



شركة غذاء السلطان للوجبات السريعة
Ghida Al-Sultan Company

التقرير السنوي لشركة
غذاء السلطان للوجبات السريعة
عن العام 2023

الفهرس

المقدمة

- كلمة رئيس مجلس الإدارة

الفصل الأول

- نشاط الشركة
- علامات الشركة
- رأس المال
- أبرز الاحداث
- الرؤية والرسالة
- استراتيجية الشركة
- نقاط القوة والمخاطر
- عوامل المخاطر

الفصل الثاني

- أعضاء مجلس الإدارة
- الهيكل التنظيمي
- ملخص السير الذاتية

الفصل الثالث

- لجان مجلس الإدارة
- المهام والمسؤوليات
- أعضاء لجنة المراجعة
- أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات
- الاجتماعات

الفصل الرابع

- الإدارة التنفيذية
- رواتب ومكافآت

الفصل الخامس

- سياسة توزيع الأسهم

الفصل السادس

- تقارير الحسابات والقوائم المالية

الفصل السابع

- المسؤولية الاجتماعية

الفصل الثامن

- خطط وقرارات الشركة

الفصل التاسع

- كلمة شكر وتقدير



السادة / مساهمي شركة غذاء السلطان للوجبات السريعة المحترمين

يسر رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة غذاء السلطان للوجبات السريعة أن يقدموا لمساهمي الشركة الكرام التقرير السنوي عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣. حيث يحتوي تقريرنا هذا على أداء و أنشطة الشركة، ونتائجها المالية وإنجازاتها، و خططها المستقبلية، خلال العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣.

كما أننا نسعى بعزم نحو النمو المستدام في أنشطة المطاعم ولهذا فإننا نعمل على تسخير كافة إمكانياتنا لتطوير مواردنا و كوادرننا البشرية مع استمرار التزامنا الكامل تجاه مجتمعنا و مساهمينا

كلمة رئيس مجلس الإدارة

النجاح رحلة بدايتها الشغف و نهايتها الوصول للهدف محطاتها تحتاج لمثابرة و صبر و شجاعة و حكمة و فكر إستراتيجي تمر بمراحل من التعثر و التقدم ترسم به الوصول للهدف

الفصل الأول

نشاط الشركة الرئيسي

شركة غذاء السلطان للوجبات السريعة هي شركة مساهمة سعودية السجل التجاري رقم ٤٠٣٠٢٠٥٥٠١ مسجلة في المملكة العربية السعودية بموجب القرار الوزاري رقم ٧٢٢ الصادر في تاريخ ٢٠ / ٤ / ١٤٤٣ هـ الموافق ٢٥ / ١١ / ٢٠٢١ م ، و يتمثل نشاط الشركة بحسب السجل التجاري في أنشطة الوجبات السريعة

ويقع المقر الرئيسي للشركة في مدينة جدة، حي البساتين، شارع الأمير سلطان

من نحن؟

شركة سعودية رائدة في قطاع الاغذية والمشروبات بدأت انطلاقتها عام ٢٠٠٤ على يد مؤسسها الاستاذ عارف المصباحي بفرع واحد في مدينة جدة ثم توسعت بسلسلة فروع فاقت ٦٠ فرعاً حول مناطق المملكة المختلفة و مازالت تواصل تقدمها مستندة على اهم سياساتها المتبعة في الحفاظ على اعلى معايير الجودة والالتقان بما تقدمه

سلطان دي لايت برجر

علامة تجارية سعودية من أوائل مطاعم تحضير البرجر بدأت بفرع واحد عام ٢٠٠٤ و استمرت في التوسع حول مناطق المملكة

فويل برجر

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

تندر

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

SULTAN
DELIGHT BURGER

FOIL
BURGER .

TNDR
TNDR

علاماتنا

رأس مال الشركة

القيمة الاسمية للسهم

10

ريال سعودي

مقسم الى

3,200,000

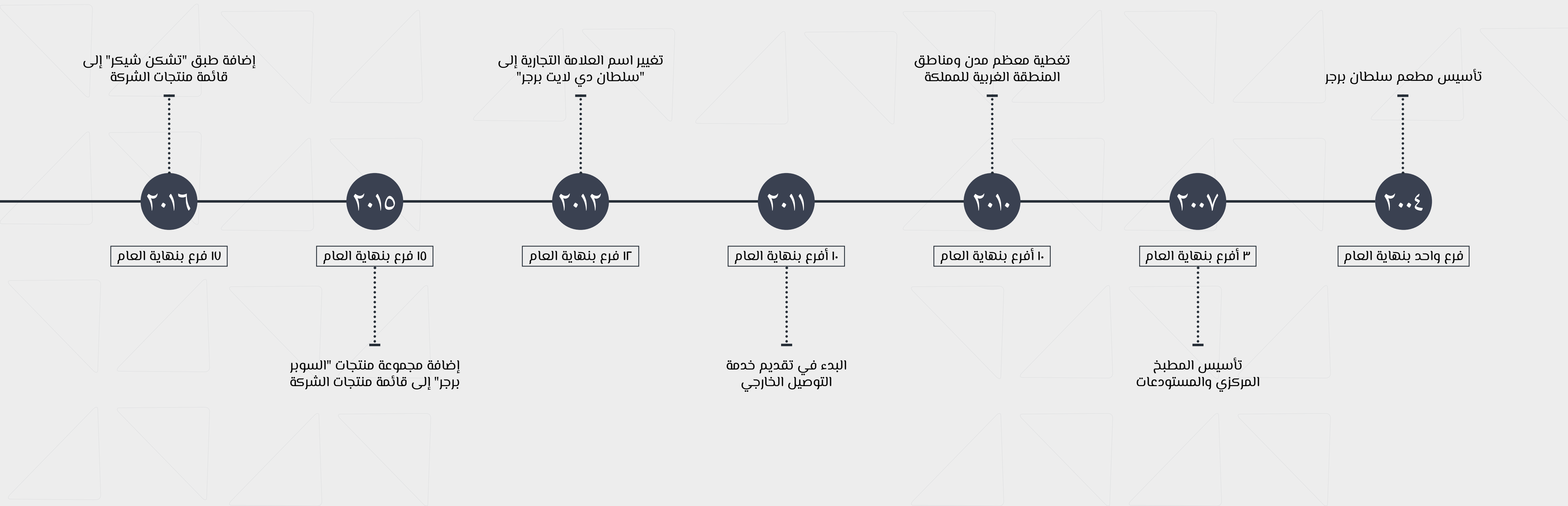
سهم عادي

رأس مال الشركة

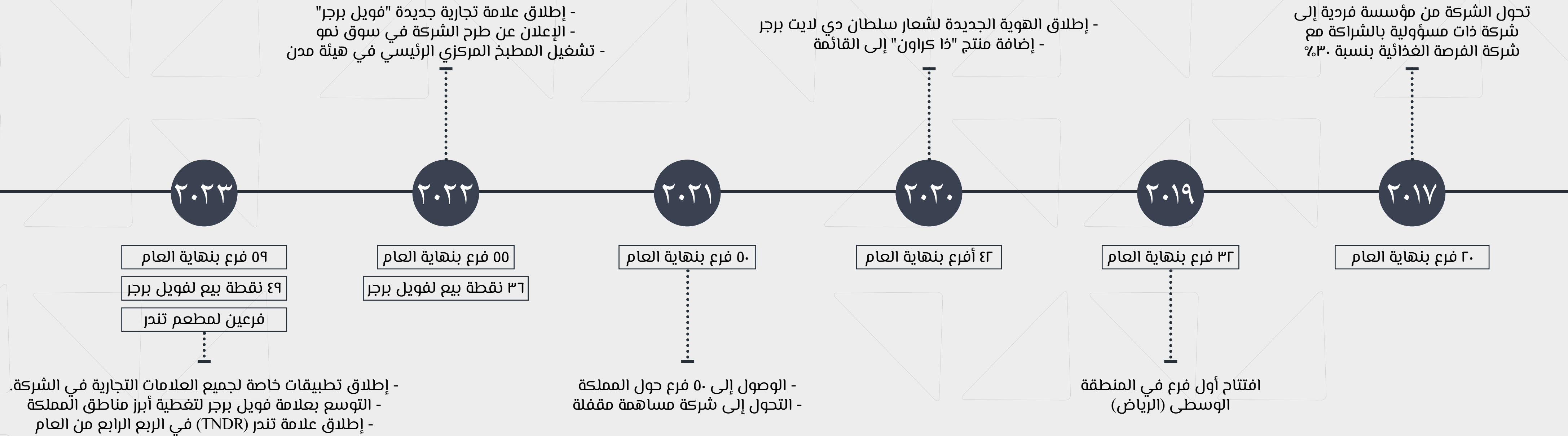
32,000,000

ريال سعودي

أبرز الأحداث



أبرز الأحداث



الرؤية

تسعى الشركة أن تكون لاعبا رئيسيا في سوق الوجبات السريعة في المنطقة وأن تصبح علامتها التجارية ضمن أبرز العلامات التجارية في سوق الوجبات السريعة و أجودها وأكثرها انتشارا محليا ودولياً.

السعي والارتقاء بالعلامة التجارية المميزة و الفريدة
في مجال سوق الاغذية والمطاعم.

الرسالة

تعزيز التواصل مع الجهات ذات العلاقة و الحفاظ عليها

منح الامتياز التجاري للعلامة التجارية دولياً

الاستحواذ بشكل جزئي او كامل على شركات قائمة في السوق المحلي

الابتكار و التطوير بقائمة الطعام بما يتماشى مع سلوك المستهلك

الاستخدام الأمثل لعدد الموظفين

تعزيز مركز الشركة الريادي في السوق من خلال البدء في إنشاء علامات تجارية جديدة

التوسع والنمو لتغطية أغلب مناطق المملكة و زيادة الحصة السوقية للشركة في السوق المحلي

زيادة قاعدة العملاء و تقديم خدمة عملاء متميزة

افتتاح فروع بماسحات و تكاليف أقل لتحقيق سرعة الانتشار و التوسع الجغرافي و تحقيق اعلى عائد استثماري ممكن

استراتيجية الشركة

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. وتُعتبر 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

تطوير وابتكار المنتجات

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

أسعار تنافسية

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

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 فعّال.

فريق عمل احترافي

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

المخاطر المتعلقة بنشاط الشركة وعملياتها



المخاطر المتعلقة بالسوق والقطاع الذي تعمل به الشركة

● المخاطر المتعلقة بخضوع عمليات الشركة لأنظمة و لوائح البيئة و الصحة و السلامة

● مخاطر استحداث أنظمة و لوائح جديدة لها تأثيرات على كيفية ممارسة الشركة لعملياتها

● المخاطر المتعلقة بفرض رسوم و ضرائب أخرى

● المخاطر المتعلقة بالاداء الاقتصادي للمملكة

● مخاطر البيئة التنافسية

● المخاطر المتعلقة بتذبذب أسعار الفائدة و صرف العملات

المخاطر المتعلقة بالأسهم المطروحة

المخاطر المتعلقة بعدم وجود سوق سابقة لاسهم الشركة و تذبذب سعر السهم

المخاطر المتعلقة بسيولة أسهم الطرح

المخاطر المتعلقة بعدم تحقيق متطلبات الانتقال للسوق الرئيسية أو أي متطلبات تنظيمية مستقبلية

المخاطر المتعلقة بتوزيع الارباح

المخاطر المتعلقة بطرح أسهم إضافية لزيادة رأس المال .

المخاطر المتعلقة ببيع عدد كبير من الاسهم في السوق الموازية بعد عملية الطرح

مخاطر التذبذبات المحتملة في سعر السهم

مخاطر السيطرة من قبل المساهمين الحاليين

المخاطر المتعلقة بسيولة أسهم الطرح

الفصل الثاني

أعضاء مجلس الإدارة

الأستاذ إبراهيم عبدالله راشد الحديثي
عضو مجلس إدارة الشركة

الجنسية | سعودي
العمر | ٦٣ عام
تاريخ العضوية | 2021/11/22

الأستاذ \ صدقي حامد صدقه النجيمي
نائب رئيس مجلس إدارة الشركة

الجنسية | سعودي
العمر | ٦٣ عام
تاريخ العضوية | 2021/11/22

الأستاذ \ عارف قايد علي المصباحي
رئيس مجلس إدارة الشركة

الجنسية | سعودي
العمر | ٦٠ عام
تاريخ العضوية | 2021/11/22

الأستاذة \ سحر محمد أحمد الغامدي
أمين سر مجلس الإدارة

الجنسية | سعودي
العمر | ٣١ عام
تاريخ العضوية | 2022/10/16

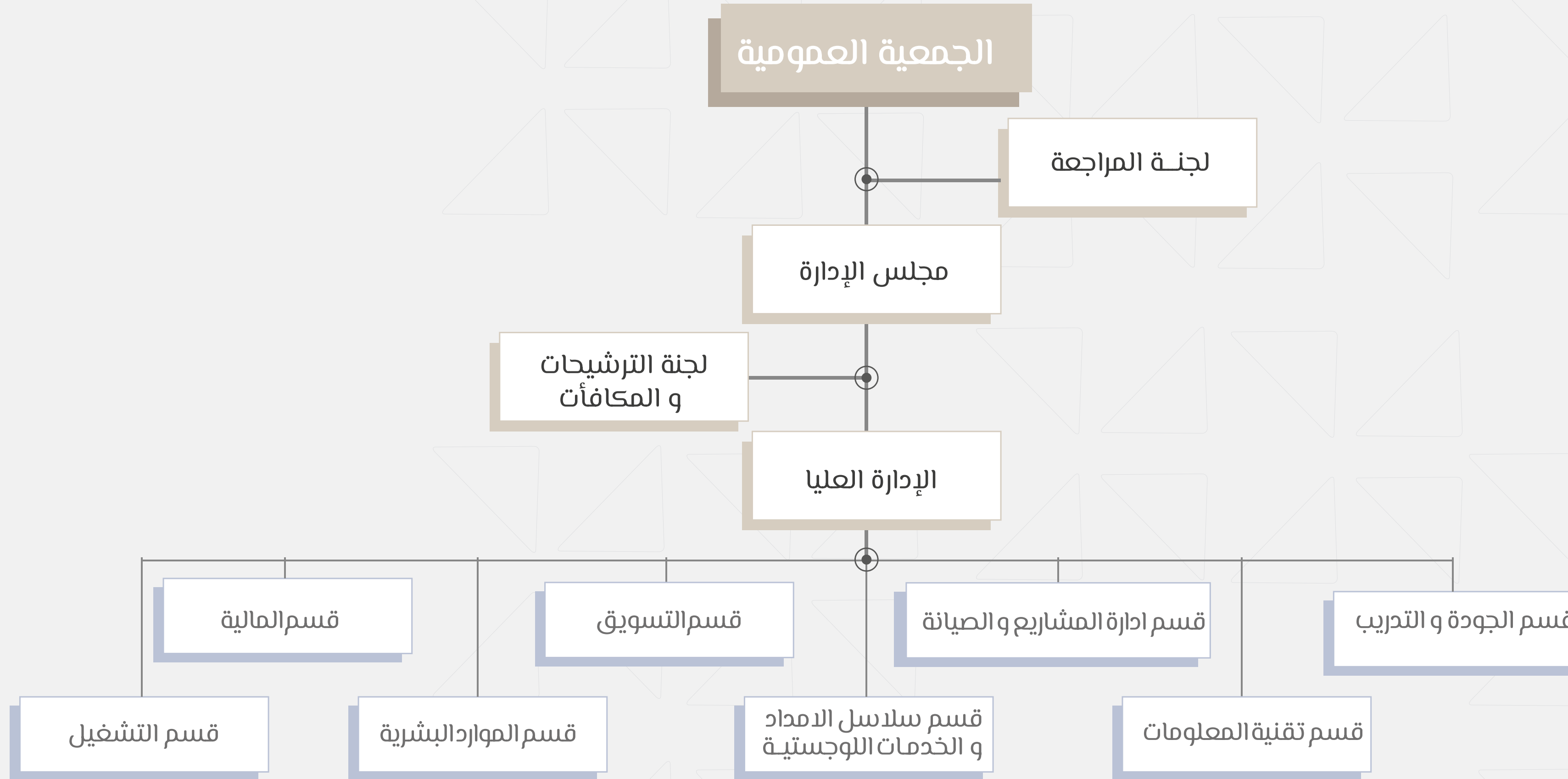
الأستاذ \ بدر حسن محمد العثمان
عضو مجلس إدارة الشركة

الجنسية | سعودي
العمر | ٤٢ عام
تاريخ العضوية | 2021/11/22

الأستاذ \ فارس هاني جمال التركي
عضو مجلس إدارة الشركة

الجنسية | سعودي
العمر | ٤٤ عام
تاريخ العضوية | 2021/11/22

الهيكل التنظيمي للشركة



ملخص السير الذاتية

لأعضاء مجلس الإدارة وأمين السر

المؤهلات العلمية

بكالوريوس علوم سياسية - جامعة الملك عبدالعزيز

الخبرات العملية

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

٢٠١٩ - الآن

مؤسس ومدير عام شركة غذاء السلطان

٢٠٢٠ - ٢٠٠٤

إداري في قسم الشؤون الادارية لشركة الزيت العربية السعودية أرامكو

١٩٩٠ - ٢٠٠٣

عارف قايد علي المصباحي

رئيس مجلس إدارة الشركة

الجنسية | سعودي
العمر | ٦٠ عام
تاريخ العضوية | 2021/11/22

المؤهلات العلمية

بكالوريوس في العلوم - كلية متروبوليتان ستيت |
دنفر كولورادو، الولايات المتحدة الأمريكية

الخبرات العملية

مؤسس ورئيس تنفيذي لوكالة برايت للاعلان، وهي مؤسسة فردية تعمل في التسويق والاعلان	٢٠٢٠ - الآن
مؤسس ورئيس تنفيذي لباكرات للمأكولات البحرية و هي مؤسسة فردية تعمل في مجال الاطعمة	٢٠٢٠ - الآن
مؤسس ورئيس تنفيذي لمغسلة شاتو، وهي مؤسسة فردية تعمل في مجال المغاسل	٢٠٢٠ - الآن
مصرفي خاص كبير، المصرفية الخاصة، لدى مجموعة سامبا المالية	٢٠١٩ - ٢٠٢٠
مدير فروع المنطقة الغربية، لدى مجموعة سامبا المالية	٢٠١٩ - ٢٠٢٠
مدير فروع المنطقة الغربية عن بعد لدى مجموعة سامبا المالية	٢٠٠١ - ٢٠٢٠
مدير فرع لدى مجموعة سامبا المالية	١٩٩٢ - ٢٠٠١
مسؤول التسويق لدى مجموعة سامبا المالية	١٩٩٢ - ١٩٨٨
مساعد إداري، لدى مجموعة سامبا المالية	١٩٨٧ - ١٩٨٨

صدقي حامد صدقه النجيمي

نائب رئيس مجلس إدارة الشركة

الجنسية | سعودي
العمر | ٦٣ عام
تاريخ العضوية | 2021/11/22

المؤهلات العلمية

بكالوريوس محاسبة - جامعة الملك سعود

الخبرات العملية

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

٢٠٢٢ - الآن

عضو مجلس إدارة شركة الاندية الرياضية، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل في مجال الرياضة

٢٠١٧ - الآن

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

٢٠١٩ - الآن

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

٢٠١٧ - الآن

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

٢٠٠٩ - ٢٠١٩

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

٢٠١٩ - الآن

ابراهيم عبدالله راشد الحديثي

عضو مجلس إدارة الشركة

الجنسية | سعودي
العمر | ٦٣ عام
تاريخ العضوية | 2021/11/22

المؤهلات العلمية

- درجة الماجستير في إدارة المشاريع - جامعة كوينزلاند للتقنية | أستراليا، ٢٠١١
- درجة البكالوريوس في الهندسة - جامعة الملك سعود، ٢٠٠٦
- يحمل عضوية الهيئة السعودية للمهندسين.

الخبرات العملية

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

عضو مجلس إدارة شركة أمانة الأحساء للاستثمار.

عضو مجلس إدارة الشركة السعودية للصادرات الصناعية "صادرات".

عضو مجلس إدارة شركة غذاء السلطان (سلطان برجر دلايت).

نائب الرئيس في "شركة وابل العربية للاستثمار".

مدير عام إدارة التطوير والاستراتيجية في شركة الرياض العالمية للأغذية "ماكدونالدز السعودية".

مسؤول تطوير الأعمال في الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن".

مدير عام "شركة تواصل نجد" بين ٢٠٠٩م و٢٠١١م،

مدير مشاريع ومبيعات في "شركة ندره للمعدات الصناعية".

٢٠٢٢ - الآن

٢٠٢٢ - الآن

٢٠٢٢ - الآن

٢٠١٧ - ٢٠١٦

٢٠١٦ - ٢٠١٤

٢٠١٤ - ٢٠١١

٢٠١١ - ٢٠٠٩

٢٠١١ - ٢٠٠٩



بدر حسن محمد العثمان

عضو مجلس إدارة الشركة

الجنسية | سعودي
العمر | ٤٢ عام
تاريخ العضوية | 2021/11/22

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

الخبرات العملية

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

٢٠٢١ - الآن

عضو مجلس إدارة جمعية انجاب الصحية، وهي جمعية خيرية تساهم في مساعدة المتأخرين في الانجاب.

٢٠٢٠ - الآن

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

٢٠١٩ - الآن

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

٢٠١٣ - الآن

فارس هاني جمال التركي

عضو مجلس إدارة الشركة

الجنسية | سعودي
العمر | ٤٤ عام
تاريخ العضوية | 2021/11/22

المؤهلات العلمية

- دبلوم حوكمة الشركات - جامعة الملك خالد، ٢٠٢٢ م
- ماجستير إدارة الموارد البشرية - جامعة جدة، ٢٠٢٠ م
- معهد ليمريك للغات - أيرلندا، ٢٠١٦ م
- بكالوريوس موارد بشرية - جامعة الملك عبدالعزيز، ٢٠١٣ م

الخبرات العملية

- أمين سر مجلس الادارة لشركة غذاء السلطان للوجبات السريعة. ٢٠٢٢ - الآن
- مدير الموارد البشرية لشركة غذاء السلطان للوجبات السريعة. ٢٠٢٠ - الآن
- أخصائي موارد بشرية، شركة التوكيلات الحديثة للمقاولات. ٢٠١٤ - ٢٠١٣
- مسؤول خدمة عملاء لدى شركة بيت الكهرباء. يناير - مايو ٢٠١٣
- مساعد إداري، لدى مجموعة زاد العالمية للمقاولات. ٢٠١٢ - ٢٠٠٩

سدر محمد احمد الفامدي

أمين سر مجلس الإدارة

الجنسية | العمر | تاريخ العضوية
سعودي | ٣١ عام | 2021/11/22



الفصل الثالث

أعضاء لجنة الترشيحات و المكافآت

عارف قايد علي المصباحي
عضو اللجنة

الجنسية | العمر | تاريخ العضوية
سعودي | ٦٠ عام | 2022/01/13

ابراهيم عبدالله راشد الحديثي
رئيس اللجنة

الجنسية | العمر | تاريخ العضوية
سعودي | ٦٣ عام | 2022/01/13

فارس هاني جمال التركي
عضو اللجنة

الجنسية | العمر | تاريخ العضوية
سعودي | ٤٤ عام | 2022/01/13

لجان مجلس الإدارة

لدى الشركة لجتان منبثقتان عن مجلس الادارة وتتولى مسؤولياتها و تتبع في عملها إليه تتمثل في كل من لجنة الترشيحات و المكافآت و لجنة المراجعة و فيما يلي ملخص لمهام اللجان و مسؤولياتها و الأعضاء الحاليين لكل لجنة

لجنة الترشيحات و المكافآت

تتكون اللجنة من ثلاثة أعضاء تم تعيينها من قبل الجمعية العامة العادية بتاريخ ١٠/٠٥/١٤٤٣هـ الموافق ١٣/٠١/٢٠٢٢م، وذلك لمدة ثلاثة (٣) سنوات.

مهام ومسؤوليات لجنة الترشيحات والمكافآت

تكون اختصاصات اللجنة فيما يخص الترشيحات ما يلي

- ١ اقتراح سياسات و معايير واضحة للعضوية في مجلس الادارة و الإدارة التنفيذية.
- ٢ التوصية لمجلس الادارة بترشيح أعضاء فيه و إعادة ترشيحهم وفقاً للسياسات و المعايير المعتمدة، مع مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبق إدانته بجريمة مخلة بالأمانة.
- ٣ إعداد وصف للقدرات و المؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الادارة، و شغل وظائف الإدارة التنفيذية.
- ٤ تحديد الوقت الذي يتعين على العضو تخصيصه لأعمال مجلس الادارة.
- ٥ المراجعة السنوية للإحتياجات اللازمة من المهارات أو الخيرات المناسبة لعضوية مجلس الادارة و وظائف الإدارة التنفيذية.

مهام ومسؤوليات لجنة الترشيحات والمكافآت

تكون اختصاصات اللجنة فيما يخص الترشيحات ما يلي

- ٦ مراجعة هيكل مجلس الادارة و الإدارة التنفيذية، و تقديم التوصيات التي يمكن إجراؤها.
- ٧ التحقق بشكل سنوي من استقلال الأعضاء المستقلين، وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو
- ٨ وضع وصف وظيفي للأعضاء التنفيذيين، و الأعضاء غير التنفيذيين، و الأعضاء المستقلين، و كبار التنفيذيين.
- ٩ وضع الإجراءات الخاصة في حال شغور مركز أحد أعضاء مجلس الادارة أو كبار التنفيذيين
- ١٠ تحديد جوانب الضعف و القوة في مجلس الادارة، و اقتراح الحلول لمعالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.

مهام ومسؤوليات لجنة الترشيحات والمكافآت

تكون اختصاصات اللجنة فيما يخص المكافآت ما يلي

إعداد سياسة واضحة للمكافآت و رفعها الى مجلس الادارة للنظر فيها تمهيدا لاعتمادها من الجمعية العامة العادية، على أن تشمل هذه السياسة ما يلي:

1. مكافآت أعضاء مجلس الادارة.
2. مكافآت اللجان المنبثقة من مجلس الادارة.
3. مكافآت الإدارة التنفيذية.

توضيح العلاقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها، و بيان أي انحراف جوهري عن هذه السياسة.

المراجعة الدورية لسياسة المكافآت، وتقييم مدى فعاليتها في تحقيق الأهداف المتوخاة منها.

التوصية لمجلس الادارة وفقا للسياسة المعتمدة من الجمعية بما يلي:

1. مكافآت أعضاء مجلس الادارة.
2. مكافآت اللجان المنبثقة عن مجلس الادارة.
3. مكافآت كبار التنفيذيين.
4. التأكد من التزام الشركة و مراعاتها لما ورد بسياسة مكافآت أعضاء مجلس الادارة و أعضاء اللجان المنبثقة عن مجلس الادارة و الادارة التنفيذية المعتمدة من قبل الجمعية العامة للمساهمين.

١

٢

٣

٤

تشمل مهام واختصاصات لجنة المراجعة ما يلي:



2- المراجعة الداخلية



1- التقارير المالية



4- ضمان الالتزام



3- مراجع الحسابات

لجنة المراجعة

التزاماً بالمادة (١٠١) من نظام الشركات و المادة (٣٩) 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 ١٠/٠٥/١٤٤٣هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/١٣م، لمدة ثلاثة (٣) 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

أعضاء لجنة المراجعة

أحمد خان الهاشمي
عضو اللجنة

الجنسية | العمر | تاريخ العضوية
سعودي | ٤٠ عام | 2022/01/13

إبراهيم عبدالله راشد الحديثي
عضو اللجنة

الجنسية | العمر | تاريخ العضوية
سعودي | ٦٣ عام | 2022/01/13

حمزة جوهري
رئيس اللجنة

الجنسية | العمر | تاريخ العضوية
سعودي | ٥٨ عام | 2022/01/13

السيرة الذاتية لأعضاء لجنة المراجعة :

*علما انه قد تم ذكر السيرة الذاتية لعضو لجنة المراجعة إبراهيم عبدالله راشد الحديثي

المؤهلات العلمية

بكالوريوس محاسبة - جامعة الملك عبدالعزيز، ١٩٨٧ م

الخبرات العملية

مشرف بالانابة للمنطقة الوسطى والغربية في شركة الزيت العربية السعودية (ارامكو)	١٩٩٥ - ٢٠٢٠
محاسب أول للخدمات المالية في شركة سامارك	١٩٩١ - ١٩٩٣
مراجع بشركة إنست & ينق	١٩٨٩ - ١٩٩١



حمزة جوهري

رئيس اللجنة المراجعة

الجنسية | سعودي
العمر | ٥٨ عام
تاريخ العضوية | 2022/01/13

الخبرات العملية

مدير الادارة الهندسية بشركة سمو العقارية منذ يناير ٢٠٢٣	٢٠٢٣ - الآن
مستشار فني بأحد الجهات الحكومية منذ ديسمبر ٢٠٢٣	٢٠٢٣ - الآن
وكيل كلية العمارة والتخطيط للتطوير والجودة.	٢٠٢١ - ٢٠٢٢
رئيس قسم العمارة بكلية العمارة والتخطيط بجامعة الملك عبدالعزيز.	٢٠١٧ - ٢٠٢١
استاذ مساعد بجامعة بقسم العمارة بكلية العمارة والتخطيط.	٢٠١٥ - ٢٠٢٢
عضو لجنة الاستقطاب والتعيين بجامعة الملك عبدالعزيز.	٢٠٢١ - ٢٠٢٢
مستشار تحت الطلب بالهيئة الملكية بالعلا.	٢٠٢١ - ٢٠٢٢
محاضر بجامعة بوردو (فرنسا) عضو مركز أبحاث GRECAU	٢٠١١ - الآن
محكم رسائل دكتوراه في مجالات العمارة والعمارة: جامعة بوردو (فرنسا)، جامعة ليون (فرنسا)، جامعة ديلفت (هولندا)	
معماري- مصمم حضري شريك : مكتب POLY RHYTHMIC Architecture فرنسا	
مؤسس بيت خبرة النسق المتعددة POLY MANNERS Architecture السعودية.	٢٠١٩ - الآن
معيد بقسم العمارة بجامعة الملك عبدالعزيز.	٢٠٠٦ - ٢٠١٥

المؤهلات العلمية

- دبلوم إدارة القادة Texas - LMI ٢٠١٩
- دكتوراه في الهندسة الميكانيكية - جامعة بوردو | فرنسا، ٢٠١٤
- ماجستير في الهندسة (الأجواء والراحة في العمارة والعمارة)، ٢٠١٠
- بكالوريوس في الهندسة المعمارية - جامعة الملك عبدالعزيز، ٢٠٠٦

أحمد خان الهاشمي

عضو لجنة المراجعة

الجنسية | سعودي | العمر | ٤٠ عام | تاريخ العضوية | 2022/01/13



مهام لجنة المراجعة

التقارير المالية

- دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية للشركة قبل عرضها على مجلس إدارة الشركة و إبداء رأيها و التوصية في شأنها لضمان نزاهتها و عدالتها و شفافيتها.
- إبداء الرأي الفني - بناءً على طلب مجلس إدارة الشركة - فيما إذا كان تقرير مجلس إدارة الشركة و القوائم المالية للشركة عادلة و متوازنة و مفهومة و تتضمن المعلومات التي تتيح للمساهمين و المستثمرين تقييم المركز المالي للشركة و أدائها و نموذج عملها و استراتيجيتها
- دراسة أي مسائل مهمّة 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 و إبداء الرأي و التوصية لمجلس إدارة الشركة في شأنها

مهام لجنة المراجعة

المراجعة الداخلية

- دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر في الشركة
- دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها.
- الرقابة و الإشراف على أداء و أنشطة المراجع الداخلي و إدارة المراجعة الداخلية في الشركة إن وجدت - للتحقق من توافر الموارد اللازمة و فعاليتها في أداء الأعمال و المهام المنوطة بها، و إذا 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 و اقتراح مكافآته.

مهام لجنة المراجعة

مراجع الحسابات

- التوصية لمجلس إدارة الشركة بترشيح مراجعي الحسابات و عزلهم و تحديد أتعابهم و تقييم أدائهم، بعد التحقق من استقلالهم و مراجعة نطاق عملهم و شروط التعاقد معهم.
- التحقق من استقلال مراجع الحسابات وموضوعيته و عدالته، و مدى فعالية أعمال المراجعة، مع الأخذ في الاعتبار القواعد و المعايير ذات العلاقة..
- مراجعة خطة مراجع حسابات الشركة وأعماله، و التحقق من عدم تقديمه أعمالاً فنية أو إدارية تخرج عن نطاق أعمال المراجعة، و إبداء مرئياتها حيال ذلك.
- الإجابة عن استفسارات مراجع حسابات الشركة.
- دراسة تقرير مراجع الحسابات و ملاحظاته على القوائم المالية و متابعة ما اتخذ بشأنها..

مهام لجنة المراجعة

ضمان الالتزام

- مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية و التحقق من اتخاذ الشركة الإجراءات اللازمة بشأنها.
- التحقق من التزام الشركة بالأنظمة و اللوائح و السياسات و التعليمات ذات العلاقة.
- مراجعة العقود و التعاملات المقترحة أن تجريها الشركة مع الأطراف ذوي العلاقة، و تقديم مرئياتها حيال ذلك إلى مجلس إدارة الشركة.
- رفع ما تراه من مسائل ترى ضرورة اتخاذ إجراء بشأنها إلى مجلس إدارة الشركة، و إبداء توصياتها بالإجراءات التي يتعين اتخاذها.

اجتماعات مجلس الإدارة

الاسم	المنصب	الاجتماع الأول	التاريخ	الاجتماع الثاني	نسبة الحضور
الأستاذ \ عارف المصباحي	رئيس لجنة المراجعة	٢٠٢٣-٠-٨		٢٠٢٣-١٠-١٢	%١٠٠
الأستاذ \ صدقي النجيمي	نائب مجلس الإدارة	٢٠٢٣-٠-٨		٢٠٢٣-١٠-١٢	%١٠٠
الأستاذ \ إبراهيم الحديثي	عضو	٢٠٢٣-٠-٨		٢٠٢٣-١٠-١٢	%١٠٠
الأستاذ \ فارس التركي	عضو	٢٠٢٣-٠-٨		٢٠٢٣-١٠-١٢	%٥٥
الأستاذ \ بد العثمان	عضو	٢٠٢٣-٠-٨		٢٠٢٣-١٠-١٢	%١٠٠

اجتماعات المساهمين

عدد	النوع	التاريخ	النصاب القانوني
١	جمعية العامة الغير عادية	٢٠٢٣-٨-١٥	مكتمل

اجتماعات لجنة المراجعة

الاسم	المنصب	الاجتماع الأول	التاريخ	الاجتماع الثاني	نسبة الحضور
الأستاذ \ حمزة جوهري	رئيس لجنة المراجعة	٢٠٢٣-٠-١١		٢٠٢٣-٩-٣	%١٠٠
الأستاذ \ إبراهيم الحديثي	عضو	٢٠٢٣-٠-١١		٢٠٢٣-٩-٣	%٥٥
الأستاذ \ أحمد الهاشمي	عضو	٢٠٢٣-٠-١١		٢٠٢٣-٩-٣	%١٠٠

الفصل الرابع

الإدارة التنفيذية

الأستاذ \ أحمد اسماعيل الخطيب
الرئيس التنفيذي للعمليات

الجنسية | مصري
العمر | ٤١ عام

الأستاذ \ ماجد عارف قايد المصباحي
الرئيس التنفيذي

الجنسية | سعودي
العمر | ٢٤ عام

الأستاذ \ محمد عبدالواحد
مدير الادارة العالية

الجنسية | مصري
العمر | ٣٧ عام

الأستاذة \ سحر محمد أحمد الغامدي
مديرة الموارد البشرية

الجنسية | سعودية
العمر | ٣١ عام

* و فيما يلي نبذة عن السير الذاتية للإدارة التنفيذية للشركة :
*علما انه قد تم ذكر السيرة الذاتية لمديرة الموارد البشرية سحر محمد الغامدي

المؤهلات العلمية

بكالوريوس تسويق - جامعة الملك عبدالعزيز، ٢٠٢١ م

الخبرات العملية

رئيس تنفيذي لشركة غذاء السلطان للوجبات السريعة.

٢٠٢٢ - الآن

مدير عام لشركة غذاء السلطان للوجبات السريعة.

٢٠٢٠ - ٢٠٢٢

مدير تطوير أعمال في شركة غذاء السلطان للوجبات السريعة.

٢٠١٨ - ٢٠٢٠

أخصائي تسويق في شركة غذاء السلطان للوجبات السريعة.

٢٠١٧ - ٢٠١٨

ماجد عارف قايد المصباحي

الرئيس التنفيذي

الجنسية | سعودي
العمر | ٢٤ عام



المؤهلات العلمية

- ماجستير في إدارة الأعمال - الأكاديمية السويسرية لإدارة الأعمال | سويسرا، ٢٠٢١ م
- ماجستير في إدارة الأعمال - كلية التجارة الدولية | الدنمارك، ٢٠٢٠ م
- بكالوريوس فنون و محاضرات - قسم اللغة الفرنسية - جامعة المنوفية مصر، ٢٠٠٣ م

الخبرات العملية

- | | |
|--|-------------|
| مدير عام لشركة غذاء السلطان للوجبات السريعة. | ٢٠٢٢ - الآن |
| مدير التشغيل لشركة غذاء السلطان للوجبات السريعة. | ٢٠٢٢ - ٢٠٢١ |
| مدير التشغيل لشركة الوجبات السريعة (البيك). | ٢٠٢٠ - ٢٠١٨ |
| مدير منطقة بالمنطقة الوسطى لشركة أمريكانا (كتاكي). | ٢٠١٨ - ٢٠١٣ |
| مساعد مدير تدريب وموارد بشرية في شركة أمريكانا. | ٢٠١٣ - ٢٠١٠ |

أحمد اسماعيل الخطيب

الرئيس التنفيذي للعمليات

العمر | ٤١ عام
الجنسية | مصري



المؤهلات العلمية

- حاصل على شهادة CFA II - معهد CFA | الولايات المتحدة، ٢٠١٨
- حاصل على شهادة CMA - معهد معهد المحاسبين الإداريين (IMA) | الولايات المتحدة الأمريكية، ٢٠١٤
- حاصل علي بكالوريوس تجارة جامعة القاهرة ٢٠٠٨

الخبرات العملية

Finance Manager – شركة غذاء السلطان	٢٠٢٣ - الآن
Finance Manager – شركة A-part	٢٠٢٢ - ٢٠٢٣
CFO Assistant – شركة البيك	٢٠٢٠ - ٢٠١٨
Internal reporting Head section – الشركة المصرية للاتصالات	٢٠١٨ - ٢٠١١
محاسب قانوني – مكتب محاسبة وضرائب	٢٠١١ - ٢٠٠٨

محمد عبدالواحد محمد عبدالعزيز

مدير الإدارة المالية

العمر | ٣٧ عام
الجنسية | مصري



رواتب ومكافآت كبار التنفيذيين لعام ٢٠٢٣

مزاي
عينية

+

بدلات

+

رواتب

١,٩١٩,٩٠٠

— ريال سعودي —

لم يتم صرف اي مكافآت او ارباح سنوية حتى تاريخ التقرير ٢٠٢٣ م



الفصل الخامس

سياسة توزيع أرباح الأسهم

تخضع عملية توزيع الأرباح إلى قيود معينة وفقاً للنظام الأساسي للشركة الصادر و المعتمد بتاريخ ١٧/٠٤/١٤٤٣هـ (الموافق ٢٢/١١/٢٠٢١م) ، حيث تنص كلا من (المادة السابعة و الأربعون المتعلقة بتوزيع الأرباح ، و المادة الثامنة و الأربعون المتعلقة باستحقاق الأرباح) من الباب السابع المتعلق بحسابات الشركة و توزيع الأرباح من النظام الأساسي للشركة على أن يتم توزيع أرباح الشركة الصافية السنوية على النحو التالي:

يجنب ١٠% من صافي الأرباح لتكوين الاحتياطي النظامي للشركة و يجوز أن تقرر الجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ الاحتياطي المذكور ٣٠% من رأس مال الشركة المدفوع.

- للجمعية العامة العادية بناءً على اقتراح مجلس الإدارة أن تجنب نسبة من صافي الأرباح لتكوين احتياطي اتفاقي يخصص لغرض أو أغراض معينة.
- للجمعية العامة أن تقرر تكوين احتياطات أخرى، و ذلك بالقدر الذي يحقق مصالح الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر الإمكان على المساهمين.
- للجمعية المذكورة كذلك أن تقتطع من صافي الأرباح مبالغ لإنشاء مؤسسات اجتماعية لعاملي الشركة أو لمعاونيها ما يكون قائماً من هذه المؤسسات.
- للجمعية العامة العادية بناءً على توصية مجلس الإدارة توزيع نسبة من صافي الأرباح التي من الممكن توزيعها، و يجوز للشركة توزيع أرباح مرحلية على مساهميها بشكل ربع سنوي أو نصف سنوي وفقاً للضوابط التنظيمية الصادرة في هذا الشأن.

يستحق المساهم حصته في الأرباح وفقاً لقرار الجمعية العامة الصادر في هذا الشأن و يبين القرار تاريخ الاستحقاق و تاريخ التوزيع و تكون أحقية الأرباح لمالكي الأسهم المسجلين في سجلات المساهمين في نهاية اليوم المحدد للاستحقاق. الجدير بالذكر أن الشركة تسعى إلى توزيع أرباح على المساهمين وذلك بهدف تعزيز قيمة استثماراتهم، إلا أنها لا تقدم أي ضمانات بتوزيع الأرباح، وكذلك لا تقدم أي ضمان بقيمة هذه الأرباح التي يمكن توزيعها خلال أي سنة بعينها، وإنما يعتمد ذلك على دخل الشركة ووضعها المالي وحالة السوق والمناخ الاقتصادي العام و غيرها من العوامل، بما في ذلك تحليل الفرص الاستثمارية المتاحة للشركة و حاجتها لإعادة الاستثمار و الاحتياجات النقدية و المتطلبات الرأس مالية و التوقعات المستقبلية، و كذلك اعتبارات قانونية و نظامية أخرى.

الفصل السادس

تقرير المراجع الخارجي

لقد قمنا بمراجعة القوائم المالية لشركة غذاء السلطان للوجبات السريعة (شركة سلطان دي لايت برجر المحدودة سابقاً) (شركة مساهمة سعودية) ("الشركة")، التي تشتمل على قائمة المركز المالي كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م وقائمة الدخل الشامل و قائمة التغيرات في حقوق المساهمين وقائمة التدفقات النقدية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م، وكذلك الإيضاحات المرفقة مع القوائم المالية من (١) إلى (٣٢)، بما في ذلك معلومات عن السياسات المحاسبية الجوهرية.

وفي رأينا، فإن القوائم المالية المذكورة اعلاه والمرفقة ككل تعرض بشكل عادل، من جميع الجوانب الجوهرية، المركز المالي للشركة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م، وأدائها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي المعتمد في المملكة العربية السعودية والمعايير والإصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.

التغيير %	٢٠٢٢-١٢-٣١	٢٠٢٣-١٢-٣١	قائمة الدخل
%١٤	١٤٦,١١٢,٦٩١	١٦٦,٣٢٩,٠٦٥	إيرادات النشاط
%١٩	٨٦,١٩٥,٨٠٩	١٠٢,٨٣٠,٨٧٣	تكاليف النشاط
%٦	٥٩,٩١٦,٨٨٢	٦٣,٤٩٨,٩٩٢	مجمل ربح النشاط
%٦٨	٢٤,٥٠٣,٨٥١	٤١,٥٨٠,٥٠٦	مصروفات بيع وتوزيع
%٥	١٤,٢٢١,٩١١	١٤,٨٨٥,٣٢٦	مصروفات إدارية وعمومية
%٦٦-	٢٠,٩٩١,١٢٠	٥,٠٣٢,٩٦١	صافي ربح النشاط
%٥	٩٥٥,٥٥٤	١,٠٢٥,٤٩٠	مصاريف تمويلية
%١٠٠	١٥,٢٩١	٢,٥٨٦,٥٢٨	مصاريف \ إيرادات أخرى
%٥٥-	٢٠,١٦,٢٧٥	٨,٥٩٣,٩٩٨	الربح قبل الزكاة
%٩	٥٤٥,٨٠٠	٥٩٤,٦٣٩	الزكاة
%٥٩-	١٩,٤٦٨,٤٧٥	٥,٩٩٩,٣٥٩	صافي ربح السنة

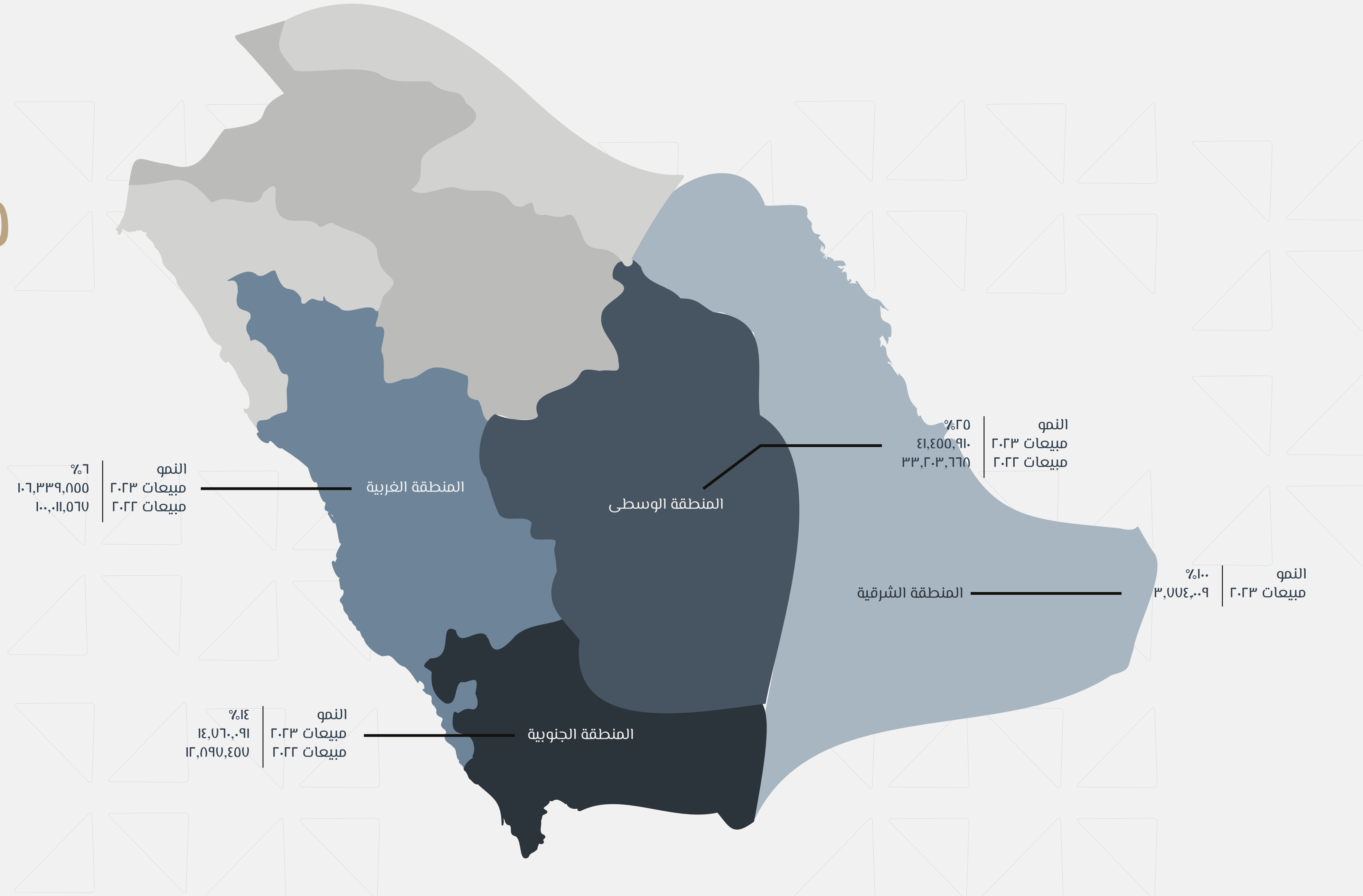
%٥٦	١,٠٠٤,٥٧٨	٢٣٨,١٣٥	خسارة اکتوارية إعادة قياس إلتزامات المنافع المحددة للموظفين
%٦٠-	٢٠,٤٧٣,٠٥٥	٨,٢٣٥,٤٩٦	إجمالي الدخل الشامل للسنة
%٥٩-	٦,٠	٢,٥٠	ربحية الأسهم

قائمة الدخل

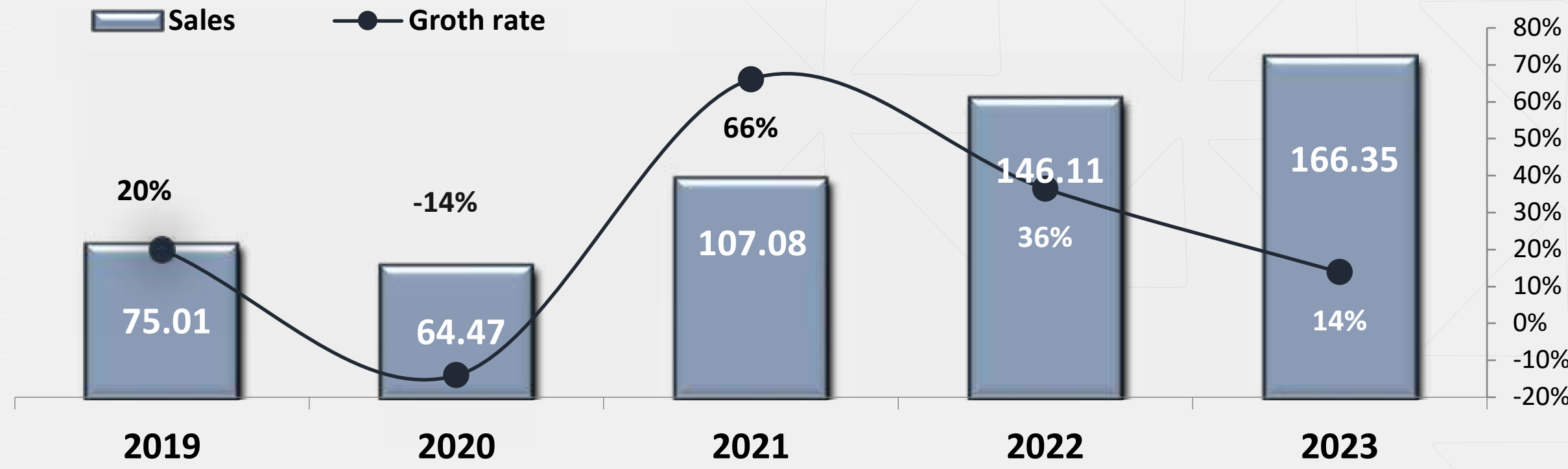
مبيعات ٢٠٢٣
١٦٦,٣٢٩,٥٦٥
— ريال سعودي —

الإجمالي

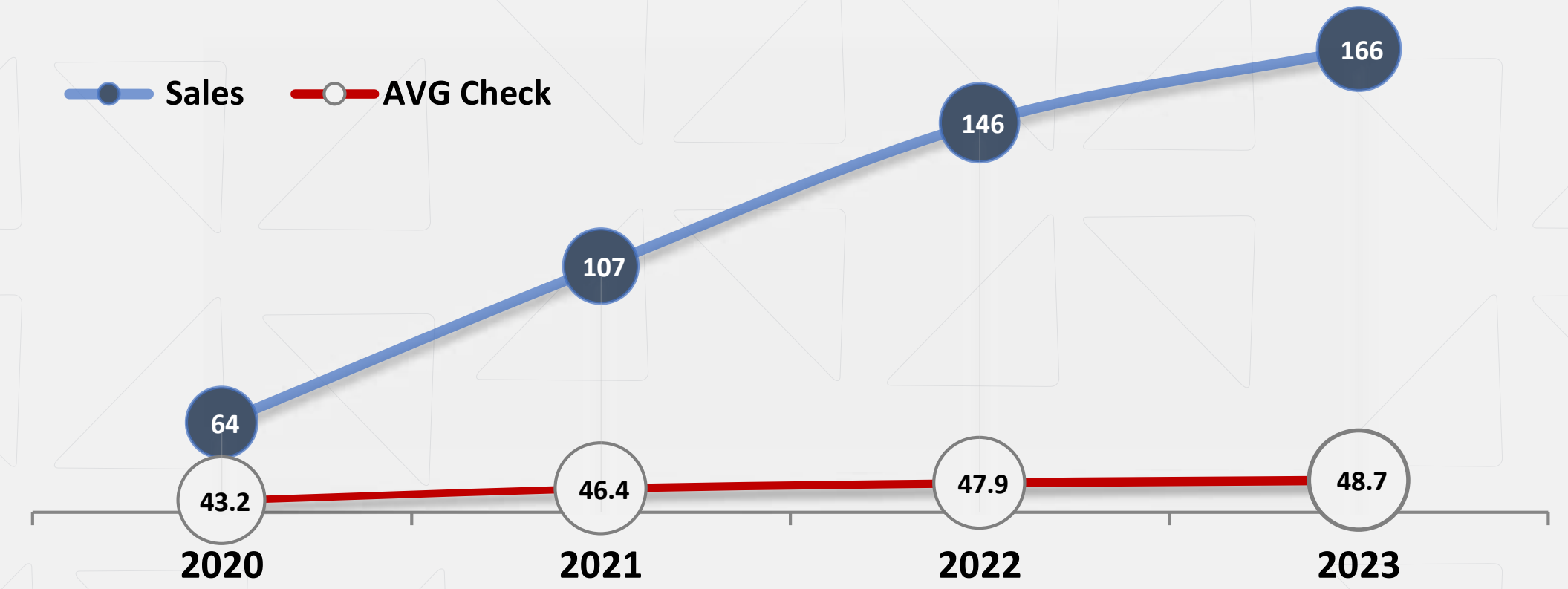
مبيعات ٢٠٢٢
١٤٦,١١٣,٦٩٢
— ريال سعودي —



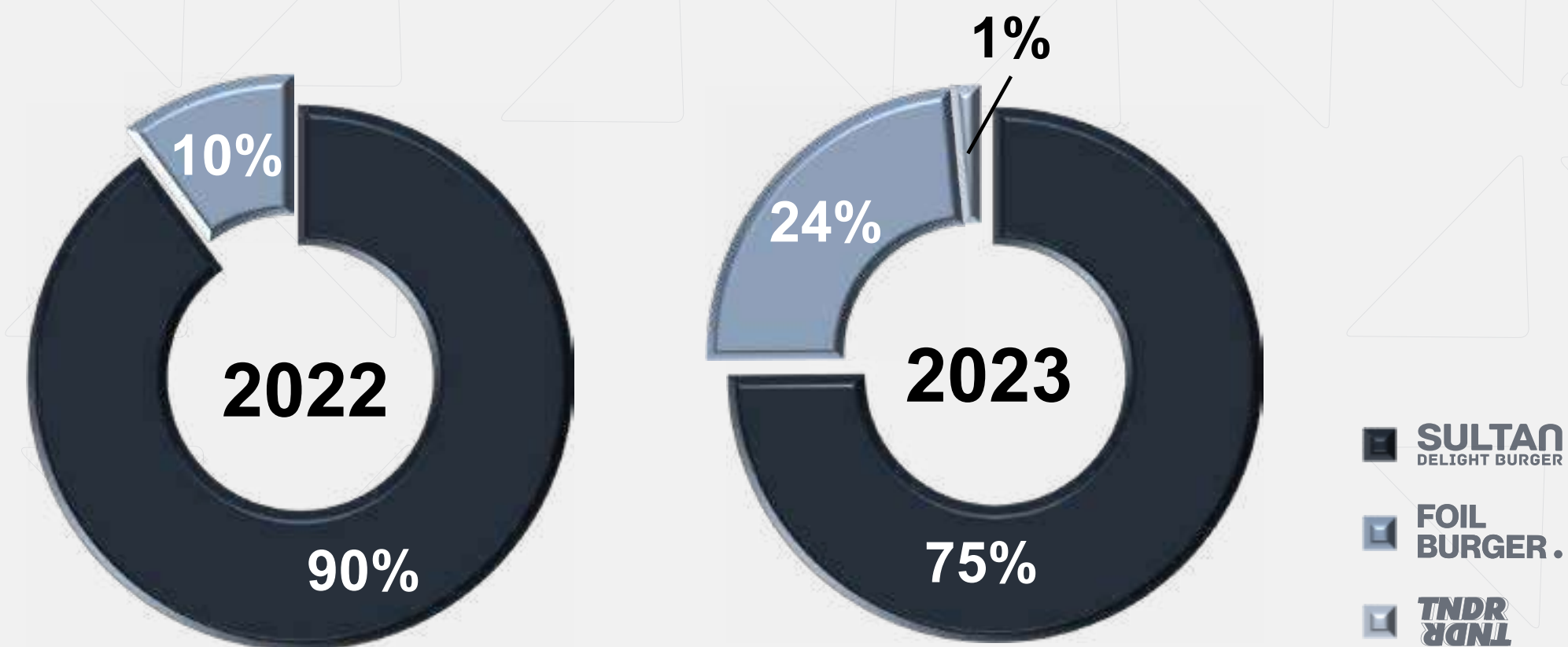
النمو السنوي للمبيعات



تطور المبيعات ومتوسط الفاتورة



حجم المبيعات لكل علامة



المدفوعات الحكومية

بيان	المسدد	المستحق حتى نهاية الفترة المالية	وصف موجز لها	بيان الأسباب
الزكاة	099,293	094,639	مخصص الزكاة	يتم دفعها بعد تقديم عائد الزكاة في عام 2024
الضريبة	6,60,091	711,801	ضريبة القيمة المضافة	مبلغ مستحق لدى الضرائب لن يتم سداد عن شهر ديسمبر 2023
التأمينات الاجتماعية	1,232,309	109,139	سداد التأمينات الاجتماعية	يتم سداد مستحقات شهر ديسمبر في شهر يناير 2024
رسوم مكتب العمل	2,00,800	-	مدفوعات جهات حكومية أخرى	الرسوم واجبة السداد حسب نظام العمل

ملخص قائمة المركز المالي

التغيير %	٢٠٢٢	٢٠٢٣	الملخص
١٠,٣%	٣٥,٤٤٨,٢٦٩	٣٩,١٠١,١٩٥	الموجودات المتداولة
١٣,٥%	٥٥,٠١٥,١٩٦	٦٢,٥٥٣,٥١١	صافي الموجودات الغير متداولة
٥٦,٩٦%	٦,١٥٦,٣٤٢	١,٤٢٣,١٣٩	مشروعات تحت التنفيذ
٦,٦٦%	٩٦,٦٣٩,٨٠٥	١٠٣,٠٥٥,٨٤٥	إجمالي الموجودات
١,٥٥%	٢٩,٢٩٣,٦٣٩	٢٨,٥٨٢,٣٨٣	المطلوبات المتداولة
٨,٢٦%	١٥,٥٨٨,٥١٥	١٤,٣٠٠,٣١٣	المطلوبات الغير متداولة
٤,٠١%	٤٤,٨٨٢,١٥٤	٤٣,٠٨٢,٦٩٨	إجمالي المطلوبات
١٥,٩٢%	٥١,٥٥٥,٦٥٣	٥٩,٩٩٥,١٤٩	مجموع حقوق المساهمين
٦,٦٦%	٩٦,٦٣٩,٨٠٥	١٠٣,٠٥٥,٨٤٦	إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين

التدفقات النقدية

التغيير %	٢٠٢٢\٢٠٢٣	٢٠٢٣\٢٠٢٤	التدفقات النقدية
٤٥%	١٣,٥٣٨,٤٣٠	٥,٥٥٠,٥٨٦	النقدية وما في حكمها اول الفترة
٢٥%	٢٥,٢٠٦,٦٥٥	٢٠,٤٥٩,٩٠٠	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
٣٥%	١١,٤٥٠,٠٨٢	٥,١٥٢,١٨٠	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية
٤٨%	٢١,٩٩٥,٤١٩	١١,٣٨٠,٠٦٠	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية
٢٥%	٥,٥٥٠,٥٨٦	٩,٤٥٨,٢٤٥	النقدية وما في حكمها آخر الفترة

الفصل السابع



إفطار صائم | +10 وجبة



فعالية أرواح بريئة | +6 وجبة



هيا نمشي معًا | +200 وجبة

الفصل الثامن

وصف خطط وقرارات الشركة

- أن سجلات الحسابات قد أعدت بالشكل الصحيح.
- أنه لا يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.
- لم تقم الشركة بإصدار أي أدوات دين، ولم تصرح بإصدار مثل هذه الأدوات.
- لا يخضع أعضاء مجلس الإدارة لأي دعاوي أو إجراءات قانونية قد تؤثر بمفردها أو بمجملها جوهرياً في أعمال الشركة أو وضعها المالي.

الاقارات

التوقعات المستقبلية

- انتشار علامة تندر الجديدة في مناطق مختلفة حول المملكة دون الحاجة لإضافة نقاط بيع.
- تأسيس علامتين تجاريتين جديدتين لتنويع نقاط البيع والتوزيع لدى الشركة.
- الشركة تهدف إلى إنشاء مخبز خاص أو الاستحواذ على مخبز قائم لتلبية احتياجات نقاط البيع الخاصة بها وعملاء آخرين.

الفصل التاسع

شكر وتقدير



يتقدم مجلس إدارة شركة غذاء السلطان للوجبات السريعة بخالص الشكر للسادة المساهمين و يؤكد المجلس سعي الشركة دائما 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 و التميز خلال العام ٢٠٢٤

والله ولي التوفيق



شركة غذاء السلطان للوجبات السريعة
Ghida Al-Sultan Company

www.ghidas.com