

التقرير السنوي ANNUAL REPORT

2024



 Phone

013 8535 700
013 8535 800

 Contact

   
FARMSAUDIARABIA

 Address

Alnnasriyah - Dammam
32233

كلمة رئيس مجلس الإدارة

السادة مساهمي الشركة السعودية للتسويق "أسواق المزرعة" المحترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

يسرني أن أقدم لكم التقرير السنوي للشركة السعودية للتسويق (أسواق المزرعة) وأستعرض معكم تقرير مجلس الإدارة السنوي لعام ٢٠٢٤م والذي يتضمن البيانات المالية السنوية المجمعة للشركة وتوجهاتها الاستراتيجية وحوكمة الشركة ومعايير الاستدامة المطبقة .

ولله الحمد بالرغم من استمرار تحديات القطاع والسوق بشكل عام واصلت الشركة خلال عام ٢٠٢٤م تحقيق نمو مستمر وربحية طيبة حيث كان التركيز في مواصلة بذل المزيد من الجهود وذلك بإنتهاج سياسة متوازنة من أجل تحقيق التوجهات الاستراتيجية للشركة والتي ساهمت في تعزيز قدرات الشركة على تجاوز هذه التحديات والعوائق والاستفادة من الفرص المتاحة للحفاظ على مكانتها الاستراتيجية والمحافظة على ميزة الشركة التنافسية .

كما يتضمن التقرير برامج الشركة في مجال المساهمات الاجتماعية وخدمة المجتمع وأنشطة الموارد البشرية والعمل سعيًا لتحقيق النمو المستدام انطلاقاً من رؤية ورسالة الشركة .

كما تسعى الشركة لدعم أهداف رؤية المملكة ٢٠٣٠م وتحقيق أهدافها إيماناً منا بأهمية الشفافية لذلك تحرص إدارة الشركة على أن تكون ممارساتها متوافقة مع لائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية ومتطلبات الإفصاح والشفافية.

وفي الختام نتقدم بخالص الشكر والتقدير على ثقتكم والشكر موصول إلى أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وكافة منسوبي الشركة على جهودهم المخلصة في تطوير الشركة ورفع الأداء لما فيه المصلحة العامة للشركة ومساهمتها الكرام متطلعين معكم نحو المزيد من النجاح والنمو .

والله ولي التوفيق ،،،،،

رئيس مجلس الإدارة

المهندس/ حازم فائز الأسود

رؤية ورسالة الشركة

رؤية الشركة

نسعى لنصبح الأفضل في قطاع التجزئة المعاصرة، من خلال تقديم تجربة تسوق فريدة من نوعها لعملائنا، مما يجعل أسواق المزرعة الخيار الأول في المملكة.

رسالة الشركة

نحرص على الوفاء بجميع التزاماتنا تجاه عملائنا عبر توفير منتجات عالية الجودة تلبي كافة احتياجاتهم، مع السعي لضمان تحقيق مسؤوليتنا الاجتماعية من خلال مبادراتنا لتقديم أفضل خدمة ممكنة للعملاء.

إستراتيجية الشركة

تتبع إدارة الشركة التوجيهات الاستراتيجية الصادرة عن مجلس الإدارة، وفقاً لأعلى المعايير وبما يتماشى مع رؤية المملكة ٢٠٣٠. تركز الخطة الاستراتيجية على التحكم في التكاليف التشغيلية مع تعظيم العوائد من التمويل المتاح. كما تهدف الشركة إلى الحفاظ على معدل نمو الإيرادات السنوي وزيادة الاستثمارات في قطاعات التجزئة والترفيه، وتحقيق التوسع الجغرافي في المواقع المستهدفة داخل المملكة العربية السعودية.

بالإضافة إلى ذلك، تعمل الشركة على تحسين هامش الربح التشغيلي من خلال خفض التكاليف وتعزيز الكفاءة التشغيلية، مع ضمان الامتثال لبرامج السعودية ونطاقات عبر توظيف الوظائف. كما تركز الشركة على توظيف وتدريب الكوادر الوطنية لتعزيز المسؤولية الاجتماعية.



نشاط الشركة

يتمثل نشاط الشركة السعودية للتسويق (أسواق المزرعة) حسب نظامها الأساسي فيما يلي :

- تجارة الجملة والتجزئة في المواد الغذائية والأواني المنزلية والكماليات وأدوات الزينة ولعب الأطفال والملابس والأقمشة والمفروشات والأثاث المنزلي والمعدات الكهربائية والوكالات التجارية والإستيراد والتجارة في الأدوات المكتبية والقرطاسية والأدوات الكهربائية والميكانيكية وقطع غيارها ومعداتا وجميع أنواع المنظفات والأسمدة ونباتات الزينة والأزهار وملحقاتها ومواد البناء والديكور وملحقاتها .
- مقاولات عامة للمباني (إصلاح - إنشاء - هدم - ترميم) .
- مقاولات الأعمال الكهربائية والميكانيكية .
- مقاولات أعمال المياه والصرف الصحي وصيانتها .
- إدارة وتشغيل وإمتلاك المخازن .
- إدارة وتشغيل المطاعم .
- إدارة وتشغيل وإمتلاك الإستراحات .
- تقديم خدمات الإعاشة المطهية والغير مطهية .
- مقاولات أعمال الصيانة وتشغيل شبكات الإتصالات السلكية والإلكترونية والكهربائية والشبكات الهاتفية .
- تجارة الجملة والتجزئة في الحاصلات الغذائية (خضروات - فواكه - بقول) .
- الوكالات التجارية .
- إقامة وتشغيل وإدارة المجمعات التجارية والسكنية .
- خدمات الترفيه والتسليّة (إقامة وصيانة وتشغيل المدن والمراكز الترفيهية) .
- تقديم خدمات التسويق لحساب الغير .
- بيع وشراء وإستغلال الأراضي والعقار لصالح الشركة .
- الزراعة والصيد .
- المناجم والبتروول وفروعها .
- الصناعات التحويلية وفروعها حسب التراخيص الصناعية .
- الكهرباء والغاز والماء وفروعه .
- التشييد والبناء .
- النقل والتخزين والتبريد .
- خدمات المال والأعمال والخدمات الأخرى .
- خدمات اجتماعية وجماعية وشخصية .
- التجارة .
- تقنية المعلومات .
- الأمن والسلامة .
- مخازن أغذية وأعلاف الحيوانات .
- وكلاء البيع في مستحضرات التجميل .
- تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية .

وتمارس الشركة ثلاث أنشطة رئيسية هي :

١ - أسواق المزرعة : سلسلة متاجر لبيع المواد الغذائية بالتجزئة تمتلك وتدير الشركة سلسلة تضم عدد خمسة وثمانون فرعاً من هذه المتاجر تتركز في المنطقة الشرقية ، الغربية ، الجنوبية ، الشمالية والمنطقة الوسطى من المملكة العربية السعودية وتضم تشكيلة واسعة من المنتجات والأصناف من المنتجات الطازجة ، الأصناف الاستهلاكية الأخرى والأدوات المنزلية إضافة للأصناف المستوردة من مختلف بقاع العالم والتي توفر مختلف متطلبات العملاء ، بالإضافة إلى عدد ثلاثة عشر مركز تسوق صغير (ميني ماركت) تقع داخل مجمعات سكنية لخدمة ساكني هذه المجمعات .

٢ - عالم المغامرات وجامبولين وبنكرز : مدن ترفيهية لألعاب الأطفال تقع داخل المجمعات التجارية ، تمتلك وتدير الشركة عدد عشرون فرعاً تم توزيعها جغرافياً على مستوى مناطق المملكة .

٣ - مبيعات الجملة : تعمل الشركة أيضاً في مجال البيع بالجملة للمواد غير الاستهلاكية ويتكون معظمها من وكالتين معتمدتين هي شركة إمزا الألمانية (EMSA) وشركة كايزر الألمانية (KAISER) ، تتوزع حالياً ثلاث منافذ بيع على مستوى المنطقة الوسطى - الرياض ، والمنطقة الغربية - جدة ، والمنطقة الشرقية - الدمام ، حيث كانت البداية بإفتتاح فرع الدمام عام ١٩٨٠م ثم توالى إفتتاح الفرعين الآخرين .

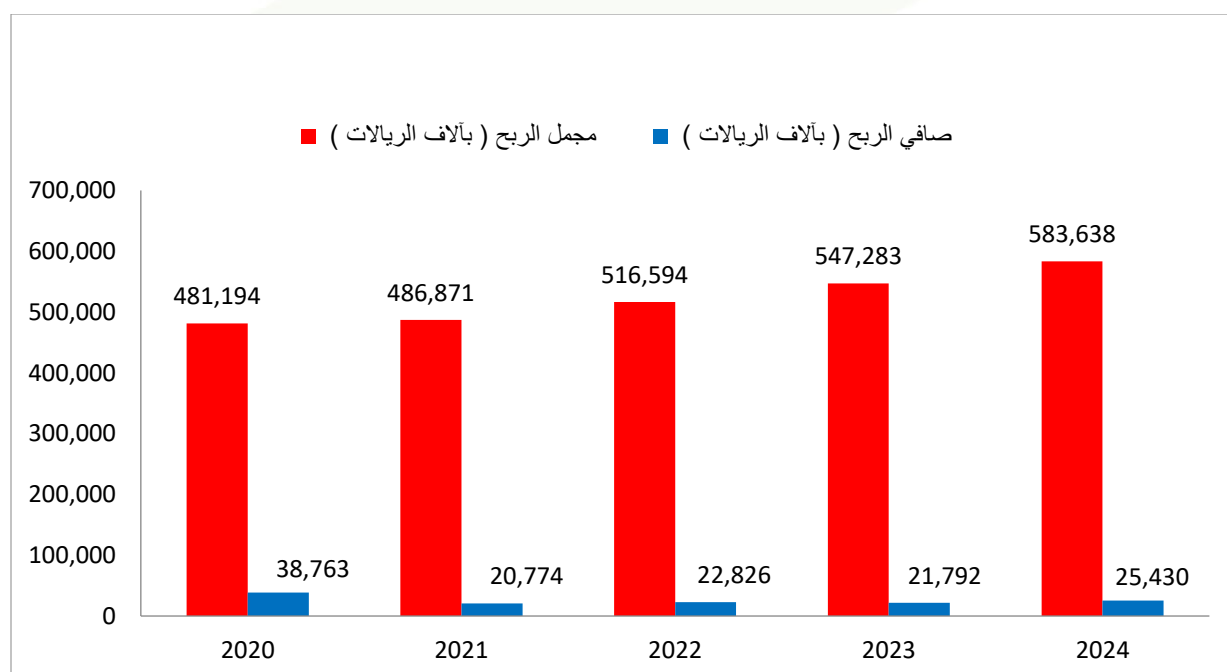
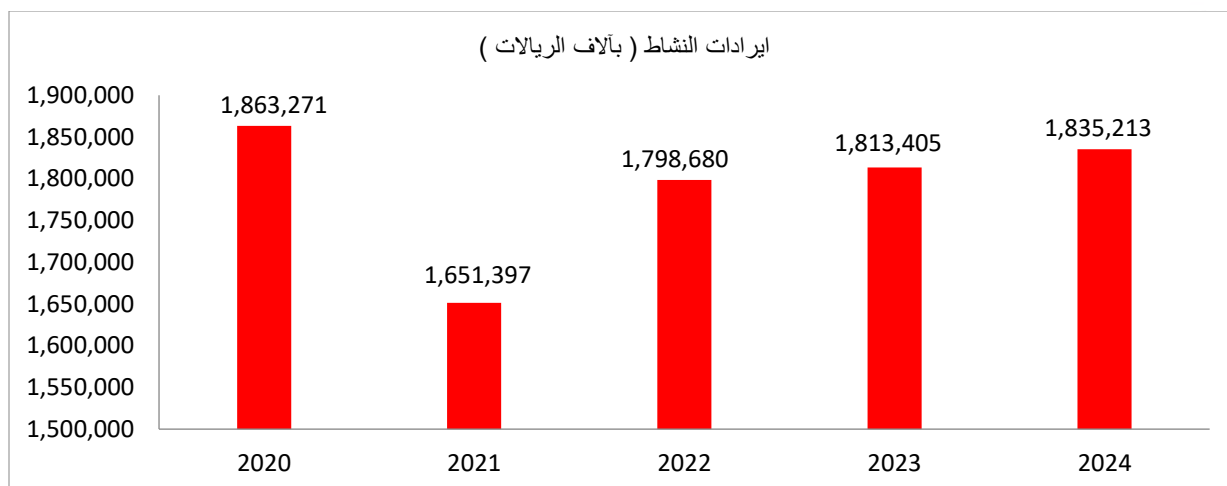
أداء و أنشطة الشركة خلال العام المالي



أولاً: أداء وأنشطة الشركة خلال العام المالي ٢٠٢٤ م

١ - نتائج أعمال الشركة للفترة من ٢٠٢٠ م حتى ٢٠٢٤ م

البيان	٢٠٢٠ م	٢٠٢١ م	٢٠٢٢ م	٢٠٢٣ م	٢٠٢٤ م
الأرقام بآلاف الريالات السعودية					
الإيرادات	١,٨٦٣,٢٧١	١,٦٥١,٣٩٧	١,٧٩٨,٦٨٠	١,٨١٣,٤٠٥	١,٨٣٥,٢١٣
تكلفة الإيرادات	١,٣٨٢,٠٧٧-	١,١٦٤,٥٢٦-	١,٢٨٢,٠٨٦-	١,٢٦٦,١٢٢-	١,٢٥١,٥٧٥-
مجمّل الربح	٤٨١,١٩٤	٤٨٦,٨٧١	٥١٦,٥٩٤	٥٤٧,٢٨٣	٥٨٣,٦٣٨
مصاريف إدارية وعمومية وتسويقية	٤٠٦,٢٦٠-	٤٣٢,٨٣٦-	٤٤٧,٨٩٤-	٤٦٩,٧٥١-	٤٨١,٤٤٥-
إيرادات الإيجار		١١,٧٤٠	١١,٢٩٣	٩,٨٣٨	٩,٤٣٤
الربح من العمليات	٧٤,٩٣٤	٦٥,٧٧٥	٧٩,٩٩٣	٨٧,٣٧٠	١١١,٦٢٧
مصاريف مالية	٥٤,٨٧١-	٥٠,٧٨٢-	٦٠,٣٨٤-	٧٣,٤٠٣-	٨١,٩٥٠-
إيرادات أخرى	٢٠,٩٧٦	٧,١٦٤	٦,٦٥٢	١١,٣٦٤	١٣,٦٧٣
صافي الدخل قبل الزكاة	٤١,٠٣٩	٢٢,١٥٧	٢٦,٢٦١	٢٥,٣٣١	٤٣,٣٥٠
الزكاة	٢,٣٢٠-	١,٤٤٠-	٣,٥١٦-	٣,٦٩٧-	١٨,١٥٥-
الدخل قبل احتساب الحصص غير المسيطرة	٣٨,٧١٩	٢٠,٧١٧	٢٢,٧٤٥	٢١,٦٣٤	٢٥,١٩٥
صافي الربح	٣٨,٧٦٣	٢٠,٧٧٤	٢٢,٨٢٦	٢١,٧٩٢	٢٥,٤٣٠



٢- الفروقات الجوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة (الأرقام بآلاف الريالات) :

البيان	٢٠٢٤م	٢٠٢٣م	التغيرات (+) أو (-)	نسبة التغير
الإيرادات	١,٨٣٥,٢١٣	١,٨١٣,٤٠٥	٢١,٨٠٨	٪١,٢٠
تكلفة الإيرادات	١,٢٥١,٥٧٥	١,٢٦٦,١٢٢	١٤,٥٤٧-	٪١,١٥-
مجمّل الربح	٥٨٣,٦٣٨	٥٤٧,٢٨٣	٣٦,٣٥٥	٪٦,٦٤
إيرادات تشغيلية - أخرى	١٣,٦٧٣	١١,٣٦٤	٢,٣٠٩	٪٢٠,٣٢
مصرفات تشغيلية - أخرى	٤٨١,٤٤٥	٤٦٩,٧٥١	١١,٦٩٤	٪٢,٤٩
الربح التشغيلي	١١١,٦٢٧	٨٧,٣٧٠	٢٤,٢٥٧	٪٢٧,٧٦

٣- ملخص تفصيلي لأداء أنشطة الشركة عن عام ٢٠٢٤م

يوضح الجدول أدناه أنشطة الشركة الرئيسية وتأثيرها في حجم أعمال الشركة عن عام ٢٠٢٤م (الأرقام بآلاف الريالات)

البيان	نشاط البيع بالتجزئة	نشاط الأدوات المنزلية	نشاط خدمات الترفيه	شركة الينابيع (الصافية سينزيو)	المجموع
صافي الربح	١٩,٨٣٠	٣,٣١١-	١١,٢٥٨	٢,٣٤٧-	٢٥,٤٣٠
النسبة	%٧٧,٩٨	%١٣,٠٢-	%٤٤,٢٧	%٩,٢٣-	%١٠٠

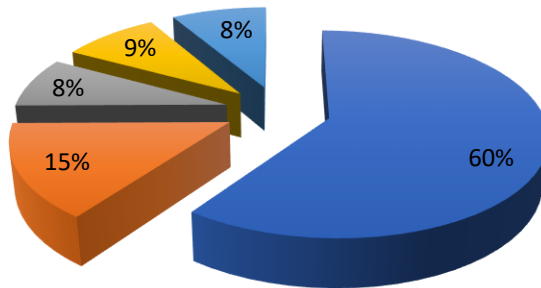
٤- التوزيع الجغرافي لإيرادات الشركة والشركة التابعة لها (الأرقام بآلاف الريالات)

■ إيرادات الشركة السعودية للتسويق تشمل مبيعات (فروع أسواق المزرعة وعالم المغامرات وجامبولين وبنكرزومبيعات الجملة) ، كما موضح في الجدول أدناه :

المنطقة	إيرادات ٢٠٢٤م	النسبة من إجمالي الإيرادات
المنطقة الشرقية	١,٠٩٢,٩٠٠	%٦٠
المنطقة الغربية	٢٧٠,٣١٥	%١٥
المنطقة الجنوبية	١٤٦,١٢٥	%٨
المنطقة الشمالية	١٥٦,٩٧٠	%٩
المنطقة الوسطى	١٥٤,٨٧٨	%٨
المجموع	١,٨٢١,١٨٨	%١٠٠

التوزيع الجغرافي لإيرادات الشركة السعودية للتسويق لعام 2024م

المنطقة الوسطى ■ المنطقة الشمالية ■ المنطقة الجنوبية ■ المنطقة الغربية ■ المنطقة الشرقية

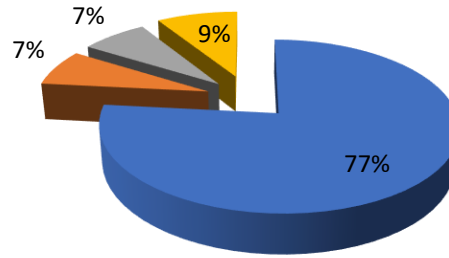


■ إيرادات شركة الينابيع الصافية للوكالات والتجارة المحدودة

المنطقة	إيرادات ٢٠٢٤ م	النسبة من إجمالي الإيرادات
المنطقة الشرقية	١٠,٧٤٨	٪٧٧
المنطقة الغربية	١,٠٠٨	٪٧
المنطقة الجنوبية	١,٠١٨	٪٧
المنطقة الوسطى	١,٢٥١	٪٩
المجموع	١٤,٠٢٥	٪١٠٠

التوزيع الجغرافي لإيرادات شركة الينابيع الصافية لعام ٢٠٢٤م

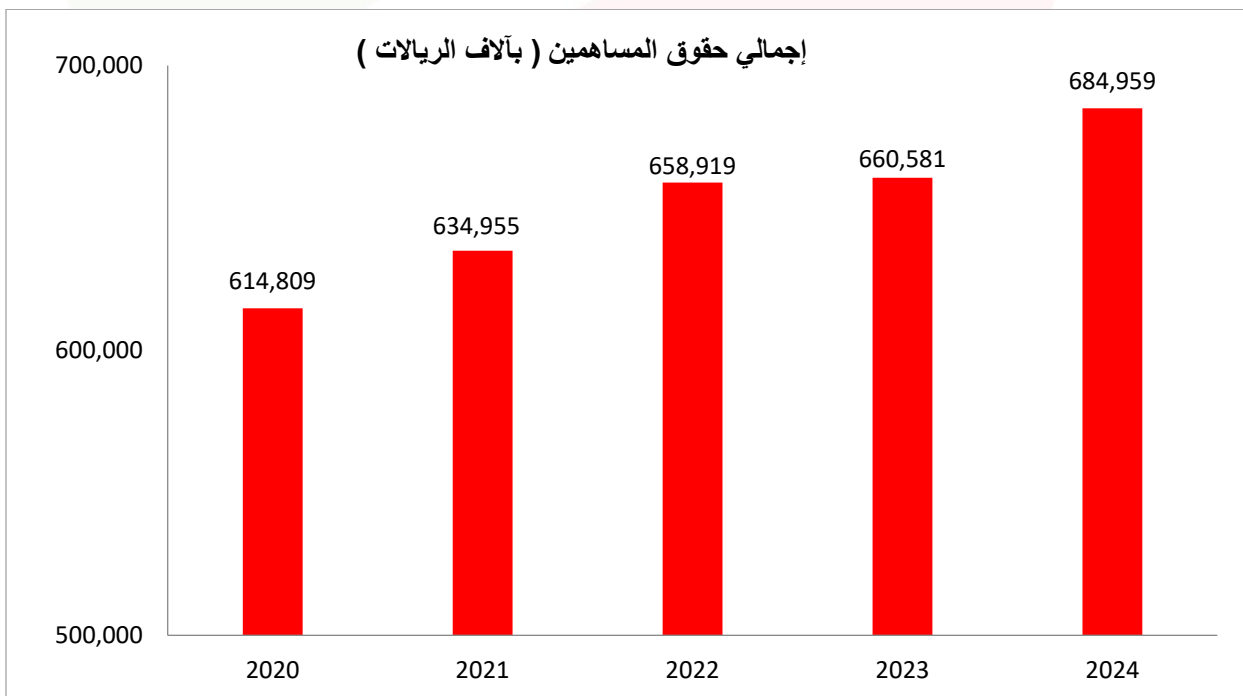
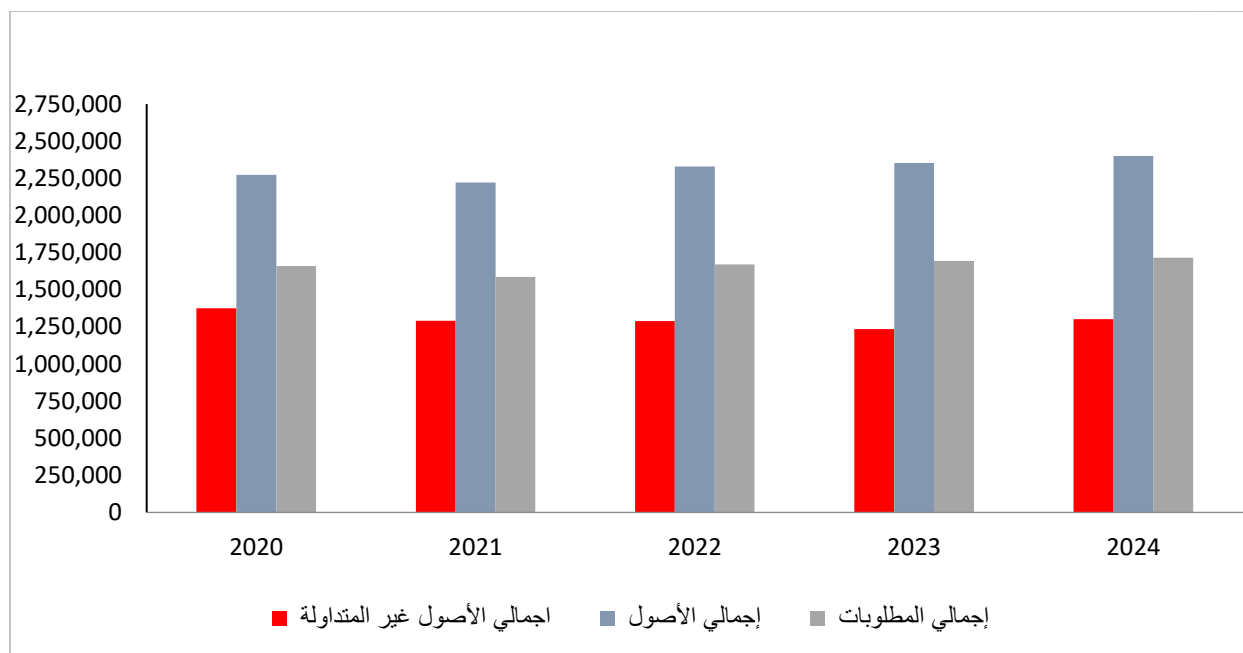
المنطقة الوسطى ■ المنطقة الجنوبية ■ المنطقة الغربية ■ المنطقة الشرقية



تمثل المنطقة الشرقية الجزء الأكبر من إيرادات شركة الينابيع بنسبة ٧٧٪ و تتوزع بقية الإيرادات في المنطقة الغربية والجنوبية والوسطى من المملكة حيث أن المحلات التي تشغلها شركة الينابيع متواجد أغلبها في المنطقة الشرقية .

٥- ملخص المركز المالي للشركة للفترة من ٢٠٢٠م حتى ٢٠٢٤م

٢٠٢٤م	٢٠٢٣م	٢٠٢٢م	٢٠٢١م	٢٠٢٠م	البيان
بآلاف الريالات السعودية					
					الأصول
١,٣٠١,٨٢٧	١,٢٣٥,٠٩٩	١,٢٨٩,٤٥٧	١,٢٩١,٨٠٦	١,٣٧٤,٠٧١	إجمالي الأصول غير المتداولة
١,١٠٠,١٧٣	١,١١٨,٨٩٩	١,٠٣٩,٩٢٦	٩٢٩,١٣٦	٨٩٩,٩٥٥	إجمالي الأصول المتداولة
٢,٤٠٢,٠٠٠	٢,٣٥٣,٩٩٨	٢,٣٢٩,٣٨٣	٢,٢٢٠,٩٤٢	٢,٢٧٤,٠٢٦	إجمالي الأصول
					المطلوبات
٧١١,٨٤٢	٧٣٤,٨٧٣	٧٥٢,٥٠٩	٧٣١,٥٤٨	٧٣١,٨٣٧	إجمالي المطلوبات غير المتداولة
١,٠٠٥,٤٨٧	٩٥٨,٥٩٧	٩١٧,٨٥١	٨٥٤,٢٥٤	٩٢٧,١٣٨	إجمالي المطلوبات المتداولة
١,٧١٧,٣٢٩	١,٦٩٣,٤٧٠	١,٦٧٠,٣٦٠	١,٥٨٥,٨٠٢	١,٦٥٨,٩٧٥	إجمالي المطلوبات
					حقوق المساهمين
٤٥٠,٠٠٠	٤٥٠,٠٠٠	٤٥٠,٠٠٠	٤٥٠,٠٠٠	٤٥٠,٠٠٠	رأس المال
١٠٣,٣٠٠	١٠٣,٣٠٠	١٠١,١٢١	٩٨,٨٣٨	٩٦,٧٦١	احتياطي نظامي
١٣١,٦٥٩	١٠٧,٢٨١	١٠٧,٧٩٨	٨٦,١١٧	٦٨,٠٤٨	الأرباح المبقاة
٦٨٤,٩٥٩	٦٦٠,٥٨١	٦٥٨,٩١٩	٦٣٤,٩٥٥	٦١٤,٨٠٩	إجمالي حقوق المساهمين
٢,٤٠٢,٢٨٨	٢,٣٥٤,٠٥١	٢,٣٢٩,٢٧٩	٢,٢٢٠,٧٥٧	٢,٢٧٣,٧٨٤	إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين قبل حقوق الملكية غير المسيطرة
٢٨٨-	٥٣-	١٠٤	١٨٥	٢٤٢	حقوق الملكية غير المسيطرة
٢,٤٠٢,٠٠٠	٢,٣٥٣,٩٩٨	٢,٣٢٩,٣٨٣	٢,٢٢٠,٩٤٢	٢,٢٧٤,٠٢٦	إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين وحقوق الملكية غير المسيطرة



٦ - تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي

تم إعداد القوائم المالية للشركة للعام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي وذلك تماشياً مع متطلبات الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين .

٧ - نتائج المراجعة السنوية

تفصح الشركة السعودية للتسويق (أسواق المزرعة) بأنه ليس هناك أي قصور هام في أنظمة الرقابة الداخلية وإنها فعالة لمنع واكتشاف الأخطاء وإنه لم يحدث أي خرق جوهري أو إخلال بأنظمة الرقابة الداخلية خلال العام ٢٠٢٤م .

٨ - إستثمارات الشركة

تتألف الإستثمارات من قيمة الإستثمارات المتاحة للبيع كما يلي :

- محفظة أسهم محلية لشركات مدرجة في سوق المال السعودي والبالغ رصيدها في ٢٠٢٤/١٢/٣١م إجمالي مبلغ وقدره ١٨,٠١٩,٦٩٩ ريال سعودي .
- محفظة أسهم ببورصة مملكة البحرين تدار من قبل شركة سيكو حيث تبلغ قيمة هذه المحفظة ٧٣٣,٧٨٩ ريال في ٢٠٢٤/١٢/٣١م .

٩- بيان بالقروض التي على الشركة والمديونية الإجمالية للشركة وشركتها التابعة عن عام ٢٠٢٤ م (الأرقام بالآلاف)

بيــــــــــــــــان	البنك السعودي الفرنسي	مصرف الراجحي	مصرف الائماء	البنك الأهلي السعودي	بنك الإمارات دبي الوطني	البنك السعودي الأول	بنك الجزيرة	بنك الرياض	البنك السعودي للاستثمار	بنك أبو ظبي الأول	بنك البلاد	المجموع
رصيد القروض القصيرة الأجل في ٢٠٢٣/١٢/٣١ م	٢٠,٠٠٠	٢١,٠٠٠	٨٧,٠٠٠	٩١,٠٠٠	٣٥,٠٠٠	٣١,٠٠٠	٣٣,٠٠١	٨٢,٠٠٠	٢٥,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	-	٤٤٥,٠٠١
حد التسهيلات قصيرة الأجل	٢٠,٠٠٠	١٥٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	١٢٠,٠٠٠	٨٠,٠٠٠	٧٠,٠٠٠	٧٥,٠٠٠	١٢٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠	٧٥,٠٠٠	٧٥,٠٠٠	١,٠٣٥,٠٠٠
مدة القرض قصير الأجل	حتى ١٢٠ يوم	حتى ١٨٠ يوم	حتى ١٨٠ يوم	حتى ١٨٠ يوم	حتى ١٨٠ يوم	حتى ١٢٠ يوم	حتى ١٨٠ يوم	حتى ١٨٠ يوم	حتى ١٨٠ يوم	حتى ١٨٠ يوم	حتى ١٨٠ يوم	
المستخدم من القروض قصيرة الأجل خلال عام ٢٠٢٤ م	٣٤,٠٠٠	٤٢٢,٠٠٠	٥٢٠,٠٠٠	١٧٠,٠٠٠	٤٦,٠٠٠	٢١٤,٠٠٠	١٢٥,٠٠٠	١٧٤,٠٠٠	٣٥,٠٠٠	٦٤,٦٩٥	٢٤,٠٠٠	١,٨٢٨,٦٩٥
المسدد من القروض قصيرة الأجل خلال عام ٢٠٢٤ م	٤٢,٠٠٠	٣٨٨,٠٠٠	٤٦١,٠٠٠	١٧٧,٠٠٠	٦٩,٠٠٠	١٩٠,٠٠٠	١٢٣,٠٠١	١٣٧,٠٠٠	٥٠,٠٠٠	٧٦,٦٩٥	١٢,٠٠٠	١,٧٢٥,٦٩٦
رصيد القروض قصيرة الأجل في ٢٠٢٤/١٢/٣١ م	١٢,٠٠٠	٥٥,٠٠٠	١٤٦,٠٠٠	٨٤,٠٠٠	١٢,٠٠٠	٥٥,٠٠٠	٣٥,٠٠٠	١١٩,٠٠٠	١٠,٠٠٠	٨,٠٠٠	١٢,٠٠٠	٥٤٨,٠٠٠
رصيد القروض متوسطة الأجل في ٢٠٢٣/١٢/٣١ م	١٢٤,٢٢٢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	١٢٤,٢٢٢
مبالغ أصل القروض متوسطة الأجل حتى ٢٠٢٤/١٢/٣١ م	١٨٥,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	١٨٥,٠٠٠
فترة سداد القرض متوسط الأجل	٣ سنوات	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
المستخدم من القروض متوسطة الأجل خلال عام ٢٠٢٤ م	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
المسدد من القروض متوسطة الأجل خلال عام ٢٠٢٤ م	٥٤,٠١١	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	٥٤,٠١١
رصيد القروض متوسطة الأجل في ٢٠٢٤/١٢/٣١ م	٧٠,٢١١	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	٧٠,٢١١
المديونية الإجمالية للشركة في ٢٠٢٤/١٢/٣١ م	٨٢,٢١١	٥٥,٠٠٠	١٤٦,٠٠٠	٨٤,٠٠٠	١٢,٠٠٠	٥٥,٠٠٠	٣٥,٠٠٠	١١٩,٠٠٠	١٠,٠٠٠	٨,٠٠٠	١٢,٠٠٠	٦١٨,٢١١
المديونية الإجمالية للشركة وشركتها التابعة في ٢٠٢٤/١٢/٣١ م	٨٢,٢١١	٥٥,٠٠٠	١٤٦,٠٠٠	٨٤,٠٠٠	١٢,٠٠٠	٥٥,٠٠٠	٣٥,٠٠٠	١١٩,٠٠٠	١٠,٠٠٠	٨,٠٠٠	١٢,٠٠٠	٦١٨,٢١١
انتهاء صلاحية التسهيلات	٢٠٢٥/١٠/٣١	٢٠٢٥/٤/٣٠	جاري التجديد	٢٠٢٥/٣/٣١	٢٠٢٥/٦/٢٠	٢٠٢٥/٨/٣١	٢٠٢٦/١/١٢	٢٠٢٥/٦/٠٥	٢٠٢٥/٠٣/٣١	٢٠٢٥/٥/٣١	٢٠٢٥/٠٨/٠١	
الضمانات	سند لأمر	سند لأمر	سند لأمر	سند لأمر	سند لأمر	سند لأمر	سند لأمر	سند لأمر	سند لأمر	سند لأمر	سند لأمر	

١٠ - الشركات التابعة

• شركة الينابيع الصافية للوكالات والتجارة المحدودة – ذات مسؤولية محدودة

- تأسست شركة الينابيع الصافية في عام (١٤٢٤هـ) (٢٠٠٣م) كشركة ذات مسؤولية محدودة ، وقد سجلت بالسجل التجاري في الدمام بالرقم (٢٥٥٠٤٥٨١٦) بتاريخ (١٤٢٥/٠٤/٠٤هـ) الموافق (٢٣/٠٥/٢٠٠٤م) ، ويتمثل نشاطها الرئيسي في محلات تقديم المشروبات (الكوفي شوب) ، وتعتبر شركة الينابيع الصافية هي صاحبة حق الإمتياز الحصري لمنتجات شركة سينارول بايكريز ليمتد (CINNAROLL BAKERIES LIMITED) المالكة للعلامة التجارية "سينزيو" (مخبز وقهوة) ، وتمتلك شركة الينابيع الصافية (١٦) فرع موزعة على مناطق المملكة ، وعدد (٥) فروع لوكلاء خارج المملكة وتمتلك شركة الينابيع الصافية علامة تجارية جديدة مسجلة تحت اسم (سول بول) ويوجد لديها فرعين حالياً .

- يبلغ رأس مال شركة الينابيع الحالي مليون (١,٠٠٠,٠٠٠) ريال مقسم إلى ألف (١,٠٠٠) حصة متساوية القيمة قيمة كل حصة ألف (١,٠٠٠) ريال تم توزيعها على الشريكين المؤسسين على النحو التالي :

م	الشريك	عدد الحصص	نسبة الملكية
١	الشركة السعودية للتسويق (أسواق المزرعة)	٩٠٠	%٩٠
٢	حازم فائز خالد الأسود	١٠٠	%١٠
	الإجمالي	١,٠٠٠	%١٠٠

١١ - ملخص نواحي القوة والمزايا التنافسية للشركة

✓ الكفاءة التسويقية

تقوم إدارة الشركة بتنفيذ سياسات تسويقية عالية الجودة وذلك بالتخطيط الواضح الذي يعتمد على عناصر محددة ومرتبطة وذلك من خلال الحملات التسويقية والترويجية والتخطيط الدائم بغرض تلبية احتياجات العملاء وتسعى الشركة كذلك لمواكبة التغيرات في السوق للارتقاء بكفاءة العمل التسويقي ويمكن تلخيص الخدمات المقدمة على النحو التالي:

المساهمات الإجتماعية للشركة

تحرص الشركة على المشاركة الإجتماعية من خلال تقديم عدة مبادرات تتمثل في الآتي :

- الشراكة الحصرية بمشروع زكاة الفطر الموحد لعام ١٤٤٥هـ مع جمعية البر بالمنطقة الشرقية كأول مشروع تطلقه الجمعية بهذا الحجم والزخم والأهمية مع جهة خاصة وذلك على مستوى المنطقة الشرقية عدا محافظة الأحساء .
- الشراكة الحصرية بمشروع زكاة الفطر لعام ١٤٤٥هـ مع جمعية البر بالأحساء كأول مشروع تطلقه الجمعية بهذا الحجم والزخم والأهمية مع جهة خاصة وذلك على مستوى محافظة الأحساء .
- برنامج (تبرع بالباقي) بالتعاون مع جمعية كنف الخيرية بالدمام .
- برنامج (تبرع بالباقي) بالتعاون مع الجمعية الخيرية لرعاية وتأهيل المعاقين بمحافظة الأحساء .
- برنامج (تبرع بالباقي) بالتعاون مع الجمعية الخيرية لرعاية وتأهيل المعاقين بالمنطقة الشرقية – إيفاء .
- برنامج (تبرع بالباقي) بالتعاون مع جمعية الملك عبدالعزيز الخيرية بنبوك .
- برنامج (تبرع بالباقي) بالتعاون مع الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الجبيل .
- برنامج (تبرع بالباقي) بالتعاون مع المؤسسة الخيرية الوطنية للرعاية الصحية المنزلية بمحافظة جدة .
- برنامج (تبرع بالباقي) بالتعاون مع المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بعرعر .
- برنامج (تبرع بالباقي) بالتعاون مع الجمعية الخيرية الصحية لرعاية المرضى بمدينة الرياض – عناية .
- برنامج (تبرع بالباقي) بالتعاون مع جمعية البر بالمنطقة الشرقية .
- برنامج (تبرع بالباقي) بالتعاون مع جمعية البر الخيرية بمحافظة الخرج .
- برنامج (تبرع بالباقي) بالتعاون مع الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم ببنبع الصناعية .
- برنامج (تبرع بالباقي) بالتعاون مع الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة ضباء .
- برنامج (تبرع بالباقي) بالتعاون مع جمعية آباء لرعاية الأيتام بمنطقة عسير .
- برنامج (تبرع بالباقي) بالتعاون مع جمعية القطيف الخيرية للخدمات الاجتماعية .
- برنامج (تبرع بالباقي) بالتعاون مع الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بنجران – رفقاء .
- الشراكة الحصرية بمشروع الكفارات لعام ١٤٤٥هـ مع جمعية البر بالأحساء .
- الشراكة الحصرية بمشروع صدقة اللحوم لعام ١٤٤٥هـ مع جمعية البر بالأحساء .
- الشراكة الحصرية بمشروع الكفارات لعام ١٤٤٥هـ مع جمعية البر بالمنطقة الشرقية .
- الشراكة الحصرية بمشروع العقائق والنذور لعام ١٤٤٥هـ مع جمعية البر بالمنطقة الشرقية .
- رعاية مجموعة من الأنشطة والبرامج والفعاليات بمدارس الظهران الأهلية .

برنامج الولاء للعملاء

في إطار التحول الرقمي بالمملكة والتزام الشركة بتعزيز خدمات العملاء، يتيح برنامج المكافآت (امتياز) للعملاء جمع النقاط على المشتريات واستبدالها بمنتجات مستقبلية. يتوفر البرنامج في ثلاث فئات: الأحمر، الذهبي، والبلاتيني، حيث يقدم كل منها مزايا فريدة. يمكن للعملاء من خلال تطبيق "فارم جو" متابعة واستبدال نقاطهم بسلسلة.

"في عام ٢٠٢٤، زادت قاعدة عملاء الشركة بنسبة ٤٣٪ مقارنة بالعام السابق، حيث ارتفع عدد المشتركين في برنامج امتياز من ٨٣٣,٥٠٠ مشترك في عام ٢٠٢٣ إلى ١,١٩٠,٠٥٢ مشتركاً. وقد عزز البرنامج العلاقة مع العملاء، مما يضمن التفاعل المستمر وتقديم مزايا إضافية، بما في ذلك التتبع التلقائي للنقاط والمشتريات عبر التطبيق."

الشراكات في برامج الولاء

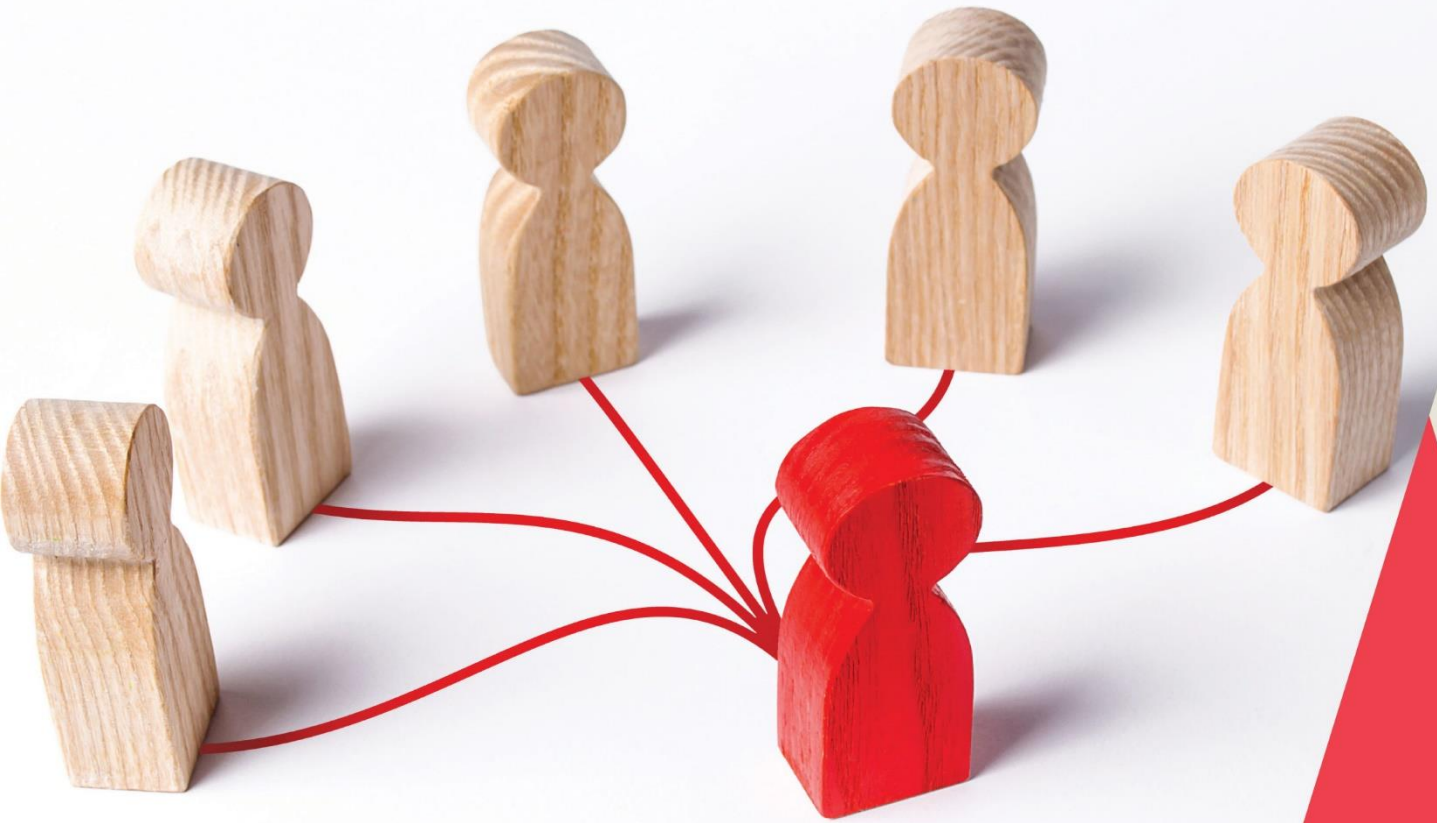
عقدت أسواق المزرعة شراكات مع العديد من برامج الولاء، بما في ذلك برنامج مكافآت الراجحي، و"ولاء بلس"، بالإضافة إلى التعاون مع البنوك وشركات الاتصالات مثل "موبايلي". تتيح هذه الشراكات للعملاء استبدال النقاط في فروع أسواق المزرعة، مما يزيد من المبيعات ونشاط العملاء. يستفيد العملاء من توفير إضافي وخصومات حصرية وتجربة تسوق أكثر مكافأة. علاوة على ذلك، تتيح هذه الشراكات عروض ترويجية خاصة وفرص استرداد نقدي والمشاركة في الحملات الموسمية التي توفر قيمة إضافية.

في عام ٢٠٢٤، أدت حملات التفعيل مع "موبايلي" إلى مضاعفة واستبدال النقاط للعملاء المشاركين، مما جعل تجربة التسوق أكثر فعالية من حيث التكلفة ومجزية.



كفاءة فريق الإدارة

تعتمد الشركة على فريق إدارة يتمتع بخبرة استراتيجية لدفع عجلة النمو والربحية. يتخذ التنفيذيون ذوو الخبرة الطويلة في الشركة قرارات مدروسة تضمن تقديم خدمات عالية الجودة والتوسع الجغرافي. بالإضافة إلى ذلك، تساهم برامج تطوير الإدارة، والدورات التدريبية، واستقطاب المواهب الجديدة في التطوير المستمر وتعزيز القدرة التنافسية في السوق.



الوعي بالعلامة التجارية والتعرف عليها

نجحت أسواق المزرعة في بناء هوية قوية على مدار ٤٦ عاماً، حيث تمتلك حصة سوقية كبيرة في المناطق الشرقية، والجنوبية، والغربية، والشمالية، والوسطى من المملكة. تم تنفيذ جهود إعادة العلامة التجارية لتحديث صورة الشركة وتعزيز صورتها الإيجابية. شملت إعادة العلامة التجارية تحديث تصاميم بعض الفروع، وتحسين عرض المنتجات، وتطوير اللافتات، مما أدى إلى تجربة تسوق أكثر تفاعلاً. كما تم تحديث زي الموظفين ومواد العلامة التجارية داخل الفروع لتتماشى مع الهوية الجديدة. وتم توسيع الأقسام الحالية وإضافة أقسام جديدة في بعض الفروع لتلبية احتياجات العملاء المتغيرة. ساهمت هذه الجهود في زيادة تفاعل العملاء وزيادة عدد الزوار، مما أدى إلى ارتفاع المبيعات وتعزيز ولاء العملاء.



خدمة العملاء

تلعب خدمة العملاء دورًا حاسمًا في نجاح الشركة وتميزها. ملتزمين بهذا الاعتقاد، نسعى باستمرار لتعزيز رضا العملاء وولائهم من خلال الاستماع الفعال لاحتياجاتهم، معالجة مخاوفهم، ومراعاة اقتراحاتهم. يعزز هذا النهج العلاقة بين علامتنا التجارية والعملاء، كما يجذب عملاء جدد محتملين. بالإضافة إلى ذلك، نعطي أولوية لتوظيف موظفين ثنائيي اللغة يجيدون العربية والإنجليزية لتقديم خدمة ممتازة لجميع العملاء. علاوة على ذلك، تعمل خدمة العملاء على مدار الساعة خلال ساعات العمل، ويمكن الوصول إليها عبر الرقم الموحد ومنصات التواصل الاجتماعي.



نظام إدارة علاقات العملاء (CRM)

يُعد نظام CRM أداة متكاملة لإدارة العملاء وتنظيم بياناتهم، مما يساهم في تحسين تجربة العميل وتعزيز فعالية الحملات التسويقية.

إدارة الحملات الإعلانية تشمل:

- إرسال رسائل بريد إلكتروني.
- إرسال رسائل نصية (SMS) مباشرة للعملاء.
- إرسال إشعارات الدفع لتطبيق "فارم جو".
- إرسال رسائل واتساب لإطلاع العملاء على العروض.

استهداف العملاء يشمل:

- استهداف عملاء محددين بناءً على الفروع القريبة منهم.
- العمر، الجنسية، والجنس.
- القوة الشرائية.
- استهداف العملاء حسب براند المنتج.
- تخصيص العروض والحملات لفروع ومناطق معينة.
- تحديد عدد العملاء المستهدفين ضمن فترة زمنية معينة.
- تصنيف العملاء (الأحمر، الذهبي، البلايني).
- تاريخ الشراء وزيارة الفرع.
- عدد نقاط العميل في قفّته.
- استهداف العملاء بناءً على استخدام التطبيق وعربة التسوق.

أخيرًا، يتيح هذا النظام إشعار عملائنا بأحدث العروض الترويجية، مما يضمن اطلاعهم على أفضل العروض والخصومات.

تحديث نظام شكاوى العملاء

كجزء من جهود التحديث، قامت الشركة بتحديث نظام شكاوى العملاء في أوائل عام ٢٠٢٥. تحتفظ المنصة الجديدة بتاريخ شكاوى العملاء والتفاصيل ذات الصلة، بما في ذلك تاريخ الشراء، معلومات الاتصال، وتتبع حل المشكلات. يهدف هذا التحديث إلى تعزيز رحلة العميل من خلال تبسيط حل الشكاوى، تقليل أوقات الاستجابة، وتحسين رضا العملاء. تعزز هذه التحسينات تجربة العملاء بشكل أكثر سلاسة، مما يعزز الثقة والولاء.

تشمل الميزات الرئيسية:

- تتبع الشكاوى: يحصل العملاء على رقم مرجعي للمتابعة السهلة.
- المعالجة الفعالة: يتم تسجيل الشكاوى، تتبعها، وإحالتها إلى الأقسام المناسبة.
- الوصول على مستوى الفرع: يمكن لمديري الفروع مراقبة الشكاوى والرد عليها.
- مراقبة الأداء: رؤى حول أحجام الشكاوى، الحلول، وأوقات المعالجة.



التجارة الإلكترونية

أطلقت الشركة تطبيق "فارم جو" لتوصيل الطلبات إلى المنازل. بدأ التطبيق في الرياض، الدمام، الخبر، ثم الجبيل، جدة، ينبع، وخلال عام ٢٠٢٥ سيتم التوسع إلى مناطق أخرى. يلبي التطبيق جميع احتياجات العملاء، من المنتجات الطازجة إلى المنتجات الاستهلاكية والمنزلية، مع سهولة التصفح وشمولية المنتجات. عبر تطبيق "فارم جو"، يمكن للعملاء التحقق من فواتيرهم، سجل المشتريات، كميات المنتجات، الرصيد، ونقاط امتياز بسهولة.



١٢- الموارد البشرية

تركز إدارة الشركة على التطوير المستمر لإدارة الموارد البشرية بإعتبارها هي مصدر لكل نجاح لذلك تعمل جاهدة على تطويرها وتعزيز قدراتها التنظيمية باستقطاب الكفاءات الإدارية الفعالة من أجل تحقيق أهداف الشركة الاستراتيجية بدءاً من التخطيط والاختيار والتدريب والحوافز من أجل تحقيق أعلى مستويات الكفاءة في الأداء وتحقيق الانسجام في العمل لرفع مستوى الإنتاجية لذلك تقوم الشركة على استقطاب الشباب من الجنسين من منطلق دعم أبناء الوطن وتحرص على إعداد الخطط والاستراتيجيات التي تهدف إلى الإرتقاء بمهاراتهم وقدراتهم العملية من أجل إرساء قيم الشركة والمعايير الإنتاجية ومن أجل تحقيق هذه الأهداف تقوم الشركة بتطبيق عدة سياسات منها :

• سياسة التدريب والتطوير

تعمل أكاديمية المزرعة للتدريب على تطوير وتحسين أداء الموظفين آخذين بعين الاعتبار بأن التدريب ورفع الكفاءة والمهارة حق لجميع الموظفين ، مما يؤدي إلى النتائج الإيجابية الملموسة التي لها الأثر الإيجابي على العائد على التدريب ويتم تقديم الخدمات التدريبية في كافة مناطق المملكة من خلال توفير عدة أشكال للتدريب كالدورات الحضورية والدورات التي تقدم عن بعد (أون لاين) بالإضافة الى العديد من الدورات المسجلة على موقع الأكاديمية بما يتلاءم مع حاجة الموظفين ويحقق أهداف الشركة ، من خلال الجدول أدناه نجد عدد البرامج التدريبية المقدمة خلال عام ٢٠٢٤م وتفصيلها على النحو التالي:

البرامج	عن بعد	حضورى	اجمالى الدورات	عدد المتدربين	عدد الساعات
البرامج الإدارية	٤	-	٤	٤١	١١
البرامج الفنية	٤٣	٧	٥٠	٧٤٥	٢٩٣٧
اللغة الإنجليزية	١١	٢	١٣	١٤٥	١٣٦
المجموع	٥٨	٩	٦٧	٩٣١	٣٠٨٤

• سياسة السعودة

إن إدارة الشركة حريصة للعمل وفقاً لتوجيهات القيادة الرشيدة - أيدها الله - وبما يحاكي رؤية المملكة ٢٠٣٠م وبلورة أهداف وزارة العمل والشؤون الإجتماعية بالعمل على توظيف الوظائف من خلال إستيعاب الكوادر السعودية بفروعنا المنتشرة على مستوى المملكة حيث يتم تدريبهم وتأهيلهم عالي يتماشى مع متطلبات السوق من أجل ذلك قامت إدارة الشركة بالمشاركة بمعظم فعاليات التوظيف من خلال فريق مدرب ومؤهل من أجل تنويع مصادر الإستقطاب والتعاون مع كافة الجهات الحكومية والأهلية والخيرية .

كما تقوم إدارة الشركة بتطوير سياسات التوظيف ودراسة مؤشرات وإحصاءات سوق العمل المحلي بشكل دائم وتعمل على إيجاد بيئة عمل احترافية بالتطوير والتدريب لموظفيها استشرافاً للمستقبل .

وكذلك تقوم إدارة الشركة بمراجعة الأجور بشكل مستمر لذلك تميزت الشركة ببيئتها الجاذبة للموظفين لما تقدمه من حوافز مهنية وتدريبية وقد نواجه بعض التحديات التي قد توجهنا وترشدنا في السعي إلى تطوير بيئة العمل باستمرار لتكون بيئة جاذبة للشباب السعودي فتُوجت هذه الجهود بالعديد من الجوائز ونتج عن ذلك تقييم كيانات الشركة حسب برنامج نطاقات الصادر من وزارة العمل كما هو بالجدول أدناه :

النسبة	النطاق	القطاع
٢٠,٦٥٪	أخضر منخفض	النقل البري والتخزين
١٤,٩٧٪	أخضر متوسط	مقاولات التشيد والبناء والنظافة
٤٠,٨٤٪	أخضر منخفض	الجملة والتجزئة
٤٦,٢٧٪	أخضر متوسط	الايواء والترفيه والسياحة

١٣ - أهم إنجازات الشركة خلال عام ٢٠٢٤ م

- إفتتاح عدد ٣ فروع لأسواق المزرعة في كلاً من مدن الأحساء والقطيف وتاروت .
- إفتتاح عدد ٣ فروع لقسم الترفيه بمدينة الدمام وجدة والجبيل .
- الإستمرار في توطين العديد من الوظائف والمهام مما أدى إلى تحقيق نسبة سعودة تضع الشركة في النطاق الأخضر .
- قامت الشركة بتجديد وتحديث عدد من الفروع القائمة وذلك للمحافظة على تقديم أفضل الخدمات للعملاء .

١٤ - التطلعات المستقبلية للشركة

التوسع الجغرافي

تقوم الشركة من خلال تنفيذ خططها المستقبلية بالتركيز على أهمية التوسع الجغرافي وذلك لتعزيز تواجدها بالقرب من القاعدة المتنامية لعمالها والوصول إليهم وتقديم أفضل الخدمات بأعلى معايير الجودة الشاملة التي تلبي رغبات عملائها ، كما أن التوسع المستمر في شبكة فروع الشركة يأتي تجسيداً لإلتزامها في الوصول إلى عملائها أينما كانوا ، حيث أن الشركة سوف تواصل تركيزها في إفتتاح فروع جديدة والعمل على تجديد الفروع القائمة بإضافة التحسينات اللازمة للمحافظة على جودة الخدمة المقدمة لعمالها .

تجدون أدناه جدول يوضح خطة الشركة التوسعية خلال الثلاث سنوات القادمة :

السنة	فروع أسواق المزرعة	فروع عالم المغامرات وجامبولين وبنكرز
٢٠٢٥ م	٤	٤
٢٠٢٦ م	٤	٣
٢٠٢٧ م	٤	٣

١٥ - المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة لسداد أى زكاة أو ضرائب أو رسوم أو أى مستحقات أخرى ولم تسدد حتي نهاية عام ٢٠٢٤ م

البيان	٢٠٢٤ م		وصف موجز لها	بيان الأسباب
	المسدد	المستحق حتى نهاية الفترة المالية السنوية ولم يسدد		
الزكاة	٦,٦٧٣,٠٧٤	١٥,١٦٠,٨٨٤	الزكاة على الدخل	إلزامية
الضريبة	٦٢,٩٠٠,٨٧٠	١٧,٣١٠,٢٥٦	الضريبة	إلزامية
المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية	١٩,٧١٢,٥٥٩	١,٦٤٤,٩٢٣	اشتراكات	إلزامية
تكاليف تأشيرات وجوازات	٢,٣٨٩,٨٤٠	-	رسوم	إلزامية
رسوم مكتب العمل	٣٢,٧٩٨,٦٦٨	-	رسوم	إلزامية

مجلس إدارة الشركة واللجان التابعة له



ثانياً : مجلس إدارة الشركة واللجان التابعة له خلال عام ٢٠٢٤ م

١ - أعضاء مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه :

يتكون مجلس إدارة الشركة الحالي من سبعة (٧) أعضاء ويمارس مجلس الإدارة الحالي صلاحياته بموجب النظام الأساسي للشركة ، كما أن تكوين مجلس الإدارة الحالي متوافق مع التعليمات الواردة بالمادتين السادسة عشرة والسابعة عشرة من لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية .

وفيما يلي قائمة بتصنيف أعضاء مجلس إدارة الشركة الحالي :

م	إسم العضو	المنصب	تصنيف العضوية
١	حازم فائز خالد الأسود	رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي
٢	ماهر حازم فائز الأسود	الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب	تنفيذي
٣	طارق حازم فائز الأسود	عضو مجلس إدارة	تنفيذي
٤	محمد حازم فائز الأسود	عضو مجلس إدارة	تنفيذي
٥	أيهم محمد عبدالله اليوسف	عضو مجلس إدارة	مستقل
٦	عبدالقادر خليل عبدالقادر النمري	عضو مجلس إدارة	مستقل
٧	طلال حازم راجح ال غالب	عضو مجلس إدارة	مستقل

٢ - الوظائف الحالية والسابقة والمؤهلات والخبرات لكل من أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان وكبار التنفيذيين :

أ. أعضاء مجلس الإدارة

م	الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
١	حازم فائز خالد الأسود	- رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للتسويق - الرئيس التنفيذي لشركة الأسود للتجارة والمقاولات - رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للتسويق والتجارة ش.م.ل (شركة قابضة) - رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للتسويق والتجارة ش.م.ل	- مهندس مدني لدى الشركة السعودية للأبحاث والتنمية - مدير شركة إنترريديك أسود للمقاولات	بكالوريوس هندسة مدنية – جامعة القاهرة عام ١٩٦٨م	خبرة ٥٢ عام في مجال المقاولات والتجارة والأعمال والإدارة
٢	ماهر حازم فائز الأسود	الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة السعودية للتسويق	- مهندس معادن في وحدة هندسة المعادن في إدارة الخدمات الإستشارية بشركة أرامكو - المدير العام للشركة السعودية للتسويق	بكالوريوس في هندسة المواد والمعادن من جامعة كولورادو – الولايات المتحدة الأمريكية عام ١٩٩٤م	خبرة لأكثر من ٢٧ عام في مجال إدارة المشاريع والهندسة وإدارة الأعمال
٣	طارق حازم فائز الأسود	رئيس العمليات التنفيذي وعضو مجلس إدارة تنفيذي بالشركة السعودية للتسويق	رئيس المشتريات للشركة السعودية للتسويق	بكالوريوس في إدارة الأعمال تخصص تسويق من جامعة كولورادو – الولايات المتحدة الأمريكية عام ١٩٩٨م	خبرة ٢٧ عام في مجال قطاع التجزئة
٤	محمد حازم فائز الأسود	رئيس الخدمات المشتركة وعضو مجلس إدارة تنفيذي بالشركة السعودية للتسويق	مدير الحسابات للشركة السعودية للتسويق	- بكالوريوس إدارة أعمال تخصص إدارة مالية من الجامعة اللبنانية الأميركية في لبنان عام ٢٠٠٧م . - ماجستير في إدارة الأعمال من جامعة سيتي بلندن عام ٢٠٠٨م .	خبرة ١٧ عام في مجال التجزئة والأعمال
٥	عبدالقادر خليل النمري	متقاعد	- نائب المدير العام ومدير المنطقة الشرقية بالبنك العربي . - مدير عام التشغيل والخدمات في شركة المجموعة العربية إحدى شركات مجموعة زينل - رئيس شركة درة الخبر للترفيه والسياحة . - مستشار لمعالي الشيخ فيصل الشهيل رئيس مجلس إدارة مجموعة الشهيل التجارية . - مستشار صاحب السمو الأمير جلوي بن عبد العزيز بن مساعد أمير منطقة نجران	- بكالوريوس هندسة مدنية جامعة البترول والمعادن . - ماجستير إدارة أعمال من أمريكا	في مجال الإدارة والاقتصاد
٦	أيهم محمد عبد الله اليوسف	مستشار مالي غير متفرغ	- المشرف العام على صندوق التنمية العقاري - الرئيس التنفيذي لشركة البلاد المالية - الرئيس التنفيذي لشركة رؤية كابيتال بالامارات	- بكالوريوس إدارة صناعية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن عام ١٩٩٣م - ماجستير إدارة أعمال	في مجال الاستشارات المالية لأكثر من ٣٢ عام
٧	طلال حازم ال غالب	مدير عام شركة نيته للاستشارات المالية	- بنك جوليس بير – توظيف الاستثمارات المالية - بنك باريبا – توظيف الاستثمارات المالية - بنك ساب – توظيف الاستثمارات المالية - بيت التمويل الخليجي – توظيف الاستثمارات المالية	- بكالوريوس مالية واستثمار جامعة أوريجن امريكا - دورة تنفيذية في تطوير المشاريع العقارية من جامعة هارفرد	في مجال توظيف الاستثمارات المالية وادارتها

ب. أعضاء لجنة المراجعة

م	الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
١	عبدالقادر خليل عبدالقادر النمري	متقاعد	- نائب المدير العام ومدير المنطقة الشرقية بالبنك العربي . - مدير عام التشغيل والخدمات في شركة المجموعة العربية إحدى شركات مجموعة زينل . - رئيس شركة درة الخبر للترفيه والسياحة . - مستشار لمعالي الشيخ فيصل الشهيل رئيس مجلس إدارة مجموعة الشهيل التجارية . - مستشار صاحب السمو الأمير جلوي بن عبد العزيز بن مساعد أمير منطقة نجران	- بكالوريوس هندسة مدنية جامعة البترول والمعادن . - ماجستير إدارة أعمال من أمريكا	في مجال الإدارة والاقتصاد
٢	سيد علي علي سافدار	مدير استشاري بشركة أوبال للاستشارات التجارية	- مدير تدقيق بشركة ديلويت أند توش بكر أبو الخير وشركاه - مدير التدقيق الداخلي بشركة سبيكم - رئيس التدقيق الداخلي شركة السحيمي العالمية	- ماستر ادارة اعمال ومحاسبة مالية جامعة البنجاب باكستان - بكالوريوس اقتصاد الجامعة الاسلامية باكستان	في مجال المحاسبة والتدقيق
٣	تركي جلوي الغامدي	مدير مكتب المحامي تركي بن جلوي الغامدي	مدير مكتب المحامي تركي بن جلوي الغامدي	- بكالوريوس شريعة من كلية الشريعة والدراسات الإسلامية - ماجستير القانون التجاري من جامعة كولومبوس الامريكية	في مجال المحاماه والقانون التجاري

ت. أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات

م	الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
١	أيهم محمد عبدالله اليوسف	مستشار مالي غير متفرغ	-المشرف العام على صندوق التنمية العقاري	- بكالوريوس إدارة صناعية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن عام ١٩٩٣م - ماجستير إدارة أعمال	في مجال الاستشارات المالية لأكثر من ٣٢ عام
٢	طارق محمود سليم الديب	مدير إدارة مجموعة تمويل الشركات ببنك الجزيرة	- مدير حسابات بالبنك السعودي الهولندي - مدير حسابات بالبنك السعودي الفرنسي - مساعد مدير عام بنك الجزيرة	- بكالوريوس إدارة أعمال - ماجستير إدارة أعمال	في مجال الحسابات التجارية
٣	لؤي فهد حامد دخيل	-المدير الأقليمي للاستشارات الاستثمارية بالرياض المالية - عضو لجنة الاستثمار بشركة تشب العربية للتأمين التعاوني	- مدير تطوير الأعمال الشركة العربية المحدودة - مدير ثروات أول بالبنك الأهلي	بكالوريوس إدارة الصناعة والتسويق	الاستثمارات البنكية

ث. كبار التنفيذيين

م	الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
١	ماهر حازم فائز الأسود	الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة السعودية للتسويق	مهندس معادن في وحدة هندسة المعادن في إدارة الخدمات الإستشارية بشركة أرامكو	بكالوريوس في هندسة المواد والمعادن من جامعة كولورادو - الولايات المتحدة الأمريكية عام ١٩٩٤م	خبرة لأكثر من ٢٧ عام في مجال إدارة المشاريع والهندسة وإدارة الأعمال
٢	طارق حازم فائز الأسود	رئيس العمليات التنفيذي وعضو مجلس إدارة تنفيذي بالشركة السعودية للتسويق	رئيس المشتريات للشركة السعودية للتسويق	بكالوريوس في إدارة الأعمال تخصص تسويق من جامعة كولورادو - الولايات المتحدة الأمريكية عام ١٩٩٨م	خبرة ٢٧ عام في مجال قطاع التجزئة
٣	محمد حازم فائز الأسود	رئيس الخدمات المشتركة وعضو مجلس إدارة تنفيذي بالشركة السعودية للتسويق	مدير الحسابات للشركة السعودية للتسويق	- بكالوريوس إدارة أعمال تخصص إدارة مالية من الجامعة اللبنانية الأمريكية في لبنان عام ٢٠٠٧م . - ماجستير في إدارة الأعمال من جامعة سيتي - لندن عام ٢٠٠٨م .	خبرة ١٧ عام في مجال التجزئة والأعمال
٤	سلمان اعجاز الرحمن	المدير المالي للشركة السعودية للتسويق	- مراجع حسابات بشركة ديلاويت آند توش بكر أبو الخير وشركاه - منسق مالي للشركة السعودية للتسويق	- بكالوريوس في الاقتصاد من جامعة باكستان عام ٢٠٠٤م - عضو جمعية المحاسبين القانونيين الباكستانية من عام ٢٠١١م	خبرة ٢٠ عام في مجال المحاسبة والتدقيق

٣- إجتماعات مجلس الإدارة المنعقدة خلال عام ٢٠٢٤ م

يهدف مجلس إدارة الشركة إلى تنفيذ وتطبيق جميع الخطط والإستراتيجيات المرسومة من قبل المجلس ، والإلتزام بالأنظمة واللوائح المنصوص بها في النظام الأساسي ولائحة الحوكمة الخاصة بالشركة ، و تنفيذًا لذلك فقد عقد مجلس إدارة الشركة في عام ٢٠٢٤ م أربع إجتماعات ناقش فيها نتائج أعمال الشركة ، والخطط المستقبلية ، والمعلومات والقوائم المالية ، ويوضح لكم الجدول التالي حضور أعضاء المجلس :

اسم العضو	سجل الحضور			
	الإجتماع الأول ٢٠٢٤/٠٣/٢٨ م	الإجتماع الثاني ٢٠٢٤/٠٥/١٦ م	الإجتماع الثالث ٢٠٢٤/٠٨/٠٨ م	الإجتماع الرابع ٢٠٢٤/١١/١٠ م
حازم فائز خالد الأسود	√	√	√	√
ماهر حازم فائز الأسود	√	√	√	√
طارق حازم فائز الأسود	√	√	√	√
محمد حازم فائز الأسود	√	√	√	√
أيهم محمد عبدالله اليوسف	√	√	√	√
عبدالقادر خليل عبدالقادر النمري	√	√	√	√
طلال حازم راجح ال غالب	√	√	√	√
تاريخ آخر إجتماع للجمعية العامة للشركة : ٢٠٢٤/٠٦/٠٢ م				

√ حضور

٤- تواريخ الجمعيات العامة للمساهمين المنعقدة خلال عام ٢٠٢٤ م

	الاسم	سجل الحضور
		اجتماع الجمعية الأول بتاريخ ٢٠٢٤/٠٦/٠٢ م
١	حازم فائز خالد الأسود	√
٢	ماهر حازم فائز الأسود	√
٣	طارق حازم فائز الأسود	√
٤	محمد حازم فائز الأسود	√
٥	أيهم محمد عبدالله اليوسف	√
٦	عبدالقادر خليل عبدالقادر النمري	√
٧	طلال حازم راجح ال غالب	√

√ حضور

٥- أسماء الشركات داخل المملكة أو خارجها التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضواً في مجالس إدارتها الحالية والسابقة أو من مديريها موضحة كالتالي :

اسم العضو	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها الحالية أو من مديريها	الكيان القانوني (مساهمة / مدرجة / ذات مسؤولية محدودة /)	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها السابقة أو من مديريها	الكيان القانوني (مساهمة / مدرجة / ذات مسؤولية محدودة /)	داخل المملكة / خارج المملكة	داخل المملكة / خارج المملكة
حازم فائز الأسود	- شركة الأسود للتجارة والمقاولات - الشركة السعودية للتسويق والتجارة ش.م.ل (شركة قابضة) - الشركة السعودية للتسويق والتجارة ش.م.ل	- داخل المملكة - خارج المملكة	- شركة ذات مسؤولية محدودة - مساهمة غير مدرجة - مساهمة غير مدرجة	- شركة ذات مسؤولية محدودة - مساهمة غير مدرجة - مساهمة غير مدرجة	- داخل المملكة - خارج المملكة - خارج المملكة	- مساهمة مدرجة - مساهمة مدرجة
ماهر حازم الأسود	شركة آى تي تي السعودية	-	- ذات مسؤولية محدودة	-	- داخل المملكة	-
طارق حازم الأسود	-	-	-	-	-	-
محمد حازم الأسود	شركة البنابيع الصافية للوكالات والتجارة المحدودة	-	- ذات مسؤولية محدودة	-	- داخل المملكة	-
عبدالقادر خليل النمري	-	-	-	-	-	-
طلال حازم ال غالب	- تونتي وان نورث - شركة نبته الاستشاري	-	- مساهمة مقفلة - مساهمة مقفلة	-	- خارج المملكة - خارج المملكة	-
أيهم محمد عبد الله اليوسف	- الشركة السعودية لتمويل المساكن	- داخل المملكة	- مساهمة مقفلة	-	- داخل المملكة	- مساهمة مدرجة - ذات مسؤولية محدودة - ذات مسؤولية محدودة

٦ - سياسة المكافآت بالشركة والمكافآت المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين واللجان التابعة لمجلس الإدارة خلال عام ٢٠٢٤ م :

أعدت الشركة سياسة مكافآت أعضاء مجلس إدارة الشركة السعودية للتسويق (أسواق المزرعة) ولجانته المنبثقة عنه والإدارة التنفيذية ، وتم الموافقة عليها من قبل الجمعية العامة للشركة بتاريخ ٢٠١٧/١٢/١١ م وروعى بالمكافآت الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين مطابقتها للسياسة المعتمدة ، كما تؤكد الشركة على أنه لا يوجد أى إنحراف جوهري عن هذه السياسة.

وفيما يلي نورد آلية سياسة مكافآت أعضاء مجلس إدارة الشركة السعودية للتسويق (أسواق المزرعة) ولجانته المنبثقة عنه والإدارة التنفيذية وفقاً لما ورد بالسياسة :

أ - أهداف المكافآت :

من الأهداف الأساسية للشركة جذب الكفاءات المؤهلة من أجل العمل في المجلس واللجان المنبثقة منه والإدارة التنفيذية وتركز الشركة في الحفاظ على الأفراد المؤهلين الذين يؤمنون بقيم وأهداف الشركة وتحرص الشركة بحيث يتقاضى هؤلاء الأفراد الذين يعملون في المجلس واللجان والإدارة التنفيذية أفضل الأجور في الحفاظ على عدالة داخلية والاستمرار في دفع المكافآت نظير أداءهم للحفاظ على سياسة تنافسية تتواءم مع قطاع العمل في شركات أخرى .

ب - آلية المكافآت :

- انسجام المكافأة مع استراتيجية الشركة وأهدافها .
- تمنح المكافأة بهدف حث أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية على العمل في إنجاح الشركة وتنميتها .
- انسجام المكافأة مع طبيعة وحجم المخاطر بالشركة .
- استقطاب الكفاءات الإدارية المؤهلة والمحافظة عليهم وتحفيزهم .
- تحدد المكافأة بناء على مستوى الوظيفة والمهام والمسؤوليات المنوطة بشاغلها والمؤهلات العلمية والخبرات والمهارات ومستوى الأداء .

ج - مكافأة أعضاء مجلس الإدارة :

حسب نص المادة (١١) من النظام الأساس للشركة يحق لأعضاء مجلس الإدارة الحصول على مكافآت طبقاً للشروط والأحكام التي تقرها الجمعية العامة العادية وفي حدود مانص عليه نظام الشركات أو أنظمة أو قرارات أخرى مكاملة له كما يجوز لعضو مجلس الإدارة الحصول على مكافأة مقابل أى أعمال أو مناصب تنفيذية أو فنية أو إدارية إضافية يكلف بها فى الشركة وذلك بالإضافة إلى المكافأة التي يمكن أن يحصل عليها بصفته عضواً في مجلس الإدارة وفي اللجان المشكلة من قبل من مجلس الإدارة وفقاً لنظام الشركات ونظام الشركة الأساس .

د - مكافأة أعضاء اللجان المنبثقة عن المجلس :

- مكافأة سنوية قدرها (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال للعضو الواحد .
- بدل حضور اجتماعات اللجان (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال لكل عضو عن الجلسة الواحدة .

هـ - مكافأة الإدارة التنفيذية :

- راتب أساسي يصرف شهرياً .

- بدلات تشمل على سبيل المثال لا الحصر - بدل سكن - بدل سيارة - بدل هاتف - بدل تعليم للأبناء .
- مزايا تأمينية على سبيل المثال لا الحصر - تأمين طبي ولعائلته - تأمين على الحياة تشمل (إصابات العمل والعجز الجزئي والكلي والوفاء أثناء العمل) .
- مزايا تشمل أجازة سنوية - تذاكر سفر سنوية - سائق خاص - مكافأة نهاية الخدمة .
- مكافأة سنوية مرتبطة بمؤشرات الأداء وفقاً للتقييم الذي يتم بهذا الخصوص .
- يتم اعتماد الخطط والبرامج والموجهات العامة لمكافآت كبار التنفيذيين من قبل لجنة المكافآت والترشيحات .
- يقوم الرئيس التنفيذي بتنفيذ سياسة المكافآت للموظفين وكبار التنفيذيين في ضوء الخطط والبرامج والموجهات العامة التي تقرها لجنة المكافآت والترشيحات .

و- المكافآت والتعويضات المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة خلال عام ٢٠٢٤ م (الأرقام بالريال السعودي)

بدل مصروفات	المجموع الكلي	مكافأة نهاية الخدمة	المكافآت المتغيرة						المكافآت الثابتة							مبلغ معبر
			المجموع	الأسهم الممنوحة (يتم ادخال خطط تحفيزية طلبة الأجر	خطط تحفيزية قصصة الأجر	مكافآت دورية	نسبة من الأرباح	المجموع	مكافأة رئيس المجلس أو العضو المنتدب أو أمين السر	بيان ما قبضه أعضاء المجلس بوصفهم عاملين أو إداريين أو ما قبضوه نظير أعمال فنية أو إدارية أو استشارات	مزايا عينية	مجموع بدل حضور جلسات اللجان	بدل حضور جلسات المجلس			
أولاً: الأعضاء المستقلين																
-	٢٨٠,٠٠٠	-	٢٥٠,٠٠٠	-	-	-	٢٥٠,٠٠٠	-	٣٠,٠٠٠	-	-	-	١٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	-	١- أيهم محمد اليوسف*
-	٢٩٠,٠٠٠	-	٢٥٠,٠٠٠	-	-	-	٢٥٠,٠٠٠	-	٤٠,٠٠٠	-	-	-	٢٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	-	٢- عبدالقادر خليل النمري*
-	٢٢٠,٠٠٠	-	٢٠٠,٠٠٠	-	-	-	٢٠٠,٠٠٠	-	٢٠,٠٠٠	-	-	-	-	٢٠,٠٠٠	-	٣- طلال راجح ال غالب
-	٧٩٠,٠٠٠	-	٧٠٠,٠٠٠	-	-	-	٧٠٠,٠٠٠	-	٩٠,٠٠٠	-	-	-	٣٠,٠٠٠	٦٠,٠٠٠	-	المجموع
ثانياً: الأعضاء غير التنفيذيين																
-	٢٢٠,٠٠٠	-	٢٠٠,٠٠٠	-	-	-	٢٠٠,٠٠٠	-	٢٠,٠٠٠	-	-	-	-	٢٠,٠٠٠	-	١- حازم فائز الأسود
-	٢٢٠,٠٠٠	-	٢٠٠,٠٠٠	-	-	-	٢٠٠,٠٠٠	-	٢٠,٠٠٠	-	-	-	-	٢٠,٠٠٠	-	المجموع
ثالثاً: الأعضاء التنفيذيين																
-	١,١٦٤,٠٠٠	-	٢٠٠,٠٠٠	-	-	-	٢٠٠,٠٠٠	-	٩٦٤,٠٠٠	-	٩٤٤,٠٠٠	-	-	٢٠,٠٠٠	-	١- ماهر حازم الأسود
-	١,١٤٠,٠٠٠	-	٢٠٠,٠٠٠	-	-	-	٢٠٠,٠٠٠	-	٩٤٠,٠٠٠	-	٩٢٠,٠٠٠	-	-	٢٠,٠٠٠	-	٢- طارق حازم الأسود
-	٩٨٤,٠٠٠	-	٢٠٠,٠٠٠	-	-	-	٢٠٠,٠٠٠	-	٧٨٤,٠٠٠	-	٧٦٤,٠٠٠	-	-	٢٠,٠٠٠	-	٣- محمد حازم الأسود
-	٣,٢٨٨,٠٠٠	-	٦٠٠,٠٠٠	-	-	-	٦٠٠,٠٠٠	-	٢,٦٨٨,٠٠٠	-	٢,٦٢٨,٠٠٠	-	-	٦٠,٠٠٠	-	المجموع

* تقاضى السيد / أيهم محمد اليوسف مكافأة دورية قدرها ٢٥٠ ألف ريال منها ٥٠ ألف ريال نظير عضويته في لجنة المكافآت والترشيحات .

* تقاضى السيد / عبدالقادر خليل النمري مكافأة دورية قدرها ٢٥٠ ألف ريال منها ٥٠ ألف ريال نظير عضويته في لجنة المراجعة .

ز - المكافآت والتعويضات المدفوعة لكبار التنفيذيين خلال عام ٢٠٢٤ م (الأرقام بالريال السعودي)

المجموع الكلي	مجموع مكافأة التنفيذيين عن المجلس إن وجدت	مكافأة نهائية الخدمة	المكافآت المتغيرة						المكافآت الثابتة				
			المجموع	الأسهم الممنوحة (يتم الخال القيمة)	خطط تحفيزية طويلة الأجل	خطط تحفيزية قصيرة الأجل	نسبة من الأرباح	مكافآت لورية	المجموع	مزايا عينية	بدلات	رواتب	
١,٤٩٤,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	-	٣٥٠,٠٠٠	-	-	-	-	٣٥٠,٠٠٠	٩٤٤,٠٠٠	-	٣٠٠,٠٠٠	٦٤٤,٠٠٠	١- ماهر حازم الأسود
١,٤٧٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	-	٣٥٠,٠٠٠	-	-	-	-	٣٥٠,٠٠٠	٩٢٠,٠٠٠	-	٣٠٠,٠٠٠	٦٢٠,٠٠٠	٢- طارق حازم الأسود
١,٢٨٤,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	-	٣٢٠,٠٠٠	-	-	-	-	٣٢٠,٠٠٠	٧٦٤,٠٠٠	-	٢٤٠,٠٠٠	٥٢٤,٠٠٠	٣- محمد حازم الأسود
٤٠٠,٧٥٠	-	-	٨٥,٠٠٠	-	-	-	-	٨٥,٠٠٠	٣١٥,٧٥٠	-	٨٣,٢٥٠	٢٣٢,٥٠٠	٤- سلمان اعجاز الرحمن
٤,٦٤٨,٧٥٠	٦٠٠,٠٠٠	-	١,١٠٥,٠٠٠	-	-	-	-	١,١٠٥,٠٠٠	٢,٩٤٣,٧٥٠	-	٩٢٣,٢٥٠	٢,٠٢٠,٥٠٠	المجموع

* كبار التنفيذيين بالشركة يتمثلون في ثلاثة من أعضاء مجلس الإدارة (التنفيذيين) من ضمنهم الرئيس التنفيذي (ماهر حازم الأسود) بالإضافة إلى المدير المالي الحالي (سلمان اعجاز الرحمن) أى يصبح عدد كبار التنفيذيين بالشركة أربعة حالياً .

ح - المكافآت المدفوعة لأعضاء اللجان خلال عام ٢٠٢٤ م (الأرقام بالريال السعودي)

المجموع	بدل حضور الجلسات	المكافآت الثابتة (عدا بدل حضور الجلسات)	
أعضاء لجنة المراجعة			
٧٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠	١ - عبدالقادر خليل النمري
٧٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠	٢ - سيد علي علي سافدار
٧٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠	٣ - تركي جلوي سعيد الغامدي
٢١٠,٠٠٠	٦٠,٠٠٠	١٥٠,٠٠٠	المجموع
أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات			
٦٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠	١ - أيهم محمد عبدالله اليوسف
٦٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠	٢ - طارق محمود الديب
٦٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠	٣ - لؤى فهد دخيل
١٨٠,٠٠٠	٣٠,٠٠٠	١٥٠,٠٠٠	المجموع

وعلى ضوء ماسبق تؤكد إدارة الشركة السعودية للتسويق (أسواق المزرعة) مايلي :

- لاتوجد أى ترتيبات أو إتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين عن أى راتب أو تعويض.
- لاتوجد أى ترتيبات أو إتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة السعودية للتسويق عن أى حقوق في الأرباح .
- لاتوجد أى إستثمارات أو إحتياطات أخرى تم إنشاؤها لمصلحة موظفي الشركة السعودية للتسويق .

٧- اللجان التابعة لمجلس الإدارة :

- لجنة المراجعة

تختص لجنة المراجعة بمراقبة أعمال الشركة والتحقق من سلامة ونزاهة التقارير المالية وأنظمة الرقابة الداخلية فيها وتشمل مهام لجنة المراجعة بصفة خاصة ما يلي :

- دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية للشركة قبل عرضها على مجلس الإدارة وإبداء الرأي والتوصية في شأنها لضمان نزاهتها وعدالتها وشفافيتها .
- ابداء الرأي الفني بناء على طلب مجلس الإدارة فيما اذا كان تقرير المجلس السنوي لمجلس الإدارة والقوائم المالية للشركة عادلة ومتوازنة ومفهومة وتتضمن المعلومات التي تتيح للمساهمين والمستثمرين تقييم المركز للشركة وأدائها ونموذج عملها واستراتيجيتها .
- دراسة أي مسائل مهمة أو غير مألوفة تتضمنها التقارير المالية .
- البحث بدقة في أى مسائل التي يثيرها المدير المالي للشركة أو من يتولى مهامه أو مسؤول الالتزام في الشركة أو مراجع الحسابات .
- التحقق من التقديرات المحاسبية في المسائل الجوهرية الواردة في التقارير المالية .
- دراسة السياسات المحاسبية المتبعة في الشركة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة في شأنها .
- دراسة ومراجعة نظم المراجعة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر في الشركة .
- دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها .
- الرقابة والإشراف على أداء وأنشطة المراجع الداخلي وإدارة المراجعة الداخلية إن وجدت للتحقق من توافر الموارد اللازمة وفعاليتها في أداء الأعمال والمهام المنوطة بها وإذا لم يكن للشركة مراجع داخلي فعلى اللجنة تقديم توصيتها إلى المجلس بشأن مدى الحاجة إلى تعيينه .
- التوصية لمجلس الإدارة بتعيين مدير وحدة أو إدارة المراجعة الداخلية أو المراجع الداخلي واقتراح مكافآته .
- التوصية لمجلس الإدارة بترشيح مراجعي الحسابات وعزلهم وتحديد أتعابهم وتقييم أدائهم بعد التحقق من استقلالهم ومراجعة نطاق عملهم وشروط التعاقد معهم .
- التحقق من استقلال مراجع الحسابات وموضوعيته وعدالته ومدى فعالية أعمال المراجعة مع الأخذ في الاعتبار القواعد والمعايير ذات الصلة .
- مراجعة خطة مراجع حسابات الشركة وأعماله والتحقق من عدم تقديمه أعمالاً فنية أو إدارية تخرج عن نطاق أعمال المراجعة وإبداء مآرائها حيال ذلك .
- الإجابة عن استفسارات مراجع حسابات الشركة .
- دراسة تقرير مراجع الحسابات وملاحظاته على القوائم المالية ومتابعة ما اتخذ بشأنها .
- مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتحقق من اتخاذ الشركة الإجراءات اللازمة بشأنها .
- التحقق من التزام الشركة بالأنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العلاقة .



- مراجعة العقود والتعاملات المقترح أن تجريها الشركة مع الأطراف ذوي العلاقة وتقديم مرئياتها حيال ذلك الى مجلس الإدارة .
- رفع ما تراه من مسائل ترى ضرورة اتخاذ اجراء بشأنها إلى مجلس الإدارة وإبداء توصياتها بالخطوات التي يتعين اتخاذها.

- تم تشكيل لجنة المراجعة وفقا لمتطلبات لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية ولائحة الحوكمة الخاصة بالشركة السعودية للتسويق وقد عقدت اللجنة أربع إجتماعات خلال عام ٢٠٢٤ م علي النحو التالي :

الصفة	حضور الاجتماع				اسم العضو
	الاجتماع الرابع ٢٠٢٤/١١/١٠ م	الاجتماع الثالث ٢٠٢٤/٠٨/٠٨ م	الاجتماع الثاني ٢٠٢٤/٠٥/١٦ م	الاجتماع الأول ٢٠٢٤/٠٣/٢٨ م	
رئيس اللجنة	√	√	√	√	عبدالقادر خليل النمرى
عضو	√	√	√	√	سايد علي علي سافدار
عضو	√	√	√	√	تركي جلوي سعيد الغامدي

√ حضور

- لجنة المكافآت والترشيحات

تشمل مسؤوليات وواجبات لجنة المكافآت والترشيحات ما يلي :

- اعداد سياسة واضحة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية ورفعها إلى مجلس الإدارة تمهيداً لاعتمادها من الجمعية العامة على أن يراعى في تلك السياسة اتباع معايير ترتبط بالأداء والإفصاح عنها والتحقق من تنفيذها .
- توضيح العلاقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها وبيان أى انحراف جوهري عن هذه السياسة.
- المراجعة الدورية لسياسة المكافآت وتقييم مدى فعاليتها في تحقيق الأهداف المتوخاه منها .
- التوصية لمجلس الإدارة بمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه وكبار التنفيذيين بالشركة وفقاً للسياسة المعتمدة.
- اقتراح سياسات ومعايير واضحة للعضوية في مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية .
- التوصية لمجلس الإدارة بترشيح أعضاء فيه وإعادة ترشيحهم وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة مع مراعاة عدم ترشيح أى شخص سبق إدانته بجريمة مخلة بالأمانة .
- اعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة وشغل وظائف الإدارة التنفيذية .
- تحديد الوقت الذي يتعين على العضو تخصيصه لأعمال مجلس الإدارة .
- المراجعة السنوية للاحتياجات اللازمة من المهارات والخبرات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة ووظائف الإدارة التنفيذية.
- مراجعة هيكل مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وتقديم التوصيات بشأن التغييرات الممكن اجراؤها.
- التحقق بشكل سنوي من استقلالية الأعضاء المستقلين وعدم وجود تعارض أى تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى .
- وضع وصف وظيفي للأعضاء التنفيذيين والأعضاء غير التنفيذيين والأعضاء المستقلين وكبار التنفيذيين .

- وضع الإجراءات الخاصة في حال شغور مركز أحد أعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين .
 - تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة واقتراح الحلول لمعالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة .
- تم تشكيل لجنة المكافآت والترشيحات وفقا لمتطلبات لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية ولائحة الحوكمة الخاصة بالشركة السعودية للتسويق وقد عقدت اللجنة عدد ٢ إجتماع خلال عام ٢٠٢٤م علي النحو التالي:

الصفة	الإجتماع الثاني ٢٧-٢٦-٢٠٢٤م	الإجتماع الأول ٢٣-٢٤-٢٠٢٤م	إسم العضو
رئيس اللجنة	√	√	أيهم محمد اليوسف
عضو	√	√	طارق محمود الديب
عضو	√	√	لؤي فهد دخيل

√ حضور

٨- الإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة لإحاطة أعضائه وبخاصة غير التنفيذيين علماً بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها :

يقوم مجلس إدارة الشركة من خلال إجتماعات الجمعية العامة للمساهمين بفتح باب المناقشة للمساهمين لإبداء ملحوظاتهم ومقترحاتهم حيال الشركة وتتم الإجابة عن إستفساراتهم وإستفساراتهم خلال الجمعية ويتم تضمين هذه الأسئلة والإجابات بمحضر الإجتماع الخاص بكل جمعية ويتم عرضها على أعضاء مجلس الإدارة لإحاطتهم بهذه الأسئلة ، وأيضاً يتم توفير هذه المحاضر بالموقع الإلكتروني للشركة ، وفي حال ورود أى إستفسارات عبر البريد الإلكتروني للشركة أو الهاتف يتم الإشارة إليها ومناقشتها خلال إجتماعات مجلس الإدارة .

رأس المال وحقوق المساهمين



ثالثاً : رأس المال وحقوق المساهمين

١- رأس مال الشركة

يبلغ رأس مال الشركة السعودية للتسويق (أسواق المزرعة) ٤٥٠ مليون ريال سعودي وعدد أسهم الشركة ٤٥ مليون سهم بقيمة إسمية تبلغ (١٠) ريالات للسهم الواحد .

٢- آخر ثلاث تغيرات طرأت على رأس المال

تأسست الشركة السعودية للتسويق (أسواق المزرعة) كشركة ذات مسؤولية محدودة وقد تم تسجيلها في السجل التجاري في مدينة الدمام بالرقم (٢٠٥٠٠٠٦٤٣٠) وتاريخ ١٣٩٩/٠١/٠٢ هـ الموافق ١٩٧٨/١٢/٠٢ م).

وفيما يلي عرض لآخر ثلاث تغيرات طرأت على رأس مال الشركة وعلى حقوق الملكية فيها :

- بتاريخ ١٤٣٢/١١/١٢ هـ الموافق (٢٠١١/٠٨/٠٨ م) ، قرر الشركاء في الشركة زيادة رأس مالها ليصبح ٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي ، وقد تم إستيفاء الزيادة بموجب تحويل مبلغ ٥٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي من حساب دفعات مقدمة من الشركاء ، وتم توزيع الحصص كما يلي :

المالك	عدد الحصص النقدية	قيمة الحصة (ريال سعودي)	الإجمالي (ريال سعودي)	نسبة الملكية
حازم فائز الأسود	٢٢,٥٠٠,٠٠٠	١٠	٢٢٥,٠٠٠,٠٠٠	٩٠٪
سحر عبد الكريم المدني	٢,٥٠٠,٠٠٠	١٠	٢٥,٠٠٠,٠٠٠	١٠٪
الإجمالي	٢٥,٠٠٠,٠٠٠		٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠	١٠٠٪

- بموجب موافقة الجمعية العامة غير العادية المنعقدة في تاريخ ١٤٣٥/١٢/٢٢ هـ الموافق ٢٠١٤/١٠/١٦ م على زيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم مجانية قامت الشركة برفع رأس المال من ٢٥٠ مليون ريال إلى ٣٥٠ مليون ريال وذلك بنسبة زيادة قدرها ٤٠٪ ، وبالتالي زادت عدد أسهم الشركة من (٢٥,٠٠٠,٠٠٠) سهم إلى (٣٥,٠٠٠,٠٠٠) سهم بزيادة قدرها (١٠,٠٠٠,٠٠٠) سهم .

- بموجب موافقة الجمعية العامة غير العادية المنعقدة في تاريخ ١٤٣٧/٠٧/١٩ هـ الموافق ٢٠١٦/٠٤/٢٦ م على زيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم مجانية قامت الشركة برفع رأس المال من ٣٥٠ مليون ريال إلى ٤٥٠ مليون ريال وذلك بنسبة زيادة قدرها ٢٨,٥٧٪ ، وبالتالي زادت عدد أسهم الشركة من (٣٥,٠٠٠,٠٠٠) سهم إلى (٤٥,٠٠٠,٠٠٠) سهم بزيادة قدرها (١٠,٠٠٠,٠٠٠) سهم .

٣- التغيير في حصص الملكية لكبار المساهمين خلال عام ٢٠٢٤ م

يوضح الجدول التالي أسماء وعدد أسهم ونسبة ملكية المساهمين الرئيسيين بالشركة الذين يملكون ٥٪ وما فوق وتغييرها خلال عام ٢٠٢٤ م

إسم المساهم	عدد الأسهم بداية عام ٢٠٢٤ م	نسبة الملكية بداية عام ٢٠٢٤ م	عدد الأسهم نهاية عام ٢٠٢٤ م	نسبة الملكية نهاية عام ٢٠٢٤ م
حازم فائز خالد الأسود	٢٢,٩٥٢,٧١٦	٥١,٠١٪	٢٢,٩٥٢,٧١٦	٥١,٠١٪

٤ - الأسهم وأدوات الدين وتغيرها لأعضاء مجلس الإدارة وأقربائهم في الشركة والشركة التابعة خلال عام ٢٠٢٤ م

أدوات الدين في بداية العام ونهاية العام	عدد أسهم الشركة السعودية للتسويق المملوكة والتي لهم مصلحة فيها							اسم العضو	
	نسبة التغير في ملكية الأقرباء	أسهم الأقرباء نهاية عام ٢٠٢٤ م	أسهم الأقرباء بداية عام ٢٠٢٤ م	نسبة التغير	عدد الأسهم نهاية عام ٢٠٢٤ م	عدد الأسهم بداية عام ٢٠٢٤ م	تصنيف العضوية		
لا يوجد	-	٥,٨٥٨,١١٠	٥,٨٥٨,١١٠	-	٢٢,٩٥٢,٧١٦	٢٢,٩٥٢,٧١٦	غير تنفيذي	حازم فائز الأسود	١
لا يوجد	-	٢٧,٥٠٠,٨٢٦	٢٧,٥٠٠,٨٢٦	-	١,٣١٠,٠٠٠	١,٣١٠,٠٠٠	تنفيذي	ماهر حازم الأسود	٢
لا يوجد	-	٢٧,٤٩١,٧٦٨	٢٧,٤٩١,٧٦٨	-	١,٣١٩,٠٥٨	١,٣١٩,٠٥٨	تنفيذي	طارق حازم الأسود	٣
لا يوجد	-	٢٧,٤٧٦,٢٧٤	٢٧,٤٧٦,٢٧٤	-	١,٣٣٤,٥٥٢	١,٣٣٤,٥٥٢	تنفيذي	محمد حازم الأسود	٤
لا يوجد	-	-	-	-	٤٨	٤٨	مستقل	عبدالقادر خليل النمري	٥
لا يوجد	-	-	-	-	١٠٠	١٠٠	مستقل	طلال حازم ال غالب	٦
لا يوجد	-	-	-	-	١,٠٠٠	١,٠٠٠	مستقل	أيهم محمد عبدالله اليوسف	٧

- * يوجد لرئيس مجلس الإدارة / حازم فائز الأسود مصلحة في أسهم خاصة بالشركة من ناحية أولاده (أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين) وزوجته وبناته .
- * يوجد لكل من أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين مصلحة في أسهم خاصة بالشركة من ناحية والدهم رئيس مجلس الإدارة / حازم فائز الأسود ووالدتهم وأخواتهم البنات .
- * يوجد لرئيس مجلس الإدارة / حازم فائز الأسود ملكية في حصة الشركة التابعة للشركة (شركة الينابيع الصافية للوكالات والتجارة المحدودة) وقد سبق الإشارة إليها في هذا التقرير في الفقرة الخاصة بالشركات التابعة .
- * يوجد لكل من أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين والمشار إليهم في الجدول أعلاه مصلحة في حصة الشركة التابعة للشركة (شركة الينابيع الصافية للوكالات والتجارة المحدودة) من ناحية والدهم رئيس مجلس الإدارة / حازم فائز الأسود وقد سبق الإشارة إليها في هذا التقرير في الفقرة الخاصة بالشركات التابعة .

٥ - الأسهم وأدوات الدين وتغيرها لكبار التنفيذيين وأقربائهم في الشركة والشركة التابعة خلال عام ٢٠٢٤ م

- * لا يوجد أي ملكية أسهم أو أدوات دين في الشركة والشركة التابعة للشركة تعود لكبار التنفيذيين وأقربائهم بخلاف أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين بالشركة والسابق الإشارة إليهم بالجدول الموجود أعلاه .
- * لا يملك المدير المالي للشركة وأقربائه أية أسهم في الشركة أو الشركة التابعة للشركة ، ولا يوجد لديه أي مصلحة في أسهم أو أدوات الدين الخاصة بالشركة والشركة التابعة .
- * يوجد لكل من كبار التنفيذيين بالشركة (ماهر حازم الأسود ، طارق حازم الأسود ، محمد حازم الأسود) مصلحة في أسهم خاصة بالشركة من ناحية والدهم رئيس مجلس الإدارة / حازم فائز الأسود ووالدتهم وأخواتهم البنات .
- * يوجد لكل من كبار التنفيذيين بالشركة (ماهر حازم الأسود ، طارق حازم الأسود ، محمد حازم الأسود) مصلحة في حصة الشركة التابعة للشركة من ناحية والدهم رئيس مجلس الإدارة / حازم فائز الأسود وقد سبق الإشارة إليها في هذا التقرير في الفقرة الخاصة بالشركات التابعة .

٦ - حقوق المساهمين

- المعاملة المنصفة للمساهمين

يحرص مجلس الإدارة على معاملة كافة المساهمين بإنصاف بما في ذلك مساهمي الأقلية والمستثمرين الأجانب ، كما يُعامل كافة المساهمين من حاملي نفس فئة الأسهم بمساواة ، علاوة على ذلك يطلب من مجلس الإدارة وكبار المدراء التنفيذيين الإفصاح عما إذا كان لديهم مصالح مادية مباشرة أو غير مباشرة في أية عملية أو مسألة ذات تأثير مباشر على الشركة .

كما تحرص الشركة على معاملة منصفة للمساهمين للإدلاء بأصواتهم ، خلال اجتماعات الجمعية العمومية ، كما تحرص على أن لا تكون هناك إجراءات صعبة أو مكلفة للمساهمين .

ستتخذ الشركة كافة الخطوات اللازمة لمنع التداول الداخلي والتعامل المسيء لتحقيق مكاسب ذاتية ويقع التعامل المسيء عندما تكون لدى الأشخاص علاقة وثيقة بالشركة ، بما في ذلك المساهمين المسيطرين ، واستغلال هذه العلاقة للضرر بالشركة والمستثمرين ، أما التداول الداخلي فهو يتضمن ممارسات إستغلال لأنظمة هيئة السوق المالية بطريقة غير مشروعة وهذا بالطبع محظور من قبل الشركة .

- الحقوق المرتبطة بالأسهم

- تولي الشركة إهتمام خاص بحقوق مساهميها وحقوقهم المتصلة بأسهمهم وإطلاعهم على كافة التطورات المهمة التي تحدث ، وعلى وجه الخصوص :
- الحصول على نصيبه من صافي الأرباح التي يتقرر توزيعها نقداً أو بإصدار أسهم .
 - الحصول على نصيبه من موجودات الشركة عند التصفية .
 - حضور جمعيات المساهمين العامة أو الخاصة والإشتراك في مداولاتها والتصويت على قراراتها .
 - التصرف في أسهمه وفق أحكام نظام الشركات ونظام السوق المالية ولوائحها التنفيذية .
 - الاستفسار وطلب الإطلاع على دفاتر الشركة ووثائقها ويشمل ذلك البيانات والمعلومات الخاصة بنشاط الشركة واستراتيجيتها التشغيلية والاستثمارية بما لا يضر بمصالح الشركة ولا يتعارض مع نظام الشركات ونظام السوق المالية ولوائحها التنفيذية .
 - مراقبة أداء الشركة وأعمال مجلس الإدارة .
 - مساءلة أعضاء مجلس الإدارة ورفع دعوى المسؤولية في مواجهتهم والطعن ببطلاق قرارات جمعيات المساهمين العامة والخاصة وفق الشروط والقيود الواردة في نظام الشركات ونظام الشركة الأساسي .
 - تقيد أسهمه في سجل المساهمين في الشركة .
 - طلب الإطلاع على نسخة من عقد التأسيس ونظامها الأساسي .
 - ترشيح أعضاء مجلس الإدارة وانتخابهم .

- حصول المساهم على المعلومات

- يلتزم مجلس الإدارة بتوفير المعلومات الكاملة والواضحة والصحيحة وغير المضللة لتمكين المساهم من ممارسة حقوقه على أكمل وجه وتقديم هذه المعلومات في الوقت المناسب ويجري تحديثها بانتظام .
- يجب أن تتسم وسيلة توفير المعلومات للمساهم بالوضوح والتفصيل وأن تتضمن بياناً بمعلومات الشركة التي يمكن الحصول عليها وأن يتم توفيرها لعموم المساهمين من ذات الفئة .
- يجب اتباع أكثر الوسائل فعالية في التواصل مع المساهمين وعدم التمييز في توفير المعلومات .

- التواصل مع المساهمين

- يضمن مجلس الإدارة تحقيق تواصل بين الشركة والمساهمين يكون مبنياً على الفهم المشترك للأهداف الإستراتيجية للشركة ومصالحها .
- يعمل رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي على إطلاع مجلس الإدارة على آراء المساهمين ومناقشتها معهم .
- لايجوز لأى من المساهمين التدخل في أعمال مجلس الإدارة أو أعمال الإدارة التنفيذية للشركة ما لم يكن عضواً في مجالس إدارتها أو من إدارتها التنفيذية أو كان تدخله عن طريق الجمعية العامة العادية ووفقاً لاختصاصاتها أو في الحدود والأوضاع التي يجيزها مجلس الإدارة .

٧ - عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها :

عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين	تاريخ الطلب	أسباب الطلب
١	٢٠٢٤/٠٦/٠٢ م	انعقاد الجمعية العامة العادية بتاريخ ٢٠٢٤/٠٦/٠٢ م
٢	٢٠٢٤/١٢/٣١ م	اعداد تقرير مجلس الادارة عن عام ٢٠٢٤ م

سياسة توزيع الأرباح



رابعاً : سياسة توزيع الأرباح

تمنح الأسهم حاملها الحق في الحصول على الأرباح التي تعلن عنها الشركة وذلك عقب إنتهاء عملية طرح الأسهم للإكتتاب العام وفي السنوات التي تليها .
إن الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة هي صاحبة القرار بصرف الأرباح النقدية للمساهمين بناءً على توصية من مجلس الإدارة الذي يأخذ في الإعتبار عند إصداره لهذه التوصية مختلف العوامل السائدة وقتها ، بما فيها أرباح الشركة ، والوضع المالي ، والقيود التي تخضع لها عملية توزيع الأرباح بموجب إتفاقيات التمويل والدين ، ونتائج نشاطات الشركة ، وإحتياجات الشركة من النقد حالياً ومستقبلاً ، وخطط التوسع ومتطلبات إستثمارات الشركة وشركاتها التابعة ، وتجدر الإشارة إلى أن توزيع الأرباح يخضع لشروط معينة وردت في النظام الأساسي للشركة .
وسيتم نقاش موضوع توزيع أرباح على مساهمي الشركة أو زيادة رأس المال خلال الإجتماعات الدورية لأعضاء مجلس إدارة الشركة وذلك حسب الإحتياجات المالية للشركة وخطط توسعها .

- آلية توزيع الأرباح

- ١- تحدد الجمعية العامة النسبة التي يجب توزيعها على المساهمين من الأرباح الصافية بعد خصم الاحتياطات إن وجدت .
- ٢- يستحق المساهم حصته في الأرباح وفقاً لقرار الجمعية العامة الصادر في هذا الشأن ويبين القرار تاريخ الاستحقاق وتاريخ التوزيع وتكون أحقية الأرباح لمالكي الأسهم المسجلين في سجلات المساهمين في نهاية اليوم المحدد للاستحقاق وتحدد اللوائح الحد الأقصى للمدة التي يجب على مجلس الإدارة أن ينفذ خلالها قرار الجمعية العامة في شأن توزيع الأرباح على المساهمين .
- ٣- تحدد الجمعية العامة ما يتم توزيعه من احتياطات قرر المساهمون سابقاً تجنيبها بما في ذلك أى احتياطات تم تجنيبها وفقاً لأى متطلبات نظامية .
- ٤- يجوز أن توزع الشركة أرباح مرحلية على مساهميها بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي بقرار من مجلس الإدارة وفقاً للأنظمة والضوابط التي تضعها الجهة المختصة .

- نسب وإجمالي الأرباح التي تم توزيعها خلال عام ٢٠٢٤م

وافقت الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٤/٠٦/٠٢م على توصية مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠٢٤/٠٣/٣١م بعدم توزيع أرباح على مساهمي الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١م وذلك لدعم وتقوية المركز المالي للشركة ودعم توسعات الشركة وكذلك التجديدات والتحسينات على الفروع القائمة ، وعليه لم يتم توزيع أرباح خلال عام ٢٠٢٤م .

التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة



خامساً : التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة خلال عام ٢٠٢٤ م

• شركة الأسود للتجارة والمقاولات

أبرمت الشركة بصفتها طرف مستأجر عدة عقود إيجار مع شركة الأسود للتجارة والمقاولات كطرف مؤجر – شركة سعودية بموجب السجل التجاري رقم (٢٠٥٠٠٥٣٩٥) والصادر من الدمام بتاريخ ١٣٩٨/٠١/٢١ هـ والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس / حازم فائز الأسود وعضو مجلس الإدارة المهندس / ماهر حازم الأسود وعضو مجلس الإدارة السيد / طارق حازم الأسود وعضو مجلس الإدارة السيد / محمد حازم الأسود مصلحة مباشرة فيها ويتطلب عرض هذه العقود على الجمعية العامة وأخذ موافقتها على مبالغ التعاملات الخاصة بهذه العقود عن عام ٢٠٢٤ م دون أن يكون لهم حق التصويت عليها ، ويبلغ عدد هذه العقود عشرة (١٠) عقود إيجار، وفيما يلي تفاصيل مبالغ هذه التعاملات :

م	المؤجر	النوع	الموقع	المساحة م ^٢	مبلغ التعامل خلال العام	بداية العقد	مدة العقد	ملاحظات
١	شركة الأسود للتجارة والمقاولات *	سوبر ماركت	الدمام المزرعة ١٤	٩٨٢	١٨٩,٧٥٠	٢٠٢٣/٠١/٠٦ م	١ سنة	
٢	شركة الأسود للتجارة والمقاولات *	سوبر ماركت	الدمام المزرعة ١٧	٧٧١	٢٥٣,٠٠٠	٢٠٢٣/٠١/٠١ م	٢ سنة	
٣	شركة الأسود للتجارة والمقاولات *	سوبر ماركت	رأس تنورة المزرعة ١٨	٢,٢٤١	٩٤٨,٧٥٠	٢٠٢٣/١١/٠١ م	١ سنة	
٤	شركة الأسود للتجارة والمقاولات *	سوبر ماركت	صفوى المزرعة ١٩	٢,٩٧٩	١,٠٤٣,٦٢٥	٢٠٢٣/٠٩/١٣ م	١ سنة	
٥	شركة الأسود للتجارة والمقاولات *	سوبر ماركت	الجبيل المزرعة ٢١	١,٢٨٤	٦٢٦,١٧٥	٢٠١١/٠١/٠١ م	١٤ سنة	زيادة بمقدار ١٠٪ من تاريخ ٢٠٢١/٠١/٠١ م حتى ٢٠٢٥/٠١/١١ م حسب العقد
٦	شركة الأسود للتجارة والمقاولات *	سوبر ماركت	الجبيل المزرعة ٣١	٥٢٥	٣٣٣,٥٠٠	٢٠١١/٠١/٠١ م	١٤,٢ سنة	زيادة بمقدار ٩,٨٪ من تاريخ ٢٠٢٠/٠٣/٠٩ م حتى ٢٠٢٥/٠٣/٠٨ م حسب العقد
٧	شركة الأسود للتجارة والمقاولات *	سوبر ماركت	الجبيل المزرعة ٣٢	٨٧٤	٢٨٧,٥٠٠	٢٠١١/٠١/٠١ م	١٤,٢ سنة	زيادة بمقدار ٨,٢٣٪ من تاريخ ٢٠٢٠/٠٣/٠٩ م حتى ٢٠٢٥/٠٣/٠٨ م حسب العقد
٨	شركة الأسود للتجارة والمقاولات *	سوبر ماركت	الدمام المزرعة ٥٤	١,٦٨٠	٩٦٦,٠٠٠	٢٠١٥/٠٥/٢٦ م	٢١,٢ سنة	زيادة بمقدار ٥٠ ريال عن المتر المربع كل خمس سنوات من تاريخ ٢٠٢٠/٠٥/٢٦ م حتى نهاية العقد بتاريخ ٢٠٣٦/٠٧/٢٠ م حسب العقد
٩	شركة الأسود للتجارة والمقاولات *	العاب	الدمام عالم المغامرات	٣,٢١٣	١,٣٩١,٥٠٠	٢٠٢٣/٠١/٠١ م	٢ سنة	
١٠	شركة الأسود للتجارة والمقاولات *	العاب	جامبولين الفانتير مول	٣,٥٣٥	٨٧٤,٠٢٩	٢٠٢٤/٠٧/٠١ م	٣ سنة	

* تم الحصول على خصم بمبلغ ١,٨٠٣,٦٠٨ ريال من شركة الأسود للتجارة والمقاولات عن عام ٢٠٢٤ م .
وتؤكد إدارة الشركة على أن جميع العقود والتعاملات مع الأطراف ذات العلاقة تتم بشكل نظامي وقانوني وعلى أسس تجارية ، ولا تؤثر بأي شكل من الأشكال على أعمال وإيرادات الشركة .

• شركة الينابيع الصافية للوكالات والتجارة المحدودة

- أبرمت الشركة بصفتها طرف مؤجر عدة عقود إيجار مع شركة الينابيع الصافية للوكالات والتجارة المحدودة (شركة تابعة) ، والتي يمتلك رئيس مجلس الإدارة السيد / حازم فائز الأسود ١٠٪ من الحصص فيها ، كطرف مستأجر ويتطلب عرض هذه العقود على الجمعية العامة وأخذ موافقتها على مبالغ التعاملات الخاصة بهذه العقود عن عام ٢٠٢٤ م دون أن يكون لرئيس مجلس الإدارة حق التصويت عليها ، ويبلغ عدد هذه العقود عشرة (١٠) عقود ، وفيما يلي تفاصيل مبالغ هذه التعاملات:

م	النوع	الموقع	المساحة م ^٢	مبلغ التعامل خلال العام	بداية العقد	مدة العقد	ملاحظات
١	محل	مجمع ناف بالظهران	٦٠	٤٦,٠٠٠	٢٠١١/٠١/٠١ م	٢ سنة	يتجدد تلقائياً
٢	محل	الخفجي	١٦٦	١٠٩,٢٥٠	٢٠٠٩/٠٨/١٣ م	٢ سنة	يتجدد تلقائياً
٣	محل	حفر الباطن	٧٥	٨٦,٢٥٠	٢٠٢١/٠٧/٠٥ م	٢ سنة	يتجدد تلقائياً
٤	محل	الخبر	٨,٥	٣٤,٥٠٠	٢٠٢٣/١٠/١٢ م	٢ سنة	يتجدد تلقائياً
٥	محل	الجبيل	٨	٣٠,٦٦٧	٢٠١٦/٠٩/٠١ م	٢ سنة	يتجدد تلقائياً
٦	محل	ينبع	٥٦	٤٦,٠٠٠	٢٠١٧/٠٣/٠١ م	٢ سنة	يتجدد تلقائياً
٧	محل	الرياض	١٢	٣٤,٥٠٠	٢٠٢٤/٠٦/٠١ م	١ سنة	
٨	مطعم	الرياض	٥٧	٤٦,٠٠٠	٢٠٢٤/٠٨/٠١ م	١ سنة	
٩	مستودع	الدمام	٣٥٢	٤٦,٠٠٠	٢٠٢٤/٠٩/٠١ م	١ سنة	
١٠	محل	الدمام	٢٠	٣٤,٥٠٠	٢٠٢٤/٠١/٠١ م	١ سنة	

وتؤكد إدارة الشركة على أن جميع العقود والتعاملات مع الأطراف ذات العلاقة تتم بشكل نظامي وقانوني وعلى أسس تجارية ، ولا تؤثر بأي شكل من الأشكال على أعمال وإيرادات الشركة.

- أبرمت الشركة عقد اتفاق بتاريخ ٢٠١٧/٠١/٠١ م مع شركة الينابيع الصافية للوكالات والتجارة المحدودة (شركة تابعة) والتي يمتلك رئيس مجلس الإدارة السيد / حازم فائز الأسود ١٠٪ من الحصص فيها ، مدة هذا العقد سنة من تاريخ توقيعه يتجدد تلقائياً بموجب هذا العقد تقوم شركة الينابيع الصافية للوكالات والتجارة المحدودة بشراء مشتريات من فروع الشركة حيث بلغ مبلغ التعامل مع الشركة خلال عام ٢٠٢٤ م بمبلغ ٩١٢,٧٢٧ ريال سعودي ويتطلب عرض هذا العقد على الجمعية العامة وأخذ موافقتها على هذا العقد دون أن يكون لرئيس مجلس الإدارة حق التصويت عليه ، كما تؤكد إدارة الشركة على أن جميع العقود والتعاملات مع الأطراف ذات العلاقة تتم بشكل نظامي وقانوني وعلى أسس تجارية ، ولا تؤثر بأي شكل من الأشكال على أعمال وإيرادات الشركة .

- أبرمت الشركة عقد اتفاق بتاريخ ٢٠١٧/٠١/٠١ م مع شركة الينابيع الصافية للوكالات والتجارة المحدودة (شركة تابعة) والتي يمتلك رئيس مجلس الإدارة السيد / حازم فائز الأسود ١٠٪ من الحصص فيها ، مدة هذا العقد سنة من تاريخ توقيعه يتجدد تلقائياً بموجب هذا العقد تقوم شركة الينابيع الصافية للوكالات والتجارة المحدودة بتوريد مواد غذائية إلى فروع الشركة حيث بلغ مبلغ التعامل مع الشركة خلال عام ٢٠٢٤ م بمبلغ ٢٨٦,٨٢٨ ريال سعودي ويتطلب عرض هذا العقد على الجمعية العامة وأخذ موافقتها على هذا العقد دون أن يكون لرئيس مجلس الإدارة حق التصويت عليه ، كما تؤكد إدارة الشركة على أن جميع العقود والتعاملات مع الأطراف ذات العلاقة تتم بشكل نظامي وقانوني وعلى أسس تجارية ، ولا تؤثر بأي شكل من الأشكال على أعمال وإيرادات الشركة .

• شركة الأسود الكتروميكانيك وشركة الأسود للتجارة والمقاولات ووكالة الفضاء للسفر والسياحة وشركة الأسود التجارية

عقود الإيجار الحالية التي أبرمتها الشركة مع شركة الأسود الكتروميكانيك وشركة الأسود للتجارة والمقاولات ووكالة الفضاء للسفر والسياحة وشركة الأسود التجارية ومطاعم دار الكرم والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس / حازم فائز الأسود وعضو مجلس الإدارة المهندس / ماهر حازم الأسود وعضو مجلس الإدارة السيد / طارق حازم الأسود وعضو مجلس الإدارة السيد / محمد حازم الأسود مصلحة مباشرة فيها ويتطلب عرض هذه العقود على الجمعية العامة وأخذ موافقتها على هذه العقود دون أن يكون لهم حق التصويت عليها ، وفيما يلي تفاصيل هذه العقود ومبالغ التعاملات التي تخص هذه العقود عن عام ٢٠٢٤م :

م	المستأجر	النوع	الموقع	المساحة م ^٢	مبلغ التعامل خلال العام	بداية العقد	مدة العقد	ملاحظات
١	شركة الأسود للتجارة والمقاولات	مكاتب	الدمام	٤٧٨	٢٨٢,٣٢٥	٢٠٢٤/٠١/٠١م	١ سنة	جارى التجديد
٢	شركة الأسود الالكتروميكانيك	مستودع	الخالدية	٧٩٥	١٣٨,٠٠٠	٢٠٠٥/٠١/٠١م	٢٠ سنة	جارى التجديد

وتؤكد إدارة الشركة على أن جميع العقود والتعاملات مع الأطراف ذات العلاقة تتم بشكل نظامي وقانوني وعلى أسس تجارية ، ولا تؤثر بأي شكل من الأشكال على أعمال وإيرادات الشركة .

- أبرمت الشركة عقد اتفاق بتاريخ ٢٠١٣/٠٣/٢٧م مع وكالة الفضاء للسفر والسياحة – فرع شركة الأسود للتجارة والمقاولات والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس / حازم فائز الأسود وعضو مجلس الإدارة المهندس / ماهر حازم الأسود وعضو مجلس الإدارة السيد / طارق حازم الأسود وعضو مجلس الإدارة السيد / محمد حازم الأسود مصلحة مباشرة فيها ، مدة هذا العقد سنة من تاريخ توقيعه يتجدد تلقائياً ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر قبل شهر من تاريخ انتهائه ، بموجب هذا العقد تقوم وكالة الفضاء للسفر والسياحة بتقديم خدمات حجز تذاكر السفر الداخلي والدولي لموظفي الشركة ويتم تسوية المستحقات نهاية كل شهر ميلادي ، حيث بلغ مجموع التعاملات المترتبة علي هذا العقد خلال عام ٢٠٢٤م مبلغ ١,٢٦٠,١٨٣ ريال سعودي وسوف يتم أخذ موافقة الجمعية العامة على قيمة هذه التعاملات في إجتماع الجمعية القادم .

- أبرمت الشركة عقد اتفاق بتاريخ ٢٠٢١/٠١/٠١م مع شركة الأسود للتجارة والمقاولات والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس / حازم فائز الأسود وعضو مجلس الإدارة المهندس / ماهر حازم الأسود وعضو مجلس الإدارة السيد / طارق حازم الأسود وعضو مجلس الإدارة السيد / محمد حازم الأسود مصلحة مباشرة فيها ، مدة هذا العقد سنة من تاريخ توقيعه يتجدد تلقائياً ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر قبل شهر من تاريخ انتهائه ، بموجب هذا العقد تقوم الشركة بتأمين عمال سعوديين وغير سعوديين للعمل في شركة الأسود للتجارة والمقاولات حسب الحاجة ، حيث بلغ مجموع التعاملات المترتبة علي هذا العقد خلال عام ٢٠٢٤م مبلغ ٤,٥٣٩,٧١٢ ريال سعودي لصالح الشركة ، وسوف يتم أخذ موافقة الجمعية العامة على قيمة هذه التعاملات في إجتماع الجمعية القادم .

- أبرمت الشركة بتاريخ ٢٠١٧/٠١/٠١م عقد تقديم خدمة الاستشارات والصيانة والدعم الفني مع شركة الأسود للتجارة والمقاولات والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس / حازم فائز الأسود وعضو مجلس الإدارة المهندس / ماهر حازم الأسود وعضو مجلس الإدارة السيد / طارق حازم الأسود وعضو مجلس الإدارة السيد / محمد حازم الأسود مصلحة مباشرة فيها لعدد تسعة مجمعات تجارية بمدينة الدمام والجبيل مدة هذا العقد سنة من تاريخ توقيعه يتجدد تلقائياً ، كما تبلغ مجموع التعاملات المترتبة علي هذا العقد خلال عام ٢٠٢٤م مبلغ ١,٨٤٠,٠٠٠ ريال سعودي لصالح الشركة ، وسوف يتم أخذ موافقة الجمعية العامة على قيمة هذه التعاملات في إجتماع الجمعية القادم .

- أبرمت الشركة بتاريخ ٢٠٢٠/٠٢/٠٢م عقد توريد وتركيب خلايا الطاقة الشمسية مع شركة الأسود للتجارة والمقاولات والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس / حازم فائز الأسود وعضو مجلس الإدارة المهندس / ماهر حازم الأسود وعضو مجلس الإدارة السيد / طارق حازم الأسود وعضو مجلس الإدارة السيد / محمد حازم الأسود مصلحة مباشرة فيها ، بموجب هذا العقد تقوم شركة الأسود للتجارة والمقاولات بتوريد وتركيب خلايا الطاقة الشمسية لبعض فروع الشركة ، مدة هذا العقد سنة من تاريخ توقيعه يتجدد تلقائياً ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر قبل ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه ، كما تبلغ

مجموع التعاملات المترتبة علي هذا العقد خلال عام ٢٠٢٤م مبلغ ١,٦٥٧,٩٥٨ ريال سعودي ، وسوف يتم أخذ موافقة الجمعية العامة على قيمة هذه التعاملات في إجتماع الجمعية القادم .

- أبرمت الشركة بتاريخ ٢٠١١/٠١/٠١م عقد توريد مع شركة الأسود التجارية والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس / حازم فائز الأسود وعضو مجلس الإدارة المهندس / ماهر حازم الأسود وعضو مجلس الإدارة السيد / طارق حازم الأسود وعضو مجلس الإدارة السيد / محمد حازم الأسود مصلحة مباشرة فيها ، عبارة عن مشتريات لصالح الشركة من شركة الأسود التجارية مدة هذا العقد سنة من تاريخ توقيعه يتجدد تلقائياً ، كما تبلغ مجموع التعاملات المترتبة علي هذا العقد خلال عام ٢٠٢٤م مبلغ ٢,٤٦٩,٥٨٧ ريال سعودي ، كما بلغت الإيجارات المحصلة لصالح الشركة عن تأجير مساحات وجنودلات لعرض بضائع مع شركة الأسود التجارية خلال عام ٢٠٢٤م بمبلغ ١٩٤,٧٧٨ ريال سعودي ، وسوف يتم أخذ موافقة الجمعية العامة على قيمة هذه التعاملات في إجتماع الجمعية القادم .

كما يؤكد أعضاء مجلس الإدارة إلتزام الشركة بتنفيذ أحكام المادتين (٧١) من نظام الشركات ، والمادة (٤٣) من لائحة حوكمة الشركات فيما يتعلق بالعقود مع الأطراف ذات العلاقة كما يلي :

- يتم التصويت على جميع العقود مع الأطراف ذات العلاقة في إجتماع الجمعية العامة .
- يؤكد أعضاء مجلس الإدارة عدم منافسة أعمال الشركة ، والتعامل مع الأطراف ذات العلاقة بناء على الشروط التجارية السائدة .
- وبخلاف ما ذكر أعلاه ، فإنه لا يوجد حالياً أية تعاملات تجارية مع أي من أعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين أو من يمتلك حصة ٥% أو أكثر من أسهم الشركة ، أو أي من أقاربهم من له أو لهم مصلحة مباشرة أو غير مباشرة من هذه التعاملات ، ولا توجد أية صلاحيات تعطي أياً منهم حقاً في التصويت على هذه التعاملات .

المخاطر التي تتعرض لها الشركة



سادساً : المخاطر التي تتعرض لها الشركة

تستمد إدارة المخاطر توجيهاتها من قبل الإدارة العليا وفقاً للسياسات المعتمدة ويهدف النشاط الإداري بالشركة إلى تحديد وقياس المخاطر التي تواجه الشركة والعمل على التقليل من أي أثر يهدد الشركة وأخذ التدابير اللازمة للحد من تلك المخاطر والتي وهى :

١- مخاطر الاقتصاد

تحرص إدارة الشركة الإحاطة بالمتغيرات الاقتصادية من خلال دراسة السوق والوضع الإقتصادي والتي قد تؤثر سلباً على أعمال الشركة وأرباحها ونتائجها المالية لذلك تعمل الشركة على الإحاطة بهذه التغيرات .

٢- مخاطر المنافسة

تعد المنافسة في قطاع التجزئة قوية لذلك تسعى الشركة على مواكبة التغيرات التنافسية في السوق وذلك عبر إتخاذ قرارات استراتيجية من قبل الإدارة العليا للشركة لضمان الإستمرارية حيث تقوم بتطوير وتحديث الفروع القائمة وافتتاح فروع جديدة في مواقع جيدة وتكون أكثر جاذبية للعملاء للمحافظة على قدرتها التنافسية .

٣- مخاطر قانونية

تحرص إدارة الشركة والشركات التابعة على دراسة البيئة القانونية التي تعمل الشركة فيها وأمن خلالها ومدى توائها مع طبيعة أعمال الشركة من خلال إدارة قانونية حرصت على تطويرها لمواكبة المتغيرات التشريعية والقانونية سواء قوانين عمل أو ضرائب والتي قد تكون عرضه للتغييرات القانونية .

٤- مخاطر الموارد البشرية

تقوم إدارة الشركة برسم الخطط التطويرية من أجل الوصول إلى الأهداف الاستراتيجية بتدريب وتأهيل الكوادر البشرية الوطنية واستقطاب الكوادر المميزة والمحافظة على موظفين لهم سنوات عمل طويلة وهم أصحاب مؤهلات وكفاءة عالية وكذلك تحرص إدارة الشركة على تقديم المحفزات لدعم استمرارية وكفاءة الموظفين .

٥- مخاطر التقنية

هي المخاطر المتعلقة بالعمليات التشغيلية المرتبطة بالبرامج التقنية وبرامج الحماية فتقوم الشركة بالتطوير الدائم لأنظمة المعلومات الإدارية ودعم البنية التقنية والتركيز على الحماية من مخاطر الإنترنت .

٦- مخاطر التوزيع والتوريد

تعد المنافسة في قطاع التجزئة قوية لذلك تعمل الشركة وشركاتها التابعة في الحفاظ على عدد من موزعين رئيسيين لسلع وخدمات إضافة إلى اعتمادها على عدد من الموزعين لتوزيع بعض المنتجات وتسعى الشركة على تنويع قاعدة مورديها وموزعيها حتى لا تتأثر سلباً على أعمالها المستقبلية .

٧- مخاطر التمويل

في حال إرتفاع تكاليف التمويل بصورة كبيرة خاصة في حالة نمو حجم التمويل ، ستكون الشركة عرضةً لإحتمال تكبد تكاليف تمويل مرتفعة ، وهذا الأمر قد يؤثر سلباً على ربحية الشركة المستقبلية لذلك تحرص الشركة على التفاوض مع عدة بنوك للحصول على أفضل الأسعار كلفة لمحاولة تخفيف أثر هذه المخاطر .

حوكمة الشركة و الافصلح وتأكيدات مجلس الإدارة



سابعاً : حوكمة الشركة والإفصاح والشفافية وتأكيدات مجلس الإدارة

١- حوكمة الشركة

- تتمثل سياسة الشركة في تبني معايير متقدمة في حوكمة الشركات بما في ذلك من فصل لمسئوليات ومهام مجلس الإدارة ، والإدارة التنفيذية والسياسات التي تضمن عمل مجلس إدارة الشركة بما يحقق مصالح المساهمين ، كما ستلتزم الشركة بكافة الأحكام الإلزامية الواردة في لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية عملاً بمبدأ الإفصاح والشفافية حيث تعتبر الحوكمة جزءاً لا يتجزأ من القيم الأساسية للشركة وبالتالي تؤثر على طريقة إدارة الشركة في علاقتها بالأطراف المعنية وتؤمن الشركة بأن تطبيق أعلى المعايير في الحوكمة أمر جوهري لنزاهة أعمالها وأدائها ، ونموها المستدام كما تلتزم الشركة بتنفيذ السياسات والإجراءات التي وضعها مجلس الإدارة بشأن الإفصاح عن التطورات الهامة والبيانات المالية وتقارير الأداء وفقاً للمتطلبات القانونية واللوائح المعمول فيها بما لا يتعارض مع التعليمات الواردة من الجهات ذات الاختصاص .
- تقوم الشركة بشكل مستمر بتحديث لائحة الحوكمة الخاصة بها إنطلاقاً من حرص الشركة على تعزيز علاقتها مع مساهميها وإداركاً منها بأهمية الحوكمة الصادرة عن هيئة السوق المالية وهذه الحوكمة متاحة على الموقع الإلكتروني للشركة ، كما أنه يوجد فريق عمل للشركة مكون من رئيس المراجعة الداخلية والمستشار القانوني ومسؤول الاتصال عن هيئة السوق المالية يقومون بمهمة التحقق من إلزام الشركة بقواعد حوكمة الشركة ومراجعة تحديثها وفقاً للمتطلبات النظامية وأفضل الممارسات المطلوبة كما يتم إطلاع أعضاء مجلس إدارة الشركة على التطورات التي تحدث في مجال حوكمة الشركات .
- يتمتع مجلس إدارة الشركة بصلاحيات واسعة لرسم سياسات الشركة وأهدافها واستراتيجياتها والإشراف على أعمالها وتصريف شؤونها .
- تم تشكيل لجان تابعة لمجلس الإدارة وهما لجنة المراجعة ولجنة المكافآت والترشيحات وتم تعيين أعضاء كل من هاتين اللجنتين وفقاً لمتطلبات لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية واللوائح التنظيمية المعتمدة للشركة .

٢ - ماتم تطبيقه من أحكام لائحة حوكمة الشركات والأحكام التي لم تطبق وأسباب عدم التطبيق

قامت الشركة بتطبيق جميع الأحكام الواردة في لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية باستثناء الأحكام الواردة أدناه :

رقم المادة / الفقرة	نص المادة / الفقرة	أسباب عدم التطبيق
٣٩	التقييم	مادة استرشادية
٥٧	تشكيل لجنة المكافآت	قامت الشركة بضم لجنة المكافآت مع لجنة الترشيحات في لجنة واحدة
٦٠	اجتماعات لجنة المكافآت	قامت الشركة بضم لجنة المكافآت مع لجنة الترشيحات في لجنة واحدة
٦١	تشكيل لجنة الترشيحات	قامت الشركة بضم لجنة المكافآت مع لجنة الترشيحات في لجنة واحدة
٦٤	اجتماعات لجنة الترشيحات	قامت الشركة بضم لجنة المكافآت مع لجنة الترشيحات في لجنة واحدة
٦٧ - ٦٨ - ٦٩	تشكيل لجنة إدارة المخاطر - اختصاصات لجنة إدارة المخاطر - اجتماعات لجنة إدارة المخاطر	مواد استرشادية - علماً بأن إدارة المراجعة الداخلية بالشركة تقوم بالعديد من المهام الخاصة بإدارة المخاطر
٨٢ / فقرة ٢	تحفيز العاملين / برامج منح العاملين أسماً أو نصيباً من الأرباح التي تحققها وبرامج التقاعد وتأسيس صندوق مستقل للإنفاق على تلك البرامج	فقرة استرشادية
٨٢ / فقرة ٣	تحفيز العاملين / إنشاء مؤسسات اجتماعية للعاملين في الشركة	فقرة استرشادية
٨٤	تضع الجمعية العامة العادية بناءً على اقتراح من مجلس الإدارة سياسة تكفل إقامة التوازن بين أهدافها والأهداف التي يصبوها المجتمع إلى تحقيقها بغرض تطوير الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع .	مادة استرشادية
٩٢	تشكيل لجنة حوكمة الشركات	مادة استرشادية - يوجد فريق عمل للشركة مكون من رئيس المراجعة الداخلية والمستشار القانوني ومسؤول الإتصال عن هيئة السوق المالية يقومون بمهمة التحقق من التزام الشركة بقواعد حوكمة الشركة ومراجعة تحديثها وفقاً للمتطلبات النظامية وأفضل الممارسات المطلوبة كما يتم إطلاع أعضاء مجلس إدارة الشركة على التطورات التي تحدث في مجال حوكمة الشركات .

٣ - الإفصاح والشفافية

يحرص مجلس إدارة الشركة على الإفصاح عن كافة الأمور الجوهرية المتعلقة بالشركة بطريقة صحيحة وفي أوانها ، بما في ذلك الموقف أو المركز المالي وأداء الشركة ومدى إنضباط حوكمتها ، و تلتزم الشركة بإبلاغ هيئة السوق المالية والجمهور دون تأخير عن أية تطورات جوهرية في مجال أنشطتها غير المعروفة لدى العامة والتي قد تؤثر على أصولها وإلتزاماتها أو مركزها المالي أو على المسار العام للشركة أو شركاتها التابعة ، و تلتزم أيضا الشركة بتحديد وإعلان تاريخ ومكان وجدول أعمال الجمعية العمومية قبل إحدى وعشرون (٢١) يوماً على الأقل من التاريخ المحدد للإجتماع وذلك عبر إعلان يُنشر على الموقع الإلكتروني للسوق المالية السعودية (تداول) ، وموقع الشركة الإلكتروني ، ويتم استخدام وسائل الإتصال التقنية الحديثة لتبليغ المساهمين .

٤ - إقرارات مجلس الإدارة

يقر مجلس إدارة الشركة السعودية للتسويق (أسواق المزرعة) بما يلي :

- لا يوجد أي مصلحة في فئة الأسهم ذات الأحقية في التصويت أو أدوات الدين القابلة للتحويل الخاصة بالشركة تعود لأشخاص (عدا أعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقربائهم) أبلغوا الشركة بتلك الحقوق وأي تغيير في هذه الحقوق خلال عام ٢٠٢٤ م .
- لا يوجد أي أسهم وأدوات دين صادرة للشركة التابعة .
- لا يوجد توصية من لجنة المراجعة بشأن مدى الحاجة إلى تعيين مراجع داخلي في الشركة في حال عدم وجوده ، لأنه يوجد لدى الشركة إدارة للمراجعة الداخلية .
- لا يوجد أي أدوات دين قابلة للتحويل ولا أي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها الشركة السعودية للتسويق أو منحتها خلال عام ٢٠٢٤ م ولا يوجد أي عوض حصلت عليه الشركة مقابل ذلك .
- لا يوجد للشركة السعودية للتسويق أسهم امتياز أو أسهم تتمتع بأولوية خاصة في التصويت سواء للمساهمين أو أعضاء مجلس الإدارة وأن كل أسهم الشركة عبارة عن أسهم عادية متساوية القيمة الاسمية ومتساوية في حقوق التصويت وغيرها من الحقوق حسب النظام .
- لم تقدم الشركة السعودية للتسويق أي قرض نقدي من أي نوع لأي من أعضاء مجلس إدارتها ، كما لم تضمن أي قرض عقده أحد من أعضاء مجلس إدارتها مع الغير .
- لا يوجد أي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة السعودية للتسويق خلال عام ٢٠٢٤ م .
- لا يوجد أي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة السعودية للتسويق أو أيًا من شركاتها التابعة لأي أدوات دين قابلة للإسترداد تمت خلال عام ٢٠٢٤ م .
- لم يتم إستلام من مراقب الحسابات طلباً لدعوة الجمعية العامة للإنعقاد خلال عام ٢٠٢٤ م .
- لم يقدم مراجع الحسابات خدمات إستشارية للشركة ولم يتلقى أي أتعاب بهذه الخصوص .
- لا يوجد أي عمليات تعارض مصالح جوهرية بخلاف ما تم الإفصاح عنه .
- لم يتم إستلام من مساهمين يملكون ٥٪ من رأس المال أو أكثر طلباً لدعوة الجمعية العامة للإنعقاد خلال عام ٢٠٢٤ م أو إضافة بند أو أكثر إلى جدول أعمال الجمعية العامة عند إعداده .
- لا يوجد أي إجراء يؤدي إلى إعاقة استخدام المساهم لحقه في التصويت .
- لا يوجد تعارض مابين توصيات لجنة المراجعة بالشركة وقرارات مجلس الإدارة ، ولا يوجد تعارض كذلك بشأن تعيين مراجع حسابات الشركة وعزله وتحديد أتعابه وتقييم أدائه أو تعيين المراجع الداخلي .

- لا توجد توصية من قبل مجلس الإدارة بتغيير مراجع الحسابات خلال عام ٢٠٢٤م قبل إنتهاء الفترة المعين من أجلها.
- لم يتلقى رئيس مجلس الإدارة أى طلب مكتوب بعقد اجتماعات طارئة من اثنين من الأعضاء أو أكثر خلال عام ٢٠٢٤م .
- لا يوجد أسهم خزينة محتفظ بها من قبل الشركة .
- لا يتضمن تقرير مراجع الحسابات أى تحفظات على القوائم المالية السنوية .
- تم إعداد القوائم المالية للشركة للعام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي وذلك تماشياً مع متطلبات الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين .
- أنه تم إعداد سجلات حسابات الشركة بالشكل الصحيح .
- أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة ونفذ بفعالية .
- أنه لا يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها .
- لا توجد أى عقوبة أو جزاء أو تدبير إحترازي أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من هيئة السوق المالية أو أى جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية .

٥- نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة ورأى لجنة المراجعة في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية

- تقوم إدارة المراجعة الداخلية بتنفيذ عمليات تدقيق دورية تشمل العديد من أنشطة العمليات التشغيلية والإدارية والمالية وذلك للتحقق من مدى كفاءة وفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية على تلك العمليات والتأكد من مدى وكيفية التصرف مع أية مخاطر قد تواجه الشركة أو أقسامها بشكل عام ، وبناء على عمليات الفحص وتقييم مدى فعالية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة خلال العام ٢٠٢٤م فقد تم التأكد من فعالية إجراءات الرقابة الداخلية المطبقة بالشركة بشكل مقبول وقيام إدارة الشركة بعمل الإجراءات التصحيحية اللازمة للملاحظات الواردة في تقارير المراجعة الداخلية ويتم متابعة الملاحظات التي لا تتم في نفس الفترة لحين الانتهاء من تنفيذها .

- قامت لجنة المراجعة بدراسة التقارير الدورية والسنوية الذي يتم إعدادها من قبل إدارة المراجعة الداخلية للشركة ومتابعة تنفيذ التوصيات الواردة فيهم بشكل دوري ومستمر ، ولقد خطت الشركة خطوات إيجابية لتعزيز نظام الرقابة الداخلية لديها وبشكل معقول ، كما تقوم إدارة المراجعة الداخلية بالشركة بفحص نظام الرقابة الداخلية بشكل مستمر للتأكد من كفاءته وفعاليتته والقيام بالمراجعات اللازمة لتقييم العديد من أعمال الشركة ، ويتم تدعيم فاعلية نظام الرقابة الداخلية من خلال وجود لجنة المراجعة مما يدعم إرساء أفضل الممارسات في مجال الحوكمة وتعزيز استقلالية المراجع الداخلي .

كما تقوم إدارة الشركة بتبني السياسات والإجراءات الكفيلة بتطوير وتحسين إجراءات وأنشطة الرقابة المرتبطة بالعديد من مجالات العمل لديها ، كما تقوم الإدارة بوضع وتنفيذ خطط عمل لتنفيذ مقترحات وتوصيات المراجعة الداخلية لتدعيم فاعلية نظام الرقابة الداخلية لديها.

وفي ضوء ما تم دراسته فإن اللجنة ترى أنه ليس هناك أي قصور هام في أنظمة الرقابة الداخلية وإنها فعالة لمنع واكتشاف الأخطاء وإنه لم يحدث أي خرق جوهري أو إخلال بأنظمة الرقابة الداخلية خلال العام ٢٠٢٤م .

كلمة الختام



ثامناً : كلمة الختام

تمكنت الشركة من تحقيق أهدافها لهذا العام من خلال التركيز على تنفيذ خططها الإستراتيجية ، كما يتقدم أعضاء مجلس إدارة الشركة السعودية للتسويق (أسواق المزرعة) بالشكر لمساهمي الشركة والموظفين والجهات الحكومية والبنوك والموردين والعملاء وذلك لدعمهم وتعاونهم المستمر ، وسوف يتم العمل على تحقيق أهداف وخطط الشركة في التوسع ونمو المبيعات .