

مع استمرار المجموعة في التوسع عبر الأسواق والقطاعات، تظل الحوكمة ركيزة محورية للمرونة المستدامة على المدى الطويل وللتوسع المنضبط.



# 05



# مجلس الإدارة

تتمة



## المهندس/ غصاب بن سلمان بن غصاب بن منديل

### المنصب

عضو مجلس الإدارة  
الرئيس التنفيذي

### صفة العضوية

تنفيذي



## الأستاذ/ عبدالعزيز بن عبد الرحمن بن محمد العمران

### المنصب

نائب رئيس مجلس الإدارة  
عضو لجنة الاستثمار

### صفة العضوية

غير تنفيذي

### أبرز الخبرات المهنية السابقة

- الرئيس التنفيذي في هيئة الهلال الأحمر، وهي جهة حكومية سعودية
- مدير التخطيط والتطوير في شركة إي أم أس (EMS)، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة سعودية
- مدير مركز اتصالات الطوارئ والعمليات في وزارة الداخلية، وهي جهة حكومية سعودية
- مدير مشروع التكامل في شركة الاتصالات السعودية، وهي شركة مساهمة مدرجة سعودية
- مهندس رئيسي لمشروع درع السلام في مركز عمليات القيادة، وهي جهة حكومية سعودية

- مدير عام في شركة جاهز الدولية لتجارة الجملة والتجزئة (الكويت)، وهي شركة شخص واحد ذات مسؤولية محدودة
- مدير عام في شركة جاهز لتقنية المعلومات (مصر) وهي شركة ذات مسؤولية محدودة
- مدير عام في شركة جاهز الدولية لتقنية نظم المعلومات (قطر)، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة
- رئيس مجلس الأمناء في مؤسسة جاهز الخيرية، وهي مؤسسة خيرية سعودية
- مدير عام في شركة كوز، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة سعودية
- مدير عام في شركة أعمال مرن، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة سعودية
- رئيس مجلس المديرين في شركة سنونو القابضة، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة قطرية

### نبذة مختصرة

تدرج المهندس غصاب بمناصب قيادية في مجالات عدة من بينها الاتصالات، وتقنية المعلومات، والحلول الأمنية، وأنظمة المعلومات، والحلول التقنية، والتجارة الإلكترونية، والخدمات اللوجستية. وهو حاصل على درجة البكالوريوس في علوم الحاسب من جامعة الملك سعود في المملكة العربية السعودية.

### المناصب الحالية

- نائب رئيس مجلس الإدارة في شركة التطبيق الأزرق التجارية (بلو ستور)، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة سعودية
- مدير شركة حلول المساندة للخدمات اللوجستية (لوجي)، وهي شركة شخص واحد ذات مسؤولية محدودة سعودية
- مدير شركة اللون الأحمر (جاهز فينتشرز)، وهي شركة شخص واحد ذات مسؤولية محدودة سعودية
- الرئيس التنفيذي لشركة خيارات بيك التجارية (بك)، وهي شركة شخص واحد ذات مسؤولية محدودة سعودية
- مدير وشريك في شركة علامات الدولية، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة سعودية
- مدير عام في شركة جاهز الدولية لتقنية نظم المعلومات (مملكة البحرين)، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة

### أبرز الخبرات المهنية السابقة

- عضو مجلس الإدارة في جي آي بي كايبتال، وهي شركة مساهمة مغلقة سعودية
- رئيس مجلس الإدارة في مجموعة عقال «الرياض»، وهي مؤسسة وقفية سعودية
- مدير أول للاستشارات الاستثمارية في مجموعة سامبا المالية (تم اندماجها مع البنك الأهلي التجاري وحاليًا معروف باسم البنك الأهلي السعودي)، وهي شركة مساهمة مدرجة سعودية

### المناصب الحالية

- رئيس اللجنة الاستشارية لهيئة سوق المال
- عضو مجلس الإدارة في شركة هللة المحدودة، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة في سوق أبو ظبي العالمي
- نائب رئيس مجلس الإدارة في شركة رسن لتقنية المعلومات (تأميني)، وهي شركة مساهمة مدرجة سعودية
- شريك مؤسس وعضو مجلس الإدارة في شركة دار وإعمار للاستثمار والتطوير العقاري، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة سعودية

### نبذة مختصرة

يملك الأستاذ عبدالعزيز خبرة واسعة في مجال المصرفية الاستثمارية فضلًا عن تجارب متنوعة في مجال ريادة الأعمال. يدير حاليًا شركة Impact46 وهي مؤسسة مالية متخصصة في إدارة الأصول ومرخصة من هيئة سوق المال بالمملكة. وقد حصل على درجة الماجستير التنفيذي في إدارة الأعمال من كلية لندن للأعمال بالمملكة المتحدة، بكالوريوس في العلوم المالية والاقتصاد من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالمملكة العربية السعودية.

# مجلس الإدارة

## تنمة

### الأستاذ/ حمد بن عبدالله بن فهد البكر

#### المنصب

عضو مجلس الإدارة  
الرئيس التنفيذي للأعمال

#### صفة العضوية

تنفيذي



### الأستاذة/ لؤلؤة بنت محمد بن عبدالكريم بكر

#### المنصب

عضو مجلس الإدارة، رئيس لجنة المراجعة  
عضو لجنة الاستثمار

#### صفة العضوية

مستقل



#### نبذة مختصرة

يحظى الأستاذ حمد بنخبة غنية تفوق الثلاثين عامًا عمل خلالها في قطاعات عدة من بينها قطاع الخدمات اللوجستية، والتجارة الإلكترونية، وقطاع الاتصالات، والخدمات البريدية، وتقنية المعلومات، ومجال التوزيع. وقد أثرى خبراته بتقلد مناصب قيادية متخصصة في مجال تطوير الأعمال والاستراتيجيات التجارية وإدارة العمليات. بالإضافة إلى خبراته الاستشارية في عدة مجالات، أما من الجانب العلمي فقد أكمل الأستاذ حمد دورة في القيادة الإدارية المتقدمة من جامعة أوكسفورد بالمملكة المتحدة ودورة في ريادة الأعمال والإدارة الجديدة من معهد ماساتشوستس للتقنية في الولايات المتحدة الأمريكية كما حصل على درجة البكالوريوس في الهندسة الصناعية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالمملكة العربية السعودية.

#### المناصب الحالية

- عضو مجلس الإدارة في شركة التطبيق الأزرق التجارية (بلو ستور)، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة سعودية.
- عضو مجلس المديرين في شركة خدمات المساندة للخدمات اللوجستية (لوجي)، وهي شركة شخص واحد ذات مسؤولية محدودة سعودية.
- شريك في شركة علامات الدولية وهي شركة ذات مسؤولية محدودة سعودية.
- عضو مجلس المديرين في شركة سول للتجارة، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة سعودية.
- الرئيس التنفيذي التجاري في شركة جاهز الدولية لتقنية نظم المعلومات، وهي شركة مساهمة مدرجة سعودية.
- مستشار لمعالي وزير الاتصالات في وزارة الاتصالات، وهي جهة حكومية سعودية.
- عضو مجلس الإدارة في البريد السعودي، وهي جهة حكومية سعودية.
- الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية الموحدة للتوزيع، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة سعودية.
- عضو في الجمعية العامة الدولية للخدمات البريدية، وهي جمعية دولية.
- مدير دائرة اللجان في الغرفة التجارية الصناعية في حائل، وهي جهة حكومية سعودية.
- مدير عام للاتصالات المدفوعة في شركة زجول للاتصالات، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة سعودية.
- المدير الإقليمي في شركة الجبر، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة سعودية.
- مدير تسويق في شركة سيسمو، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة سعودية.

#### أبرز الخبرات المهنية السابقة

- تملك الأستاذة لؤلؤة خبرة واسعة في العديد من المجالات كمجال الاستثمار المصرفي وتمويل الشركات ورأس المال الاستثماري فضلًا عن تقلدها مناصب استشارية عديدة. كما شغلت الأستاذة لؤلؤة مناصب قيادية لدى شركات ومؤسسات داخل المملكة العربية السعودية وعلى المستوى الدولي. أما على الصعيد العلمي فقد حصلت الأستاذة لؤلؤة على درجة الماجستير من كلية إدارة الأعمال تخصص مالية واقتصاد من جامعة كولومبيا بالولايات المتحدة الأمريكية ودرجة البكالوريوس من كلية العلوم الإدارية تخصص محاسبة من جامعة الملك سعود بالمملكة العربية السعودية. وقد أثرت خبراتها بنيلها شهادة التأهيل العام للأوراق المالية (CME-1) من هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية كما أكملت العديد من الدورات الإدارية والمالية والقيادية من جامعة هارفارد وإنسياد.

#### المناصب الحالية

- عضو مجلس الإدارة في غرفة جدة التجارية، وهي جهة حكومية سعودية.
- مؤسس وشريك رئيسي في شركة كروم المشورة (Chrome Advisory)، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة سعودية.
- عضو مجلس إدارة في شركة ريل فاينانس (REYL Finance MEA Ltd) التابعة لشركة السويسرية (REYL) وهي شركة ذات مسؤولية محدودة سويسرية مسجلة في مركز دبي المالي العالمي.

#### نبذة مختصرة

- عضو في المجلس الاستشاري للمراكز العالمية لدى جامعة كولومبيا الأمريكية (عمان)، وهي مركز تابع للجامعة في الأردن.
- عضو مجلس إدارة شركة زد القابضة، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة إماراتية مقرها في سوق أبو ظبي العالمي.
- شريك في صندوق جلوبال فنتشرز، وهو صندوق رأس مال جريء، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة في جزر كايمان.

#### أبرز الخبرات المهنية السابقة

- عضو في لجنة المراجعة في الشركة المتحدة الدولية للمواصلات (بذبت السعودية)، وهي شركة مساهمة مدرجة سعودية.
- عضو في المجلس الاستشاري في منتدى القادة العالميين الشباب، وهو منتدى اقتصادي عالمي في جنيف.
- رئيس قسم صيرفة الاستثمار في شركة كريديت سويس العربية السعودية، وهي شركة مساهمة مغلقة سعودية.
- نائب رئيس قسم صيرفة الاستثمار في شركة كريديت سويس العربية السعودية، وهي شركة مساهمة مغلقة سعودية.
- نائب الرئيس ورئيسة قسم أسواق رؤوس الأموال المساهمة والمنطقة الغربية في المجموعة المالية هيرمس (تعرف حاليًا بمورجان ستانلي العربية السعودية)، وهي شركة مساهمة مغلقة سعودية.

- كبير موظفي تمويل الشركات ورئيسة قسم الخدمات الاستشاري لحقوق الملكية في البنك الأهلي التجاري (تم اندماجه مع البنك السعودي الأمريكي (سامبا) وحاليًا معروف باسم البنك الأهلي السعودي)، وهي شركة مساهمة مدرجة سعودية.

## مجلس الإدارة

تنمة

## الإدارة التنفيذية



**الأستاذ/ حمد بن عبدالله بن فهد البكر**

**المنصب**

الرئيس التنفيذي للأعمال

يرجى الاطلاع على تفاصيل سيرته الذاتية في الصفحة 132.



**المهندس/ غصاب بن سلمان بن غصاب بن منديل**

**المنصب**

الرئيس التنفيذي

يرجى الاطلاع على تفاصيل سيرته الذاتية في الصفحة 131.



**الأستاذ/ سلمان بن عبدالمحسن بن محمد السديري**

**المنصب**

عضو مجلس الإدارة

رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت

**صفة العضوية**

مستقل

**نبذة مختصرة**

يملك الأستاذ سلمان خبرة في مجالات عدة من بينها الاستثمار، والخدمات المصرفية، والتمويل، والتحول الرقمي، وحوكمة الشركات. وقد شغل مناصب قيادية في عدة شركات مدرجة وغير مدرجة من القطاع الخاص، ما أكسبه خلفية واسعة في الاستراتيجيات المالية، والاندماج، والاستحواذ، وتحول الأعمال ضمن قطاعات مختلفة. حصل الأستاذ سلمان على درجة الماجستير في التمويل ودرجة البكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة دينفر بالولايات المتحدة الأمريكية. كما تخرج من البرنامج التنفيذي من جامعة ستانفورد في الولايات المتحدة الأمريكية.

**المناصب الحالية**

- عضو مجلس الإدارة وعضو لجنة المراجعة في شركة المراعي، وهي شركة مساهمة مدرجة سعودية.
- عضو لجنة الاستثمار وعضو في اللجنة التنفيذية في شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني وهي شركة مساهمة مدرجة سعودية
- العضو المنتدب في شركة تجوري وهي شركة سعودية مساهمة مغلقة

**أبرز الخبرات المهنية السابقة**

- عضو مجلس الإدارة في شركة بريسم العالمية، وهي شركة خاصة عالمية.
- رئيس مجلس الإدارة في شركة تسليية، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة سعودية.
- مصرفي استثماري في اتش إس بي سي الشرق الأوسط، ومقره في الإمارات العربية المتحدة، وهي شركة مساهمة مغلقة إماراتية.
- نائب الرئيس للشؤون المالية في نورث ستار، وهي شركة خاصة عالمية.
- مساعد تمويل الشركات في إدارة تمويل الشركات في سي إي ام، وهي شركة خاصة عالمية.

# الإدارة التنفيذية

تنمة



## الأستاذ/ عبدالعزيز بن محمد بن صالح الفارس

### المنصب

الرئيس التنفيذي للعمليات

### نبذة مختصرة

يشغل الأستاذ عبدالعزيز منصب الرئيس التنفيذي للعمليات بالشركة منذ عام 2019م، وقد عمل بمجال التوزيع لعدة سنوات. حصل الأستاذ عبدالعزيز على شهادة البكالوريوس في إدارة سلسلة التوريد بالإضافة إلى بكالوريوس في المحاسبة من جامعة ولاية بويزي ستيت في الولايات المتحدة الأمريكية.

### أبرز الخبرات المهنية السابقة

- مساعد المدير العام للعمليات والتشغيل في الشركة الوطنية للتوزيع، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة سعودية.



## الأستاذ/ محمد بن عبدالعزيز بن محمد البراك

### المنصب

الرئيس التنفيذي التقني

### نبذة مختصرة

يشغل الأستاذ محمد منصب الرئيس التنفيذي التقني منذ عام 2021م. يملك خبرة واسعة في مجالات تقنية نظم المعلومات وتطوير البرمجيات وتقنية الإعلانات، وتشمل خبراته السابقة مجالات الإدارة، والتطوير في أنظمة المعلومات، وتطوير الأنظمة والتطبيقات، وهندسة البرمجيات العليا، كما طور الأستاذ محمد بشكل مستقل تطبيقات في مختلف القطاعات، بما في ذلك توصيل الطعام ومنصات التسوق. ومن الجانب العلمي فقد حصل على درجة البكالوريوس في هندسة برمجيات الكمبيوتر من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في المملكة العربية السعودية.

### المناصب الحالية

- عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة التحول الرقمي في شركة يلو القابضة.

### أبرز الخبرات المهنية السابقة

- مدير التطوير في شركة لين لخدمات الأعمال، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة سعودية.
- مدير التطوير في مؤسسة زي سوفت لتقنية المعلومات، وهي مؤسسة فردية سعودية.



## الأستاذ/ هاني بن عبد الحكيم بن محمد الجلولي

### المنصب

الرئيس التنفيذي للشؤون المالية

### نبذة مختصرة

يشغل الأستاذ هاني منصب الرئيس التنفيذي للمالية بالشركة منذ عام 2020م. ويتقلد فضلاً عن ذلك عدة مناصب من بينها عضو مجلس الإدارة بشركة سنونو القابضة وشركة سول للتجارة وشركة حلول المساندة للخدمات اللوجستية (لوجي). ويحظى الأستاذ هاني بخبرة واسعة في مجالات المراقبة المالية، والمحاسبة، والمراجعة، والاستشارات، بالإضافة إلى قطاعات مختلفة كقطاعات تأجير السيارات، وتقنية المعلومات، والطيران. فضلاً عما يتمتع به من خبرة في مجال الإدارة المالية، والامتثال التنظيمي، واتخاذ القرارات الاستراتيجية، وهي حصيلته تقلده مناصب قيادية في قطاع التقارير المالية، والمراجعة، والاستشارات. وقد حصل الأستاذ هاني على درجة الماجستير في المحاسبة والمراجعة من المعهد العالي للمحاسبة وإدارة المؤسسات بجامعة منوبة ودرجة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة تونس فضلاً عن حصوله على شهادة الزمالة كمحاسب قانوني معتمد من المعهد العالي للمحاسبة وإدارة المؤسسات بجامعة منوبة بالجمهورية التونسية. كما نال شهادة برنامج القيادات التنفيذية من كلية هارفارد للأعمال بالولايات المتحدة الأمريكية.

### المناصب الحالية

- عضو مجلس المديرين في شركة سنونو القابضة وهي شركة ذات مسؤولية محدودة قطرية.
- عضو مجلس المديرين في شركة سول للتجارة، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة سعودية.
- عضو مجلس المديرين في شركة خدمات المساندة للخدمات اللوجستية (لوجي)، وهي شركة شخص واحد ذات مسؤولية محدودة سعودية.

### أبرز الخبرات المهنية السابقة

- مدير الرقابة المالية والتقارير في شركة ذيب لتأجير السيارات، وهي شركة مساهمة مدرجة سعودية.
- مدير الحسابات والتقارير في شركة ذيب لتأجير السيارات، وهي شركة مساهمة مدرجة سعودية.
- مدير تنفيذي في شركة أوتيمال ديسيزيون، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة تونسية.
- مدير مراجعة في شركة سي-إس-بي خبراء محاسبون، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة تونسية.



## الأستاذ/ مشعل بن إبراهيم بن سالم المشاري

### المنصب

نائب الرئيس التنفيذي

### نبذة مختصرة

يشغل الأستاذ مشعل منصب نائب الرئيس التنفيذي في الشركة منذ عام 2017م. كما يشغل الأستاذ مشعل عضوية عدد من مجالس الإدارة عدة شركات بالإضافة إلى كونه عضو لجنة في غرفة الرياض، حيث يتمتع الأستاذ مشعل بخبرة في مجال تطوير الأعمال وإدارة المشروعات وتقنية المعلومات. وعلى الصعيد العلمي فقد حصل الأستاذ مشعل على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة الملك سعود بالمملكة العربية السعودية. هذا وقد أثرى خبراته بإكماله دورات تخرج في مجالات الابتكار وريادة الأعمال وإدارة الأعمال وإدارة الأعمال الدولية من جامعات مرموقة بالولايات المتحدة الأمريكية كجامعة ستانفورد وجامعة بابسون وجامعة كاليفورنيا إرفاين.

### المناصب الحالية

- عضو مجلس إدارة في شركة لجام للرياضة، وهي شركة مساهمة مدرجة سعودية.
- عضو مجلس المديرين في شركة خدمات المساندة للخدمات اللوجستية (لوجي)، وهي شركة شخص واحد ذات مسؤولية محدودة سعودية.
- عضو مجلس المديرين في شركة التطبيق الأزرق التجارية (بلو ستور)، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة سعودية.
- عضو لجنة في غرفة الرياض التجارية، وهي جهة حكومية سعودية.
- عضو مجلس الأمناء في مؤسسة جاهز الخيرية، وهي مؤسسة خيرية سعودية.

### أبرز الخبرات المهنية السابقة

- مدير تطوير الأعمال في شركة علامات الدولية، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة سعودية.
- مدير المشاريع في شركة فيدكس، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة عالمية.

# الإدارة التنفيذية

تتمة



## الأستاذ/ حمد بن مبارك بن حنيف الهاجري

### المنصب

الرئيس التنفيذي الدولي

### نبذة مختصرة

انضم السيد حمد إلى جاهز بصفته الرئيس التنفيذي للأعمال الدولية في عام 2025م، وهو باحث دولي حائز على جوائز دولية، ورائد أعمال متمرس، وخبير في الشركات الناشئة، يمتلك رصيداً من الخبرة يمتد لأكثر من 20 عامًا في الابتكار في الأعمال الدولية، والذكاء الاصطناعي، وتطوير التطبيقات، ويتميز بكونه مطور منتجات ذو رؤية استراتيجية، يمتلك خبرة واسعة ومتعمقة في تأسيس الأعمال، وتشغيلها، وتمويلها، وإدارتها. يحمل درجة الماجستير التنفيذي في إدارة الأعمال من مدرسة إيك باريس للتجارة العليا بفرنسا، وبكالوريوس الهندسة تخصص هندسة الأجهزة والتحكم من جامعة تيسايد بالمملكة المتحدة، فضلاً عن الدبلوم المتقدم في هندسة الأجهزة والتحكم من المعهد التقني والتعليم المهني الدولي (تيف إنترناشيونال). وهو حاليًا مقيّد في برنامج دكتوراه إدارة الأعمال تخصص مكتب إدارة المشاريع في مدرسة سويس بزنس للأعمال بسويسرا.

### المناصب الحالية

- الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة لشركة سنونو القابضة، وهي شركة قطرية ذات مسؤولية محدودة (ذ.م.ج)
- الرئيس التنفيذي في شركة سنونو للتجارة والخدمات، وهي شركة عُمانية لشخص واحد
- الرئيس التنفيذي لشركة سنونو للتجارة والخدمات، وهي شركة قطرية ذات مسؤولية محدودة (ذ.م.ج)
- الرئيس التنفيذي لشركة سنونو للتوصيل، وهي شركة قطرية ذات مسؤولية محدودة (ذ.م.ج)
- الرئيس التنفيذي لشركة سنونو للرمجة، وهي شركة قطرية ذات مسؤولية محدودة (ذ.م.ج)
- الرئيس التنفيذي لشركة سنونو للتطوير، وهي شركة قطرية ذات مسؤولية محدودة (ذ.م.ج)
- الرئيس التنفيذي لشركة جولوندرينا للضيافة والتجارة، وهي شركة قطرية ذات مسؤولية محدودة (ذ.م.ج)
- الرئيس التنفيذي لشركة أوريكس نيت للخدمات، وهي شركة قطرية ذات مسؤولية محدودة (ذ.م.ج)
- الرئيس التنفيذي لشركة فروث اكس، وهي شركة قطرية ذات مسؤولية محدودة (ذ.م.ج)
- الرئيس التنفيذي لشركة ليلك لاندسكيب، وهي شركة قطرية ذات مسؤولية محدودة (ذ.م.ج)

### أبرز الخبرات المهنية السابقة

- رئيس فرع قطر، خريجو إيك باريس (HEC)، مؤسسة تعليمية فرنسية غير ربحية.
- مدير التنافسية الاقتصادية، وزارة المالية، جهة حكومية قطرية.
- نائب الرئيس للابتكار وتطوير الأعمال، بارزان كونغسبرغ (Barzan-Kongsberg)، جهة حكومية قطرية نرويجية مشتركة.
- مدير البرامج، بارزان هولدينغز (Barzan Holdings)، جهة حكومية قطرية.
- مدير تسويق غاز البترول المسال (LPG)، تسويق، شركة ذات مسؤولية محدودة قطرية.
- رئيس أنظمة التحكم - الهندسة البحرية، قطر للبترول، جهة حكومية قطرية.
- مهندس مشاريع أول، قطر للبترول، جهة حكومية قطرية.



## الأستاذ/ سفيان محمد لامين مرزوقي

### المنصب

الرئيس التنفيذي للنمو

### نبذة مختصرة

يشغل الأستاذ سفيان منصب الرئيس التنفيذي للنمو بالشركة منذ عام 2024م. وهو يتمتع بخبرة في مجالات عدة من بينها الاستراتيجية، وتطوير الأعمال، والشراكات، والإدارة العامة في قطاع التوصيل. وقد تقلد قبل انضمامه للشركة مناصب عدة من بينها رئيس قسم الاستراتيجية وتطوير الأعمال، ومنصب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب حيث تخصص في مجال الاستراتيجية وتطوير الأعمال. يحمل الأستاذ سفيان درجة الماجستير في الإدارة الدولية من كلية روتيردام للإدارة ودرجة البكالوريوس في علوم الاقتصاد واقتصاديات الأعمال من جامعة إيراسموس، روتيردام بهولندا.

### أبرز الخبرات المهنية السابقة

- رئيس قسم الإستراتيجية والشراكات وتطوير الأعمال، في شركة طلبات التابعة لدليفري هيرو، وهي شركة مساهمة مدرجة في سوق دبي المالي.
- الرئيس التنفيذي لشركة أطلب والعضو المنتدب لشركة طلبات مصر، دليفري هيرو طلبات، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة عالمية.
- الرئيس التنفيذي لشركة طلبات والعضو المنتدب لشركة طلبات مصر، وهي شركة تابعة لدليفري هيرو، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة عالمية.
- العضو المنتدب لشركة طلبات الأردن، دليفري هيرو طلبات، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة عالمية.
- الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية - الخدمات حسب الطلب، في شركة جوميا تكنولوجيز إيه جي، وهي شركة مساهمة أفريقية مدرجة في السوق الأمريكي (نيويورك).
- مدير عام شركة هيلو فود غانا، روكيت إنترنت، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة عالمية.



## الأستاذ/ عبدالعزيز بن سعود بن عبدالعزيز الحوطي

### المنصب

الرئيس التنفيذي للاستثمار

### نبذة مختصرة

يشغل الأستاذ عبدالعزيز منصب الرئيس التنفيذي للاستثمار بالشركة منذ العام 2022م، وهو يتمتع بخبرة واسعة في مجال الخدمات المالية والسياسات الاقتصادية، مع تخصصه في مجال إدارة الاستثمار والوساطة والتعامل في الأوراق المالية. وقد تقلد مناصب عديدة في القطاع الخاص، لاسيما في تخصص ترتيب المنتجات المالية وإدارة صناديق الاستثمار، فضلاً عن كونه مستشاراً حكومياً له إسهاماته في تطوير السياسات الاقتصادية بالمملكة. وهو حاصل على درجة الماجستير في العلوم المالية من جامعة جورج واشنطن، ودرجة البكالوريوس في إدارة الأعمال، تخصص إدارة من جامعة إميري - ريدل للطيران بالولايات المتحدة الأمريكية.

### المناصب الحالية

- عضو مجلس المديرين في شركة سول للتجارة، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة سعودية.
- عضو مجلس المديرين في شركة ميسر، وهي شركة مساهمة مقفلة سعودية.
- عضو مجلس المديرين في شركة ريد بوكس، وهي شركة خاصة سعودية.
- عضو مجلس المديرين في شركة قرب تيك، وهي شركة خاصة إماراتية.
- عضو مجلس المديرين في شركة سوم، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة أجنبية.
- عضو مجلس المديرين في شركة بارسيل، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة خليجية.
- عضو مجلس الأمناء في مؤسسة جاهز الخيرية، وهي مؤسسة خيرية سعودية.
- عضو مجلس المديرين في شركة سنونو القابضة، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة قطرية.

### أبرز الخبرات المهنية السابقة

- رئيس معاون، شركة إنتش إس بي سي العربية السعودية، وهي شركة مساهمة مقفلة سعودية.
- محل، شركة السعودي الفرنسي كاييتال، وهي شركة مساهمة مقفلة سعودية.
- باحث ومستشار اقتصادي، المجلس الاقتصادي الأعلى (المنحل)، وهي جهة حكومية تابعة للديوان الملكي السعودي.



## الأستاذة/ هبة بنت محمد بن حسن الزير

### المنصب

مدير إدارة المراجعة الداخلية

أمين سر لجنة المراجعة

### نبذة مختصرة

تشغل الأستاذة هبة منصب مدير إدارة المراجعة الداخلية وأمين سر لجنة المراجعة بالشركة منذ عام 2021م. حيث تحظى بخبرة واسعة في العديد من المجالات من بينها مجال المراجعة واستشارات المخاطر ضمن قطاعات عدة من بينها قطاع خدمات الضيافة، والحلول العقارية، والسياحة، والخدمات الرياضية. وقد حصلت الأستاذة هبة على ماجستير إدارة الأعمال (MBA) من كليات الشرق العربي ودرجة البكالوريوس في الإدارة العامة من جامعة الملك سعود بالمملكة العربية السعودية.

### أبرز الخبرات المهنية السابقة

- أخصائي أول في المراجعة الداخلية في شركة لجام للرياضة، وهي شركة مساهمة مدرجة سعودية.
- قائد المراجعة الداخلية في شركة دور الضيافة، وهي شركة مساهمة مدرجة سعودية.
- مستشار رئيسي في استشارات المخاطر والمراجعة الداخلية في شركة كي بي إم جي الفوزان وشركاه، وهي شركة مساهمة مقفلة سعودية.

## إعلانات الشركة على موقع تداول

أعلنت شركة جاهز عن عدد من الأحداث على مدار العام. تم نشر أهم الأحداث والقرارات على الموقع الإلكتروني الرسمي لسوق الأسهم السعودية (تداول)، وعلى الموقع الإلكتروني لمجموعة جاهز وعبر تطبيق مجموعة جاهز لعلاقات المستثمرين. أصدرت المجموعة ما مجموعه 21 إعلاناً للمستثمرين، وفيما يلي موجزاً لكل منها مصنفة حسب تاريخ الإعلان ونوعه وعنوانه.

| الرقم | التاريخ        | نوع الإعلان                 | عنوان الإعلان   |
|-------|----------------|-----------------------------|---|
| 1     | 09 مارس 2025م  | النتائج المالية             | تعليق شركة جاهز الدولية لتقنية نظم المعلومات النتائج المالية الموحدة السنوية المنتهية في 31-12-2024م  |
| 2     | 11 مايو 2025م  | النتائج المالية             | تعليق شركة جاهز الدولية لتقنية نظم المعلومات (جاهز) عن النتائج المالية الأولية الموحدة للفترة المنتهية في 31-03-2025م (ثلاثة أشهر)                  |
| 3     | 18 مايو 2025م  | إشعار للمساهمين             | تعليق شركة جاهز الدولية لتقنية نظم المعلومات (جاهز) عن توصية مجلس الإدارة بشأن تحويل الرصيد الاحتياطي النظامي إلى رصيد الأرباح المبقاة              |
| 4     | 18 مايو 2025م  | إشعار للمساهمين             | تعليق شركة جاهز الدولية لتقنية نظم المعلومات (جاهز) عن توصية مجلس الإدارة بالبداية في الإجراءات النظامية لشراء الشركة لأسهمها                       |
| 5     | 03 يونيو 2025م | دعوة لاجتماع الجمعية العامة | يدعو مجلس إدارة شركة جاهز الدولية لتقنية نظم المعلومات (جاهز) مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)                  |
| 6     | 04 يونيو 2025م | إشعار للمساهمين             | إعلان إلحاق من شركة جاهز الدولية لتقنية نظم المعلومات بخصوص إعلان الشركة لدعوة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) |
| 7     | 24 يونيو 2025م | إشعار للمساهمين             | تعليق شركة جاهز الدولية لتقنية نظم المعلومات (جاهز) عن تاريخ بداية التصويت الإلكتروني على بنود اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)   |
| 8     | 30 يونيو 2025م | إشعار للمساهمين             | تعليق شركة جاهز الدولية لتقنية نظم المعلومات (جاهز) عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)                                     |
| 9     | 09 يوليو 2025م | إشعار للمساهمين             | تعليق شركة جاهز الدولية لتقنية نظم المعلومات (جاهز) عن إبرامها اتفاقية شراء واكتتاب لغرض الاستحواذ على ما نسبته 76.56% في شركة سنونو القابضة ذ.م.م. |
| 10    | 10 أغسطس 2025م | النتائج المالية             | تعليق شركة جاهز الدولية لتقنية نظم المعلومات (جاهز) عن النتائج المالية الأولية الموحدة للفترة المنتهية في 30-06-2025م (سته أشهر)                    |
| 11    | 19 أغسطس 2025م | إشعار للمساهمين             | تعليق شركة جاهز الدولية لتقنية نظم المعلومات (جاهز) عن حصولها على تسهيلات بنكية من بنك البحرين الوطني متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية            |
| 12    | 20 أغسطس 2025م | إشعار للمساهمين             | إعلان إلحاق من شركة جاهز الدولية لتقنية نظم المعلومات (جاهز) بخصوص توصية مجلس الإدارة بالبداية في الإجراءات النظامية لشراء الشركة لأسهمها           |
| 13    | 21 أغسطس 2025م | دعوة لاجتماع الجمعية العامة | يدعو مجلس إدارة شركة جاهز الدولية لتقنية نظم المعلومات المساهمين إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)                        |

| الرقم | التاريخ         | نوع الإعلان     | عنوان الإعلان  |
|-------|-----------------|-----------------|--|
| 14    | 04 سبتمبر 2025م | إشعار للمساهمين | تعليق شركة جاهز الدولية لتقنية نظم المعلومات (جاهز) عن تاريخ بداية التصويت الإلكتروني على بنود اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)                                  |
| 15    | 14 سبتمبر 2025م | إشعار للمساهمين | تعليق شركة جاهز الدولية لتقنية نظم المعلومات (جاهز) عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)  |
| 16    | 02 أكتوبر 2025م | إشعار للمساهمين | تعليق شركة جاهز الدولية لتقنية نظم المعلومات (جاهز) عن آخر التطورات المتعلقة بتوقيع اتفاقية شراء واكتتاب لغرض الاستحواذ على نسبة إجمالية قدرها 76.56% في شركة سنونو القابضة ذ.م.م. |
| 17    | 06 أكتوبر 2025م | إشعار للمساهمين | تعليق شركة جاهز الدولية لتقنية نظم المعلومات (جاهز) عن إتمام المرحلة الأولى من الصفقة والتي تتعلق بشراء 75% من رأس مال شركة سنونو.   |
| 18    | 26 أكتوبر 2025م | إشعار للمساهمين | تعليق شركة جاهز الدولية لتقنية نظم المعلومات (جاهز) عن إتمام المرحلة الثانية من الصفقة والتي تتعلق بالاكتمال بنسبة 1.56% من رأس مال شركة سنونو.                                    |
| 19    | 30 أكتوبر 2025م | إشعار للمساهمين | تعليق شركة جاهز الدولية لتقنية نظم المعلومات (جاهز) عن توقيع شراكة استراتيجية مع شركة ماركيت بليس العربية للتجارة وشركة حلول نون للتسويق الإلكتروني (نون)                          |
| 20    | 09 نوفمبر 2025م | النتائج المالية | تعليق شركة جاهز الدولية لتقنية نظم المعلومات (جاهز) عن النتائج المالية الأولية الموحدة للفترة المنتهية في 30-09-2025م (تسعة أشهر)  |
| 21    | 01 ديسمبر 2025م | إشعار للمساهمين | تعليق شركة جاهز الدولية لتقنية نظم المعلومات (جاهز) عن نتائج عملية شراء أسهمها (المرحلة الأولى)  |

# مجموعة جاهز والشركات التابعة لها

فيما يلي جدول يبين معلومات الشركات التابعة، حيث أنه لم يتم إصدار أو منح أي أدوات دين قابلة للتحويل، أو أوراق مالية تعاقدية، أو مذكرات حقوق اكتتاب، أو حقوق من قبل أي من الشركات التابعة خلال العام المالي 2025م.

| اسم الشركة التابعة                                     | رأس المال            | نسبة ملكية الشركة | النشاط الرئيسي للأعمال  | بلد العمليات             | بلد التأسيس              |
|--|----------------------|-------------------|---|--------------------------|--------------------------|
| شركة الإعداد المشترك لتقديم الوجبات (شركة كو)          | 25,000 &             | 100 %             | خدمات الإقامة والطعام (أنشطة المطاعم وخدمات تقديم الطعام المتنقلة وتمويل المناسبات).  | المملكة العربية السعودية | المملكة العربية السعودية |
| شركة خيارات بيك التجارية (شركة بك)                     | 1,000,000 ء          | 100 %             | تقديم خدمات تسويقية بالنيابة عن الشركات الشقيقة.  | المملكة العربية السعودية | المملكة العربية السعودية |
| شركة اللون الأحمر (جاهز فينتشرز)                       | 10,000 ء             | 100 %             | أنشطة استثمارية لحساب الوحدات المعنية، بما في ذلك شركات رأس المال الجريء ونوادي الاستثمار.  | المملكة العربية السعودية | المملكة العربية السعودية |
| شركة حلول المساندة للخدمات اللوجستية (شركة لوجي)       | 1,000,000 ء          | 100 %             | النقل البري للبضائع، توجيه البضائع، مركبات النقل، تقديم خدمات التوصيل عبر المنصات الإلكترونية.  | المملكة العربية السعودية | المملكة العربية السعودية |
| شركة جاهز الدولية (جاهز البحرين)                       | 50,000 دينار بحريني  | 100 %             | توصيل الطعام عبر الإنترنت، خدمات مراكز الاتصال، خدمات التجزئة عبر الإنترنت.   | مملكة البحرين            | مملكة البحرين            |
| شركة جاهز الدولية لتجارة الجملة والتجزئة (جاهز الكويت) | 100,000 دينار كويتي  | 100 %             | توصيل الطعام عبر الإنترنت، خدمات مراكز الاتصال، خدمات التجزئة عبر الإنترنت.   | دولة الكويت              | دولة الكويت              |
| شركة التطبيق الأزرق التجارية (بلو ستور)                | 500,000 ء            | 51 %              | بيع وتسويق المنتجات الرياضية بمختلف العلامات التجارية وتقديم الخدمات الإلكترونية.   | المملكة العربية السعودية | المملكة العربية السعودية |
| شركة أعمال مرن لتقنية المعلومات (مرن)                  | 1,000,000 ء          | 100 %             | بيع البرمجيات بالجملة بما في ذلك الاستيراد وبيع الأجهزة والبرمجيات بالتجزئة.  | المملكة العربية السعودية | المملكة العربية السعودية |
| شركة جاهز لتقنية المعلومات (جاهز مصر)                  | 10,000 جنيه مصري     | 100 %             | تطوير البرمجيات وإدارة قواعد البيانات وتصميم التطبيقات.   | جمهورية مصر العربية      | جمهورية مصر العربية      |
| شركة جاهز الدولية لتقنية نظم المعلومات (جاهز مصر)      | 500,000 ريال قطري    | 100 %             | التجارة الإلكترونية وتوصيل السلع الاستهلاكية.   | دولة قطر                 | دولة قطر                 |
| شركة سول للتجارة ذات مسؤولية محدودة (سول)              | 100,000 ء            | 35 %              | تعمل الشركة على توحيد تجربة المشتريين من خلال منصة رقمية شاملة تتضمن خدمات التوصيل والتخزين بما يعزز انتظام العلاقة وسلاسة التعامل بين المطاعم وموَّديها. | المملكة العربية السعودية | المملكة العربية السعودية |
| شركة سنونو القابضة (سنونو)                             | 10,535,070 ريال قطري | 76.56 %           | شركة تقنية ولوجستية تدير منصة للتجارة الإلكترونية والتوصيل عند الطلب، تشمل خدمات توصيل الطعام والتجزئة والبقالة والخدمات البريدية.                        | دولة قطر                 | دولة قطر                 |

## معلومات حول الشركات التابعة:

شركة جاهز الدولية لتجارة الجملة والتجزئة (جاهز الكويت)

تشتمل القوائم المالية الموحدة لشركة جاهز الدولية لتجارة الجملة والتجزئة والشركة التابعة لها (يشار إليها معاً بـ جاهز الكويت) كما يلي:

| نسبة الملكية % | الكيان القانوني                             | بلد التأسيس | 31 ديسمبر 2025م |
|----------------|---|-------------|-----------------|
| 100%           | شركة لوجي الكويت لتوصيل الطلبات الاستهلاكية | الكويت      | شركة شخص واحد   |

شركة سنونو كوربوريشن القابضة ذ.م.ح.

تشتمل القوائم المالية الموحدة لشركة سنونو كوربوريشن القابضة ذ.م.ح والشركات التابعة لها (يشار إليها معاً بـ «سنونو») كما يلي:

| نسبة الملكية % | الكيان القانوني                      | بلد التأسيس | النشاط                                  | 31 ديسمبر 2025م         |
|----------------|--------------------------------------|-------------|---|-------------------------|
| 100%           | شركة سنونو للتجارة و الخدمات         | قطر         | توصيل الطعام و التجارة في سلع اخرى      | شركة ذات مسؤولية محدودة |
| 100%           | شركة سنونو للتوصيل                   | قطر         | التجارة في الدراجات النارية وقطع غيارها | شركة ذات مسؤولية محدودة |
| 100%           | شركة سنونو للرمجة                    | قطر         | التجارة في برامج الكمبيوتر              | شركة ذات مسؤولية محدودة |
| 100%           | شركة جولوندينا للضيافة و التجارة     | قطر         | مطعم                                    | شركة ذات مسؤولية محدودة |
| 100%           | شركة أوريكس نيت للخدمات              | قطر         | خدمات                                   | شركة ذات مسؤولية محدودة |
| 100%           | مركز سنونو للتدريب و التطوير الإداري | قطر         | خدمات                                   | شركة ذات مسؤولية محدودة |
| 100%           | مطعم رزستان                          | قطر         | مطعم                                    | شركة ذات مسؤولية محدودة |
| 100%           | مطعم بيكل                            | قطر         | مطعم                                    | شركة ذات مسؤولية محدودة |
| 100%           | مطعم بيرباني اكسيرس                  | قطر         | مطعم                                    | شركة ذات مسؤولية محدودة |
| 100%           | شركة سبورت للتوصيل                   | قطر         | خدمات                                   | شركة ذات مسؤولية محدودة |
| 100%           | شركة اتش ام للتوصيل                  | قطر         | خدمات                                   | شركة ذات مسؤولية محدودة |
| 100%           | سنونو للتجارة و الخدمات ش.ش.و        | عمان        | توصيل الطعام و التجارة في سلع اخرى      | شركة الشخص الواحد       |

لم تمارس هذه الشركات اي نشاط تجاري .

## سعر السهم ومعلومات المساهمين

اعتبارًا من 31 ديسمبر 2025م، بلغ عدد مستثمري شركة جاهز 10,918 مستثمرًا. وتعرض الجداول أدناه نظرة عامة على المستثمرين وفقًا للتوزيع الجغرافي ونوع المستثمر.

### مستثمرو شركة جاهز بحسب الجنسية

| 31 ديسمبر 2025م |                |             | فئة المستثمرين حسب الجنسية |
|-----------------|----------------|-------------|----------------------------|
| نسبة الملكية    | عدد المستثمرين | عدد الأسهم  |                            |
| 93.44%          | 15,319         | 196,071,416 | سعوديون                    |
| 6.56%           | 1,503          | 13,764,644  | جنسيات أخرى                |
| 100%            | 16,822         | 209,836,060 | الإجمالي                   |

### مستثمرو شركة جاهز بحسب فئاتهم

| 31 ديسمبر 2025م |                |             | فئة المستثمرين حسب النوع |
|-----------------|----------------|-------------|--------------------------|
| نسبة الملكية    | عدد المستثمرين | عدد الأسهم  |                          |
| 26.70%          | 1              | 56,022,312  | شركة علامات الدولية      |
| 7.16%           | 1              | 15,022,560  | شركة ذروة القابضة        |
| 26.23%          | 247            | 55,033,028  | المستثمرون المؤسسيون     |
| 39.92%          | 16,573         | 83,758,160  | المستثمرون الأفراد       |
| 100%            | 16,822         | 209,836,060 | الإجمالي                 |

### كبار المساهمين

| نسبة الملكية | كبار المساهمين      |
|--------------|---------------------|
| 26.70%       | شركة علامات الدولية |
| 7.16%        | شركة ذروة القابضة   |

## الشركات المنافسة للمجموعة

### نبذة عن تطبيق نعناع

يوفر تطبيق نعناع خدمة توصيل المواد الغذائية والمنتجات من عدة مصادر مثل الصيدليات، والبقالة، وأسواق الجملة، ومحلات السوبر ماركت المختلفة. ويركز على جمع المنتجات من مصادر مختلفة وتوصيلها إلى منزل العميل خلال فترات زمنية محددة وتمكين العميل من الدفع من خلال التطبيق للشراء من جهات مختلفة.

الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن محمد العمران، عضو مجلس الإدارة في شركة جاهز، هو أيضًا مدير وشريك في شركة تأثير المالية والتي بدورها تستثمر في تطبيقات التوصيل المنافسة لأعمال المجموعة مثل تطبيقات شيفز ونعناع. يقوم تطبيق شيفز بتوصيل خيارات الطعام والهدايا للعملاء بينما يقوم تطبيق نعناع بتوصيل المشتريات من محلات السوبر ماركت والصيدليات وتجار اللحوم وغيرها للعملاء. وأصدرت الجمعية العامة للشركة موافقتها على مشاركة أعضاء مجلس الإدارة في هذه الأعمال التنافسية بتاريخ 1447/01/04هـ (الموافق 29 يونيو 2025م).

### نبذة عن تطبيق شيفز

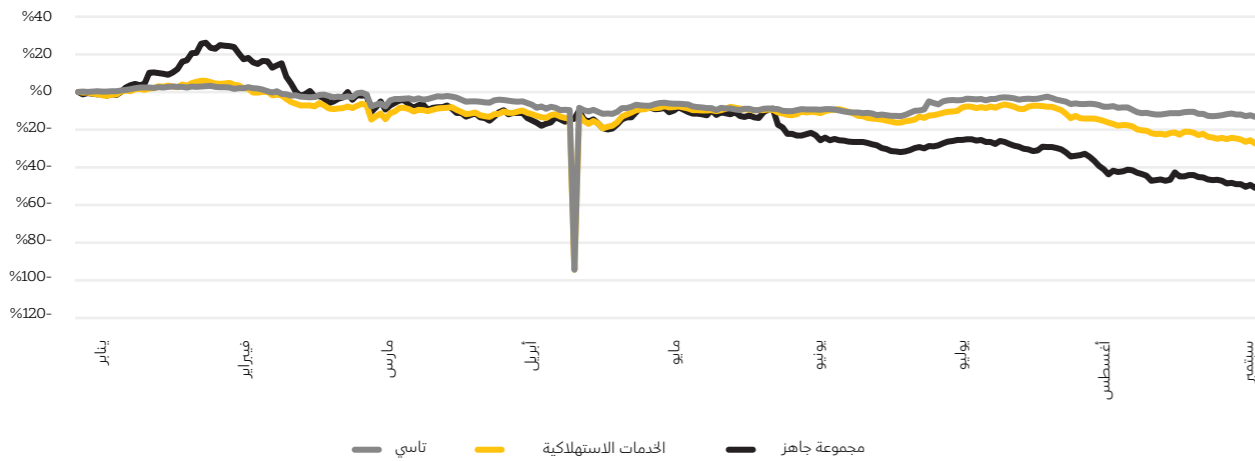
يعمل تطبيق شيفز في مجال توصيل المواد الغذائية والزهور والعطور ويخدم عدة مدن في المملكة. يوفر التطبيق خدمة التوصيل من خلال شبكة شركاء التوصيل ضمن المواعيد المحددة أو التوصيل السريع حسب الطاقة الاستيعابية للمطاعم بالتعاون مع شركاء تطبيق شيفز.



# سعر السهم ومعلومات المساهمين

## تنمة

### أداء سهم شركة جاهز خلال العام 2025م



## سياسة توزيع الأرباح

في حين أن نظام الشركة يسمح بتوزيع توزيع أرباح على مساهميها على أساس سنوي، فإن الشركة لا تضمن توزيع هذه الأرباح أو المبالغ التي سيتم توزيعها في أي سنة معينة. سيتم توزيع أرباح الشركة الصافية بعد خصم كافة المصاريف العمومية والتكاليف الأخرى على النحو التالي:

تمنح الأسهم حاملها الحق في الحصول على أية أرباح تعلن عنها الشركة اعتباراً من تاريخ نشرة الإصدار وللسنوات المالية اللاحقة. تعترف الشركة بتوزيع أرباح سنوية على مساهميها بما يتماشى مع أرباح المجموعة ومركزها المالي والقيود المفروضة على توزيع الأرباح بموجب اتفاقيات التمويل والديون ونتائج أنشطة المجموعة والمتطلبات النقدية الحالية والمستقبلية وخطط التوسع ومتطلبات الاستثمار وغيرها من العوامل، بما في ذلك تحليل الفرص الاستثمارية للمجموعة، ومتطلبات إعادة الاستثمار، والمتطلبات النقدية، ورأس المال، والتوقعات التجارية، وتأثير أي من هذه التوزيعات على أي اعتبارات قانونية وتنظيمية. بالإضافة إلى ذلك، يجب على المستثمرين الذين يرغبون في الاستثمار في أسهم الطرح أن يدركوا أن سياسة توزيع الأرباح قد تتغير من وقت لآخر.

### سجل المساهمين

| عدد الطلبات لسجل المساهمين | تاريخ الطلب     | سبب الطلب      |
|----------------------------|-----------------|----------------|
| 1                          | 2 يناير 2025م   | أخرى           |
| 2                          | 26 يناير 2025م  | أخرى           |
| 3                          | 22 مارس 2025م   | أخرى           |
| 4                          | 20 أبريل 2025م  | أخرى           |
| 5                          | 30 أبريل 2025م  | أخرى           |
| 6                          | 18 مايو 2025م   | أخرى           |
| 7                          | 29 يونيو 2025م  | الجمعية العامة |
| 8                          | 16 يوليو 2025م  | أخرى           |
| 9                          | 17 يوليو 2025م  | أخرى           |
| 10                         | 18 أغسطس 2025م  | أخرى           |
| 11                         | 18 أغسطس 2025م  | أخرى           |
| 12                         | 11 سبتمبر 2025م | الجمعية العامة |
| 13                         | 12 أكتوبر 2025م | أخرى           |
| 14                         | 28 أكتوبر 2025م | أخرى           |
| 15                         | 12 نوفمبر 2025م | أخرى           |
| 16                         | 17 نوفمبر 2025م | أخرى           |

### بيانات أداء السهم (ٳ)

| معلومات عن سهم جاهز | تاريخ الإدراج                     |
|---------------------|-----------------------------------|
| 2022م               | تداول السعودية                    |
| 6017                | الرمز                             |
| SA1660IIU0H3        | الرمز الدولي                      |
| 209,836,060         | عدد الأسهم المصدرة                |
| 14.42               | سعر الإغلاق في 31 ديسمبر 2025م    |
| 3,026 مليون ٳ       | القيمة السوقية في 31 ديسمبر 2025م |

## سياسة توزيع الأرباح

تنمة

## برنامج أسهم الموظفين

1. يجوز للجمعية العامة العادية عند تحديد نصيب الأسهم في صافي الأرباح أن تقرر تكوين احتياطات، وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يضمن توزيع أرباح ثابتة قدر الإمكان على المساهمين. وكما يجوز للجمعية المذكورة أن تقتطع من صافي الأرباح مبالغ لتحقيق أغراض اجتماعية للعاملين بالشركة. وتحدد الجمعية العامة النسبة التي توزع على المساهمين من صافي الأرباح بعد خصم الاحتياطات إن وجدت.
2. يجوز للجمعية العامة العادية، بناءً على اقتراح مجلس الإدارة، التجنّب من صافي الأرباح لتكوين احتياطات أخرى لغرض محدد أو أكثر.

3. مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في المادة (21) من النظام الأساسي للشركة والمادة (76) من نظام الشركات، تتكون مكافأة مجلس الإدارة من مبلغ محدد، أو بدل حضور، جلسات أو مزايا عينية أو نسبة معينة من صافي الأرباح.

ومن الجدير بالذكر أن الشركة لم تقم بتوزيع أي أرباح عن الأعوام المالية 2021م، 2022م، 2023م، 2024م، 2025م. بالإضافة إلى ذلك، لا توجد ترتيبات أو اتفاقيات يتنازل بموجبها أحد مساهمي الشركة عن حقوقه في الحصول على الأرباح خلال عام 2025م.

قررت الشركة إطلاق برنامج أسهم الموظفين بهدف تقديم حوافز لموظفي الشركة المتميزين لجذبهم والاحتفاظ بهم بما يحقق أهداف الشركة. والجدير بالذكر أن برنامج أسهم الموظفين سيضم الموظفين الذين يحددهم مجلس الإدارة بناءً على تقييمات الأداء، حيث وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة بتاريخ 1442/10/28هـ (الموافق 9 يونيو 2021م) على وضع برنامج أسهم الموظفين وتفويض مجلس الإدارة لتحديد أحكامه، بما في ذلك سعر التخصيص لكل سهم يعرض على الموظف إذا كان بمقابل. بعد الانتهاء من عملية الطرح، قام المساهمون البائعون ببيع عدد (192,000) سهم من أسهم الشركة بقيمة اسمية قدرها 10 ٪ لاستخدامها في إطار برنامج أسهم موظفي الشركة، وذلك وفقاً لقرار مجلس إدارة الشركة.

وبتاريخ 1445 / 05 / 15هـ (الموافق 29 نوفمبر 2023م) وافقت الجمعية العامة على شراء ما لا يزيد على (293,770) سهماً من أسهمها الخاصة والاحتفاظ بها كأسهم خزينة. ومن الجدير بالذكر أن الشركة قامت بتقسيم القيمة الاسمية للسهم من (10 ٪) للسهم الواحد إلى (0.50 ٪) للسهم الواحد. وبالنتيجة، أصبح عدد أسهم الشركة (209,836,060) بدلاً من (10,491,803) سهم، مع إبقاء رأس مال الشركة دون تغيير.

وبتاريخ 1447/03/19هـ (الموافق 11 سبتمبر 2025م) وافقت الجمعية العامة على شراء ما لا يزيد عن (7,633,000) سهماً من أسهمها الخاصة والاحتفاظ بها كأسهم خزينة، لتخصيصها لموظفي الشركة ضمن برنامج أسهم الموظفين، ومن الجدير بالذكر أنه في ذات الاجتماع، وافقت الجمعية العامة على تعديل الغرض من أسهم خزينة الشركة المشتراة بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية الصادر بتاريخ 1445/05/15هـ (الموافق 29 نوفمبر 2025م)، والبالغة ثلاثة ملايين وخمسمائة وثلاثة وخمسون ألفاً وثمانمائة وسبعة عشر (3,553,817) سهماً بعد تجزئة الأسهم التي تم اعتمادها بموجب نفس قرار الجمعية العامة غير العادية المشار إليه، بحيث تشمل الأغراض التالية:

أ- تخصيص مليون وخمسمائة وثمانية وثلاثين ألفاً وأربعمائة وستين (1,538,460) سهماً لعمليات المبادلة مقابل استحواد الشركة على أسهم أو حصص شركات أخرى أو شراء أصول.

ب- تخصيص مليونين وخمسة عشر ألفاً وثلاثمائة وسبعة وخمسين (2,015,357) سهماً لموظفي الشركة ضمن برنامج أسهم الموظفين.

## المدفوعات النظامية والجزاءات والعقوبات

بلغ إجمالي المبالغ المسددة كمدفوعات نظامية لجهات حكومية وهيئات تنظيمية متنوعة 254,548,627 ألف ٪، وفيما يلي تفصيل ذلك:

| الجهة المستفيدة                         | المبلغ المسدد | الوصف  | الأسباب            |
|---|---------------|--|--------------------|
| الرسوم الحكومية                         | 1,168,300     | ما سُدد من رسوم حكومية خلال الفترة   | المتطلبات النظامية |
| المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية     | 28,970,818    | ما سُدد أو حُقل خلال الفترة وفقاً لأحكام نظام العمل في المملكة                                   | المتطلبات النظامية |
| الزكاة وضرية الاستقطاع والمصاريف الأخرى | 169,402,410   | ما سُدد أو حُقل خلال الفترة وفقاً لأحكام وقواعد نظام الزكاة وضرية الاستقطاع وضرية القيمة المضافة | المتطلبات النظامية |
| مكتب العمل والتأشيرات                   | 55,007,099    | ما سُدد أو حُقل خلال الفترة لمكتب العمل  | المتطلبات النظامية |

فرضت غرامات على الشركة خلال عام 2025م من قبل وزارة الداخلية ووزارة العدل وغرامات البلدية ومخالفات البلدية بإجمالي 1,802,976 ٪

## مسؤوليات المجلس وصلاحياته

المسؤوليات يتولى مجلس الإدارة مسؤولية الإشراف على الإدارة التنفيذية للشركة ودعم أهدافها الاستراتيجية، بما يمكن الشركة من مزاوله أعمالها بنجاح بشكل مستدام ويحقق مصلحة المساهمين والأطراف ذات العلاقة. ويتحمل مجلس الإدارة أيضًا مسؤولية تعزيز نجاح الشركة على المدى الطويل وتقديم تعليمات واضحة للإدارة التنفيذية، بما في ذلك وضع استراتيجية واضحة والإشراف على تنفيذ الإدارة لها. بالإضافة إلى ذلك، يشرف مجلس الإدارة على هيكل حوكمة الشركة والضوابط وأنظمة الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر. يمثل مجلس الإدارة كافة المساهمين، ويدير شؤون الشركة، ويقوم بجميع الأعمال التي تحقق المصلحة العامة للشركة، ويعمل على تطويرها والسعي إلى زيادة قيمتها بكل جدية وإخلاص. كما يعمل مجلس الإدارة على حماية مصالح المساهمين، وتعظيم مكاسبهم على المدى الطويل. ولهذا الغرض، يتحمل مجلس الإدارة المسؤولية الكاملة عن حوكمة الشركة، بما في ذلك تطوير رؤية الشركة واستراتيجيتها وأهدافها، ويشرف على الإدارة لضمان تحقيق هذه الأهداف. على الرغم من أن الإدارة التنفيذية هي المسؤولة عن الشؤون اليومية للشركة، إلا أن مجلس الإدارة مكلف بالتأكد والتحقق من فعالية أنظمة الرقابة الداخلية في الشركة وأن تكون أنشطتها متوافقة مع الاستراتيجية والأطر والسياسات والإجراءات الداخلية التي يعتمدها المجلس، وذلك على النحو الذي يحدده القانون أو الأنظمة أو التعليمات الصادرة عن الجهات المختصة. مع عدم الإخلال باختصاصات الجمعية العامة، يكون لمجلس الإدارة الصلاحيات الموسعة لإدارة الشركة وتوجيه أعمالها لتحقيق أهدافها. وعلى وجه الخصوص، تشمل واجبات مجلس الإدارة ومسؤولياته الصلاحيات المنصوص عليها بموجب القوانين والأنظمة والتعليمات المعمول بها والنظام الأساسي للشركة. يمثل مجلس الإدارة كافة المساهمين، وعليه بذل العناية والولاء لإدارة الشركة وحماية مصالحها وتطويرها وتعظيم قيمتها. يجب على كل عضو مجلس إدارة الالتزام بمبادئ الصدق والنزاهة والوفاء ورعاية مصالح الشركة والمساهمين

وتقديمها على مصلحتهم الشخصية، وفقًا للقوانين والأنظمة والتعليمات المعمول بها.

كما أن مجلس الإدارة مسؤول أيضًا عن أعمال الشركة، حتى عندما يفوض لجانًا أو سلطات أو أفرادًا لممارسة بعض صلاحياته. وفي جميع الأحوال، لا يجوز لمجلس الإدارة أن يصدر اختصاصات عامة أو غير محددة المدة. ومن الجدير بالذكر أنه، وفقًا لنظام الشركات، لا يمنح النظام الأساسي للشركة ولا أي من لوائحها وسياساتها الداخلية أي صلاحيات تمكن أحد أعضاء مجلس الإدارة من التصويت على أي عقد أو عرض يكون لذلك المدير فيه مصلحة مادية مباشرة أو غير مباشرة، وذلك عملاً بالمادة 27 من نظام الشركات التي تنص على أنه لا يجوز أن يكون لعضو مجلس الإدارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في المعاملات والعقود التي تتم لصالح الشركة إلا بإذن الجمعية العامة. وبموجب المادة 71، يجب على العضو إبلاغ مجلس الإدارة بأي مصلحة شخصية قد تكون له في المعاملات أو العقود التي تتم لصالح الشركة. ويجب على رئيس مجلس الإدارة إخطار الجمعية العامة عند انعقادها بالمعاملات والعقود التي يكون لأي عضو فيها مصلحة شخصية. ويجب أن يكون هذا الإخطار مصحوبًا بتقرير خاص من مراجع الحسابات. ويسجل هذا الإخطار في محضر اجتماع مجلس الإدارة. ولا يجوز للعضو المعني أن يشارك في التصويت على القرار الذي سيتخذ في هذا الشأن.

وبناء على ما تقدم، يعلن مجلس الإدارة أنه سيقوم بما يلي:

- العمل وفقًا للمادتين 71 و72 من نظام الشركات.
- عدم التصويت على العقود المبرمة مع الأطراف ذوي العلاقة في اجتماعات الجمعية العامة إذا كان لهم مصلحة مباشرة أو غير مباشرة.
- عدم المنافسة في أعمال الشركة إلا بموافقة الجمعية العامة وفقًا للمادة 27 من نظام الشركات.

## صلاحيات المجلس

ويشرف على الشركة مجلس إدارة يتكون من متخصصين ذوي خبرة عالية. يكون لمجلس الإدارة الصلاحيات الكاملة لإدارة أعمال الشركة والإشراف على شؤونها. يوكل مجلس الإدارة مسؤولية الإدارة اليومية للشركة إلى الإدارة التنفيذية. يجوز للجان مجلس الإدارة الاستعانة بمستشارين خارجيين ومختبرين ومستقلين الذين قد يطلبون الدعم من إدارات الشركة لمساعدتهم على القيام بمسؤولياتهم وفقًا لأنظمة العمل المنصوص عليها لكل لجنة. يجوز أحيانًا للمستشارين الخارجيين وبعض أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الإدارة التنفيذية العليا حضور اجتماعات اللجنة مع أعضائها وأمين السر، وذلك بناءً على دعوة من رئيس اللجنة المعني. يكون لمجلس الإدارة صلاحية تشكيل أي عدد من اللجان التي يراها ضرورية للحوكمة والإشراف والإدارة الفعالة لعمليات الشركة، أو تفويض بعض صلاحياته إلى الغير. ومع ذلك، احتفظ مجلس الإدارة بسلطة اتخاذ قرارات مهمة ومسائل

رئيسية محددة تتطلب موافقة مجلس الإدارة. وتشمل هذه الصلاحيات القرارات المتعلقة باستراتيجية الشركة، والتقارير المالية السنوية، والخطط التشغيلية، والنفقات والمعاملات الرأسمالية الرئيسية، والنتائج المالية، وتوزيعات الأرباح، وعوائد رأس المال الأخرى، بالإضافة إلى الموافقة على مدى تقبل الشركة للمخاطر ومسائل الحوكمة الأخرى. طبقت مجموعة جاهز جملة من الضوابط والموازن الداخلية الرامية إلى تقييم أداء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه. وتتضمن هذه التدابير على سبيل المثال لا الحصر عملية مراجعة رسمية تشمل تقييمًا من قبل كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة حول أداء وفعالية المجلس ككل، وأداء كل من أعضائه على حدة.

## الجمعية العامة للمساهمين

عقدت الجمعية العامة للمساهمين اجتماعين خلال عام 2025م حضرهما الأعضاء كما هو موضح في الجدول أدناه:

| م | اسم العضو   | المنصب                 | الحضور         |                 |
|---|---|------------------------|----------------|-----------------|
|   |   |                        | الاجتماع الأول | الاجتماع الثاني |
|   |   |                        | 29 يونيو 2025م | 11 سبتمبر 2025م |
| 1 | صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود | رئيس مجلس الإدارة      | حضور           | حضور            |
| 2 | الأستاذ/ عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن محمد العمران             | نائب رئيس مجلس الإدارة | حضور           | حضور            |
| 3 | المهندس/ غصاب بن سلمان بن غصاب بن منديل                     | عضو                    | حضور           | حضور            |
| 4 | الأستاذ/ حمد بن عبدالله بن فهد البكر                        | عضو                    | حضور           | حضور            |
| 5 | الأستاذة/ لؤلؤة بنت محمد بن عبدالكريم بكر                   | عضو                    | X              | X               |
| 7 | الأستاذ/ سلمان بن عبدالمحسن بن محمد السديري                 | عضو                    | X              | X               |

## الاجتماعات الدورية لمجلس الإدارة

عقد مجلس الإدارة خمسة اجتماعات خلال السنة المالية 2025م حضرها الأعضاء كما هو موضح في الجدول أدناه:

| م. | اسم العضو   | المنصب                 | الحضور         |                 |                 |                 |                 |
|----|---|------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|    |   |                        | الاجتماع الأول | الاجتماع الثاني | الاجتماع الثالث | الاجتماع الرابع | الاجتماع الخامس |
|    |   |                        | 27 أبريل 2025م | 25 يونيو 2025م  | 13 أكتوبر 2025م | 6 ديسمبر 2025م  | 21 ديسمبر 2025م |
| 1  | صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود | رئيس مجلس الإدارة      | حضور           | حضور            | حضور            | حضور            | حضور            |
| 2  | الأستاذ/ عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن محمد العمران             | نائب رئيس مجلس الإدارة | حضور           | حضور            | حضور            | حضور            | حضور            |
| 3  | المهندس/ غصاب بن سلمان بن غصاب بن منديل                     | عضو                    | حضور           | حضور            | حضور            | حضور            | حضور            |
| 4  | الأستاذ/ حمد بن عبدالله بن فهد البكر                        | عضو                    | حضور           | حضور            | حضور            | حضور            | حضور            |
| 5  | الأستاذة/ لؤلؤة بنت محمد بن عبدالكريم بكر                   | عضو                    | حضور           | حضور            | حضور            | حضور            | حضور            |
| 6  | الأستاذ/ سلمان بن عبدالمحسن بن محمد السديري                 | عضو                    | حضور           | حضور            | حضور            | حضور            | حضور            |

## ملكية كبار التنفيذيين

فيما يلي جدول يوضح ملكية كبار التنفيذيين، وأي تغييرات طرأت عليها خلال عام 2025م. لا توجد لأي من المذكورين في الجدول أو أي من أقاربهم أي مصالح أو ضمانات تعاقدية أو حقوق إصدار على أسهم أو أدوات دين الشركة أو الشركات التابعة لها. كما لا توجد أي ترتيبات أو اتفاقيات قام بموجبها أي من كبار التنفيذيين بالتنازل عن أي من الرواتب أو التعويضات المستحقة له.

| الاسم  | ملكية الأسهم                   |                               | نسبة التغير |
|--|--------------------------------|-------------------------------|-------------|
|  | الرصيد الافتتاحي (يناير 2025م) | الرصيد الختامي (ديسمبر 2025م) |             |
| المهندس/ غصاب بن سلمان بن غصاب بن منديل        | 5,007,520                      | 5,047,520                     | %0.80       |
| الأستاذ/ حمد بن عبدالله بن فهد البكر           | 5,081,520                      | 5,412,120                     | %6.5        |
| الأستاذ/ مشعل بن إبراهيم بن سالم المشاري       | -                              | 40,000                        | -           |
| الأستاذ/ هاني بن عبدالحكيم بن محمد الجولي      | 50,000                         | 92,500                        | %85.00      |
| الأستاذ/ محمد بن عبدالعزيز بن محمد البراك      | -                              | 66,063                        | -           |
| الأستاذ/ عبدالعزيز بن محمد بن صالح الفارس      | -                              | -                             | -           |
| الأستاذة/ هبة بنت محمد بن حسن الزير            | -                              | 11,600                        | -           |
| الأستاذ/ عبدالعزيز بن سعود بن عبدالعزيز الحوطي | 40,000                         | -                             | %100.00-    |
| الأستاذ/ سفيان بن محمد بن الأمين المرزوقي      | -                              | -                             | -           |
| الأستاذ/ حمد بن مبارك الهاجري                  | -                              | 1,538,460                     | -           |

## ملكية أعضاء مجلس الإدارة

فيما يلي جدول يوضح ملكية أعضاء مجلس الإدارة، وأي تغييرات طرأت عليها خلال عام 2025م. لا توجد لأي من المذكورين في الجدول أو أي من أقاربهم أي مصالح أو ضمانات تعاقدية أو حقوق إصدار على أسهم أو أدوات دين الشركة أو الشركات التابعة لها. كما لا توجد أي ترتيبات أو اتفاقيات قام بموجبها أي من أعضاء مجلس الإدارة بالتنازل عن أي من الرواتب أو التعويضات المستحقة له.

| الاسم   | ملكية الأسهم                   |                               | نسبة التغير |
|---|--------------------------------|-------------------------------|-------------|
|   | الرصيد الافتتاحي (يناير 2025م) | الرصيد الختامي (ديسمبر 2025م) |             |
| صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود | -                              | 284,448                       | -           |
| الأستاذ/ عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن محمد العمران             | 11,796,698                     | 8,046,698                     | %31.79-     |
| المهندس/ غصاب بن سلمان بن غصاب بن منديل                     | 5,007,520                      | 5,047,520                     | %0.80       |
| الأستاذ/ حمد بن عبدالله بن فهد البكر                        | 5,081,520                      | 5,412,120                     | %6.5        |
| الأستاذة/ لؤلؤة بنت محمد بن عبدالكريم بكر                   | -                              | -                             | -           |
| الأستاذ/ سلمان بن عبدالمحسن بن محمد السديري                 | -                              | -                             | -           |

# اللجان التابعة لمجلس الإدارة

وفقًا للنظام الأساسي للشركة ولائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، تم تشكيل لجان الشركة حيث بدأت دورة اللجان تزامناً مع دورة المجلس اعتباراً من تاريخ 1446/6/16هـ (الموافق 17 ديسمبر 2024م) على النحو التالي:

## لجنة المراجعة

تشكيل اللجنة ودورها ومسؤولياتها  
تمارس لجنة المراجعة، التي يشكلها مجلس الإدارة، جميع الصلاحيات التي يمنحها مجلس الإدارة لها. تتولى لجنة المراجعة المسؤولية عن: إعداد التقارير المالية، وفعالية نظام إدارة المخاطر والرقابة الداخلية، والامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الخارجية المعمول بها، ومراقبة مؤهلات وخبرات وموارد واستقلالية كل من المراجعين الداخليين والخارجيين، وتقييم أداء وفعالية المراجعين الداخليين والخارجيين كل عام. تساعد لجنة المراجعة الشركة على تحقيق أهدافها وحماية مصالح المساهمين والمستثمرين. وتتكون اللجنة من ثلاثة أعضاء.

## أعضاء لجنة المراجعة

### الأستاذة/ لؤلؤة بنت محمد بن عبد الكريم بكر رئيس لجنة المراجعة

يرجى الاطلاع على تفاصيل سيرتها الذاتية في الصفحة 133.

### الأستاذ/ أمين بن عبدالرؤوف حريز عضو لجنة المراجعة

يتمتع الأستاذ أمين بخبرات غنية في مجالات المالية والمراجعة والاندماج والاستحواذ بالإضافة إلى تقلده العديد من المناصب القيادية إلى جانب عضويته في مجالس إدارات عدة شركات وقد حصل الأستاذ أمين على درجة الماجستير في تمويل الشركات والأسواق من جامعة قرطاج ودرجة الماجستير في المراجعة والمحاسبة والضرائب من جامعة منوبة وبكالوريوس تجارة قسم محاسبة من جامعة قرطاج بالجمهورية التونسية.

## المناصب الحالية

- الرئيس المالي في شركة دله للخدمات الصحية، وهي شركة مساهمة مدرجة سعودية.
- عضو لجنة المراجعة في المركز الطبي الدولي، وهي شركة مساهمة مغلقة سعودية.
- رئيس لجنة المراجعة في الشركة السعودية للصادرات الصناعية (صادرات) وهي شركة مساهمة مدرجة سع
- عضو مجلس الإدارة في شركة إيزو إيتاناش، وهي شركة مساهمة مغلقة تونسية.
- شريك مؤسس وعضو مجلس إدارة في شركة فرنشايز لاب، وهي شركة مساهمة مغلقة تونسية.

## أبرز الخبرات المهنية السابقة

- الرئيس المالي لمجموعة شركة البرج للمختبرات الطبية، وهي شركة مساهمة مغلقة سعودية.
- المدير المالي التنفيذي لمجموعة شركة المسواك لطب الأسنان، وهي شركة مساهمة مغلقة سعودية.
- المدير المالي التنفيذي في شركة ذيب لتأجير السيارات، وهي شركة مساهمة مدرجة سعودية.
- رئيس قطاع الترتيب والاندماج والاستحواذ وتمويل الشركات في شركة تيم ون للاستشارات، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة سعودية.
- مدير استشارات الصفقات في شركة إرنست ويونغ وشركاهم محاسبون قانونيون، وهي شركة تضامنية سعودية.

### الأستاذ/ همام بن مصطفى بن محمد سلامة عضو لجنة المراجعة

يحظى الأستاذ همام بخبرة واسعة في مجالات عدة كالمراجعة، والاستشارات، والضرائب، والخدمات التجارية، وقد تقلد مناصب قيادية في مجالس إدارة شركات من قطاعات متنوعة كالمقاولات والتقنية، وقد حصل الأستاذ همام على درجة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في المملكة العربية السعودية. وهو محاسب قانوني معتمد لدى الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، ومقيم منشآت لدى الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين فضلاً عن حصوله على ترخيص أمين الإفلاس لدى لجنة الإفلاس. بالإضافة إلى أنه مدقق محتوى محلي معتمد لدى هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية.

## المناصب الحالية

- شريك ورئيس تنفيذي في شركة همام سلامة محاسبون ومراجعون قانونيون، وهي شركة مهنية ذات مسؤولية محدودة سعودية.
- شريك وعضو مجلس الإدارة في شركة الخردل الأخضر المحدودة، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة سعودية.
- عضو لجنة المراجعة في شركة الأصول التدريبية لتقنية المعلومات، وهي شركة مساهمة مغلقة سعودية.
- شريك وعضو مجلس الإدارة في شركة المقاييس الحديثة للمقاولات، وهي شركة شخص واحد سعودية.
- عضو لجنة المراجعة في غرفة جدة، وهي جهة حكومية سعودية.

## أبرز الخبرات المهنية السابقة

- خبرة عدة سنوات في شركة أرنست ويونغ وشركاهم محاسبون قانونيون، وهي شركة تضامنية سعودية.
- خبرة عدة سنوات في إدارة وهيكل شركات تجارية مالياً وإدارياً.

## اجتماعات لجنة المراجعة

عقدت لجنة المراجعة ثمانية اجتماعات خلال السنة المالية 2025م حضرها الأعضاء كما هو موضح في الجدول أدناه:

|                |                 | الحضور          |                 |                 |                 |                 |                 |   |
|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|
| الاجتماع الأول | الاجتماع الثاني | الاجتماع الثالث | الاجتماع الرابع | الاجتماع الخامس | الاجتماع السادس | الاجتماع السابع | الاجتماع الثامن |   |
| 5 مارس 2025م   | 9 أبريل 2025م   | 14 أبريل 2025م  | 8 مايو 2025م    | 5 أغسطس 2025م   | 20 أكتوبر 2025م | 6 نوفمبر 2025م  | 11 ديسمبر 2025م | م.م   |
| حضور           | حضور            | حضور            | حضور            | حضور            | حضور            | حضور            | حضور            | 1 الأستاذة/ لؤلؤة بنت محمد بن عبد الكريم بكر الرئيس |
| حضور           | حضور            | حضور            | حضور            | حضور            | حضور            | حضور            | حضور            | 2 الأستاذ/ أمين بن عبدالرؤوف حريز عضو               |
| حضور           | حضور            | حضور            | حضور            | حضور            | حضور            | حضور            | حضور            | 3 الأستاذ/ همام بن مصطفى بن محمد سلامة عضو          |

# اللجان التابعة لمجلس الإدارة

تنمة

نتائج المراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية للشركة  
أخذت الشركة في الاعتبار متطلبات حوكمة الشركات عند تشكيل لجنة المراجعة. وكانت اللجنة مسؤولة بشكل رئيسي عن مراجعة القوائم المالية ودراسة تقرير مراجع الحسابات وملاحظاته حول القوائم المالية، والإشراف على عمل المراجعة الداخلية.

أهم المجالات التي تمت مراجعتها خلال العام:

- القوائم المالية السنوية والمرحلية والتوصية بها لمجلس الإدارة للموافقة عليها.
- خطة المراجعة الداخلية السنوية للعام 2026م.
- تقارير المراجعة الداخلية التي تم إجراؤها خلال العام والتي تشمل إدارة المشتريات وإدارة علاقات الشركاء والتقارير والتسوية المالية وإدارة رأس المال البشري.
- التوصية بتعيين مراجع الحسابات.

بناءً على نتائج المراجعة السنوية، فإن الضوابط الداخلية في تحسن. وستواصل الشركة بمساعدة وإشراف لجنة المراجعة التقييم المنتظم لنظام الرقابة الداخلية لضمان تحسين الكفاءة التشغيلية والفعالية والامتثال للقواعد واللوائح ذات الصلة.

## لجنة الاستثمار

تشكيل اللجنة ودورها ومسؤولياتها  
تولى تشكيل لجنة الاستثمار مجلس الإدارة. تمارس لجنة الاستثمار كافة الصلاحيات التي يخولها لها مجلس الإدارة. وتتكون اللجنة من ثلاثة أعضاء ويرأسها رئيس مجلس الإدارة.

تتولى لجنة الاستثمار ما يلي:

- العمل مع الإدارة التنفيذية لوضع استراتيجية وسياسة الاستثمار للشركة بما يتناسب مع طبيعة أعمالها والأنشطة التي تزاولها والمخاطر التي تتعرض لها والتوصية بشأنها.
- مراجعة استراتيجية الاستثمار بشكل دوري للتأكد من ملاءمتها للتغيرات التي قد تطرأ على البيئة الخارجية التي تعمل بها الشركة، أو التشريعات المنظمة لأعمالها، أو أهدافها الاستراتيجية أو غيرها، والتوصية لمجلس الإدارة بالتغييرات المقترحة على هذه السياسة.
- الإشراف العام على الأنشطة الاستثمارية للشركة ووضع الإجراءات المناسبة لقياس الأداء الاستثماري وتقييمه.
- دراسة وتقييم الفرص الاستثمارية المقترحة من قبل إدارة الشركة فيما يتعلق بالتعاملات التالية والتوصية بشأنها:
- عمليات الاندماج أو الاستحواذ على الشركات أو

- الأعمال أو الأصول.
- أي انتهاء، أو بيع، أو نقل ملكية، أو خروج، أو التخلص من استثمار قائم، أو التصرف فيه.
- المشاريع المشتركة بموجب اتفاق الشركاء أو شراكات المحاصة.
- الاستثمار في المشاريع الجديدة أو القائمة أو في مشاريع التوسع وتوسعات المشاريع التي لدى الشركة مصالغ بها.
- أي فرصة استثمارية ترغب إدارة الشركة في الدخول إليها.

- دراسة إمكانيات التمويل للتعاملات المذكورة أعلاه.
- التأكد من التزام الفرص الاستثمارية المقترحة بالأنظمة واللوائح والتعليمات ذات الصلة.
- تحديد وترتيب أولويات العروض الاستثمارية المقترحة.
- دراسة التقارير الدورية الصادرة عن الإدارة التنفيذية عن سير الفرص الاستثمارية المعتمدة.
- الاستعانة بمن تراه من الخبراء أو المختصين أو غيرهم، بعد موافقة مجلس الإدارة، في دراسة المواضيع التي تقع ضمن نطاق مهامها ومسؤولياتها.
- الموافقة على الفرص الاستثمارية المقترحة من قبل إدارة الشركة.

أعضاء لجنة الاستثمار

**صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن سلطان عبدالعزيز آل سعود**  
رئيس لجنة الاستثمار

يرجى الاطلاع على تفاصيل سيرته الذاتية في الصفحة 129.

**الأستاذ/ عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن محمد العمران**  
عضو لجنة الاستثمار

يرجى الاطلاع على تفاصيل سيرته الذاتية في الصفحة 130.

**الأستاذة/ لؤلؤة بنت محمد بن عبدالكريم بكر**  
عضو لجنة الاستثمار

يرجى الاطلاع على تفاصيل سيرتها الذاتية في الصفحة 133.

اجتماعات لجنة الاستثمار

عقدت لجنة الاستثمار سبعة اجتماعات خلال السنة المالية 2025م حضرها الأعضاء كما هو موضح في الجدول أدناه:

| م. | اسم العضو   | المنصب | الحضور         |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|----|---|--------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|    |   |        | الاجتماع الأول | الاجتماع الثاني | الاجتماع الثالث | الاجتماع الرابع | الاجتماع الخامس | الاجتماع السادس | الاجتماع السابع |
| 1  | صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود | الرئيس | حضور           | حضور            | حضور            | حضور            | حضور            | حضور            | حضور            |
| 2  | الأستاذ/ عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن محمد العمران             | عضو    | حضور           | حضور            | حضور            | حضور            | حضور            | حضور            | حضور            |
| 3  | الأستاذة/ لؤلؤة بنت محمد بن عبدالكريم بكر                   | عضو    | حضور           | حضور            | حضور            | حضور            | حضور            | حضور            | حضور            |

# اللجان التابعة لمجلس الإدارة

تتمة

## لجنة الترشيحات والمكافآت

تشكيل اللجنة ودورها ومسؤولياتها

تم تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت من قبل مجلس الإدارة. حيث تمارس لجنة الترشيحات والمكافآت كافة الصلاحيات التي يخولها لها مجلس الإدارة. وتتكون اللجنة من ثلاثة أعضاء.

تختص لجنة الترشيحات والمكافآت بما يلي:

- إعداد سياسة واضحة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، ورفعها إلى مجلس الإدارة للنظر فيها تمهيداً لاعتمادها من الجمعية العامة، على أن يراعى في تلك السياسة اتباع معايير ترتبط بالأداء، والإفصاح عنها، والتحقق من تنفيذها.
- توضيح العلاقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها، وبيان أي انحراف جوهري عن هذه السياسة.
- المراجعة الدورية لسياسة المكافآت، وتقييم مدى فعاليتها في تحقيق الأهداف المرجوة.
- التوصية لمجلس الإدارة بمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه وكبار التنفيذيين بالشركة وفقاً للسياسة المعتمدة.
- اقتراح سياسات ومعايير واضحة للعضوية في مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
- التوصية لمجلس الإدارة بترشيح أعضاء فيه وإعادة ترشيحهم وفقاً 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 عضو مجلس الإدارة تخصيصه لأعمال مجلس الإدارة.
- المراجعة السنوية للاحتياجات اللازمة من المهارات أو الخبرات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة ووظائف الإدارة التنفيذية. مراجعة هيكل مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وتقديم التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.
- التحقق بشكل سنوي من استقلال أعضاء مجلس الإدارة

- المستقلين، وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.
- وضع وصف وظيفي لأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين والأعضاء غير التنفيذيين والأعضاء المستقلين وكبار التنفيذيين.
- وضع الإجراءات الخاصة في حال شعور مركز أحد أعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين.
- تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة، واقتراح الحلول لمعالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.

## أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت

**الأستاذ/ سلمان بن عبد المحسن بن محمد السديري**

عضو لجنة المكافآت والترشيحات

يرجى الاطلاع على تفاصيل سيرته الذاتية في الصفحة 132.

**الأستاذ/ مساعد بن عبد الله بن حمد القاسم**

عضو لجنة المكافآت والترشيحات

### نبذة مختصرة

يتمتع الأستاذ مساعد بخبرة في مجالات عدة كـ مجال الموارد البشرية والخدمات المشتركة وإدارة الضيافة. كما تقلد مناصب قيادية في العديد من المجالات من بينها مجال حلول الضيافة والحلول العقارية والأغذية والمشروبات، بالإضافة إلى ذلك فقد شغل مناصب بمجالس إدارة ولجان عدة. وعلى الصعيد العلمي فهو حاصل على ماجستير إدارة الأعمال من جامعة هال في المملكة المتحدة، ودرجة البكالوريوس في الأدب الإنجليزي والترجمة من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في المملكة العربية السعودية.

### المناصب الحالية

- الرئيس التنفيذي لخدمات الشركة في الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني (سالك)، وهي شركة حكومية سعودية
- عضو لجنة المكافآت والترشيحات في الشركة السعودية للضيافة، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة سعودية
- عضو لجنة المكافآت والترشيحات في شركة بنك الاتصالات السعودية، وهي شركة مساهمة مغلقة سعودية أبرز الخبرات المهنية السابقة
- عضو مجلس إدارة شركة وتد للطاقة والاتصالات، شركة سعودية مساهمة مغلقة.
- عضو اللجنة التنفيذية في شركة نقوة، شركة سعودية مساهمة مغلقة.

## أبرز الخبرات المهنية السابقة

- عضو لجنة المكافآت والترشيحات في الشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير(سرك)، وهي شركة حكومية سعودية
- الرئيس التنفيذي للخدمات المشتركة في مؤسسة الأمير محمد بن سلمان (مسك)، وهي مؤسسة غير ربحية سعودية
- عضو لجنة المكافآت والترشيحات في شركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق (مبيكو)، وهي شركة مساهمة مدرجة سعودية
- عضو مجلس إدارة وعضو لجنة المكافآت والترشيحات في مجموعة شاكر، وهي شركة مساهمة مدرجة سعودية
- عضو مجلس إدارة في شركة نزل شدا للضيافة، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة سعودية
- الرئيس التنفيذي للخدمات المشتركة في شركة دور الضيافة، وهي شركة مساهمة مدرجة سعودية
- الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في شركة دور الضيافة وهي شركة مساهمة مدرجة سعودية

**الأستاذ/ عبد المجيد بن عبد المحسن بن إبراهيم آل الشيخ**

عضو لجنة الترشيحات والمكافآت

### نبذة مختصرة

يملك الأستاذ عبدالمجيد خبرات بارزة في مجالات عدة كـ مجال الاستثمار الصناعي والتصنيع والأغذية والمشروبات والزراعة فضلاً عن مجال التحليل الائتماني. وقد تقلد مناصب قيادية عدة من بينها منصب الرئيس التنفيذي ومناصب بمجلس الإدارة بقطاعات عدة. وقد حصل الأستاذ عبدالمجيد على درجة الماجستير في إدارة الأعمال (MBA) من جامعة كوينز في كندا، ودرجة الماجستير في الإدارة الهندسية من جامعة برونيل في المملكة المتحدة، ودرجة البكالوريوس في الهندسة الصناعية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في المملكة العربية السعودية.

## التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة

يكون تعامل المجموعة مع مساهميها والشركات الشقيقة المملوكة للمساهمين والإدارة العليا في سياق أداء أعمالها العادية. وتقوم المجموعة بإبرام العقود للحصول على الخدمات ودفع النفقات نيابة عن الشركات الشقيقة. تتم هذه المعاملات وفقاً لشروط محددة مع الأطراف ذات العلاقة. يوضح الجدول التالي تفاصيل حول قيمة التعاملات المنجزة خلال السنة المالية:

| الطرف ذو العلاقة                                   | طبيعة العلاقة   | طبيعة العلاقة (مباشرة أو غير مباشرة) | طبيعة المعاملة           | مدة المعاملة    | قيمة المعاملة |
|--|---|--------------------------------------|--------------------------|-----------------|---------------|
| شركة ثروة القابضة                                  | شركة مملوكة لرئيس مجلس إدارة المجموعة                                 | مباشرة                               | عقود إيجار وخدمات صيانة  | عقد سنوي        | 3,048,650     |
| شركة الحلول المستدامة                              | شركة مملوكة لأحد أفراد عائلة نائب الرئيس التنفيذي                     | مباشرة                               | خدمات استشارية           | عقد سنوي        | 2,304,599     |
| وكالة الإبداع الثامنة للإعلان                      | شركة مملوكة لرئيس تنفيذي في شركة تابعة (شركة الإعداد المشترك للوجبات) | مباشرة                               | خدمات إعلانية            | شهري            | 758,713       |
| شركة دار الفكرة                                    | شركة مملوكة لأحد أفراد عائلة رئيس مجلس الإدارة                        | مباشرة                               | خدمات واحدة              | خدمة لمرة واحدة | 43,401        |
| جلوبال فينتك                                       | شركة مستثمر فيها من قبل شركة تابعة (شركة اللون الأحمر)                | مباشرة                               | تحصيل بالنيابة عن الشركة | شهري            | 5,612,818,720 |
| شركة الهلال للاستثمار                              | شريك في شركة تابعة (شركة التطبيق الأزرق)                              | مباشرة                               | تحصيل بالنيابة عن الشركة | عقد سنوي        | 56,790,639    |
| شركة الهلال للتجارة                                | شريك في شركة تابعة (شركة التطبيق الأزرق)                              | مباشرة                               | شراء بضاعة               | عقد سنوي        | 17,838,142    |
| شركة رز للتأمين                                    | شركة مملوكة لشريك في شركة تابعة (شركة سول للتجارة)                    | مباشرة                               | مبيعات                   | شهري            | 1,145,568     |
| هشام صلاح عبده                                     | شريك في شركة تابعة (شركة سول للتجارة)                                 | مباشرة                               | عهدة                     | قرض             | 457,782       |
| حمد مبارك الحجري                                   | شريك  | مباشرة                               | مصرفات                   | غير محدد        | 626,760       |
| سنونو إنوفيشن المحدودة (Snoonu Innovation Limited) | شركة تابعة  | مباشرة                               | إيجار                    | عقد سنوي        | 40,345        |
| شركة جروث للاستثمار القابضة                        | شركة تابعة  | مباشرة                               | مصرفات                   | غير محدد        | 133,900       |

## اللجان التابعة لمجلس الإدارة

تنمة

### المناصب الحالية

- الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة وعضو لجنة الاستثمار في شركة ميار القابضة، وهي شركة مساهمة مدرجة سعودية
  - رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت وعضو مجلس الإدارة وعضو اللجنة التنفيذية في الشركة السعودية للأسماك، وهي شركة مساهمة مدرجة سعودية
  - رئيس مجلس الإدارة في شركة الأغذية النامية، وهي شركة مساهمة مغلقة سعودية
  - نائب رئيس مجلس الإدارة في شركة أكلنا التجارية، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة سعودية
  - نائب رئيس مجلس الإدارة في شركة جديا الزراعية، وهي شركة مساهمة مغلقة سعودية
  - نائب رئيس مجلس الإدارة في الشركة السعودية للرّي بالتنقيب، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة سعودية
  - نائب رئيس مجلس الإدارة في شركة أجدى التجارية، وهي شركة مساهمة مغلقة سعودية
  - نائب رئيس مجلس الإدارة في شركة مصر الخليج للمصاعد
- والسلام الكهربائية، وهي شركة مساهمة مصرية
- نائب رئيس مجلس الإدارة بشركة راسا للصناعات الغذائية، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة سعودية
- الرئيس التنفيذي في شركة الخليج للمصاعد والسلام المتحركة، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة سعودية
- الرئيس التنفيذي في شركة فوج السعودية للمصاعد والسلام المتحركة، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة سعودية
- الرئيس التنفيذي في شركة حلول المصاعد للتشغيل والصيانة، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة سعودية
- الرئيس التنفيذي في شركة إبداع التنفيذ للمصاعد، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة سعودية

### أبرز الخبرات المهنية السابقة

- شريك مؤسس في شركة إفادة للاستشارات الاقتصادية والصناعية، وهي شركة مساهمة مغلقة سعودية
- مدير قسم الائتمان في صندوق التنمية الصناعي السعودي، وهو جهة حكومية سعودية

### اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت

عقدت لجنة الترشيحات والمكافآت ثلاث اجتماعات خلال السنة المالية 2025م حضرها الأعضاء كما هو موضح في الجدول أدناه:

| م. | اسم العضو   | المنصب | الحضور         |                 |                 |
|----|---|--------|----------------|-----------------|-----------------|
|    |   |        | الاجتماع الأول | الاجتماع الثاني | الاجتماع الثالث |
|    |   |        | 6 فبراير 2025م | 21 مايو 2025م   | 3 ديسمبر 2025م  |
| 1  | الأستاذ/ سلمان بن عبدالمحسن بن محمد السديري         | الرئيس | حضور           | حضور            | حضور            |
| 2  | الأستاذ/ مساعد بن عبدالله بن حمد القاسم             | عضو    | حضور           | حضور            | حضور            |
| 3  | الأستاذ/ عبدالمجيد بن عبدالمحسن بن إبراهيم آل الشيخ | عضو    | حضور           | حضور            | حضور            |

# سياسة المكافآت

دون الإخلال بأحكام نظام الشركات ونظام السوق المالية ولوائهما التنفيذية، تهدف هذه السياسة إلى:

- الانسجام مع استراتيجية الشركة وأهدافها.
- أن تقدم المكافآت بغرض حث أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية على إنجاح الشركة وتنميتها على المدى الطويل، كأن تربط الجزء المتغير من المكافآت بالأداء على المدى الطويل.
- أن تحدد المكافآت بناء على مستوى الوظيفة، والمهام والمسؤوليات المنوطة بشاغلها، والمؤهلات العلمية، والخبرات العملية، والمهارات، ومستوى الأداء.
- انسجامها مع حجم وطبيعة ودرجة المخاطر لدى الشركة.
- الأخذ في الاعتبار ممارسات الشركات الأخرى في تحديد المكافآت، مع تفادي ما قد ينشأ عن ذلك من ارتفاع غير مبرر للمكافآت والتعويضات.
- أن تستهدف استقطاب الكفاءات المهنية والمحافظة عليها وتحفيزها، مع عدم المبالغة فيها.
- التنسيق مع لجنة الترشيحات والمكافآت عند التعيينات الجديدة.
- تبيان حالات إيقاف صرف المكافأة أو استردادها إذا تبين أنها تقرر بناء على معلومات غير دقيقة قدمها عضو في مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية وذلك لمنع استغلال الوضع الوظيفي للحصول على مكافآت غير مستحقة.
- تنظيم منح أسهم في الشركة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية سواء كانت إصدارًا جديدًا أم أسهمًا اشترتها الشركة.

## مكافآت مجلس الإدارة

- تكون طريقة مكافأة أعضاء مجلس الإدارة حسب ما يحدده النظام الأساس للشركة.
- تختص الجمعية العامة العادية بتحديد مقدار مكافآت أعضاء مجلس الإدارة.
- مع مراعاة الأنظمة واللوائح الأخرى ذات العلاقة الصادرة عن الجهات الرقابية الأخرى، يجب أن يراعي مجلس الإدارة في تحديد وصرف المكافآت التي يحصل عليها كل من أعضائه الأحكام ذات العلاقة الواردة في نظام الشركات ولائحته التنفيذية الخاصة بالشركات المدرجة ولائحة حوكمة الشركات بالإضافة إلى المعايير التالية:
- أن تكون المكافآت عادلة ومتناسبة مع اختصاصات العضو والأعمال والمسؤوليات التي يقوم بها ويتحملها أعضاء مجلس الإدارة، بالإضافة إلى الأهداف المحددة من قبل مجلس الإدارة المراد تحقيقها خلال السنة المالية.
- أن تكون المكافآت مبنية على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت.
- أن تكون المكافآت متناسبة مع نشاط الشركة والمهارة اللازمة لإدارتها.
- الأخذ بعين الاعتبار القطاع الذي تعمل فيه الشركة وحجمها وخبرة أعضاء مجلس الإدارة.
- أن تكون المكافأة كافية بشكل معقول لاستقطاب أعضاء مجلس إدارة ذوي كفاءة وخبرة مناسبة وتحفيزهم والإبقاء عليهم.

- لا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة التصويت على بند مكافأة أعضاء مجلس الإدارة في اجتماع الجمعية العامة.

- يجوز لعضو مجلس الإدارة الحصول على مكافأة مقابل أي أعمال أو مناصب تنفيذية أو فنية أو إدارية أو استشارية – بموجب ترخيص مهني – إضافية يكلف بها في الشركة، وذلك بالإضافة الى المكافأة التي يمكن أن يحصل عليها بصفته عضوًا في مجلس الإدارة وفي اللجان المشكلة من قبل مجلس الإدارة، وفقًا لنظام الشركات ونظام الشركة الأساس.
- يجوز أن تكون مكافآت أعضاء مجلس الإدارة متفاوتة المقدار بحيث تعكس مدى خبرة العضو، واختصاصاته، والمهام المنوطة به، واستقلاله، وعدد الجلسات التي يحضرها وغيرها من الاعتبارات.
- إذا قررت الجمعية العامة إنهاء عضوية من تعيّن من أعضاء مجلس الإدارة بسبب عدم حضوره ثلاثة اجتماعات متتالية أو خمسة اجتماعات متفرقة لمجلس الإدارة خلال مدة عضويته دون عذر مشروع يقبله مجلس الإدارة، فلا يستحق هذا العضو أي مكافآت عن الفترة التي تلي آخر اجتماع حضره، ويجب عليه إعادة جميع المكافآت التي ضُرفت له عن تلك الفترة.
- إذا تبين للجنة المراجعة أو الهيئة أن المكافآت التي صرفت لأي من أعضاء مجلس الإدارة مبنية على معلومات غير صحيحة أو مضللة تم عرضها على الجمعية العامة أو تضمينها ضمن تقرير مجلس الإدارة السنوي، فيجب عليه إعادتها للشركة، ويحق للشركة مطالبته بردها.

## مكافآت الإدارة التنفيذية

يجب مراعاة المعايير التالية عند تحديد مكافآت الإدارة التنفيذية:

- أن تكون المكافآت عادلة ومتناسبة مع أنشطة ومسؤوليات عضو الإدارة التنفيذية، بالإضافة إلى هدف الإدارة التنفيذية المحدد لتحقيقه خلال السنة المالية.
- يجب تقييم جدول مرتبات مناصب الإدارة التنفيذية من قبل لجنة الترشيحات والمكافآت وفقًا لوصف المنصب والسوق العام ومعايير المقارنة بالشركات الأخرى المماثلة.

## تفاصيل المكافآت

ليس هناك أي ترتيبات أو اتفاقيات تنازل بموجبها أحد أعضاء مجلس الإدارة أو أعضاء اللجان أو كبار التنفيذيين عن حقوقهم في الحصول على المكافآت.

## العلاقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها

لا يوجد أي انحراف جوهري في المكافآت الممنوحة عن السياسة المتبعة للمكافآت.

# المكافآت والتعويضات

## تتمة

مكافآت أعضاء مجلس الإدارة (٤)

| اسم العضو  | المنصب                 | مبلغ مقطوع     | المكافآت الثابتة               |                                 | المكافآت المتغيرة |  |  |          |                 |              |                      |                      |                      |                     |                 |
|--|------------------------|----------------|--------------------------------|---------------------------------|-------------------|--|--|----------|-----------------|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-----------------|
|  |                        |                | بدل حضور اجتماعات مجلس الإدارة | إجمالي بدل حضور اجتماعات اللجان | مزايا عينية       | أتعاب أعمال إدارية أو فنية أو استشارية | مكافأة رئيس المجلس أو العضو المنتدب أو الأمين إن كان عضواً في اللجان | الإجمالي | نسبة من الأرباح | مكافآت دورية | خط حوافز قصيرة الأجل | خط حوافز طويلة الأجل | أسهم ممنوحة الإجمالي | مكافأة نهاية الخدمة | المبلغ الإجمالي |
| <b>أولاً: الأعضاء المستقلون</b>                                  |                        |                |                                |                                 |                   |  |  |          |                 |              |                      |                      |                      |                     |                 |
| الأستاذة/ لؤلؤة بنت محمد بن عبد الكريم بكر                       | عضو                    | 260,000        |                                |                                 |                   |  | 260,000  |          |                 |              |                      |                      |                      | 260,000             |                 |
| الأستاذ/ سلمان بن عبد المحسن بن محمد السديري                     | عضو                    | 260,000        |                                |                                 |                   |  | 260,000  |          |                 |              |                      |                      |                      | 260,000             |                 |
|  |                        | <b>520,000</b> |                                |                                 |                   |  |  |          |                 |              |                      |                      |                      |                     |                 |
| <b>ثانياً: الأعضاء غير التنفيذيين</b>                            |                        |                |                                |                                 |                   |  |  |          |                 |              |                      |                      |                      |                     |                 |
| صاحب السمو الملكي الأمير رئيس مشعل بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود | رئيس مجلس الإدارة      | 260,000        |                                |                                 |                   |  | 260,000  |          |                 |              |                      |                      |                      | 260,000             |                 |
| الأستاذ عبدالعزيز بن عبد الرحمن بن محمد العمران                  | نائب رئيس مجلس الإدارة | 260,000        |                                |                                 |                   |  | 260,000  |          |                 |              |                      |                      |                      | 260,000             |                 |
|  |                        | <b>520,000</b> |                                |                                 |                   |  |  |          |                 |              |                      |                      |                      |                     |                 |
| <b>ثالثاً: الأعضاء التنفيذيون</b>                                |                        |                |                                |                                 |                   |  |  |          |                 |              |                      |                      |                      |                     |                 |
| المهندس/ غصاب بن سلمان بن غصاب بن مندیل                          | عضو                    | 260,000        |                                |                                 |                   |  | 260,000  |          |                 |              |                      |                      |                      | 260,000             |                 |
| الأستاذ حمد بن عبدالله بن فهد البكر                              | عضو                    | 260,000        |                                |                                 |                   |  | 260,000  |          |                 |              |                      |                      |                      | 260,000             |                 |
|  |                        | <b>520,000</b> |                                |                                 |                   |  |  |          |                 |              |                      |                      |                      |                     |                 |

# المكافآت والتعويضات

## تتمة

### مكافآت أعضاء اللجان

| م.   | اسم العضو   | المنصب | المكافأة الثابتة (باستثناء بدل حضور الاجتماعات) | بدل حضور الاجتماعات | الإجمالي       |
|--|---|--------|---|---------------------|----------------|
| <b>مكافآت أعضاء لجنة المراجعة</b>            |   |        |   |                     |                |
| 1  | الأستاذة/ لؤلؤة بنت محمد بن عبدالكريم بكر                   | الرئيس | 150,000   | -                   | 150,000        |
| 2  | الأستاذ/ أمين بن عبدالرؤوف حريز                             | عضو    | 150,000   | -                   | 150,000        |
| 3  | الأستاذ/ همام بن مصطفى بن محمد سلامة                        | عضو    | 150,000   | -                   | 150,000        |
| <b>الإجمالي</b>                              |   |        | <b>450,000</b>                                  | <b>-</b>            | <b>450,000</b> |
| <b>مكافآت أعضاء لجنة الاستثمار</b>           |   |        |   |                     |                |
| 1  | صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود | الرئيس | 120,000   | -                   | 120,000        |
| 2  | الأستاذ/ عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن محمد العمران             | عضو    | 120,000   | -                   | 120,000        |
| 3  | الأستاذة/ لؤلؤة بنت محمد بن عبدالكريم بكر                   | عضو    | 120,000   | -                   | 120,000        |
| <b>الإجمالي</b>                              |   |        | <b>360,000</b>                                  | <b>-</b>            | <b>360,000</b> |
| <b>مكافآت أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت</b> |   |        |   |                     |                |
| 1  | الأستاذ/ سلمان بن عبدالمحسن بن محمد السديري                 | الرئيس | 120,000   | -                   | 120,000        |
| 2  | الأستاذ/ مساعد بن عبدالله بن حمد القاسم                     | عضو    | 120,000   | -                   | 120,000        |
| 3  | الأستاذ/ عبدالمجيد بن عبدالمحسن بن إبراهيم آل الشيخ         | عضو    | 120,000   | -                   | 120,000        |
| <b>الإجمالي</b>                              |   |        | <b>360,000</b>                                  | <b>-</b>            | <b>360,000</b> |

المكافآت المدفوعة لأعلى خمسة من كبار المسؤولين التنفيذيين لعام 2025م (بما فيهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي)

تصرف لصالح أعلى خمسة من كبار المسؤولين التنفيذيين، بما فيهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي، مكافآت مالية بحسب عقود التوظيف المبرمة معهم. وفيما يلي جدول يوضح تفاصيل التعويضات والمكافآت المدفوعة لكبار المسؤولين التنفيذيين.

| كبار التنفيذيين                               | 2025م (ر.س.)        | 2024م (ر.س.)      |
|---|---------------------|-------------------|
| المكافآت الثابتة                              | 4,919,974           | 4,745,302         |
| الرواتب                                       | 1,721,993           | 1,660,859         |
| البدلات                                       | -                   | -                 |
| المزايا العينية                               | -                   | -                 |
| <b>المجموع</b>                                | <b>6,641,967</b>    | <b>6,406,161</b>  |
| المكافآت المتغيرة                             | -                   | -                 |
| المكافآت الدورية                              | -                   | -                 |
| الأرباح                                       | -                   | -                 |
| خطط الجوائز قصيرة الأجل                       | -                   | -                 |
| خطط الجوائز طويلة الأجل                       | -                   | 2,664,000         |
| الأسهم الممنوحة                               | 6,221,514.52        | 3,672,000         |
| <b>المجموع</b>                                | <b>6,221,514.52</b> | <b>6,336,000</b>  |
| مكافآت نهاية الخدمة                           | 427,349             | 374,893           |
| إجمالي المكافآت للتنفيذيين أعضاء مجلس الإدارة | 520,000             | 520,000           |
| <b>المجموع الكلي</b>                          | <b>13,810,830</b>   | <b>13,637,054</b> |

التزمت الشركة بالإفصاح عن إجمالي مكافآت الإدارة التنفيذية العليا وفقاً لمتطلبات المادة 90 (4-ب) من لائحة حوكمة الشركات. وحرصاً على حماية مصالح الشركة ومساهميها وموظفيها، ولتجنب أي ضرر قد ينتج عن الإفصاح التفصيلي بحسب المسميات والمناصب الوظيفية، لم يُعرض وصف المكافآت وفقاً للملحق رقم (1) من جدول المكافآت في لائحة حوكمة الشركات المتعلقة بكبار التنفيذيين.

## علاقات المستثمرين

### التواصل مع علاقات المستثمرين

يمكن للمهتمين والأطراف ذات العلاقة التواصل مع إدارة علاقات المستثمرين عبر البريد الإلكتروني التالي: ir@jahez.net

حيث يتم نشر المعلومات على صفحة الشركة في موقع تداول والموقع الإلكتروني للمجموعة وتطبيق علاقات المستثمرين.



كما عقدت الإدارة التنفيذية عدة مكالمات جماعية مع المحللين والمساهمين بناءً على طلبهم، بهدف توضيح نموذج عمل جاهز واستراتيجيتها، إلى جانب إتاحة الفرصة لطرح الاستفسارات المتعلقة بأداء الشركة وخططها الإدارية لمواكبة التغيرات الحالية في البيئة الاقتصادية واللوائح التنظيمية.

### أنشطة قسم علاقات المستثمرين خلال عام 2025م

في عام 2025م، ركّز قسم علاقات المستثمرين على أهمية التواصل المباشر مع المجتمع المالي من خلال المشاركة في المؤتمرات، مما عزّز الشفافية والثقة. ولم تقتصر هذه الأنشطة على تعزيز ثقة المستثمرين فحسب، بل قدّمت أيضًا رؤى جوهرية ساهمت في توجيه استراتيجيات الشركة لتتماشى مع توقعات السوق.

وقد تمكنت المجموعة من حضور ما مجموعه ستة مؤتمرات خلال عام 2025م. يلخص الجدول أدناه المؤتمرات التي شاركت فيها الإدارة على مدار العام:

يدرك مجلس الإدارة أهمية الحوار المنتظم والمفتوح مع المساهمين والأطراف ذات العلاقة الآخرين، ليس فقط قبل اجتماع الجمعية العامة، ولكن على مدار العام. وفي هذا الصدد، تعمل إدارة علاقات المستثمرين في الشركة كمرکز للتواصل المستمر مع المساهمين والمستثمرين والمحللين. يتلقى مجلس الإدارة تحديثات منتظمة بشأن آراء المساهمين ومقترحاتهم وملاحظاتهم حول الشركة وأدائها من خلال إدارة علاقات المستثمرين وأمين سر مجلس الإدارة.

يقوم الرئيس التنفيذي بإبلاغ أعضاء مجلس الإدارة بالآراء والمقترحات الجوهرية للمساهمين وبنقاش هذه الآراء والمقترحات معهم خلال اجتماعات مجلس الإدارة. تسعى جاهز إلى تحقيق التوازن في المشاركة المستمرة مع المستثمرين على مدار العام، من خلال إتاحة فرص منتظمة للتفاعل معهم عبر مجموعة متنوعة من الاجتماعات، بما في ذلك الاجتماعات الربع سنوية والسنوية، والمكالمات الجماعية، والمشاركة في مؤتمرات المستثمرين، إضافةً إلى إصدار بيانات الإدارة حول أنشطة الشركة ونتائجها.

| المؤتمر  | التاريخ      |
|--|--------------|
| منتدى هيئة السوق المالية السعودي   | فبراير 2025م |
| المؤتمر السنوي التاسع عشر - المجموعة المالية هيرميس                        | أبريل 2025م  |
| مؤتمر أرقام كابيتال الثاني عشر السنوي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا           | مايو 2025م   |
| مؤتمر أتش اس بي سي للأسواق الخليجية 2025م                                  | يونيو 2025م  |
| مؤتمر المجموعة المالية هيرميس السنوي الحادي عشر في لندن                    | سبتمبر 2025م |
| مؤتمر بنك أمريكا العالمي للأبحاث في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2025م | نوفمبر 2025م |

# الأداء المالي

## ملخص قائمة الدخل الموحد

| ألف ريال  | 2025م (المراجعة الموحدة) | 2024م (المراجعة الموحدة) | 2023م (المراجعة الموحدة) | 2022م (المراجعة الموحدة) | 2021م (المراجعة الموحدة) | قيمة التغير م25/24 | نسبة التغير م25/24 |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
| صافي الإيرادات  | 2,323,640                | 2,218,663                | 1,784,755                | 1,602,477                | 1,159,568                | 104,977            | 5%                 |
| تكلفة الإيرادات   | -1,793,551               | -1,677,500               | -1,378,878               | -1,243,297               | -914,044                 | -116,051           | 7%                 |
| مجموع الربح   | 530,089                  | 541,163                  | 405,877                  | 359,180                  | 245,524                  | -11,074            | -2%                |
| المصروفات العمومية والإدارية  | -159,092                 | -136,340                 | -106,195                 | -136,450                 | -26,176                  | -22,752            | 17%                |
| مصروفات التسويق والإعلان  | -227,936                 | -169,089                 | -149,968                 | -131,378                 | -86,568                  | -58,847            | 35%                |
| مصروفات البحث والتطوير  | -50,646                  | -52,760                  | -41,867                  | -33,784                  | -10,986                  | 2,114              | -4%                |
| خسارة/رد الانخفاض في قيمة الذمم المدينة التجارية                            | -31,453                  | -13,805                  | -5,031                   | 3,756                    | -2,502                   | -17,648            | 128%               |
| انخفاض قيمة الشهرة  | -11,780                  |                          |                          |                          |                          | -11,780            | 100%               |
| خسارة انخفاض قيمة الذمم المدينة من الأطراف ذات العلاقة                      | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                  | 0%                 |
| الإيرادات الأخرى  | 220                      | -305                     | -922                     | 2,696                    | 484                      | 525                | -172%              |
| الربح/(الخسارة) التشغيلي  | 49,402                   | 168,864                  | 101,894                  | 64,020                   | 119,776                  | -119,462           | -71%               |
| التكاليف التمويلية  | -8,879                   | -4,522                   | -5,457                   | -3,156                   | -547                     | -4,357             | 96%                |
| الأرباح غير المحققة من الاستثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة | -11,308                  | -6,109                   | 3,327                    | 1,767                    | 8,212                    | -5,199             | 85%                |
| حصة الشركة في أرباح/(خسائر) الاستثمارات المحاسبية بطريقة حقوق الملكية       | -1,243                   | -2,175                   | 0                        | 0                        | 0                        | 932                | -43%               |
| مصروفات الطرح العام الأولي  | 0                        |                          |                          |                          | -6,243                   | 0                  | 0%                 |
| إيرادات التمويل   | 33,560                   | 48,537                   | 46,068                   | 22,197                   | -                        | -14,977            | -31%               |
| صافي الربح/(الخسارة) للسنة قبل الزكاة                                       | 61,533                   | 204,595                  | 145,832                  | 84,828                   | 121,198                  | -143,062           | -70%               |
| الزكاة  | -3,587                   | -20,377                  | -27,066                  | -28,304                  | -4,488                   | 16,790             | -82%               |
| صافي الربح/(الخسارة) للسنة/الفترة   | 57,946                   | 184,218                  | 118,766                  | 56,524                   | 116,710                  | -126,272           | -69%               |

## يتوزع إجمالي الإيرادات حسب المنطقة الجغرافية على النحو التالي، بملايين الريالات السعودية

| السنة المالية م2025 | السنة المالية م2024 | السنة المالية م2023 | السنة المالية م2022 | السنة المالية م2021 |
|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2,022               | 2,155               | 1,847               | 1,668               | 1,160               |
| 500                 | 232                 | 72                  | 4                   |                     |

تلخص الجداول الآتية قائمة المركز المالي الموحدة، والدخل التشغيلي الموحد، وقائمة الدخل الموحدة للشركة كما في 31 ديسمبر للأعوام م2021م، م2022م، م2023م، م2024م، م2025م.

## ملخص قائمة المركز المالي الموحدة:

| ألف ريال                       | 2025م (المراجعة الموحدة) | 2024م (المراجعة الموحدة) | 2023م (المراجعة الموحدة) | 2022م (المراجعة الموحدة) | 2021م (المراجعة الموحدة) |
|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| إجمالي الموجودات المتداولة     | 633,098                  | 1,218,595                | 1,334,943                | 1,208,571                | 435,435                  |
| إجمالي الموجودات غير المتداولة | 1,819,361                | 551,480                  | 315,853                  | 202,314                  | 58,581                   |
| إجمالي الموجودات               | 2,452,459                | 1,770,075                | 1,650,796                | 1,410,885                | 494,016                  |
| إجمالي المطلوبات المتداولة     | 626,736                  | 458,049                  | 425,059                  | 299,196                  | 278,662                  |
| إجمالي المطلوبات غير المتداولة | 411,507                  | 62,586                   | 80,257                   | 107,723                  | 27,037                   |
| إجمالي المطلوبات               | 1,038,244                | 520,635                  | 505,316                  | 406,919                  | 305,699                  |
| إجمالي حقوق الملكية            | 1,414,214                | 1,249,440                | 1,145,480                | 1,003,966                | 188,317                  |
| إجمالي حقوق الملكية والمطلوبات | 2,452,458                | 1,770,075                | 1,650,796                | 1,410,885                | 494,016                  |

## ملخص قائمة الدخل التشغيلي الموحدة

| ألف ريال                                | 2025م (المراجعة الموحدة) | 2024م (المراجعة الموحدة) | 2023م (المراجعة الموحدة) | 2022م (المراجعة الموحدة) | 2021م (المراجعة الموحدة) |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| الإيرادات من رسوم التوصيل               | 985,385                  | 1,133,474                | 1,043,998                | 989,576                  | 744,622                  |
| الإيرادات من العملات                    | 1,113,798                | 957,669                  | 689,408                  | 534,226                  | 389,097                  |
| الإيرادات من رسوم المدفوعات الإلكترونية | 132,039                  | 118,396                  | 84,816                   | 72,522                   | 56,542                   |
| إيرادات الإعلان والتسويق                | 105,733                  | 89,969                   | 74,851                   | 70,027                   | 53,816                   |
| الإيرادات من مبيعات السلع والأشتركات    | 172,291                  | 75,575                   |                          |                          |                          |
| الإيرادات الأخرى                        | 12,368                   | 11,898                   | 26,692                   | 5,319                    | 3,599                    |
| إجمالي الإيرادات                        | 2,521,614                | 2,386,981                | 1,919,765                | 1,671,670                | 1,247,676                |
| التعويضات الترويجية                     | -197,975                 | -168,317                 | -135,010                 | -69,194                  | -88,108                  |
| صافي الإيرادات                          | 2,323,639                | 2,218,664                | 1,784,755                | 1,602,476                | 1,159,568                |

## ملخص مالي

## القروض

في عام 2025، ارتفع إجمالي قيمة البضائع (GMV) بنسبة 10.8% على أساس سنوي ليصل إلى 7.2 مليار ٤، مدفوعًا بزيادة عدد الطلبات ومتوسط قيمة الطلب (AOV) بنسبة 5.3%.

ونما صافي الإيرادات للمجموعة بنسبة 4.7% على أساس سنوي لتصل إلى 2,323.6 مليون ٤، مدفوعة بشكل رئيسي بالنمو القوي في منصات التوصيل خارج السعودية، إضافة إلى استمرار تنويع مصادر الإيرادات، كما ارتفعت إيرادات العمولات بنسبة 16.3% لتصل إلى 1,113.8 مليون ٤، مما ساهم في تعويض انخفاض إيرادات رسوم التوصيل بنسبة 13.1%، والذي جاء بشكل رئيسي نتيجة حدة المنافسة في السوق السعودية.

وحافظ إجمالي الربح على متانته ليلعب 530.1 مليون ٤ في عام 2025، بما يمثل هامش ربح إجمالي قدره 22.9%، بانخفاض طفيف قدره 1.6 نقطة مئوية فقط رغم اشتداد المنافسة السعرية، ويؤكد ذلك استعادة جاهز من نموذج إيراداتها المتنوع والتحسينات المستمرة في كفاءة تكاليف التوصيل، مما ساعد في الحد من تأثير انخفاض رسوم التوصيل عبر الأسواق.

كما ارتفعت المصروفات التشغيلية إلى 469.1 مليون ٤ (بزيادة 26.1% على أساس سنوي)، وهو ما يعكس زيادة الاستثمارات التسويقية للدفاع عن الحصة السوقية للمجموعة في الأسواق الحالية، إضافة إلى تضمين قاعدة تكاليف شركة سنونو اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2025م، وبلغت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء (Adj.EBITDA) 193.0 مليون ٤ بهامش 8.3%، في حين بلغ صافي الربح العائد إلى المساهمين 73.0 مليون ٤، حيث حافظ قطاع منصات التوصيل في المملكة العربية السعودية في جاهز على ربحيته خلال عام 2025م، حيث سجل العائد إلى قدره 214.8 مليون ٤، مع هامش ربح معدل قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء (Adj. EBITDA) بلغ 11.9% وهامش صافي ربح قدره 12.2%، وقد انخفضت الإيرادات بنسبة 8.6% على أساس سنوي، وذلك نتيجة استجابة جاهز للمتغيرات في السوق من خلال موازنة رسوم التوصيل لتصبح أكثر تنافسية وزيادة التركيز على تحقيق الإيرادات عبر العمولات.

كما شهد قطاع المنصات خارج المملكة العربية السعودية في جاهز نموًا قويًا، حيث ارتفع صافي الإيرادات بنسبة 118.7% على أساس سنوي لتصل إلى 462.4 مليون ٤، كما تقلصت الخسائر المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء (Adj. EBITDA) بشكل ملحوظ لتبلغ 14.4 مليون ٤، مع تحسن هامش الخسارة إلى -3.1% فقط مقارنة بـ -26.5% في عام 2024م، وقد جاء هذا الأداء مدعومًا بتأثير الاستحواذ على سنونو، الذي تم توحيد نتائجه ضمن القوائم المالية اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2025م، مما ساهم في زيادة حجم محفظة الأعمال الدولية للمجموعة.

أما بالنسبة للوجي، الذراع اللوجستي للمجموعة في السعودية، فقد حقق إيرادات صافية قدرها 428.8 مليون ٤ بزيادة 1.4% على أساس سنوي، وبلغت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء (Adj.EBITDA) 24.3 مليون ٤ بهامش 5.7%، مقارنة بـ 29.0 مليون ٤ (هامش 6.9%) في عام 2024م، وذلك في ظل توسع القطاع في أسطوله المدعوم بنظام الكفالة. كما من المهم الإشارة إلى أن تنامي القدرة الداخلية للتوصيل لدى لوجي ساهم بشكل ملموس في خفض تكلفة التوصيل لكل طلب على مستوى المجموعة، مما ساعد جزئيًا في تعويض أثر انخفاض رسوم التوصيل في السوق السعودية التنافسية، وسجل القطاع خسارة صافية قدرها 25.5 مليون ٤ (مقابل خسارة قدرها 7.8 مليون ٤ في عام 2024م)، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع مصروفات الإهلاك الناتجة عن التوسع في الأسطول.

وحقق قطاع الأنشطة الأخرى في جاهز والذي يضم استثمارات كو ومرن وسول والمحفظة الاستثمارية لشركة اللون الأحمر والشركات التابعة الأخرى نموًا في صافي الإيرادات بنسبة 48.4% لتصل إلى 108.0 مليون ٤، مدفوعًا بتوسع منظومة أعمال المجموعة ومساهمات الشركات التابعة. في المقابل، اتسعت الخسائر المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء (Adj. EBITDA) لتصل إلى 25.7 مليون ٤، بينما ارتفع صافي الخسارة إلى 82.5 مليون ٤ مقارنة بـ 33 مليون ٤ في عام 2024م. ويعود هذا التراجع على أساس سنوي بشكل رئيسي إلى الزيادة الكبيرة في خسائر الائتمان المتوقعة (ECL)، والتي ارتفعت إلى 29.4 مليون ٤ في عام 2025م مقارنة بـ 0.5 مليون ٤ في العام السابق، بالإضافة إلى ذلك، سجلت المجموعة خسارة انخفاض في قيمة الشهرة لشركة مرن بمبلغ 11.8 مليون ٤ بالإضافة إلى خسائر أعلى في المحفظة الاستثمارية لشركة اللون الأحمر نتيجة انخفاضات في القيمة العادلة تم تسجيلها خلال الفترة.

| الجهة المقرضة  | أصل المبلغ  | المدة   | المبلغ المسدد خلال 2025م | إجمالي المبلغ المتبقي 2025م | إجمالي مديونية الشركة وشركاتها التابعة |
|--|-------------|---|--------------------------|-----------------------------|--|
| بنك البحرين الوطني (National Bank Of Bahrain)        | 150,000,000 | 8 سنوات   | 0                        | 153,838,884                 | 165,061,806                            |
| بنك الدوحة (Doha Bank)                               | 16,167,042  | "3 سنوات (3 دفعات أغسطس 2027م، دفعة واحدة أكتوبر 2027م، دفعة واحدة مايو 2028م)" | 2,983,084                | 10,864,891                  | 165,061,806                            |
| شركة صالح الحمد المانع (Saleh Al Hamad Al Mana) (Co) | 396,550     | 3 سنوات   | 64,890                   | 358,030                     | 165,061,806                            |

## التوافق مع حوكمة الشركات

تعتبر الحوكمة عنصرًا محوريًا في القيم الأساسية ونقاط القوة لمجموعة جاهز حيث تسعى إلى تعزيز حضورها المتميز ومكانتها الرائدة بين الشركات والعملاء والشركاء في المملكة وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتسعى المجموعة جاهدة إلى الالتزام بأفضل ممارسات الحوكمة من أجل زيادة الشفافية والمسؤولية أمام جميع أصحاب المصلحة.

وتجدر الإشارة إلى أن مجموعة جاهز قد طبقت جميع الأحكام الواردة في لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية باستثناء الأحكام الواردة أدناه:

| رقم المادة/الفقرة | نص المادة/الفقرة            | أسباب عدم التطبيق  |
|-------------------|-----------------------------|--|
| المادة (67)       | تشكيل لجنة إدارة المخاطر    | ما تزال المادة استرشادية. تقوم حاليًا لجنة المراجعة بدراسة وتقييم المخاطر واتخاذ اللازم حيالها، علماً أن لدى الشركة سياسة لإدارة المخاطر معتمدة من مجلس الإدارة. |
| المادة (68)       | اختصاصات لجنة إدارة المخاطر | ما تزال المادة استرشادية. تقوم حاليًا لجنة المراجعة بدراسة وتقييم المخاطر واتخاذ اللازم حيالها.  |
| المادة (69)       | اجتماعات لجنة إدارة المخاطر | ما تزال المادة استرشادية. تقوم حاليًا لجنة المراجعة بدراسة وتقييم المخاطر واتخاذ اللازم حيالها.  |
| المادة (92)       | تشكيل لجنة حوكمة الشركة     | ما تزال المادة استرشادية. يقوم مجلس الإدارة حاليًا بتطبيق لائحة الحوكمة ومراقبة تطبيقها والتحقق من فعاليتها.   |

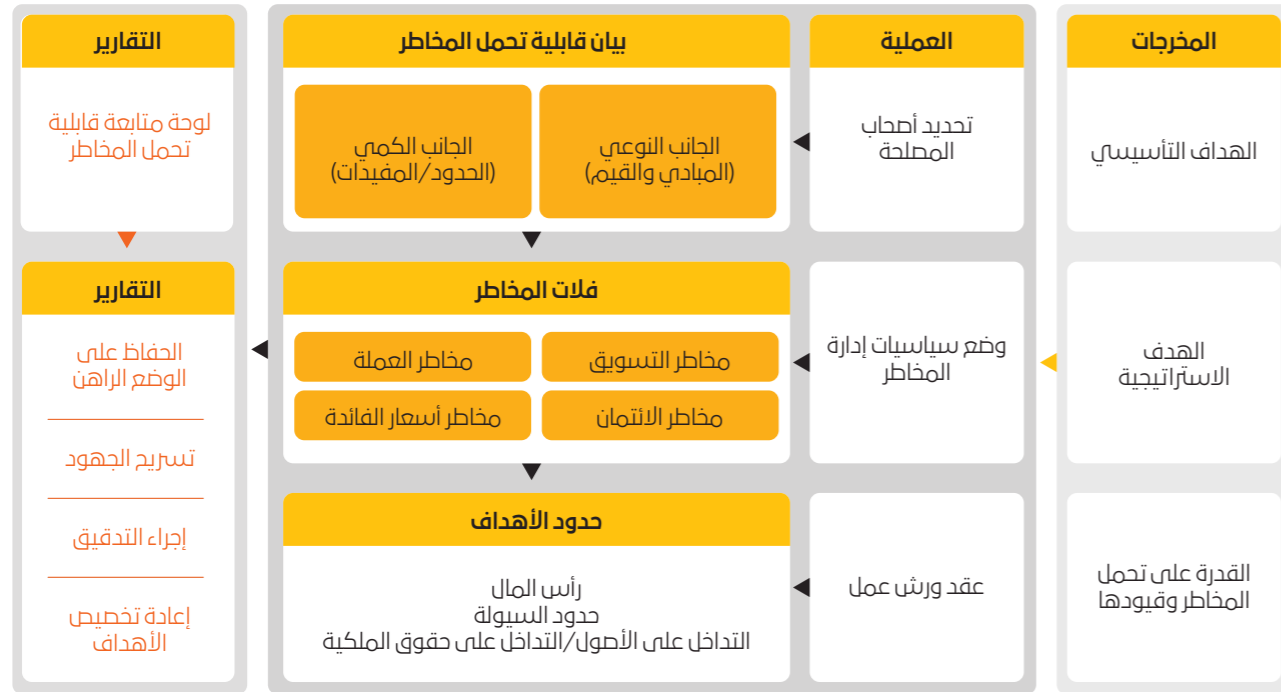
ويتولى مجلس الإدارة الموافقة على التعديلات العرضية على إطار لائحة حوكمة الشركات أو الدعوة لعقد الجمعية العامة للموافقة على أي تعديلات تتطلب موافقة المساهمين، وذلك بهدف الالتزام بالمتطلبات القانونية وضمان ممارسات الإدارة والحوكمة الرشيدة.

## إدارة المخاطر

## إقرارات مجلس الإدارة

قامت شركة جاهز بوضع إطار عمل لإدارة المخاطر المؤسسية، والذي تم تكييفه من الأطر ذات الصلة بما في ذلك معيار ISO 31000 (إدارة المخاطر - المبادئ التوجيهية) ومعيار COSO (إدارة المخاطر المؤسسية - الإطار المتكامل)، بطريقة تتفق مع الممارسات والمتطلبات ذات العلاقة. كما تم دمجها أيضًا في هيكل إعداد تقارير المخاطر لتحقيق الامتثال.

ويوضح الرسم البياني أدناه مكونات إطار قابلية تحمل المخاطر:



يتم تحديد قابلية تحمل المخاطر للشركة لتعكس التوازن بين أهداف النمو والعوائد والمخاطر.

المخاطر من خلال لجنة المراجعة، المسؤولة عن مراجعة إطار إدارة المخاطر للتأكد من أنه لا يزال سليمًا ويحدد جميع مجالات المخاطر المحتملة وتقديم التقارير السنوية إلى مجلس الإدارة والجمعية العامة.

وتقوم لجنة المراجعة أيضًا بإجراء مراجعات منتظمة لأنظمة الرقابة الداخلية المعمول بها في الشركة، بما في ذلك جميع المهام والسياسات والإجراءات ذات الصلة للتأكد من أنها لا تزال كافية ومقبولة لتحديد المخاطر والحد منها.

تتولى الإدارة التنفيذية مسؤولية تحديد طبيعة إدارة المخاطر تتحمل الإدارة على جميع مستوياتها مسؤولية تحديد المخاطر المتعلقة بنطاق عملها وإدارتها، حسب الاقتضاء. تدعم المهام الوظيفية للشركة أيضًا تنفيذ وتسهيل عملية إدارة المخاطر.

### سياسة إدارة المخاطر

تهدف سياسة إدارة المخاطر بمجموعة جاهز إلى تعزيز حماية أصول المجموعة وتحقيق أهدافها الاستراتيجية من خلال تبني إطار شامل ومنظم لإدارة المخاطر. تعمل السياسة على تحديد المخاطر المحتملة، وتقييمها، ومعالجتها بشكل فعال، بما يساهم في تقليل الآثار السلبية وتعظيم الفرص الإيجابية. كما تسعى إلى دمج إدارة المخاطر في العمليات اليومية وتعزيز ثقافة الوعي بالمخاطر بين جميع العاملين وأصحاب المصلحة لضمان اتخاذ قرارات مبنية على أسس سليمة وداعمة لاستدامة أعمال المجموعة.

### حوكمة إدارة المخاطر

لقد قام مجلس الإدارة بتفويض لجنة المراجعة بمسؤولية مراجعة فعالية أنظمة الرقابة الداخلية ومنهجية إدارة المخاطر في الشركة. يشرف مجلس إدارة جاهز أيضًا على عملية إدارة

يقر مجلس الإدارة بما يلي:

- المالية 2025م. لم تتلق الشركة طلبًا من المساهمين الذي يمتلكون 5% أو أكثر من رأس مال الشركة لدعوة الجمعية العامة للانعقاد خلال عام 2025م. لا توجد أي إجراءات قد تؤدي إلى عرقلة المساهمين في التصويت.
- لم يكن هناك أي أحداث مهمة تؤثر في سلامة المركز المالي للشركة بعد نهاية السنة المالية 2025م تتطلب الإفصاح عنها، بخلاف المعلومات المتاحة والمعلن عنها. تم إعداد السجلات المحاسبية وتحديثها بالشكل الصحيح. 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.
- تم الحفاظ على سجلات الحسابات بشكل صحيح.
- إن نظام الضوابط الرقابية الداخلية قد تم إعداده بناء على أسس سليمة ونفذ بفعالية.
- تم إعداد القوائم المالية الموحدة للشركة خلال السنة المالية 2025م وفقًا للمعايير المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.
- لم يرد في تقرير مراجع الحسابات أي تحفظات على أي قوائم مالية للسنة المالية 2025م.
- ليست هناك أي شكوك ذات دلالة بشأن قدرة الشركة على الاستمرار في ممارسة المجموعة أنشطتها.
- لم يتم استرداد، أو شراء، أو إلغاء من جانب الشركة لأي أدوات دين قابلة للاسترداد، خلال السنة المالية 2025م.
- لم يتم إصدار، أو منح أي 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 2025م.
- لم يكن هناك أي استرداد، أو شراء، أو إلغاء من الشركة لأي أدوات دين قابلة للاسترداد خلال السنة المالية 2025م.
- لا يوجد أي انحراف عن المعايير المحاسبية المعتمدة والمطبقة في المملكة العربية السعودية خلال السنة

# إدارة المخاطر

## تتمة

### أنشطة إدارة المخاطر

في عام 2025م، عينت جاهز مستشارًا خارجيًا لتقييم المخاطر المؤسسية. وبناء عليه، يقوم الفريق الداخلي لإدارة المخاطر بوضع خطة لتخفيف المخاطر العالية. تشمل المخاطر المحددة الفئات التالية: الحوكمة، والاستراتيجية، والتقنية وأمن المعلومات، والمالية، والتشغيلية، والتنظيمية والامتثال، والسمعة، والموارد البشرية، وإدارة المشاريع، والبيئة، والصحة، والسلامة، والأمن.

ركزت جاهز على رفع مستوى الوعي بإدارة المخاطر في كافة أقسام الشركة، وشركاتها التابعة، وتحديد الأدوار، والمسؤوليات. نحن في جاهز نعطي الأولوية للمخاطر لاستمرار التركيز على المخاطر الأكثر صلة.

### عوامل المخاطر في الشركة

تتعرض المجموعة لمخاطر مالية مختلفة بسبب أنشطتها بما في ذلك مخاطر السوق (بما في ذلك مخاطر العملة والقيمة العادلة والتدفقات النقدية لمخاطر أسعار الفائدة) ومخاطر الائتمان ومخاطر السيولة. يركز برنامج إدارة المخاطر الشامل للمجموعة على عدم القدرة على التنبؤ بالأسواق المالية ويسعى إلى تقليل الآثار السلبية المحتملة على الأداء المالي للمجموعة.

مجلس الإدارة مسؤول عن إدارة المخاطر. تشتمل الأدوات المالية المعترف بها في بيان المركز المالي الموحد على النقد وما في حكمه، والذمم المدينة التجارية، والمستحق من/إلى

الأطراف ذات العلاقة، والاستثمارات بالقيمة العادلة من خلال الريح أو الخسارة، والأصول المتداولة الأخرى، والذمم الدائنة التجارية، والمصروفات المستحقة، والمطلوبات المتداولة الأخرى، والتحصيلات المستحقة للعملاء، والتزامات الإيجار. يتم الإفصاح عن طرق الاعتراف المحددة المعتمدة في بيانات السياسة الفردية المرتبطة بكل بند. تتم مقاصة الأصول والخصوم المالية وإظهار صافي المبالغ في البيانات المالية الموحدة عندما يكون لدى المجموعة حق قانوني قابل للتنفيذ في مقاصة المبالغ المعترف بها وتنوي إما التسوية على أساس الصافي أو إثبات الأصول والخصوم في نفس الوقت.

### مخاطر السوق

تتمثل مخاطر السوق في التأثير المحتمل للتغيرات في أسعار السوق مثل أسعار صرف العملات الأجنبية، ومعدلات الريح، وأسعار حقوق الملكية على إيرادات المجموعة أو قيمة أدواتها المالية. تهدف إدارة مخاطر السوق إلى إدارة وضبط التعرض للمخاطر ضمن الحدود المقبولة مع تعظيم العائد.

### مخاطر العملة

مخاطر العملة الأجنبية هي مخاطر تعرض قيمة أداة مالية ما للتقلب بسبب التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية. تتم معاملات المجموعة بصورة أساسية بالريال السعودي والدولار الأمريكي. علقًا بأن الريال السعودي مربوط بالدولار الأمريكي. تراقب الإدارة عن كثب وبصورة مستمرة التقلبات في أسعار الصرف.

### مخاطر معدل الفائدة

تمثل مخاطر الائتمان عدم مقدرة الطرف المقابل على الوفاء بالتزاماته بشأن أداة مالية أو عقد عميل مما يؤدي إلى تكبد خسائر مالية. تتعرض المجموعة لمخاطر الائتمان من الذمم المدينة التجارية والنقد وما في حكمه وودائع لدى مؤسسات مالية والمستحق من / إلى الأطراف ذات العلاقة.

| 31 ديسمبر 2024م | 31 ديسمبر 2025م |                  |
|-----------------|-----------------|------------------|
| 75,099,846      | 83,110,657      | ذمم تجارية مدينة |
| 1,054,080,837   | 428,423,257     | نقد وما في حكمه  |
| 1,129,180,683   | 511,533,914     |                  |

### مخاطر الائتمان

تتمثل مخاطر الائتمان في عدم قدرة الطرف المقابل على الوفاء بالتزاماته بشأن أداة مالية أو عقد عميل مما يؤدي إلى تكبد خسائر مالية. تتعرض المجموعة لمخاطر الائتمان من الذمم المدينة التجارية والنقد وما في حكمه وودائع لدى مؤسسات مالية والمستحق من/إلى الأطراف ذات العلاقة.

### مخاطر السيولة

تتمثل مخاطر السيولة في تعرض الشركة لصعوبات في الحصول على التمويل اللازم للوفاء بالتزامات مرتبطة بأدوات مالية. قد تنتج مخاطر السيولة عن عدم القدرة على بيع أحد الموجودات المالية بسرعة وبقيمة تقارب قيمته العادلة. وتدار مخاطر السيولة من خلال المراقبة المنتظمة لمدى كفاية السيولة المتوفرة للوفاء بأي التزامات مالية مستقبلية.

يراقب مجلس الإدارة مخاطر السيولة عن قرب وباستمرار من خلال إجراء مراجعة منتظمة للأرصدة المتاحة، والالتزامات الحالية والمستقبلية، والمصاريف التشغيلية، والنفقات الرأس مالية. كما تقوم المجموعة بمراقبة التدفقات النقدية الفعلية للالتزام بتواريخ الاستحقاق للموجودات والمطلوبات المالية.

تسعى المجموعة باستمرار للالتزام بارتباطاتها النظامية، بما في ذلك أي ارتباطات متعلقة باتفاقيات التمويل الخاصة بها.