

2021



التقرير ٢٠٢١ REPORT 2021 السنوي

☎ Phone

013 8535 700
013 8535 800

✉ Contact

Facebook Twitter Instagram Location FarmSaudiArabia
WWW.FARM.COM.SA

📍 Adress

Alnnasriyah - Dammam
32233

المحتويات

رقم الصفحة

٣	كلمة رئيس مجلس الإدارة
٥٤	رؤية ورسالة وإستراتيجية الشركة
٦	ملخص طبيعة نشاط الشركة
	التقرير السنوي للشركة لعام 2021م
	أولاً : أداء وأنشطة الشركة خلال العام المالي 2021م
٩-٨	1 نتائج أعمال الشركة للفترة من 2017م حتى 2021م
٩	2 الفروقات الجوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة
١٠	3 ملخص تفصيلي لأداء أنشطة الشركة عن عام 2021م
١١-١٠	4 التوزيع الجغرافي لإيرادات الشركة والشركة التابعة لها
١٣-١٢	5 ملخص المركز المالي للشركة للفترة من 2017م حتى 2021م
١٤	6 تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي
١٤	7 نتائج المراجعة السنوية
١٤	8 استثمارات الشركة
١٥	9 بيان بالقروض التي على الشركة والمديونية الإجمالية للشركة وشركتها التابعة عن عام 2021م
١٦	10 الشركات التابعة
٢٢-١٧	11 ملخص نواحي القوة والمزايا التنافسية للشركة
٢٣	12 الموارد البشرية
٢٤	13 أهم إنجازات الشركة خلال عام 2021م
٢٤	14 التطلعات المستقبلية للشركة
٢٤	15 المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة لسداد أي زكاة أو ضرائب أو رسوم أو أى مستحقات أخرى ولم تسدد حتي نهاية عام 2021م
	ثانياً : مجلس إدارة الشركة واللجان التابعة له خلال عام 2021م
٢٦	1 أعضاء مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه
٢٩-٢٧	2 الوظائف الحالية والسابقة والمؤهلات والخبرات لكل من أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان وكبار التنفيذيين
٣٠	3 اجتماعات مجلس الإدارة المنعقدة خلال عام 2021م
٣٠	4 تواريخ الجمعيات العامة للمساهمين المنعقدة خلال عام 2021م
٣١	5 أسماء الشركات داخل المملكة أو خارجها التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضواً في مجالس إدارتها الحالية أو من مديريها
٣٤-٣٢	6 سياسة المكافآت بالشركة والمكافآت المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين واللجان التابعة لمجلس الإدارة خلال عام 2021م
٣٧-٣٥	7 اللجان التابعة لمجلس الإدارة
٣٧	8 الإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة لإحاطة أعضائه وبخاصة غير التنفيذيين علماً بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها
	ثالثاً : رأس المال وحقوق المساهمين
٣٩	١- رأس مال الشركة
٣٩	٢- آخر ثلاث تغييرات طرأت على رأس المال
٣٩	٣- التغيير في حصص الملكية لكبار المساهمين خلال عام 2021م
٤٠	٤- الأسهم وأدوات الدين وتغييرها لأعضاء مجلس الإدارة وأقربائهم في الشركة والشركة التابعة خلال عام 2021م
٤٠	٥- الأسهم وأدوات الدين وتغييرها لكبار التنفيذيين وأقربائهم في الشركة والشركة التابعة خلال عام 2021م
٤٢-٤١	٦- حقوق المساهمين
٤٢	٧- عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها
٤٤	رابعاً : سياسة توزيع الأرباح
٤٩-٤٦	خامساً : التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة خلال عام 2021م
٥١	سادساً : المخاطر التي تتعرض لها الشركة
٥٣	سابعاً : حوكمة الشركة والإفصاح والشفافية وتأكيدات مجلس الإدارة
٥٤	١- حوكمة الشركة
٥٥	٢- ماتم تطبيقه من أحكام لائحة حوكمة الشركات والأحكام التي لم تطبق وأسباب عدم التطبيق
٥٥	٣- الإفصاح والشفافية
٥٦-٥٥	٤- تأكيدات مجلس الإدارة
٥٦	٥- نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية ورأى لجنة المراجعة في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية
٥٨	ثامناً : كلمة الختام

كلمة رئيس مجلس الإدارة

السادة مساهمي الشركة السعودية للتسويق "أسواق المزرعة" المحترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

يسرني أن أقدم لكم تقرير مجلس الإدارة السنوي لعام ٢٠٢١م للشركة السعودية للتسويق (أسواق المزرعة) والذي يتضمن البيانات المالية السنوية المجمعة وأداء الشركة المالي حيث كان التركيز في مواصلة بذل المزيد من الجهود للمحافظة على مكانة الشركة 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 .

مثل العام ٢٠٢١م مرحلة هامة ومليئة بالتحديات التي واجهتها الشركة في ظل الظروف الاقتصادية التي مرت بها المملكة والعالم أجمع مما حتم على إدارة الشركة في الحفاظ على مكانتها الاستراتيجية باتخاذ إجراءات من أجل التحسن والمحافظة على ميزة الشركة التنافسية للحد من تأثير جائحة كورونا .

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

وفي الختام نتقدم بخالص الشكر والتقدير على ثقتكم والشكر موصول إلى أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وكافة موظفي الشركة على جهودهم المخلصة في تطوير الشركة ورفع الأداء لما فيه المصلحة العامة للشركة ومساهمتها الكرام .

والله ولي التوفيق ،،،،

رئيس مجلس الإدارة

المهندس/ حازم فائز الأسود

الرؤية ورسالة الشركة



الرؤية

تتطلع الشركة الى موقع الريادة في مجال تجارة التجزئة الحديثة ، من خلال منح عملائها متعة التسوق ولتكون بجدارة الاختيار الأول دائماً.

رسالة الشركة

تسعى الشركة دائماً إلى الوفاء بكافة إلتزاماتها تجاه عملائها من خلال توفير المنتجات ذات الجودة العالية والتي تتناسب مع احتياجاتهم ، كما تسعى إلى ضمان مسؤوليتها من خلال مبادراتها بتوفير أكبر قدر ممكن من الخدمات للعميل وإشباع احتياجاته الخاصة وكسب ثقته.

إستراتيجية الشركة



تستمد إدارة الشركة استراتيجيتها بناءً على توجيهات مجلس الإدارة التي تعتمد على أعلى المعايير والتي تهدف إلى تحقيق أهداف الشركة واضحة في الاعتبار المترتبة على برنامج رؤية المملكة ٢٠٣٠م وتركز سمات الخطة الاستراتيجية على ضبط تكاليف التشغيل وتحقيق أعلى درجات الاستفادة من التمويل المتوفر وتطمح الشركة إلى المحافظة على المعدل السنوي لنمو إيراداتها وزيادتها بنسبة جيدة في استثمارها الأساسي والمتمثلة في قطاع التجزئة والترفيه و تسعى في المحافظة على نمو استثماراتها وتوسعها الجغرافي لتغطية الأماكن المستهدفة داخل المملكة، وتهدف إدارة الشركة إلى زيادة هامش الربح التشغيلي لأعمالها بالتركيز على تخفيض عام للتكاليف، وزيادة كفاءة التشغيل والتركيز على تحقيق نسبة السعودة المطلوبة وتوظيفين الوظائف حسب برنامج نطاقات الصادر من وزارة العمل، وتؤكد الشركة على تقديم أفضل الخدمات الممكنة من الكوادر الوطنية وذلك من منطلق مسؤوليتنا الاجتماعية تجاه المجتمع.

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 الاتصالات السلكية والإلكترونية والكهربائية والشبكات الهاتفية .
 - تجارة الجملة والتجزئة في الحاصلات الغذائية (خضروات - فواكه - بقول) .
 - الوكالات التجارية .
 - إقامة وتشغيل وإدارة المجمعات التجارية والسكنية .
 - خدمات الترفيه والتسلية (إقامة وصيانة وتشغيل المدن والمراكز الترفيهية) .
 - تقديم خدمات التسويق لحساب الغير .
 - بيع وشراء وإستغلال الأراضي والعقار لصالح الشركة .

وتمارس الشركة ثلاث أنشطة رئيسية هي :

- ١ - أسواق المزرعة : سلسلة متاجر لبيع المواد الغذائية بالتجزئة تمتلك وتدير الشركة سلسلة تضم عدد اثنتان 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 الإستهلاكية الأخرى والأدوات المنزلية إضافة للأصناف المستوردة من مختلف بقاع العالم والتي توفر مختلف متطلبات العملاء ، بالإضافة إلى عدد اثني عشر مركز تسوق صغير (ميني ماركت) تقع داخل مجمعات سكنية لخدمة ساكني هذه المجمعات .
- ٢ - عالم المغامرات وجامبولين : مدن ترفيهية لألعاب الأطفال تقع داخل المجمعات التجارية ، تمتلك وتدير الشركة عدد أربعة عشر فرعاً تم توزيعها جغرافياً على مستوى مناطق المملكة .
- ٣ - مبيعات الجملة : تعمل الشركة أيضاً في مجال البيع بالجملة للمواد غير الإستهلاكية ويتكون معظمها من وكالتين معتمدين 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 .

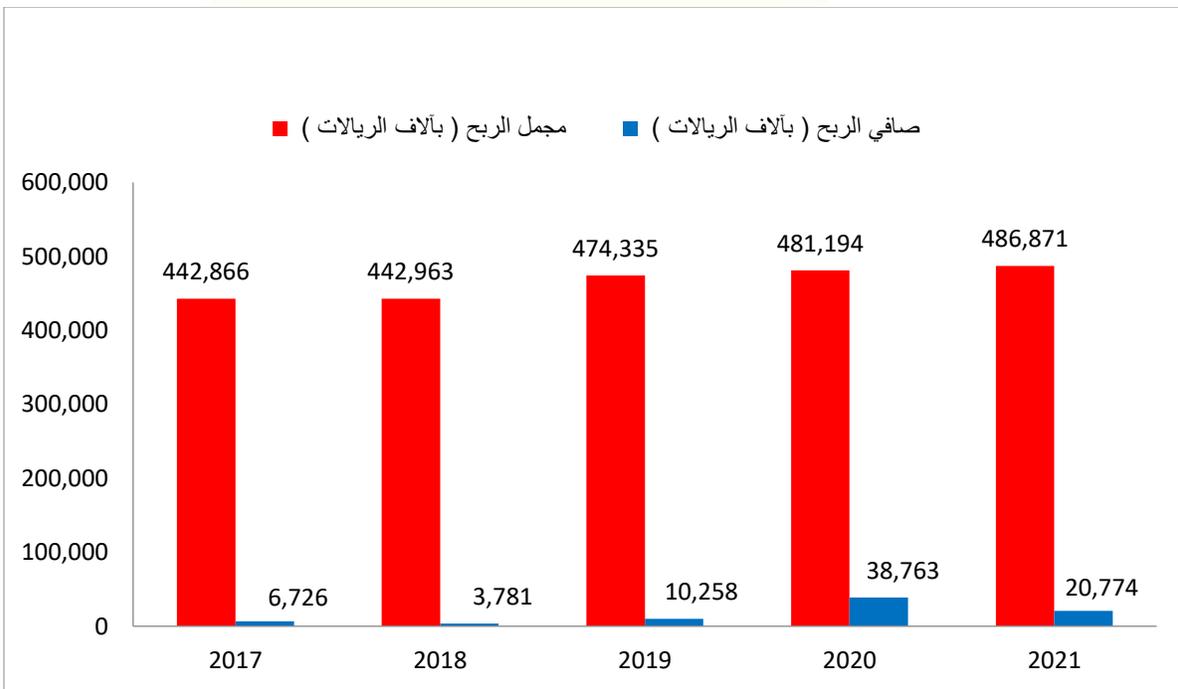
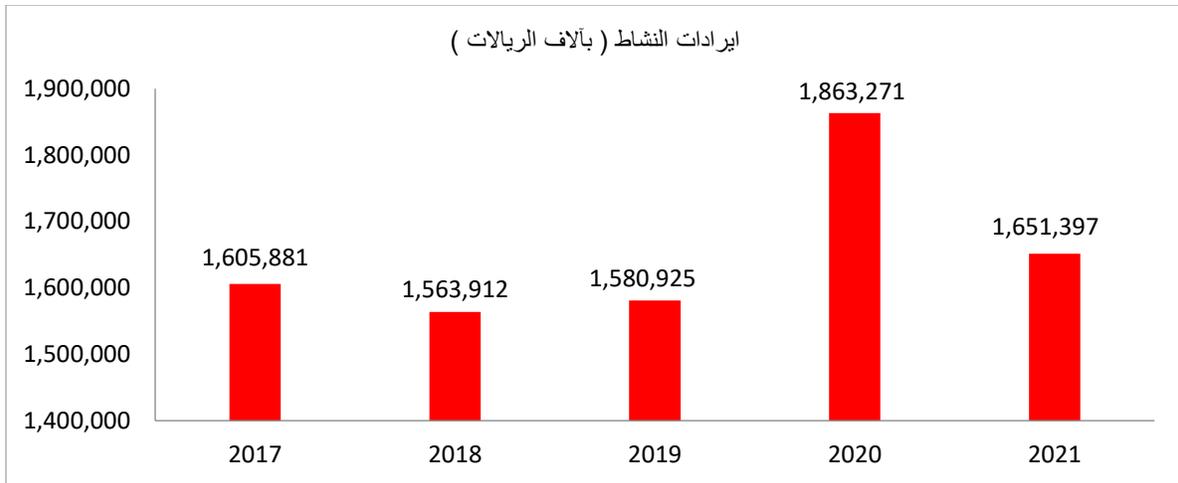
أداء و أنشطة الشركة خلال العام المالي



أولاً: أداء وأنشطة الشركة خلال العام المالي ٢٠٢١ م

١ - نتائج أعمال الشركة للفترة من ٢٠١٧ م حتى ٢٠٢١ م

م٢٠٢١	م٢٠٢٠	م٢٠١٩	م٢٠١٨	م٢٠١٧	البيان
الأرقام بآلاف الريالات السعودية					
١,٦٥١,٣٩٧	١,٨٦٣,٢٧١	١,٥٨٠,٩٢٥	١,٥٦٣,٩١٢	١,٦٠٥,٨٨١	الإيرادات
١,١٦٤,٥٢٦-	١,٣٨٢,٠٧٧-	١,١٠٦,٥٩٠-	١,١٢٠,٩٤٩-	١,١٦٣,٠١٥-	تكلفة الإيرادات
٤٨٦,٨٧١	٤٨١,١٩٤	٤٧٤,٣٣٥	٤٤٢,٩٦٣	٤٤٢,٨٦٦	مجمول الربح
٤٣٢,٨٣٦-	٤٠٦,٢٦٠-	٤٠٨,٨٣٤-	٤٣٥,٧٤٣-	٣٨١,٣٣١-	مصاريف إدارية وعمومية وتسويقية
٥٤,٠٣٥	٧٤,٩٣٤	٦٥,٥٠١	٧,٢٢٠	٦١,٥٣٥	الربح من العمليات
٥٠,٧٨٢-	٥٤,٨٧١-	٦٧,٣٧٠-	٢٢,١٤٩-	١٥,١٢٩-	مصاريف مالية
١٨,٩٠٤	٢٠,٩٧٦	١٤,٩١٢	٢٥,٠٢٠	٣,٣٣٣	إيرادات أخرى
				٤١,١٤٦-	مخصص هبوط القيمة العادلة للاصول الثابتة والممتلكات
٢٢,١٥٧	٤١,٠٣٩	١٣,٠٤٣	١٠,٠٩١	٨,٥٩٢	صافي الدخل قبل الزكاة
١,٤٤٠-	٢,٣٢٠-	٢,٧٣٣-	٦,٣١٢-	١,٨٠٨-	الزكاة
٢٠,٧١٧	٣٨,٧١٩	١٠,٣١٠	٣,٧٧٩	٦,٧٨٤	الدخل قبل احتساب الحصص غير المسيطرة
٢٠,٧٧٤	٣٨,٧٦٣	١٠,٢٥٨	٣,٧٨١	٦,٧٢٥	صافي الربح



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

البيان	م ٢٠٢١	م ٢٠٢٠	التغيرات (+) أو (-)	نسبة التغير
الإيرادات	١,٦٥١,٣٩٧	١,٨٦٣,٢٧١	٢١١,٨٧٤-	٪١١,٣٧-
تكلفة الإيرادات	١,١٦٤,٥٢٦	١,٣٨٢,٠٧٧	٢١٧,٥٥١-	٪١٥,٧٤-
مجموع الربح	٤٨٦,٨٧١	٤٨١,١٩٤	٥,٦٧٧	٪١,١٨
إيرادات تشغيلية - أخرى	١٨,٩٠٤	٢٠,٩٧٦	٢,٠٧٢-	٪٩,٨٨-
مصروفات تشغيلية - أخرى	٤٣٢,٨٣٦	٤٠٦,٢٦٠	٢٦,٥٧٦	٪٦,٥٤
الربح التشغيلي	٥٤,٠٣٥	٧٤,٩٣٤	٢٠,٨٩٩-	٪٢٧,٨٩-

٣- ملخص تفصيلي لأداء أنشطة الشركة عن عام ٢٠٢١ م

يوضح الجدول أدناه أنشطة الشركة الرئيسية وتأثيرها في حجم أعمال الشركة عن عام ٢٠٢١ م (الأرقام بالآلاف الريالات)

البيان	نشاط البيع بالتجزئة	نشاط الأدوات المنزلية	نشاط خدمات الترفيه	شركة الينابيع (سينزيو)	المجموع
صافي الربح	٢٢,٧٦٠	٥,٦٦٣-	٤,٢٤٤	٥٦٧-	٢٠,٧٧٤
النسبة	%١٠٩,٥٦	%٢٧,٢٦-	%٢٠,٤٣	%٢,٧٣-	%١٠٠

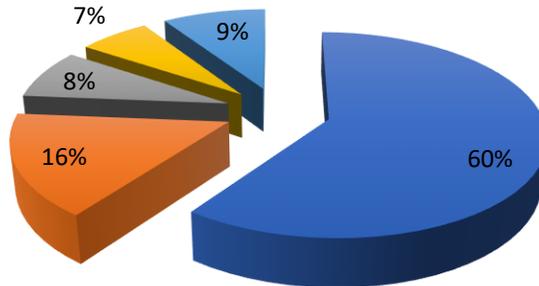
٤- التوزيع الجغرافي لإيرادات الشركة والشركة التابعة لها (الأرقام بالآلاف الريالات)

■ إيرادات الشركة السعودية للتسويق تشمل مبيعات (فروع أسواق المزرعة و عالم المغامرات ومبيعات الجملة) ، كما موضح في الجدول أدناه :

المنطقة	إيرادات ٢٠٢١ م	النسبة من إجمالي الإيرادات
المنطقة الشرقية	٩٨٤,٦٧١	%٦٠
المنطقة الغربية	٢٦٦,٠٦٤	%١٦
المنطقة الجنوبية	١٣١,٦٩٧	%٨
المنطقة الشمالية	١٠٤,٦٥٨	%٧
المنطقة الوسطى	١٥٢,١٣٨	%٩
المجموع	١,٦٣٩,٢٢٨	%١٠٠

التوزيع الجغرافي لإيرادات الشركة السعودية للتسويق لعام 2021م

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

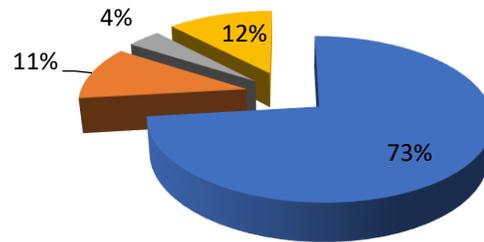


■ إيرادات شركة الينابيع الصافية للوكالات والتجارة المحدودة

النسبة من إجمالي الإيرادات	إيرادات ٢٠٢١ م	المنطقة
٪٧٣	٨,٨٩٠	المنطقة الشرقية
٪١١	١,٣٣٧	المنطقة الغربية
٪٤	٤٦٨	المنطقة الشمالية
٪١٢	١,٤٧٤	المنطقة الجنوبية
٪١٠٠	١٢,١٦٩	المجموع

التوزيع الجغرافي لإيرادات شركة الينابيع الصافية لعام 2021م

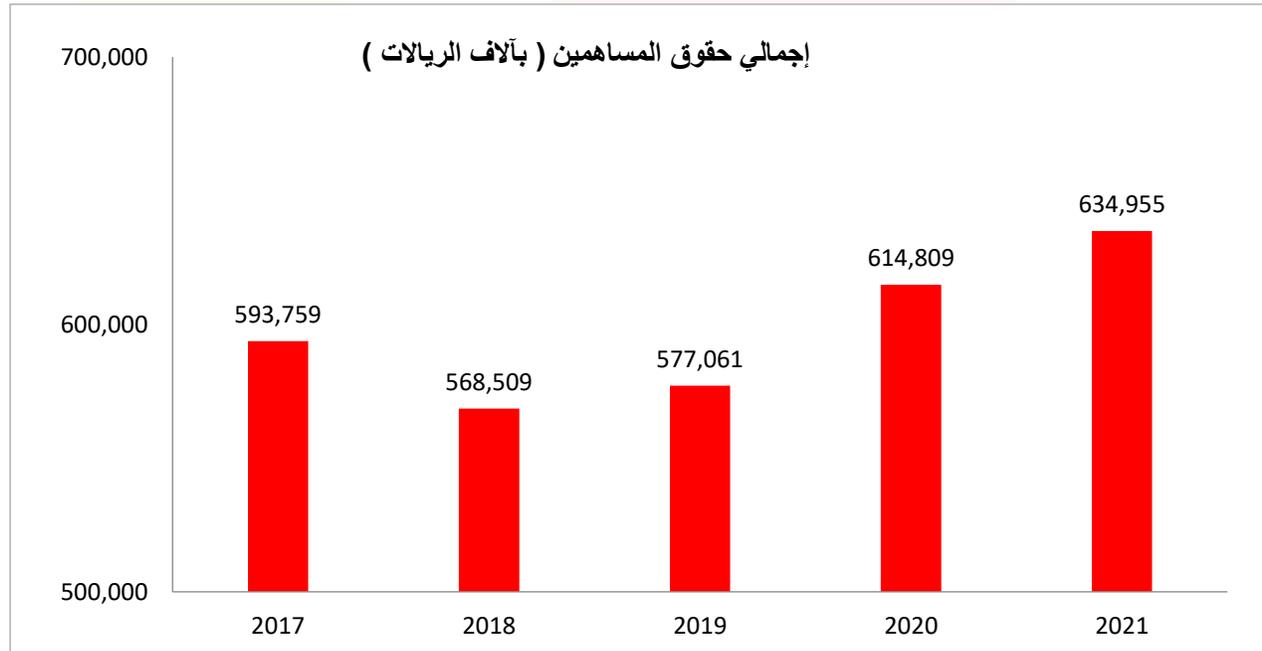
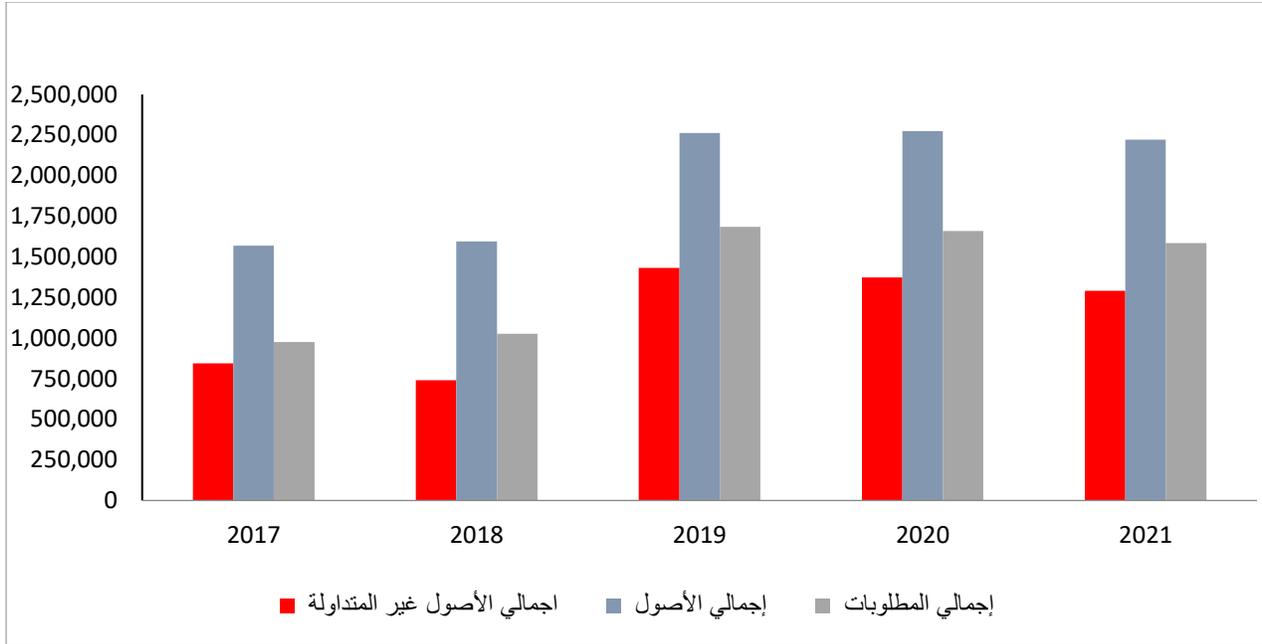
■ المنطقة الشرقية ■ المنطقة الغربية ■ المنطقة الشمالية ■ المنطقة الجنوبية



تمثل المنطقة الشرقية الجزء الأكبر من إيرادات شركة الينابيع بنسبة ٧٣٪ و تتوزع بقية الإيرادات في المنطقة الغربية والجنوبية والشمالية من المملكة حيث أن المحلات التي تشغلها شركة الينابيع متواجداً أغلبها في المنطقة الشرقية .

٥- ملخص المركز المالي للشركة للفترة من ٢٠١٧ م حتى ٢٠٢١ م

٢٠٢١ م	٢٠٢٠ م	٢٠١٩ م	٢٠١٨ م	٢٠١٧ م	البيان
بآلاف الريالات السعودية					
					الأصول
١,٢٩١,٨٠٦	١,٣٧٤,٠٧١	١,٤٣١,٦٥٨	٧٤٠,٨٩٠	٨٤٤,٩٠٧	إجمالي الأصول غير المتداولة
٩٢٩,١٣٦	٨٩٩,٩٥٥	٨٣١,٠١٧	٨٥٤,٣٣١	٧٢٤,٨٧٦	إجمالي الأصول المتداولة
٢,٢٢٠,٩٤٢	٢,٢٧٤,٠٢٦	٢,٢٦٢,٦٧٥	١,٥٩٥,٢٢١	١,٥٦٩,٧٨٣	إجمالي الأصول
					المطلوبات
٧٣١,٥٤٨	٧٣١,٨٣٧	٨٠١,٤١٣	١٧٢,١٧٦	٢٨٧,١٠٤	إجمالي المطلوبات غير المتداولة
٨٥٤,٢٥٤	٩٢٧,١٣٨	٨٨٣,٩١٥	٨٥٤,٣٠٢	٦٨٨,٦٩٣	إجمالي المطلوبات المتداولة
١,٥٨٥,٨٠٢	١,٦٥٨,٩٧٥	١,٦٨٥,٣٢٨	١,٠٢٦,٤٧٨	٩٧٥,٧٩٧	إجمالي المطلوبات
					حقوق المساهمين
٤٥٠,٠٠٠	٤٥٠,٠٠٠	٤٥٠,٠٠٠	٤٥٠,٠٠٠	٤٥٠,٠٠٠	رأس المال
٩٨,٨٣٨	٩٦,٧٦١	٩٢,٨٨٤	٩١,٨٥٩	٩١,٤٨٠	احتياطي نظامي
٨٦,١١٧	٦٨,٠٤٨	٣٤,١٧٧	٢٦,٦٥٠	٥٢,٢٧٩	الأرباح المبقاة
٦٣٤,٩٥٥	٦١٤,٨٠٩	٥٧٧,٠٦١	٥٦٨,٥٠٩	٥٩٣,٧٥٩	إجمالي حقوق المساهمين
٢,٢٢٠,٧٥٧	٢,٢٧٣,٧٨٤	٢,٢٦٢,٣٨٩	١,٥٩٤,٩٨٧	١,٥٦٩,٥٥٦	إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين قبل حقوق الملكية غير المسيطرة
١٨٥	٢٤٢	٢٨٦	٢٣٤	٢٢٧	حقوق الملكية غير المسيطرة
٢,٢٢٠,٩٤٢	٢,٢٧٤,٠٢٦	٢,٢٦٢,٦٧٥	١,٥٩٥,٢٢١	١,٥٦٩,٧٨٣	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 ٢٠٢١م 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 ٢٠٢١م .

٨ - إستثمارات الشركة

تتألف الإستثمارات من قيمة الإستثمارات المتاحة للبيع كما يلي :

- محفظة أسهم محلية لشركات مدرجة في سوق المال السعودي والبالغ رصيدها في ٢٠٢١/١٢/٣١م إجمالي مبلغ وقدره ١,٩٠٦,٤٢٨ ريال سعودي .
- محفظة أسهم ببورصة مملكة البحرين تدار من قبل شركة سيكو حيث تبلغ قيمة هذه المحفظة ٧٣١,٩٦١ ريال في ٢٠٢١/١٢/٣١م .

٩- بيان بالقروض التي على الشركة والمديونية الإجمالية للشركة وشركتها التابعة عن عام ٢٠٢١ م (الأرقام بالآلاف)

بيــــــــان	البنك السعودي	مصرف الراجحي	مصرف الاتماء	بنك الخليج الدولي	البنك الأهلي السعودي	بنك ساب	بنك الكويت الوطني	بنك البلاد	بنك أبو ظبي الأول	المجموع
رصيد القروض القصيرة الأجل في ٢٠٢٠/١٢/٣١ م	١٨,٠٠٠	١٤٦,٠٠٠	١٣٩,٠٠٠	-	٤٩,٠٠٠	٣٠,٠٠٠	-	٦٠,٧٣٢	-	٤٤٢,٧٣٢
حد التسهيلات قصيرة الأجل	٢٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	-	٥٠,٠٠٠	٤٠,٠٠٠	-	١٠٠,٠٠٠	٧٥,٠٠٠	٦٨٥,٠٠٠
مدة القرض قصير الأجل	حتى ١٢٠ يوم	حتى ١٨٠ يوم	حتى ١٨٠ يوم	-	حتى ٩٠ يوم	حتى ٩٠ يوم	-	حتى ١٨٠ يوم	حتى ١٢٠ يوم	
المستخدم من القروض قصيرة الأجل خلال عام ٢٠٢١ م	٧٨,٠٠٠	٥٦٥,٠٠٠	٤٧٢,٠٠٠	-	١٦٢,٠٠٠	١٢٠,٠٠٠	-	٦٠,٠٠٠	٦,٠٠٠	١,٤٦٣,٠٠٠
المسند من القروض قصيرة الأجل خلال عام ٢٠٢١ م	٨٧,٠٠٠	٥٧٢,٠٠٠	٤٢٥,٠٠٠	-	١٨٦,٠٠٠	١١٥,٠٠٠	-	١٠٠,٧٣٢	-	١,٤٨٥,٧٣٢
رصيد القروض قصيرة الأجل في ٢٠٢١/١٢/٣١ م	٩,٠٠٠	١٣٩,٠٠٠	١٨٦,٠٠٠	-	٢٥,٠٠٠	٣٥,٠٠٠	-	٢٠,٠٠٠	٦,٠٠٠	٤٢٠,٠٠٠
رصيد القروض متوسطة الأجل في ٢٠٢٠/١٢/٣١ م	١٣,٨٨٩	-	-	٤٥,٢٧٨	-	-	١٢,٧٧٨	-	-	٧١,٩٤٥
مبالغ أصل القروض متوسطة الأجل حتى ٢٠٢١/١٢/٣١ م	١٨٥,٠٠٠	-	-	٩٥,٠٠٠	-	-	١٠٠,٠٠٠	-	-	٣٨٠,٠٠٠
فترة سداد القرض متوسط الأجل	٤ سنوات	-	-	٣ سنوات	-	-	٣ سنوات	-	-	
المستخدم من القروض متوسطة الأجل خلال عام ٢٠٢١ م	٨٥,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	-	-	٨٥,٠٠٠
المسند من القروض متوسطة الأجل خلال عام ٢٠٢١ م	١٣,٨٨٩	-	-	٣٠,٢٧٨	-	-	١٢,٧٧٨	-	-	٥٦,٩٤٥
رصيد القروض متوسطة الأجل في ٢٠٢١/١٢/٣١ م	٨٥,٠٠٠	-	-	١٥,٠٠٠	-	-	-	-	-	١٠٠,٠٠٠
المديونية الإجمالية للشركة في ٢٠٢١/١٢/٣١ م	٩٤,٠٠٠	١٣٩,٠٠٠	١٨٦,٠٠٠	١٥,٠٠٠	٢٥,٠٠٠	٣٥,٠٠٠	-	٢٠,٠٠٠	٦,٠٠٠	٥٢٠,٠٠٠
المديونية الإجمالية للشركة وشركتها التابعة في ٢٠٢١/١٢/٣١ م	٩٤,٠٠٠	١٣٩,٠٠٠	١٨٦,٠٠٠	١٥,٠٠٠	٢٥,٠٠٠	٣٥,٠٠٠	-	٢٠,٠٠٠	٦,٠٠٠	٥٢٠,٠٠٠
انتهاء صلاحية التسهيلات	٢٠٢٢/١/٣١	٢٠٢٣/٠٤/٣٠	٢٠٢٢/٨/٣١	جاري التجديد	٢٠٢٢/٣/٣١	٢٠٢٢/٨/٣١	جاري التجديد	٢٠٢٢/٦/١٦	٢٠٢٢/٥/٣١	
الضمانات	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 (٢٠٥٠٠٤٥٨١٦) 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 (١٧) فرع موزعة على مناطق المملكة ، بالإضافة إلى عدد (٥) فرع تابع من خلال الوكلاء داخل المملكة ، وعدد (٦) فروع لوكلاء خارج المملكة .

- 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 فانز 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 التغييرات 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 ١٤٤٢ هـ 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 ١٤٤٢ هـ 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 (دع الباقي لهم) بالتعاون مع الجمعية الخيرية لرعاية وتأهيل المعاقين بمحافظة الأحساء .
- برنامج (دع الباقي لهم) بالتعاون مع الجمعية الخيرية لرعاية وتأهيل المعاقين بالمنطقة الشرقية – إيفاء .
- 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 اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم بمنطقة الباحة
- برنامج (تبرع بالباقي) بالتعاون مع الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بنجران – رفقاء .
- تنفيذ شراكة مع اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم بالمنطقة الشرقية بعنوان (سلة المزرعة الخيرية) .
- توقيع شراكة مع المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام – إخاء لتنفيذ مبادرة بريال لصالح دعم أنشطة وبرامج الجمعية المختلفة .
- دعم مشروع هدية الأسرة (سلة رمضان الغذائية) بالتعاون مع جمعية البر بالمنطقة الشرقية لعام ١٤٤٢ هـ
- التكفل بالراتب الشهري لموظف في جمعية البركة الخيرية للخدمات الاجتماعية بالدمام .

التسويق



شراكات ولاء العملاء

تمكين عميل الولاء لدى العديد من الجهات من الاستفادة في صرف النقاط المقدمة له في فروع أسواق المزرعة مما يدعم زيادة عدد العملاء والمبيعات على سبيل المثال البنوك ، شركات الاتصالات (الشركة السعودية للاتصالات STC، موبايلي)،
I got a gift. Merit Incentives

كفاءة فريق الإدارة

تعتمد الشركة على فريق عمل يعي ويفهم استراتيجيتها في تسيير أعمال الشركة بانسجام وتناغم وفعالية لتحقيق النجاح وتنامي الأرباح لذلك تعتمد الشركة على تنفيذيين لديهم خبرة طويلة في العمل بالشركة يستطيعون اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب ضمن خطة عمل الشركة مما مكن الشركة من تقديم خدماتها بأعلى معايير الجودة وافتتاح فروع لها في كافة مناطق المملكة مما ساعد على زيادة حصتها السوقية ، كما يتم تطوير فريق الإدارة من خلال الدورات التدريبية والإدارية لزيادة كفاءتهم بما يتماشى مع سوق العمل .

التسويق



توظيف التقنيات ومواكبة تطورها

يواجه الشركات بشكل عام تحديات متزايدة ومتسارعة نتيجة التطورات السريعة في شتى الميادين ومن أجل ذلك تسعى الشركة في تطوير الأداء وضبط منظومة العمل وذلك بتوظيف وتسخير أنظمة تقنية المعلومات لمواكبة ما تم الوصول له من التقنية الحديثة في أنظمة البيع ومراقبة وإدارة المخزون وإصدار تقارير مختلفة، وتستخدم الشركة نظام أوراكل مما يزيد من كفاءة الرقابة على المخزون وحسابات الموردين والمبيعات وإعداد الحسابات السرعة اللازمة.

الإسم التجاري للشركة والوعي المعرفي لدى جمهور المستهلكين

تتميز الشركة باسم تجاري (أسواق المزرعة) حائز على ولاء قاعدة عريضة من جمهور المستهلكين على مدى أربعة واربعون عاماً مكنها من المحافظة على حصة جيدة من سوق التجزئة في المملكة العربية السعودية وخصوصاً في المنطقة الشرقية بالإضافة إلى المنطقة الجنوبية، الغربية، الشمالية والوسطى.

ولاء العملاء

بنك الرياض
riyad bank

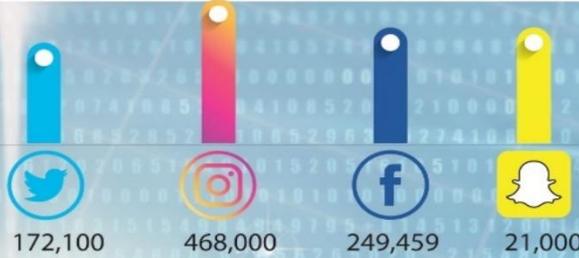
موبايلي
mobily

مصرف الراجحي
Al Rajhi Bank

إمّتيّاز
Imtiyaz

في إطار الخدمات التي تقدمها الشركة لعملائها الكرام برنامج إمّتيّاز هو عبارة عن برنامج مكافآت وخصومات يباشر من خلالها العميل على جمع النقاط نظير مشترياته واستبدال تلك النقاط بسلع من اختياره ويمنح حامل البطاقة امتيازات عديدة تنطلق من اسمها التي سميت به (امتيّاز) ، بالإضافة إلى حصول العميل عليها مباشرة عند طلبه لها وبكل سهولة ويسر كما أنها تتيح له أيضاً الحصول على خصومات فورية بنسبة ٥% على سلع العلامات التجارية الخاصة والمسجلة باسم أسواق المزرعة وجميع سلع الأدوات المنزلية إضافة لتخفيضات على سلع مختارة أسبوعياً وذلك وفق بنود وتعليمات تطبق بمعرفة العميل ، وقد تمكنت الشركة خلال عام ٢٠٢١م بزيادة قاعدة عملائها بنسبة ٧٣% مقارنة بالعام السابق حيث بلغ عدد المشتركين في برنامج إمّتيّاز ٥٢٠,٠٠٠ مشترك ، كما أثمر تطوير هذا البرنامج عن زيادة توطيد وتقوية العلاقة مع العملاء لضمان الإستمرارية في التعامل وحصولهم على العديد من المزايا المضافة والتي تتميز بها أسواق المزرعة عن منافسيها بنفس المجال ، كما انه يتم ايضاً بناء نظام جديد لتحويل بطاقات الولاء الملموسة الى الكترونية ويستطيع العميل معرفة نقاطه تلقائياً عن طريق التطبيق .

التسويق



240 MILLION

التسويق الإلكتروني

الشركة خلال عام ٢٠٢١م على دعم التسويق الإلكتروني بشكل أكبر من خلال الحملات التسويقية والترويجية عبر محرك البحث جوجل ووسائل التواصل الاجتماعي اليوتيوب ، الانستغرام ، تويتر، الفيسبوك والسناپ شات حيث تم إطلاق عدة حملات دعمت اهداف مختلفة: نشر العلامة التجارية.

الترويج للعروض الخاصة بالفروع (إعادة افتتاح ، ذكرى سنوية ، افتتاح فرع جديد).
وايصالها الى ما يقارب ٢٤٠ مليون مشاهدة

كما تم وصول المتابعين عبر الإنستغرام (٤٦٨,٠٠٠) تويتر (١٧٢,١٠٠) الفيس بوك (٢٤٩,٤٥٩) السناپ شات (٢١,٠٠٠)

خدمة العملاء

خدمة العملاء لها دور بارز وكبير لنجاح الشركة وتميزها ومن منطلق ذلك فأنا نعمل على تحقيق النجاح والسعي في زيادة ولاء العملاء الحاليين من خلال السماع لهم والأخذ بشكاويهم ومقترحاتهم من اجل توطيد العلاقة بين العلامة التجارية والعميل واستقطاب العملاء المحتملين ، كما اننا نحرص على توظيف موظفين ذو كفاءة عالية يجيدون التخاطب باللغة العربية واللغة الإنجليزية لخدمة جميع العملاء.

كما يتم خدمة العملاء على مدار الساعة خلال أوقات العمل عن طريق الرقم الموحد ووسائل التواصل الاجتماعي .

التسويق



النشاطات التسويقية

- النشاطات التسويقية هي جميع الأعمال التي تقوم بها الشركة للوصول الى أهدافها التسويقية ومن ضمن النشاطات التي قمنا بها خلال عام ٢٠٢١
- ١- إطلاق حملة مسابقات الصيف على وسائل التواصل الاجتماعي والتي استمرت الى أكثر من شهرين ولاقت استحساناً من العملاء .
 - ٢- حملة الاحتفال باليوم الوطني .
 - ٣- مهرجان التخفيضات السنوية .
 - ٤- مهرجان موسم أسواق المزرعة .
 - ٥- الذكرى السنوية ال ٤٤ لأسواق المزرعة .

التجارة الإلكترونية

واكبت الشركة أهمية ونمو التسوق الإلكتروني عبر تطبيقات الجوال الذكية ومواقع الإنترنت فأتاحت الفرصة لتوسيع المبيعات وخدمة المستهلك بالتعاقد مع تطبيقات مهمة للبيع عن بعد وإيصال الطلبات طازجة من أسواق المزرعة الى المنزل حول المملكة كما ركزت الشركة هذا العام على نمو مبيعاتها مع جميع تطبيقات التوصيل كما تقوم الشركة بالتركيز خلال الأعوام القادمة على إنشاء شراكات جديدة مع تطبيقات اخرى في قطاع التوصيل لما يشهده هذا القطاع من أهمية استراتيجية ونمو متزايد . كما أنه تم العمل على تطبيق خاص بأسواق المزرعة سيتم إطلاقه قريباً يضمن سهولة التسوق والتصفح للعميل وأيضاً يمكن العملاء من كسب النقاط لبرنامج امتياز وإمكانية رؤية النقاط 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 إدارة التدريب والتطوير على تطوير وتحسين أداء الموظفين أخذين بعين الاعتبار بأن التدريب ورفع الكفاءة والمهارة حق لجميع الموظفين لذا قمنا بتطبيق منهجية التدريب عن بعد كأحد استراتيجيات التدريب المستدامة والذي ساعد في سرعة التحول لهذا النوع من التدريب سياسات التباعد الاجتماعي المصاحبة لجائحة كورونا ، إضافة إلى النتائج الإيجابية الملموسة التي كان لها الأثر الإيجابي على العائد على التدريب وهي تغطية التدريب في كافة مناطق المملكة وهذا ما يفسر الزيادة الملحوظة في عدد المتدربين لهذا العام مقارنة بالعام السابق ، وقد قامت الشركة باتخاذ قرار إنشاء منصة لإدارة التدريب الإلكتروني يتم إطلاقها في مطلع عام ٢٠٢٢م تعنى بتدريب موظفي الشركة .

من خلال الجدول أدناه نجد عدد البرامج التدريبية المقدمة خلال عام ٢٠٢١م وتفصيلها على النحو التالي:

عدد الساعات	عدد المتدربين	اجمالي الدورات	حضورى	عن بعد	البرامج
٦١	٩٦	١٦	٣	١٣	البرامج الإدارية
١٥٦٤	٤٤٢	٣٢	٦	٢٦	البرامج الفنية
٢٠٤	١٤٨	٩	٣	٦	اللغة الإنجليزية
١٨٢٩	٦٨٦	٥٧	١٢	٤٥	المجموع

• سياسة السعودية

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 المواطنين السعوديين من خلال إستيعاب الكوادر السعودية بفروعنا المنتشرة على مستوى المملكة حيث يتم تدريبهم وتأهيلهم تأهيل 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
٣٦,٧٣%	أخضر مرتفع	النقل البري والتخزين
١٥,٣١%	أخضر متوسط	مقاولات التشيد والبناء والنظافة
٣٧,٢٢%	أخضر منخفض	الجملة والتجزئة
٣٧,٦٤%	أخضر منخفض	الايواء والترفيه والسياحة

١٣- أهم إنجازات الشركة خلال عام ٢٠٢١ م

- 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.
- العمل على نمو التسويق الإلكتروني عبر تطبيقات الجوال الذكية ومواقع الإنترنت .
- إفتتاح فرع لقسم الترفيه (جامبولين) بمدينة تبوك .

١٤- التطلمات المستقبلية للشركة

التوسع الجغرافي

تقوم الشركة من خلال تنفيذ خططها المستقبلية بالتركيز على أهمية التوسع الجغرافي وذلك لتعزيز تواجدها بالقرب من القاعدة المتنامية لعملائها والوصول إليهم وتقديم أفضل الخدمات بأعلى معايير الجودة الشاملة التي تلي 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 لعملائها .

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

السنة	فروع أسواق المزرعة	فروع عالم المغامرات وجامبولين
٢٠٢٢ م	٢	٣
٢٠٢٣ م	٣	٣
٢٠٢٤ م	٣	٣

١٥ - المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة لسداد أى زكاة أو ضرائب أو رسوم أو أى مستحقات أخرى ولم تسدد حتى نهاية عام ٢٠٢١ م

بيان الأسباب	وصف موجز لها	٢٠٢١ م		البيان
		المستحق حتى نهاية الفترة المالية السنوية ولم يسدد	المسدد	
إلزامية	الزكاة على الدخل	١,٢٧٧,٠٠٧	٢,٤١٥,٥٥٨	الزكاة
إلزامية	الضريبة	١٢,٧٦٠,٨٤١	٥٨,٧٦٢,٤٤٩	الضريبة
إلزامية	اشتراكات	١,٥٦٧,٠٥٠	١٦,٨٠٥,٠٩٧	المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية
إلزامية	رسوم	-	١,٣٤٤,٩٣٢	تكاليف تأشيرات وجوازات
إلزامية	رسوم	-	٢٨,٤٦٥,٥٤٦	رسوم مكتب العمل

مجلس إدارة الشركة واللجان التابعة له



ثانياً : مجلس إدارة الشركة واللجان التابعة له خلال عام ٢٠٢١ 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 ٤٩ 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 ٢٤ 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 ٢٤ 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 ١٤ 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 ٢٩ عام
٧	طلال حازم ال غالب	مدير عام شركة نبتة للإستشارات 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	عبدالله خلف البنعلي	رئيس ادارة المخاطر ببنك الكويت الوطني بالسعودية	- رئيس فريق بإدارة تمويل الشركات ببنك الكويت الوطني بالسعودية - العمل لدى بنك الرياض وبنك الجزيرة والبنك السعودي للاستثمار في مجال تمويل الشركات - مدير ادارة مخاطر الائتمان بالتكليف ببنك الكويت الوطني بالسعودية	- بكالوريوس هندسة ميكانيكية جامعة الملك فهد للبترول والمعادن عام ١٩٩٩م - دبلوم دراسات عليا تخصص خدمات مالية جامعة بوسطن عام ٢٠٠٧م - ماجستير دراسات ادارية واقتصاد مالي جامعة بوسطن عام ٢٠١٠م	العمل لدى البنوك في مجال تمويل الشركات
٣	لؤى خليل ابوالشامات	مدير اول علاقات العملاء للشركات بالبنك العربي الوطني	العمل لدى البنك السعودي الفرنسي والبنك السعودي الهولندي والبنك الأهلي التجاري وبنك الكويت الوطني في مجال تمويل الشركات	- بكالوريوس ادارة الاعمال جامعة سان فرانسيسكو عام ٢٠٠٢م - ماجستير في الاقتصاد جامعة سان فرانسيسكو عام ٢٠٠٧م	العمل لدى البنوك في مجال تمويل الشركات

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 ٢٩ 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 ٢٤ 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 ٢٤ 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 ١٤ 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 ١٧ عام في مجال المحاسبة والتدقيق

٣- إجتماعات مجلس الإدارة المنعقدة خلال عام ٢٠٢١ 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 ، وتنفيذاً لذلك فقد عقد مجلس إدارة الشركة في عام ٢٠٢١ م خمسة إجتماعات ناقش فيها نتائج أعمال الشركة ، والخطط المستقبلية ، والمعلومات والقوائم المالية ، ويوضح لكم الجدول التالي حضور أعضاء المجلس :

سجل الحضور					اسم العضو
الإجتماع الخامس ٢٠٢١/١١/١٠ م	الإجتماع الرابع ٢٠٢١/٠٨/٢٢ م	الإجتماع الثالث ٢٠٢١/٠٥/٢٥ م	الإجتماع الثاني ٢٠٢١/٠٣/٢٩ م	الإجتماع الأول ٢٠٢١/٠١/٠٦ 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 : ٢٠٢١/٠٥/٢٥ م					

غياب ×

حضور √

٤- تواريخ الجمعيات العامة للمساهمين المنعقدة خلال عام ٢٠٢١ م

سجل الحضور	الاسم	
اجتماع الجمعية الأول بتاريخ ٢٠٢١/٠٥/٢٥ م		
√	حازم فائز خالد الأسود	١
√	ماهر حازم فائز الأسود	٢
√	طارق حازم فائز الأسود	٣
√	محمد حازم فائز الأسود	٤
√	أيهم محمد عبدالله اليوسف	٥
√	عبدالقادر خليل عبدالقادر النمري	٦
√	طلال حازم راجح ال غالب	٧

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	الكيان القانوني (مساهمة / مدرجة / ذات مسؤولية محدودة /)
حازم فائز الأسود	- شركة الأسود للتجارة والمقاولات - الشركة السعودية للتسويق والتجارة ش.م.ل (شركة قابضة) - الشركة السعودية للتسويق والتجارة ش.م.ل	- مساهمة مدرجة - مساهمة مدرجة	- شركة ذات مسؤولية محدودة - مساهمة غير مدرجة - مساهمة غير مدرجة	- شركة ذات مسؤولية محدودة التجاري للتأمين التعاوني - بنك بيمو السعودي الفرنسي	- داخل المملكة - خارج المملكة - خارج المملكة	- داخل المملكة - خارج المملكة	- مساهمة مدرجة - مساهمة مدرجة
ماهر حازم الأسود	شركة أي 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	-	- مساهمة مقلدة	- خارج المملكة	-	-	-
أيهم محمد عبد الله اليوسف	- شركة إتحاد الخليج الأهلية للتأمين التعاوني - الشركة السعودية لتمويل المساكن	- ذات مسؤولية محدودة - ذات مسؤولية محدودة	- شركة كور للمقاولات - شركة رؤية كابيتال	- مساهمة مدرجة - مساهمة مقلدة	- خارج المملكة - خارج المملكة	- داخل المملكة - داخل المملكة	- ذات مسؤولية محدودة - ذات مسؤولية محدودة

٦ - سياسة المكافآت بالشركة والمكافآت المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين واللجان التابعة لمجلس الإدارة خلال عام ٢٠٢١ م :

أعدت الشركة سياسة مكافآت أعضاء مجلس إدارة الشركة السعودية للتسويق (أسواق المزرعة) ولجانها المنبثقة عنه والإدارة التنفيذية وفقاً لأحكام الفقرة (١) من المادة (٦١) من لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية ، وتم الموافقة عليها من قبل الجمعية العامة للشركة بتاريخ ٢٠١٧/١٢/١١م 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) ولجانها 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 (٢١) من النظام الأساسي للشركة تتكون مكافأة مجلس الإدارة من مكافآت وبدلات حضور ومزايا مالية أو عينية بحيث لا تتجاوز مبلغ (٥٠٠,٠٠٠) خمسمائة ألف ريال لكل عضو وفي حدود مانص عليه نظام الشركات ولوائحه.

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 ٢٠٢١ م (الأرقام بالريال السعودي)

مبلغ مصروفات	المجموع الكلي	مكافأة نهاية الخدمة	المكافآت المتغيرة					المكافآت الثابتة					مبلغ مصروفات			
			المجموع	الأسهم الممنوحة (بموجب الخلل)	خطط تحفيزية طويلة الأجل	خطط تحفيزية قصيرة الأجل	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 قلبية أو إدارية أو استشارات	مزايا عينية		مجموع بدل حضور جلسات اللجان	بدل حضور جلسات المجلس	
أولاً: الأعضاء المستقلين																
-	٢٨٥,٠٠٠	-	٢٥٠,٠٠٠	-	-	-	٢٥٠,٠٠٠	-	٣٥,٠٠٠	-	-	-	١٠,٠٠٠	٢٥,٠٠٠	-	١- أيهم محمد اليوسف*
-	٢٩٥,٠٠٠	-	٢٥٠,٠٠٠	-	-	-	٢٥٠,٠٠٠	-	٤٥,٠٠٠	-	-	-	٢٠,٠٠٠	٢٥,٠٠٠	-	٢- عبدالقادر خليل النمري*
-	٢٢٠,٠٠٠	-	٢٠٠,٠٠٠	-	-	-	٢٠٠,٠٠٠	-	٢٠,٠٠٠	-	-	-	-	٢٠,٠٠٠	-	٣- طلال راجح ال غلب
-	٨٠٠,٠٠٠	-	٧٠٠,٠٠٠	-	-	-	٧٠٠,٠٠٠	-	١٠٠,٠٠٠	-	-	-	٣٠,٠٠٠	٧٠,٠٠٠	-	المجموع
ثانياً: الأعضاء غير التنفيذيين																
-	٢٢٥,٠٠٠	-	٢٠٠,٠٠٠	-	-	-	٢٠٠,٠٠٠	-	٢٥,٠٠٠	-	-	-	-	٢٥,٠٠٠	-	١- حازم فائز الأسود
-	٢٢٥,٠٠٠	-	٢٠٠,٠٠٠	-	-	-	٢٠٠,٠٠٠	-	٢٥,٠٠٠	-	-	-	-	٢٥,٠٠٠	-	المجموع
ثالثاً: الأعضاء التنفيذيين																
-	١,١٢٥,٠٠٠	-	٢٠٠,٠٠٠	-	-	-	٢٠٠,٠٠٠	-	٩٢٥,٠٠٠	-	٩٠٠,٠٠٠	-	-	٢٥,٠٠٠	-	١- ماهر حازم الأسود
-	١,١٠١,٠٠٠	-	٢٠٠,٠٠٠	-	-	-	٢٠٠,٠٠٠	-	٩٠١,٠٠٠	-	٨٧٦,٠٠٠	-	-	٢٥,٠٠٠	-	٢- طارق حازم الأسود
-	٩٤٥,٠٠٠	-	٢٠٠,٠٠٠	-	-	-	٢٠٠,٠٠٠	-	٧٤٥,٠٠٠	-	٧٢٠,٠٠٠	-	-	٢٥,٠٠٠	-	٣- محمد حازم الأسود
-	٣,١٧١,٠٠٠	-	٦٠٠,٠٠٠	-	-	-	٦٠٠,٠٠٠	-	٢,٥٧١,٠٠٠	-	٢,٤٩٦,٠٠٠	-	-	٧٥,٠٠٠	-	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 ٢٠٢١ م (الأرقام بالريال السعودي)

المجموع الكلي	مجموع مكافأة التنفيذيين عن المجلس إن وجدت	مكافأة نهاية الخدمة	المكافآت المتغيرة					المكافآت الثابتة					
			المجموع	الأسهم المنوحة (بم الخال القيمة)	خطط تحفيزية طويلة الأجل	خطط تحفيزية قصيرة الأجل	نسبة من الأرباح	مكافآت لوربية	المجموع	مزاياء عينية	بدلات		رواتب
١,٤٠٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	-	٣٠٠,٠٠٠	-	-	-	-	٣٠٠,٠٠٠	٩٠٠,٠٠٠	-	٣٠٠,٠٠٠	٦٠٠,٠٠٠	١ - ماهر حازم الأسود
١,٣٧٦,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	-	٣٠٠,٠٠٠	-	-	-	-	٣٠٠,٠٠٠	٨٧٦,٠٠٠	-	٣٠٠,٠٠٠	٥٧٦,٠٠٠	٢ - طارق حازم الأسود
١,١٧٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	-	٢٥٠,٠٠٠	-	-	-	-	٢٥٠,٠٠٠	٧٢٠,٠٠٠	-	٢٤٠,٠٠٠	٤٨٠,٠٠٠	٣ - محمد حازم الأسود
٢٦٩,٨٦٥	-	-	٢٥,٠٠٠	-	-	-	-	٢٥,٠٠٠	٢٤٤,٨٦٥	-	٦٢,٨٦٥	١٨٢,٠٠٠	٤ - سلمان اعجاز الرحمن
٤,٢١٥,٨٦٥	٦٠٠,٠٠٠	-	٨٧٥,٠٠٠	-	-	-	-	٨٧٥,٠٠٠	٢,٧٤٠,٨٦٥	-	٩٠٢,٨٦٥	١,٨٣٨,٠٠٠	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) أي يصبح عدد كبار التنفيذيين بالشركة أربعة حالياً.

ح - المكافآت المدفوعة لأعضاء اللجان خلال عام ٢٠٢١ 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 - عبدالله خلف البنعلي
٧٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠	٣ - لؤى خليل ابوالشامات
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 :

- لا توجد أي ترتيبات أو إتفاقيات تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين عن أي راتب أو تعويض.
- لا توجد أي ترتيبات أو إتفاقيات تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة السعودية للتسويق عن أي حقوق في الأرباح .
- لا توجد أي إستثمارات أو إحتياطيات 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 الربع سنوية 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 أي 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 مرائياتها 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 مرياتها 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 ٢٠٢١ م علي النحو التالي :

الصفة	حضور الإجتماع				اسم العضو
	الإجتماع الرابع ٢٠٢١/١١/٠٩ م	الإجتماع الثالث ٢٠٢١/٠٨/١٩ م	الإجتماع الثاني ٢٠٢١/٠٥/٢٠ م	الإجتماع الأول ٢٠٢١/٠٣/٢٩ م	
رئيس اللجنة	√	√	√	√	عبدالقادر خليل النمري
عضو	√	√	√	√	عبدالله خلف البنعلي
عضو	√	√	√	√	لؤى خليل ابوالشامات

√ 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 للإحتياجات 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 ٢٠٢١م علي النحو التالي :

الصفة	الإجتماع الثاني ٣٠-٠٦-٢٠٢١م	الإجتماع الأول ١٥-٠٤-٢٠٢١م	إسم العضو
رئيس اللجنة	√	√	أيهم محمد اليوسف
عضو	√	√	طارق محمود الديب
عضو	√	√	لؤى 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 إسئلتهم وإستفساراتهم خلال الجمعية ويتم تضمين هذه الأسئلة والإجابات بمحضر الإجتماع الخاص بكل جمعية ويتم عرضها على أعضاء مجلس الإدارة لإحاطتهم بهذه الإئلة ، 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 ٢٠٢١ م

يوضح الجدول التالي أسماء وعدد أسهم ونسبة ملكية المساهمين الرئيسيين بالشركة الذين يملكون ٥% وما فوق وتغييرها خلال عام ٢٠٢١ م

إسم المساهم	عدد الأسهم بداية عام ٢٠٢١ م	نسبة الملكية بداية عام ٢٠٢١ م	عدد الأسهم نهاية عام ٢٠٢١ م	نسبة الملكية نهاية عام ٢٠٢١ م
حازم فائز خالد الأسود	٢٤,٠١٧,٧١٦	%٥٣,٣٧	٢٣,٩٥٢,٧١٦	%٥٣,٢٢

٤ - الأسهم وأدوات الدين وتغيرها لأعضاء مجلس الإدارة وأقربائهم في الشركة والشركة التابعة خلال عام ٢٠٢١ 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 ٢٠٢١	أسهم الأقرباء بداية عام ٢٠٢١	نسبة التغير	عدد الأسهم نهاية عام ٢٠٢١	عدد الأسهم بداية عام ٢٠٢١		
لا يوجد	٦,٥٩-%	٥,٨٥٨,١١٠	٦,٢٧١,٤١٤	٠,٢٧-%	٢٣,٩٥٢,٧١٦	٢٤,٠١٧,٧١٦	غير تنفيذي	١ حازم فائز الأسود
لا يوجد	١,٢٢-%	٢٨,٥٠٠,٨٢٦	٢٨,٨٥٤,١٣٠	٨,٧١-%	١,٣١٠,٠٠٠	١,٤٣٥,٠٠٠	تنفيذي	٢ ماهر حازم الأسود
لا يوجد	١,٢٢-%	٢٨,٤٩١,٧٦٨	٢٨,٨٤٥,٠٧٢	٨,٦٦-%	١,٣١٩,٠٥٨	١,٤٤٤,٠٥٨	تنفيذي	٣ طارق حازم الأسود
لا يوجد	١,٣٢-%	٢٨,٤٧٦,٢٧٤	٢٨,٨٥٦,٧٧٤	٦,٨٣-%	١,٣٣٤,٥٥٢	١,٤٣٢,٣٥٦	تنفيذي	٤ محمد حازم الأسود
لا يوجد	-	-	-	-	٤٨	٤٨	مستقل	٥ عبدالقادر خليل النمري
لا يوجد	-	-	-	-	١٠٠	١٠٠	مستقل	٦ طلال حازم ال غالب
لا يوجد	-	-	-	-	١,٠٠٠	١,٠٠٠	مستقل	٧ أيهم محمد عبدالله اليوسف

- * 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 ٢٠٢١ 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 او 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 ببطان 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 :

أسباب الطلب	تاريخ الطلب	عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين
انعقاد جمعية عامة عادية بتاريخ ٢٥/٠٥/٢٠٢١م	٢٤/٠٥/٢٠٢١م	١

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

- توزع أرباح الشركة الصافية السنوية بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى على الوجه الآتي :
- ١) يجنب (١٠٪) من الأرباح الصافية لتكوين الإحتياطي النظامي للشركة ، ويجوز أن تقرر الجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ الإحتياطي المذكور (٣٠٪) من رأس المال المدفوع .
 - ٢) للجمعية العامة العادية بناءً على إقتراح مجلس الإدارة أن تجنب ١٠٪ من صافي الأرباح الصافية لتكوين إحتياطي إتفاقي يخصص بما يعود بالنفع على الشركة .
 - ٣) للجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين احتياطات أخرى وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر الإمكان على المساهمين ، وللجمعية المذكورة كذلك أن تقتطع من صافي الأرباح مبالغ لإنشاء مؤسسات إجتماعية لعاملي الشركة أو لمعاونة ما يكون قائماً من هذه المؤسسات .
 - ٤) يتخذ مجلس إدارة الشركة القرار المناسب فيما يتعلق بتوزيع الأرباح على المساهمين .

- نسب وإجمالي الأرباح التي تم توزيعها خلال عام ٢٠٢١م

وافقت الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ ٢٥/٠٥/٢٠٢١م على توصية مجلس الإدارة بتاريخ ٣٠/٠٣/٢٠٢١م بعدم توزيع أرباح على مساهمي الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٠م وذلك لدعم وتقوية المركز المالي للشركة ودعم توسعات الشركة خلال العام الحالي ، وعليه لم يتم توزيع أرباح خلال عام ٢٠٢١م .

التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة



خامساً : التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة خلال عام ٢٠٢١ 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 ٢٠٢١ م دون أن يكون لهم حق التصويت عليها ، ويبلغ عدد هذه العقود تسعة (٩) 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	٢٠١٢/٠٧/١٩ م	٨,٨ سنة	جاري تجديد العقد
٢	شركة الأسود للتجارة والمقاولات *	سوبر ماركت	الدمام المزرعة ١٧	٧٧١	٢٥٣,٠٠٠	٢٠١١/٠١/٠١ م	١١,٧ سنة	
٣	شركة الأسود للتجارة والمقاولات *	سوبر ماركت	رأس تنورة المزرعة ١٨	٢,٢٤١	٩٤٨,٧٥٠	٢٠١١/٠١/٠١ م	١١,٨ سنة	
٤	شركة الأسود للتجارة والمقاولات *	سوبر ماركت	صفوى المزرعة ١٩	٢,٩٧٩	١,٠٤٣,٦٢٥	٢٠١١/٠١/٠١ م	١١,٩ سنة	زيادة بمقدار ١٠٪ من تاريخ ٢٠٢١/٠١/٠١ م حتى ٢٠٢٢/١١/٠٢ م حسب العقد
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	٢٠١١/٠١/٠١ م	١٠ سنة	جاري تجديد العقد

* تم الحصول على خصم بمبلغ ٣,٦٤٢,٢٠٠ ريال من شركة الأسود للتجارة والمقاولات عن عام ٢٠٢١ 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 ٢٠٢١ م دون أن يكون لرئيس مجلس الإدارة حق التصويت عليها ، ويبلغ عدد هذه العقود تسعة (٩) 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	م٢٠١١/٠١/٠١	٢ سنة	يتجدد تلقائياً
٢	محل	مجمع الظهران بالخبر	٢٦	٣٤,٥٠٠	م٢٠١١/٠١/٠١	٢ سنة	يتجدد تلقائياً
٣	محل	الأحساء	٨٦,٥	٥٠,٣١٣	م٢٠٠٨/٠٢/١٥	٢ سنة	يتجدد تلقائياً
٤	محل	الخفجي	١٦٦	١٣٢,٢٥٠	م٢٠٠٩/٠٨/١٣	٢ سنة	يتجدد تلقائياً
٥	محل	حفر الباطن	٧٥	٨٦,٢٥٠	م٢٠٢١/٠٧/٠٥	٢ سنة	يتجدد تلقائياً
٦	محل	الخبر	٨,٥	٣٤,٥٠٠	م٢٠١٥/٠٦/١٧	٢ سنة	يتجدد تلقائياً
٧	مكتب	الدمام	٣٦٠	١١٥,٣٧٣	م٢٠١٥/٠٣/٠١	٢ سنة	انتهى العقد بتاريخ م٢٠٢١/٠٧/١٧
٨	محل	الجبيل	٨	٤٦,٠٠٠	م٢٠١٦/٠٩/٠١	٢ سنة	يتجدد تلقائياً
٩	محل	ينبع	٥٦	٤٦,٠٠٠	م٢٠١٧/٠٣/٠١	٢ سنة	يتجدد تلقائياً

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 ٢٠٢١ م بمبلغ ١٦٩,٧٣٢ 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 ٢٠٢١ م بمبلغ ٦٤٧,٧٧١ 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 ومطاعم دار الكرم

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 ٢٠٢١م :

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	٢٠١٥/٠٣/٠١م	٨ سنة	
٢	شركة الأسود الكتروميكانيك	مستودع	الخالدية	٧٩٥	١٣٨,٠٠٠	٢٠٠٥/٠١/٠١م	٢٠ 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 ٢٧/٠٣/٢٠١٣م 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 ٢٠٢١م مبلغ ٨٥٩,١٨٢ ريال سعودي وسوف يتم أخذ موافقة الجمعية العامة على قيمة هذه التعاملات في إجتماع الجمعية القادم .

- أبرمت الشركة عقد اتفاق بتاريخ ٢٧/٠٣/٢٠١٣م مع مطاعم دار الكرم – 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 الشركة بتزويد مطاعم دار الكرم بكافة احتياجاته من المواد الغذائية الخاصة بعمل المطاعم على أن يدفع المطعم مستحقات الشركة خلال شهر من تاريخ استلامه كشوفات الحساب المعتمدة ، حيث بلغ مجموع التعاملات المترتبة علي هذا العقد خلال عام ٢٠٢١م مبلغ ٤٠٩,٢٩٢ ريال سعودي ، وسوف يتم أخذ موافقة الجمعية العامة على قيمة هذه التعاملات في إجتماع الجمعية القادم .

- أبرمت الشركة عقد اتفاق بتاريخ ٠١/٠١/٢٠٢١م 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 ٢٠٢١م مبلغ ٣,٥٣٦,١٢٧ ريال سعودي لصالح الشركة ، وسوف يتم أخذ موافقة الجمعية العامة على قيمة هذه التعاملات في إجتماع الجمعية القادم .

- أبرمت الشركة بتاريخ ٠١/٠١/٢٠١٧م 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 بمدينتي الدمام والجبيل مدة هذا العقد سنة من تاريخ توقيعه يتجدد تلقائياً ، كما تبلغ مجموع التعاملات المترتبة علي هذا العقد خلال عام ٢٠٢١م مبلغ ١,٢٤٢,٠٠٠ 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 ٢٠٢١م مبلغ ٧٣٦,٢٣٠ 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 ٢٠٢١م مبلغ ١,٨٧٤,١٥٥ ريال سعودي ، كما بلغت الإيجارات المحصلة لصالح الشركة عن تأجير مساحات وجندولات لعرض بضائع مع شركة الأسود التجارية خلال عام ٢٠٢١م بمبلغ ١٤٣,٥٨٤ 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) و(٧٢) من نظام الشركات ، والمادة (٤٤) 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 توجهاتها 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 عرضة للتغيرات 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 فتقوم الشركة بالتنوير الدائم لأنظمة المعلومات الإدارية ودعم البنية التقنية .

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 ارتفاع 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 الافصاح 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 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 .
- 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
٤١	التقييم	مادة استرشادية
٦٠	تشكيل لجنة المكافآت	قامت الشركة بضم لجنة المكافآت مع لجنة الترشيحات في لجنة واحدة
٦٣	اجتماعات لجنة المكافآت	قامت الشركة بضم لجنة المكافآت مع لجنة الترشيحات في لجنة واحدة
٦٤	تشكيل لجنة الترشيحات	قامت الشركة بضم لجنة المكافآت مع لجنة الترشيحات في لجنة واحدة
٦٧	اجتماعات لجنة الترشيحات	قامت الشركة بضم لجنة المكافآت مع لجنة الترشيحات في لجنة واحدة
٧٠ - ٧١ - ٧٢	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
٨٥ / 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
٨٥ / فقرة ٣	تحفيز العاملين / إنشاء مؤسسات اجتماعية للعاملين في الشركة	فقرة استرشادية
٨٧	تضع الجمعية العامة العادية بناءً على اقتراح من مجلس الإدارة سياسة تكفل إقامة التوازن بين أهدافها والأهداف التي يصوبها المجتمع إلى تحقيقها بغرض تطوير الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع .	مادة استرشادية
٩٥	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 والتزاماتها 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 ، وفي جريدة يومية توزع في المنطقة التي فيها مركز الشركة الرئيسي ، 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 الأهمية في التصويت أو أدوات الدين القابلة للتحويل الخاصة بالشركة تعود لأشخاص (عدا أعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقربائهم) أبلغوا الشركة بتلك الحقوق بموجب المادة (٦٧) من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة وأي تغيير في هذه الحقوق خلال عام ٢٠٢١م 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 ٢٠٢١م 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 ٢٠٢١م .
- 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 ٢٠٢١م .
- لم يتم إستلام من مراقب الحسابات طلباً لدعوة الجمعية العامة للإنعقاد خلال عام ٢٠٢١م .
- 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 ٢٠٢١م 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 ما بين 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 ٢٠٢١م 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 ٢٠٢١م .
- 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 ٢٠٢١م 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 ٢٠٢١م 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 ٢٠٢١م .

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 .