



تغذي حياتك كل يوم

التقرير
السنوي

2020

نستلهم الغد باليوم.



بِجَسْمِ الْإِنْسَانِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



صاحب السمو الملكي الأمير

محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

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

“

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

”



خادم الحرمين الشريفين الملك

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

حفظه الله

“

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

”

قائمة المحتوي

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

كلمة رئيس مجلس الإدارة



الأستاذ مازن بن أحمد الجبير

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

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

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

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

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

رسالة الرئيس التنفيذي

الرؤية

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

الرسالة

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

القيم

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



**السيد
ستين فليمغ هادسبيرج**

السادة المساهمين الكرام
محباً بكم

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

مرونة في أداها المالي ونمو في مبيعات الشركة

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

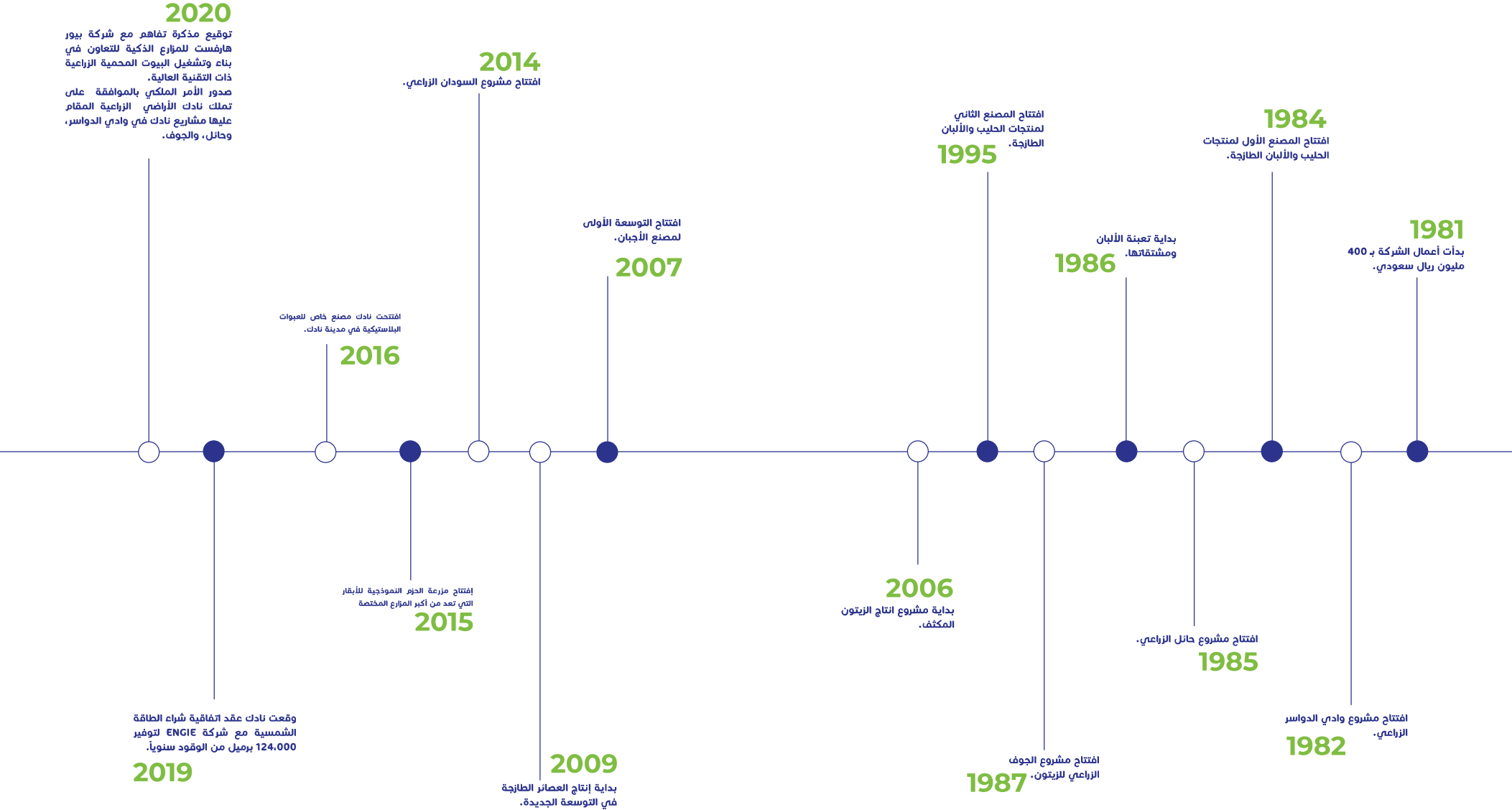
عاماً من التخطيط والابتكار

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

الخط الزمني لشركة نادك

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

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



نادك في أرقام



مبيعات 2020م
2,303.06 مليون (ريال سعودي)



إنتاج الألبان والعصائر
1.5+ مليون
(لتر يومياً)



فريق نادك
5,900+
(موظف/ة)



اسطول نادك
2,300+
(تتضمن شاحنات مبردة)



توافر المنتجات
41,000+
(منافذ البيع)



قطيع الأبقار
89,000+
(بقرة)



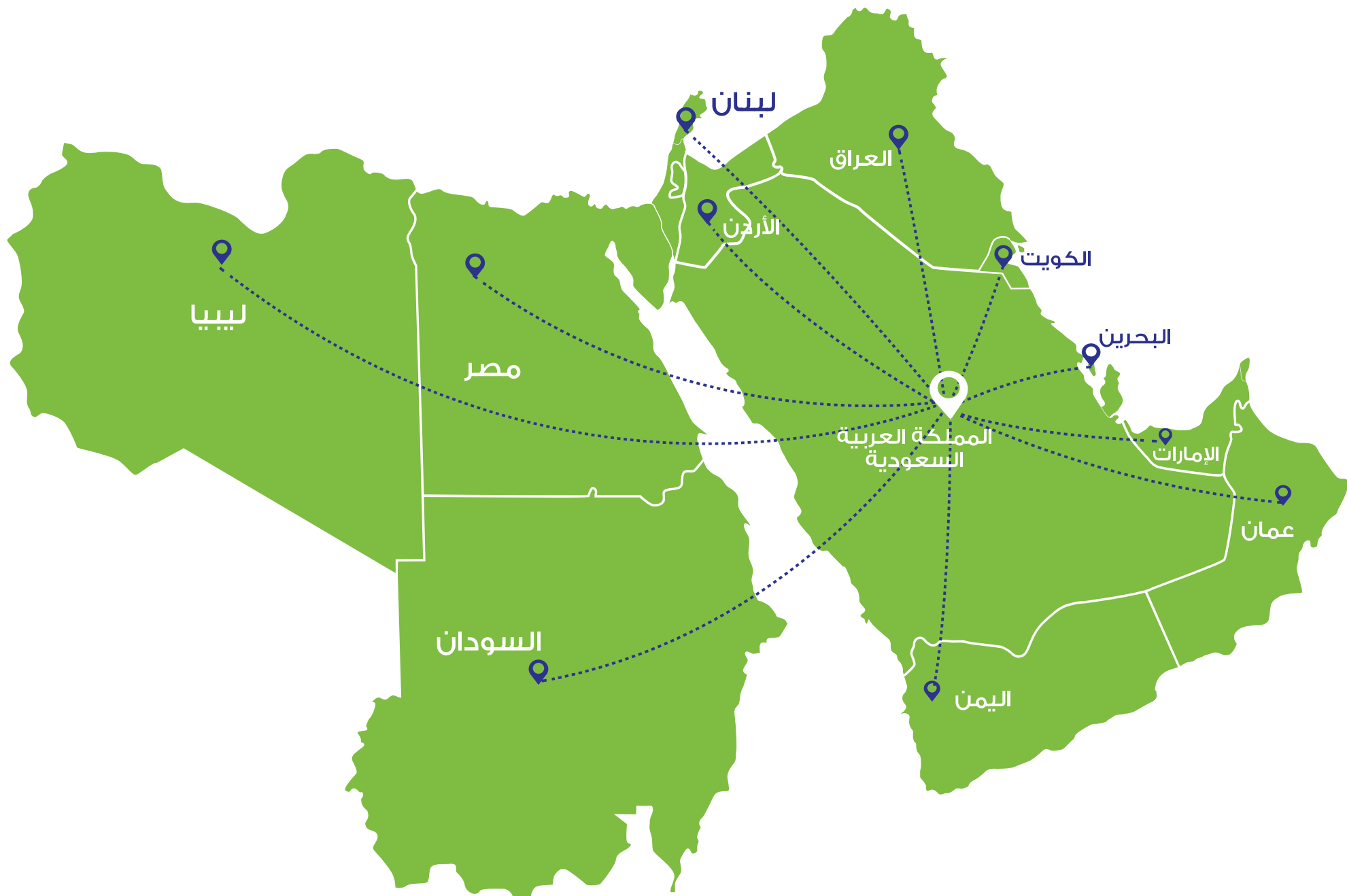
مختبرات الجودة
18,000+
(إختبار جودة يومي)



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



الانتشار الجغرافي



نظرة عامة على السوق

التزام نادك:

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

تفخر في نادك بجذورها العميقة وتاريخنا العريق من الالتزام والتفاني لتغذية حياة عملائنا كل يوم. وكرس شركة نادك جهودها بتقديم منتجات الألبان والأغذية والعصائر اللذيذة والمغذية لعملائنا في المملكة العربية السعودية وخارجها.

التحول اليوم من أجل الغد

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

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

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



عام مليء بالتحديات

كان عام 2020 عامًا مليءً بالتحديات بسبب فيروس كورونا للمملكة العربية السعودية وناذك.

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

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

لماذا؟

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



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

أداء قطاع الألبان

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

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

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

الجهود التسويقية

على مدار العام، استوعبتنا التغير في سلوك المستهلك، لذلك، قمنا بتكييف استراتيجيتنا التسويقية لتلائم هذا التغير.

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

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

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

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



منتجات تم إطلاقها في عام 2020م

في عام 2020، أصدرت نادك نكهات جديدة من العصائر الطازجة (الجوافة، الأناناس، الرمان، البرتقال والجزر، الكيوي مع الليمون) كما أطلقت نادك في رمضان نكهتين موسمييتين جديدتين (قمر الدين وكر كديه) بدون سكر مضاف.

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



أداء قطاع العصير

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

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

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

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

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

أداء قطاع زيت الزيتون

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



إدارة المزارع

مزارع الأبقار

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

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

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

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



زراعة الزيتون

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

محاصيل الخضر (البطاطس والبصل)

• **البطاطس:**

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

• **البصل:**

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

الفاكهة

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

تقاوي القمح

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

الأعلاف "مشروع السودان"

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



تحول نادك للمستقبل

التحول التنظيمي

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

- العمل على تطوير الموارد المهنية والفرص الوظيفية.
 - التحضير للتوسع في المستقبل.
 - زيادة الكفاءة.
- كما أن رحلة تطوير الهيكلة بنادك مستمرة في عام 2021 لضمان كفاءة العمل والاستعداد لأي خطط توسعية بالمستقبل.

تحسين إجراءات الأعمال وتحويل التكلفة

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

لماذا؟

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

ما هو؟

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

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

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

شكلت نادك فريقاً متعدد الوظائف للإشراف على تنفيذ البرنامج بأكثر من 70 موظفاً في جميع الوظائف.

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

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

تخطيط موارد الشركة

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

“NEXT” هو تطبيق لأحدث إصدار من نظام SAP 4 / HANA الذي سيدير عمليات الأعمال والموارد بسلاسة في نادك إلى جانب بناء بيئة متكاملة للمستقبل. سيكون مصدراً واحداً للمعلومات ونظاماً واحداً وأفضل الممارسات وأتمتة العمليات التجارية، مما يساهم في تنمية الأرباح بالإضافة إلى رفع مستوى الخدمات والكفاءة التشغيلية.

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

التحول الرقمي والأتمتة

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

الجدير بالذكر أن هذه الإستراتيجية تحت التطوير.

المستمر ومعظم تلك المشاريع سيتم الإعلان عنها.

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

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

تشمل الإنجازات الرئيسية لهذا المشروع ما يلي:

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

التطوير المؤسسي وتمكين المرأة

حسنت نادك القدرة التنظيمية من خلال إعادة مواءمة وظائف التشغيل لتحقيق تآزر عمل أكبر ومواءمة أفضل للاستراتيجية المنظمة الشاملة. تمت معالجة تحول الطريقة التي تؤدي بها أعمالنا، سواء من منظور التكنولوجيا أو من منظور القدرة، ولا تزال تمثل مجال تركيز رئيسي لنادك حتى عام 2021. أحرز الأشخاص المناسبين في الأدوار الملائمة من خلال تقييم تم إجراؤه مع شركة استشارية مشهورة عالمياً لضمان وجود أشخاص مؤهلين في فريق القيادة لقيادة الأعمال. يعد تطوير موظفينا أحد مجالات التركيز الرئيسية وقد قدمنا 1018 يوم عمل من التدريب ويتم التركيز على تطوير الكفاءات القيادية.

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

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

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

الابتكار والبحث والتطوير



لأن مستهلكينا يستحقون الأفضل، فإن جودة المنتج وسلامة الغذاء هي وعد شركة نادنك للمستهلكين منذ اليوم الأول، ونلتزم نادنك بتوفير منتجات بأعلى مستويات الجودة من خلال القيام بالعديد من القياسات الشاملة في كل من التوريد والتصنيع والعمليات ونقاط التوزيع. يتضح سعيها المستمر لتحسين الداخلي من خلال النجاح في الحصول على شهادات الجودة وسلامة الغذاء المعترف بها محلياً ودولياً.

ولضمان التطوير المستمر، تم تجهيز مختبرات نادنك بأحدث التقنيات المستخدمة في إنتاج الأغذية.

تجري إدارة الجودة في نادنك أكثر من 18000 اختبار يومياً لضمان جودة وسلامة منتجاتها. وتشمل الفحوصات الاختبارات الفيزيائية والكيميائية والحسية والميكروبيولوجية التي يتم إجراؤها على جميع المستويات.

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

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

نحن كشركة رائدة في مجال الأغذية والمشروبات والزراعة في المنطقة لم يكن البحث والتطوير يركز فقط على (المنتجات/الفئات) المعروفة ولكن يركز أيضاً على نقاط البحث التي قد تفيد الصناعات الزراعية، من خلال الشراكة مع الجامعات والمعاهد البحثية ذات السمعة الجيدة محلياً وعالمياً.

في عام 2020م، بدأنا في العديد من أنشطة البحث والتطوير مثل إعادة إنتاج المنتجات وتطوير المكونات البديلة، لضمان الإمداد المستمر لسوقنا والاستعداد التام لمواجهة أي تحديات ناجمة عن أزمة جائحة كورونا (COVID-19).

الآن وفي المستقبل، نحن مصممون على تطوير ابتكارات تركز على المستهلك باستمرار مع سرعة الوصول إلى السوق لتمييز منتجاتنا مع توفير أفضل القيم لعملائنا.

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

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



GLOBAL GAP
Best agricultural practices



ORGANIC MILK
Organic Milk



BIOL
Best quality Olive Oil



KANTAR
One of the fastest growing companies



IPSOS
Top 10 most caring during Covid-19 pandemic



NIELSEN
Fastest growing dairy company



AIB
AIB Consolidates Standards for Food Safety



POYA
Best tasting fruit juice



FSSC
FSSC version 5 (Dairy Factory)



ISO 9001
(Head Office and Dairy Factory)



ISO 22000
(Olive Oil)

المبيعات والتوزيع والتجارة الإلكترونية



طريق ناك الى السوق

تتمثل المسؤولية الرئيسية لقسم المبيعات والتوزيع في ناك في ضمان توفر منتجات الشركة في الأسواق ومنافذ البيع.

نشوء التجارة و المخازن الإلكترونية

شكل ظهور قنوات التجارة الإلكترونية خلال المراحل الأولية لجوء (COVID-19) من عدة نواحي تطوراً ملحوظاً في مساحة السوق وامتدت طوال فترة 2020.

حيث إنه انعكس الطلب المتزايد على المنتجات ذات العمر الافتراضي الطويل بالإضافة الى المنتجات ذات الأحجام العالية في نمط شراء المتسوقين والمستهلكين.

بشكل عام، شهدت ناك زيادة في مبيعات قنوات البيع بالتجزئة بينما شهدت قناة الخدمات الغذائية انخفاضاً في المبيعات بسبب الجهد المطلوب للحد من انتشار وباء (COVID-19) ولكن مع عودة الوضع تدريجياً إلى طبيعته خلال العام، تمت استعادة المبيعات في قناة الخدمات الغذائية تدريجياً وإن كانت إلى مستويات أقل.

كان الاتجاه العام على مدار العام تحولاً عاماً ومرحباً به نحو متاجر التجزئة الأكثر تنظيماً في شكل محلات السوبر ماركت والهابير ماركت. تحبب ناك بهذا التطور وتعتبره فرصة لزيادة مبيعات المنتجات ذات القيمة المضافة.

على الرغم من أن التجارة الإلكترونية كانت في ازدياد بالفعل، فقد أدت الوباء إلى تسريع الاتجاه في السوق حيث ظهر معياراً جديداً في يسمى "نموذج المتسوق العالمي" وغير الطريقة التي نرى بها رحلة المستهلكين داخل المتاجر لتكون مفارقة أخرى عبر الإنترنت. ومن هنا شهدت ناك تحولاً سريعاً في اتجاهات الشراء والإنفاق في قناة الخدمات الغذائية نحو عدد متزايد من المتاجر عبر الإنترنت.

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

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

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

النقاط الرئيسية

*حققت ناك 166.4 مليون ريال سعودي زيادة في إجمالي المبيعات مقارنة بالعام الماضي مما يعني نمواً قوياً بنسبة 6.8% مقارنة بالعام الماضي

مما أدى إلى زيادة إيرادات شركة ناك.

*ارتفاع صافي سعر اللتر للمنتج المباع بنسبة 9.6%

*نمو في منتجات الجبن والزبدة والكريمات 82 مليون بالريال السعودي أي زيادة قدرها 22.5%.

سلسلة عمليات الشراء والإمداد

2020م

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



الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات والاستدامة



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

المبادرات

الطاقة المستدامة



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

البيئة



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

الأمان



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

معالجة المياه واستهلاكها



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

إدارة المخلفات



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

الاتصال المؤسسي والمسؤولية الاجتماعية للشركات



إدارة الالتزام

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

الشراكة والمسؤولية الاجتماعية

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

➤ المساهمة في مبادرة التشجير (لنجلعها خضراء) بتوفير 100 ألف شجرة من أنواع مهددة بالانقراض تحت إشراف وزارة البيئة والمياه والزراعة.

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

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

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

إدارة علاقات المستثمرين

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

الارتباط المؤسسي

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

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

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

الأداء المالي

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

إيراد المنحة (إيرادات أخرى، صافي):

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

خسائر الأدوات المالية المشتقة:

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

الإيرادات:

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

مصاريف عمومية وإدارية:

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

خسائر انخفاض قيمة الذمم المدينة التجارية:

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

تكلفة التمويل:

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

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

خسائر انخفاض قيمة الممتلكات والألات والمعدات

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

تكلفة المبيعات:

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

مصاريف البيع والتسويق:

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

مصاريف الزكاة:

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

. قائمة المركز المالي كما في 31 ديسمبر 2020م

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

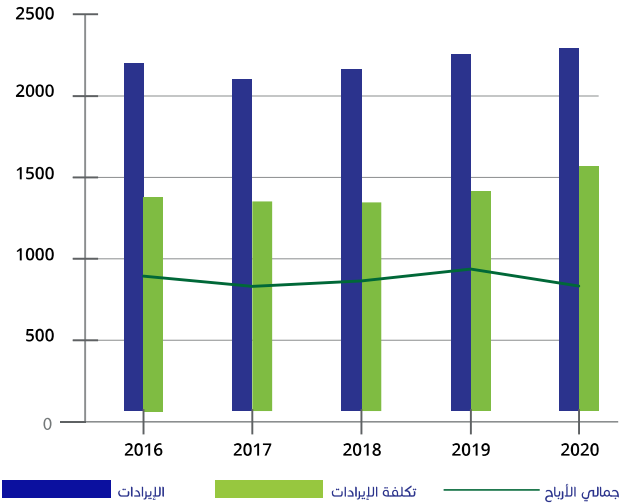
مؤشرات الأداء الرئيسية					
المؤشر	2020م	2019م	2018م	2017م	2016م
العائد على الإيرادات	1.5%	-0.3%	0.1%	2.0%	4.3%
العائد على حقوق المساهمين	2.4%	-0.5%	0.1%	2.8%	6.6%
نسبة القروض إلى حقوق المساهمين	100.8%	113.6%	126.8%	141.4%	126.3%
نسبة نمو الإيرادات	3.5%	6.2%	3.1%	-6.6%	-2.6%
نسبة الربح التشغيلي من الإيرادات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

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

قائمة الربح أو الخسارة للسنة المنتهية 31 ديسمبر 2020م					
القيمة بالمليون ريال	2020م	2019م	2018م	2017م	2016م
الإيرادات **	2,303.1	2,225.3	2,096.0	2,032.5	2,176.5
تكلفة الإيرادات **	(1,577.2)	(1,380.7)	(1,320.9)	(1,301.4)	(1,338.6)
إجمالي الربح	725.8	844.6	775.1	731.1	837.9
مصاريف البيع والتوزيع **	(545.4)	(537.9)	(525.6)	(548.3)	(549.5)
المصاريف العمومية والإدارية **	(112.0)	(114.8)	(119.0)	(100.2)	(115.4)
خسائر الانخفاض في الذمم التجارية المدينة	(4.3)	(6.9)	(6.7)	(0.5)	-
مصروفات وإيرادات أخرى (صافي) **	119.9	10.9	1.2	15.5	(5.6)
خسائر الانخفاض في قيمة الممتلكات والمعدات	(99.4)	-	-	-	-
تكاليف تطوير أرض مشطوبة	-	(80.0)	(52.7)	-	-
الربح التشغيلي	84.6	115.9	72.3	97.6	167.5
تكلفة التمويل	(43.6)	(75.4)	(67.6)	(59.9)	(67.4)
*صافي خسائر محققة عن أدوات مالية	0.4	(42.9)	-	-	-
(الخسارة) / لربح قبل الزكاة	41.4	(2.4)	4.7	37.7	100.1
الزكاة	(5.7)	(4.9)	(2.9)	2.2	(5.8)
(خسارة) / ربح السنة	35.7	(7.3)	1.7	39.9	94.2

** تم إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة للتوافق مع عرض السنة الحالية

*صافي خسائر محققة عن أدوات مالية (القوائم المالية إيضاح 23).



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

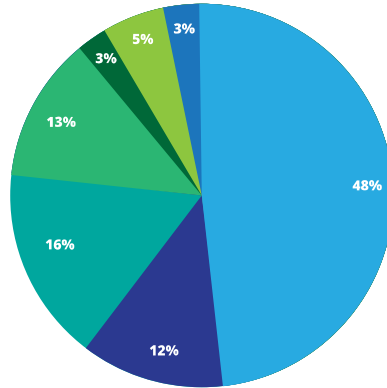
نمو الإيرادات حسب القطاع

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

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

تحليل الإيرادات بالأصناف **

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



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

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

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

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

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

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



العصار الطازجة

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



الألبان الطازجة ومشتقاتها

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



الأجبان والزبدة

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



منتجات الألبان طويلة الأجل

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



منتجات زراعية

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



زيت الزيتون

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



عجول وأخرى

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

الربح التشغيلي

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

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

تطور رأس المال العامل

القيمة بالمليون ريال سعودي	2020م	2019م	2018م	2017م	2016م
الأصول المتداولة	1100.6	1106.7	1092.5	1071.4	1035.8
المطلوبات المتداولة	1315.1	1243.1	1686.2	1412.3	1338.5
رأس المال العامل	(214.5)	(136.4)	(593.7)	(340.8)	(302.7)

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

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

القيمة بالمليون ريال سعودي	الحد الائتماني	أصل القرض	الفوائد المستحقة	إجمالي الرصيد الافتتاحي	إضافات خلال عام 2020م	تسديدات خلال عام 2020م	أصل القرض	الفوائد المستحقة	الرصيد النهائي	فترة القرض
البنك الأهلي التجاري	9.1	9.1	-	9.1	-	9.1	-	-	-	-
بنك الراجحي	103.3	103.3	0.4	103.7	-	70.0	33.3	0.1	33.4	3 إلى 27 شهراً
البنك الأول	48.3	48.3	0.1	48.4	-	48.4	-	-	-	-
البنك السعودي البريطاني	350.0	350.0	3.0	353.0	166.0	-	516.0	2.1	518.1	3 شهور 62 شهراً
البنك السعودي للاستثمار	140.3	140.3	1.2	141.5	-	62.4	77.9	0.4	78.3	3 شهور
بنك الألمان	235.0	235.0	1.7	236.7	-	121.0	114.0	0.6	114.6	3 إلى 32 شهراً
بنك الرياض	648.8	648.8	10.0	658.8	45.3	-	694.1	2.7	696.8	3 إلى 48 شهراً
البنك العربي الوطني	77.0	77.0	0.4	77.4	-	34.0	43.0	0.1	43.1	3 شهور
إجمالي الرصيد	1,611.8	1,628.6	16.8	211.3	344.9	1,478.2	6.1	1,484.3		

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

بيان بالقروض القائمة من بنوك محلية ومواعيد استحقاقها

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

حركة قروض صندوق التنمية الزراعية

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

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

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

حوكمة الشركات

• الحوكمة:

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

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

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

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

• تكوين مجلس الإدارة

انتخاب مجلس الإدارة

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

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

أ- أعضاء مجلس الإدارة

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

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

الاسم	المناصب	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات والخبرات
د. سليمان عبدالعزيز التويحي	- عضو مجلس الإدارة	- الرئيس التنفيذي لشركة أميايتيت العربية السعودية	- العضو المنتدب لشركة أميايتيت العربية السعودية	- حاصل على درجة البكالوريوس في الإدارة الصناعية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن.
- رئيس للجنة التنفيذية	- عضو مجلس الإدارة وعضو لجنة المراجعة في شركة تكوون المتطورة للصناعات (تكوون)	- المدير العام في شركة العثمان للإنتاج الزراعي والبياني (بدي)	- حاصل على درجة الماجستير في المحاسبة من جامعة إلينوس إيرينا تشامبين بالولايات المتحدة.	- عضو اللجنة التنفيذية
- عضو لجنة المكافآت والترشيحات	- عضو مجلس الإدارة واللجنة التنفيذية لشركة ولاء للتأمين التعاوني	- مدير الخدمات المشتركة في شركة رجول لتقنية الاتصالات المتقدمة	- حاصل على شهادة الدكتوراه في المحاسبة من جامعة كيس ويسترن ريزرف بالولايات المتحدة.	- عضو لجنة المكافآت والترشيحات
	- عضو لجنة المراجعة للشركة السعودية للكهرباء	- الأمين العام في صندوق التعليم العالي الجامعي	- جازر على جائزة الأمير محمد بن فهد للتميز العلمي عام 1989م.	
	- عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المراجعة لشركة التطوير الكيميائي	- عضو لجنة المراجعة في صندوق التعليم	- يشغل العديد من المناصب والعضويات في شركات عالمية ومحلية مرموقة.	
	- عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المراجعة لشركة ملكية للاستثمار ودور الكاب التابعة لمملكة	- عضو لجنة المراجعة الداخلية في الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين	- يتمتع بخبرة واسعة في العلوم المالية والمحاسبية.	
	- عضو مجلس الإدارة العامة لمعهد المحاسبة الإدارية - أمريكا	- عضو لجنة المراجعة المحاسبية في الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين		
	- رئيس مجلس الإدارة لشركة توزيع المياه العالمية (توزيع)	- عضو اللجنة التنفيذية في شركة رجول لتقنية الاتصالات المتقدمة		
	- عضو مجلس الإدارة للمقرب	- رئيس قسم المحاسبة في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن		
	- رئيس مجلس الإدارة لبي ديليو تي الألمانية			
	- عضو مجلس الإدارة لشركة أميايتيت قطر للتأليب			
	- عضو مجلس الإدارة لشركة سابرراست قطر			
	- عضو مجلس الإدارة لشركة اميرون مصر			
	- عضو مجلس الإدارة لشركة أميايتيت مصر للتفجيرجلاس			
	- عضو مجلس الإدارة لشركة امييلو - النمسا			
	- نائب رئيس مجلس الإدارة لسوبرور بوزو الصناعية المحدودة - تركيا			
	- نائب رئيس مجلس الإدارة لسوبرور بوزو غاب المحدودة - تركيا			

الاسم	المناصب	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات والخبرات
د.سليمان عبدالله السكران	- عضو مجلس الإدارة	- عضو لجنة المراجعة في شركة تكوون المتطورة للصناعات	- عضو مجلس إدارة شركة التطوير الكيميائي	- حاصل على شهادة البكالوريوس في الإدارة الصناعية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن.
	- عضو اللجنة التنفيذية	- عضو لجنة المراجعة شركة أميايتيت العربية السعودية	- رئيس لجنة المراجعة في شركة الخزامي	- حاصل على درجة الماجستير في الإدارة الصناعية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن.
	- عضو لجنة الاستثمار	- عضو لجنة المراجعة الداخلية للشاملة في جامعة الملك فهدللبنترول والمعادن	- عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة المراجعة في شركة كبراف	- حاصل على شهادة الدكتوراه في الإقتصاد والإحصاء من جامعة هيوستن بالولايات المتحدة.
		- عضو لجنة الاستثمار في صندوق الموارد البشرية (هدف)	- عضو لجنة المراجعة في الشركة السعودية للكهرباء	- خبير في العلوم المالية والاستثمارات وتمويل الشركات.
		- عضو لجنة المراجعة في شركة فوار الحكير	- عضو لجنة المراجعة ليلك الرياض	- يمتلك الخبرة في أعمال الاستشارات.
		- عضو مجلس أمناء وقف خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز	- عضو لجنة المراجعة في شركة تداول	- لديه العديد من المشاركات والمناصب والعضويات في عدد من الهيئات والشركات والجمعيات.
		- عضو مجلس أمناء جامعة اليمامة	- عضو لجنة المراجعة في شركة سلامة للتأمين	- قدم العديد من الأبحاث في الجوانب المالية والاقتصادية.
		- عضو مجلس إدارة صندوق دعم البحوث والبرامج التعليمية في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن	- عضو لجنة الاستثمار لمؤسسة تكافل	
			- عضو مجلس إدارة صناديق البنك العربي	
			- عضو لجنة المراجعة لشركة طاقة	
			- رئيس قسم العلوم المالية والاقتصاد في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن	
			- محاضر في كلية الإدارة الصناعية بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن	
			- أستاذ مشارك في قسم العلوم المالية والاقتصاد في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن	
			- أستاذ مساعد في قسم العلوم المالية والاقتصاد في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن	
			- معيد في كلية الإدارة الصناعية بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن	
أ.عبد اللطيف عبد الله الراجحي	- عضو مجلس الإدارة	- رئيس مجموعة الراجحي انفاضة في الخير	- المدير الإقليمي لمصرف الراجحي بالمنطقة الشرقية	- حاصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من الجامعة الأمريكية ببيروت
			- مدير مركز بطاقات الائتمان فيزا وماستر كارد بمصرف الراجحي	

ب- أعضاء اللجان من خارج المجلس

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

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

ج- الإدارة التنفيذية

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

أسماء الشركات داخل وخارج المملكة:

اسم العضو	تصنيف العضوية	الشركات الحالية		داخل / خارج المملكة	الكيان القانوني	الشركات السابقة		داخل / خارج المملكة	الكيان القانوني
		عضو مجلس الإدارة	كبار التنفيذيين			عضو مجلس الإدارة	كبار التنفيذيين		
أ. مازن أحمد الجبر ممثل صندوق الاستثمارات العامة		مجموعة سيرا القابضة		داخل المملكة	شركة مدرجة	رعاية الطبية		داخل المملكة	شركة مدرجة
		مطارات الرياض		داخل المملكة	شركة مدرجة	الصقر لتأمين		داخل المملكة	شركة مدرجة
		المؤسسة العامة للتقاعد		داخل المملكة	شركة مدرجة	معدنية حكومي		داخل المملكة	شركة مدرجة
		ديار الخزامى للتنمية العقارية		داخل المملكة	شركة مدرجة	سعودي ميد		داخل المملكة	شركة مدرجة
		شركة أيتك العويبة السعودية		داخل المملكة	شركة مدرجة	كابيتال بنك		داخل المملكة	شركة مدرجة
						شركة نوبول ترست العربية		داخل المملكة	شركة غير مدرجة
		ماكسين بيرهاد (مابرين)		خارج المملكة	شركة مدرجة	بروان		داخل المملكة	شركة مدرجة
	غير تنفيذي	محمد إبراهيم السبيعي وأولاده		داخل المملكة	شركة مدرجة	لغنا القابضة		داخل المملكة	شركة غير مدرجة
		شركة الاستثمار الرائدة		داخل المملكة	شركة مدرجة	كريم سوروكس (بريشي فيرجن ايلاندز)		خارج المملكة	شركة مدرجة
		شركة صندوق المصاديق		داخل المملكة	شركة مدرجة				
م. إبراهيم محمد أبو عابة	غير تنفيذي	شركة سبات للاستثمار وتسمية المحوي المحلي		داخل المملكة	شركة غير مدرجة				
		شركة المهراج الشامية		داخل المملكة	شركة غير مدرجة				
		شركة العوجان التجارية		داخل المملكة	شركة غير مدرجة				
		شركة سند لرعاية الصحة		داخل المملكة	شركة غير مدرجة				
		شركة الاتصالات السعودية		داخل المملكة	شركة غير مدرجة				
		شركة سليمان الراجحي القابضة		داخل المملكة	شركة غير مدرجة				
		شركة سليمان الراجحي الدولية		داخل المملكة	شركة غير مدرجة				
		شركة الراجحي لتطوير العقاري المحدودة (السودان)		خارج المملكة	شركة غير مدرجة				
		شركة أسمنت عطبرة المحدودة (السودان)		خارج المملكة	شركة غير مدرجة				
		شركة وعد الطاقة القابضة (المغرب)		خارج المملكة	شركة غير مدرجة				
أ.إداد عبدالله إسماعيل	مستقل	الجمعية السعودية للتزراعة العضوية (SOFA)		خارج المملكة	شركة غير مدرجة				
		الشركة الوطنية لإنتاج البذور والخدمات الزراعية		داخل المملكة	شركة غير مدرجة				
		أوقاف الشيخ سليمان الراجحي الشافعية		داخل المملكة	شركة غير مدرجة				
		صندوق الاستثمارات العامة		داخل المملكة	كيان حكومي	شركة دار التجرة المحدودة		داخل المملكة	شركة غير مدرجة
		شركة علم ثامن المعلومات		داخل المملكة	شركة غير مدرجة	شركة كريدت سويس العربية		داخل المملكة	شركة غير مدرجة
		شركة اكواباور		داخل المملكة	شركة غير مدرجة				
		الشركة السعودية لتقنية وصيانة الطائرات		داخل المملكة	شركة غير مدرجة				
		شركة تحكم الاستعلامية		داخل المملكة	شركة غير مدرجة				

اسم العضو	تصنيف العضوية	الشركات الحالية		داخل / خارج المملكة	الكيان القانوني	الشركات السابقة		داخل / خارج المملكة	الكيان القانوني
		عضو مجلس الإدارة	كبار التنفيذيين			عضو مجلس الإدارة	كبار التنفيذيين		
أ.علاء عبدالله العاشم	مستقل	الجمعية الخيرية لملازمة داوود		داخل المملكة	غير روية	مؤسسة ريس تنفيذي للشركة الخليجية للتعمير		داخل المملكة	شركة غير مدرجة
		الشركة السعودية للتجارة والاستثمار النفسي		داخل المملكة	شركة غير مدرجة	رئيس مخفظة الاستثمار في شركة المزل المالية		داخل المملكة	شركة غير مدرجة
		المجلس الاستشاري في شركة راد فستلر		داخل المملكة	شركة غير مدرجة				
		جمعية كف الخيرية		داخل المملكة	مؤسسة غير روية	رئيس تطوير الأعمال في		داخل المملكة	شركة غير مدرجة
		برنامج مسرعة الأعمال في أريكا		داخل المملكة	شركة غير مدرجة	شركة ديلويت اند توش في السعودية		داخل المملكة	شركة غير مدرجة
		شركة كلاسيا		داخل المملكة	شركة غير مدرجة	مؤسس والرئيس التنفيذي لشركة مبادرة		داخل المملكة	شركة غير مدرجة
		بنك الامارات دبي الوطني كابل الاسلامي		داخل المملكة	مدرجة خارج المملكة				
		الشركة الجزائرية السعودية للاستثمار		داخل المملكة	شركة مدرجة	نائب الرئيس لتوظيف الأموال		خارج المملكة	شركة غير مدرجة
		المجلس الاستشاري شركة روناد برغر للاستشارات		داخل المملكة	شركة غير مدرجة				
		الهيئة العامة للارواقف		داخل المملكة	شركة غير مدرجة	مدير علاقات أول ورئيس قسم		داخل المملكة	شركة مدرجة
		شركة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي القابضة		داخل المملكة	شركة غير مدرجة	الخدمات المصرفية في البنك الاهلي التجاري			
أ.سليمان عبدالعزيز التويجري	غير تنفيذي	شركة موه		داخل المملكة	شركة غير مدرجة	مدير علاقة مصفوية للشركات		داخل المملكة	شركة مدرجة
		شركة وادي الأحساء للاستثمار المحدودة		داخل المملكة	شركة غير مدرجة	ومحلل ائتمان في البنك السعودي		داخل المملكة	شركة مدرجة
		الشركة السعودية للشهداء		داخل المملكة	شركة غير مدرجة	شركة أمانيات العربية السعودية		داخل المملكة	شركة مدرجة
		شركة تكوين المطبوعة للصناعات (تكوين)		داخل المملكة	شركة غير مدرجة				
		شركة ملكية للاستثمار ودور الكتاب التابعة لشركة		داخل المملكة	شركة غير مدرجة	شركة العلمان للإنتاج الزراعي والبياتي (دبي)		داخل المملكة	شركة غير مدرجة
						شركة رحول تقنية الاتصالات الم		داخل المملكة	شركة غير مدرجة
						صندوق التعليم العالي الجامعي		داخل المملكة	للتطبيق
		شركة توبيع المياه العالمية (توبيع)		داخل المملكة	شركة غير مدرجة				
						جامعة الملك فهد للبترول والمعادن		داخل المملكة	للتطبيق
						شركة سونوبورو غاب المحدودة - تركيا		خارج المملكة	شركة غير مدرجة
		شركة اميكون السعودية المحدودة		داخل المملكة	شركة غير مدرجة	شركة اميرون مصر		خارج المملكة	شركة غير مدرجة
		شركة ليبي ديلو تي الألمانية		خارج المملكة	شركة غير مدرجة	شركة أمانيات مصر للفيرينجلاس		خارج المملكة	شركة غير مدرجة
		شركة أمانيات قطر للأنابيب		خارج المملكة	شركة غير مدرجة	شركة لاميتك المغرب		خارج المملكة	شركة غير مدرجة
		شركة سايراست فطر		خارج المملكة	شركة غير مدرجة	شركة ولاء للتأمين التعاوني		داخل المملكة	شركة مدرجة
		الشركة العربية السعودية لصناعة ألباب حديد الدكايل المحدودة		داخل المملكة	للتطبيق	شركة التطوير الكيميائي		داخل المملكة	شركة غير مدرجة
		الشركة العربية السعودية للمنتجات الخرسانية ساكوبي		داخل المملكة	للتطبيق	معهد المحاسبة الإدارية - أمريكا		خارج المملكة	للتطبيق
		شركة اميلو - النمسا		خارج المملكة	شركة غير مدرجة				
		شركة لسونوبورو الصناعية المحدودة - تركيا		خارج المملكة	شركة غير مدرجة				
		شركة أمانيات العامة القابضة المحدودة - البحرين		خارج المملكة	لا ينطبق				
		شركة تقنية الدكايل المحدودة. البحرين		خارج المملكة	لا ينطبق				
		بي ديلو تي السعودية		داخل المملكة	لا ينطبق				
		شركة البنية التحتية الهندسية للمقاولات المحدودة		داخل المملكة	للتطبيق				
		شركة أمانيات العربية السعودية للإدارة المحدودة		داخل المملكة	للتطبيق				

اسم العضو	تصنيف العضوية	الشركات الحالية		داخل / خارج المملكة	الكيان القانوني	الشركات السابقة		داخل / خارج المملكة	الكيان القانوني
		عضو مجلس الإدارة	كبار التنفيذيين			عضو وحاصل الإدارة	كبار التنفيذيين		
د.سليمان عبدالله السكران	مستقل	عضو مجلس أمناء وقف خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز	لا ينطبق	داخل المملكة	لا ينطبق	عضو مجلس إدارة صاديق	داخل المملكة	شركة مدرجة	
عضو مجلس أمناء جامعة الإمامة	لا ينطبق	داخل المملكة	لا ينطبق	شركة التطوير الكيميائي	داخل المملكة	شركة غير مدرجة			
عضو مجلس إدارة صندوق دعم البحوث والبرامج التعليمية في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن	لا ينطبق	داخل المملكة	لا ينطبق	عضو مجلس إدارة في شركة الخارامي	داخل المملكة	شركة غير مدرجة			
رئيس قسم العلوم المالية والاقتصاد في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن	لا ينطبق	داخل المملكة	لا ينطبق	عضو مجلس إدارة في شركة كرتاف	داخل المملكة	شركة غير مدرجة			
استاذ مشارك في قسم العلوم المالية والاقتصاد في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن	لا ينطبق	داخل المملكة	لا ينطبق	عضو مجلس إدارة الجمعية السعودية للعلوم البنيكية والمالية	داخل المملكة	شركة غير مدرجة			
استاذ مساعد في قسم العلوم المالية والاقتصاد في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن	لا ينطبق	داخل المملكة	لا ينطبق	رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للعلوم البنيكية والمالية	داخل المملكة	شركة غير مدرجة			
مخاضر في كلية الإدارة الصناعية بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن	لا ينطبق	داخل المملكة	لا ينطبق	معيد في كلية الإدارة الصناعية بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن	داخل المملكة	شركة غير مدرجة			
أ.عبد اللطيف عبدالله الراجحي	غير تنفيذي	مجموعة الراجحي	داخل المملكة	شركة غير مدرجة	المدير المنطقة المصرف الراجحي	شركة مدرجة	داخل المملكة	شركة مدرجة	
بنك عودة سوريا	لا ينطبق	خارج المملكة	شركة غير مدرجة	مدير مركز مصرف الراجحي	داخل المملكة	شركة مدرجة	داخل المملكة	شركة مدرجة	
مؤسسة عبدالله عبدالعزيز الراجحي الخيرية	لا ينطبق	داخل المملكة	لا ينطبق	بنك الطعام السعودي (اطعام)	داخل المملكة	شركة غير مدرجة	خارج المملكة	لا ينطبق	
جمعية حفظ العملة	لا ينطبق	خارج المملكة	لا ينطبق						

بلغ عدد اجتماعات مجلس الإدارة خلال عام 2020م ثلاث اجتماعات حضرية وعدد اجتماعيين محاضر لقرارات اتخذت بالتمرير.

- الاجتماعات الحضرية:

الاسم	طبيعة العضوية	الاجتماع الأول 2020/03/24م	الاجتماع الثاني 2020/04/07م	الاجتماع الثالث 2020/06/08م
أ.مازن أحمد الجبير	رئيس المجلس	حاضر	حاضر	حاضر
م.ابراهيم محمد أبوعياة	نائب رئيس المجلس	حاضر	حاضر	حاضر
أ.راند عبدالله إسماعيل	عضو مجلس	حاضر	حاضر	حاضر
أ.علاء عبدالله الهاشم	عضو مجلس	حاضر	حاضر	حاضر
د.سليمان عبدالعزيز التويجري	عضو مجلس	حاضر	حاضر	حاضر
د.سليمان عبدالله السكران	عضو مجلس	حاضر	حاضر	حاضر
أ.عبد اللطيف عبدالله الراجحي	عضو مجلس	حاضر	حاضر	حاضر

م	الاسم	صفة العضو	عدد جلسات مجلس الإدارة		عدد جلسات اللجنة التنفيذية	عدد حضور لجنة المراجعة		عدد جلسات لجنة الترشيحات		عدد حضور لجنة الاستثمار	الإجمالي
			فعلي بالتمرير	مجلس الإدارة		لجنة المراجعة	لجنة الترشيحات	فعلي بالتمرير	لجنة الاستثمار		
1	أ.مازن احمد الجبير	غير تنفيذي	3	6	-	-	-	-	2	7	
2	م.ابراهيم محمد أبوعياة	غير تنفيذي	3	6	4	-	6	1	-	16	
3	أ.راند عبدالله اسماعيل	مستقل	3	6	4	-	6	1	-	16	
4	أ.علاء عبدالله الهاشم	مستقل	3	6	-	8	-	-	2	15	
5	د.سليمان عبدالعزيز التويجري	غير تنفيذي	3	6	4	-	6	1	-	16	
6	د.سليمان عبدالله السكران	مستقل	3	6	4	-	-	-	2	11	
7	أ.عبد اللطيف عبدالله الراجحي	غير تنفيذي	3	6	-	-	-	-	-	5	
8	أ.عبدالرحمن عبدالله السكران	عضو من خارج المجلس	-	-	-	8	-	-	-	8	
9	أ.عبدالله صايل العنزي	عضو من خارج المجلس	-	-	-	8	-	-	-	8	
المجموع											

البيان	أعضاء تنفيذيين	أعضاء غير تنفيذيين	أعضاء مستقلين	أعضاء اللجان	الإجمالي
يدل حضور المجلس	-	36,000	27,000	-	63,000
مكافآت المجلس	-	1,000,000	750,000	-	1,750,000
يدل حضور اللجان	-	80,000	54,000	48,000	206,000
مكافآت اللجان	-	500,000	650,000	300,000	1,450,000
الإجمالي	-	1,602,000	1,505,000	348,000	3,469,000

• سياسة المكافآت

• اجتماعات ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة

تختص لجنة المكافآت والترشيحات بالتوصية لمجلس إدارة الشركة بمكافآت أعضاء المجلس وأعضاء اللجان المنيقة عنه، وكبار التنفيذيين بالشركة، وفقاً للمعايير المعتمدة وذلك على النحو التالي:

- تراعي الشركة انسجام المكافآت مع استراتيجية الشركة وأهدافها ومع حجم وطبيعة ودرجة المخاطر لديها.
- أن تكون المكافآت متناسبة مع نشاط الشركة والمهارة اللازمة لإدارتها والأخذ بعين الاعتبار القطاع الذي تعمل فيه الشركة وحجمه وخبرة أعضاء المجلس والإدارة التنفيذية.
- أن تقدم المكافآت بغرض حث أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنيقة عنه والإدارة التنفيذية على تطوير الشركة وتنميتها على المدى الطويل، ومراعاة ربط الجزء المتغير من المكافآت بالأداء على المدى الطويل.
- تحدد المكافآت بناء على مستوى الوظيفة، والمهام والمسؤوليات المنوطة بشاغلها، والمؤهلات العلمية، والخبرات العملية، والمهارات، ومستوى الأداء.
- أن تكون المكافآت عادلة ومتناسبة مع الاختصاصات والأعمال والمسؤوليات التي يقوم بها ويحتملها أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، بالإضافة إلى الأهداف المحددة من قبل مجلس الإدارة المراد تحقيقها خلال السنة المالية.
- تأخذ الشركة في الاعتبار ممارسات الشركات الأخرى وما هو سائد في سوق العمل في تحديد المكافآت، مع تفادي ما قد ينشأ عن ذلك من ارتفاع غير مبرر للمكافآت والتعويضات.
- أن تكون المكافآت كافية بشكل معقول لجذب أعضاء مجلس إدارة ذوي كفاءة وخبرة مهنية وتحفيزهم والابقاء عليهم مع عدم المبالغة فيها.
- يتم إعدادها بالتنسيق مع لجنة المكافآت والترشيحات فيما يتعلق بالتعيينات الجديدة.
- يتم إيقاف صرف المكافأة أو استردادها إذا تبين أنها تقرررت بناء على معلومات غير حقيقة قدمها عضو في مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية، وذلك لمنع استغلال الوضع الوظيفي للحصول على مكافآت غير مستحقة.
- يجوز تنظيم منح أسهم في الشركة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية سواء أكانت إصداراً جديداً أم أسهماً اشترتها الشركة.
- يجوز أن تكون مكافأة أعضاء مجلس الإدارة مبلغاً معيناً أو بدل حضور عن الجلسات أو مزايا معينة أو نسبة معينة من صافي الأرباح، ويجوز الجمع بين اثنين أو أكثر من هذه المزايا.

مكافآت أعضاء مجلس الإدارة

بصورة عامة تخضع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة لاعتماد الجمعية العامة للمساهمين مع مراعاة الآتي:

- تكون مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بالشركة من مبلغ معين أو بدل حضور عن الجلسات أو بدل مصروفات أو مزايا معينة أو نسبة من الأرباح. ويجوز الجمع بين اثنين أو أكثر من هذه المزايا بما لا يتجاوز مع ما نص عليه نظام الشركات. ويقوم مجلس الإدارة بتحديد مكافآت أعضائه سنوياً بناء على توصية لجنة المكافآت والترشيحات، مع مراعاة الأحكام الواردة بهذا الخصوص في نظام الشركة الأساسي أو أية أنظمة أخرى صادرة عن الجهات المختصة.
- يتقاضى عضو المجلس بدل حضور عن كل جلسة من جلسات مجلس الإدارة أو اللجان المنيقة منه مبلغ وقدره (3.000) ريال سعودي، إضافة إلى تعويضه مصروفات السفر والإقامة وتذاكر الطيران والمواصلات للأعضاء من خارج مدينة المقر الرئيسي للشركة.
- بتوصية تصدر من لجنة المكافآت يحدد مجلس الإدارة مكافآت إضافية معينة أو نقدية وفقاً لما يراه مناسباً، بحيث لا يتجاوز مجموع ما يحصل عليه عضو مجلس الإدارة من مكافآت ومزايا مالية أو معينة مبلغ (500.000) ريال سعودي سنوياً، وفق الضوابط التي تضعها الجهة المختصة.
- يجوز لعضو مجلس الإدارة الحصول على مكافأة مقابل عضويته في لجنة المراجعة أو مقابل أي أعمال أو مناصب تنفيذية أو فنية أو إدارية أو استشارية (بموجب ترخيص مهني) بالإضافة إلى مكافأة عضوية المجلس واللجان التابعة له.
- يجب ألا تكون مكافأة أعضاء مجلس الإدارة المستقلين نسبة من الأرباح التي تحققها الشركة أو أن تكون مبنية بشكل مباشر أو غير مباشر على رغبة الشركة.
- يجب أن يشتمل تقرير مجلس الإدارة إلى الجمعية العامة على بيان شامل لكل ما حصل عليه أعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالية من مكافآت وبدل مصروفات وغير ذلك من المزايا. وأن يشتمل كذلك على بيان ما قبضه أعضاء المجلس بوصفهم عاملين أو إداريين، أو ما قبضوه نظير أعمال فنية أو إدارية أو استشارات. وأن يشتمل أيضاً على بيان جلسات المجلس وعدد الجلسات التي حضرها كل عضو من تاريخ آخر اجتماع للجمعية العامة.

مكافآت أعضاء اللجان المنيقة عن المجلس

- يحدد ويعتمد مجلس الإدارة مكافآت عضوية لجانة المنيقة منه -باستثناء لجنة المراجعة- وبدلات الحضور وغيرها من استحقاقات بناء على توصية من لجنة المكافآت والترشيحات.
- تكون مكافآت عضوية اللجان المنيقة من مجلس الإدارة من مكافأة سنوية (مبلغ مقطوع) وبدلات حضور الاجتماعات وغيرها من الاستحقاقات، وتشتمل لائحة عمل كل لجنة من اللجان على المكافآت الخاصة بأعضائها.
- بالنسبة لمكافأة عضوية لجنة المراجعة يتم اعتمادها من قبل الجمعية العامة للمساهمين بناء على توصية من مجلس الإدارة وذلك حسب النظام.
- عند تشكيل عضوية اللجان المنيقة من مجلس الإدارة، يراعى عدد اللجان التي يمكن لعضو المجلس أن يشغلها، بحيث لا يتجاوز إجمالي ما يتقاضاه العضو من مكافآت عن عضويته في المجلس واللجان الحد الأعلى المنصوص عليه في نظام الشركات.

مكافآت الإدارة التنفيذية

تقوم لجنة المكافآت والترشيحات بالمراجعة الدورية لمكافآت وبرنامج وخطط الحوافز لكبار التنفيذيين والتوصية بشأنها لمجلس الإدارة. وتشتمل مكافآت الإدارة التنفيذية على ما يلي:

- راتب أساسي (يسدد بشكل شهري).
- البدلات والتي تشتمل على سبيل المثال لا الحصر: بدل سكن، بدل نقل، بدل هاتف وبدل تعليم للأطفال.
- مزايا التأمين الطبي لهم ولعائلاتهم.
- الخطط التخفيرية قصيرة الأجل المرتبطة بأداء الفرد والشركة، والخطط التخفيرية طويلة الأجل مثل خيارات الأسهم وغيرها.
- مزايا أخرى تشتمل على سبيل المثال: إجازة سنوية، تذاكر السفر، بدل السفر ومكافأة نهاية الخدمة.

العلاقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها

عند توصية لجنة المكافآت والترشيحات تدرس العلاقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت التي اعتمدت من الجمعية العامة لمساهمي الشركة بتاريخ 10/12/2017م، ولم يبين اللجنة وجود أي انحرافات جوهرية عن سياسة المكافآت.

مكافآت أعضاء مجلس الإدارة

مكافآت وتعويضات أعضاء اللجان

بلغت تعويضات أعضاء اللجان خلال عام 2020م ما يلي:

المكافآت الثابتة															
مبلغ معين															
بدل حضور جلسات															
مجموع بدل حضور جلسات اللجان															
مزايا معينة															
مكافآت الاعمال الفنية والإدارية والاستشارات															
امضى السرا أن كان من الاعمله															
مكافآت رئيس المجلس أو العضو المنتدب أو															
المجموع															
نسبة من الأرباح															
مكافآت دورية															
خطط تخفيري قصيرة الأجل															
خطط تخفيري طويلة الأجل															
الاسهم الممنوحة															
المجموع															
مكافأة نهاية الخدمة															
المجموع الكلي															
بدل المصروفات															

ثانياً : الأعضاء غير التنفيذيين

1 - أ.مازن أحمد الجبير	9,000	6,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	265,000	-
2 - م.إبراهيم محمد نوبعية	9,000	30,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	289,000	-
3 - د.سليمان عبدالعزيز التويجري	9,000	44,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	289,000	-
4 - أ.عبداللطيف عبدالله الراجحي	9,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	259,000	-
المجموع	1,750,000	63,000	158,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,971,000	-

الاسم	المكافآت الثابتة	بدل حضور جلسات	المجموع
أعضاء لجنة المراجعة			
1 - أ.علاء عبدالله الهاشم	150,000	24,000	174,000
2 - د.عبدالحمن عبدالله السكران	150,000	24,000	174,000
3 - أ.عبدالله صايل العنزي	150,000	24,000	174,000
أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات			
1 - أ.راند عبدالله إسماعيل	100,000	18,000	118,000
2 - م.إبراهيم محمد أبووعبة	100,000	18,000	118,000
3 - د.سليمان عبدالعزيز التويجري	100,000	25,000	125,000
أعضاء اللجنة التنفيذية			
1 - د.سليمان عبدالعزيز التويجري	100,000	19,000	119,000
2 - م.إبراهيم محمد أبووعبة	100,000	12,000	112,000
3 - د.سليمان عبدالله السكران	100,000	12,000	112,000
4 - أ.راند عبدالله اسماعيل	100,000	12,000	112,000
أعضاء لجنة الاستثمار			
1 - أ.مازن أحمد الجبير	100,000	6,000	106,000
2 - أ.علاء عبدالله الهاشم	100,000	6,000	106,000
3 - د.سليمان عبدالله السكران	100,000	6,000	106,000

مكافآت كبار التنفيذيين في الشركة لعام 2020م

فيما يلي استحقاقات ومكافآت خمسة (5) من كبار التنفيذيين في نادك بما فيهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي للشركة ممن تلقوا أعلى المكافآت عن العام 2020 على النحو التالي (المبلغ بالآلاف الريالات):

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

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

مصلحة أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين في أسهم الشركة

أ- مصلحة أعضاء المجلس وأزواجهم وأولادهم القصر في أسهم الشركة

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

اسم من تعود له المصلحة	عدد الأسهم "بداية العام"	أدوات الدين	عدد الأسهم "نهاية العام"	أدوات الدين	صافي التغير	نسبة التغير
أ.مازن أحمد الجبير "ممثل صندوق الاستثمارات العامة"	1.210	-	1.210	-	-	-
د.سليمان عبدالعزيز التويجري	1.000	-	1.000	-	-	-
أ.عبداللطيف عبدالله الراجحي	74.926	-	0	-	74.926	100-%

ب- مصلحة كبار التنفيذيين وأزواجهم وأولادهم القصر في أسهم الشركة

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

- لجان مجلس الإدارة

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

أ- لجنة المراجعة:

أعضاء لجنة المراجعة:

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

مهام لجنة المراجعة:

تشتمل مهام لجنة المراجعة على ما يلي:

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

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

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

ب- لجنة الترشيحات والمكافآت:

أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت:

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

مهام لجنة الترشيحات والمكافآت:

تشتمل مهام لجنة الترشيحات والمكافآت على ما يلي:

- إعداد سياسة واضحة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان الميثيقة عن مجلس الإدارة التنفيذية، ورفعها لمجلس الإدارة للنظر فيها تمهيداً لاعتمادها من الجمعية العامة، على أن يُراعى في تلك السياسة اتباع معايير تربط بالأداء، والإفصاح عنها والتحقق من تنفيذها.
- توضيح العلاقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها، وبيان أي انحراف جوهري عن هذه السياسة.
- المراجعة الدورية لسياسة المكافآت وتقييم مدى فعاليتها في تحقيق الأهداف المرجوة منها.
- التوصية لمجلس الإدارة بمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان الميثيقة عنه وكبار التنفيذيين بالشركة وفقاً للسياسة المعتمدة.
- اقتراح سياسات ومعايير واضحة للعضوية في مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
- التوصية لمجلس الإدارة بالترشيح لعضوية المجلس وإعادة الترشيح وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة مع مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبق إدانته بجريمة مخلة بالأمانة.
- إعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة وشغل وظائف الإدارة التنفيذية.
- تحديد الوقت الذي يتعين على العضو تخصيصه لأعمال مجلس الإدارة.
- المراجعة السنوية للاحتياجات اللازمة من المهارات أو الخبرات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة ووظائف الإدارة التنفيذية.
- مراجعة هيكل مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وتقديم التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.
- التحقق بشكل سنوي من استقلال الأعضاء المستقلين، وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.
- وضع وصف وظيفي للأعضاء التنفيذيين والأعضاء غير التنفيذيين والأعضاء المستقلين وكبار التنفيذيين.
- وضع الإجراءات الخاصة في حال شغور مركز أحد أعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين.
- تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة، واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.
- مباشرة إنجاز المهام التي تحال إليها من مجلس الإدارة ذات العلاقة بأعمالها.
- توفير مستوى مناسب من التدريب والتعريف لأعضاء المجلس الجدد عن مهام الشركة ومنجزاتها بما يمكنهم من أداء أعمالهم بالكفاءة المطلوبة.
- دراسة ومراجعة خطط الإحلال الوظيفي للشركة بصفة عامة وللمجلس والرئيس التنفيذي وكبار التنفيذيين.

الاسم	طبيعة العضوية	2020/01/02م	2020/02/06م	الاجتماع الثاني	2020/04/16م	الاجتماع الثالث	2020/06/27م	الاجتماع الرابع	2020/09/24م	الاجتماع الخامس	2020/12/22م	الاجتماع السادس
أ. راند عبدالله اسماعيل	الرئيس	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
م. ابراهيم محمد أبوعياة	عضو اللجنة	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
د. سليمان عبدالعزيز التويجري	عضو اللجنة	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

ج- اللجنة التنفيذية:

أعضاء اللجنة التنفيذية:

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

مهام اللجنة التنفيذية:

تشتمل مهام اللجنة التنفيذية على ما يلي:

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

الاسم	طبيعة العضوية	الاجتماع الأول	2020/02/26م	الاجتماع الثاني	2020/04/26 م	الاجتماع الثالث	2020/07/08م	الاجتماع الرابع	2020/12/15م
د. سليمان عبدالعزيز التويجري	الرئيس	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
م. ابراهيم محمد أبوعياة	عضو	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
د. سليمان عبدالله السكران	عضو	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
أ. راند عبدالله اسماعيل	عضو	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

د- لجنة الاستثمار:

أعضاء لجنة الاستثمار:

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

مهام لجنة الاستثمار:

تشتمل مهام لجنة الاستثمار على ما يلي:

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

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

الاسم	طبيعة العضوية	الاجتماع الأول	2020/05/11م	الاجتماع الثاني	2020/09/03 م
أ. مازن أحمد الجبير	رئيس اللجنة	✓	✓	✓	✓
أ. علاء عبدالله الهاشم	عضو	✓	✓	✓	✓
د. سليمان عبدالله السكران	عضو	✓	✓	✓	✓

- **سياسة الشركة في توزيع الأرباح:**

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

• تُجَنَّب ١0% من الأرباح الصافية لتكوين الاحتياطي النظامي للشركة، ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنب متى بلغ الاحتياطي المذكور (30%) من رأس المال المدفوع.

• للجمعية العامة العادية -بناء على اقتراح مجلس الإدارة- أن تُجَنَّب نسبة معينة من صافي الأرباح لتكوين احتياطي اتفاقي يخصص للأغراض التي تقررها الجمعية.

• للجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين احتياطيات أخرى، وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر الإمكان على المساهمين. وللجمعية المذكورة كذلك أن تقتطع من صافي الأرباح مبالغ لإنشاء مؤسسات اجتماعية لعاملي الشركة أو لمعاونة ما يكون قائماً من هذه المؤسسات.

• يُوزع من الباقي بعد ذلك على المساهمين نسبة تمثل (5%) من رأس مال الشركة المدفوع.

• مع مراعاة الأحكام المقررة في المادة (الحادية والعشرون) من النظام الأساسي، والمادة (السادسة والسبعون) من نظام الشركات، يخصص بعد ما تقدم نسبة (10%) من الباقي لمكافأة مجلس الإدارة، على أن يكون استحقاق هذه المكافأة متناسبا مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو.

• يجوز للشركة القيام بتوزيع أرباح نصف سنوية وربع سنوية وفقاً للتنظيمات الصادرة من الجهات المختصة.

- **التعامل مع أطراف ذو العلاقة**

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

الشركة	طبيعة التعامل / التعاقد	مبلغ التعامل/ التعاقد	مدة التعامل/ التعاقد	شروط التعامل / التعاقد	طبيعة العلاقة/ الاسم
مجموعة سيرا القابضة	تقديم خدمات السفر للشركة	2,944,109	سنة	حسب شروط التعاقد المتعارف عليها	عضو مجلس الإدارة مازن أحمد الجبير
شركة تكوين المتطورة للصناعات	بيع مواد بلاستيكية للشركة	27,546,635	سنة	حسب شروط التعاقد المتعارف عليها	عضو مجلس الإدارة سليمان عبدالعزيز التويجري
شركة الوطنية الزراعية	بيع زيت زيتون للشركة	-	سنة	حسب شروط التعاقد المتعارف عليها	عضو مجلس المديرين ابراهيم محمد أبوعياة

المدفوعات النظامية

1 - المدفوعات النظامية:

خلال عام 2020م تم تسديد المبالغ التالية:

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

ب- الجزاءات والغرامات:

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

رأي لجنة المراجعة في الرقابة الداخلية

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

توصيات لجنة المراجعة التي يوجد تعارض بينها وبين قرارات مجلس الإدارة

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

الإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة لإحاطة أعضائه - خاصة غير التنفيذيين- علماً بمقتربات المساهمين، وملاحظاتهم حيال الشركة وأدائها:

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

- الأحداث الهامة

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

7	أعلنت الشركة آخر التطورات عن إقرار مجلس الوزراء عدداً من الإجراءات في الأراضي المسلمة لها	قد ورد الشركة خطاب من وزارة البيئة والمياه والزراعة يوم الثلاثاء 02/ ذو القعدة/1441هـ الموافق 23/ يونيو/2020م يشير إلى صدور الأمر الملكي الكريم رقم 58378 بتاريخ 28/28 شوال/1441هـ القاضي بالموافقة على تملك شركة نادر المساحات المحيطة من الأراضي المسلمة لها في وادي الدواسر وحائل والجوف.
8	أعلنت الشركة عن الأثر المالي لقرار رفع الدعم بصورة كاملة عن مدخلات الأعلاف باستثناء مدخلات الأعلاف الخضراء	وضحت إدارة الشركة عن الأثر بشأن رفع الدعم بصورة كاملة عن مدخلات الأعلاف باستثناء الأعلاف غير الخضراء.
9	أعلنت الشركة عن آخر التطورات بخصوص إبرام اتفاقية مشروع الطاقة الشمسية بـ 30ميغاوات بمشروع الشركة في حرض	وضحت إدارة الشركة لمساهميها الكرام أنها لا تزال في مرحلة تنفيذ الأعمال الإنشائية للمشروع وبحسب تقديرات الشركة سيتم الانتهاء من هذه المرحلة والبدء في التشغيل التجاري للمشروع بتاريخ 31 مارس 2021م.
10	أعلنت الشركة عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة بيور هافست للمزارع الذكية للتعاون في بناء وتشغيل البيوت المحمية الزراعية ذات التقنية العالية	وقعت إدارة الشركة مذكرة تفاهم للتعاون في بناء وتشغيل ما يقرب من 6 هكتار (60.000 متر مربع) كمرحلة أولى من البيوت المحمية الزراعية ذات التقنية العالية داخل مدينة نادر في حرض لغرض إنتاج وتوريد الخضروات والفواكه الطازجة عالية الجودة إلى السوق السعودية.

- الجمعيات العامة

- سجل الحضور

الاسم	اجتماع الجمعية الأول
1.أ.مارن أحمد الجبير	حاضر
2.م.ابراهيم محمد أبوعياة	حاضر
3.أ.راند عبدالله اسماعيل	حاضر
4.أ.علاء عبدالله الهاشم	حاضر
5.د.سليمان عبدالعزيز التوبجزي	حاضر
6.د.سليمان عبدالله السكران	حاضر
7.أ.عبداللطيف عبدالله الراجحي	حاضر

- سجل المساهمين

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

- الخطط المستقبلية

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

- المخاطر

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

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

أ- مخاطر تنظيمية واقتصادية عامة

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

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

ب- مخاطر الإنتاج والتشغيل

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

سلباً على أعمال الشركة ونتائجها.

ج- مخاطر الأوبئة

وهي تتعلق بما قد يتعرض له قطاع الألبان في الشركة من أمراض وبائية في جميع الأوقات، ولدى الشركة بهذا الخصوص إجراءات مشددة لحماية القطيع إن كان بالنقل للقطيع من الخارج أو نشوؤه داخليا. ويجدر الذكر بأن تفرد مشروع نادر في منطقة مستقلة غير مجاورة لمشايخ موشاي أخرى بشكل أهم أنواع الواقية

والحماية لقطيعها من الألبان.

د- المخاطر المناخية والأمراض الزراعية

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

هـ - مخاطر البيع والتسويق

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

و- مخاطر الائتمان

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

ز - الذمم التجارية المدينة

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

ح- مخاطر السيولة

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

- التحديات:

واجهت نادر خلال سيرها لإنتاج أعمالها في عام 2020م تحديات عدة، لعل أبرز تلك التحديات تتمثل في المخاطر العالية للسوق، كمخاطر تغير الأسعار داخله، والتي تؤثر على دخل الشركة بلا شك، أو على قيمة مقيمتها من الأدوات المالية.

وتمكنّت الشركة من تجاوز جميع المخاطر، وطرح الحلول العملية الاحترازية لها، وتعاملت معها بكل كفاءة، وذلك من خلال تفعيل دور الخطط الاستباقية التي بها تستشرف نادر بعض التغيرات التي ستطرأ مستقبلا، وهذا ما مكن نادر من تفعيل إدارة الأزمات وتمكيها من العمل لمساعدة الشركة في تخطي العقبات، ومراقبة التعرض لمخاطر السوق ضمن الحدود المقبولة، مع تحسين العائد.

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

وتتمثل ممارسة نادر في إدارة تكاليف الفوائد البنكية، من خلال تحسين السيولة النقدية المتاحة وتقليل الاقتراض عبر مراجعة منتظمة لأسعار الفوائد البنكية، وذلك لضمان تخفيف أثر المخاطر ولحلّها. وتراقب الشركة عن كثب، تقلبات أسعار الصرف بناء على خبرتها، لتتجاوز بذلك مخاطر تقلب قيمة الأدوات

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

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

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

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

- التطلعات:

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

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

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

- إقرارات مجلس الإدارة

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

- توصية مجلس الإدارة

يوصي مجلس الإدارة الجمعية العامة للمساهمين بما يلي:

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

- الخاتمة

في ختام هذا التقرير، فإن مجلس إدارة نادر يؤكد لجميع المساهمين في الشركة على استثمارها في السعي الجاد لتحقيق ما يتطلعون إليه، ساتلين من الله تعالى بفضلُه أن يحيم على بلادنا الخير والأمن والأمان، في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد حفظهم الله. والله وليّ التوفيق وهو القادر عليه.

إدارة المراجعة الداخلية

المقدمة

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

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

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

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

أولاً

نتائج المراجعة الداخلية الرئيسية

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

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

ثانياً

نتائج المراجعة الداخلية لأنظمة وتقنية المعلومات

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

ثالثاً

القوائم والتقارير المالية الأولية والسنوية

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

رابعاً

أعمال الحوكمة

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

إدارة المخاطر



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

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

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

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

للتواصل

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