

التقرير السنوي لمجلس إدارة  
شركة مطاعم بيت الشطيرة للوجبات السريعة  
"برغرايززر"

20  
21



برغرايززر



**صاحب السمو الملكي**  
الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود  
ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء - حفظه الله

**خادم الحرمين الشريفين**  
الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود  
ملك المملكة العربية السعودية - حفظه الله

## كلمة رئيس مجلس الإدارة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:  
يسرني أن أضع بين أيديكم التقرير السنوي لمجلس إدارة الشركة، والذي يحتوي على النتائج المالية للشركة ومؤشرات أدائها، وأهم التطورات والأنشطة والمبادرات التي قامت بها الشركة خلال العام الماضي 2021م، وبالمجمل فقد تمكنا وزملائي منسوبي (برغرايزرز) بعون من الله وتوفيقه من المضي قدماً في إحراز نمو وتقديم ملحوظ في المبيعات رغم استمرار بعض تبعات جائحة كورونا التي لا يزال أثرها ظاهرة على أغلب القطاعات التجارية، وسنستمر بمشيئة الله تعالى في السعي لتحقيق تطلعات السادة المساهمين.

خلال السنة المالية المنصرمة وقع الحدث الأبرز في تاريخ الشركة وهو الإدراج في السوق المالي الموازي "نمو" ولله الحمد، كما استمرت الشركة في التركيز على التوسع والانتشار في المملكة العربية السعودية، وذلك بالدخول في أربعة مدن جديدة وهي: مكة المكرمة والطائف والأفلاج والدلم، حيث بلغ إجمالي عدد الفروع العاملة مع نهاية العام إلى 94 فرعاً، كما وصل التطبيق الخاص بالشركة إلى أن يكون قناة البيع الأولى من بين جميع القنوات الرقمية، وعلى أننا لم ندخل بعد في أي من الأسواق الخارجية المستهدفة دخولها، إلا أن كثير من التحضيرات المتعلقة بهذا الهدف تم إنجازها على مختلف المستويات. أما في مجال الخدمة المجتمعية، فقد بدأت الشركة بتنفيذ الخطط والرؤية التي تطمح لها، فقد تم توقيع و تنفيذ عدة اتفاقيات مع جهات مختلفة، مكنت الشركة من بلوغ هدفها في تمكين الأطفال لعام 2021، كما ستجدون في طيات هذا التقرير.



ورغم أن سنة 2021م لم تكن الأفضل من حيث الأداء، فقد كانت مليئة بالتحديات الكبيرة التي تلت جائحة كورونا، فارتفاع قيمة المدخلات التي حصلت بصورة متسارعة، والتباطؤ في نمو القطاع الذي أدخله بصورة مستمرة في مناطق سعرية منخفضة من خلال قنوات البيع المختلفة، بالإضافة إلى قيود ما بعد جائحة كورونا في العمليات والمشاريع وتكلفتها وما لكل ذلك من أثر ميثبط في نمو الأرباح بالمقام الأول، إلا أن الشركة استطاعت تحقيق نمو ملحوظ في المبيعات.

وإضافة إلى استمرار حرصنا في المستقبل على التوسع داخل المملكة جغرافياً، فإننا نرى فرصة كبيرة لتحسين العمليات في الفروع الحالية لتحقيق معدلات نمو أفضل فيها، مما سيساعد في ربحية العمليات بصورة أكبر، الأمر الذي سيدعمنا في ضبط معدلات التكاليف المتصاعدة بسبب التضخم في أسعار المدخلات بشكل عام.

وعطفاً على كل ما تقدم من إيضاحات وبيان للإنجازات بحمد الله إلا أن مواهب الشركة العاملين في كافة الأصعدة بما فيها الإدارة التنفيذية هم من أهم أصول الشركة، وهم اللبنة الأساسية لبرغرايزرز، وهو ما يدعونا لتجديد الثقة بهم دوماً وتقدير جهودهم وتفانيهم في دعم الشركة وتطويرها حتى توازي تطلعات السادة المساهمين.

## كلمة الرئيس التنفيذي

يسعدني أن أقدم لكم تقرير الشركة السنوي لعام 2021م، بما كان به من نجاحات وكذلك تحديات، حيث استمر التوسع بافتتاح 15 فرعًا جديدًا بنهاية عام 2021م، حيث وصل عدد فروعنا إلى 94 فرعًا في مختلف مناطق المملكة. وتم تكثيف تواجدنا في مدينة جدة والمنطقة الشرقية، وكذلك تمكنا من التوسع في أسواق جديدة وهي: مكة المكرمة والطائف والدلم والإفلاج، ومن حيث قنوات البيع فقد حظي تطبيق برغرايزرز بنجاح مميز في عام 2021م، وسيتم بإذن الله إطلاق النسخة المحدثة من التطبيق في عام 2022م، كذلك زادت بحمد الله مبيعات الشركة من 196 مليون حتى بلغت 235 مليون، وكان الحدث الأهم للشركة خلال العام الماضي وهو الإدراج في سوق نمو في سبتمبر من عام 2021م.



عام 2021م لم يخلوا من التحديات؛ فكان من أبرزها زيادة تكلفة الدواجن، ولحوم الأبقار، وغيرها من المواد الأولية، بالإضافة إلى زيادة نسبة السعودة، وكذلك صعوبة استقدام العمالة أثناء فترة منع السفر والقدوم إلى المملكة العربية السعودية، ما حتم على الشركة اللجوء إلى التعاقد مع الشركات المحلية المختصة بتقديم العمالة ذات التكلفة الأعلى، ورغم ذلك فقد استطعنا في برغرايزرز بحمد الله المحافظة على المكتسبات المحققة مسبقًا بالإضافة إلى الاستمرار في التوسع.

ونؤكد على التزامنا باستراتيجيتنا للنمو، حيث إننا مستمرون في افتتاح المزيد من الفروع، والتوسع في أسواق جديدة داخل مملكتنا الحبيبة، ساعين في ذلك من خلال إطلاق مسيرة الامتياز التجاري خارج المملكة، واستثمارنا مستمر في فهم سلوك العميل لتلبية الأذواق والاحتياجات بشكل أفضل، ومواكبة التطور والتغير في السوق، واعتننا ما قد ينتج من فرص مثمرة للشركة ومساهمتها الكرام. نحن واثقون من قدرتنا على اتخاذ الخيارات الاستراتيجية الصحيحة لمواكبة التطورات الجديدة وتغيير سلوك العملاء المستمر بالإضافة إلى مواكبة التطورات في اللوائح والأنظمة. كما أن الشركة ستواصل جهودها لتحسين الكفاءة التشغيلية خلال عام 2022م، للحد من أثر أي زيادات في تكاليف التشغيل.



## نبذة مختصرة عن شركة مطاعم بيت الشطيرة للوجبات السريعة (برغرايزرز)

شركة مطاعم بيت الشطيرة للوجبات السريعة شركة مساهمة مدرجة ، وتم تسجيلها بموجب شهادة السجل التجاري رقم (1010268241) وتاريخ 1430/05/28 هـ (الموافق 2009/05/22م)، والتي تنتهي صلاحيتها بتاريخ 1445/05/12 هـ (الموافق 2023/11/26م). يقع عنوان المقر الرئيسي للشركة في مدينة الرياض (4005) طريق العيينة - ظهرة لبن - الرياض: 7277 - 12562.



### رؤية الشركة

تسعى الشركة إلى أن تكون لاعبًا رئيسيًا في سوق الوجبات السريعة في المنطقة، وأن تخلق علامات تجارية ذات قيمة عالية.

### رسالة الشركة

- 1- تقديم تجربة ذات جودة عالية بأسعار معقولة وفي متناول اليد: لأنّ الهدف الأول هو تجربة العميل، فإن المنتج يُعدُّ ركنًا أساسيًا في هذه التجربة؛ لذا تحرص الشركة على استخدام اللحوم الطازجة ذات الجودة، والتي يتم تحضيرها للزبائن بشغف في وقت الطلب، وتوفر فروع الشركة الجو المناسب والملائم بحيث يشعر العميل بالانتماء والحماس لتناول وجبته لتكون تجربةً مكتملة، كل هذا يتم من خلال فهم عميق لعملاء (برغرايزرز).
- 2- خلق بيئة عمل مميزة لموظفي الشركة وعمّالها: حيث تهتم الشركة ببيئة العمل لأنها حجر أساس لموظفيها والعاملين لديها والتي بدورها تعتبر مهمة في مساعدة الموظفين للتطور وإظهار مواهبهم.
- 3- الاستمرار في المساهمة في المجتمع: تعتبر الشركة مساهمتها في المجتمع جزءًا لا يتجزأ من رسالتها، وتسعى جاهدة لإشراك فريق عملها في جميع جوانب أنشطتها الاجتماعية.
- 4- توفير عوائد مستقرة ومجزية لمستثمري الشركة: نمو مستقر؛ حيث يستند على توقعات مستقبلية وبتخاذ قرارات وإجراءات مدروسة، والذي بدوره يمنح الثقة للمستثمرين، حيث تسعى الشركة جاهدة للنمو بطريقة متّسقة ذات شفافية.

### ترتكز الشركة في على (9) أساسات:

- 1- التركيز على قطاع سوقي معين يخدم شريحة واسعة من الزبائن: يساعد ذلك الشركة على تحقيق الفهم العميق للفئة المستهدفة وأسواقها، ويتم التركيز من خلال تحديد الفئة المستهدفة (العمر، الدخل، الجنس)، وكذلك المناطق الجغرافية التي تستهدفها، فالشركة تقوم بتحديد عوامل؛ وذلك على سبيل المثال لا الحصر: موقع الفرع، وقنوات البيع، وأوقات تشغيل الفروع؛ التي بدورها تساهم في استهداف هذه الشريحة المعنية.
- 2- تبسيط العمليات بتبسيط قوائم الطعام مع إسناد جميع العمليات الجانبية (العمليات التي ليست من اختصاص الشركة) لطرف ثالث مختص، مثل: المقاولات (بناء الفروع)، ونقل البضائع إلى الفروع، وتخطط الشركة للاستمرار على هذا النهج؛ للتركيز على العمليات الرئيسية للشركة وتقويتها.
- 3- بناء علامة تجارية قوية ذات بصمة: حيث تسعى (برغرايزرز) من خلال ذلك إلى الاستمرار في بناء قاعدة عملاء ذات ولاء، والمحافظة عليهم.
- 4- تقديم منتجات ذات جودة عالية في نطاق سعري منافس للزبائن المستهدفين.
- 5- فهم عميق للزبائن واحتياجاتهم من خلال فتح قنوات التواصل مع العملاء؛ إضافة إلى بحوث تمكن الشركة من فهم متطلبات المستهلكين بشكل أفضل.
- 6- تكوين فريق قوي قادر على التعامل مع متغيرات السوق؛ بحيث يستطيع فهم عوائق العمليات وتخطيها.
- 7- اعتمدت الشركة في السنوات السابقة على استراتيجية التوسع الجغرافي؛ وذلك عن طريق افتتاح فروع في مناطق جديدة، والذي كان من أحد ركائز النمو، كما تنوي الشركة الاستمرار في هذه الاستراتيجية وتغطية مناطق لم يسبق تغطيتها، حيث إن التوسع في السنوات الماضية كان بشكل كبير متركز على المنطقتين الوسطى والشرقية، وبالتالي فإن لدى (برغرايزرز) فرصة كبيرة لدخول مناطق جديدة بالإضافة لتدعيم حضورها في المناطق التي تتواجد فيها فروعها حالياً. وتحرص الشركة على تمويل الفروع من المطبخ المركزي، ليس فقط للمحافظة على الجودة؛ بل -أيضاً- لتبسيط العمليات في الفروع مما يسهل عملية تجهيز الفروع الجديدة ويقلل تكلفتها الرأسمالية والتشغيلية.
- 8- التوسع خارج المملكة: يعطي نموذج العمل الذي تتبعه الشركة ونوع المنتج الذي تقدمه الفرصة لها بالسعي للتوسع خارجياً، خصوصاً في أسواق الخليج والشرق الأوسط والتي لديها عادات استهلاكية في سوق الوجبات السريعة، كما تخطط الشركة للدخول في هذه الأسواق من خلال شراكات استراتيجية، أو من خلال منح الامتياز التجاري، الأمر الذي يتم تحديده لاحقاً لكل منطقة جغرافية حسب ظروفها الاقتصادية والسوقية.
- 9- مع التغير السريع في عصر الرقمنة تحرص الشركة على أن تواكب هذا التغير وتقديم خدمات تتماشى مع رغبات العميل، لذا فقد قامت الشركة بتجهيز تطبيقها الخاص والذي يعتبر اليوم أحد قنوات البيع الرئيسية، فتعمل الشركة على الإشراف عليه وتطويره بشكل دائم ومستمر، كما تعمل على تطوير الخدمات الذاتية في الفروع؛ لتحسين تجربة العميل داخل فروعها، بالإضافة لذلك؛ فإنها تعمل مع عدد من تطبيقات التوصيل لتنوع قنوات البيع والحرص على مواكبة تغير أسلوب حياة العميل ونمطها.

تطبق (برغرايزرز) استراتيجية طموحة للتوسع من خلال تطبيق استراتيجياتها، فإنها تسعى إلى أن تشارك الجميع في الاهتمام بقيمها، لذا فهي تحرص على:

- 1) تقدير الإنسان بالعدل: من خلال مراعاة مواهب العملاء والموظفين.
- 2) العمل بشغف: من خلال الاحترافية والالتزام.
- 3) تتحدى الوضع الراهن: من خلال الإبداع والمبادرة.

## أنشطة الشركة:

يتمثل نشاط الشركة بحسب السجل التجاري في أنشطة الوجبات السريعة، حيث تندرج ضمن قطاع الخدمات الاستهلاكية، وتقدم خدماتها من خلال مواقعها المستأجرة والمنتشرة في أنحاء المملكة التي بلغ عددها (94) فرعًا كما في 31 ديسمبر 2021م، ومقرها الرئيسي المملوك للشركة في مدينة الرياض، كما تشغل الشركة هذه المواقع من خلال موظفيها، والتي تقوم على تدريبهم للقيام بمهامهم حسب المعايير التي وضعتها، وتمتلك الشركة مركزًا رئيسيًا في مدينة الرياض، ويوفر هذا المركز دعم التوريد؛ ففيه يوجد مقر إنتاج المواد الأولية الرئيسية التي تُزوّد بها الفروع، بالإضافة إلى أنه المركز الرئيسي لإدارة الشركة.

2009

سنة التأسيس  
وافتح اول فرع بالرياض

2012

توسعت الشركة الى 8 فروع

2013

تحديث العلامة التجارية

2014

تحويل المؤسسة الى شركة  
ذات مسؤولية محدودة

2015

توسعت الشركة الى 28 فرع

2016

توسعت الشركة الى 35 فرع

2017

افتتاح اول فرع في منطقة القصيم  
توسعت الشركة الى 48 فرع

2018

افتتاح اول فرع في المنطقة الشرقية  
توسعت الشركة الى 58 فرع

2019

توسعت الشركة الى 65 فرع

2020

افتتاح اول فرع في المنطقة الغربية  
توسعت الشركة الى 79 فرع

2021

إدراج وبدء تداول برغرايزرز في  
السوق الموازية نمو  
توسعت الشركة الى 94 فرع



# حقائق وأرقام

أكثر من  
**11**  
مليون برجر  
في عام  
**2021**



**16**

مدينة



**12**

سنة في  
خدمة الوطن

**20%**

نمو المبيعات

**94**

عدد الفروع

**14%**

من اجمالي  
مبيعات التطبيق



### ملخص نواحي القوة والمزايا التنافسية للشركة

#### الميزة التنافسية

تركز برغرايزرز على تقديم منتجات ذات جودة عالية بمدخلات طازجة، مما مكنها من خلق صورة ذهنية متميزة في أذهان المستهلكين للبرغر ذو الجودة، كما تركز برغرايزرز على أولوية سهولة وصول العملاء لوجباتها، كل ذلك بأسعار في متناول اليد، مما خلق ميزة تنافسية عالية مقارنة بالمنافسين الذين يركزون على السعر أو على الجودة فقط.

#### نقاط القوة

**علامة تجارية قوية:** علامة برغرايزرز (المملوكة للشركة)، تعتبر اليوم رمز للبرغر ذو الجودة وتستمر الشركة في الاستثمار فيها، ومتابعة قوة تواجدها في أذهان العملاء بصورة دورية، الأمر الذي مكن برغرايزرز من بناء قاعدة عملاء عريضة ذات ولاء عالي.

**منتج مميز:** بعد سنوات من التركيز والبحث والتطوير، تمكنت برغرايزرز من فهم منتجها بصورة عالية إضافة إلى فهم عميق لعملائها، وتستطيع تطوير منتجاتها بصورة أسرع وأفضل من الآخرين، وتتابع إدارة التطوير والتحسين هذا الأمر بصورة دورية مع باقي الإدارات الأخرى.

**عمليات مركزية:** تبقى بساطة العمليات وتركيزها العامل الأهم والمميز، فهو يضمن فعالية أعلى في الخدمة والتكلفة، كما يضمن سيطرة كبيرة على جودة المخرجات من جميع العمليات في الفروع ومراكز الإنتاج.

**فريق العمل:** استطاعت الشركة بناء وتطوير فريق عمل يتمتع بروح فريق عالية إضافة إلى الاحترافية في العمل، وتسعى الشركة دائماً للمحافظة عليهم من خلال التدريب والتحفيز المستمر.

**أسعار في متناول اليد:** تلتزم الشركة بنطاق سعري يجذب المستهلك إذا ما قورن بالجودة المقدمة والمنافسين في السوق، الأمر الذي يصعب تحقيقه إلا بنموذج عمل مميز استطاعت برغرايزرز بناءه خلال السنوات الماضية، يجعل هذا النموذج التسعير نقطة قوة للشركة.

## الاداء المالي للشركة خلال العام المالي 2021م

أبرز نتائج الشركة في عام 2021م:

### صافي المبيعات:

بلغ صافي المبيعات في عام 2021م 235 مليون مقابل 196 مليون في عام 2020م

### الربح الاجمالي:

بلغ الربح الاجمالي في عام 2021م 66 مليون مقابل 61 مليون في عام 2020م

### الربح التشغيلي:

بلغ الربح التشغيلي في عام 2021م 17.8 مليون مقابل 21.8 مليون في عام 2020م

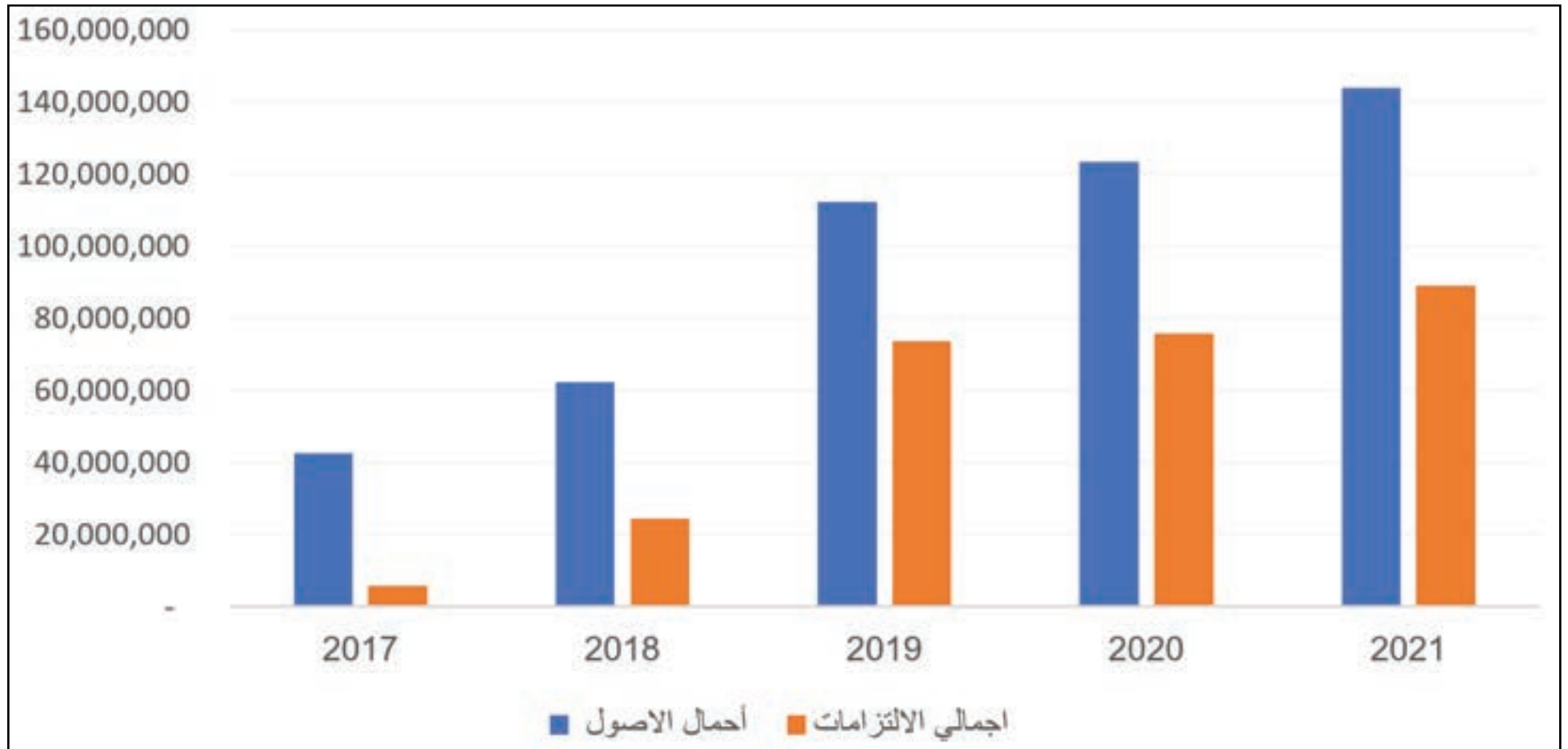
### صافي الربح:

بلغ صافي الربح في عام 2021م 15.4 مليون مقابل 19 مليون في عام 2020م

أصول الشركة وخصومها ونتائج الأعمال لعام 2021م والنتائج المقارنة بالأعوام السابقة

أ- قائمة المركز المالي

| 2021                  | 2020        | 2019        | 2018       | 2017       | الموجودات                       |
|-----------------------|-------------|-------------|------------|------------|---------------------------------|
| 33,088,801            | 28,144,370  | 25,916,469  | 19,246,165 | 12,212,339 | مجموع الموجودات المتداولة       |
| 110,586,116           | 95,217,714  | 86,284,665  | 43,073,973 | 30,349,449 | مجموع الاصول الغير متداولة      |
| 143,674,917           | 123,362,084 | 112,201,134 | 62,320,138 | 42,561,788 | مجموع الاصول                    |
| <b>الالتزامات</b>     |             |             |            |            |                                 |
| 46,701,212            | 45,621,305  | 42,029,706  | 12,417,464 | 9,287,871  | مجموع الالتزامات المتداولة      |
| 42,231,727            | 30,090,311  | 31,429,073  | 11,907,392 | 3,075,860  | مجموع الالتزامات الغير متداولة  |
| 88,932,939            | 75,711,616  | 73,458,779  | 24,324,856 | 12,363,731 | مجموع الالتزامات                |
| <b>حقوق المساهمين</b> |             |             |            |            |                                 |
| 25,000,000            | 25,000,000  | 25,000,000  | 1,000,000  | 1,000,000  | رأس المال                       |
| 5,557,588             | 4,020,822   | 2,120,720   | 500,000    | 500,000    | احتياطي نظامي                   |
| 24,184,390            | 18,629,646  | 11,621,635  | 36,495,282 | 28,698,057 | أرباح مبقاه                     |
| 54,741,978            | 47,650,468  | 38,742,355  | 37,995,282 | 30,198,057 | مجموع حقوق المساهمين            |
| 143,674,917           | 123,362,084 | 112,201,134 | 62,320,138 | 42,561,788 | مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين |





| البيان                    | 2020          | 2021          | التغير بالقيمة | نسبة التغير % |
|---------------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|
| صافي المبيعات             | 195,825,157   | 234,782,861   | 38,957,704     | 19.89%        |
| تكلفة المبيعات            | (134,895,331) | (168,817,685) | (33,922,354)   | 25.15%        |
| الربح الإجمالي            | 60,929,826    | 65,965,176    | 5,035,350      | 8.26%         |
| مصروفات<br>عمومية وإدارية | (39,130,296)  | (48,214,472)  | (9,084,176)    | 23.22%        |
| الربح التشغيلي            | 21,799,530    | 17,750,704    | (4,048,826)    | -18.57%       |
| مصاريف أخرى               | (1,050,161)   | (715,495)     | 334,666        | -31.87%       |
| إيرادات أخرى              | 273,331       | 374,489       | 101,158        | 37.01%        |
| مصاريف التمويل            | (1,392,280)   | (1,532,068)   | (139,788)      | 10.04%        |
| الدخل قبل الزكاة          | 19,630,420    | 15,877,630    | (3,752,790)    | -19.12%       |
| الزكاة                    | (629,398)     | (509,975)     | 119,423        | -18.97%       |
| صافي الدخل                | 19,001,022    | 15,367,655    | (3,633,367)    | -19.12%       |

انخفض صافي ربح الشركة للعام الحالي بمقدار 3.63 مليون ريال أي بنسبة 19.12% مقارنة بصافي ربح العام السابق وذلك للأسباب التالية الإيرادات: ارتفع إيرادات الشركة مقارنة بالعام الماضي بنسبة 19.89% بسبب ظروف السوق الحالية وزيادة عدد الفروع إلى 94 فرعاً بنهاية العام الحالي مقارنة بـ 79 فرعاً في نهاية العام السابق. تم إضافة 15 فرعاً جديداً واستبدال فرعين خلال العام.

الربح الإجمالي: ارتفع الربح الإجمالي بنسبة 8.26% مقارنة بالزيادة في الإيرادات بنسبة 19.89% نتيجة لانخفاض هامش الربح الإجمالي من 31.11% في عام 2020 إلى 28.10% في عام 2021. ويرجع ذلك أساساً إلى الزيادة في تكاليف المواد الخام وزيادة تكاليف العمالة نتجت عن زيادة متطلبات السعودية بالإضافة إلى زيادة تكاليف العمالة الخارجية والتكاليف ذات الصلة بسبب قيود كوفيد-19 (حظر السفر والحجر الصحي وعدم القدرة على التوظيف بتأشيرة الشركة وما إلى ذلك). بالإضافة إلى ذلك، ساهم ارتفاع تكاليف الشحن والتعبئة في انخفاض إجمالي الربح.

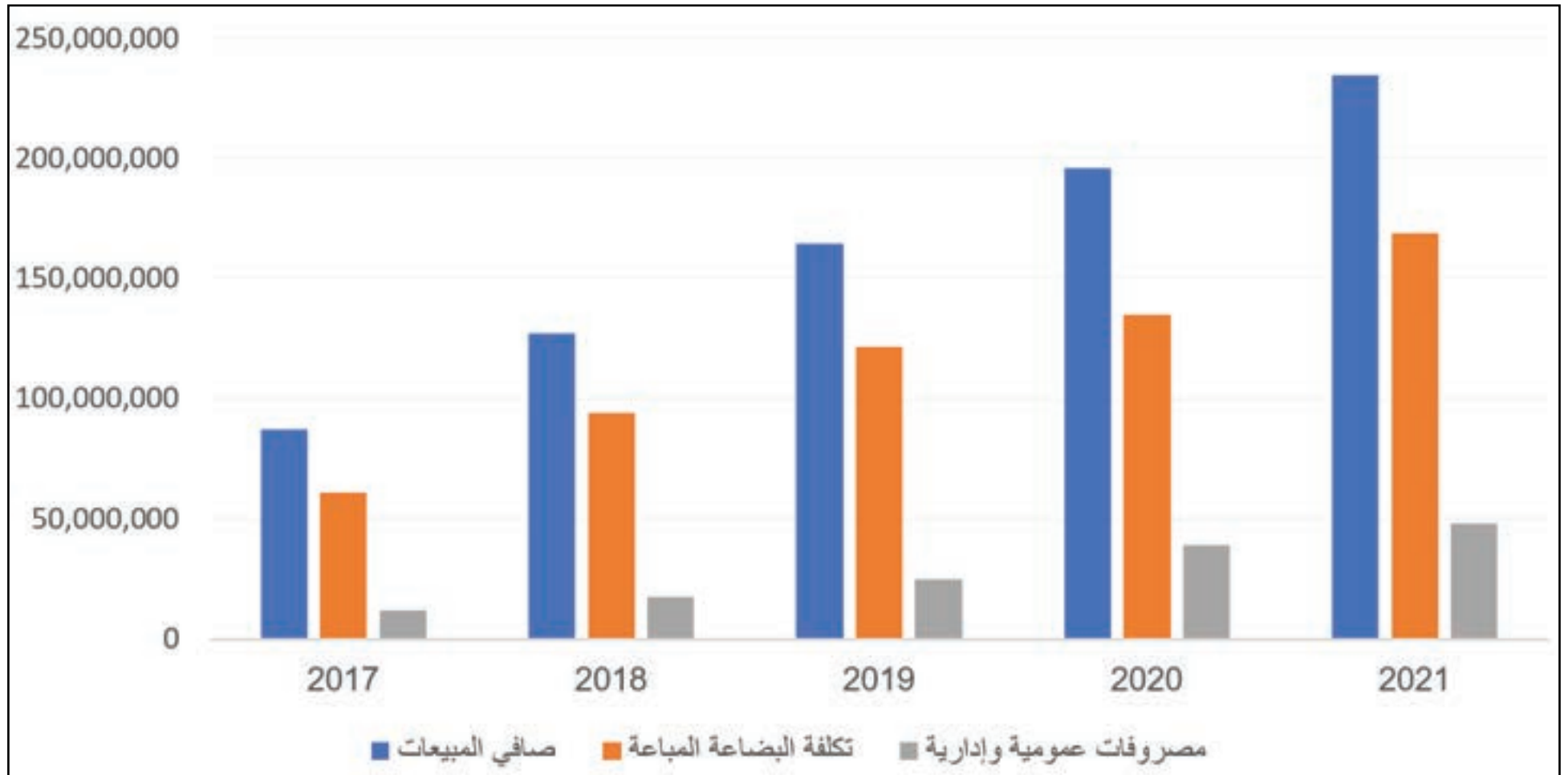
مصاريف البيع: زادت 4.6 مليون ريال أو 22.61% تماشياً مع نمو الحجم والإيرادات.

مصاريف الإدارية: ارتفعت بمقدار 4.5 مليون ريال أو 23.87% تماشياً مع نمو الأعمال العام.

أمور مالية أخرى: تمت زيادة تكاليف التمويل بمبلغ 139.8 ألف ريال، وانخفاض المصاريف الأخرى بمبلغ 334.7 ألف ريال، وزيادة الإيرادات الأخرى بمبلغ 101.2 ألف ريال سعودي.

| 2021          | 2020          | 2019          | 2018         | 2017         | قائمة الدخل               |
|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------------------|
| 234,782,861   | 195,825,157   | 164,495,972   | 127,221,924  | 87,123,662   | صافي المبيعات             |
| (168,817,685) | (134,895,331) | (121,818,651) | (94,165,268) | (61,164,836) | تكلفة المبيعات            |
| 65,965,176    | 60,929,826    | 42,677,321    | 33,056,656   | 25,958,826   | الربح الاجمالي            |
| (48,214,472)  | (39,130,296)  | (24,698,090)  | (17,633,962) | (11,890,963) | مصروفات<br>عمومية وإدارية |
| 17,750,704    | 21,799,530    | 17,979,231    | 15,422,694   | 14,067,863   | الربح التشغيلي            |
| (715,495)     | (1,050,161)   | (343,335)     | 296          | (513,803)    | مصاريف أخرى               |
| 374,489       | 273,331       | 132,523       | 203,195      | 149,666      | إيرادات أخرى              |
| (1,532,068)   | (1,392,280)   | (1,127,771)   | (251,402)    | (48,047)     | مصاريف<br>التمويل         |
| 15,877,630    | 19,630,420    | 16,640,648    | 15,374,783   | 13,655,679   | الدخل قبل الزكاة          |
| (509,975)     | (629,398)     | (433,450)     | (417,947)    | (363,602)    | الزكاة                    |
| 15,367,655    | 19,001,022    | 16,207,198    | 14,956,836   | 13,292,077   | صافي الدخل                |

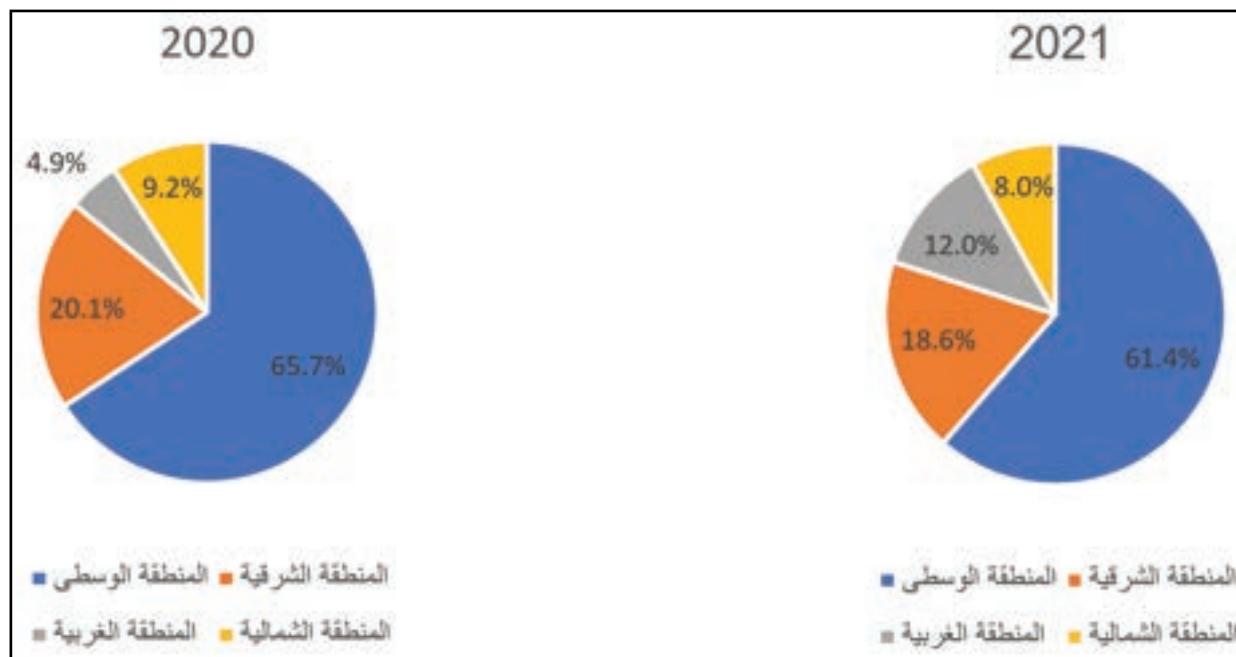
لفترة خمس سنوات من 2017م حتى 2021م



| 2021         | 2020         | 2019         | 2018         | 2017         |   |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---|
| 34,009,833   | 40,538,446   | 36,133,505   | 16,560,204   | 14,627,777   | صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية   |
| (22,332,174) | (16,390,576) | (16,741,509) | (16,630,745) | (12,626,591) | صافي التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية |
| (10,105,790) | (24,380,085) | (18,477,983) | 3,462,166    | (3,441,372)  | صافي التدفق النقدي من الأنشطة التمويلية   |
| 1,571,869    | (232,215)    | 914,013      | 3,391,625    | (1,440,186)  | صافي التغير في النقد وما في حكمه          |
| 6,314,491    | 6,546,706    | 5,632,693    | 2,241,068    | 3,681,254    | النقد وما في حكمه في بداية الفترة         |
| 7,886,360    | 6,314,491    | 6,546,706    | 5,632,693    | 2,241,068    | النقد وما في حكمه في نهاية الفترة         |



| التغير بالنسبة | التغير بالقيمة | 2020        | 2021        | المناطق              |
|----------------|----------------|-------------|-------------|----------------------|
| 12%            | 15,455,293     | 128,733,211 | 144,188,504 | المنطقة الوسطى       |
| 11%            | 4,157,455      | 39,398,601  | 43,556,056  | المنطقة الشرقية      |
| 192%           | 18,569,769     | 9,660,049   | 28,229,818  | المنطقة الغربية      |
| 4%             | 775,187        | 18,033,296  | 18,808,483  | المنطقة الشمالية     |
| 20%            | 38,957,704     | 195,825,157 | 234,782,861 | إجمالي صافي المبيعات |





## وصف لخطط وقرارات الشركة المهمة والتوقعات المستقبلية

استمرارًا لسياسة الشركة في التوسع نستهدف بعون الله افتتاح 20 فرع جديد ، وغالبية الافتتاحات ستكون في مناطق جديدة خارج مدينة الرياض، كذلك بدأت الشركة خلال عام 2020م في تصميم طراز جديد للفروع ، حيث سيتم التركيز على الأتمتة لتحقيق مستويات أعلى في السرعة والدقة ، وكذلك تجهيز منطقة لتعكس بطريقة أفضل هوية برغرايزرز في الطزاجة والإثارة. وتتوقع الشركة تطبيق هذه التحسينات في 2022م في نسبة مؤثرة في عدة فروع بالاضافة للفروع الجديدة ، والتي سيكون لها الأثر الكبير في رفع كفاءة تشغيل الفروع وتمكينها من إضافة منتجات مكمله بطريقة فعالة، كما سيتم التركيز في المواقع على خدمة السيارات والتوصيل.

إن عام 2018م شهد إنطلاقة تطبيق برغرايزرز ، ولقى نجاحًا كبيرًا ولله الحمد، وسيشهد عام 2022م إنطلاق التحديث الجديد للتطبيق والذي سيكون له الأثر الكبير لاستقطاب عدد أكبر من العملاء.

وستواصل الشركة جهودها في افتتاح أوائل فروعها في عام 2022م خارج المملكة عن طريق منح الامتيازات التجاري، ولقد تم التعاقد مع شركة عالمية لتحقيق هذا الهدف.

كما أن الشركة ستواصل جهودها لتحسين كفاءتها التشغيلية خلال عام 2022م للحد من أثر أي زيادات في تكاليف التشغيل

## مجلس الادارة واللجان التابعة له



برغرايززر

### تكوين مجلس الادارة وتصنيف أعضائه

| العضوية    | المنصب                 | الاسم                    |
|------------|------------------------|--------------------------|
| غير تنفيذي | رئيس مجلس الإدارة      | محمد بن علي الرويع       |
| غير تنفيذي | نائب رئيس مجلس الإدارة | سامي بن محمد العبيد      |
| مستقل      | عضو                    | محمد بن حسن الشهيل       |
| مستقل      | عضو                    | جيمس كريستوفر هارتنشتاين |

| السيد/ محمد بن علي الرويع |   |
|---------------------------|---|
| المنصب                    | رئيس مجلس إدارة   |
| الجنسية                   | سعودي   |
| المؤهلات العلمية          | بكالوريوس إدارة الأعمال والتسويق – جامعة الملك سعود عام 1998م<br>ماجستير إدارة الأعمال والتسويق – جامعة الملك سعود عام 2008م  |
| الخبرات العملية           | - شغل منصب المدير التنفيذي للتصدير لشركة الصافي دانون (شركة ذات مسؤولية محدودة) تعمل في قطاع الزراعة، ومنتجات الألبان، وتوزيع الموارد الغذائية من يوليو 2007م الى أكتوبر 2011م<br>- يشغل منصب رئيس مجلس الادارة لمؤسسة يسوى للخدمات اللوجستية يوليو 2015م |
| عضوية مجالس الادارة       | - عضو مجلس إدارة غرفة الرياض، يونيو 2020م<br>- عضو مجلس إدارة جمعية قوت، يناير 2019م  |

| السيد/ سامي بن محمد العبيد                       |   |
|--|---|
| المنصب   | نائب رئيس مجلس الإدارة  |
| الجنسية  | سعودي   |
| المؤهلات العلمية                                 | - بكالوريوس إدارة أعمال جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الرياض- المملكة العربية السعودية، يونيو 2017م<br>- دبلوم عالي في الإدارة المكتبية، كلية التقنية، الرياض- المملكة العربية السعودية، يناير 2002م   |
| الخبرات العملية                                  | - شغل منصب مدير المبيعات الحكومية في مجموعة الطيار للسفر (شركة مساهمة مدرجة)، تعمل في مجال السفر والسياحة، من فبراير 2010م حتى 2018م<br>- يشغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة صلبل للأستثمارات والتطوير العقاري (شركة شخص واحد ذات مسؤولية محدودة) ، من 2018 الى الان |
| عضوية مجالس الإدارة في شركات أخرى (حالية وسابقة) | لا يوجد   |

| السيد/ محمد بن حسن الشيبيل                       |  |
|--|--|
| المنصب   | عضو مجلس الإدارة   |
| الجنسية  | سعودي  |
| المؤهلات العلمية                                 | - بكالوريوس العلوم في التسويق من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن 2003م<br>- ماجستير تنفيذي في الإدارة ، كلية لندن للأعمال 2016م لندن المملكة المتحدة  |
| الخبرات العملية                                  | - يشغل منصب نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الخدمات الغذائية في شركة المراعي ، (شركة سعودية مساهمة مدرجة) تعمل في قطاع الزراعة ، و انتاج وتوزيع المنتجات الغذائية ، من يناير 2020م حتى الآن<br>- شغل منصب الرئيس التنفيذي في الشركة الدولية لأغذية الأطفال (شركة ذات مسؤولية محدودة) ، تعمل في قطاع الناح وتوزيع منتجات الأطفال من مارس 2019م حتى ديسمبر 2019م<br>- شغل منصب الرئيس التنفيذي في شركة ألمان الصافي (شركة ذات مسؤولية محدودة) ، تعمل في قطاع الزراعة ، و انتاج وتوزيع منتجات الألبان ، من نوفمبر 2016م إلى فبراير 2019م<br>- شغل منصب نائب الرئيس التنفيذي للموارد البشرية والعلاقات العامة والإدارة القانونية لشركة الصافي دانون (شركة ذات مسؤولية محدودة) ، تعمل في قطاع الزراعة و انتاج وتوزيع منتجات الألبان ، من مارس 2013م إلى نوفمبر 2016م |
| عضوية مجالس الإدارة في شركات أخرى (حالية وسابقة) | - عضو مجلس الإدارة وعضو اللجنة التنفيذية في شركة اسواق عبدالله العثيم (شركة سعودية مساهمة مدرجة) تعمل في قطاع تجارة المواد والسلع الغذائية والتجزئة ، من أكتوبر 2021م حتى الآن<br>- يشغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة غازي لتربية وزراعة الأسماك (شركة ذات مسؤولية محدودة) ، تعمل في قطاع الاستزراع السمكي ، من سبتمبر 2018م حتى الآن<br>- يشغل عضوية مجلس إدارة الشركة السعودية البنجلاديشية للاستثمارات الصناعية والزراعية (شركة ذات مسؤولية محدودة) تعمل في القطاع الاستثماري ، من يوليو 2018م حتى الآن  |

| السيد/ جيمس كريستوفر هارتنشتاين                  |  |
|--|--|
| المنصب   | عضو مجلس الإدارة   |
| الجنسية  | أمريكي   |
| المؤهلات العلمية                                 | جراويل ، أوهايو ، الولايات المتحدة الأمريكية ، <b>Denison University</b> - بكالوريوس الآداب في الاقتصاد من 1974م<br>الإدارة العالمية فينيكس ، أريزونا ، الولايات <b>Thunderbird school</b> - ماجستير في إدارة الأعمال "بامتياز" من المتحدة الأمريكية ، أغسطس 1975م   |
| الخبرات العملية                                  | - يشغل منصب المدير العام في شركة هارتنشتاين للاستشارات العالمية (شركة ذات مسؤولية محدودة) تعمل في مجال تقديم استشارات الامتياز التجاري والإستراتيجيات من يناير 2017 حتى الآن<br>- شغل منصب نائب أول للرئيس في شركة ليهيل سيزرز ، (شركة مساهمة مغلقة) تعمل في المجال الغذائي من مارس 2010م حتى ديسمبر 2016م |
| عضوية مجالس الإدارة في شركات أخرى (حالية وسابقة) | - شركة ليهيل سيزرز - سايبو - مكسيكو ، مطاعم للبيتزا (شركة مساهمة مغلقة) ، تعمل في المجال الغذائي من مايو 2017م حتى الآن  |

## عضويات اعضاء مجلس الادارة في شركات اخرى داخل المملكة او خارجها

| اسم العضو              | أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الادارة عضواً في مجالس ادارتها العالمية أو من مديريها | داخل المملكة / خارج المملكة | الكيان القانوني (مساهمة مدرجة/ مساهمة غير مدرجة/ ذات مسؤولية محدودة.) | أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الادارة عضواً في مجالس ادارتها السابقة أو من مديريها | داخل المملكة/ خارج المملكة | الكيان القانوني (مساهمة مدرجة/ مساهمة غير مدرجة/ ذات مسؤولية محدودة.) |
|------------------------|--|-----------------------------|---|---|----------------------------|---|
| محمد بن علي الرويع     | رئيس مجلس ادارة شركة مطاعم بيت الشطيرة للوجبات السريعة "برغرابيززر"                    | داخل المملكة                | شركة مساهمة مغلقة   |   |                            |   |
|                        | الرياض غرفة إدارة عضو مجلس   | داخل المملكة                |   |   |                            |   |
|                        | قوت، عضو مجلس إدارة جمعية  | داخل المملكة                |   |   |                            |   |
|                        | رئيس مجلس إدارة مؤسسة يسوي للخدمات اللوجستية   | داخل المملكة                | مؤسسة فردية   |   |                            |   |
| سماهي محمد العبيد      | نائب رئيس مجلس ادارة شركة مطاعم بيت الشطيرة للوجبات السريعة "برغرابيززر"               | داخل المملكة                | شركة مساهمة مغلقة   |   |                            |   |
| محمد حسن الشهيل        | عضو مجلس ادارة شركة مطاعم بيت الشطيرة للوجبات السريعة "برغرابيززر"                     | داخل المملكة                | شركة مساهمة مغلقة   |   |                            |   |
|                        | عضو مجلس الادارة وعضو اللجنة التنفيذية في شركة اسواق عبدالله العليم                    | داخل المملكة                | شركة سعودية مساهمة مدرجة  |   |                            |   |
|                        | عضو مجلس إدارة شركة غازي لتربية وزراعة الأسماك   | خارج المملكة                | شركة ذات مسؤولية محدودة   |   |                            |   |
| جهنم كريستوفر هارنشاين | عضو مجلس إدارة الشركة السعودية البنجلاديشية للاستثمارات الصناعية والزراعية             | خارج المملكة                | شركة ذات مسؤولية محدودة   |   |                            |   |
|                        | عضو مجلس ادارة شركة مطاعم بيت الشطيرة للوجبات السريعة "برغرابيززر"                     | داخل المملكة                | شركة مساهمة مغلقة   |   |                            |   |
|                        | شركة لثيل سيزر - سماهي - مكسيكو .مطاعم لنيبرا  | خارج المملكة                | شركة مساهمة مغلقة   |   |                            |   |



## انعقاد مجلس الإدارة وسجل الحضور خلال عام 2021م

عقدت أربع جلسات لمجلس إدارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في (31 ديسمبر 2021م)، كما هو مبين في الجدول أدناه:

| نسبة الحضور | الاجتماع الرابع | الاجتماع الثالث | الاجتماع الثاني | الاجتماع الاول | أعضاء مجلس الإدارة         |
|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------------------|
|             | 10/19/2021      | 31/08/2021      | 15/06/2021      | 16/02/2021     |                            |
| 100%        | ✓               | ✓               | ✓               | ✓              | محمد بن علي الرويع         |
| 100%        | ✓               | ✓               | ✓               | ✓              | سامي بن محمد العبيد        |
| 100%        | ✓               | ✓               | ✓               | ✓              | محمد بن حسن الشهيل         |
| 100%        | ✓               | ✓               | ✓               | ✓              | (جيمس كريستوفر هارتنشتاين) |

## لجان مجلس الإدارة

لدى الشركة ثلاث لجان منبثقة عن مجلس الإدارة تمارس لجان مجلس الإدارة مهامها ومسؤولياتها بناء على وثائق ولوائح وسياسات الحوكمة ذات الصلة المعتمدة من قبل مجلس الإدارة -أو الجمعية العامة حسب الأحوال- والتي تحدد صلاحيتها وإجراءات عملها، وفيما يلي والأعضاء الحاليين للجان وملخص لمهام اللجان ومسؤولياتها:

### أولاً: لجنة الترشيحات والمكافآت

تتكون لجنة الترشيحات والمكافآت من الأعضاء الموضحين في الجدول التالي:

| نسبة الحضور | الاجتماع الثالث | الاجتماع الثاني | الاجتماع الاول | أعضاء<br>لجنة الترشيحات والمكافآت |
|-------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------------------------|
|             | 15/12/2021      | 15/09/2021      | 15/08/2021     |                                   |
| 100%        | ✓               | ✓               | ✓              | سامي بن محمد العبيد               |
| 100%        | ✓               | ✓               | ✓              | محمد بن علي الرويع                |
| 100%        | ✓               | ✓               | ✓              | محمد بن حسن الشهيل                |

\*تم مؤخرًا تعيين العضو محمد الشهيل رئيس للجنة الترشيحات والمكافآت

### مهام اللجنة ومسؤولياتها

اقترح الضوابط والمعايير الواضحة للعضوية في مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية. التوصية لمجلس الإدارة بترشيح أعضاء فيه وإعادة ترشيحهم وفقًا للضوابط والمعايير المعتمدة، مع مراعاة عدم ترشيح أي شخص أدين بجريمة مخلة بالأمانة.

إعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة وشغل الوظائف الإدارية التنفيذية. المراجعة السنوية للاحتياجات اللازمة من المهارات أو الخبرات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة والوظائف الإدارية التنفيذية. مراجعة هيكل مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية ورفع التوصيات للمجلس في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها. تحديد جوانب الضعف والقوة في المجلس، واقتراح الحلول لمعالجتها بما يتفق مع مصالح الشركة. التحقق بشكل سنوي من استقلالية الأعضاء وعدم وجود تعارض للمصالح؛ إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى. وضع وصف وظيفي للأعضاء التنفيذيين والأعضاء غير التنفيذيين والأعضاء المستقلين وكبار التنفيذيين. إعداد لائحة واضحة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة من المجلس ومن والإدارة التنفيذية، ورفعها إلى مجلس الإدارة للنظر فيها تمهيدًا لاعتمادها من الجمعية العامة، على أن يراعى في تلك السياسة اتباع معايير ترتبط بالأداء، والإفصاح عنها والتحقق من تنفيذها.

توضيح العلاقة بين المكافآت الممنوحة ولائحة المكافآت المعمول بها، وبيان أي انحراف جوهري عن هذه اللائحة.

مراجعة لائحة المكافآت، وتقييم مدى فعاليتها في تحقيق الأهداف المرجوة منها.

التوصية لمجلس الإدارة بمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه وكبار التنفيذيين في الشركة وفق اللائحة المعتمدة.

## ثانياً: لجنة المراجعة

تتكون لجنة المراجعة من الأعضاء الموضحين في الجدول الآتي:

| نسبة الحضور | عدد إجتماعات اللجنة           |                               |                              | صفة العضوية | عضو اللجنة        |
|-------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------|-------------------|
|             | الاجتماع الثالث<br>31/08/2021 | الاجتماع الثاني<br>15/06/2021 | الاجتماع الاول<br>16/02/2021 |             |                   |
| 100%        | ✓                             | ✓                             | ✓                            | رئيس اللجنة | زياد البراك       |
| 100%        | ✓                             | ✓                             | ✓                            | عضو         | محمد الشهيل       |
| 100%        | ✓                             | ✓                             | ✓                            | عضو         | عبد الرحمن الذكير |

### مهام اللجنة و مسؤولياتها:

#### التقارير المالية:

- دراسة القوائم المالية السنوية للشركة قبل عرضها على مجلس الإدارة وإبداء رأيها والتوصية في شأنها؛ لضمان نزاهتها وعدالتها وشفافيتها.
- تقييم عدالة التقارير المالية الدورية والشروحات الواردة بها.
- مراجعة التقارير والمسائل المحاسبية الهامة وأي تعليمات أو توجيهات صادرة من الجهات المهنية أو القانونية أو النظامية وتأثيرها على الميزانية المالية.
- مناقشة الإدارة والمحاسب القانوني حول الأداء المالي للشركة.
- إبداء الرأي الفني بناءً على طلب مجلس الإدارة فيما إذا كان تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للشركة عادلة ومتوازنة ومفهومة، وتتضمن المعلومات التي تتيح للمساهمين والمستثمرين المركز المالي للشركة وأدائها ونموذج عملها واستراتيجيتها.
- دراسة أي مسائل مهمة أو غير مألوفة تتضمن التقارير المالية.
- البحث بدقة عن أي مسائل يثيرها المدير المالي للشركة أو يتولى مهامه مسؤول الالتزام في الشركة أو مراجع الحسابات.
- التحقق من القدرات المحاسبية في المسائل الجوهرية الواردة في التقارير المالية.
- دراسة السياسات المحاسبية المتبعة في الشركة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة في شأنها.

## المراجعة الداخلية -إن وجدت

- التنسيق مع إدارة المراجعة الداخلية.
- دراسة نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر في الشركة ومراجعتها؛ لتكوّن قناعة بأن نظام الرقابة الداخلية فعّال ويفي بأغراض الشركة.
- دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها.
- الرقابة على أداء المراجع الداخلية ونشاطها والإشراف عليها، وإدارة المراجعة الداخلية في الشركة -إن وجدت- للتحقق من توافر الموارد اللازمة وفعاليتها في أداء الأعمال والمهام المنوطة بها. وإذا لم يكن للشركة مراجع داخلية؛ فعلى اللجنة تقديم توصيتها إلى مجلس الإدارة بشأن مدى الحاجة إلى تعيينه.
- مراجعة الخطة السنوية المراجعة واعتمادها، ومراجعة الاستراتيجية لإدارة المراجعة الداخلية.
- مراجعة لائحة المراجعة الداخلية والتعديلات التي تجري عليها.
- التوصية لمجلس الإدارة بتعيين مدير وحدة أو إدارة المراجعة الداخلية أو المراجع الداخلي واقتراح مكافآته.
- التحقق من عدم مخالفة الشركة للأنظمة والقوانين السائرة في المملكة العربية السعودية فيما يخص المراجعة الداخلية.

## مراجع الحسابات الخارجي

- التوصية لمجلس الإدارة بترشيح مراجعي الحسابات وعزلهم وتحديد أتعابهم وتقييم أدائهم، بعد التحقق من استقلالهم ومراجعة نطاق عملهم وشروط التعاقد معهم.
- تحديد نطاق عمل مراجع الحسابات الخارجي.
- التحقق من استقلال مراجع الحسابات وموضوعيته وعدالته، ومدى فعالية أعمال المراجع مع الأخذ بالاعتبار القواعد والمعايير ذات الصلة.
- مراجعة خطة مراجع حسابات الشركة وأعماله، والتحقق من عدم تقديمه أعمالاً فنية أو إدارية تخرج عن نطاق أعمال المراجعة، وإبداء مرئياتها حيال ذلك.
- التنسيق مع الإدارة التنفيذية للإجابة عن استفسارات مراجع حسابات الشركة.
- دراسة تقرير مراجع الحسابات وملاحظاته على القوائم المالية ومتابعة ماتخذ بشأنها.
- الإجابة عن استفسارات مراجع حسابات الشركة.
- التحقق من تمكين مراجع الحسابات من أداء عمله وعدم حجب المعلومات عنه.

## ضمان الالتزام

- مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتحقق من اتخاذ الشركة للإجراءات اللازمة بشأنها.
- التحقق من التزام الشركة بأنظمة السياسات ولوائحها والتعليمات ذات العلاقة.
- مراجعة العقود والتعاملات التي تجريها الشركة مع الأطراف ذوي العلاقة، وتقديم مرئياتها حيال ذلك إلى مجلس الإدارة.
- رفع ما تراه من مسائل مهمة في اتخاذ إجراء بشأنها إلى مجلس الإدارة، وإبداء توصياتها بالإجراءات التي يتعين اتخاذها.



| السيد / زياد البراك               |  |  |
|-----------------------------------|--|--|
| الجنسية                           | سعودي  |  |
| المؤهلات العلمية                  | - بكالوريوس الاقتصاد وإدارة مالية – جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، الظهران، المملكة العربية السعودية 2000م<br>- برنامج القيادة عالية الأداء (HPL) – مدرسة العلوم الإدارية (IMD) – لوزان، سويسرا 2018م   |  |
| الخبرات العملية                   | - يعمل كمستشاراً في مؤسسة زياد عبد الرحمن البراك للاستشارات، وتعمل في مجال الاستشارات المالية، من 2018م حتى تاريخ هذه التقرير.<br>- عمل كمستشاراً في شركة الجبيل لخدمات الطاقة (جيسكو) (شركة مساهمة مغلقة)، تعمل في مجال تصنيع أنابيب النفط والغاز، من 2015م وحتى 2018م.<br>- شغل منصب الرئيس التنفيذي في شركة كيميائيات الميثانول (CHEMANOL) (شركة مساهمة مدرجة)، تعمل في مجال التصنيع وتجارة الميثانول و مشتقاته، من 2014م وحتى 2015م.<br>- شغل منصب الرئيس المالي في شركة الجبيل لخدمات الطاقة (جيسكو) (شركة مساهمة مغلقة)، تعمل في مجال تصنيع أنابيب النفط والغاز، من 2008م وحتى 2014م.<br>- شغل منصب الرئيس المالي في شركة منتجات الألمنيوم (شركة مساهمة مغلقة)، تعمل في مجال تصنيع وتجارة منتجات الألمنيوم، من 2006م وحتى 2008م.<br>- شغل منصب المدير المالي في صندوق التنمية الصناعية السعودي، من 2001م وحتى 2006م. |  |
| عضوية مجالس الإدارة في شركات أخرى | عضو مجلس إدارة شركة ميثانول الكيمائية (كيمانول)، (2018- حتى الآن)  |  |

السيد / محمد الشهبول (تم ذكره سابقاً في فقرة اعضاء مجلس الإدارة)

| السيد / عبد الرحمن الذكير         |  |  |
|-----------------------------------|--|--|
| الجنسية                           | سعودي  |  |
| المؤهلات العلمية                  | - بكالوريوس العلوم في الهندسة الصناعية – جامعة الملك فهد للبترول والمعادن (2005م)<br>- ماجستير العلوم المالية – جامعة الملك سعود 2016م   |  |
| الخبرات العملية                   | - يشغل منصب نائب الرئيس – رئيس تطوير الأعمال في الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري (SRC) وهي شركة تابعة لصندوق الإستثمارات العامة وتعمل في مجال تطوير قطاع التمويل السكني و تنشيط قطاع العقار، من أبريل 2019م وحتى تاريخ التقرير.<br>- شغل منصب مستشار للوزير في وزارة الإسكان، من مايو 2015م وحتى أبريل 2019م.<br>- عمل كمصرفي أول في بنك الراجحي (شركة مساهمة مدرجة)، تعمل في المجال المالي والمصرفي، من أبريل 2008م وحتى 2015م.<br>- شغل منصب مدير تمويل المصنع في شركة الصافي دانون (شركة ذات مسؤولية محدودة)، وتعمل في مجال الزراعة، ومنتجات الألبان، وتوزيع المواد الغذائية، من أكتوبر 2005م وحتى أبريل 2008م. |  |
| عضوية مجالس الإدارة في شركات أخرى | لا يوجد  |  |

## ثالثاً: اللجنة التنفيذية:.

تتكون اللجنة التنفيذية من الأعضاء الموضحين في الجدول التالي:

| الاجتماع السادس | الاجتماع الخامس | الاجتماع الرابع | الاجتماع الثالث | الاجتماع الثاني | الاجتماع الاول | أعضاء اللجنة التنفيذية |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|------------------------|
| نوفمبر 24       | اكتوبر 10       | يوليو 26        | يونيو 13        | ابريل 13        | يناير 20       |                        |
| ✓               | ✓               | ✓               | ✓               | ✓               | ✓              | محمد بن علي الرويع     |
| ✓               | ✓               | ✓               | ✓               | ✓               | ✓              | محمد القعود            |
| ✓               | ✓               | ✓               | ✓               | ✓               | ✓              | مالك حسن               |
| ✓               | ✓               |                 |                 |                 |                | نواف الفاخري           |
| ✓               | ✓               |                 |                 |                 |                | محمد مسعد              |
|                 | ✓               | ✓               | ✓               | ✓               | ✓              | دانييل أمزاجا          |
|                 |                 |                 | ✓               | ✓               | ✓              | محمد الجابري           |

\* استقال العضو دانييل أمزاجا من الشركة في اكتوبر 2021م

\* استقال العضو محمد الجابري من الشركة في سبتمبر 2021م

\* تم تعيين العضو نواف الفاخري في اللجنة التنفيذية من اكتوبر 2021م

\* تم تعيين العضو محمد مسعد في اللجنة التنفيذية من اكتوبر 2021م

المشاركة في وضع الخطط الاستراتيجية الجديدة للشركة، وتقييم المقترحات المقدمة من الإدارة لمثل هذه الخطط، ويشمل ذلك: الاندماج، والاستحواذ، ومراجعة توصيات الإدارة التنفيذية لمجلس الإدارة.

مراجعة أداء الشركة؛ بناء على تقارير الإدارة الشهرية في ضوء الأهداف المحددة وقسم الأداء بالنتائج والتحليل ودراسة المؤثرات والمؤشرات والتطورات الرئيسية المتعلقة بأعمال الإدارة وتوجيهها وفقاً لذلك.

المراجعة الشهرية لأعمال الشركة في ضوء الأهداف المرسومة والموازنة التقديرية؛ بناءً على تقارير الإدارة الشهرية، وتنبيه الإدارة التنفيذية وأعضاء اللجنة التنفيذية لأي تطورات أو مستجدات طرأت، وطلب عقد اجتماعات إضافية للجنة إذا لزم الأمر.

مراجعة الأداء وتقديم التوصيات لمجلس الإدارة فيما يخص إقرار الموازنة التقديرية السنوية.

مراجعة المقترحات الخاصة بالاستثمارات الرأسمالية وتقديمها.

مراجعة تقارير الإدارة عن تنفيذ مشاريع الاستثمارات الرأسمالية، ورفع تقاريرها وتوصياتها لمجلس الإدارة عن النتائج.

رفع التوصيات لمجلس الإدارة بخصوص توزيع الأرباح مع مراعاة ما توصي به لجنة المراجعة فيما يتعلق بذلك.

مراجعة السياسات واللوائح المقترحة من الإدارة التنفيذية دون أن يكون لها الحق في اعتماد ما يدخل ضمن صلاحيات مجلس الإدارة.

المصادقة على تعيين الأشخاص والمسؤولين لدى مجلس الإدارة مباشرةً بناءً على توصياته؛ شريطة عدم مباشرة مهامهم إلا بعد موافقة اللجنة التنفيذية على تعيينهم.

المراجعة الدورية لقواعد حوكمة الشركات والسياسات وضوابط السلوك المهني للموظفين وفق قواعد حوكمة الشركة، ورفع التوصيات لمجلس الإدارة وإجراء أي تعديلات مطلوبة بخصوصها.

الاجتماع مع رؤساء القطاعات ومراجع الحسابات والمدقق الداخلي وكل من له علاقة بمراقبة الأداء العملي والمالي للشركة وقطاعاتها.

تنفيذ أي مهام يحددها مجلس الإدارة.

متابعة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة وقرارات اللجنة التنفيذية نفسها.

مراجعة الموضوعات والأعمال التي يمكن أن تؤثر على صورة العامة للشركة.

السيد/ محمد بن علي الرويع (تم ذكره سابقاً في فقرة اعضاء مجالس الادارة)

| السيد/ محمد عبدالرحمن القعود                     |   |
|--|---|
| المُنصب  | امير سر مجلس الإدارة والمدير التنفيذي للشركة  |
| الجنسية  | سعودي   |
| المؤهلات العلمية                                 | - بكالوريوس العلوم الادارية تخصص محاسبة - جامعة الملك سعود، 1997م<br>- ماجستير إدارة أعمال - جامعة بيرمنغهام - المملكة المتحدة، 2002م   |
| الخبرات العملية                                  | - شغل منصب المدير التنفيذي الأول للمالية في شركة الخزف السعودي، (شركة مساهمة مغلقة) تعمل في مجال إنتاج واستيراد وبيع المنتجات الخزفية وسخانات المياه من 2014م حتى 2017م<br>- شغل منصب المدير المالي التنفيذي لقطاع الإلكترونيات في مجموعة الفيصلية القابضة، (شركة مساهمة مغلقة) تعمل في قطاع الأغذية والمشروبات وتجارة الأجهزة الإلكترونية من 2012م حتى 2014م<br>- شغل منصب المدير المالي في شركة الفا، (شركة ذات مسؤولية محدودة) وتعمل في مجال لتشغيل المطاعم من 2008م حتى 2012م<br>- شغل منصب مدير الحسابات في مجموعة الفيصلية القابضة (شركة مساهمة مغلقة)، تعمل في قطاع الأغذية والمشروبات وتجارة الأجهزة الإلكترونية والطبية من 2005م حتى 2008م<br>- شغل منصب مدير المحاسبة في الشركة الكيميائية السعودية (شركة مساهمة مغلقة)، تعمل في المجال الصناعي من 2003م حتى 2005م<br>- عمل محاسب في الشركة الكيميائية السعودية، (شركة مساهمة مغلقة)تعمل في المجال الصناعي من 1997م حتى 2001م |
| عضوية مجالس الإدارة في شركات أخرى (حالية وسابقة) | لا يوجد   |

| السيد/ مالك سمير حسن |   |
|----------------------|---|
| المُنصب              | المدير المالي التنفيذي  |
| الجنسية              | باكستاني  |
| المؤهلات العلمية     | - شهادة المدير المالي الإسرائيحي - الولايات المتحدة الأمريكية - أكاديمية MECA CFO - عام 2020م<br>- شهادة محاسب قانوني - عضو مشارك - ICAP - معهد المحاسبين القانونيين الباكستانيين - عام 2018م<br>- ماجستير تجارة - لجنة التعليم العالي الباكستانية - عام 2018م<br>- شهادة محاسب قانوني - عضو مشارك - ACCA للمحاسبين القانونيين المعتمدين - بريطانيا - عام 2017م<br>- شهادة محاسب مالي عام - عضو زميل - PIPFA - المعهد الباكستاني لمحاسبى المالية العامة - عام 2012م<br>- بكالوريوس فيزياء و رياضيات و إحصاء - جامعة كراتشي - الباكستان - عام 2002م  |
| الخبرات العملية      | - شركة الخزف السعودي ( شركة مساهمة سعودية) تعمل في مجال إنتاج و استيراد و بيع المنتجات الخزفية وسخانات المياه، شغل منصب مدير في قسم المالية، الرياض، السعودية، نوفمبر 2017م - فبراير 2021م<br>- شركة الخزف السعودي ( شركة مساهمة سعودية) تعمل في مجال إنتاج و استيراد و بيع المنتجات الخزفية وسخانات المياه، شغل منصب مستشار مالي- الرياض، السعودية، أكتوبر 2015م - نوفمبر 2017م<br>- الفوزان والسدحان KPMG (شركة ذات مسؤولية محدودة) تعمل في مجال تدقيق الحسابات و الاستشارات المالية، مدقق مالي أول، الرياض، السعودية، أكتوبر 2012م - أغسطس 2015م<br>- الفوزان والسدحان KPMG (شركة ذات مسؤولية محدودة) تعمل في مجال تدقيق الحسابات و الاستشارات المالية، مدقق مالي أول (إعارة من مكتب KPMG باكستان)، الرياض للملكة العربية السعودية، ديسمبر 2011م - أبريل 2012م<br>- KPMG Lower Gulf (شركة ذات مسؤولية محدودة) تعمل في مجال تدقيق الحسابات و الاستشارات المالية، مدقق مالي أول (إعارة من مكتب KPMG باكستان)، دبي الامارات العربية المتحدة، نوفمبر 2010م - مارس 2011م<br>- KPMG Taser Hadi & Co (شركة خاصة) تعمل في مجال تدقيق الحسابات و الاستشارات المالية، مشرف التدقيق، كراتشي باكستان سينتمبر 2006م - يونيو 2012م |

## مؤهلات وخبرات اعضاء اللجنة التنفيذية (تتمة)

| السيد/ نواف الفاخري |  |
|---------------------|--|
| المنصب              | المدير التسويقي  |
| الجنسية             | سعودي  |
| المؤهلات العلمية    | - بكالوريوس تسويق وإدارة- جامعة الملك فهد للبترول والمعادن (2006م) الظهران، المملكة العربية السعودية   |
| الخبرات العملية     | - عمل كمستشار استراتيجي لوزارة الإسكان من 2019م وحتى 2020م<br>- شغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة مفاد التجارية كون زون (شركة مساهمة مغلقة) تعمل في قطاع تصنيع و تسويق المثلجات، من 2016م الى 2019م<br>- شريك مؤسس لمؤسسة ليهوم للإستشارات الإدارية والتسويقية، تعمل في مجال تقديم الاستشارات الادارية و التسويقية ،من عام 2015م حتى تاريخ هذه التقرير.<br>- شغل منصب المدير العام في شركة الفروج الذهبي(شركة ذات مسؤولية محدودة)، وتعمل في مجال إنتاج الدواجن والأعلاف، من 2013م حتى 2015م<br>- شغل منصب مدير المنتجات في شركة الصافي دنون (شركة ذات مسؤولية محدودة)، تعمل في مجال الزراعة، ومنتجات الألبان، وتوزيع المواد الغذائية، من 2010م الى 2013م. |

| السيد/ محمد مسعد السيد |  |
|------------------------|--|
| المنصب                 | مدير تنفيذي، قدرات المنظمة / عضو باللجنة التنفيذية   |
| الجنسية                | كندي   |
| المؤهلات العلمية       | - بكالوريوس تجارة 1998 – جامعة عين شمس- القاهرة ، مصر<br>- ماجستير إدارة أعمال (MBA) 2009- الأكاديمية العربية للعلوم التكنولوجيا<br>- شهادة - إحتراقي معتمد في الموارد البشرية و المزايا و التعويضات (CPHRC) 2007 – معهد الموارد البشرية، أريزونا، أمريكا<br>- شهادة- قائد موارد بشرية معتمد (تحت الدراسة)- معهد الموارد البشرية- تورنتو، كندا   |
| الخبرات العملية        | - شركة نورث ستار كولسلتنج – تورونتو، كندا ، مستشار تنفيذي 2020<br>- شركة لاكتاليز كندا للألبان ، تورونتو، كندا - مدير أول تطوير المنظمة 2020-2020<br>- شركة مابل لودج فارمز ، تورونتو، كندا- مدير أول تطوير الأداء 2017-2020<br>- شركة الصافي دانون ، الرياض ، السعودية- مدير تنفيذي تطوير المنظمة و التغيير 2016-2017<br>- شركة الصافي دانون ، الرياض ، السعودية- مدير تطوير المنظمة و التغيير 2012-2015<br>- شركة بيبسي بشبان ، جدة ، السعودية- مدير أول تطوير المنظمة و التغيير 2009-2012<br>- شركة لافارج تينان ايجيبت ، القاهرة ، مصر- رئيس قسم تطوير الموظفين 2006-2008<br>- شركة لافارج تينان ايجيبت ، القاهرة ، مصر- رئيس قسم الحسابات 2003-2006 |



## مكافآت أعضاء مجلس الادارة وكبار التنفيذيين المدفوعة خلال عام 2021م

توضح الجداول أدناه تفاصيل المكافآت المدفوعة لكل من أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان وخمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى المكافآت من الشركة ومن بينهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي.

### مكافآت أعضاء مجلس الادارة (القيمة بالالف ريال)

| بنل المصروفات | المجموع الكلي | مكافأة نهاية الخدمة | المكافآت المتغيرة |                                    |                         |                         |              |              | المكافآت الثابتة |  |   |             |                             |                       | مبلغ محين |                                |
|---------------|---------------|---------------------|-------------------|------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|--------------|------------------|--|---|-------------|-----------------------------|-----------------------|-----------|--------------------------------|
|               |               |                     | المجموع           | الأشهر المملوحة (بتم إنخال القيمة) | خملط تحفزية ملوية الأجل | خملط تحفزية قسيرة الأجل | مكافآت ملوية | نسبة الأرباح | المجموع          | مكافأة رئيس مجلس الإدارة أو المصور العتقوب أو أمين السر إذا كان من الأعضاء | مكافأة الأعضاء التقنية والإلوية والإستشارية | مزايا عينية | مجموع بنل حضور جلسات اللجان | بنل حضور جلسات المجلس |           |                                |
|               |               |                     |                   |                                    |                         |                         |              |              |                  |  |   |             |                             |                       |           | أولاً: الأعضاء المستقلين       |
| -             | 130           | -                   | -                 | -                                  | -                       | -                       | -            | -            | 130              | -  | -   | -           | -                           | 10                    | 120       | محمد بن حسن الشهريل            |
| -             | 130           | -                   | -                 | -                                  | -                       | -                       | -            | -            | 130              | -  | -   | -           | -                           | 10                    | 120       | جيمس كريستوفر هارتنشاتين       |
| -             | 260           | -                   | -                 | -                                  | -                       | -                       | -            | -            | 260              | -  | -   | -           | -                           | 20                    | 240       | المجموع                        |
|               |               |                     |                   |                                    |                         |                         |              |              |                  |  |   |             |                             |                       |           | ثانياً: الأعضاء غير التنفيذيين |
| -             | 1,326         | -                   | -                 | -                                  | -                       | -                       | -            | 384          | 942              | -  | -   | 32          | -                           | 10                    | 900       | محمد بن علي الروبع             |
| -             | 130           | -                   | -                 | -                                  | -                       | -                       | -            | -            | 130              | -  | -   | -           | -                           | 10                    | 120       | سامي بن محمد العبيد            |
| -             | 1,456         | -                   | -                 | -                                  | -                       | -                       | -            | 384          | 1,072            | -  | -   | 32          | -                           | 20                    | 1,020     | المجموع                        |

## مكافآت أعضاء اللجان (القيمة بالألف ريال)

| المجموع                        | بدل حضور الجلسات | المكافآت الثلثية (علا بدل حضور الجلسات) |                   |
|--------------------------------|------------------|---|-------------------|
| أعضاء لجنة المراجعة            |                  |   |                   |
| 57.5                           | 7.5              | 50                                      | زيد البراك        |
| 57.5                           | 7.5              | 50                                      | محمد التنهيل      |
| 57.5                           | 7.5              | 50                                      | عبد الرحمن النكير |
| 172.5                          | 22.5             | 150                                     | المجموع           |
| أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات |                  |   |                   |
| 7.5                            | 7.5              | -                                       | سلي العويد        |
| 7.5                            | 7.5              | -                                       | محمد التنهيل      |
| 7.5                            | 7.5              | -                                       | محمد الرويع       |
| 22.5                           | 22.5             | -                                       | المجموع           |
| أعضاء لجنة التقييم             |                  |   |                   |
| 15                             | 15               | -                                       | محمد الرويع       |
| -                              | -                | -                                       | محمد القعود       |
| -                              | -                | -                                       | مالك حسن          |
| -                              | -                | -                                       | نواف الفاخري      |
| -                              | -                | -                                       | محمد مسعد         |
| 15                             | 15               | -                                       | المجموع           |

## مكافآت كبار التنفيذيين (القيمة بالالف ريال)

مكافآت خمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى مكافآت من الشركة على أن يكون من ضمنهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي

| المجموع الكلي | مكافآت كبار التنفيذيين من التنفيذيين أو رؤساء | مكافآت هيئة الرقابة | المكافآت التنفيذية |                                     |                              |                               |       | المكافآت التقييمية |         |           | إجمالي مكافآت كبار التنفيذيين |           |
|---------------|---|---------------------|--------------------|-------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------|--------------------|---------|-----------|-------------------------------|-----------|
|               |   |                     | المجموع            | التقييم السنوي (بدل إرسال التقارير) | مكافآت تنفيذية أخرى (الأداء) | مكافآت تنفيذية أخرى (التأثير) | أرباح | مكافآت أخرى        | المجموع | بدل تقييم |                               | بدل تقييم |
| 3,383         |   |                     |                    |                                     |                              |                               |       |                    | 3,383   | 782       | 2,601                         |           |

التزمت الشركة بالإفصاح عن عناصر مكافآت كبار التنفيذيين بشكل إجمالي طبقا للمتطلبات النظامية الواردة في الفقرة (4) من المادة (93) من لائحة حوكمة الشركات ، وذلك لحماية مصالح الشركة ومساهمتها ومنسوبيها ولتفادي إلحاق أي ضرر قد يترتب نتيجة الإفصاح بشكل مفصل حسب المسميات ووفقا للمنصب

**تقييم أداء مجلس الإدارة وإداء اللجان:**  
يقع تحت اختصاصات لجنة المكافآت والترشيحات مهمة تقييم أداء مجلس الإدارة ولجانه، ولقد تم خلال عام 2021م تقييم مجلس الإدارة من خلال لجنة الترشيحات والمكافآت .  
**ملكية أعضاء مجلس الادارة وكبار التنفيذيين من أسهم الشركة**

| النسبة | التغيير | 2021/12/31م | 2021/1/1م | صفة العضوية            | المساهم                     |
|--------|---------|-------------|-----------|------------------------|-----------------------------|
| 43%    | لا يوجد | 1,075,000   | 1,075,000 | رئيس مجلس الادارة      | محمد بن علي بن محمد الرويع  |
| 10%    | لا يوجد | 250,000     | 250,000   | نائب رئيس مجلس الادارة | سامي بن محمد بن ناصر العبيد |

### سياسة مكافآت أعضاء مجلس الادارة

تتكون مكافأة أعضاء مجلس الإدارة كما تقدرها الجمعية العامة العادية وفي حدود ما نص عليه نظام الشركات ولوائحه، بالإضافة إلى بدل حضور وبدل انتقال، كما يحدده مجلس الإدارة وفي حدود ما نص عليه نظام الشركات ولوائحه، ويجب أن يشتمل تقرير مجلس الإدارة إلى الجمعية العامة العادية على بيان شامل لكل ما حصل عليه أعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالية من مكافآت وبدل مصروفات وغير ذلك من المزايا، وأن يشتمل كذلك على بيان ما قبضه أعضاء المجلس بوصفهم عاملين أو إداريين أو ما قبضوه نظير أعمال فنية أو إدارية أو استشارات وأن يشمل أيضاً على بيان بعدد جلسات المجلس وعدد الجلسات التي حضرها كل عضو من تاريخ آخر اجتماع للجمعية العامة.

### الجمعيات العامة المنعقدة خلال عام 2021م:

تم خلال عام 2021م عقد ثلاثة جمعيات عادية وفيما يلي سجل حضور أعضاء مجلس الإدارة للاجتماع الجمعيات:

| الاسم               | المنصب                 | الجمعية الاولى<br>2021/5/10م | الجمعية الثانية<br>2021/5/26م | الجمعية الثالثة<br>2021/6/16م |
|---------------------|------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| محمد بن علي الرويع  | رئيس مجلس الإدارة      | ✓                            | ✓                             | ✓                             |
| سامي بن محمد العبيد | نائب رئيس مجلس الإدارة | ✓                            | ✓                             | ✓                             |

## تفاصيل المساهمات الاجتماعية:

في ضوء حرص برغرايزرز على المساهمة في تنمية المجتمع فهي بصدد إطلاق برنامج للمسؤولية المجتمعية ويضم عددًا من البرامج في مجال تمكين الأطفال ودعم رواد الأعمال والمساهمة على الحفاظ على البيئة.

براغرايزرز تهدف إلى تمكين 2,500 طفل خلال الخمسة سنوات القادمة في عدة مجالات مثل التعليم والصحة وغيرها، خلال عام 2021 م، فقد تم تمكين 680 طفلاً من خلال التعاون مع جمعية سند لمرضى السرطان بدعم البرامج الآتية: (برنامج كفالة الطفل المحتاج المريض بالسرطان، برنامج علاج الطفل المقيم من خارج المملكة، برنامج لعبة ترسم بسمة، برنامج تحقيق أمنية)، وحرصنا على المساهمة في تعزيز ثقافة الابتكار وتنمية المهارات للأطفال من خلال دعم معمل الابتكار المهاري بجمعية رعاية الأيتام بجده، ويضم معمل الابتكار وأيتام جدة (صناعة الروبورت، الطباعة ثلاثية الأبعاد، التسويق الرقمي، تصميم التطبيقات).

### مشاركات من خلال مساهمات عينية من منتجات الشركة

عند افتتاح فرع جديد بمنطقة جديدة يتم التعاون مع أحد الجمعيات المختصة لرعاية الأيتام بالمنطقة وتقديم وجبات مجانية لهم.

جمعية بنيان الخيرية - الرياض  
الجمعية الخيرية إنسان - بالدلم  
رعاية الأيتام - الدرعية  
الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام - الافلاج  
الجمعية السعودية لفرط الحركة وتشتت الانتباه - الرياض

### مشاركات من خلال مساهمات نقدية

بالتعاون مع جامعة الأمير سلطان ممثلة في نادي التنمية للشباب في حملة التشجير، تم توزيع 5000 شتلة على رواد بوليفارد رياض ستي (الراعي الذهبي)

- أن سجلات الحسابات أعدت بالشكل الصحيح.
- أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة وتم تنفيذه بفاعلية.
- أنه لا يوجد أدنى شك في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.
- يعمل مجلس الإدارة على تطوير آلية لتقييم أدائه وأداء لجانته وأعضاءه.
- لم تتسلم الشركة من مراقب الحسابات طلب بانعقاد الجمعية العامة خلال السنة المالية المنتهية في 2021م ولم يتم انعقاده.
- أنه لا يوجد توصيات للجنة المراجعة بوجود تعارض بينها وبين قرارات مجلس الإدارة أو توصيات رفض المجلس الأخذ بها بشأن تعيين مراجع حسابات الشركة وعزله وتحديد أتعابه وتقييم أدائه أو تعيين المراجع الداخلي.
- أنه تم تطبيق المعايير المحاسبية للتقارير المالية حسب توجيهات الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ولا يوجد أي اختلاف عن المعايير المعتمدة من الهيئة.
- لا يوجد شركات تابعة كما في 31 ديسمبر 2021م .
- لم يتم إبلاغ الشركة بأية مصلحة في فئة الأسهم ذات الأهمية في التصويت تعود للأشخاص (عدا أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأقربائهم) بموجب المادة الخامسة والأربعين من قواعد التسجيل والادراج.
- لا يوجد أدوات دين قليلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق الاككتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة خلال السنة المالية ولا أي عوض حصلت عليه الشركة مقابل ذلك.
- لا يوجد أي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب، أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة.
- لا يوجد أي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة إلى أدوات دين قابلة للاسترداد، وقيمة الأوراق المالية المتبقية، مع التمييز بين الأوراق المالية المدرجة التي اشترتها الشركة وتلك التي اشترتها شركاتها التابعة.
- لا يوجد أي صفقة بين الشركة وطرف ذي علاقة سوى ما ورد مسبقاً من هذا التقرير.
- لا يوجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في الأرباح.
- لا يوجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس الإدارة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي مكافآت.
- لا يوجد أي استثمارات أو احتياطات أنشئت لمصلحة موظفي الشركة.
- تقرير مراجع الحسابات لا يتضمن تحفظات على القوائم المالية.
- لم يوصي مجلس الإدارة بتغيير مراجع الحسابات قبل انتهاء الفترة المعين من أجلها.
- لا يوجد لدى الشركة أسهم خزينة محتفظ بها.



## عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين 2021

بلغ عدد مرات طلب سجل المساهمين خلال عام 2021 عدد 4 مرات طبقاً للجدول المرفق:

| سبب الطلب                     | التاريخ    |   |
|-------------------------------|------------|---|
| توزيع ارباح النصف الثاني 2021 | 04/10/2021 | 1 |
| اجراءات الشركة                | 21/09/2021 | 2 |
| أخرى                          | 13/09/2021 | 3 |
| أخرى                          | 13/09/2021 | 4 |

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

يتم تلقي مقترحات وملحوظات المساهمين من خلال إدارة الشركة ومسؤول علاقات المستثمرين وكذلك من خلال التواصل المباشر معهم باجتماعات الجمعية العامة، وجميع تلك المقترحات موثقة بمستندات وكذلك محاضر اجتماع الجمعية العامة متاحة لجميع أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين وغير التنفيذيين ويقوم مسؤول علاقات المستثمرين بإبلاغ أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين وغير التنفيذيين بتلك المقترحات.

اجتمعت إدارة الشركة مع بعض المساهمين حسب طلبهم للإجابة على أسألتهم واستفساراتهم، وكان هناك اقتراح برفع رأس المال لدعم الشركة في توسعاتها .  
باستثناء ذلك لم يتلقى مجلس الإدارة أي ملاحظات من السادة المساهمين حيال الشركة وأدائها.

## الالتزامات والمعاملات المالية للشركة

المديونات الاجمالية على الشركة:  
 إجمالي قروض الشركة  
 أ- قروض الشركة والتسهيلات الائتمانية بنهاية العام

| الرصيد في 31 ديسمبر 2021 | المتحصل    | المدفوع   | الرصيد في 1 يناير 2021 | طبيعة التمويل | الجهة الممولة       |
|--------------------------|------------|-----------|------------------------|---------------|---------------------|
| 5,272,502                | 3,000,000  | 1,499,998 | 3,772,500              | متوسط الاجل   | البنك العربي الوطني |
| 7,312,335                | 1,242,922  | 877,091   | 6,946,504              | متوسط الاجل   | مصرف الراجحي        |
| 8,000,000                | 8,000,000  | -         | -                      | متوسط الاجل   | بنك الرياض          |
| 20,584,837               | 12,242,922 | 2,377,089 | 10,719,004             |               | الاجمالي            |

أبرمت الشركة عقد تمويل التورق مع البنك العربي الوطني، وعقد تمويل بيع السلع بالآجل مع مصرف الراجحي وبنك الرياض، فهذه القروض مضمونة مقابل سندات إذنية بمبلغ 33.9 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2021م (31 ديسمبر 2020م: 17.9 مليون ريال سعودي)، ويتم الحصول على هذه القروض لتمويل إنشاء فروع جديدة وتوسيع عمليات الشركة.

ب- قروض من بنك التنمية الاجتماعية بنهاية العام

| الرصيد في 31 ديسمبر 2021 | المتحصل | المدفوع | الرصيد في 1 يناير 2021 | طبيعة التمويل | الجهة الممولة         |
|--------------------------|---------|---------|------------------------|---------------|-----------------------|
| 2,506,074                | -       | 389,226 | 2,895,300              | متوسط الاجل   | بنك التنمية الاجتماعي |

الشركة لديها قرض من بنك التنمية الاجتماعية. هذا القرض مضمون مقابل أرض مملوكة للشركة بمبلغ 2.7 مليون ريال سعودي (31 ديسمبر 2020 أرض 2.7 مليون ريال سعودي)، وتم الحصول على القرض لتمويل إنشاء مبنى المكتب الرئيسي والمطبخ المركزي للشركة بما يتماشى مع خطة الشركة التوسعية

## الالتزامات الحكومية المستحقة والمسددة

فيما يلي المدفوعات النظامية التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 2021/12/31م:

| بيان الأسباب  | وصف موجز لها                             | 2021  |            | البيان                              |
|---|--|---|------------|-------------------------------------|
|   |  | المستحق حتى نهاية الفترة المالية السنوية ولم يسدد | المسدد     |                                     |
| يتم دفعها بعد رفع القرار الزكوي                                 | مخصص الزكاة لعام 2021                    | 515,954   | 534,723    | الزكاة                              |
| يتم سداد مستحقات شهر ديسمبر في شهر يناير من العام التالي        | ضريبة قيمة المضافة                       | 705,355   | 10,431,513 | الضريبة                             |
| يتم سداد مستحقات شهر ديسمبر في شهر يناير من العام التالي        | سداد المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية | 311,751   | 3,417,159  | المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية |
| المتطلبات والإجراءات المطبقة حسب أنظمة المملكة العربية السعودية | تكلفة التأشيرات وجوازات الموظفين         | -   | 556,000    | تكاليف تأشيرات وجوازات              |
| الرسوم واجبة السداد حسب نظام العمل                              | مدفوعات جهات حكومية أخرى - مكتب العمل    | -   | 4,800,203  | رسوم مكتب العمل                     |

### موقف الربط النهائي

قدمت الشركة الإقرارات الزكوية إلى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك حتى ديسمبر 2020م، وحصلت على شهادة الزكاة النهائية، كما قدمت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تقييم الربط النهائي لسنة 2018م، ولكن للسنوات 2019م و2020م لم يتم تسويتها حتى الآن.

## المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة:

| القيمة         | المدة                   | طبيعة الخدمة    | العلاقة                             | اطراف ذات علاقة  |
|----------------|-------------------------|-----------------|-------------------------------------|--|
| 4,270,230 ريال | سنة واحدة قابلة للتجديد | خدمات توصيل     | علاقة مباشرة برئيس مجلس الإدارة     | مؤسسة (يسوى) لنقل البريد المعروفة سابقاً (بمؤسسة ابتكار للتكنولوجيا) |
| 44,964 ريال    | غير محدد                | استئجار المرافق | علاقة غير مباشرة برئيس مجلس الإدارة | شركات جرعة السلطات (سالدوتش)   |

قائمة الأعمال والعقود التي تكون الشركة طرفاً فيها والتي يكون لعضو مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين أو أي شخص مرتبط بأي منهم مصلحة فيها، حيث لا يوجد أي من الأعضاء أو الرئيس التنفيذي أو المدير المالي أي مصلحة مادية (مباشرة أو غير مباشرة) في الأعمال أو العقود الصادرة لمصلحة الشركة في عام 2021م، باستثناء ما هو مذكور أدناه:

تتعامل الشركة مع الأطراف ذات العلاقة، حيث تحصل على خدمات توصيل الوجبات من يسوى (المعروفة سابقاً باسم ابتكار للتكنولوجيا) وتأجير المرافق من شركة سالدوتش. مع ملاحظة أنه يتم التعامل مع الأطراف ذات العلاقة بنفس شروط التعاملات التجارية مع الأطراف الأخرى غير المرتبطة بالشركة.

| اسم الشخص ذات الصلة   | القيمة         | المدة  | موضوع العقد   | اسم الشركة   |
|---|----------------|--|---|--|
| العلاقة غير مباشرة عبر ملكية رئيس مجلس الإدارة محمد الرويع      | 4,270,230 ريال | سنة واحدة قابلة للتجديد تلقائياً وبذات الشروط ما لم يخطر أحد الطرفين الآخر بعدم رغبته بالتجديد قبل 30 يوم على الأقل. | توصيل الطلبات الواردة للشركة عن طريق اسطول السائقين الخاص بمؤسسة يسوى لنقل البريد (المعروفة سابقاً بمؤسسة ابتكار للتكنولوجيا) | مؤسسة (يسوى) لنقل البريد المعروفة سابقاً (بمؤسسة ابتكار للتكنولوجيا) |
| العلاقة غير مباشرة عبر ملكية شقيق رئيس مجلس الإدارة محمد الرويع | 44,964 ريال    | غير محدد   | استئجار المرافق   | شركات جرعة السلطات (سالدوتش)   |

ما تم تطبيقه من أحكام لائحة حوكمة الشركات والأحكام التي لم تطبق وأسباب

| رقم المادة  | وصفها  | أسباب عدم التطبيق   |
|---|--|---|
| 4/22  | وضع سياسة لتنظيم العلاقة مع أصحاب المصالح  | مجلس الإدارة سيقوم بإصدار سياسة مستقلة لذلك مستقبلاً.                                 |
| 5/22  | وضع السياسات والإجراءات التي تضمن تفيد الشركة بالأنظمة والنوائح والتزامها بالإفصاح عن المعلومات الجوهرية |   |
| 1/23  | وضع السياسات الداخلية المتعلقة بعمل الشركة وتطويرها  |   |
| 43  | وضع سياسة للتعامل مع حالات تعارض المصالح الواقعة أو المحتملة   |   |
| 84  | وضع سياسات أو إجراءات يتبعها أصحاب المصالح في تقديم شكاوهم   | مجلس الإدارة سيقوم بإصدار سياسة مستقلة لذلك مستقبلاً.                                 |
| 86  | وضع سياسة للسلوك المهني والقيم الأخلاقية   |   |
| 89  | وضع سياسات مكتوبة للإفصاح وإجراءات أنظمته الإشرافية  |   |
| 94  | وضع قواعد خاصة بحوكمة الشركة   | مجلس الإدارة سيقوم بإصدار قواعد مستقلة لذلك مستقبلاً.                                 |
| المواد: (28)، (39)، (41)، (54 الفقرة ب)، (70)، (71)، (72)، (76)، (77)، (78)، (83)، (85)، (87)، (88)، (89 الفقرة 3) (95) |  | مواد استرشادية بحسب لائحة حوكمة الشركات، سيتم تطبيقها في حال أصبح العمل بها إلزامياً. |



إن نشاط الشركة وأعمالها، وظروفها المالية، وتوقعاتها المستقبلية، ونتائج عملياتها، والتدفقات النقدية، قد تتأثر سلبًا وبصورة جوهرية إذا ما حدثت أو تحققت أي من المخاطر التي يتضمنها هذا القسم، والتي ترى إدارة الشركة -حاليًا- أنها جوهرية، بالإضافة إلى أي مخاطر أخرى لم يحددها مجلس الإدارة أو يصنفها -حاليًا- بأنها غير جوهرية، لكنها قد تحدث بالفعل وتصبح مخاطر جوهرية. تتبع الشركة نهجًا منضبطًا من خلال المحافظة على مجموعة من السياسات والإجراءات المطبقة في جميع أنشطة الشركة، بموجب دليل سياسات أعمال الشركة مع وجود إطار مناسب للإدارة والرقابة على تلك الأنشطة بشكل عام، كما تقوم بالخطوات العملية الممنهجة لتحديد المخاطر ومراقبتها ورصدها والإبلاغ عنها بكافة الأشكال التي تتعرض لها الشركة، أو من الممكن أن تتعرض لها؛ وذلك حسب طبيعة النشاطات التي تقوم بها الشركة ونوعها على نحو منتظم.

### المخاطر التشغيلية

المخاطر المرتبطة بسلامة وجودة المنتجات: - طبيعة مجال التغذية والمطاعم تتضمن التعرض لمخاطر مصاحبة وأهمها سلامة وجودة المنتجات، ولدى الشركة برنامج متكامل لضمان سلامة وجودة المواد الغذائية، كما تقوم بتطبيق عدد من الإجراءات الوقائية لضمان سلامة منتجاتها من خلال إدارة رقابة الجودة، وقد حصلت الشركة على شهادة "الهاسب" العالمية في هذا المجال، وشهادات الايزو. مخاطر توفر المواد الخام وكفاية التوريد: - تعمل الشركة على مواجهة تلك المخاطر عن طريق توسيع قاعدة الموردين المؤهلين.

### مخاطر أسعار العمولة

مخاطر أسعار العمولة هي المخاطر المرتبطة بتأثير التقلبات في أسعار العمولة السائدة في قائمة المركز المالي للشركة وتدفقاتها النقدية. وتقوم الشركة بإدارة مخاطر أسعار العمولة عن طريق المراقبة المنتظمة لمستويات أسعار العمولة لأدواتها المالية التي تدفع عليها عمولة.

### مخاطر الائتمان

مخاطر الائتمان هي المخاطر التي تنشأ عن إخفاق طرف في الوفاء بالتزام ما والتسبب في تكبد الطرف الآخر خسارة مالية. وتعتبر مخاطر الائتمان على الأرصدة البنكية والذمم المدينة التجارية والذمم المدينة الأخرى محدودة حيث أن أرصدة الشركة النقدية مودعة لدى بنوك تمتاز بتصنيفات جيدة وتم إظهار الذمم المدينة التجارية والذمم المدينة الأخرى بالصافي من مخصص انخفاض القيمة.

### مخاطر السيولة

مخاطر السيولة هي مخاطر تنشأ عن مواجهة الشركة صعوبة في الحصول على الأموال للوفاء بالالتزامات المتصلة بالأدوات المالية. كما قد تنشأ مخاطر السيولة أيضًا عن عدم القدرة على بيع أصل مالي بسرعة بقيمة قريبة من قيمته العادلة.

## مخاطر السوق والمنافسة

تعمل الشركة فى سوق عالي التنافسية ويتمثل الخطر فى الزيادة النوعية والعددية فى المنافسين مما قد يؤثر على الحصة السوقية، ولمواجهة تلك المخاطر تعمل الشركة على التطوير والتنويع المستمر فى المنتجات مع الحفاظ على أعلى مستوى من الجودة وخدمة العملاء، كما قامت الشركة بالتوسع بعمليات التجارة الإلكترونية من خلال الموقع الإلكتروني والتطبيق الخاص بالشركة على نظامي IOS و Android بالإضافة إلى افتتاح عدد من فروع الجديدة فى مناطق جديدة فى المملكة بعد دراسات سوقية وافية، وذلك بهدف توسيع شبكة الفروع، وزيادة مبيعات الشركة، ونشر العلامة التجارية لضمان المحافظة على الحصة السوقية وزيادتها ضمن هامش ربح محسوب وتكاليف محددة.

## مخاطر أمن المعلومات

قامت الشركة بوضع سياسة خاصة لأمن المعلومات، كما قامت إدارة تقنية المعلومات بوضع أنظمة حماية على أجهزة وأنظمة الشركة بهدف حماية معلومات وبيانات الشركة، بالإضافة لقيامها بأخذ نسخ احتياطية يومية من جميع العمليات التي تتم على أنظمة الشركة حيث تقوم بتخزينها على خوادم خاصة لذلك وفي أكثر من مكان.

## مخاطر الموردين وتذبذب الأسعار:

مخاطر تقلبات فى أسعار المواد الخام:- تعمل الشركة على مواجهة تقلبات الاسعار من خلال مراقبة الأسعار واتخاذ قرارات الشراء بناء على توقعات الأسعار بالإضافة إلى توسيع قاعدة الموردي الشركة، وإبرام عقود سنوية للمواد الرئيسية لضمان ثبات الأسعار واستغلال وفورات الحجم.

## مخاطر التغييرات والتعديلات في التشريعات والقوانين والأنظمة الحكومية

تسعى الشركة لضمان الالتزام التام بكافة التشريعات والقوانين الحكومية المنظمة للأعمال والتعديلات التي تطرأ عليها، من خلال ما تقوم به إدارة الالتزام بالتحقق من ضمان تقيّد الشركة التام بجميع الأنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات من الجهات التنظيمية ذات العلاقة، ومتابعة خطط الالتزام بتلك التشريعات والتواريخ المتوقعة لذلك.

## مخاطر انقطاع الخدمات الرئيسية وتوقف الأعمال:

تقوم الشركة بتقييم مستمر لخطط ضمان استمرارية الأعمال في حال حدوث انقطاع أي من الخدمات الرئيسية (ماء، كهرباء، غاز...) حيث وضعت في عين الاعتبار وجود أكثر من مصدر لهذه الموارد ووجود إجراءات تضمن العودة للإنتاج بالوضع الطبيعي في أقل وقت ممكن.

## المخاطر المتعلقة بعدم وجود غطاء تأميني

باستثناء التأمين الطبي للموظفين، لم توفر الشركة كما بتاريخ هذا التقرير أي غطاء تأميني لتغطية للمنشآت، بما في ذلك المبنى الرئيسي والمطبخ المركزي والفروع، وبناءً على ذلك فإن الشركة ستكون عرضة لتكبد التكاليف أو الخسائر الناجمة أو المتعلقة بالكوارث الطبيعية، أو الحرائق، أو السرقات أو غيرها من الأخطار، التي قد تتسبب بخسائر باهظة وتكاليف مرتفعة جدًا ستدفعها الشركة عند القيام بالإصلاحات أو التعويض عن الخسائر أو الأضرار المادية، وفي حال قامت الشركة بتوفير غطاء تأميني، فإن بعض التكاليف أو الخسائر قد تتجاوز حدود التغطية أو قد يتم رفض تغطية بعضها أو استثنائها بموجب وثيقة التأمين، ولا تضمن الشركة أن تتم تغطية جميع هذه التكاليف أو الخسائر التي قد تكون الشركة عرضة لها بصورة كاملة بموجب وثائق التأمين ذات العلاقة، وبالتالي فإن ذلك سيؤثر سلبًا وبشكل جوهري على أعمال الشركة، ووضعها المالي، ونتائج عملياتها، وتوقعاتها المستقبلية.

## سياسة الشركة في تقييم وإدارة المخاطر

تتولى لجنة المراجعة مهام لجنة المخاطر في الشركة المنصوص عليها في لائحة حوكمة الشركات، وبما يضمن إطلاع مجلس الإدارة بشكل دوري على نتائج تقييم المخاطر في الشركة وآثارها والتوصيات المقترحة بخصوصها وآلية التعامل معها. وتقوم لجنة المراجعة بعملها من خلال تصنيف المخاطر إلى مخاطر استراتيجية، وتشغيلية، ومالية، وسوقية، وائتمانية، ومعلوماتية، ومن ثم تقييم تلك المخاطر وفق أفضل الممارسات العالمية، وبما يتوافق مع المعايير العالمية والمحلية بهذا الخصوص.

## العقوبات أو أي تقييد أو تدبير احترازي على الشركة

أي عقوبات أو جزاءات أو تدابير احترازية أو قيود احتياطية مفروضة على الشركة من هيئة أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية، وأسباب المخالفة والجهة الموقعة لها وسبل علاجها وتفادي وقوعها في المستقبل:

| الجهة الحكومية                | نوع المخالفة           | إجمالي المخالفات | الحلول المقترحة  |
|-------------------------------|------------------------|------------------|--|
| البلديات                      | عدم التقيد بالاشتراطات | 483,400          | العمل على تنفيذ الاشتراطات ومتابعة التحديثات الصادرة في هذا الشأن أول بأول |
| مكتب العمل                    | عدم التقيد بالاشتراطات | 60,000           | العمل على تنفيذ الاشتراطات ومتابعة التحديثات الصادرة في هذا الشأن أول بأول |
| هيئة الزكاة والضريبة والجمارك | عدم التقيد بالاشتراطات | 46,716           | العمل على تنفيذ الاشتراطات ومتابعة التحديثات الصادرة في هذا الشأن أول بأول |

## نتائج المراجعة السنوية لفاعلية الرقابة الداخلية بالشركة

تقوم لجنة المراجعة بمساعدة مجلس الإدارة في أداء مسؤولياته، وعلى الأخص التأكد من فعالية إجراءات الرقابة الداخلية وكفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة، وتنفيذه بكفاءة وفاعلية، بحيث تقدم اللجنة تقييمات موضوعية ومستقلة تشمل كافة أنشطة الشركة في الجوانب التشغيلية والمالية الأداء والالتزام، كما تقوم بدراسة التقارير الدورية التي تقدمها الأقسام في الشركة و المراجعة الداخلية، بالإضافة إلى ملاحظات المراجع الخارجي للشركة عن تقييمها لإجراءات الرقابة الداخلية من حيث تصميمها وكذلك تطبيقها، وتتابع اللجنة ما تتوصل إليه المراجعة الداخلية والمراجع الخارجي من توصيات لمعالجة الملاحظات ومتابعة تصحيحها، وتتولى النظر من خلال تقارير المراجعة الداخلية في الجوانب ذات الصلة بفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية عمومًا، و عدالة القوائم المالية خصوصًا أخذًا في الاعتبار أن أي نظام رقابة داخلية بغض النظر عن مدى سلامة تصميمه وفاعلية تطبيقه لا يمكن أن يوفر تأكيدًا مطلقًا حول فعالية نظام الرقابة الداخلية.

وتقدم لجنة المراجعة لمجلس الإدارة أي توصيات من شأنها تفعيل النظام وتطويره بكفاءة عالية وبتكلفة معقولة لتحقيق أغراض الشركة وحماية مصالح المساهمين والمستثمرين، ودعم استقلالية ومتابعة أعمال إدارة المراجعة الداخلية واستقلالية المراجع الخارجي، وضبط جودة التقارير المالية.

اتضح للجنة أن نظام الرقابة الداخلية في الشركة يوفر قناعة مقبولة لها عن مدى فعالية تصميم وتطبيق النظام. وبناء على ما ورد لمجلس الإدارة من تقارير وتوصيات من لجنة المراجعة، يؤكد المجلس بأنه لم تظهر نتائج المراجعة أي ضعف أو قصور جوهري لنظام الرقابة الداخلية في الشركة ومدى كفايته، وسلامة النظم المالية والمحاسبية والرقابة الداخلية. كما يؤكد المجلس أن الإدارة التنفيذية للشركة تتخذ كافة الإجراءات اللازمة لتصحيح ومعالجة أي ملاحظات وتوصيات "إن وجدت".

## الحاجة إلى تعيين مراجع داخلي

لم توصى لجنة المراجعة بتعيين مراجع داخلي لان الشركة عينت ادارة مراجعة داخلية



## توزيع الأرباح وتوصيات مجلس الإدارة سياسة توزيع الأرباح

تخضع عملية توزيع الأرباح إلى قيود معينة وفقاً للنظام الأساسي للشركة الصادر و المعتمد بتاريخ 27 يونيو 2019م ، حيث تنص كلا من (المادة الخمسون المتعلقة بتوزيع الأرباح ، والمادة الحادية و الخمسون المتعلقة باستحقاق الأرباح ) من الباب السابع المتعلق بحسابات الشركة و توزيع الأرباح من النظام الأساسي للشركة على أن يتم توزيع أرباح الشركة الصافية السنوية على النحو التالي:

1. يجنب 10% من صافي الأرباح لتكوين الاحتياطي النظامي للشركة ويجوز أن تقرر الجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ الاحتياطي المذكور 30% من رأس المال المدفوع.
2. للجمعية العامة العادية بناءً على اقتراح مجلس الإدارة أن تجنب نسبة من صافي الأرباح لتكوين احتياطي اتفاقي يخصص لغرض أو أغراض أخرى تقررها الجمعية العامة العادية .
3. للجمعية العامة أن تقرر تكوين احتياطات أخرى، وذلك بالقدر الذي يحقق مصالح الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر الإمكان على المساهمين. وللجمعية المذكورة كذلك أن تقتطع من صافي الأرباح مبالغ لإنشاء مؤسسات اجتماعية لعاملتي الشركة أو لمعاونيها ما يكون قائماً من هذه المؤسسات.
4. يوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين كحصة في الأرباح ، أو يحول إلى حساب الأرباح المستقبلية.
5. مع مراعاة الأحكام المقررة في المادة الحادية و العشرون من النظام الأساس، والمادة السادسة والسبعين من نظام الشركات يجوز أن يخصص بعد ما تقدم نسبة لا تتجاوز (10%) من الباقي لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة، على أن يكون استحقاق هذه المكافأة متناسباً مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو.
6. يجوز للشركة بعد استيفاء الضوابط الموضوعه من الجهات المختصة توزيع أرباح مرحلية.

### شروط لتوزيع الأرباح:

يستحق المساهم حصته في الأرباح وفقاً لقرار الجمعية العامة الصادر في هذا الشأن ويبين القرار تاريخ الاستحقاق وتاريخ التوزيع وتكون أحقية الأرباح لمالكي الأسهم المسجلين في سجلات المساهمين في نهاية تداول اليوم المحدد للاستحقاق. ويجب على مجلس الإدارة تنفيذ قرار الجمعية العامة في شأن توزيع الأرباح على المساهمين المقيدين خلال (15) يوماً من تاريخ استحقاق هذه الأرباح المحدد في قرار الجمعية العامة، أو في قرار مجلس الإدارة القاضي بتوزيع أرباح مرحلية. وبالنسبة للأرباح المرحلية، يجوز توزيعها على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي بعد استيفاء المتطلبات التالية:

1. أن تفوض الجمعية العامة العادية المجلس بتوزيع أرباح مرحلية بموجب قرار يحدد سنوياً.
2. أن تكون الشركة ذات ربحية جيدة ومنتظمة.
3. أن يتوفر لديها سيولة معقولة وتستطيع التوقع بدرجة معقولة بمستوى أرباحها.
4. أن يتوفر لدى الشركة أرباح قابلة للتوزيع وفقاً لآخر قوائم مالية مراجعة، كافية لتغطية الأرباح المقترح توزيعها، بعد خصم ما تم توزيعه ورسمته من تلك الأرباح بعد تاريخ هذه القوائم المالية.

تسعى الشركة إلى توزيع أرباح على المساهمين وذلك بهدف تعزيز قيمة استثماراتهم، إلا أنها لا تقدم أي ضمانات بتوزيع الأرباح، وكذلك لا تقدم أي ضمان بقيمة هذه الأرباح التي يمكن توزيعها خلال أي سنة بعينها، وإنما يعتمد ذلك على دخل الشركة ووضعها المالي وحالة السوق والمناخ الاقتصادي العام وغيرها من العوامل، بما في ذلك تحليل الفرص الاستثمارية المتاحة للشركة وحاجتها لإعادة الاستثمار والاحتياجات النقدية والمتطلبات الرأسمالية والتوقعات المستقبلية، وكذلك اعتبارات قانونية ونظامية أخرى

## توزيع الأرباح

| البيان                  | الأرباح التي تم توزيعها عن النصف الاول من العام 2021م | الأرباح التي تم توزيعها عن النصف الثاني من العام 2021م | الإجمالي  |
|-------------------------|---|--|-----------|
| تاريخ قرار مجلس الإدارة | 2021/09/21  | -  | -         |
| تاريخ التوزيع           | 2021/10/14  | لم توصي الشركة   | -         |
| النسبة                  | 32%   | بتوزيع أرباح نقدية                                     | -         |
| الإجمالي                | 8,000,000   |  | 8,000,000 |

## توصيات مجلس الإدارة إلى الجمعية العامة

- أوصى مجلس الإدارة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 2022-03-30 الجمعية العامة غير العادية بزيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم مجانية لمساهمي الشركة على النحو التالي:
1. رأس المال قبل الزيادة 25 مليون ريال، رأس المال بعد الزيادة 35 مليون ريال، ونسبة الزيادة 40%.
  2. بلغ عدد الأسهم قبل الزيادة 2.5 مليون سهم، وعدد الأسهم بعد الزيادة 3.5 مليون سهم.
  3. سهمين لكل خمسة أسهم.
  4. تتم زيادة رأس المال برسمة 10 مليون ريال من حساب الأرباح المرحلة.
  5. تهدف الشركة إلى زيادة رأس المال لمواكبة نمو الشركة وتوسع أعمالها وتقوية مركزها المالي.
  6. تاريخ الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الجمعية العامة غير العادية للشركة) والذي سيتم تحديده لاحقاً) والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية) مركز الإيداع (في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية.
  7. في حال وجود كسور أسهم فستجمع الكسور في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم وتباع بسعر السوق ثم توزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كل بحسب حصته خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ تحديد الأسهم الجديدة المستحقة لكل مساهم.
  8. كما يود المجلس أن يلفت انتباه المساهمين الكرام إلى أن أسهم المنحة مشروطة بالحصول على موافقة الجهات الرسمية والجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس المال وعدد الأسهم الممنوحة.

## شكر وتقدير

يتقدم مجلس إدارة شركة مطاعم بيت الشطيرة (برغرايززر) بجزيل الشكر لحكومتنا الرشيدة على الدعم الذي تقدمه وحرصها على تذليل العقبات، فالشكر لجميع الجهات ونخص وزارة البلدية والإسكان ووزارة التجارة وهيئة السوق المالية

كم نقدم الشكر والتقدير لإدارة الشركة وللموظفين لجهودهم المتواصلة وعملهم الدؤوب من أجل تقديم كل ما هو أفضل.

كما نتقدم ببالغ شكرنا وتقديرنا لعملائنا الكرام نظير الثقة الممنوحة لشركتنا، ونعدهم بالسعي والمثابرة لتقديم أعلى المستويات التي تناسب احتياجاتهم وتطلعاتهم،

كل الشكر لمساهمينا على ثقتهم وإيمانهم في نموذج عمل برغرايززر،

والله ولي التوفيق،