





01

أسماء ومؤهلات وخبرات والمناصب الحالية والسابقة لأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان والإدارة التنفيذية.



مجلس الإدارة

إبراهيم عبد العزيز الجماز

عاصم سعود الجماز

فيصل عمر السقاف

مي محمد الهوشان

ديم صلاح البسام

زكي عبدالعزيز الشويعر

نوفل الطرابلسي



إبراهيم عبدالعزيز الجماز

المؤهلات الأكاديمية:

بكالوريوس الهندسة الصناعية، جامعة الملك سعود، المملكة العربية السعودية، 1999م.

المناصب الحالية:

رئيس مجلس الإدارة

شركة الامار الفذاية.

شركة عبدالعزيز الجماز وإخوانه.

الشركة السعودية المتحدة للشوكولاتة والهدايا "باتشي".

رئيس مجلس الإدارة - شركة أيار الدولية للمقاولات (AICC).

نائب رئيس مجلس الإدارة

دراية المالية.

عضوية مجالس الإدارة:

مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية.

شركة بريميوم شوكو جيفت "باتشي".

الشركة اللبنانية السعودية لصناعة الشوكولاتة والحلويات "باتشي".

بنك سيدروس للاستثمار.

سوفانا - جزر كايمان.

شركة العليا للاستثمار العقاري.

شركة بنشمارك السعودية.

همة الرياض "إنديفور السعودية".

المناصب السابقة:

الرئيس التنفيذي - شركة الامار الفذاية من 2012م إلى 2021م.

نائب الرئيس - شركة عبدالعزيز الجماز وإخوانه، وهي شركة سعودية مساهمة مغلقة تعمل في مجال الاستثمار في عدة قطاعات، من 2003م إلى 2012م.

مدير المبيعات والتسويق - شركة الجماز للتوزيع، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل في قطاع توريد التكنولوجيا، من 1999م إلى 2003م.

مسؤول المبيعات - شركة الجماز للتوزيع، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل في قطاع توريد التكنولوجيا، من 1997م إلى 1999م.

خبرات وظيفية سابقة:

2003 - 2000
البنك الأهلي التجاري - جدة، المملكة العربية السعودية.

1996 - 2000
البنك السعودي الأمريكي - رئيس قسم، مجموعة المصرفية المؤسسية، جدة، السعودية.

1992 - 1996
أعمال خاصة - جدة، السعودية: استثمر في عدة مشاريع ريادية تشمل شركة مقاولات، مصنع أعمال خشبية، وتوزيع أبراج كهربائية، لكنه لم يكن مشاركا في إدارتها اليومية.

1990 - 1991
بنك السعودي الهولندي - جدة، السعودية، رئيس قسم، مجموعة المصرفية المؤسسية.

1983 - 1985
البنك السعودي الأمريكي - مساعد مدير، مجموعة المصرفية المؤسسية، جدة، السعودية.

عضوية مجالس الإدارة:

2024 - حتى الآن
الشركة الوطنية للإسكان - لجنة الاستثمار.

2024 - حتى الآن
البنك الوطني السعودي (SNB).

2023 - حتى الآن
صندوق التنمية العقارية.

2023 - حتى الآن
الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري - ضمان.

2021 - حتى الآن
شركة عصام محمد خليل قباني.

2021 - حتى الآن
الآمار الغذائية.

2021 - حتى الآن
SNB كإيصال.

2021 - حتى الآن
مجموعة تمر.

2017-2020
بنك تركيا فينانس كاتيليم.

2016-2018
شركة الشرق الأوسط لصناعة الورق.

2014-2018
أليانز تكافل.

2007-2013
كإيصال.

**فيصل عمر السقايف****المؤهلات الأكاديمية:**

جامعة هارفارد.

1986 - 1988
ماجستير في إدارة الأعمال، بوسطن، ماساتشوستس.

1977-1982
بكالوريوس الآداب في الاقتصاد، كامبريدج، ماساتشوستس.

الخبرات العملية:

2003 - 2020
البنك الأهلي التجاري - جدة، المملكة العربية السعودية.

2018 - 2020
الرئيس التنفيذي (تقاعد في 31/12/2020).

2013 - 2018
رئيس مجموعة الاستراتيجية وتطوير الأعمال.

2006 - 2013
المدير المالي.

2003 - 2006
رئيس إدارة الإستراتيجية وأداء الإدارة.

عضوية مجالس الإدارة:

عضو مجلس إدارة - شركة الآمار الغذائية، منذ 2012م حتى الآن.

الرئيس التنفيذي - شركة الجمار للتقنيات، وهي شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة تعمل في مجال توريد وتوزيع حلول تكنولوجيا المعلومات والخدمات السحابية، منذ 2000م حتى الآن.

مدير - سوفانا جزر كايمان، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة في جزر كايمان تعمل في مجال الاستثمار، منذ 2000م حتى الآن.

المناصب السابقة:

مدير ممثل للقطاع الخاص - هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات (CITC)، وهي جهة حكومية سعودية تنظم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، من 2019م إلى 2022م.

المدير العام - شركة الجمار للتجزئة، وهي شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة تعمل في مجال بيع ملابس وإكسسوارات النساء والأطفال، من 2007م إلى 2018م.

المدير العام - شركة حلول الخليج لتكنولوجيا المعلومات، وهي شركة سعودية تعمل في قطاع حلول تكنولوجيا المعلومات، من 2003م إلى 2012م.

المدير العام - مؤسسة الجمار لأجهزة الاتصالات، وهي مؤسسة سعودية تعمل في قطاع أجهزة الاتصالات، من 2000م إلى 2004م.

**عاصم سعود الجمار****المؤهلات الأكاديمية:**

بكالوريوس هندسة الحاسب، جامعة الملك سعود، المملكة العربية السعودية، 1998م.

المناصب الحالية:

مدير - شركة عبدالعزيز الجمار وإخوانه، وهي شركة سعودية مساهمة مغلقة تعمل في مجال الاستثمار في عدة قطاعات، منذ 2018م حتى الآن.

مدير - شركة أيار الدولية للمقاولات، وهي شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة تعمل في قطاع المقاولات، منذ 2018م حتى الآن.

الرئيس التنفيذي - شركة فاد Technologies، وهي شركة إماراتية ذات مسؤولية محدودة تعمل في مجال توريد وتوزيع حلول تكنولوجيا المعلومات والخدمات السحابية، منذ 2017م حتى الآن.

المدير العام - شركة الجمار لحلول الطاقة، منذ 2016م حتى الآن.

الرئيس التنفيذي - شركة Tech Invest، وهي شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة تعمل في توريد وتوزيع حلول تكنولوجيا المعلومات والخدمات السحابية، منذ 2015م حتى الآن.

المناصب الحالية:

عضو مجلس الإدارة - شركة الآمار الغذائية، منذ 2021م حتى الآن.

الشريك المؤسس - شركة مدار فود، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل في قطاع المطاعم الداخلية وتنظيم الفعاليات، منذ 2015م حتى الآن.

الشريك المؤسس - شركة سولت ليمتد، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل في قطاع إدارة المطاعم، منذ 2014م حتى الآن.

المؤسس - شركة سويتش، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل في قطاع إدارة المطاعم، منذ 2009م حتى الآن.

المناصب السابقة:

لا توجد مناصب سابقة

**ديم صلاح البسام****المؤهلات الأكاديمية:**

شهادة من برنامج ترجمة الأفكار - جامعة هارفارد، الولايات المتحدة الأمريكية، 2011م.

شهادة CBS في التعليم التنفيذي للأعمال - كلية كولومبيا للأعمال، الولايات المتحدة الأمريكية، 2010م.

بكالوريوس إدارة الأعمال في التسويق - الجامعة الأمريكية في دبي، الإمارات العربية المتحدة، 2008م.

المناصب الحالية:

عضو مجلس الإدارة - شركة الآمار الغذائية، منذ 2021م حتى الآن.

رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت - شركة الامار الغذائية، منذ 2021م حتى الآن.

عضو مجلس الإدارة وعضو اللجنة التنفيذية - الشركة السعودية الفرنسية للتأجير التمويلي، وهي شركة مساهمة تعمل في قطاع التأجير التمويلي، منذ 2019م حتى الآن.

رئيس الموارد البشرية - بنك السعودي الفرنسي، وهو بنك سعودي مساهم عام يعمل في قطاع الخدمات المصرفية، منذ 2018م حتى الآن.

عضو مجلس الإدارة وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت - مستشفى رعاية الرياض ومركز رعاية الأسرة الطبي، وهي شركة مساهمة تعمل في قطاع الرعاية الصحية، منذ 2018م حتى الآن.

المناصب السابقة:

رئيس الموارد البشرية - بنك البلاد، وهو بنك سعودي مساهم عام يعمل في قطاع الخدمات المصرفية، من 2014م إلى 2018م.

العضو المنتدب ورئيس رأس المال البشري - شركة SNB كابيتال، وهي شركة مساهمة سعودية تعمل في قطاع الخدمات الأمنية، من 2007م إلى 2014م.

مستشارة في الإدارة والقيادة والتطوير - البنك الأهلي التجاري (حالياً البنك الوطني السعودي)، وهو بنك سعودي مساهم عام يعمل في قطاع الخدمات المصرفية، من 2005م إلى 2007م.

مي محمد الهوشان**المؤهلات الأكاديمية:**

شهادة في استراتيجية الموارد البشرية في التحول التنظيمي - كلية لندن للأعمال، المملكة المتحدة، 2012م.

شهادة CMI - مرخصة من هيئة السوق المالية السعودية، 2010م.

ماجستير الهندسة في إدارة المعرفة - جامعة جورج واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية، 2004م.

بكالوريوس إدارة الأعمال في السلوك التنظيمي - جامعة بوسطن، الولايات المتحدة الأمريكية، 2002م.





زكي عبدالعزيز الشويعر

المؤهلات الأكاديمية:

شهادة الثانوية العامة.

المناصب الحالية:

عضو مجلس الإدارة - شركة الآمار الغذائية.

نائب الرئيس - بنك D360.

عضو مجلس الإدارة - دراية المالية.

نائب الرئيس - شركة الشويعر للعقارات.

المدير العام - شركة الشويعر للاستثمار والتطوير العقاري.

المناصب السابقة:

مشرف ميان ثم أخصائي مشتريات، ثم مدير المباني والصيانة - شركة الشويعر للعقارات، 1402هـ - 1404هـ.

مدير التسويق - شركة الشويعر للعقارات، 1405هـ - 1408هـ.



نوفل الطرابلسي

المؤهلات الأكاديمية:

دبلوم تكنولوجيا المعلومات - المعهد الوطني للإلكترونيات والهندسة الكهربائية والمياه (ENSEEIH)، تولوز، فرنسا، 1993م.

المناصب الحالية:

عضو مجلس الإدارة - شركة الآمار الغذائية، منذ 2022م حتى الآن.

شريك، المدير العام - مجموعة LOV للاستثمار، منذ 2022م حتى الآن.

المناصب السابقة:

الرئيس والمدير العام - ماكدونالدز فرنسا، من 2015م إلى 2022م.

المدير العام - ماكدونالدز فرنسا، من 2012م إلى 2015م.

نائب الرئيس للتسويق، والاتصال، والتطوير - ماكدونالدز فرنسا، من 2008م إلى 2010م.

مدير التسويق - ماكدونالدز فرنسا، من 2005م إلى 2008م.

قسم التسويق - ماكدونالدز فرنسا، من 2000م إلى 2005م.

قسم الشراكات والسلع الاستهلاكية - ديزني لاند باريس، من 1996م إلى 1999م.

قسم التسويق - شركة بروكتر آند جامبل، من 1993م إلى 1996م.

لجنة المراجعة

فيصل عمر السقاف
(رئيس اللجنة)

سيلفيو دي جيرولامو
(عضو)

سيلفانو سالبا تيسيات
(عضو)



فيصل عمر السقاف

المؤهلات الأكاديمية:

جامعة هارفارد.

1988 - 1986

ماجستير في إدارة الأعمال، بوسطن، ماساتشوستس.

1977-1982

بكالوريوس الآداب في الاقتصاد، كامبريدج، ماساتشوستس.

الخبرات العملية:

2020 - 2003

البنك الأهلي التجاري - جدة، المملكة العربية السعودية.

2020 - 2018

الرئيس التنفيذي (تقاعد في 31/12/2020).

2018 - 2013

رئيس مجموعة الاستراتيجية وتطوير الأعمال.

2013 - 2006

المدير المالي.

2006 - 2003

رئيس إدارة الإستراتيجية وأداء الإدارة.

خبرات وظيفية سابقة:

2003 - 2000

البنك الأهلي التجاري - جدة، المملكة العربية السعودية.

2000 - 1996

البنك السعودي الأمريكي - رئيس قسم، مجموعة المصرفية المؤسسية، جدة، السعودية.

1996 - 1992

أعمال خاصة - جدة، السعودية: استثمر في عدة مشاريع ريادية تشمل شركة مقاولات، مصنع أعمال خشبية، وتوزيع أبراج كهربائية، لكنه لم يكن مشاركاً في إدارتها اليومية.

1991 - 1990

بنك السعودي الهولندي - جدة، السعودية، رئيس قسم، مجموعة المصرفية المؤسسية.

1985 - 1983

البنك السعودي الأمريكي - مساعد مدير، مجموعة المصرفية المؤسسية، جدة، السعودية.

عضوية مجالس الإدارة:

2024 - حتى الآن

حتى الآن: الشركة الوطنية للإسكان - لجنة الاستثمار.

2024 - حتى الآن

البنك الوطني السعودي (SNB).

2023 - حتى الآن

صندوق التنمية العقارية.

2023 - حتى الآن

الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري - ضمان.

2021 - حتى الآن

شركة عصام محمد خليل قباني.

2021 - حتى الآن

الامار الغذائية.

2021 - حتى الآن

SNB كابتال.

2021 - حتى الآن

مجموعة تمر.

2017-2020

بنك تركيا فينانس كاتيليم.

2016-2018

شركة الشرق الأوسط لصناعة الورق.

2014-2018

أليانز تكافل.

2007-2013

كابتال.

المناصب الحالية:

المدير المالي الجزئي، مستشار مجالس الإدارة والمستوى التنفيذي - منذ 2024م حتى الآن.

عضو لجنة التدقيق - الشركة، منذ 2019م حتى الآن.

المناصب السابقة:

المدير المالي للمجموعة - شركة عبدالمعز الجماز وإخوانه، من 2018م إلى 2024م.

المدير المالي - مجموعة MGH Systems، وهي شركة بريطانية مساهمة مغلقة تعمل في قطاع الاتصالات، من 2011م إلى 2017م.

المدير المالي - شركة CRH Italia B.V، وهي شركة إيطالية مساهمة عامة تعمل في قطاع مواد البناء، من 2007م إلى 2011م.

المدير المالي - شركة OMV Officine Metallurgiche Ventura S.p.A، وهي شركة إيطالية مساهمة مغلقة تعمل في قطاع منتجات الصلب، من 2004م إلى 2007م.

مدير أوروبا، محلل ومخطط مالي - شركة Perkin Elmer SBI، وهي شركة إيطالية مساهمة مغلقة تعمل في قطاع علوم الحياة، من 2002م إلى 2004م.

محلل مالي أول - شركة Eli Lilly Italia SRL، وهي شركة إيطالية ذات مسؤولية محدودة تعمل في قطاع الصناعات الدوائية، من 2000م إلى 2002م.

مدقق مالي - شركة PricewaterhouseCoopers، وهي شركة إيطالية مساهمة مغلقة تعمل في قطاع المحاسبة والخدمات القانونية، من 1994م إلى 1998م.

**سيلفانو سالا تيسيات****المؤهلات الأكاديمية:**

ماجستير إدارة الأعمال - كلية بوكوني للإدارة، إيطاليا، 1999م.

بكالوريوس الاقتصاد في التمويل والأعمال - جامعة بوكوني، إيطاليا، 1994م.

نائب رئيس الجمعية الإيطالية للمدققين الداخليين - اتحاد إيطالي يعمل في قطاع التدقيق الداخلي، من 2014م إلى 2020م.

عضو لجنة الاستدامة - غرفة التجارة الإيطالية-الأمريكية، وهي منظمة غير ربحية خاصة تعمل في العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة وإيطاليا، من 2016م إلى 2019م.

مدير وعضو لجنة الشؤون العامة - خدمة التدقيق الداخلي للاتحاد الأوروبي - بروكسل، وهي جمعية أوروبية تعمل في قطاع التدقيق الداخلي، من 2012م إلى 2019م.

عضو اللجنة الاستشارية العالمية - معهد المدققين الداخليين، وهو معهد أمريكي يعمل في قطاع التدقيق الداخلي، من 2014م إلى 2018م.

عضو مجلس الإشراف - شركة أوتوجريل S.p.A، وهي شركة إيطالية مساهمة تعمل في قطاع الأغذية، من 2014م إلى 2018م.

عضو مجلس الإشراف - شركة ألفا ريتيل، وهي شركة محدودة تعمل في قطاع التجزئة للملابس والأجهزة الكهربائية والسلع المنزلية والبقالة، من 2014م إلى 2018م.

عضو مجلس الإشراف - شركة أوتوجريل النمساوية، وهي شركة مساهمة نمساوية تعمل في قطاع الأغذية، من 2014م إلى 2018م.

رئيس التدقيق التنفيذي والمسؤولية الاجتماعية للشركات - مجموعة أوتوجريل، وهي شركة مساهمة تعمل في قطاع الأغذية، من 2000م إلى 2018م.

عضو مجلس أصحاب المصلحة - مبادرة التقارير العالمية في هولندا، وهي منتدى عالمي يعمل في قطاع أصحاب المصلحة، من 2011م إلى 2017م.

مدقق أول، قسم التدقيق - شركة Eni S.p.A، وهي شركة مساهمة إيطالية تعمل في قطاع الطاقة، من 1996م إلى 2000م.

مدقق أول، عمليات المقاطعات - شركة ميرلوني للأجهزة المنزلية، وهي شركة مساهمة تعمل في التوزيع بالجملة للأجهزة الكهربائية والتلفزيونات والراديو، من 1994م إلى 1996م.

مدقق أول - شركة 3M مينيسوتا للتصنيع، وهي شركة مساهمة تعمل في المواد اللاصقة، والصفائح، والشرائط المعدنية، والمنتجات الإلكترونية، والأجهزة الطبية، ومنتجات السيارات، من 1992م إلى 1994م.

مدقق - شركة 3M مينيسوتا للتصنيع، من 1991م إلى 1992م.

مشرف مالي - شركة Coop Lombardia، وهي شركة تعاونية إيطالية تعمل في قطاع السلع العامة، من 1988م إلى 1990م.

**سيلفيو دي جيرولامو****المؤهلات الأكاديمية:**

شهادة التعليم العام في الاقتصاد والتجارة - إيطاليا، 1981م.

شهادة التجارة الخارجية - غرفة تجارة بافيا، إيطاليا، 1982م.

المناصب الحالية:

عضو لجنة التدقيق - الشركة، منذ 2021م حتى الآن.

المؤسس - شركة SDG for Future، وهي شركة إيطالية تعمل في قطاع الاستشارات الإدارية، منذ 2021م حتى الآن.

عضو مجلس الإشراف - برجر كنج إيطاليا، من 2024م حتى الآن.

المناصب السابقة:

رئيس الاستدامة ومسؤول المخاطر - شركة أوتوجريل S.p.A، وهي شركة إيطالية مساهمة تعمل في قطاع الأغذية، من 2018م إلى 2021م.

عضو لجنة المسؤولية الاجتماعية للشركات - الاتحاد العام للصناعة الإيطالية، وهو اتحاد إيطالي يعمل في قطاع الصناعة، من 2016م إلى 2020م.

مدير شبكة مديري المسؤولية الاجتماعية للشركات - اتحاد إيطالي يعمل في قطاع المسؤولية الاجتماعية للشركات، من 2014م إلى 2020م.

لجنة المكافآت و الترشيحات

مي محمد الهوشان
(رئيس اللجنة)

إبراهيم عبد العزيز الجماز
(عضو)

أكرم الأحمدني
(عضو)



مي محمد الهوشان

المؤهلات الأكاديمية:

شهادة في استراتيجية الموارد البشرية في التحول التنظيمي -
كلية لندن للأعمال، المملكة المتحدة، 2012م.

شهادة CMI - مرخصة من هيئة السوق المالية السعودية،
2010م.

ماجستير الهندسة في إدارة المعرفة - جامعة جورج واشنطن،
الولايات المتحدة الأمريكية، 2004م.

بكالوريوس إدارة الأعمال في السلوك التنظيمي - جامعة
بوسطن، الولايات المتحدة الأمريكية، 2002م.

المناصب الحالية:

عضو مجلس الإدارة - شركة الآمار الغذائية، منذ 2021م حتى
الآن.

رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت - شركة الآمار الغذائية، منذ
2021م حتى الآن.

عضو مجلس الإدارة وعضو اللجنة التنفيذية - الشركة السعودية
الفرنسية للتأجير التمويلي، وهي شركة مساهمة تعمل في
قطاع التأجير التمويلي، منذ 2019م حتى الآن.

رئيس الموارد البشرية - بنك السعودي الفرنسي، وهو بنك
سعودي مساهم عام يعمل في قطاع الخدمات المصرفية،
منذ 2018م حتى الآن.

عضو مجلس الإدارة وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت -
مستشفى رعاية الرياض ومركز رعاية الأسرة الطبي، وهي
شركة مساهمة تعمل في قطاع الرعاية الصحية، منذ 2018م
حتى الآن.

المناصب السابقة:

رئيس الموارد البشرية - بنك البلاد، وهو بنك سعودي مساهم
يعمل في قطاع الخدمات المصرفية، من 2014م إلى
2018م.

العضو المنتدب ورئيس رأس المال البشري - شركة SNB
كابيتال، وهي شركة مساهمة سعودية تعمل في قطاع
الخدمات الأمنية، من 2007م إلى 2014م.

مستشارة في الإدارة والقيادة والتطوير - البنك الأهلي
التجاري (حالياً البنك الوطني السعودي)، وهو بنك سعودي
مساهم عام يعمل في قطاع الخدمات المصرفية، من 2005م
إلى 2007م.



إبراهيم عبدالعزيز الجماز

المؤهلات الأكاديمية:

بكالوريوس الهندسة الصناعية، جامعة الملك سعود، المملكة العربية السعودية، 1999م.

المناصب الحالية:

رئيس مجلس الإدارة

شركة الامار الغذائية.

شركة عبدالعزيز الجماز وإخوانه.

الشركة السعودية المتحدة للشوكولاتة والهدايا "باتشي".

رئيس مجلس الإدارة - شركة أيار الدولية للمقاولات (AICC).

نائب رئيس مجلس الإدارة

دراية المالية.

عضوية مجالس الإدارة:

مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية.

شركة بريميوم شوكو جيفت "باتشي".

الشركة اللبنانية السعودية لصناعة الشوكولاتة والحلويات "باتشي".

بنك سيدروس للاستثمار.

سوفانا - جزر كايمان.

شركة العليا للاستثمار العقاري.

شركة بنشمارك السعودية.

همة الرياض "إنديفور السعودية".

المناصب السابقة:

الرئيس التنفيذي - شركة الامار الغذائية من 2012م إلى 2021م.

نائب الرئيس - شركة عبدالعزيز الجماز وإخوانه، وهي شركة سعودية مساهمة مغلقة تعمل في مجال الاستثمار في عدة قطاعات، من 2003م إلى 2012م.

مدير المبيعات والتسويق - شركة الجماز للتوزيع، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل في قطاع توريد التكنولوجيا، من 1999م إلى 2003م.

مسؤول المبيعات - شركة الجماز للتوزيع، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل في قطاع توريد التكنولوجيا، من 1997م إلى 1999م.

الوظائف الحالية:

عضو لجنة الترشيحات والمكافآت في شركة قصص، شركة تابعة لصندوق الاستثمارات العامة منذ عام 2023 م وحتى تاريخه.

عضو لجنة الترشيحات والمكافآت في الشركة منذ عام 2021 م وحتى تاريخه.

الرئيس التنفيذي للخدمات المشتركة والموارد البشرية بنك دال ثلاثمائة وستون، وهي شركة مساهمة مغلقة سعودية منذ عام 2020 م وحتى تاريخه.

الوظائف السابقة:

رئيس إدارة الموارد البشرية - التطوير والاستقطاب في شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني، وهي شركة مساهمة مدرجة سعودية، تعمل في مجال التأمين، منذ عام 2019 م وحتى عام 2020 م.

مدير إدارة تطوير الموارد البشرية بالسعودية في شركة المنتجات الحديثة، وهي شركة سعودية متزامنة مع بروكتر آند كامبل العالمية، تعمل في مجال المواد الاستهلاكية، منذ عام 2014 م وحتى عام 2019 م.

مدير إقليمي الموارد البشرية الإقليمي للهند، والشرق الأوسط، وأفريقيا في شركة المنتجات الحديثة، وهي شركة سعودية متزامنة مع بروكتر آند كامبل العالمية، تعمل في مجال المواد الاستهلاكية، منذ عام 2016 م وحتى عام 2019 م.

مدير التطوير والتدريب بالسعودية والعلاقات الحكومية في شركة المنتجات الحديثة، وهي شركة سعودية متزامنة مع بروكتر آند كامبل العالمية، تعمل في مجال المواد الاستهلاكية، منذ عام 2014 م وحتى عام 2016 م.

أخصائي أول في رأس المال البشري في شركة الدارة الطبية، وهي شركة مساهمة سعودية، تعمل في المجال الطبي، في عام 2014 م.

أستاذ مساعد في الإدارة في جامعة ويسكونسن وايت ووتر، وهي جامعة أمريكية، تعمل في مجال التعليم العالي، منذ عام 2013 م وحتى عام 2014 م.

مساعد مدير الموارد البشرية للمنطقة الغربية في شركة اتحاد اتصالات (موبايلي)، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة سعودية، تعمل في مجال الاتصالات، منذ عام 2007 م وحتى عام 2010 م.

مثل خدمات العملاء لشركة مستشفيات ومراكز مغربي، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة سعودية، تعمل في مجال الخدمات الطبية، منذ عام 2004 م وحتى عام 2005 م.



أكرم الأحمدى

المؤهل العلمي:

ماجستير في إدارة الأعمال، جامعة ويسكونسن وايت ووتر، الولايات المتحدة الأمريكية، عام 2013 م.

شهادة دراسات عليا في الموارد البشرية، جامعة ويسكونسن وايت ووتر، الولايات المتحدة الأمريكية، عام 2013 م.

بكالوريوس في الآداب تخصص علم نفس، جامعة الملك عبدالعزيز، المملكة العربية السعودية، عام 2006 م.

اللجنة التنفيذية

نوفل الطرابلسي
(رئيس اللجنة)

إبراهيم عبد العزيز الجماز
(عضو)

فيليبو سجاتوني
(عضو)



نوفل الطرابلسي

المؤهلات الأكاديمية:

دبلوم تكنولوجيا المعلومات - المعهد الوطني للإلكترونيات والهندسة الكهربائية والمياه (ENSEEIH), تولوز، فرنسا، 1993م.

المناصب الحالية:

عضو مجلس الإدارة - شركة الآمار الغذائية، منذ 2022م حتى الآن.

شريك، المدير العام - مجموعة LOV للاستثمار، منذ 2022م حتى الآن.

المناصب السابقة:

الرئيس والمدير العام - ماكدونالدز فرنسا، من 2015م إلى 2022م.

المدير العام - ماكدونالدز فرنسا، من 2012م إلى 2015م.

نائب الرئيس للتسويق، والاتصال، والتطوير - ماكدونالدز فرنسا، من 2008م إلى 2010م.

مدير التسويق - ماكدونالدز فرنسا، من 2005م إلى 2008م.

قسم التسويق - ماكدونالدز فرنسا، من 2000م إلى 2005م.

قسم الشراكات والسلع الاستهلاكية - ديزني لاند باريس، من 1996م إلى 1999م.

قسم التسويق - شركة بروكتر آند جامبل، من 1993م إلى 1996م.

الوظائف السابقة:

نائب الرئيس والمدير المالي للمجموعة في الشركة منذ عام 2015 م وحتى عام 2021 م.

مدير المراقبة للمجموعة في شركة أوتوجريل إس.بي.أي، وهي شركة مساهمة عامة إيطالية، تعمل في مجال إدارة وتشغيل المطاعم والمقاهي، منذ عام 2012 م وحتى عام 2015 م.

المدير المالي في شركة أوتوجريل إيطاليا، وهي فرع لشركة أوتوجريل إس.بي.أي وهي شركة مساهمة إيطالية، تعمل في مجال إدارة وتشغيل المطاعم والمقاهي، منذ عام 2010 م وحتى عام 2012 م.

المدير المالي في شركة أوتوجريل جي إم بي إنش، وهي شركة مساهمة في ألمانيا والتشيك وبولندا، تعمل في مجال إدارة وتشغيل المطاعم والمقاهي، منذ عام 2009 م وحتى عام 2010 م.

المدير المالي في شركة أوتوجريل أيبيريا إس.إل، وهي شركة مساهمة إسبانية، تعمل في مجال إدارة وتشغيل المطاعم والمقاهي، منذ عام 2006 م وحتى عام 2009 م.

المشرف المالي في شركة إتش أم إس هوست الدولية فرع من شركة أوتوجريل إس.بي.أي، وهي شركة مساهمة هولندية، تعمل في مجال إدارة وتشغيل المطاعم والمقاهي، منذ عام 2004 م وحتى عام 2006 م.

مراقب أعمال في شركة أوتوجريل إس.بي.أي، وهي شركة مساهمة عامة إيطالية، تعمل في مجال إدارة وتشغيل المطاعم والمقاهي، منذ عام 1999 م وحتى عام 2004 م.

فيليبو سجاتوني**المؤهل العلمي:**

ماجستير في إدارة الأعمال والابتكار، كلية الفنون التطبيقية بميلان، الجمهورية الإيطالية، عام 1998 م.

بكالوريوس في الاقتصاد، جامعة انكونا، الجمهورية الإيطالية، عام 1997 م.

الوظائف الحالية:

الرئيس التنفيذي في الشركة منذ عام 2021 م وحتى تاريخه.

عضوية مجالس الإدارة:

مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية.

شركة بريميوم شوكو جيفت "باتشي".

الشركة اللبنانية السعودية لصناعة الشوكولاتة والحلويات "باتشي".

بنك سيدروس للاستثمار.

سوفانا - جزر كايمان.

شركة العليا للاستثمار العقاري.

شركة بنشمارك السعودية.

همة الرياض "إنديفور السعودية".

المناصب السابقة:

الرئيس التنفيذي - شركة الامار الغذائية من 2012م إلى 2021م.

نائب الرئيس - شركة عبدالعزيز الجمار وإخوانه، وهي شركة سعودية مساهمة مغلقة تعمل في مجال الاستثمار في عدة قطاعات، من 2003م إلى 2012م.

مدير المبيعات والتسويق - شركة الجمار للتوزيع، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل في قطاع توريد التكنولوجيا، من 1999م إلى 2003م.

مسؤول المبيعات - شركة الجمار للتوزيع، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل في قطاع توريد التكنولوجيا، من 1997م إلى 1999م.

إبراهيم عبدالعزيز الجمار**المؤهلات الأكاديمية:**

بكالوريوس الهندسة الصناعية، جامعة الملك سعود، المملكة العربية السعودية، 1999م.

المناصب الحالية:**رئيس مجلس الإدارة**

شركة الامار الغذائية.

شركة عبدالعزيز الجمار وإخوانه.

الشركة السعودية المتحدة للشوكولاتة والهدايا "باتشي".

رئيس مجلس الإدارة - شركة أيار الدولية للمقاولات (AICC).

نائب رئيس مجلس الإدارة

دراية المالية.

الإدارة التنفيذية

فيليبو سجاتوني

ماريو خيمينيز

خالد فهد الصفيان

رشا هيكل

شوبهيت تاندون

عبدالرحمن الكواري

وليد تقني حسان

حاتم صالح الحمراي

وليد محمد المحيميد

خالد علي أنور

نائل شاكر



فيليبو سجاتوني الرئيس التنفيذي للمجموعة

يحمل درجة الماجستير في إدارة الأعمال والابتكار، ودرجة البكالوريوس في الاقتصاد. يتمتع فيليبو بـ 20 عامًا من الخبرة في مختلف المجالات، وقد شغل سابقًا العديد من المناصب، بما في ذلك نائب الرئيس والمدير المالي للمجموعة، والمدير المالي للمجموعة في شركة الامار، ومدير مراقبة الأغذية والمشروبات، ومدير الشؤون المالية في ATG Deutschland Eastern Countries، بالإضافة إلى منصب مدير مالي في العديد من المنظمات.



ماريو خيمينيز الرئيس المالي للمجموعة

يحمل درجة الماجستير في إدارة الأعمال، والتمويل، والضرائب، بالإضافة إلى درجة البكالوريوس في الاقتصاد. يتمتع ماريو بـ 28 عامًا من الخبرة في مجالات متعددة. وقد شغل سابقًا مناصب مثل المدير المالي القطري، ومدير تقنية المعلومات، ومدير الموارد البشرية في عدة منظمات.



خالد فهد الصفيان كبير الإداريين للمجموعة

يحمل درجة الماجستير في إدارة الأعمال ودرجة البكالوريوس في التسويق. يتمتع خالد بـ 20 عامًا من الخبرة في مجالات مختلفة، وقد شغل سابقًا عدة مناصب، منها مدير الشؤون العامة والاتصالات المؤسسية للمجموعة، ومدير العلاقات العامة، ومدير التسويق الميداني، بالإضافة إلى كونه مدير الفعاليات والرعاية، ومدير الاتصالات والعلاقات العامة في شركة الامار، إلى جانب مناصب أخرى في عدة منظمات.



رشا هيكل الرئيس التنفيذي للأفراد وبيئة العمل

تحمل درجة الماجستير في الموارد البشرية ودرجة البكالوريوس في هندسة الحاسب. تمتلك رشا 18 عامًا من الخبرة في مجالات متعددة، وقد شغلت سابقًا عدة مناصب، منها رئيسة شؤون الأفراد والثقافة في شركة الامار، ورئيسة التحول المؤسسي، ومديرة القنوات الشاملة، ومديرة رأس المال البشري والتحول المؤسسي، ونائبة مدير رأس المال البشري، ومديرة اكتساب المواهب في عدة منظمات.



شوبهيت تاندون الرئيس التنفيذي الرقمي والتقني للمجموعة

يحمل درجة الماجستير في إدارة الأعمال والإدارة الاستراتيجية، ودبلومًا متقدمًا في إدارة الأعمال، ودبلومًا في إدارة الفنادق. يتمتع شوبهيت بـ 25 عامًا من الخبرة في مجالات متعددة، وقد شغل سابقًا عدة مناصب، منها الرئيس التنفيذي للأسواق الدولية لدى دومينوز، والمدير القطري لدولة الإمارات في شركة الامار، ورئيس الأعمال ومدير عام التسويق في عدة منظمات.



عبدالرحمن الكواري الرئيس التنفيذي للعمليات - دومينوز في دول الخليج وباكستان

يحمل دبلومًا في المحاسبة وشهادة ILM المستوى الخامس في القيادة والإدارة. يتمتع عبدالرحمن بـ 22 عامًا من الخبرة في مختلف المجالات، وقد شغل سابقًا عدة مناصب، بما في ذلك الرئيس التنفيذي، والمؤسس، ومدير الاستثمارات، ورئيس رأس المال الاستثماري والأسهم الخاصة. كما شغل عضوية مجالس إدارة متعددة عبر عدة منظمات.



وليد تقني حسان الرئيس التنفيذي للمشتريات في المجموعة

يحمل درجة البكالوريوس في المحاسبة. يتمتع وليد بـ 24 عامًا من الخبرة في مجالات متعددة، وقد شغل سابقًا عدة مناصب، منها مدير المشتريات وسلسلة التوريد، ومدير سلسلة التوريد والمشتريات في شركة الامار، بالإضافة إلى مناصب أخرى في العديد من المنظمات.

حاتم صالح الحمراي الرئيس التنفيذي للنمو للمجموعة

يحمل درجة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية. يتمتع حاتم بـ 13 عامًا من الخبرة في مجالات وأدوار مختلفة، وقد شغل سابقًا عدة مناصب، منها مدير الاستراتيجية والأداء، ورئيس التخطيط والبرامج، ورئيس وحدة الشراكات الاستراتيجية في عدة منظمات.



وليد محمد المحيميد الرئيس التنفيذي للعمليات - دومينوز السعودية

يحمل درجة الماجستير في إدارة الأعمال ودرجة البكالوريوس في التسويق. يتمتع وليد بـ 13 عامًا من الخبرة في مجالات متعددة، وقد شغل سابقًا عدة مناصب، منها الرئيس التنفيذي للعمليات في دومينوز السعودية، ومدير التسويق والمبيعات في شركة الامار، ورئيس التسويق والعلاقات العامة في عدة منظمات.



خالد علي أنور الرئيس التنفيذي للعمليات - دانكن شمال أفريقيا

يحمل درجة البكالوريوس في اللغة الإنجليزية. يتمتع خالد بـ 34 عامًا من الخبرة في مجالات متعددة، وقد شغل سابقًا عدة مناصب، منها المدير الإقليمي، ومدير العمليات، ومدير تطوير وافتتاح الفروع، ومدير التدريب، ومدير الإنتاج في شركة الامار، بالإضافة إلى مناصب أخرى في عدة منظمات.



نائل شاكر الرئيس التنفيذي للتطوير في المجموعة

يحمل درجة الماجستير في العلوم ودرجة البكالوريوس في الهندسة. يتمتع نائل بـ 17 عامًا من الخبرة في مختلف المجالات والأدوار، وقد شغل سابقًا عدة مناصب، منها مدير تطوير المجموعة والتصميم والإنشاء، ومدير التصميم والإنشاء في شركة الامار، ومدير عام ومدير مشاريع في عدة منظمات.



فيصل عمر السقاف

#	اسم الشركة
1	الشركة الوطنية للإسكان
2	البنك الوطني السعودي - SNB
3	صندوق التنمية العقارية
4	الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري
5	عصام محمد خليل قباني
6	SNB كابييتال
7	مجموعة تمر
8	بنك تركيا فينانس كاتيليم
9	شركة الشرق الأوسط لصناعة الورق
10	أليانز تكافل
11	NCB كابييتال

زكي عبدالعزيز الشويعر

#	اسم الشركة
1	بنك D360
2	شركة دراية المالية
3	شركة الشويعر للعقارات
4	شركة الشويعر للاستثمار والتطوير العقاري

أكرم الأحمدى

#	اسم الشركة
1	شركة بوبا العربية
2	شركة المنتجات الحديثة (بروكتز آند جامبل)
3	شركة الدارة الطبية
4	جامعة ويسكونسن-وايت ووتر
5	شركة اتحاد اتصالات (موبايلي)
6	مستشفيات ومراكز مغربي
7	شركة QSAS
8	بنك D360



أسماء الشركات داخل المملكة أو خارجها التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها الحالية أو السابقة، أو في إدارتها العليا.

عاصم سعود الجماز

#	اسم الشركة
1	شركة عبدالعزيز الجماز وإخوانه
2	مؤسسة الجماز لأجهزة الاتصالات
3	الجماز للتجزئة
4	الجماز للتقنيات
5	شركة الجماز لحلول الطاقة
6	شركة أيار الدولية للمقاولات
7	شركة حلول الخليج لتكنولوجيا المعلومات
8	سوفانا - جزر كايمان
9	شركة تك إنفست كوم
10	شركة فاد تكنولوجيز



إبراهيم عبدالعزيز الجماز

#	اسم الشركة
1	شركة عبدالعزيز الجماز وإخوانه
2	شركة الجماز للتوزيع
3	الشركة السعودية المتحدة للشوكولاتة والهدايا "باتشي"
4	شركة أيار الدولية للمقاولات
5	شركة دراية المالية
6	مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية
7	بنك سيدروس للاستثمار
8	شركة العليا للاستثمار العقاري
9	شركة بنشمارك السعودية
10	همة الرياض "إنديفور السعودية"
11	سوفانا - جزر كايمان



مي محمد الهوشان

#	اسم الشركة
1	بنك البلاد
2	شركة الأهلي المالية
3	البنك الأهلي التجاري (البنك الوطني السعودي)
4	شركة السعودي الفرنسي للتأجير التمويلي
5	بنك السعودي الفرنسي
6	مستشفى رعاية الرياض ومركز رعاية الأسرة الطبية

ديم صلاح البسام

#	اسم الشركة
1	جو أند ذا جوس (السعودية)
2	سومير
3	فود أوربت
4	إندبندنت فود
5	باركرز
6	سولت ليمتد
7	سويتش



نوفل الطرابلسي

#	اسم الشركة
1	ماكدونالدز فرنسا
2	ديزني لاند باريس
3	بروكتر ان غامبل
4	مجموعة لوف للاستثمار



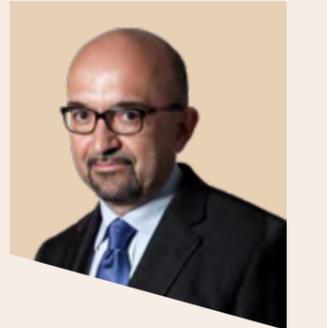
سيلفانو ساللا تيسييات

#	اسم الشركة
1	مجموعة إم جي أتش
2	سي آر أتش إيطاليا
3	شركة آو إم في آوفيساين ميتالورجيشي فينتشورا إس بي ايه
4	شركة بيركين المير اس بي آي.
5	شركة ايلاي ليلي إيطاليا إس آر آل
6	شركة برايس ووتر هوس كوبرز



سيلفيو دي جيرولامو

#	اسم الشركة
1	أوتوجريل S.p.A
2	ألفا ريتيل
3	شركة إيني S.p.A
4	ميرلوني للأجهزة المنزلية
5	3M مينيسوتا للتصنيع
6	شركة كوب لومبارديا
7	شركة SDG for Future
8	برجر كنج إيطاليا



الإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة لإبلاغ أعضائه، وخاصة الأعضاء غير التنفيذيين، باقتراحات المساهمين وملاحظاتهم حول الشركة وأدائها.

لم تعلق أي اقتراحات حتى الآن. ولكن، في حالة وجود أي اقتراحات وملاحظات من المساهمين حول الشركة وأدائها، يقوم الفريق التنفيذي بعرضها على مجلس الإدارة وسيتم طرح هذه الملاحظات في اجتماع مجلس الإدارة القادم لمناقشتها.



تكوين مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه.

عاصم سعود الجماز
نائب رئيس الإدارة
عضو مجلس إدارة غير تنفيذي



إبراهيم عبدالعزيز الجماز
رئيس مجلس الإدارة
عضو مجلس إدارة غير تنفيذي



فيصل عمر السقاف
عضو مستقل



ديم صلاح البسام
عضو مستقل



مي محمد الهوشان
عضو مستقل



زكي عبدالعزيز الشويعر
عضو مستقل



نوفل الطرابلسي
عضو مستقل



وصف مختصر لاختصاصات ومهام اللجان، مثل لجنة المراجعة، لجنة الترشيحات، لجنة المكافآت، واللجنة التنفيذية.

لجنة المراجعة

تشمل مهام ومسؤوليات لجنة المراجعة ما يلي:

التقارير المالية:

مراجعة القوائم المالية المرحلية والسنوية للشركة قبل تقديمها إلى مجلس الإدارة، والتعبير عن الرأي والتوصية بشأنها لضمان نزاهتها وعدالتها وشفافيتها.

إبداء رأي فني - بناءً على طلب مجلس الإدارة - حول ما إذا كان تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للشركة عادلة ومتوازنة ومفهومة، وتشمل المعلومات التي تمكن المساهمين والمستثمرين من تقييم الوضع المالي والأداء ونموذج الأعمال والاستراتيجية للشركة.

دراسة أي قضايا هامة أو غير عادية واردة في التقارير المالية.

البحث بدقة في أي مسائل يثيرها المدير المالي للشركة أو ممثله أو مسؤولو الامتثال أو المدقق.

التحقق من التقديرات المحاسبية المتعلقة بالمسائل الجوهرية الواردة في التقارير المالية.

دراسة السياسات المحاسبية للشركة وإبداء الرأي والتوصية بشأنها لمجلس الإدارة.

المراجعة الداخلية:

دراسة ومراجعة أنظمة الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر في الشركة.

دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية المتعلقة بالملاحظات الواردة فيها.

مراقبة والإشراف على أداء أنشطة المراجع الداخلي وإدارة المراجعة الداخلية داخل الشركة، للتحقق من توفر الموارد اللازمة وفعاليتها في تنفيذ العمل والمهام الموكلة إليها.

في حال لم يكن لدى الشركة مدقق داخلي، تتولى اللجنة تقديم توصية لمجلس الإدارة بضرورة تعيينه.

تقديم توصية لمجلس الإدارة بخصوص تعيين مدير وحدة المراجعة الداخلية أو إدارة المراجعة الداخلية أو المراجع الداخلي، واقتراح إنهاء خدماتهم عند الضرورة.

المدقق الخارجي:

تقديم التوصيات لمجلس الإدارة بشأن ترشيح المدققين الخارجيين أو إنهاء خدماتهم، وتحديد أتعابهم، وتقييم أدائهم، بعد التحقق من استقلاليتهم، ومراجعة نطاق عملهم وشروط تكليفهم.

التحقق من استقلالية المدقق وموضوعيته وعدالته وفعالية نطاق عمل التدقيق، مع مراعاة القواعد والمعايير ذات الصلة.

مراجعة خطة التدقيق ونطاق العمل، والتأكد من أن المدقق لا يقوم بأي أعمال فنية أو إدارية خارجة عن نطاق التدقيق، مع إبداء الرأي بشأن ذلك.

الرد على استفسارات المدقق.

دراسة تقارير المدقق الخارجي وملاحظاته على القوائم المالية، ومتابعة الإجراءات التصحيحية اللازمة.

الامتثال:

مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية، والتأكد من أن الشركة قد اتخذت الإجراءات التصحيحية اللازمة بشأنها.

التحقق من مدى التزام الشركة بالقوانين واللوائح والأنظمة والتعليمات ذات الصلة.

مراجعة العقود والمعاملات المقترحة التي تنوي الشركة تنفيذها مع الأطراف ذات العلاقة، وعرض وجهات النظر بشأنها على مجلس الإدارة.

طرح القضايا التي تراها اللجنة ضرورية على مجلس الإدارة، وإبداء التوصيات بشأن الإجراءات التي يجب اتخاذها.

إدارة المخاطر:

تطوير استراتيجية وسياسات شاملة لإدارة المخاطر تتماشى مع طبيعة وحجم الشركة، وضمان تنفيذها ومراجعتها وتحديثها بناءً على العوامل الداخلية والخارجية للشركة.

تحديد مستوى مقبول من المخاطر للشركة والتأكد من أن الشركة لا تتجاوزها.

التحقق من جدوى استمرارية أنشطة الشركة، مع تحديد المخاطر التي قد تؤثر على استمراريته خلال الاثني عشر شهراً القادمة.

الإشراف على نظام إدارة المخاطر في الشركة وتقييم فعالية الأنظمة والآليات المستخدمة في تحديد المخاطر، بالإضافة إلى متابعة المخاطر الناشئة التي قد تتطلب اتخاذ تدابير تصحيحية.

تقييم قدرة الشركة على تحمل المخاطر ومدى تعرضها لها بشكل دوري.

أعضاء لجنة المراجعة:

فيصل عمر السقاف
رئيس لجنة المراجعة / عضو مستقل.

سيلفانو سالا تيسيات
عضو في لجنة المراجعة / عضو غير تنفيذي.

سيلفيو دي جيرولامو
عضو في لجنة المراجعة / عضو غير تنفيذي.

عقدت لجنة المراجعة (4) اجتماعات خلال السنة المالية 2024
كما يلي:

#	الاسم	24 مارس 2024	15 مايو 2024	4 أغسطس 2024	3 نوفمبر 2024
1	فيصل عمر السقاف	✓	✓	✓	✓
2	سيلفانو سالا تيسيات	✓	✓	✓	✓
3	سيلفيو دي جيرولامو	✓	✓	✓	✓

توصيات لجنة المراجعة:

لم تكن هناك أي توصيات من لجنة المراجعة تتعارض مع قرارات مجلس الإدارة، ولم يتم تجاهل أي توصيات تتعلق بتعيين أو إقالة أو تقييم أداء أو تحديد مكافأة المدقق الخارجي، كما لم تكن هناك أي مبررات أو أسباب لعدم الالتزام بهذه التوصيات.



لجنة الترشيحات والمكافآت

عقدت لجنة الترشيحات والمكافآت (4) اجتماعات خلال السنة المالية 2024 على النحو التالي:

#	الاسم	20 مارس 2024	1 مايو 2024	31 يوليو 2024	30 أكتوبر 2024
1	مي محمد الهوشان	✓	✓	✓	✓
2	إبراهيم عبدالعزيز الجمار	✓	✓	✓	✓
3	أكرم الأحمدى	✓	✓	✓	✓

الواجبات والمسؤوليات:

تتولى اللجنة المهام والمسؤوليات المتعلقة بثلاثة جوانب: الترشيحات والمكافآت، بالإضافة إلى مسؤوليتها عن تقديم تقارير دورية عن أنشطتها إلى مجلس الإدارة، فيما يلي مهام وصلاحيات اللجنة:

1. فيما يتعلق بالترشيحات:

تشمل مهام اللجنة، على سبيل المثال لا الحصر، ما يلي:

اقترح سياسات ومعايير واضحة لعضوية مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.

تقديم التوصيات إلى مجلس الإدارة بشأن تعيين وتحديد أعضاء المجلس وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة، مع مراعاة عدم ترشيح أي شخص صدر بحقه حكم جنائي بالإخلال بالأمانة.

إعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.

تحديد المدة الزمنية التي يجب أن يخصصها أعضاء المجلس لأنشطته.

مراجعة المهارات والخبرات المطلوبة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بشكل سنوي.

مراجعة هيكلية مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، وتقديم التوصيات بشأن أي تغييرات قد تطرأ على هذه الهيكلية.

مراجعة استقلالية الأعضاء المستقلين سنوياً، والتأكد من عدم وجود أي تضارب في المصالح إذا كان عضو مجلس الإدارة يشغل منصباً في مجلس إدارة شركة أخرى.

تحديد الأدوار الوظيفية للأعضاء التنفيذيين وغير التنفيذيين والمستقلين وأعضاء الإدارة التنفيذية العليا.

وضع إجراءات خاصة يجب اتباعها عند شغور منصب في مجلس الإدارة أو في الإدارة التنفيذية العليا.

تحديد نقاط القوة والضعف في مجلس الإدارة، واقتراح الحلول لمعالجتها بما يخدم مصالح الشركة، وتوفير الآليات اللازمة لقياس أداء المجلس وأعضائه ولجانه والإدارة التنفيذية، مع التأكد من وجود مؤشرات أداء مناسبة لقياس تحقيق الأهداف الاستراتيجية للشركة ومدى كفاءة أنظمة الرقابة الداخلية والالتزام.

توفير برامج تدريبية مناسبة وتعريف أعضاء مجلس الإدارة واللجان بمستجدات الشركة وإنجازاتها ليتمكنوا من أداء مهامهم بفعالية.

اقترح الآليات اللازمة لتمكين أعضاء مجلس الإدارة واللجان من التواصل مع الإدارة التنفيذية وموظفي الشركة عند الحاجة.

2. فيما يتعلق بالمكافآت

إعداد سياسة واضحة بشأن مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية، بحيث تكون مبنية على معايير الأداء، وعرض هذه السياسة على المجلس لاعتمادها.

تقديم المكافآت بأسلوب يشجع أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية على تحقيق النجاح والتطوير المستدام للشركة، مثل ربط الجزء المتغير من المكافآت بالأداء طويل الأجل.

تحديد المكافآت بناءً على مستوى الوظيفة والواجبات والمسؤوليات المرتبطة بالمنصب، وكذلك المؤهلات التعليمية والخبرة العملية ومستوى الأداء المهني.

التأكد من أن المكافآت تتناسب مع حجم الشركة وطبيعة ومستوى المخاطر التي تواجهها.

مراعاة ممارسات الشركات الأخرى عند تحديد المكافآت، وتجنب أي زيادات غير مبررة في التعويضات بناءً على مقارنات غير دقيقة.

جذب الكفاءات المهنية والاحتفاظ بها دون تقديم مكافآت مفرطة.

التسيق مع اللجنة بشأن التعيينات الجديدة.

النظر في الحالات التي يجب فيها تعليق أو استرداد المكافآت إذا تبين أنها استندت إلى معلومات غير دقيقة قدمها أحد أعضاء مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية، وذلك لمنع أي إساءة استخدام للسلطة تؤدي إلى مكافآت غير مستحقة.

تنظيم منح الأسهم العينية لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، سواء تم إصدارها حديثاً أو تم شراؤها من قبل الشركة.

توضيح العلاقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعتمدة، مع الإشارة إلى أي انحرافات عن هذه السياسة.

إجراء مراجعة دورية لسياسة المكافآت وتقييم فعاليتها في تحقيق أهدافها.

تقديم التوصيات إلى مجلس الإدارة بشأن مكافآت أعضاء المجلس واللجان والرئيس التنفيذي للشركة، وفقاً للسياسات المعتمدة.

تقديم التوصيات إلى مجلس الإدارة بشأن مكافآت أعضاء المجلس واللجان والرئيس التنفيذي للشركة، وفقاً للسياسات المعتمدة.



اللجنة التنفيذية

مهام ومسؤوليات اللجنة:

- المشاركة في تطوير والإشراف على الخطة الإستراتيجية للشركة، وتقييم المقترحات المقدمة من الإدارة التنفيذية المتعلقة برؤية الشركة ورسالتها والمحاور الاستراتيجية والأهداف، بالإضافة إلى المبادرات الاستراتيجية والمالية، وتقديمها إلى مجلس الإدارة للموافقة عليها.
- ضمان تنفيذ استراتيجية الشركة وفعاليتها في تحقيق الأهداف المتوقعة.
- الإشراف على إعداد الموازنة السنوية للشركة، ومراجعة المقترحات المقدمة من الإدارة التنفيذية، وتقديم التوصيات إلى المجلس للموافقة النهائية.
- مراجعة التقارير المالية والأداء الاستراتيجي للشركة، والإشراف على تنفيذ الخطط الاستراتيجية والمبادرات، وتقديم التوصيات إلى مجلس الإدارة.
- دراسة المبادرات والمشاريع الإستراتيجية الرئيسية التي لها تأثير مالي كبير، وتقديم التوصيات إلى مجلس الإدارة للموافقة النهائية.
- مراجعة برامج المسؤولية الاجتماعية، والإعلام، وبرامج رعاية الرياضة، وتقديم التوصيات إلى مجلس الإدارة.
- مراجعة وتقييم برامج المبادرات الاجتماعية وتقديم التوصيات إلى مجلس الإدارة.

عقدت اللجنة التنفيذية (5) اجتماعات خلال السنة المالية 2025 على النحو التالي:

#	الاسم	11 يناير 2024	21 مارس 2024	2 مايو 2024	1 أغسطس 2024	31 أكتوبر 2024
1	نوفل الطرابلسي	✓	✓	✓	✓	✓
2	إبراهيم عبدالعزيز الجمار	✓	✓	✓	✓	✓
3	فيليبو سجاتوني	✓	✓	✓	✓	✓

تفاصيل مساهمات الشركة الاجتماعية

01

عالم غراس

02

دار الملاحظة
الاجتماعية بالدمام

03

جمعية خيرات لحفظ النعمة

04

جمعية رواد لريادة الأعمال

05

جمعية زهرة

06

جمعية سنا الخيرية

07

جمعية الأشخاص البالفين
ذوي الإعاقة الجسدية



الإفصاح عن سياسة المكافآت وطريقة تحديد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية في الشركة.

ضوابط مكافآت اللجان:

- تتكون مكافأة عضوية اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة من مكافأة سنوية، وبدل حضور الاجتماعات، ومزايا أخرى وفقاً للسياسة المعتمدة.
- يحدد مجلس الإدارة ويعتمد المكافآت السنوية لأعضاء اللجان بناءً على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت.
- عند تشكيل اللجان، يتم تحديد عدد اللجان التي يمكن لمعضو مجلس الإدارة أن يكون جزءاً منها، بحيث لا تتجاوز المكافآت الإجمالية الحد الأقصى المنصوص عليه في نظام الشركات.

ضوابط مكافآت الإدارة التنفيذية:

- يتم تحديد المكافأة السنوية للرئيس التنفيذي بناءً على تحقيقه للأهداف المالية والاستراتيجية المحددة وفقاً للسياسة المعتمدة من قبل الشركة.
- يتم احتساب مكافآت الإدارة التنفيذية وفقاً للسياسة وآلية التوزيع السنوية المعتمدة من قبل الشركة.
- تحدد الرواتب والمزايا المخصصة للإدارة التنفيذية بناءً على الراتب الأساسي، والمزايا، والبدلات وفقاً للسياسة المعتمدة.

توضيح العلاقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعتمدة، والإفصاح عن أي انحراف جوهري عن هذه السياسة.

- تتماشى المكافآت الممنوحة مع سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء لجانهم التنفيذية، ولا يوجد أي انحراف مسجل عن هذه السياسة.

- اعتمدت شركة الامار سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء لجانهم والإدارة التنفيذية ("السياسة") لضمان اتباع نهج واضح وعادل في تحديد المكافآت، وتحقيق مبدأ الإفصاح والشفافية أمام المساهمين. تهدف هذه السياسة أيضاً إلى وضع برامج ومكافآت تنافسية تجذب الأفراد ذوي الكفاءة والقدرة والموهبة للعمل في مجلس الإدارة ولجانهم والإدارة التنفيذية، مما يساهم في تحسين أداء الشركة وتحقيق مصالح مساهميها، وذلك وفقاً للمعايير والضوابط المنصوص عليها في نظام الشركات واللوائح والأنظمة ذات الصلة.

الجهة المسؤولة عن تنفيذ السياسة:

- تتولى لجنة الترشيحات والمكافآت بمجلس الإدارة مسؤولية إدارة ومتابعة تنفيذ هذه السياسة.

ضوابط مكافآت أعضاء مجلس الإدارة:

- يتم تحديد مكافأة عضو مجلس الإدارة نظير عمله في المجلس بمبلغ محدد، بالإضافة إلى أي بدل حضور اجتماعات، أو مزايا عينية، أو نسبة معينة من الأرباح، ويجوز الجمع بين أي من هذه المزايا.
- يجب أن تكون المكافأة التي يتقاضها عضو مجلس الإدارة عادلة ومتناسبة مع كفاءته وأعماله والمسؤوليات التي يقوم بها، إضافة إلى الأهداف التي يحددها مجلس الإدارة لتحقيقها خلال السنة المالية.
- يتم استرداد المكافآت أو تعليقها في حال ثبت أنها منحت بناءً على معلومات غير دقيقة قدمها أحد أعضاء مجلس الإدارة.
- يتم تحديد المكافأة بناءً على نسبة حضور العضو لاجتماعات المجلس.
- يجب أن تأخذ مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ولجانهم في الاعتبار الأنظمة واللوائح ذات الصلة.
- لا يجوز أن تتجاوز المكافآت الإجمالية لأعضاء مجلس الإدارة الحدود التي تفرضها الجهات التنظيمية والأنظمة المعمول بها.
- يحق للمعضو الحصول على مكافأة نظير أي مهام أو مسؤوليات إضافية يتم تكليفه بها داخل الشركة، بالإضافة إلى المكافآت التي يتلقاها بصفته عضواً في مجلس الإدارة أو اللجان التابعة له، وفقاً لنظام الشركات واللوائح الداخلية للشركة.

أي عقوبة أو جزاء أو إجراء وقائي أو تقييدي احترازي تم فرضه على الشركة من قبل هيئة السوق المالية (CMA) أو أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية أخرى، مع توضيح أسباب عدم الامتثال، والجهة التي فرضت العقوبة، والإجراءات المتخذة لتصحيح الوضع وتجنب عدم الامتثال في المستقبل.

لم يتم فرض أي عقوبات، أو جزاءات أو إجراءات وقائية أو تقييدية على الشركة من قبل هيئة السوق المالية (CMA) أو أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية أخرى.

نتائج المراجعة السنوية لمدي فاعلية إجراءات الرقابة الداخلية للشركة ورأي لجنة المراجعة بشأن كفاية نظام الرقابة الداخلية للشركة.

تم إجراء عمليات التدقيق لضمان تقديم تأكيد معقول بشأن كفاءة وفعالية إدارة المخاطر والحوكمة والإجراءات الرقابية الداخلية، وبناءً على التقارير الدورية المقدمة إلى لجنة المراجعة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، من قبل إدارة التدقيق الداخلي والتقارير الخاصة بالمدققين الخارجيين، ترى اللجنة أن نظام الرقابة الداخلية والضوابط المالية وإدارة المخاطر للشركة مقبولة بشكل عام.

لم يتم تحديد أي أوجه قصور كبيرة يمكن أن تؤثر على سلامة التقارير المالية أو كفاءة العمليات التشغيلية. ومع ذلك، تؤكد اللجنة أنه لا يوجد نظام رقابة داخلية، بغض النظر عن قوته، يمكن أن يوفر تأكيدًا مطلقًا. بل إنه يوفر تأكيدًا معقولًا بشأن الامتثال للوائح والسياسات الداخلية وقدرة الشركة على إدارة المخاطر المالية والتشغيلية بفعالية.

توصية لجنة المراجعة بشأن الحاجة إلى تعيين مدقق داخلي للشركة، في حال لم يكن لديها مدقق داخلي.

تمتلك الشركة وظيفة تدقيق داخلي نشطة.

بيان بمواعيد اجتماعات الجمعية العامة العادية وغير العادية التي عقدت خلال السنة المالية الماضية وأسماء أعضاء مجلس الإدارة الذين حضروها.

تم عقد جمعية عامة غير عادية بتاريخ 30 يونيو 2024، وحضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:

1. إبراهيم عبدالعزيز الجمان.
2. عاصم سعود الجمان.
3. فيصل عمر السقاف.
4. مي محمد الهوشان.
5. ديم صلاح البسام.



المعلومات المتعلقة بأي أعمال تنافسية مع الشركة أو أي من أنشطتها التي يشارك فيها أو شارك فيها أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة، بما في ذلك أسماء الأشخاص المرتبطين بذلك، وطبيعة وشروط تلك الأعمال التنافسية. في حال عدم وجود أي أعمال تنافسية من هذا النوع، يجب على الشركة تقديم بيان بهذا الشأن.

لا يوجد

تفاصيل الأحكام المنفذة وغير المنفذة من لائحة حوكمة الشركات، والتبريرات لذلك، بما في ذلك المواد 90 و93 منها.

تلتزم الشركة بأحكام لائحة حوكمة الشركات، بما في ذلك المواد 90 و93 منها.



02

المعلومات المالية

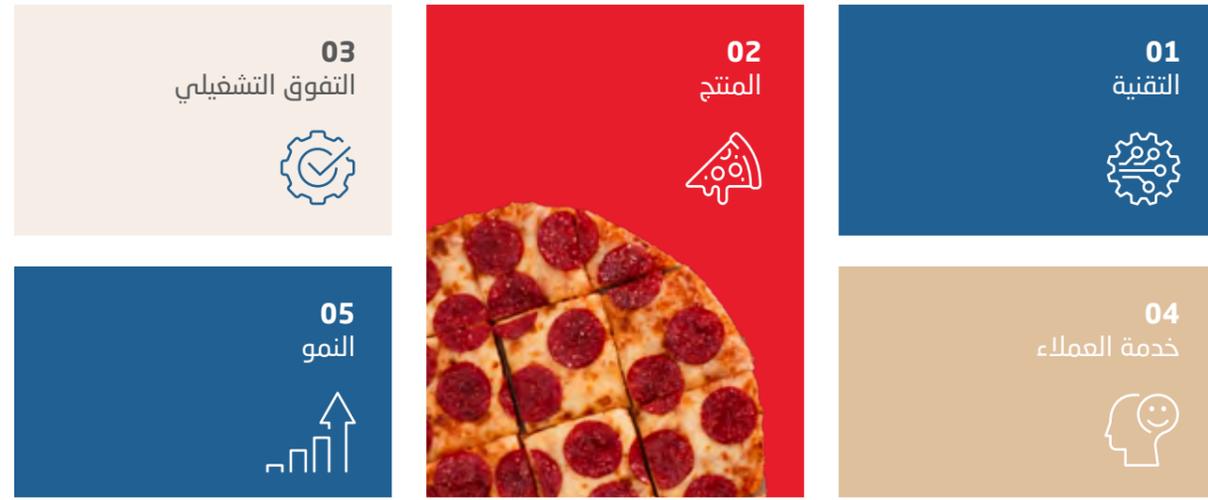


وصف للخطط والقرارات الهامة للشركة (بما في ذلك أي إعادة هيكلة أو توسيع أعمال أو وقف عمليات المصدر)، والآفاق المستقبلية لأعمال الشركة وأي مخاطر تواجه المصدر.

تمثل خطة المجموعة الخاصة بالنمو في أن تكون مشغلاً لعدد من العلامات التجارية المميزة بهويتها والمكملة لبعضها وبهدف تحقيق نمو طويل الأجل وبشكل مربح، وتضع المجموعة النمو نصب عينيها وتستثمر في الخدمات ذات المستوى العالمي لتمكين كفاءة العمليات وتقديم مزايًا تنافسية لعملائها، وذلك بينما تحتفظ لك علامة تجارية بهويتها المميزة وهياكل أعمالها المخصصة.

تنتهج المجموعة استراتيجية نمو مستدامة ومربحة موجهة نحو الرؤية طويلة الأجل، وذلك بالاستناد إلى احتياجات عملائها وفرص السوق العالمية.

وتتكون استراتيجية المجموعة من خمسة عناصر أساسية:



وتعد قدرة المجموعة على فهم التوجهات الحالية والمستقبلية عنصراً أساسياً في نهجها القائم على الابتكار، وتمكنها من الحفاظ على ميزة تنافسية ومستدامة في كل من الأسواق التي تعمل فيها.

لدى المجموعة عدد من سبل النمو المستقبلي تتضمن ما يلي:



بالإضافة إلى ذلك، تعتمد المجموعة منصة قابلة للتطوير ذات إمكانات قوية لجمع علامات تجارية تكميلية جديدة في قطاع مطاعم الخدمة السريعة، وذلك بالاستفادة من سمعة المجموعة واقتصاديات الحجم.

وصف للأنشطة الرئيسية للشركة والشركات التابعة لها. إذا تم وصف نشاطين أو أكثر، فيجب تضمين بيان يعطي لكل نشاط تأثيره على أعمال الشركة، وحجم الأعمال والمساهمة في نتائج التداول المنسوبة إليها.

الإمارات الغذائية هي شركة رائدة في مجال مطاعم الخدمة السريعة، وهي صاحبة الامتياز الرئيسي والحصري والمشغل لكل من علامة دومينوز بيتزا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان، وعلامة دانكن في دولتي مصر والمغرب.

تتمثل أنشطة الشركة الأساسية في المطاعم مع الخدمة، وأنشطة الوجبات السريعة، يشمل محلات البيتزا.



أصول والتزامات الشركة ونتائج الشركة للسنوات المالية الخمس الماضية.

ريال سعودي	2020	2021	2022	2023	2024
الموجودات	611,603,132	749,906,141	761,197,815	719,001,426	654,275,870
المطلوبات	384,610,722	409,541,250	427,639,786	398,624,144	357,184,414
الإيرادات	695,448,075	868,136,005	1,075,892,373	991,655,015	891,565,266
صافي الربح	55,922,992	117,408,237	115,259,636	56,585,182	35,019,975

891,565,266

ريال سعودي



الإيرادات
2024

357,184,414

ريال سعودي



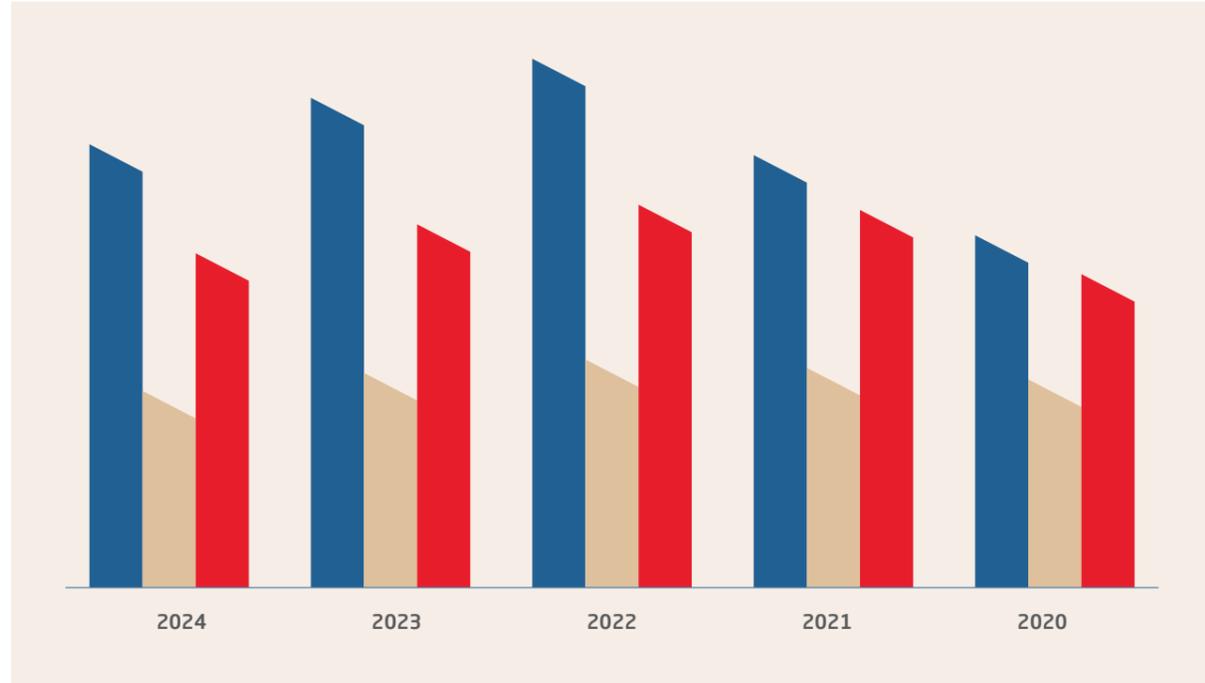
المطلوبات
2024

654,275,870

ريال سعودي



الموجودات
2024



الإيرادات ■ المطلوبات ■ الموجودات



المخاطر الجيوسياسية المرتبطة بالعلامة التجارية



المخاطر المالية المتعلقة بارتفاع تكاليف المواد الأساسية.



المخاطر المالية المتعلقة بتحقيق النمو والربحية بالمعدل المطلوب في المستقبل.

تتكون سياسة إدارة ومراقبة المخاطر مما يلي:

1. إعداد سجل شامل للمخاطر وتقييم الضوابط الحالية.
2. إجراء تقييمات دورية للمخاطر ووضع خطط للحد منها.
3. مراقبة مستمرة للمخاطر واتخاذ الإجراءات التصحيحية.

المخاطر التشغيلية، المالية، المتعلقة بالسوق وسياسة إدارة ومراقبة المخاطر.



توضيح لأي اختلافات جوهرية في نتائج التشغيل مقارنة بالعام السابق أو أي توقعات معلنة من قبل الشركة.

انخفضت المبيعات نتيجة التوتر الجيوسياسي في المنطقة، بالإضافة الي تأثير انخفاض قيمة العملة في مصر. وكان لمبادراتنا التسويقية الموجهة والإجراءات المستمرة لتطوير تجربة العملاء أثر إيجابي في تخفيف هذا الأثر بشكل جزئي.

تسارعت المبيعات بشكل ملحوظ في الربع الرابع من عام 2024، الأمر الذي أدى الى تحقيق نموًا قويًا مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. هذا الأداء القوي يمثل اتجاهًا تصاعديًا واضحًا، ويعكس ليس فقط تحسن الظروف السوقية ولكن أيضًا فعالية مبادراتنا الاستراتيجية. الاتجاه الإيجابي المستمر يعزز الثقة في مسار تعافي الأعمال ويؤكد على إمكانيات النمو القوية في المستقبل.

انخفض صافي الربح بسبب ضعف أداء المبيعات المتأثرة باستمرار الوضع الجيوسياسي في المنطقة و تأثير انخفاض قيمة العملة في مصر بالإضافة إلى وجود تكاليف غير متكررة بلغت 11 مليون ريال سعودي خلال الربع الأول من عام 2024.

ومع بداية النصف الثاني من العام، شهدت الربحية تحسنًا ملحوظًا بفضل مبادرات التسويق وتحسين التكاليف، إضافة إلى التحول الإستراتيجي إلى هيكل تكاليف أكثر مرونة مما أدى إلى تعزيز هوامش الربحية وجعل الشركة أكثر مرونة وقوة. في الربع الرابع من عام 2024، ارتفع صافي الربح بنسبة 305% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مما يعكس نجاح هذه الجهود.

حافظت الأمار على استقرار وقوة ميزانيتها العمومية ووضعها المالي، حيث حققت خلال العام تدفقات نقدية من الأنشطة التشغيلية بلغت 97 مليون ريال سعودي في عام 2024.

استأنفت الشركة أعمال التطوير في النصف الثاني من عام 2024، وتسارعت وتيرة النمو بشكل واضح في الربع الرابع للعام 2024 بعد تحسن الأوضاع الجيوسياسية. على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية افتتحت الأمار 15 فرعًا جديدًا، منها 11 فرعًا أضيفت في الربع الرابع لعام 2024، مما أدى إلى زيادة عدد الفروع إلى 537 فرعًا بنهاية العام.

تواصل الشركة تركيزها على تنفيذ استراتيجيتها عن طريق استهداف تطوير تجربة العملاء والتطور التقني وتطوير المنتج والتفوق التشغيلي والمشاركة المجتمعية ومبادرات النمو.

تحليل جغرافي لإجمالي إيرادات الشركة والشركات التابعة لها.

193,544,412 ₪

دول مجلس التعاون الخليجي والشام

608,382,996 ₪

المملكة العربية السعودية

89,637,858 ₪

شمال أفريقيا

صافي التدفقات النقدية



97 مليون ₪

في 2024

نمو المبيعات



-10.1%

خلال 2024

إجمالي الفروع



537

حتى نهاية 2024

الفروع الجديدة



+15

خلال 2024

توضيح لأي انحراف عن معايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

أعدت القوائم المالية وفقاً للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS) المعتمدة في المملكة العربية السعودية، والمعايير والإصدارات الأخرى الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين والمهنيين.

اسم كل شركة تابعة، ورأس مالها، ونسبة ملكيتها فيها، ونشاطها الرئيسي، وبلد عملها الرئيسي، وبلد تأسيسها.

اسم الشركة	دولة التأسيس	دولة العمليات	رأس المال	النشاط الرئيس	نسبة الملكية
شركة الامار الغذائية ذ.م.م.	عمان، الأردن	عمان، الأردن	1,100,000 دينار أردني	تأسيس وتشغيل وإدارة مطاعم الخدمة السريعة	75%
شركة الامار الغذائية ذ.م.م.	القاهرة، مصر	القاهرة، مصر	122,000,000 جنيه مصري	تأسيس وتشغيل وإدارة مطاعم الخدمة السريعة	99%
شركة الامار الغذائية ذ.م.م.	الدوحة، قطر	الدوحة، قطر	200,000 ريال قطري	تأسيس وتشغيل وإدارة مطاعم الخدمة السريعة	99%
الامار فودز م.د.م.س.	دبي، الامارات العربية المتحدة	دبي، الامارات العربية المتحدة	500,000 درهم اماراتي	تأسيس وتشغيل وإدارة مطاعم الخدمة السريعة	100%
شركة الامار الغذائية ذ.م.م.	دبي، الامارات العربية المتحدة	دبي، الامارات العربية المتحدة	300,000 درهم اماراتي	تأسيس وتشغيل وإدارة مطاعم الخدمة السريعة	99%
شركة الامار الغذائية ذ.م.م.	المنامة، البحرين	المنامة، البحرين	20,000 دينار بحريني	تأسيس وتشغيل وإدارة مطاعم الخدمة السريعة	99%
شركة الامار الغذائية اس ايه ار ال	بيروت، لبنان	بيروت، لبنان	6,160,000 ليرة لبنانية	تأسيس وتشغيل وإدارة مطاعم الخدمة السريعة	95%
شركة إتش إي آيه للتجارة والخدمات	الرباط، المغرب	الرباط، المغرب	16,000,000 درهم مغربي	تأسيس وتشغيل وإدارة مطاعم الخدمة السريعة	49%

وصف سياسة توزيع أرباح الشركة.

يتمتع كل مساهم بالحقوق والالتزامات المرتبطة بأسهمهم، بما في ذلك الحق في استلام جزء من الأرباح المعلنه. ويقدم مجلس الإدارة توصية بشأن إعلان الأرباح لموافقة المساهمين. ويعتمد أي قرار في هذا الشأن، من ضمن أمور أخرى، على الأرباح والتدفقات النقدية التاريخية والمتوقعة للشركة، ومتطلبات التمويل ورأس المال، وظروف السوق والظروف الاقتصادية العامة، ووضع الشركة الزكوي، وأي عوامل أخرى يراها المجلس ذات صلة، بالإضافة إلى الاعتبارات القانونية والتنظيمية. وتعتمد توقعات الشركة بشأن هذه العوامل على العديد من الافتراضات والمخاطر وحالات عدم اليقين التي قد تكون خارجة عن سيطرة الشركة.

تتزم الشركة توزيع أرباح مؤقتة على مساهميها لتعزيز القيمة التي يتلقونها بما يتماشى مع أرباح الشركة، ووضعها المالي، والقيود المفروضة على توزيع الأرباح بموجب اتفاقيات التمويل والديون، ونتائج أنشطة الشركة، والمتطلبات النقدية الحالية والمستقبلية، وخطط التوسع، ومتطلبات الاستثمار، وعوامل أخرى بما في ذلك تحليل فرص الاستثمار للشركة ومتطلبات إعادة الاستثمار، والمتطلبات النقدية والرأسمالية، وتوقعات التداول، وتأثير أي من هذه التوزيعات على أي اعتبارات قانونية وتنظيمية.

يجوز للجمعية العامة العادية، بناءً على اقتراح مجلس الإدارة، تخصيص نسبة معينة من صافي الأرباح لتكوين احتياطي تعاقدية يخصص لفرض محدد. ولا يُستخدم الاحتياطي التعاقدية إلا بقرار من الجمعية العامة العادية. ولا يجوز تخصيص الاحتياطي التعاقدية لفرض محدد. وفي هذه الحالة، يجوز للجمعية العامة العادية، بناءً على اقتراح مجلس الإدارة، أن تقرر إنفاقه لصالح الشركة والمساهمين.

يجوز للشركة توزيع أرباح مؤقتة على مساهميها بشكل ربع سنوي أو نصف سنوي، وفقاً للقواعد التي تعتمدها الجهة المختصة.

وصف لأي مصلحة في فئة من الأسهم ذات حق التصويت مملوكة لأشخاص (بخلاف أعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقاربهم) أبلغوا الشركة بملكياتهم وفقاً للمادة 85 من قواعد الإدراج، مع بيان أي تغيير في هذه المصالح خلال السنة المالية الماضية.

خلال السنة المالية الماضية، لم تتلق الشركة أي إخطارات بأي مصلحة جديدة أو تغيير في أسهم التصويت العائدة لأشخاص غير أعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقاربهم.

وصف لأي حقوق تحويل، أو اكتتاب بموجب أي أدوات دين قابلة للتحويل، أو أوراق مالية تعاقدية، أو ضمانات اكتتاب، أو حقوق مماثلة أصدرتها أو منحتها الشركة.

لم تكن هناك أي حقوق تحويل، أو اكتتاب بموجب أي أدوات دين قابلة للتحويل، أو أوراق مالية تعاقدية، أو ضمانات اكتتاب، أو حقوق مماثلة أصدرتها أو منحتها الشركة.

وصف لأي استرداد أو شراء أو إلغاء من قبل الشركة لأي أدوات دين قابلة للاسترداد، وقيمة هذه الأوراق المالية القائمة، مع التمييز بين الأوراق المالية المدرجة التي اشترتها الشركة، وتلك التي اشترتها الشركات التابعة لها.

لم تكن هناك أي استرداد أو شراء أو إلغاء من قبل الشركة لأي أدوات دين قابلة للاسترداد، ولم تكن أي من هذه الأدوات قائمة.

عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي عُقدت خلال السنة المالية الماضية، وسجل حضور كل اجتماع مُدرج بأسماء الحاضرين.

#	الاسم	25 مارس 2024	16 مايو 2024	5 أغسطس 2024	4 نوفمبر 2024	19 ديسمبر 2024
1	إبراهيم عبد العزيز الجماز (رئيس مجلس الإدارة)	✓	✓	✓	✓	✓
2	عاصم سعود الجماز (نائب رئيس مجلس الإدارة)	✓	✓	✓	✓	✓
3	فيصل عمر السقاف (عضو مستقل)	✓	✓	✓	✓	✓
4	نوفل الطرابلسي (عضو مستقل)	✓	✓	✓	✓	✓
5	مي محمد الهوشان (عضو مستقل)	✓	✓	✓	✓	✓
6	ديم صلاح البسام (عضو مستقل)	✓	✓	✓	✓	-
7	زكي عبدالعزيز الشويعر (عضو مستقل)	✓	-	-	✓	✓

وصف لأي مصلحة أو أوراق مالية تعاقدية أو حقوق اكتتاب لأعضاء مجلس إدارة الشركة وأقاربهم في أسهم أو أدوات دين الشركة أو أي من الشركات التابعة لها، مع أي تغيير في هذه المصلحة أو الحقوق خلال السنة المالية الأخيرة.

#	الاسم	المنصب	الجنسية	الصفة	نسبة الملكية المباشرة	نسبة الملكية غير المباشرة
1	إبراهيم عبد العزيز الجماز	رئيس مجلس الإدارة	سعودي	غير تنفيذي	-	3.9747%
2	عاصم سعود الجماز	نائب الرئيس	سعودي	غير تنفيذي	-	0.1142%
3	زكي عبدالعزيز الشويعر	عضو	سعودي	مستقل	0.1412%	-

معلومات تتعلق بأي قروض للشركة (سواءً أكانت قابلة للسداد عند الطلب أم لا)، وبيان إجمالي مديونية الشركة والشركات التابعة لها، بالإضافة إلى أي مبالغ سددتها الشركة كسداد للقروض خلال العام، ومبلغ أصل الدين، واسم الدائن، ومدة القرض، والمبلغ المتبقي. في حال عدم وجود قروض قائمة على المصدر، يجب على الشركة تقديم بيان مناسب.

الشركة	نوع التسهيلات	مبلغ التسهيلات	المسدد خلال السنة	الرصيد المتبقي	مدة التسهيلات (بالشهور)
شركة إتش إي آيه للتجارة والخدمات (المغرب)	قرض	3,395,753	2,127,687	1,268,066	45
شركة إتش إي آيه للتجارة والخدمات (المغرب)	قرض	366,230	229,470	136,760	13
الاجمالي		3,761,983	2,357,157	1,404,826	

وصف لفئات وأعداد أي أدوات دين قابلة للتحويل، وأي أوراق مالية قائمة على العقود، أو ضمانات، أو حقوق مماثلة تصدرها أو تمنحها الشركة خلال السنة المالية، بالإضافة إلى المقابل الذي تتلقاه الشركة في المقابل.

لم يتم إصدار أو منح أي أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية أو ضمانات أو حقوق مماثلة من قبل الشركة خلال السنة المالية ولم تتلق الشركة أي تعويضات في هذا الصدد.

عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخها وأسبابها.

المعاملات مع الأطراف ذات الصلة الأخرى

الوصف	بالريال السعودي
المصروفات	3,800,414
التحصيلات والمدفوعات	3,072,046
المصروفات الأخرى	1,052,363
مساهمة رأس المال	2,090,214

كانت الأرصدة التالية مستحقة لدى الأطراف ذات الصلة في نهاية عام 2024:

مستحقات من الأطراف ذات الصلة

المستحق من الأطراف ذات الصلة	طبيعة العلاقة	الرصيد
شركة الامار الغذائية ذ.م.م، عمان	شركة زميلة	6,332,168
شركة كاجوال بلس (شركة ذات مسؤولية محدودة)	شركة زميلة	1,130,779
زهرة الياسمين	مساهم في شركة تابعة	1,200,303
شركة الامار الغذائية لادارة المطاعم ذ.م.م.	شركة زميلة	10,893
شركة عبدالعزيز الجماز وإخوانه	Parent	1,191,947
الإجمالي		9,866,090

مستحقات لأطراف ذات صلة

المستحق للأطراف ذات الصلة	طبيعة العلاقة	الرصيد
شركة الجماز للزراعة	شركة خاضعة لسيطرة مشتركة	12,674
شركة عبدالعزيز و عبدالله الجماز للسياحة و السفر	شركة خاضعة لسيطرة مشتركة	38,373
سوفانا إنك. الولايات المتحدة الأمريكية	مساهم في شركة تابعة	91,923
إنترموب	مساهم في شركة تابعة	58,614
ورثة عبدالعزيز الجماز	شركة خاضعة لسيطرة مشتركة	962,251
حكم العباس	مساهم في شركة تابعة	247,940
الإجمالي		1,411,775

تاريخ الطلب	سبب الطلب
12/06/2024	لأغراض أخرى
24/06/2024	لأغراض أخرى
02/07/2024	استحقاق الارباح
17/09/2024	لأغراض أخرى
17/09/2024	لأغراض أخرى

وصف لأي معاملة بين الشركة وأي طرف ذي صلة.

خلال العام، أبرمت المجموعة المعاملات التالية مع الأطراف ذات الصلة (جميعها بالريال السعودي):

المعاملات مع الشركة الأم

الوصف	بالريال السعودي
مصاريف تخص سنوات سابقة	1,191,947
توزيعات الأرباح	27,676,555

المعاملات مع استثمارات الشركات الزميلة/المشاريع المشتركة

الوصف	بالريال السعودي
مبيعات البضائع والموجودات الأخرى	1,813,000
إيرادات أخرى	187,226
المشتريات	34,668
المصروفات	154,220
رسوم الامتياز ورسوم الافتتاح ورسوم التقنية	1,527,725
التحصيلات والمدفوعات	867,554
مدفوعات مقدمة	2,624,993
المصروفات الأخرى	16,864
مساهمة رأس المال	1,809,388

المعاملات مع الكيانات الخاضعة لسيطرة مشتركة

الوصف	بالريال السعودي
المصروفات	1,207,331
المصروفات الأخرى	144,925
التحصيلات والمدفوعات	1,560,940

المعلومات المتعلقة بأي أعمال أو عقود تكون الشركة طرفاً فيها والتي يكون أو كان أحد مديري الشركة أو أحد كبار المديرين التنفيذيين أو أي شخص مرتبط بأي منهم مهتماً بها، بما في ذلك أسماء الأشخاص المرتبطين بهذه الأعمال والعقد، بالإضافة إلى طبيعة وشروط ومدد ومبلغ الأعمال أو العقد. أو إذا لم تكن هناك مثل هذه الأعمال أو العقود، يجب على الشركة تقديم بيان مناسب.

#	طبيعة العقد	قيمة العقد السنوية	مدة العقد
1	عقد إيجار	1,700,000 ريال سعودي	3 سنوات
2	عقد إيجار	1,130,000 ريال سعودي	15 سنة

وصف لأي ترتيب أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في الأرباح.

لم يتنازل أي مساهم في الشركة عن أي حقوق في الأرباح.

بيان بقيمة أي دفعة نظامية مدفوعة ومستحقة عن أي زكاة أو ضرائب أو رسوم أو أي تكاليف أخرى لم تُدفع حتى نهاية الفترة المالية السنوية، مع وصف موجز لها وأسباب ذلك.

الوصف	مسدد خلال العام	غير مسدد في نهاية العام	الأسباب
الزكاة	8,130,069	5,267,780	
ضريبة الدخل	0	944,680	بموجب القوانين والأنظمة المعمول بها
ضريبة القيمة المضافة	56,699,920	-	
ضريبة الاستقطاع	4,507,167	732,625	-



ويؤكد المجلس على:

- الاحتفاظ على دفاتر حسابات سليمة.
- نظام الرقابة الداخلية سليم التصميم ومطبق بفعالية.
- لا توجد شكاوى جوهريّة بشأن قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.

تضمن تقرير المدقق الخارجي تحفظات على البيانات المالية السنوية ذات الصلة، فيجب أن يبرز تقرير مجلس الإدارة هذه التحفظات وأسبابها وأي معلومات ذات صلة:

لا توجد أي تحفظات في تقرير المدقق الخارجي بشأن البيانات المالية السنوية للسنة.

إذا أوصى مجلس الإدارة بتغيير المدقق الخارجي قبل انتهاء مدة تعيينه، فيجب أن يتضمن التقرير بياناً بذلك وأسباب هذه التوصية:

لا يُوصي مجلس الإدارة باستبدال المدقق الخارجي قبل انتهاء مدة ولايته.

في حال تطبيق أحكام لائحة حوكمة الشركات وما لم يطبق وأسباب ذلك:

تم اعتماد الأحكام ذات الصلة من لائحة حوكمة الشركات.

الإفصاح عن تفاصيل أسهم الخزينة التي تحتفظ بها الشركة، وتفصيل استخدام هذه الأسهم.

بناءً على قرار مجلس الإدارة الصادر في 8 سبتمبر 2021، وافق المساهمون في اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقد في 28 أكتوبر 2021 على شراء 300,000 سهم من أسهم الشركة بسعر 10 ريال سعودي للسهم (القيمة الاسمية) لتخصيصها لبرنامج ملكية أسهم الموظفين (ESOP). وفيما يلي عدد أسهم الخزينة المتداولة خلال العام والأسهم القائمة كما في 31 ديسمبر 2024:

1,985,000عدد الأسهم القائمة
كما في 31 ديسمبر 2024**-340,000**التخصيص لبرنامج أسهم
الموظفين**2,325,000**عدد الأسهم القائمة
كما في 1 يناير 2024**الطريقة المقترحة لتوزيع الأرباح.**

تُوَزَع أرباح الشركة الصافية بعد خصم جميع المصاريف العمومية والتكاليف الأخرى على النحو الآتي:

1. للجمعية العامة العادية، بناءً على اقتراح مجلس الإدارة، أن تُجَنَّب نسبة مُعيَّنة من الأرباح الصافية لتكوين احتياطيّ عقديّ يُخصَّص لفرض مُحدّد. ولا يُستعمل الاحتياطيّ العقديّ إلا بقرار من الجمعية العامة العادية. ولا يجوز تخصيص الاحتياطيّ العقديّ لفرض مُحدّد. وفي هذه الحالة، يجوز للجمعية العامة العادية، بناءً على اقتراح مجلس الإدارة، أن تُقرّر إنفاقه لمصلحة الشركة والمساهمين.

2. يُوزَع الباقي على المساهمين، على ألا يقلّ عن 5% من رأس المال المدفوع.

3. يجوز للشركة توزيع أرباح على مساهميها بشكل ربع سنويّ أو نصف سنويّ وفقاً للقواعد التي تقرّها الجهة المُختصة.

نسب الأرباح الموزعة على المساهمين خلال الفترات المختلفة من السنة المالية، بالإضافة إلى نسبة الأرباح المقترحة توزيعها في نهاية السنة المالية وإجمالي هذه الأرباح.

نسبة الأرباح الموزعة على المساهمين خلال الفترة	الفترة
Not meaningful due to net loss in 1Q 2024	الربع الأول 2024
98%	الربع الثاني 2024
79%	الربع الثالث 2024
73%	الربع الرابع 2024
152%	السنة المالية 2024
35,019,975	إجمالي الأرباح لهذه السنة
53,119,550	إجمالي المقترح توزيعه على المساهمين

بيان مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وكبار المديرين التنفيذيين مقابل أعمال فنية أو إدارية أو استشارية.

مكافآت أعضاء مجلس الإدارة

أعضاء مجلس الإدارة	بالريال السعودي
إبراهيم عبد العزيز الجماز	250,000
عاصم سعود الجماز	250,000
فيصل عمر السقاف	250,000
مي محمد الهوشان	250,000
ديم صلاح البسام	200,000
نوفل الطرابلسي	250,000
زكي عبدالعزيز الشويعر	150,000

مكافآت كبار المديرين التنفيذيين

خمسة من كبار المديرين التنفيذيين الذين حصلوا على أعلى مكافأة من الشركة، بمن فيهم الرئيس التنفيذي

مكافآت الإدارة التنفيذية	بالريال السعودي
مكافآت ثابتة	
رواتب	3,188,892
بدلات	1,116,112
المجموع	4,305,004
مكافآت متغيرة	
خطة حوافز طويلة الأجل	1,332,082
برنامج أسهم موظفين	3,734,280
المجموع	5,066,362
مكافأة نهاية الخدمة	431,824
المجموع الإجمالي	9,803,191

مكافآت أعضاء لجنة المراجعة

لجنة المراجعة	بالريال السعودي
فيصل عمر السقاف	100,000
سيلفيو دي جيرولامو	100,000
سيلفانو سالا تيسيات	100,000

لجنة الترشيحات والمكافآت

لجنة الترشيحات والمكافآت	بالريال السعودي
مي محمد الهوشان	100,000
إبراهيم عبد العزيز الجماز	50,000
أكرم الأحمدي	100,000

مكافأة اللجنة التنفيذية

اللجنة التنفيذية	بالريال السعودي
نوفل الطرابلسي	100,000
إبراهيم عبد العزيز الجماز	50,000

وصف لأي ترتيب أو اتفاقية يتنازل بموجبها مدير أو مسؤول تنفيذي كبير في الشركة عن أي راتب أو تعويض.

لا يوجد.

Alamar Foods Company

Prince Sultan bin Abdulaziz Street
Al Olaya District, P. O. Box 4748
Riyadh 11412, Saudi Arabia

alamar.com