

منصة تجزئة قابلة للتوسع مع مجالات مُنْتَقاة، ومعززة للعائد على رأس المال المستثمر

شركة بن داود القابضة
العرض التقديمي للمستثمرين
السنة المالية 2025 (10 مارس 2026)

بن داود
DAWOOD
HOLDING القابضة

إخلاء مسؤولية

تم إعداد هذا العرض التقديمي لغرض الاطلاع فقط.

ولم يتم التحقق من المعلومات الواردة فيه من مصادر مستقلة، كما لم تقدّم أي تعهدات أو ضمانات صريحة أو ضمنية فيما يتعلق بدقة هذه المعلومات أو صحتها أو اكتمالها، ولا ينبغي الاعتماد عليها بأي شكل من الأشكال. لا تتحمل الشركة أو الشركات التابعة لها أو مستشاروها أو الأشخاص المرتبطون بها أو أي شخص آخر أي المسؤولية عن أي خسارة أيا كانت قد تنشأ (بسبب الإهمال أو غير ذلك) بشكل مباشر أو غير مباشر عن هذا العرض التقديمي أو محتوياته. ومع ذلك، فإن هذا العرض لن يقيد أو يستثني أو يحد من أي واجب أو أي مسؤولية تجاه أي شخص بموجب أي نظام نافذ أو لائحة سارية في أي ولاية قضائية. ولا يجوز التنصل من هذه المسؤولية أو الواجب (بما في ذلك فيما يختص بأية إجراءات احتيالية مضللة).

فضلاً عن ذلك، إن البيانات المقدمة في هذا العرض تستند على أساس معقول، ولم يتم الإفصاح عنها إلا بحسن النية.

نبذة عن شركة بن داود القابضة:

شركة بن داود القابضة (رمز تداول: 4161)، هي مجموعة متخصصة في مبيعات التجزئة، تدمج الحلول التقنية في عملياتها الأساسية وتستحوذ بشكل استراتيجي على الشركات لتعزيز مكانتها في السوق، والاستفادة من هذه الاستثمارات لتعزيز النمو المستدام على المدى الطويل. تسعى شركة بن داود إلى إعادة تشكيل مفهوم قطاع البيع بالتجزئة من خلال الابتكار المستمر والالتزام بالتميز عبر إدارة أعمالها تحت العلامات التجارية التالية::

قطاع التجزئة

التوزيع



الدانوب
Danube

بن داود داش
Bin Dawood Dash

الدانوب داش
Danube Dash

زهرة الروضة
Zahrat Alrawdah



بن داود: تعد بن داود واحدة من العلامات التجارية الرائدة في تجارة التجزئة في المملكة العربية السعودية، وتركز اهتمامها على تحقيق قيمة استثنائية، وتقديم خدمات متميزة للعملاء.

الدانوب: تعد الدانوب علامة تجارية راقية لتجارة التجزئة، حيث أقرن اسمها بالجودة والمنتجات الطازجة، وتقدم مجموعة واسعة من المنتجات العضوية والمتخصصة.

بن داود داش والدانوب داش: تعد أسواق بن داود والدانوب أسواقاً رائدة في مجال المتاجر السريعة، إذ توفر متاجر عملية وسريعة تناسب المسافرين والمهنيين المشغولين.

زهرة الروضة: سلسلة صيدليات سعودية للبيع بالتجزئة تدير أكثر من 204 متجر في جميع أنحاء المملكة.

إتر: متجر بيع بالتجزئة متميز، يجمع بين الضروريات المنزلية والملابس والأزياء.



شركة جميرة التجارية: تنفذ الأنشطة الخاصة بالتوزيع، وتدير أعمالها من خلال أربعة أقسام هي الأمتعة وحقائب السفر والمواد الغذائية والألعاب والأجهزة المنزلية مع حقوق حصرية للعلامات التجارية العالمية.



مثلث الألعاب: هي شركة رائدة في تطوير الألعاب وتوزيعها منذ أكثر من 30 عامًا في شتى أرجاء دول الخليج.

قطاع التقنية

معالجة المواد الغذائية

Ykone

ايكون: يقع مقرها الرئيسي في باريس، وتعمل كمنصة عالمية لتسويق المؤثرين، وتقدم حلولاً متكاملة للاستراتيجية والمواهب والمحتوى في جميع أنحاء أوروبا وآسيا والولايات المتحدة والشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

IACO
International Apps Company

شركة التطبيقات الدولية: هي الشركة المطورة والمشغلة لقنوات التجارة الإلكترونية لأسواق الدانوب وأسواق بن داود، وتعمل على توسعة شبكتها من المتاجر المظلمة (دارك ستور) في كافة أنحاء المملكة وبرنامج ولاء يخدم 11 مليون عميل.



الدانوب
Danube

Fruterra

مخبز ووندر بيكري: هو مخبز صناعي مقره دبي متخصص في المنتجات الطازجة والمجمدة للفنادق والطيران وتجارة التجزئة في دول الخليج.

الدانوب لصناعة الأغذية: تم إطلاق فروتورا (منتجات طازجة)، وتريكوت (لحوم فاخرة سعودية الصنع)، ومخبز فاخر تحت العلامة التجارية للدانوب، مدعومًا بإنتاج مؤتمت يركز على الجودة.



التغطية الجغرافية



رياض - الدمام - جدة



جدة

الكويت

دوحة



بحرين

قطر



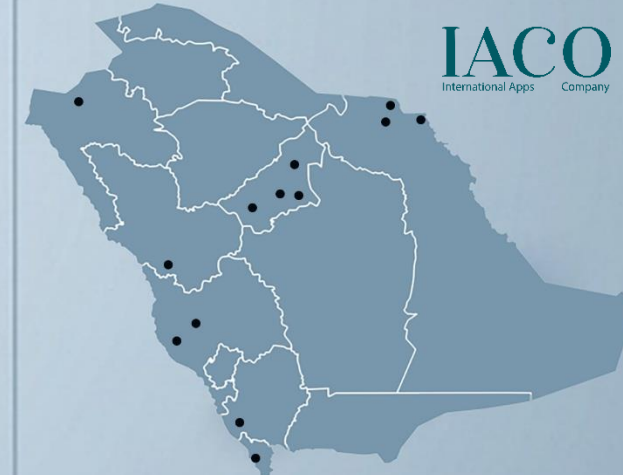
* خلال فبراير 2026 تم افتتاح فرع جديد في قطر بموجب اتفاقية الامتياز



الدمام - القصيم، الأحساء، الرياض المنطقة الشرقية، عفيف، المدينة المنورة، مكة المكرمة، جدة



لدى أيكون حضور في 13 دولة و 18 مدينة (في جميع أنحاء العالم)

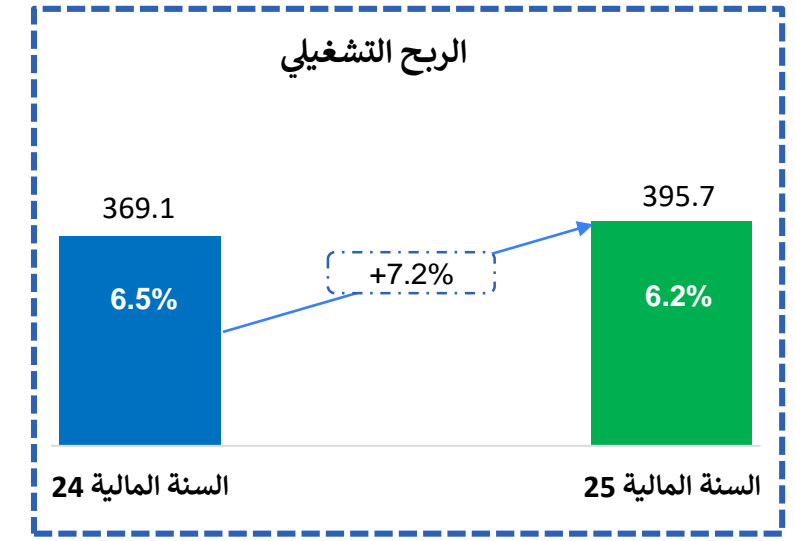
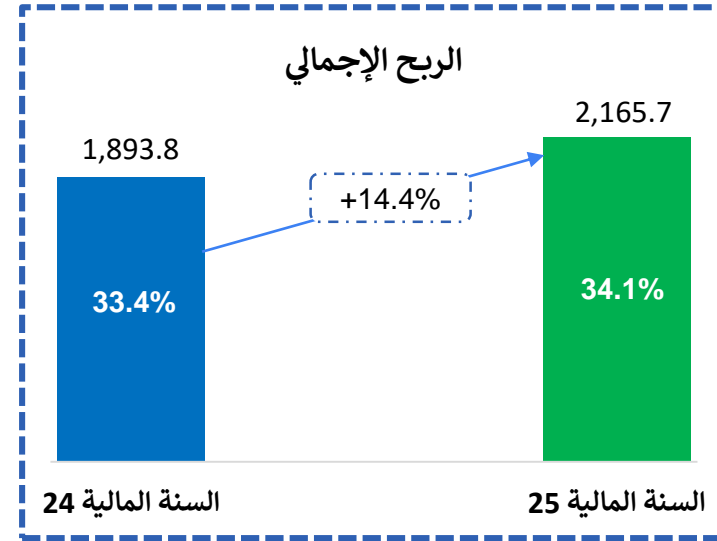
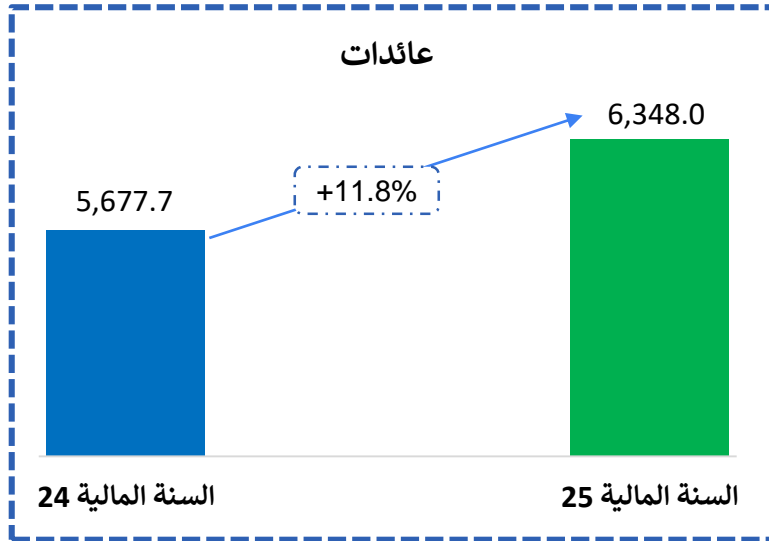


13 متجر "دارك ستور"
29 متجر إلكتروني
47 متجر تطبيقات توصيل تابعة لجهة خارجية

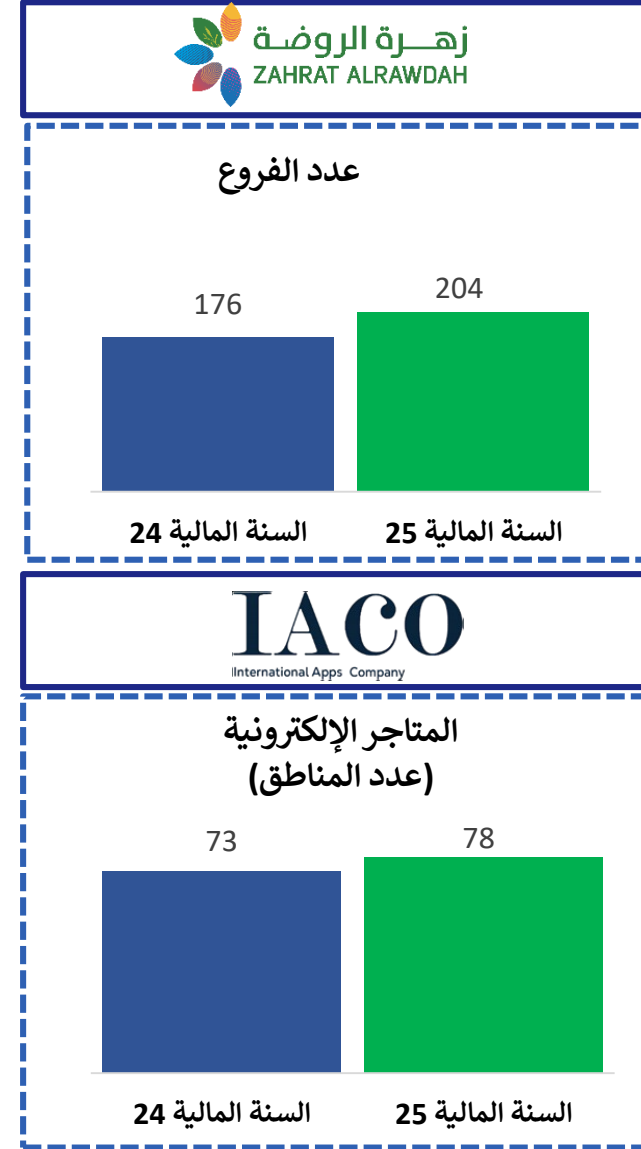
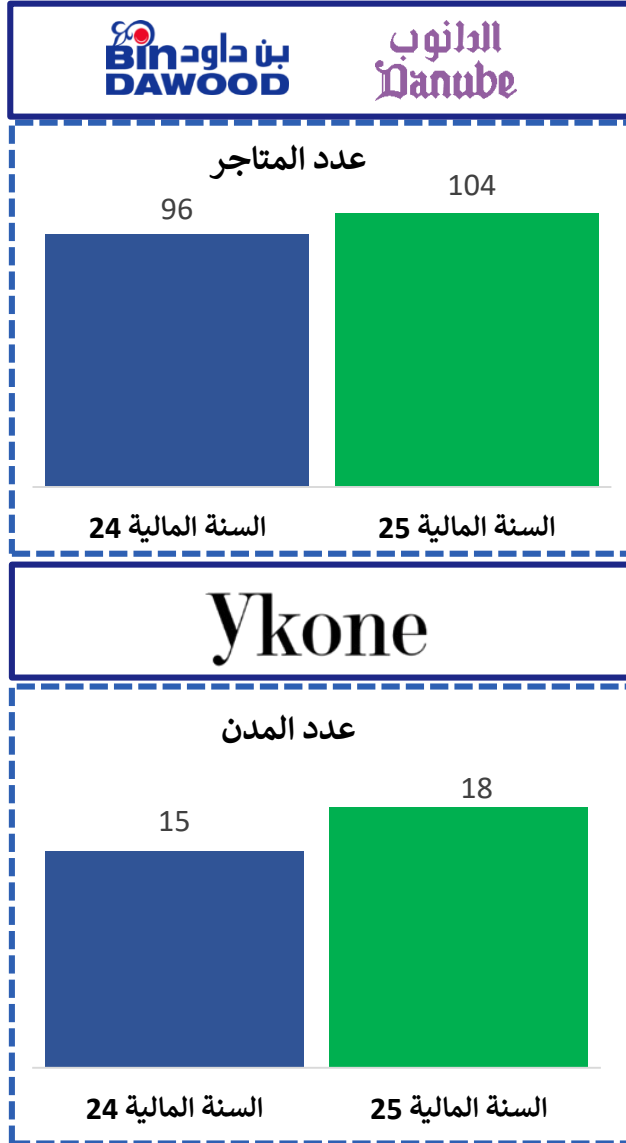
آراء الرئيس التنفيذي: عام 2025



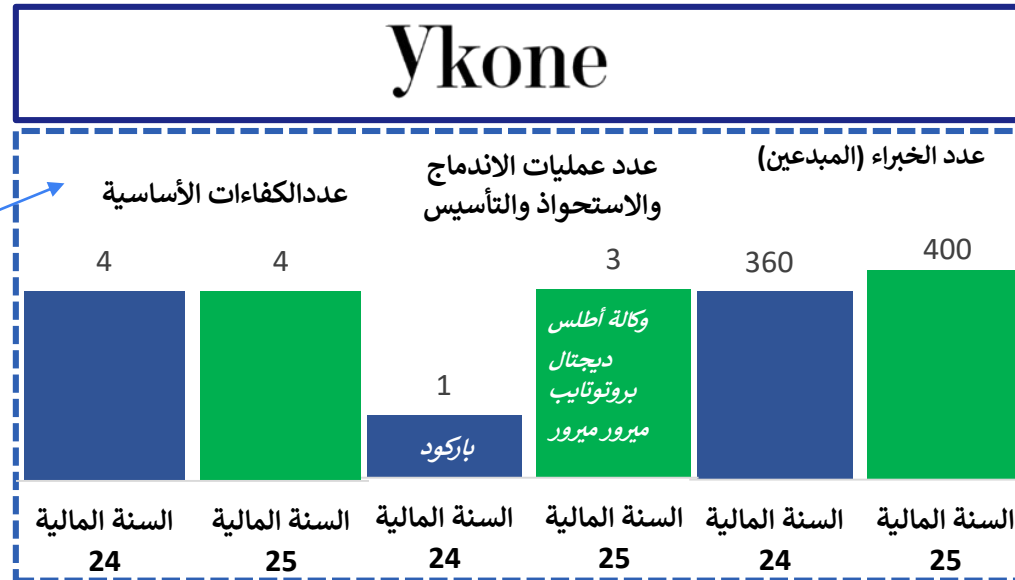
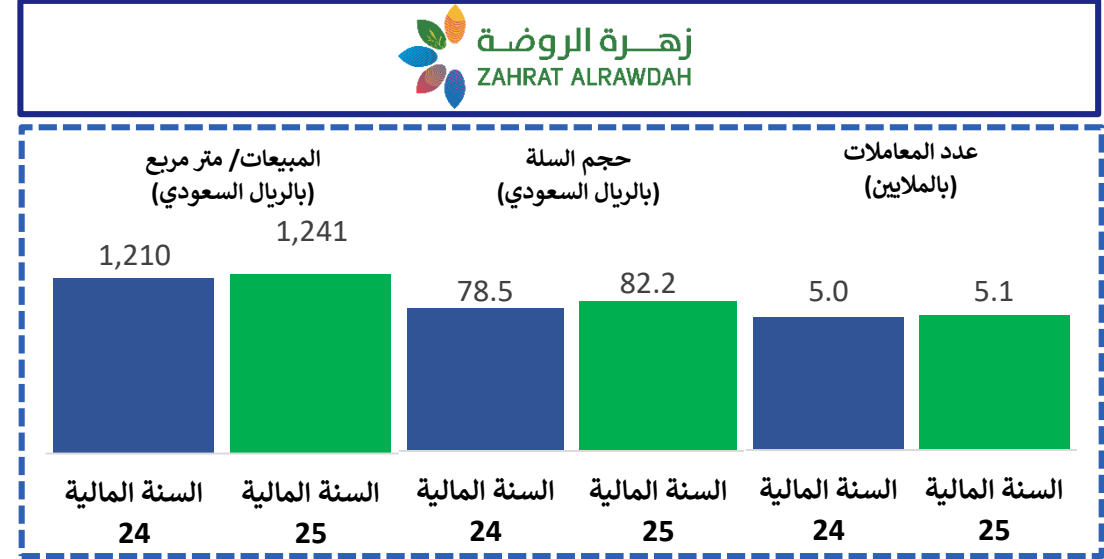
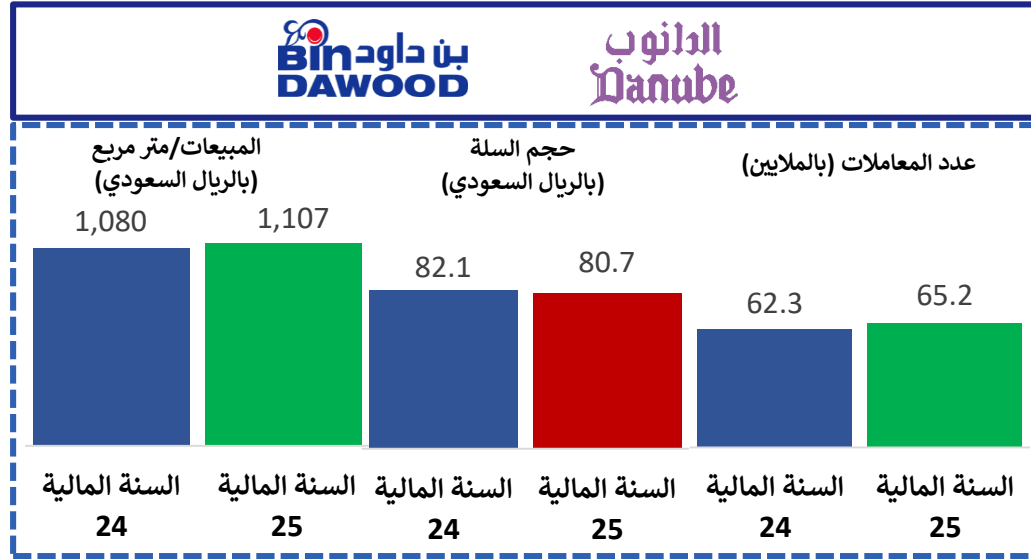
لمحة عن الأداء المالي لشركة بن داود القابضة



لمحة عن الأداء التشغيلي لشركة بن داود القابضة (1/2)



لمحة عن الأداء التشغيلي لشركة بن داود القابضة (2/2)



- تسويق عبر المؤثرين
- إدارة المواهب
- الإنتاج
- البرمجيات كخدمة

أبرز النتائج خلال عام 2025

الأداء والنمو

برنامج الولاء

+11M



تجاوز عدد العملاء المسجلين في برنامج الولاء 11 مليون في 2025 حتى تاريخه.

الاستحواذ الاستراتيجي وقطاع التقنية

التوزيع والتوسعة

توسعة منصة التوزيع



الاستحواذ على مثلث الألعاب مما عزز
الإمكانات في دول الخليج



الحضور العالمي والبنية التحتية

النمو العالمي

تم إطلاق التوسع في قطر من خلال
نموذج امتياز لسوبرماركت في فبراير
2026



توسعة المتاجر والصيدليات

• 27 متجر مدمج لزهرة الروضة ضمن أسواق
بن داود والدانوب

• 14 صيدليات جديدة مستقلة
لزهرة الروضة



التقنية والابتكار

توسعة نطاق التقنية



تعززت مكانة ايكون من خلال الاستحواذ
على وكالة أطلس، ميرور ميرور، وديجيتال
بروتوتايب



التكامل الرأسي

افتتاح منشأة معالجة اللحوم

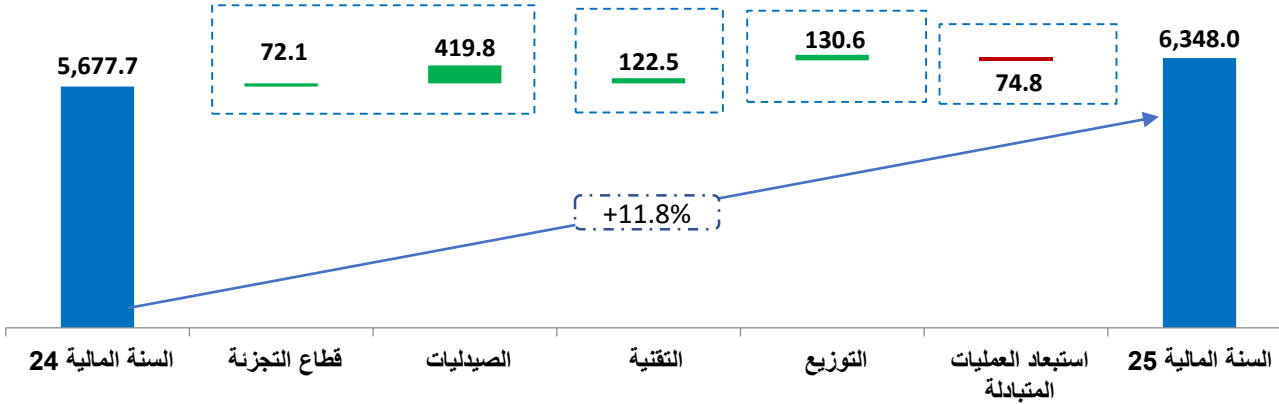


ووندر بيكري
(تم توقيع اتفاقية بيع وشراء)

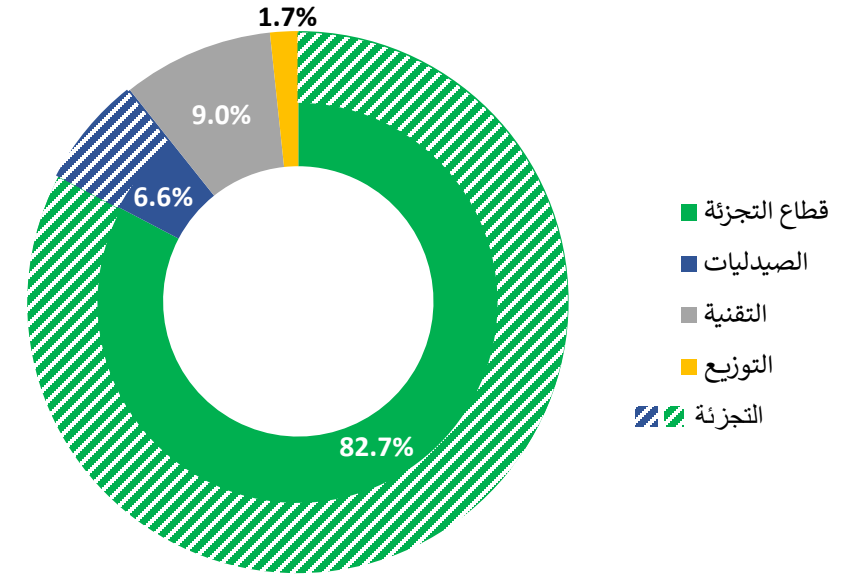


لمحة عامة عن تحليل تغير الإيرادات لشركة بن داود القاضة: السنة المالية 2025 مقارنة بالسنة المالية 2024

تحليل تغير الإيرادات لشركة بن داود القاضة: السنة المالية 2025 مقارنة بالسنة المالية 2024 (بالمليون ريال سعودي)



نسبة إيرادات القطاعات - السنة المالية 2025



قطاع التجزئة

- حققت نسبة نمو بلغت 1.5%
- التعافي في الربع الثاني؛ افتتاح متاجر جديدة
- تكثيف العمليات وتعميق مستوى تفاعل العملاء.

الصيدليات

- نمو بنسبة 6.2% (افتراضي / على أساس شكلي)
- 14 متجراً مستقلاً و 27 متجراً متكاملًا.
- أثر التأزر

التوزيع

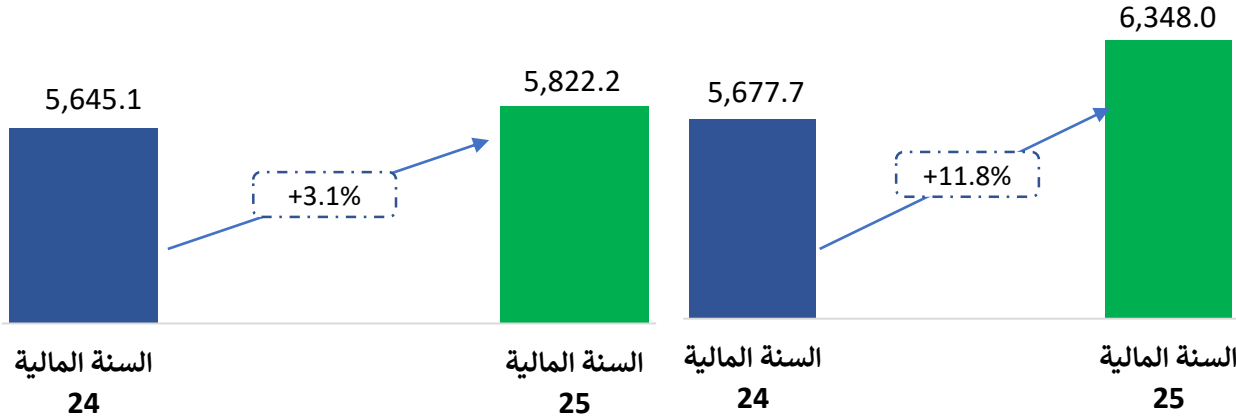
- نسبة نمو بلغت 9% (على أساس شكلي)
- دمج علامات تجارية جديدة
- موسم العودة إلى المدارس

التقنية

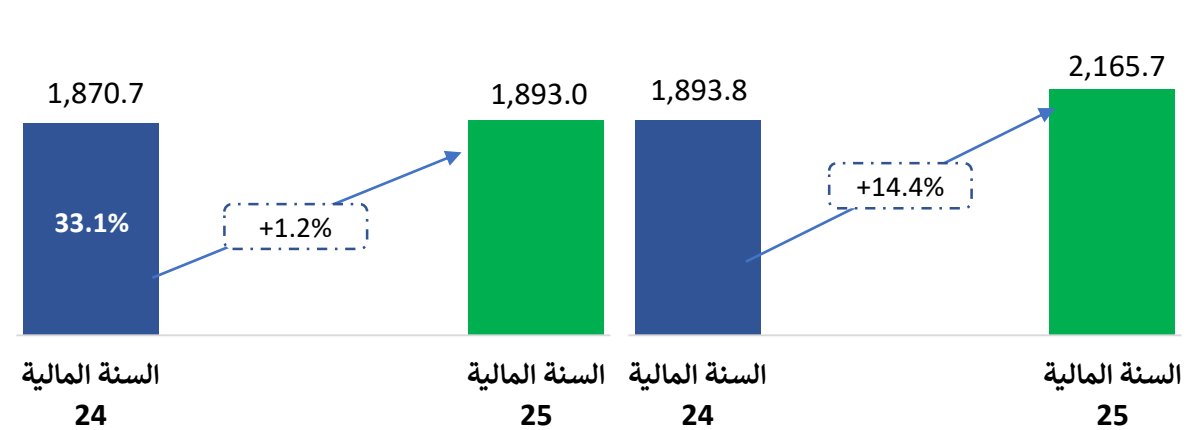
- نمو بنسبة 30%
- التوسع الدولي لشركة ايكون
- إضافة منصات التجميع في القنوات الرقمية

نمو متوازن: النمو العضوي والاستحواذات

الإيرادات المقارنة بمثلها (النمو العضوي)



إجمالي الربح (النمو العضوي)

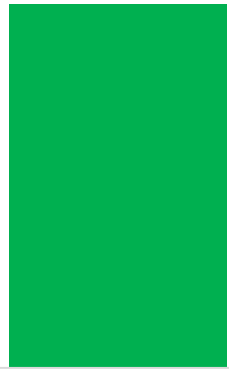


- المقارنة بالمثل (النمو العضوي): يمثل الأداء الناتج عن العمليات القائمة، باستثناء أي كيانات مستحوذ عليها حديثاً. ويشمل هذا المقياس قطاع تجزئة المواد الغذائية، ومستقبل التجزئة تقنيات المعلومات.
- الأرقام المجمعة: تشمل إجمالي الأداء العضوي بالإضافة إلى القطاعات المستحوذ عليها حديثاً (قطاع التوزيع وقطاع الصيدليات)، بعد تسويتها واستبعاد العمليات البينية بين الشركات.

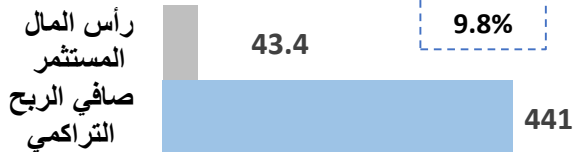
عائد الاستثمار



43.4



25 فبراير - ديسمبر
الربح التشغيلي

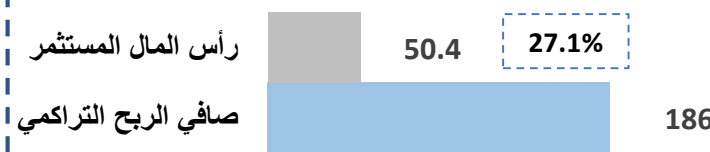


34.7

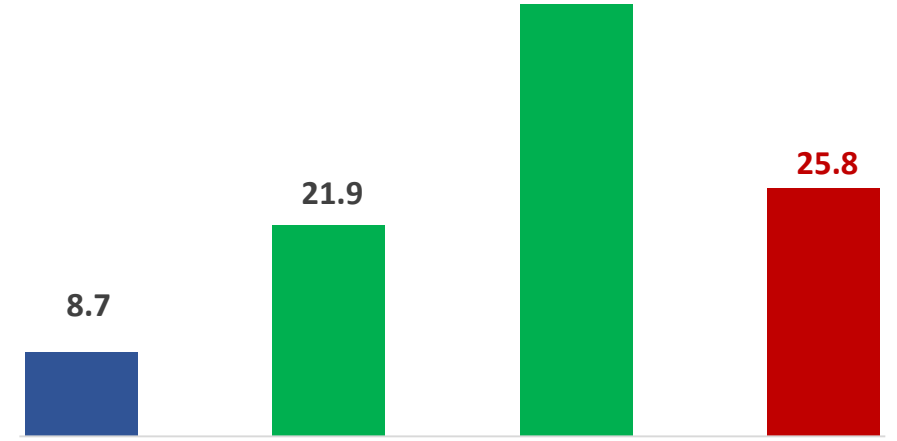


أغسطس - ديسمبر 24
الربح التشغيلي

السنة المالية 25



44.8



يوليو - ديسمبر 22
الربح التشغيلي

السنة المالية 23

السنة المالية 24

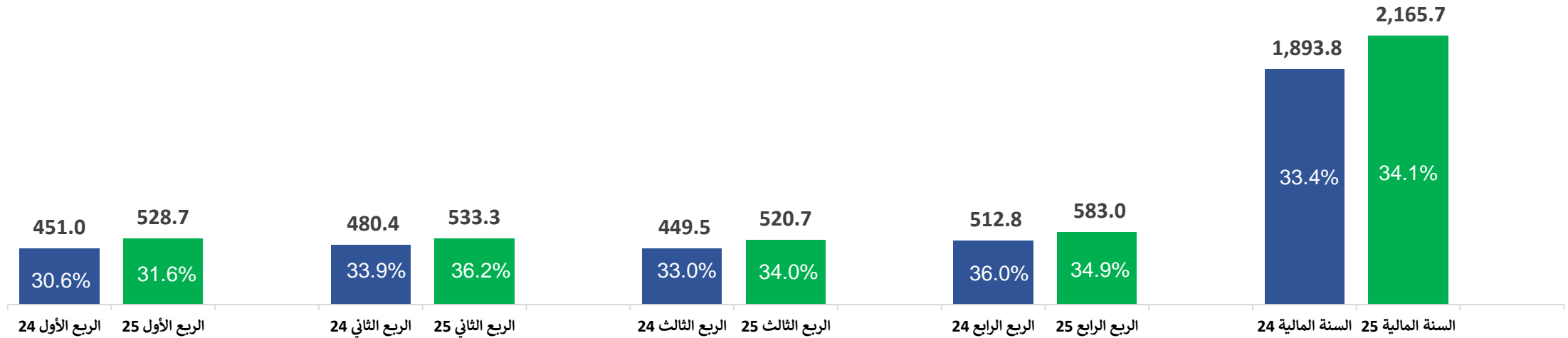
السنة المالية 25



****المبالغ بملايين الريالات السعودية

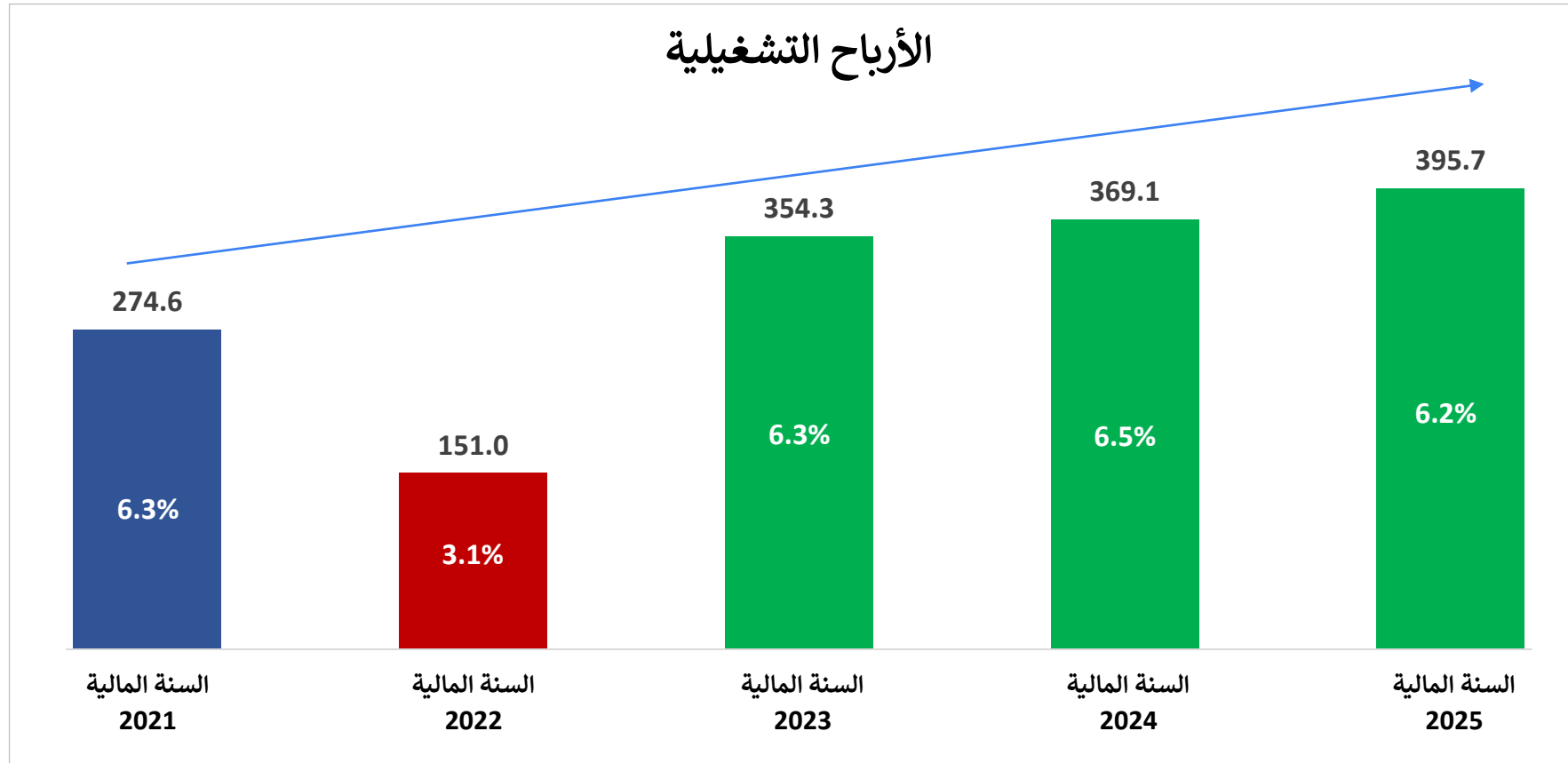
تحديث الأداء التجاري 2025

هامش إجمالي الربح وإجمالي الربح (بالمليون ريال سعودي)



- بلغ إجمالي الربح في الربع الرابع من عام 2025 ما مجموعه 583 مليون ريال سعودي، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 13.7% مقارنة بـ 512.8 مليون ريال سعودي في الربع الرابع من عام 2024.
- أظهر هامش إجمالي الربح للسنة المالية 2025 تحسناً ليبلغ 34.1% مقارنة بـ 33.4% للفترة نفسها من العام السابق.
- ويعكس هذا التحسن الملحوظ في هامش إجمالي الربح نجاح الشركة في تحسين مزيج منتجاتها في قطاع التجزئة، وتعزيز دعم الموردين، بالإضافة إلى تحسين هوامش المساهمة لقطاعي التوزيع (المستحود عليه في الربع الثالث من عام 2024) وصيدليات التجزئة (المستحود عليه في الربع الأول من عام 2025)

الأرباح التشغيلية (السنة المالية 2021 – 2025)





مخطط توضيحي لتحقيق قيمة
الإيرادات من السنة المالية
2021 إلى السنة المالية 2025

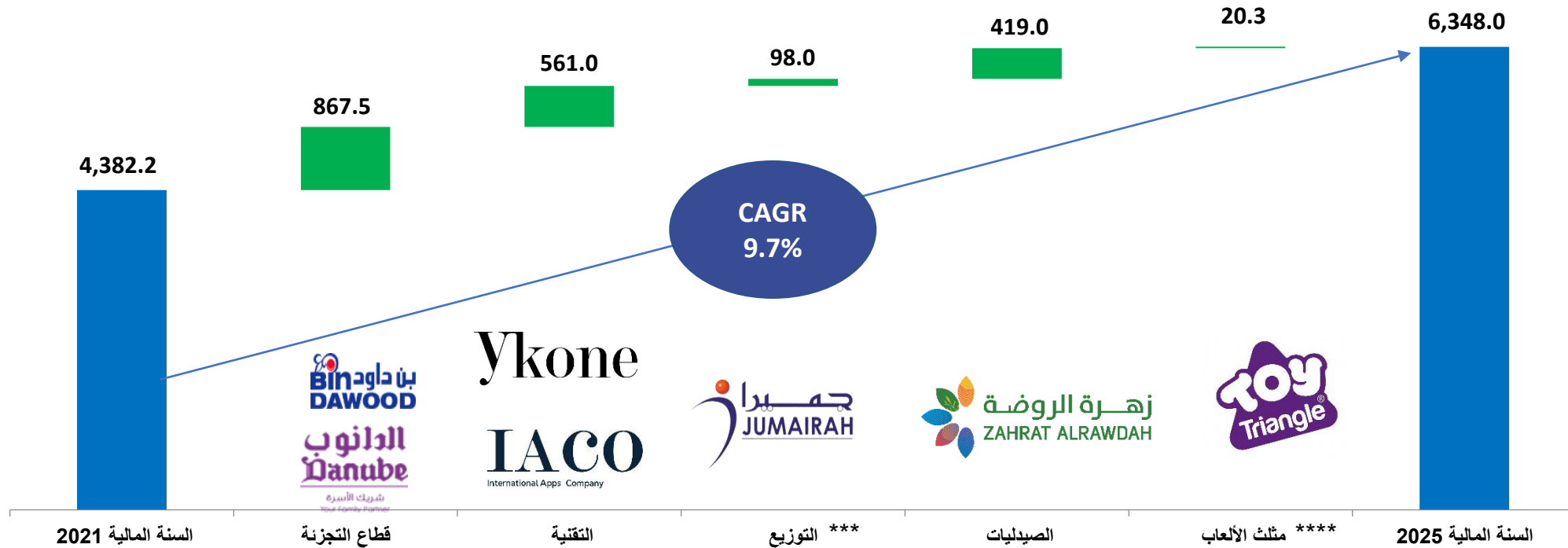
مخطط بناء قيمة الإيرادات

المستحوذ عليها
في السنة
المالية 2022

المستحوذ عليها
في السنة
المالية 2024

المستحوذ عليها
في السنة
المالية 2025

المستحوذ عليها
في السنة
المالية 2025



*بواسطة الرئيس التنفيذي
** المبالغ بالمليون ريال سعودي
*** شركة جميرا التجارية
**** شركة مثلث الألعاب

تطور هيكل الربح التشغيلي للمجموعة

السنة المالية 2021



■ (عضوي) قطاع التجزئة

الأرباح التشغيلية



التوزيع

(تم الاستحواذ عليها 2024)

السنة المالية 2025

التقنية

(تم الاستحواذ عليها 2022)

Ykone IACO
International Apps Company

3.5%

زهرة الروضة
ZAHRAT ALRAWDAH

الصيدليات
(تم الاستحواذ عليها 2025)

11.0%

جميرا
JUMAIRAH

TOY
Triangle

9.1%

بن داود
DAWOOD

نمو عضوي
(قطاع التجزئة)

76.4%

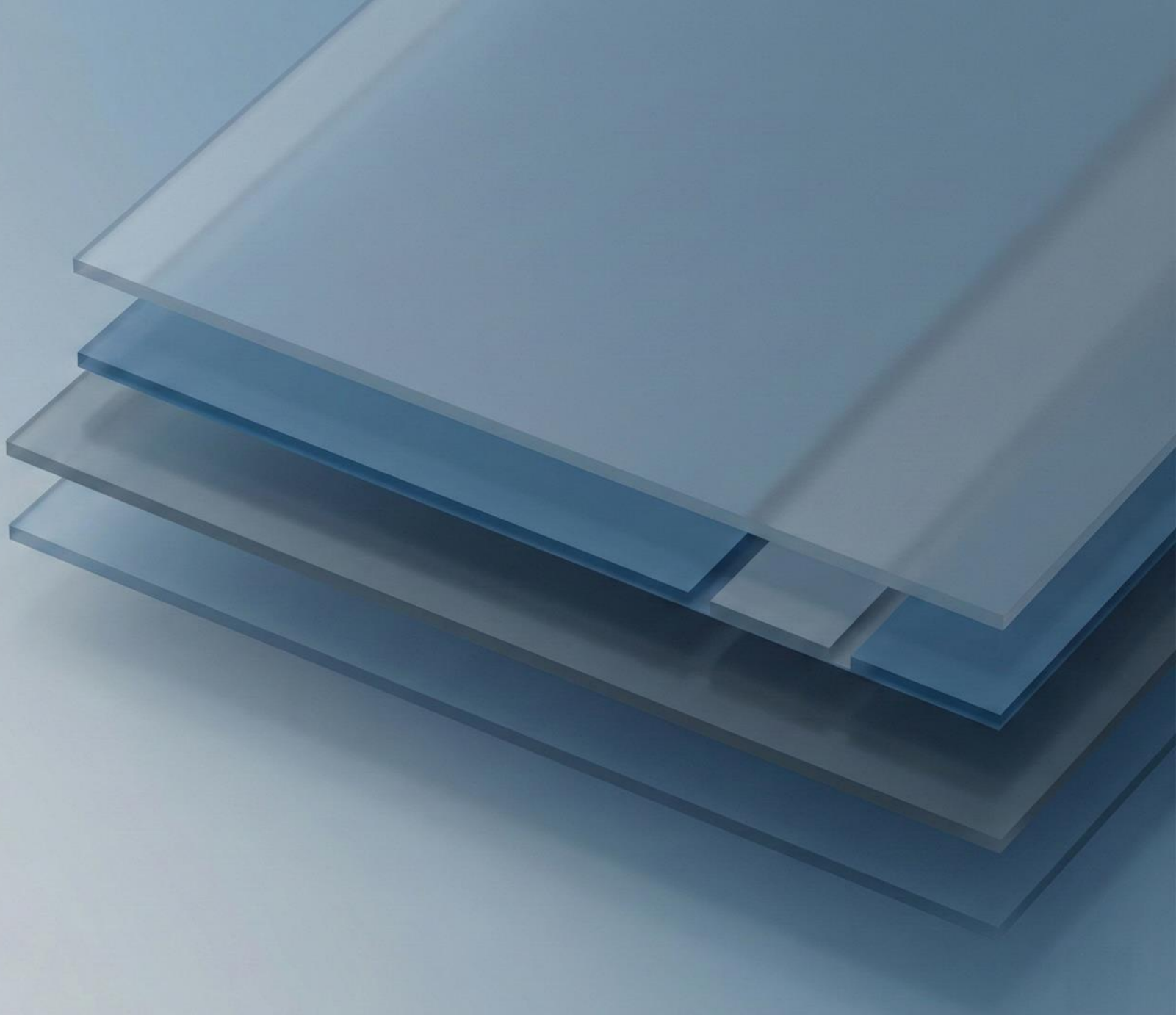
■ (عضوي) قطاع التجزئة

■ قطاع التقنية

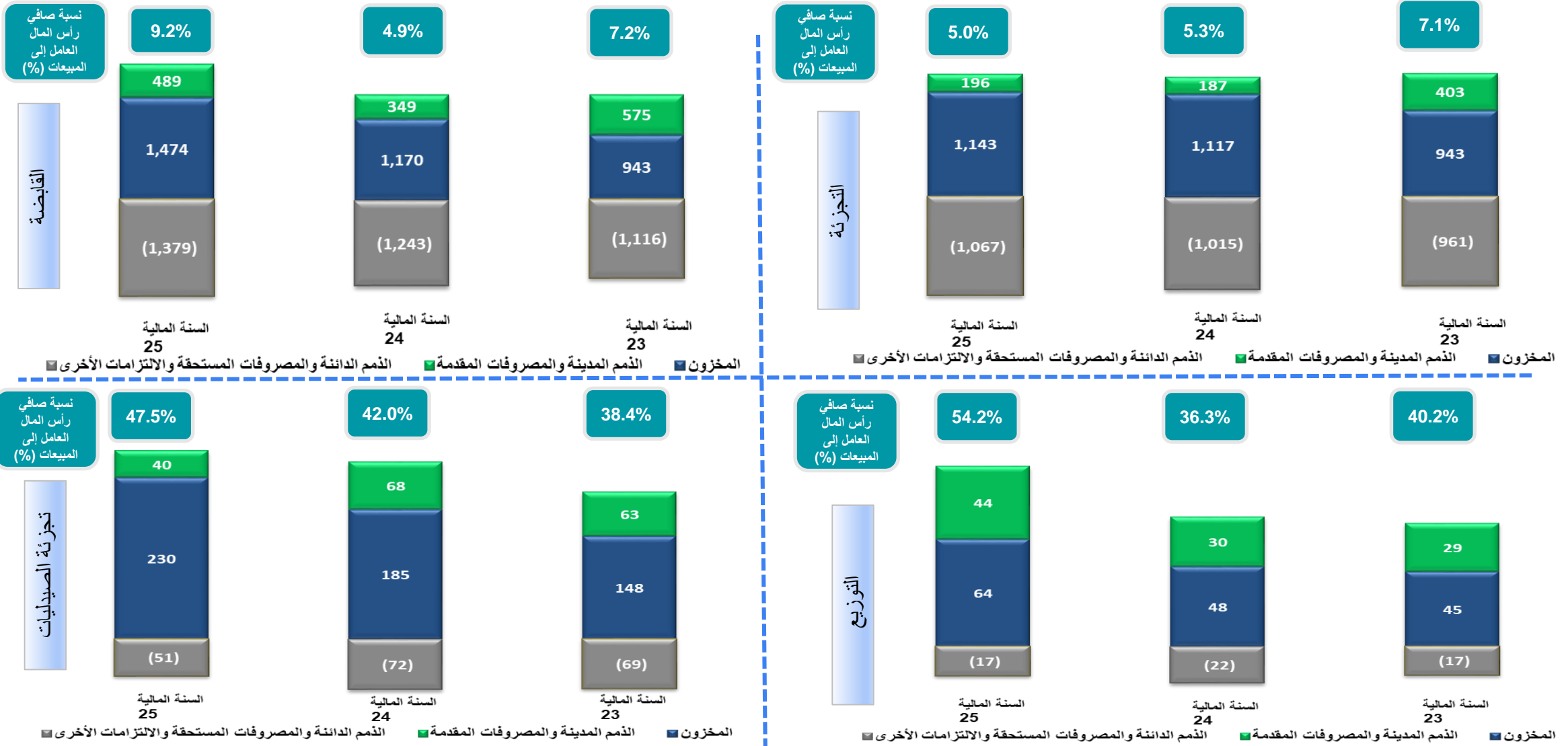
■ قطاع التجزئة في الصيدلية

■ قطاع التوزيع

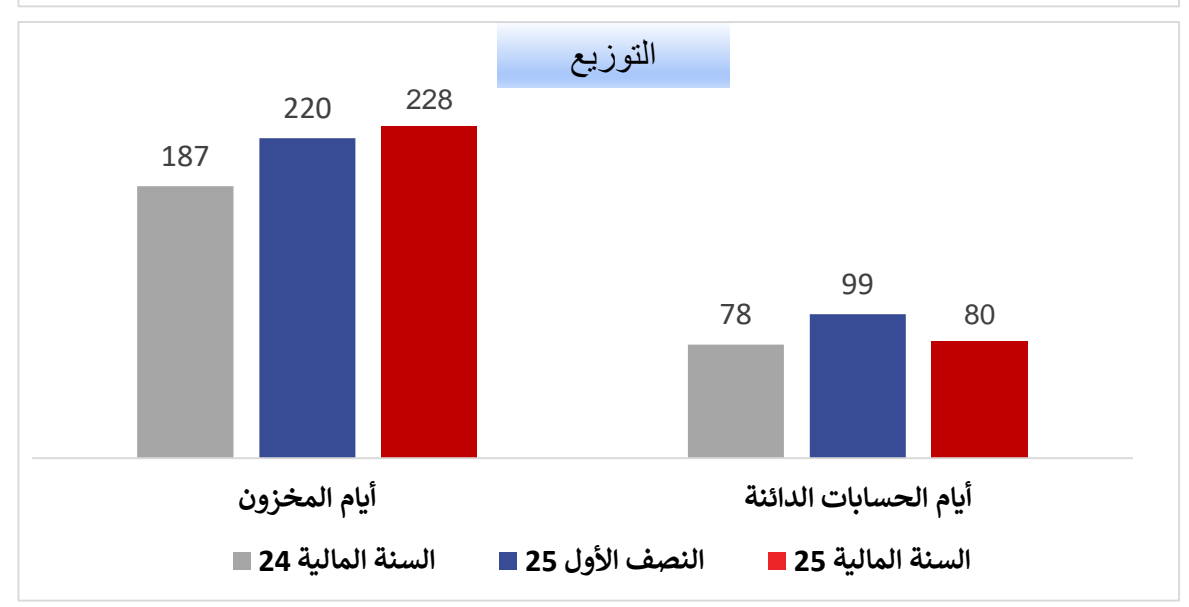
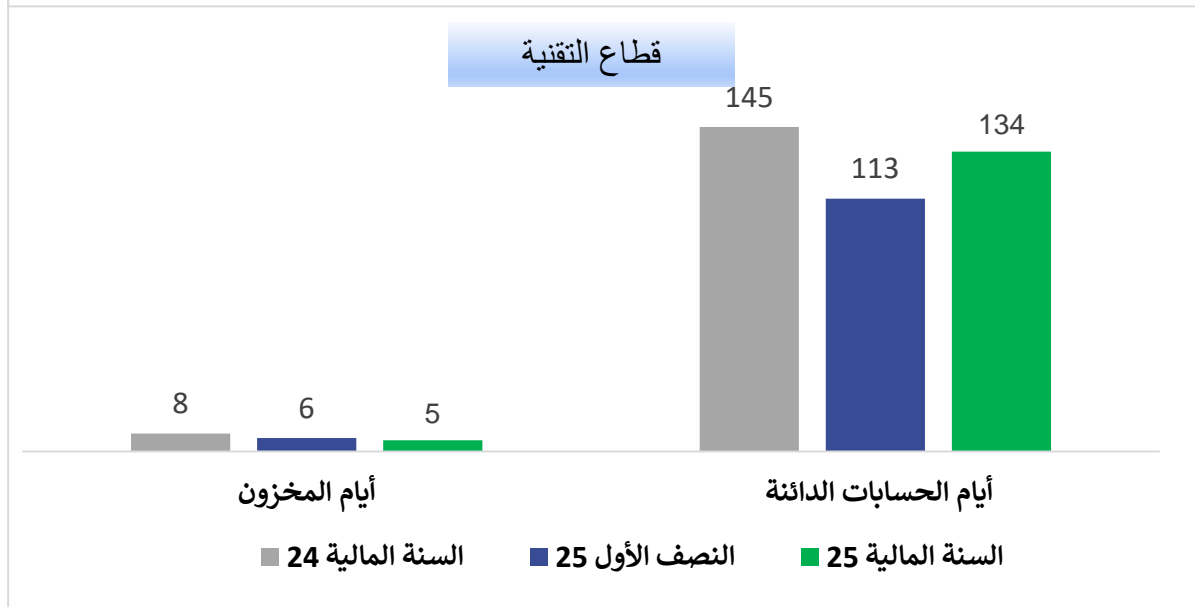
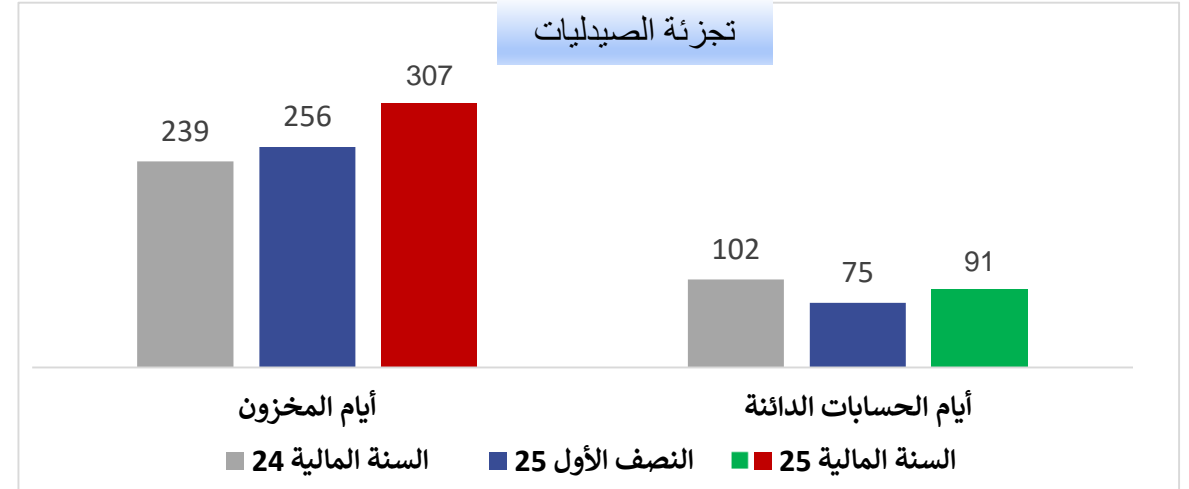
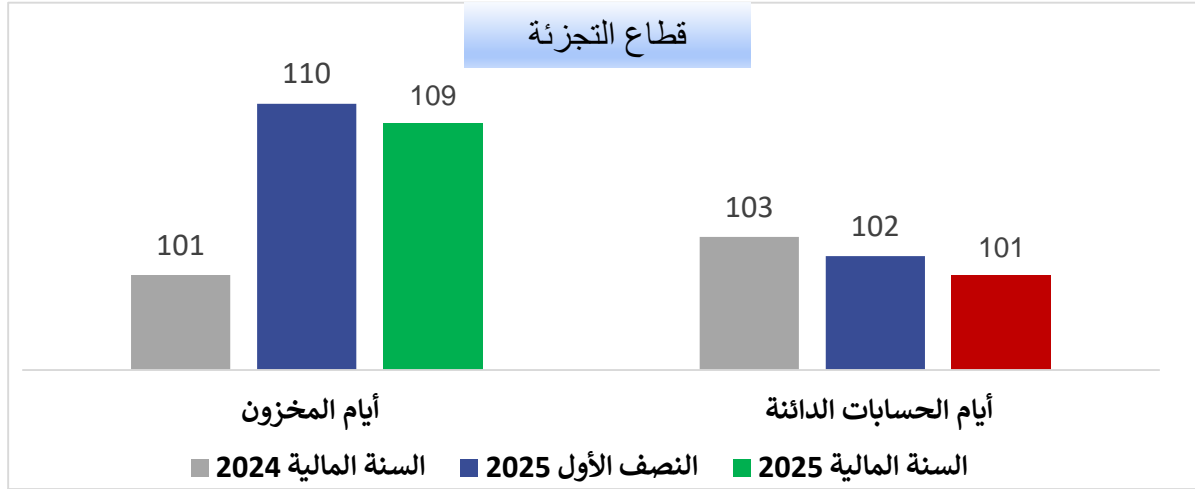
الملاحق



رأس المال العامل (بن داود القابضة والقطاعات)



المخزون وأيام الحسابات الدائنة



الأداء المالي

الإنجازات الرئيسية

- تحسن كثافة المبيعات عبر جميع القطاعات.
- هوامش ربح أعلى مقارنة بنظراء القطاع.
- إدارة منضبطة للتكاليف.
- قاعدة مالية قوية.

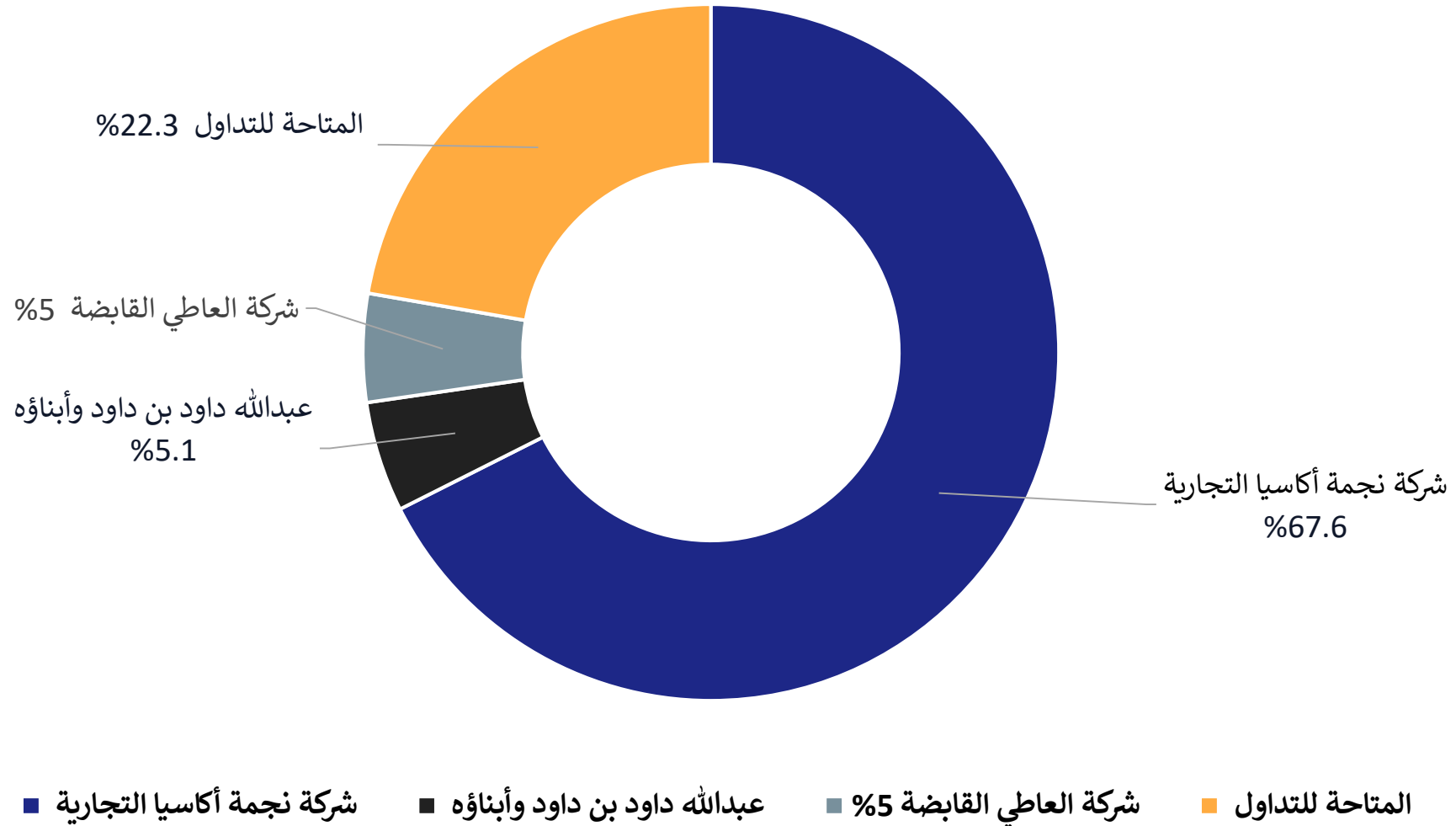
الربح والخسارة

	السنة المالية 24	السنة المالية 25	على أساس سنوي
مبيعات	5,677.7	6,348.0	11.8%
إجمالي الربح	1,893.8	2,165.7	14.4%
نسبة هامش الربح	33.4%	34.1%	+76Bps
المصاريف البيعية والعمومية والإدارية	1,531.0	1,775.9	16.0%
اابتدا معدل	847.6	913.8	7.8%
نسبة اابتدا معدل	14.9%	14.4%	-53Bps
صافي الدخل	280.2	270.0	-3.6%
نسبة صافي الدخل	4.9%	4.3%	-68Bps

بالمليون ريال سعودي

المصدر: بيانات الشركة، القوائم المالية للسنة المالية 2025

هيكل المساهمين



شكرًا لكم

المقر الرئيسي لشركة بن داود القابضة، المملكة العربية السعودية
طريق المدينة المنورة، النعيم، جدة، 21530
ص ب 51190، جدة - 21543
+966 12 605 3557

استفسارات المستثمرين
حسن جافيد
مدير علاقات المستثمرين
hassan.javaid@danube.com

بن داود
DAWOOD
HOLDING القابضة

