



تغذي حياتك كل يوم

التقرير  
السنوي

2020

نستلهم الغد باليوم.



بِحَسْبِ الْإِهْلَاءِ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ



صاحب السمو الملكي الأمير  
**محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود**

ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع  
حفظه الله

“  
طموحننا أن نبني وطناً أكثر ازدهاراً، يجد فيه كل مواطن ما يتمناه، فمستقبل وطننا  
الذي نبنيه معاً لن نقبل إلا أن نجعله في مقدمة دول العالم.”



خادم الحرمين الشريفين الملك  
**سلمان بن عبدالعزيز آل سعود**

حفظه الله

“  
إننا نعيش في مرحلة تفرض الكثير من التحديات، مما يتطلب نظرة موضوعية شاملة  
لتطوير آليات الإقتصاد، وهو تطوير يجب أن يكون مبنياً على الدراسة والأسس  
العلمية الصحيحة.”

## قائمة المحتوي

رسالة الرئيس التنفيذي P.14	كلمة رئيس مجلس الإدارة P.11
نادك في أرقام P.22	الخط الزمني لشركة نادك P.18
نظرة عامة على السوق P.30	الانتشار الجغرافي P.26
تحول نادك للمستقبل P.42	إدارة المزارع P.38
المبيعات والتوزيع والتجارة الإلكترونية P.50	الابتكار والبحث والتطوير P.46
الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات والاستدامة P.58	سلسلة عمليات الشراء والإمداد P.54
الأداء المالي P.66	الاتصال المؤسسي والمسؤولية الاجتماعية للشركات P.62
إدارة المراجعة الداخلية P.100	حوكمة الشركات P.78
	إدارة المخاطر P.104

## كلمة رئيس مجلس الإدارة

---



## الأستاذ مازن بن أحمد الجبير

“تتطلع إلى المستقبل بعزم وتفاؤل”  
السادة المساهمون، شركاء النجاح

بالأصالة عن نفسي وبالنسبة عن أسرة نادك ، يسعدني أن أَدْعُوكم للإطلاع على التقرير السنوي للشركة لعام 2020.

تحت القيادة الرشيدة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ، نجحنا كوطن في التغلب على العديد من التحديات في عام صعب. ونسأل الله تعالى أن نصل إلى نهاية سريعة لهذا الجائحة ، واستمرار النجاح لبلدنا الحبيب. فعلى الرغم من شدة الجائحة وتأثيرها الشديد على سلاسل التوريد في جميع أنحاء العالم ، حافظت المملكة العربية السعودية على قوة ومتانة أمنها الغذائي والزراعي. إن الإمداد الكافي من المنتجات الغذائية والزراعية عالية الجودة خلال الأزمة يعكس نجاح حكومتنا في إدارة الوضع. في نادك ، نحن فخورون بمساهمتنا في ضمان الأمن الغذائي والزراعي لوطننا ، ولقد استمرّ اكتسابنا ثقة المستهلكين بتوفير منتجات ذات جودة، ونحن ممتنون لهذه الثقة وسنسعى دائما للحفاظ عليها.

بعد هذا العام الصعب ، تتطلع نادك إلى المستقبل بعزم وتفاؤل. فنحن مصممون على النجاح ومواصلة زيادة حصتنا السوقية في المملكة العربية السعودية والأسواق الإقليمية، وسنسعى جاهدين لتعزيز مكانتنا من خلال تقديم منتجات جديدة ومبتكرة ذات جودة تسعد المستهلكين. كما نلتزم أيضا بتطوير شركتنا من خلال العديد من المبادرات الذاتية والرائدة، والتي تركز على كفاءة عمليات التشغيل والرقمنة ، والتي نتوقع منها زيادات أرباحنا في السنوات القادمة. كما نأمل أن تُرضي هذه الأنشطة كل من مستهلكينا ومساهمينا. ويعود ذلك بالنفع على الوطن والمواطنين.

وفي الختام فإنه لايسعني إلا أن أشكر مساهمينا وفريق العمل على الثقة والدعم المستمر، وبالنسبة عن مجلس الإدارة أتمنى لهم عام 2021 ناجحا و أمل ان يكون عام الصحة والازدهار للجميع.



## الرؤية

أن تكون نادك هي الشركة الرائدة في الصناعات الغذائية والمشروبات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من خلال تقديم منتجات ذات قيمة غذائية عالية إلى مستهلكيها، كما تسعى إلى تحقيق أعلى المعدلات في مستوى رضا المستهلكين من خلال توفير منتجات صحية عالية الجودة.

## الرسالة

تلتزم نادك بتقديم منتجات غذائية متميزة بجودتها وذات قيمة غذائية عالية تحقق الصحة والسعادة للمستهلكين، وتعظم القيمة للأفراد والمجتمع وللمساهمين.

## القيم

إن قيم نادك هي الدعامة الأساسية لأعمالنا وهي المبادئ التي تشكل ثقافتنا المؤسسية، والتي بها تسير جميع ممارساتنا وتوجهاتنا وسياساتنا التي نسعى من خلالها إلى تعظيم القيمة لكل من يتعامل مع نادك.



## السيد ستين فليمينغ هادسبيرج

السادة المساهمين الكرام  
مرحباً بكم

ندرك في نادك أهمية توجهات المملكة العربية السعودية الإستراتيجية وبرنامج التحول الوطني 2020م و رؤية المملكة 2030م حرصنا على تعزيز دورنا في المحافظة على الأمن الغذائي وذلك بالعمل على برامج استراتيجية تغطي كافة القطاعات التي تعمل بها نادك. لقد شهد عام 2020م صعوبات وتحديات كبيرة في الأسواق المحلية والعالمية وعانت الكثير من الشركات من حدة أزمة جائحة كورونا (COVID-19) وتأثيرها الشديد على أدائها المالي و التشغيلي. إلا أن نادك قامت بالتركيز على خلق فرص جديدة وذلك بالعمل على برامج تحول وإعادة هيكلة لتكاليف الشركة من شأنها تحسين الأداء المالي للشركة نتوقع أن تؤدي هذه المبادرات في النهاية إلى توفير 120 مليون ريال سعودي من التكاليف السنوية في السنوات القادمة.

### مرونة في أدائنا المالي ونمو في مبيعات الشركة

بالرغم من حدة أزمة جائحة كورونا (COVID-19) وتأثيرها على قطاع الأعمال إلا أن نادك تمكنت من الحفاظ على أداء مالي ثابت نسبياً يمكن تلخيصه كالتالي: بلغ إجمالي الإيرادات عام 2020م 2,303.06 مليون ريال سعودي مقابل 2,225.26 مليون ريال سعودي عام 2019م وذلك بارتفاع قدره 3.5%. بلغ إجمالي الدخل الشامل لعام 2020م 37.66 مليون ريال سعودي خسائر بلغت 5.78- مليون ريال سعودي من عام 2019م.

### عاماً من التخطيط والابتكار

إننا اليوم نحرص على تأسيس قواعد ثابتة نسمو بها تطلعاتنا المستقبلية من خلال برامجنا الاستراتيجية الرامية إلى تحسين الأداء المالي والإستغلال الأمثل للفرص المتاحة. كما أن شغفنا هو الدافع المستمر نحو النجاحات و مواجهة التحديات والعقبات، لنقدم منتجات ذات جودة عالية تحقق الرضا لعملائنا الذين يأتون دوماً في المقدمة، لذا فإن تحديد احتياجاتهم ورغباتهم يمثل قوة دافعة لتكون دوماً سباقين بتقديم أكثر المنتجات المبتكرة في السوق.

## الخط الزمني لشركة نادك

---

كانت نادك أول شركة زراعية يتم تداولها في سوق الأسهم السعودي، ومن أوائل الشركات الزراعية التي تأسست بالمملكة العربية السعودية في أوائل الثمانينيات الميلادية. ومنذ انطلاقتها وضع المؤسسون نصب أعينهم غاية كبرى تتمثل بالمساهمة الفاعلة في تحقيق الأمن الغذائي في المملكة.

وخلال 40 عاماً تمكنت الشركة من الحفاظ على مكانتها الرائدة في قطاع تصنيع الأغذية، كما حافظت على نمو طاقتها الإنتاجية، ووطرت نظمها التشغيلية والإدارية، ما انعكس على جودة وتنوع منتجاتنا وزيادة الحصة السوقية في قطاع الألبان والعصائر والأغذية.

**2020**

توقيع مذكرة تفاهم مع شركة بيور هارفست للمزارع الذكية للتعاون في بناء وتشغيل البيوت المحمية الزراعية ذات التقنية العالية. صدور الأمر الملكي بالموافقة على تملك نادك الأراضي الزراعية المقام عليها مشاريع نادك في وادي الدواسر، وحائل، والجوف.

**2014**

افتتاح مشروع السودان الزراعي.

**1984**

افتتاح المصنع الأول لمنتجات الحليب والألبان الطازجة.

**1981**

بدأت أعمال الشركة بـ 400 مليون ريال سعودي.

**1995**

افتتاح المصنع الثاني لمنتجات الحليب والألبان الطازجة.

**1986**

بداية تعبئة الألبان ومشتقاتها.

**2007**

افتتاح التوسعة الأولى لمصنع الأجبان.

**2016**

افتتحت نادك مصنع خاص للعبوات البلاستيكية في مدينة نادك.

**2015**

إفتتاح مزرعة الحزم النموذجية للأبقار التي تعد من أكبر المزارع المختصة

**2019**

وقعت نادك عقد اتفاقية شراء الطاقة الشمسية مع شركة ENGIE لتوفير 124,000 برميل من الوقود سنوياً.

**2009**

بداية إنتاج العصائر الطازجة في التوسعة الجديدة.

**2006**

بداية مشروع إنتاج الزيتون المكثف.

**1985**

افتتاح مشروع حائل الزراعي.

**1987**

افتتاح مشروع الجوف الزراعي للزيتون.

**1982**

افتتاح مشروع وادي الدواسر الزراعي.





مبيعات 2020م  
2,303.06 مليون (ريال سعودي)



إنتاج الألبان والعصائر  
+1.5 مليون  
(لتر يومياً)



فريق نادك  
+5,900  
(موظف/ة)



اسطول نادك  
+2,300  
(تتضمن شاحنات مبردة)



توافر المنتجات  
+41,000  
(منافذ البيع)



قطيع الأبقار  
+89,000  
(بقرة)



مختبرات الجودة  
+18,000  
(إختبار جودة يومي)

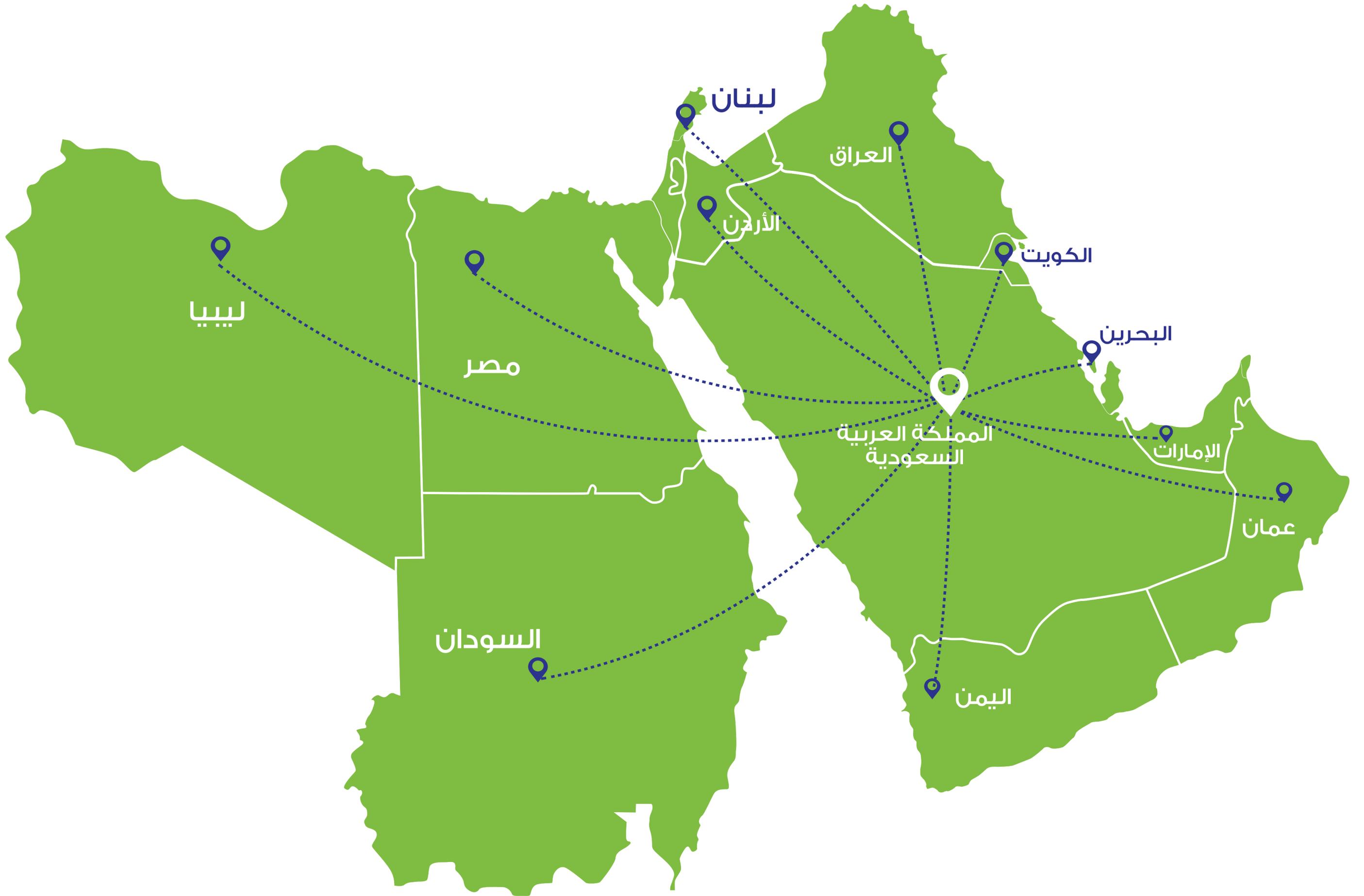


أكبر مشروع زيت زيتون عضوي  
في العالم في مكان واحد  
5 مليون  
(شجرة زيتون عضوي)



## الانتشار الجغرافي

---





## التزام نادك:

تعتبر شركة نادك من أكبر شركات الأغذية المتكاملة التي تتكيف مع تغيرات السوق هادفة لأن تصبح شركة رائدة في تطوير المنتجات المبتكرة بأعلى جودة ممكنة في هذا القطاع المتنامي.

نتفخر في نادك بجذورنا العميقة وتاريخنا العريق من الالتزام والتفاني لتغذية حياة عملنا كل يوم. وتكرس شركة نادك جهودها بتقديم منتجات الألبان والأغذية والعصائر اللذيذة والمغذية لعملنا في المملكة العربية السعودية وخارجها.

## التحول اليوم من أجل الغد

يشهد العالم اليوم التحول المتسارع نحو العصر الرقمي بكل مجالاته، حيث نلاحظ اتجاه المستخدمين المتزايد لإستخدام الوسائل الرقمية والاجتماعية للحصول على أحدث المنتجات وأكثرها تغذية وصحية. وكما يتغير السوق تتكيف معه نادك بطرق احترافية للتواصل مع عملائها ومتطلباتهم.

على مدار العام، جمعنا في نادك بين الحملات الإبداعية الذكية لزيادة الوعي، المشاركة، ومعدل تجربة استخدام المستهلك للمنتج، وولاء المستهلك، والأهم من ذلك نمو حصة السوق بحسب تقرير (Nielsen & Kantar 2020).

كما تم تصنيف نادك كواحدة من أسرع العلامات التجارية نموا في المملكة العربية السعودية وفقا لمعدل المبيعات وتواجد منتجات نادك في السلة الغذائية للأسرة وفقا لتقرير (Nielsen & Kantar Worldpanel 2020).



تغذي حياتك كل يوم  
Nourishing your life everyday



### كان عام 2020 عامًا مليءً بالتحديات بسبب فايروس كورونا للمملكة العربية السعودية ونادك.

نادك تستورد المواد الخام من مختلف الدول حول العالم مما دفع الشركة إلى إعادة التفكير بسرعة في سلسلة التوريد الخاصة بها من تأمين الأعلاف لقطع الأبقار ووصولاً إلى زجاجات زيت الزيتون.

على الرغم من التحديات العديدة، كان أداء قطاع الأغذية المعبأة أفضل من معظم القطاعات الأخرى.

## لماذا؟

تغير سلوك المستهلك والمتسوق خلال المراحل الأولية للوباء، حيث ارتفع تركيز المستهلكين على الاستهلاك المنزلي من ما أثر على زيادة مبيعات العبوات العائلية والأحجام الكبيرة بشكل ملحوظ.



كانت إستجابة المملكة العربية السعودية على الأزمة سريعاً وفعالاً من خلال الدعم القوي والتنسيق الوثيق مع قطاعات الأغذية بحيث لا تتعرض سلاسل الإمداد للأغذية لأي تأثير وخلال النصف الثاني من العام عادت أنماط المستهلكين تدريجياً إلى طبيعتها.

## أداء قطاع الألبان

بشكل عام، شهد قطاع الألبان الطازجة و طويلة الأجل نمواً بنسبة 5% في مبيعات سوق التجزئة من حيث الكميات والقيمة.

ارتفعت مبيعات فئة الزبادي بنسبة 6%، وتصدر الزبادي العادي المبيعات نظراً لميزاته الصحية كإخفاض مستوى السكر مما جذب المستهلكين المهتمين بالصحة بشكل متزايد.

نمت فئة الأجبان - أحد منتجات الألبان الأكثر شعبية في المملكة العربية السعودية - بنسبة 5% من حيث القيمة و4% في مبيعات التجزئة مقارنة بالعام السابق.

## الجهود التسويقية

على مدار العام، استوعبنا التغيير في سلوك المستهلك، لذلك، قمنا بتكييف استراتيجيتنا التسويقية لتلائم هذا التغيير.

بشكل عام، زادت الشركة من استثماراتها في الإعلانات التلفزيونية ووسائل التواصل الاجتماعي للوصول إلى عملائنا. و ظهر هذا المجهود جلياً في حملاتنا الاعلانية

بالنسبة لحملة الحليب الطازج، ركزنا على اللحظات، وأردنا أن نركز على وقت الصباح ولحظة الإفطار لحليب نادك الطازج حيث شجعنا المستهلكين على شرب حليب نادك كجزء رئيسي و حيوي مع وجبة الإفطار.

هدفت حملات تسويقية أيضاً إلى زيادة استهلاك الزبادي العادي واللبن مع التركيز الشديد على الأمهات الذين يحضرون أطباقهم المنزلية بعناية. كما تهدف الشركة على تسليط الضوء للدور الفعال لمنتجاتنا كمرافق للوجبات ومنتج يُنظر إليه على أنه ضروري على مائدة كل أسرة سعودية.

كان الزبادي اليوناني مفضلاً بشكل متزايد من قبل المستهلكين والحملة التسويقية هدفت إلى وضع هذا المنتج كمنتج مغذي ووجبة خفيفة مثالية طوال اليوم لجميع أفراد الأسرة.



## منتجات تم إطلاقها في عام 2020م

في عام 2020، أصدرت نادك نكهات جديدة من العصائر الطازجة (الجوافة، الأناناس، الرمان، البرتقال والجزر، الكيوي مع الليمون) كما أطلقت نادك في رمضان نكهتين موسميّتين جديدتين (قمرالدين وكركديه) بدون سكر مضاف.

في المستقبل، سيتم تعزيز العصائر كخيارات صحية، أخذين بعين الاعتبار المخاوف الصحية المستمرة لدى المستهلكين بشأن صحتهم ومناعتهم. لذلك، سنواصل في نادك تعزيز و تطويرعصائرننا لتلبية احتياجات عملائنا اليوم وغدا.



## أداء قطاع العصير

في محاولة لتقليل استهلاك المشروبات السكرية في السوق السعودي، فرضت الحكومة السعودية لوائح جديدة على منتجي العصائر/المشروبات المحليين، في أواخر عام 2019.

نتيجة لذلك، اتجه إنتاج الكثير من مصنعي العصائر المحليين نحو تقديم عصائر خالية من السكر، وسارعت العلامات التجارية للاستفادة وكسب حصة في السوق.

نادك كانت واحدة من أوائل تلك العلامات التجارية التي عملت بلا كلل لتحويل جميع العصائر من منتجات تحتوي على سكر مضاف إلى عصائر - بدون سكر مضاف - مصنعة من محتوى فاكهة بنسبة 100%.

ومع ذلك، شهدت فئة العصير انخفاضًا كبيرًا للغاية في السوق بشكل عام في حجم المبيعات بسبب عاملين رئيسيين، السلوك الاستهلاكي المرتبط بفيروس كورونا وحساسية الأسعار التي نتج عنها انخفاض المشتريات بسبب ارتفاع الأسعار المفروضة على المشروبات المحلاة.

وفي ظل هذه المتغيرات، تمكنت نادك على الحفاظ على حصتها السوقية، بل وفازت نادك بجائزة أفضل منتج لعام 2020 عن فئة العصائر الطازجة "الخالية من السكر المضاف" في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.

## أداء قطاع زيت الزيتون

نادك هي الشركة الرائدة في قطاع زيت الزيتون العضوي، ومشروع نادك في الجوف، هو موطن لأكثر من 4 مليون شجرة زيتون مما مكن نادك من الحصول على 90% من حصة سوق الزيت الزيتون العضوي، والفوز بالعديد من الجوائز العالمية لمدة 11 عامًا على التوالي. في هذا العام أيضا، حصلت نادك على الجائزة الذهبية من "BIOL"، والعديد من الشهادات مثل ISO و CERES و ORGANIC.



## إدارة المزارع

---

## مزارع الأبقار

عملت إدارة مزارع الأبقار على إنتاج الحليب الخام على مدار العام بجودة عالية وتكلفة مناسبة وفق جدول احتياجات الخطة التسويقية. وكان الدور الأساسي في تسليم الحليب الخام بشكل يومي إلى إدارة التصنيع الغذائي حسب المخطط له يعود إلى الخطط والبرامج التنفيذية للأقسام (الإدارة الفنية للمزارع - التغذية - الصحة الحيوانية - التناسليات - الصيانة) وعملها سوياً شكل متكامل.

**أهم المحاور التي تم التركيز عليها خلال عام 2020م كما يلي:**

- إدخال مواد علفية جديدة وتحديث التركيبة الغذائية مما ساهم في رفع مواصفات الحليب الخام المنتج.
- الاستمرار بتطوير مركز التغذية مما رفع الإنتاج ليومي لتغطية احتياجات قطيع الأبقار في حرض وتغطية احتياجات مشروع تسمين العجول بحائل.
- الاستمرار في رفع مواصفات الحليب الخام المنتج في مزارعنا ليصل إلى مستويات قياسية متفوقة على المقاييس المحلية والعالمية.
- توقيع اتفاقية تجرية نظام تبريد لمحالب الأبقار صديق للبيئة ( موفر لاستهلاك الماء والكهرباء) مع شركة GREEN AIER ومدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة (KACARE) وسيعمل النظام بالطاقة الشمسية ليبدأ التشغيل في نهاية الربع الأول من عام 2020م.

**حققت الشركة في هذا القطاع أرقاماً فارقة في عام 2020م وقد تم حصرها في القائمة التالية:**



## زراعة الزيتون

إجمالي أشجار الزيتون بالجوف تصل إلى 5 ملايين شجرة زيتون بطريقة الزراعة المكثفة والعضوية التي تهدف إلى استغلال وحدة المساحة وخفض كمية المياه وكذلك سهولة الحصاد الآلي مقارنة بالزراعة التقليدية، منها 2,7 مليون شجرة مثمرة.

## محاصيل الخضار (البطاطس والبصل)

**• البطاطس:**

تعد نادك أحد أكبر المنتجين للبطاطس بالمملكة والخليج والتي تتميز بأفضل الأصناف المنتخبة والمطلوبة تصنيعياً وللمائدة، حيث بلغ الإنتاج 63,600 طن.

**• البصل:**

المساحة المزروعة من محصول البصل 230 هكتار بمشروع الشركة بحائل و وادي الدواسر حيث بلغت الكمية المنتجة 12,300 طن.

## الفاكهة

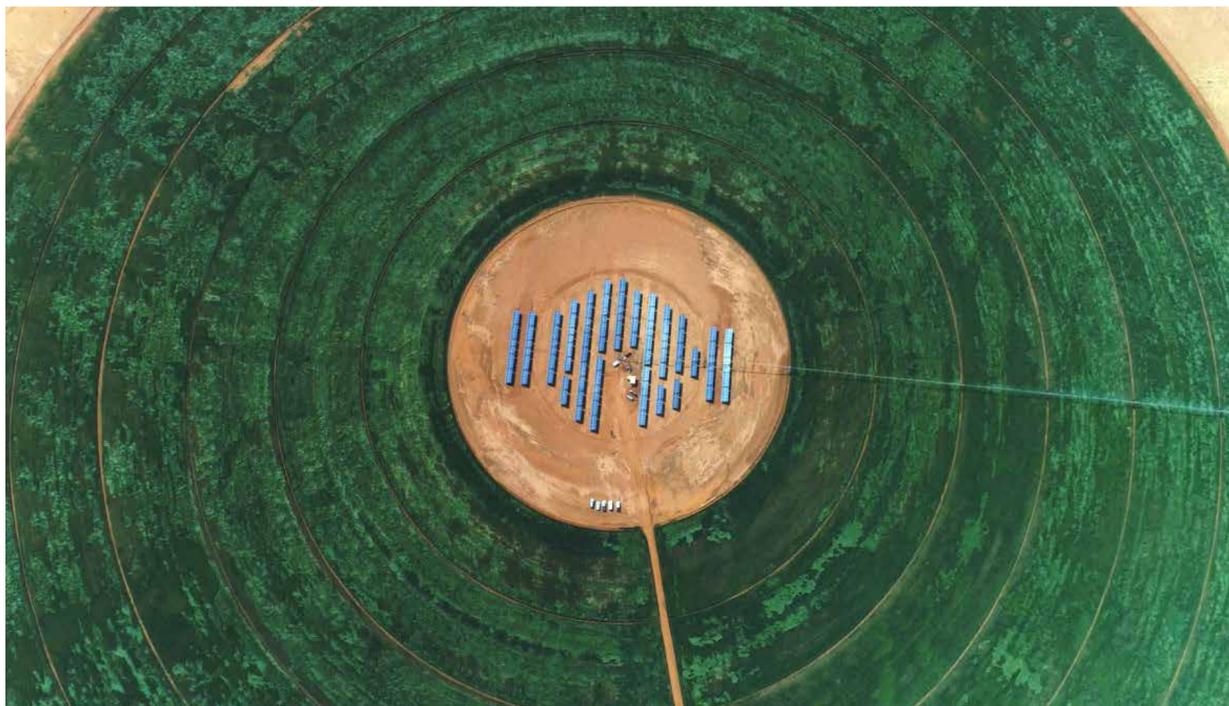
بلغت الأشجار المثمرة بمشروع الفاكهة بالجوف أكثر 43,000 شجرة كالأخوخ، والمشمش، والبرقوق.

## تقاوي القمح

إن شركة نادك كونها عضواً في لجنة منتجي البذور "وزارة البيئة والمياه والزراعة" وأحد منتجي البذور المعتمدين بالمملكة نظراً لما تملكه من إمكانيات في إنتاج ومعالجة وتنقية وتعبئة تقاوي القمح بمشروع بحائل فقد ساهمت الشركة في توفير تقاوي القمح للمزارعين حيث وبلغ إنتاج هذا العام 21,000 طن.

## الأعلاف "مشروع السودان"

بلغ إجمالي إنتاج أعلاف البرسيم بمشروع نادك في السودان 960 طن.





# التحول التنظيمي

كجزء من خطط نادك لرحلة التحول, تم اطلاق واحد من أهم تلك المشاريع التنظيمية في 2020 والذي يهدف إلى:

- العمل على تطوير الموارد المهنية والفرص الوظيفية.
- التحضير للتوسع في المستقبل.
- زيادة الكفاءة.

كما أن رحلة تطوير الهيكلة بنادك مستمرة في عام 2021 لضمان كفاءة العمل والإستعداد لأي خطط توسعية بالمستقبل.

# تحسين إجراءات الأعمال وتحويل التكلفة

أطلقت الشركة الوطنية للتنمية الزراعية برنامجًا شاملاً كامل الإمكانيات - مشروع طويق - لإدخال تحسين هيكلي مستدام لربحية الشركة.

## لماذا؟

على مدى السنوات الخمس الماضية تغير سوق نادك الأساسي بشكل جذري مع تطور المستهلكين والتجارة والبيئات التنافسية والتنظيمية. وقد ساهم ذلك في زيادة تكلفة ممارسة الأعمال التجارية لشركات المنتجات الاستهلاكية في المملكة، وبالتالي التأثير على أرباح الشركات.

الهدف من البرنامج هو تحسين هيكل تكلفة نادك عبر سلسلة القيمة من خلال إحداث تغييرات هيكلية في الطريقة التي تعمل بها نادك حاليًا.

كجزء من البرنامج تم إجراء تحليل شامل، وتحديد مجموعة كبيرة من الفرص للتحسين عبر سلسلة القيمة التي هي الآن قيد العمل/التخطيط، وجزء منها قيد التنفيذ بالفعل. المجالات الرئيسية المحددة للتحسين هي:

- 01** | المشتريات
- 02** | التصنيع
- 03** | سلسلة الإمداد
- 04** | المبيعات والتوزيع

شكّلت نادك فريقًا متعدد الوظائف للإشراف على تنفيذ البرنامج بأكثر من 70 موظفًا في جميع الوظائف.

من المتوقع أن يستمر البرنامج لمدة سنتين متتاليتين بمستهدفات تصل إلى أكثر من 120 مليون ريال سعودي لزيادة الربحية و أكثر من 80 مليون ريال سعودي لرأس المال العامل.

من المقرر أن تتأثر الربحية بشكل إيجابي بما يصل إلى أكثر من 40 مليون ريال سعودي في عام 2021

# تخطيط موارد الشركة

”NEXT“ هو أحد مشاريع التحول الكبرى التي تتطرق إليها نادك باستمرار. هذا هو المشروع الثالث لمشاريع التحول الشامل الإستراتيجي.

”NEXT“ هو تطبيق لأحدث إصدار من نظام SAP4 / HANA الذي سيدير عمليات الأعمال والموارد بسلاسة في نادك إلى جانب بناء بيئة متكاملة للمستقبل. سيكون مصدزا واحدا للمعلومات ونظافا واحدا وأفضل الممارسات وأتمتة العمليات التجارية، مما يساهم في تنمية الأرباح بالإضافة إلى رفع مستوى الخدمات والكفاءة التشغيلية.

بدأ تنفيذ مشروع ”NEXT“ بالتحول الرقمي اعتبارا من ديسمبر 2020 بهدف التشغيل الفعلي للمرحلة الأولية والتي سوف تنتهي بحلول ديسمبر 2021 إلى يناير 2022.

# التحول الرقمي والأتمتة

هذا هو المشروع الرابع من مشاريع نادك للتحول الشامل الإستراتيجي والذي يهدف إلى إطلاق إستراتيجية التطوير الرقمي والأتمتة.

الجدير بالذكر أن هذه الإستراتيجية تحت التطوير.

المستمر ومعظم تلك المشاريع سيتم الإعلان عنها.

إبتداء من 2021 بالإضافة إلى العديد من المبادرات التي أطلقت في عام 2020.

يكمّن الهدف النهائي من هذا المشروع في تحويل عمليات نادك من نموذج يعتمد على الإنسان يدويًا في الغالب إلى تصميم رقمي قائم على النظام.

تشمل الإنجازات الرئيسية لهذا المشروع ما يلي:

- كان من المفيد جدا إدخال التشغيل الآلي للعمليات
- إطلاق برنامج **IoT** و **AI** لحلول تطوير إدارة المزارع ومتابعة المركبات وأداء المبيعات
- طرح **AI** الداعم لمسارات التوزيع وتحسين أداء المستودعات

# التطوير المؤسسي وتمكين المرأة

حسنت نادك القدرة التنظيمية من خلال إعادة مواءمة وظائف التشغيل لتحقيق تآزر عمل أكبر ومواءمة أفضل لاستراتيجية المنظمة الشاملة. تمت معالجة تحول الطريقة التي نُؤدّي بها أعمالنا، سواء من منظور التكنولوجيا أو من منظور القدرة، ولا تزال تمثل مجال تركيز رئيسي لنادك حتى عام 2021. أحرز الأشخاص المناسبين في الأدوار الملائمة من خلال تقييم تم إجراؤه مع شركة استشارية مشهورة عالميًا لضمان وجود أشخاص مؤهلين في فريق القيادة لقيادة الأعمال. يعد تطوير موظفينا أحد مجالات التركيز الرئيسية وقد قدمنا1018 يوم عمل من التدريب ويتم التركيز على تطوير الكفاءات القيادية.

لقد كان التوطين أحد مجالات التركيز الرئيسية بالنسبة لنا في عام 2020م، إلى جانب التركيز على المواهب المناسبة في الدور الملائم لتقديم إستراتيجية نادك. نواصل التوطين على جميع المستويات وبالنسبة للأدوار الإدارية المبتدئة، فإننا نوظف المواهب المحلية ونطورها من خلال التعيينات المباشرة ومن خلال برنامج ”تمهير“ لصندوق تنمية الموارد البشرية من خلال توفير المهارات القابلة للتوظيف. في عام 2020م أطلقنا برنامج ”تمكين“ لتطوير المواهب السعودية الجديدة في الأدوار الإشرافية على المبيعات وبرنامج آخر ”تعزيز خبرة الشباب“، وهو برنامج لتطوير واعتماد مهارات فنية محددة لدى الشباب السعودي. لقد كان تطوير وتحسين قدرات موظفي نادك بشكل عام في المقدمة وقد قدمنا جدول زمني للتدريب وتأكدنا من أنه في عام صعب، حيث يتم التركيز على تنمية القدرات وتسليمها في بيئة آمنة.

لا يزال التركيز على توظيف المرأة يمثل استراتيجية إدارة نادك للمواهب، بما يتماشى مع أولويات المملكة. في عام 2020م، قمنا بتعيين موظفات سعوديات بنسبة 50% أكثر من عام 2019م، في مناصب مختلفة.

ينصب تركيزنا على بناء ثقافة مدفوعة بالأداء، حيث تلتقي القدرة والفرصة لبناء مستقبل شخصي ومؤسسي واعد. لقد أجرينا أول استبيان حول مشاركة الموظفين عبر نادك، حيث نسعى جاهدين للعمل باستمرار نحو قوة عاملة ملتزمة ومنتجة. ستساعدنا التعليقات الواردة من موظفينا على تحسين مشاركتنا على نحو أفضل وبالتالي أداء نادك.

## الابتكار والبحث والتطوير

---



لأن مستهلكينا يستحقون الأفضل، فإن جودة المنتج وسلامة الغذاء هي وعد شركة نادك للمستهلكين منذ اليوم الأول، وتلتزم نادك بتوفير منتجات بأعلى مستويات الجودة من خلال القيام بالعديد من القياسات الشاملة في كل من التوريد والتصنيع والعمليات ونقاط التوزيع. يتضح سعيها المستمر للتحسين الداخلي من خلال النجاح في الحصول على شهادات الجودة وسلامة الغذاء المعترف بها محلياً ودولياً. ولضمان التطوير المستمر، تم تجهيز مختبرات نادك بأحدث التقنيات المستخدمة في إنتاج الأغذية.

تجري إدارة الجودة في نادك أكثر من 18000 اختبار يوميًا لضمان جودة وسلامة منتجاتها، وتشمل الفحوصات الاختبارات الفيزيائية والكيميائية والحسية والميكروبياتية التي يتم إجراؤها على جميع المستويات.

من المعلوم أن البحث والتطوير من الجوانب الأساسية في نادك، لذلك قمنا بتنفيذ التغييرات الهيكلية في الطرق التي ندير بها الابتكارات، من أجل تحقيق احتياجات المستهلكين المتغيرة، وضمان طرح المنتجات الجديدة بشكل فعال وسريع لجميع الفئات.

العلم هو جوهر كل ما نقوم به، فلذلك نحن نستخدم باستمرار تقنيات البحث والتطوير العالمية لتقديم ابتكارات تلبي احتياجات المستهلكين المتغيرة، ولهذا السبب نعمل باستمرار على رفع مستوى كفاءة أنشطة البحث والتطوير لدينا من خلال التعاون الوثيق مع الجهات الحكومية والخاصة لضمان التحسين المستمر في جميع قطاعاتنا. فقد كانت نادك من بين الأوائل الذين أعادوا إنتاج جميع أنواع الجبن لتتوافق مع اللوائح الجديدة لمستويات الملح التي تنفذها الهيئة العامة للغذاء والدواء بما يتوافق مع المعايير العالمية، والتي تهدف إلى توفير التغذية المثلى للمستهلكين.

نحن كشركة رائدة في مجال الأغذية والمشروبات والزراعة في المنطقة لم يكن البحث والتطوير يركز فقط على (المنتجات/الفئات) المعروفة ولكن يركز أيضاً على نقاط البحث التي قد تفيد الصناعات الزراعية، من خلال الشراكة مع الجامعات والمعاهد البحثية ذات السمعة الجيدة محلياً وعالمياً. في عام 2020م، بدأنا في العديد من أنشطة البحث والتطوير مثل إعادة إنتاج المنتجات وتطوير المكونات البديلة، لضمان الإمداد المستمر لسوقنا والاستعداد التام لمواجهة أي تحديات ناجمة عن أزمة جائحة كورونا (COVID-19). الآن وفي المستقبل، نحن مصممون على تطوير ابتكارات تركز على المستهلك باستمرار مع سرعة الوصول إلى السوق لتمييز منتجاتنا مع توفير أفضل القيم لعملائنا.

فإن نادك تتحمل مسؤولية كبيرة تجاه الاستخدام المستدام لموارد المياه، وعليه تتجلى هذه المسؤولية بوضوح في الممارسات وبرامج إدارة المياه المناسبة المطبقة في كل مواقع الزراعة والإنتاج والتوزيع داخل نادك.

فإن جائحة كورونا (Covid-19) تدفع نادك بشكل مستمر إلى مواصلة تقديم منتجات مبتكرة توفر قيمة صحية ومغذية وتساعد في تعزيز أنظمة المناعة لدى عملائنا، ففي عام 2020م أطلقنا بنجاح سبع نكهات عصير إضافية بدون سكر مضاف لمساعدة المستهلكين على الاستمتاع بمحتوى الفاكهة اللذيذ مع الحفاظ على نظام غذائي صحي ومتوازن.



**GLOBAL GAP**  
Best agricultural practices



**ORGANIC MILK**  
Organic Milk



**BIOL**  
Best quality Olive Oil



**KANTAR**  
One of the fastest growing companies



**IPSOS**  
Top 10 most caring during Covid-19 pandemic



**NIELSEN**  
Fastest growing dairy company



**AIB**  
AIB Consolidates Standards for Food Safety



**POYA**  
Best tasting fruit juice



**FSSC**  
FSSC version 5 (Dairy Factory)



**ISO 9001**  
(Head Office and Dairy Factory)



**ISO 22000**  
(Olive Oil)

## المبيعات والتوزيع والتجارة الإلكترونية

---

## طريق نادك الى السوق

تتمثل المسؤولية الرئيسية لقسم المبيعات والتوزيع في نادك في ضمان توفر منتجات الشركة في الأسواق ومنافذ البيع، نشوء التجارة و المخازن الإلكترونية شكل ظهور قنوات التجارة الإلكترونية خلال المراحل الأولية لوباء (COVID-19) من عدة نواحي تطوراً ملحوظاً في مساحة السوق وامتدت طوال فترة 2020. حيث إنه انعكس الطلب المتزايد على المنتجات ذات العمر الافتراضي الطويل بالإضافة الى المنتجات ذات الأحجام العائلية في نمط شراء المتسوقين والمستهلكين. بشكل عام، شهدت نادك زيادة في مبيعات قنوات البيع بالتجزئة بينما شهدت قناة الخدمات الغذائية انخفاضاً في المبيعات بسبب الجهد المطلوب للحد من انتشار وباء (COVID-19) ولكن مع عودة الوضع تدريجياً إلى طبيعته خلال العام، تمت استعادة المبيعات في قناة الخدمات الغذائية تدريجياً وإن كانت إلى مستويات أقل. كان الاتجاه العام على مدار العام تحولاً عامًا ومرحباً به نحو متاجر التجزئة الأكثر تنظيماً في شكل محلات السوبر ماركت والهايبر ماركت. ترحب نادك بهذا التطور وتعتبره فرصة لزيادة مبيعات المنتجات ذات القيمة المضافة. على الرغم من أن التجارة الإلكترونية كانت في ازدياد بالفعل، فقد أدى الوباء إلى تسريع الاتجاه في السوق حيث ظهر معياراً جديداً في يسمى "نموذج المتسوق العالمي" وغير الطريقة التي نرى بها رحلة المستهلكين داخل المتاجر لتكون مفارقة أخرى عبر الإنترنت. ومن هنا شهدت نادك تحولاً سريعاً في اتجاهات الشراء والإنفاق في قناة الخدمات الغذائية نحو عدد متزايد من المتاجر عبر الإنترنت.

أصبح ظهور "المخازن الإلكترونية" هو المعيار الجديد للوصول إلى المستهلكين وسرعان ما تم تكرار النموذج واعتماده بناء على وعي عالمي للحصول على أسواق قائمة بذاتها لتكون مكنية ذاتياً وقادرة على التعامل مباشرة مع الموردين وذلك لتقليل التكلفة مقابل الخدمة والحفاظ على هامش الربح وزيادة رضا المستهلك وثقته من خلال التوصيل السريع للمنازل.

بشكل عام، تعرضت هامش الربح لضغوط على مدار عام 2020، وكان على إدارات نادك، بما في ذلك المبيعات والتخزين والنقل، التكيف بسرعة مع طرق العمل الجديدة وتحسين العمليات التجارية لتلبية متطلبات المستهلكين.

تفتخر نادك بشكل خاص بتعاطيها السريع فيما يخص الوباء من قبل فريق العمل الذي قام بالتعاون الوثيق ومن خلال الدعم القوي من السلطات الصحية الحكومية ذات الصلة بتأمين الإمداد المستمر من منتجات الألبان وغيرها من المنتجات الغذائية بشكل مستمر على مدار العام، مع مراعاة الصحة اللازمة وتدابير السلامة لمنع المزيد من الانتشار إلى المستهلكين.

## النقاط الرئيسية

\*حققت نادك 166.4 مليون ريال سعودي زيادة في إجمالي المبيعات مقارنة بالعام الماضي مما يعني نمواً قوياً بنسبة 6.8% مقارنة بالعام الماضي مما أدى إلى زيادة إيرادات شركة نادك.  
\*ارتفاع صافي سعر اللتر للمنتج المباع بنسبة 9.6%  
\*نمو في منتجات الجبن والزبدة والكريمات 82 مليون بالريال السعودي أي زيادة قدرها 22.5%.

## سلسلة عمليات الشراء والإمداد

---

## 2020م

شهد عام 2020م إعادة إستحداث قطاع سلاسل الإمداد كأحد أهم عمليات شركة نادك اليومية الضخمة متضمناً إدارة المصادر وذلك ضمن خطة إعادة هيكلة القطاعات في الشركة لتحقيق أقصى درجات التناغم والكفاءة. وكانت هذه الخطوة مهمة في عام 2020م لتدعيم مساهمة نادك المستمرة في الحفاظ على الأمن الغذائي خلال جائحة كورونا (COVID-19) والاستجابة لطلب السوق المحلي والخليجي من منتجاتها الأساسية. حيث نجح قطاع سلاسل الإمداد في إبقاء تدفق المنتجات بشكل آمن ويومي إلى أسواق المملكة و دول الخليج مليئاً باحتياجات المستهلك وتغير الطلب دون زيادة في التكاليف رغم تبعات الجائحة على الموردين وعمليات الشحن. كما أدى إعادة إستحداث قطاع سلاسل الإمداد إلى خلق إستراتيجية خاصة بتطوير عمليات سلاسل الإمداد وكفاءتها إنطلاقاً من الحجم التي وصلت إليه سلاسل الإمداد وإمكانية زيادة الإنتفاع منها وجودة خدماتها من خلال الإعتماد على العنصر السعودي في الشركة وإتباع أحدث تطبيقات التكنولوجيا. وبدأت أولى نتائج هذا التحديث المهم في إنخفاض إجمالي تكلفة سلاسل الإمداد بما يعادل 3% رغم الزيادة في أسعار الطاقة و تكلفة العمالة الغير سعودية وكذلك زيادة كفاءة مواردها بما يعادل 6% رغم تبعات جائحة كورونا (COVID-19). كما نجحت إدارة المصادر في تحقيق 55% إعتمادية على الشركاء المحليين كبديل للمواد الخام المستوردة رغم التأثير السلبي بأسعار الأعلاف الخارجية وبعض المواد الخام وذلك ضمن خطط إدارة المصادر لزيادة المحتوى المحلي و تقليل الإعتمادية على المواد المستوردة دون الإخلال بجودة تلك المواد الخام. وسيستمر قطاع سلاسل الإمداد في تطبيق مستهدفات إستراتيجية التطوير كأحد أهم ممكنات الشركة لتحقيق الأهداف الربحية والتوسعية القادمة.



## الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات والاستدامة

تلعب الأعمال دورًا حاسمًا ليس فقط في النمو الاقتصادي، ولكن أيضًا في التنمية الاجتماعية، فنحن ندرك أن أعمالنا هي تعبير عن قيمنا، لذلك نلتزم نادك بتحسين بيئتها من أجل تنمية اجتماعية واقتصادية طويلة الأجل. تعمل نادك على وضع إستراتيجيتها المتعلقة بالاستدامة، للدلالة على الالتزام بجدول أعمال الاستدامة للشركة، وزيادة المساهمة تجاه الأهداف التي حددتها.



## الهدف الاستراتيجي

- 1 تقليل الاعتماد على استهلاك الوقود للكهرباء
- 2 تفعيل خطة الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة

- 1 تنفيذ خطط لتخفيف إهدار الطعام
- 2 تقليل الأثر البيئي من النشاطات الزراعية

- 1 تقليل الخسائر المادية أو الأضرار التي تلحق بالبشر والممتلكات
- 2 إنشاء نظام أمن

- 1 تقليل استهلاك المياه
- 2 إنشاء معالجة مياه الصرف الصحي لشركة نادك

- 1 ضمان معالجة جميع مصادر النفايات
- 2 ترسيخ ثقافة لإعادة الاستخدام أو إعادة التدوير

## المبادرات

### الطاقة المستدامة



### البيئة



### الأمان



### معالجة المياه واستهلاكها



### إدارة المخلفات



## الاتصال المؤسسي والمسؤولية الاجتماعية للشركات



## إدارة الإلتزام

تسعى الشركة لضمان الإلتزام التام بكافة التشريعات الحكومية المنظمة للأعمال وذلك من مهام إدارة للإلتزام حيث أن مهام الإدارة الأساسية التحقق من التزام الشركة بجميع الأنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات من الجهات التنظيمية ذات العلاقة، من خلال مراقبة الامتثال لكافة التشريعات والأنظمة الحكومية أو تلك المنظمة للأعمال.

## الشراكة والمسؤولية الإجتماعية

نؤمن في نادك بأهمية نشر ثقافة الشراكة الإجتماعية ومدى انعكاسها على الأداء التجاري عبر المساهمة في المبادرات التعليمية والصحية والبيئية وغيرها من مساهمات عديدة تأتي من التزامنا للمجتمع المحلي بخلق مبادرات مستدامة من شأنها المحافظة على نجاح الشركة ورفاهية شركائها الإستراتيجيين على حد سواء، من أهمها:

◀ المساهمة في مبادرة التشجير (لنجلها خضراء) بتوفير 100 ألف شجرة من أنواع مهددة بالإنقراض تحت إشراف وزارة البيئة والمياه والزراعة.

◀ خلق شراكات استراتيجية مع العديد من الجمعيات الخيرية المحلية عبر توفير الدعم من منتجات غذائية للمستفيدين في الجمعية الخيرية لمكافحة التدخين (نقاء) وجمعية أسر التوحد وغيرها من الجمعيات الأخرى في مختلف المناطق.

◀ دعم المبادرات الصحية لرفع مستوى الوعي لدى المواطن من خلال رعاية الندوات والحملات التوعوية وحملات التبرع بالدم مع العديد من الجهات المعتمدة من قبل وزارة الصحة.

◀ رعاية ومشاركة نادك في المناسبات والأيام العالمية بالتعاون مع الشركاء الإستراتيجيين كان من أبرزها فعالية اليوم العالمي للسكري مع مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية وفعالية يوم الأرض العالمي عبر المشاركة في معرض مصاحب تحت إشراف وزارة البيئة والمياه والزراعة

## إدارة علاقات المستثمرين

تلتزم الشركة بتنفيذ السياسات والإجراءات الخاصة بالإفصاح وفقاً للأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة. وتعمل الشركة الوطنية للتنمية الزراعية (نادك) على تعزيز قنوات التواصل مع كافة المستثمرين المحليين والأجانب كما انها حرصت على المشاركة في المؤتمرات والاجتماعات الدورية المحلية والعالمية وذلك عن طريق إدارة علاقات المستثمرين خلال عام 2020م. حيث تحرص الشركة على الإلتزام بتحقيق مبدأ الشفافية والعدالة في توفير المعلومات في الوقت المناسب، لغرض مساعدة المستثمرين على اتخاذ القرارات الاستثمارية الفعالة بناء على المعلومات الدقيقة المقدمة من الشركة، حيث يتم تزويد المستثمرين بالمعلومات الشاملة والتي تخص أداء الشركة وأنشطتها وذلك من خلال التقرير السنوي لمجلس إدارتها، وكذلك اطلاعهم بشكل مستمر على أي تطور مهم قد يطرأ ويكون لها تأثير على وضعها المالي وأعمالها بما لا يؤثر على وضعها التنافسي.

## الإلتصال المؤسسي

في ظل استمرار جائحة كورونا (COVID-19) المستجد، كان للإلتصال المؤسسي في نادك دوره المميز في مجالات عدة منها:

◀ التنسيق مع الجهات الحكومية وذات العلاقة في نشر حملات لرفع الوعي لدى المستهلك حيال توافر المنتجات الغذائية في الأسواق عبر تغطيات ميدانية وتعاون مع مؤثرين بمواقع التواصل الاجتماعي نحو حملات توعوية حيال منتجات نادك وتوافرها بالأسواق المحلية في ظل تداعيات جائحة كورونا (COVID-19).

حضور وتمثيل نادك في العديد من الندوات والمعارض ذات الاهتمام. الإعلان عن حصول نادك على جوائز عدة في السلامة الغذائية والجودة بالإضافة لمجالات أخرى عبر وسائل التواصل الاجتماعي والصحف المحلية.



حققت الشركة صافي ربح قدره 35.65 مليون ريال سعودي مقارنة بصافي خسارة 7.30 مليون ريال سعودي في العام السابق، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى:

#### إيراد المنحة (إيرادات أخرى، صافي):

خلال الفترة الحالية، تلقت الشركة خطاباً من وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنح ملكية مساحة الأرض التي تم إحيائها في حائل ووادي الدواسر والجوف. تم الاعتراف بصافي ربح قدره 111.81 مليون ريال سعودي في قائمة الربح والخسارة ضمن الإيرادات الأخرى (بالصافي) عند حساب الأرض المستلمة مقارنة بالأرض المسجلة بالفعل في الدفاتر.

#### خسائر الأدوات المالية المشتقة:

خلال العام الماضي، سجلت الشركة خسارة بقيمة 42.94 مليون ريال سعودي من عقود أدوات مالية مشتقة بعمولة عائمة معكوسة قابلة للاسترداد (CIF) وعقود تبادل العملات بالدولار الأمريكي / ريال سعودي. لا يوجد مثل هذا البند خلال الفترة الحالية.

#### الإيرادات:

ارتفعت إيرادات الشركة للعام الحالي بنسبة 3.50% مقارنة بالعام السابق، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى زيادة مبيعات قطاع الألبان وتصنيع الأغذية بنسبة 2.84% وزيادة مبيعات القطاع الزراعي بنسبة 12.97%.

#### مصاريف عمومية وإدارية:

انخفضت المصاريف العمومية والإدارية للعام الحالي بنسبة 2.45% مقارنة بالعام الماضي نتيجة انخفاض مصروفات منافع الموظفين، وقابل هذا الانخفاض جزئياً زيادة في أتعاب المهن والاستشارات وتقنية المعلومات خلال العام الحالي.

#### خسائر انخفاض قيمة الذمم المدينة التجارية:

انخفضت خسائر انخفاض قيمة الذمم المدينة التجارية بمقدار 2.57 مليون ريال سعودي خلال العام الحالي مقارنة بالعام الماضي نتيجة لانخفاض أرصدة الذمم المدينة التجارية.

#### تكلفة التمويل:

انخفضت تكلفة التمويل في العام الحالي مقارنة بالعام الماضي بنسبة 42.14% نتيجة لانخفاض أسعار الفائدة وانخفاض القروض والتسهيلات البنكية مقارنة بالعام الماضي.

بالرغم من التغييرات التي طرأت على العناصر السابقة والتي أثرت بشكل إيجابي على ربحية الشركة في العام الحالي، إلا أن هناك عناصر أخرى كان لها تأثير سلبي وهي كالتالي:

#### خسائر انخفاض قيمة الممتلكات والألات والمعدات

خلال العام الحالي، حددت الشركة الأصول المتعلقة بمشروع السودان بصافي القيمة الدفترية 99.40 مليون ريال سعودي والتي تعتبر منخفضة القيمة. وعليه، فقد تم الاعتراف بخسارة انخفاض في القيمة قدرها 99.40 ريال سعودي في قائمة الربح والخسارة مقارنة بتكلفة تطوير الأراضي البالغة 79.98 مليون ريال سعودي المشطوبة في العام الماضي.

#### تكلفة المبيعات:

ارتفعت نسبة تكلفة المبيعات إلى الإيرادات خلال العام الحالي بنسبة 6.44% مقارنة بالعام الماضي ويرجع ذلك أساساً إلى الزيادة في تكلفة المواد نتيجة إلغاء الدعم الحكومي على الأعلاف وزيادة مخصصات السلع بطيئة الحركة.

#### مصاريف البيع والتسويق:

ارتفعت مصاريف البيع والتسويق في العام الحالي مقارنة بالعام الماضي بنسبة 1.39% نتيجة زيادة الإنفاق على أنشطة التسويق والمصاريف الترويجية.

#### مصاريف الزكاة:

ارتفعت مصاريف الزكاة المقدرة في العام الحالي مقارنة بالعام الماضي بمقدار 0.8 مليون ريال.

#### . قائمة المركز المالي كما في 31 ديسمبر 2020م

القيمة بالمليون ريال سعودي	2020م	2019م	2018م	2017م	2016م
الأصول غير المتداولة	2,775.0	2,837.3	2,870.0	3,022.7	3,003.9
ممتلكات وألات ومعدات	1,963.1	2,084.4	2,142.2	2,313.7	2,276.1
الأصول الأخرى - طويلة الأجل	811.9	752.9	727.8	709.0	727.8
استثمارات في حقوق ملكية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الأخر	7.6	6.4	8.2	4.3	10.3
أصول حيوية	625.5	552.6	514.3	482.4	451.3
أعمال تحت التنفيذ	112.2	112.5	197.2	212.8	260.3
أصول غير ملموسة	8.0	11.7	8.0	9.6	5.9
أصول حق الاستخدام	58.6	69.7	-	-	-
الأصول المتداولة	1,100.6	1,106.7	1,092.5	1,071.4	1,035.8
النقد وما في حكمه	68.7	62.0	35.2	40.7	59.4
مدنيون وأرصدة مدينة أخرى (صافي)	442.5	435.1	435.1	341.3	356.9
مخزون (صافي) وأصول مقتناه بغرض لبيع	561.7	570.0	580.1	654.7	583.0
أدوات مشتقة مالية	-	0.5	-	-	-
أصول حيوية (زراعات قائمة)	27.7	39.1	42.1	34.7	36.5
مجموع الأصول	3,875.6	3,944.0	3,962.5	4,094.1	4,039.7
حقوق المساهمين	1,478.3	1,440.5	1,446.3	1,425.3	1,418.2
رأس المال	1,016.4	847.0	847.0	847.0	847.0
الاحتياطي وأرباح مبقاه	461.9	593.5	599.3	578.3	571.2
احتياطي نظامي	184.2	180.7	180.7	180.5	176.5
أرباح مبقاه واحتياطيات أخرى	277.7	412.8	418.6	397.8	394.7
المطلوبات غير المتداولة	1,082.2	1,260.3	830.1	1,256.5	1,283.0
قروض طويلة الأجل	881.0	1,046.3	658.5	1,073.9	1,102.5
التزامات الإيجارات	30.0	42.0	-	-	-
إيرادات مؤجلة	5.6	6.2	6.7	15.7	-
التزامات منافع الموظفين	165.6	165.8	164.8	166.9	180.5
المطلوبات المتداولة	1,315.1	1,243.2	1,686.2	1,412.3	1,338.5
دائنون تجاريون وارصده دائنة أخرى	606.1	556.7	442.4	404.9	575.9
توزيعات أرباح مستحقة	33.1	33.4	33.6	33.8	33.9
التزامات الإيجارات	32.8	34.6	-	-	-
قروض قصيرة الأجل وأقساط مستحقة من قروض طويلة الأجل	609.8	589.8	1,175.9	942.0	688.4
مخصص الزكاة	33.3	28.7	34.3	31.6	40.3
مجموع المطلوبات	2,397.3	2,503.5	2,516.3	2,668.8	2,621.5
مجموع حقوق المساهمين والمطلوبات	3,875.6	3,944.0	3,962.5	4,094.1	4,039.7

مؤشرات الأداء الرئيسية

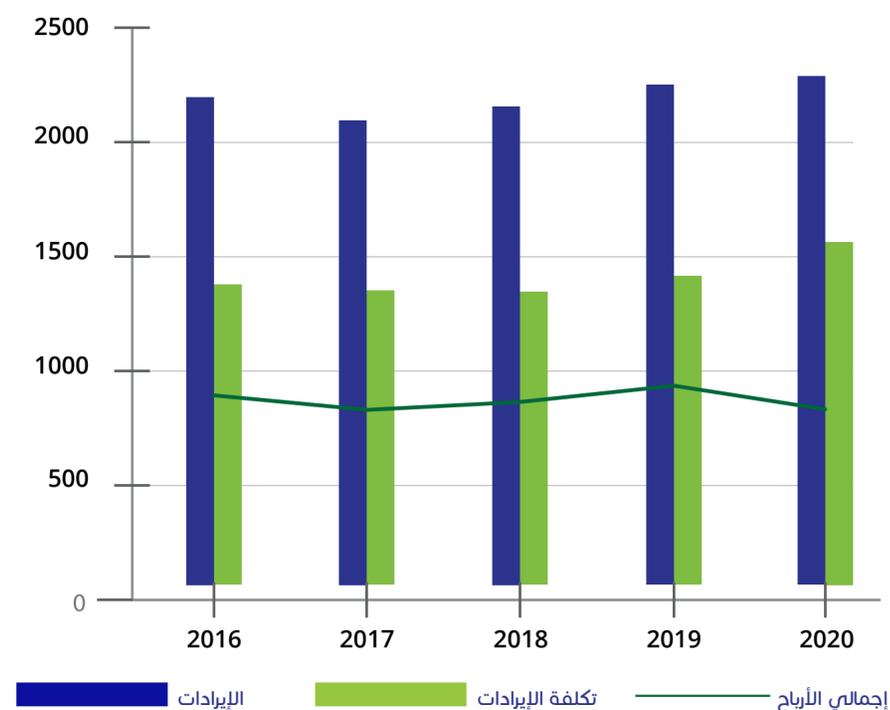
المؤشر	2020م	2019م	2018م	2017م	2016م
العائد على الإيرادات	%1.5	%-0.3	%0.1	%2.0	%4.3
العائد على حقوق المساهمين	%2.4	%-0.5	%0.1	%2.8	%6.6
نسبة القروض إلى حقوق المساهمين	%100.8	%113.6	%126.8	%141.4	%126.3
نسبة نمو الإيرادات	%3.5	%6.2	%3.1	%-6.6	%-2.6
نسبة الربح التشغيلي من الإيرادات	%3.7	%5.2	%3.4	%4.8	%7.7
عدد الأسهم (بالمليون)*	101.6	101.6	84.7	84.7	84.7
ربحية السهم (ريال)*	0.35	(0.07)	0.02	0.47	1.11

\*تم تعديل بيانات العام السابق للتوافق مع عرض العام الحالي.

قائمة الربح أو الخسارة للسنة المنتهية 31 ديسمبر 2020م

القيمة بالمليون ريال	2020م	2019م	2018م	2017م	2016م
الإيرادات**	2,303.1	2,225.3	2,096.0	2,032.5	2,176.5
تكلفة الإيرادات**	(1,577.2)	(1,380.7)	(1,320.9)	(1,301.4)	(1,338.6)
إجمالي الربح	725.8	844.6	775.1	731.1	837.9
مصاريف البيع والتوزيع**	(545.4)	(537.9)	(525.6)	(548.3)	(549.5)
المصاريف العمومية والإدارية**	(112.0)	(114.8)	(119.0)	(100.2)	(115.4)
خسائر الانخفاض في الذمم التجارية المدينة	(4.3)	(6.9)	(6.7)	(0.5)	-
مصروفات وإيرادات أخرى (صافي)**	119.9	10.9	1.2	15.5	(5.6)
خسائر الانخفاض في قيمة الممتلكات والمعدات	(99.4)	-	-	-	-
تكاليف تطوير أرض مشطوبة	-	(80.0)	(52.7)	-	-
الربح التشغيلي	84.6	115.9	72.3	97.6	167.5
تكلفة التمويل	(43.6)	(75.4)	(67.6)	(59.9)	(67.4)
*صافي خسائر محققة عن ادوات مالية	0.4	(42.9)	-	-	-
(الخسارة) / ربح قبل الزكاة	41.4	(2.4)	4.7	37.7	100.1
الزكاة	(5.7)	(4.9)	(2.9)	2.2	(5.8)
(خسارة) / ربح السنة	35.7	(7.3)	1.7	39.9	94.2

\*\* تم إعادة تويب بعض أرقام المقارنة للتوافق مع عرض السنة الحالية  
\*صافي خسائر محققة عن ادوات مالية (القوائم المالية إيضاح 23).



حركة التدفقات النقدية

القيمة بالمليون ريال سعودي	2020م	2019م	2018م	2017م	2016م
صافي التدفقات النقدية الناتجة من الأنشطة التشغيلية	443.3	551.2	435.7	170.0	522.6
صافي التدفقات النقدية المستخدمة في الأنشطة الاستثمارية	(216.9)	(235.6)	(191.9)	(353.7)	(496.9)
صافي التدفقات النقدية (المستخدمة في) الناتجة من الأنشطة التمويلية	(219.7)	(288.8)	(249.3)	165.0	(67.5)

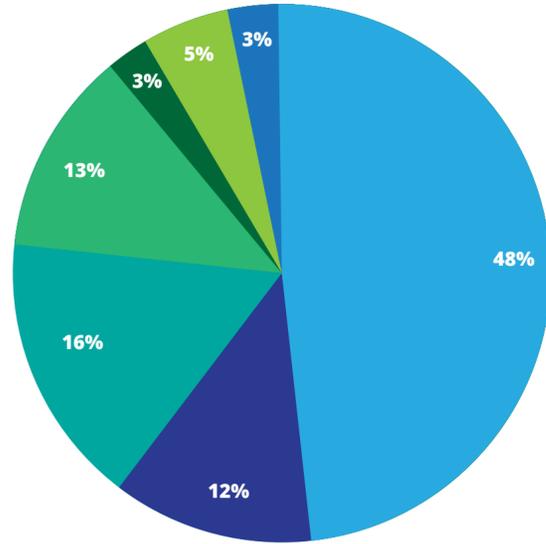
تحليل الإيرادات بالأصناف \*\*

التغيير %	2019م	2020م	القيمة بالمليون ريال سعودي
5.07%	1,056.3	1109.9	الألبان الطازجة ومشتقاتها
-6.72%	299.2	279.1	العصائر الطازجة
-8.61%	411.3	375.9	منتجات ألبان طويلة الأجل
21.55%	237.1	288.2	الأجبان والزبدة
13.01%	58.6	66.2	زيت الزيتون
14.43%	99.1	113.4	منتجات زراعية
10.45%	63.7	70.4	عجول وأخرى
<b>3.50%</b>	<b>2,225.3</b>	<b>2303.1</b>	<b>إجمالي الإيرادات</b>

نمو الإيرادات حسب القطاع

القيمة بالمليون ريال سعودي	2020م	2019م	النمو %	نسبة من إيرادات 2020م	نسبة من إيرادات 2019م
قطاع الألبان والتصنيع الغذائي	2,140.9	2,081.7	2.84%	92.96%	93.55%
القطاع الزراعي	162.2	143.6	12.97%	7.04%	6.45%
<b>إجمالي الإيرادات</b>	<b>2,303.1</b>	<b>2,225.3</b>	<b>3.50%</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.0%</b>

تعتمد نادك في أعمالها على قطاعي أعمال رئيسيين: قطاع الألبان والتصنيع الغذائي والقطاع الزراعي. ارتفعت الإيرادات خلال العام الحالي 2020م بنسبة 3.50% مقارنة بالعام السابق وكان لارتفاع إيرادات القطاع الزراعي أثرا كبيرا في ارتفاع إيرادات الشركة بشكل عام حيث نمت إيراداته بنسبة 12.97% في حين ارتفعت إيرادات قطاع الألبان والتصنيع الغذائي بنسبة 2.84%.



- الألبان الطازجة ومشتقاتها
- المنتجات الزراعية
- الأجبان والزبدة
- العصائر الطازجة
- عجول وأخرى
- زيت الزيتون
- منتجات ألبان طويلة الأجل

### التوزيع الجغرافي للإيرادات

القيمة بالمليون ريال سعودي	2020م	نسبه من الإجمالي	2019م	نسبه من الإجمالي	التغيير %
المملكة العربية السعودية	2,049.7	%89.00	1,946.5	%87.47	%5.30
دول أخرى	253.4	%11.00	278.8	%12.53	%-9.10
<b>إجمالي الإيرادات</b>	<b>2,303.1</b>	<b>%100.00</b>	<b>2,225.3</b>	<b>%100.00</b>	<b>%3.50</b>

ارتفعت إيرادات الشركة داخل المملكة العربية السعودية بنسبة 5.30% بينما انخفضت إيرادات التصدير لدول أخرى بنسبة 9.10% بسبب الظروف الاقتصادية التي شهدتها الأسواق خلال العام 2020م بسبب جائحة كورونا.

### المصاريف التشغيلية

القيمة بالمليون ريال سعودي	2020م	نسبه من المبيعات	2019م	نسبه من المبيعات	نسبة التغيير
تكلفة الإيرادات	1,577.2	%68.5	1,380.7	%62.0	%14.2
مصاريف البيع والتوزيع	545.4	%23.7	537.9	%24.2	%1.4
خسائر الانخفاض في الذمم التجارية المدينة	4.3	%0.2	6.9	%0.3	%-37.4
المصاريف العمومية والإدارية	112.0	%4.9	114.8	%5.2	%-2.4
مصاريف تشغيلية (إيرادات) أخرى	-119.9	%-5.2	-10.9	-0.5%	%999.3
خسائر الانخفاض في قيمة الممتلكات والمعدات	99.4	%2.6	-	-	%100
تكلفة تطوير أرض مشطوبة	66.2	-	80.0	%3.6	%-100
<b>اجمالي المصاريف التشغيلية</b>	<b>2,218.4</b>	<b>%96.3</b>	<b>2,109.4</b>	<b>%94.8</b>	<b>%5.2</b>

ارتفع إجمالي المصاريف التشغيلية لهذا العام بنسبة 5.2% مقارنة مع العام الماضي بسبب ارتفاع تكلفة الإيرادات مقارنة بالعام 2019م بنسبة 14.2% بسبب إلغاء الدعم الحكومي للأعلاف وكذلك زيادة مصاريف التسويق بنسبة 1.4% وذلك بسبب زيادة حجم المبيعات لهذا العام مقارنة مع العام 2019م. كما كان لبند مصروفات و (إيرادات) أخرى وانخفاض خسائر الانخفاض في الذمم التجارية المدينة تأثير واضح في تخفيف أثر الزيادة في تكلفة الإيرادات لهذا العام وخسائر الانخفاض في قيمة الممتلكات والمعدات والتي تم الاعتراف بها خلال العام 2020م والتي بلغت 99.4 مليون ريال سعودي.

### تصنيف التكاليف التشغيلية

القيمة بالمليون ريال سعودي	2020 م	نسبه من المبيعات	2019 م	نسبه من المبيعات	نسبة التغيير
تكاليف إنتاج مباشرة	1,057.7	%45.9	898.0	%40.4	%17.8
تكاليف الموظفين	466.5	%20.3	495.0	%22.2	%-5.8
مصاريف تشغيلية	259.3	%11.3	208.6	%9.4	%24.3
مصاريف التسويق	159.4	%6.9	147.6	%6.6	%8.0
المصروفات الإدارية	103.2	%4.5	93.9	%4.2	%9.9
استهلاك الممتلكات واصل حق الاستخدام وإطفاء	292.2	%12.7	277.2	%12.5	%5.4
مصروفات و (إيرادات) أخرى	-119.9	%-5.2	-10.9	%-0.5	%999.3
<b>إجمالي مصاريف التشغيل</b>	<b>2,218.4</b>	<b>%96.3</b>	<b>2,109.4</b>	<b>%94.8</b>	<b>%5.2</b>



### العصائر الطازجة

تمتلك نادك مجموعة واسعة ومتنوعة ومتميزة من العصائر الطازجة والتي ترضي رغبات المستهلك من حيث جودتها، انخفضت إيرادات هذه الفئة في عام 2020م مقارنة بعام 9102م بما نسبته 27.6%.



### الألبان الطازجة ومشتقاتها

تعتبر منتجات الألبان الطازجة ومشتقاتها هي المنتجات الرئيسية والمؤثرة في نتائج الأعمال وتشتمل على الحليب الطازج، اللبن، الزبادي، اللبنة والقشطة الطازجة، ارتفعت إيرادات هذه الفئة بنسبة 70.5% مقارنة مع العام الماضي.



### الأجبان والزبدة

استمر نمو إيرادات هذه الفئة من المنتجات لتمييز هذه المنتجات وقيمتها المضافة للمستهلك. حيث شهدت أسواق الأجبان والزبدة خلال العام 2020م منافسة قوية، وبالرغم من ذلك تمكنت نادك من زيادة إيرادات هذه الفئة بنسبة 21.55%.



### منتجات الألبان طويلة الأجل

تعتبر منتجات الألبان طويلة الأجل من أهم الفئات التي تساعد في نمو إيرادات الشركة وتتميز بحصتها السوقية الكبيرة وإمكانية بيعها بشكل كبير، ونسبة للظروف التي مرت بالأسواق في هذا العام انخفضت إيرادات هذه الفئة بنسبة 8.61% مقارنة مع العام السابق 2019م.



### منتجات زراعية

نمت إيرادات المنتجات الزراعية والتي تتمثل في منتجات الأعلاف والخضار والفاكهة لهذا العام 2020م بنسبة 14.43% مقارنة بالعام الماضي 2019م.



### زيت الزيتون

تعتبر إيرادات زيت الزيتون أحد استراتيجيات الشركة الهامة والتي تنمو بشكل كبير وتساهم في نمو مبيعات الشركة بشكل عام، حيث بلغت نسبة الزيادة في مبيعات هذه الفئة 13.01%. ويعتبر زيت الزيتون المنتج باسم الشركة الوطنية للتنمية الزراعية زيت عضوي مائة بالمائة وقد حاز على عدد من الجوائز الدولية لتمييز قيمته ونوعيته.



### عجول وأخرى

وتشتمل إيرادات هذه الفئة على إيرادات العجول والتمور والحليب الخام وبعض المنتجات الأخرى وسجلت هذه الفئة زيادة ملحوظة لعام 2020م بما نسبته 10.45% عن العام السابق 2019م بسبب زيادة إيرادات العجول هذا العام.

## الربح التشغيلي

القيمة بالمليون ريال سعودي	2020م	نسبه من المبيعات	2019م	نسبه من المبيعات	نسبة التغيير
الإيرادات	2,303.1	100.0%	2,225.3	100.0%	3.5%
التكاليف التشغيلية	-	-	-	-	-
تكلفة الإيرادات	1,577.2	68.5%	1,380.7	62.0%	14.2%
مصاريف البيع والتوزيع	545.4	23.7%	537.9	24.2%	1.4%
خسائر الانخفاض في الذمم التجارية المدينة	4.3	0.2%	6.9	0.3%	-37.5%
المصاريف العمومية والإدارية	112.0	4.9%	114.8	5.2%	-2.4%
مصروفات (إيرادات) تشغيلية أخرى (صافي)	-119.9	-5.2%	-10.9	-0.5%	999.3%
خسائر الانخفاض في قيمة الممتلكات والمعدات	99.4	4.3%	-	-	100%
تطوير ارض مشطوبة	-	-	80.0	3.6%	-100%
إجمالي المصاريف التشغيلية	2,218.4	96.3%	2,109.4	94.8%	5.2%
الربح التشغيلي	84.6	3.7%	115.9	5.2%	-27.0%

انخفض الربح التشغيلي للعام الحالي مقارنة بالعام الماضي بنسبة 27.0% بسبب الزيادة في تكلفة الإيرادات بنسبة 14.2% مقارنة مع العام الماضي 2019م، وزيادة خسائر الانخفاض في قيمة الممتلكات والمعدات لهذا العام بنسبة 100% بسبب إعادة تقييم أصول مشروع السودان، زادت أيضا تكلفة الإيرادات لهذا العام بنسبة 14.2% بسبب ارتفاع تكلفة المواد المباشرة للإنتاج، كما كان لانخفاض خسائر الانخفاض في قيمة الذمم المدينة التجارية بنسبة 37.5% مقارنة بالعام الماضي 2019م وزيادة مصروفات (إيرادات) أخرى (صافي) بسبب ربح المنحة أثر واضح في تخفيف أثر الزيادة في تكلفة الإيرادات وخسائر انخفاض قيمة الممتلكات والمعدات لهذا العام 2020م.

## تطور رأس المال العامل

القيمة بالمليون ريال سعودي	2020م	2019م	2018م	2017م	2016م
الأصول المتداولة	1100.6	1,106.7	1,092.5	1,071.4	1,035.8
المطلوبات المتداولة	1315.1	1,243.1	1,686.2	1412.3	1,338.5
رأس المال العامل	(214.5)	(136.4)	(593.7)	(340.8)	(302.7)

ارتفع حجم العجز في رأس المال العامل للشركة خلال العام 2020م ليصل الى 214.5 مليون ريال مقارنة بالعام الماضي 2019م بينما يعتبر منخفضا قياساً بالسنوات من 2016م الي 2018م وذلك نتيجة انخفاض حجم القروض قصيرة الأجل، وتعمل الشركة على تقليص القروض وكذلك تحويل جزء من قروضها قصيرة الأجل الى قروض متوسطة وطويلة الأجل.

## تفاصيل حركة القروض من البنوك المحلية يعقود مرابحة (بيع أجل) والرصيد كما في 31 ديسمبر 2020م

القيمة بالمليون ريال سعودي	الرصيد الافتتاحي 2020م					الرصيد النهائي 2020م				
	إجمالي الرصيد الافتتاحي	الحد الائتماني	أصل القرض	الفوائد المستحقة	إضافات خلال عام 2020م	تسديدات خلال عام 2020م	أصل القرض	الفوائد المستحقة	الرصيد النهائي	فترة القرض
البنك الأهلي التجاري	9.1	9.1	-	-	-	9.1	-	-	-	-
بنك الراجحي	103.3	103.3	0.4	0.4	-	70.0	33.3	0.1	33.4	3 إلى 27 شهراً
البنك الأول	48.3	48.3	0.1	0.1	-	48.4	-	-	-	-
البنك السعودي البريطاني	350.0	350.0	3.0	3.0	166.0	-	516.0	2.1	518.1	3 شهور شهراً
البنك السعودي للاستثمار	140.3	140.3	1.2	1.2	-	62.4	77.9	0.4	78.3	3 شهور
بنك الأنماء	235.0	235.0	1.7	1.7	-	121.0	114.0	0.6	114.6	3 إلى 32 شهراً
بنك الرياض	648.8	648.8	10.0	10.0	45.3	-	694.1	2.7	696.8	3 إلى 48 شهراً
البنك العربي الوطني	77.0	77.0	0.4	0.4	-	34.0	43.0	0.1	43.1	3 شهور
إجمالي الرصيد	1,611.8	1,628.6	16.8	16.8	211.3	344.9	1,478.2	6.1	1,484.3	

تتمثل كافة القروض اعلاه على جميع القروض الممنوحة للشركة من قبل البنوك المحلية بالمملكة العربية السعودية ووفقاً لاتفاقيات البيع بالأجل المبرمة مع الشركة وتلك البنوك وفقاً للشريعة الإسلامية، ووفقاً لجداول سداد تم الاتفاق عليها مسبقاً مع تلك البنوك ووفقاً لمدة القرض الموضحة بالجدول اعلاه.

## بيان بالقروض القائمة من بنوك محلية ومواعيد استحقاقها

البيان	2020م	2019م	نسبة التغيير
أقل من سنة	499.0	588.8	-15.2%
من سنة إلى سنتين	513.0	567.2	-9.5%
من سنتين إلى خمس سنوات	439.0	439.3	-0.1%
أكثر من خمس سنوات	33.3	33.3	0.0%
إجمالي الرصيد	1,484.3	1,628.6	-8.9%

## حركة قروض صندوق التنمية الزراعية

القيمة بالمليون ريال سعودي	2020م	2019م	نسبة التغيير
الرصيد الافتتاحي	7.4	8.4	-11.9%
الإضافات خلال السنة	-	-	-
التسديدات خلال السنة	-1	(1.0)	0.0%
إجمالي الرصيد	6.4	7.4	-13.5%

منحت القروض أعلاه للشركة وفقاً لدراسات اقتصادية قدمتها الشركة لهذه الصناديق الحكومية، وقد قامت الشركة بتسديد كامل مستحقات صندوق التنمية الصناعي ويمثل الرصيد القائم لجهات حكومية قيمة الرصيد المتبقي لصندوق التنمية الزراعي والذي تم منحه للشركة لإنشاء معصرة الزيتون والسمسم بمشروع الشركة بمدينة الجوف مقابل رهن أرض الشركة بحي السلي بمدينة الرياض وما يقام عليها من أصول.

البيان	المسدد (مليون ريال)	المستحق حتى نهاية الفترة المالية السنوية ولم يسدد (مليون ريال)	وصف موجز لها	بيان الاسباب
تأثيرات وجوازات ومكتب عمل ورسم بلديات	43.0	-	تأثيرات ورسم مكتب عمل وتجديد اقامات ورسم بلديات	
ضريبة القيمة المضافة	117.6	13.2	ضريبة القيمة المضافة المسددة خلال العام 2020م	المستحق عبارة عن ضريبة القيمة المضافة ديسمبر 2020م تسدد في يناير 2021م
الزكاة وضريبة الاستقطاع	1.5	33.4	الزكاة المدفوعة عن العام 2019م وضريبة الاستقطاع خلال العام 2020م	المستحق عبارة عن مخصص الزكاة (القوائم المالية إيضاح رقم 32)
التأمينات الاجتماعية	26	1.7	مبالغ التأمينات المسددة خلال العام 2020م	المستحق عبارة عن تأمينات ديسمبر 2020م تسدد في يناير 2021م
رسوم جمركية	26.5	-	الرسوم الجمركية المسددة خلال العام 2020م	بيان الجمارك - 2020م
الإجمالي	214.6	48.30		

## حوكمة الشركات

---

## • الحوكمة:

تملك نادك نظام حوكمة معتمد، يتوافق مع أحكام لائحة حوكمة الشركات الصادر من هيئة السوق المالية، والذي يتضمن المعايير والأطر والمحددات المنظمة لإدارة الشركة من أجل ضمان الالتزام بأفضل الممارسات التي من خلالها يتم حفظ حقوق المساهمين، وحقوق أصحاب المصالح.

وتطبق الشركة جميع الأحكام الواردة في لائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية، باستثناء الأحكام التالية:

رقم المادة / الفقرة	نص المادة / الفقرة	أسباب عدم التطبيق
الحادية والأربعون	التقييم/ ما لم يطبق منها كلها فيما عدا ما يخص الإدارة التنفيذية فلدنى الشركة	المادة استرشادية
السبعون	تشكيل لجنة إدارة المخاطر	المادة استرشادية
الحادية والسبعون/ كلها	اختصاصات لجنة إدارة المخاطر	المادة استرشادية
الثانية والسبعون	اجتماعات لجنة إدارة المخاطر	المادة استرشادية
السابعة والثمانون	المسؤولية الاجتماعية	المادة استرشادية
الخامسة والتسعون	تشكيل لجنة حوكمة الشركات	المادة استرشادية

لا تزال بعض الفقرات التي لم تُطبّق من اللائحة فقرات استرشادية، وسيتم البدء في التطبيق مستقبلاً ل (بعضها أو جميعها) أو في حين إلزاميتها من هيئة السوق المالية، أو وزارة التجارة والاستثمار، وفيما يتعلق بمهام واختصاصات لجنة إدارة المخاطر، فقد قامت الجمعية العامة للمساهمين بالموافقة على إضافة مهام واختصاصات لجنة إدارة المخاطر إلى لائحة عمل لجنة المراجعة.

## • تكوين مجلس الإدارة

### انتخاب مجلس الإدارة

لقد انتخبت الجمعية العامة العادية المنعقدة في الحادي عشر من أبريل من عام 2018م مجلس الإدارة الحالي اعتباراً من نفس يوم الجمعية ولمدة ثلاث سنوات. والجداول التالية توضح أسماء أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان، ومناصبهم، وصفة عضويتهم، وعضويتهم بالشركات المساهمة الأخرى.

أسماء أعضاء مجلس الإدارة، وأعضاء اللجان، والإدارة التنفيذية، ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهلاتهم:

أ- أعضاء مجلس الإدارة

الاسم	المنصب	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات والخبرات
أ.مازن أحمد الجبير (ممثل صندوق الاستثمارات العامة)	- رئيس مجلس الإدارة	- عضو متدب في شركة جوارس	- نائب الرئيس التنفيذي لشركة أموال الخليج	- حاصل على شهادة البكالوريوس في الاقتصاد من جامعة هارفارد.
	- رئيس لجنة الاستثمار		- عضو مجلس في شركة نورذن ترست العربية السعودية	- حاصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة هارفارد.
		- عضو مجلس في شركة بوان	- عضو مجلس في شركة	- يمتلك سجلاً حافلاً بالنجاحات في تمويل الشركات الناشئة التي تتمتع بفرص كبيرة للنمو.
		- عضو مجلس في شركة لفانا القابضة		
		- عمل مستشاراً لدى شركة ماكيزي وشركاه في العاصمة الأمريكية واشنطن.		
م.إبراهيم محمد أبوعبدة	- نائب رئيس مجلس الإدارة	- العضو المنتدب للشركة الوطنية الزراعية	- الرئيس التنفيذي لشركة الوطنية الزراعية	- حاصل على شهادة البكالوريوس علوم في الهندسة المدنية من جامعة الملك سعود.
	- عضو لجنة المكافآت والترشيحات	- مساعد الأمين العام للعمل الخيري في أوقاف الشيخ سليمان الراجحي		- حاصل على الدبلوم العالي في الهندسة الزراعية من دلفت بهولندا.
	- عضو اللجنة التنفيذية			- قاد عدداً من الشركات وبعض قطاعات الأعمال بالمؤسسات الحكومية.
				- عضو مجالس إدارة وجمعيات زراعية وهندسية.

الاسم	المنصب	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات والخبرات
أ.راند عبدالله إسماعيل	- رئيس لجنة المكافآت والترشيحات	- مدير إدارة الاستثمارات بالشركات المحلية في صندوق الاستثمارات العامة	- مدير العام لشركة الموارد للأغذية	- حاصل على شهادة البكالوريوس في الإدارة المالية من جامعة جورج ميسون بالولايات المتحدة الأمريكية.
	- عضو اللجنة التنفيذية	- عضو مجلس إدارة أكوا باور - عضو اللجنة التنفيذية ولجنة المكافآت والترشيحات ولجنة الإراج	- عضو مستقل في مجلس إدارة كريدت سويس العربية السعودية	- حاصل على درجة الماجستير بإدارة الأعمال من جامعة لندن لإدارة الأعمال (LBS).
		- رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية لتهيئة وصيانة الطائرات	- الرئيس التنفيذي لشركة تدابي للرعاية الصحية	- يمتلك خبرة واسعة في الاستثمار المصرفية، خصوصاً ما يتعلق بأسواق المال.
	- نائب رئيس شركة تحكم الاستثمارية	- نائب رئيس شركة	- المدير العام لشركة فرست فود سيرفس	- يمتلك خبرة طويلة في إدارة الشركات بمختلف مراحل نموها، وإعادة هيكلة وتحسين أداء الشركات.
	- عضو مجلس إدارة شركة علم لأمن المعلومات	- المدير العام لشركة العليان للأغذية	- المدير المالي لمجموعة العليان للأغذية	- يتمتع بالقدرة على إدارة التغيير وبناء هياكل تنظيمية وبناء بيئات عمل صحية وفعالة.
			- مدير أول للاستشارات المصرفية الاستثمارية الدولية	
			- الشريك الإداري وعضو مجلس الإدارة في شركة دار التجزئة المحدودة	
أ.علاء عبدالله الهاشم	- عضو مجلس الإدارة	- عضو لجنة المراجعة في شركة سلامة للتأمين	- رئيس محفظة الاستثمار في شركة الملز المالية	- حاصل على شهادة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن.
	- رئيس لجنة المراجعة	- عضو مجلس إدارة الجمعية الخيرية لمتلازمة داون	- مؤسس والرئيس التنفيذي لشركة مبادرة	- حاصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة لانكستر في المملكة المتحدة.
	- عضو لجنة الاستثمار	- عضو مجلس إدارة الشركة السعودية للتنمية والاستثمار التقني	- رئيس تطوير الأعمال في شركة ديلويت اند توش بالمملكة	- مخطط مالي معتمد للأفراد من مؤسسة النقد العربي السعودي.
		- عضو المجلس الاستشاري في شركة راند فنتشرز للتعمير	- رئيس تنفيذي وعضو مجلس الشركة الخليجية	- مدير قانوني وزميل معهد المديرين البريطاني.
		- عضو مجلس إدارة في جمعية كنف الخيرية	- نائب الرئيس لتوظيف الأموال في المؤسسة العربية المصرفية	- شغل مناصب قيادية في العديد من الشركات.
		- عضو مجلس إدارة برنامج مسرعة الأعمال في ايكبا كلاسيرا	- مدير علاقات أول ورئيس قسم الخدمات المصرفية في البنك الأهلي التجاري	- يتمتع بالخبرة الواسعة في مجال الاستشارات المالية والإدارية.
		- عضو مجلس في بنك الامارات دبي الوطني كإيغال الاسلامي	- مدير علاقة مصرفية الشركات ومحلل ائتمان في البنك السعودي الفرنسي	- يمتلك الخبرة في الشركات العالمية فيما يخص تطوير أعمالها ومعالجة مشكلات التوريد أو تجنبها.
		- عضو مجلس في الشركة للاستثمار	- عضو لجنة التسيير في شركة أحمد حمد القصيبي وإخوانه للاستشارات	- يتمتع بخبرة في تطبيق نظم الحوكمة.

المؤهلات والخبرات	الوظائف السابقة	الوظائف الحالية	المنصب	الاسم
<ul style="list-style-type: none"> <li>حاصل على شهادة البكالوريوس في الإدارة الصناعية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن.</li> <li>حاصل على درجة الماجستير في الإدارة الصناعية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن.</li> <li>حاصل على شهادة الدكتوراه في الإقتصاد والإحصاء من جامعة هيوستن بالولايات المتحدة.</li> <li>خبير في العلوم المالية والاستثمارات وتمويل الشركات.</li> <li>يمتلك الخبرة في أعمال الاستشارات.</li> <li>لديه العديد من المشاركات والمناصب والعضويات في عدد من الهيئات والشركات والجمعيات.</li> <li>قدم العديد من الأبحاث في الجوانب المالية والاقتصادية.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>عضو مجلس إدارة شركة التطوير الكيميائي</li> <li>عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة المراجعة في شركة الخزامي</li> <li>عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة المراجعة في شركة كرناف</li> <li>عضو لجنة المراجعة في الشركة السعودية للكهرباء</li> <li>عضو لجنة المراجعة لبنك الرياض</li> <li>عضو لجنة المراجعة في شركة تداول</li> <li>عضو لجنة المراجعة في شركة سلامة للتأمين</li> <li>عضو لجنة الاستثمار لمؤسسة تكافل</li> <li>عضو مجلس إدارة صناديق البنك العربي</li> <li>عضو لجنة المراجعة لشركة طاقة</li> <li>رئيس قسم العلوم المالية والاقتصاد في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن</li> <li>محاضر في كلية الإدارة الصناعية بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن</li> <li>أستاذ مشارك في قسم العلوم المالية والاقتصاد في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن</li> <li>أستاذ مساعد في قسم العلوم المالية والاقتصاد في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن</li> <li>معيد في كلية الإدارة الصناعية بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>عضو لجنة المراجعة في شركة تكوين المتطورة للصناعات</li> <li>عضو لجنة المراجعة شركة أمياتيت العربية السعودية</li> <li>عضو لجنة المراجعة الداخلية الشاملة في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن</li> <li>عضو لجنة الاستثمار في صندوق الموارد البشرية (هدف)</li> <li>عضو لجنة المراجعة في شركة فواز الحكير</li> <li>عضو مجلس أمناء وقف خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز</li> <li>عضو مجلس أمناء جامعة اليمامة</li> <li>عضو مجلس إدارة صندوق دعم البحوث والبرامج التعليمية في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>عضو مجلس الإدارة</li> <li>عضو اللجنة التنفيذية</li> <li>عضو لجنة المكافآت والترشيحات</li> </ul>	د. سليمان عبدالله السكران
<ul style="list-style-type: none"> <li>حاصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من الجامعة الأمريكية ببيروت</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>المدير الإقليمي لمصرف الراجحي بالمنطقة الشرقية</li> <li>مدير مركز بطاقات الائتمان فيزا وماستر كارد بمصرف الراجحي</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>رئيس مجموعة الراجحي القابضة في الخبر</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>عضو مجلس الإدارة</li> </ul>	أ.عبد اللطيف عبد الله الراجحي

المؤهلات والخبرات	الوظائف السابقة	الوظائف الحالية	المنصب	الاسم
<ul style="list-style-type: none"> <li>حاصل على درجة البكالوريوس في الإدارة الصناعية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن.</li> <li>حاصل على درجة الماجستير في المحاسبة من جامعة إينوس إيرينا تشامبين بالولايات المتحدة.</li> <li>حاصل على شهادة الدكتوراه في المحاسبة من جامعة كيس ويسترن ريزرف بالولايات المتحدة.</li> <li>حاز على جائزة الأمير محمد بن فهد للتميز العلمي عام 1989م.</li> <li>يشغل العديد من المناصب والعضويات في شركات عالمية ومحلية مرموقة.</li> <li>يتمتع بخبرة واسعة في العلوم المالية والمحاسبة.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>عضو المنتدب لشركة أمياتيت العربية السعودية</li> <li>المدير العام في شركة العثمان للإنتاج الزراعي والنباتي (ندى)</li> <li>مدير الخدمات المشتركة في شركة زجول لتقنية الاتصالات المتقدمة</li> <li>الأمين العام في صندوق التعليم العالي الجامعي</li> <li>عضو لجنة المراجعة في صندوق التعليم</li> <li>عضو لجنة المراجعة الداخلية في الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين</li> <li>عضو لجنة المراجعة في بنك الرياض</li> <li>عضو لجنة المعايير المحاسبية في الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين</li> <li>عضو اللجنة التنفيذية في شركة زجول لتقنية الاتصالات المتقدمة</li> <li>رئيس قسم المحاسبة للبترول والمعادن</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>الرئيس التنفيذي لشركة أمياتيت العربية السعودية</li> <li>عضو مجلس الإدارة وعضو لجنة المراجعة في شركة تكوين المتطورة للصناعات (تكوين)</li> <li>عضو مجلس الإدارة واللجنة التنفيذية لشركة ولاء للتأمين التعاوني</li> <li>عضو لجنة المراجعة للشركة السعودية للكهرباء</li> <li>عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المراجعة لشركة التطوير الكيميائي</li> <li>عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المراجعة لشركة ملكية للاستثمار ودور الكتاب التابعة لملكية</li> <li>عضو مجلس الإدارة العامة لمعهد المحاسبة الإدارية - أمريكا</li> <li>رئيس مجلس الإدارة لشركة توزيع المياه العالمية (توزيع)</li> <li>عضو مجلس الإدارة لأميتك المغرب</li> <li>عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة بوند ستراند المحدودة</li> <li>عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة اميكون السعودية المحدودة</li> <li>رئيس مجلس الإدارة لبي ديليو تي الألمانية</li> <li>عضو مجلس الإدارة لشركة أمياتيت قطر للأنابيب</li> <li>عضو مجلس الإدارة لشركة ساربراست قطر</li> <li>عضو مجلس الإدارة لشركة اميرون مصر</li> <li>عضو مجلس الإدارة لشركة أمياتيت مصر للفيبرجلاس</li> <li>عضو مجلس الإدارة لشركة اميبلو - النمسا</li> <li>نائب رئيس مجلس الإدارة لسوبور يورو الصناعية المحدودة - تركيا</li> <li>نائب رئيس مجلس الإدارة لسوبور يورو غاب المحدودة - تركيا</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>عضو مجلس الإدارة</li> <li>رئيس اللجنة التنفيذية</li> <li>عضو لجنة المكافآت والترشيحات</li> <li>عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المراجعة لشركة ملكية التابعة لملكية</li> <li>عضو مجلس الإدارة العامة لمعهد المحاسبة الإدارية - أمريكا</li> <li>رئيس مجلس الإدارة لشركة توزيع المياه العالمية (توزيع)</li> <li>عضو مجلس الإدارة لأميتك المغرب</li> <li>عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة بوند ستراند المحدودة</li> <li>عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة اميكون السعودية المحدودة</li> <li>رئيس مجلس الإدارة لبي ديليو تي الألمانية</li> <li>عضو مجلس الإدارة لشركة أمياتيت قطر للأنابيب</li> <li>عضو مجلس الإدارة لشركة ساربراست قطر</li> <li>عضو مجلس الإدارة لشركة اميرون مصر</li> <li>عضو مجلس الإدارة لشركة أمياتيت مصر للفيبرجلاس</li> <li>عضو مجلس الإدارة لشركة اميبلو - النمسا</li> <li>نائب رئيس مجلس الإدارة لسوبور يورو الصناعية المحدودة - تركيا</li> <li>نائب رئيس مجلس الإدارة لسوبور يورو غاب المحدودة - تركيا</li> </ul>	د. سليمان عبدالعزيز التويجري

الاسم	المنصب	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات والخبرات
أ.عبدالرحمن عبدالله السكران	عضو لجنة المراجعة	- مساعد وزير المالية للخدمات المؤسسية	- الرئيس التنفيذي لشركة الحبيب القابضة	- حاصل على شهادة البكالوريوس في علوم المحاسبة من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن.
		- عضو مجلس إدارة شركة أمانة للتأمين التعاوني	- الرئيس التنفيذي للإدارة المالية في شركة السيف للاستثمار التجاري المحدودة	- حاصل على زمالة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين
		- عضو لجنة المراجعة في الغرفة التجارية	- الرئيس التنفيذي للإدارة المالية في شركة زجاج	- حاصل على زمالة المعهد الأمريكي للمحاسبين القانونيين.
			- الرئيس التنفيذي في شركة محمد عبدالعزيز وأولاده القابضة	- يمتلك خبرة واسعة في مجال الاستثمار والتمويل وحوكمة الشركات.
			- عمل في مناصب مختلفة في الإدارة المالية والتخطيط الاستراتيجي والأداء لشركة الاتصالات السعودية	- يتمتع بالخبرة في وضع الخطط الاستراتيجية والتجارية للشركات.
			- رئيساً لمجلس المديرين في شركة غلوب مد السعودية	- خبير في تقييم فرص الاستثمار والاستحواد.
			- محاسب قانوني لمكتب الجريد وشركاه محاسبون قانونيون	- خبير في المحاسبة العامة والتصنيع والاتصالات والطاقة والتأمين والاستثمارات.
			- عضو مجلس الإدارة في مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية	
			- عضو مجلس الإدارة في شركة الجبل للطاقة	
			- عضو مجلس الإدارة في شركة الإنشاءات الحديثة	
			- عضو مجلس الإدارة في شركة الغازات العالمية	
			- عضو مجلس الإدارة في شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر	
			- عضو مجلس الإدارة في مجموعة فولكس واجن السعودية	
			- عضو مجلس الإدارة في شركة اتحاد عذيب للاتصالات	
			- عضو مجلس الإدارة في الشركة الوطنية للطاقة	
			- عضو مجلس الإدارة في شركة ار . دي . بي السيف	
			- عضو مجلس إدارة شركة مدارس غراس الأخلق التعليمية	
			- عضو مجلس إدارة شركة قوائم للتنمية العقارية	
أ.عبدالله بن صايل العنزي	عضو لجنة المراجعة	- رئيس المراجعة الداخلية للمجموعة في شركة الاتصالات السعودية	- مدير عام مراجعة الشبكة ونظم المعلومات في شركة الاتصالات السعودية	- حاصل على درجة البكالوريوس في تخصص نظم المعلومات
		- عضو لجنة المراجعة في البنك السعودي للاستثمار	- مدير عام مراجعة الاستثمار والعمليات التشغيلية في شركة الاتصالات السعودية	- ماجستير تنفيذي في إدارة الأعمال
		- عضو لجنة المراجعة في مجموعة سيرا القابضة		- زمالة فاحص احتيال معتمد
			- زمالة مراجع نظم معلومات معتمد	- زمالة فاحص احتيال معتمد
			- زمالة إدارة المخاطر معتمد	
			- خبرة واسعة في مجال المراجعة الداخلية وإدارة المخاطر والرقابة الداخلية، وكذلك الخبرة في مجال مكافحة الاحتيال وكشفه والخبرة في مخاطر تقنية المعلومات	

اسم العضو	الصفة	تنفيذي	غير تنفيذي	مستقل
أ.مازن احمد الجبير	رئيس المجلس	-	√	-
أ.ابراهيم محمد أبوعبدة	نائب الرئيس	-	√	-
أ.رائد عبدالله اسماعيل	عضو مجلس	-	-	√
أ.علاء عبدالله الهاشم	عضو مجلس	-	-	√
د.سليمان عبدالعزيز التوبجري	عضو مجلس	-	√	-
د.سليمان عبدالله السكران	عضو مجلس	-	-	√
أ.عبداللطيف عبدالله الراجحي	عضو مجلس	-	√	-

## ج- الإدارة التنفيذية

الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
أ.ستين فليمنغ هادسبيرج	الرئيس التنفيذي لشركة نادك	عدة مناصب كرئيس تنفيذي ونائب الرئيس التنفيذي في شركات صناعات الأغذية	درجة الماجستير في الاستراتيجية و الإدارة درجة الماجستير في ادارة الأعمال	تجاوز الخبرات 36 عاماً
أ.منصور عبدالله الماضي	نائب الرئيس - لسلاسل الإمداد	مدير عام المشتريات	درجة الماجستير في الإدارة بكالوريوس في العلوم	تجاوز الخبرات 38 عاماً
م.عماد بكر صالح	مكلف نائب الرئيس - ادارة المزارع	مدير عام الألبان	بكالوريوس في الإنتاج الحيواني	تجاوز الخبرات 30 عاماً
أ.شرف حسني أبو شقرة	نائب الرئيس - للعمليات	مدير عام العمليات الصناعية	بكالوريوس في الهندسة الميكانيكية والصناعية	تجاوز الخبرات 21 عاماً
د.عمرو عصام قنديل	نائب الرئيس - للبحث والتطوير والجودة والابتكار	مدير عام الجودة والأبحاث والتطوير	دكتوراه في العلوم درجة الماجستير في السياسة الدولية بكالوريوس صيدلة	تجاوز الخبرات 22 عاماً
أ.محمد عبدالعزيز السواجي	نائب الرئيس - للمبيعات والتوزيع	مدير العمليات والمبيعات في المملكة العربية السعودية	عدة شهادات مهنية في ادارة الجودة و الحسابات الرئيسية	تجاوز الخبرات 22 عاماً
أ.ناصر فهد الغانم	نائب الرئيس - للتسويق	مدير عام التسويق	بكالوريوس في التسويق	تجاوز الخبرات 15 عاماً
أ.سلطان ثواب المطيري	نائب الرئيس - للموارد البشرية	مكلف - مدير عام الموارد البشرية	درجة الماجستير في علم النفس الصناعي والتنظيمي بكالوريوس في ادارة الأعمال	تجاوز الخبرات 16 عاماً
أ.عبدالله ابراهيم الدهيمي	رئيس - الأتصال المؤسسي و أمين سر مجلس الإدارة	أمين سر مجلس الإدارة - مساعد مدير إدارة علاقات المستثمرين	دبلوم عالي في الإدارة - بكالوريوس في إدارة الأعمال	تجاوز الخبرات 13 عاماً
أ.جورجيوس أسيماكوبولوس	مكلف نائب الرئيس - للمالية	المدير التنفيذي الأول - للأعمال التجارية المالية	درجة الماجستير في ادارة الأعمال - المالية بكالوريوس في ادارة الأعمال	تجاوز الخبرات 25 عاماً
أ.محمد شبير	مكلف المدير التنفيذي - للمراجعة الداخلية	مدير أول - المراجعة الداخلية	بكالوريوس في التجارة	تجاوز الخبرات 12 عاماً

## أسماء الشركات داخل وخارج المملكة:

اسم العضو	تصنيف العضوية	الشركات الحالية		داخل / خارج المملكة	الكيان القانوني	الشركات السابقة		داخل / خارج المملكة	الكيان القانوني
		عضو مجلس الإدارة	كبار التنفيذيين			عضو مجلس الإدارة	كبار التنفيذيين		
أ.مازن أحمد الجبير	ممثل صندوق الاستثمارات العامة	مجموعة سيرا القابضة	داخل المملكة	شركة مدرجة	الكيان القانوني	رعاية الطبية	داخل المملكة	شركة مدرجة	الكيان القانوني
مطارات الرياض		داخل المملكة	شركة غير مدرجة	الكيان القانوني	الصقر للتأمين	داخل المملكة	شركة مدرجة	الكيان القانوني	
المؤسسة العامة للتقاعد		داخل المملكة	كيان حكومي	الكيان القانوني	معدنية	داخل المملكة	شركة مدرجة	الكيان القانوني	
ديار الخزامى للتنمية العقارية		داخل المملكة	شركة غير مدرجة	الكيان القانوني	سعودي ميد	داخل المملكة	شركة غير مدرجة	الكيان القانوني	
شركة أبتك العربية السعودية		داخل المملكة	شركة غير مدرجة	الكيان القانوني	كابيتال بنك	خارج المملكة	شركة مساهمة مدرجة	الكيان القانوني	
ماكسس بيرهارد (ماليزيا)		خارج المملكة	شركة غير مدرجة	الكيان القانوني	بوان	داخل المملكة	شركة مدرجة	الكيان القانوني	
محمد إبراهيم السبيعي وأولاده		داخل المملكة	شركة غير مدرجة	الكيان القانوني	لغانا القابضة	داخل المملكة	شركة غير مدرجة	الكيان القانوني	
شركة الاستثمارات الرائدة		داخل المملكة	شركة غير مدرجة	الكيان القانوني	كريم تروكس (بريتش فيرجن ايلاندز)	خارج المملكة	شركة غير مدرجة	الكيان القانوني	
شركة صندوق الصادق		داخل المملكة	شركة غير مدرجة	الكيان القانوني		داخل المملكة	شركة غير مدرجة	الكيان القانوني	
شركة سايك للاستثمار وتنمية المحتوى المحلي		داخل المملكة	شركة غير مدرجة	الكيان القانوني		داخل المملكة	شركة غير مدرجة	الكيان القانوني	
شركة المهياج الشامية	داخل المملكة	شركة غير مدرجة	الكيان القانوني		داخل المملكة	شركة غير مدرجة	الكيان القانوني		
شركة العوجان التجارية	داخل المملكة	شركة غير مدرجة	الكيان القانوني		داخل المملكة	شركة غير مدرجة	الكيان القانوني		
شركة سند للرعاية الصحية	داخل المملكة	شركة غير مدرجة	الكيان القانوني		داخل المملكة	شركة غير مدرجة	الكيان القانوني		
شركة الاتصالات السعودية	داخل المملكة	شركة غير مدرجة	الكيان القانوني		داخل المملكة	شركة غير مدرجة	الكيان القانوني		
شركة سليمان الراجحي القابضة	داخل المملكة	شركة غير مدرجة	الكيان القانوني		داخل المملكة	شركة غير مدرجة	الكيان القانوني		
م. إبراهيم محمد أبوعبدة	غير تنفيذي	شركة سليمان الراجحي الدولية	داخل المملكة	شركة غير مدرجة	الكيان القانوني		الكيان القانوني		
		شركة الراجحي للتطوير العقاري المحدودة (السودان)	خارج المملكة	شركة غير مدرجة	الكيان القانوني		الكيان القانوني		
		شركة أسمنت عطبرة المحدودة (السودان)	خارج المملكة	شركة غير مدرجة	الكيان القانوني		الكيان القانوني		
		شركة وعد الطاقة القابضة (المغرب)	خارج المملكة	شركة غير مدرجة	الكيان القانوني		الكيان القانوني		
		الجمعية السعودية للزراعة العضوية (SOFA)	خارج المملكة	شركة غير مدرجة	الكيان القانوني		الكيان القانوني		
		الشركة الوطنية لإنتاج البذور والخدمات الزراعية	داخل المملكة	شركة غير مدرجة	الكيان القانوني		الكيان القانوني		
		أوقاف الشيخ سليمان الراجحي القابضة	داخل المملكة	شركة غير مدرجة	الكيان القانوني		الكيان القانوني		
أ.راند عبدالله إسماعيل	مستقل	صندوق الاستثمارات العامة	داخل المملكة	كيان حكومي	الكيان القانوني	شركة دار التجزئة المحدودة	داخل المملكة	شركة غير مدرجة	الكيان القانوني
		شركة علم لأمن المعلومات	داخل المملكة	شركة غير مدرجة	الكيان القانوني	شركة كريدبت سويس العربية السعودية	داخل المملكة	شركة غير مدرجة	الكيان القانوني
		شركة أكواباور	داخل المملكة	شركة غير مدرجة	الكيان القانوني		داخل المملكة	شركة غير مدرجة	الكيان القانوني
		الشركة السعودية لهيئة وصيانة الطائرات	داخل المملكة	شركة غير مدرجة	الكيان القانوني		داخل المملكة	شركة غير مدرجة	الكيان القانوني
		شركة تحكم الاستثمارية	داخل المملكة	شركة غير مدرجة	الكيان القانوني		داخل المملكة	شركة غير مدرجة	الكيان القانوني

اسم العضو	تصنيف العضوية	الشركات الحالية		داخل / خارج المملكة	الكيان القانوني	الشركات السابقة		داخل / خارج المملكة	الكيان القانوني
		عضو مجلس الإدارة	كبار التنفيذيين			عضو مجلس الإدارة	كبار التنفيذيين		
أ.علاء عبدالله الهاشم	مستقل	الجمعية الخيرية لمتلازمة داون	داخل المملكة	شركة غير ربحية	مؤسسة غير ربحية	رئيس تنفيذي للشركة الخليجية للتعمير	داخل المملكة	شركة غير مدرجة	الكيان القانوني
		الشركة السعودية للتنمية والاستثمار التقني	داخل المملكة	شركة غير مدرجة	شركة غير مدرجة	رئيس محفظة الاستثمار في شركة الماز المالية	داخل المملكة	شركة غير مدرجة	الكيان القانوني
		المجلس الاستشاري في شركة راند فينتشرز	داخل المملكة	شركة غير مدرجة	شركة غير مدرجة		داخل المملكة	شركة غير مدرجة	الكيان القانوني
		جمعية كنف الخيرية	داخل المملكة	شركة غير ربحية	مؤسسة غير ربحية	رئيس تطوير الأعمال في	داخل المملكة	شركة غير مدرجة	الكيان القانوني
		برنامج مسرعة الأعمال في أيكيا	داخل المملكة	شركة غير مدرجة	شركة غير مدرجة	شركة ديلاويت اند توش في السعودية	داخل المملكة	شركة غير مدرجة	الكيان القانوني
		شركة كلاسيرا	داخل المملكة	شركة غير مدرجة	شركة غير مدرجة	مؤسس والرئيس التنفيذي لشركة مبادرة	داخل المملكة	شركة غير مدرجة	الكيان القانوني
		بنك الامارات دبي الوطني كابيتال الاسلامي	داخل المملكة	مدرجة خارج المملكة	مدرجة خارج المملكة		داخل المملكة	شركة غير مدرجة	الكيان القانوني
		الشركة الجزائرية السعودية للاستثمار	داخل المملكة	شركة غير مدرجة	شركة غير مدرجة	نائب الرئيس لتوظيف الأموال	خارج المملكة	شركة غير مدرجة	الكيان القانوني
		المجلس الاستشاري شركة رونالد بيرغر للاستشارات	داخل المملكة	شركة غير مدرجة	شركة غير مدرجة	في المؤسسة العربية المصرفية	داخل المملكة	شركة غير مدرجة	الكيان القانوني
		الهيئة العامة للأوقاف	داخل المملكة	<b>شركة غير مدرجة</b>	<b>شركة غير مدرجة</b>	مدير علاقات أول ورئيس قسم	داخل المملكة	شركة مدرجة	الكيان القانوني
		شركة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي القابضة	داخل المملكة	<b>شركة غير مدرجة</b>	<b>شركة غير مدرجة</b>	الخدمات المصرفية في البنك الأهلي التجاري	داخل المملكة	شركة مدرجة	الكيان القانوني
		شركة موه	داخل المملكة	<b>شركة غير مدرجة</b>	<b>شركة غير مدرجة</b>	مدير علاقة مصرفية للشركات	داخل المملكة	شركة مدرجة	الكيان القانوني
		شركة وادي الأحساء للاستثمار المحدودة	داخل المملكة	<b>شركة غير مدرجة</b>	<b>شركة غير مدرجة</b>	ومحلل ائتمان في البنك السعودي الفرنسي	داخل المملكة	شركة مدرجة	الكيان القانوني
أ.سليمان عبدالعزيز التوجبري	غير تنفيذي	الشركة السعودية للكهرباء	داخل المملكة	شركة مدرجة	شركة مدرجة	شركة أمياتيت العربية السعودية	داخل المملكة	شركة مدرجة	الكيان القانوني
		شركة تكوين المتطورة للصناعات (تكوين)	داخل المملكة	شركة مدرجة	شركة مدرجة		داخل المملكة	شركة غير مدرجة	الكيان القانوني
		شركة ملكية للاستثمار ودور الكتاب التابعة لملكية	داخل المملكة	شركة غير مدرجة	شركة غير مدرجة	شركة العثمان للإنتاج الزراعي والبياتي (ندى)	داخل المملكة	شركة غير مدرجة	الكيان القانوني
		شركة توزيع المياه العالمية (توزيع)	داخل المملكة	شركة غير مدرجة	شركة غير مدرجة	شركة زجول تقنية الاتصالات الم	داخل المملكة	شركة غير مدرجة	الكيان القانوني
		شركة توزيع المياه العالمية (توزيع)	داخل المملكة	شركة غير مدرجة	شركة غير مدرجة	صندوق التعليم العالي الجامعي	داخل المملكة	لا ينطبق	الكيان القانوني
		جامعة الملك فهد للبترول والمعادن	داخل المملكة	لا ينطبق	لا ينطبق		داخل المملكة	لا ينطبق	الكيان القانوني
		شركة بوند سترايد المحدودة	داخل المملكة	شركة غير مدرجة	شركة غير مدرجة	شركة سوبوريورو غاب المحدودة	خارج المملكة	شركة غير مدرجة	الكيان القانوني
		شركة اميكون السعودية المحدودة	داخل المملكة	شركة غير مدرجة	شركة غير مدرجة	شركة اميرون مصر	خارج المملكة	شركة غير مدرجة	الكيان القانوني
		شركة لبي ديليو تي الألمانية	خارج المملكة	شركة غير مدرجة	شركة غير مدرجة	شركة أمياتيت مصر للفويرجلاس	خارج المملكة	شركة غير مدرجة	الكيان القانوني
		شركة أمياتيت قطر للأنايب	خارج المملكة	شركة غير مدرجة	شركة غير مدرجة	شركة لاميتك المغرب	خارج المملكة	شركة غير مدرجة	الكيان القانوني
		شركة ساربراست قطر	خارج المملكة	شركة غير مدرجة	شركة غير مدرجة	شركة ولاء للتأمين التعاوني	داخل المملكة	شركة مدرجة	الكيان القانوني
		الشركة العربية السعودية لصناعة أنابيب حديد الدكتايل المحدودة	داخل المملكة	لا ينطبق	لا ينطبق	شركة التطوير الكيميائي	داخل المملكة	شركة غير مدرجة	الكيان القانوني
		الشركة العربية السعودية للمنتجات الخرسانية ساكوب	داخل المملكة	لا ينطبق	لا ينطبق	معهد المحاسبة الإدارية - أمريكا	خارج المملكة	لا ينطبق	الكيان القانوني
		شركة اميلو - النمسا	خارج المملكة	شركة غير مدرجة	شركة غير مدرجة		خارج المملكة	لا ينطبق	الكيان القانوني
		شركة لسوبوريورو الصناعية المحدودة - تركيا	خارج المملكة	شركة غير مدرجة	شركة غير مدرجة		خارج المملكة	لا ينطبق	الكيان القانوني
		شركة أمياتيت العالمية القابضة المحدودة . البحرين	خارج المملكة	لا ينطبق	لا ينطبق		خارج المملكة	لا ينطبق	الكيان القانوني
		شركة تقنية الدكتايل المحدودة. البحرين	خارج المملكة	لا ينطبق	لا ينطبق		خارج المملكة	لا ينطبق	الكيان القانوني
		بي ديليو تي السعودية	داخل المملكة	لا ينطبق	لا ينطبق		داخل المملكة	لا ينطبق	الكيان القانوني
		شركة البنية التحتية الهندسية للمقاولات المحدودة	داخل المملكة	لا ينطبق	لا ينطبق		داخل المملكة	لا ينطبق	الكيان القانوني
		شركة أمياتيت العربية السعودية للإدارة المحدودة	داخل المملكة	لا ينطبق	لا ينطبق		داخل المملكة	لا ينطبق	الكيان القانوني





المنتصب	المجموع
رواتب	5,693,856
بدلات	2,688,027
مزايا عينية	0
المجموع	8,381,883
مكافآت دورية	0
أرباح	0
خطط تحفيزية قصيرة الأجل	1,714,768
خطط تحفيزية طويلة الأجل	0
الأسهم الممنوحة " (يتم إدخال القيمة)"	0
المجموع	1,714,768
مكافأة نهاية الخدمة	7,118,058
مجموع مكافأة التنفيذيين من المجلس إن وجدت	0
المجموع الكلي	17,214,709

إيضاح: التزمت الشركة بالإفصاح عن عناصر مكافآت كبار التنفيذيين بشكل إجمالي وفقاً للمتطلبات النظامية الواردة في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (4) من المادة (93) من لائحة حوكمة الشركات، ولكن لحماية مصالح الشركة ومساهميها ومنسوبيها ولفاداي إلحاق أي ضرر قد يترتب نتيجة للإفصاح بشكل مفصل وفقاً للمنصب لم يتم عرض التفاصيل على النحو الوارد= في الملحق (1) الخاص بكبار التنفيذيين من لائحة حوكمة الشركات.

#### مصلحة أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين في أسهم الشركة

#### أ- مصلحة أعضاء المجلس وأزواجهم وأولادهم القصر في أسهم الشركة

الجدول التالي يوضح مصلحة أعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأولادهم القصر في أسهم الشركة وأي تغييرات حدثت في الملكيات خلال العام:

اسم من تعود له المصلحة	عدد الأسهم "بداية العام"	أدوات الدين	عدد الأسهم "نهاية العام"	أدوات الدين	صافي التغيير	نسبة التغيير
أ.مازن أحمد الجبير "ممثل صندوق الاستثمارات العامة"	1,210	-	1,210	-	-	-
د.سليمان عبدالعزيز التويجري	1,000	-	1,000	-	-	-
أ.عبداللطيف عبدالله الراجحي	74.926	-	0	-	74.926	-100%

#### ب- مصلحة كبار التنفيذيين وأزواجهم وأولادهم القصر في أسهم الشركة

اسم من تعود له المصلحة	عدد الأسهم "بداية العام"	أدوات الدين	عدد الأسهم "نهاية العام"	أدوات الدين	صافي التغيير	نسبة التغيير
لايوجد	-	-	-	-	-	-

#### - لجان مجلس الإدارة

لدى الشركة أربعة لجان وهي "لجنة المراجعة" ولجنة "المكافآت والترشيحات" و "اللجنة التنفيذية" و "لجنة الاستثمار"، وفيما يلي أسماء أعضائها واختصاصاتها:

#### أ- لجنة المراجعة:

#### أعضاء لجنة المراجعة:

- علاء عبدالله الهاشم (رئيس)
- عبدالرحمن السكران (عضو)
- عبدالله بن صايل العنزي (عضو)

#### مهام لجنة المراجعة:

تشتمل مهام لجنة المراجعة على ما يلي:

- التحقق من استقلالية المراجعين الداخليين والإشراف على إدارة المراجعة الداخلية في الشركة، من أجل التحقق من مدى فاعليتها في تنفيذ الأعمال والمهام المحددة لها.
- دراسة نظام الرقابة الداخلية ووضع تقرير مكتوب عن رأيها وتوصياتها في شأنه.
- دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها.

- التوصية لمجلس الإدارة بتعيين المحاسبين القانونيين وعزلهم وتحديد أتعابهم، ویراعى عند التوصية بالتعيين التأكد من استقلاليتهم.
- دراسة طلبات الترشيح لوظيفة مدير المراجعة الداخلية في الشركة والمكافآت والبدلات والمزايا الأخرى المخصصة له.
- متابعة أعمال المحاسبين القانونيين، واعتماد أي عمل خارج نطاق أعمال المراجعة التي يكلفون بها أثناء قيامهم بأعمال المراجعة.
- دراسة خطة المراجعة المقدمة من المحاسب القانوني وإبداء ملاحظاتها عليها.
- دراسة ملحوظات المحاسب القانوني على القوائم المالية ومتابعة ما تم في شأنها.
- دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية قبل عرضها على مجلس الإدارة وإبداء الرأي والتوصية في شأنها.
- دراسة السياسات المحاسبية المتبعة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة في شأنها.
- مراجعة نتائج تقرير الجهات الرقابية والتحقق من اتخاذ الشركة الإجراءات اللازمة بشأنها.
- التحقق من التزام الشركة بالأنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العلاقة.

الاسم	طبيعة العضوية	20/01/2020 الاجتماع الأول	24/03/2020 الاجتماع الثاني	30/04/2020 الاجتماع الثالث	08/05/2020 الاجتماع الرابع	06/08/2020 الاجتماع الخامس	05/09/2020 الاجتماع السادس	24/10/2020 الاجتماع السابع	27/11/2020 الاجتماع الثامن
أ. علاء عبدالله الهاشم	رئيس اللجنة عضو في مجلس الإدارة - مستقل	√	√	√	√	√	√	√	√
أ. عبد الرحمن السكران	عضو في اللجنة - مستقل	√	√	√	√	√	√	√	√
أ. عبدالله صايل العنزي	عضو في اللجنة - مستقل	√	√	√	√	√	√	√	√

ب- لجنة الترشيحات والمكافآت:

#### أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت:

- راند عبدالله إسماعيل (رئيس)
- إبراهيم محمد أبوعباة (عضو)
- سليمان عبدالعزيز التويجري (عضو)

#### مهام لجنة الترشيحات والمكافآت:

تشتمل مهام لجنة الترشيحات والمكافآت على ما يلي:

- إعداد سياسة واضحة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة التنفيذية، ورفعها لمجلس الإدارة للنظر فيها 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 أي انحراف جوهري عن هذه السياسة.
- المراجعة الدورية لسياسة المكافآت وتقييم مدى فاعليتها في تحقيق الأهداف المرجوة 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 بالترشيح لعضوية المجلس وإعادة الترشيح وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة مع مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبق إدانته بجريمة مخلة بالأمانة.
- إعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة وشغل وظائف الإدارة التنفيذية.
- تحديد الوقت الذي يتعين على العضو تخصيصه لأعمال مجلس الإدارة.
- المراجعة السنوية للاحتياجات اللازمة من المهارات أو الخبرات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة ووظائف الإدارة التنفيذية.
- مراجعة هيكل مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وتقديم التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.
- التحقق بشكل سنوي من استقلال الأعضاء المستقلين، وعدم وجود أي 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 معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.
- مباشرة إنجاز المهام التي تحال إليها من مجلس الإدارة ذات العلاقة بأعمالها.
- توفير مستوى مناسب من التدريب والتعريف لأعضاء المجلس الجدد عن مهام الشركة ومنجزاتها بما يمكنهم من أداء أعمالهم بالكفاءة المطلوبة.
- دراسة ومراجعة خطط الإحلال الوظيفي للشركة بصفة عامة وللمجلس والرئيس التنفيذي وكبار التنفيذيين.

الاسم	طبيعة العضوية	الاجتماع الأول م2020/01/02م	الاجتماع الثاني م2020/02/06م	الاجتماع الثالث م2020/04/16م	الاجتماع الرابع م2020/06/27م	الاجتماع الخامس م2020/09/24م	الاجتماع السادس م2020/12/22م
أ. راند عبدالله اسماعيل	الرئيس	√	√	√	√	√	√
م. ابراهيم محمد أبوعبدة	عضو اللجنة	√	√	√	√	√	√
د. سليمان عبدالعزيز التويجري	عضو اللجنة	√	√	√	√	√	√

ج- اللجنة التنفيذية:

#### أعضاء اللجنة التنفيذية:

- سليمان عبدالعزيز التويجري (رئيس)
- ابراهيم أبوعبدة (عضو)
- سليمان عبدالله السكران (عضو)
- راند عبدالله إسماعيل (عضو)

#### مهام اللجنة التنفيذية:

تشتمل مهام اللجنة التنفيذية على ما يلي:

- دراسة النظم واللوائح والسياسات والبرامج التنفيذية وإجراء ما يلزم من تعديل أو إضافات عليها.
- مراجعة أهداف الموازنة السنوية قبل رفعها لمجلس الإدارة للاعتماد ومتابعة تنفيذها.
- التوصية لمجلس الإدارة فيما يتعلق بتوزيع الأرباح.
- الإشراف على إعداد الدراسات الاقتصادية والاستشارية.
- متابعة تنفيذ برامج نظم المعلومات المتكاملة للشركة.
- دراسة وضع التمويل وتبدير الاحتياجات المالية اللازمة للشركة.
- دراسة الخطط المتعلقة بالأنشطة الحالية للشركة ووضعها المالي والتنافسي ومتابعة وتقييم هذه الخطط.
- دراسة كافة الأعمال والمواضيع التي يمكن أن تؤثر على صورة الشركة.
- دراسة المشاريع والاستثمارات الجديدة ورفع التوصيات بشأنها لمجلس الإدارة.
- متابعة تنفيذ القرارات الصادرة من مجلس الإدارة واللجنة التنفيذية.
- متابعة أوضاع الشركة المالية وسياستها التشغيلية والتسويقية.
- رفع تقارير لمجلس الإدارة بما أنجزته اللجنة من أعمال وما اتخذته من قرارات وتوصيات.
- تنفيذ أي مهام أو مسؤوليات يحددها لها مجلس الإدارة.

الاسم	طبيعة العضوية	الاجتماع الأول م2020/02/26م	الاجتماع الثاني م2020/04/26م	الاجتماع الثالث م2020/07/08م	الاجتماع الرابع م2020/12/15م
د. سليمان عبدالعزيز التويجري	الرئيس	√	√	√	√
م. ابراهيم محمد أبوعبدة	عضو	√	√	√	√
د. سليمان عبدالله السكران	عضو	√	√	√	√
أ. راند عبدالله اسماعيل	عضو	√	√	√	√

د- لجنة الاستثمار:

#### أعضاء لجنة الاستثمار:

- أ. مازن بن أحمد الجبير (رئيس)
- أ. علاء عبدالله الهاشم (عضو)
- د. سليمان عبدالله السكران (عضو)

#### مهام لجنة الاستثمار:

تشتمل مهام لجنة الاستثمار على ما يلي:

- مراجعة واعتماد سياسة الاستثمار العامة للشركة والتي تشمل (فلسفة واستراتيجية الاستثمار. إلخ).
- مراجعة عروض وفرص الاستثمار وترتيبها حسب الأولوية وفقاً لمعايير تقييم الاستثمار المحددة، والموافقة على الاستثمارات الجديدة المزمع إجراؤها، بحد أقصى قدره 50 مليون ريال سعودي. وبالنسبة لأي استثمارات أكبر من هذه القيمة، تقوم لجنة الاستثمارات بتقديم توصياتها إلى مجلس إدارة الشركة بشأنها.
- مراجعة واعتماد عروض الاستحواذ والاستثمارات وفقاً لاستراتيجية الشركة العامة.

- مراقبة تنفيذ النتائج المالية والتكامل لاستثمارات الشركة بالإضافة إلى كافة المعاملات الاستثمارية كالاستحواذ، والدخول في شركات محاصة وأعمال التصفية.
- المراجعة والتوصية بخصوص أي تحالفات استراتيجية قد تقوم شركة نادك بها.
- مراجعة واعتماد خطة نادك للاستثمارات.
- مراجعة سياسة الشركة للمشتقات المالية أيضاً كافة معاملات التحوط لتوفير إطار لاستخدام معاملات المشتقات والتحوط من قبل الشركة، ومراقبة هذه المعاملات ومخاطر الاستثمار التي قد تتعرض لها الشركة.
- رفع تقارير دورية إلى مجلس الإدارة حول أنشطة لجنة الاستثمار والقضايا والتوصيات ذات الصلة.
- مراجعة أي تقارير أخرى تصدرها الشركة وتتعلق بمسؤوليات اللجنة.
- مراجعة وتقييم مدى كفاية الميثاق سنوياً، وطلب موافقة مجلس الإدارة على أية تغييرات مقترحة، وضمان الإفصاح المناسب عن تلك التغييرات.
- التأكيد سنوياً على أن جميع المسؤوليات الموضحة في مهام اللجنة قد نُفذت كلياً.
- تقييم أداء لجنة الاستثمار وأعضائها بصورة دورية ومنظمة.

الاسم	طبيعة العضوية	الاجتماع الأول م2020/05/11م	الاجتماع الثاني م2020/09/03م
أ. مازن أحمد الجبير	رئيس اللجنة	√	√
أ. علاء عبدالله الهاشم	عضو	√	√
د. سليمان عبدالله السكران	عضو	√	√

#### - سياسة الشركة في توزيع الأرباح:

توزع أرباح الشركة الصافية السنوية بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى بما فيها الزكاة المفروضة شرعاً على الوجه التالي:

- تُجَنَّبُ 10% من الأرباح الصافية لتكوين الاحتياطي النظامي للشركة، ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنب متى بلغ الاحتياطي المذكور (30%) من رأس المال المدفوع.
- للجمعية العامة العادية -بناء على اقتراح مجلس الإدارة- أن تُجَنَّبُ نسبة معينة من صافي الأرباح لتكوين احتياطي اتفاقي يخصص للأغراض التي تقرها الجمعية.
- للجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين احتياطات أخرى، وذلك بالقدر الذي يُحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر الإمكان على المساهمين. وللجمعية المذكورة كذلك أن تقتطع من صافي الأرباح مبالغ لإنشاء مؤسسات اجتماعية لعاملي الشركة أو لمعاونة ما يكون قائماً من هذه المؤسسات.
- يُوزع من الباقي بعد ذلك على المساهمين نسبة تمثل (5%) من رأس مال الشركة المدفوع.
- مع مراعاة الأحكام المقررة في المادة (الحادية والعشرون) من النظام الأساسي، والمادة (السادسة والسبعون) من نظام الشركات، يخصص بعد ما تقدم نسبة (10%) من الباقي لمكافأة مجلس الإدارة، على أن يكون استحقاق هذه المكافأة متناسباً مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو.
- يجوز للشركة القيام بتوزيع أرباح نصف سنوية وربع سنوية وفقاً للتعليمات الصادرة من الجهات المختصة.

#### - التعامل مع أطراف ذو العلاقة

لكل من رئيس مجلس الإدارة (مازن أحمد الجبير) ونائب رئيس المجلس (إبراهيم محمد أبوعبدة) وعضو المجلس (سليمان عبدالعزيز التويجري) علاقات تعامل مع الشركة (بيع وشراء) كونهم أعضاء في مجالس إدارات الشركات المتعامل معها ولم يطرأ على هذه التعاقدات أي تغيير خلال العام 2020م وتمت بفتترات سابقة لعضوياتهم. وهي مبينة في الإيضاح رقم (34) ضمن القوائم المالية، علماً بأن الأعضاء الآخرين والمدير المالي قدموا إقرارات بعدم وجود أعمال أو عقود مع الشركة لهم مصلحة فيها.

الشركة	طبيعة التعامل / التعاقد	مبلغ التعامل / التعاقد	مدة التعامل / التعاقد	شروط التعامل / التعاقد	طبيعة العلاقة/ الاسم
مجموعة سيرا القابضة	تقديم خدمات السفر للشركة	2.944.109	سنة	حسب شروط التعاقد المتعارف عليها	عضو مجلس الإدارة مازن أحمد الجبير
شركة تكوين المتطورة للصناعات	بيع مواد بلاستيكية للشركة	27.546.635	سنة	حسب شروط التعاقد المتعارف عليها	عضو مجلس الإدارة سليمان عبدالعزيز التويجري
شركة الوطنية الزراعية	بيع زيت زيتون للشركة	-	سنة	حسب شروط التعاقد المتعارف عليها	عضو مجلس المديرين إبراهيم محمد أبوعبدة

البيان	المسدد (مليون ريال)	المستحق حتى نهاية الفترة المالية السنوية (ولم يسدد (مليون ريال	وصف موجز لها	بيان الاسباب
<b>تأشيرات وجوازات ومكتب عمل ورسم بلديات</b>	43.0		تأشيرات ورسوم مكتب عمل وتجديد اقامات ورسوم بلديات	
ضريبة القيمة المضافة	117.6	13.2	ضريبة القيمة المضافة المسددة خلال العام 2020م	المستحق عبارة عن ضريبة القيمة المضافة ديسمبر2020م تسدد في يناير2021م
الزكاة وضريبة الاستقطاع	1.5	33.4	الزكاة المدفوعة عن العام 2019م وضريبة الاستقطاع خلال العام2020م	المستحق عبارة عن مخصص الزكاة (القوائم المالية إيضاح رقم 32)
التأمينات الاجتماعية	26	1.7	مبالغ التأمينات المسددة خلال العام 2020م	المستحق عبارة عن تأمينات ديسمبر2020م تسدد في يناير2021م
رسوم جمركية	26.5		الرسوم الجمركية المسددة خلال العام 2020م	بيان الجمارك2020م
<b>الإجمالي</b>	<b>214.6</b>	<b>48.30</b>		

#### ب- الجزاءات والغرامات:

لم تفرض هيئة السوق المالية أو أي جهة من الجهات الإشرافية والتنظيمية الأخرى أية جزاءات أو غرامات خلال 2020م

#### رأي لجنة المراجعة في الرقابة الداخلية

أبدت اللجنة رأبها عن الرقابة الداخلية في الشركة بناء على ما تقدّمه لها إدارة الشركة من تقارير دورية، ومن خلال دورها الإشرافي بمتابعة أعمال وتقارير إدارة المراجعة الداخلية، والتي تتحقق من فاعلية نظم وإجراءات الرقابة الداخلية بالشركة وأيضاً لما يقوم به مراجع الحسابات الخارجي من تقييم للنظام الرقابي من خلال مراجعته الدورية، وعليه فإنه لم يتضح للجنة أي أوجه قصور جوهرية في نظام الرقابة الداخلية بالشركة والتي يستلزم معها القيام بلفت نظر الجمعية العامة بشأنها.

#### توصيات لجنة المراجعة التي يوجد تعارض بينها وبين قرارات مجلس الإدارة

لا توجد توصيات للجنة المراجعة تتعارض مع قرارات مجلس الإدارة، أو رفض المجلس الأخذ بشأنها.

#### الإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة لإحاطة أعضائه -خاصةً غير التنفيذيين- علماً بمقترحات المساهمين، وملاحظاتهم حيال الشركة وأدائها:

يبلغ رئيس مجلس الإدارة في أول اجتماع يعقد لمجلس الإدارة أعضائه -خصوصاً غير التنفيذيين- علماً بمقترحات وملحوظات المساهمين حيال الشركة وأدائها إن وجدت.

### - الأحداث الهامة

1	<b>استقالة وتعيين الرئيس التنفيذي</b>	أعلنت أن مجلس إدارة الشركة قرر بتاريخ 2020/20/16م قبول إستقالة الرئيس التنفيذي المهندس / عبدالعزيز بن محمد الباطين من منصبه إعتباراً من تاريخ 2020/03/31م. كما وافق مجلس الإدارة بناء على توصية لجنة المكافآت والترشيحات على تعيين السيد/ ستين هادسيبرج في منصب الرئيس التنفيذي للشركة ابتداءً من تاريخ 2020/03/01م.
2	<b>توجيه مجلس الإدارة بدراسة توسع الشركة في عدد من الأنشطة الغذائية والتأكيد على استمرارية مساهمتها في تحقيق الأمن الغذائي بتقديم منتجاتها الغذائية</b>	قام المجلس بتوجيه إدارة الشركة بإجراء دراسة شاملة وعاجلة لتقييم توسع الشركة بالدخول في عدد من الأنشطة الغذائية الرئيسية والتي من شأنها الاستفادة من الفرص في مجال سوق الأغذية والمشاركة في دعم وتعزيز سلاسل الامداد بالمملكة.
3	<b>أعلنت الشركة عن دعوة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأس مال الشركة ( الاجتماع الأول)</b>	قام مجلس إدارة الشركة عن دعوة المساهمين الكرام إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة يوم الثلاثاء 12 رمضان 1441هـ الموافق 05 مايو 2020م وذلك عبر وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي، بناءً على تعميم مجلس هيئة السوق المالية القاضي بالاكْتفاء بعقد جمعيات الشركات المساهمة المدرجة عبر وسائل التقنية الحديثة عن بُعد وتعليق عقدها حضورياً حتى إشعار آخر.
4	<b>أعلنت الشركة لمساهميها عن تاريخ بداية التصويت الإلكتروني على بنود جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية ( الاجتماع الأول)</b>	تضمن الاعلان عن بداية التصويت الإلكتروني على بنود جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء يوم الثلاثاء الموافق 5 مايو 2020م عبر وسائل التقنية الحديثة فقط.
5	<b>أعلنت الشركة عن نتائج إجتماع الجمعية العامة غير العادية التي تضمنت الموافقة على زيادة رأس مال الشركة ( الاجتماع الأول )</b>	قامت إدارة الشركة عن اعلان نتائج الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) يوم الثلاثاء 12 رمضان 1441هـ الموافق 5 مايو 2020م.
6	<b>أعلنت الشركة عن إيداع المبالغ العائدة من بيع كسور الأسهم الناتجة عن زيادة رأس مال الشركة في حسابات المساهمين المستحقين</b>	قد تم إيداع المبالغ العائدة من بيع كسور الأسهم الناتجة عن زيادة رأس مال الشركة في حسابات المساهمين المستحقين بناء على موافقة الجمعية العامة غير العادية المتعددة بتاريخ 05 مايو 2020م

#### 7 أعلنت الشركة آخر التطورات عن إقرار مجلس الوزراء عدداً من الإجراءات في الأراضي المسلمة لها

قد ورد الشركة خطاب من وزارة البيئة والمياه والزراعة يوم الثلاثاء 02/ذو القعدة/1441 هـ الموافق 23/يونيو/2020م يشير إلى صدور الأمر الملكي الكريم رقم 58378 بتاريخ 28/شوال/1441هـ القاضي بالموافقة على تملك شركة نادك المساحات المحياة من الأراضي المسلمة لها في وادي الدواسر وحائل والجوف.

8	<b>أعلنت الشركة عن الأثر المالي لقرار رفع الدعم بصورة كاملة عن مدخلات الأعلاف باستثناء الأعلاف غير الخضراء</b>	وضحت ادراة الشركة عن الأثر بشأن رفع الدعم بصورة كاملة عن مدخلات الأعلاف باستثناء الأعلاف غير الخضراء.
9	<b>أعلنت الشركة عن آخر التطورات بخصوص إبرام اتفاقية مشروع الطاقة الشمسية بـ 30ميغاوات بمشروع الشركة في حرض</b>	وضحت إدارة الشركة لمساهميها الكرام أنها لا تزال في مرحلة تنفيذ الأعمال الإنشائية للمشروع وبحسب تقديرات الشركة سيتم الانتهاء من هذه المرحلة والبدء في التشغيل التجاري للمشروع بتاريخ 31 مارس 2021م.
10	<b>أعلنت الشركة عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة بيور هارفيست للمزارع الذكية بالتعاون في بناء وتشغيل البيوت المحمية الزراعية ذات التقنية العالية</b>	وقعت ادارة الشركة مذكرة تفاهم للتعاون في بناء وتشغيل ما يقرب من 6 هكتار (60.000 متر مربع) كمرحلة أولى من البيوت المحمية الزراعية ذات التقنية العالية داخل مدينة نادك في حرض لغرض إنتاج وتوريد الخضروات والفواكه الطازجة عالية الجودة إلى السوق السعودية.

### - الجمعيات العامة

#### - سجل الحضور

الاسم	اجتماع الجمعية الأول
	2020/04/14م
1	أ.مازن أحمد الجبير حاضر
2	م.ابراهيم محمد أبوعياة حاضر
3	أ.راند عبدالله اسماعيل حاضر
4	أ.علاء عبدالله الهاشم حاضر
5	د.سليمان عبدالعزيز التويجري حاضر
6	د.سليمان عبدالله السكران حاضر
7	أ.عبداللطيف عبدالله الراجحي حاضر

#### - سجل المساهمين

عدد طلبات سجل المساهمين	تاريخ الطلب	أسباب الطلب
1	2020/27/2م	اجراءات الشركات
2	2020/10/3م	اجراءات الشركات
3	2020/26/4م	اجراءات الشركات
4	2020/4/5م	الجمعية العامة
5	2020/8/6م	اجراءات الشركات
6	2020/28/6م	اجراءات الشركات
7	2020/15/9م	اجراءات الشركات
8	2020/7/12م	اجراءات الشركات
9	2020/13/12م	اجراءات الشركات
10	2020/22/12م	اجراءات الشركات

#### - الخطط المستقبلية

من أهم الخطط والمشاريع المستقبلية التي تهتم بها نادك، وتعمل جاهدةً لتحقيقها، الاستثمار في بدائل مصادر الطاقة في مشاريعها، كتوليد الطاقة الشمسية، لما حققته هذه التقنية الواعدة من نمو وتطور، هذا وتعمل الشركة على استيفاء الدراسات اللازمة لهذه المصادر البديلة لتمكن من عكس خطتها الواعدة على أرض الواقع، كما أن الشركة تقوم بدراسة الاستثمار في البيوت المحمية ذات التقنية العالية لإنتاج الخضار والفواكه.

#### - المخاطر

لا شك أن كافة الأعمال الإنتاجية والتجارية تكتنفها العديد من المخاطر التي تباين من حيث نوعيتها ومدى تأثيرها، واعتمد المجلس تقييم المخاطر بناء على نتائج المراجعة الداخلية في عام 2017م، ورأس المجلس بقراره استمرار تولي لجنة المراجعة وإدارة المراجعة الجزء الأهم من عملية التقييم والإشراف على المخاطر. واحتوى نطاق عمل الدراسة المعتمد سجل المخاطر وسجل خطة المراجعة لثلاث سنوات مبنية على المخاطر لقطاعي الشركة، وقد تم عمل تحديث لعملية تقييم المخاطر خلال عام 2020م لجميع الإدارات والأنشطة القابلة للمراجعة.

وتقوم الشركة بتابع مجموعة من السياسات والإجراءات للحد كلياً أو جزئياً من بعض تلك المخاطر، ومن أهم المخاطر على النشاطات التي تزاولها الشركة ما يلي:

#### أ- مخاطر تنظيمية واقتصادية عامة

وهي القرارات التي تصدر من الجهات الرسمية في الدولة، كإيقاف زراعة الأعلاف الخضراء مما يؤثر على الشركة في تأمين احتياج مزارع أبقارها من الأعلاف، وللحد من أثر ذلك بدأت الشركة في تنفيذ جزء من خطتها الرامية إلى استصلاح أراضي زراعية خارجية وخلال هذا العام أنهت مرحلتها الأولى (التجريبية)

بمشروعها في جمهورية السودان، مما يساهم في تأمين جزء من الأعلاف لقطيع الأبقار. وأيضاً من هذه المخاطر رفع أسعار الدعم عن منتجات الطاقة، والتي شكلت زيادةً في أعباء مدخلات الإنتاج مما يساهم في تذبذب ربحية المنتجات، وقد بدأت الشركة بوضع آلية للتخفيف من أثر هذه الزيادة كتخفيض التكاليف وعمل الدراسات اللازمة للاستفادة من مصادر الطاقة البديلة.

#### ب- مخاطر الإنتاج والتشغيل

وتتعلق بما قد يواجه نشاطات الشركة من حوادث أو معوقات تكون مؤثرة على الإنتاج والتشغيل، وتقوم الشركة باتباع مجموعة من السياسات والإجراءات الصارمة لمراقبة وضبط عمليات الإنتاج والتشغيل لضمان جودة منتجاتها وتجنب الحوادث المفاجئة أو الحد من تأثيرها السلبي، ومن ذلك التغطية التأمينية على الأصول وتوقف عمليات الإنتاج لأسباب طارئة. ومن المخاطر التي تندرج تحت هذا العنوان ما قد يحدث من زيادات كبيرة في بنود تكلفة المنتجات أو صدور قرارات من الجهات الرسمية الداخلية أو الخارجية تقيّد أو تؤثر على تأمين مواد ومستلزمات الإنتاج سواء بالكميات او الأسعار والذي قد ينعكس

سلباً على أعمال الشركة ونتائجها.

#### ج- مخاطر الأوبئة

وهي تتعلق بما قد يتعرض له قطيع الأبقار في الشركة من أمراض وبائية في جميع الأوقات، ولدى الشركة بهذا الخصوص إجراءات مشددة لحماية القطيع إن كان بالانتقال للقطيع من الخارج أو نشوؤه داخلياً. ويجدر الذكر بأن تفرّد مشروع نادك في منطقة مستقلة غير مجاورة لمشاريع مواشي أخرى يشكل أهم أنواع الوقاية

والحماية لقطيعها من الأبقار.

#### د- المخاطر المناخية والأمراض الزراعية

وتتمثل هذه المخاطر بما قد يواجه نشاط الإنتاج الزراعي من ظروف مناخية وأوبئة زراعية تؤثر على المحاصيل. وقد تكون القدرة على مواجهة الظروف المناخية محدودة، إلا أن ما يتعلق بالأوبئة فإن الإجراءات المتاحة للشركة لمواجهتها تعتمد على خبراتها المتراكمة وما يمكن توفيره من مستلزمات للوقاية ومكافحة تلك الأوبئة.

#### هـ - مخاطر البيع والتسويق

تنشأ هذه المخاطر التي قد تحد من قدرة الشركة البيعية، ومن ذلك التشريعات والقرارات من الجهات الرسمية الداخلية أو الخارجية التي تحد من رفع الأسعار لبعض منتجات الشركة، بالإضافة إلى تأثيرات المنافسة والتي قد تؤدي إلى تذبذب أسعار بيع المنتجات، وتؤثر سلباً على نتائج الشركة. ومن هذه المخاطر أيضاً المعوقات التي قد تواجه تسويق بعض منتجات الشركة سواء الداخلية منها أو الخارجية، وفيما يتعلق بالمعوقات الداخلية فإن الشركة تحرص على الدراسة الجيدة للسوق وفرص النمو وعمل الخطط اللازمة قبل طرح أي منتج جديد.

#### و- مخاطر الائتمان

مخاطر الائتمان هي مخاطر عدم وفاء الطرف المقابل بالتزاماته بموجب أداة مالية أو عقد أعمال، مما يؤدي إلى خسارة مالية. وتعرض الشركة لمخاطر الائتمان من أنشطتها التشغيلية (بصفة رئيسية للذمم المدانة التجارية) ومن أنشطة التمويل.

#### ز- الذمم التجارية المدينة

تتم إدارة مخاطر ائتمان العملاء من قبل كل قطاع من قطاعات الأعمال وفقاً لسياسة الشركة وإجراءاتها ومراقبتها المتعلقة بإدارة مخاطر ائتمان الأعمال. ويتم تقييم جودة الائتمان للعميل بناء على بطاقة تقييم لكل عميل بناء على تاريخ تعامل العميل مع الشركة ومدى التزامه بالسداد من خلال تحديد فترة سماح وحدّ ائتماني لكل عميل. وتقوم الشركة باحتساب مخصص للانخفاض في القيمة على أساس تقديراتها للخسائر المتكيدة فيما يتعلق بالمدينين التجاريين. وتتمثل المكونات الرئيسية لهذا المخصص من عنصر خسارة متوقع من عملاء محددين، وكذلك عنصر الخسارة المجمع الذي يتم تقديره لمجموعة من العملاء المماثلة فيما يتعلق بالخسائر التي يمكن تكبيدها والتي لم يتم تحديدها بعد. ويتم تحديد مخصص الخسائر المجمع بناء على البيانات التاريخية للإحصاءات التحصيل للعملاء المماثلة. وتعتقد الإدارة بأنه لا يوجد مخصص إضافي لمخاطر الائتمان المطلوبة الزائد عن الانخفاض العادي في الذمم المدينة.

#### ح- مخاطر السيولة

مخاطر السيولة هي مخاطر مواجهة الشركة صعوبات في الوفاء بالتزامات المرتبطة بالتزامات المالية التي يتم تسويتها من خلال تسليم نقدٍ أو أصل ماليٍ آخر. ونهج الشركة في إدارة السيولة هو التأكد قدر الإمكان من أن لديها دائماً سيولة كافية للوفاء بالتزاماتها عند استحقاقها في الظروف العادية والصعبة، من دون تكبد خسائر غير مقبولة، أو المخاطرة بسمعة الشركة. وقد تنتج مخاطر السيولة من عدم القدرة على بيع الأصل المالي بسرعة، وعلى مقربة من قيمته العادلة، ويتم استثمار جزء كبير من أموال الشركة في النقد وما في حكمه، وهي متاحة بسهولة لتغطية المصروفات التشغيلية المتوقعة، بما في ذلك خدمة الالتزامات المالية.

#### • التحديات:

واجهت نادك خلال سيرها لإنتاج أعمالها في عام 2020م تحديات عدّة، لعلّ أبرز تلك التحديات تتمثّل في المخاطر العالية للسوق، كمخاطر تغيّر الأسعار داخله، والتي تؤثر على دخل الشركة بلا شك، أو على قيمة مقتنياتها من الأدوات المالية.

وتمكنّت الشركة من تجاوز جميع المخاطر، وطرح الطول العملية الاحترافية لها، وتعاملت معها بكل كفاءة، وذلك من خلال تفعيل دور الخطط الاستباقية التي بها تستشرف نادك بعض التغيرات التي ستطرأ مستقبلاً، وهذا ما مكن نادك من تفعيل إدارة الأزمات وتمكينها من العمل لمساندة الشركة في تخطي العقبات، ومراقبة التعرض لمخاطر السوق ضمن الحدود المقبولة، مع تحسين العائد.

إن معدل الربح يتشكّل جانباً آخر من جوانب التحدي التي واجهتها الشركة، وذلك بتقلُّب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية للأدوات المالية، وذلك بسبب التغيرات في أسعار الفائدة بالسوق، ومخاطر السوق والتغير المستمر في أسعار الفوائد البنكية يؤثران على الشركة، نظراً إلى القروض التي تم شراؤها لتمويل متطلبات رأس المال العامل، والنققات الرأسمالية.

وتتمثّل ممارسة نادك في إدارة تكاليف الفوائد البنكية، من خلال تحسين السيولة النقدية المتاحة وتقليل الاقتراض عبر مراجعّة منتظمةً لأسعار الفوائد البنكية، وذلك لضمان تخفيف أثر المخاطر وحلّها. وتراقب الشركة عن كثب، تقلبات أسعار الصرف بناء على خبرتها، لتتجاوز بذلك مخاطر تقلب قيمة الأدوات

المالية نتيجة للتغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية. هذا وتتعامل نادك بالريال السعودي والدولار الأمريكي بصورة أساسية، باعتبار أن الريال السعودي مربوط فعلياً بالدولار الأمريكي، ولا توجد أدوات مالية أخرى هامة بالعملة الأجنبية، وبهذا يتم تخفيف مخاطر العملات الأجنبية.

ومن التحديات المؤثرة التي تمكنّت نادك من التعامل معها بكفاءة، القدرة على مواصلة الالتزام بمتطلبات الجودة. كما أن نادك واجهت تحدياً يتمثّل في شح بعض المواد الأولية التي من خلالها تتمكن الشركة من إنتاج جميع منتجاتها، وتعاملت نادك مع هذا التحدي من خلال خبراتها في خلق الفرص الأخرى والاعتماد على حلول بديلة لا تخلُ بمعايير الجودة التي تعمل بها.

بالإضافة إلى امتثال الشركة لقرار الدولة بإيقاف زراعة الأعلاف الخضراء، فقد تم الحد من أثر ذلك القرار حين بدأت نادك في تنفيذ جزء من خطتها الرامية إلى استصلاح أراضي زراعية خارجية، مما يساهم ذلك في تأمين جزء من الأعلاف لقطيع الأبقار.

ورفع أسعار الدعم عن منتجات الطاقة والتي شكلت زيادةً في أعباء مدخلات الإنتاج تعدُّ من أبرز المخاطر التي واجهتها الشركة، لما في ذلك من تذبذب ربحية المنتجات. وقد بدأت نادك بوضع آلية للتخفيف من أثر هذه الزيادة، كتخفيضها للتكاليف وعمل الدراسات المنهجية اللازمة للاستفادة من مصادر الطاقة البديلة.

#### • التطلعات:

كانت وما زالت نادك تتطلّع في كل يوم لها أن تكون ساعيةً إلى تطوير منتجاتها بشكل مستمر، لتكون الشركة الرائدة في الصناعات الغذائية والمشروبات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويتم ذلك كله وفق ما أمّرته نفسها من رؤية ورسالة، وتكاتف جميع العاملين بها، والذين هم سواعد وأركان نجاحها.

#### وتسعى الشركة لتحقيق ذلك من خلال العديد من العناصر والخطوات، وهي:

- تقديم منتجات ذات قيمة غذائية عالية وصحية وذات جودة عالية، مما يسهم في تحقيق أعلى معدلات رضا المستهلكين.
- السعي الجاد لإيجاد البدائل المناسبة والتحول إلى مرحلة الاكتفاء بالذات، والمواصلة في عملية خفض التكاليف بما لا يؤثر على الجودة.
- نمو الإنتاج في المشاريع النوعية التي أقامتها نادك، كمشروع حرض، ومشروع نادك للطاقة، ومشروع الزيتون العضوي.
- العمل على بناء استراتيجية للاستفادة من المخلفات العضوية لإنشاء محطات الغاز الحيوي (الميثان) مستقبلاً، وتحقيق مفهوم نادك الخضراء.
- تطوير الإمكانيات التقنية والمعامل لتواكب المعايير الدولية.
- الاستحواذ على حصص سوقية أكبر.
- أن تكون نادك هي الشركة الأهم لدى المستهلك لتغذية حياته.
- أن تكون العنصر الأساسي للمستهلك لتأمين غذاء صحي ومغذي ولذيذ يفني بحاجات المستهلك والسوق.
- أن تكون نادك معتمدة على الجوانب العلمية في منتجاتها وعملها.
- تحري الدقة والجودة في جميع مراحل التشغيل.
- تحقيق المرونة في التأقلم السريع مع متغيرات الأسواق بحلول احترافية وقوية.
- التحسين المستمر والعمل الدائم على تعزيز كفاءة الأعمال.
- نشر ثقافة تحفيز الأفراد على النمو والتطور.

- توفير بيئة عمل إيجابية متناغمة، تقوم على التفاهم المشترك، ودعم التنسيق بين الأفراد والإدارات المختلفة داخل بيئة العمل، وزيادة تفعيل دور التدريب داخل الشركة بشكل أكبر.

#### - إقرارات مجلس الإدارة

- أن سجلات الحسابات أعدت بالشكل الصحيح.
- أن نظام الرقابة الداخلية في الشركة أعد على أسس سليمة وينفذ بفاعلية.
- أنه لا يوجد أي شك بشأن قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.

#### - توصية مجلس الإدارة

#### يوصي مجلس الإدارة الجمعية العامة للمساهمين بما يلي:

- الموافقة على ما جاء بتقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31م.
- الموافقة على القوائم المالية كما هي في 2020 / 31 / 12 م.
- الموافقة على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31م.
- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31م.

#### - الخاتمة

في ختام هذا التقرير، فإن مجلس إدارة نادك يؤكد لجميع المساهمين في الشركة على استمرارها في السعي الجاد لتحقيق ما يتطلعون إليه، سائلين من الله تعالى بفضله أن يديم على بلادنا الخير والأمن والأمان، في ظلّ قيادة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد حفظهم اله. والله وليّ التوفيق وهو القادر عليه.



## المقدمة

يلتزم مجلس إدارة شركة نادك بأن تكون إدارة المراجعة الداخلية بالشركة إحدى الآليات الضرورية، لتحسين ومراقبة وضبط الأداء على مستوى الشركة ككل، وذلك من أجل تطوير ممارسات العمل والحوكمة والرقابة بالشركة، حيث تعتبر إدارة المراجعة الداخلية ”الخط الثالث“ بالشركة ، وهذا ما يعني أن دورها لا يلغى مسؤوليات كبار التنفيذيين ومديري العموم لمختلف الإدارات تجاه واجباتهم الوظيفية، وذلك لأنهم يمثلون ”الخط الأول والثاني“ في الشركة بالنسبة للحد من المخاطر، ووضع الضوابط الرقابية الكافية لها.

وترتبط إدارة المراجعة الداخلية وظيفياً وترفع تقاريرها إلى لجنة المراجعة التابعة لمجلس الإدارة، كما أنها تتبع إدارياً للرئيس التنفيذي للشركة، وتلتزم بالإطار المهني الدولي للممارسة أعمال المراجعة الداخلية الذي أصدره المعهد الدولي للمراجعين الداخليين (IIA)، والذي يشتمل على المعايير الدولية المهنية لممارسة أعمال المراجعة الداخلية، إضافة إلى المبادئ الأساسية لها، وتعريفها، والإرشادات التطبيقية والتكميلية.

هذا وتنتهج إدارة المراجعة الداخلية في الشركة أسلوب مراجعة مبني على المخاطر، والذي يهدف إلى التركيز على المجالات والأنشطة التي قد تشكل خطراً أكبر على أداء الشركة إن وجدت.

وبناء على ما تم ذكره سابقاً، تقوم إدارة المراجعة الداخلية بنادك بتقديم خدمات تأكيدية بشكل موضوعي ومستقل ومستند على تقييم المخاطر وتقديم المشورة لأصحاب المصلحة.

## أولاً

### نتائج المراجعة الداخلية الرئيسية

قامت إدارة المراجعة الداخلية بتنفيذ عدة مهام وفقاً لخطة المراجعة والتغييرات عليها خلال العام والمعتمدة من قبل لجنة المراجعة، لتقييم مدى كفاية وفعالية أنظمة الرقابة الداخلية بشكل موضوعي ومستقل. وقد ساهمت مهام المراجعة هذه في تعزيز الضوابط الرقابية، والحد من المخاطر، وتحقيق الأهداف المرجوة منها كما يلي:

- تنفيذ خطة المراجعة التشغيلية للعام 2020م والتي تضمنت العمليات/الوظائف/الإدارات الرئيسية، حيث تم خلال هذه المهام مراجعة العمليات والأنشطة التي تم تصنيفها سابقاً بحسب عملية تقييم المخاطر كعالية الخطورة، للتحقق من كفاءة وفاعلية الرقابة الداخلية المفروضة على تلك العمليات والأنشطة، والحد من المخاطر التي تواجهها الشركة.
- قامت إدارة المراجعة الداخلية بالاجتماع مع المحاسب القانوني لشركة نادك عدة مرات خلال عام 2020م وذلك وفقاً لمعيار المراجعة الداخلي رقم (2050) الخاص بالتنسيق والاعتماد، ، والتي تم خلالها بحث وجهات النظر المختلفة وعرض تقارير المراجعة الداخلية.
- استمرار إدارة المراجعة الداخلية في إجراء عمليات متابعة التوصيات لجميع النتائج التي وردت في تقاريرالمراجعة الداخلية لعام 2020م وما قبل، وبما يتوافق مع توصيات إدارة المراجعة الداخلية لضمان تنفيذ تلك الإجراءات التصحيحية المقترحة في الوقت المناسب.
- إعداد خطة المراجعة الداخلية التشغيلية لعام 2021م وتحديث الخطة الاستراتيجية للأعوام 2020م إلى 2022م عن طريق تقييم المخاطر لجميع الإدارات والأنشطة القابلة للمراجعة داخل الشركة، فقد تم خلال عملية التحديث مناقشة أصحاب المصالح الرئيسيين كلجنة المراجعة ومديري عموم الإدارات التشغيلية والإدارة العليا وعكس الجزئيات الهامة من تلك المناقشات وإضافتها في خطة المراجعة التشغيلية والاستراتيجية.
- لأداء أنشطة المراجعة بكفاءة وفاعلية، وتطوير وجذب أعضاء فريق التدقيق الداخلي من ذوي الكفاءات والمؤهلات المطلوبة، تتم إدارة الموارد البشرية لإدارة المراجعة الداخلية وفقاً للإطار الاسترشادي لكفاءات المراجعة الداخلية والصادر عن معهد المراجعين الداخليين.
- قام أفراد إدارة المراجعة الداخلية بحضور ما يقارب 20 دورة وندوة متخصصة في مجال المراجعة الداخلية خلال عام 2020م وبواقع 60 ساعة تدريبية لكل فرد من أفراد الإدارة.
- تستخدم إدارة المراجعة الداخلية بنجاح نظام إدارة أنشطة المراجعة الداخلية TeamMate Plus وتستمر بتطبيق نظام ”إدارة بلا ورق“.

## ثانياً

### نتائج المراجعة الداخلية لأنظمة وتقنية المعلومات

- تقوم إدارة المراجعة الداخلية بنادك بالتعاون مع أحد مكاتب الاستشارات العالمية الرائدة في مجال مراجعة أنظمة وتقنية المعلومات، وهي شركة (EY)، حيث قامت بتنفيذ خطة المراجعة التشغيلية لأنظمة وتقنية المعلومات لعام 2020م.
- قامت إدارة المراجعة الداخلية ببناء خطة المراجعة الداخلية الشاملة التشغيلية لأنظمة وتقنية المعلومات لعام 2021م وتحديث الخطة الاستراتيجية التي تضمنت المراجعة على تطبيق نظام تخطيط الموارد (SAP).

## ثالثاً

### القوائم والتقارير المالية الأولية والسنوية

تُولي إدارة المراجعة الداخلية اهتماما كبيرا بالقوائم والتقارير المالية الربعية والسنوية للشركة، لذلك حرصت على تخصيص عدد كافٍ من الساعات ضمن خطتها التشغيلية لهذا الأمر. وفي هذا الإطار، قامت إدارة المراجعة الداخلية بدراسة القوائم المالية الربعية والسنوية للشركة قبل عرضها على لجنة المراجعة وإبداء الرأي والتوصية بشأنها لضمان نزاهتها وعدالتها وشفافيتها.

## رابعاً

### أعمال الحوكمة

- قامت إدارة المراجعة الداخلية بتنفيذ بعض المهام التأكيدية والإستشارية المتعلقة بنظام الحوكمة، والتي بدورها أدت إلى تعزيز وتطوير نظام الحوكمة والالتزام بشركة نادك كما يلي:
- مراجعة جميع اللوائح سواء التابعة لمجلس الإدارة أو اللجان المنبثقة عنه كلائحة اللجنة التنفيذية، وللائحة لجنة المكافآت والترشيحات، وللائحة لجنة الاستثمار، وللائحة لجنة المراجعة.
  - مراجعة لائحة حوكمة شركة نادك.
  - مراجعة مصفوفة الصلاحيات المحدثة.
  - مراجعة سياسة الإبلاغ عن المخالفات.
  - مراجعة سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة.

## إدارة المخاطر

---



أكمل "قسم إدارة المخاطر" في نادك عامه الأول في التشغيل.

خلال فترة الـ 12 شهراً، تم وضع سياسة المخاطر، وصدقت عليها الإدارة التنفيذية في الربع الأول من عام 2020م. صمم إطار معاصر لإدارة المخاطر والتحقق من صحته، ويتم إدخاله حالياً في الإجراءات، حيث تخضع المبادرات الإستراتيجية المتبعة لتحليل الحساسية والسيناريو لتحدي أفاق خلق القيمة، وبالتالي تقديم الوضوح اللازم أثناء اتخاذ القرار الإستراتيجي.

أجريت مبادرة واسعة لتحديد المخاطر خلال الربع الثاني والربع الثالث، بالتعاون مع جميع خطوط الأعمال. وقد سلطت هذه الممارسة الضوء على موجز المخاطر الإستراتيجية، بدءاً من محركات الماكرو ومحركات الأعمال، إلى المحركات التشغيلية، التي يمكنها تحدي مصادر الإيرادات الحالية لشركة نادك.

من المقرر أن يواصل قسم المخاطر التركيز على ضبط وتقنيات إطار المخاطر، مع نمو إدارة مخاطر نادك في مرحلة النضج، ومع تطور مساهمي أعمال نادك الطموحة خلال عام 2021م.

## للتواصل

الشركة الوطنية الزراعية  
المكتب الرئيسي - هاتف: +966 11 202 777  
البريد الإلكتروني: IR@nadec.com.sa