

الآمار alamar



التقرير السنوي 2025



www.alamar.com



01

نظرة عامة

يقدم هذا التقرير السنوي نظرة شاملة لأداء شركة الآمار، وتقدمها الاستراتيجية، وحوكمة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م، ليكس بذلك التزامنا الراسخ بالشفافية والمساءلة والانضباط التشغيلي في مختلف مجالات أعمالنا.

كما يستعرض التقرير موجزاً لإنجازاتنا التشغيلية والمالية وأولوياتنا الاستراتيجية ومراحل تطور علامتنا التجارية ونطاق حضورنا الجغرافي، والتقدم المحقق وفقاً لمؤشرات الأداء الرئيسة. ويقدم التقرير أيضاً إفصاحات وافية تتعلق بحوكمة الشركات، والقيادة التنفيذية، ومبادرات المسؤولية الاجتماعية، والقوائم المالية المراجعة، بما يتماشى مع الضوابط التنظيمية ومعايير إعداد التقارير المعتمدة.

وقد واصلت شركة الآمار خلال العام تعزيز مكانتها كشركة رائدة في قطاع تشييل مطاعم الخدمة السريعة، محققة نمواً مستداماً بالتوازي مع ترسيخ التميز التشغيلي ومحورية العميل. ويسلط هذا التقرير الضوء على متانة ومرونة نموذج أعمالنا، وقوة شراكاتنا، وتفاني منسوبينا.

وتهدف المعلومات الواردة في هذا التقرير إلى خدمة المساهمين، والشركاء، والجهات التنظيمية، والموظفين، وكافة أصحاب المصلحة ممن يسعون إلى فهم واضح ودقيق لأداء شركة الآمار ومسارها الاستراتيجي على المدى الطويل.



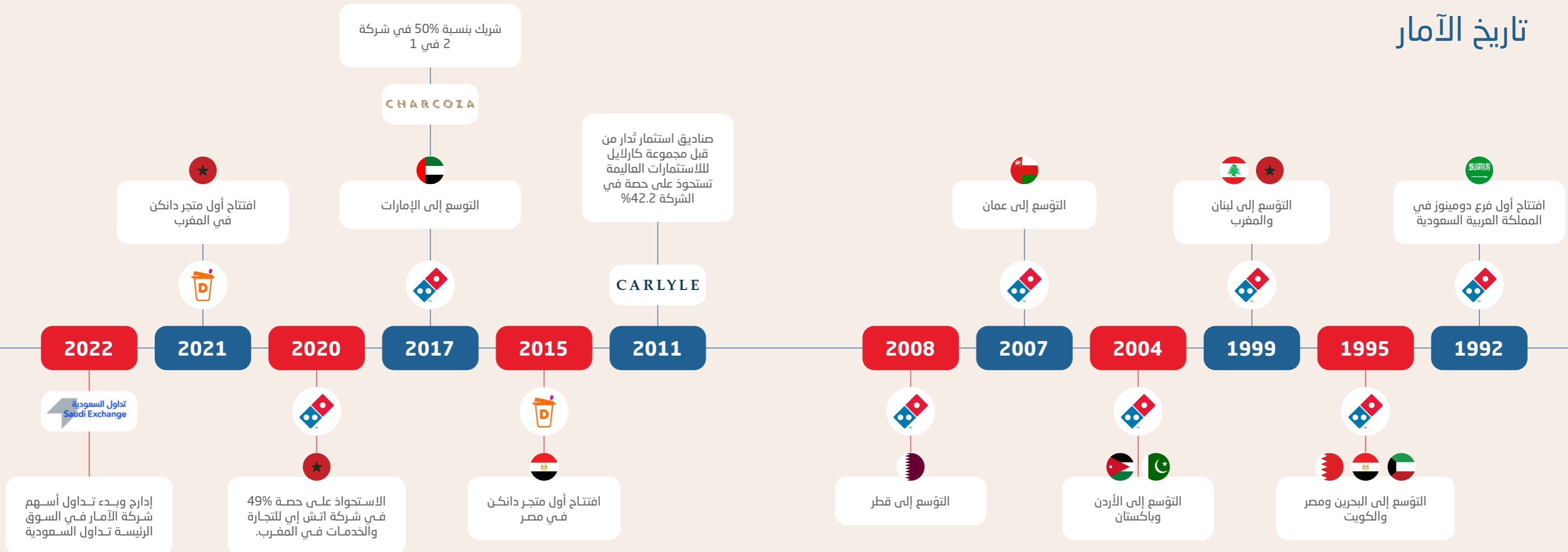
من نحن

تُعد شركة الأمار الغذائية شركة رائدة في تشغيل مطاعم الخدمة السريعة؛ حيث تتخذ من المملكة العربية السعودية مقراً رئيسياً لها، وتدير عملياتها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان. ويتمحور نموذج أعمال الشركة حول تشغيل، وتطوير، وتوسيع نطاق العلامات التجارية الراسخة لمطاعم الخدمة السريعة بالاستناد إلى إطار تشغيلي منضبط وشراكات امتياز تجاري قوية.

وتتميز شركة الأمار بحجم أعمالها الواسع وخبرتها التشغيلية والتزامها المستمر بتقديم تجارب استثنائية للعملاء، فعلى مدار أكثر من ثلاثة عقود من النمو، طورت الشركة معرفة عميقة بمتطلبات السوق، وبنية تحتية رقمية وتكنولوجية قوية، وقدرات تشغيلية واسعة النطاق.

واليوم، توظف شركة الأمار قوة عاملة متنوعة تضم أكثر من ثلاثين جنسية، مما يعكس التزام الشركة بتطوير المواهب وتكريس ثقافة الشمولية في بيئة العمل.

تاريخ الأمار





كلمة رئيس مجلس الإدارة



السادة المساهمون الكرام،

نيابة عن مجلس الإدارة، يسرني أن أقدم التقرير السنوي لشركة الأمار الغذائية لعام 2025.

على مدار العام، واصلت الأمار الغذائية إظهار المرونة والانضباط ووضوح الرؤية في بيئة تشغيلية مليئة بالتحديات. ويعكس تقدمنا قوة منتسنا، وجودة فريق الإدارة وموظفينا، والتزامنا المستمر بخلق قيمة مستدامة طويلة الأجل لمساهميننا.

خلال عام 2025، حققت الشركة إنجازين استراتيجيين مهمين. فقد قمنا بإدراج امتياز دومينوز الفرعي في مكة المكرمة تحت إدارتنا المباشرة، مما عزز موقعنا في سوق رئيسي داخل المملكة العربية السعودية. كما وقمنا عرضاً ملزماً للاستحواذ على فايف جايز، في خطوة مهمة نحو توسيع محفظة علامتنا التجارية ودعم طموحات النمو المستقبلية لشركة الأمار.

يظل مجلس الإدارة ملتزماً التزاماً راسخاً بأعلى معايير الحوكمة، والتخصيص المدروس لرأس المال، والتنفيذ المنضبط لاستراتيجية الشركة. ونحن على ثقة بأن الأمار الغذائية في وضع قوي يمكنها من البناء على أسسها المتينة واغتنام الفرص المستقبلية.

نيابة عن مجلس الإدارة، أود أن أعرب عن خالص تقديري لفريق الإدارة وموظفينا على تفانيهم ومساهماتهم طوال العام، كما أتوجه بالشكر إلى مساهميننا على ثقتهم المستمرة في شركة الأمار الغذائية.

وتقبلوا فائق تحياتنا،
إبراهيم عبدالعزيز الحماز

كلمة الرئيس التنفيذي



السادة المساهمون الكرام،

وفي الوقت ذاته، ندرك أن العمل في بيئة ديناميكية يتطلب الانضباط والمرونة. فالتضخم، وتغير توقعات المستهلكين، والمنافسة المتزايدة، كلها عوامل تستلزم التركيز المستمر على الكفاءة والابتكار وخلق القيمة. وقد صممت استراتيجيتنا لضمان قدرة الأمار الغذائية على الاستجابة الفعالة لهذه التحديات، مع اغتنام الفرص المستقبلية.

وبصفتنا شركة مدرجة، فإننا ندرك المسؤولية المترتبة على الثقة التي منحنا إياها مساهموننا. وتظل الشفافية، والحوكمة القوية، والإدارة المنضبطة لرأس المال، من الركائز الأساسية لأسلوب عملنا. ويظل هدفنا واضحاً: خلق قيمة مستدامة طويلة الأجل لمساهميننا، مع تعزيز أسس أعمالنا.

وبالنظر إلى المستقبل، تظل أولوياتنا ثابتة. سنواصل التوسع المدروس في أسواقنا، وتعزيز التميز التشغيلي عبر شبكتنا، وتطوير قدراتنا الرقمية، والاستثمار في كوادرنا وبنيتنا التحتية. ومع امتلاكنا منصة قابلة للتوسع، وشراكات قوية مع علامات تجارية، وفريق إدارة عالي الخبرة، فإن الأمار الغذائية في موقع متميز لمواصلة بناء واحدة من أبرز منصات مطاعم الخدمة السريعة في المنطقة.

نيابة عن مجلس الإدارة وكافة فريق الأمار الغذائية، أود أن أتوجه بالشكر إلى موظفينا على تفانيهم، وشركائنا على تعاونهم المستمر، ومساهميننا على ثقتهم ودعمهم المتواصل.

ونتطلع إلى مواصلة هذه المسيرة معاً.

تحياتي،
فيليبو سفاتوني

كان عام 2025 عامًا مهمًا آخر في مسيرة نمو شركة الأمار الغذائية. وعلى الرغم من البيئة الاقتصادية المتغيرة في الأسواق التي نعمل بها، واصلت شركتنا إظهار المرونة، والتنفيذ المنضبط، والالتزام القوي بخلق قيمة طويلة الأجل.

منذ انطلاقنا في السوق المالية السعودية، حافظنا على تركيزنا في تنفيذ استراتيجيتنا المملنة لمستثمريننا، والتمثلة في توسيع شبكة فروعنا، وتعزيز التميز التشغيلي، والاستفادة من الابتكار الرقمي لتحسين تجربة العملاء. وخلال عام 2025، واصلنا تحقيق تقدم ملموس في كل من هذه الركائز الاستراتيجية.

ومن خلال الجمع بين قوة هذه العلامات التجارية وخبرتنا العميقة في الأسواق المحلية، نجحنا في بناء واحدة من أوسع وأكثر منصات مطاعم الخدمة السريعة قابلية للتوسع في المنطقة.

خلال العام، واصلنا التوسع في شبكة فروعنا عبر الأسواق الرئيسية، مع الحفاظ على نهج منضبط في تخصيص رأس المال والأداء التشغيلي. كما أتاح لنا تركيزنا على التميز التشغيلي تعزيز ربحية الفروع، مع الاستمرار في الاستثمار في التكنولوجيا، وقدرات سلسلة الإمداد، والابتكار الموجه للعملاء.

وتواصل القنوات الرقمية وخدمات التوصيل لعب دور محوري متزايد في استراتيجية نمونا. إذ يشهد سلوك المستهلكين في المنطقة تطوراً سريعاً، مع توقعات متزايدة للراحة والسرعة وتجارب رقمية سلسة. وقد كانت الأمار الغذائية استباقية في التكيف مع هذه التغيرات، من خلال تعزيز منظومتها الرقمية والاستفادة من التكنولوجيا لتحسين تفاعل العملاء وكفاءة العمليات عبر شبكتنا.

ولا يقل التركيز على الموارد البشرية أهمية في مسيرة نمونا. إذ تكمن قوة الأمار الغذائية في تفاني وشفاف واحترافية فرق العمل في جميع الأسواق. وخلال عام 2025، واصلنا الاستثمار في تطوير الكفاءات، وتعزيز القدرات القيادية، والتدريب التشغيلي، لضمان جاهزية مؤسستنا لدعم المرحلة المقبلة من النمو.

العلامات التجارية الحالية والانتشار الجغرافي





وترتكز استراتيجية MORE على أربع ركائز استراتيجية:

E

نمو الأرباح
Earnings Growth

R

قيمة موثوقة
Renowned Value

O

التميز التشغيلي
Operational
Excellence

M

أشهى المأكولات
Most Delicious
Food

ابتكار نماذج المتاجر وتجربة العملاء

واصلت الشركة تسريع وتيرة أجندة الابتكار الرقمي والخدمي، والتي شملت إطلاق برامج تجريبية لأجهزة الخدمة الذاتية (Kiosk) في الإمارات العربية المتحدة بالإضافة إلى تفعيل روبوت محادثة مدعوم بالذكاء الاصطناعي عبر تطبيق "واتساب" في المملكة العربية السعودية إضافة إلى تطوير خصائص المحفظة الإلكترونية واختبار نماذج متاجر مرنة مثل الوحدات المتنقلة في مصر. وتهدف هذه المبادرات إلى إثراء تجربة العميل وتوسيع نطاق الوصول وتحسين مستوى الكفاءة التشغيلية.

وكان من أبرز محطات هذا العام إطلاق التصميم الجديد للمتجر المخصص لخدمة الاستلام من

السيارة (Pick Up Thru) في المنطقة القريبة. وقد أسهم هذا النموذج المبتكر بشكل ملحوظ في تعزيز راحة العملاء وتسريع الخدمة، مما انعكس إيجاباً على كفاءة الأداء التشغيلي وحسن من مؤشرات رضا العملاء.

ويؤكد نجاح هذا المفهوم جدوى الاستثمار في ابتكار نماذج المتاجر، من خلال مواءمة التصميم مع سلوك العملاء ونمط حياتهم، تعمل دومينوز على تعزيز سهولة الوصول وإضافة تحسين كفاءة التكلفة ورفع معدلات الإنتاجية.



ما يعادل تقريباً

55~ طائرة من طراز
بوينغ 777

أنتجنا خلال عام 2025

+8 ملايين كيلوغرام
من عجينة البيتزا

التوسع الاستراتيجي والتكامل التشغيلي

وبستهدف أكثر من 30 متجراً لتعزيز جودة النطاقات التجارية والجودة الاقتصادية للوحدات على المدى الطويل. ولا تزال الشركة ملتزمة بتطوير نماذج متاجر مرنة وقابلة للتكيف تدعم الكفاءة التشغيلية على المدى الطويل.

وتجاوز إنتاجنا على مدار العام 8 ملايين كيلوغرام من عجينة البيتزا في أسواقنا، وهو ما يعادل تقريباً 55 طائرة من طراز بوينغ 777! إذ يقف وراء كل بيتزا يتم تقديمها سلسلة إمداد متكاملة تركز على ضبط الجودة، والخدمات اللوجستية لسلسلة التبريد وتزامن العمليات في جميع الفروع بالمملكة.

وخلال هذا العام، طرحت دومينوز السعودية استراتيجية محدثة لتتلائم مع متطلبات السوق، وركزت على طموح واضح وقوي تحت شعار: MORE. ويعكس هذا الإطار التزامنا بتقديم قيمة أكبر لعملائنا، وموظفينا، وشركائنا، ومساهميننا من خلال تعزيز أسس أعمالنا مع تسريع النمو المستدام.

وفي عام 2025، حققت دومينوز السعودية محطة استراتيجية مهمة من خلال الاستحواذ على 29 فرعاً لدومينوز في مدينتي مكة المكرمة والطائف من أحد أصحاب الامتياز التجاري الفرعي (طرف ثالث)، مما أدخل هذه الأسواق ضمن التشغيل المباشر للشركة وعزز حضور شركة الأمار في المنطقة القريبة. وفي هذا السياق، نعتز بالشراكة الممتدة مع المشغل السابق لتأسيسه قاعدة تشغيلية قوية في هذه الأسواق ودعمه لتطور العلامة التجارية عبر السنين. وقد أتاح هذا الانتقال توحيد هياكل التسعير ومعايير الجودة والعمليات التشغيلية عبر المنطقة، مما أدى إلى تعزيز اتساق تجربة العملاء وتحسين مستوى تقديم الخدمات وترسيخ المكانة السوقية للعلامة التجارية في واحدة من أهم مناطق المملكة.

وواصلت دومينوز السعودية توسيع نطاق انتشارها على مستوى المملكة، حيث نمت شبكة فروعها من 247 فرعاً في عام 2021 لتصل إلى 328 فرعاً في عام 2025، ويعكس هذا التوسع المستدام استراتيجية نمو محكمة التصميم تركز على المواقع ذات الإمكانيات العالية وتغير أنماط الطلب الاستهلاكي. وتشمل الخطط المستقبلية افتتاح متاجر جديدة بشكل انتقائي مع تنفيذ برنامج استراتيجي متعدد السنوات لإعادة تموضع الفروع في أنحاء المملكة.



ابتكار المنتجات والتميز التسويقي



وطرحت دومينوز السعودية بكل فخر منتجي بيتزا التمر وبيتس التمر، وهما منتجان مبتكران مستوحيان من التمر الذي يعد أحد أكثر منتجات المملكة رمزية. وقد تم تطوير هذه الابتكارات بالتعاون مع طاهٍ سعودي محلي، وضمت بعناية لتمزج بين نكهات دومينوز الشهيرة والمذاق السعودي الأصيل، مما يعكس ارتباطاً هادفاً بين قوة العلامة التجارية العالمية والهوية الثقافية الوطنية.

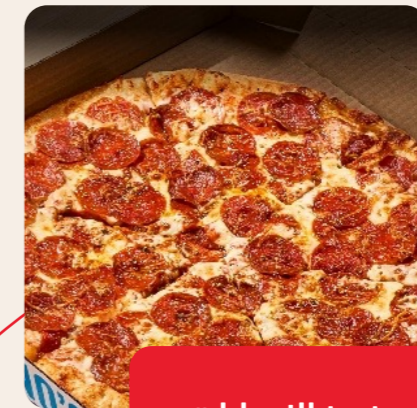
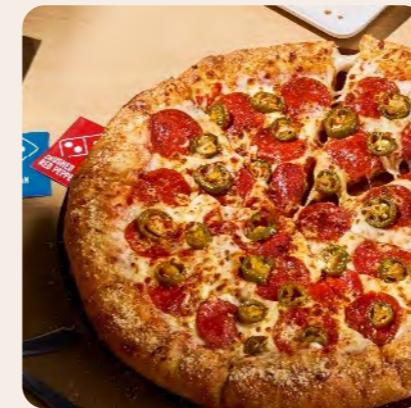
ولم يكن هذا الإطلاق مجرد تقديم لمنتج جديد، بل كان احتفاءً بالتراث، فمن خلال دمج التمر الذي يمثل رمزاً للضيافة والأمانة في المملكة رسخت دومينوز التزامها بالمواءمة المحلية وتقدير الثقافات.

وقد حظي تأثير هذا الابتكار بتقدير دولي، حيث حصلت دومينوز على جائزة "ماركوم" لعام 2025 عن حملة "بيتزا التمر"، تكريماً للتميز الإبداعي والسرد الفعال لقصة العلامة التجارية. وقد نجحت الحملة في ترسيخ مكانة المنتج كابتكار فريد متوافق ثقافياً، مما أدى إلى تعزيز تفاعل العملاء في جميع أنحاء المملكة.

كما شاركت دومينوز في "معرض عالم التمور" بالتعاون مع المركز الوطني للنخيل والتمور، حيث استمتع حوالي 1,500 زائر يومياً بتذوق مجاني لـ "بيتزا التمر" و"بيتس التمر". ويمثل هذا التعاون الثاني مع المركز الوطني مما يعكس الالتزام المستمر بالابتكار المتجذر في التراث السعودي.



حصدت دومينوز الإمارات إنجازاً إقليمياً بفوزها بجائزة "كريم" لعام 2025 لأعلى عدد من الطلبات عبر خدمة كريم إكسبريس، وهو إنجاز يجسد قوة التكامل الرقمي والتميز في خدمات التوصيل والطلب المتنامي من قبل العملاء.



وخلال العام، أطلقت دومينوز الإمارات منتجين جديدين:

بيتزا بيروني بالهلابينو
بيتزا العسل الحار

وقد عززت هذه الإطلاقات التزام العلامة التجارية بالابتكار وتطوير قوائم الطعام بما يلبي تطلعات المستهلكين.



الحضور الوطني والمشاركة في الفعاليات الكبرى

OFFICIAL CO SPONSOR



حافظت دومينوز خلال عام 2025 على حضورها القوي في أبرز الفعاليات الوطنية والدولية، مما ساهم في تعزيز انتشار العلامة التجارية و تفاعلها مع المستهلك.

وقد سجلت دومينوز مشاركة فاعلة في موسم الرياض 2025، حيث قدمت تجربة بيتزا استثنائية تتسم بالجودة والسرعة وسهولة الوصول. وبواصل موسم الرياض دمج الإبداع المحلي بالفعاليات العالمية، مما يساهم في النمو الاقتصادي، ويدعم الشركات المحلية، ويعزز جودة الحياة عبر أنحاء المملكة.

وعلاوة على ذلك، تواجدت دومينوز في أكثر من 30 معرضاً عالمياً وفعاليات رياضية واجتماعية خلال العام، شملت:

المعارض العالمية:

- مؤتمر ليب التقني الدولي (LEAP)
- معرض سيتي سكيب العقاري
- ملتقى الصحة العالمي
- المعرض الدولي للحج
- المعرض الدولي للكتاب
- معرض الأموال 20/20

الفعاليات الرياضية والاجتماعية:

- سباق الجائزة الكبرى للفورمولا 1
- فعاليات الملاكمة الدولية
- سباق لهيب العلاء (AlUla Desert Blaze)
- البطولات الكبرى للتنس
- أبرز مباريات نادي الهلال
- مبادرات جمعية زهرة للتوعية بسرطان الثدي

وقد أسهمت هذه المشاركات في تعزيز حضور العلامة التجارية، ودعم المبادرات الوطنية، وترسيخ مكانة دومينوز في صميم الأنشطة المجتمعية والثقافية.

الظهور العالمي والتفاعل المجتمعي

وخلال موسم الصيف، استعرضت دومينوز بكل فخر علامتها التجارية في ماراثون لهيب العلاء، الذي أقيم وسط المعالم التاريخية لمحافظة العلاء، وقد استقطب الحدث أكثر من 500 مشارك يمثلون أكثر من 50 دولة، مما أتاح لـ دومينوز فرصة لتقديم خدماتها الاستثنائية لكل من الرياضيين والزوار.





تجاوز إنتاجنا خلال عام 2025

22 مليون قطعة دونات

التحول الرقمي وتطوير المنصات

عكس الأداء الرقمي لـ دانكن في عام 2025 زخماً استثنائياً للعلامة التجارية وتفاعلاً ملحوظاً في إقبال المستهلكين، مدعوماً بتميز المحتوى المبتكر وتطوير المنصات وقد سجل معدل التفاعل نمواً بنسبة 77% على أساس سنوي، مما يشير إلى تفاعل أقوى مع محتوى وحملات العلامة التجارية، كما ارتفعت تسجيلات الإعجاب بالصفحة بنسبة 242%، مما يدل على النمو المتسارع للمجتمع ومدى الارتباط بالعلامة التجارية، بالإضافة إلى قفزة نوعية في زيارات الملف الشخصي والتي بلغت 2,461%، مما يعكس ارتفاعاً ملحوظاً في اهتمام العملاء النشطين ورغبتهم في الشراء.

وتعزز هذا الزخم الرقمي بشكل أكبر من خلال إطلاق تطبيق دانكن الجديد في مصر، الذي صمم لتقديم تجربة حديثة وشاملة عبر الهواتف الذكية تتماشى مع التوقعات المتطورة للعملاء ويؤكد هذا الأداء القياسي، بالتوازي مع تطوير المنصات، التزام دانكن بتعزيز منظومتها الرقمية، وتحسين إمكانية الوصول، وبناء تفاعل أعمق مع العملاء عبر مختلف القنوات.

ابتكار المنتجات الذي حوّل الطلب إلى إدراج دائم

شهد عام 2025 أحد أنجح إطلاقات دانكن للتكهنات في تاريخها حتى اليوم حيث تم تقديم "مشروب الفستق" كعرض لفترة محدودة، بهدف اختبار مدى إقبال السوق على نكهة مميزة وجديدة.

وقد فاقت استجابة العملاء التوقعات؛ فما بدأ كحملة موسمية سرعان ما أصبح أحد أكثر المشروبات تداولاً واهتماماً خلال العام، حيث تمازج طعمه السلس والفني بالمكسرات بسلاسة مع قهوة الإسبريسو والمشروبات المثلجة من دانكن، مما أدى إلى رفع معدلات تكرار الشراء والترويج التلقائي من قبل العملاء، ونظراً للطلب المستدام والأداء المتسق، أنتقل "مشروب الفستق" من كونه إصداراً محدوداً ليصبح عنصراً دائماً في قائمة الطعام، وبالعكس هذا القرار قدرة دانكن على الاستماع والتكيف وتحويل الرؤى إلى فرص نمو طويل الأجل.

وتجاوز إنتاجنا خلال العام 22 مليون قطعة دونات، أي ما يعادل حوالي 61,000 قطعة دونات يومياً، وإذا ما افترضنا وضع هذه القطع جنباً إلى جنب، فإنها ستشكل خطاً يمتد من الرياض إلى القاهرة. كما قطعت شاحناتنا مسافة تكفي للدوران حول الكرة الأرضية أكثر من 330 مرة مما يعكس حجم ونطاق شبكتنا اللوجستية.

توسيع نطاق الوصول من خلال الشاحنات المتنقلة

شهد عام 2025 انطلاقة أولى الشاحنات المتنقلة لدانكن، في خطوة تفتح فصلاً جديداً في سبل تواصل العلامة التجارية مع عملائها، ومن خلال هذه المبادرة تجاوزت "دانكن" حدود المواقع الثابتة لتصل إلى المناطق ذات الكثافة العالية والحركة النشطة مثل الجامعات، والمجمعات السكنية، والفعاليات المجتمعية.

وترتكز استراتيجية الفروع المتنقلة على ثلاث ركائز أساسية:

توسيع نطاق الوصول في المناطق التي كانت تعرف نقصاً في الخدمات سابقاً

تعزيز حضور العلامة التجارية في التجمعات ذات الكثافة العالية

إيجاد قنوات إيرادات جديدة خارج نطاق نماذج الفروع التقليدية

وقد عززت عربات الطعام من مكانة دانكن كعلامة تجارية حيوية يسهل الوصول إليها وقادرة على تلبية احتياجات العملاء أينما كانوا.



نظرة عميقة على مسيرة نجاح دانكن

عام من الزخم، والتنقل، وابتكار قائمة المنتجات





02

المسؤولية الاجتماعية للشركة



رسخت مجموعتنا خلال العام التزامها بإحداث أثر اجتماعي إيجابي عبر أسواقنا من خلال الشراكات الهادفة، والمشاركة المجتمعية الفاعلة، وتبني ممارسات توظيف شاملة.

دعم قيم الشمولية وتكافؤ الفرص

تواصل دومينوز السعودية دعم قيم الشمولية من خلال خلق فرص عمل هادفة للأشخاص ذوي الإعاقة عبر عملياتها المختلفة. ومن خلال برامج التوظيف المخصصة، والتدريب المنظم، والدعم المستمر أثناء العمل، نحرس على تمكين كل عضو في الفريق من الإسهام والنجاح.

وقد حظي هذا الالتزام باعتراف رسمي من خلال شهادة "مواصلة" الممنوحة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، حيث تبرز الشهادة التزام شركة الأمار بالمعايير الوطنية لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة في بيئة العمل. ويعكس تنامي كوارنا من الأشخاص ذوي الإعاقة إيماننا الراسخ بمبادئ تكافؤ الفرص، والكرامة، والقيمة التي يضيفها كل فرد لأسرة دومينوز.



مشاركة دانكن المجتمعية خلال شهر رمضان

خلال شهر رمضان المبارك، عقدت دانكن شراكة مع بنك الطعام المصري لتقديم واحدة من أكثر المبادرات المجتمعية تأثيراً خلال الموسم حيث قدمت دانكن "خيمة رمضان" كوجهة دافئة تجسد قيم العطاء والتكافل المجتمعي.

وطوال الشهر الفضيل، استضافت الخيمة تجمعات يومية للإفطار والسحور، مقدمة الوجبات والمشروبات، في بيئة ترحيبية جمعت العائلات والمتطوعين وأفراد المجتمع. وقد أسهمت المبادرة في تعزيز قيم التواصل والوحدة والتراحم، وصنعت تجربة ذات أثر يتجاوز مجرد تقديم الطعام.

ومع ختام الشهر الكريم، أحدث هذا التعاون أثراً ممتداً فاق التوقعات، مرسخاً مكانة دانكن كشريك مجتمعي فاعل وملتزم، يتجاوز دوره كمجرد وجهة للقهوة والدونات.



التبرعات المجتمعية والرعايات

في إطار جهودنا المستمرة للتواصل المجتمعي، تبرعنا بأكثر من 2,000 بيتزا للجمعيات الخيرية، والمستشفيات، والمؤسسات المجتمعية في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية. وقد دعمت هذه المساهمات مجموعة واسعة من المبادرات، مما يعزز إيماننا بأن المشاركة في المبادرات تساهم في تمييز الروابط المجتمعية وإضفاء لحظات من البهجة والراحة.

وكان من أبرز محطات العام أن أصبحنا الراعي الرئيسي لجمعية زهرة لسرطان الثدي، وقد دعمت هذه المبادرة الجهود الوطنية للتوعية بسرطان الثدي وسلطت الضوء على التزام دومينوز في توعية المجتمع وأهمية الكشف المبكر.



تبرعنا بأكثر من

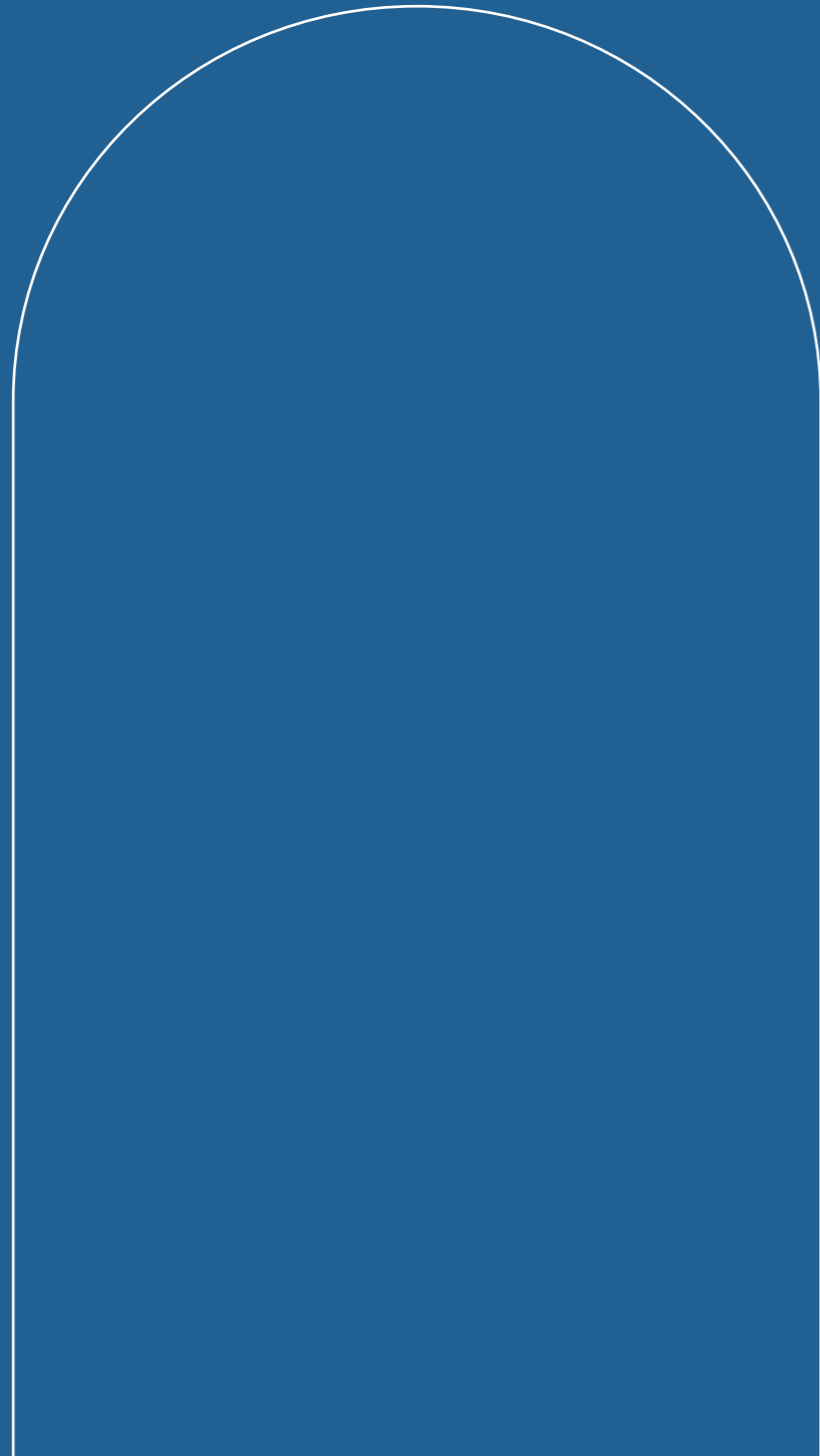
2,000 بيتزا





03

حوكمة الشركات





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



إ فيصل عمر السقاف

المؤهلات الأكاديمية:

- ماجستير إدارة الأعمال جامعة بوسطن 1988م.
- بكالوريوس اقتصاد جامعة هارفارد 1982م.

المناصب الحالية:

عضو مجلس الإدارة

- الشركة الوطنية للإسكان - لجنة الاستثمار.
- البنك الأهلي السعودي
- صندوق التنمية العقارية.
- الشركة السعودية لخدمات الضمان الإسكاني.
- مجموعة عصام خيرني قباني.
- شركة الآمار الغذائية.
- مجموعة تمر.

المناصب السابقة:

- الرئيس التنفيذي، البنك الأهلي التجاري، 2018 - 2020.
- رئيس مجموعة الاستراتيجية وتطوير الأعمال، البنك الأهلي التجاري، 2013 - 2018.
- الرئيس المالي، البنك الأهلي التجاري، 2006 - 2013.
- رئيس قسم الاستراتيجية وإدارة الأداء، البنك الأهلي التجاري، 2003 - 2006.
- المراقب المالي، شركة الأعمال السعودية، 2000 - 2003.
- رئيس قسم مجموعة الشركات المصرفية، البنك السعودي الأمريكي، 1996 - 2000.
- أعمال خاصة، البناء والتجارة، 1996-1992.
- رئيس قسم، البنك السعودي الهولندي، 1990 - 1991.
- مساعد مدير، البنك السعودي الأمريكي، 1983 - 1985.



إ عاصم سعود الجمار

المؤهلات الأكاديمية:

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

المناصب الحالية:

- الرئيس التنفيذي لشركة فاد تكنولوجي وهي شركة إماراتية ذات مسؤولية محدودة.
- مدير عام شركة الجمار لحلول الطاقة.
- الرئيس التنفيذي لشركة Invest Tech.
- مدير عام شركة حلول الخليج لتقنية المعلومات.
- الرئيس التنفيذي لشركة الجمار لتكنولوجيا.

عضوية مجالس الإدارة:

- عضو مجلس إدارة في شركة عبدالعزيز الجمار وإخوانه.
- عضو مجلس إدارة في شركة آيار الدولية للمقاولات.
- عضو مجلس إدارة شركة الآمار الغذائية.
- الرئيس التنفيذي لشركة الجمار للتقنيات.
- عضو مجلس إدارة في سوفانا جزر كايمان.
- عضو مجلس إدارة في شركة سراة الشمال للمقاولات
- عضو مجلس إدارة في شركة سراة الشمال الثانية للمقاولات
- عضو مجلس إدارة في شركة سراة الشمال 3 للمقاولات
- عضو مجلس إدارة في شركة سراة الشمال 4 للمقاولات
- عضو مجلس إدارة في شركة ظلال الترافد للتجارة

المناصب السابقة:

- مدير ممثل للقطاع الخاص - هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، 2019م - 2022م.
- المدير العام لشركة الجمار للتجزئة، 2007م - 2018م.
- المدير العام لشركة حلول الخليج لتكنولوجيا المعلومات، 2003م - 2012م.
- المدير العام لمؤسسة الجمار لأجهزة الاتصالات، 2000م - 2004م.



إ إبراهيم عبدالعزيز الجمار

المؤهلات الأكاديمية:

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

المناصب الحالية:

رئيس مجلس الإدارة

- شركة الآمار الغذائية.
- شركة عبدالعزيز الجمار وإخوانه.
- الشركة السعودية المتحدة للشوكولاتة والهدايا "باتشي".
- شركة آيار الدولية للمقاولات (AICC).

نائب رئيس مجلس الإدارة

- دراية المالية

عضو مجلس 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.
- شركة همزة الريادة "إنديفور السعودية".

المناصب السابقة:

- الرئيس التنفيذي لشركة الآمار الغذائية، 2012م - 2021م.
- نائب الرئيس لشركة عبدالعزيز الجمار وإخوانه، 2003م - 2012م.
- مدير المبيعات والتسويق لشركة الجمار للتوزيع، 1999م - 2003م.
- مسؤول المبيعات لشركة الجمار للتوزيع، 1997م - 1999م.



نوفل الطرابلسي

المؤهلات الأكاديمية:

- دبلوم تقنية المعلومات، انسيهت، فرنسا، 1993م.

المناصب الحالية:

- عضو مجلس الإدارة، شركة الآمار الغذائية.
- شريك، المدير العام، مجموعة لوف للاستثمار.

المناصب السابقة:

- رئيس مجلس الإدارة والمدير العام، ماكدونالدز فرنسا، 2015م - 2022م.
- مدير عام، ماكدونالدز فرنسا، 2012م - 2015م.
- نائب الرئيس للتسويق والاتصال والتطوير، ماكدونالدز فرنسا، 2008م - 2010م.
- مدير التسويق، ماكدونالدز فرنسا، 2005م - 2008م.
- قسم التسويق، ماكدونالدز فرنسا، 2000م - 2005م.
- قسم الشراكات والسلع الاستهلاكية، ديزني لاند باريس، 1996م - 1999م.
- قسم التسويق، شركة بروكتر آند جامبل، 1993م - 1996م.



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.
- عضو مجلس إدارة شركة الشويعر للاستثمار والتطوير العقاري.

المناصب السابقة:

- مشرف ميان، أخصائي مشتريات، مدير المباني والصيانة، شركة الشويعر للعقارات، 1402هـ - 1404هـ.
- مدير التسويق، شركة الشويعر للعقارات، 1405هـ - 1408هـ.



ديم صلاح البسام

المؤهلات الأكاديمية:

- برنامج ترجمة الأفكار، جامعة هارفارد، الولايات المتحدة الأمريكية، 2011م.
- إدارة الأعمال التنفيذية، كلية كولومبيا للأعمال، الولايات المتحدة الأمريكية، 2010م.
- بكالوريوس إدارة الأعمال والتسويق، الجامعة الأمريكية، الإمارات العربية المتحدة، 2008م.

المناصب الحالية:

- عضو مجلس الإدارة، شركة الآمار الغذائية.
- شريك مؤسس، شركة مدار للأغذية.
- شريك مؤسس، شركة سولت المحدودة.
- مؤسس، شركة سويتش.

المناصب السابقة:

- لا يوجد



مي محمد الهوشان

المؤهلات الأكاديمية:

- استراتيجية الموارد البشرية في التحول المؤسسي المملكة المتحدة 2012.
- شهادة CMI مرخصة من هيئة السوق المالية المملكة العربية السعودية 2010.
- ماجستير إدارة الهندسة، إدارة المعرفة الولايات المتحدة الأمريكية، 2004.
- بكالوريوس إدارة الأعمال السلوك التنظيمي الولايات المتحدة الأمريكية 2002.

المناصب الحالية:

- عضو مجلس الإدارة، شركة الآمار الغذائية.
- رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت، شركة الآمار الغذائية.
- عضو مجلس الإدارة وعضو اللجنة التنفيذية، الشركة السعودية الفرنسية للتأجير التمويلي.
- رئيس الموارد البشرية، البنك السعودي الفرنسي.
- عضو مجلس الإدارة وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت، مستشفى رعاية الرياض ومركز رعاية الأسرة الطبي.

المناصب السابقة:

- رئيس الموارد البشرية، بنك الأول، 2014م - 2018م.
- عضو متدرب ورئيس الموارد البشرية، الأهلي كابيتال، 2007م - 2014م.
- مستشار في الإدارة والقيادة والتطوير، البنك الأهلي التجاري، 2005م - 2007م.



لجنة المراجعة



محمد صالح السليمان
عضو اللجنة

المؤهلات الأكاديمية:

- برنامج تسريع القيادة الإدارية - إنسياد (INSEAD)، فرنسا (2015)
- عضو الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين (SOCPA) - المملكة العربية السعودية (2015)
- محاسب قانوني معتمد (CPA) - الولايات المتحدة الأمريكية (2012)
- ماجستير إدارة الأعمال - جامعة ولاية تينيسي الوسطى، ميرفيسبورو، تينيسي، الولايات المتحدة الأمريكية (2011)
- بكالوريوس محاسبة - جامعة الملك سعود، الرياض، المملكة العربية السعودية (2003)

المناصب الحالية:

- صندوق التنمية السياحية، المملكة العربية السعودية رئيس قسم المراجعة الداخلية وأمين لجنة المراجعة أبريل 2021 - حتى الآن.

المناصب السابقة:

- شغل عدة مناصب تنفيذية في قطاعات البنوك والتمويل، منها:
- مدير أول للتدقيق - مصرف الراجحي
- رئيس إدارة المراجعة الداخلية - جامعة الفيصل
- مدير المراجعة المالية والتشغيلية - بنك البلاد
- رئيس قسم الدفاتر والسجلات المالية - صندوق التنمية الصناعية السعودي

أسماء الشركات داخل المملكة وخارجها التي شغل فيها عضوية لجنة المراجعة أو عضوية سابقة في مجلس الإدارة أو منصباً تنفيذياً:

- رئيس لجنة المراجعة - الشركة السعودية للتقنية المالية (Saudi Fintech)
- رئيس لجنة المراجعة - شركة أسلاك (ASLAK)
- عضو لجنة المراجعة - شركة دراية المالية
- رئيس لجنة المراجعة - شركة إمكان للتمويل (تم انتهاء العضوية)



عبدالعزیز عبداللہ النعیم
عضو اللجنة

المؤهلات الأكاديمية:

- ماجستير إدارة الأعمال - جامعة أوريغون 2004م
- بكالوريوس محاسبة - جامعة الملك سعود، الرياض، المملكة العربية السعودية 1992م

المناصب الحالية:

- رئيس مجلس إدارة - شركة رياندا للإستشارات المهنية
- عضو مجلس إدارة - شركة إصرار
- عضو مجلس إدارة - شركة اردنت للاستشارات والمحاسبة
- عضو مجلس إدارة - شركة بوابة الأستثمار
- رئيس لجنة مراجعة - جمعية دسكا الخيرية
- عضو لجنة مراجعة - شركة الأمار الغذائية
- عضو لجنة مراجعة - شركة لإدارة المرافق (فمكو)
- عضو لجنة مراجعة - للهيئة العامة للنقل
- عضو لجنة مراجعة - شركة أسمنت ينبع
- عضو لجنة مراجعة - مؤسسة متعب بن عبدالعزيز
- عضو لجنة مراجعة - شركة سبكييم العالمية

المناصب السابقة:

- شريك مدير وعضو مجلس الإدارة - شركة كي بي ام جي المهنية
- نائب رئيس لجنة المراجعة - شركة آل سعيدان العقارية
- عضو مجلس إدارة مستقل لصناديق استثمار - شركة ملكية للإستثمار
- رئيس التدقيق الداخلي - صندوق أوبك للتنمية الدولية، فيينا - النمسا
- رئيس تنفيذي - شركة المجموعة الوطنية العقارية
- مراقب حسابات - الصندوق السعودي للتنمية
- محلل مالي أول - صندوق التنمية الصناعية السعودي
- مؤسس - مكتب عبدالعزيز النعيم محاسبون قانونيون



فيصل عمر السقاف
رئيس اللجنة

المؤهلات الأكاديمية:

- ماجستير إدارة الأعمال جامعة بوسطن 1988م.
- بكالوريوس اقتصاد جامعة هارفارد 1982م.

المناصب الحالية:

عضو مجلس الإدارة

- الشركة الوطنية للإسكان - لجنة الأستثمار.
- البنك الأهلي السعودي
- صندوق التنمية العقارية.
- الشركة السعودية لخدمات الضمان الإسكاني.
- مجموعة عصام خيربي قباني.
- شركة الأمار الغذائية.
- مجموعة تمر.

المناصب السابقة:

- الرئيس التنفيذي، البنك الأهلي التجاري، 2018 - 2020.
- رئيس مجموعة الأستراتيجية وتطوير الأعمال، البنك الأهلي التجاري، 2013 - 2018.
- الرئيس المالي، البنك الأهلي التجاري، 2006 - 2013.
- رئيس قسم الأستراتيجية وإدارة الأداء، البنك الأهلي التجاري، 2003 - 2006.
- المراقب المالي، شركة الأعمال السعودية، 2000 - 2003.
- رئيس قسم مجموعة الشركات المصرفية، البنك السعودي الأمريكي، 1996 - 2000.
- أعمال خاصة، البناء والتجارة، 1996-1992.
- رئيس قسم، البنك السعودي الهولندي، 1990 - 1991.
- مساعد مدير، البنك السعودي الأمريكي، 1983 - 1985.



لجنة المكافآت والترشيحات



مي محمد الهوشان
رئيس اللجنة

المؤهلات الأكاديمية:

- استراتيجية الموارد البشرية في التحول المؤسسي المملكة المتحدة 2012.
- شهادة CMI مرخصة من هيئة السوق المالية المملكة العربية السعودية 2010.
- ماجستير إدارة الهندسة، إدارة المعرفة الولايات المتحدة الأمريكية، 2004.
- بكالوريوس إدارة الأعمال السلوك التنظيمي الولايات المتحدة الأمريكية 2002.

المناصب الحالية:

- عضو مجلس الإدارة، شركة الأمار الغذائية.
- رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت، شركة الأمار الغذائية.
- عضو مجلس الإدارة وعضو اللجنة التنفيذية، الشركة السعودية الفرنسية للتأجير التمويلي.
- رئيس الموارد البشرية، البنك السعودي الفرنسي.
- عضو مجلس الإدارة وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت، مستشفى رعاية الرياض ومركز رعاية الأسرة الطبي.

المناصب السابقة:

- رئيس الموارد البشرية، بنك الأول، 2014م - 2018م.
- عضو متدرب ورئيس الموارد البشرية، الأهلي كابتال، 2007م - 2014م.
- مستشار في الإدارة والقيادة والتطوير، البنك الأهلي التجاري، 2005م - 2007م.



إبراهيم عبدالعزيز الجمار
عضو اللجنة

المؤهلات الأكاديمية:

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

المناصب الحالية:

رئيس مجلس الإدارة

- شركة الأمار الغذائية.
- شركة عبدالعزيز الجمار وإخوانه.
- الشركة السعودية المتحدة للشوكولاتة والهدايا "باتشي".
- شركة أيار الدولية للمقاولات (AICC).

نائب رئيس مجلس الإدارة

- دراية المالية

عضو مجلس الإدارة:

- مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية.
- شركة بريوم شوكو جيفت "باتشي".
- الشركة اللبنانية السعودية لصناعة الشوكولاتة والحلويات "باتشي".
- بنك سيدروس للاستثمار.
- سوفانا - جزر كايمان.
- شركة العليا للاستثمار العقاري.
- شركة بنشمارك السعودية.
- شركة همة الريادة "إنديفور السعودية".

المناصب السابقة:

- الرئيس التنفيذي لشركة الأمار الغذائية، 2012م - 2021م.
- نائب الرئيس لشركة عبدالعزيز الجمار وإخوانه، 2003م - 2012م.
- مدير المبيعات والتسويق لشركة الجمار للتوزيع، 1999م - 2003م.
- مسؤول المبيعات لشركة الجمار للتوزيع، 1997م - 1999م.



أكرم الأحمدي
عضو اللجنة

المؤهلات الأكاديمية:

- ماجستير إدارة الأعمال، جامعة ويسكونسن وايت ووتر، الولايات المتحدة الأمريكية، 2013م.
- دراسات عليا الموارد البشرية، جامعة ويسكونسن وايت ووتر، الولايات المتحدة الأمريكية، 2013م.
- بكالوريوس الآداب علم نفس، جامعة الملك عبدالعزيز، المملكة العربية السعودية، 2006م.

المناصب الحالية:

- عضو لجنة الترشيحات والمكافآت في شركة قصص، شركة تابعة لصندوق الاستثمارات العامة.
- عضو لجنة الترشيحات والمكافآت، شركة الأمار الغذائية.
- الرئيس التنفيذي للخدمات المشتركة والموارد البشرية D360.

المناصب السابقة:

- رئيس إدارة الموارد البشرية والتطوير والاستقطاب، شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني، 2019م - 2020م.
- مدير إدارة تطوير الموارد البشرية بالسعودية، شركة المنتجات الحديثة، 2014م - 2019م.
- مدير إقليمي الموارد البشرية الإقليمي للشرق الأوسط، وأفريقيا والهند، شركة المنتجات الحديثة، 2016م - 2019م.
- مدير التطوير والتدريب بالسعودية والعلاقات الحكومية، شركة المنتجات الحديثة، 2014م - 2016م.
- أخصائي أول الموارد البشرية، شركة الدارة الطبية، 2014م.
- أستاذ مساعد في الإدارة في جامعة ويسكونسن وايت ووتر، 2013م - 2014م.
- مساعد مدير الموارد البشرية للمنطقة الغربية، شركة اتحاد اتصالات "موبايلي"، 2007م - 2010م.
- ممثل خدمات العملاء، مستشفيات ومراكز مغربي، 2004م - 2005م.



اللجنة التنفيذية



إ فيليبو سجاتوني
عضو اللجنة

المؤهلات الأكاديمية:

- ماجستير إدارة الأعمال والابتكار، كلية الفنون التطبيقية بميلان، إيطاليا، 1998م.
- بكالوريوس في الاقتصاد، جامعة انكونا، إيطاليا، 1997م.

المناصب الحالية:

- الرئيس التنفيذي، شركة الآمار الغذائية.

المناصب السابقة:

- نائب الرئيس والمدير المالي للمجموعة، شركة الآمار الغذائية، 2015م - 2021م.
- مدير المراقبة للمجموعة، 2012م - 2015م.
- المدير المالي، شركة أوتوجريل، إيطاليا، 2010م - 2012م.
- المدير المالي، شركة أوتوجريل، جمهورية التشيك وبولندا، 2009م - 2010م.
- المدير المالي، شركة أوتوجريل أسبانيا، 2006م - 2009م.
- المشرف المالي في شركة إتش أم إس هوست الدولية فرع من شركة أوتوجريل إس.بي.أي، وهي شركة مساهمة هولندية، 2004م - 2006م.
- مراقب أعمال، شركة أوتوجريل إس.بي.أي، 1999م - 2004م.



إ إبراهيم عبدالعزيز الجمار
عضو اللجنة

المؤهلات الأكاديمية:

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

المناصب الحالية:

رئيس مجلس الإدارة

- شركة الآمار الغذائية.
- شركة عبدالعزيز الجمار وإخوانه.
- الشركة السعودية المتحدة للشوكولاتة والهدايا "باتشي".
- شركة أيار الدولية للمقاولات (AICC).

نائب رئيس مجلس الإدارة

- دراية المالية

عضو مجلس الإدارة:

- مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية.
- شركة بريمو شوكو جيفت "باتشي".
- الشركة اللبنانية السعودية لصناعة الشوكولاتة والحلويات "باتشي".
- بنك سيدروس للاستثمار.
- سوفانا - جزر كايمان.
- شركة العليا للاستثمار العقاري.
- شركة بنشمارك السعودية.
- شركة همة الريادة "إنديفور السعودية".

المناصب السابقة:

- الرئيس التنفيذي لشركة الآمار الغذائية، 2012م - 2021م.
- نائب الرئيس لشركة عبدالعزيز الجمار وإخوانه، 2003م - 2012م.
- مدير المبيعات والتسويق لشركة الجمار للتوزيع، 1999م - 2003م.
- مسؤول المبيعات لشركة الجمار للتوزيع، 1997م - 1999م.



إ نوفل الطرابلسي
رئيس اللجنة

المؤهلات الأكاديمية:

- دبلوم تقنية المعلومات، انسيهت، فرنسا، 1993م.

المناصب الحالية:

- عضو مجلس الإدارة، شركة الآمار الغذائية.
- شريك، المدير العام، مجموعة لوف للاستثمار.

المناصب السابقة:

- رئيس مجلس الإدارة والمدير العام، ماكدونالدز فرنسا، 2015م - 2022م.
- مدير عام، ماكدونالدز فرنسا، 2012م - 2015م.
- نائب الرئيس للتسويق والاتصال والتطوير، ماكدونالدز فرنسا، 2008م - 2010م.
- مدير التسويق، ماكدونالدز فرنسا، 2005م - 2008م.
- قسم التسويق، ماكدونالدز فرنسا، 2000م - 2005م.
- قسم الشراكات والسلع الاستهلاكية، ديزني لاند باريس، 1996م - 1999م.
- قسم التسويق، شركة بروكتر آند جامبل، 1993م - 1996م.



الإدارة التنفيذية



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 الأمار، ورئيس الأعمال ومدير عام التسويق في عدة منظمات.



حاتم صالح الحمراني 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 تقي 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 الأمار، بالإضافة إلى مناصب أخرى في العديد من المنظمات.



سيد علي موسى مدير تنفيذي للأفراد وبيئة العمل للمجموعة

يحمل درجة الماجستير في التسويق والاتصال من كلية تولوز للأعمال في فرنسا، ودرجة البكالوريوس في إدارة الأعمال. يتمتع سيد علي بخبرة متقدمة تمتد لأكثر من 13 عامًا في مجال قيادة الموارد البشرية عبر القطاعات متعددة الجنسيات والقطاعات الحكومية. شغل سيد علي منصب مدير أول للمكافآت الشاملة وتصميم الهيكل التنظيمي للمجموعة في شركة الأمار الغذائية، وشغل أيضًا منصب شريك أعمال أول للموارد البشرية في مجموعة لويديز ريجستر، ورئيس مشروع تحول الموارد البشرية في القطاع الحكومي، كما تولّى أدوارًا رئيسية في شركة شلمبرجير، حيث قاد استراتيجيات الأفراد وبيئة العمل، والتحول التنظيمي، وإدارة المواهب عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا.

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 الأمار، ومدير مراقبة الأغذية والمشروبات، ومدير الشؤون المالية في ATG Deutschland & Eastern Countries، بالإضافة إلى منصب مدير مالي في العديد من المنظمات.



يوجينيو كومار نيتشي القائم بأعمال الرئيس المالي للمجموعة

يحمل درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال، يتمتع يوجينيو بخبرة واسعة في شركات الأغذية والمشروبات المدرجة في عدة مناطق ودول مختلفة. يشغل حاليًا منصب القائم بأعمال الرئيس التنفيذي المالي، حيث يقود مبادرات التحول المالي والتخطيط الاستراتيجي وتعزيز الشراكة مع وحدات الأعمال على مستوى المجموعة.



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 الأمار، إلى جانب مناصب أخرى في عدة منظمات.





سلمان سلطان باهبري الرئيس التنفيذي للعمليات - دومينوز السعودية

يحمل درجة البكالوريوس في الهندسة الصناعية، يتمتع سلمان بخبرة تمتد إلى 10 أعوام في مجالات ومناصب متعددة، وقد شغل سابقاً منصب مدير إدارة التسويق والمبيعات في الأمار ورئيس الأبحاث والابتكار في دومينوز السعودية.



عبدالرحمن الكواري الرئيس التنفيذي للعمليات - دومينوز في دول الخليج وباكستان

يحمل دبلوماً في المحاسبة وشهادة ILM المستوى الخامس في القيادة والإدارة. يتمتع عبدالرحمن بـ 22 عامًا من الخبرة في مختلف المجالات، وقد شغل سابقاً 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.



خالد علي أنور الرئيس التنفيذي للعمليات - دانكن شمال أفريقيا

يحمل درجة البكالوريوس في اللغة الانجليزية. يتمتع خالد بـ 34 عامًا من الخبرة في مجالات متعددة، وقد شغل سابقاً عدة مناصب، منها المدير الإقليمي، ومدير العمليات، ومدير تطوير وافتتاح الفروع، ومدير التدريب، ومدير الإنتاج في شركة الأمار، 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 سابقاً عدة مناصب، منها مدير تطوير المجموعة والتصميم والانشاء، ومدير التصميم والانشاء في شركة الأمار، ومدير عام ومدير مشاريع في عدة منظمات.



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

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	شركة همة الريادة "إنديفور السعودية"
11	سوفانا - جزر كايمان

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
11	سراة الشمال للمقاولات
12	سراة الشمال الثانية للمقاولات
13	سراة الشمال 3 للمقاولات
14	سراة الشمال 4 للمقاولات
15	ظلال الترافد للتجارة

فيصل عمر السقاف

#	اسم الشركة
1	الشركة الوطنية للإسكان
2	البنك الأهلي السعودي
3	صندوق التنمية العقارية
4	الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري
5	عصام محمد خليل قباني
6	البنك الأهلي التجاري كايبتال
7	مجموعة تمر
8	بنك تركيا فينانس كاتيليم بنكاسي
9	شركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق
10	الأهلي تكافل
11	البنك الأهلي التجاري كايبتال

زكي عبدالعزيز الشويعر

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

نوفل الطرابلسي

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

مي محمد الهوشان

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

ديم صالح البسام

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

أكرم الأحمدى

#	اسم الشركة
1	شركة بوبا العربية
2	شركة المنتجات الحديثة (بروكترا 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

محمد صالح السليمان

#	اسم الشركة
1	الشركة السعودية للتقنية المالية
2	شركة أسلاك
3	شركة دراية المالية
4	شركة إمكان للتمويل
5	مصرف الراجحي
6	جامعة الفيصل
7	بنك البلاد
8	صندوق التنمية الصناعية السعودي

عبدالعزیز عبداللہ النعیم

#	اسم الشركة
1	شركة رياندا للاستشارات المهنية
2	شركة إصرار
3	شركة أردنت للاستشارات والمحاسبة
4	شركة لإدارة المرافق (فمكو)
5	شركة أسمنت ينبع
6	مؤسسة متعب بن عبدالعزيز
7	شركة آل سعيدان العقارية
8	شركة المجموعة الوطنية العقارية
9	شركة سبكيم العالمية
10	شركة بوابة الإستثمار
11	الهيئة العامة للنقل



تكوين مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه: عضو مجلس إدارة تنفيذي، عضو مجلس إدارة غير تنفيذي، عضو مستقل.

عاصم سعود الجماز
نائب رئيس مجلس الإدارة
عضو مجلس إدارة غير
تنفيذي



إبراهيم عبدالعزيز الجماز
رئيس مجلس الإدارة
عضو مجلس إدارة غير
تنفيذي



ديم صالح البسام
عضو غير مستقل



مي محمد الهوشان
عضو مستقل



نوفل الطرابلسي
عضو مستقل



فيصل عمر السقاف
عضو مستقل



زكي عبدالعزيز الشويعر
عضو مستقل



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

لم تتلق 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.

الآمار alamar



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

لجنة المراجعة

أعضاء لجنة المراجعة:

فيصل عمر السقاف
رئيس لجنة المراجعة.

عبدالعزیز عبدالله النعيم
عضو لجنة المراجعة.

محمد صالح السليمان
عضو 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 الرأي الفني - بناء 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 وتموذج 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 مكافآته.

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 والتعاملات 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 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 التعرض لها بشكل دوري.

عقدت لجنة المراجعة (4) اجتماعات خلال السنة المالية 2025 كما يلي:

#	الاسم	23 مارس 2025	8 مايو 2025	3 أغسطس 2025	2 نوفمبر 2025
1	فيصل عمر السقاف	●	●	●	●
2	عبدالعزیز عبدالله النعيم	●	●	●	●
3	محمد صالح السليمان	●	●	●	●

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

أعضاء اللجنة:

مي محمد الهوشان
رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت.

إبراهيم عبدالعزيز الجمار
عضو لجنة الترشيحات والمكافآت.

أكرم الأحمدى
عضو لجنة الترشيحات والمكافآت.

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:

فيما يتعلق بالترشيحات:

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

اقتراح سياسات ومعايير واضحة لعضوية مجلس الإدارة والتنفيذية.

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

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

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

وضع إجراءات خاصة يجب اتباعها عند سفور 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.

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

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.

التنسيق مع اللجنة بشأن التقييمات 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.

عقدت لجنة الترشيحات والمكافآت (5) اجتماعات خلال السنة المالية 2025 على النحو التالي:

#	الاسم	17 فبراير 2025	18 مارس 2025	6 مايو 2025	29 يوليو 2025	29 أكتوبر 2025
1	مي محمد الهوشان	●	●	●	●	●
2	إبراهيم عبدالعزيز الجمار	●	●	●	●	●
3	أكرم الأحمدى	●	●	●	●	●

تفاصيل مساهمات الشركة الاجتماعية

01
عالم غراس

02
جمعية جدة للزواج

03
جمعية قمم لتمكين
القيادة الواعدة

04
مستشفى المشاري

05
جمعية زهرة

06
مؤسسة أريس الوقفية

07
جمعية تقدر للتقنيات
المساعدة

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، وبرامج رعاية الرياضة، وتقديم التوصيات إلى مجلس الإدارة.
- الموافقة على سياسات ترشيح أعضاء مجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين في الشركات التابعة، بما في ذلك معايير الاختيار.
- تقديم التوصيات إلى مجلس الإدارة بشأن تعيين أعضاء مجالس الإدارة والمديرين التنفيذيين في الشركات التابعة.
- الموافقة على رؤية الشركة ورسالتها والأولويات الاستراتيجية والأهداف والخطة المالية الممتدة لثلاث إلى خمس سنوات، والمقترحة من قبل الإدارة التنفيذية والمقدمة للمجلس للموافقة عليها.
- الموافقة على التعديلات التي تبادر بها الإدارة التنفيذية على الخطط الاستراتيجية والمالية، بما في ذلك الأهداف الإستراتيجية المرتبطة أو الأهداف المالية الأخرى.
- الموافقة على سياسات المشتريات الخاصة بالشركة.

اللجنة التنفيذية

أعضاء اللجنة:

نوفل الطرابلسي
رئيس اللجنة التنفيذية.

إبراهيم عبدالعزيز الجمار
عضو اللجنة التنفيذية.

فيليبو سجاتوني
عضو اللجنة التنفيذية.

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

#	الاسم	17 مارس 2025	7 مايو 2025	31 يوليو 2025	3 نوفمبر 2025	11 ديسمبر 2025
1	نوفل الطرابلسي	●	●	●	●	●
2	إبراهيم عبدالعزيز الجمار	●	●	●	●	●
3	فيليبو سجاتوني	●	●	●	●	●

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

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

ضوابط مكافآت اللجان:

تتكون مكافأة عضوية اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة من مكافأة سنوية، وبدل حضور الاجتماعات، ومزايا أخرى وفقا للسياسة المعتمدة.

يحدد مجلس الإدارة ويعتمد المكافآت السنوية لأعضاء اللجان بناء على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت.

عند تشكيل اللجان، يتم تحديد عدد اللجان التي يمكن لعضو مجلس الإدارة أن يكون جزءا منها، بحيث لا تتجاوز المكافآت الإجمالية الحد الأقصى المنصوص عليه في نظام الشركات.

ضوابط مكافآت الإدارة التنفيذية:

يتم تحديد المكافأة السنوية للرئيس التنفيذي بناء على تحقيقه للأهداف المالية والإستراتيجية المحددة وفقا للسياسة المعتمدة من قبل الشركة.

يتم احتساب مكافآت الإدارة التنفيذية وفقا للسياسة وآلية التوزيع السنوية المعتمدة من قبل الشركة.

تحدد الرواتب والمزايا المخصصة للإدارة التنفيذية بناء على الراتب الأساسي، والمزايا، والبدلات وفقا 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 لجانته والإدارة التنفيذية، ولا يوجد أي انحراف مسجل عن هذه السياسة.

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 يتقاضاها 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 بناء على معلومات غير دقيقة قدمها أحد أعضاء مجلس الإدارة.

يتم تحديد المكافأة بناء على نسبة حضور العضو للاجتماعات المجلس.

يجب أن تأخذ مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ولجانته في الاعتبار الأنظمة واللوائح ذات الصلة.

لا يجوز أن تتجاوز المكافآت الإجمالية لأعضاء مجلس الإدارة الحدود التي تفرضها الجهات التنظيمية والأنظمة المعمول بها.

يحق للعضو الحصول على مكافأة نظير أي مهام أو مسؤوليات إضافية يتم تكليفه بها داخل الشركة، بالإضافة إلى المكافآت التي يتلقاها بصفته عضوا في مجلس الإدارة أو اللجان التابعة له، وفقا لنظام الشركات واللوائح الداخلية للشركة.





أي عقوبة، أو جزاء أو إجراء وقائي أو تقييدي احترازي تم فرضه على الشركة من قبل هيئة السوق المالية أو أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية أخرى، مع توضيح أسباب عدم الامتثال، والجهة التي فرضت العقوبة، والقرارات 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 أو أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية أخرى.

نتائج المراجعة السنوية لمدى 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 2025، 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، بفض النظر عن قوته، يمكن أن يوفر تأكيداً مطلقاً. بل إنه يوفر تأكيداً معقولاً 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 مراجعة داخلية 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 بتاريخ 29 يونيو 2025 وحضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:

إبراهيم عبدالعزيز الجماز
عاصم سعود الجماز
فيصل عمر السقاف
مي محمد الهوشان
زكي الشويعر

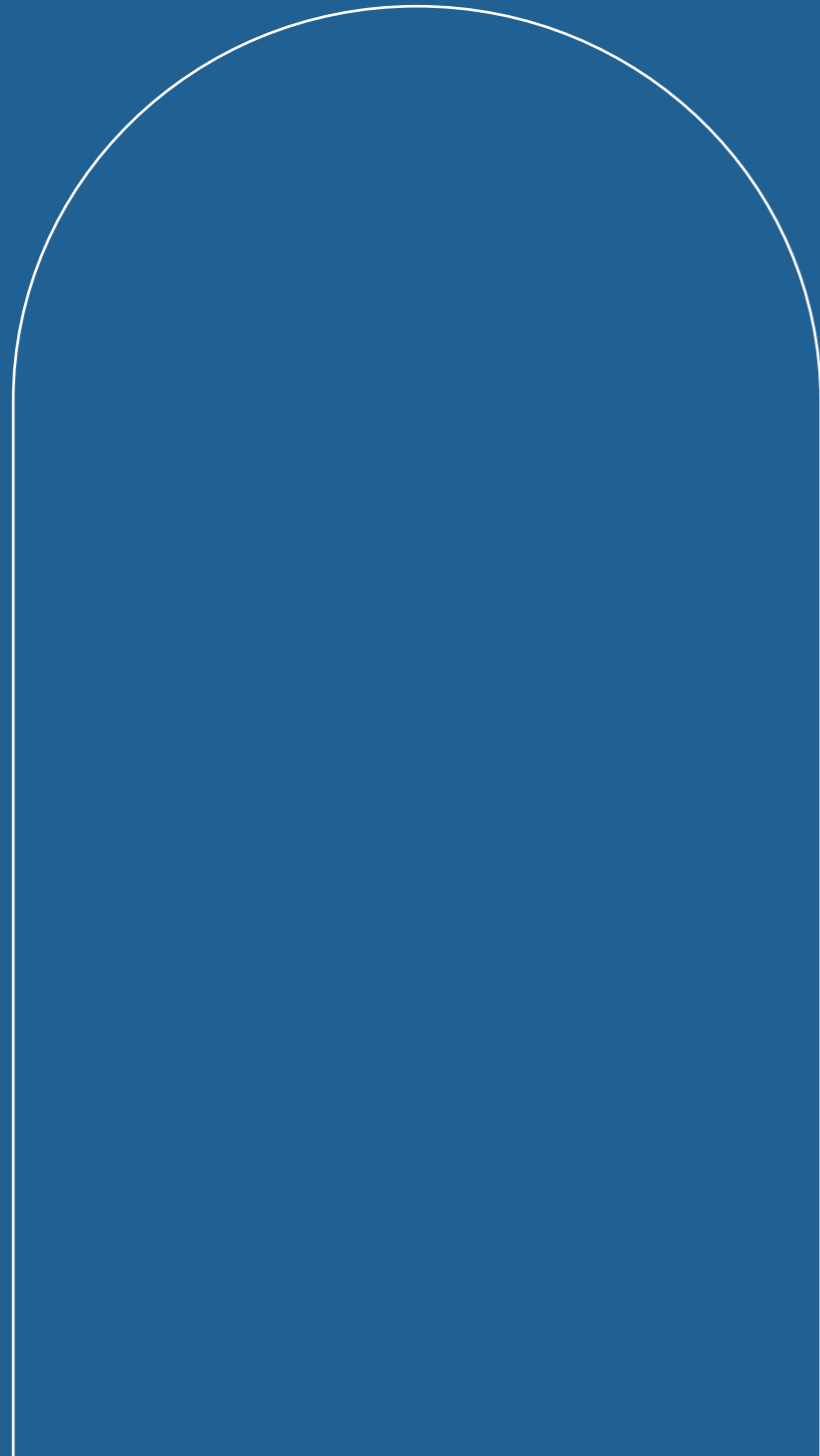
لا يشارك أي من أعضاء مجلس الإدارة في أي نشاط تجاري يتعارض أو يتنافس، بشكل مباشر أو غير مباشر، مع أنشطة الشركة أو أعمالها، باستثناء عضو واحد تم الإفصاح عن نشاطه وفقاً للأنظمة ذات العلاقة.

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



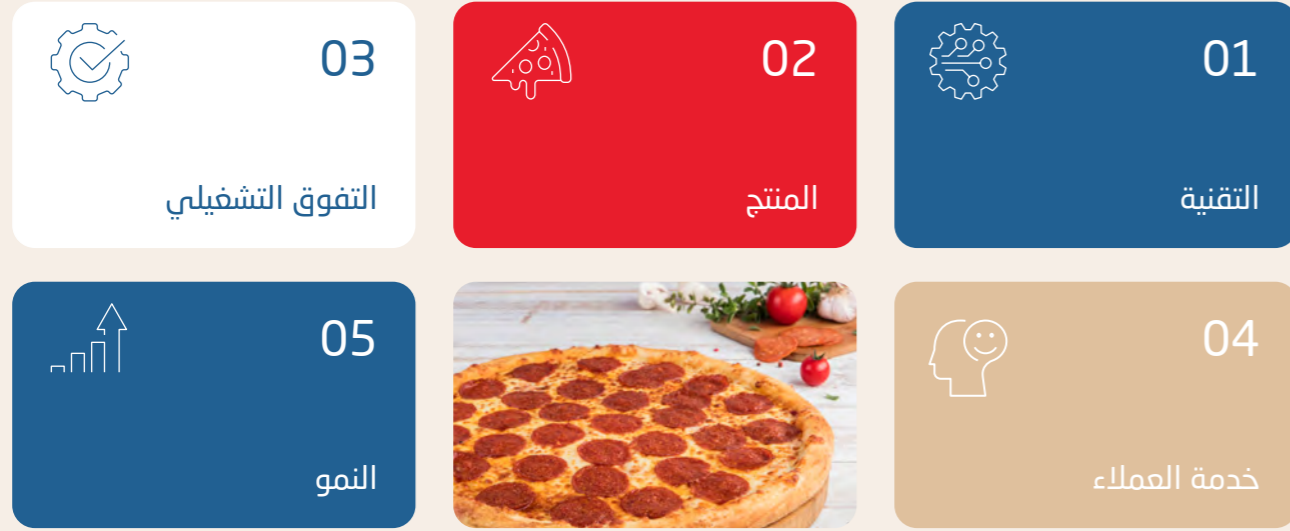
04

المعلومات المالية





تتكون 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 كافة الأسواق التي تعمل فيها.

لدى المجموعة عدد من سبل النمو المستقبلي تتضمن ما يلي:



وصف للأنشطة الرئيسية للشركة والشركات التابعة.

الآمار 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.

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

تسعى المجموعة من خلال خطة نموها إلى أن تصبح مشغلاً يضم عدة علامات تجارية، تجمع بين العلامات الفريدة والمكملة لبعضها البعض، بهدف تحقيق نمو مستدام ومربح على المدى الطويل. كما تولي المجموعة اهتماماً خاصاً بعملية التوسع، حيث تستثمر في خدمات عالية المستوى لتعزيز كفاءة العمليات وتميز المزايا التنافسية لعملائها، مع الحرص على الحفاظ على الهوية المستقلة والهياكل التشغيلية لكل علامة تجارية.

تتجه المجموعة استراتيجية نمو مستدامة ومربحة موجهة نحو الرؤية طويلة الأجل، وذلك بالاستناد إلى احتياجات عملاتها وفرص الأسواق العالمية.



أصول والتزامات الشركة ونتائج الشركة للسنوات المالية الخمس الماضية.

ريال سعودي	2025	2024	2023	2022	2021
الموجودات	666,933,942	654,275,870	719,001,426	761,197,815	749,906,141
المطلوبات	374,498,143	357,184,414	398,624,144	427,437,285	409,541,250
الإيرادات	945,891,591	891,565,266	991,655,015	1,075,892,373	868,136,005
صافي الربح	45,545,497	35,019,975	56,585,182	115,259,636	117,408,237

الإيرادات في 2025 ▲

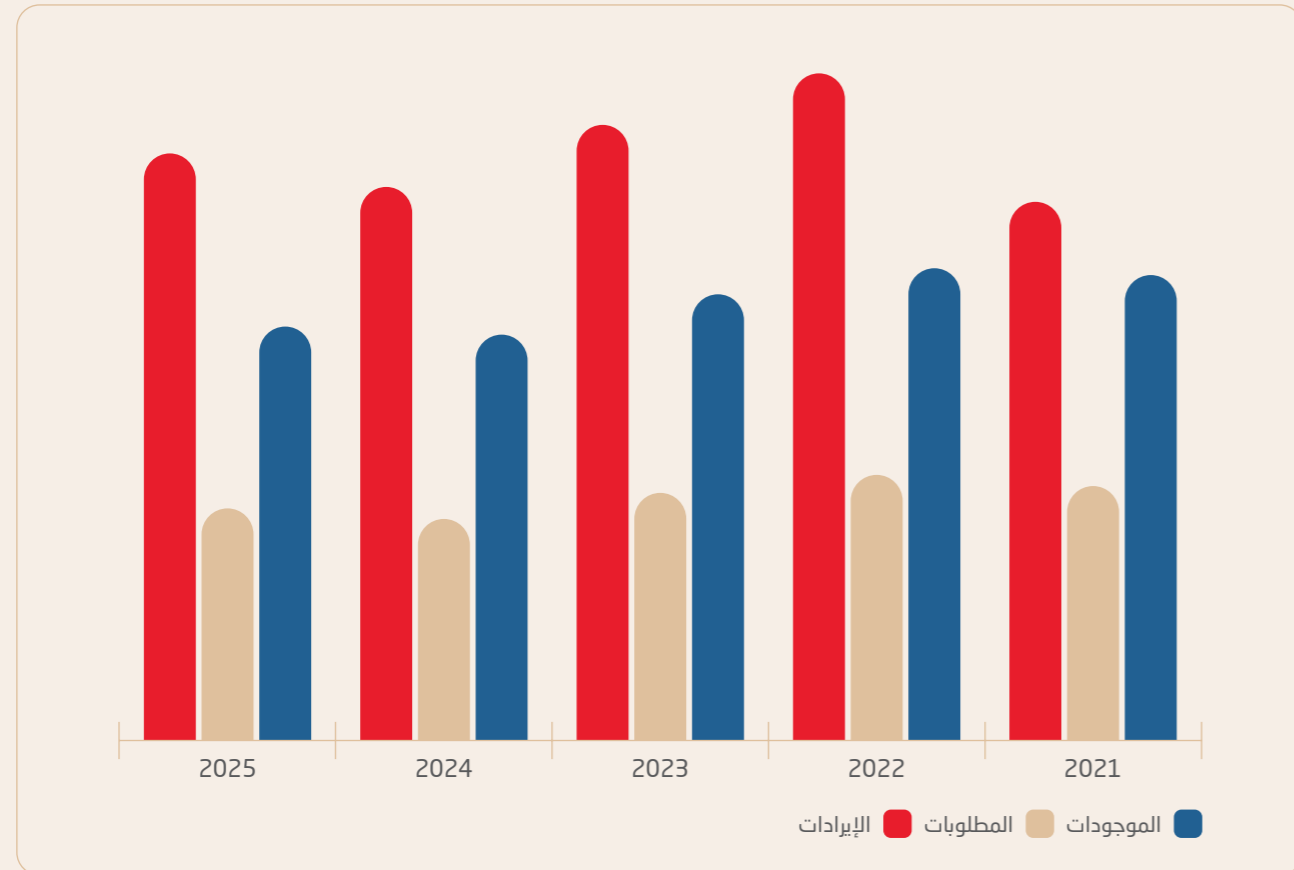
945,981,591

المطلوبات في 2025 ▲

374,498,143

الموجودات في 2025 ▲

666,933,942



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

- 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:

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



نمو المبيعات في 2025



+6.1%

صافي التدفقات النقدية في 2025



130 مليون

الفروع الجديدة في 2025



+57

إجمالي الفروع حتى عام 2025



595



توضيح الاختلافات الجوهرية في نتائج التشغيل مقارنة بالعام السابق أو أي توقعات معلنة من قبل الشركة.

شهد عام 2025 نموًا في إجمالي الإيرادات، مدفوعًا بأثر المبادرات التسويقية وتحسين مستوى الخدمات، إضافة إلى ضم 29 فرعًا لعلامة "دومينوز" في مدينتي مكة المكرمة والطائف تحت التشغيل المباشر اعتبارًا من الربع الرابع من العام، وارتفعت الإيرادات بنسبة 6.1% مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق لتصل إلى 945.9 مليون ريال سعودي، مع نمو عبر مختلف العلامات التجارية والمناطق.

ارتفع صافي الربح العائد للمساهمين بنسبة 24.1% مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق ليصل إلى 47.6 مليون ريال سعودي، مدفوعًا بنمو المبيعات والإجراءات الإدارية التي ساهمت في تحسين هيكل التكاليف وتحقيق توازن أفضل بين التكاليف الثابتة والمتغيرة، إلى جانب استمرار التركيز على الكفاءة التشغيلية وتحسين مستوى الخدمات.

حافظت الأمار الفذائية على متانة مركزها المالي، مدفوعة بمركز نقدي صافٍ قوي، نتيجة تحقيق تدفقات نقدية من الأنشطة التشغيلية بلغت 130 مليون ريال سعودي خلال عام 2025.

نفذت الشركة خلال العام صفقتين استراتيجيتين دعمت توسع أعمالها، حيث أسهم الاستحواذ على صاحب الامتياز الفرعي لعلامة "دومينوز" في مدينتي مكة المكرمة والطائف في تحويل العمليات إلى التشغيل المباشر، مما ساهم في تعزيز الكفاءة التشغيلية وتحسين الاتساق في الأداء. كما وقعت الشركة اتفاقية شراء أسهم بتاريخ 31 ديسمبر 2025 لتقديم علامة "فايف جايز"، بما يدعم تنويع محفظة العلامات وتعزيز فرص النمو على المدى الطويل. وخلال العام، افتتحت الشركة 28 فرعًا جديدًا، إضافة إلى 29 فرعًا ضمن الاستحواذ، ليصل إجمالي عدد الفروع المملوكة إلى 595 فرعًا بنهاية العام.

بالنظر إلى المستقبل، تواصل الأمار الفذائية تنفيذ استراتيجيتها القائمة على التوسع المنضبط في الأسواق الرئيسية، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، وتطوير المنظومة الرقمية، والاستثمار في الكفاءات البشرية، بما يدعم تحقيق قيمة مستدامة لمساهميها على المدى الطويل.

تحليل جغرافي لإجمالي إيرادات الشركة والشركات التابعة لها.

شمال أفريقيا

106,671,616

المملكة العربية السعودية

618,748,474

دول مجلس التعاون الخليجي والشام

220,471,501



وصف أي مصلحة في فئة من الأسهم ذات حق التصويت مملوكة أشخاص) بخالف 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 سياسة توزيع أرباح الشركة

يتمتع كل مساهم بالحقوق والالتزامات المرتبطة بالأسهم، بما في ذلك الحق في استلام جزء من الأرباح المعلن، 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 الزكوية، 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.

يجوز للجمعية العامة العادية، بناءً على اقتراح مجلس الإدارة، تخصيص نسبة معينة من صافي الأرباح لتكوين احتياطي تعاقدي يُخصص لفرض محدد. ولا يستخدم الاحتياطي التعاقدي إلا بقرار من الجمعية العامة العادية. ولا يجوز تخصيص الاحتياطي التعاقدي 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.

توضيح لأي انحراف عن معايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.

عُدت القوائم المالية وفقاً للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS) المعتمدة في المملكة العربية السعودية، والمعايير والإصدارات الأخرى الصادرة عن الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.

فيما يلي بيان بالشركات التابعة، ورأس مالها، ونسبة ملكيتها، ونشاطها الرئيسي، وبلد عملها الرئيسي، وبلد تأسيسها.

اسم الشركة	دولة التأسيس	دولة العمليات	رأس المال	النشاط الرئيسي	نسبة الملكية
شركة الأمار الغذائية ذ.م.م.	عمان، الأردن	عمان، الأردن	1,100,000 دينار أردني	تأسيس وتشغيل وإدارة مطاعم الخدمة السريعة	95.5%
شركة الأمار الغذائية ذ.م.م.	القاهرة، مصر	القاهرة، مصر	122,000,000 جنيه مصري	تأسيس وتشغيل وإدارة مطاعم الخدمة السريعة	100%
شركة الأمار الغذائية ذ.م.م.	الدوحة، قطر	الدوحة، قطر	200,000 ريال قطري	تأسيس وتشغيل وإدارة مطاعم الخدمة السريعة	99%
الآمار فودز م.د.م.س.	دبي، الإمارات العربية المتحدة	دبي، الإمارات العربية المتحدة	500,000 درهم إماراتي	تأسيس وتشغيل وإدارة مطاعم الخدمة السريعة	100%
شركة الأمار الغذائية ذ.م.م.	دبي، الإمارات العربية المتحدة	دبي، الإمارات العربية المتحدة	300,000 درهم إماراتي	تأسيس وتشغيل وإدارة مطاعم الخدمة السريعة	99%
شركة الأمار الغذائية ذ.م.م.	المنامة، البحرين	المنامة، البحرين	20,000 دينار بحريني	تأسيس وتشغيل وإدارة مطاعم الخدمة السريعة	99%
شركة الأمار الغذائية اس ايه ار ال	بيروت، لبنان	بيروت، لبنان	6,160,000 ليرة لبنانية	تأسيس وتشغيل وإدارة مطاعم الخدمة السريعة	94.8%
شركة إتش إي آيه للتجارة والخدمات	الرباط، المغرب	الرباط، المغرب	16,000,000 درهم مغربي	تأسيس وتشغيل وإدارة مطاعم الخدمة السريعة	49%





وصف 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.

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

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

# الاسم	24 مارس 2025	12 مايو 2025	04 أغسطس 2025	03 نوفمبر 2025	18 ديسمبر 2025
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)	●	●	●	●	●
6 مي محمد الهوشان (عضو غير مستقل)	●	●	●	●	●
6 ديم صلاح البسام (عضو مستقل)	●	●	●	●	●
7 زكي عبدالعزيز الشويعر (عضو مستقل)	●	●	●	●	●

عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخها وأسبابها.

تاريخ الطلب	سبب الطلب
2025/06/23	أغراض أخرى
2025/06/29	الاجتماع العام السنوي
2025/09/03	أغراض أخرى

وصف أي مصلحة أو أوراق مالية تعاقدية أو حقوق اكتتاب أعضاء مجلس إدارة الشركة وأقاربهم في أسهم أو أدوات دين الشركة أو أي من الشركات التابعة لها، مع أي تغير 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	-	3.999%
2 عاصم سعود الجماز	نائب الرئيس	سعودي	غير تنفيذي	-	0.1142%
3 زكي عبدالعزيز الشويعر	عضو	سعودي	مستقل	0.1125%	-

معلومات تتعلق بأي قروض للشركة سواء كانت قابلة للسداد عند الطلب أم لا، وبيان بإجمالي 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	1,256,138	437,969	818,169	21
شركة إتش إي آيه للتجارة والخدمات (المغرب)	قرض	20,989	20,989	0	0
الإجمالي		1,277,127	458,958	818,169	

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 تلقاه 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.



كانت الأرصدة التالية مستحقة لدى الأطراف ذات الصلة في نهاية عام 2025:

مستحقات من الأطراف ذات الصلة

المستحق من الأطراف ذات الصلة	طبيعة العلاقة	الرصيد (بالريال السعودي)
شركة الآمار الغذائية ذ.م.م. عُمان	شركة زميلة	12,188,303
شركة كاجوال بلس (شركة ذات مسؤولية محدودة)	شركة زميلة	1,175,933
زهرة الياسمين	مساهم في شركة تابعة	1,200,303
شركة الآمار الغذائية لإدارة المطاعم ذ.م.م.	شركة زميلة	10,894
شركة عبدالعزيز الجمار وإخوانه	شركة زميلة	1,191,947
أسامة هلسة		14,438
الإجمالي		15,781,818

مستحقات أطراف ذات صلة

المستحق لأطراف ذات الصلة	طبيعة العلاقة	الرصيد (بالريال السعودي)
سوفانا إنك. الولايات المتحدة الأمريكية	مساهم في شركة تابعة	91,923
إنترنوب	مساهم في شركة تابعة	71,687
حكم العباس	مساهم في شركة تابعة	754,291
الإجمالي		917,901

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	SAR 1,700,000	3 سنوات
2	عقد إيجار	SAR 1,130,000	15 سنة

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

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

وصف أي معاملة بين الشركة وأي طرف ذي صلة.

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

التعاملات التي تمت مع الشركة الأم

الوصف	بالريال السعودي
توزيعات الأرباح	31,380,429

التعاملات مع استثمارات الشركات الزميلة/المشاريع المشتركة

الوصف	بالريال السعودي
مبيعات البضائع والموجودات الأخرى	3,938,149
إيرادات أخرى	131,437
المصروفات	130,432
رسوم الامتياز ورسوم الافتتاح ورسوم التقنية	2,123,808
التحصيلات والمدفوعات	188,466
المصروفات الأخرى	26,794

التعاملات مع الكيانات الخاضعة لسيطرة مشتركة

الوصف	بالريال السعودي
المصروفات	10,500
التحصيلات والمدفوعات	61,547

التعاملات مع الأطراف ذات الصلة الأخرى

الوصف	بالريال السعودي
المصروفات	2,366,762
التحصيلات والمدفوعات	3,399,201
المصروفات الأخرى	411,555

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 ريالاً سعودية للسهم (القيمة الاسمية) لتخصيصها لبرنامج ملكية أسهم الموظفين.

وفيما يلي عدد أسهم الخزينة المتداولة خلال العام والأسهم القائمة كما في 31 ديسمبر 2025:

عدد الأسهم القائمة كما في 31 ديسمبر 2025	التخصيص لبرنامج أسهم الموظفين	عدد الأسهم القائمة كما في 1 يناير 2025
198,500 سهم	0 سهم	198,500 سهم

الطريقة المقترحة لتوزيع الأرباح.

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

للجمعية العامة العادية، بناءً على اقتراح مجلس الإدارة، أن تُجَبَّ نسبة مُعَيَّنة من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي عقدي يُخصَّص لفرض مُحدَّد، ولا يُستعمل للاحتياطي العقدي إلا بقرار من الجمعية العامة العادية ولا يجوز تخصيص الاحتياطي العقدي لفرض مُحدَّد وفي هذه الحالة، يجوز للجمعية العامة العادية، بناءً على اقتراح مجلس الإدارة، أن تُقرَّر إنفاقه لمصلحة الشركة والمساهمين.

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

يجوز للشركة توزيع أرباح على مساهميها بشكل ربع سنوي أو نصف سنوي وفقاً للقواعد التي تُقرّها الجهة المُختصة.

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

الفترة	نسبة الأرباح الموزعة على المساهمين خلال الفترة
الربع الأول 2025	Not meaningful due to net loss in 1Q 2025
الربع الثاني 2025	85%
الربع الثالث 2025	99%
الربع الرابع 2025	89%
السنة المالية 2025	119%
إجمالي الأرباح لهذه السنة	45,545,497
إجمالي المقترح توزيعه على المساهمين	54,385,492

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

الوصف	مسدد خلال العام	غير مسدد في نهاية العام	الأسباب
الزكاة	5,267,776	5,231,873	
ضريبة الدخل	2,316,185	626,153	بموجب القوانين والانظمة المعمول بها
ضريبة القيمة المضافة	59,490,643	-	
ضريبة الاستقطاع	5,726,407	682,911	-

بيان بقيمة أي استثمارات أو احتياطات أنشئت لصالح منسوبي الشركة.

قامت المجموعة بتكوين مخصصات لمكافآت نهاية الخدمة لمنسوبيها وفقاً لأنظمة العمل المعمول بها، حيث بلغ إجمالي الالتزامات المتعلقة بمنافع الموظفين كما في 31 ديسمبر 2025 نحو 33.5 مليون ريال سعودي.



يؤكد المجلس على:

- الاحتفاظ على دفاتر حسابات سليمة.
- نظام الرقابة الداخلية سليم التصميم ومطبق بفعالية.
- لا توجد شكوك جوهرية 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 يوصي 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.

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

مكافآت أعضاء مجلس الإدارة

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

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	3,387,561
بدلات	1,185,639
المجموع	4,573,200
مكافآت متغيرة	
خطة حوافز طويلة الأجل	523,600
برنامج أسهم موظفين	0
المجموع	523,600
مكافأة نهاية الخدمة	238,856
المجموع الإجمالي	5,335,656

مكافآت أعضاء لجنة المراجعة

لجنة المراجعة	بالريال السعودي
فيصل عمر السقاف	100,000
عبدالعزيز عبدالله النعيم	100,000
محمد صالح السليمان	100,000

مكافآت أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت

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

مكافآت اللجنة التنفيذية

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

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

لا يوجد.

شركة الأمار الغذائية

شارع الأمير سلطان بن عبدالعزيز، حي العليا، ص.ب 4748 الرياض 11412،
المملكة العربية السعودية

alamar.com