



شركة غذاء السلطان للوجبات السريعة
Ghida Al-Sultan Company

التقرير السنوي 2025 1447 - 1446

SULTAN
DELIGHT BURGER

FOIL
BURGER.

TNDR
TND

PIZZA
DEALER®

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ





صاحب السمو الملكي

الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ولي العهد رئيس مجلس الوزراء



خادم الحرمين الشريفين

الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

يحفظ الله

فهرس المحتوى

كلمة رئيس
مجلس الإدارة

01

القسم التمهيدي

03

رأس المال البشري

05

الحوكمة

كلمة الرئيس
التنفيذي

02

المسار الاستراتيجي

04

الاستدامة

06

الأداء المالي



مساهمينا الكرام، شركاء النجاح، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

وخلال العام، واصلنا تعزيز استراتيجيتنا التوسعية، بما في ذلك دراسة فرص الاستحواذ والتوسع في العلامات التجارية، إضافة إلى الاستثمار في تطوير تجربة العملاء ورفع الكفاءة التشغيلية. كما نؤكد التزامنا المستمر بتطبيق أعلى معايير الحوكمة والشفافية، وتعزيز القيمة طويلة الأجل لمساهمينا. وفي الختام، أقدم بخالص الشكر والتقدير لمساهمينا الكرام على ثقتهم، ولمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وكافة منسوبي الشركة على جهودهم المخلصة.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

الأستاذ/ عارف قايد علي المصباحي
رئيس مجلس الإدارة

يسرني أن أضع بين أيديكم التقرير السنوي لشركة غذاء السلطان لعام 2025م، والذي يعكس عامًا من العمل المتواصل لتعزيز مكانة الشركة في قطاع الأغذية والوجبات السريعة، وتحقيق نمو مستدام رغم التحديات الاقتصادية وارتفاع تكاليف التشغيل عالميًا. لقد حققت الشركة خلال الفترة الماضية نموًا في الإيرادات مدعومة بالتوسع في الفروع وزيادة قاعدة العملاء، وهو ما يعكس متانة نموذج أعمالنا وقدرتنا على التكيف مع متغيرات السوق. ويؤكد هذا التوزيع قدرة الشركة على بناء قاعدة أعمال متوازنة، تركز على مناطق رئيسية مع فرص نمو واعدة في بقية مناطق المملكة.

كلمة رئيس مجلس الإدارة



مما انعكس على هوامش الربحية خلال العام. وفي هذا الإطار، تعمل الشركة على تنفيذ مجموعة من المبادرات الاستراتيجية، تشمل تحسين الكفاءة التشغيلية، وترشيد التكاليف، وتعزيز سلاسل الإمداد، بالإضافة إلى التوسع عبر فرص استثمارية واستحوادات نوعية، وتطوير نماذج التشغيل، بما يدعم استعادة الهوامش التشغيلية إلى مستوياتها الطبيعية في القطاع خلال الفترة القادمة. ونؤكد التزامنا بمواصلة تحقيق النمو المستدام، وتعظيم العائد للمساهمين، من خلال الاستثمار في الكفاءات البشرية والتقنيات الحديثة، وتعزيز الابتكار في منتجاتنا وخدماتنا. ختامًا، أتقدم بالشكر لمجلس الإدارة على دعمهم المستمر، ولجميع منسوبي الشركة على تفانيهم، ولعملائنا على ثقتهم، متطلعين إلى تحقيق المزيد من النجاحات في الأعوام القادمة.

الأستاذ/ ماجد عارف قايد المصباحي
الرئيس التنفيذي

شهد عام 2025م استمرار شركة غذاء السلطان في تنفيذ استراتيجيتها التشغيلية التي تركز على النمو المدروس، وتحسين الكفاءة، وتعزيز الربحية، وذلك في ظل بيئة تشغيلية اتسمت بارتفاع التكاليف وتحديات سلاسل الإمداد عالميًا. وقد تمكنت الشركة من تحقيق نمو في الإيرادات، مدعومًا بزيادة المبيعات في الفروع القائمة وافتتاح فروع جديدة، إلى جانب تطوير العلامات التجارية ورفع كفاءة التشغيل. وعلى صعيد التوزيع الجغرافي، حافظت المنطقة الغربية على مركزها كمساهم رئيسي في الإيرادات، تلتها المنطقة الوسطى التي سجلت نموًا ملحوظًا، بينما تواصلت مساهمة بقية المناطق في دعم الانتشار الجغرافي للشركة، مما يعزز من استقرار الإيرادات وتقليل المخاطر التشغيلية. ورغم ما تحقق من نمو تشغيلي، فقد تأثرت ربحية الشركة بشكل ملحوظ نتيجة ارتفاع تكاليف المواد الغذائية والخدمات،

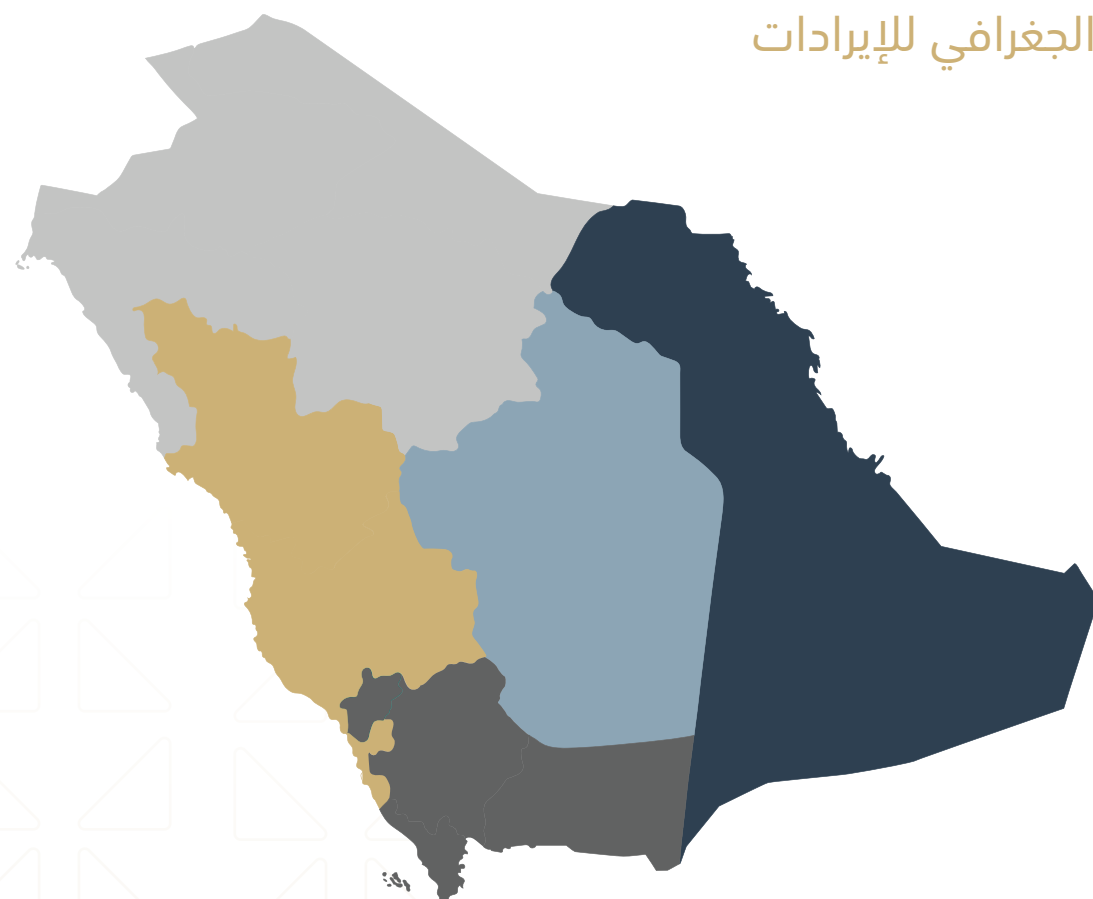
كلمة الرئيس التنفيذي

الفصل الأول

القسم التمهيدي



التحليل الجغرافي للإيرادات



139,283,531

■ المنطقة الغربية

5,390,135

■ المنطقة الشرقية

13,085,761

■ المنطقة الجنوبية

50,408,077

■ المنطقة الوسطى

898,379

■ المنطقة الشمالية

حول هذا التقرير

يقدم هذا التقرير السنوي نظرة شاملة حول أداء شركة غذاء السلطان خلال عام 2025م، بما في ذلك الإنجازات، النتائج المالية، والاستراتيجيات المستقبلية. يتضمن التقرير تحليلاً لأبرز الأحداث التي مرت بها الشركة، بالإضافة إلى استعراض الرؤية والرسالة التي تقود عملياتها.

تعريف عام عن الشركة

شركة غذاء السلطان للوجبات السريعة هي شركة مساهمة سعودية مسجلة في المملكة العربية السعودية بالسجل التجاري رقم 4030205501، تأسست بموجب القرار الوزاري رقم 722 بتاريخ 1443/04/20هـ الموافق 2021/11/12م.

تتخصص الشركة في إدارة وتشغيل مطاعم الوجبات السريعة، وتضم مجموعة من العلامات التجارية الرائدة في قطاع الأغذية، مع التركيز على تقديم منتجات عالية الجودة وخدمات متميزة تلي تطلعات العملاء، يقع المقر الرئيسي في مدينة جدة، حي البساتين، شارع الأمير سلطان.

إحصائيات عامة



3.3

مليون ٩ متوسط
مبيعات الفرع الواحد



116

نقطة بيع حول
المملكة



760

عدد الموظفين



65

فرع حول المملكة



25.95%

نسبة سعودة



5.87

مليون وجبة مباعة



4.85

مليون فاتورة



4

علامات تجارية

محطات بارزة منذ التأسيس

2004 م

تأسيس مطعم سلطان برجر.
(فرع واحد بنهاية العام)

2007 م

تأسيس المطبخ المركزي والمستودعات.
(3 فروع بنهاية العام)

2010 م

تغطية معظم مدن ومناطق المنطقة
الغربية للمملكة.
(10 فروع بنهاية العام)

2011 م

البدء في تقديم خدمة التوصيل الخارجي.
(10 فروع بنهاية العام)

2012 م

تسجيل العلامة التجارية باسم «سلطان دي لايت
برجر».
(12 فرع بنهاية العام)

2015 م

إضافة مجموعة منتجات «السوبر برجر» إلى قائمة
منتجات الشركة.
(15 فرع بنهاية العام)

2016 م

إضافة طبق «تشیکن شيكر» إلى قائمة منتجات
الشركة.
(15 فرع بنهاية العام)

2017 م

تحول الشركة من مؤسسة فردية إلى شركة
ذات مسؤولية بالشراكة مع شركة الفرصة
الغذائية بنسبة 30%.
(20 فرع بنهاية العام)

2019 م

افتتاح أول فرع في المنطقة الوسطى (الرياض).
(32 فرع بنهاية العام)

2020 م

إطلاق الهوية الجديدة لشعار سلطان دي لايت
برجر، إضافة منتج جديد: «ذا كراون».
(42 فرع بنهاية العام)

2021 م

الوصول إلى 50 فرع حول المملكة، التحول إلى
شركة مساهمة مقفلة.
(50 فرع بنهاية العام)

2022 م

إطلاق علامة تجارية جديدة «فويل برجر»، الإعلان
عن طرح الشركة في سوق نمو، تشغيل المطبخ
المركزي في هيئة مدن.
(55 فرع بنهاية العام)
(36 نقطة بيع فويل برجر)

2023 م

إطلاق تطبيقات خاصة لجميع العلامات
التجارية في الشركة، التوسع بعلامة فويل
برجر لتغطية أبرز مناطق المملكة، إطلاق
علامة تندر (TNR) في الربع الرابع من
العام (59 فرع بنهاية العام)
(49 نقطة بيع فويل برجر)
(9 فروع مطعم تندر).

2024 م

افتتاح أول فرع قائم للعلامة التجارية فويل
برجر في المدينة المنورة، التوسع في فروع
جديدة للعلامة التجارية تندر في جدة والرياض،
التوسع بنقطتين بيع سحابية للعلامة التجارية
تندر في الرياض، إطلاق 4 منتجات جديدة.

2025 م

التوسع في العلامة التجارية تندر بافتتاح 6
فروع جديدة في مختلف مناطق المملكة،
وإطلاق 3 نقاط بيع سحابية للعلامة ذاتها.
إطلاق علامة تجارية جديدة متخصصة في
البيتزا تحت اسم «بيتزا ديلر».
تبني نموذج تشغيلي مختلف في منطقة
القصيم بافتتاح Hub يضم العلامات الثلاث
(تندر، سلطان دي لايت برجر، فويل برجر).
ابتكار منتج «العربي» في مطعم تندر.

تحليل مبيعات 2025 مقارنة بعام 2024م - العلامات التجارية

المبيعات

مبيعات 2024
180,634,216

▲ %15.7

مبيعات 2025
209,065,883



سلطان دي لايت برجر

▼ %4

إجمالي مبيعات سلطان
دي لايت برجر (٩٤)

7,988,374



تندر

▲ %19

إجمالي مبيعات تندر
(٩٤)

33,809,652



فويل برجر

▲ %1

إجمالي مبيعات فويل برجر
(٩٤)

2,196,886



بيتزا ديلر

%0

إجمالي مبيعات بيتزا ديلر
(٩٤)

413,503



مؤشرات نتائج الأعمال

تحليل مبيعات 2025 مقارنة بعام 2024م - التوسعات

المبيعات

مبيعات 2024
180,634,216

▲ %15.7

مبيعات 2025
209,065,883



مبيعات الفروع القائمة LFL

▲ %6

إجمالي مبيعات الفروع
القائمة (٩٤)

11,333,321



مبيعات الفروع الجديدة

▲ %13

إجمالي مبيعات الفروع
الجديدة (٩٤)

24,232,211



مبيعات الفروع المغلقة

▼ %3

إجمالي مبيعات الفروع
التي تم إغلاقها (٩٤)

6,290,943



مؤشرات نتائج الأعمال

الإيرادات

209 مليون جنيه + 15.7% مقارنة بالعام السابق



الربح قبل الفوائد والضرائب والاهلاكات

11.07 مليون جنيه
5.30% من صافي المبيعات
1% - مقارنة بالعام السابق

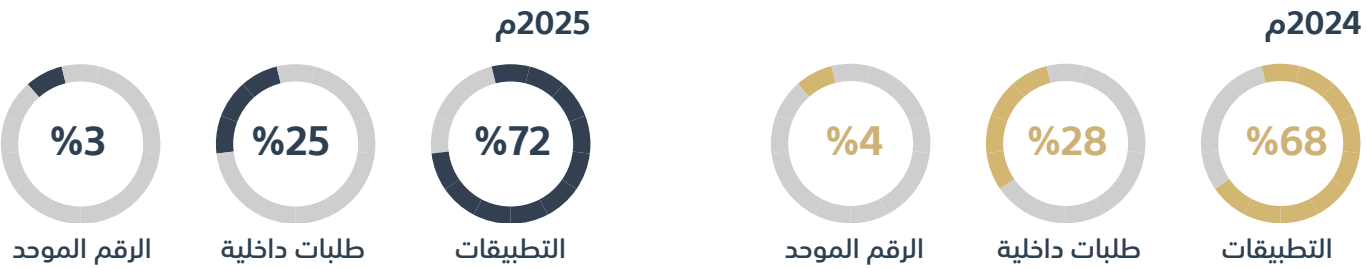


صافي الربح

2.01 مليون جنيه
1% من صافي المبيعات
44% - مقارنة بالعام السابق



قنوات البيع (بالنسبة المئوية)



قناة البيع	2025م	2024م
التطبيقات	72%	68%
طلبات داخلية	25%	28%
الرقم الموحد	3%	4%

FOIL BURGER.

علاماتنا التجارية (فويل برجر)

قمنا في غذاء السلطان بتطوير علامة تجارية فويل برجر لتقديم برجر القصدير (البرجر الكلاسيكي) وتقديمه مناطق المملكة بطريقة حديثة تحضر في مطابخ ساحبية ممتدة حول مناطق المملكة.



الانتشار الجغرافي

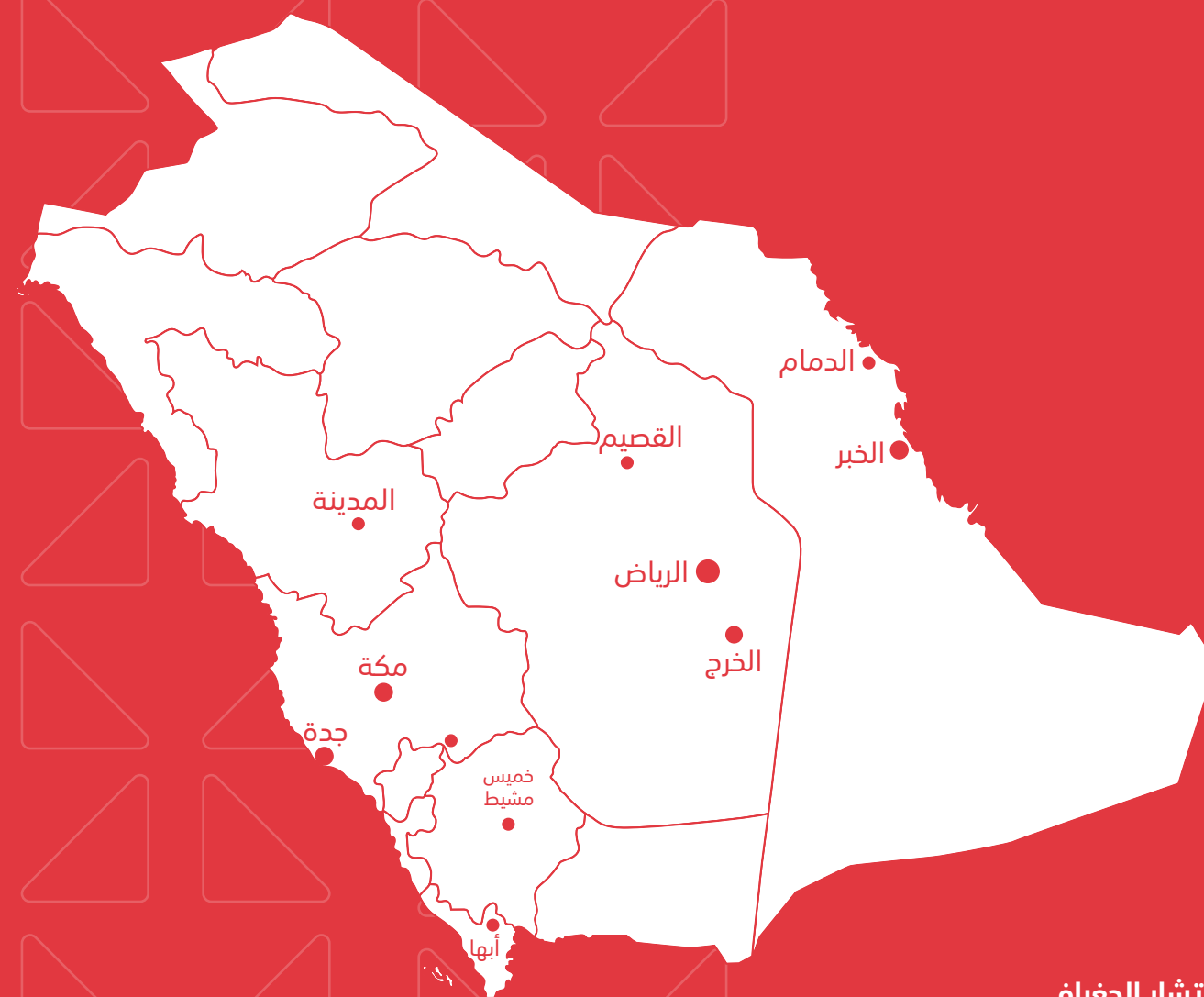
إجمالي الفروع حول المملكة = 47 فرع

- الدمام (1)
- الرياض (11)
- المدينة (6)
- مكة (7)
- أبها (1)
- الخبر (1)
- الخرج (1)
- جدة (16)
- خميس مشيط (2)
- القصيم (1)

علاماتنا التجارية (سلطان دي لايت برجر)



علامة تجارية سعودية من أوائل مطاعم تحضير البرجر بدأت بفرع واحد عام 2004م واستمرت في التوسع حول مناطق المملكة



الانتشار الجغرافي

إجمالي الفروع حول المملكة = 51 فرع

- الدمام (1)
- الرياض (12)
- المدينة (6)
- مكة (7)
- أبها (1)
- الخبر (1)
- الخرج (1)
- جدة (19)
- خميس مشيط (2)
- القصيم (1)



علاماتنا التجارية (بيتزا ديلر)

قمنا في غذاء السلطان بإطلاق علامة تجارية جديدة متخصصة في البيتزا، جاءت ضمن استراتيجية التوسع وتنويع الاستثمارات في قطاع الأغذية، حيث تركز العلامة على تقديم منتجات بيتزا بجودة عالية وتجربة عصرية تلبي تطلعات العملاء.



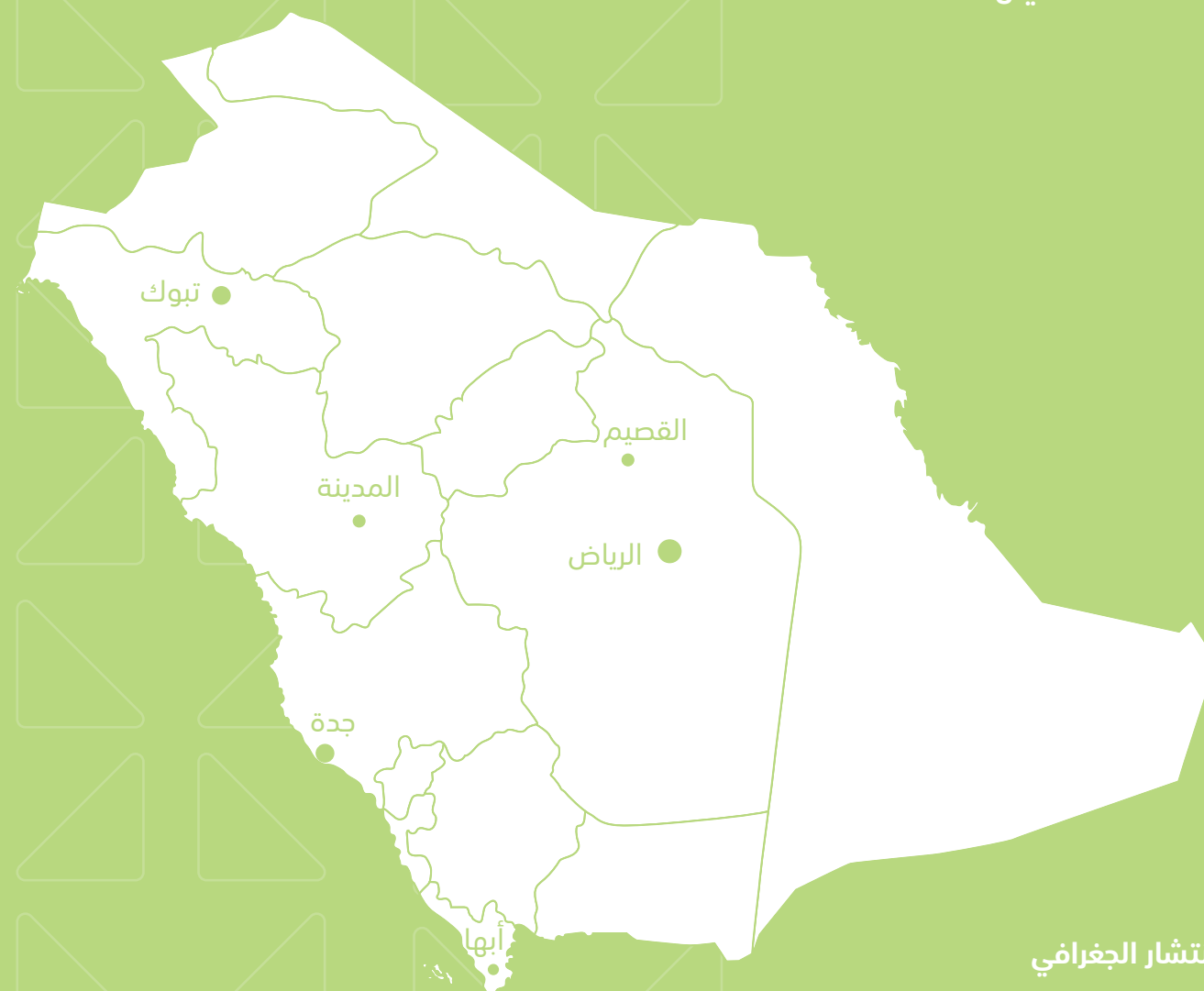
الانتشار الجغرافي
إجمالي الفروع حول المملكة = 1 فرع

جدة (1)



علاماتنا التجارية (تندر)

قمنا في غذاء السلطان بتطوير علامة تجارية متخصصة في الدجاج المقلي بطريقة مبتكرة ومختلفة للعميل.



الانتشار الجغرافي
إجمالي الفروع حول المملكة = 11 فرع

- الرياض (2)
- جدة (5)
- أبها (1)
- تبوك (1)
- المدينة (1)
- القصيم (1)

الفصل الثاني

المسار الاستراتيجي



القيم الأساسية



التصريحات الإدارية

يؤكد مجلس الإدارة على التزامه الراسخ بتحقيق تطلعات المساهمين، وتعزيز استدامة الشركة من خلال استراتيجيات نمو متكاملة تهدف إلى ترسيخ مكانتها الريادية في قطاع الأغذية والوجبات السريعة. كما تواصل الشركة التزامها بتقديم أعلى معايير الجودة، ورفع الكفاءة التشغيلية، وتعزيز الابتكار في المنتجات والخدمات، بما يضمن تحقيق قيمة مضافة لجميع الأطراف ذات العلاقة.

توقيع رئيس مجلس الإدارة

في إطار حرص الشركة على تعزيز العلاقة مع مساهميها وشركائها الاستراتيجيين، ألقى رئيس مجلس الإدارة كلمة أكد فيها على مسيرة الشركة الحافلة بالإنجازات، وشكر فيها المساهمين على ثقتهم ودعمهم المستمر. كما استعرض أهم المحطات التي شهدتها الشركة خلال العام الماضي، وسلط الضوء على خططها الطموحة لعام 2025م، والتي تهدف إلى التوسع المستدام، وتعزيز الأداء المالي، ورفع الكفاءة التشغيلية من خلال استراتيجيات مدروسة تعكس رؤيتها المستقبلية.

الرؤية، الرسالة، والقيم الأساسية

الرؤية



أن تصبح شركة غذاء السلطان
الاسم الأبرز في قطاع الأغذية،
رائدة في تقديم تجربة استثنائية
تلبي تطلعات العملاء على
المستوى المحلي والدولي.



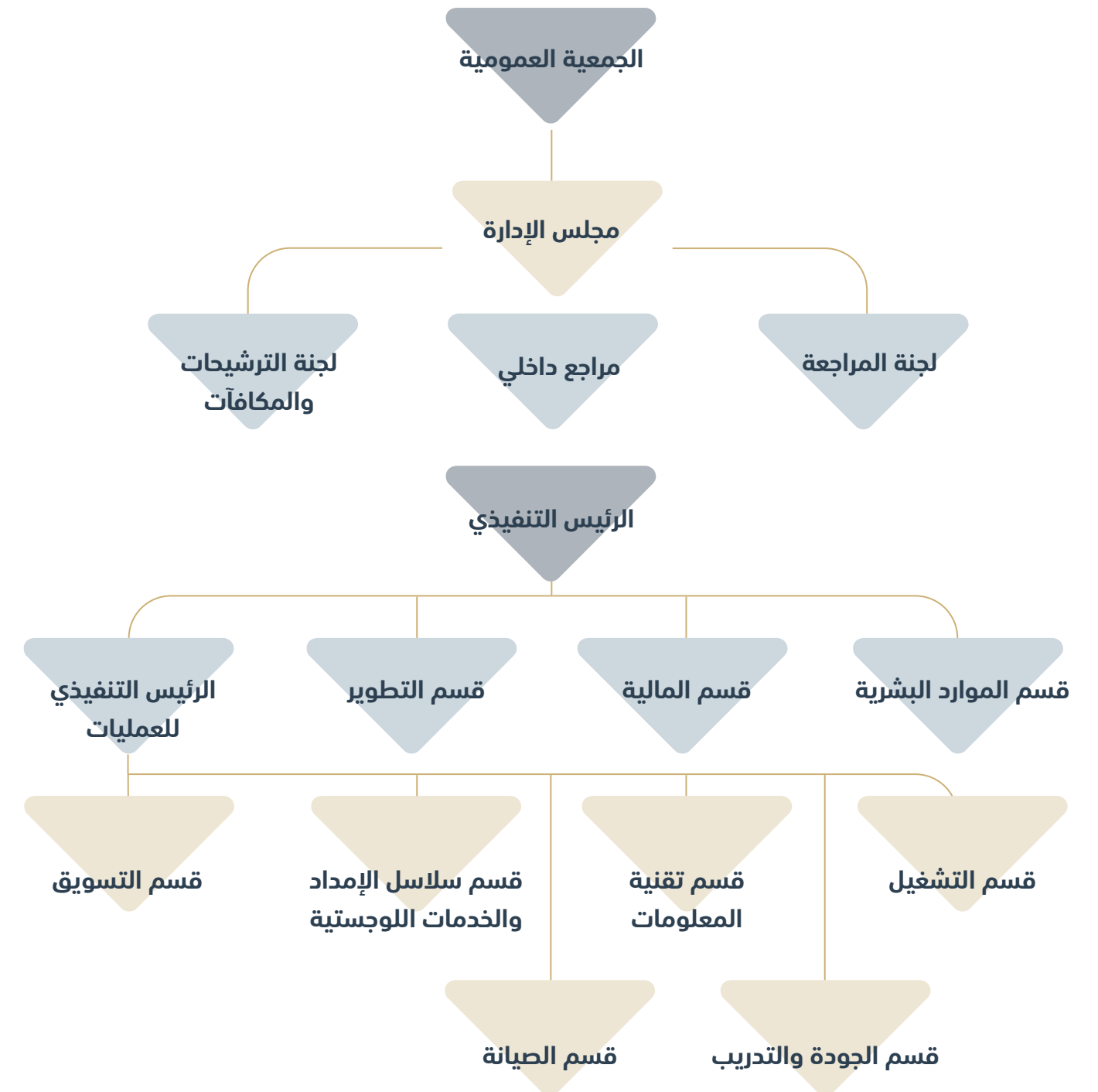
الرسالة



الالتزام بتقديم منتجات ذات جودة
عالية وخدمات متميزة تضمن تجربة
فريدة للعملاء، وتعزيز سمعة الشركة
من خلال الابتكار والتطوير المستمر،
والتميز التشغيلي.



الهيكل التنظيمي



استراتيجية الشركة

- 01 تعزيز مركز الشركة الريادي في السوق من خلال البدء في إنشاء علامات تجارية جديدة.
- 02 افتتاح فروع بمساحات وتكاليف أقل لتحقيق سرعة الانتشار والتوسع الجغرافي وتحقيق أعلى عائد استثماري ممكن.
- 03 الاستخدام الأمثل لعدد الموظفين.
- 04 الابتكار والتطوير بقائمة الطعام بما يتماشى مع سلوك المستهلك.
- 05 زيادة قاعدة العملاء وتقديم خدمة عملاء متميزة.
- 06 الاستحواذ بشكل جزئي أو كامل على شركات قائمة في السوق المحلي.
- 07 فتح الامتياز التجاري للعلامة التجارية دولياً.
- 08 التوسع والنمو لتغطية أغلب مناطق المملكة وزيادة الحصة السوقية للشركة في السوق المحلي.
- 09 تعزيز التواصل مع الجهات ذات العلاقة والحفاظ عليها.

نقاط القوة والمزايا التنافسية

نلتزم بتقديم منتجات عالية الجودة وخدمات متميزة في قطاع الأغذية والمشروبات، ونركز على بناء سمعة متينة من خلال توفير تجارب استهلاكية تعكس التزامنا بالجودة في كل مرحلة من مراحل الإنتاج واستخدامنا لأفضل المكونات وتقنيات التصنيع المتقدمة.

ونتميز أيضًا بقاعدة عملاء واسعة نابعة من تفانينا في تحقيق رضا العملاء. وتعتبر ملاحظات العملاء ومدى رضاهم هو المحرك الرئيسي لتحسين منتجاتنا وخدماتنا باستمرار لأننا نعتبر العملاء شركاء حقيقيين وهذا يظهر في اندماج آرائهم في استراتيجيات التطوير وتحسين العمليات.

قوة العلامة التجارية

كوننا علامة سعودية رائدة في السوق، فإن قوة العلامة التجارية لدينا تعكس التفرد والجودة، مما يعزز مكانتنا ويبني الثقة لدى العملاء.

منافذ بيع متنوعة

نوفر لعملائنا تجربة شراء متميزة من خلال شبكة منافذ بيع متنوعة، مما يساهم في تلبية احتياجات وتفضيلات العملاء بشكل فعال.

فريق عمل احترافي

تمتلك شركتنا فريق عمل مؤهل ومحترف يعمل بتعاون وتفانٍ في تحقيق أهداف الشركة وتقديم أفضل الخدمات للعملاء.

03

02

01

05

04

تطوير وابتكار المنتجات

نحرص على التفرغ للتطوير والابتكار المستمر في منتجاتنا، مما يساعدنا في البقاء على اطلاع دائم على احتياجات السوق وتقديم حلول فعالة ومستدامة.

أسعار تنافسية

نلتزم بتقديم أسعار تنافسية لمنتجاتنا دون التأثير على جودتها، مما يجعلنا خيارًا مستدامًا وجذابًا في وجه التحديات السوقية.

TINDR



FOIL BURGER.

الفصل الثالث

رأس المال البشري



خطط ومبادرات الاستدامة

تؤمن شركة غذاء السلطان بأن تحفيز الموظفين هو أحد أهم عوامل النجاح، لذلك نوفر عدة برامج لدعمهم وتحفيزهم، منها:



تعزيز ثقافة العمل الإيجابية

بناء بيئة عمل تعزز التعاون، التواصل المفتوح، والتقدير المستمر لإنجازات الموظفين، مما يساهم في تحسين الأداء وزيادة الرضا الوظيفي.



الاستثمار في رفاهية الموظفين

تقديم مزايا مثل التأمين الطبي الشامل لتعزيز صحة الموظفين وراحتهم.



العمل الهجين والمرن

تطبيق سياسات العمل عن بعد والعمل المرن لتعزيز التوازن بين الحياة المهنية والشخصية.

إدارة المواهب والكفاءات الاستثنائية

تلتزم شركة غذاء السلطان بتطوير بيئة عمل جاذبة تستقطب وتحافظ على أفضل الكفاءات، وذلك من خلال برامج متقدمة تركز على تنمية المهارات وتوفير فرص التطوير المستمر للموظفين.

التمكين والتدريب

تحرص الشركة على توفير فرص تدريبية متميزة لموظفيها، تشمل:

ورش عمل داخلية وخارجية لتعزيز المهارات القيادية والتقنية.

برامج تدريب على رأس العمل لمواكبة أحدث التطورات في قطاع الأغذية والخدمات.

دعم الشهادات المهنية المتخصصة لتعزيز النمو الوظيفي.

برامج دعم الموظفين

تؤمن شركة غذاء السلطان بأن تحفيز الموظفين هو أحد أهم عوامل النجاح، لذلك نوفر عدة برامج لدعمهم وتحفيزهم، منها:



برنامج الحافز الوظيفي

تقديم مكافآت للموظفين المتميزين بناءً على الأداء والمساهمة في تحقيق أهداف الشركة.



التدريب والتطوير المهني

الاستثمار في الدورات التدريبية لتطوير مهارات الموظفين وزيادة كفاءتهم.



توفير دورات تدريبية بشكل مستمر

تنفيذ برامج تعليمية لتعزيز قدرات الموظفين وضمان تطورهم الوظيفي المستمر.

الفصل الرابع

الاستدامة

الاستدامة

تلتزم شركة غذاء السلطان بمسؤولياتها الاجتماعية والاستدامة البيئية، حيث تسعى إلى تحقيق توازن بين النجاح التجاري والتنمية المستدامة. تعتمد الشركة نهجًا استراتيجيًا يهدف إلى تحقيق تأثير إيجابي على المجتمع والبيئة من خلال ممارسات مسؤولة ومستدامة.

مساهمتنا المجتمعية

تحرص الشركة على المشاركة الفعالة في دعم المجتمع من خلال عدة مبادرات وبرامج تهدف إلى تحسين جودة الحياة ودعم الفئات الأكثر احتياجًا:

التعاون مع الجمعيات الخيرية

توفر الشركة وجبات غذائية بالتعاون مع الجمعيات الخيرية لدعم الأسر المحتاجة وضمان وصول الغذاء لمن هم في أمس الحاجة إليه.

تقديم الدعم في الأمور الإنسانية

تشمل هذه المبادرات تقديم الدعم للأسر المتضررة في الحالات الطارئة والكوارث الطبيعية، والمساهمة في البرامج الإنسانية التي تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للفئات الضعيفة.

برامج التوعية الغذائية

تنظيم حملات توعية حول أهمية التغذية الصحية والمتوازنة، والتعاون مع المدارس والمؤسسات الصحية لتعزيز أنماط الحياة الصحية.

تقليل الهدر الغذائي

من خلال تطبيق استراتيجيات إعادة توزيع فائض الطعام لصالح المحتاجين، وضمان الاستفادة المثلى من الموارد الغذائية.

تؤمن شركة غذاء السلطان بدورها في تعزيز المسؤولية الاجتماعية، من خلال المشاركة في المبادرات الغذائية ورعاية الفعاليات التي تعزز التكافل المجتمعي، وتسعى الشركة إلى دعم الحملات الخيرية، والمساهمة في الأنشطة التي تترك أثرًا إيجابيًا ومستدامًا يعكس التزامها بتنمية المجتمع.

توزيع وجبات لجمعية خيرية في عيد الأضحى



تم توزيع 75 وجبة في مدينة الرياض بالتعاون مع جمعية مرشد داوود، دعمًا للفئات المستفيدة خلال موسم عيد الأضحى.

توزيع وجبات إفطار صائم في المدينة المنورة



قامت علامتا سلطان دي لايت برجر وفويل برجر بتوزيع 150 وجبة لكل منهما ضمن مبادرات إفطار صائم خلال شهر رمضان المبارك.

المشاركة في مؤتمر اللوجستيات بالتعاون مع جامعة جدة



قامت علامة تندر بتوزيع 150 وجبة خلال مؤتمر اللوجستيات، دعمًا للفعاليات التعليمية والأكاديمية.

المشاركة في فعالية يوم التأسيس



شاركت علامتا تندر وفويل برجر في فعالية مدرسية بمناسبة يوم التأسيس من خلال توزيع 60 وجبة من كل علامة دعمًا للأنشطة الوطنية والمجتمعية.

المشاركة في فعالية ريادة المستقبل



تم توزيع 130 وجبة ضمن فعالية ريادة المستقبل للفئة العمرية من 13 إلى 19 سنة، تعزيزًا لدعم المبادرات الشبابية.

التعاون مع الجمعية السعودية للطب المخبري



بادرت علامة تندر بتوزيع وجبات دعمًا لإحدى الفعاليات بالتعاون مع الجمعية السعودية للطب المخبري.



الفصل الخامس

الحوكمة



المخاطر التي قد تتعرض لها الشركة والسبل المتبعة للحد منها وتخفيفها

القسم الأول: المخاطر المتعلقة بنشاط الشركة وعملياتها

#	المخاطر	وصف المخاطر	سبل التخفيف والحد من المخاطر
1	المخاطر المتعلقة بعدم الحصول على التراخيص والتصاريح والشهادات اللازمة وعدم تجديدها.	تخضع الشركة للعديد من الأنظمة واللوائح التي تستدعي الحصول على تراخيص وتصاريح من جهات تنظيمية مختصة، وعدم تجديدها قد يعرض الشركة لعقوبات ومخالفات.	تلتزم الشركة بمتابعة تجديد جميع التراخيص والشهادات والتصاريح اللازمة لممارسة نشاطها.
2	المخاطر المتعلقة بقرارات الإدارة فيما يتعلق بأعمالها وأنشطتها.	تعتمد نتائج أعمال الشركة بشكل رئيس على قدرة إدارتها على اتخاذ القرارات الصحيحة في الأوقات المناسبة مثل ما يتعلق باختيار نقاط بيع جديدة، تحديث قاعدة المنتجات، فتح أو إغلاق قنوات بيع، واختيار الموردين.	تحرص الإدارة عند اختيار مواقع جديدة على الأخذ بالاعتبار العديد من العوامل منها: الكثافة السكانية، الحركة المرورية، سهولة الوصول، وقرب المنافسين. كما تعتمد الشركة على فريق تطوير متخصص لتحديث المنتجات، ودعم قرارات الإدارة.
3	المخاطر المتعلقة بسلوك الموظفين وأخطائهم.	لا تضمن الشركة سوء سلوك موظفيها أو عدم حدوث أخطاء منهم، سواء كانت نظام رقابة لمتابعة سلوك متعمدة أو غير متعمدة، مما قد ينتج عنه الموظفين. كما تحرص على خسائر أو فرض عقوبات أو التزامات مالية استقطاب الكفاءات وتوفير برامج على الشركة. تدريب وتأهيل للموظفين.	تضمن الشركة سوء سلوك موظفيها أو عدم حدوث أخطاء منهم، سواء كانت نظام رقابة لمتابعة سلوك متعمدة أو غير متعمدة، مما قد ينتج عنه الموظفين. كما تحرص على خسائر أو فرض عقوبات أو التزامات مالية استقطاب الكفاءات وتوفير برامج على الشركة. تدريب وتأهيل للموظفين.
4	المخاطر المتعلقة بعدم الالتزام بنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.	تخضع الشركة لنظام السوق المالية والأنظمة واللوائح والتعاميم الصادرة من هيئة السوق المالية بعد اكتمال إجراءات الطرح والتسجيل والإدراج، وقد تتعرض لغرامات وعقوبات في حال عدم الالتزام.	تلتزم الشركة بوجود لجنة مراجعة ولجنة ترشيحات ومكافآت لمنبثقين من مجلس الإدارة لضمان الامتثال. كما تعمل على تطبيق قواعد الحوكمة والإفصاح وفقاً لمتطلبات الهيئة.

ما طبق من أحكام لائحة حوكمة الشركات وما لم يطبق وأسباب ذلك

تقر الشركة بتطبيق جميع الأحكام الواردة في لائحة حوكمة الشركات باستثناء التالي:

رقم المادة / الفقرة	نص المادة / الفقرة	أسباب عدم التطبيق
المادة 67: تشكيل لجنة إدارة المخاطر	تشكل بقرار من مجلس إدارة الشركة لجنة تسمى (لجنة إدارة المخاطر) يكون رئيسها وغالبية أعضائها من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين. ويشتترط أن يتوافر في أعضائها مستوى ملائم من المعرفة بإدارة المخاطر والشؤون المالية.	مواد استرشادية على الشركات المدرجة في السوق الرئيسي وكذلك الموازي
المادة 68: اختصاصات لجنة إدارة المخاطر	اختصاصات لجنة إدارة المخاطر.	المادة استرشادية، لا ينطبق: لعدم تشكيل لجنة إدارة المخاطر
المادة 69: اجتماعات لجنة إدارة المخاطر	تجتمع لجنة إدارة المخاطر بصفة دورية كل ستة أشهر على الأقل، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك.	المادة استرشادية، لا ينطبق: لعدم تشكيل لجنة إدارة المخاطر
المادة 92: تشكيل لجنة حوكمة الشركات.	في حال تشكيل مجلس الإدارة لجنة مختصة بحوكمة الشركات، فعليه أن يفوض إليها الاختصاصات المقررة بموجب المادة الحادية والتسعين من هذه اللائحة، وعلى هذه اللجنة متابعة أي موضوعات بشأن تطبيقات الحوكمة، وتزويد مجلس الإدارة سنوياً على الأقل، بالتقارير والتوصيات التي تتوصل إليها.	مواد استرشادية على الشركات المدرجة في السوق الرئيسي وكذلك الموازي

#	المخاطر	وصف المخاطر	سبل التخفيف والحد من المخاطر
9	المخاطر المتعلقة بالدعاوى والمطالبات القضائية والتحكيم والإجراءات الإدارية.	قد تدخل الشركة في دعاوى قضائية وإجراءات تنظيمية مع أطراف مختلفة.	تتعامل الشركة مع الدعاوى القضائية من خلال مستشارين قانونيين متخصصين. كما تحرص على توثيق جميع العقود والتعاملات لتقليل مخاطر النزاعات القانونية.
10	مخاطر عدم الالتزام بمتطلبات نظام الشركات.	يفرض نظام الشركات الجديد متطلبات نظامية أكثر تشدداً، وقد تتعرض الشركة لعقوبات في حال عدم الالتزام.	تعمل الشركة على اتخاذ الإجراءات اللازمة للالتزام بمتطلبات نظام الشركات الجديد، بما في ذلك تعيين لجان متخصصة وتطبيق قواعد الحوكمة.
11	المخاطر المتعلقة بتوطين الوظائف والعمالة الأجنبية ومتطلبات نظام العمل الأخرى.	تندرج الشركة ضمن النطاق الأخضر المرتفع تحرص الشركة على رفع نسب وفقاً لبرنامج نطاقات، وقد تتعرض لعقوبات السعودية والالتزام ببرنامج في حال عدم المحافظة على نسب التوطين نطاقات. كما تعمل على استقطاب الكفاءات السعودية وتوفير برامج تدريب وتأهيل.	تندرج الشركة ضمن النطاق الأخضر المرتفع تحرص الشركة على رفع نسب وفقاً لبرنامج نطاقات، وقد تتعرض لعقوبات السعودية والالتزام ببرنامج في حال عدم المحافظة على نسب التوطين نطاقات. كما تعمل على استقطاب الكفاءات السعودية وتوفير برامج تدريب وتأهيل.
12	المخاطر المتعلقة بعدم وجود إدارة مراجعة داخلية للشركة.	لا يوجد لدى الشركة إدارة مراجعة داخلية، مما يعرض الشركة لمخاطر تشغيلية وإدارية ومالية ورقابية.	تقوم لجنة المراجعة المنبثقة من مجلس الإدارة بدراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر في الشركة.

#	المخاطر	وصف المخاطر	سبل التخفيف والحد من المخاطر
5	المخاطر المتعلقة بالمواقع المستأجرة.	تقع جميع الفروع التابعة للشركة وسكن تحرس الشركة على إبرام عقود العمال والمستودع في عقارات مستأجرة، إيجار طويلة الأجل مع شروط تجديد وعدم المحافظة على استمرارية هذه العقود تلقائي حيثما أمكن. كما تعمل على أو تجديدها بنفس الشروط قد يؤثر سلباً على تنوع مواقع الفروع جغرافياً لتقليل أعمال الشركة.	تقع جميع الفروع التابعة للشركة وسكن تحرس الشركة على إبرام عقود العمال والمستودع في عقارات مستأجرة، إيجار طويلة الأجل مع شروط تجديد وعدم المحافظة على استمرارية هذه العقود تلقائي حيثما أمكن. كما تعمل على أو تجديدها بنفس الشروط قد يؤثر سلباً على تنوع مواقع الفروع جغرافياً لتقليل أعمال الشركة.
6	المخاطر المتعلقة بمشاركة أعضاء مجلس الإدارة في أعمال منافسة للشركة.	قد يقوم بعض أعضاء مجلس الإدارة بمنافسة الشركة من خلال عضويتهم في مجالس إدارات أو أعمال منافسة.	يلزم النظام الأساسي للشركة أعضاء المجلس بالإفصاح عن أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الصفقات والعقود، ويحظر عليهم التصويت على القرارات ذات الصلة.
7	المخاطر المتعلقة بعدم قدرة الشركة على توفير القوى العاملة لتلبية احتياج الشركة للتوسع مستقبلاً.	تعتمد قدرة الشركة على توسيع أعمالها على عدة عوامل منها القدرة على توفير القوى العاملة الكافية بما يتناسب مع أعمالها الاستراتيجية. كما توفر برامج تدريب وتأهيل للموظفين وتحرص على تحقيق نسب السعودية المطلوبة.	تعتمد قدرة الشركة على توسيع أعمالها على عدة عوامل منها القدرة على توفير القوى العاملة الكافية بما يتناسب مع أعمالها الاستراتيجية. كما توفر برامج تدريب وتأهيل للموظفين وتحرص على تحقيق نسب السعودية المطلوبة.
8	المخاطر المتعلقة بالتعاملات والعقود المبرمة مع الأطراف ذات العلاقة.	المخاطر المتعلقة بالتعاملات والعقود المبرمة مع الأطراف ذات العلاقة.	تلتزم الشركة بالإفصاح عن جميع التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة وفقاً لمتطلبات هيئة السوق المالية. وقد حصلت على موافقة الجمعية العامة عليها. كما تُعرض جميع الصفقات على لجنة المراجعة للتأكد من عدالتها.

القسم الثاني: المخاطر المتعلقة بالسوق والقطاع الذي تعمل به الشركة

#	المخاطر	وصف المخاطر	سبل التخفيف والحد من المخاطر
5	المخاطر المتعلقة بالأداء الاقتصادي للمملكة.	يعتمد الأداء المستقبلي المتوقع للشركة تعمل الشركة على تنويع مصادر على عدد من العوامل التي تتعلق بالأوضاع إيراداتها جغرافياً عبر التوسع في الاقتصادية في المملكة بشكل عام، وتشمل مناطق مختلفة من المملكة. عوامل التضخم ونمو الناتج المحلي ومتوسط دخل الفرد.	
6	مخاطر استحداث أنظمة ولوائح جديدة لها تأثيرات على كيفية ممارسة الشركة لعملياتها.	قد تفرض الأنظمة واللوائح الجديدة متطلبات إضافية من الصعب أو من المكلف الالتزام بها، مما قد يؤدي إلى زيادة في تكلفة المنتجات والتزامات إضافية هامة.	تحرص الشركة على متابعة التطورات التنظيمية والتشريعية باستمرار والالتزام بها. كما تعمل لجنة المراجعة على دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية لضمان الامتثال.

#	المخاطر	وصف المخاطر	سبل التخفيف والحد من المخاطر
1	مخاطر البيئة التنافسية	تعمل الشركة في بيئة تنافسية يوجد بها عدد كبير من مطاعم الوجبات السريعة المحلية والعالمية المنافسة، ولا يوجد ضمان بأن الشركة ستكون قادرة على منافسة تلك الشركات.	تحرص الشركة على تنويع علاماتها التجارية (3 علامات تجارية) وتطوير منتجاتها باستمرار. كما تعمل الشركة على التوسع الجغرافي (58 فرعاً و114 نقطة بيع) واكتساب ثقة العملاء من خلال جودة المنتجات والخدمات.
2	المخاطر المتعلقة بفرض رسوم وضرائب أخرى.	لا تخضع الشركة حالياً لأي نوع من الضرائب بخلاف الزكاة الشرعية وضريبة القيمة المضافة (15%)، إلا أنه من المحتمل فرض رسوم أو ضرائب إضافية مستقبلاً.	تلتزم الشركة بسداد جميع المدفوعات الحكومية في مواعيدها. كما تعمل على التكيّف مع أي تغييرات ضريبية من خلال مراجعة هيكل التكاليف.
3	المخاطر المتعلقة بخضوع عمليات الشركة لأنظمة ولوائح البيئة والصحة والسلامة.	تخضع أعمال الشركة لنظام الغذاء الصادر بصلة الشركة على التراخيص بالمرسوم الملكي، وتلتزم بالاشتراطات الصحية للعاملين في فروع الشركة. الصحة الصادرة عن وزارة الشؤون البلدية، كما تلتزم بتطبيق الاشتراطات ولوائح البيئة والصحة وقد تتعرض لمخالفات في هذا الخصوص. والتعليمات الصادرة من الجهات التنظيمية.	
4	المخاطر المتعلقة بتذبذب أسعار الفائدة وصرف العملات.	تتمثل مخاطر تذبذب أسعار صرف العملات الأجنبية في التأثير على تكاليف الشركة التموينية عند استيراد المواد الأولية من خارج المملكة.	تقوم الشركة بدفع مبالغ معينة في السعودية، وتعمل على استيراد المواد الأولية بأسعار منافسة من مناطق مختلفة لتقليل التكاليف المباشرة.

القسم الثالث: المخاطر المتعلقة بالأسهم المطروحة

#	المخاطر	وصف المخاطر	سبل التخفيف والحد من المخاطر
1	مخاطر التذبذبات المحتملة في سعر السهم.	يمكن أن يكون سعر السهم في السوق غير تلتزم الشركة بالإفصاح المستمر مستقر وعرضة لدرجة كبيرة من التذبذب والشفافية في نشر المعلومات بسبب عوامل عديدة خارجة عن سيطرة الجوهريّة عبر موقع تداول لتعزيز ثقة المستثمرين. كما تعمل على تحسين الأداء المالي والتشغيلي بشكل مستمر.	
2	المخاطر المتعلقة بتوزيع الأرباح.	يعتمد توزيع الأرباح في المستقبل على العديد تلتزم الشركة بسياسة توزيع أرباح من العوامل منها تحقيق الشركة للأرباح واضحة ومعتمدة من مجلس وتوفر التدفقات النقدية الإيجابية ومتطلبات الإدارة، مع مراعاة الوضع المالي رأس المال العامل.	لشركة واحتياجاتها التشغيلية والتوسعية.
3	المخاطر المتعلقة بطرح أسهم إضافية لزيادة رأس المال.	في حال قررت الشركة إصدار أسهم جديدة أي إصدار لأسهم جديدة يتطلب مستقبلاً، فإن ملكية الأسهم سوف تنخفض موافقة الجمعية العامة غير بشكل تناسبي وكذلك حقوق التصويت العادية للمساهمين، مما يضمن وتوزيعات الأرباح.	حماية حقوق المساهمين الحاليين.
4	المخاطر المتعلقة بعدم تحقيق متطلبات الانتقال للسوق الرئيسية أو أي متطلبات تنظيمية مستقبلية.	يمكن للشركة تقديم طلب إدراج في السوق تعمل الشركة على تحسين أدائها الرئيسية بعد مرور الفترة النظامية (سنتين)، المالي والتشغيلي وتطبيق معايير وفي حال عدم تمكّنها من استيفاء المتطلبات الحوكمة المطلوبة لاستيفاء فلن تتمكن من الانتقال.	متطلبات الانتقال للسوق الرئيسية.

المساهمون

تسعى شركة غذاء السلطان، ممثلةً بمجلس إدارتها والإدارة التنفيذية، إلى حماية حقوق مساهميها وضمان العدالة والمساواة بينهم، نحرص على عدم التمييز بين المساهمين ونعمل على التواصل الفعّال والمستمر معهم، مع إبلاغهم بأحدث المستجدات والتطورات.

نلتزم بتطبيق مبدأ الشفافية المطلقة، حيث لا نقوم بحجب أي حق من حقوق المساهمين، كما نؤكد على حقهم في حضور اجتماعات الجمعيات العامة والخاصة، والمشاركة في مناقشتها، والتصويت على قراراتها. كما نتيح للمساهمين حق التصرف في أسهمهم وفقاً لأحكام نظام الشركات ونظام السوق المالية وأنظمتها التنفيذية، ونوفر لهم إمكانية الاستفسار وطلب الاطلاع على سجلات الشركة ووثائقها، مع تضمين جميع البيانات والمعلومات المتعلقة بنشاط الشركة واستراتيجيتها التشغيلية والاستثمارية، بما لا يتعارض مع مصلحة الشركة ولا يخالف الأنظمة المعمول بها.

الجمعية العامة للمساهمين

تُعتبر الجمعية العامة للمساهمين السلطة العليا في الشركة، حيث تمثل جميع المساهمين في ممارسة اختصاصاتهم المتعلقة بالشركة وفق الإجراءات النظامية. تُعنى الجمعيات العامة بجميع الأمور المتعلقة بالشركة، وتؤكد على تعزيز المشاركة الفعّالة بين المساهمين ومجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.

تعمل الجمعية وفقاً لأحكام نظام الشركات ولوائحه التنفيذية ونظام الشركة الأساسي، وتحرص الشركة على اختيار الوقت والمكان المناسبين لتمكين المساهمين من المشاركة الكاملة في مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية. كما تفتح المجال لطرح الأسئلة والمقترحات، مما يساهم في تعزيز التواصل والتفاعل بين جميع الأطراف المعنية.

اجتماعات الجمعية العامة العادية والغير عادية

تتيح شركة غذاء السلطان من خلال علاقات المستثمرين وسيلة للتواصل المستمر مع المساهمين والمستثمرين على مدار العام. تعمل هذه العلاقات كحلقة وصل بين المستثمرين ومجلس إدارة الشركة والإدارة التنفيذية.

يتلقى مجلس الإدارة آراء المساهمين واقتراحاتهم وملاحظاتهم بشأن أداء الشركة بشكل منتظم، مما يعزز الحوار مع أصحاب المصلحة ويساهم في تحقيق توازن فعال في مشاركاتهم.

اجتماعات الجمعيات العامة للمساهمين

العدد	النوع	الاجتماعات	النصاب
01	الجمعية العامة العادية	2025-02-13	مكتمل
02	الجمعية العامة غير العادية	2025-06-30	مكتمل

أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين لاجتماعات الجمعية العامة للمساهمين خلال عام 2025م

اسم العضو	المنصب	الاجتماع الأول 2025-02-13م	الاجتماع الثاني 2025-06-30م
الأستاذ/ عارف قايد علي المصباحي	رئيس مجلس الادارة	✓	✓
الأستاذ/ بدر حسن العثمان	عضو مجلس ادارة	✓	✓
الأمير/ منصور بن سعد آل سعود.	نائب رئيس مجلس الادارة	×	✓

نتائج اجتماعات الجمعية العامة العادية 2025-02-13م

- التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة، والتي تبدأ في 13 فبراير 2025 وتمتد لمدة ثلاث سنوات، وتنتهي في 20 نوفمبر 2027.
- الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة، والتي تبدأ في 13 فبراير 2025، وتستمر لمدة ثلاث سنوات، وتنتهي في 20 نوفمبر 2027. وقد تم انتخاب الأعضاء التالية أسماؤهم:
1. السيد/ عارف بن قايد المصباحي.
 2. صاحب السمو الملكي الأمير/ منصور بن سعد آل سعود.
 3. السيد/ بدر بن حسن العثمان.
 4. السيد/ نايف بن حاضر العريفي.
 5. السيد/ إبراهيم بن عبد الله الحديثي.

نتائج الجمعية العامة غير العادية 2025-06-30م

- 1.مراجعة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
- 2.مراجعة ومناقشة البيانات المالية المدققة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
- 3.التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، بعد مناقشته.
- 4.التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين، بناءً على توصية لجنة المراجعة، لفحص ومراجعة وتدقيق البيانات المالية نصف السنوية والسنوية للسنة المالية 2025، وتحديد أتعابه.
- 5.التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.

- 6.التصويت على صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ (653,486.339) ريال سعودي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
- 7.التصويت على صرف مكافأة قدرها 72,245.902 ريال سعودي لأعضاء لجنة المراجعة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
- 8.التصويت على صرف مكافأة قدرها 81,000 ريال سعودي لأعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
- 9.التصويت على تفويض مجلس الإدارة بممارسة صلاحيات الجمعية العامة العادية بموجب التفويض المنصوص عليه في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، لمدة عام واحد من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية مدة مجلس الإدارة المفوض، أيهما أقرب، وذلك وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات للشركات المساهمة المدرجة.
- 10.التصويت على تعديل المادة (الرابعة) من النظام الأساسي للشركة، المتعلقة بـ (أغراض الشركة).
- 11.التصويت على إضافة المادة (6) إلى النظام الأساسي للشركة، المتعلقة بـ (المشاركة والتملك في الشركات).
- 12.التصويت على تعديل المادة (6) من النظام الأساسي للشركة، المتعلقة بـ (رأس المال).
- 13.التصويت على تعديل المادة (7) من النظام الأساسي للشركة، المتعلقة بـ (الاكتتاب في الأسهم).
- 14.التصويت على إضافة المادة (14) إلى النظام الأساسي للشركة، المتعلقة بـ (شراء الشركة لأسهمها وبيعها ورهنها).
- 15.التصويت على حذف المادة (13) من النظام الأساسي للشركة، المتعلقة بـ (أسهم الخزينة وأسهم الموظفين).
- 16.التصويت على تعديل المادة (15) من النظام الأساسي للشركة، المتعلقة بـ (إصدار الأسهم).
- 17.التصويت على تعديل المادة السادسة عشرة من النظام الأساسي للشركة، المتعلقة بسجل المساهمين.
- 18.التصويت على تعديل المادة الثامنة عشرة من النظام الأساسي للشركة، المتعلقة بتخفيض رأس المال.
- 19.التصويت على تعديل المادة التاسعة عشرة من النظام الأساسي للشركة، المتعلقة بإدارة الشركة.
- 20.التصويت على تعديل المادة العشرين من النظام الأساسي للشركة، المتعلقة بانتهاء أو إنهاء عضوية مجلس الإدارة (مرفق).
- 21.التصويت على تعديل المادة الحادية والعشرين من النظام الأساسي للشركة، المتعلقة بانتهاء مدة مجلس الإدارة أو تقاعد أعضائه أو شغور العضوية (مرفق).
- 22.التصويت على تعديل المادة الثالثة والثلاثين من النظام الأساسي للشركة، المتعلقة بالتصويت في الجمعيات العامة (مرفق).
- 23.التصويت على إضافة المادة رقم (الثالثة والأربعين) إلى النظام الأساسي للشركة، المتعلقة بـ «خسائر الشركة» (مرفق).
- 24.التصويت على إعادة ترتيب وترقيم مواد النظام الأساسي للشركة لتتوافق مع التعديلات المقترحة.

وسائل الاتصال مع المساهمين

يحرص مجلس إدارة شركة غذاء السلطان على التواصل المستمر مع جميع المساهمين، ويعمل على تعزيز الشفافية من خلال الإفصاح المنتظم عبر صفحة الشركة على موقع تداول السعودية. نشجع جميع المساهمين على المشاركة في اجتماعات الجمعية العامة، ونتطلع إلى تلقي اقتراحاتكم وملاحظاتكم وآرائكم عبر البريد الإلكتروني: ir@ghidas.com

كما يؤكد مجلس إدارة الشركة على أهمية مشاركة المساهمين في اجتماعات الجمعيات العامة والخاصة، سواء بالحضور شخصياً أو بالوكالة. ونقوم بما يلي:

- ▲ اختيار الوقت والمكان المناسبين لتمكين المشاركة الكاملة للمساهمين.
- ▲ تخصيص الوقت الكافي للمناقشة خلال الجمعية العامة لطرح الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال.
- ▲ إتاحة التصويت الإلكتروني على بنود جدول الأعمال من خلال بوابة خدمات تداولتي.

بيان أطراف ذات علاقة

تعمل شركة غذاء السلطان على أن تكون جميع عقودها وتعاملاتها مع الأطراف ذات العلاقة قائمة على أسس تجارية تنافسية، مما يضمن حماية حقوق المساهمين. فيما يلي بعض النقاط الرئيسية حول التعاملات والعقود التي أبرمت مع الأطراف ذات العلاقة خلال العام المالي:

الشركة	المنصب في شركة غذاء السلطان	نوع التعامل	طبيعة التعامل	تاريخ التعاملات	شروط التعامل	مبلغ التعاملات
شركة بيوت الأرجان	عضو مجلس الإدارة	عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ بدر العثمان الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة بيوت الأرجان.	عقد تأجير فروع لمقر الشركة في مدينة الرياض وفي مدينة ينبع.	2020	شروط السوق السائدة	1,728,450 ₪
شركة بيوت الأرجان	عضو مجلس الإدارة	عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ بدر العثمان الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة بيوت الأرجان.	عقد تأجير فروع لمقر الشركة في مدينة الرياض وفي مدينة ينبع.	2025	شروط السوق السائدة	1,420,357,08 ₪
شركة مستشارون بلا حدود للمحاماة	نائب رئيس مجلس الإدارة	سمو نائب رئيس مجلس الإدارة الأمير منصور بن سعد آل سعود شريك غير مهني وغير مدير في الشركة.	تقديم الخدمات القانونية للشركة	2025	شروط السوق السائدة	96,000 ₪

عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها

رقم الطلب	تاريخ الطلب	سبب الطلب
1	2025/02/13	الجمعية العامة
2	2025/06/30	الجمعية العامة

سياسة توزيع أرباح الأسهم

استحقاق الأرباح

يستحق المساهم حصته في الأرباح وفقاً لقرار الجمعية العامة الصادر في هذا الشأن، ويبين القرار تاريخ الاستحقاق وتاريخ التوزيع. وتكون أحقية الأرباح لمالكي الأسهم المسجلين في سجلات المساهمين في نهاية اليوم المحدد للاستحقاق. ويجب على مجلس الإدارة أن ينفذ قرار الجمعية العامة في شأن توزيع الأرباح على المساهمين.

نسب الأرباح التي تم توزيعها على المساهمين خلال الفترات المختلفة من السنة المالية إضافة إلى نسبة الأرباح المقترح توزيعها في نهاية السنة المالية وإجمالي هذه الأرباح.

لم يتم توزيع أي أرباح على المساهمين خلال الفترات المختلفة من السنة المالية 2025م إضافة إلى نسبة الأرباح المقترح توزيعها في نهاية السنة المالية وإجمالي هذه الأرباح.

اختصاصات مجلس الإدارة

مع مراعاة الاختصاصات المقررة للجمعية العامة في نظام الشركات، والصلاحيات الممنوحة لكل من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي بموجب النظام الأساس للشركة، فيما يلي ملخص لأبرز صلاحياتهم:

اختصاصات أعضاء مجلس الإدارة

1. الموافقة على تأسيس الشركات التابعة وفتح فروع للشركة والدخول في شركات قائمة أو الاستحواذ عليها أو إغلاق أي من فروع الشركة.
2. طلب القروض والتسهيلات.
3. وضع القواعد التي تضبط ممارسة الشركة لأعمالها وتحدد سياستها في كل مجالات عملها، ومراقبة تطبيق هذه القواعد والقيام بجميع الأمور التي تقع ضمن أهدافها.
4. التوقيع على كافة العقود والاتفاقيات نيابة عن الشركة.
5. تشكيل اللجان حسب حاجة الشركة.
6. اعتماد اللوائح الداخلية.
7. تعيين أمين السر.
8. بيع أو رهن عقارات الشركة وأصولها بعد موافقة الجمعية العامة العادية، ومع مراعاة الشروط المنصوص عليها في النظام الأساس للشركة.

اختصاصات الرئيس والنائب

1. يختص رئيس المجلس أو نائبه بدعوة المجلس إلى الاجتماع ويرأس اجتماعات الجمعيات العامة ومجلس الإدارة، ويقوم الرئيس ونائب الرئيس في حال غياب الرئيس بكافة المهام الأخرى التي يعهد إليه بها المجلس.
2. يختص رئيس المجلس ونائب الرئيس في حال غياب الرئيس بتمثيل الشركة أمام الجهات القضائية وهيئات التحكيم والغير، بالإضافة إلى تمثيل الشركة أمام كافة الوزارات والهيئات الحكومية.

اختصاصات الرئيس التنفيذي

1. التوقيع على كافة العقود نيابة عن الشركة (العقود المصرفية، الوكالات البيع وغيرها من العقود التي تم الموافقة عليها من مجلس الإدارة).
2. تعيين الموظفين أو المدراء أو رؤساء الأقسام وغيرهم من موظفي الشركة أو في الشركات التابعة أو غيرها من الشركات التي تنشئها الشركة وتدخل شريكة فيها وذلك بمختلف مسمياتهم ودرجاتهم وتحديد مناصبهم وأجورهم ومنحهم الصلاحيات اللازمة أو عزلهم دون الإخلال بحقوقهم.
3. القيام أو ممارسة أي أعمال أو صلاحيات أخرى يتم منحها إليه من قبل مجلس الإدارة.

مجلس الإدارة

تكوين مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه

للدورة الحالية التي بدأت بتاريخ 2025/02/13م وتنتهي بتاريخ 2027/11/20م

اسم العضو	المنصب	صفة العضوية	الجنسية
الأستاذ/ عارف قايد علي المصباحي	رئيس مجلس إدارة الشركة	غير تنفيذي/ غير مستقل	سعودي
الأستاذ الأمير/ منصور بن سعد بن محمد آل سعود	نائب رئيس مجلس إدارة الشركة	غير تنفيذي/ مستقل	سعودي
الأستاذ/ إبراهيم عبدالله راشد الحديثي	عضو مجلس إدارة الشركة	غير تنفيذي/ غير مستقل	سعودي
الأستاذ/ بدر حسن محمد العثمان	عضو مجلس إدارة الشركة	غير تنفيذي/ مستقل	سعودي
الأستاذ/ نايف بن حاضر العريفي	عضو مجلس إدارة الشركة	غير تنفيذي/ مستقل	سعودي

للدورة المنتهية بتاريخ 2025/02/12م

اسم العضو	المنصب	صفة العضوية	الجنسية
الأستاذ/ عارف قايد علي المصباحي	رئيس مجلس إدارة الشركة	غير تنفيذي/ غير مستقل	سعودي
الأستاذ الأمير/ منصور بن سعد بن محمد آل سعود	نائب رئيس مجلس إدارة الشركة	غير تنفيذي/ مستقل	سعودي
الأستاذ/ إبراهيم عبدالله راشد الحديثي	عضو مجلس إدارة الشركة	غير تنفيذي/ غير مستقل	سعودي
الأستاذ/ بدر حسن محمد العثمان	عضو مجلس إدارة الشركة	غير تنفيذي/ مستقل	سعودي
الأستاذ/ فارس هاني جمال التركي	عضو مجلس إدارة الشركة	غير تنفيذي/ مستقل	سعودي

اختصاصات أمين سر المجلس

1. توثيق اجتماعات مجلس الإدارة وإعداد محاضر لها تتضمن ما دار من نقاشات ومداولات وبيان مكان الاجتماع وتاريخه ووقت بدايته وانتهائه، وتوثيق قرارات المجلس ونتائج التصويت، وحفظها في سجل خاص ومنظم، وتدوين أسماء أعضاء المجلس الحاضرين والتحفظات التي أبدوها على أي قرارات إن وجدت، وتوقيع هذه المحاضر من جميع الأعضاء الحاضرين.
2. حفظ التقارير التي ترفع إلى مجلس الإدارة والتقارير التي يعدها المجلس.
3. تزويد أعضاء مجلس الإدارة بجدول أعمال المجلس وأوراق العمل والوثائق والمعلومات المتعلقة به، وأي وثائق أو معلومات إضافية يطلبها أي من أعضاء مجلس الإدارة ذات علاقة بالموضوعات المشمولة في جدول الاجتماع.
4. التحقق من تقييد أعضاء مجلس الإدارة بالإجراءات التي أقرها المجلس.
5. تبليغ أعضاء مجلس الإدارة بمواعيد اجتماعات المجلس قبل التاريخ بمدة كافية.
6. عرض مسودات المحاضر على أعضاء المجلس لإبداء ملاحظاتهم حيالها قبل توقيعها .
7. التحقق من حصول أعضاء مجلس الإدارة بشكل كامل وسريع على نسخة من محاضر اجتماعات المجلس والمعلومات والوثائق المتعلقة بالشركة.
8. التنسيق بين أعضاء مجلس الإدارة.
9. تنظيم إفصاحات أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.

السير الذاتية لأعضاء مجلس الإدارة

للدورة الحالية التي بدأت بتاريخ 2025/02/13م وتنتهي بتاريخ 2027/11/20م



الأستاذ/ عارف قايد علي المصباحي

رئيس مجلس إدارة الشركة

الجنسية: سعودي

العمر: 62 عام

تاريخ العضوية: 2025/02/13م

المؤهلات العلمية

بكالوريوس علوم سياسية جامعة الملك عبدالعزيز.

العضويات و الوظائف الحالية.

2021 - الآن

• رئيس مجلس إدارة شركة غذاء السلطان.

الوظائف السابقة والخبرات

2019م - 2021م

- عضو مجلس إدارة شركة أصول المستديمة، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل في مجال إدارة الممتلكات.

2004 - 2020م

- مؤسس ومدير عام شركة غذاء السلطان.

1991م - 2017م

- مستشار في إدارة علاقات العاملين بشركة الزيت العربية السعودية أرامكو.

السير الذاتية لأعضاء مجلس الإدارة



الأستاذ الأمير / منصور بن سعد بن محمد آل سعود

نائب رئيس مجلس إدارة الشركة

الجنسية

سعودي

العمر

42 عام

تاريخ العضوية

2024/4/29م

المؤهلات العلمية

- ماجستير إدارة الأعمال من جامعة برونيل لندن عام 2010م.
- بكالوريوس هندسة صناعية جامعة الملك سعود عام 2005م.

العضويات و الوظائف الحالية

2024م - الآن

- عضو مجلس إدارة شركة نايس ون بيوتي للتسويق، وهي شركة مساهمة.

2024م - الآن

- رئيس لجنة المراجعة لشركة نايس ون بيوتي للتسويق، وهي شركة مساهمة.

2024م - الآن

- نائب رئيس مجلس إدارة شركة غذاء السلطان، وهي شركة مساهمة.

2021م - الآن

- عضو مجلس مديرين شركة LPM، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة.

2021م - الآن

- نائب رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للسياحة، وهي شركة مساهمة مقفلة.

2021م - الآن

- عضو مجلس إدارة شركة الخزامى للاستثمار، وهي شركة مساهمة مقفلة.

2019م - الآن

- رئيس مجلس المديرين لشركة الدار للطباعة والنشر، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة.

2018م - الآن

- رئيس لجنة المراجعة لشركة الخزامى للاستثمار وهي شركة مساهمة مقفلة.

2017م - الآن

- رئيس لجنة المراجعة للشركة الوطنية للسياحة، وهي شركة مساهمة مقفلة.

2016م - الآن

- الأمين العام المساعد لمؤسسة الملك فيصل الخيرية.

2016م - الآن

- المدير العام لشركة الرفاهية العقارية، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة.

2016م - الآن

- المدير العام لشركة الصناعات المعدنية الغضية والذهبية ومشتقاتها وهي شركة ذات مسؤولية محدودة.

الوظائف السابقة والخبرات

2015م - 2016م

- مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي في الصندوق التنموية الصناعية السعودية.

2006م - 2015م

- التدرج الوظيفي في قسم الائتمان وصولاً إلى مدير قسم الائتمان في صندوق التنمية الصناعية السعودية.

2005م - 2006م

- محلل أداء في شركة السلام للطائرات وتعمل في قطاع صيانة الطيران العسكري والمدني.



الأستاذ/ بدر حسن محمد العثمان

عضو مجلس إدارة الشركة

الجنسية

سعودي

العمر

46 عام

تاريخ العضوية

2025/02/13م

المؤهلات العلمية

- درجة الماجستير في إدارة المشاريع - جامعة كوينزلاند للتقنية، استراليا 2011م.
- درجة البكالوريوس في الهندسة - جامعة الملك سعود 2006م.
- يحمل عضوية الهيئة السعودية للمهندسين.

العضويات و الوظائف الحالية

2022م - الآن

- الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة مشاريع الأرجان، المملكة العربية السعودية.

2022م - الآن

- عضو مجلس إدارة شركة أمانة الأحساء للاستثمار.

2022م - الآن

- عضو مجلس إدارة الشركة السعودية للصادرات الصناعية «صادرات»
- عضو مجلس إدارة شركة غذاء السلطان (سلطان ديليت برجر).

الوظائف السابقة والخبرات

2016م - 2017م

- نائب الرئيس في شركة وابل العربية للاستثمار «وابل».

2014م - 2016م

- مدير عام إدارة التطوير والاستراتيجية في شركة الرياض العالمية للأغذية «ماكدونالدز السعودية».

2011م - 2014م

- مسؤول تطوير الأعمال في الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن».

2009م - 2011م

- مدير عام شركة تواصل نجد.

2009م - 2011م

- مدير مشاريع ومبيعات في شركة ندره للمعدات الصناعية.



الأستاذ/ إبراهيم عبدالله راشد الحديثي

عضو مجلس إدارة الشركة

الجنسية

سعودي

العمر

65 عام

تاريخ العضوية

2025/02/13م

المؤهلات العلمية

- بكالوريوس محاسبة - جامعة الملك سعود

العضويات و الوظائف الحالية

2022م - الآن

- عضو مجلس إدارة الشركة الوطنية للأعلاف، وهي شركة مساهمة مقفلة تعمل في المجال الزراعي.

2017م - الآن

- عضو مجلس إدارة شركة الأندية الرياضية، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل في مجال الرياضة.

2019م - الآن

- عضو مجلس إدارة شركة ميراس القابضة، وهي شركة مساهمة مقفلة تعمل في المجال الطبي.

2017م - الآن

- عضو مجلس إدارة شركة البصر للخدمات الطبية، وهي شركة مساهمة مقفلة تعمل في المجال الطبي.

2019م - الآن

- الرئيس التنفيذي لشركة الشرق الأوسط للاستثمار المالي، وهي شركة مساهمة مقفلة تعمل في مجال الخدمات المالية.

الوظائف السابقة والخبرات

2009م - 2019م

- العضو المنتدب لشركة الشرق الأوسط للاستثمار المالي، وهي شركة مساهمة مقفلة تعمل في مجال الخدمات المالية.

السير الذاتية لأعضاء مجلس الإدارة للدورة المنتهية بتاريخ 2025/02/12م



العضويات و الوظائف الحالية

2021م - الآن

- عضو مجلس إدارة شركة غصن الياسمين، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل في مجال توفير الأغذية والمشروبات.

2020م - الآن

- عضو مجلس إدارة جمعية إنجاب الصحية، وهي جمعية خيرية تساهم في مساعدة المتأخرين في الإنجاب.

2019م - الآن

- عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي للرياضة للجميع، وهي جهة رسمية تابعة لوزارة الرياضة تعنى بتطوير الرياضات المجتمعية.

2013م - الآن

- رئيس تنفيذي لشركة فطور فارس، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل في مجال التجارة.

الأستاذ/ فارس هاني جمال التركي*

عضو مجلس الإدارة

الجنسية: سعودي

العمر

45 عام

تاريخ العضوية

2021/11/22م

المؤهلات العلمية

- ماجستير إدارة أعمال - جامعة ماري كوين، المملكة المتحدة.
- بكالوريوس هندسة صناعية - جامعة الملك عبدالعزيز.
- شريك مؤسس للعديد من الشركات الناشئة في مجالات التقنية والضيافة والرياضة.



الأستاذ/ نايف بن حاضر العريفي

عضو مجلس الإدارة

الجنسية: سعودي

العمر: 37 عام

تاريخ العضوية: 2025/02/13م

المؤهلات العلمية

- درجة البكالوريوس في الهندسة الصناعية - جامعة ولاية أوريغون، 2013م.
- تخصص فرعي في إدارة الأعمال - جامعة ولاية أوريغون، 2013م.

العضويات و الوظائف الحالية

2019م - الآن

- المؤسس والرئيس التنفيذي في شركة أزمان الضيافة، وهي شركة تعمل في مجال الأغذية والمشروبات.

الوظائف السابقة والخبرات

2018م - 2019م

- مدير عام في شركة بريب لاين السعودية، وهي شركة تعمل في مجال الأغذية والضيافة.

2016م - 2018م

- مدير تطوير الأعمال في شركة قوت، وهي شركة تعمل في مجال الأغذية والضيافة.

2017م - 2018م

- مدير التحسين المستمر في شركة قوت، وهي شركة تعمل في مجال الأغذية والضيافة.

2017م - 2018م

- مدير علامة «سنشري برجر» في شركة قوت، وهي شركة تعمل في مجال الأغذية والضيافة.

2014م - 2017م

- مدير تطوير الأعمال في شركة خيال الوطنية، وهي شركة تعمل في مجال الأغذية والضيافة.

2014م

- متدرب استثمار / محلل اندماجات واستحوادات في شركة إيتقان كابيتال، وهي شركة تعمل في مجال الاستثمار.

2013م - 2014م

- مهندس مساعد في ضبط المشاريع في شركة تومر لإدارة المشاريع.

أسماء الشركات داخل المملكة أو خارجها التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضوا في مجالس إدارتها الحالية والسابقة أو من مديريها

للدورة الحالية التي بدأت بتاريخ 2025/02/13م وتنتهي بتاريخ 2027/11/20م

اسم عضو المجلس	أسماء الشركات التي يكون فيها عضو مجلس الإدارة أو مديرا	داخل / خارج المملكة	الكيان القانوني	أسماء الشركات التي يكون فيها عضو مجلس الإدارة أو مديرا	داخل / خارج المملكة	الكيان القانوني
الأستاذ/ عارف قايد علي المصباحي	رئيس مجلس إدارة شركة غذاء السلطان.	داخل المملكة	مساهمة مدرجة	عضو مجلس إدارة شركة أصول المستديمة.	داخل المملكة	شركة ذات مسؤولية محدودة
الأستاذ الأمير/ منصور بن سعد بن محمد آل سعود	عضو مجلس إدارة شركة نايس ون بيوتي للتسويق	داخل المملكة	مساهمة	-	-	-
	نائب رئيس مجلس الإدارة لشركة غذاء السلطان	داخل المملكة	مساهمة مدرجة	-	-	-
	عضو مجلس مديرين شركة LPM	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة	-	-	-
	نائب رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للسياسة	داخل المملكة	مساهمة مقفلة	-	-	-
	عضو مجلس إدارة شركة الخزامى للاستثمار	داخل المملكة	مساهمة مقفلة	-	-	-
	رئيس مجلس المديرين لشركة الدار للطباعة والنشر	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة	-	-	-
	المدير العام لشركة الرفاهية العقارية	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة	-	-	-
	المدير العام لشركة الصناعات المعدنية الفضية والذهبية ومشتقاتها	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة	-	-	-

اسم عضو المجلس	أسماء الشركات التي يكون فيها عضو مجلس الإدارة أو مديرها	داخل / خارج المملكة	الكيان القانوني	أسماء الشركات التي يكون فيها عضو مجلس الإدارة أو مديرها	داخل / خارج المملكة	الكيان القانوني
الأستاذ/ إبراهيم عبدالله راشد الحديثي	عضو مجلس إدارة الشركة الوطنية للأعلاف	داخل المملكة	مساهمة مقفلة	العضو المنتدب لشركة الشرق الأوسط للاستثمار المالي	داخل المملكة	مساهمة مقفلة
	عضو مجلس إدارة شركة الأندية الرياضية	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة	-	-	-
	عضو مجلس إدارة شركة ميراس القابضة	داخل المملكة	مساهمة مقفلة	-	-	-
	عضو مجلس إدارة شركة البصر للخدمات الطبية	داخل المملكة	مساهمة مقفلة	-	-	-
	الرئيس التنفيذي لشركة الشرق الأوسط للاستثمار المالي	داخل المملكة	مساهمة مقفلة	-	-	-
	العضو المنتدب لشركة الشرق الأوسط للاستثمار المالي	داخل المملكة	مساهمة مقفلة	-	-	-
عضو مجلس إدارة شركة أمانة الأحساء للاستثمار.						
نائب الرئيس في شركة وابل العربية للاستثمار «وابل».		داخل المملكة				
الأستاذ/ بدر حسن محمد العثمان	عضو مجلس إدارة الشركة السعودية للصادرات الصناعية «صادرات».	داخل المملكة	مساهمة مدرجة	مدير عام شركة تواصل نجد	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة
	عضو مجلس إدارة شركة غذاء السلطان (سلطان برجر ديلاييت).	داخل المملكة	مساهمة مدرجة	-	-	-
الأستاذ/ نايف بن حاضر العريفي	المؤسس والرئيس التنفيذي في شركة أزمان الضيافة	داخل المملكة		مدير عام في شركة بريب لاين السعودية	داخل المملكة	

أسماء الشركات داخل المملكة أو خارجها التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضواً في مجالس إدارتها الحالية والسابقة أو من مديريها:
للدورة المنتهية بتاريخ 2025/02/12م

اسم عضو المجلس	أسماء الشركات التي يكون فيها عضو مجلس الإدارة أو مديراً	داخل / خارج المملكة	الكيان القانوني		أسماء الشركات التي يكون فيها عضو مجلس الإدارة أو مديراً	داخل / خارج المملكة	الكيان القانوني
الأستاذ/ فارس هاني جمال التركي	عضو مجلس إدارة شركة غصن الياسمين	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة	-	-	-	-
	عضو مجلس إدارة جمعية إنجاب الصحية	داخل المملكة	جمعية خيرية	-	-	-	-
	عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي للرياضة للجميع	داخل المملكة	جهة رسمية تابعة لوزارة الرياضة	-	-	-	-
	رئيس تنفيذي لشركة فطور فارس	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة	-	-	-	-

إجراءات المجلس لإحاطة الأعضاء

الإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة لإحاطة أعضائه، وخاصة غير التنفيذيين، بمقترحات المساهمين وملاحظاتهم حول الشركة وأدائها:

- تحتفظ إدارة علاقات المستثمرين في شركة غذاء السلطان على قنوات اتصال منتظمة ومستدامة مع مساهمي الشركة. عند استلام أي اقتراح أو استفسار من المساهمين، يتم مراجعة تلك الاقتراحات والاستفسارات وإبلاغ مجلس الإدارة بالكامل.
- كما تتيح للمساهمين الفرصة لتقديم الاقتراحات والاستفسارات مباشرةً إلى أعضاء مجلس الإدارة خلال اجتماعات الجمعية العمومية، حيث يتم تخصيص وقت كافٍ للمناقشات والإجابة على الأسئلة.

الوسائل التي اعتمد عليها مجلس الإدارة لتقييم أدائه وأداء لجانته وأعضائه والجهة الخارجية التي قامت بالتقييم وعلاقتها بالشركة

- الكفاءة: وذلك بأن تتوافر فيه المؤهلات العلمية والمهارات المهنية والشخصية المناسبة، ومستوى التدريب والخبرات العملية ذات الصلة بأنشطة الشركة الحالية والمستقبلية أو بالإدارة أو الاقتصاد أو المحاسبة أو القانون أو الحوكمة، فضلاً عن الرغبة في التعلم والتدريب.
- أن لا يعمل لدى أي مراجع حسابات للشركة أو يكون لديه أي علاقة قرابة مع ذلك المراجع أو أي من الشركات الشقيقة أو التابعة.
- أن يكون لديه خبرة ودراية بمجال أعمال وأنشطة وأغراض الشركة وأعمالها والمخاطر التي تواجهها.
- الإلمام باللغة العربية والإنجليزية.
- القدرة على القيادة: وذلك بأن يتمتع بمهارات قيادية تؤهله لمنح الصلاحيات بما يؤدي إلى تحفيز الأداء وتطبيق أفضل الممارسات في مجال الإدارة الفعالة والتقيّد بالقيم والأخلاق المهنية، وأن يلتزم بقواعد السلوك المهني التي تتوافق مع المعايير المهنية والأخلاقية.
- القدرة على التوجيه: وذلك بأن تتوافر فيه القدرات الفنية والقيادية والإدارية، والسرعة في اتخاذ القرار، واستيعاب المتطلبات الفنية المتعلقة بسير العمل، وأن يكون قادراً على التوجيه الإستراتيجي والتخطيط والرؤية المستقبلية الواضحة.
- لمعرفة المالية: وذلك بأن يكون قادراً على قراءة البيانات والتقارير المالية وفهماها.
- اللياقة الصحية: وذلك ألا يكون لدى العضو مانع صحي يعوقه عن ممارسة مهامه واختصاصاته.
- حسن السيرة والسلوك: أن يتمتع بالسمعة الطيبة وألا يكون قد أدين في أي قضايا تمس الشرف والأخلاق ما لم يكن قد رد إليه إعتباره أو أدين في أمر مخالف للأنظمة واللوائح في المملكة العربية السعودية أو في أي بلد آخر وان يلتزم بأخلاقيات العمل والأنظمة واللوائح السارية.

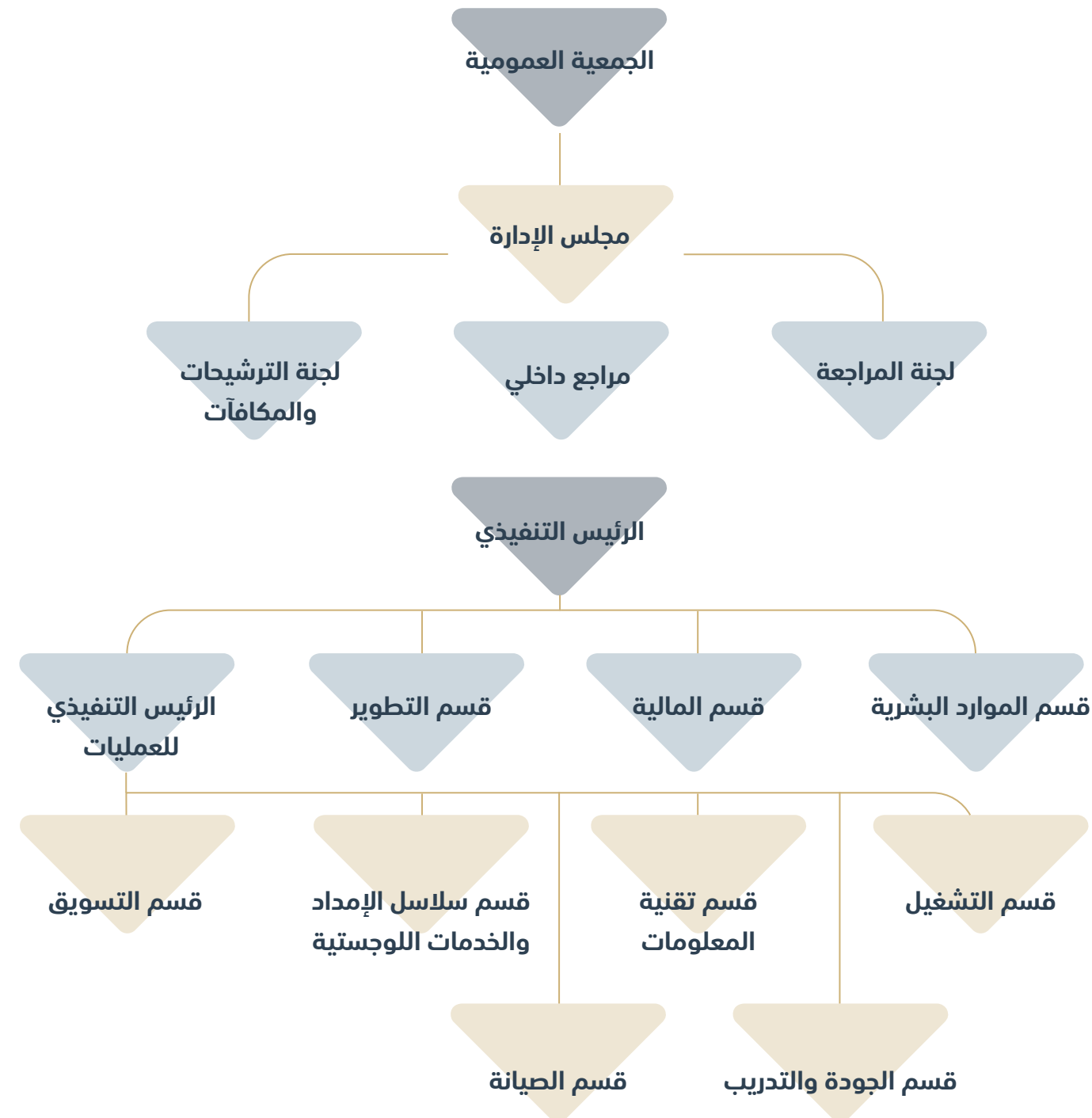
اجتماعات أعضاء مجلس الإدارة في العام 2025م

عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي عقدت خلال السنة المالية الأخيرة، وتواريخ انعقادها، وسجل حضور كل اجتماع موضحاً فيه أسماء الحاضرين:

اسم العضو	المنصب	عدد الاجتماعات : 6					
		الاجتماع الأول 2025-03-25	الاجتماع الثاني 2025-05-26	الاجتماع الثالث 2025-05-28	الاجتماع الرابع 2025-08-30	الاجتماع الخامس 2025-07-10	الاجتماع السادس 2025-11-01
الأستاذ/ عارف قايد علي المصباحي	رئيس مجلس الإدارة	✓	✓	✓	✓	✓	6
الأستاذ الأمير/ منصور بن سعد بن محمد آل سعود	نائب رئيس مجلس الإدارة	✓	✓	✓	✓	✓	6
الأستاذ/ بدر حسن محمد العثمان	عضو مجلس الإدارة	✓	✓	✓	✓	✓	6
الأستاذ/ نايف بن حاضر العريفي	عضو مجلس الإدارة	✓	✓	✓	✓	✓	6
الأستاذ/ إبراهيم عبدالله راشد الحديثي	عضو مجلس الإدارة	✓	✓	✓	✗	✓	4
الأستاذ/ فارس هاني جمال التركي*	عضو مجلس الإدارة	لا ينطبق					

*انتهت عضوية الأستاذ/ فارس هاني جمال التركي في مجلس الإدارة مع انتهاء الدورة السابقة بتاريخ 2025/02/12م

الهيكل التنظيمي للشركة



10. ألا يكون معسراً أو مفلساً أو أصبح غير صالح لعضوية المجلس وفقاً لأي نظام أو تعليمات سارية في المملكة العربية السعودية .
11. أن يكون لديه الرغبة في قبول العضوية وعلى استعداد تام للإلتزام بواجباته كعضو في المجلس.
12. ألا يكون ترشيحه مخالفاً للأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة.
13. ألا يشغل عضو المجلس عضوية مجلس أكثر من خمس شركات مساهمة مدرجة في السوق المالية في آن واحد.
14. أن يكون كامل الأهلية المعتبرة شرعاً.
15. أن لا يكون موظف حكومي.
16. أن يمثل جميع المساهمين ويلتزم بالقيام بما يحقق مصلحة الشركة عموماً وليس ما يحقق مصالح المجموعة التي يمثلها أو التي صوتت على تعيينه في مجلس الإدارة.
17. يجب أن يتمتع العضو المستقل بالاستقلال التام في مركزه وقراراته، ولا تنطبق عليه أي من عوارض الإستقلال المنصوص عليها في لائحة حوكمة الشركات.

لجان مجلس الإدارة

لدى الشركة لجتان منبثقتان عن مجلس الإدارة وتتولى مسؤولياتها وتتبع في عملها إليه تتمثل في كل من لجنة الترشيحات والمكافآت ولجنة المراجعة وتم إعادة تشكيلهما للدورة الحالية والتي بدأت بتاريخ 2025/02/13م وتنتهي بتاريخ 2027/11/20م وفيما يلي ملخص لمهام اللجان ومسؤولياتها والأعضاء الحاليين لكل لجنة.

لجنة المراجعة

التزامًا بالمادة (101) من نظام الشركات والمادة (39) من النظام الأساسي للشركة، التي تنص على إلزامية تشكيل لجنة مراجعة بقرار من الجمعية العامة العادية، فقد تمت الموافقة على تعيين ثلاثة أعضاء في لجنة المراجعة من قبل الجمعية العامة العادية بتاريخ 2025/02/18م، لمدة ثلاث (3) سنوات.

مهام لجنة المراجعة:

تختص لجنة المراجعة بالمراقبة على أعمال الشركة، ولها في سبيل ذلك حق الاطلاع على سجلاتها ووثائقها وطلب أي إيضاح أو بيان من أعضاء مجلس إدارة الشركة أو الإدارة التنفيذية، ويجوز لها أن تطلب من مجلس إدارة الشركة دعوة الجمعية العامة للشركة للانعقاد إذا أعاق مجلس إدارة الشركة عملها أو تعرضت الشركة لأضرار أو خسائر جسيمة، وتشمل مهام واختصاصات لجنة المراجعة ما يلي:

أولاً: التقارير المالية

- دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية للشركة قبل عرضها على مجلس إدارة الشركة وإبداء رأيها والتوصية في شأنها لضمان نزاهتها وعدالتها وشفافيتها .
- إبداء الرأي الفني - بناءً على طلب مجلس إدارة الشركة - فيما إذا كان تقرير مجلس إدارة الشركة والقوائم المالية للشركة عادلة ومتوازنة ومفهومة وتتضمن المعلومات التي تتيح للمساهمين والمستثمرين تقييم المركز المالي للشركة وأدائها ونموذج عملها واستراتيجيتها .
- دراسة أي مسائل مهمة أو غير مألوفة تتضمنها التقارير المالية.
- البحث بدقة في أي مسائل يثيرها المدير المالي للشركة أو من يتولى مهامه أو مسؤول الالتزام في الشركة أو مراجع الحسابات.
- التحقق من التقديرات المحاسبية في المسائل الجوهرية الواردة في التقارير المالية.
- دراسة السياسات المحاسبية المتبعة في الشركة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس إدارة الشركة في شأنها.

ثانياً: المراجعة الداخلية

- دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر في الشركة.
- دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها .
- الرقابة والإشراف على أداء وأنشطة المراجع الداخلي وإدارة المراجعة الداخلية في الشركة إن وجدت -

- للتحقق من توافر الموارد اللازمة وفعاليتها في أداء الأعمال والمهام المنوطة بها، وإذا لم يكن للشركة مراجع داخلي، فعلى لجنة المراجعة تقديم توصيتها إلى مجلس إدارة الشركة بشأن مدى الحاجة إلى تعيينه
- التوصية لمجلس إدارة الشركة بتعيين مدير وحدة أو إدارة المراجعة الداخلية أو المراجع الداخلي واقتراح مكافآته.

ثالثاً: مراجع الحسابات

- التوصية لمجلس إدارة الشركة بترشيح مراجعي الحسابات وعزلهم وتحديد أتعابهم وتقييم أدائهم، بعد التحقق من استقلالهم ومراجعة نطاق عملهم وشروط التعاقد معهم.
- التحقق من استقلال مراجع الحسابات وموضوعيته وعدالته، ومدى فعالية أعمال المراجعة، مع الأخذ في الاعتبار القواعد والمعايير ذات العلاقة.
- مراجعة خطة مراجع حسابات الشركة وأعماله، والتحقق من عدم تقديمه أعمالاً فنية أو إدارية تخرج عن نطاق أعمال المراجعة، وإبداء ملاحظات حيال ذلك.
- الإجابة عن استفسارات مراجع حسابات الشركة.
- دراسة تقرير مراجع الحسابات وملاحظاته على القوائم المالية ومتابعة ما اتخذ بشأنها .

رابعاً: ضمان الالتزام

- مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتحقق من اتخاذ الشركة الإجراءات اللازمة بشأنها .
- التحقق من التزام الشركة بالأنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العلاقة.
- مراجعة العقود والتعاملات المقترح أن تجريها الشركة مع الأطراف ذوي العلاقة، وتقديم ملاحظاتها حيال ذلك إلى مجلس إدارة الشركة.
- رفع ما تراه من مسائل ترى ضرورة اتخاذ إجراء بشأنها إلى مجلس إدارة الشركة، وإبداء توصياتها بالإجراءات التي يتعين اتخاذها .

السير الذاتية لأعضاء لجنة المراجعة

للدورة الحالية التي بدأت بتاريخ 2025/02/18م وتنتهي بتاريخ 2027/11/20م



الأستاذ/ إبراهيم عبدالله الهددان

رئيس لجنة المراجعة

الجنسية

سعودي

العمر

36 عام

تاريخ العضوية

2025/02/18م

المؤهلات العلمية

ماجستير العلوم في المحاسبة - جامعة الملك سعود
الزمالة السعودية للمحاسبين القانونيين «سوكبا»

الخبرات العملية

يملك الأستاذ إبراهيم الهددان خبرة مهنية تمتد لأكثر من 11 عاماً، تتركز في قطاعات المالية والاستثمار.

تكوين لجنة المراجعة

للدورة الحالية التي بدأت بتاريخ 2025/02/18م وتنتهي بتاريخ 2027/11/20م

اسم العضو	طبيعة العضوية	عضو مجلس الإدارة / من خارج مجلس الإدارة
الأستاذ/ إبراهيم عبدالله الهددان	رئيس لجنة المراجعة	من خارج المجلس
الدكتور/ أحمد عبدالوهاب خان الهاشمي	عضو لجنة مراجعة	من خارج المجلس
الأستاذ/ مناف عمر شايف	عضو لجنة المراجعة	من خارج المجلس

للدورة المنتهية بتاريخ 2025/02/12م

اسم العضو	طبيعة العضوية	عضو مجلس الإدارة / من خارج مجلس الإدارة
الأستاذ/ إبراهيم عبدالله الهددان	رئيس لجنة المراجعة	من خارج المجلس
الأستاذ/ إبراهيم عبدالله الحديثي	عضو لجنة مراجعة	من خارج المجلس
الدكتور/ أحمد عبدالوهاب خان الهاشمي	عضو لجنة المراجعة	من خارج المجلس



الأستاذ/ مناف عمر شايف

عضو لجنة المراجعة

الجنسية: يمني

العمر: 27 عام

تاريخ العضوية: 2025/02/18م

المؤهلات العلمية

بكالوريوس مالية - جامعة الأعمال والتكنولوجيا
مجتاز المستوى الأول من برنامج CFA
حاصل على شهادتي CME-5 و CME-1

الوظائف الحالية

2024م - الآن

- مساعد مدير علاقة في مصرفية الشركات
البنك السعودي الأول

2025م - الآن

- عضو لجنة المراجعة - شركة غذاء السلطان

الوظائف السابقة والخبرات

2023م - 2024م

- اخصائي تمويل شركات في ادارة الائتمان -
شركة إمكان العربية

2022م - 2023م

- محلل شركات - البنك السعودي الفرنسي



الدكتور/ أحمد عبدالوهاب خان الهاشمي

عضو لجنة المراجعة

الجنسية: سعودي

العمر: 43 عام

تاريخ العضوية: 2025/02/18م

المؤهلات العلمية

دكتوراه في العمارة المستدامة والتخطيط
العمراني- جامعة بوردو - فرنسا

ماجستير في العمارة والتخطيط العمراني جامعة
بوردو- فرنسا

بكالوريوس العمارة - جامعة الملك عبدالعزيز

الوظائف الحالية والخبرات

2025م - الآن

- الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال (CBDO) -
شركة سمو للاستثمار

2018م - الآن

- مؤسس وشريك رئيسي

Poly Manners Architecture

سابقاً - الآن

- مستشار عدة جهات حكومية وخاصة

2023م - الآن

- عضو لجنة مراجعة - غذاء السلطان

2025م - الآن

- رئيس لجنة الترشيحات و المكافآت - غذاء
السلطان

الوظائف السابقة

سابقاً

- وكيل كلية العمارة والتخطيط - جامعة الملك
عبدالعزيز

السير الذاتية لأعضاء لجنة المراجعة

للدورة المنتهية بتاريخ 2025/02/12م



الأستاذ/ إبراهيم عبدالله الحديثي

عضو لجنة المراجعة

ورد ذكر سيرته الذاتية ضمن السير الذاتية لأعضاء
مجلس الإدارة للدورة الحالية التي بدأت بتاريخ
2025/02/18م وتنتهي بتاريخ 2027/11/20م



الأستاذ/ إبراهيم عبدالله الهبدان

رئيس لجنة المراجعة

ورد ذكر سيرته الذاتية ضمن السير الذاتية للجنة
المراجعة في الدورة الحالية التي بدأت بتاريخ
2025/02/18م وتنتهي بتاريخ 2027/11/20م

اجتماعات لجنة المراجعة

مجموع الحضور	عدد الاجتماعات (4)				المنصب	اسم العضو
	الاجتماع الرابع 2025-11-12	الاجتماع الثالث 2025-08-27	الاجتماع الثاني 2025-05-13	الاجتماع الأول 2025-03-20		
4	✓	✓	✓	✓	رئيس لجنة المراجعة	الأستاذ/ إبراهيم عبدالله الهبدان
4	✓	✓	✓	✓	عضو لجنة مراجعة	الدكتور/ أحمد عبدالوهاب خان الهاشمي
4	✓	✓	✓	✓	عضو لجنة المراجعة	الأستاذ/ مناف عمر شايف
					عضو لجنة مراجعة	الأستاذ/ إبراهيم عبدالله الحديثي*
					عضو لجنة المراجعة	الدكتور/ أحمد عبدالوهاب خان الهاشمي*



الدكتور/ أحمد عبدالوهاب خان الهاشمي
عضو لجنة المراجعة

*انتهت عضوية الأستاذ/ إبراهيم عبدالله الحديثي والدكتور/ أحمد خان الهاشمي مع انتهاء الدورة السابقة لمجلس الإدارة بتاريخ 2025/02/12م

ورد ذكر سيرته الذاتية ضمن السير الذاتية للجنة المراجعة في الدورة الحالية التي بدأت بتاريخ 2025/02/18م وتنتهي بتاريخ 2027/11/20م.

نتائج المراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة، إضافة إلى رأي لجنة المراجعة في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة.

نتائج المراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة

- أكدت وساهمت لجنة المراجعة، من خلال أعمالها خلال العام، في تعزيز كفاءة وفعالية نظام الرقابة الداخلية بالشركة، وذلك على النحو التالي:
1. متابعة نظام الرقابة الداخلية:
 2. متابعة مستمرة لكفاءة وفعالية نظام الرقابة الداخلية بما يدعم استدامة أعمال الشركة وتحقيق أهدافها.
 3. اعتماد منهجية قائمة على المخاطر:
 4. اعتماد خطة مراجعة داخلية مبنية على المخاطر، مع التركيز على المجالات ذات الأهمية النسبية العالية.

لجنة الترشيحات والمكافآت

تتكون اللجنة من ثلاثة أعضاء تم تعيينها من قبل الجمعية العامة العادية بتاريخ 2025/02/13م، وذلك لمدة 3 سنوات.

مهام ومسؤوليات لجنة الترشيحات والمكافآت:

تكون اختصاصات اللجنة فيما يخص الترشيحات ما يلي:

- ▲ اقتراح سياسات ومعايير واضحة للعضوية في مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
- ▲ التوصية لمجلس الإدارة بترشيح أعضاء فيه وإعادة ترشيحهم وفقا للسياسات والمعايير المعتمدة، مع مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبقت 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 والخبرات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة ووظائف الإدارة التنفيذية.
- ▲ مراجعة هيكل مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، وتقديم التوصيات 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 الحلول لمعالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.

تكون اختصاصات اللجنة فيما يخص المكافآت ما يلي:

- ▲ إعداد سياسة واضحة للمكافآت ورفعها إلى مجلس الإدارة للنظر فيها تمهيدا لاعتمادها من الجمعية العامة العادية، على أن تشمل هذه السياسة ما يلي:
 1. مكافآت أعضاء مجلس الإدارة.
 2. مكافآت اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة.
 3. مكافآت الإدارة التنفيذية.
- ▲ 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 المتوخاة منها.
- ▲ التوصية لمجلس الإدارة وفقا للسياسة المعتمدة من الجمعية بما يلي:
 1. مكافآت أعضاء مجلس الإدارة.
 2. مكافآت اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة.
 3. مكافآت كبار التنفيذيين.

3. تقييم كفاءة الإجراءات الرقابية:

تقييم فعالية الإجراءات والضوابط الرقابية المعتمدة والعمل على تطويرها بشكل مستمر.

4. متابعة أعمال المراجعة الداخلية والخارجية:

مراجعة التقارير الصادرة والتحقق من معالجة الملاحظات والتوصيات وفق الآليات المعتمدة.

5. تنفيذ خطط التحسين:

التأكد من تنفيذ الإجراءات التصحيحية وخطط التحسين ضمن الجداول الزمنية المحددة.

6. تعزيز الالتزام والبيئة الرقابية:

دعم الالتزام بالأنظمة واللوائح والحد من المخاطر التشغيلية والمالية وتعزيز البيئة الرقابية.

7. تحسين الكفاءة التشغيلية والحوكمة:

الإسهام في رفع كفاءة العمليات التشغيلية والإدارية وتطبيق أفضل ممارسات الحوكمة.

8. مستوى التأکید على فعالية النظام:

التأكيد على أن نظام الرقابة الداخلية يوفر تأكيدًا معقولًا وليس تأكيدًا مطلقًا، مع عدم وجود ملاحظات جوهرية تؤثر على سلامة الأنظمة المالية والمحاسبية أو موثوقية التقارير المالية.

رأي لجنة المراجعة في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة.

بدأت أعمال الرقابة الداخلية في الشركة خلال العام المالي ٢٠٢٥م وذلك من خلال إسناد أعمال المراجعة

الداخلية لمكتب بسام علي الطبي محاسبون قانونيين وقد إطلعت اللجنة على نتائج تقرير تقييم المخاطر

وملاحظات المراجع الداخلي، كما تتابع اللجنة خطة التصحيح التي لا تزال قائمة حتى تاريخه ويتوقع الانتهاء منها

خلال العام المالي ٢٠٢٦م.

ترى اللجنة أن نظام الرقابة الداخلية في الشركة يحتاج إلى تحسين وتطوير، كما نؤكد أنه لم يلفت نظرنا أي

ملاحظات ذات أثر مالي جوهري قد تؤثر على سلامة التقارير المالية.

وتشير اللجنة إلى أهمية الاستمرار في تطوير وتعزيز نظام الرقابة الداخلية بما يتماشى مع نمو أعمال الشركة،

وبما يساهم في رفع مستوى الكفاءة والامتثال وتطبيق أفضل ممارسات الحوكمة، بما يدعم قدرة الشركة على

تحقيق أهدافها الاستراتيجية واستدامة أعمالها على المدى الطويل.

السير الذاتية لأعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت

للدورة الحالية التي بدأت بتاريخ 2025/02/13م وتنتهي بتاريخ 2027/11/20م



الدكتور/ أحمد عبدالوهاب خان الهاشمي

رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت

ورد ذكر سيرته الذاتية ضمن السير الذاتية للجنة المراجعة في الدورة الحالية التي بدأت بتاريخ 2025/02/13م وتنتهي بتاريخ 2027/11/20م.

تكوين لجنة الترشيحات والمكافآت

للدورة الحالية التي بدأت بتاريخ 2025/02/13م وتنتهي بتاريخ 2027/11/20م

اسم العضو	المنصب	عضو مجلس الإدارة / من خارج مجلس الإدارة
الدكتور/ أحمد عبدالوهاب خان الهاشمي	رئيس اللجنة	من خارج مجلس الإدارة
الأستاذ/ عمار عبدالحميد ناجي	عضو اللجنة	من خارج مجلس الإدارة
الأستاذ/ ياسر النجيمي	عضو اللجنة	من خارج مجلس الإدارة

للدورة المنتهية بتاريخ 2025/02/12م

اسم العضو	المنصب	عضو مجلس الإدارة / من خارج مجلس الإدارة
الأستاذ/ إبراهيم عبدالله راشد الحديثي	رئيس اللجنة	من خارج مجلس الإدارة
الأستاذ/ عارف قايد علي المصباحي	عضو اللجنة	من خارج مجلس الإدارة
الأستاذ/ ياسر النجيمي	عضو اللجنة	من خارج مجلس الإدارة



الأستاذ/ ياسر سامي النجيمي

عضو لجنة الترشيحات والمكافآت

جنسية

سعودي

العمر

28 عام

تاريخ العضوية

2025/02/13م

المؤهلات العلمية

- بكالوريوس التمويل - جامعة الملك عبدالعزيز.

الخبرات والوظائف الحالية

2022م - الآن

- محلل استثمار أول شركة النهدي القابضة



الأستاذ/ أعمار عبدالحميد ناجي

عضو لجنة الترشيحات والمكافآت

الجنسية: سعودي

العمر: 49 عام

تاريخ العضوية: 2025/02/13م

مؤهلات العلمية

- دكتوراه - الاستدامة والعقار - جامعة فلوريدا - 2011م - 2016م
- ماجستير إدارة أعمال (MBA) - القيادة - جامعة نبراسكا-لينكولن - 2005م - 2007م
- بكالوريوس - التخطيط الحضري والإقليمي - جامعة الملك عبدالعزيز - 1994م - 2000م

الوظائف الحالية

2023م - الآن

- مستشار رئيس مجلس الإدارة - مجموعة محمد يوسف ناغي

2016م - الآن

- أستاذ مساعد - التخطيط الحضري والإقليمي - جامعة الملك عبدالعزيز

2025 - الآن

- عضو لجنة الترشيحات والمكافآت - شركة غذاء السلطان

الوظائف السابقة والخبرات

2022م - 2023م

- مساعد نائب الوزير للتصميم والمشهد الحضري - وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان

2016م - 2023م

- مستشار رئيس مجلس الإدارة - شركة محمد يوسف ناغي للسيارات

2014م - 2017م

- مساعد نظم معلومات جغرافية / باحث مشارك - مركز شيمبرج لدراسات الإسكان (جامعة فلوريدا)

السير الذاتية لأعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت

للدورة المنتهية بتاريخ 2025/02/12م



الأستاذ/ عارف قايد علي المصباحي

عضو لجنة الترشيحات والمكافآت

ورد ذكر سيرته الذاتية ضمن السير الذاتية لمجلس الإدارة للدورة الحالية التي بدأت بتاريخ 2025/02/13م وتنتهي بتاريخ 2027/11/20م



الأستاذ/ إبراهيم عبدالله الحديثي

رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت

ورد ذكر سيرته الذاتية ضمن السير الذاتية لمجلس الإدارة في الدورة الحالية التي بدأت بتاريخ 2025/02/13م وتنتهي بتاريخ 2027/11/20م

اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت

للدورة الحالية التي بدأت بتاريخ 2025/02/13 وتنتهي بتاريخ 2027/11/20م

مجموع الحضور	الاجتماعات(2)		المنصب	اسم العضو
	الاجتماع الثاني 2025-09-28	الاجتماع الاول 2025-04-27		
2	✓	✓	رئيس اللجنة	الدكتور/ أحمد عبدالوهاب خان الهاشمي
2	✓	✓	عضو اللجنة	الأستاذ/ عمار عبدالحميد ناجي
2	✓	✓	عضو اللجنة	الأستاذ/ ياسر النجيمي

للدورة المنتهية بتاريخ 2025/02/12م

مجموع الحضور	الاجتماعات(2)		المنصب	اسم العضو
	الاجتماع الثاني 2025-09-28	الاجتماع الاول 2025-04-27		
	لا ينطبق		رئيس اللجنة	الأستاذ/ عارف قايد علي المصباحي
	لا ينطبق		عضو اللجنة	الأستاذ/ إبراهيم عبدالله راشد الحديثي
	لا ينطبق		عضو اللجنة	الأستاذ/ فارس هاني جمال التركي



الأستاذ/ فارس هاني جمال التركي

عضو لجنة الترشيحات والمكافآت

ورد ذكر سيرته الذاتية ضمن السير الذاتية لمجلس الإدارة للدورة التي انتهت بتاريخ 2025/02/12م.

السير الذاتية لأعضاء الإدارة التنفيذية

الإدارة التنفيذية



الأستاذ/ ماجد عارف قايد المصباحي
الرئيس التنفيذي
سعودي



الأستاذ/ أحمد اسماعيل الخطيب
الرئيس التنفيذي للعمليات
مصري



الأستاذ/ محمد عبدالواحد
مدير الإدارة المالية
مصري



الأستاذ/ ماجد عارف قايد المصباحي
الرئيس التنفيذي

الوظائف السابقة والخبرات

2022م - 2020م
مدير عام لشركة غذاء السلطان للوجبات السريعة.

2020م - 2018م
• مدير تطوير أعمال في شركة غذاء السلطان للوجبات السريعة.

2018م - 2017م
• أخصائي تسويق في شركة غذاء السلطان للوجبات السريعة.

الجنسية

سعودي

العمر

26 عام

المؤهلات العلمية

• بكالوريوس تسويق - جامعة الملك عبدالعزيز 2021م.

العضويات و الوظائف الحالية.

2022م - الآن
• رئيس تنفيذي لشركة غذاء السلطان للوجبات السريعة.



الأستاذ/ محمد عبد الواحد
مدير الإدارة المالية

الجنسية

مصري

العمر

39 عام

المؤهلات العلمية

- حاصل على شهادة CFA II - معهد CFA | الولايات المتحدة، 2018م.
- حاصل على شهادة CMA - معهد معهد المحاسبين الإداريين (IMA) | الولايات المتحدة الأمريكية، 2014م.
- حاصل على بكالوريوس تجارة جامعة القاهرة 2008م.

العضويات و الوظائف الحالية

2023 - الآن

- Finance Manager - شركة غذاء السلطان.

الوظائف السابقة والخبرات

2023م - 2022م

- Finance Manager - شركة A-part.

2020م - 2018م

- CFO Assistant - شركة البيك.

2018م - 2011م

- Internal reporting Head section - الشركة المصرية للاتصالات.

2011م - 2008م

- محاسب قانوني - مكتب محاسبة وضرائب.



الأستاذ/ أحمد اسماعيل الخطيب
الرئيس التنفيذي للعمليات

الجنسية

مصري

العمر

43 عام

المؤهلات العلمية

- ماجستير في إدارة الأعمال - الأكاديمية السويسرية لإدارة الأعمال | سويسرا، 2021م.
- ماجستير في إدارة الأعمال - كلية التجارة الدولية | الدنمارك، 2020م.
- بكالوريوس فنون و محاضرات - قسم اللغة الفرنسية - جامعة المنوفية مصر، 2003م.

العضويات و الوظائف الحالية

2022م - الآن

- مدير عام لشركة غذاء السلطان للوجبات السريعة.

الوظائف السابقة والخبرات

2022م - 2021م

- مدير التشغيل بشركة غذاء السلطان للوجبات السريعة.

2020م - 2018م

- مدير التشغيل بشركة الوجبات السريعة (البيك).

2018م - 2013م

- مدير منطقة بالمنطقة الوسطى لشركة أمريكانا (كنتاكي).

2013م - 2010م

- مساعد مدير تدريب وموارد بشرية في شركة أمريكانا.

مكافآت أعضاء مجلس الإدارة خلال العام 2025م

بدل المصروفات	المجموع الكلي	مكافأة نهاية الخدمة	المكافآت المتغيرة							المكافآت الثابتة								
			المجموع	الأسهم الممنوحة (يتم إدخال القيمة)	خط تحفيزية طويلة الأجل	خط تحفيزية قصيرة الأجل	مكافآت دورية	نسبة من الأرباح		المجموع	مكافأة رئيس المجلس أو العضو المنتدب أو أمين السر إن كان من الأعضاء	مكافأة الأعمال الفنية والإدارية والاستشارية*	مزايا عينية	مجموع بدل حضور جلسات اللجان	بدل حضور جلسات المجلس	مبلغ معين		
										أولاً: الأعضاء المستقلون								
			262,000		-	-	-	-		-	-	-	-	-	12,000	250,000	عارف قايد المصباحي	
			112,000		-	-	-	-		-	-	-	-	-	12,000	100,000	صاحب السمو الأمير منصور بن سعد آل سعود	
			112,000		-	-	-	-		-	-	-	-	-	12,000	100,000	بدر حسن العثمان	
			100,220		-	-	-	-		-	-	-	-	-	12,000	88,220	نايف بن حاضر العريفي	
			108,000		-	-	-	-		-	-	-	-	-	8,000	100,000	إبراهيم بن عبدالله الحديثي	
			694,220		-	-	-	-		-	-	-	-	-	56,000.00	638,220.00	المجموع	
																	المجموع	
										ثانياً: الأعضاء غير التنفيذيين								
																	المجموع	
										ثالثاً: الأعضاء التنفيذيين								
			694,220		-	-	-	-		-	-	-	-	-	56,000.00	638,220.00	المجموع	

*لم يقبض أعضاء مجلس الإدارة أية مبالغ بصفتهم عاملين أو إداريين أو ما نظير أعمال فنية أو إدارية أو استشارات.

المكافآت المدفوعة لأعلى خمسة من كبار التنفيذيين بما فيهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي عن العام 2025م

خمس من كبار التنفيذيين (بما فيهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي) المبلغ (ٳ)		
المكافآت الثابتة	رواتب	1,521,000
	بدلات	493,998
	مزايا عينية	
المجموع		2,014,998
المكافآت المتغيرة	مكافآت دورية	450,000
	أرباح	
	خطط تحفيزية قصيرة الأجل	
	خطط تحفيزية طويلة الأجل	
	الأسهم الممنوحة (يتم إدخال القيمة)	
المجموع		
مكافأة نهاية الخدمة		
مجموع مكافأة التنفيذيين عن المجلس إن وجدت		
المجموع الكلي		2,464,998

العلاقة بين المكافأة الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها

لا يوجد أي انحراف جوهري بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها.

مكافآت أعضاء اللجان عن عضويتهم في لجان مجلس الإدارة (ٳ):

المجموع	بدل حضور جلسات	المكافآت الثابتة (عدا بدل حضور الجلسات)	
أعضاء لجنة المراجعة			
33,000	8,000	25,000	إبراهيم الهبدان
33,000	8,000	25,000	أحمد الهاشمي
30,055	8,000	22,055	مناف شايف
96,055	24,000	72,055	المجموع
أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات			
26,055	4,000	22,055	أحمد الهاشمي
26,055	4,000	22,055	عمار ناجي
26,055	4,000	22,055	ياسر النجيمي
78,164	12,000	66,164	المجموع

وصف لأي مصلحة في فئة الأسهم ذات الأهمية في التصويت تعود لأشخاص (عدا أعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقربائهم) أبلغوا الشركة بتلك الحقوق بموجب المادة الخامسة والثمانون من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، وأي تغيير في تلك الحقوق خلال السنة المالية الأخيرة.

لا يوجد أي مصلحة في فئة الأسهم ذات الأهمية في التصويت تعود لأشخاص (عدا أعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقربائهم) أبلغوا الشركة بتلك الحقوق بموجب المادة الخامسة والثمانون من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة خلال العام المالي 2025م.

وصف لأي مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لأعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة أو أي من شركاتها التابعة، وأي تغيير في تلك المصلحة أو تلك الحقوق خلال السنة المالية الأخيرة.

اسم من تعود له المصلحة	بداية العام		نهاية العام		صافي التغير	نسبة التغير
	عدد الأسهم	أدوات الدين	عدد الأسهم	أدوات الدين		
عارف قايد المصباحي	1280000		1280000	-	-	-
الامير منصور سعد محمد فرحان ال سعود	7694		40690	-	-	429%
نايف حاضر العريفي	---		2834	-	-	-

الشركات التابعة والزميلة

وصف لأنواع النشاط الرئيسي للشركة وشركاتها التابعة

لا تملك الشركة شركات تابعة أو زميلة (لا ينطبق)

اسم كل شركة تابعة ورأس مالها ونسبة ملكية الشركة فيها ونشاطها الرئيسي، والدولة المحل الرئيس لعملياتها، والدولة محل تأسيسها.

لا ينطبق

تفاصيل الأسهم وأدوات الدين الصادرة لكل شركة تابعة.

لا ينطبق

المعلومات المتعلقة بأي قروض على الشركة (سواء أكانت واجبة السداد عند الطلب أم غير ذلك).

لا يوجد أية قروض على الشركة حتى نهاية السنة المالية 2025م

بيان بقيمة أي استثمارات أو احتياطات أنشئت لمصلحة موظفي الشركة

لا يوجد

معلومات تتعلق بأي أعمال منافسة للشركة أو لأي من فروع النشاط الذي تزاوله والتي يزاولها أو كان يزاولها أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة، بحيث تشمل أسماء المعنيين بالأعمال المنافسة، وطبيعة هذه الأعمال وشروطها.

لا يوجد

تفاصيل عن أسهم الخزينة المحتفظ بها من قبل الشركة وتفاصيل عن استخدامات هذه الأسهم.

لا يوجد أسهم خزينة

تقر شركة غذاء السلطان للوجبات السريعة بما يلي:

01

تعتبر جميع المعلومات التي نشرتها الشركة، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، بيانات دقيقة وصحيحة حول حقائق جوهرية أو بيان رأي ولا تهدف إلى التأثير في سعر السهم.

04

لا يوجد أي اختلاف عن معايير المحاسبة المعتمدة والمطبقة في المملكة العربية السعودية، خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م.

07

لم تستلم الشركة من مراجع الحسابات طلباً لدعوة الجمعية العامة للانعقاد خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025م.

02

لم يكن هناك أي أحداث مهمة تؤثر في سلامة المركز المالي للشركة تتطلب الإفصاح عنها، بخلاف المعلومات المتاحة والمعلن عنها.

05

لا توجد تحفظات في تقرير مراجع الحسابات على القوائم المالية السنوية خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م.

08

لم تتلقَ الشركة طلباً من المساهمين الذين يمتلكون 5% أو أكثر من رأس مال الشركة لدعوة الجمعية العامة للانعقاد خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025م.

03

تم إعداد القوائم الموحدة للشركة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025م وفقاً للمعايير المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

06

لا توجد توصية من مجلس الإدارة بتغيير مراجع الحسابات قبل انتهاء الفترة المعينة من أجلها خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م.

09

لا توجد أي إجراءات قد تؤدي إلى عرقلة حقوق المساهمين في التصويت.

10

لا يوجد أي تعارض جوهري في المصالح خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025م، بخلاف ما تم الإفصاح عنه.

13

لم يتم إصدار أو منح أي أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق من قبل الشركة، خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م.

16

لا توجد أي استثمارات أو احتياطات أنشئت لمصلحة موظفي الشركة.

19

لم تتلقَ الشركة أي ملاحظات من المساهمين خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م.

11

لا توجد أي تعاملات غير ما ذكر في متن هذا التقرير تكون الشركة طرفاً فيها وتوجد أو كانت توجد فيها مصلحة جوهرية مباشرة أو غير مباشرة لأحد أعضاء مجلس الإدارة أو أعضاء الإدارة التنفيذية أو لأي شخص ذي علاقة بأيٍّ منهم.

14

لم يتم إصدار أو منح حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل، أو أوراق مالية نقدية، أو مذكرات حق اكتتاب، أو حقوق مشابهة من قبل الشركة، خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م.

17

لم يكن هناك أي توصيات من لجنة المراجعة تتعارض مع قرارات مجلس الإدارة، أو أي توصيات رفض المجلس الأخذ بها.

20

أن جميع التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة تمت الموافقة عليها من الجمعية العامة.

12

لا يوجد أي ترتيبات أو اتفاقيات تنازل من أحد المساهمين أو أعضاء مجلس الإدارة أو أحد أعضاء الإدارة التنفيذية أو موظفي الشركة عن حقه في الأرباح.

15

لم يتم استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة لأي أدوات دين قابلة للاسترداد، خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م.

18

لم تقدم الشركة قروضاً أو تسهيلات ائتمانية لأي من أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الإدارة التنفيذية.

إقرارات مجلس الإدارة

يقر مجلس إدارة شركة غذاء السلطان للوجبات السريعة بما يلي:

1. أن سجلات الحسابات أعدت بالشكل الصحيح.
2. أن نظام الرقابة الداخلية أُعدّ على أسس سليمة ويعمل بفعالية.
3. أنه لا يوجد أي شك يُذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.
4. لم تقم الشركة بإصدار أي أدوات دين، ولم تصرّح بإصدار مثل هذه الأدوات.
5. لا يخضع أعضاء مجلس الإدارة لأي دعاوى أو إجراءات قانونية قد تؤثر بمفردها أو بمجمّلها جوهريًا في أعمال الشركة أو وضعها المالي.

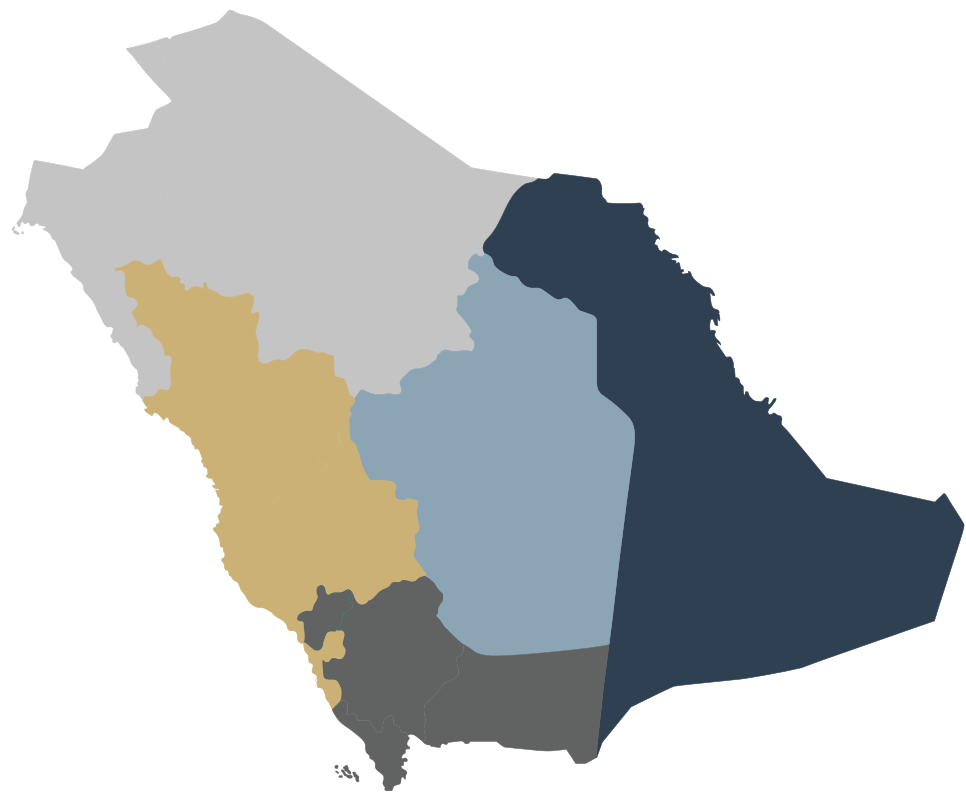
إعلانات التداول لعام 2025م

- تعلن شركة غذاء السلطان عن توقيّعها مذكرة تفاهم غير ملزمة مع مؤسسة البرجر البسيط فيما يخص الاستحواذ على مؤسسة البرجر البسيط لتقديم الوجبات بنسبة 100% - 2025/11/11م.
- إعلان تصحيحي من شركة غذاء السلطان للوجبات السريعة بخصوص لنتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2025-06-30م (ستة أشهر) - 2025/10/08م.
- إعلان شركة غذاء السلطان للوجبات السريعة عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2025/06/30م (ستة أشهر) - 2025/08/31م.
- إعلان إلحاقى من شركة غذاء السلطان بخصوص نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول). - 2025/07/01م.
- إعلان شركة غذاء السلطان للوجبات السريعة عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول (- 2025/07/01م.
- إعلان إلحاقى من شركة غذاء السلطان للوجبات السريعة بخصوص الإعلان عن دعوة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) بتاريخ 2025/06/30م. - 2025/06/12م.
- يدعو مجلس شركة غذاء السلطان للوجبات السريعة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) بتاريخ 2025/06/30م - 2025/06/04م.
- إعلان شركة غذاء السلطان للوجبات السريعة عن النتائج المالية السنوية المنتهية في 2024م/12/31 - 2025/03/26م.
- تُعلن شركة غذاء السلطان للوجبات السريعة عن قرار مجلس الإدارة بتشكيل لجنة المراجعة. - 2025/03/02م
- إعلان شركة غذاء السلطان للوجبات السريعة عن قرار مجلس إدارتها بتعيين رئيس مجلس الإدارة ونائبه واللجان المُنبثقة عنها، وتعيين أمانة السرّ. - 2025/03/02م.
- إعلان شركة غذاء السلطان للوجبات السريعة عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) - 2025/02/16م.
- يدعو مجلس إدارة شركة غذاء السلطان للوجبات السريعة المساهمين إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة - 2025/01/26م.

الفصل السادس

الأداء المالي





المنطقة الوسطى	المنطقة الغربية	المنطقة الشرقية
المبيعات 2024م 37,717,945	المبيعات 2024م 128,873,639	المبيعات 2024م 5,157,719
المبيعات 2025م 50,408,077	المبيعات 2025م 139,283,531	المبيعات 2025م 5,390,135
معدل النمو 33.60%	معدل النمو 8.10%	معدل النمو 4.50%

المنطقة الشمالية	المنطقة الجنوبية
المبيعات 2024م -	المبيعات 2024م 8,884,913
المبيعات 2025م 898,379	المبيعات 2025م 13,085,761
معدل النمو 0%	معدل النمو 47.30%

القيمة الاسمية للسهم

10

عدد الأسهم

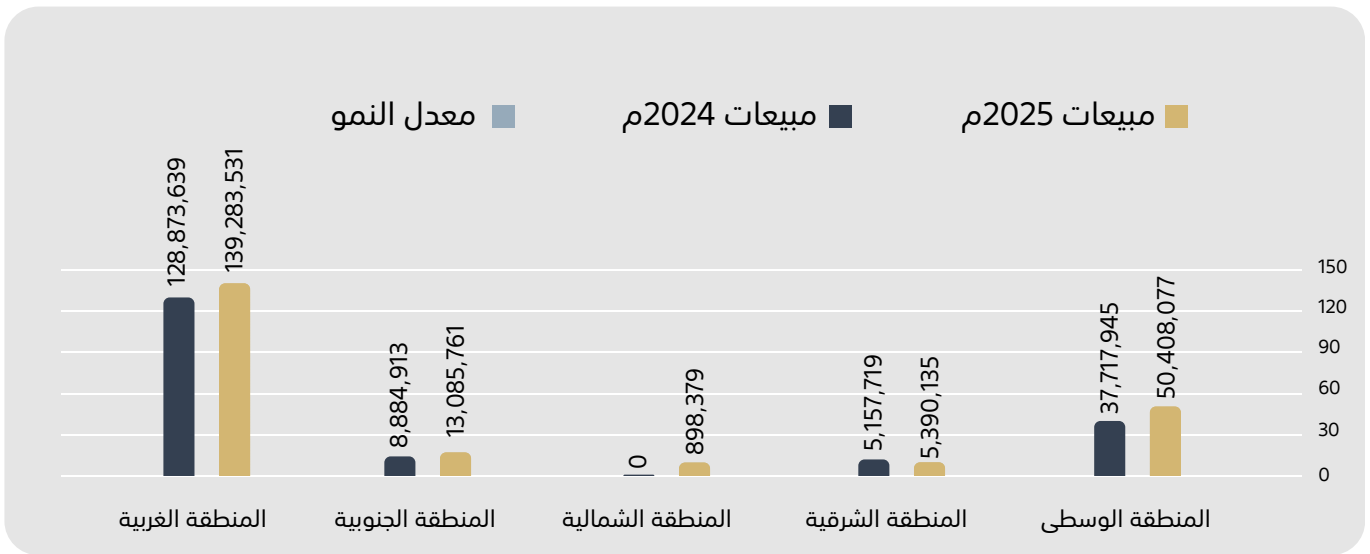
3,200,000

رأس مال الشركة

32,000,000

لمحة عن الأداء المالي

الإيرادات حسب المناطق الجغرافية (م)



المنطقة	مبيعات 2025م	مبيعات 2024م	معدل النمو %
المنطقة الوسطى	50,408,077	37,717,945	33.60%
المنطقة الشرقية	5,390,135	5,157,719	4.50%
المنطقة الشمالية	898,379	-	0%
المنطقة الجنوبية	13,085,761	8,884,913	47.30%
المنطقة الغربية	139,283,531	128,873,639	8.10%
الإجمالي الكلي	209,065,883	180,634,216	15.70%

التدفقات النقدية (١٠٠٠ مليون ريال)

البند	2025م	2024م	2023م	2022م	2021م
النقدية وما في حكمها أول الفترة	9,051,428	9,458,246	7,550,586	13,738,430	3,900,059
صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية	25,535,933	17,153,025	20,459,898	27,216,657	20,168,212
صافي التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية	-8,491,415	-7,618,615	-7,172,178	-11,407,082	-5,228,883
صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية	-11,984,804	-9,941,228	-11,380,060	-21,997,419	-5,100,958
النقدية وما في حكمها آخر الفترة	14,111,142	9,051,428	9,458,246	7,550,586	13,738,430

ملخص قائمة المركز المالي (١٠٠٠ مليون ريال)

البند	2025م	2024م	2023م	2022م	2021م
الموجودات المتداولة	44,985,447	38,746,964	40,939,642	35,448,269	30,985,026
صافي الموجودات غير متداولة	107,826,547	91,289,028	74,741,071	61,191,538	44,451,867
إجمالي الموجودات	152,811,994	130,035,992	115,680,713	96,639,807	75,436,893
المطلوبات المتداولة	31,529,844	23,552,922	29,704,019	29,293,639	15,666,189
المطلوبات غير متداولة	56,904,331	44,404,657	28,180,986	15,588,515	13,100,093
إجمالي المطلوبات	89,434,175	67,957,579	57,885,005	44,882,154	28,766,282
مجموع حقوق المساهمين	63,377,819	62,078,413	57,795,708	51,757,653	46,670,611
إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين	152,811,994	130,035,992	115,680,713	96,639,807	75,436,893

قائمة الدخل (١٠٠٠ مليون ريال)

البند	2025م	2024م	2023م	2022م	2021م
إيرادات النشاط	209,065,883	180,634,216	166,329,865	146,112,691	107,079,201
تكاليف النشاط	-134,224,327	-118,524,581	-102,830,873	-75,893,551	-63,493,240
مجمول ربح النشاط	74,841,556	62,109,635	63,498,992	70,219,140	43,585,961
مصروفات بيع وتوزيع	-52,352,560	-41,767,860	-41,580,706	-24,703,851	-13,549,161
مصروفات إدارية وعمومية	20,258,196	-15,600,216	-14,885,325	-24,524,169	-13,988,451
صافي ربح النشاط	2,230,800	4,741,559	7,032,961	20,991,120	16,048,349
مصاريف تمويلية	-3,072,943	-2,216,313	-1,025,490	-957,554	-696,442
(مصاريف)/إيرادات أخرى	3,250,196	1,556,917	2,586,527	-17,291	510,625
الربح قبل الزكاة	2,408,053	4,082,163	8,593,998	20,016,275	15,862,532
الزكاة	-390,237	-493,468	-594,639	-547,800	-594,092
صافي ربح الفترة	2,017,816	3,588,695	7,999,359	19,468,475	15,268,440
بنود الدخل الشامل الأخرى	-	-	-	-	-
أرباح / خسائر ائتمانية	-718,410	694,010	238,137	1,004,578	-13,407
إجمالي الدخل الشامل للفترة	1,299,406	4,282,705	8,237,496	20,473,053	15,255,033
ربحية السهم	0.63	1.12	2.5	6.08	4.77

الجزاءات والعقوبات (٤)

أي عقوبة أو جزاء أو تدبير احترازي مفروض على الشركة من الهيئة أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية ‘مع بيان أسباب المخالفة والجهة الموقعة لها وسبل علاجها وتفاذي وقوعها في المستقبل.

العقوبة	الهيئة/الجهة	القيمة	التفاصيل وسبل العلاج
مخالفات	وزارة الشؤون البلدية والقروية	126,500	مخالفات تنظيمية وتطبيق اشتراطات وتم التوجيه والتوعية لعدم التكرار ومحاسبة عدم الالتزام
مخالفات	التأمينات الاجتماعية	6,644.92	للملاحظات الخاصة بالموظفين السعوديين فيما يتعلق بالحذف والاضافة وتم عمل نظام لذلك لعدم التكرار
مخالفات	وزارة الموارد البشرية	65,000	بسبب انتهاء عقود اجير من بعض الشركات المشغلة وتحملهم المسؤولية تم التوجيه بعدم استمرار العلاقة لاي شركة غير ملتزمة
مخالفات	الهيئة العامة للغذاء والدواء	7,000	بعض الاشتراطات في كيفية التخزين وتم العمل على حل جميع الملاحظات والتدريب ورفع الجودة
مخالفات	الهيئة العامة للنقل	4,000	عدم التزام بأشترطات الهيئة العامة للنقل
مخالفات	مرور	8,304	تنظيمات سير وتم التنبيه والتعامل مع عدم التكرار

بيان المدفوعات النظامية (٥):

تلتزم شركة غذاء السلطان بدفع الرسوم النظامية للجهات الحكومية وفقاً للوائح والأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية وبيانها فيما يلي:

البند	السداد	المستحق حتى نهاية الفترة المالية	وصف موجز لها	بيان الأسباب
الزكاة	468,703.00	500,000.00	مخصص الزكاة	يتم دفعها بعد تقديم عائد الزكاة في عام 2026
الضريبة	7,125,253.00	1,268,170.00	ضريبة القيمة المضافة	مبلغ مستحق شهر ديسمبر يسدد في 2026
التأمينات الاجتماعية	1,382,724.42	125,277.00	التأمينات الاجتماعية	مبلغ مستحق شهر ديسمبر يسدد في 2026
رسوم مكتب العمل	2,626,147.00		مدفوعات جهات حكومية أخرى	الرسوم واجبة السداد حسب نظام العمل

شكر وتقدير

يتقدم مجلس إدارة شركة غذاء السلطان للوجبات السريعة بخالص الشكر للسادة المساهمين ويؤكد المجلس سعي الشركة دائماً على تطوير أعمالها بما يحقق تطلعات الجميع و الشكر موصول لجميع منسوبي الشركة على جهودهم الكبيرة لإنجاح أعمال الشركة و الحفاظ على مكانة الشركة الريادي في مجال المطاعم كما يتطلع مجلس الإدارة إلى المزيد من الإنجازات والتميز خلال العام 2026م.

والله ولي التوفيق



شركة غذاء السلطان للوجبات السريعة
Ghida Al-Sultan Company

جدة - حي البساتين - شارع الأمير سلطان
المملكة العربية السعودية 11860 - 3312

SULTAN
DELIGHT BURGER

FOIL
BURGER.

TNDR
TNDL

 **PIZZA**
DEALER®