



التقرير السنوي 2020



التقرير السنوي لمجلس إدارة
شركة أسواق عبد الله العثيم





التقرير السنوي لمجلس إدارة

شركة أسواق عبدالله العثيم

المقدم إلى السادة مساهمي الشركة عن
السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٠م



خادم الحرمين الشريفين الملك

سليمان بن عبدالعزيز آل سعود

حفظه الله



صاحب السمو الملكي الأمير

محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء و وزير الدفاع

حفظه الله

فهرس المحتويات

١	فهرس المحتويات
٤	كلمة مجلس الإدارة
٥	أعضاء مجلس الإدارة
٧	١ ما تم تطبيقه من أحكام لائحة حوكمة الشركات والأحكام التي لم تطبق وأسباب عدم التطبيق
٨	٢ أسماء أعضاء المجلس واللجان والإدارة التنفيذية ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبراتهم
١٨	٣ أسماء الشركات داخل المملكة أو خارجها التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضواً في مجالس إدارتها الحالية والسابقة أو من مديريها
٢٢	٤ حقوق المساهمين وآليات التواصل معهم
٢٣	٥ بيان بأسماء وجنسية وعدد أسهم ونسبة ملكية المساهمين الرئيسيين بالشركة الذين يملكون (٥٪) فما فوق وتغيرها خلال العام ٢٠٢٠م
٢٣	٦ تكوين مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه:
٢٣	٧ الإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة لإحاطة أعضائه بمقترحات المساهمين وملاحظاتهم
٢٤	٨ وصف مختصر للجان واختصاصاتها ومهامها
٢٥	٩ الوسائل التي اعتمد عليها مجلس الإدارة في تقييم أدائه وأداء لجانه للعام ٢٠٢٠م
٢٦	١٠ مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية
٣١	١١ دور الشركة ومساهماتها الاجتماعية
٣٣	١٢ وصف نشاط الشركة الرئيسي
٣٥	١٣ استراتيجية وخطط وقرارات الشركة
٣٦	١٤ المخاطر
٣٨	١٥ ملخص النتائج المالية للشركة للفترة من ٢٠١٦م وحتى ٢٠٢٠م
٤٣	١٦ التوزيع الجغرافي لإيرادات الشركة وشركاتها التابعة

٤٤	البيانات القطاعية	١٧
٤٥	إيضاح لأي فروقات جوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة أو أي توقعات أعلنتها الشركة	١٨
٤٦	بيان بالشركات التابعة ودولة التأسيس ونشاط الشركة ونسبة الملكية ورأسمالها	١٩
٤٧	سياسة توزيع الأرباح والأرباح الموزعة والتي سيتم توزيعها	٢٠
٤٨	المصالح في أسهم وأدوات دين الشركة لأعضاء المجلس وكبار التنفيذيين	٢١
٤٩	القروض والمرابحات	٢٢
٥٠	اجتماعات مجلس الإدارة خلال العام ٢٠٢٠م	٢٣
٥١	الجمعيات العامة المنعقدة خلال العام ٢٠٢٠م وأسماء أعضاء مجلس الإدارة وسجل حضورهم لتلك الجمعيات	٢٤
٥١	عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين	٢٥
٥٢	معلومات عن الأعمال والعقود والصفقات التي الشركة طرفاً فيها مع الأطراف ذات العلاقة	٢٦
٥٨	المدفوعات النظامية للجهات الحكومية (داخل المملكة) (ريال سعودي)	٢٧
٥٩	إقرارات المجلس	٢٨





كلمة مجلس الإدارة

السادة مساهمي شركة أسواق عبدالله العثيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

يسر مجلس إدارة شركة أسواق عبدالله العثيم أن يقدم بين أيديكم تقريره السنوي للعام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١م، والذي يتضمن ملخصاً وافياً عن أنشطة الشركة وتطورات أعمالها، وأدائها التشغيلي والمالي، كما يتطرق إلى توجهاتها الاستراتيجية وبعض التحليلات ومؤشرات الأداء، وبرامجها في مجال المسؤولية الإجتماعية وأنشطة الموارد البشرية، سعياً من الشركة لتحقيق نمو مستدام وعوائد مجزية وتعزيز ريادة الشركة إنطلاقاً من رؤيتها ورسالتها في توفير منتجات عالية الجودة وبأسعار تنافسية تكون في متناول الجميع.

وإدراكاً منها بأهمية الشفافية وتوافقاً مع الأنظمة الصادرة من كافة الجهات ذات العلاقة، فإن مجلس إدارتكم يحرص جاهداً على أن تكون ممارسات الشركة متوافقة مع لائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية والأنظمة ذات العلاقة بنشاط الشركة ومتطلبات الإفصاح والشفافية.

والله ولي التوفيق،،

مجلس الإدارة
شركة أسواق عبدالله العثيم

أعضاء مجلس الإدارة



فهد عبدالله صالح العثيم
نائب رئيس مجلس الإدارة،
وعضو لجنة المراجعة



عبدالله صالح علي العثيم
رئيس مجلس الإدارة



صالح محمد صالح العثيم
عضو مجلس الإدارة،
وعضو لجنة المراجعة



بندر ناصر حمد التميمي
عضو مجلس الإدارة،
وعضو لجنة المراجعة
ولجنة المكافآت والترشيحات



عبدالسلام صالح عبدالعزيز الراجحي
عضو مجلس الإدارة



عبدالله علي عبدالله الديبي
عضو مجلس الإدارة،
ورئيس لجنة المكافآت والترشيحات



عبدالعزیز صالح عبدالله العثيم
عضو مجلس الإدارة،
والرئيس التنفيذي



عبدالعزیز صالح عبدالله الربدي
عضو مجلس الإدارة،
ورئيس لجنة المراجعة

١- ما تم تطبيقه من أحكام لائحة حوكمة الشركات والأحكام التي لم تطبق وأسباب عدم التطبيق

تم تطبيق أحكام لائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية بإستثناء ما يلي:

رقم المادة/ الفقرة	حالة الفقرة	نص المادة/ الفقرة	أسباب عدم التطبيق
المادة (٢٠) الفقرة (ج - ١٠)	إلزامية	من عوارض الاستقلالية أن يكون عضو مجلس الإدارة قد أمضى تسع سنوات متصلة أو منفصلة بعضوية المجلس.	بناءً على قرار مجلس الهيئة رقم (٣٥٠-١-٢٠١٨م) بأنه يسري على دورات المجلس بعد ٢٠١٩/١/١م ودورة المجلس الحالية بدأت قبل هذا التاريخ، ولذلك لا تنطبق هذه الفقرة.
المادة (٣٩)	استرشادية	تدريب وتأهيل أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية ووضع البرامج اللازمة لذلك.	لم يتم إقرار برامج من الشركة إلى حينه.
المادة (٤١) الفقرة (هـ)	استرشادية	يتخذ مجلس الإدارة عمل الترتيبات اللازمة للحصول على تقييم أداء المجلس من جهة خارجية مختصة كل ثلاث سنوات.	لم يتم الحصول على تقييم الأداء من جهة خارجية بعد وجاري العمل على الترتيبات اللازمة لذلك، كما تقوم لجنة المكافآت والترشيحات بتقييم أداء مجلس الإدارة كل نهاية سنة مالية.
المادة (٧٠)	استرشادية	تشكل بقرار من مجلس إدارة الشركة لجنة تسمى لجنة إدارة المخاطر.	تم صدور قرار من مجلس الإدارة بأن تكون إدارة المخاطر تحت تبعية إدارة المراجعة الداخلية كإدارة مستقلة، وتبقيتها النهائية للجنة المراجعة، إلى أن يتم إقرار تشكيل لجنة إدارة المخاطر.
المادة (٨٥)	استرشادية	تضع الشركة برامج تطوير وتحفيز المشاركة والأداء للعاملين في الشركة.	تحت الدراسة.
المادة (٨٧)	استرشادية	تضع الجمعية العامة العادية بناءً على اقتراح من مجلس الإدارة سياسة تكفل إقامة التوازن بين أهدافها والأهداف التي يصبو المجتمع إلى تحقيقها بغرض تطوير الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع.	تساهم الشركة في مجال المسؤولية الاجتماعية، مشتملة على الأعمال الخيرية والتعاونية، وهي في طور العمل.
المادة (٨٨) الفقرة (١)	استرشادية	وضع مؤشرات قياس تربط أداء الشركة بما تقدمه من مبادرات في العمل الاجتماعي، ومقارنة ذلك بالشركات الأخرى ذات النشاط المشابه.	تحت الدراسة.
المادة (٨٨) الفقرة (٤)	استرشادية	وضع برامج توعية للمجتمع للتعريف بالمسؤولية الاجتماعية للشركة.	تحت الدراسة.
المادة (٩٥)	استرشادية	تشكيل لجنة مختصة بحوكمة الشركات.	لم يتم بعد تشكيل لجنة مستقلة للحوكمة وتحت الدراسة والمراجعة، كما تقوم الشركة بمراقبة تطبيقها للحوكمة وتطويرها.

٢- أسماء أعضاء المجلس واللجان والإدارة التنفيذية ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبراتهم

(١) أعضاء المجلس

م	اسم العضو	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
١	عبدالله صالح علي العثيم	رئيس مجلس الإدارة بالشركة/ مدير شركة العثيم القابضة/ رئيس مجلس إدارة أسواق عبدالله العثيم مصر/ رئيس مجلس الأمناء في مؤسسة عبدالله بن صالح العثيم وأولاده الخيرية/ عضو مجلس إدارة في كل من شركة «الإتحاد العربي للتطوير العقاري/ البنك السعودي للتسليف/ الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام»/ عضو مؤسس بمجلس إدارة مشروع الملك سلمان للإسكان الخيري/ عضو مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة.	عضو لجنة المكافآت والترشيحات بالشركة/ رئيس مجلس إدارة في كل من شركة «عبدالله العثيم للاستثمار/ الفرقة التجارية بالقصيم»/ عضو مجلس إدارة في كل من «الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية/ الجمعية الخيرية لمكافحة التدخين»/ عضو مؤسس بمجلس إدارة جمعية (وقاية) لمكافحة المخدرات/ عضو مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله لرعاية الموهوبين/ رئيس لجنة أصدقاء الهلال الأحمر.	المرحلة المتوسطة.	خبرة متراكمة في مجال تجارة الجملة والتجزئة ونشاط المقاولات والاستثمار العقاري والنشاط الترفيهي، وخبرة في الإدارة والتخطيط وممارسة الأعمال الحرة.
٢	بندر ناصر حمد التميمي	عضو مجلس الإدارة، وعضو لجنة المراجعة ولجنة المكافآت والترشيحات بالشركة/ ويتولى منصب مدير عام رأس المال البشري بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.	تولى عدد من الوظائف سابقاً في مجال إدارة رأس المال البشري بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية (مدير إدارة التدريب والتطوير) (مدير إدارة تخطيط وتطوير الموارد البشرية) بالإضافة إلى عضوية في عدد من اللجان في العمل.	ماجستير إدارة الموارد البشرية من الولايات المتحدة الأمريكية/ بكالوريوس إدارة الأعمال من جامعة الملك سعود/ وحاصل على عدد من الشهادات التدريبية.	خبرة لأكثر من (١٥) عام في مجال الموارد البشرية والاستشارات حيال تنمية واستثمار رأس المال البشري، وشؤون الأفراد.
٣	صالح محمد صالح العثيم	عضو مجلس الإدارة، وعضو لجنة المراجعة بالشركة/ عضو مجلس إدارة شركة آني وداني التجارية/ عضو لجنة المراجعة في كل من شركة «آني وداني التجارية/ البنية التحتية»/ مدير في كل من شركة «الاستثمارات البديلة/ دار الخيول للمقاولات»/ عضو مجلس المديرين في شركة The Hub App AG.	عضو مجلس إدارة في كل من «شركة أمانة للتأمين التعاوني/ لازوردي للمجوهرات»/ مدير إدارة تمويل الشركات بشركة الاستثمارات الخليجية/ محلل نظم بشركة بروكتر آند قامبل/ عضو لجنة المكافآت والترشيحات بشركة الوديان العقارية/ المدير المالي لشركة العثيم القابضة.	ماجستير إدارة استثمار من جامعة سيتي في لندن/ بكالوريوس إدارة أعمال (تخصص إدارة نظم معلومات وتخصص تسويق) بمرتبة الشرف من جامعة نورث إيسترن في بوسطن بأمريكا.	خبرات متنوعة في عمليات إدارة الاستثمارات والأموال المالية والمحاسبية وتمويل الشركات وتقنية المعلومات.

م	اسم العضو	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
٤	عبدالله علي عبدالله الديخي	عضو مجلس الإدارة، ورئيس لجنة المكافآت والترشيحات بالشركة/عضو مجلس إدارة في كل من شركة «صناعات العيسى/الطيران المدني القايزة/ملكية للاستثمار/ الاتحاد الدولي لمالكي الناقلات/أكاديمية أبو ظبي البحرية/العالمية للصناعات البحرية/ بتريديك المحدودة/ البحري للكيماويات/ البحري بولوربه للخدمات اللوجستية/البحري يونقي للبضائع السائبة/البحري لإدارة السفن/الأكاديمية الوطنية البحرية/الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية السعودية للنقل البحري/ عضو لجنة الترشيحات في صناعات العيسى/عضو لجنة المراجعة في الطيران المدني القايزة.	الرئيس التنفيذي في كل من شركة «أفواف للاستثمار/ أول نت/ السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني (سالك)/الدوالج للتقنية»/ عضو مجلس الإدارة في كل من شركة «صافولا للأغذية/دعم للاستثمار العقاري/المزارعون المتحدون القايزة/بنك الخير/مجموعة ثري جي ليمتد/سالك المحدودة- كندا/سالك المحدودة- بريطانيا/منيرفا للأغذية/ مجموعة المزارعين القاريين»/مدير مقاسم بالاتصالات السعودية/ مدير للمشاريع في قسم الإقراض بصندوق التنمية الصناعية السعودي.	ماجستير إدارة الأعمال من جامعة أكسفورد بريطانيا/ بكالوريوس في علوم الهندسة الكهربائية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالمملكة العربية السعودية.	خبرات ودورات متخصصة في إدارة المشاريع والاستثمار والإدارة الوسطى والقيادة والإدارة العليا.
٥	عبدالسلام صالح عبدالعزيز الراجحي	عضو مجلس الإدارة/ رئيس شركة الراجحي العقارية والصناعية للإنماء والاستثمار التجاري القايزة/شريك وعضو مجلس الرقابة في شركة صالح عبدالعزيز الراجحي وشركاه المحدودة/ مدير شركة مسابك للتعيين القايزة/رئيس مجموعة الراجحي العالمية للتجارة/ مدير عام مؤسسة عبدالسلام صالح الراجحي للتجارة/ مدير عام مؤسسة عبدالسلام صالح الراجحي للمقاولات/الأمين العام وعضو مجلس النظارة لإدارة أوقاف صالح عبدالعزيز الراجحي/رئيس وعضو لجنة رعاية السجناء (تراحم) بمنطقة الرياض/ عضو الجمعية السعودية للإدارة/عضو مجلس إدارة الصندوق الخيري التعليمي التابع لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.	المدير العام ونائب رئيس مجلس الإدارة لشركة الراجحي للسفر والسياحة وخدمات الشحن الجوي (١٩٩٤م-٢٠٠٠م)/ عضو مجلس إدارة شركة الوساطة المالية (٢٠٠٨م-٢٠١٤م)/عضو مجلس إدارة اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرههم (تراحم) (٢٠٠٩م-٢٠١٨م)/ عضو مجلس إدارة المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام (٢٠٠٩م-٢٠١٦م)/ عضو مجلس أمناء جائزة الأمير فيصل بن بندر للنخيل (٢٠٠٦م-٢٠١٥م).	ماجستير إدارة الأعمال التنفيذي من كلية الاقتصاد والإدارة من جامعة الملك عبدالعزيز بالمملكة العربية السعودية/ بكالوريوس إدارة أعمال - تخصص تسويق من كلية الاقتصاد والإدارة بجامعة الملك عبدالعزيز بالمملكة العربية السعودية/ المتوسطة في نظم معلومات الحاسب الآلي من كلية نورث هامبتون بنسلفانيا بالولايات المتحدة الأمريكية.	خبرات متراكمة في الإدارة العليا والتخطيط، إضافة إلى ممارسة الأعمال الحرة في المجالات العقارية والصناعية والاستثمارية والزراعية والسفر والسياحة والشحن، إضافة إلى خبرة متنوعة في إدارة المؤسسات غير الربحية.

م	اسم العضو	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
٦	عبدالعزیز صالح عبدالله الربدي	عضو مجلس الإدارة، ورئيس لجنة المراجعة بالشركة/عضو مجلس إدارة في كل من شركة «مجموعة عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية/العبيكان للزجاج/السعودية للتدوير»/الرئيس التنفيذي لمكتب Consulting ASR/عضو لجنة المراجعة في مجموعة عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية/عضو لجنة المكافآت والترشيحات في مجموعة عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية/رئيس لجنة المراجعة في شركة العبيكان للزجاج/عضو لجنة الإستثمار في كل من شركة «السعودية للإستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني (سالك)/السعودية الإستثمارية لإعادة التدوير».	عضو اللجنة التنفيذية في شركة العبيكان للزجاج/عضو منتدب بالشركة الوطنية للتنمية الزراعية (نادك)/مدير عام مجموعة لازوردي للإستثمار الصناعي/عضو مجلس إدارة في كل من شركة «الحمادي للإستثمار والتنمية/تكوين المتطورة/السعودية المتحدة للتأمين التعاوني»/مدير قسم إدارة المشاريع بصندوق التنمية الصناعية السعودي.	بكالوريوس العلوم في الإدارة الصناعية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالظهران بالمملكة العربية السعودية.	خبرة متراكمة في الإدارة العليا وخدمات الاستشارات المالية والصناعية على مستوى المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي/رئيس ومؤسس مكتب إي أس آر للاستشارات المالية (Consulting) ASR) شغل العديد من المناصب القيادية.
٧	فهد عبدالله صالح العثيم	نائب رئيس مجلس الإدارة، وعضو لجنة المراجعة بالشركة/رئيس مجلس إدارة شركة عبدالله العثيم للإستثمار/عضو مجلس إدارة شركة بداية لتمويل المنازل/عضو مجلس المديرين في كل من شركة «إجمال المحدودة/فاو العالمية المحدودة/ألوان السعادة للإستثمار/عالم المرح للترفيه»/عضو لجنة المكافآت والترشيحات في شركة بداية لتمويل المنازل.	عضو لجنة المكافآت والترشيحات بالشركة/عضو مجلس إدارة في كل من شركة «بيت التمويل السعودي الكويتي/دار الخيول للمقاولات العامة»/مدير إدارة تنمية وتطوير الإستثمار العقاري، ونائب الرئيس التنفيذي لقطاع المجمعات التجارية بشركة العثيم التجارية المحدودة/نائب رئيس مجلس إدارة شركة عبدالله العثيم للإستثمار.	بكالوريوس إدارة أعمال تخصص (تسويق) بمرتبة الشرف من جامعة الملك سعود بالمملكة العربية السعودية.	خبرة متراكمة في مجال أعمال التجزئة وشركات المقاولات والإنشاءات والتطوير العقاري والشركات العاملة في قطاع الترفيه.

م	اسم العضو	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
٨	عبدالعزیز عبدالله صالح العثیم	عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة/ نائب رئيس مجلس إدارة، والعضو المنتدب بشركة أسواق عبدالله العثیم مصر/نائب رئيس مجلس إدارة شركة الرياض للصناعات الغذائية/رئيس مجلس إدارة شركة مَعین للموارد البشرية/مدير شركة الخدمات السبع (سيدي)/ مدير شركة مرافق التشغيل/مدير شركة شرفات الجزيرة/مدير شركة ثمرات القصيم/مدير مصنع زود للصناعات الغذائية/ عضو مجلس المديرين في كل من شركة «الوسطى» للخدمات الغذائية/جنوب أوروبا».	رئيس تنفيذي مكلف في الشركة/رئيس قطاع التجزئة في الشركة/ مراقب مالي في الشركة/ مدير القطاع التجاري في الشركة.	بكالوريوس إدارة أعمال بمرتبة الشرف من جامعة سافولك ماساتشوستس بالولايات المتحدة الأمريكية.	خبرة تجارية متراكمة في مجالات أعمال تجارة التجزئة، عمليات الإدارة والقيادة التنفيذية والتشغيلية، وإدارة العمل التجاري.

٢) أعضاء لجنة المراجعة:

م	اسم العضو	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
١	عبدالعزیز صالح عبدالله الريدي	عضو مجلس الإدارة، ورئيس لجنة المراجعة بالشركة/عضو مجلس إدارة في كل من شركة «مجموعة عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية/ العبيكان للزجاج/السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير»/ الرئيس التنفيذي لمكتب Consulting ASR/عضو لجنة المراجعة في مجموعة عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية/عضو لجنة المكافآت والترشحات في مجموعة عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية/ رئيس لجنة المراجعة في شركة العبيكان للزجاج/ عضو لجنة الإستثمار في كل من شركة «السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني (سالك)/السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير».	عضو اللجنة التنفيذية في شركة العبيكان للزجاج/عضو منتدب بالشركة الوطنية للتنمية الزراعية (نادك)/ مدير عام مجموعة لازوردي للاستثمار الصناعي/عضو مجلس إدارة في كل من شركة «الحمادي للإستثمار والتنمية/تكوين المتطورة/السعودية المتحدة للتأمين التعاوني»/مدير قسم إدارة المشاريع بصندوق التنمية الصناعية السعودي.	بكالوريوس العلوم في الإدارة الصناعية من جامعة الملك فهد للبتروال والمعادن بالظهران بالمملكة العربية السعودية.	خبرة متراكمة في الإدارة العليا وخدمات الاستشارات المالية والصناعية على مستوى المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي/ رئيس ومؤسس مكتب إي أس آر للاستشارات المالية (Consulting) ASR) شغل العديد من المناصب القيادية.

م	اسم العضو	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
٢	بندر ناصر حمد التميمي	عضو مجلس الإدارة، وعضو لجنة المراجعة ولجنة المكافآت والترشيحات بالشركة/ويتولى منصب مدير عام رأس المال البشري بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.	تولى عدد من الوظائف سابقاً في مجال إدارة رأس المال البشري بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية منها (مدير إدارة التدريب والتطوير) (مدير إدارة تخطيط وتطوير الموارد البشرية) بالإضافة إلى عضوية في عدد من اللجان في العمل.	ماجستير إدارة الموارد البشرية من الولايات المتحدة الأمريكية/ بكالوريوس إدارة الأعمال من جامعة الملك سعود/ وحاصل على عدد من الشهادات التدريبية.	خبرة لأكثر من (١٥) عام في مجال الموارد البشرية والاستشارات حيال تنمية واستثمار رأس المال البشري، وشؤون الأفراد.
٣	صالح محمد صالح العثيم	عضو مجلس الإدارة، وعضو لجنة المراجعة بالشركة/ عضو مجلس إدارة شركة آتي وداني التجارية/عضو لجنة المراجعة في كل من شركة «آتي وداني التجارية/البنية التحتية»/مدير في كل من شركة «الاستثمارات البديلة/ دار الخيول للمقاولات»/ عضو مجلس المديرين في شركة The Hub App AG.	عضو مجلس إدارة في كل من «شركة أمانة للتأمين التعاوني/ لازوردي للمجوهرات»/ مدير إدارة تمويل الشركات بشركة الاستثمارات الخليجية/ محلل نظم بشركة بروكتر آند كامبل/ عضو لجنة المكافآت والترشيحات بشركة الوديان العقارية/المدير المالي لشركة العثيم القابضة.	ماجستير إدارة استثمار من جامعة سيتي في لندن/بكالوريوس إدارة أعمال (تخصص إدارة نظم معلومات وتخصص تسويق) بمرتبة الشرف من جامعة نورث إيسترن في بوسطن بأمريكا.	خبرات متنوعة في عمليات إدارة الاستثمارات والأموال المالية والمحاسبية وتمويل الشركات وتقنية المعلومات.
٤	عبدالله عبدالرحمن محمد الربدي	عضو لجنة المراجعة بالشركة/عضو مجلس الإدارة في كل من شركة «كبير الدولية\المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني (أسيج)».	الرئيس التنفيذي لكل من شركة «كبير الدولية/ العثيم القابضة»/ نائب الرئيس التنفيذي لشركة سعودي اسكوب للاستشارات الاقتصادية/عضو لجنة المراجعة في شركة الأولى جوجيت كابيتال/ مدير عام بالمجموعة السعودية لصناعة الورق (SPG)/رئيس إدارة الصناديق الاستثمارية بشركة الشرق الأوسط للاستثمار المالي/محلل باحث - مدير صناديق بشركة العربي الوطني للاستثمار/مضارب ومتداول في أسواق العملات والمعادن وأسواق النقد بالبنك العربي الوطني.	ماجستير إدارة دولية من جامعة سالفورد في مانشستر-المملكة المتحدة/دبلوم الدراسات العليا في الدراسات الإدارية من جامعة كومبريا في لانكستر- المملكة المتحدة/ CME 1 من هيئة السوق المالية في الرياض/دبلوم هندسة إلكترونية من كلية التقنية في الرياض/دورات مختلفة في المالية والمصرفية وإدارة الاستثمار.	خبرة متنوعة لأكثر من (٢٠) سنة في الإدارة والمالية، وفي وضع الاستراتيجيات وخطط العمل ومؤشرات الأداء، والقيادة وبناء فريق العمل، والعلاقات العامة، وتطوير الأعمال.

م	اسم العضو	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
0	فهد عبدالله صالح العثيم	نائب رئيس مجلس الإدارة، وعضو لجنة المراجعة بالشركة/رئيس مجلس إدارة شركة عبدالله العثيم للاستثمار/عضو مجلس إدارة شركة بداية لتمويل المنازل/عضو مجلس المديرين في كل من شركة «إجمال المحدودة/فاو العالمية المحدودة/ألوان السعادة للاستثمار/عالم المرح للترفيه»/عضو لجنة المكافآت والترشيحات في شركة بداية لتمويل المنازل.	عضو لجنة المكافآت والترشيحات بالشركة/عضو مجلس إدارة في كل من شركة «بيت التمويل السعودي الكويتي/دار الخيول للمقاولات العامة»/مدير إدارة تنمية وتطوير الاستثمار العقاري، ونائب الرئيس التنفيذي لقطاع المجمعات التجارية بشركة العثيم التجارية المحدودة/نائب رئيس مجلس إدارة شركة عبدالله العثيم للاستثمار.	بكالوريوس إدارة أعمال تخصص (تسويق) بمرتبة الشرف من جامعة الملك سعود بالمملكة العربية السعودية.	خبرة متراكمة في مجال أعمال التجزئة وشركات المقاولات والإنشاءات والتطوير العقاري والشركات العاملة في قطاع الترفيه.

٣) أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات

م	اسم العضو	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
1	عبدالله علي عبدالله الديبخي	عضو مجلس الإدارة، ورئيس لجنة المكافآت والترشيحات بالشركة/عضو مجلس إدارة في كل من شركة «صناعات العيسى/الطيران المدني القابضة/ملكية للاستثمار/الاتحاد الدولي لمالكي الناقلات/أكاديمية أبو ظبي البحرية/العالمية للصناعات البحرية/بتريديك المحدودة/البحري للكيماويات/البحري بولوريه للخدمات اللوجستية/البحري بونقي للبضائع السائبة/البحري لإدارة السفن/الأكاديمية الوطنية البحرية»/الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية السعودية للنقل البحري/عضو لجنة الترشيحات في صناعات العيسى/عضو لجنة المراجعة في الطيران المدني القابضة.	الرئيس التنفيذي في كل من شركة «أفواف للاستثمار/أول نت/السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني (سالك)/الدوالج للتقنية»/عضو مجلس الإدارة في كل من شركة «صافولا للأغذية/دعم للاستثمار العقاري/المزارعون المتحدون القابضة/بنك الخير/مجموعة ثري جي ليمتد/سالك المحدودة-كندا/سالك المحدودة-بريطانيا/منيرفا للأغذية/مجموعة المزارعين القاريين»/مدير مقاسم بالاتصالات السعودية/مدير للمشاريع في قسم الإقراض بصندوق التنمية الصناعية السعودي.	ماجستير إدارة الأعمال من جامعة أكسفورد ببريطانيا/بكالوريوس في علوم الهندسة الكهربائية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالمملكة العربية السعودية.	خبرات ودورات متخصصة في إدارة المشاريع والاستثمار والإدارة الوسطى والقيادة والإدارة العليا.

م	اسم العضو	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
٢	صلاح محمد عبدالله الزامل	نائب رئيس لجنة المكافآت والترشيحات بالشركة/ عضو مجلس إدارة في شركة العربية للخدمات الزراعية (أراسكو)/رئيس لجنة الترشيحات في كل من شركة «العربية للخدمات الزراعية (أراسكو)/السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني (سالك)/العئيم للتطوير»/ عضو لجنة الترشيحات والمكافآت في كل من «صندوق التنمية الوطني/ المركز الوطني للتخصيص/ مؤسسة جسر الملك فهد/ الشركة السعودية للخطوط الحديدية/ شركة سحاب الوطنية/ مركز تنمية الإيرادات الغير نفطية/ مركز تحقيق كفاءة الإنفاق/ شركة أبيات/ شركة تطوير السودة»/ عضو المجلس الاستشاري في كل من «مدارس الظهران/ شركة كليات التميز (ILEI)»/ رئيس المجلس التنفيذي لمؤسسة زامل بن سليم الخيرية/ مؤسس مكتب قيادة للاستشارات.	عضو مجلس إدارة في كل من «تبادل/ أبيات (الكويت)/ مهن/ مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع (موهبة)»/ نائب رئيس مجلس إدارة في كل من «معهد ريادة لتنمية المشاريع الصغيرة/ أبيات (السعودية)»/ عضو لجنة الترشيحات والمكافآت في كل من شركة «مجموعة عبداللطيف العيسى القابضة/ اتحاد الخليج للأغذية/ الجزيرة»/ عضو مجلس إدارة في كل من «المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني/ جمعية غراس/ جمعية أرفى»/ عضو مجلس الأمناء جائزة الأمير محمد للمساجد/ نائب الرئيس التنفيذي لرأس المال البشري في شركة الاتصالات السعودية/ نائب رئيس تطوير الموارد البشرية في شركة السعودية للكهرباء/ مدير عام في شركة الخليج لصناعات التغليف/ مدير التطوير الإداري بشركة السعودية للكهرباء/ منسق الجودة الشاملة بشركة السعودية للكهرباء.	بكالوريوس العلوم في الإدارة الصناعية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن.	خبرة متراكمة في مجال الاستشارات والإدارة العليا والقيادة التنفيذية/ مؤسس مكتب قيادة للاستشارات.
٣	بندر ناصر حمد التميمي	عضو مجلس الإدارة، وعضو لجنة المراجعة ولجنة المكافآت والترشيحات بالشركة/ ويتولى منصب مدير عام رأس المال البشري بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.	تولى عدد من الوظائف سابقاً في مجال إدارة رأس المال البشري بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية منها (مدير إدارة التدريب والتطوير) (مدير إدارة تخطيط وتطوير الموارد البشرية) بالإضافة إلى عضوية في عدد من اللجان في العمل.	ماجستير إدارة الموارد البشرية من الولايات المتحدة الأمريكية/ بكالوريوس إدارة الأعمال من جامعة الملك سعود/ وحاصل على عدد من الشهادات التدريبية.	خبرة لأكثر من (١٥) عام في مجال الموارد البشرية والاستشارات حيال تنمية واستثمار رأس المال البشري، وشؤون الأفراد.

م	اسم العضو	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
٤	عبدالعزیز منیر أحمد القاضي	عضو لجنة المكافآت والترشيحات بالشركة/عضو لجنة المكافآت والترشيحات بشركة بشركة عبدالله العثیم للاستثمار.	نائب الرئيس لقطاع الخدمات المشتركة في الشركة الوطنية للشراء الموحد للأدوية و المستلزمات الطبية (نوبكو)/عضو لجنة المكافآت والترشيحات بشركة مجموعة الفيصلية/مدير رأس المال البشري بشركة مجموعة الفيصلية/مسؤول توظيف الخريجين بكل من «KPMG»/البنك السعودي البريطاني».	ماجستير في إدارة الموارد البشرية من جامعة سنترال ميشيغان بالولايات المتحدة الأمريكية/بكالوريوس تسويق من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن/شهادة متقدمة في إدارة الموارد البشرية الاستراتيجية من جامعة كورنيل بالولايات المتحدة الأمريكية.	خبرة واسعة في القيادة والتوجيه والتدريب وإعداد الخطط الاستراتيجية وتطويرها.
٥	ياسر عبدالله محمد الغليقة	عضو لجنة المكافآت والترشيحات بالشركة/عضو لجنة الترشيحات والمكافآت في (Misk City)/رئيس قسم الموارد البشرية والإدارة في شركة ميدغلف.	مدير الخدمات المشتركة بشركة محمد السبيعي وأولاده للاستثمار (ماسك)/استشاري استراتيجية الموارد البشرية والسياسات في مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة/تولى عدد من الوظائف سابقاً في شركة الاتصالات السعودية منها (مدير مشروع) (عضو مكتب التحويل) (مدير تصميم المنظمة) (مدير استراتيجية وسياسات رأس المال البشري) (مدير التصميم التنظيمي وتخطيط القوى العاملة).	ماجستير نظم المعلومات من الجامعة الأمريكية بالولايات المتحدة الأمريكية/بكالوريوس حاسب آلي ونظم معلومات من جامعة ديترويت ميرسي بالولايات المتحدة الأمريكية/شهادة معتمدة في استراتيجية رأس المال البشري (HCS)/شهادة معتمدة في اكتساب المواهب (TAS)/الشهادة الاحترافية المعتمدة في إدارة الموارد البشرية (HRMP).	خبرة شاملة لأكثر من (١٣) عام في تطوير استراتيجيات الموارد البشرية للوفاء بأهداف العمل ومواءمتها، وفي إدارة الموظفين والميزانيات.

٤) أعضاء الإدارة التنفيذية

م	اسم العضو	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
١	عبدالعزیز عبدالله صالح العثیم	عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة/نائب رئيس مجلس إدارة، والعضو المنتدب بشركة أسواق عبدالله العثیم مصر/ نائب رئيس مجلس إدارة شركة الرياض للصناعات الغذائية/ رئيس مجلس إدارة شركة مُمعين للموارد البشرية/ مدير شركة الخدمات السبع (سبيدي)/ مدير مرافق التشغيل/ مدير شركة شرفات الجزيرة/ مدير شركة ثمرات القصيم/ مدير مصنع زود للصناعات الغذائية/ عضو مجلس المديرين في كل من شركة «الوسطى» للخدمات الغذائية/ جنوب أوروبا».	رئيس تنفيذي مكلف في الشركة/ رئيس قطاع التجزئة في الشركة/ مراقب مالي في الشركة/ مدير القطاع التجاري في الشركة.	بكالوريوس إدارة أعمال بمرتبة الشرف من جامعة سافولك ماساتشوستيس بالولايات المتحدة الأمريكية.	خبرة تجارية متراكمة في مجال أعمال تجارة التجزئة، عمليات الإدارة والقيادة التنفيذية والتشغيلية، وإدارة العمل التجاري.
٢	بندر سليمان محمد البحيري	أمين مجلس إدارة الشركة/ عضو مجلس إدارة في كل من شركة «الرياض للصناعات الغذائية/ الوطنية لصناعة الأسمدة الكيماوية/ مُمعين للموارد البشرية»/ عضو مجلس المديرين، وعضو اللجنة التنفيذية بشركة إجمال المحدودة/ رئيس لجنة المراجعة بشركة الرياض للصناعات الغذائية.	عضو لجنة المكافآت والترشيحات بالشركة/ رئيس لجنة المراجعة بشركة مُمعين للموارد البشرية/ مدير إدارة المراجعة الداخلية بشركة العثیم التجارية/ عضو مجلس إدارة شركة عبدالله العثیم للاستثمار/ عضو لجنة المراجعة بشركة عبدالله العثیم للاستثمار.	بكالوريوس محاسبة - كلية العلوم الإدارية بجامعة الملك سعود.	خبرة متراكمة في مجال المالية والمراجعة الداخلية والاستثمار وحوكمة الشركات وتطوير الأعمال.
٣	بهاء الدين بركات الشرييني	نائب الرئيس التنفيذي للتشغيل بالشركة/ عضو مجلس إدارة في كل من شركة «أسواق عبدالله العثیم مصر/ الرياض للصناعات الغذائية».	عضو مجلس إدارة في شركة مُمعين للموارد البشرية/ مدير إدارة العمليات والتشغيل بالشركة/ نائب مدير إدارة العمليات والتشغيل بالشركة/ مديراً لفروع التجزئة بالشركة/ مدير منطقة بالشركة/ مدير المركز العالمي للتسويق.	بكالوريوس هندسة ميكانيكية ١٩٨٧م بجامعة الزقازيق بجمهورية مصر العربية.	خبرة متراكمة في مجال إدارة العمليات التشغيلية بشركات الجملة والتجزئة.

م	اسم العضو	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
٤	مروان أحمد محمد إبراهيم	نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية بالشركة/عضو مجلس إدارة في كل من شركة «مُعين للموارد البشرية/الرياض للصناعات الغذائية».	عضو لجنة المراجعة بشركة الرياض للصناعات الغذائية /مدير التدقيق الداخلي بشركة الجميح القابضة-السعودية (١٩٩٦م-٢٠٠٥م) /مراجع حسابات في كل من مكتب «إبراهيم العباسي وشركاه-الأردن (١٩٩٣م-١٩٩٦م) /عبدالعزیز خليفة الملحم-السعودية (١٩٨٩م-١٩٩٢م)».	بكالوريوس محاسبة وإدارة أعمال- الجامعة الأردنية عام ١٩٨٩م/زمالة جمعية المحاسبين القانونيين الأمريكية (CPA) عام ١٩٩٤م/ زمالة جمعية المحاسبين القانونيين الأردنيين ١٩٩٤م/زمالة جمعية المحاسبين الإداريين الأمريكية (CMA) في عام ٢٠٠٣م/زمالة جمعية المدراء الماليين (CFM) في عام ٢٠٠٣م/زمالة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين (SOCPA) في العام ٢٠٠٧م.	خبرة متراكمة في مجال الشؤون المالية والمحاسبية وأعمال التدقيق والمراجعة الداخلية.

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

م	اسم العضو	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها الحالية أو من مديريها	داخل المملكة / خارج المملكة	الكيان القانوني	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها السابقة أو من مديريها	داخل المملكة / خارج المملكة	الكيان القانوني
١	عبدالله صالح علي العثيم	أسواق عبدالله العثيم.	داخل المملكة	مساهمة مدرجة	عبدالله العثيم للاستثمار.	داخل المملكة	مساهمة مقفلة
		العثيم القابضة.	داخل المملكة			مسؤولية محدودة	
		أسواق عبدالله العثيم مصر.	خارج المملكة			مساهمة	
		شركة الاتحاد العربي للتطوير العقاري.	خارج المملكة			مساهمة	
٢	بندر ناصر حمد التميمي	أسواق عبدالله العثيم.	داخل المملكة	مساهمة مدرجة	-	-	-
٣	صالح محمد صالح العثيم	أسواق عبدالله العثيم.	داخل المملكة	مساهمة مدرجة	لازوردي للمجوهرات.	داخل المملكة	مساهمة مدرجة
		آني وداني التجارية.	داخل المملكة			مساهمة مقفلة	
		دار الخيول للمقاولات.	داخل المملكة			مساهمة مقفلة	
		الاستثمارات البديلة.	داخل المملكة			مسؤولية محدودة	
	The Hub App AG		خارج المملكة	مسؤولية محدودة			

م	اسم العضو	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها الحالية أو من مديريها	داخل المملكة/ خارج المملكة	الكيان القانوني	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها السابقة أو من مديريها	داخل المملكة/ خارج المملكة	الكيان القانوني
٤	عبدالله علي عبدالله الديخي	أسواق عبدالله العثيم.	داخل المملكة	مساهمة مدرجة	الاتصالات السعودية.	داخل المملكة	مساهمة مدرجة
		الوطنية السعودية للنقل البحري.	داخل المملكة	مساهمة مدرجة	السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني (سالك).	داخل المملكة	مساهمة مقفلة
		صناعات العيسى.	داخل المملكة	مساهمة مقفلة	صافولا للأغذية.	داخل المملكة	مساهمة مقفلة
		الطيران المدني القابضة.	داخل المملكة	مسؤولية محدودة	أفواف للاستثمار.	داخل المملكة	مسؤولية محدودة
		ملكية للاستثمار.	داخل المملكة	مساهمة مقفلة	دعم للاستثمار العقاري.	داخل المملكة	مسؤولية محدودة
		العالمية للصناعات البحرية.	داخل المملكة	مسؤولية محدودة	دوالج للتقنية.	داخل المملكة	مسؤولية محدودة
		البحري بولوربه للخدمات اللوجستية.	داخل المملكة	مسؤولية محدودة	صندوق التنمية الصناعية السعودي.	داخل المملكة	مؤسسة حكومية
		الاتحاد الدولي لمالكي الناقلات.	خارج المملكة	منظمة عالمية	المزارعون المتحدون.	داخل المملكة	مسؤولية محدودة
		أكاديمية أبو ظبي البحرية.	خارج المملكة	مسؤولية محدودة	بنك الخير.	خارج المملكة	مساهمة مقفلة
		بترديك المحدودة.	خارج المملكة	مساهمة مقفلة	مجموعة ثري جي ليتمد.	خارج المملكة	مسؤولية محدودة
		البحري للكيمابوات.	خارج المملكة	مسؤولية محدودة	منيرفا للأغذية.	خارج المملكة	مسؤولية محدودة
		البحري بونقي للبضائع السائبة.	خارج المملكة	مسؤولية محدودة	مجموعة المزارعين القاريين.	خارج المملكة	مسؤولية محدودة
		البحري لإدارة السفن.	خارج المملكة	مسؤولية محدودة	سالك المحدودة- كندا.	خارج المملكة	مسؤولية محدودة
			خارج المملكة	مسؤولية محدودة	سالك المحدودة- بريطانيا.	خارج المملكة	مسؤولية محدودة

الكيان القانوني	داخل المملكة / خارج المملكة	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها السابقة أو من مديريها	الكيان القانوني	داخل المملكة / خارج المملكة	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها الحالية أو من مديريها	اسم العضو	م
مساهمة مقفلة	داخل المملكة	الوساطة المالية.	مساهمة مدرجة	داخل المملكة	أسواق عبدالله العثيم.	عبدالسلام صالح عبدالعزيز الراجحي	0
مسؤولية محدودة	داخل المملكة	أساس الخرسانة.	مسؤولية محدودة	داخل المملكة	صالح عبدالعزيز الراجحي وشركاه المحدودة.		
مسؤولية محدودة	داخل المملكة	أساس الخرسانة.	مسؤولية محدودة	داخل المملكة	الراجحي العقارية والصناعية للإئتماء والاستثمار التجاري القابضة.		
مساهمة مدرجة	داخل المملكة	الوطنية للتنمية الزراعية.	مسؤولية محدودة	داخل المملكة	مسابك للتعددين القابضة		
مساهمة مدرجة	داخل المملكة	الوطنية للتنمية الزراعية.	مساهمة مدرجة	داخل المملكة	أسواق عبدالله العثيم.	عبدالعزيم صالح عبدالله الربدي	٦
مساهمة مدرجة	داخل المملكة	تكوين المتطورة.	مساهمة مدرجة	داخل المملكة	مجموعة عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية.		
مساهمة مدرجة	داخل المملكة	السعودية المتحدة للتأمين التعاوني (ولاء).	مساهمة مقفلة	داخل المملكة	العبيكان للزجاج.		
مساهمة مدرجة	داخل المملكة	مجموعة لازوردي للاستثمار الصناعي.	مساهمة مقفلة	داخل المملكة	السعودية للاستثمار والإنتاج الزراعي.		
مساهمة مقفلة	داخل المملكة	الحمادي للاستثمار والتنمية.	مساهمة مقفلة	داخل المملكة	السعودية للاستثمارية لإعادة التدوير.		

الكيان القانوني	داخل المملكة/ خارج المملكة	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها السابقة أو من مديريها	الكيان القانوني	داخل المملكة/ خارج المملكة	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها الحالية أو من مديريها	اسم العضو	م
			مساهمة مدرجة	داخل المملكة	أسواق عبدالله العثيم.	فهد عبدالله صالح العثيم	V
مساهمة مقفلة	داخل المملكة	بيت التمويل السعودي الكويتي.	مساهمة مقفلة	داخل المملكة	عبدالله العثيم للاستثمار.		
			مساهمة مقفلة	داخل المملكة	بداية لتمويل المنازل.		
			مسؤولية محدودة	داخل المملكة	إجمال المحدودة.		
مساهمة مقفلة	داخل المملكة	دار الخيول للمقاولات العامة	مسؤولية محدودة	داخل المملكة	فاو العالمية المحدودة.		
			مسؤولية محدودة	داخل المملكة	ألوان السعادة للاستثمار.		
			مسؤولية محدودة	خارج المملكة	عالم المرحح للترفيه.		

الكيان القانوني	داخل المملكة / خارج المملكة	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها السابقة أو من مديريها	الكيان القانوني	داخل المملكة / خارج المملكة	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها الحالية أو من مديريها	اسم العضو	م
			مساهمة مدرجة	داخل المملكة	أسواق عبدالله العثيم.	عبدالعزیز عبدالله صالح العثيم	٨
			مساهمة	خارج المملكة	أسواق عبدالله العثيم مصر.		
			مساهمة مقفلة	داخل المملكة	الرياض للصناعات الغذائية.		
			مساهمة مقفلة	داخل المملكة	مُعين للموارد البشرية.		
			مسؤولية محدودة	داخل المملكة	الوسطى للخدمات الغذائية.		
			مسؤولية محدودة	خارج المملكة	جنوب أوروبا للاستثمار.		
			مسؤولية محدودة	داخل المملكة	مرافق التشغيل		
			مسؤولية محدودة	داخل المملكة	شرفات الجزيرة		
			مسؤولية محدودة	داخل المملكة	ثمرات القصيم		
			مسؤولية محدودة	داخل المملكة	مصنع زود للصناعات الغذائية		

٤- حقوق المساهمين وآليات التواصل معهم

إنطلاقاً من حرص الشركة وإهتمامها ورعايتها لحقوق مساهميها وأصحاب المصالح، فقد قامت الشركة بتضمين تلك الحقوق ضمن دليل الحوكمة، كما تحرص على إطلاع مساهميها ومستثمريها بكافة التطورات المهمة، حيث تقوم الشركة بنشر التقارير المالية والإعلانات والمعلومات الجوهرية عبر موقع السوق المالية «تداول» وموقع الشركة الإلكتروني والجمعيات العامة للمساهمين، كما تعطي أهمية قصوى للتواصل مع مساهميها والإجابة على استفساراتهم وذلك من خلال توفير قنوات اتصال مباشرة ويتم إتاحة تواصل المساهمين مع الشركة بسهولة.

٥- بيان بأسماء وجنسية وعدد أسهم ونسبة ملكية المساهمين الرئيسيين بالشركة الذين يملكون (٥٪) فما فوق وتغيرها خلال العام ٢٠٢٠م

م	اسم المساهم	الجنسية	عدد الأسهم بداية ٢٠٢٠م	نسبة الملكية بداية ٢٠٢٠م	عدد الأسهم نهاية ٢٠٢٠م	نسبة الملكية نهاية ٢٠٢٠م	صافي التغير	نسبة التغير بنهاية ٢٠٢٠م
١	شركة العثيم القابضة	سعودي	٢٤,٩٠٠,٠٠٠	٪٢٧,٦	٢٤,٩٠٠,٠٠٠	٪٢٧,٦	.	٪٠
٢	عبدالله صالح علي العثيم	سعودي	٥,٤٠٠,٠٠٠	٪٦	٥,٤٠٠,٠٠٠	٪٦	.	٪٠

فيما يتعلق بإشعارات ملكية حصص كبيرة من الأسهم وتغيرها خلال العام طبقاً لقواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة الصادرة من هيئة السوق المالية، لم تتلق الشركة أي إخطار من كبار الملاك يفيد تغير ملكيتهم خلال العام ٢٠٢٠م.

وقد اعتمد في رصد البيانات من شركة مركز إيداع الأوراق المالية «إيداع».

٦- تكوين مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه

فيما يلي بيان بأسماء وتصنيف أعضاء المجلس:

م	اسم العضو	الصفة	تصنيف العضوية
١	عبدالله صالح علي العثيم	رئيس المجلس	غير تنفيذي
٢	فهد عبدالله صالح العثيم	نائب رئيس	غير تنفيذي
٣	بندر ناصر حمد التميمي	عضو	غير تنفيذي
٤	صالح محمد صالح العثيم	عضو	غير تنفيذي
٥	عبدالله علي عبدالله الديبيخي	عضو	مستقل
٦	عبدالسلام صالح عبدالعزيز الراجحي	عضو	مستقل
٧	عبدالعزیز صالح عبدالله الربدي	عضو	مستقل
٨	عبدالعزیز عبدالله صالح العثيم	عضو	تنفيذي

٧- الإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة لإحاطة أعضائه بمقترحات المساهمين وملاحظاتهم

تضمنت لائحة حوكمة الشركة إجراءات عمل مجلس الإدارة والتي منحت اهتمام خاص لسماع مقترحات واستفسارات المساهمين والرد عليها، بالإضافة إلى قيام الشركة بتزويد الأعضاء بمحاضر اجتماعات الجمعيات المتضمنة استفسارات المساهمين (إن وجدت)، كما يتم إخطار الأعضاء بأي استفسارات أو أسئلة ترد للشركة من وسائل التواصل المختلفة.

٨- وصف مختصر للجان واختصاصاتها ومهامها

تعمل بالشركة لجنتان هما لجنة المراجعة ولجنة المكافآت والترشيحات، وتفاصيل هذه اللجان كما يلي:

(١) لجنة المراجعة

تتكون لجنة المراجعة من (٥) أعضاء غير تنفيذيين، ومن مهام واختصاصات لجنة المراجعة على سبيل المثال لا الحصر «الإشراف على إدارة المراجعة الداخلية في الشركة، ودراسة نظام الرقابة الداخلية وتقارير المراجعة الداخلية، والتوصية لمجلس الإدارة بتعيين مراجعي الحسابات وتحديد أنعابهم ومتابعة أعمالهم ودراسة خطة المراجعة وملاحظات مراجع الحسابات، ودراسة القوائم المالية الأولية والسنوية قبل عرضها على مجلس الإدارة، ودراسة السياسات المحاسبية المتبعة وإستيفاءها للمتطلبات وفقاً للمعايير المحاسبية المتعارف عليها والتوصية لمجلس الإدارة بشأنها، مراجعة خطة مراجع الحسابات وأعماله، ونتائج تقارير الجهات الرقابية والتحقق من اتخاذ الشركة الإجراءات اللازمة بشأنها، التحقق من التزام الشركة بالأنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العلاقة وتقديم مراثياتها حيال ذلك إلى مجلس الإدارة»، وفيما يلي جدول يبين عضوية اللجنة واجتماعاتها التي تمت خلال العام ٢٠٢٠م:

م	اسم العضو/ تاريخ الاجتماع	المنصب	رقم الاجتماع وتاريخه					عدد مرات الحضور	
			(١) فبراير	(٢) مارس	(٣) مايو	(٤) أغسطس	(٥) أغسطس		(٦) أكتوبر
١	عبدالعزیز صالح عبدالله الربدي	رئيساً	✓	✓	✓	✓	✓	✓	(٧)
٢	بندر ناصر حمد التميمي	عضواً	✓	✓	✓	✓	✓	✓	(٧)
٣	صالح محمد صالح العثيم	عضواً	✓	✓	✓	✓	✓	✓	(٧)
٤	فهد عبدالله صالح العثيم	عضواً	✓	✓	✓	✓	✓	✓	(٧)
٥	عبدالله عبدالرحمن محمد الربدي	عضواً	×	✓	✓	✓	✓	✓	(٦)

- نتائج المراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية للشركة

قامت اللجنة في عام ٢٠٢٠م بفحص أنظمة الرقابة الداخلية بالشركة والتأكد من مدى فاعليتها، كما قامت بدراسة ومراجعة المخاطر الرئيسية التشغيلية والمالية والإدارية التي قد تواجه الشركة وتحليلها والحلول والمعالجات المطلوبة لضمان سلامة عمليات الشركة، بالإضافة إلى دراسة جوانب الضعف والقوة في الرقابة الداخلية، حيث تمت عملية المراجعة بطريقة دورية ومستمرة، من خلال إطلاع اللجنة على إنجازات إدارة المراجعة الداخلية وفي ضوء ما تم دراسته تبين أن الفحص قد شمل كافة أعمال وأنشطة الشركة وإداراتها المختلفة، وأن نتائج الفحص التي تمت لأنظمة الرقابة الداخلية على مستوى الشركة وإداراتها وعملياتها أظهرت أنه لا يوجد قصور جوهري في أنظمة الرقابة الداخلية يقتضي الإفصاح عنه، وأن إدارة المخاطر وإجراءات ضمان أن المخاطر تدار ضمن الحدود التي تم وضعها قد تمت بطريقة شفافة وحسنة التوقيت، تضمن سلامة عمليات الشركة التشغيلية والمالية والتجارية.

(٢) لجنة المكافآت والترشيحات

تتكون لجنة المكافآت والترشيحات من (٥) أعضاء، ومن مهام واختصاصات لجنة المكافآت والترشيحات على سبيل المثال لا الحصر «التوصية لمجلس الإدارة بالترشيح لعضوية المجلس واقتراح سياسات ومعايير واضحة للعضوية في المجلس والإدارة التنفيذية، مراجعة هيكل مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وتقديم التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها، تحديد

جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة واقتراح الحلول لمعالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة، والتأكد بشكل سنوي من استقلالية الأعضاء المستقلين، إعداد وتحديث السياسات اللازمة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية والمراجعة الدورية لها وتقييم مدى فعاليتها في تحقيق الأهداف المتوخاة منها، وتوضيح العلاقة بين المكافأة الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها، وبيان أي إنحراف جوهري عن هذه السياسة، القيام بدراسة الموضوعات التي تختص بها أو تحال إليها من مجلس الإدارة وترفع توصياتها إلى المجلس لاتخاذ القرار المناسب بشأنها ومراجعة مخصصات ومكافآت العاملين واعتماد وتقييم الخطط والسياسات المتعلقة بذلك»، وفيما يلي جدول يبين عضوية واجتماعات اللجنة التي تمت خلال العام ٢٠٢٠م:

م	اسم العضو	المنصب	رقم الاجتماع وتاريخه				عدد مرات الحضور
			(١) ١٨ يونيو	(٢) ١٠ ديسمبر	(٣) ١٦ ديسمبر	(٤) ٢٩ ديسمبر	
١	عبدالله علي عبدالله الديخي	رئيساً	✓	✓	✓	✓	(٤)
٢	صلاح محمد عبدالله الزامل*	نائباً للرئيس	لا ينطبق	✓	✓	✓	(٣)
٣	بندر ناصر حمد التميمي	عضواً	✓	✓	✓	✓	(٤)
٤	عبدالعزیز منیر أحمد القاضي*	عضواً	لا ينطبق	✓	✓	✓	(٣)
٥	ياسر عبدالله محمد الغليقة*	عضواً	لا ينطبق	✓	✓	✓	(٣)
-	عبدالله صالح علي العثيم**	عضواً	*	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	(٠)
-	فهد عبدالله صالح العثيم**	عضواً	✓	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	(١)
-	بندر سليمان محمد البحيري**	عضواً	✓	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	(١)

*بدأت عضويتهم في اللجنة بتاريخ ٢٠٢٠/١١/١٧م.

**انتهت عضويتهم في اللجنة بتاريخ ٢٠٢٠/١١/١٧م.

٩- الوسائل التي اعتمد عليها مجلس الإدارة في تقييم أدائه وأداء لجانته للعام ٢٠٢٠م

يجري العمل على تقييم أداء كل من أعضاء مجلس الإدارة ولجانته والإدارة التنفيذية ذاتياً بشكل سنوي، كما تم الوضع في الاعتبار مستقبلاً تقييم أعضاء مجلس الإدارة من جهة خارجية.

١- مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية

تطبق الشركة سياسة صرف مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية كما يلي:

- **مكافأة أعضاء مجلس الإدارة (غير المستقلين):** يتم صرف المكافآت لأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين وغير التنفيذيين بناءً على صافي الربح السنوي من العمليات المستمرة للشركة وفقاً للآتي:

م	صافي ربح السنة المحقق من العمليات المستمرة (بالريال السعودي)	المكافأة المستحقة (بالريال السعودي)
١	أقل من (٣٠٠) مليون ريال	(١٥٠) مائة وخمسون ألف ريال
٢	(٣٠٠) مليون ريال فأكثر	(٢٠٠) مائتي ألف ريال

- **مكافأة أعضاء مجلس الإدارة (المستقلين):** يتم صرف مبلغ مقطوع سنوي قدره (٢٠٠,٠٠٠) مائتي ألف ريال كمكافأة سنوية لعضو مجلس الإدارة المستقل.
- **البدلات لأعضاء مجلس الإدارة:** يتم صرف مبلغ (٣,٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال بدل حضور لكل عضو عن كل جلسة.
- **مكافأة أمين مجلس الإدارة:** يتم صرف مكافأة سنوية قدرها (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال لأمين مجلس الإدارة.
- **مكافأة أعضاء لجنة المراجعة:** يتم صرف مبلغ (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال كمكافأة أساسية سنوية لعضو لجنة المراجعة.
- **مكافأة رئيس لجنة المراجعة:** يتم صرف مبلغ (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال لرئيس لجنة المراجعة إذا كان من غير أعضاء مجلس الإدارة.
- **مكافأة أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات:** يتم صرف مبلغ (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال كمكافأة أساسية سنوية لعضو لجنة المكافآت والترشيحات.
- **البدلات لأعضاء اللجان:** يتم صرف مبلغ (١,٥٠٠) ألف وخمسمائة ريال بدل حضور لكل عضو باللجان عن كل جلسة.
- من يتقاضى راتباً شهرياً من الشركة أو موظفيها أو مستشاريها لا يستحق مكافآت أو بدلات حضور عن عضوية اللجان.
- يتم احتساب مكافأة العضو عن جزء من السنة حسب مدة عضويته بالأيام من السنة.
- **مكافأة الإدارة التنفيذية:** يتم صرف مكافأة سنوية للإدارة التنفيذية بناءً على معايير ترتبط بتحقيق مؤشرات الأداء ووفقاً لنتائج التقييم السنوي ونتائج تحقيق الأهداف.
- **العلاقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها:** تتوافق المكافأة الممنوحة مع سياسة المكافآت المعتمدة، وتم مراعاة الأسس والمعايير المتعلقة باحتساب واستحقاق المكافآت.

تفصيل مكافآت أعضاء مجلس الإدارة للعام ٢٠٢٠ م

المكافآت الثابتة	المكافآت المتغيرة							أولاد الأعضاء المستقبين	المجموع
	رئيس مجلس الإدارة	رئيس مجلس الإدارة	رئيس مجلس الإدارة	رئيس مجلس الإدارة	رئيس مجلس الإدارة	رئيس مجلس الإدارة	رئيس مجلس الإدارة		
رئيس مجلس الإدارة	٢٠٠,٠٠٠	١٨,٠٠٠	-	-	-	٢١٨,٠٠٠	-	٢١٨,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠
رئيس مجلس الإدارة	٢٥٠,٠٠٠	١٨,٠٠٠	١,٠٠٠	-	-	٢٧٨,٠٠٠	-	٢٧٨,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠
رئيس مجلس الإدارة	٢٥٠,٠٠٠	١٨,٠٠٠	٦,٠٠٠	-	-	٢٧٤,٠٠٠	-	٢٧٤,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠
رئيس مجلس الإدارة	٧٠٠,٠٠٠	٥٤,٠٠٠	١٦,٥٠٠	٠	٠	٧٧٠,٥٠٠	٠	٧٧٠,٥٠٠	٧٠٠,٠٠٠
ثانياً: الأعضاء غير التنفيذيين									
رئيس مجلس الإدارة	١٨,٠٠٠	-	-	-	-	٢٦١,٨٥٢	-	٢٦١,٨٥٢	١٨,٠٠٠
رئيس مجلس الإدارة	٢٤٣,٨٥٢	-	-	-	-	-	-	-	٢٤٣,٨٥٢
رئيس مجلس الإدارة	٢٤٣,٨٥٢	-	-	-	-	-	-	-	٢٤٣,٨٥٢

المكافآت الثابتة	المكافآت المتغيرة						ثانياً: الأعضاء غير التنفيذيين					
	المكافآت الثابتة	مكافآت	مكافآت	مكافآت	مكافآت	مكافآت	مكافآت	مكافآت	مكافآت	مكافآت	مكافآت	مكافآت
بنر ناصر												
حمد التميمي												
صالح محمد صالح العثيم												
فهد عبدالله صالح العثيم												
المجموع												
عبدالعزیز												
عبدالله صالح العثيم												
المجموع												
الإجمالي												

- تفصيل مكافآت أعضاء لجنة المراجعة

م	الاسم	المكافآت الثابتة (عدا بدل حضور الجلسات)	بدل حضور الجلسات	المجموع
١	عبدالعزیز صالح عبدالله الربدي	0,000	١,000	٦,000
٢	بندر ناصر حمد التميمي	0,000	١,000	٦,000
٣	صالح محمد صالح العثيم	0,000	١,000	٦,000
٤	فهد عبدالله صالح العثيم	0,000	١,000	٦,000
٥	عبدالله عبدالرحمن محمد الربدي	0,000	٩,000	0٩,000
المجموع		٢٥,000	٥١,000	٣١,000

- تفصيل مكافآت أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات

م	الاسم	المكافآت الثابتة (عدا بدل حضور الجلسات)	بدل حضور الجلسات	المجموع
١	عبدالله علي عبدالله الديخي	0,000	٦,000	0٦,000
٢	صلاح محمد عبدالله الزامل	٦,١٤٧,٥٤	٤,٥٠٠	١,٦٤٧,٥٤
٣	بندر ناصر حمد التميمي	0,000	٦,000	0٦,000
٤	عبدالعزیز منير أحمد القاضي	٦,١٤٧,٥٤	٤,٥٠٠	١,٦٤٧,٥٤
٥	ياسر عبدالله محمد الغليقة	٦,١٤٧,٥٤	٤,٥٠٠	١,٦٤٧,٥٤
-	عبدالله صالح علي العثيم	٤٣,٨٥٢,٤٦	-	٤٣,٨٥٢,٤٦
-	فهد عبدالله صالح العثيم	٤٣,٨٥٢,٤٦	١,٥٠٠	٤٥,٣٥٢,٤٦
-	بندر سليمان محمد البحيري	-	-	-
المجموع		٢٠٦,١٤٧,٥٤	٢٧,٠٠٠	٢٣٣,١٤٧,٥٤

II- دور الشركة ومساهماتها الاجتماعية

إنطلاقاً من دور الشركة في مجال المسؤولية الاجتماعية، فقد أولتها عناية فائقة وتقوم بدوراً متميزاً وواسعاً في مختلف أنشطة خدمة المجتمع، وتقدم العديد من البرامج الهادفة والمستمرة في مختلف المجالات، حيث قامت بالمساهمة ودعم عدد من البرامج ومنها:

أ. **أكاديمية العثيم للتدريب والتطوير المجاني:** تم إنشاء أكاديمية العثيم للتدريب والتطوير المجاني تحت إشراف المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في عام ١٤٢٠هـ، واستطاعت منذ تأسيسها وحتى تاريخه أن تحرب وتؤهل (٧٨,٢٧٧) شاب وشابة، استفادت منهم الشركة وعدد من شركات القطاع الخاص، وفي العام ٢٠٢٠م نفذت الشركة (٩٠) دورة تدريبية، و(٥١) دورة حضوري، و(٣٩) دورة عن بعد (أون لاين) في ظل التوقف لجائحة كورونا، تخرج من هذه البرامج (٥,٩٣٨) متدرباً منهم (٢,٥٨٦) متدرباً حضوري، و(٣,٣٥٢) متدرباً عن بعد، وقد بلغ حجم إنفاق الشركة لدعم الأكاديمية خلال العام ٢٠٢٠م مبلغ (١,٣٧١,٥٥٤) ريال مقارنة بمبلغ (١,٣٢٨,٥٣٨) ريال للعام ٢٠١٩م.

ب. **الأنشطة الاجتماعية والأعمال الخيرية:** ساهمت الشركة في عدد من المشاريع الاجتماعية والخيرية والفعاليات والمهرجانات الوطنية، حيث واصلت في إصدار البطاقات الخيرية (بطاقة سنابل الخير) (البلاستيكية والرقمية) وبفئات جديدة (١٠٠ ريال - ٢٥٠ ريال - ٥٠٠ ريال) كونها منتج مناسب للتبرعات والأعمال الخيرية لضمان وصول التبرعات إلى مستحقيها بالوجه السليم، وتعد خياراً مهماً للجمعيات الخيرية ورجال البر والإحسان وفاعلي الخير لتقديم الدعم للمحتاجين لصرف التبرع على الاحتياجات الأساسية، كما قامت الشركة بالمساهمة في دعم العديد من الجمعيات الخيرية من خلال تقديم دعم لمستفيدي تلك الجمعيات، حيث بلغ حجم الدعم الذي قدمته الشركة لمستفيدي الجمعيات خلال العام ٢٠٢٠م مبلغ (١٤,٠٠٠,٩٠٤) ريال مقارنة بمبلغ (١٢,٧٥٧,٥٤٨) ريال للعام ٢٠١٩م، كما قامت الشركة بالمشاركة ورعاية بعض الفعاليات والمهرجانات الوطنية في معظم مناطق المملكة منها: حملات تبرع الموظفين بالدم بالتعاون مع البنك المركزي للدم، تركيب أجهزة الخدمة الذاتية (أبشر) في عدد من الفروع بالتعاون مع مديرية الجوازات، حملة (تطوع معنا) بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر السعودي، حملة جمعية شارك للأبحاث الصحية بالتعاون مع هيئة الغذاء والدواء، حملات توعية وبرامج تعليمية وتدريبية وزيارات للطلبة بالتعاون مع وزارة التعليم - مركز تنمية الإنسان (عبور) - مدارس النبلاء - جمعية العيون الخيرية، حملة التطعيم ضد الإنفلونزا في عدد من فروع الشركة بالتعاون مع المراكز الصحية بالمدن والمحافظات بإشراف وزارة الصحة، حملة توعية للتعريف بمرض فرط الحركة وتشتت الانتباه لدى الأطفال في عدد من الفروع بالتعاون مع الجمعية السعودية لضرب فرط الحركة وتشتت الانتباه (إشراق)، حملات توعية وإرشادية ضد فايروس كورونا بالتعاون مع وزارة الصحة - أمانات وبلديات المناطق والمحافظات - المستشفى السعودي الألماني، دعم عدد من الجهات الخيرية ببطاقات سنابل الخير بلدية عنيزة - شركة المطاحن السعودية - جمعية أعمال التنمية الأهلية - مؤسسة مواهب وأفكار - مركز التأهيل الشامل للإناث بحي القدس في الرياض - مبادرة (إيجاييون) فكرة لوطني - جامعة القصيم - جمعية بنين الخيرية، المشاركة بحملة كلنا أهل بسلاسل غذائية جاهزة بالتعاون مع إمارة منطقة الجوف - الغرفة التجارية بالجوف، فعاليات توعية بمناسبة الشهر العالمي لسرطان الثدي في عدد من الفروع بالتعاون مع التجمع الصحي بالقصيم - مديرية الشؤون الصحية بالقنفذة، حملة (الصلاة نور) في عدد من الفروع بالتعاون مع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فعالية توعية إرشادية لأهالي محافظة القريات من المزارعين ومربي المواشي بالتعاون مع فرع وزارة البيئة والزراعة بمحافظة القريات، دعم مبادرة مشروع (أسرة منتجة للشتل) في فرع روضة سدير بالتعاون مع جمعية سدير للأسر المنتجة، حملات توعية بالأنظمة المرورية في عدد من الفروع بالتعاون مع إدارة المرور، فعاليات للحث على حفظ النعمة وعدم الهدر في الطعام بالتعاون مع جمعية حفظ النعمة، حملات توعية بمناسبة اليوم العالمي للسكري في عدد من الفروع بالتعاون مع وزارة الصحة، دعم برنامج مهارات حياتية لتأهيل المطلقات بالتعاون مع جمعية التنمية الأسرية بالقريات، فعالية توعية في فرع سكاكا تحت عنوان (حياتك أسعد) بالتعاون مع جمعية تواد للتنمية الأسرية، المشاركة في العديد من الأيام العالمية بمنشورات عبر حسابات الشركة على مواقع التواصل (اليوم العالمي للغة العربية - الإعاقة - السكري - مكافحة المخدرات - الأب - التبرع بالدم - مكافحة التدخين - الأم - الدفاع المدني - سرطان الأطفال - السرطان).

ج. **التبرع بباقي الهل:** واصلت الشركة كأول شركة تجزئة شركة خلال العام ٢٠٢٠م مبادرتها في مشروع التبرع بباقي الهل التي أطلقتها بطريقة آلية ومن خلال نقاط البيع منذ عام ٢٠٠٨م، وذلك إيماناً منها بتعزيز وترسيخ ثقافة المسؤولية الاجتماعية والالتزام نحو خدمة الوطن والمجتمع، وقد تم تصميم برنامج خاص بالمشروع ويعتبر من المشاريع الرائدة والتي تحظى باهتمام كبير من قبل عملاء الشركة، وقد استفاد من هذا المشروع خلال العام ٢٠٢٠م العديد من الجمعيات الخيرية على مستوى المملكة، وقد تم إضافة جمعيات جديدة في إطار توسيع دائرة النفع وقد بلغ إجمالي تبرع العملاء خلال العام ٢٠٢٠م مبلغ (٤٦٧,٦٩٧,٠٨) ريال مقارنة بمبلغ (٥٦٣,٦٧١) ريال للعام ٢٠١٩م.

د. **برنامج اكتساب التعاوني والفئات الخاصة:** تم إطلاق أضخم مبادرة خيرية تبنتها الشركة من خلال اكتساب تحت مسمى (برنامج اكتساب التعاوني) لخدمة العديد من الفئات منها منتسبي الضمان الاجتماعي والجمعيات الخيرية والصندوق الخيري والمتقاعين والمعاقين والمطلقات والأرامل والأيتام وأبناء وأسر الشهداء والمفرج عنهم وذوي الدخل المحدود وغيرهم وذلك بمبلغ (٩٩٥,٤٩٤,٣٩) ريال للعام ٢٠٢٠م مقارنة بمبلغ (١,٩٠٢,٩٥٥) ريال للعام ٢٠١٩م.

هـ. **مبادرة قسائم زكاة الفطر:** قامت الشركة خلال العام بتقديم المبادرة من باب التيسير على المسلمين ومراعاة للظروف التي يمر بها الناس ورفع الحرج عنهم في طريقة دفع زكاة الفطر بإصدار بطاقة صاع زكاة فطر أو أكثر لمن يرغب بسعر معين يتم بيعها على المزكي ويمكن للمزكي تقديم هذه القسيمة للمستفيد أو للجمعيات الخيرية وهي قسائم شرائية مسبقة الدفع يتم تداولها لغرض دفع الزكاة عن المزكي الفعلي وهي بفتة (٢٠ ريال-١٠٠ ريال-٢٠٠ ريال).

و. **مبادرة قسائم الأضاحي:** قامت الشركة خلال العام بتقديم المبادرة من باب التيسير على المسلمين ومراعاة للظروف التي يمر بها الناس ورفع الحرج عنهم في طريقة دفع قيمة قسيمة الأضاحي بإصدار بطاقة «قسيمة الأضاحي» لمن يرغب بدفع قيمة الأضحية يتم بيعها على المضحي وترسل من خلاله مباشرة للجمعيات الخيرية المعتمدة.



١٢- وصف نشاط الشركة الرئيسي

تعتبر شركة أسواق عبدالله العثيم لاعب رئيسي في قطاع تجزئة المواد الغذائية في المملكة العربية السعودية، وقدمت الشركة تجربة تسويقية رائدة من خلال الأسعار المنافسة، والخدمات المميزة، ويتركز نشاط الشركة الرئيسي في مجال البيع بالجملة والتجزئة للمواد الغذائية والإستهلاكية وبجانب ذلك تمارس الشركة نشاط الاستثمار العقاري، وسيتم توضيح تفاصيل هذه الأنشطة في البيانات القطاعية البند «سبعة عشر» من هذا التقرير.

١) وصف للأنشطة الرئيسية للشركة وتأثيرها في حجم أعمال الشركة وإسهامها في النتائج كما يلي (بالآلاف):

وصف للنشاط	صافي أرباح النشاط	النسبة
نشاط البيع بالجملة والتجزئة للمواد الغذائية والإستهلاكية	٣٧١,٢٣٣	٪٨٢,٤
نشاط الاستثمار العقاري	٤٨,٣٨٨	٪١,٧
الاستثمارات في شركات زميلة وفي أصول مالية من خلال الدخل	١٩,٥٦٢	٪٤,٣
نشاط الموارد البشرية	١٣,٤١	٪٢,٩
النشاط الزراعي	٥,٣٤٧	٪١,٢
أخرى	(٦,٦٩٨)	٪١,٥-
المجموع	٤٥٠,٩٧٣	٪١٠٠

٢) وصف للأنشطة الرئيسية للشركات التابعة وحجم أعمالها كما يلي

- شركة هالي القابضة:** شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل بموجب السجل التجاري رقم ١٠٣١٤٢٢٨ صادر من مدينة الرياض بتاريخ ٩ رمضان ١٤٣٢هـ (الموافق ٩ أغسطس ٢٠١١م)، وتتمثل أنشطتها الرئيسية في المشاركة في الشركات بنسبة تمكنها من السيطرة عليها، وتجارة الجملة والتجزئة في المواد الغذائية والدقيق والأرز واللحوم والأسماك والأواني المنزلية وخدمات الحاسب الآلي (نظم تطبيقية وقواعد معلومات)، وخدمات الاستيراد والتصدير والتسويق للغير وصيانة المراكز التدريبية والترفيهية وخدمات الإعاشة المطهية وغير المطهية.
- شركة المركز العالمي للتسويق:** شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل بموجب السجل التجاري رقم ١٠٣١٤٢٠١ صادر من مدينة الرياض بتاريخ ٩ رمضان ١٤٣٢هـ (الموافق ٩ أغسطس ٢٠١١م)، وتتمثل أنشطتها الرئيسية في المشاركة في الشركات بنسبة تمكنها من السيطرة عليها، وتجارة الجملة والتجزئة في الدقيق والأرز واللحوم والأسماك والأواني المنزلية وقطع غيار السيارات وخدمات الحاسب الآلي (نظم تطبيقية وقواعد معلومات)، وخدمات الاستيراد والتصدير والتسويق للغير وصيانة المراكز التدريبية والترفيهية وخدمات الإعاشة المطهية وغير المطهية.
- شركة الخدمات السبع:** شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل بموجب السجل التجاري رقم ١٠٣٢٠٨٤٨ صادر من مدينة الرياض بتاريخ ٢ محرم ١٤٣٣هـ (الموافق ٢٧ نوفمبر ٢٠١١م)، وتتمثل أنشطتها الرئيسية في استيراد وتصدير وتجارة الجملة والتجزئة في الملابس الجاهزة والملابس الرياضية والمجوهرات التقليدية وأدوات الخياطة والحقائب والشنط والمنتجات الجلدية ومواد الديكور والأسقف المستعارة وقطع غيار السيارات والحاصلات الزراعية، وخدمات الاستيراد والتصدير والتسويق للغير وإقامة المشاريع الزراعية وإقامة وإدارة وتشغيل المخازن والمقاهي.
- شركة بيت الوطن:** شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل بموجب السجل التجاري رقم ١٠٣٢٠٨٤٧ صادر من مدينة الرياض بتاريخ ٢ محرم ١٤٣٣هـ (الموافق ٢٧ نوفمبر ٢٠١١م)، وتتمثل أنشطتها الرئيسية في استيراد وتصدير وتجارة الجملة والتجزئة في الخضروات والفواكه والأسماك والألبان والأجبان ومشتقات الحليب والسمن الحيواني والزيتون والحلاوة الطحينية والمكرونات والمشروبات الغازية، وخدمات الاستيراد والتصدير والتسويق للغير وصيانة المراكز التدريبية والترفيهية والمراكز الرياضية والمقاولات العامة للمباني (إنشاء وإصلاح وهدم وترميم) والأعمال الكهربائية والإلكترونية.

- هـ. **شركة مرافق التشغيل:** شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل بموجب السجل التجاري رقم ١٠٣٣١٩١٧ صادر من مدينة الرياض بتاريخ ١٥ محرم ١٤٣٣هـ، (الموافق ١٠ ديسمبر ٢٠١١م)، وتمثل أنشطتها الرئيسية في المقاولات العامة للمباني وإنشاء وهدم وترميم وأعمال الطرق والطرق الرئيسية والشوارع والجسور وأعمال الحفر وأعمال التسليح والنجارة.
- و. **شركة أسواق عبدالله العثيم-مصر:** شركة مساهمة مصرية تعمل بموجب السجل التجاري رقم ٥٥٠١٠ صادر من جمهورية مصر العربية بتاريخ ٢٠ ذو الحجة ١٤٣٢هـ، (الموافق ١٦ نوفمبر ٢٠١١م)، تتمثل أنشطتها الرئيسية في البيع بالجملة والبيع بالتجزئة وأعمال التجارة العامة.
- ز. **شركة ثمرات القصيم:** شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل بموجب السجل التجاري رقم ١٠٣٧٨٣١٥ صادر من مدينة الرياض بتاريخ ٣٠ رجب ١٤٣٤هـ، (الموافق ٩ يونيو ٢٠١٣م)، وتمثل أنشطتها الرئيسية في زراعة الخضراوات والأعلاف وتربية الماشية والدواجن، وخدمات الاستيراد والتصدير والتسويق للغير وشراء الأراضي لإقامة مباني عليها واستثمارها بالبيع أو الإيجار واستغلال العقارات والأراضي لصالح الشركة.
- ح. **شركة شرفات الجزيرة:** شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل بموجب السجل التجاري رقم ١٠٢٢٨٧٣٢ صادر من مدينة الرياض بتاريخ ٢ صفر ١٤٢٨هـ، (الموافق ١٩ نوفمبر ٢٠٠٧م)، وتمثل أنشطتها الرئيسية في المقاولات العامة وتشغيل المجمعات التجارية.
- ط. **شركة مُعين للموارد البشرية:** شركة مساهمة مغلقة تعمل بموجب السجل التجاري رقم ١٠٤٣٥٢٠٢ صادر من مدينة الرياض بتاريخ ٦ رمضان ١٤٣٦هـ (الموافق ٢٣ يونيو ٢٠١٥م)، وتمثل أنشطتها الرئيسية في تقديم الخدمات العمالية فيما يتعلق بالعمالة المنزلية والعمالة في القطاعين العام والخاص بموجب ترخيص وزارة العمل رقم ٢٤ ش م م بتاريخ ٢٣ ذي الحجة ١٤٣٦هـ، (الموافق ١٦ أكتوبر ٢٠١٥م).

النسبة	إيرادات النشاط (آلاف الريالات)	وصف للنشاط
٩٥٪	٨,٤٦٥,٧٥٤	شركة أسواق عبدالله العثيم
٠٪	-	شركة هالي القابضة
٠٪	-	شركة المركز العالمي للتسويق
٠٪	٥٦	شركة الخدمات السبع
٠٪	-	شركة بيت الوطن
٠٪	-	شركة مرافق التشغيل
٢٪	٢٠٣,٨٩٣	شركة أسواق عبدالله العثيم - مصر
٠٪	-	شركة ثمرات القصيم
٠٪	-	شركة شرفات الجزيرة
٣٪	٢٥٨,٣٧٨	شركة مُعين للموارد البشرية
١٠٠٪	٨,٩٢٨,٠٨١	المجموع

*صافي الإيرادات بعد استبعاد العمليات المتبادلة بين شركات المجموعة.

٣) استثمارات الشركة: يوجد لدى الشركة الاستثمارات التالية:

أ) استثمارات في شركات وفقاً لحقوق الملكية

- تستثمر الشركة في شركة عبدالله العثيم للاستثمار (شركة مساهمة سعودية مغلقة) بنسبة ملكية (١٣,٦٥٪)، وتبلغ القيمة الإسمية للاستثمار ١٣٦,٥٣٨,٠٠٠ ريال، ويتمثل نشاطها الأساسي في إدارة وتشغيل المجمعات والمراكز التجارية والعقارية والترفيهية، وقد بلغ نصيب الشركة من الأرباح الصافية عن عام ٢٠٢٠ مبلغ ١٤,٤٢,٥٩٣ ريال مقابل ٢٩,١١٥,١٥٨ ريال عن عام ٢٠١٩، وبلغ نصيب الشركة من توزيعات الأرباح في عام ٢٠٢٠ عن نتائج عام ٢٠١٩ مبلغ ١٣,٦٥٣,٨٥٠ ريال.
- تستثمر الشركة في شركة الرياض للصناعات الغذائية (شركة مساهمة سعودية مغلقة) بنسبة ملكية (٥٥٪)، من خلال الشركة التابعة شركة بيت الوطن وتبلغ القيمة الإسمية للاستثمار ٤٤,٠٠٠,٠٠٠ ريال (٥٥,٠٠٠,٠٠٠ ريال في عام ٢٠١٩ حيث تم تخفيض رأس المال بمبلغ ٢,٠٠٠,٠٠٠ ريال في عام ٢٠٢٠ حصتنا منه ١١,٠٠٠,٠٠٠ ريال)، تتمثل الأنشطة الرئيسية للشركة لإقامة المباني والمنشآت الصناعية عليها واستثمارها لصالح الشركة وتشغيل وصيانة وتطوير المصانع للغير وتسويق المنتجات الغذائية والاستهلاكية واستيراد وتصدير المواد الغذائية والاستهلاكية وقد بلغ نصيب الشركة من الأرباح الصافية عن عام ٢٠٢٠ مبلغ ٣,٩٦١,٤٠٢ ريال مقابل ربح ٢,٥٧١,١٧٦ ريال عن عام ٢٠١٩.
- تستثمر الشركة في شركة الوسطى للصناعات الغذائية (شركة ذات مسؤولية محدودة) بنسبة ملكية (٢٥٪) وباستثمار بلغ ٢٥,٠٠٠,٠٠٠ ريال، وقد تم تأسيس الشركة خلال عام ٢٠١٥م، ويتمثل نشاطها الأساسي في إدارة وتشغيل المطاعم، وقد بلغ نصيب الشركة من أرباح عام ٢٠٢٠ مبلغ ١,١٨٧,٧٣٤ ريال مقابل ربح بمبلغ ٧٥٨,٨٤٩ ريال لعام ٢٠١٩م.

ب) استثمارات في أوراق مالية متاحة للبيع

- تستثمر الشركة في شركة المعامل الوطنية المحدودة (شركة ذات مسؤولية محدودة) بنسبة ملكية (٦٪) وباستثمار بلغ ٣,٤٠٠,٠٠٠ ريال، وقد تم تأسيس الشركة خلال عام ٢٠٠٩م، ويتمثل نشاطها الأساسي في إدارة وتشغيل معامل التحليل الخاصة بالمواد الغذائية والأدوية والغاز والمواد البترولية والبتروكيماوية وتقديم الخدمات الفنية في هذا المجال، ويقع المقر الرئيسي للشركة في مدينة الدمام وتبلغ القيمة المسجلة للاستثمار كما في ٢٠٢٠/١٢/٣١ مبلغ ٢,٠١٢,١٠٥ ريال، وقد قدر الانخفاض في القيمة خلال عام ٢٠٢٠ مبلغ ١٥٣,٣٠٠ ريال.
- تستثمر الشركة في شركة جنوب أوروبا للاستثمار (شركة ذات مسؤولية محدودة) والمسجلة في جمهورية البوسنة والهرسك بنسبة ملكية (١٨٪) وباستثمار بلغ ٩٠٠,٠٠٠ يورو (تعادل ٤,٥٤ مليون ريال)، ويتمثل نشاط الشركة في الاستثمار بمجال العقارات وتطويرها والقطاع السياحي وفي مجال الطاقة المتجددة، كما تعمل الشركة على تقديم الخدمات الاستشارية المالية والفنية والإدارية لقطاعات الأعمال المختلفة، وفي عام ٢٠١٧م قامت شركة جنوب أوروبا للاستثمار بتحويل مبلغ ١,٥٥ مليون ريال كتخفيض لرأس المال، وقد تم تكوين مخصص قيمة عادلة لهذا الاستثمار بقيمة ٨٠٠,٠٠٠ ريال خلال عام ٢٠١٧م، وتم زيادة المخصص بمبلغ ٨٠٠,٠٠٠ ريال خلال عام ٢٠١٨م، وتبلغ القيمة المسجلة للاستثمار كما في ٢٠٢٠/١٢/٣١ مبلغ ١,٣٨٦,٦٢٩ ريال.

١٣- استراتيجية وخطط وقرارات الشركة

أ) الإطار العام لاستراتيجية وخطط الشركة

تنطوي الاستراتيجية العامة للشركة على رفع حصتها السوقية في سوق المواد الغذائية والإستهلاكية داخل المملكة العربية السعودية وذلك من خلال إفتح فروع جديدة أو تطوير فروعها الحالية، والسعي لتعزيز نشاط التجارة الإلكترونية عبر منصة خاصة بالشركة، وتنويع استثماراتها بشكل تكاملي من خلال دخول أنشطة تكميلية للنشاط الرئيسي كالأنشطة الصناعية وخدمات الموارد البشرية، وإدخال تقنيات جديدة متقدمة في تجارة التجزئة، وقد أفتتحت الشركة خلال عام ٢٠٢٠ (١١) فرعاً بمدن مختلفة بالمملكة، وتم إغلاق (٣) فروع ليصبح عدد فروعها المنتشرة في أنحاء المملكة (٢٥٠) فرعاً بنهاية عام ٢٠٢٠م، كما تم توسعة وتطوير بعض الفروع القائمة من أجل تقديم خدمة أفضل لعملائها، هذا وتخطط الشركة بمشيئة الله تعالى لزيادة عدد فروعها خلال العام ٢٠٢١م بإفتتاح (٢٣) فرعاً جديداً، والتي يتوقع لها أن تساهم في زيادة مبيعات الشركة وتعزيز حصتها السوقية وإدخال تقنيات جديدة ومتقدمة في تجارة التجزئة، وقد أفتتحت الشركة خلال عام ٢٠٢٠ (٢) فرعين بجمهورية مصر العربية، وإغلاق (٤) فروع ليصبح عدد فروعها (٤٤) فرعاً بنهاية عام ٢٠٢٠م، فيما بلغت قيمة الاستثمار بمصر حتى تاريخ ٢٠٢٠/١٢/٣١ مبلغ ٥٢,٨٨٥,١٩٨ ريال.

ب) أهم القرارات

تعزيزاً لدور مجلس إدارة الشركة في أداء مسؤولياته ومهامه، وسعيًا نحو تحقيق أداء مميز، فقد قام المجلس خلال العام ٢٠٢٠م باتخاذ العديد من القرارات والأعمال، والتي من أبرزها:

١. اعتماد الخطط ووضع السياسات والأهداف والتوجهات الاستراتيجية الرئيسية للشركة والإشراف على تنفيذها ومنها:
 - وضع أهداف الأداء ومراقبة التنفيذ والأداء الشامل في الشركة، والتأكد من توافر الموارد البشرية والمالية اللازمة لتحقيقها
 - تحديد الهيكل الرأسمالي الأمثل للشركة والأهداف المالية وإقرار النتائج المالية والميزانيات.
 - اعتماد الموازنة التقديرية للشركة للعام المالي ٢٠٢١م.
 - تحديث واعتماد السياسات الداخلية لتنظيم عمل الشركة.
 - الموافقة على خطة التوسع في مواقع ومدن مختلفة باغتنام الفرص الجيدة والمناسبة وبما يساهم في زيادة توسعها وانتشارها ورفع حصتها السوقية.
٢. إعادة تشكيل لجنة المكافآت والترشيدات.

١٤- المخاطر

قد يتأثر نشاط الشركة ومركزها المالي ونتائجها التشغيلية وتدفعاتها النقدية وتوقعاتها المستقبلية بشكل سلبي في حالة تعرضها لأي من المخاطر التالية أو أي مخاطر أخرى غير معروفة في الوقت الحاضر حسب تصنيف المخاطر كما يلي:

١. تزايد الاعتماد على التجارة الإلكترونية وتأثير ذلك على نمط استهلاك العملاء وحجم الحصة السوقية.
٢. ارتفاع نسبة ضريبة القيمة المضافة خلال عام ٢٠٢٠م وتأثير ذلك على المبيعات والقوة الشرائية للعملاء.
٣. توطين الوظائف نظراً لأن نسبة كبيرة من القوى العاملة بالشركة تنحصر في وظائف عمالية بالفروع والمستودعات والذي يعتمد بشكل كبير على العمالة الوافدة مما قد يصعب إحلالها بأيدي عاملة وطنية، إلا أن الشركة وإيمانها بدورها بالمجتمع وتعزيزاً لتوجهات المملكة في توطين الوظائف فإنها تواصل جهودها الحثيثة من أجل دعم مشروع توطين الوظائف وتأهيل الكوادر الوطنية.
٤. القرارات الاستراتيجية وآليات التطبيق مع الأخذ في الاعتبار الاستجابة للتغيرات الصناعية والاقتصادية والاعتبارات الديموغرافية.
٥. معايير وافتراضات إعداد الموازنات المالية والتشغيلية المستهدفة للتوجه العام للشركة والمتغيرات الخارجية ذات العلاقة.
٦. مخاطر تتعلق بعدم توفير حماية للعلامة التجارية للشركة وتعرضها-لا قدر الله-لأي انتهاك من ناحية حق استخدامها أو الاستعمال غير المشروع لها من الغير وما قد ينشأ من دعاوي أو مطالبات جراء ذلك.
٧. المخاطر المرتبطة بإقرار رفع لأسعار رسوم الطاقة وما في حكمها وتأثيرها على الشركة.
٨. مخاطر تقلب أسعار الصرف والمضاربة والتذبذب في أسعار السلع والمواد الخام في مجال الأغذية محلياً وعالمياً حيث لا تقوم الشركة بتغطية الأخطار الناتجة عن تقلب أسعار الصرف.
٩. تغير النمط الاستهلاكي نتيجة التغيرات في التركيبة السكانية خصوصاً جنسيات المقيمين والتأثير المباشر على مبيعات الشركة.
١٠. معدلات التضخم الداخلي وتأثيرها في سوق العقارات والقيمة الإيجارية للفروع المستأجرة.
١١. المخاطر المرتبطة بالمنافسة وزيادة حدتها في حال فتح الاستثمار المباشر للمستثمر الأجنبي في مجال عمل الشركة.
١٢. التوسع الجغرافي للفروع ومدى ملاءمة الإجراءات الداخلية والموارد البشرية في تلبية العمليات التشغيلية.
١٣. مخاطر نظم التقنية واستمرارية الأعمال ومدى توفير الشركة لبيئة تقنية بديلة للاستمرار بعملياتها التشغيلية حال التعرض لأي مخاطر مرتبطة بالتقنية من خلال خطط الاستمرارية.
١٤. الخسارة التي تنجم عن إخفاق عميل أو طرف مقابل في الوفاء بالتزاماته المالية اتجاه الشركة، وحيث أن الشركة تنتهج في نشاطها الرئيسي (البيع بالتجزئة) سياسة عدم البيع الآجل فهذه المخاطر لا تؤثر عليها، إلا أنه لدى الشركة نشاط تأجير عقاري قد ينجم عنه عدم قدرة الطرف المقابل (المستأجر) من سداد التزاماته.
١٥. المخاطر المرتبطة باستثمارات الشركة سواءً الداخلية منها أو الخارجية، وما يرتبط بها من تغيرات سياسية وتشريعية واقتصادية لها تأثير على هذه الاستثمارات مثل أسعار صرف العملات وحركة تحويل الأموال وتغير تشريعات الضرائب والقوانين ذات العلاقة بالنشاط.

١٦. المخاطر المرتبطة بالتقارير المالية وغير المالية الداخلية والخارجية للمساهمين التي من شأنها أن تؤثر سلباً على المصداقية والتوقيت والشفافية والمتطلبات الأخرى من الجهات التنظيمية.
١٧. مخالفة القواعد واللوائح والقوانين والممارسات المنصوص عليها والسياسات والإجراءات الداخلية المعمول بها والمعايير الأخلاقية أو عدم القدرة على الالتزام بها أو انتهاكها.
١٨. مخاطر حدوث الكوارث الطبيعية كالفيضانات والزلازل والأحداث الطبيعية الأخرى.
١٩. المخاطر التي قد تترتب على (النزاعات القانونية) التي قد تنشأ مع الأطراف التي تتعامل معها الشركة.

- إدارة المخاطر

لدى الشركة سياسة لإدارة المخاطر توضح وتحدد الأهداف الاستراتيجية والإجراءات والعمليات التي يتم اتباعها لتحقيق هذه الأهداف، ووضع إطار ونهج واضح في تطبيق الآليات والعمليات التي يتم اتباعها والتي من شأنها تحديد وتقييم المخاطر الكامنة في كافة العمليات داخل الشركة وآلية مراقبتها والتحوط منها، بالإضافة إلى وضع آلية لتحليلها وتحديد نوعية التقارير التي يتم رفعها إلى الإدارة العليا لاتخاذ القرار المناسب، وتهدف السياسة إلى وضع إطار شامل وواضح لإدارة المخاطر بناءً على أفضل الممارسات المتبعة (COSO ERM FRAMEWORK)، وإيجاد وتطوير فهم مشترك للمخاطر، وتقييم تعرض الإدارات المختلفة للمخاطر وآلية اتخاذ الإجراءات المناسبة للحد منها، ومساعدة تلك الإدارات داخل الشركة في تحسين الضوابط والإجراءات الرقابية لها للتقليل من احتواء المخاطر المحتملة والتي قد تؤثر سلباً أو تؤدي إلى خسائر مالية.

- مع تطبيق الاشتراطات الخاصة بإطار إدارة المخاطر وفق ISO 31000 كما يلي

١. **الالتزام:** والذي يتطلب الالتزام المستمر من قبل إدارة الشركة، بالإضافة إلى التخطيط الاستراتيجي والصارم للتوصل إلى الالتزام من قبل جميع المستويات.
٢. **التصميم:** ويتضمن تصميم إطار إدارة المخاطر (فهم الشركة والبيئة التي تعمل فيها، تأسيس سياسة إدارة المخاطر، التأكد من المسؤولية والسلطة والكفاءة اللازمة لإدارة المخاطر، اندماج إدارة المخاطر في جميع ممارسات الشركة وعملياتها، التأكد من تخصيص الموارد الكافية لإدارة المخاطر، إيجاد آليات التواصل والتبليغ الداخلي للتشجيع على تحمل المسؤولية تجاه المخاطر، إيجاد آليات التواصل الخارجي للتواصل مع الجهات المعنية).
٣. **تنفيذ عملية إدارة المخاطر:** ويشمل (تأسيس البيئة: تبدأ العملية بتأسيس كل من البيئة الداخلية والخارجية، وتأسيس البيئة الخاصة بعملية إدارة المخاطر، وتحديد معايير الخطر، تقييم المخاطر، والذي يتضمن تحديد المخاطر، وتحليلها، وتقييمها، معالجة المخاطر باستخدام طرق المعالجة لتخفيف الخطر إلى الحد المقبول، التواصل مع الجهات المعنية داخل الشركة وخارجها واستشارتها، والذي يجب أن يتم خلال جميع مراحل العملية).
٤. **مراقبة ومراجعة جميع مراحل العملية دورياً.**
٥. **التحسين المستمر للإطار:** والذي يجب أن يؤدي إلى تحسين قدرة الشركة على إدارة المخاطر وعلى تحسين ثقافة المخاطر في الشركة.

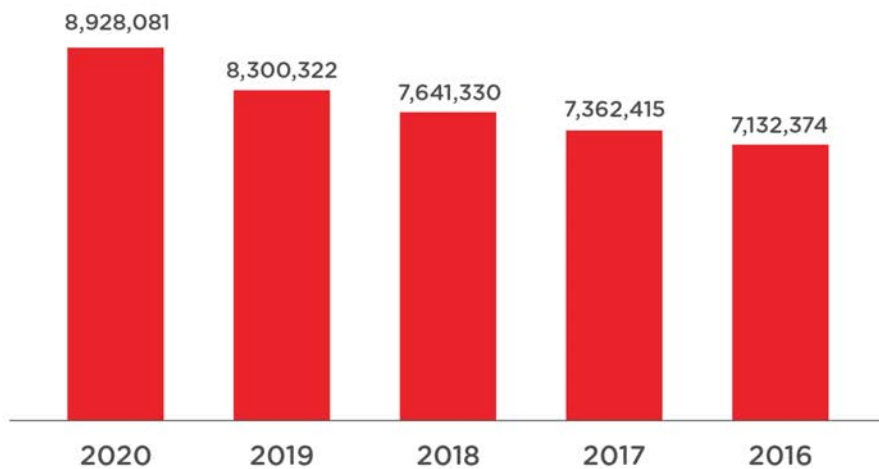
ويقوم مجلس إدارة الشركة بالإشراف على آلية تطبيق إطار شامل لإدارة المخاطر ضمن عملية تعزيز وتقوية الضوابط والرقابة الداخلية للشركة، وذلك من خلال سياسات وإجراءات تهدف لتحديد ومعالجة ومراقبة المخاطر التشغيلية وغير التشغيلية في جميع أعمال ونشاطات الشركة، ومن أهم الأدوات التي يتم استخدامها في تحديد وقياس المخاطر هي التقييم الذاتي للمخاطر (RCSA)، ومؤشرات المخاطر الرئيسية (KRIs) وجمع وتحليل طبيعة الخسائر (كمية أو نوعية) الناتجة عن هذه المخاطر، ووضع نسب أعلى وأدنى ضمن وثيقة المخاطر المقبولة (Risk Appetite Statement) ومراقبتها.

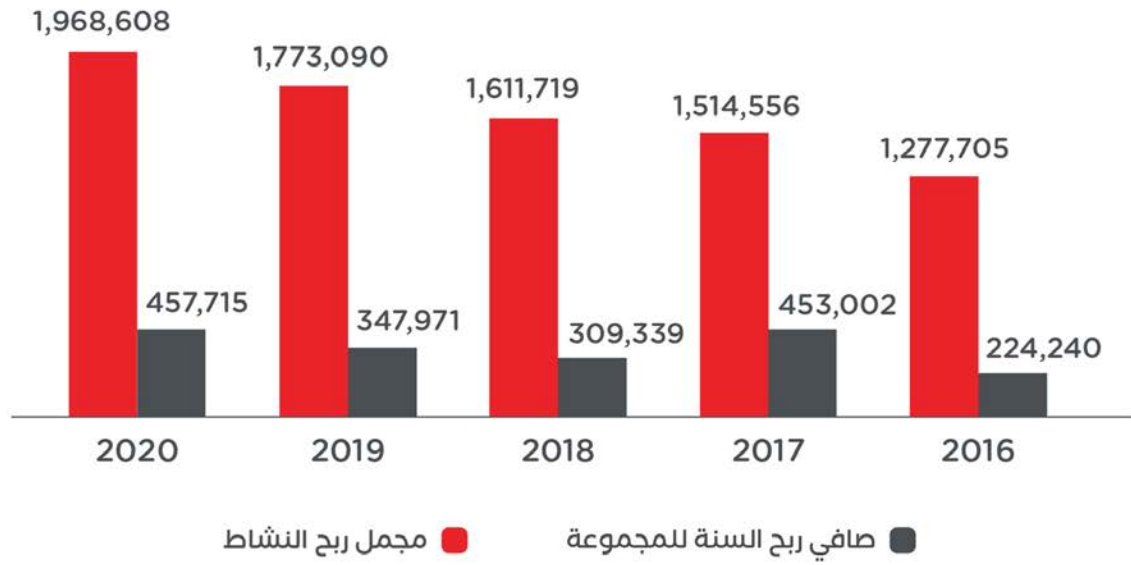
١٥- ملخص النتائج المالية للشركة للفترة من ٢٠١٦م وحتى ٢٠٢٠م

(أ) بيان إيرادات وأرباح الشركة: (بآلاف الريالات)

البيان	٢٠٢٠م	٢٠١٩م	٢٠١٨م	٢٠١٧م	٢٠١٦م
إيرادات النشاط	٨,٩٢٨,٠٨١	٨,٣٠٠,٣٢٢	٧,٦٤١,٣٣٠	٧,٣٦٢,٤١٥	٧,١٣٢,٣٧٤
تكاليف النشاط	(٦,٩٥٩,٤٧٣)	(٦,٥٢٧,٢٣٢)	(٦,٠٢٩,٦١١)	(٥,٨٤٧,٨٥٩)	(٥,٨٥٤,٦٧٠)
مجمول ربح النشاط	١,٩٦٨,٦٠٨	١,٧٧٣,٠٩٠	١,٦١١,٧١٩	١,٥١٤,٥٥٦	١,٢٧٧,٧٠٥
مصاريف إدارية وعمومية وتسويقية والتمويل	(١,٤٥٢,٩٢٣)	(١,٣٨٠,٤٨٢)	(١,٢٨٧,٨٠٥)	(١,٢٠٨,٤٨٤)	(١,٥٦,٢٠٩)
إيرادات ومصاريف أخرى-صافي	(٤٧,٩٥٥)	(٢٦,٣٢٤)	٣٢,٣١	٤٥,٨٣٦	٢٠,١١
الزكاة	(١٦,٢٢١)	(١٠,٨٤٣)	(٩,١٦٢)	(١٠,٨٤٦)	(٨,١٠٧)
صافي الربح من العمليات المستمرة بعد الزكاة	٤٥٢,٣٦٨	٣٥٥,٤٤٠	٣٤٦,٧٨٣	٣٤١,٠٦١	٢٣٣,٤٩٠
صافي الربح من العمليات الغير مستمرة بعد الزكاة	٥,٣٤٧	(٧,٤٦٩)	(٣٧,٤٤٤)	١١١,٩٤١	(٩,٢٥٠)
صافي ربح السنة للمجموعة	٤٥٧,٧١٥	٣٤٧,٩٧١	٣٠٩,٣٣٩	٤٥٣,٠٠٢	٢٢٤,٢٤٠
الربح العائد إلى مساهمي الشركة الأم	٤٥٠,٩٧٣	٣٤٤,٦٧٣	٣٠٢,٦١	٤٤٩,٤٩٧	٢٢٨,٠٧٤
الربح العائد إلى حقوق الملكية غير المسيطرة	٦,٧٤٣	٣,٢٩٩	٦,٧٣٨	٣,٥٠٥	(٣,٨٣٤)

إيرادات النشاط





- بيان إيرادات ومصاريف أخرى- صافي (بآلاف الريالات)

السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر		البيان
٢٠١٩م	٢٠٢٠م	
٢,٢٨٧	١,٩٣٣	عمولات بيع قسائم
٣٢,٤٤٥	١٩,٥٦٢	حصة الشركة في صافي أرباح شركات زميلة
١,٠٥١	(٦٧٦)	إيرادات من أصول مالية بالتكلفة
١,٠٢٩	٣,٠٩٤	أرباح ودائع وإيرادات من أدوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة من خلال الدخل
(٦٢,٨٦٢)	(٦٦,٧١٧)	فوائد التزامات عقود استئجار
(٢٧٤)	(٤,٢٩١)	أخرى ، صافي
(٢٦,٣٢٤)	(٤٧,٠٩٥)	المجموع

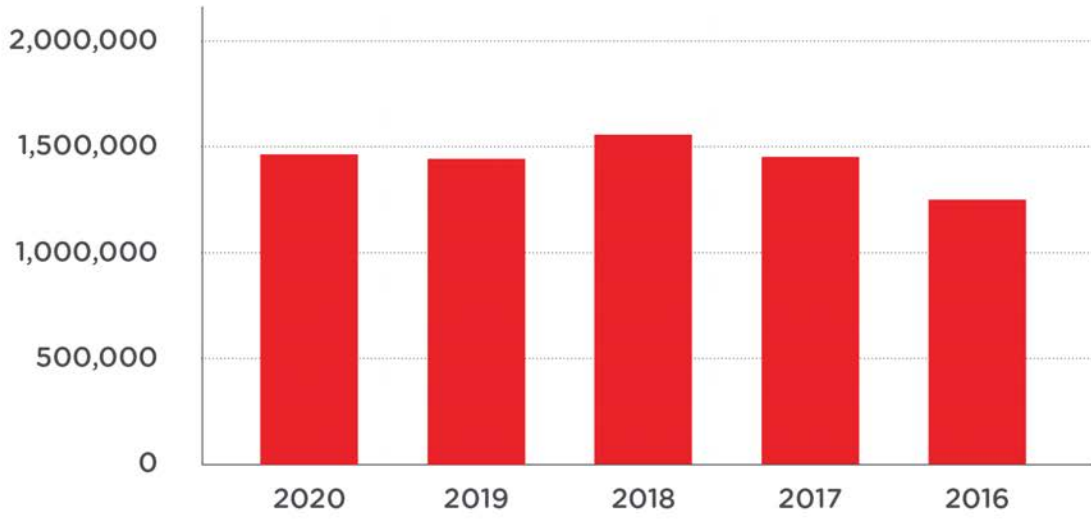
- أهم المؤشرات المالية الرئيسية

البيان	٢٠٢٠م	٢٠١٩م	٢٠١٨م	٢٠١٧م	٢٠١٦م
العائد على الإيرادات	٪٥,٠٥	٪٤,١٥	٪٣,٩٦	٪٦,١١	٪٣,٢٠
العائد على حقوق المساهمين	٪٢٩,٩٥	٪٢١,٩٠	٪٢٠,٩٣	٪٣٤,٥٨	٪١٩,٥٢
العائد على الأصول	٪٩,٢٧	٪٨,١٩	٪٨,٦٥	٪١٣,٩٦	٪٧,٠٨
معدل نمو المبيعات	٪٧,٩١	٪٣,٩٣	٪٣,٩٣	٪١٤,٦٤	٪١٨,٨٢
معدل نمو صافي الأرباح	٪٣٠,٨٤	٪١٣,٩٠	٪٣٢,٦٨-	٪٩٧,٠٨	٪١٢,٢١-
ربح السهم من صافي الدخل - ريال	٥,٠١	٣,٨٣	٣,٣٦	٤,٩٩	٥,٠٧
ربح السهم العائد لمساهمي الشركة الأم من العمليات المستمرة - ريال	٤,٩٥	٣,٩١	٣,٧٨	٣,٧٩	٥,٢٥

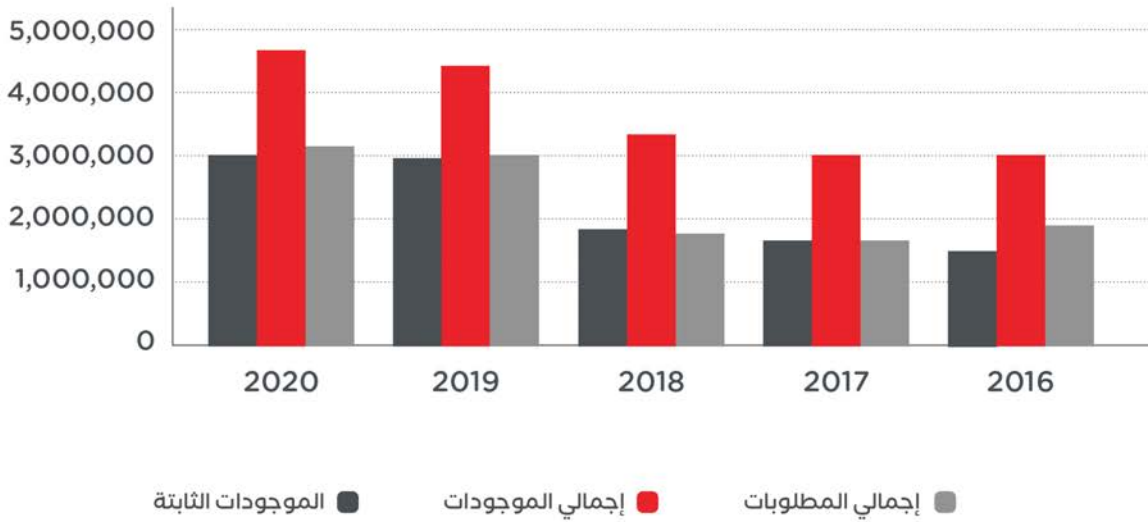
(ب) الأصول والالتزامات وحقوق المساهمين (بآلاف الريالات)

البيان	٢٠٢٠م	٢٠١٩م	٢٠١٨م	٢٠١٧م	٢٠١٦م
موجودات متداولة	١,٣٦٣,٠٧٨	١,٢٨٧,٨٧٢	١,٣١٦,٠٧٩	١,١٦٥,١١١	١,٣٩٧,٨٦٨
مطلوبات متداولة	١,٩٤٥,٤٧١	١,٩٦٨,١٨٣	١,٨٢٧,٤١٥	١,٦٤٢,٨٣١	١,٥٩١,٧٥٣
رأس المال العامل	(٥٨٢,٣٩٣)	(٦٨٠,٣١١)	(٥١١,٣٣٦)	(٤٧٧,٧٢٠)	(١٩٣,٨٨٥)
استثمارات في شركات زميلة وأخرى	٢٧٠,٥٣٧	٢٦٦,٤١٦	٢٦٠,٢٩٥	٢٣٩,٨٥٠	٢٢٠,٤٠٥
الموجودات الثابتة	٣,٣٣١,٦١٤	٣,٢١١,٨٣٨	٢,٠٧١,٣٦٦	١,٩٤١,٨٧٤	١,٧٣٢,٢٤٧
إجمالي الموجودات	٤,٩٦٥,٢٢٩	٤,٧٦٦,١٢٦	٣,٦٤٧,٧٤١	٣,٣٤٦,٨٣٤	٣,٣٥٠,٥٢٠
المطلوبات المتداولة	١,٩٤٥,٤٧١	١,٩٦٨,١٨٣	١,٨٢٧,٤١٥	١,٦٤٢,٨٣١	١,٥٩١,٧٥٣
قروض طويلة الأجل	.	.	.	٧٣,٠٠٠	٤١٢,٢٨٧
المطلوبات الأخرى	١,٤٥٠,٩٩٧	١,٢٧٢,٧٦٣	١٢٠,٨٧٦	١٠٣,٢٧٠	٨٣,٣٥٣
إجمالي المطلوبات	٣,٣٩٦,٤٦٨	٣,٢٤٠,٩٤٥	١,٩٤٨,٢٩٢	١,٨١٩,١٠١	٢,٠٨٧,٣٩٢
رأس المال المدفوع	٩٠٠,٠٠٠	٩٠٠,٠٠٠	٩٠٠,٠٠٠	٤٥٠,٠٠٠	٤٥٠,٠٠٠
الحصة في الدخل الشامل الآخر للشركات الزميلة	(٥٩)	١,٠٥٦	٩٧٦	١,٣٠٠,٩١	-
الاحتياطيات والأرباح المدورة والأرباح غير المتحققة	٦٢٤,٣٨٣	٥٨٦,٣٨٠	٧٥٨,٧٧٦	١,٠٤٣,٥٤٦	٧٨٢,٣٨
مجموع حقوق المساهمين	١,٥٢٤,٣٢٤	١,٤٨٧,٤٣٥	١,٦٥٩,٧٥٢	١,٤٩٤,٨٤٧	١,٢٣٢,٠٣٨
حقوق الملكية غير المسيطرة	٤٤,٤٣٦	٣٧,٧٤٥	٣٩,٦٩٧	٣٢,٨٨٧	٣١,٠٩١
مجموع المطلوبات وحقوق الملكية	٤,٩٦٥,٢٢٩	٤,٧٦٦,١٢٦	٣,٦٤٧,٧٤١	٣,٣٤٦,٨٣٤	٣,٣٥٠,٥٢٠
متوسط حقوق المساهمين الأم	١,٥٠٥,٨٨٠	١,٥٧٣,٥٩٤	١,٥٧٧,٣٠٠	١,٣٦٣,٤٤٢	١,١٦٨,٣٣٧

حقوق المساهمين



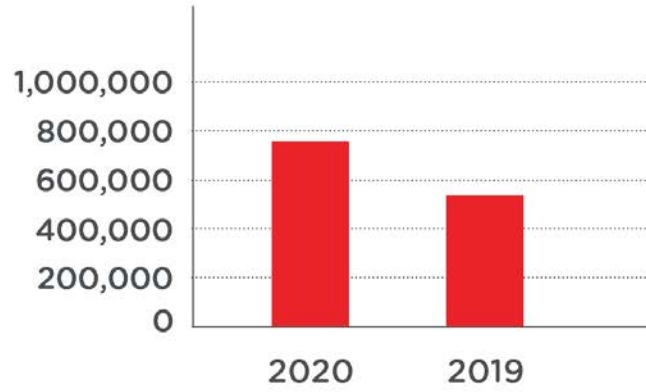
الأصول والإلتزامات



ت) التدفقات النقدية (بآلاف الريالات)

السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر		السيولة النقدية
٢٠١٩م	٢٠٢٠م	
٦٥٧,٤٨٢	٨٨٧,٣١٠	السيولة النقدية الواردة من الأنشطة التشغيلية
(١٥٤,٧٢٣)	(١١٣,٦٤٢)	السيولة النقدية المستخدمة في النشاطات الاستثمارية
(٤٥٩,٥٥٥)	(٧٥٨,٣٣٣)	السيولة النقدية المستخدمة في النشاطات التمويلية
٤٣,٢٠٤	١٥,٣٣٤	الزيادة (النقص) في أرصدة النقد
٢١٩,٢٢٦	٢٦٢,٤٣٠	أرصدة النقد في بداية السنة
٢٦٢,٤٣٠	٢٧٧,٧٦٥	أرصدة النقد في نهاية السنة

السيولة النقدية الواردة من الأنشطة التشغيلية

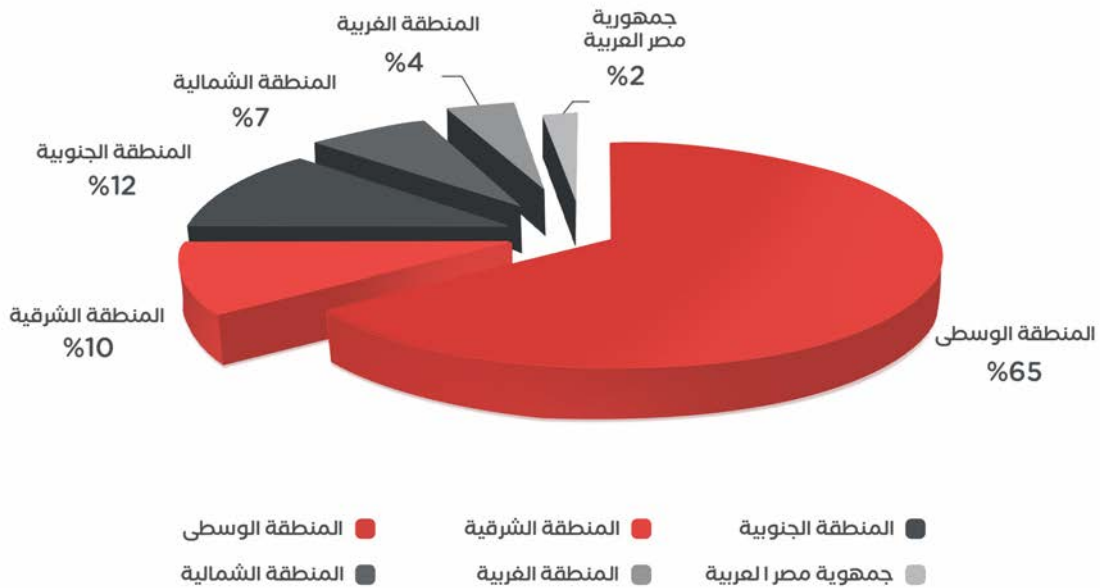


١٦- التوزيع الجغرافي لإيرادات الشركة وشركاتها التابعة

(أ) إيرادات الشركة

٢٠١٩م		٢٠٢٠م		المنطقة
النسبة	الإيرادات	النسبة	الإيرادات	
٪٦٥	٥,٣٩٥,٦٠٩	٪٦٥	٥,٧٧٨,٩٦٤	المنطقة الوسطى
٪١٠	٨١٠,٤١٧	٪١٠	٩٠٥,٩٤١	المنطقة الشرقية
٪١٢	١,٠٢٨,٧٧٧	٪١٢	١,٠٧٠,٥٨٨	المنطقة الجنوبية
٪٧	٥٨٥,١٤٢	٪٧	٦٠٥,٩٦٣	المنطقة الشمالية
٪٤	٢٩٤,٩٤٧	٪٤	٣٦٢,٧٣٢	المنطقة الغربية
٪٢	١٨٥,٤٣٠	٪٢	٢٠٣,٨٩٣	جمهورية مصر العربية
٪١٠٠	٨,٣٠٠,٣٢٢	٪١٠٠	٨,٩٢٨,٠٨١	الإجمالي

التوزيع الجغرافي لإيرادات الأنشطة 2020



ب) إيرادات الشركات التابعة داخل المملكة العربية السعودية

التحليل الجغرافي لإجمالي إيرادات الشركات التابعة داخل المملكة							
السنة	المنطقة	المنطقة الوسطى	المنطقة الشرقية	المنطقة الجنوبية	المنطقة الشمالية	المنطقة الغربية	الإجمالي
٢٠٢٠م	الإيرادات	٢٥٨,٣٧٨,٣٤١	-	-	-	-	٢٥٨,٣٧٨,٣٤١
	النسبة	%١٠٠	-	-	-	-	%١٠٠
٢٠١٩م	الإيرادات	٢٤٩,٦١١,٣٥٧	-	-	-	-	٢٤٩,٦١١,٣٥٧
	النسبة	%١٠٠	-	-	-	-	%١٠٠

١٧- البيانات القطاعية

تتركز النشاطات الرئيسية للشركة في تجارة الجملة والتجزئة بالمواد الغذائية وتمارس الشركة نشاطها في المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى قطاع الاستثمار العقاري، تم تلخيص بعض المعلومات المختارة للسنتين الماليتين ٢٠٢٠م و٢٠١٩م لكل قطاع من قطاعات الأعمال (بآلاف الريالات):

البيان	تجارة التجزئة والجملة		العقار والتأجير		أخرى		المجموع	
	٢٠٢٠م	٢٠١٩م	٢٠٢٠م	٢٠١٩م	٢٠٢٠م	٢٠١٩م	٢٠٢٠م	٢٠١٩م
عقارات وآلات ومعدات، صافي	١,٤٠٢,١٤٤	١,٤٢٦,٩٣٦	-	-	٥,٩٥٤	٦,٥٤٧	١,٤٠٨,٠٩٨	١,٤٣٣,٤٨٣
أصل حق الاستخدام	١,٢٨٥,١١٤	١,١٩,٩٨٢	٤,٣٠٩	٣٨,٠٥٤	٤,١٥٨	-	١,٣٢٩,٥٨١	١,١٥٨,٠٣٥
العقارات الاستثمارية، صافي	-	-	٥٩٠,٤٦٢	٦١٥,٦٧٨	-	-	٥٩٠,٤٦٢	٦١٥,٦٧٨
أصول غير ملموسة، صافي	٢,٦٥٧	٤,١١٦	-	-	٨١٦	٥٢٦	٣,٤٧٣	٤,٦٤٣
الأصول غير المتداولة المحتفظ بها للبيع	-	-	-	-	١٩,٠٨٤	١٣,٦٤٤	١٩,٠٨٤	١٣,٦٤٤
مجموع الأصول	٣,٨١٣,٣٨٥	٣,٦٥٩,٣٠٨	٦٣٥,٩٣٤	٦٦١,٥٤٠	٥١٥,٩٠٩	٤٤٥,٢٧٨	٤,٩٦٥,٢٢٩	٤,٧٦٦,١٢٦
مجموع الالتزامات	٣,٢١٧,٢٦٩	٣,٠٨٥,٨٢١	٩٤,٧٦٦	٦٨,٦٨٤	٨٤,٤٣٤	٨٦,٤٤٠	٣,٣٩٦,٤٦٨	٣,٢٤٠,٩٤٥
المبيعات خارج المجموعة	٨,٥٥٣,٦٣٣	٧,٩١٦,٢٦٤	-	-	٢٥٨,٤٣٤	٢٤٩,٦١١	٨,٨١١,٤٩٧	٨,١٦٥,٨٧٥
مبيعات وإيرادات بين القطاعات	-	-	١,٨٤٤	٢,٠٦٠	٥٣,٢٩٧	٧١,٦٦٢	٥٥,٤٤٢	٧٣,٧٢٢

المجموع		أخرى		المقار والتأجير		تجارة التجزئة والجملة		البيان
م٢٠١٩	م٢٠٢٠	م٢٠١٩	م٢٠٢٠	م٢٠١٩	م٢٠٢٠	م٢٠١٩	م٢٠٢٠	
١٣٤,٤٤٧	١١٦,٥٨٤	-	-	١٣٤,٤٤٧	١١٦,٥٨٤	-	-	إيرادات تأجير خارج المجموعة
١,٧٧٥,٣٧٧	١,٩٧٠,٥٢١	٥٤,٤٩٠	٦,٦٢١	٨٠,١٧٧	٥٧,٤٥٤	١,٦٤٠,٧٠٩	١,٨٥٢,٤٤٦	إجمالي الدخل وعمليات البيع وإيرادات التأجير بالصافي
٣٩٩,٤٩٠	٥١٨,٩٢٩	٧,٨١٤	١٥,٤٩٠	٨٠,١٧٧	٥٧,٤٥٤	٣١١,٤٩٨	٤٤٥,٩٨٥	الدخل من الأعمال الرئيسية

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

نسبة التغير	التغير	م٢٠١٩	م٢٠٢٠	البيان
٪٧,٩	٦٤٥,٦٢٢	٨,١٦٥,٨٧٥	٨,٨١١,٤٩٧	المبيعات / الإيرادات
٪٦,٦	(٤٢٧,٣٨١)	(٦,٤٧٢,٩٦٢)	(٦,٩٠٠,٣٤٣)	تكلفة المبيعات/الإيرادات
٪١٢,٩	٢١٨,٢٤١	١,٦٩٢,٩١٣	١,٩١١,١٥٤	مجمول الربح
٪١٣,٣-	(١٧,٨٦٣)	١٣٤,٤٤٧	١١٦,٥٨٤	إيرادات التأجير
٪٩,٠	(٤,٨٦٠)	(٥٤,٢٧٠)	(٥٩,١٣٠)	مصاريف التأجير
٪٢٨,٣-	(٢٢,٧٢٣)	٨٠,١٧٧	٥٧,٤٥٤	إيرادات تأجير، صافي
٪١٥,٥-	(٣٥٤)	٢,٢٨٧	١,٩٣٣	عمليات بيع قسائم
٪٥,٥	(٧٥,٧٢٦)	(١,٣٧٥,٨٨٧)	(١,٤٥١,٦١٣)	مصروفات تشغيلية - أخرى
٪٢٩,٩	١١٩,٤٣٨	٣٩٩,٤٩٠	٥١٨,٩٢٨	الربح (الخسارة) التشغيلي

١٩- بيان بالشركات التابعة ودولة التأسيس ونشاط الشركة ونسبة الملكية ورأسمالها

م	اسم الشركة	دولة التأسيس	الشكل القانوني للشركة	نوع النشاط الرئيسي	الدولة التي تمارس فيها نشاطها	نسبة الملكية (مباشرة وغير مباشرة)	عدد الأسهم / الحصص	القيمة الاسمية / للسهم / الحصة	رأس المال وفقاً للقيمة الاسمية / للأسهم - الحصص - بالريال السعودي
١	هالي القابضة	السعودية	ذات مسؤولية محدودة	تجارة الجملة والتجزئة	السعودية	٪١٠٠	١٠,٠٠٠	١٠	١,٠٠٠,٠٠٠
٢	المركز العالمي للتسويق القابضة	السعودية	ذات مسؤولية محدودة	تجارة الجملة والتجزئة	السعودية	٪١٠٠	١٠,٠٠٠	١٠	١,٠٠٠,٠٠٠
٣	الخدمات السبع	السعودية	ذات مسؤولية محدودة	استيراد وتصدير	السعودية	٪١٠٠	٥٠,٠٠٠	١٠	٥,٠٠٠,٠٠٠
٤	بيت الوطن	السعودية	ذات مسؤولية محدودة	استيراد وتصدير	السعودية	٪١٠٠	٥٠,٠٠٠	١٠	٥,٠٠٠,٠٠٠
٥	مرافق التشغيل	السعودية	ذات مسؤولية محدودة	مقاولات عامة وصيانة	السعودية	٪١٠٠	٥٠٠	١,٠٠٠	٥٠٠,٠٠٠
٦	أسواق عبدالله العثيم مصر	مصر	مساهمة مقفلة	تجارة الجملة والتجزئة	مصر	٪١٠٠	٨٠٠,٠٠٠	٣٣٣,٥٦	٢٦,٨٤٩,٩٠٨
٧	شرفات الجزيرة	السعودية	ذات مسؤولية محدودة	مقاولات عامة وصيانة وتشغيل	السعودية	٪١٠٠	٥٠٠	١,٠٠٠	٥٠٠,٠٠٠
٨	ثمرات القصيم	السعودية	ذات مسؤولية محدودة	نشاط زراعي وحيواني	السعودية	٪١٠٠	٢٠,٠٠٠	١٠	٢,٠٠٠,٠٠٠
٩	مُعِين للموارد البشرية	السعودية	مساهمة مقفلة	تقديم الخدمات العمالية	السعودية	٪٦٨	١,٠٠٠,٠٠٠	١٠	١,٠٠٠,٠٠٠

٢- سياسة توزيع الأرباح والأرباح الموزعة والتي سيتم توزيعها

١. سياسة الشركة في توزيع الأرباح

تتبع الشركة سياسة في توزيع أرباحها الصافية السنوية وفقاً للمادة (٤٦) من نظامها الأساسي وذلك بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى على النحو التالي:

- يجنب (١٠٪) من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي، ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ الاحتياطي المذكور (٣٠٪) من رأس المال المدفوع.
- يجوز للجمعية العامة العادية بناءً على اقتراح مجلس الإدارة أن تجنب نسبة لا تتجاوز (٢٠٪) من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي اتفاقي وتخصيصه لغرض أو أغراض معينة.
- للجمعية العامة أن تقرر تكوين احتياطات أخرى، وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر الإمكان على المساهمين، وللجمعية المذكورة أن تقتطع من صافي الأرباح مبالغ لإنشاء مؤسسات اجتماعية لعاملي الشركة أو لمعاونة ما يكون قائماً من هذه المؤسسات.
- يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين تعادل (٥٪) من رأس المال المدفوع على الأقل.
- بعد تخصيص مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وما تقره الجمعية العامة والقرارات الصادرة من الجهات المختصة، يوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية في الأرباح أو يرحد إلى الأعوام القادمة على النحو الذي توافق عليه الجمعية العامة.

ويجوز للشركة أن توزع أرباحاً مرحلية على مساهميها بشكل ربع سنوي أو نصف سنوي وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة بهذا الشأن من الجهة المختصة.

٢. نسب الأرباح التي تم توزيعها على المساهمين خلال الفترات المختلفة من السنة المالية إضافة إلى نسبة الأرباح المقترح توزيعها في نهاية السنة المالية وإجمالي هذه الأرباح (بالريال)

إجمالي الأرباح الموزعة والمقترح توزيعها	نسبة الأرباح المقترح توزيعها في نهاية العام	نسب الأرباح التي تم توزيعها خلال السنة			رأس المال
		٢٠٢٠/٠٩/١٠م	٢٠٢٠/٠٤/١٢م	تاريخ التوزيع	
٦٧٥,٠٠٠,٠٠٠	٣٪	٣٪	١٥٪	النسبة	٩٠,٠٠٠,٠٠٠
	٢٧٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٧٠,٠٠٠,٠٠٠	١٣٥,٠٠٠,٠٠٠	الإجمالي	

٢١- المصالح في أسهم وأدوات دين الشركة لأعضاء المجلس وكبار التنفيذيين

أ) وصف لأي مصلحة في أسهم وأدوات دين الشركة تعود لأعضاء مجلس الإدارة وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة أو أي من شركاتها التابعة والتغير الذي طرأ عليها خلال العام ٢٠٢٠م:

م	اسم من تعود له المصلحة	نهاية العام ٢٠٢٠م		بداية العام ٢٠٢٠م		نسبة التغير	صافي التغير
		أدوات الدين	الأسهم	أدوات الدين	الأسهم		
١	عبدالله صالح علي العثيم	-	٥,٤٠٠,٠٠٠	-	٥,٤٠٠,٠٠٠	٪٠	٠
٢	بندر ناصر حمد التميمي*	-	٤,٤٥٤,٩٤٤	-	٤,٤٥٤,٩٤٤	٪٠	٠
٣	صالح محمد صالح العثيم	-	-	-	-	٪٠	-
٤	عبدالله علي عبدالله الديخي	-	-	-	-	٪٠	-
٥	عبدالسلام صالح عبدالعزيز الراجحي	-	٤,٠٠٠	-	٤,٠٠٠	٪٠	٠
٦	عبدالعزیز صالح عبدالله الربدي	-	٤,٠٠٠	-	٤,٠٠٠	٪٠	٠
٧	فهد عبدالله صالح العثيم	-	٤,٠٠٠	-	٤,٠٠٠	٪٠	٠
٨	عبدالعزیز عبدالله صالح العثيم	-	٢,٠٠٠	-	٢,٠٠٠	٪٠	٠

* المصلحة تعود للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بصفة العضو ممثلاً لها.

ب) وصف لمصلحة تعود لكبار التنفيذيين وأقربائهم في أسهم وأدوات دين الشركة أو أي من شركاتها التابعة والتغير الذي طرأ عليها خلال العام ٢٠٢٠م:

م	اسم من تعود له المصلحة	نهاية العام ٢٠٢٠م		بداية العام ٢٠٢٠م		نسبة التغير	صافي التغير
		أدوات الدين	الأسهم	أدوات الدين	الأسهم		
١.	بهاء الدين بركات الشرييني	-	٢٤,٣٣٠	-	٢٤,٨٦٤	٪٢,١٥-	٥٣٤-

٢٢- القروض والمرابحات

أ) مرابحات قصيرة الأجل

يوجد لدى الشركة تسهيلات مع مجموعة بنوك محلية على شكل مرابحات قصيرة الأجل (وجميعها متوافقة مع الشريعة الإسلامية) وذلك لتمويل رأس المال العامل، حيث بلغ الرصيد غير المستخدم من هذه المرابحات كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م مبلغ ١,٢٢٥ مليون ريال سعودي، وتفصيلها كما يلي: (القيمة بالآلاف الريالات):

البيان	بنك الرياض	البنك العربي	بنك ساب	سامبا	الأهلي	بنك البلاد	البنك الفرنسي
حد التسهيلات قصيرة الأجل	١٠٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠	٣٥٠,٠٠٠	٧٥,٠٠٠	١٠,٠٠٠	٣٠,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠
التسهيلات كما في ٢٠٢٠/١٢/٣١م
التسهيلات كما في ٢٠١٩/١٢/٣١م	.	.	١٣٥,٠٠٠
نوع التسهيلات	قصيرة الأجل / متوسطة الأجل	قصيرة الأجل	قصيرة الأجل / متوسطة الأجل	قصيرة الأجل	قصيرة الأجل	قصيرة الأجل / متوسطة الأجل	قصيرة الأجل / متوسطة الأجل
مدة القرض	حتى ٣٦٠ يوم	حتى ٩٠ يوم	حتى ١٨٠ يوم	حتى ١٨٠ يوم	حتى ١٨٠ يوم	حتى ١٨٠ يوم	حتى ١٨٠ يوم
تاريخ أول قسط
تاريخ آخر قسط
الغرض من القرض	تمويل رأس المال العامل						
الضمانات	سند لأمر	سند لأمر	سند لأمر	سند لأمر	سند لأمر	سند لأمر	سند لأمر

وفيما يلي جدول بمستحقات القروض كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م (القيمة بالآلاف الريالات):

المدة	٢٠٢٠م	٢٠١٩م
أقل من سنة	-	١٣٥,٠٠٠
من سنة إلى ٣ سنوات	-	-
أكثر من ٣ سنوات إلى خمس سنوات	-	-
المجموع	-	١٣٥,٠٠٠

ب) قروض ومرابحات متوسطة الأجل

لا يوجد لدى الشركة قروض ومرابحات متوسطة الأجل، حيث بلغ الرصيد غير المستخدم من هذه المرابحات كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م مبلغ ١٥٠ مليون ريال سعودي، وتفصيلها كما يلي: (القيمة بآلاف الريالات):

البيان	البنك العربي
حد التسهيلات قصيرة الأجل	١٥٠,٠٠٠
التسهيلات كما في ٢٠١٩/١٢/٣١م	.
التسهيلات كما في ٢٠٢٠/١٢/٣١م	.
نوع التسهيلات	متوسطة الأجل
مدة القرض	٥ سنوات
تاريخ أول قسط	.
تاريخ آخر قسط	.
الغرض من القرض	تمويل افتتاحات الفروع الجديدة
الضمانات	سند لأمر

٢٣- اجتماعات مجلس الإدارة خلال العام ٢٠٢٠م

عقد مجلس إدارة الشركة (٦) اجتماعات خلال العام المالي ٢٠٢٠م، ويوضح الجدول أدناه سجل حضور أعضاء مجلس الإدارة للاجتماعات:

مرات الحضور	رقم الاجتماع وتاريخه						اسم العضو/تاريخ الاجتماع	م
	(٦) ١٥ ديسمبر	(٥) ١٧ نوفمبر	(٤) ٢٦ أكتوبر	(٣) ١٥ سبتمبر	(٢) ١٢ مايو	(١) ١٧ مارس		
(٦)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	عبدالله صالح علي العثيم	١
(٦)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	بندر ناصر حمد التميمي	٢
(٦)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	صالح محمد صالح العثيم	٣
(٦)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	عبدالله علي عبدالله الديخي	٤
(٦)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	عبدالسلام صالح عبدالعزيز الراجحي	٥
(٦)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	عبدالعزیز صالح عبدالله الربدي	٦
(٦)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	فهد عبدالله صالح العثيم	٧
(٦)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	عبدالعزیز عبدالله صالح العثيم	٨

٢٤- الجمعيات العامة المنعقدة خلال العام ٢٠٢٠م وأسماء أعضاء مجلس الإدارة وسجل حضورهم لتلك الجمعيات

م	اسم العضو	اجتماع الجمعية العادية التاسعة بتاريخ ٢٠٢٠/٠٥/٠٧م
١	عبدالله صالح علي العثيم	حاضر
٢	بندر ناصر حمد التميمي	حاضر
٣	صالح محمد صالح العثيم	حاضر
٤	عبدالله علي عبدالله الديخي	حاضر
٥	عبدالسلام صالح عبدالعزيز الراجحي	حاضر
٦	عبدالعزیز صالح عبدالله الربدي	حاضر
٧	فهد عبدالله صالح العثيم	حاضر
٨	عبدالعزیز عبدالله صالح العثيم	حاضر

٢٥- عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين

عدد طلبات السجل	تاريخ الطلب	أسباب الطلب
١	٢٠٢٠/١٠/١٢م	إجراءات الشركات
١	٢٠٢٠/٠٩/٣٠م	إجراءات الشركات
١	٢٠٢٠/٠٦/٢٣م	إجراءات الشركات
١	٢٠٢٠/٠٥/٠٧م	الجمعية العامة
١	٢٠٢٠/٠٤/٠٦م	إجراءات الشركات
١	٢٠٢٠/٠٣/٠٤م	إجراءات الشركات
١	٢٠٢٠/٠٢/٠٣م	إجراءات الشركات
١	٢٠٢٠/٠١/٠٢م	إجراءات الشركات

٢٦- معلومات عن الأعمال والعقود والصفقات التي الشركة طرفاً فيها مع الأطراف ذات العلاقة

أولاً: أعمال وعقود مع شركة العثيم القابضة فيها مصلحة-مباشرة وغير مباشرة-لكل من (رئيس مجلس الإدارة المكرم/ عبدالله صالح علي العثيم، ونائب رئيس مجلس الإدارة المكرم/ فهد عبدالله صالح العثيم، وعضو مجلس الإدارة المكرم/ عبدالعزيز عبدالله صالح العثيم)، كما يلي:

نوع العقد	وصف العقد	قيمة العقد/ ريال	بداية العقد	مدة العقد/ سنة	طريقة السداد	الملاحظات
تأجير	العلامة التجارية	١,٠٠٠	٢٠١٦/٠٧/٠١م	٥	سنوي	-
تأجير	مكاتب إدارية	٧١,٠٥٠	٢٠٢١/٠١/٠١م	١	نصف سنوي	-
مشتريات	بطاقات سنابل الخير	٥,٥٠٠,٠٠٠	٢٠٢١/٠٥/٠١م	١	شهري	القيمة متغيرة ويتم احتسابها في نهاية السنة.
تقديم خدمات	خدمات مشتركة	١٧٢,٣٨٩	٢٠٢١/٠٥/٠١م	١	شهري	القيمة متغيرة ويتم احتسابها في نهاية السنة.
تأجير	إسكان مشترك للعاملين	٩,٧٣٠	٢٠٢١/٠٥/٠١م	١	شهري	القيمة متغيرة ويتم احتسابها في نهاية السنة.
خدمات	تأجير خدمات عمالة من شركة أسواق عبدالله العثيم	٣٥٦,٤٧١	٢٠٢١/٠٥/٠١م	١	شهري	القيمة متغيرة ويتم احتسابها في نهاية السنة.
خدمات	تأجير خدمات عمالة من شركة مُعين للموارد البشرية	٣٧٣,٧٥٥	٢٠٢١/٠٥/٠١م	١	شهري	القيمة متغيرة ويتم احتسابها في نهاية السنة.

ثانياً: أعمال وعقود مع شركة عبدالله العثيم للاستثمار وشركاتها التابعة فيها مصلحة -مباشرة وغير مباشرة- لكل من (رئيس مجلس الإدارة المكرم / عبدالله صالح علي العثيم، ونائب رئيس مجلس الإدارة المكرم / فهد عبدالله صالح العثيم، وعضو مجلس الإدارة المكرم / عبدالعزيز عبدالله صالح العثيم)، كما يلي:

نوع العقد	وصف العقد	قيمة العقد/ريال	بداية العقد	مدة العقد/سنة	طريقة السداد	الملاحظات
استئجار	فرع بريدة ٢٤	١,٢٧٧,١٠٠	٢٠٠٧/٠٦/٠١م	٢٠	سنوي	-
استئجار	سكن فرع بريدة	٢١٩,٦٠٠	٢٠٠٩/٠١/٠١م	١٨	سنوي	-
استئجار	هايبير ماركت مول الأحساء ٨١	٢,١٥٩,٨٥٠	٢٠٠٧/١٢/٠١م	٢٠	سنوي	-
استئجار	هايبير ماركت مول خريص ٨٣	١,٦٧٣,٧٦٠	٢٠٠٨/٠٣/٠١م	٢٠	سنوي	-
استئجار	سوبر ماركت مول الربوة ١٥٤	٧٧٠,٨٨٠	٢٠١٩/٠٨/٠١م	١٠	سنوي	-
استئجار	مستودع أرثيف	٢١,٣٠٠	٢٠١٩/٠٢/٠١م	١٠	سنوي	-
استئجار	هايبير ماركت مول الدمام ١٥٩	١,٩٢٢,٤٠٠	٢٠١١/٠١/٠١م	١٨	سنوي	-
استئجار	سوبرماركت بريدة- عكيرشة	١,٠٨٦,٠٠٠	٢٠١٨/٠١/٠١م	٥	نصف سنوي	-
استئجار	سكن فرع بريدة-عكيرشة	٣٥,٠٠٠	٢٠١٢/٠١/٠١م	١٥	سنوي	-
استئجار	سوبرماركت مول عنيزة	٧٢٩,٠٠٠	٢٠١٢/٠٥/٠٩م	١٥	نصف سنوي	-
استئجار	سوبرماركت مول عرعر ٨٥	٢,٠٢٢,٦٨٠	٢٠١٦/٠٥/٠٣م	١٠	نصف سنوي	-
استئجار	هايبير ماركت مول حائل	١,٩٨٦,٠٥٠	٢٠١٧/٠٨/٠١م	٢٠	نصف سنوي	-
تأجير	مكاتب إدارية	٧٤٢,٥٠٠	٢٠٢١/٠١/٠١م	١	نصف سنوي	-
تأجير	مكاتب إدارية-شركة عبدالله العثيم للأزياء	٩٣,٠٧٥	٢٠١٩/٠١/٠١م	٤	نصف سنوي	-
تأجير	مكاتب إدارية-شركة عبدالله العثيم للأزياء	٨٢,٤٥٠	٢٠١٨/٠١/٠١م	٥	نصف سنوي	-
تأجير	مول الدمام	٣٤,٩٣٢,٠٠٠	٢٠١١/٠١/٠١م	١٨	نصف سنوي	-

نوع العقد	وصف العقد	قيمة العقد/ريال	بداية العقد	مدة العقد / سنة	طريقة السداد	الملاحظات
تأجير	صالة ترفيه الشفا ١٦	٧٦,٦١٣	٢٠٢٠/١/١م	٥	نصف سنوي	-
تأجير	صالة ترفيه عقبة ٣٧	٤١٧,٢٢٥	٢٠١٩/١/١م	٤	نصف سنوي	-
تأجير	صالة ترفيه السويدي ٣٩	١,٣١,٠٧٣	١٤٣٥/٠٣/١٦هـ	١٠	نصف سنوي	-
تقديم خدمات	خدمات مشتركة	١,٤٦٧,٩٥٨	٢٠٢١/٥/١م	١	سنوي	القيمة متغيرة ويتم احتسابها في نهاية السنة.
تقديم خدمات	أنشطة تسويقية في المجمعات التجارية	٣,١٥٣,٧٢٩	٢٠٢١/٥/١م	١	سنوي	القيمة متغيرة ويتم احتسابها في نهاية السنة.
خدمات عمالة	تأجير خدمات عمالة لشركة امتياز الرياض من شركة مُعين للموارد البشرية	٣٥٤,٧٥٧	٢٠٢١/٥/١م	١	شهري	القيمة متغيرة ويتم احتسابها في نهاية السنة.
خدمات عمالة	تأجير خدمات عمالة لشركة عبدالله العثيم للترفيه من شركة مُعين للموارد البشرية	٣٤٧,٣٠٨	٢٠٢١/٥/١م	١	شهري	القيمة متغيرة ويتم احتسابها في نهاية السنة.
تأجير	إسكان مشترك للعاملين بالشركات الشقيقة	٣٢١,٩٠٢	٢٠٢١/٥/١م	١	سنوي	القيمة متغيرة ويتم احتسابها في نهاية السنة.
خدمات عمالة	تأجير خدمات عمالة	٥٨٧,٤٤٥	٢٠٢١/٥/١م	١	سنوي	القيمة متغيرة ويتم احتسابها في نهاية السنة.
خدمات عمالة	مصروف خدمات عمالة	٥١٢,٨١٢	٢٠٢١/٥/١م	١	سنوي	القيمة متغيرة ويتم احتسابها في نهاية السنة.
خدمات عمالة	تأجير عمالة لشركة عبدالله العثيم للأزياء من شركة مُعين للموارد البشرية	١,٦٧٣,٣٧٠	٢٠٢٠/٥/١م	٢	شهري	القيمة متغيرة ويتم احتسابها في نهاية السنة.
خدمات	كهرباء ومنافع عامة في الفروع المستأجرة	٤,٤٣٠,٨٠١	٢٠٢١/٥/١م	١	سنوي	القيمة متغيرة ويتم احتسابها في نهاية السنة.
خدمات	كهرباء لوحات إعلانية بالمجمعات التجارية	٣٦,٠٠٠	٢٠٢١/٥/١م	١	سنوي	-

ثالثاً: أعمال وعقود مع شركة مُعين للموارد البشرية وشركة الرياض للصناعات الغذائية فيها مصلحة- مباشرة وغير مباشرة- لكل من (رئيس مجلس الإدارة المكرم / عبدالله صالح علي العثيم، ونائب رئيس مجلس الإدارة المكرم / فهد عبدالله صالح العثيم، وعضو مجلس الإدارة المكرم / عبدالعزيز عبدالله صالح العثيم)، حسب التفصيل التالي:

(أ) شركة مُعين للموارد البشرية

نوع العقد	وصف العقد	قيمة العقد / ريال	بداية العقد	مدة العقد/سنة	طريقة السداد	الملاحظات
خدمات	تأجير خدمات عمالة	٤٣,٤٤٩,٥٣٦	٢٠٢٠/٠٥/٠١م	٢	شهري	القيمة متغيرة ويتم احتسابها في نهاية السنة.
خدمات	تأجير خدمات عمالة لشركة الرياض للصناعات الغذائية	١,٣٠٢,٤٢٢	٢٠٢٠/٠٥/٠١م	٢	شهري	القيمة متغيرة ويتم احتسابها في نهاية السنة.
خدمات	تأجير خدمات عمالة لشركة عبدالله العثيم للأزياء	١,٦٧٣,٣٧٠	٢٠٢٠/٠٥/٠١م	٢	شهري	القيمة متغيرة ويتم احتسابها في نهاية السنة.
خدمات	تأجير خدمات عمالة لشركة العثيم القابضة	٣٧٣,٧٥٥	٢٠٢١/٠٥/٠١م	١	شهري	القيمة متغيرة ويتم احتسابها في نهاية السنة.
خدمات	تأجير خدمات عمالة لشركة امتياز الرياض	٣٥٤,٧٥٧	٢٠٢١/٠٥/٠١م	١	شهري	القيمة متغيرة ويتم احتسابها في نهاية السنة.
خدمات	تأجير خدمات عمالة لشركة عبدالله العثيم للترفيه	٣٤٧,٣٠٨	٢٠٢١/٠٥/٠١م	١	شهري	القيمة متغيرة ويتم احتسابها في نهاية السنة.
خدمات	تأجير خدمات عمالة لشركة الخدمات السبع	٧٩,٤٨٧	٢٠٢١/٠٥/٠١م	٢	شهري	القيمة متغيرة ويتم احتسابها في نهاية السنة.
استئجار	عقار بحي الشفاء	١,٦٦٦,٦٦٧	٢٠١٨/٠٥/٠١م	٥٣ شهر	-	تم شراء الأرض.
تأجير	معارض بحي النفل	٦٠,٠٠٠	٢٠٢١/٠٥/٠١م	١	نصف سنوي	-

نوع العقد	وصف العقد	قيمة العقد/ ريال	بداية العقد	مدة العقد/سنة	طريقة السداد	الملاحظات
تأجير	الخبر	٨٥,٤٦٣	٢٠٢٠/١٢/١٥م	٢	نصف سنوي	-
تأجير	قرطبة-بريدة	٣٢,٢٥٠	٢٠٢٠/١١/١٥م	٢	نصف سنوي	-
مشتريات	شراء عقار بحي الشفاء	٤,٠٠٠,٠٠٠	٢٠٢٠/٠٩/١٧م	-	نقداً	-
تقديم خدمات	توظيف عمالة نمطية لشركة مُعين الأعمال للتشغيل والصيانة	٢٧٤,٧٦٨	٢٠٢٠/١٠/٢٦م	١	شهري	القيمة متغيرة ويتم احتسابها في نهاية السنة.

ب) شركة الرياض للصناعات الغذائية

نوع العقد	وصف العقد	قيمة العقد/ ريال	بداية العقد	مدة العقد/ سنة	طريقة السداد	الملاحظات
خدمات	تأجير خدمات عمالة من شركة مُعين للموارد البشرية	١,٣٠٢,٤٢٢	٢٠٢٠/٠٥/٠١م	٢	شهري	القيمة متغيرة ويتم احتسابها في نهاية السنة.
توريد	عقد تجاري لتوريد مواد غذائية	١٣٠,٤٠٨,٤٨٥	٢٠٢١/٠٥/٠١م	١	شهري	القيمة متغيرة ويتم احتسابها في نهاية السنة.

رابعاً: أعمال وعقود مع شركة داني التجارية فيها مصلحة لعضو مجلس الإدارة المكرم / صالح بن محمد صالح العثيم ، كما يلي:

نوع العقد	وصف العقد	قيمة العقد/ ريال	بداية العقد	مدة العقد/ سنة	طريقة السداد
تأجير	معرض تجاري بفرع الروضة	٣٠,٠٠٠	٢٠٢١/٠٥/٠١م	٣	نصف سنوي
تأجير	معرض تجاري في الدمام الكورنيش	٣٧٣,٠٠٠	٢٠٢١/٠٧/١٥م	٣	نصف سنوي

خامساً: عقد مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية فيه مصلحة لعضو المجلس المكرم/ بندر بن ناصر حمد التميمي وذلك حسب التفصيل التالي:

نوع العقد	وصف العقد	قيمة العقد/ريال	بداية العقد	مدة العقد/سنة	طريقة السداد
استئجار	أراضي للاستثمار	٥,٧٣٥,٣٤٦	١٦/١٠/١٤٢٤هـ	٢٦	سنوي

سادساً: أعمال وعقود مع الشركة الوسطى للخدمات الغذائية فيها مصلحة-مباشرة وغير مباشرة-لكل من (رئيس مجلس الإدارة المكرم/ عبدالله صالح علي العثيم، ونائب رئيس مجلس الإدارة المكرم/ فهد عبدالله صالح العثيم، وعضو مجلس الإدارة المكرم/ عبدالعزيز عبدالله صالح العثيم)، كما يلي:

نوع العقد	وصف العقد	قيمة العقد/ريال	بداية العقد	مدة العقد/سنة	طريقة السداد
تأجير	معرض على الطريق الدائري بمدينة عنبزة	٣٥٠,٠٠٠	٠٩/٠٦/٢٠١٥م	١٣	سنوي
تأجير	معرض في مدينة الرس	٢٥٠,٠٠٠	١٩/٠٦/٢٠١٧م	١٣	سنوي

سابعاً: أعمال وعقود مع الخدمات السبع فيها مصلحة-مباشرة وغير مباشرة-لكل من (رئيس مجلس الإدارة المكرم/ عبدالله صالح علي العثيم، ونائب رئيس مجلس الإدارة المكرم/ فهد عبدالله صالح العثيم، وعضو مجلس الإدارة المكرم/ عبدالعزيز عبدالله صالح العثيم)، كما يلي:

نوع العقد	وصف العقد	قيمة العقد/ريال	بداية العقد	مدة العقد/سنة	طريقة السداد	الملاحظات
خدمات	عمولات بيع بضاعة	٣٩٤,٦٨١	٠١/٠٥/٢٠٢١م	١	شهري	القيمة متغيرة ويتم احتسابها في نهاية السنة.
خدمات	معاملات تجارية	٨٦,٩٢١	٠١/٠٥/٢٠٢١م	١	شهري	القيمة متغيرة ويتم احتسابها في نهاية السنة.
خدمات	تأجير عمالة من شركة معين للموارد البشرية	٧٩,٤٨٧	٠١/٠٥/٢٠٢١م	٢	شهري	القيمة متغيرة ويتم احتسابها في نهاية السنة.
تأجير	مكاتب إدارية	٤٠,٠٠٠	٠١/٠٤/٢٠٢١م	١	سنوي	-

ثامناً: أعمال وعقود مع شركة شرفات الجزيرة فيها مصلحة-مباشرة وغير مباشرة-لكل من (رئيس مجلس الإدارة المكرم / عبدالله صالح علي العثيم، ونائب رئيس مجلس الإدارة المكرم / فهد عبدالله صالح العثيم، وعضو مجلس الإدارة المكرم / عبدالعزيز عبدالله صالح العثيم)، كما يلي:

نوع العقد	وصف العقد	قيمة العقد	بداية العقد	مدة العقد/ سنة	طريقة السداد	الملاحظات
خدمات	تأجير خدمات عمالة	٣,٠٥١,٤٩٩	٢٠٢١/٠٥/٠١م	١	شهري	القيمة متغيرة ويتم احتسابها في نهاية السنة.

تاسعاً: أعمال وعقود مع شركة مرافق التشغيل فيها مصلحة-مباشرة وغير مباشرة-لكل من (رئيس مجلس الإدارة المكرم / عبدالله صالح علي العثيم، ونائب رئيس مجلس الإدارة المكرم / فهد عبدالله صالح العثيم، وعضو مجلس الإدارة المكرم / عبدالعزيز عبدالله صالح العثيم)، كما يلي:

نوع العقد	وصف العقد	قيمة العقد	بداية العقد	مدة العقد/ سنة	طريقة السداد	الملاحظات
خدمات	تأجير خدمات عمالة	٦,٢٩٩,١١٣	٢٠٢١/٠٥/٠١م	١	شهري	القيمة متغيرة ويتم احتسابها في نهاية السنة.

٢٧- المدفوعات النظامية للجهات الحكومية (داخل المملكة) (ريال سعودي)

البيان	عام ٢٠٢٠م
الزكاة	١,٦٨٩,٧٢٣
ضرائب القيمة المضافة	١٦٤,٥٧٧,٣٩٤
ضريبة الاستقطاع وضريبة التصرفات العقارية	٤,٦٦٧,٠٥٨
اشتراكات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	٤٤,٠٩٢,٣١٦
تكاليف تأشيرات وجوازات	٣٣,١٤٢,٥٣١
رسوم مكتب العمل	١٤,٩٩٠,٦٩٣
الإجمالي	٣٦٢,١٥٩,٧١٤

٢٨- إقرارات المجلس

١. لا يوجد أي مصلحة في فئة الأسهم ذات الأهمية في التصويت تعود لأشخاص أبلغوا الشركة بتلك الحقوق بموجب المادة (٦٨) من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة الصادرة من هيئة السوق المالية.
٢. لا يوجد فئات أو أعداد أي أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة خلال السنة المالية.
٣. 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.
٤. لا يوجد أي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة لأي أدوات دين قابلة للاسترداد.
٥. لا يوجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي مكافآت.
٦. لا يوجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في الأرباح.
٧. لا يوجد أي استثمارات أو احتياطات أنشئت لمصلحة لموظفي الشركة.
٨. كما يقر مجلس الإدارة بما يلي:
 - أ. أن سجلات الحسابات أعدت بالشكل الصحيح.
 - ب. أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة وتُنفذ بفاعلية.
 - ج. أنه لا يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.

وفي ختام تقريرنا هذا، يتقدم أعضاء مجلس إدارة شركة أسواق عبدالله العثيم بالشكر والتقدير لموظفي الشركة والمساهمين والموردين والبنوك والجهات الحكومية على دعمهم وتعاونهم، وسوف تواصل شركتكم بإذن الله تعالى مسيرة النجاح والنمو وتوسعاتها المستقبلية بما يتماشى مع الخطط والأهداف المرسومة وما يحقق معدل النمو المستمر في الأرباح.

مجلس الإدارة
شركة أسواق عبدالله العثيم



أسواق
عبدالله العثيم
Abdullah AlOthaim
Markets

التقرير السنوي 2020



www.othaimmarkets.com