠٢٢م.

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

٣٢. طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها.

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

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

تقرير مجلس الإدارة تابع

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

الطرف ذو العلاقة	طبيعة المعاملة	المدة	٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ ريال سعودي	٣١ ديسمبر ٢٠٢١ ريال سعودي
شركة الريادة الوطنية العقارية المحدودة ^١	إيجار تدفعه الشركة	مدد متفاوتة من ا إلى ٥٠ سنة	٢٣,٥٤٦,٢٥٠	٤٦,٩٩٩,٠٠٠
شركة أمواج العقارية المحدودة ^٢	إيجار تدفعه الشركة	مدد متفاوتة من ا إلى ٥٠ سنة	١٦,٧٣٨,٤٧٥	٣٣,٠٥٦,١٠٠
شركة الصفاء للأواني المنزلية المحدودة ^٣	شراء بضائع من قبل الشركة	يحدد سنوياً	٤,١٥٩,٧٧٩	٣,٦٧٥,٦٠٨
شركة التطبيقات الدولية التجارية ^٤	عمولة مبيعات عبر الإنترنت تدفعها الشركة	يحدد سنوياً	—	٦,٤٩٩,٥٩٨
شركة آية واي إم للإدارة التسويقية	برنامج الولاء عمولة	يحدد سنوياً	٢,٢٧٤,٤٥٨	—
شركة بن داود للتجارة المحدودة ^٥	أتعاب خدمات مشتركة تتقاضاها الشركة	يحدد سنوياً	٩٧٢,٧٧٥	٩٥٣,٧٠٥
مؤسسة عبد الخالق بن داود ^٦	شراء بضائع من قبل الشركة	يحدد سنوياً	٤٨,٨٢٨,٢٦٢	٢٩,٥٠٤,٣٨٣
مؤسسة عبد الخالق بن داود ^٧	أتعاب خدمات مشتركة تتقاضاها الشركة	يحدد سنوياً	١,١٠٨,٠٢٧	١,٠٨٦,٣٠٣
مؤسسة عبد الخالق بن داود ^٨	إيجار تتقاضاه الشركة	يحدد سنوياً	١,٣١٨,٩٦٧	١,٤٠٩,٣٥٠
مؤسسة عبد الخالق بن داود ^٩	بضائع محولة من قبل الشركة	غير تعاقدى	٦٢,٥٩٠	٦٥٥,٢٣٦
مؤسسة عبد الخالق بن داود ^{١٠}	تحويل الفرع الى الشركة	اتفاق لكل نقل	—	—
مؤسسة عبد الخالق بن داود ^{١١}	شراء أصول ثابتة من قبل الشركة	غير تعاقدى	—	٣,٩٤٠,٢١٠
الإجمالي			٩٩,٠٠٩,٥٨٣	١٢٧,٧٧٩,٤٩٣

^١ إعفاء من الإيجار لمرة واحدة بنسبة ٥٠ ٪ تم منحه من قبل شركة أمواج العقارية المحدودة وشركة الريادة الوطنية العقارية المحدودة.

^٢ تعتبر شركة الريادة الوطنية العقارية المحدودة وشركة أمواج العقارية المحدودة وشركة الصفاء للأواني المنزلية المحدودة وشركة التطبيقات الدولية التجارية وشركة بن داود للتجارة القايضة أطرافاً ذات علاقة" لامتلاك كل من أعضاء مجلس الإدارة: عبد الرزاق داود بن داود وعبد الخالق داود بن داود وخالد داود بن داود وأحمد عبد الرزاق بن داود وطارق عبد الله بن داود حقوق ملكية غير مباشرة في هذه الشركات.

^٣ تعتبر مؤسسة عبد الخالق بن داود "طرفاً ذو علاقة" لامتلاك عضو مجلس الإدارة: عبد الخالق داود بن داود، حقوق ملكية مباشرة فيها، إضافة لامتلاك كل من أعضاء مجلس الإدارة: عبد الرزاق داود بن داود وخالد داود بن داود وطارق عبد الله بن داود حقوق ملكية غير مباشرة في المؤسسة.

^٤ تم حذف شركة التطبيقات الدولية التجارية من الإيضاح للعام المالي ٢٠٢٢، حيث أنه تم الاستحواذ عليها من قبل الشركة التابعة لشركة بن داود القايضة وعليه تم استبعاد أية أرصدة مدينة/دائنة أثناء عملية التوحيد.

مبالغ مستحقة من أطراف ذات علاقة

شركة أمواج العقارية المحدودة	١٦,٦٦٣,٤٧٥	٢٤,٧٩٢,٠٧٥
شركة الريادة الوطنية العقارية المحدودة	٢٣,٥٤٦,٢٥٠	٣٥,٢٤٩,٢٥٠
	٤٠,٢٠٩,٧٢٥	٦٠,٠٤١,٣٢٥

٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ ريال سعودي	٣١ ديسمبر ٢٠٢١ ريال سعودي
---------------------------	---------------------------

مبالغ مستحقة لأطراف ذات علاقة

شركة الصفاء للأواني المنزلية المحدودة	١,٦٢٥,٥٥٩	٤,٢٢٦,٩٥٠
شركة وقت السعادة للعب الأطفال مؤسسة الجميرا للتسويق (دلسي) – فرع مؤسسة عبد الخالق بن داود مؤسسة الجميرا للتسويق (العاب) – فرع مؤسسة عبد الخالق بن داود مؤسسة أثر للتجارة – فرع مؤسسة عبد الخالق بن داود فرع شركة آية واي إم للإدارة التسويقية	٦٠٦,٠٠١	٢٦٥,٧٠٥
	٣,١٢١,٥٦٦	٢,٢١٤,٢٦٨
	٧٩٥,٣٥٢	٤٥٤,٢٢٤
	٧٠٨,٤٤٣	١٩٧,٠٠٨
	٨١,٦٨٨	—
	—	٦٠٠,٤٨
	٧,٦٦٧,٦٠٩	٧,٩٥٨,٢٠٣

الصفقات والعمليات الهامة مع الأطراف ذات العلاقة التي تمت خلال الفترة من فبراير إلى يونيو ٢٠٢٢ وتطلبت موافقة الجمعية العامة:

الطرف ذو العلاقة	طبيعة المعاملة	مبلغ المعاملة (بالريال السعودي)	الفترة
شركة الصفاء للأواني المنزلية المحدودة	شراء بضائع من قبل الشركة	١,٨٥٧,٥٢٤	فبراير-يونيو ٢٠٢٢
مؤسسة عبد الخالق بن داود	شراء بضائع من قبل الشركة	١٨,١١٦,٣٨١	فبراير-يونيو ٢٠٢٢
مؤسسة عبد الخالق بن داود	ضائع محولة من قبل الشركة	٥٥,٨٨٣	فبراير-يونيو ٢٠٢٢
مؤسسة عبد الخالق بن داود	أتعاب خدمات مشتركة تتقاضاها الشركة	٢٧٧,٠٠٧	فبراير-يونيو ٢٠٢٢
شركة بن داود للتجارة المحدودة	أتعاب خدمات مشتركة تتقاضاها الشركة	٢٤٣,١٩٣	فبراير-يونيو ٢٠٢٢
شركة وقت السعادة للعب الأطفال	شراء بضائع من قبل الشركة	١,٩٠٨,٢٩١	فبراير-يونيو ٢٠٢٢

- * منح المساهمون مجلس الإدارة تفويضاً بالموافقة على عمليات الأطراف ذات العلاقة اعتباراً من ٢٧ يونيو ٢٠٢٢، والتي انتهت في ٢٦ يونيو ٢٠٢٣.

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

تنازل رئيس مجلس الإدارة عبد الرزاق داود بن داود، ونائب رئيس مجلس الإدارة: عبد الخالق داود بن داود، والعضو المنتدب خالد داود بن داود، وأعضاء مجلس الإدارة طارق عبد الله بن داود، وأحمد عبدالرزاق بن داود، ووليد ميشال مجدلاني عن حقهم في تلقي أي مكافآت نظير عضويتهم في مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية ٢٠٢٢. كما تنازل أيضاً كلٌ من نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب عن رواتبهم نظير مناصبهم التنفيذية للسنة المالية ٢٠٢٢.

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

لم يتنازل أيٌ من مساهمي الشركة عن أي حقوق في الأرباح للسنة المالية ٢٠٢٢.

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

	المبلغ بالريال السعودي		الأسباب/المبررات
	مدفوع خلال السنة	غير مسدد الوصف	
الزكاة	٢٠,٤٦٩,٩٨١	٢٢,٣٨٤,١٣١ الزكاة للسنة المالية ٢٠٢٢م	
ضريبة القيمة المضافة	١٨٠,٣٠٨,٧٤٠	٤٤,٤٢٣,٠٦٧ ضريبة القيمة المضافة لشهر ديسمبر عام ٢٠٢٢م	
ضريبة الاستقطاع	٧٥٩,٢٨٥	٣٨,٥٦١ ضريبة الاستقطاع	بموجب القوانين والأنظمة المعمول بها
رسوم التأشيرات والجوازات	٤٢,٧٥٠	— رسوم تجديد الإقامة ونقل الكفالة	
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	١,١٨٦,٧٩٢	٨٢,٩٥٨ اشتراكات التأمينات الاجتماعية للموظفين	

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

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

٣٩. إقرارات مجلس الإدارة

يقر مجلس الإدارة بما يلي:

أولاً: أن سجلات الحسابات أعدت بالشكل الصحيح.

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

ويشمل نطاق مهام إدارة المراجعة الداخلية، التي تتمتع بالاستقلالية عن الإدارة التنفيذية، تقييم فعالية نظم الرقابة الداخلية على كافة مستويات الشركة وتقييم مدى الامتثال للسياسات والإجراءات المعمول بها.

ويتم إبلاغ لجنة المراجعة بجميع النتائج الهامة والجوهرية التي تنتج عن عمليات التقييم والمراجعة.

وتبذل كافة إدارات الشركة جهوداً دؤوبة ومتكاملة لتجنب أي قصور يشوب منظومة الرقابة وتصحيحه، كما تجري مراجعة الإجراءات وتوجيهها باستمرار لتحسين البيئة الرقابية، ويتم كذلك تكليف الإدارات التابعة للإدارة التنفيذية بمسؤولية الإشراف على إجراءات تصحيح ومعالجة أوجه القصور التي تحددها إدارة المراجعة الداخلية في نظام الرقابة.

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

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

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

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

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

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



bindawoodholding.com