



تقرير مجلس إدارة

الشركة الشرقية للتنمية

عن أداء ونتائج الشركة للسنة المالية

٢٠٢٤

أعضاء مجلس الإدارة

على بن يحيى الجعفري

نائب رئيس مجلس الإدارة

(مستقل)

ياسر بن محمد آل جار الله

رئيس مجلس الإدارة

(غير تنفيذي)

عبدالرحمن بن حسن العمودي

عضو مجلس إدارة

(مستقل)

فائز بن صالح بن محفوظ

عضو مجلس إدارة

(تنفيذي)

محمد بن إبراهيم العامر

عضو مجلس إدارة

(مستقل)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته,,

يسر رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة الشرقية للتنمية أن تقدم لمساهمي الشركة تقريرها السنوي عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ م.

ومن منطلق قناعة المجلس بالأهمية الخاصة للعام المالي الحالي والمنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ لما تضمنه من إنجازات بعد العديد من الإخفاقات خلال السنوات السابقة كذلك تفهم المجلس لطموحات المساهمين في قدرة الشركة على تفعيل وتنمية أنشطتها وإستكمال لما تم إنجازه خلال النصف الثاني من العام السابق ٢٠٢٣ وبعد زيادة رأس المال وإستكمال اللوائح والأنظمة الداخلية بما يتوافق مع متطلبات حوكمة الشركات .

ومن خلال ما سبق تهدف الإدارة من خلال هذا التقرير والذي أشرف على إعداده مجلس إدارة الشركة الشرقية للتنمية إطلاع مساهمي الشركة بمنتهي الشفافية على ما تم إنجازه خلال العام المالي الحالي ٢٠٢٤ والذي تضمن بصورة أساسية تحقيق إيرادات تشغيلية من خلال إنشاء شركات بملكية ١٠٠٪ كأذرع إستثمارية للشركة الشرقية للتنمية كذلك التجهيز لإنشاء مشاريع على أرض الشركة وحصول الشركة على تراخيص بذلك كما سيرد ذكره .

وتعتبر إدارة الشركة أن ما تم إنجازه خلال العام يعد خطوة أولى في مسيرة الشركة نحو الإزدهار والحصول على مكانة متقدمة في مسيرة التنمية بالمملكة في إطار رؤية المملكة ٢٠٣٠ من خلال ما تسعى إليه الشركة لتنفيذ مشاريع متميزة في مجال الإنتاج النباتي والحيواني والمجالات المكملة لها بما في ذلك الصناعات الغذائية.

إن الشركة متمثلة في مجلس إدارتها وأعضاء اللجان المنبثقة والإدارة التنفيذية ومنسوبيها لن تدخر جهدا في العمل لتحقيق إستراتيجية الشركة التي تحقق طموحات مساهميها الداعمين للشركة ونسأل الله أن يكال مجهوداتنا بالنجاح والتوفيق .

مع خالص تحيات مجلس إدارة الشركة الشرقية للتنمية

أولاً : التأسيس وطبيعة النشاط :

تأسست الشركة الشرقية للتنمية كشركة مساهمة سعودية بموجب القرار الوزاري رقم ٤٠٦ بتاريخ ٢١ ذو القعدة ١٤٠٦ هـ كشركة مساهمة سعودية بموجب السجل التجاري رقم ٢٠٥٠٠١٦٤٧٧ الصادر من مدينة الدمام بتاريخ ١٩ محرم ١٤٠٧ هـ الموافق ٢١ سبتمبر ١٩٨٦ برأس مال قدره ٧٥ مليون ريال سعودي.

بتاريخ ٧ مايو ٢٠٢٣ تمت الموافقة على زيادة رأس المال بمبلغ ٢٢٥ مليون ريال ليصبح ٣٠٠ مليون ريال بدلاً من ٧٥ مليون. وتتمثل الأنشطة المصرح بها في :

- زراعة الخضار في البيوت المحمية وزراعة خضار متنوعة مكشوفة.
- الزراعة المائية لإنتاج الخضار.
- الزراعة المختلطة (إنتاج مختلط بين المحاصيل والحيوانات بدون إنتاج متخصص في المحاصيل والحيوانات).
- مشروعات الري (تشغيل نظم الري للمشروعات الزراعية) , وتركيب البيوت الزراعية.
- أنشطة الدعم للإنتاج الحيواني.

وخلال السنوات التالية لتأسيس الشركة تم ممارسة نشاط الإنتاج الزراعي والحيواني والألبان ولكن تعثر نشاط الشركة وأصبحت غير قادرة على تحقيق أي إيرادات خلال الأعوام من ٢٠١٨ حتى ٢٠٢٣.

ثانياً : الشركات التابعة :

حسب إستراتيجية الشركة المتمثلة في ضمان تحقيق إيرادات تشغيلية لضمان إستمراريتها من خلال أنشطة تتميز بسرعة تحقيق الإيراد فقد رأت الإدارة تحقيق ذلك من خلال تأسيس شركة جديدة أو الإستحواذ على شركة قائمة وفي سبيل تحقيق ذلك تم القيام بما يلي :

١. شركة سدو العرب للتجارة :

بتاريخ ٢٠٢٤/٠٢/٢٠ تم تأسيس شركة ذات مسئولية محدودة مملوكة بنسبة ١٠٠٪ للشركة الشرقية للتنمية بموجب سجل تجاري رقم ١٠١٠٩٨٥٣٣٧ وتاريخ : ١٤٤٥/٠٨/١٠ — الموافق ٢٠٢٤/٠٢/٢٠ وتمارس نشاط تجارة الجملة والتجزئة والإعاشة في الدواجن واللحوم المجمدة والمبردة داخل مناطق المملكة من خلال المنافذ الرئيسية بالمنطقة الوسطى والمنطقة الشرقية والمنطقة الغربية بالإضافة إلى ممارسة الأنشطة ذات العلاقة والمكملة للنشاط الرئيسي.

٢. شركة الوسيط البري للخدمات اللوجستية :

بتاريخ ٢٠٢٤/٠٧/٢١ تمت الموافقة على الإستحواذ على شركة الوسيط البري للخدمات اللوجستية (كما سيرد ذكره بصورة تفصيلية) سجل تجاري رقم ١٠١٠٨٥٨٣٣٩ وتاريخ : ١٤٤٤/٠٧/١٠ هـ بغرض :

- دعم شركة سدو العرب بتوفير السيارات والشاحنات المجهزة بتكلفة مناسبة.
- الاستفادة من شركة الوسيط البري في توسيع نشاطها للتأجير للغير وإدارة المستودعات.

ثالثاً : إنجازات الشركة الشرقية للتنمية وشركاتها التابعة :

نستعرض في هذا الجزء من التقرير أهم ما تم إنجازه بالشركة وشركاتها التابعة التي تمكن المساهمين من تقييم الأداء خلال العام والرؤية المستقبلية .

١. الشركة الشرقية للتنمية

مقدمة :

حيث تضمنت التقارير التي سبق عرضها على مجلس الإدارة وعلى مساهمي الشركة شرح مفصل حول المعوقات والنتائج السلبية وعدم قدرة الشركة على تحقيق أرباح تشغيلية وما ترتب على ذلك من وضع رؤية وحلول لتصحيح وضع الشركة بدأت بإقرار زيادة رأس المال في ٢٢/٥/٢٠٢٣ وتبعه في ٢٠/٧/٢٠٢٣ ثم تعيين مجلس إدارة جديد والذي تولى الإشراف على وضع الخطط والإستراتيجيات لإدارة الشركة وقد تم وضع هذه الخطط والإستراتيجيات على ثلاث محاور رئيسية تتمثل فيما يلي :

المحور الأول : إستكمال قرارات مجلس الإدارة فيما يتعلق بتأهيل الشركة من النواحي النظامية والتنظيمية بما يتناسب مع متطلبات المرحلة المقبلة.

المحور الثاني : إيجاد حلول سريعة يمكن الشركة من تحقيق إيرادات تشغيلية بغرض إثبات إمكانية إستمرارية الشركة تجاه المساهمين والجهات النظامية والمحاسب القانوني.

المحور الثالث : دراسة تنفيذ مشروعات إستثمارية تتناسب مع طبيعة نشاط الشركة تحقق ما يلي :

- إستثمار السيولة المتاحة لدى الشركة والناجمة عن زيادة رأس المال في إنشاء مشاريع إستثمارية متميزة تحقق عوائد مناسبة للمساهمين وتضمن إستمرارية الشركة.
- دراسة تملك الشركة لأراضي وعقارات يمكن إستثمارها في مشاريعها والإستفادة من زيادة قيمة أصول الشركة مما يدعم المركز المالي للشركة.
- إحياء أرض الشركة والممنوح للشركة بموجب قرار وزارة الزراعة في مطلع ٢٠٢٠ والمعتمد من المقام السامي بمساحة ٢٠٢,١٧٨,٧٠٠ م^٢

وسوف نستعرض في هذا الجزء من التقرير شرح تفصيلي لكل محور من المحاور السابقة .

المحور الأول : خلال العام السابق ٢٠٢٣ وتزامنا مع زيادة رأس المال وكما سبق توضيحه في التقارير السابقة ولغرض تأهيل الشركة من النواحي النظامية والتنظيمية بما يتناسب مع متطلبات المرحلة المقبلة فقد تم تنفيذ بعض الإجراءات وتحديث السياسات والإجراءات وإستكمال اللوائح الداخلية للشركة .

وخلال العام الحالي ٢٠٢٤ تم نقل مقر الشركة من المنطقة الشرقية إلى الرياض وتجهيز المقر بما يتناسب مع متطلبات المرحلة المقبلة .

المحور الثاني : إيجاد حلول سريعة يمكن الشركة من تحقيق إيرادات تشغيلية بغرض إثبات إمكانية إستمرارية الشركة:

تمكنت الشركة من تحقيق إيرادات تشغيلية خلال العام ٢٠٢٤ من خلال تأسيس شركة تجارية والإستحواذ على شركة خدمات لوجستية كما سبق ذكره .

المحور الثالث : دراسة تنفيذ مشروعات إستثمارية تتناسب مع طبيعة نشاط الشركة

يتم دراسة وتنفيذ مشروعات إستثمارية للشركة سواء على أرض الشركة بالفاضلي أو غيرها من المشاريع وفي سبيل تحقيق ذلك فقد أولت الإدارة الأهتمام بشأن حصر ودراسة المشروعات المتاحة والتي يمكن تنفيذها وتتناسب مع طبيعة وإمكانيات الشركة. حيث وضعت آلية لتنفيذ المشاريع حسب جدواها الاقتصادية. بداية من النصف الأول من الحالي ٢٠٢٥ سيتم تنفيذ عدد من المشاريع التالية:

١. المرحلة الأولى من مشروع الدجاج اللاحم.

٢. المرحلة الأولى من مشروع إنتاج تقاوي البطاطس.

ومن المشاريع متوسطة المدى والتي تدرسها الشركة بواسطة إدارتها المعنية المشاريع التالية :

١. التعاون مع المزارعين المحليين وتأسيس شركة خدمية.

٢. مشروع إنشاء مستودعات التبريد متعددة الأغراض.

ومن خلال الدراسات المبدئية للمشروعات الموضحة أعلاه وضعت الشركة الأولوية في إستكمال الدراسات وبدء التنفيذ خلال العام الحالي ٢٠٢٥ للمشروعات التالية :

أولاً : مشروع الدجاج اللاحم:

إنتهت الشركة خلال العام الماضي ٢٠٢٤ من عمل دراسة الجدوى الاقتصادية والمخططات الإنشائية وطلب عروض الأسعار للمنشآت والمعدات اللازمة للمشروع وحصلت على الموافقات من الجهات الرسمية. حيث حصلنا على جميع التصاريح اللازمة وآخرها هو التصريح الإنشائي من قبل وزارة البيئة والمياه والزراعة وتم خلال الفترة اللاحقة من تأسيس شركة مقاولات (شركة حقول الأرض للمقاولات العامة) بتنفيذ المشروع والمشروعات الأخرى ، كما بدأ التقديم على صندوق التنمية الزراعية للحصول على التمويل المالي اللازم لتنفيذ ٦٤ حظيرة تمثل المرحلة الأولى من ١٢٨ حظيرة. كما تسعى الشركة إلى تعظيم الإستفادة من هذا المشروع من خلال الدخول في شراكة إستراتيجية مع إحدى شركات الدواجن الكبيرة في المملكة والتي تنوي زيادة حصتها في أسواق المنطقة الشرقية والدول الخليجية المجاورة. وما زالت المفاوضات في مراحلها الأولى وتتضمن إنشاء مسلخ دواجن ومصنع لأعلاف الدواجن وربما فقاصة للصيصان على أرض مشروع الشركة.

ثانياً : مشروع إنتاج تقاوي البطاطس:

مقدمة:

تعد سلعة البطاطس رابع السلع الزراعية في العالم كقيمة اقتصادية غذائية، محاطة بالمصاعب والتحديات وصعوبة تلبية متطلبات السوق من التقاوي الجيدة، وضعف جودة التقاوي المستوردة، وارتفاع الكلفة المالية لتوفيرها، وصعوبة تطبيق الأمن الحيوي عليها، وسهولة حمل ونشر امراض بلد الاستيراد عبر التقاوي في الحقول المحلية، وعرضة لتدمير الحقول الزراعية بالأوبئة والأمراض المنقولة، وارتفاع تكاليف فاتورة علاج الأوبئة المنقولة عبر التقاوي المستوردة.

ويقدر الجميع الدور الفاعل لوزارة البيئة والمياه والزراعة، ممثلة بوكالة الزراعة لتصدرها المشهد والعمل مع كل الأطراف ذات العلاقة لإيجاد الحلول العملية الناجحة، وفي هذا المقترح تضع الشركة الشرقية للتنمية بين يدي مقام الوزارة الكريم، خطتها لإنشاء مشروع متكامل لإنتاج تقاوي البطاطس عالية الجودة (Certified Seeds) محلياً.

ويهدف المشروع إلى تقليل الاعتماد على التقاوي المستوردة، والعمل مع الشركاء الأفراد، والشركات على توفير الأصناف المطلوبة من قبلهم. وتستهدف الشركة الوصول إلى إنتاج حوالي ١٠,٠٠٠ طن سنوي من تقاوي الجيل الحقل الثاني (G٢) بأسعار منافسة للأجيال الحقلية G٥ و G٦ التي يتم استيرادها حالياً. حيث سيساهم هذا المشروع مع شركات التقاوي المحلية الأخرى في رفع كفاءة الإنتاج المحلي وتحقيق الاكتفاء الذاتي من محصول البطاطس.

ميررات تنفيذ المشروع

تكمن الأهمية الاستراتيجية لهذه المبادرة دعم أهداف رؤية المملكة ٢٠٣٠ برفع كفاءة الإنتاج الزراعي، وتحقيق الاكتفاء الذاتي لواحد من المحاصيل الغذائية ذات الطلب العالي عالمياً، وتطبيق الميزة النسبية لزراعته في موقع الشركة. واعتماد ودعم هذه المبادرة من قبل وزارة البيئة والمياه والزراعة ممثلة في مقام وكالة الزراعة سوف يساهم في توفير إمداد السوق المحلي والإقليمي بتقاوي بطاطس عالية الجودة، ومطلوبة من قبل المزارعين سواء لأغراض التصنيع (شرائح البطاطس، وأصابع البطاطس) أو بطاطس المائدة. وإدخال أصناف جديدة تتميز بغزارة الإنتاج ومقاومة للإجهاد المائي وللأمراض الشائعة.

وصف المشروع

الأهداف الرئيسية

يهدف المشروع بصفة أساسية استعادة الحقول الزراعية عافيتها من خلال منتج يتمتع بالتفرد في الميزة النسبية، وخلوه من الأمراض المنقولة، من خلال الأهداف الفرعية التالية:

١. إنشاء نظام متكامل لإنتاج تقاوي بطاطس عالية الجودة (Certified Seeds) في جميع مراحل الإنتاج، بإستخدام وتوظيف أفضل التقنيات والممارسات الزراعية الحديثة عالية الكفاءة.
٢. تلبية احتياجات متطلبات السوق المحلي ذات كفاءة وموثوقية وخاضعة للفحص خلال مراحل الإنتاج والتخزين.
٣. إنشاء سلسلة إمداد محلية قوية لتقاوي البطاطس.

٤. تقليل فاتورة الإستيراد وتعزيز الإستقلالية الاقتصادية ورفع كفاءة الإنتاج الزراعي للوصول إلى معدلات الدول المتقدمة.

٥. خلق سوق تقاوي كبير ورائد للبطاطس يوفر فرص عمل للشباب والفتيات.

٦. التفرد بميزة نسبية لشركة الشرقية للتنمية الزراعية.

مكونات المشروع

١. مختبر زراعة الأنسجة (Tissue Culture Lab)

○ **الغرض:** إنتاج شتلات خالية من الأمراض، ضرورية لتكاثر بذور عالية الجودة.

○ **المخرجات:** إنتاج سنوي يقدر بـ ١٠٠,٠٠٠ شتلة خالية من الأمراض.

٢. نظام الزراعة الهوائية في البيوت المحمية (Greenhouse Aeroponic System)

○ **الغرض:** زراعة الشتلات المنتجة في المعمل تحت نظام الزراعة الهوائية داخل البيوت المحمية لإنتاج الدرنات الصغيرة (Mini Tubers) مما يعزز كفاءة النمو.

○ **المخرجات:** القدرة على إنتاج ٤,٠٠٠,٠٠٠ درنة صغيرة سنوياً.

٣. الزراعة الحقلية لإنتاج تقاوي الجيل الأول G١

○ **الغرض:** إنتاج تقاوي G١ عالية الجودة من الدرنات الصغيرة المنتجة في البيوت المحمية.

○ **المخرجات:** إنتاج سنوي يقدر بـ ١٠٠٠ طن من G١.

٤. الزراعة الحقلية لإنتاج تقاوي الجيل الثاني G٢

○ **الغرض:** إكثار التقاوي بزراعة G١ مرة أخرى في الحقل لإنتاج تقاوي G٢.

○ **المخرجات:** إنتاج سنوي يقدر بـ ١٠,٠٠٠ طن من تقاوي G٢ جاهزة لإمداد المزارعين والشركات.

٥. منشأة تخزين التقاوي (Cold Storage)

○ **الغرض:** إنشاء مخازن تبريد حديثة لضمان الحفاظ على جودة التقاوي خلال فترات التخزين الطويل لتقاوي البطاطس.

الفوائد الاستراتيجية

النمو الاقتصادي: سيكون لهذا المشروع دور حيوي في تحسين النمو الاقتصادي في قطاع زراعة / صناعة البطاطس المحلية من خلال تحسين كفاءة الإنتاج وتقليل الاعتماد على الإستيراد الخارجي.

القابلية للتوسع: تم تصميم هذا المشروع للتوسع استجابةً لمتطلبات السوق المستقبلية ولدعم النمو الزراعي طويل الأمد.

الأثر المجتمعي: يدعم هذا المشروع مزارعين البطاطس بالمملكة من خلال سهولة الحصول على تقاوي عالية الجودة والعمل بشكل تكاملي من خلال التدريب على أفضل الممارسات الزراعية وتوفير الإستشارات مما يعزز تنمية المجتمع واستدامته.

خطوات التنفيذ

الترخيص: تسعى الشركة للتعاون مع الجهات التشريعية ممثلة في وزارة البيئة والمياه والزراعة، وكالة الوزارة لشؤون الزراعة للحصول على جميع الموافقات والتراخيص اللازمة.

الاستشارة الفنية: تنفيذ هذا المشروع يتطلب الاستعانة بخبراء دوليين لهم باع طويل في هذا المجال لضمان أفضل تطبيق للممارسات في إنتاج التقاوي والإدارة (Certification). وقد درست الشركة سوق إنتاج تقاوي البطاطس، وتم التوقيع مع خبير للعمل كمستشار فني على تأسيس المشروع والإشراف على عمليات الإنتاج.

التمويل: تأمين التمويل اللازم من خلال الجهات التمويلية المانحة وفق الأنظمة التمويلية القائمة.

تطوير البنية التحتية: بناء المرافق وتركيب المعدات المتخصصة لمكونات المشروع.

الجاهزية التشغيلية: توظيف وتدريب الأفراد، يليه بدء دورات الإنتاج المرحلية وفقاً للجدول الزمني للمشروع.

خاتمة

تمثل هذه المبادرة مشروع إنتاج تقاوي بطاطس متكامل، وفرصة استثمارية فريدة في منطقة الشرق الأوسط، وخيار استراتيجي للشركة ويسهم في نمو القطاع الزراعي بالمملكة. حيث أن العوائد الاقتصادية من هذا المشروع كبيرة، وتتمثل في التقليل من الأمراض في الحقول الزراعية، وإستدامة نمو قطاع زراعة البطاطس، وفرصة لتحقيق الإكتفاء الذاتي، وتسجيل سبق لوزارة البيئة والمياه والزراعة في تحقيق المملكة مكانة في مقدمة الدول بالمنطقة التي لديها نظام إنتاج تقاوي بطاطس على أعلى المواصفات.

تم تقديم طلب الموافقة على هذا المشروع إلى مقام وزارة البيئة والمياه والزراعة وهذا هو نص المقترح الكتابي الذي تقدمنا به إلى الوزارة.

ثالثاً : مشروع مستودعات التبريد:

من ضمن مشاريع الشركة للعام القادم هو تنفيذ مشروع مستودعات التبريد في مدينة الرياض والذي سيخدم قطاع التخزين والتوزيع للمنتجات التي تعمل بها شركة سدو العرب التابعة للشركة الشرقية للتنمية وكذلك تقديم خدمة التخزين للشركات الأخرى. حيث عمل دراسة جدوى إقتصادية أولية للمشروع والتي أثبتت جدواه ونستعرض نبذة مختصرة عن مواصفات وجدوى المشروع :

الغرض من المقترح:

لتنويع النشاط الإستثماري للشركة الشرقية للتنمية. حيث أن هذا النشاط هو إمتداد لنشاط سلاسل الإمداد (Logistic services) في القطاع الغذائي والذي تعمل فيه إحدى الشركات الشقيقة (سدو العرب - شركة الوسيط للخدمات اللوجستية).

الحاجة إلى المشروع:

كثير من الشركات الكبيرة في قطاعات الدواجن واللحوم والأسماك في أمس الحاجة إلى مخازن (تبريد وتجميد) لمواكبة الطلب المتزايد على منتجاتها. هذه الشركات لديها مواصفات عالية تتواءم مع أعلى المعايير العالمية في نظم التخزين.

السياق والمبررات:

النمو السكاني والاقتصادي: تشهد المملكة العربية السعودية نمواً سكانياً واقتصادياً ملحوظاً يزيد من الطلب على المنتجات الغذائية التي تحتاج إلى تبريد. وتستحوذ منطقة الرياض على قرابة ٤٧٪ من حجم تجارة المواد الغذائية.

الموقع الاستراتيجي: الرياض كمركز لوجستي يخدم مناطق عدة مما يجعلها موقعاً مثالياً لمستودعات التبريد.

القدرة على التمويل: يمكن التمويل من خلال جهات تمويلية بنسبة تتجاوز ٧٠٪ من تكلفة المشروع بشروط ميسرة .

سهولة التدفق النقدي: إمكانية تنفيذ المشروع على مراحل متكاملة يمكن الشركة من بدأ التأجير المرحلي بما يؤثر بصورة إيجابية على التدفق النقدي وتوفير السيولة .

استفادة الشركات التابعة: حيث يرتبط نشاط الشركة التابعة (سدو العرب) بتأجير مستودعات لذا يمكن التأثير بصورة إيجابية على التكلفة للشركة التابعة وبالتالي على الشركة الشرقية.

أهداف المشروع:

تقديم خدمات تخزين متقدمة للمنتجات الغذائية، الأدوية، وغيرها من المنتجات التي تحتاج إلى تخزين عند درجات حرارة محددة لفترات زمنية متعددة.

دعم الأعمال المحلية والدولية وتوفير خدمات لوجستية وتخزين للشركات في المنطقة.

الفوائد المتوقعة:

الفوائد الاقتصادية: سيشكل هذا المشروع لبنة أساسية في مشاريع الشركة التي ستعود بعوائد مالية سنوية للشركة.

وتعمل إدارة المشاريع بالشركة بالتعاون مع باقي الإدارات ذات الصلة في إستكمال الدراسات الخاصة بالمشروع بحيث يمكن البدء في التنفيذ خلال العام المقبل ٢٠٢٥ .

رابعاً : تملك أراضي وعقارات

في إطار الإستراتيجية المعلنة للشركة بضرورة البحث على مجال إستثمارات تتوافق مع نشاط الشركة وشركاتها التابعة وتحقق عوائد إستثمارية مناسبة بالإضافة إلى تحقيق أهداف أخرى ومنها: توجيه جزء من السيولة المتاحة لدى الشركة في مجال إستثمار عقاري يحقق عوائد مناسبة تتجاوز العوائد المتاحة بالبنوك .

- ١ . زيادة أصول الشركة بما يدعم المركز المالي والإستفادة منها من النواحي الزكوية .
- ٢ . تحقيق إيرادات متزايدة من خلال تأجير المستودعات .
- ٣ . الإستفادة من الزيادة المتوقعة في قيمة الأرض مستقبلاً .
- ٤ . دعم نشاط الشركات التابعة (شركة سدو العرب للتجارة — شركة الوسيط البري للخدمات اللوجستية) لملاءمة النشاط لمطالبات تملك مستودعات .

وفي سبيل ذلك وخلال الفترة اللاحقة تم تملك الشركة لأراضي تصلح مستودعات بالرياض بحيي المشاعل بالرياض حسب البيانات التالية :

التوصيف :	٤ مستودعات مقامة
الحي :	حي المشاعل
المدينة :	الرياض
بيانات الأرض (١) :	قطعة أرض رقم ٣/١/٤/٦١ مخطط ١٣٩٤
المساحة :	٢م ٢,٥٣١,٩٨
بيانات أرض (٢) :	قطعة أرض رقم ٨/١/٤/٦١ مخطط ١٣٩١
المساحة :	٢م ٢,١٥٥,٠٩
تاريخ إنعقاد المزاد :	٢٠٢٥/٠١/٢١ الموافق ١٤٤٦/٠٧/٢١

وتم الشراء والإفراغ لصالح الشركة

٢. شركة سدو العرب للتجارة

مقدمة :

إستناداً إلى توصية اللجنة لتنفيذية للشركة الشرقية للتنمية بتاريخ ٢٠٢٤/٠١/٢٩ وقرار مجلس الإدارة برقم م إ ت - ٢٠٢٤/٩٣ وتاريخ ٢٠٢٤/٠٢/١٣ تم إنشاء شركة سدو العرب للتجارة — ذات مسئولية محدودة مملوكة بالكامل للشركة الشرقية للتنمية برأس مال ١٠٠,٠٠٠ ريال سعودي لتحقيق الأغراض التالية :

١. إنشاء ذراع إستثماري لوجستي لتحقيق المرونة في تنوع النشاط بما يتوافق مع متطلبات المجالات الإستثمارية .
٢. توجيه نشاط الشركة للأنشطة التجارية واللوجستية التي تتميز بتحقيق عوائد وإيرادات سريعة بحيث تظهر إيرادات تشغيلية بالقوائم المالية الموحدة للشركة الشرقية للتنمية إعتباراً من العام المالي ٢٠٢٤ .

الإجراءات التي تم القيام بها من النواحي التنظيمية :

إستناداً إلى ما سبق تم إنهاء الإجراءات النظامية وإصدار السجل التجاري حسب ما يلي :

رقم السجل : ١٠١٠٩٨٥٣٣٧

تاريخ السجل : ١٤٤٥/٠٨/١٠ هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٢/٢٠

النشاط الرئيسي : تجارة الجملة والتجزئة والإعاشة في الدواجن واللحوم المجمدة والمبردة داخل مناطق المملكة من خلال المنافذ الرئيسية بالمنطقة الوسطى والمنطقة الشرقية والمنطقة الغربية بالإضافة إلى ممارسة الأنشطة ذات العلاقة والمكملة للنشاط الرئيسي.

مدير الشركة : إبراهيم بن عبد الله الخليفة.

المقر الرئيسي : الرياض - حي السلي - شارع الحمراء.

الإجراءات التي تم القيام بها من النواحي التشغيلية :

تزامناً مع إنشاء الشركة وحسب توجيهها اللجنة التنفيذية ومجلس إدارة الشركة الشرقية للتنمية بدعم شركة سدو العرب للتجارة بجميع أنواع الدعم المالي واللوجستي بما يمكنها من البداية السريعة للنشاط وتحقيق إيرادات مناسبة وبالتالي أرباح تشغيلية فقد تم الدعم من خلال توفير المتطلبات الرئيسية وتتلخص فيما يلي :

١. تم استئجار مقر إداري للشركة يتناسب مع حجم ومتطلبات النشاط بحي السلي .

٢. تم إستئجار مستودعات مجهزة بثلاجات بالرياض والدمام وجدة .

٣. تم التعاقد مع الكوادر البشرية المؤهلة والمتمرسية في النشاط :

• كوادر مالية وإدارية .

• كوادر بشرية تشغيلية (مندوبين ومشرفين مبيعات - سائقين - كوادر صيانة وميكانيكية)

٤. تم توفير بضاعة تتمثل في دواجن مجمدة متنوعة الأوزان حسب متطلبات الأسواق بقيمة تتجاوز ٢٠ مليون ريال يتم سدادهم على أقساط نصف سنوية وذلك لضمان بداية النشاط بصورة عاجلة.

٥. تم توفير السيارات المجهزة من خلال الإستحواذ على شركة لوجستية لضمان توفير السيارات والشاحنات والخدمات اللوجستية الأخرى لأغراض النشاط بتكلفة مناسبة.

٦. تم التواصل مع الموردين الرئيسيين والتفاوض لفتح حسابات معهم حسب الشروط المناسبة.

٧. تم فتح قنوات تواصل مع العملاء الرئيسيين وتوقيع إتفاقيات توريد.

الاستراتيجية والخطط المتوقعة خلال السنوات المقبلة:

تسعى إدارة الشركة الشرقية للتنمية كمالك لشركة سدو العرب للتجارة باستكمال دعم نشاط الشركة بما يحقق أهدافها وتحقيق الأرباح المستهدفة التي تؤثر بصورة مباشرة على نتائج الشركة الشرقية .

ومن خلال الدراسات والتحليلات المالية والتشغيلية وضعت إدارة الشركة إستراتيجية عامة يتم تفصيلها بخطط وإجراءات تفصيلية تحقق هذه الأهداف ويمكن تلخيص البنود الأساسية فيما يلي :

١. إبرام تعاقدات مع الموردين الرئيسيين وتم بالفعل البدء في إبرام مجموعة من التعاقدات وسيتم إستكمال هذه العقود بما

يضمن توريد منتجاتها كوكلاء لها في بعض مناطق المملكة أو كموزعين حصريين ومن هذه الشركات (شركة فقيه -

شركة الوطنية - شركة الأخوين - شركة أصول - .. إلخ) .

٢. فتح حسابات مع العملاء الرئيسيين مع أخذ الضمانات الكافية .

٣. التركيز في المرحلة المقبلة على شركات الإعاشة والتي تتيح للشركة الحصول على نسبة ربحية تتجاوز ٢٠٪ وتحقيق

زيادة حجم المبيعات .

٤. فتح مجال الإستيراد لما يتميز به من زيادة نسبة الربحية.

٥. تسعى الإدارة إلى الحصول على وكالات حصرية ذات إسم معروف عالميا وتتناسب مع متطلبات الأسواق من خارج المملكة في مجال الدواجن واللحوم وغيرها من المنتجات المجمدة.

٦. تم التواصل مع بعض البنوك المحلية لإبرام إتفاقيات تسهيلات بنكية تتضمن الحصول على (تسهيلات خطاب ضمان - إتمادات مستندية - تمويل فواتير مشتريات - قرض بشروط ميسرة عند الحاجة) ومن خلال هذه التسهيلات تتمكن الشركة من إبرام الإتفاقيات مع الموردين .

وتسعى إدارة الشركة الشرقية للتنمية بالتنسيق مع إدارة شركة سدو العرب إلى إعداد الدراسات والخطط التفصيلية التي تحقق الأهداف على أن يتم تحديثها بصورة دائمة ومتابعة تنفيذها وتحديد الإنحرافات ومعرفة أسبابها ومعالجتها .

٣. شركة الوسيط البري للخدمات اللوجستية

حسب إستراتيجية الشركة الشرقية للتنمية في تنويع مجالات الإستثمار بدأت بإنشاء شركة سدو العرب للتجارة لتكون ذراع إستثماري تسطيع من خلاله الدخول في أنشطة تدعم وتكمل نشاطها وحيث يتطلب نشاط سدو العرب في توزيع الدواجن المجمدة والمبردة إلى إمتلاك أو إستئجار سيارات وشاحنات مجهزة كبرادات . وقد وجدت الإدارة ما تريده في شركة قائمة لديها أسطول سيارات وشاحنات مجهزة وتم التفاوض ليتم الإستحواذ عليها كملكية كاملة لصالح شركة سدو العرب وفي تاريخ ٢٠٢٤/٠٧/٢١ تم الإستحواذ على الشركة بقيمة تعادل صافي قيمة السيارات والشاحنات والمقدرة بمبلغ ١٥,٠٥٨,٠٠٠ ريال ونعرض فيما يلي أهم البنود المرتبطة بذلك على النحو التالي :

• التعريف بالشركة

- شركة الوسيط للخدمات اللوجستية سجل تجاري رقم ١٠١٠٨٥٨٣٣٩ صادر من مدينة الرياض بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/١٠ هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٢/٠١ م
- يتضمن نشاط الشركة حسب السجل التجاري أنشطة النقل بمختلف أنواعه وخاصة النقل المبرد والمجمد للحوم والدواجن كذلك أنشطة التخزين والأنشطة المكملة لها خدمات التجارة في المبرد والمجمد.
- عنوان الشركة في حي السلي - الرياض

• مبررات الإستحواذ على الشركة

حيث أن الإستحواذ لصالح شركة سدو العرب للتجارة سجل تجاري رقم ١٠١٠٩٨٥٣٣٧ صادر من مدينة الرياض بتاريخ ١٤٤٥/٠٨/١٠ هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٢/٢٠ م بنسبة ملكية ١٠٠٪ والملوكة لشركة الشرقية للتنمية - شركة مساهمة عامة وحيث أن نشاط شركة سدو العرب للتجارة يتمثل في مجال الأمن الغذائي وبخاصة التوزيع وتجارة الجملة والتجزئة للدواجن المبردة والمجمدة ومستلزماتها لذا فإن من أهم مبررات الإستحواذ ما يلي :

- ✓ دعم شركة سدو العرب (الشركة القابضة) بوجود أسطول سيارات مجهزة لممارسة نشاطها بتكلفة مناسبة مما يحقق مميزات لكلا الطرفين الشركة القابضة والشركة التابعة.
- ✓ القيام بالتأجير لعملاء آخرين وحسب دراسة السوق فإن مجال الخدمات اللوجستية خاصة النقل المبرد والمجمد ذا عوائد مجزية مقابل تكاليف متدنية كما سيرد ذكره.

✓ من خلال تسلسل الملكية الكاملة ما بين الشركة التابعة (الوسيط البري للخدمات اللوجستية) المملوكة بالكامل لشركة سدو العرب للتجارة والتي بدورها مملوكة بالكامل للشركة الشرقية للتنمية سيتم توحيد النتائج للشركات لتتجلى الفائدة غير المباشرة للشركة الشرقية للتنمية.

✓ تمتلك شركة الوسيط البري للخدمات اللوجستية العديد من نقاط القوة التي تدعم وبقوة الإستحواذ على الشركة وهي :

أ- السيارات والشاحنات :

تمتلك الشركة أسطول من السيارات والشاحنات المجهزة للنقل البري المبرد والمجمد لجميع أنحاء المملكة بما في ذلك أنظمة التتبع .

ب- المقر المجهز :

لدى الشركة مقر مجهز للسيارات حسب متطلبات وزارة النقل مرخص وكذلك مكاتب إدارية .

ج- الكوادر البشرية المؤهلة :

على كفاءة الشركة سائقين مؤهلين برخصة قيادة تتناسب مع الممتطلبات النظامية كذلك الكادر المالي والإداري وسوف تضمن خطة الشركة تدعيم الكوادر البشرية حسب متطلبات نمو وتوسع الشركة.

د- الأصول غير الملموسة

لدى الشركة أصول غير ملموسة تمثل قيمة عالية تزيد من القيمة العادلة للشركة ومنها :

- ترخيص لنقل البضائع على الطرق البرية حسب البيانات التالية :
رقم الترخيص : ١١/٠٠٠٤٠٢٨٤

نوع الترخيص : رئيسي

تاريخ الإصدار : ٢٠٢٣/٠٣/٢١

تاريخ الإنتهاء : ٢٠٢٦/٠٢/١٨

هـ- جاهزية الشركة للتشغيل من تاريخ الإستحواذ

تعتبر الشركة مكتملة الأدوات اللازمة لبدء التشغيل إعتباراً من تاريخ الإستحواذ وتحقيق إيرادات مما يجنب الشركة المخاطر المرتبطة ببداية الأنشطة حيث أنها تعتبر منشأة قائمة ومستمرة ومهيأة للتطوير والنمو .

و- عدم وجود التزامات على الشركة في تاريخ الإستحواذ

من خلال القوائم المالية المدققة يتبين عدم وجود إلتزامات أو حقوق على أو لصالح الشركة كذلك قامت الشركة بتقديم الإقرارات الزكوية عن عام ٢٠٢٣ والحصول على شهادة زكوية سارية حتى ٢٠٢٥/٠٤/٣٠ بالإضافة إلى الإنتظام في تقديم الإقرارات الضريبية ولا يوجد على الشركة أي إلتزامات.

ز- الأرصدة الدفترية في تاريخ الإستحواذ

حيث تطلب الإستحواذ على شركة الوسيط البري للخدمات اللوجستية الإطلاع وتحليل الأرصدة في تاريخ الإستحواذ بالإضافة إلى إصدار قوائم مالية مدققة من محاسب قانوني حيث أظهرت النتائج الأرصدة التالية :

البيان	الرصيد في
	٢٠٢٤/٠٧/٢٠
الأصول الثابتة - سيارات وشاحنات	١٧,٢٠٩,١٤٣
مجمع إستهلاك الأصول الثابتة - سيارات وشاحنات	(٢,١٥١,١٤٣)
صافي قيمة الأصول الثابتة	١٥,٠٥٨,٠٠٠
صافي حقوق الملكية	(١٥,٠٥٨,٠٠٠)

ح- تقييم شركة الوسيط في تاريخ الإستحواذ

حسب المتطلبات النظامية تم تقييم شركة الوسيط البري للخدمات اللوجستية في تاريخ الإستحواذ بواسطة مقيم معتمد من الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين وكانت نتائج التقييم على النحو التالي :

البيان	القيمة العادلة عند الإستحواذ
<u>الموجودات المستحوذ عليها:</u>	
ممتلكات ومعدات وسيارات	١٥,٠٥٨,٠٠٠
موجودات غير ملموسة (تراخيص ومجودات أخرى)	٦,٠٣٤,٥٠٨
إجمالي القيمة العادلة للموجودات	٢١,٠٩٢,٥٠٨
المطلوبات	-
صافي القيمة العادلة للموجودات	٢١,٠٩٢,٥٠٨
قيمة عوض الشراء	١٥,٠٥٨,٠٠٠
صافي المكسب الناتج من الإستحواذ	٦,٠٣٤,٥٠٨

ط- الاستراتيجية العامة وخطط الشركة المستقبلية :

تتمثل الإستراتيجية والأهداف العامة للشركة في وضع الخطط التفصيلية لعمل الشركة على المدى القصير والمتوسط والطويل من خلال :

• على المدى القصير :

- أ- المحافظة وزيادة كفاءة أسطول السيارات من خلال توفير معدلات صيانة على مستوى عالي.
- ب- دعم الكوادر البشرية التشغيلية (سائقين وفنيين) من خلال تقييم الحاليين ورفع كفاءتهم وزيادة العدد حسب مراحل نمو الشركة .
- ج- تقييم ودعم ورفع كفاءة الكوادر الإدارية والمساندة لعملية التشغيل .

- د- توفير وسائل تسويقية بغرض إستقطاب عملاء وعمل إتفاقيات للتأجير.
- ه- إستكمال اللوائح والنماذج والأنظمة المالية والمحاسبية والدورات المستندية بما يتيح إيجاد نظام متكامل يحقق سهولة التسجيل ويوفر رقابة داخلية على جميع معاملات الشركة.

• على المدى المتوسط :

- أ- تقييم نتائج المرحلة السابقة وتحديد الإنحرافات ومعالجتها.
- ب- زيادة قاعدة العملاء من خلال استهداف الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تحتاج إلى خدمات نقل موثوقة وفعالة من حيث الجودة والتكلفة.
- ج- تحسين إدارة الأسطول وضمان تقليل التكاليف التشغيلية دون التأثير على جودة الخدمة.
- د- توسيع نطاق الخدمة ليشمل المزيد من المدن والمناطق الجغرافية.
- ه- توفير خدمات مخصصة تلبي احتياجات كل عميل بشكل دقيق،
- و- مع التركيز على التفاعل المستمر مع العملاء لفهم احتياجاتهم وتقديم حلول تتوافق معها.

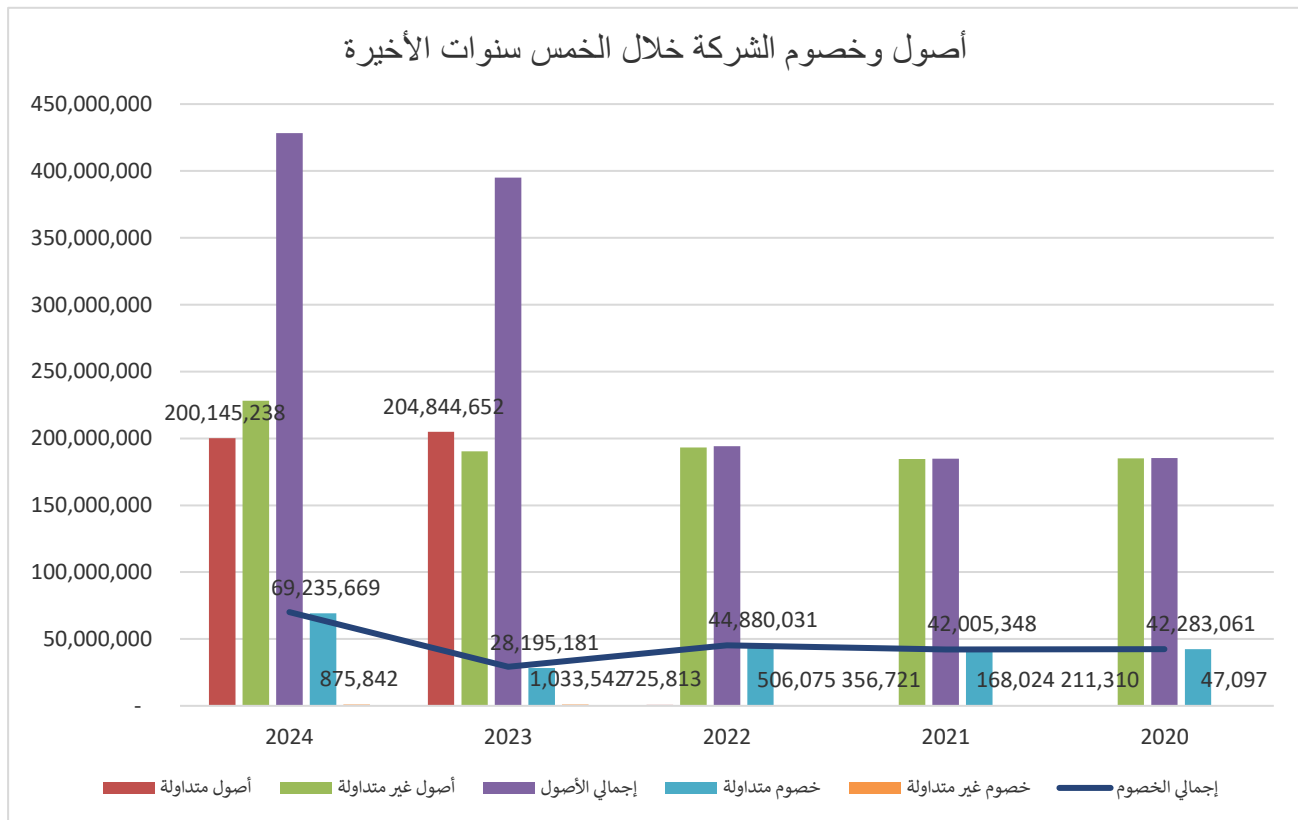
• على المدى الطويل :

- أ- زيادة أعداد السيارات والشاحنات وتنوع مواصفاتها وأحجامها من خلال دراسة تسويقية لمتطلبات الأسواق والعملاء.
- ب- توفير سائقين وفنيين مؤهلين تتناسب مع مواصفات الشاحنات .
- ج- بناء شراكات مع شركات توزيع مواد غذائية تحتاج إلى خدمات النقل، وتقديم عروض خاصة للشركات الكبيرة.
- د- التوسع الأفقي من خلال فتح فروع للشركة في المناطق الرئيسية بالمملكة (المنطقة الشرقية — المنطقة الغربية - المنطقة الشمالية - المنطقة الجنوبية) حسب متطلبات الأسواق.
- ه- الدخول في مجال النقل بخلاف النقل المبرد حسب الدراسات التسويقية في حينها.
- و- نتيجة إكتساب الشركة من خلال التشغيل لخبرات تتعلق بأعمال الصيانة سواء الصيانة الثابتة أو خدمات الصيانة على الطرق إنشاء فرع لتقديم خدمات الصيانة سواء للعملاء أو لشركات النقل التي لا يتوفر لديها هذه الخدمة.

رابعاً : التحليل المالي للقوائم المالية للشركة :
١. تطور أصول وخصوم الشركة خلال السنوات المالية الخمس الأخيرة

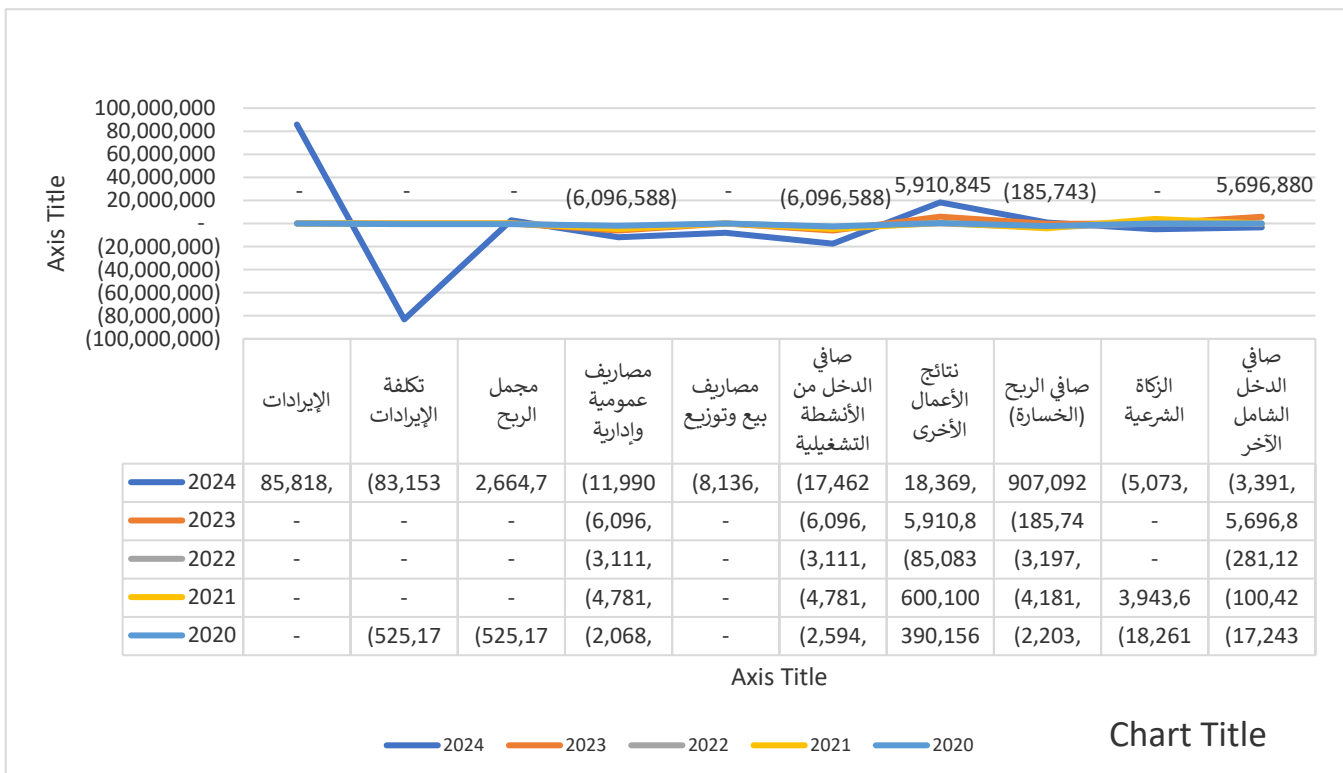
نعرض في الجدول التالي بيان مقارن لأصول وخصوم الشركة بحيث يوضح تطور هذه الأصول والخصوم وبالتالي صافي قيمة أصول الشركة عن السنوات من ٢٠٢٠ حتى ٢٠٢٤ متبوعاً بالرسم البيان الذي يوضح ذلك :

البيان	٢٠٢٤	٢٠٢٣	٢٠٢٢	٢٠٢١	٢٠٢٠
أصول متداولة	٢٠٠,١٤٥,٢٣٨	٢٠٤,٨٤٤,٦٥٢	٧٢٥,٨١٣	٣٥٦,٧٢١	٢١١,٣١٠
أصول غير متداولة	٢٢٨,٢٦٣,٧٤٠	١٩٠,٢٣٩,٦٧٣	١٩٣,٣٢٦,٦٤٣	١٨٤,٤٨٣,٤٠٨	١٨٥,١٢٣,٣٩٣
إجمالي الأصول	٤٢٨,٤٠٨,٩٧٨	٣٩٥,٠٨٤,٣٢٥	١٩٤,٠٥٢,٤٥٦	١٨٤,٨٤٠,١٢٩	١٨٥,٣٣٤,٧٠٣
خصوم متداولة	٦٩,٢٣٥,٦٦٩	٢٨,١٩٥,١٨١	٤٤,٨٨٠,٠٣١	٤٢,٠٠٥,٣٤٨	٤٢,٢٨٣,٠٦١
خصوم غير متداولة	٨٧٥,٨٤٢	١,٠٣٣,٥٤٢	٥٠٦,٠٧٥	١٦٨,٠٢٤	٤٧,٠٩٧
إجمالي الخصوم	٧٠,١١١,٥١١	٢٩,٢٢٨,٧٢٣	٤٥,٣٨٦,١٠٦	٤٢,١٧٣,٣٧٢	٤٢,٣٣٠,١٥٨



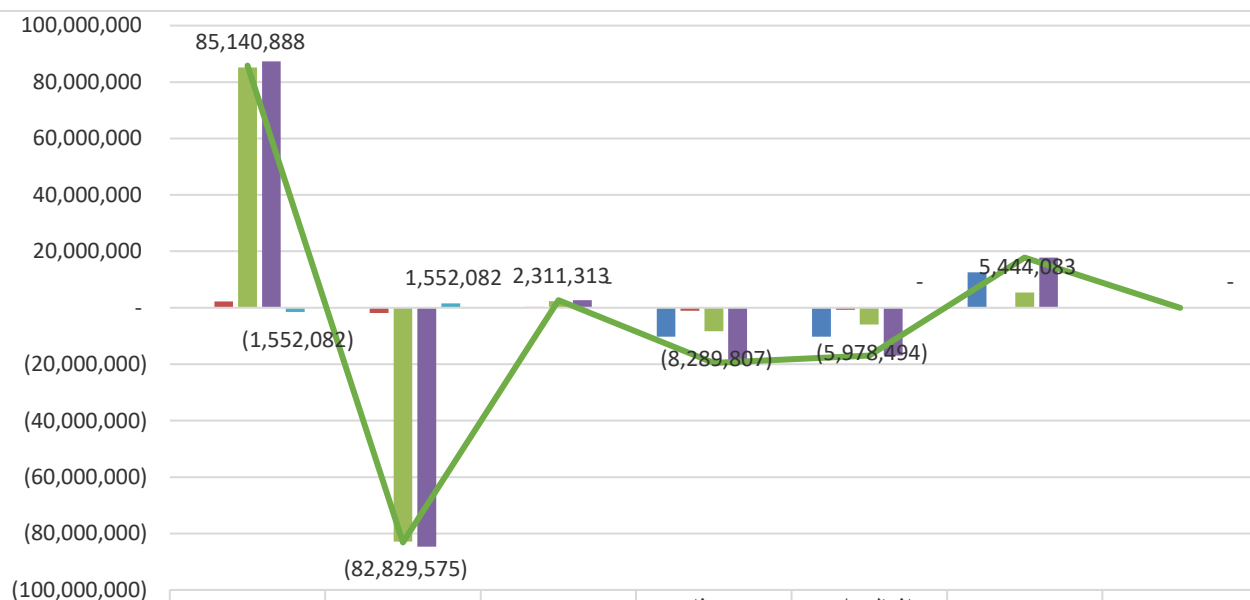
٢. بيان تحليلي لقوائم الدخل

٢٠٢٠	٢٠٢١	٢٠٢٢	٢٠٢٣	٢٠٢٤	البيان
-	-	-	-	٨٥,٨١٨,٥٩٠	الإيرادات
(٥٢٥,١٧١)	-	-	-	(٨٣,١٥٣,٨٨٦)	تكلفة الإيرادات
(٥٢٥,١٧١)	-	-	-	٢,٦٦٤,٧٠٤	مجمل الربح
(٢,٠٦٨,٨٤٥)	(٤,٧٨١,١٣١)	(٣,١١١,٩٥٢)	(٦,٠٩٦,٥٨٨)	(١١,٩٩٠,٦٠٨)	مصاريف عمومية وإدارية
-	-	-	-	(٨,١٣٦,٥٣٨)	مصاريف بيع وتوزيع
(٢,٥٩٤,٠١٦)	(٤,٧٨١,١٣١)	(٣,١١١,٩٥٢)	(٦,٠٩٦,٥٨٨)	(١٧,٤٦٢,٤٤٢)	صافي الدخل من الأنشطة التشغيلية
٣٩٠,١٥٦	٦٠٠,١٠٠	(٨٥,٠٨٣)	٥,٩١٠,٨٤٥	١٨,٣٦٩,٥٣٤	نتائج الأعمال الأخرى
(٢,٢٠٣,٨٦٠)	(٤,١٨١,٠٣١)	(٣,١٩٧,٠٣٥)	(١٨٥,٧٤٣)	٩٠٧,٠٩٢	صافي الربح (الخسارة)
(١٨,٢٦١)	٣,٩٤٣,٦٧٠	-	-	(٥,٠٧٣,٣٥٣)	الزكاة الشرعية
(١٧,٢٤٣)	(١٠٠,٤٢٧)	(٢٨١,١٢٢)	٥,٦٩٦,٨٨٠	(٣,٣٩١,٨٧٤)	صافي الدخل الشامل الآخر
(٢,٢٣٩,٣٦٤)	(٣٣٧,٧٨٨)	(٣,٤٧٨,١٥٧)	٥,٥١١,١٣٧	(٧,٥٥٨,١٣٥)	إجمالي الدخل الشامل



٣. بيان تحليلي لقائمة دخل الشركة وشركاتها التابعة للعام المالي ٢٠٢٤

البيان	الشرقية	الوسيط	سدو العرب	الإجمالي	مصاريف إيرادات مشتركة	الصافي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤
الإيرادات	-	٢,٢٢٩,٧٨٤	٨٥,١٤٠,٨٨٨	٨٧,٣٧٠,٦٧٢	(١,٥٥٢,٠٨٢)	٨٥,٨١٨,٥٩٠
تكلفة الإيرادات	-	(١,٨٧٦,٣٩٣)	(٨٢,٨٢٩,٥٧٥)	(٨٤,٧٠٥,٩٦٨)	١,٥٥٢,٠٨٢	(٨٣,١٥٣,٨٨٦)
مجمّل الربح (الخسارة)	-	٣٥٣,٣٩١	٢,٣١١,٣١٣	٢,٦٦٤,٧٠٤	-	٢,٦٦٤,٧٠٤
مصروفات عمومية وتسويقية	(١٠,٢٤٩,٣٦٢)	(١,٠٥١,٩١١)	(٨,٢٨٩,٨٠٧)	(١٩,٥٩١,٠٨٠)		(١٩,٥٩١,٠٨٠)
صافي الدخل من الأنشطة التشغيلية	(١٠,٢٤٩,٣٦٢)	(٦٩٨,٥٢٠)	(٥,٩٧٨,٤٩٤)	(١٦,٩٢٦,٣٧٦)	-	(١٦,٩٢٦,٣٧٦)
نتائج الأعمال الأخرى	١٢,٥٧٥,٤٥٩	(١٨٦,٠٧٤)	٥,٤٤٤,٠٨٣	١٧,٨٣٣,٤٦٨		١٧,٨٣٣,٤٦٨
Grand Total	٢,٣٢٦,٠٩٧	(٨٨٤,٥٩٤)	(٥٣٤,٤١١)	٩٠٧,٠٩٢	-	٩٠٧,٠٩٢



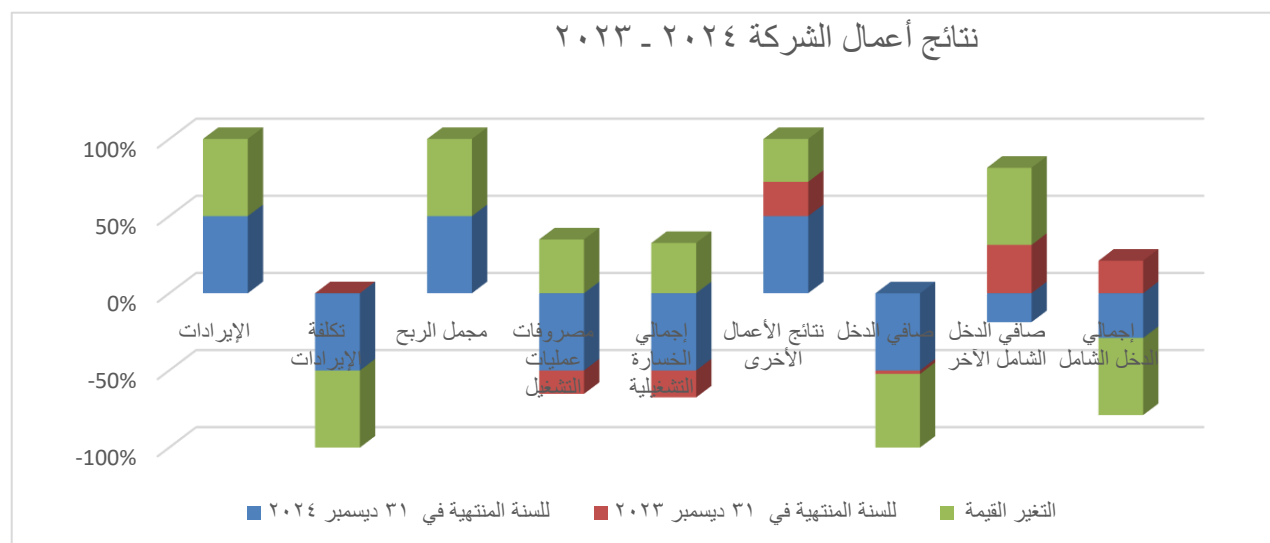
	الإيرادات	تكلفة الإيرادات	مجمّل الربح (الخسارة)	مصروفات عمومية وتسويقية	صافي الدخل من الأنشطة التشغيلية	نتائج الأعمال الأخرى	الدخل الشامل الآخر
الشرقية	-	-	-	(10,249,362)	(10,249,362)	12,575,459	
الوسيط	2,229,784	(1,876,393)	353,391	(1,051,911)	(698,520)	(186,074)	
سدو العرب	85,140,888	(82,829,575)	2,311,313	(8,289,807)	(5,978,494)	5,444,083	
الإجمالي	87,370,672	(84,705,968)	2,664,704	(19,591,080)	(16,926,376)	17,833,468	-
مصاريف إيرادات مشتركة	(1,552,082)	1,552,082					-
الشرقية							
الوسيط							
سدو العرب							
الإجمالي							
الصافي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤	85,818,590	(83,153,886)	2,664,704	(19,591,080)	(16,926,376)	17,833,468	-

٤. تحليل جغرافي لاجمالي إيرادات الشركة

تقتصر كافة إيرادات الشركة التشغيلية الناتجة من شركاتها التابعة في المبيعات المحلية فقط من خلال فروع ومنافذ توزيع بالمنطقة الوسطى والمنطقة الغربية والمنطقة الشرقية بالمملكة.

ملخص نتائج أعمال الشركة ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤

التغير	للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر		
	القيمة	النسبة	
#DIV/0!	٨٥,٨١٨,٥٩٠	-	٨٥,٨١٨,٥٩٠
#DIV/0!	(٨٣,١٥٣,٨٨٦)	-	(٨٣,١٥٣,٨٨٦)
#DIV/0!	٢,٦٦٤,٧٠٤	-	٢,٦٦٤,٧٠٤
٢٠٤,٩٤%	١٤,٠٣٠,٥٥٨	(٦,٠٩٦,٥٨٨)	(٢٠,١٢٧,١٤٦)
١٦١,١٥%	١١,٣٦٥,٨٥٤	(٦,٠٩٦,٥٨٨)	(١٧,٤٦٢,٤٤٢)
٢٠٠,٣٧%	٧,٣٨٥,٣٣٦	٥,٩١٠,٨٤٥	١٣,٢٩٦,١٨١
١٠٨٧,٠٠%	(٣,٩٨٠,٥١٨)	(١٨٥,٧٤٣)	(٤,١٦٦,٢٦١)
-١٠٠,٤٨%	٩,٠٨٨,٧٥٤	٥,٦٩٦,٨٨٠	(٣,٣٩١,٨٧٤)
-٦٧,٢٣%	(١٣,٠٦٩,٢٧٢)	٥,٥١١,١٣٧	(٧,٥٥٨,١٣٥)



مقارنة بنود قوائم الدخل بين السنة المالية ٢٠٢٣ و ٢٠٢٤

١. حققت الشركة من خلال شركاتها التابعة إيرادات تشغيلية للعام المالي ٢٠٢٤ بـ ٨٥,٨ مليون ريال مقابل عدم تحقيق أي إيرادات تشغيلية خلال العام السابق ٢٠٢٣.
٢. حققت الشركة من خلال شركاتها التابعة مجمل ربح تشغيلي ٢,٦٦٤,٧٠٤ مليون ريال مقابل عدم وجود مجمل ربح للعام السابق ٢٠٢٣.
٣. حققت الشركة صافي دخل قبل الزكاة ٩٠٧,٠٩٢ ريال للعام المالي ٢٠٢٤ مقابل خسارة ١٨٥,٧٣٤ ريال للعام ٢٠٢٣.

٤. حققت الشركة صافي دخل شامل خسارة ٧,٥٥٨,١٣٥ مليون ريال للعام ٢٠٢٤ مقابل أرباح ٥,٥١١,١٣٧ مليون ريال للعام ٢٠٢٣.

- **مطابقة معايير المحاسبة المستخدمة لدى الشركة مع معايير المحاسبة الدولية IFRS:**
لا يوجد اختلاف بين المعايير المحاسبية المستخدمة في الشركة ومعايير المحاسبة الدولية والتي بدأ تطبيقها في الشركة ابتداء من يناير ٢٠١٧ وذلك حسب توجيهات الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. حيث لازالت الشركة تعمل وفق معايير المحاسبة الدولية حتى ٢٠٢٤/١٢/٣١.

- **تفاصيل الأسهم وأدوات الدين للشركات التابعة.**
لا يوجد للشركة الشرقية حتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ وبالتالي لا يوجد أسهم أو أدوات دين صادرة.

- **وصف لسياسة الشركة في توزيع الأرباح**
✓ للجمعية العامة العادية عند تحديد نصيب الأسهم في صافي الأرباح أن تقرر تكوين احتياطات، وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة - قدر الإمكان على المساهمين. وللجمعية
✓ المذكورة كذلك أن تقتطع من صافي الأرباح مبالغ لتحقيق أغراض اجتماعية لعاملي الشركة
✓ تحدد الجمعية العامة النسبة التي يجب توزيعها على المساهمين من الأرباح الصافية بعد خصم الاحتياطات إن وجدت.
✓ تتكون الأرباح القابلة للتوزيع من صافي دخل السنة المالية مخصصاً منه جميع المبالغ التي يتم تجنيبها إلى الاحتياطي المخصص لأغراض محددة في نظام الشركة الأساس إن وجد أو التي يجب تجنيبها إلى الاحتياطات التي تكونها الجمعية العامة، ومضافاً إليه الأرباح المبقاة والاحتياطات القابلة للتوزيع المكونة من الأرباح.
✓ لا يجوز استخدام بند فرق القيمة الأسمية ضمن حقوق المساهمين في توزيع أرباح نقدية على المساهمين.
✓ يستحق المساهم حصته في الأرباح وفقاً لقرار الجمعية العامة الصادر في هذا الشأن وبيين القرار تاريخ الاستحقاق وتاريخ التوزيع وتكون أحقية الأرباح المالكي الأسهم المسجلين في سجلات المساهمين في نهاية اليوم المحدد للاستحقاق ويجب على مجلس الإدارة أن ينفذ قرار الجمعية العامة في شأن توزيع الأرباح على المساهمين ويجوز للجمعية العامة أن تقرر توزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي وذلك طبقاً للأحكام المقررة في نظام الشركات ولائحته ولائحة حوكمة الشركات الصادرة من مجلس هيئة السوق المالية على أن تفوض الجمعية مجلس الإدارة في ذلك ويجدد سنوي

عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها .

تسلسل طلبات الشركة لسجل المساهمين	تاريخ الطلب	تاريخ ملف الملكيات	اسباب طلب سجل المساهمين
١	٢٠٢٤/٠٦/٢٦	٢٠٢٤/٠٩/١٨	إجراءات الشركات
٢	٢٠٢٤/٠٩/١٩	٢٠٢٤/٠٦/٢٥	إجراءات الشركات

٨- وصف لأي مصلحة في فئة الأسهم ذات الأهمية في التصويت

لا توجد خلال العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ أي مصلحة في فئة الأسهم ذات الأهمية في التصويت تعود لأشخاص (عدا أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأزواجهم وأولادهم القصر)

٩- بيانات أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان والإدارة التنفيذية :

أ - أعضاء مجلس الإدارة:

الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
ياسر بن محمد آل جار الله	- رئيس مجلس الإدارة - رئيس اللجنة التنفيذية - عضو لجنة الترشيحات والمكافآت - رئيس مجلس إدارة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني (اسيج) - عضو مجلس إدارة البنك السعودي للاستثمار - مدير إدارة الاستثمار بن جار الله	- بي اي المالية - الولايات الأمريكية المتحدة - عضو مجلس شركة ميثاق للتأمين التكافلي - الإمارات العربية المتحدة - عضو مجلس إدارة بنك فينشر كابيتال (البحرين)	-ماجستير & بكالوريوس اقتصاد (جامعة جنوب كاليفورنيا - الولايات المتحدة الأمريكية)	- بي اي المالية - الولايات الأمريكية المتحدة - عضو مجلس شركة ميثاق للتأمين التكافلي - الإمارات العربية المتحدة - عضو مجلس إدارة بنك فينشر كابيتال (البحرين) - رئيس مجلس إدارة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني (اسيج) - عضو مجلس إدارة البنك السعودي للاستثمار - مدير إدارة الاستثمار مجموعة بن جار الله
- علي بن يحيى الجعفري	- نائب رئيس مجلس الإدارة - عضو اللجنة التنفيذية - رئيس لجنة المراجعة - العضو المنتدب في المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني (اسيج) - نائب رئيس مجلس الإدارة الشركة المتحدة للالابان	- رئيس مجلس إدارة الشركة الشرقية للتنمية - رئيس حسابات البنك الزراعي العربي السعودي - مدير الشؤون المالية والإدارية الشركة الوطنية للسياحة - مدير الشؤون المالية والاستثمار مجموعة الجار الله - مركز المؤشر للاستشارات المالية	- - بكالوريوس محاسبة	- رئيس مجلس إدارة الشركة الشرقية للتنمية - رئيس حسابات البنك الزراعي العربي السعودي - مدير الشؤون المالية والإدارية الشركة الوطنية للسياحة - مدير الشؤون المالية والاستثمار مجموعة الجار الله - مركز المؤشر للاستشارات المالية
فائز بن صالح بن محفوظ	- العضو المنتدب	إدارة الاستثمار الرياض	بكالوريوس إدارة أعمال	-إدارة الاستثمار بنك الرياض

- الرئيس التنفيذي (مكلف) - عضو اللجنة التنفيذية - نائب رئيس مجلس إدارة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني (اسيخ)	- البنك السعودي الفرنسي إدارة الاستثمار - شركة أصيلة مدير الاستثمار		- البنك السعودي الفرنسي إدارة الاستثمار - شركة أصيلة مدير الاستثمار
- عضو مجلس إدارة - عضو اللجنة التنفيذية - عضو لجنة الترشيحات والمكافآت - عضو مجلس إدارة في شركة أسيخ للتأمين التعاوني - نائب المدير العام في شركة ايبه بي في روك جروب - مالك شركة بانية السعودية	المدير العام في مجموعة المنوال بكالوريوس – إدارة مالية في جامعة نورث ابسترن في بوسطن – الولايات المتحدة الأمريكية		المدير العام في مجموعة المنوال
عضو مجلس إدارة - رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت	مستشار قانوني في عدد من الجهات الخاصة والعامة	ماجستير في القانون التجاري	مستشار قانوني في عدد من الجهات الخاصة والعامة
- عضو مجلس إدارة - رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت - محامي - رئيس مجلس إدارة شركة KML	عضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للقضاء	دكتوراه في الفقه المقارن	عضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للتدريس

ب – اعضاء اللجان :

بما ان كافة اعضاء اللجان المنبثقة عن مجلس ادارة الشركة هم اعضاء في نفس المجلس باستثناء لجنة المراجعة وقد تم توضيح بيانات اعضاء المجلس اعلاه لذا سيرد تفصيل بيانات اعضاء لجنة المراجعة فقط .

■ لجنة المراجعة :

الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
علي بن يحيى الجعفري	نائب رئيس مجلس الإدارة عضو اللجنة التنفيذية رئيس لجنة المراجعة العضو المنتدب في المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني (اسيج) نائب رئيس مجلس الإدارة الشركة المتحدة للالبان	-رئيس مجلس إدارة الشركة الشرقية للتنمية - رئيس حسابات البنك الزراعي العربي السعودي - مدير الشؤون المالية والإدارية الشركة الوطنية للسياحة - مدير الشؤون المالية والاستثمار مجموعة الجار الله مركز المؤشر للاستشارات المالية	- بكالوريوس محاسبة	-رئيس مجلس إدارة الشركة الشرقية للتنمية - رئيس حسابات البنك الزراعي العربي السعودي - مدير الشؤون المالية والإدارية الشركة الوطنية للسياحة - مدير الشؤون المالية والاستثمار مجموعة الجار الله مركز المؤشر للاستشارات المالية
بسام بن محمد البقعاوي	-الشريك المدير لشركة بسام محمد البقعاوي وشركاؤه للاستشارات المهنية -عضو لجنة المراجعة	-عضو هيئة تدريس ومستشار معهد الإدارة العامة -مدير بنك الإستثمار بنك الخليج الدولي ، قسم البنوك الإستثمارية - نائب المدير العام وأمين سر مجلس الإدارة شركة عسير	-بكالوريوس محاسبة -ماجستير محاسبة - بكالوريوس قانون	-عضو هيئة تدريس ومستشار معهد الإدارة العامة -مدير بنك الإستثمار بنك الخليج الدولي ، قسم البنوك الإستثمارية - نائب المدير العام وأمين سر مجلس الإدارة شركة عسير
سعد بن محمد الهويل	عضو هيئة التدريب بمعهد الإدارة العامة. عضو لجنة المراجعة	عضو هيئة تدريس بمعهد الإدارة العامة. مدير إدارة المراجعة الداخلية بمعهد الإدارة العامة. مراقب مالي بمعهد الإدارة العامة.	بكالوريوس محاسبة ماجستير رقابة مالية	تنفيذ أكثر من ثلاثين دراسة واستشارة. تأليف ثلاثة كتب في المحاسبة. عضو العديد من لجان المراجعة، واللجان الفنية. التدريب في الشهادات المهنية في مجال الحوكمة و(GRC).

عضو الفريق البحثي لإعداد معايير الحوكمة في الشركات المساهمة (جامعة الفيصل). تنفيذ مؤتمرات: (المراجعة الداخلية، الحوكمة في المؤسسات العامة). رئاسة الفريق الاستشاري لإعداد الإطار الوطني لتنظيم إدارات: (الحوكمة، المراجعة الداخلية، الالتزام، إدارة المخاطر)، ١٤٤٢هـ.				
مدير مراجعة داخلية بمصرف الراجحي مراجع داخلي شركة ريادة للاستثمار مشرف حسابات الهيئة العامة للغذاء والدواء	ماجستير المحاسبة والمالية	مدير مراجعة داخلية بمصرف الراجحي مراجع داخلي شركة ريادة للاستثمار مشرف حسابات الهيئة العامة للغذاء والدواء	شريك - شركة العوفي والحربي محاسبون ومراجعون قانونيون	عبدالله الحربي

■ لجنة الترشيحات :

الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
محمد بن براهيم العامر	عضو مجلس إدارة رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت	مستشار قانوني في عدد من الجهات الخاصة والعامة	ماجستير في القانون التجاري	مستشار قانوني في عدد من الجهات الخاصة والعامة
ياسر بن محمد آل جار الله	رئيس مجلس الإدارة رئيس اللجنة التنفيذية عضو لجنة الترشيحات والمكافآت رئيس مجلس إدارة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني (اسيخ) عضو مجلس إدارة البنك السعودي للاستثمار - مدير إدارة الاستثمار مجموعة بن جار الله	- بي اي المالية - الولايات الأمريكية المتحدة - عضو مجلس شركة ميثاق للتأمين التكافلي - الإمارات العربية المتحدة - عضو مجلس إدارة بنك فينشر كابيتال (البحرين) - رئيس مجلس إدارة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني (اسيخ)	-ماجستير & بكالوريوس اقتصاد (جامعة جنوب كاليفورنيا - الولايات المتحدة الأمريكية)	- بي اي المالية - الولايات الأمريكية المتحدة - عضو مجلس شركة ميثاق للتأمين التكافلي - الإمارات العربية المتحدة - عضو مجلس إدارة بنك فينشر كابيتال (البحرين) - رئيس مجلس إدارة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني (اسيخ)

- عضو مجلس إدارة البنك السعودي للاستثمار - مدير إدارة الاستثمار مجموعة بن جارا الله				
المدير العام في مجموعة المنوال	بكالوريوس - إدارة مالية في جامعة نورث إيسترن في بوسطن - الولايات المتحدة الأمريكية	المدير العام في مجموعة المنوال	عضو مجلس إدارة عضو اللجنة التنفيذية عضو لجنة الترشيحات والمكافآت عضو مجلس إدارة في شركة أسيج للتأمين التعاوني نائب المدير العام في شركة ايه بي في روك جروب مالك شركة بانية السعودية	عبدالرحمن بن حسن العمودي
عضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للقضاء	دكتوراه في الفقه المقارن	عضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للقضاء	عضو مجلس إدارة رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت محامي رئيس مجلس إدارة شركة KML	خالد بن ماجد الرشيد (مستقيل)

■ اللجنة التنفيذية :

الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
ياسر بن محمد آل جار الله	رئيس مجلس الإدارة رئيس اللجنة التنفيذية عضو لجنة الترشيحات والمكافآت رئيس مجلس إدارة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني (اسيخ) عضو مجلس إدارة البنك السعودي للاستثمار - مدير إدارة الاستثمار مجموعة بن جار الله	- بي اي المالية - الولايات الأمريكية المتحدة - عضو مجلس شركة ميثاق للتأمين التكافلي - الإمارات العربية المتحدة - عضو مجلس إدارة بنك فينشر كابيتال (البحرين)	-ماجستير & بكالوريوس اقتصاد (جامعة جنوب كاليفورنيا - الولايات المتحدة الأمريكية)	- بي اي المالية - الولايات الأمريكية المتحدة - عضو مجلس شركة ميثاق للتأمين التكافلي - الإمارات العربية المتحدة - عضو مجلس إدارة بنك فينشر كابيتال (البحرين) - رئيس مجلس إدارة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني (اسيخ) - عضو مجلس إدارة البنك السعودي للاستثمار - مدير إدارة الاستثمار مجموعة بن جار الله
فائز بن صالح بن محفوظ	العضو المنتدب الرئيس التنفيذي (مكلف) عضو اللجنة التنفيذية	إدارة الاستثمار بنك الرياض -البنك السعودي الفرنسي إدارة الاستثمار	بكالوريوس إدارة اعمال	-إدارة الاستثمار بنك الرياض -البنك السعودي الفرنسي إدارة الاستثمار

شركة أصيلة مدير الاستثمار		شركة أصيلة مدير الاستثمار	نائب رئيس مجلس إدارة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني (اسيخ)	
المدير العام في مجموعة المنوال	بكالوريوس – إدارة مالية في جامعة نورث ايسترن في بوسطن – الولايات المتحدة الأمريكية	المدير العام في مجموعة المنوال	عضو مجلس إدارة عضو اللجنة التنفيذية عضو لجنة الترشيحات والمكافآت عضو مجلس إدارة في شركة أسيخ للتأمين التعاوني نائب المدير العام في شركة ايه بي في روك جروب مالك شركة بانبة السعودية	عبدالرحمن بن حسن العمودي
رئيس مجلس إدارة الشركة الشرقية للتنمية	- بكالوريوس محاسبة	رئيس مجلس إدارة الشركة الشرقية للتنمية	نائب رئيس مجلس الإدارة عضو اللجنة التنفيذية رئيس لجنة المراجعة العضو المنتدب في المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني (اسيخ) نائب رئيس مجلس الإدارة الشركة المتحدة للالبان	علي بن يحيى الجعفري
- رئيس حسابات البنك الزراعي العربي السعودي - مدير الشؤون المالية والإدارية الشركة الوطنية للسياحة - مدير الشؤون المالية والاستثمار مجموعة الجار الله مركز المؤشر للاستشارات المالية		- رئيس حسابات البنك الزراعي العربي السعودي - مدير الشؤون المالية والإدارية الشركة الوطنية للسياحة - مدير الشؤون المالية والاستثمار مجموعة الجار الله مركز المؤشر للاستشارات المالية		

ج - الادارة التنفيذية:

الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
فائز بن صالح بن محفوظ	الرئيس التنفيذي المكلف	إدارة الاستثمار بنك الرياض -البنك السعودي الفرنسي إدارة الاستثمار - شركة أصيلة مدير الاستثمار	بكالوريوس إدارة اعمال	-إدارة الاستثمار بنك الرياض -البنك السعودي الفرنسي إدارة الاستثمار - شركة أصيلة مدير الاستثمار
رضا لبيب حافظ أبو النجا	مدير مالي	مدير مراجعة ومستشار بمكتب محاسب قانوني	بكالوريوس تجارة - محاسبة	مراجعة وتدقيق حسابات وتقديم الإستشارات المالية للشركات المساهمة

١٠ - نسب تملك أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين في أسهم الشركة

الجدول التالي يبين نسب تملك أعضاء مجلس الإدارة في أسهم الشركة وأي تغيير في تلك المصلحة خلال ٢٠٢٤

م	أسماء أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين	إجمالي عدد الأسهم في بداية العام	نسبة الملكية في بداية العام	صافي تغيير الأسهم خلال العام	نسبة التغير خلال العام	إجمالي عدد الأسهم في نهاية العام	نسبة الملكية في نهاية العام
١	ياسر بن محمد آل جار الله	-	-	١,٤٩٥,٠٠٠	%٤,٩٩	١,٤٩٥,٠٠٠	%٤,٩٩
٢	علي بن يحيى الجعفري	٣٠٠	٠,٠٠٤٠٠٠٠	٠	٠	١٢٠٠	٠,٠٠٤٠٠٠٠
٣	فائز بن صالح بن محفوظ	-	-	-	-	-	-
٤	عبدالرحمن بن حسن العمودي	-	-	-	-	-	-
٥	محمد بن براهيم العامر	-	-	-	-	-	-
٦	خالد بن ماجد الرشيد (مستقيل)	-	-	-	-	-	-

١٢ - وصف لفئات وأعداد أي أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة تم

إصدارها:

- لا يوجد أي أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم أو أي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة

أصدرتها الشركة أو منحتها خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ م .

١٣ - وصف لأي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم منحتها الشركة

- لا يوجد أي أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم أو أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ م .

١٤- وصف لأي استرداد أو شراء أو إلغاء لأي أدوات دين قابلة للاسترداد من جانب الشركة

- لا يوجد خلال العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ م أي استرداد أو إلغاء من جانب الشركة لأي أدوات دين قابلة للاسترداد.

١٥- بيان واجتماعات الجمعية العامة للمساهمين واعضاء المجلس الحاضرين

الاسم	اجتماع الجمعية العامة الغير عادية بتاريخ ٢٠٢٤/٠٦/٣٠
ياسر بن محمد آل جار الله	✓
علي بن يحيى الجعفري	✓
فائز بن صالح بن محفوظ	✓
عبدالرحمن بن حسن العمودي	✓
محمد بن براهيم العامر	✓
خالد بن محمد الرشيد (مستقل)	انتهت عضويته بتاريخ ٢٠٢٤/٠٥/٠١

١٦ - عدد اجتماعات مجلس الادارة التي عقدت خلال السنة المالية وسجل الحضور

م	الاسم	التاريخ ٢٠٢٤/٠٣/٢٤	التاريخ ٢٠٢٤/٠٥/٠١	التاريخ ٢٠٢٤/٠٥/٠٦	التاريخ ٢٠٢٤/٠٥/٢٢	التاريخ ٢٠٢٤/٠٧/٠٩	التاريخ ٢٠٢٤/١٢/٣٠	الاجما لي
١	ياسر آل جار الله	✓	✓	✓	✓	✓	✓	٦
٢	على الجعفري	✓	✓	✓	✓	✓	✓	٦
٣	فائز بن محفوظ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	٦
٤	عبدالرحمن العمودي	✓	✓	✓	✓	✓	✓	٦
٥	محمد العامر	بدأت عضويته بتاريخ ٢٠٢٤/٠٥/٠١		✓	✓	✓	✓	٤
٦	خالد الرشيد	✓	انتهت عضويته بتاريخ ٢٠٢٤/٠٥/٠١					١

١٧- بيانات لاي صفقة بين ادارة الشركة واطراف ذي علاقة :

تقر الشركة انه لا يوجد اي صفقات فيما بين الشركة واي اطراف ذي علاقة خلال السنة المالية ٢٠٢٤ .

١٨- معلومات تتعلق بأي عقود تكون الشركة طرفاً فيها وتوجد أو كانت توجد فيها مصلحة جوهرية لأحد أعضاء مجلس الإدارة

أو الرئيس التنفيذي أو المدير المالي أو أي شخص ذو علاقة بأي منهم .

لا توجد أية عقود بين الشركة وبين أحد أعضاء مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي أو المدير المالي أو أي شخص ذو علاقة لأي منهم خلال السنة المالية ٢٠٢٤ .

١٩- بيان لأي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس الإدارة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي راتب أو تعويض

لم يتنازل اي عضو من اعضاء مجلس الادارة عن أي مكافآت مخصصه لهم خلال عام ٢٠٢٤ .

٢٠- بيان لأي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد المساهمين عن أي حقوق في الأرباح
- لا يوجد خلال العام المنتهي في ٢٠٢٤/١٢/٣١ أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد المساهمين عن أي حقوق في الأرباح .

٢١- بيان بقيمة المدفوعات النظامية المستحقة لسداد أي زكاة أو ضرائب أو رسوم أو مستحقات أخرى
الجدول التالي يبين قيم المدفوعات النظامية المستحقة على الشركة للعام ٢٠٢٤ والتي تشمل على رسوم الجوازات والزكاة الشرعية وأقساط المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ورسوم مكتب العمل.

البيان	المسدد خلال العام	المستحق في نهاية العام	وصف موجز لها	اسباب عدم السداد
الزكاة	٤٦٢٣٣٨٩	١٦٤٢٢٦٩٣	مخصص الزكاة عن السنوات المالية من ١٩٩١ وحتى ٢٠١٤	بسبب وجود اعتراض مقدم على الربوط الزكوية الصادرة من الهيئة العامة للزكاة وتم الاتفاق على تقسيط المبلغ
الضريبة المضافة	٠	(١٠٧١٩٧٢,٧٢)	مستحق للشركة لدى الهيئة العامة للزكاة	
ضريبة الاستقطاع	٠	٠		
التأمينات الاجتماعية	٠	٢٢٧٠٤,٨٩	هي عبارة عن فاتورة شهر ديسمبر ٢٠٢٤	صدور الفاتورة في شهر يناير ٢٠٢٥
تكاليف تاشيرات وجوازات	٤١٥٠	رسوم تجديد اقامات ونقل كفالة موظفين		
رسوم مكتب العمل	٢٧٦٢٥	رسوم تجديد رخص عمل الموظفين		
غرامات ومخالفات نظامية	٠			

٢٢- بيان بقيمة أي استثمارات أو احتياطات تم إنشائها لمصلحة موظفي الشركة
لم تقم الشركة بإنشاء أي استثمارات أو أي احتياطات لمصلحة موظفي الشركة خلال العام المنتهي في ٢٠٢٤/١٢/٣١.

٢٣- إقرار مجلس الإدارة
يقر مجلس إدارة الشركة بأن سجلات وحسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ قد أعدت بشكل نظامي ويعكس حقيقة نتائج أعمال الشركة بكل شفافية ووضوح .

٢٤- مراجع الحسابات

تم تعيين مكتب الخراشي محاسبون قانونيون كمراجع خارجي للشركة وذلك من خلال تصويت وترشيح مساهمي الشركة في الجمعية العامة وذلك لمدة سنة مالية كاملة تبدأ من الربع الثاني ٢٠٢٤ وحتى نهاية الربع الأول ٢٠٢٥ وذلك بناء على أنظمة حوكمة الشركات المساهمة والذي يضبط عملية تعيين مراجع الحسابات

٢٥- الإفصاح والشفافية

تعمل الشركة على وضع الأسس والإجراءات الكفيلة التي تتوافق مع بنود حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية وتم اعتماد لائحة حوكمة خاصة بالشركة استرشاداً بلائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية السعودية. وتطبق الشركة من الناحية العملية غالبية ما جاء في اللائحة كلياً وجزئياً من خلال منظومة النظام الاساسي واللوائح والإجراءات الداخلية والأنظمة واللوائح ذات العلاقة إلى جانب تطبيقها لمعايير المحاسبة الدولية IFRS وتعمل الشركة دائماً على استكمال السياسات والإجراءات المنظمة للتطبيق وتعمل على تطوير ذلك بصفة مستمرة وأن كافة البنود تم تطبيقها.

٢٦- الأحكام التي لم تطبق وأسباب عدم التطبيق :-

١ - م ٢/٢٢: وضع أنظمة وضوابط للرقابة الداخلية والإشراف العام عليها.

سبب عدم التطبيق: حيث تمثل أنظمة الرقابة الداخلية مجموعة اللوائح والإجراءات والصلاحيات بالإضافة إلى الكوادر البشرية المؤهلة فإن الشركة بصدد إستكمالها ووضعها موضع التنفيذ حيث تم التطبيق بشكل جزئي وسيتم إستكمالها.

٢ - م ٥/ ٢٦: رفع الهياكل التنظيمية والوظيفية للشركة للنظر في اعتمادها.

سبب عدم التطبيق: الشركة مازالت بصدد إستكمال الهياكل التنظيمية مع بداية تنفيذ مشاريعها وسيتم رفعها لإعتمادها بمجرد إستكمالها.

٣ - م ١٠/٢٦: اقتراح سياسة وأنواع المكافآت التي تمنح للعاملين، مثل المكافآت الثابتة، والمكافآت المرتبطة بالأداء، والمكافآت في شكل أسهم.

سبب عدم التطبيق : مازالت الشركة في مرحلة بداية النشاط وإستكمال هياكلها التنظيمية وكوادرها البشرية ولا يوجد لديها أسباب لإقتراح مكافآت في ظل عدم إستكمال النواحي التشغيلية.

٤ - م ٨٦: وضع سياسة للسلوك المهني والقيم الأخلاقية في الشركة.

سبب عدم التطبيق : تلتزم الشركة بتنفيذ السياسات المرتبطة بالسلوك المهني والقيم الإخلاقية والصادرة عن الجهات النظامية التي تراقب عمل الشركة وسيتم العمل على توثيق هذه السياسات .

٥ - م ٩١ : نشر تقرير لجنة المراجعة في الموقع الإلكتروني للشركة والموقع الإلكتروني للسوق عند نشر الدعوة لانعقاد الجمعية العامة ؛ لتمكين من يرغب من المساهمين في الحصول على نسخة منه.

سبب عدم التطبيق : إعتباراً من العام ٢٠٢٤ تم إعداد تقرير لجنة المراجعة وسيتم العمل على نشره.

٢٧- أسماء الشركات المساهمة التي يكون عضو مجلس الإدارة عضو في مجلس إدارتها

م	الاسم	الوظيفة	العضوية الحالية في مجالس ادارات شركات او مديرها محليا وخارجيا
١	ياسر بن محمد آل جار الله	رئيس مجلس الادارة	البنك السعودي للاستثمار المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني- أسيج
٢	علي بن يحيى الجعفري	نائب رئيس مجلس الادارة	المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني- أسيج نائب رئيس مجلس الإدارة الشركة المتحدة للإلبان
٣	فانز بن صالح بن محفوظ	العضو المنتدب والرئيس التنفيذي المكلف	المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني- أسيج
٤	عبدالرحمن بن حسن العمودي	عضو مجلس ادارة	المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني- أسيج
٥	محمد بن براهيم العامر	عضو مجلس ادارة	لا يوجد
٦	خالد بن ماجد الرشيد (مستقيل)	عضو مجلس ادارة	المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني- أسيج

٢٨- تشكيل مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه

م	الاسم	الوظيفة	صفة العضوية
١	ياسر بن محمد آل جار الله	رئيس مجلس الادارة	غير تنفيذي
٢	علي بن يحيى الجعفري	نائب رئيس مجلس الادارة	مستقل
٣	فانز بن صالح بن محفوظ	العضو المنتدب والرئيس التنفيذي المكلف	تنفيذي
٤	عبدالرحمن بن حسن العمودي	عضو مجلس ادارة	مستقل
٥	محمد بن براهيم العامر	عضو مجلس ادارة	مستقل
٦	خالد بن ماجد الرشيد (مستقيل)	عضو مجلس ادارة	مستقل

٢٩- وصف مختصر لاختصاصات لجان مجلس الإدارة الرئيسية ومهامها ورؤسائها وأعضائها وعدد اجتماعاتها

(١) لجنة المراجعة:

تقوم اللجنة بالإشراف على المراجعة الداخلية بالشركة ودراسة التقارير المالية الدورية وتقارير المراجعة الداخلية والخارجية ومدى كفاءتها والتحقق من كفاءة نظم الرقابة الداخلية وترشيح مراجع الحسابات الخارجي ومتابعة أعماله والتحقق من كفاية الأنشطة الرقابية في الشركة وفعاليتها وتقويم فاعلية تقدير الشركة للمخاطر المحتملة وكيفية مراقبة ومواجهة هذه المخاطر. و تتكون لجنة المراجعة من الأعضاء التالية أسمائهم :

م	العضو	الصفة	عدد الاجتماعات	تاريخ ٢٠٢٤/٠٣/٢٠ - ٠٢٤	تاريخ ٢٠٢٤/٠٥/٠٥	تاريخ ٢٠٢٤/٠٥/٢٢	تاريخ ٢٠٢٤/٠٨/٠٥	تاريخ ٢٠٢٤/١١/١١	تاريخ ٢٠٢٤/١١/٢٦
١	علي بن يحيى الجعفري	رئيس اللجنة	٦		✓	✓	✓	✓	✓
٢	بسام بن محمد البقعاوي	عضو	٦		✓	✓	✓	✓	✓
٣	سعد بن محمد الهويل	عضو	٦		✓	✓	✓	✓	✓
٤	عبدالله الحربي	عضو	٤		X	✓	✓	✓	X

(٢) لجنة الترشيحات والمكافآت :

تقوم اللجنة بالمراجعة السنوية للاحتياجات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة وفقا للسياسات والمعايير المعتمدة ومراجعة هيكل مجلس الإدارة ورفع التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها ووضع سياسات واضحة لتعويضات ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين والتأكد بشكل سنوي من استقلالية الأعضاء المستقلين وعدم تعارض مصالح العضو إذا كان يشكل عضوية مجالس أخرى. وتتكون لجنة الترشيحات والمكافآت من الاعضاء التالية اسمائهم .

م	العضو	الصفة	عدد الاجتماعات	تاريخ ٢٠٢٤/٠٥/٠١	تاريخ ٢٠٢٤/٠٥/٢٢	تاريخ ٢٠٢٤/١٢/٢٦
١	محمد بن إبراهيم العامر	رئيس اللجنة	٢	X	✓	✓
٢	ياسر بن محمد آل جار الله	عضو	٣	✓	✓	✓
٣	عبدالرحمن بن حسن العمودي	عضو	٣	✓	✓	✓
٤	خالد بن ماجد الرشيد (مستقيل)	رئيس اللجنة سابقاً	٠	انتهت عضويته بتاريخ ٢٠٢٤/٠٥/٠١		

(٣) اللجنة التنفيذية :

تقوم اللجنة بجميع المهام التي يكلفها مجلس الإدارة بدارستها و اتخاذ القرارات بشأنها. و أيضا تقوم بمراجعة صفقات الأشخاص ذوي العلاقة. تعيين المدراء التنفيذيين. متابعة أعمال تشغيل الشركة و استثماراتها و متابعة إجراءات تملك الشركة لأرض مشروع الفاضلي مع الجهات الحكومية. وتتكون اللجنة التنفيذية من الاعضاء التالية اسمائهم :

م	العضو	الصفة	عدد الاجتماعات	٢٠٢/١٢/١١	٢٠٢/١٠/٢٧	٢٠٢/١٠/٢٤	٢٠٢/٠٩/٢٦	٢٠٢/٠٩/١٥	٢٠٢/٠٦/٢٦	٢٠٢/٠٦/١١	٢٠٢/٠٥/١٦	٢٠٢/٠٥/١٥	٢٠٢/٠٤/٢٨	٢٠٢/٠٤/١٤	٢٠٢/٠٣/٢٦	٢٠٢/٠٢/٢٩	٢٠٢/٠١/٢٩	٢٠٢/٠١/٢٤
١	ياسر بن محمد آل جار الله	رئيس اللجنة	١٥	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
٢	علي بن يحيى الجعفري	عضو	١٥	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
٣	عبدالرحمن بن حسن العمودي	عضو	١٥	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
٤	فائز بن صالح بن محفوظ	عضو	١٥	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

٣٠- أي عقوبة أو جزاء أوقيد احتياطي مفروض على الشركة من الهيئة أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية أخرى خلال السنة المالية ٢٠٢٤ لم يصدر عن الهيئة أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أي غرامات أو عقوبات أو جزاء أو حتى قيد احتياطي ضد الشركة

٣١- تفصيل عن المكافآت والتعويضات لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأعضاء اللجان
(أ) مكافآت أعضاء مجلس الادارة :

مكافآت مجلس الادارة ٢٠٢٤

المجموع الكلي	بدل مصروفات	مكافأة نهاية الخدمة	المكافآت المتغيرة						المكافآت الثابتة							
			المجموع	الاسهم الممنوحة (قيمة الاسهم)	خطط تحفيزية طويلة الاجل	خطط تحفيزية قصيرة الاجل	مكافآت دورية	نسبة من الارباح	المجموع	مكافأة رئيس المجلس او العضو المنتدب او امين السر ان كان من الاعضاء	بيان ما قبضه اعضاء المجلس بوصفهم عاملين او اداريين او ما قبضوه نظير اعمال فنية وإدارية	مزايا عينية	مجموع بدل حضور جلسات اللجان	بدل حضور جلسات المجلس		مبلغ معين
اولا: الاعضاء المستقلين من خارج المجلس																
٧٩,٠٠٠			.						٧٩,٠٠٠				١٦,٥٠٠	٦٢,٥٠٠		سعد بن محمد الهويل
٧٩,٠٠٠			.						٧٩,٠٠٠				١٦,٥٠٠	٦٢,٥٠٠		بسام بن محمد البقعاوي
٧٣,٥٠٠			.						٧٣,٥٠٠				١١,٠٠٠	٦٢,٥٠٠		عبد الله بن صالح الحربي
ثانياً: الاعضاء المستقلين -المجلس الحالي																
٥٥٥,٤٥٩			.						٥٥٥,٤٥٩				٧٤,٥٠٠	١٥٠,٠٠٠	٣٣٠,٩٥٩	علي بن يحيى الجعفري
٤٨١,٤١١			.						٤٨١,٤١١				٦٦,٠٠٠	١٢٥,٠٠٠	٢٩٠,٤١١	عبد الرحمن بن العمودي
٢٠٧,٤٦١			.						٢٠٧,٤٦١				١٧,٥٠٠	٥٦,٦٢٨	١٣٣,٣٣٣	محمد بن إبراهيم العامر
١٨٠,٠٧٨			.						١٨٠,٠٧٨				٣,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	١٥٧,٠٧٨	خالد بن ماجد الرشيد
ثالثا: الاعضاء الغير تنفيذيين																
٥٢٨,٩١٠			.						٥٢٨,٩١٠				٦٦,٠٠٠	١٧٢,٥٠٠	٢٩٠,٤١٠	ياسر بن محمد آل جار الله - المجلس الحالي
رابعا: الاعضاء التنفيذيين																
٤١٠,٩١٠			.						٤١٠,٩١٠				٥٨,٠٠٠	٦٢,٥٠٠	٢٩٠,٤١٠	فايز بن صالح بن محفوظ

خامسا: امين سر المجلس

١٣٢,٥٠٠									١٣٢,٥٠٠					٨٢,٥٠٠	٥٠,٠٠٠		إبراهيم الخليفة
---------	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--------	--------	--	-----------------

سادسا: أعضاء المجلس السابق

٤٠,٥٤٨									٤٠,٥٤٨							٤٠,٥٤٨	منصور الغامدي
٤٠,٥٤٨									٤٠,٥٤٨							٤٠,٥٤٨	سلمان جساس
٤٠,٥٤٨									٤٠,٥٤٨							٤٠,٥٤٨	عبدالرحمن الدريس
٤٠,٥٤٨									٤٠,٥٤٨							٤٠,٥٤٨	محمد الحجيلان
٢,٨٩٠,٤٢١	.	.	.	.	.	.	.	.	٢,٨٩٠,٤٢١	.	.	.	.	٤١١,٥٠٠	٨٢٤,١٢٨	١,٦٥٤,٧٩٣	المجموع

(ب) مكافآت وبدلات حضور أعضاء اللجان

مكافآت أعضاء اللجان ٢٠٢٤

مكافآت أعضاء اللجان ٢٠٢٤

المجموع	قيمة البدل	عدد حضور الاجتماعات	المكافآت الثابتة	الاسماء
اولا : اعضاء لجنة المراجعة				
١٠٤,٠٠٠	٢,٥٠٠	٣	٨٧,٥٠٠	علي بن يحيى الجعفري
	٣,٠٠٠	٣		
٧٩,٠٠٠	٢,٥٠٠	٣	٦٢,٥٠٠	سعد بن محمد الهويلم
	٣,٠٠٠	٣		
٧٣,٥٠٠	٢,٥٠٠	٢	٦٢,٥٠٠	عبد الله بن صالح الحربي
	٣,٠٠٠	٢		
٧٩,٠٠٠	٢,٥٠٠	٣	٦٢,٥٠٠	بسام بن محمد البقاوي
	٣,٠٠٠	٣		
١٦,٥٠٠	٢,٥٠٠	٣	.	إبراهيم الخليفة (امين السر)
	٣,٠٠٠	٣		
ثانيا: لجنة الترشيحات والمكافآت				
٦٢,١٢٨	٢,٥٠٠	١	٥٦,٦٢٨	محمد بن إبراهيم العامر
	٣,٠٠٠	١		
٢٠,٠٠٠	٢,٥٠٠	٠	٢٠,٠٠٠	خالد بن ماجد الرشيد
	٣,٠٠٠	٠		
٧٠,٥٠٠	٢,٥٠٠	٢	٦٢,٥٠٠	ياسر بن ناصر آل جار الله
	٣,٠٠٠	١		
٧٠,٥٠٠	٢,٥٠٠	٢	٦٢,٥٠٠	عبد الرحمن بن حسن العمودي
	٣,٠٠٠	١		
٨,٠٠٠	٢,٥٠٠	٢		إبراهيم الخليفة (امين السر)
	٣,٠٠٠	١		

رابعاً: اللجنة التنفيذية				
ياسر بن ناصر آل جار الله	١١٠,٠٠٠	١٠	٢,٥٠٠	١٥٠,٠٠٠
		٥	٣,٠٠٠	
فائز بن صالح بن محفوظ	٦٢,٥٠٠	١٠	٢,٥٠٠	١٠٢,٥٠٠
		٥	٣,٠٠٠	
علي بن يحيى الجعفري	٦٢,٥٠٠	١٠	٢,٥٠٠	١٠٢,٥٠٠
		٥	٣,٠٠٠	
عبدالرحمن بن حسن العمودي	٦٢,٥٠٠	١٠	٢,٥٠٠	١٠٢,٥٠٠
		٥	٣,٠٠٠	
إبراهيم الخليفة (أمين السر)	.	١٠	٢,٥٠٠	٤٠,٠٠٠
		٥	٣,٠٠٠	
المجموع	٧٧٤,١٢٨			١,٠٨٠,٦٢٨

(ج) مكافآت وبدلات كبار التنفيذيين :

مكافآت كبار التنفيذيين ٢٠٢٤

الاسم	المسمى الوظيفي	المكافآت الثابتة				المكافآت المتغيرة					مكافأة نهاية الخدمة	مجموع مكافأة التنفيذيين	المجموع الكلي
		رواتب	بدلات	مزايا عينية	المجموع	نسبة من الارباح	مكافآت دورية	خطط تحفيزية قصيرة الاجل	خطط تحفيزية طويلة الاجل	الاسهم الممنوحة (قيمة الاسهم)	المجموع		
فائز صالح عبد الله بن محفوظ	عضو منتدب	١,٠٨٠,٠٠٠	٣٧٨,٠٠٠		١,٤٥٨,٠٠٠								١,٤٥٨,٠٠٠
رضا لبيب حافظ	المدير المالي	٣٦٠,٠٠٠	١٢٦,٠٠٠		٤٨٦,٠٠٠					.			٤٨٦,٠٠٠
المجموع		١,٤٤٠,٠٠٠	٥٠٤,٠٠٠	.	١,٩٤٤,٠٠٠	.	.	.	.	.	.	.	١,٩٤٤,٠٠٠

٣٢- نتائج المراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة

تقوم لجنة المراجعة بدراسة التقارير الدورية عن تقييم إجراءات الرقابة الداخلية ومتابعه تشغيل الرقابة الداخلية ورفع التوصية بالملاحظات ونقاط الخلل في نظام الرقابة الداخلية الى مجلس الادارة ليتم معالجتها وخلال فترة عمل اللجنة قامت بإجراء

التوصيات ومتابعة تنفيذها التي تعزز أنظمة الضبط والرقابة الداخلية بالشركة بما يتوافق مع لائحة الحوكمة وتضمنت هذا الإجراءات ما يلي :

- ١- تم التعاقد مع أحد المكاتب المتخصصة للقيام بأعمال المراجعة الداخلية.
- ٢- متابعة تحديث اللوائح الداخلية للشركة (لائحة عمل اللجنة التنفيذية — لائحة عمل لجنة المراجعة — لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت - لائحة سياسة الإفصاح - لائحة عمل مجلس الإدارة - لائحة سياسات وإجراءات ومعايير الترشح لعضوية مجلس الإدارة — لائحة حوكمة الشركة — لائحة سياسة تعارض المصالح — سياسات مكافأة أعضاء المجلس واللجان المنبثقة وأمانة السر وكبار التنفيذيين) وتم المصادقة عليها من قبل الجمعية العامة ٢٠٢٤/٠٦/٣٠.
- ٣- الاجتماعات الدورية لمتابعة أعمال الشركة وتقديم التوصيات المناسبة.
- ٤- التواصل مع المراجع الخارجي خلال الفترات ربع السنوية وتقديم التوضيحات المطلوبة .

٣٣- تقييم الأداء للموظفين

من اهداف الشركة عمل تقييم ربعي لكل قطاع وادارة و موظف للمحافظة على زيادة الفعالية و رفع مستوى الاداء من اجل تحقيق الأهداف المرجوة.

٣٤- تقييم أداء مجلس الادارة واللجان المنبثقة عنه

يعتمد مجلس الادارة في تقييم أداء اعضائه وكافة اللجان المنبثقة عنه خلال العام على ما يتحقق من نتائج جوهرية يكون لها الاثر الواضح والذي ينعكس على نتائج الشركة المالية وبالرغم من ان الشركة لم تستعن بجهات خارجية نظامية في تقييم اداء مجلسها الاداري وما ينبثق عنه من لجان الا ان المجلس يتابع ويرصد وبشكل دائم ملاحظات واءاء المساهمين في الشركة والمهتمين .

٣٥ - أنشطة المسؤولية الاجتماعية (خدمة المجتمع)

تحرص ادارة الشركة للمساهمة دوما في الفعاليات الاجتماعية إدراكا من الشركة لدورها في خدمة المجتمع على المستوى المحلي والوطني وقد اثبتت الشركة عبر السنوات الماضية من خلال تحملها لمسئوليتها تجاه الأنشطة الاجتماعية والمصلحة العامة والإسهام الفعال في خطط الدولة الرامية إلي تحقيق التنمية المستدامة ، حيث يتمثل ذلك جليا في ما يلي :-

- ١- الالتزام بمقررات السياسة الزراعية والمائية للدولة من خلال ترشيد مياه الري .
- ٢- الالتزام بالمحافظة علي البيئة والصحة العامة من خلال الحد من استخدام المبيدات .
- ٣- التعاون مع الجهات الأمنية بالابلاغ عن أية أنشطة احتطاب جائر قد تضر البيئة.

٣٦ - الاستمرارية :

تقر الشركة انه وبناء على ما ذكر في هذا التقرير بقدرتها على الاستمرار في مزاولة انشطتها المتاحة بالاضافة الى استحداث أنشطة تشغيلية جديدة تمثلت في تأسيس شركة ذات نشاط تجاري في مجال الأمن الغذائي (شركة سدو العرب للتجارة) بنسبة ملكية ١٠٠٪ والتي قامت بدورها في الإستحواذ على شركة خدمات لوجستية (شركة الوسيط البري للخدمات اللوجستية) وكان لذل الأثر في قدرة الشركة على تحقيق إيرادات تشغيلية تجاوزت ٨٥ مليون ريال وهذا يعزز من قدرة الشركة على الإستمرارية.

٣٧- مقترحات مجلس الإدارة

- أولاً : الموافقة على ما جاء بتقرير مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٤
- ثانياً : الموافقة على تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن الفترة المنتهية بتاريخ ٢٠٢٤/١٢/٣١
- ثالثاً : المصادقة على الميزانية العمومية وقائمة الدخل للشركة المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١
- رابعاً: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للدورة الحالية عن أعمالها خلال الفترة المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١

وختاماً يتوجه رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة الشرقية للتنمية بالشكر والتقدير والامتنان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع، وإلى الحكومة الرشيدة على الدعم والتشجيع المتواصلين، لدعم استراتيجية الأمن الغذائي والتي تسعى الشركة خلال المرحلة القادمة الى المشاركة بها.

انتهى التقرير والله ولي التوفيق