برغرايززر

التقرير السنوي

2024

شركة مطاعم بيت الشطيرة
للوجبات السريعة «برغرايززر»

بسم الله الرحمن الرحيم

"تشـهد المملكـة حـراكاً تنموياً شـاملاً ومسـتداماً، وهي تسـير فـي المرحلـة الثانية مـن رؤيـة المملكة 2030، مسـتهدفةً تطوير القطاعات الواعدة والجديدة ودعـم المحتـوى المحلي".

خادم الحرمين الشريفين

الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

يحفظه الله

“إن مستقبل المملكة مبشر وواعد، ولدينا قدرات سنقوم بمضاعفة دورها وزيادة إسهامها في صناعة هذا المستقبل”

صاحب السمو الملكي

الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ولي العهد رئيس مجلس الوزراء

محتويات التقرير

أعضاء مجلس الإدارة 10
كلمة رئيس مجلس الإدارة 12
كلمة الرئيس التنفيذي 14
نظرة عامة عن الشركة 16
نبذة عن الشركة 18
النطاق الجغرافي 20
تاريخ الشركة 22
المزايا التنافسية 24
أبرز ملامح أداء الشركة 27
لائحة الحوكمة 30
عن حوكمة الشركة 32
أولاً: أعضاء مجلس الإدارة 36
ثانياً: أعضاء لجنة المراجعة 42
ثالثاً: لجنة المكافآت والترشيحات 45
رابعاً: اللجنة التنفيذية 47
خامساً: الإدارة التنفيذية 49
عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي عقدت خلال السنة المالية الأخيرة. 54
لجان مجلس الإدارة 57
أولا: لجنة المراجعة 57
ثانيا: لجنة الترشيحات والمكافآت 59
ثالثا: اللجنة التنفيذية 61
ضوابط تحديد وصرف مكافآت أعضاء اللجان 65
مكافآت أعضاء مجلس الإدارة 72
تفاصيل مكافآت أعضاء اللجان عن العام 2024 م 74
تفاصيل المكافآت لخمسة من كبار التنفيذيين 75
مخصصات الموظفين (مكافأة نهاية الخدمة) 75
الهيكل التنظيمي للشركة 78
المسؤولية المجتمعية 84
حملة اليوم العالمي للأم 86
حملة اليوم العالمي للتأتأة 86
حملة يوم الطفل العالمية 87
إدارة المخاطر 90
سياسة الشركة في تقييم وإدارة المخاطر 92
دور لجنة المراجعة نيابة عن مجلس الإدارة 92
المخاطر المتعلقة بنشاط الشركة وعملياتها 94
المخاطر المتعلقة بالسوق والقطاع الذي تعمل به الشركة 108
علاقات المستثمرين 110
الأداء المالي 112
مقارنة نتائج الأعمال 114
مقارنة الأصول والخصوم 115
المؤشرات المالية 116
التدفقات المالية 116
التحليل الجغرافي لإجمالي إيرادات الشركة 117
إيضاح لأي فروقات جوهرية في النتائج التشغيلية 118
وصف سياسة الشركة في توزيع أرباح الأسهم 118
قواعد عامة في سياسة توزيع الأرباح 120
المعلومات المتعلقة بأي قروض على الشركة 121
وصف لأي صفقة بين الشركة وطرف ذي علاقة. 124
بيان بقيمة المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة 125
إقرارات مجلس الإدارة 126
إفصاحات عام 2024 128

أعضاء مجلس الإدارة

الأستاذ: محمد بن علي الرويغ

رئيس مجلس الإدارة

الأستاذ: جيمس كريستوفر هارتنشتاين

عضو مجلس الإدارة

الأستاذ: محمد بن حسن الشهيل

عضو مجلس الإدارة

الأستاذ: سامي بن محمد العبيد

نائب رئيس مجلس الإدارة

الأستاذ: زياد بن عبد اللطيف البراك

عضو مجلس الإدارة

كلمة رئيس مجلس الإدارة

الأستاذ: محمد بن علي الرويغ

رئيس مجلس الإدارة

السادة المساهمين الكرام

كان عام 2024 عامًا مليئًا بالتحديات والفرص، وكما هو الحال دائمًا، فإن نجاحنا لا يُقاس فقط بما واجهناه، بل بكيفية استجابتنا له. ورغم التغيرات التي شهدها السوق، واصلنا في "برغرايزرز" السير بثبات نحو تحقيق أهدافنا، محافظين على نهجنا في النمو المستدام، والتركيز على ما يهم حقًا: تقديم قيمة حقيقية لعملائنا، وتعزيز مكانتنا في السوق.

من أبرز إنجازات هذا العام كان الانتقال الناجح من سوق نمو إلى السوق الرئيسي، وهي خطوة تتطلب مستوى عالٍ من الجاهزية والامتثال للأنظمة الجديدة التي وضعتها السوق المالية. كان هذا الانتقال ثمرة جهود كبيرة بذلها فريق الإدارة لمواءمة أعمالنا مع المتطلبات التنظيمية، مما يعزز ثقة المستثمرين في مستقبل الشركة.

إضافةً إلى تحسين إدارة التكاليف بشكل عام، والعمليات بشكل خاص، ما زال تركيزنا منصبًّا على رفع مبيعات الفرع الواحد، باعتبار ذلك البوصلة التي توجهنا نحو زيادة الربحية. إن جذب عملاء جدد والمحافظة على العملاء الحاليين هو ما سيساعدنا على تحقيق ذلك، لذا واصلنا إعادة تطوير الفروع القديمة لتتماشى مع صورة "برغرايزرز" الحديثة، مما يضمن لعملائنا تجربة متكاملة تعكس معاييرنا العالية. كما استمر العمل على تطوير منتجات مستوحاة من ثقافتنا، حيث قدمنا أصنافًا ذات طعم رائع يعكس هويتنا ويثري تجربة عملائنا.

عاد التوسع بوتيرة متسارعة بعد فترة من التريث، لكن هذه المرة برؤية أكثر وضوحًا. تعلمنا أن التوسع الذكي لا يعني مجرد فتح المزيد من الفروع، بل اختيار المواقع المناسبة، بالحجم المناسب، في التوقيت المناسب. هذه المقاربة جعلتنا أكثر انتقائية واستراتيجية، مما يعزز استدامة نمونا.

عزّزنا كذلك دورنا المجتمعي من خلال حملات توعوية بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة، والتي لاقت صدىً إيجابيًا وساهمت في تحقيق الأهداف المرجوة. ستجدون في هذا التقرير إشارات إلى تلك المبادرات. أما الحوكمة، فقد نالت اهتمامًا خاصًّا، حيث تم تحديث العديد من السياسات والممارسات لضمان الامتثال لأفضل المعايير. وقد ساعدتنا الأنظمة الصارمة، التي اتبعناها بدقة، في تحقيق الانتقال الناجح إلى السوق الرئيسي.

وفي إطار جهودنا للتنويع، ورغم عدم تنفيذ خطوات كبيرة حتى الآن، فإن التحركات الصغيرة التي أنجزناها ساعدتنا على وضع أساس قوي لرؤية طموحة، نأمل أن نرى بوادرها خلال عام 2025.

إضافةً إلى ذلك، أكملنا هذا العام بناء استراتيجية الشركة للخمس سنوات القادمة، والتي تمثل خارطة طريق واضحة لمسيرتنا المستقبلية. تركز هذه الاستراتيجية على النمو المستدام وتعظيم العوائد، وسنشاركها معكم مع بداية العام الجديد بإذن الله، متطلعين إلى تحقيق أهدافنا الطموحة بخطى ثابتة.

لم يكن عام 2024 خاليًا من التحديات، خصوصًا في الربع الثاني، حيث واجهنا ضغوطًا على الطلب. لكن الشركات القوية لا تُجري تغييرات جذرية متسرعة في الأوقات الصعبة، بل تركز على ما يميزها. لقد استثمرنا في المرونة التشغيلية، وأبقينا الجودة والسلامة دائمًا على رأس الأولويات، وهذا ما مكننا من اجتياز هذه المرحلة بأفضل النتائج الممكنة.

ومع اقتراب العام من نهايته، بدأنا نلحظ إشارات إيجابية، وتحسنًا واضحًا في الطلب خلال الربع الرابع. يمنحنا هذا ثقة كبيرة بأن عام 2025 سيكون عامًا يحمل مزيدًا من النمو والاستقرار، مع فرص جديدة سنحرص على اقتناصها بحكمة.

ختامًا، رغم التحديات التي مررنا بها خلال 2024، أثبتت الشركة قدرتها على التكيف والتعامل مع ظروف السوق باحترافية، مؤكدةً دورها كلاعب رئيسي يسعى للنمو والتوسع في قاعدة عملائه وزيادة حصته السوقية.

بالنيابة عني، وباسم مجلس الإدارة، أتوجه بجزيل الشكر لثقتكم الكبيرة، وللإدارة التنفيذية وفريق العمل على جهودهم المستمرة. نحن متفائلون جدًا بأن عام 2025 سيكون عامًا يحمل فرصًا جديدة وإنجازات أكبر.

تقبلوا أطيب تحياتي،

كلمة الرئيس التنفيذي

الأستاذ: محمد بن عبدالرحمن القعود

الرئيس التنفيذي

استمر التركيز في عام 2024 على رسالتنا (تجربة ذات جودة عالية بسعر منافس)، منتج ذو جودة عالية من حيث المواد الأولية وتجربة إيجابية وممتعة للعميل سواء كانت في الفرع أو في التوصيل أو في تطبيق الشركة. كما تم التركيز على أداء الفروع والعمل على رفع كفائتها وإنتاجيتها. وكما في العام السابق، فقد تم الاستمرار في ابتكار منتجات جديدة وممتعة وبجودة عالية ساهمت في ارتفاع مبيعات الفرع الواحد بمقدار 5 %.

كذلك استمرت الشركة في تحسين تجربة العميل من خلال تحديث صالة الطعام وتحديث بعض المعدات في الفروع الحالية والتي تتماشى مع الجيل الجديد من الفروع الجديدة والتي تساهم في رفع كفاءة الفروع وسرعة التحضير. كما واصلنا الاستفادة من العلامة التجارية الافتراضية التي أطلقناها في عام 2022، ونعيد حالياً تقييم تموضعها بهدف تعزيز أثرها على الأداء العام لشركة برغرايزرز.

شهد عام 2024 أداء إيجابي في المبيعات وفي الهامش الربحي من خلال إعادة التركيز على رسالتنا والابتكار ورفع كفاءة الفروع وكفاءة القوى العاملة وبرامج التوفير التي تم تنفيذها في جميع أقسام الشركة. حيث ارتفعت المبيعات من 281 مليون إلى 300 مليون تقريبا وتحسنت تكلفة المبيعات بمقدار 17 %.

ومن حيث قنوات البيع استمر تطبيق برغرايزرز من استقطاب نسبة إيجابية من المبيعات أعلى من السنة الماضية، وتستهدف الشركة استمرار التركيز عليه وعلى برنامج ولاء العميل وكذلك نستهدف تحسين التجربة من خلال تقنية شاشات (الكيوسك) داخل صالات الطعام.

ولله الحمد تم تفعيل وتيرة افتتاح الفروع حيث تم افتتاح 6 فروع (الرياض والدوادمي وجيزان وصبيا وخميس مشيط ونجران)، كذلك تم إقفال فرعين (الهفوف و جدة). تستهدف الشركة الاستمرار في وتيرة افتتاح الفروع وبالتحديد في مناطق جديدة حيث نستهدف افتتاح متوسط 15 فرع سنويا.

والجدير بالذكر التحديات التي مرت بها سوق المطاعم وبالتحديد فئة البرغر في الربع الثاني وبالتحديد شهر مايو 2024، حيث شاهدنا تعثر كبير في الطلب على سوق الوجبات السريعة للبرغر بسبب الأحداث، ولكن تم التعامل معها ولاحظنا تحسن الأداء في الأشهر التالية.

ونؤكد التزامنا بتنمية أداء الفروع والتركيز على الجودة وتجربة العميل واستثمارنا المستمر في فهم سلوك العميل لتلبية الأذواق والاحتياجات بشكل أفضل، ومواكبة التطور والتغير في السوق، واغتنام ما قد ينتج من فرص مثمرة، كما أن الشركة ستواصل جهودها لتحسين الكفاءة التشغيلية للحد من أثر الزيادات في تكاليف التشغيل.

نظرة عامة عن الشركة

نبذة عن الشركة

شركة مطاعم بيت الشطيرة للوجبات السريعة «برغرايزرز»، هي شركة مساهمة مدرجة، وتم تسجيلها بموجب شهادة السجل التجاري رقم(1010268241)وتاريخ 28/05/1430هـ(الموافق 2009/05/23م)، التي تنتهي صلاحيتها بتاريخ 1447/06/05هـ (الموافق 2025/11/26م). يقع عنوان المقر الرئيسي للشركة في مدينة الرياض(4005)طريق العيينة – ظهرة لبن – الرياض: 12562 – 7277.
تأسست برغرايزرز عام 2009 على يد محمد الرويغ، ونمت لتصبح واحدة من أبرز سلاسل مطاعم البرغر الطازج في المملكة العربية السعودية.

- في عام 2021 يعتبر الحدث الأبرز للشركة هو الإدراج في السوق الموازية «نمو».
- في عام 2023 توسعت الشركة لتشمل أكثر من 106 فرع في 25 مدينة، وتقدم أكثر من 60 صنفًا، ويزورها يومياً 15,000 عميل.
- وفي عام 2024 انتقلت الشركة من السوق الموازية «نمو» إلى السوق الرئيسية « تاسي» وهذا يعكس نمو الشركة ورؤيتها الطموحة .

وتسعى الشركة إلى أن تكون لاعبًا رئيسيًا في سوق الوجبات السريعة في المنطقة، وخلق علامات تجارية ذات قيمة مضافة. كما تلتزم بتقديم تجربة ذات جودة عالية وبأسعار منافسة , بالإضافة إلى الاستمرار في المساهمة في المجتمع، وتوفير عوائد مستقرة ومجزية للمستثمرين.
تقدم برغرايزرز مجموعة متنوعة من الوجبات، بما في ذلك وجبات البرغر للشواء وجبات اللحم والدجاج، والطلبات الجانبية، والمشروبات. وتوفر للعملاء الطلب عبر تطبيق برغرايزرز أو الموقع الإلكتروني بكل سهولة.

رؤية الشركة

تسعى الشركة إلى أن تكون لاعبًا رئيسيًا في سوق الوجبات السريعة في المنطقة ، وأن تخلق علامات تجارية ذات قيمة عالية.

الرسالة

تقديم تجربة ذات جودة عالية بأسعار منافسة وفي متناول اليد، بالإضافة إلى خلق بيئة عمل مميزة لمواهب الشركة و الاستمرار في المساهمة في المجتمع مما يؤدي لتوفير عوائد مستقرة ومجزية لمستثمري الشركة.

قيمنا

نحن عادلين مع الناس: مواهبنا، ضيوفنا وشركاؤنا.
نحن شغوفين بعملنا: بالمهنية، الالتزام والولاء.
نحن نتحدى الوضع الراهن: بالإبداع، المبادرة والمسؤولية.

مبادئنا

برغرنا ...
سيكون دائما جزءًا من تجربة ذات جودة عالية، حيث نستخدم أجود أنواع اللحوم المبردة نشويها بشغف ونحضرها يوميا عند الطلب

مواهبنا ...
نسمى مواهب لأننا لسنا موظفون فقط، بل لأن البيئة التي نعمل بها تحفزنا لإظهار مواهبنا.

ضيوفنا ...
نحن نفهم ضيوفنا جيدا، نشاركهم كل التفاصيل لنتأكد من خوضهم التجربة ذات الجودة التي وعدناهم بها.

مجتمعنا ...
لا يكفي فقط أن نكون أعضاء جيدين في المجتمع، بل علينا أن نبادر لجعل مجتمعنا مكانًا أفضل.

النطاق الجغرافي

تمتلك الشركة 106 فرع داخل المملكة منتشرة في 25 مدينة ومنها الرياض، جدة، ومكة والمنطقة الشرقية ، بالإضافة إلى مناطق جديدة مثل جازان، صبيا، الدوادمي، خميس مشيط والتي تم افتتاح فروع فيها مؤخرًا كجزء من خطط التوسع وتعمل الشركة على تعزيز تواجدها في مناطق جديدة داخل المملكة.

فروعنا..
المكان الذي تستمتع بتذكره والانتماء له.

106 فرع داخل المملكة في 25 مدينة.

تاريخ الشركة

2024
- الإدراج في السـوق الرئيسـي تاسي
- توسعت فروع الشركة إلـى 106 فـرع

2023
تمت زيادة رأس المال من 25 مليون ريال سعودي إلى 35 مليون ريال سـعودي

2022
توسـعـت فـروع الشـركة إلـى 100 فـرع

2021
- الإدراج في السوق السعـودي نمو
- تـوسـعـت الشركـة إلى 94 فرع

2020
- افتتاح أول فرع في المنطقة الغربيــة
- توسعت الشركة إلى 79 فرع

2019
توسعت الشركة إلى 65 فرع

2018
افتتاح أول فرع في المنطقة الشرقية

2017
- افتتاح أول فرع في منطقة القصيم
- توسعت الشركة إلى 48 فرع

2016
توسعت الشركة إلى 35 فرع

2015
توسعت الشركة إلى 28 فرع

2014
تحويل المؤسسة إلى شركة ذات مسؤولية محدودة

2013
تحديث العلامة التجارية

2012
توسعت الشركة إلى 8 فروع

2009
سنة التأسيس وافتتاح أول فرع بالرياض

المزايا التنافسية

تقديم وجبات برغر عالية الجودة باستخدام مكونات طازجة، مما يخلق صورة ذهنية مميزة في أذهان العملاء.

تقديم منتجات بجودة عالية وبأسعار منافسة، مما يعزز جاذبية الشركة مقارنة بالمنافسين.

تمتلك الشركة علامة تجارية ذات حضور قوي وولاء عالٍ لدى العملاء بفضل التركيز المستمر على الجودة والابتكار والتواجد في جميع أنحاء المملكة .

قدرة الشركة على تطوير منتجات جديدة ومبتكرة بسرعة وكفاءة لتلبية تطلعات العملاء.

بساطة العمليات التشغيلية والتركيز عليها لضمان تقديم خدمات بجودة عالية وتكلفة أقل.

التركيز على تسهيل تجربة العملاء من خلال قنوات بيع متعددة، بما في ذلك تطبيق الشركة والموقع الإلكتروني وتطبيقات التوصيل.

استراتيجية توسع ذكية تركز على فتح فروع في مواقع استراتيجية جديدة لزيادة الحصة السوقية.

نقاط القوة

علامة تجارية قوية

علامة برغرايزرز (المملوكة للشركة)، تعتبر اليوم رمز للبرغر ذو الجودة وتستمر الشركة في الاستثمار فيها، ومتابعة قوة تواجدها في أذهان العملاء بصورة دورية، الأمر الذي مكّن برغرايزرز من بناء قاعدة عملاء كبيرة ذات ولاء عالي.

منتج مميز

بعد سنوات من التركيز والبحث والتطوير، تمكنت برغرايزرز من فهم منتجها بصورة عالية إضافة إلى فهم عميق لعملائها، حيث تمكنت الآن من تطوير منتجاتها بصورة أسرع وأفضل من الآخرين، حيث تتابع إدارة التطوير والتحسين هذا الأمر بصورة دورية مع باقي الإدارات الأخرى.

عمليات مركزة

تبقى بساطة العمليات وتركيزها العامل الأهم والمميز، فهو يضمن فعالية أعلى في الخدمة والتكلفة، كما يضمن سيطرة كبيرة على جودة المخرجات من جميع العمليات في الفروع ومراكز الإنتاج.

فريق العمل

استطاعت الشركة بناء وتطوير فريق عمل يتمتع بروح فريق عالية إضافة إلى الاحترافية في العمل، وتسعى الشركة دائماً للمحافظة عليهم من خلال التدريب والتحفيز المستمر.

أسعار منافسة

تلتزم الشركة بنطاق سعري يجذب المستهلك إذا ما قورن بالجودة المقدمة والمنافسين في السوق، الأمر الذي يصعب تحقيقه إلا بنموذج عمل مميز استطاعت برغرايزرز بناءه خلال السنوات الماضية، يجعل هذا النموذج التسعير نقطة قوة للشركة.

رأس المال البشري

نؤمن بأن العنصر البشري هو أساس نجاحنا وأهم أصول شركتنا. نلتزم بتوفير بيئة عمل صحية ومحفزة تُمكّن موظفينا من الإبداع والنمو على المستوى المهني والشخصي. نسعى بشكل مستمر لتطوير مهاراتهم من خلال برامج تدريبية متقدمة تُلبي احتياجاتهم، مع تقديم الحوافز والتقدير المستحقين لإنجازاتهم. كما نعمل على بناء ثقافة عمل قائمة على التعاون، العدالة، والاحترام، لضمان شعور الجميع بالانتماء وتحقيق أعلى مستويات الإنتاجية. ففريقنا ليس فقط شركاء في النجاح، بل هم القوة الدافعة لتحقيق أهدافنا المستقبلية.

أبرز ملامح أداء الشركة

- **الأداء المالي**

تحقيق نمو في المبيعات بنسبة 6.6 %، من 281 مليون ريال إلى 299.5 مليون ريال.

زيادة في مجمل الأرباح، من 84.74 مليون ريال إلى 90.95 مليون ريال، بنسبة ارتفاع 7.32 %.

تحسين هامش الربحية من خلال برامج خفض التكاليف وزيادة الكفاءة التشغيلية.

نمو المبيعات	من	281 مليون ريال	إلى	299.5 مليون ريال	6.6 % نسبة ارتفاع
مجمل الربح	من	84.74 مليون ريال	إلى	90.95 مليون ريال	7.32 % نسبة ارتفاع

- **الأداء التشغيلي**

التركيز على مبيعات الفروع الفردية، مما أدى إلى زيادة المبيعات.

تحديث صالات الطعام وتطوير المعدات بما يتماشى مع معايير الفروع الحديثة.

إطلاق منتجات جديدة ذات جودة عالية أسهمت في تعزيز رضا العملاء وزيادة المبيعات.

+12.5 مليون برغر

1.3% نمو في عدد العملاء

5.2% نمو في متوسط قيمة الفاتورة

+12.5 مليون برغر

1.3 % نمو عدد العملاء

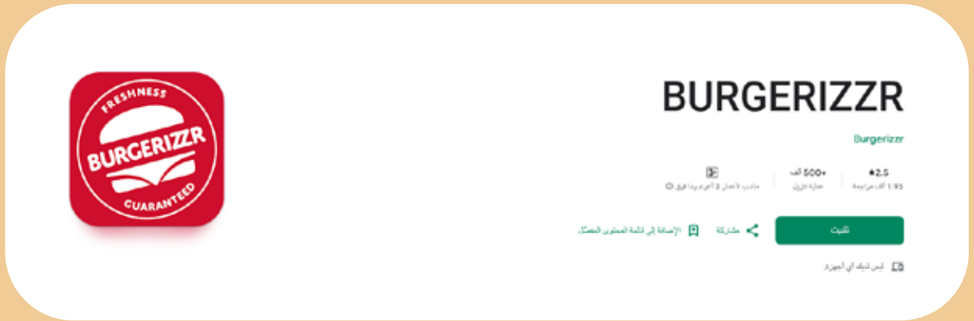
5.2 % نمو قيمة الفاتورة

- ## الأداء الرقمي

- زيادة نسبة المبيعات عبر تطبيق برغرايزز، و التركيز على تحسين تجربة العملاء الرقمية.
- تم إضافة برنامج الولاء مما ساهم في اكتساب عدد عملاء اكبر بالإضافة إلى طرح النسخة المحدثة من التطبيق الخاص ببرغرايزز و المشاركة بعدد أكبر من الكوبونات.

%17
نمو في
عدد العملاء

%4
نمو في
قيمة الفاتورة



- ## النمو المستدام

- التوسع الجغرافي من خلال افتتاح فروع جديدة، في مدينة نجران،جازان، صبيا، الدوادمي، خميس مشيط، الرياض .
- تعزيز مستوى الحوكمة والإجراءات الإدارية في إطار الاستعداد للانتقال إلى السوق الرئيسي.

- ## أداء الموارد البشرية:

- تعزيز الكفاءة التشغيلية عبر برامج تدريبية وتحفيزية للعاملين.
- زيادة التركيز على تحسين بيئة العمل ودعم المواهب لتحقيق الأداء الأمثل.

- ## أداء المسؤولية الاجتماعية:

التركيز على مبادرات المشاركة المجتمعية كجزء من استراتيجية الشركة لتعزيز علاقاتها مع المجتمع .

حصد ملايين المشاهدات خلال ساعات قليلة وتصدر الترند في حسابات التواصل الاجتماعي من خلال الحملات المجتمعية. التي تقوم بها الشركة .

لائحة الحوكمة

عن حوكمة الشركة

إن نظام الحوكمة في الشركة هو الإطار الذي يضمن تحقيق الشفافية، والمساءلة، وتحقيق مصلحة المساهمين وأصحاب المصلحة على حد سواء. يعتبر تطبيق الحوكمة الفعالة أحد الأهداف الأساسية للشركة لتحقيق نجاحها ونموها المستدام.

فيما يلي توضيح للنقاط الرئيسية المتعلقة بنظام الحوكمة في الشركة:

1 أولوية الحوكمة

تمثل الحوكمة الفعالة في الشركة قيمة أساسية تهدف إلى تعزيز الشفافية والمساواة بين المساهمين وجميع الأطراف ذات العلاقة. تعتبر الحوكمة عملية مستمرة تهدف إلى تحسين الأداء المؤسسي وضمان التوافق مع أفضل المعايير والممارسات العالمية.

تسعى الشركة إلى تطبيق أفضل ممارسات الحوكمة على جميع المستويات الإدارية والتنفيذية. هذا يشمل توجيه الجهود نحو تحسين إدارة المخاطر، وتحقيق التوازن بين حقوق المساهمين، وضمان اتخاذ قرارات استراتيجية مدروسة.

2 الإطار التنظيمي

تلتزم الشركة بالأنظمة واللوائح ذات الصلة لضمان الالتزام الكامل بالمعايير القانونية والتنظيمية :

- **نظام الشركات:** يحدد هذا النظام الأطر القانونية التي تنظم عمل الشركات في الدولة، بما في ذلك القواعد المتعلقة بتأسيس الشركات، وحقوق المساهمين، والحوكمة داخل الشركات.
- **نظام السوق المالية:** هذا النظام ينظم عمليات السوق المالية في الدولة ويهدف إلى تعزيز الشفافية و العدالة في أسواق المال، مما يساهم في حماية المستثمرين ويزيد من استقرار السوق.
- **لائحة حوكمة الشركات:** تحدد هذه اللائحة المبادئ التي يجب أن تتبعها الشركات المدرجة في الأسواق المالية بما يتعلق بكيفية تشكيل وإدارة مجالس الإدارات، والتعامل مع المساهمين، وتقديم تقارير مالية شفافة.
- **اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة:** هذه اللائحة تهدف إلى تعزيز الحوكمة في الشركات المساهمة المدرجة من خلال تزويدها بإرشادات مفصلة بشأن كيفية إدارة الأقسام التنفيذية والإشراف عليها، وكيفية تعاملها مع المساهمين.
- **نظام الشركة الأساس:** يمثل النظام الأساسي للشركة الوثيقة التي تحدد الهيكل التنظيمي والعمليات الداخلية، وتحدد واجبات حقوق المساهمين ومجالات المسؤولية.

3 لائحة الحوكمة

تعد لائحة الحوكمة وثيقة هامة تحدد المبادئ والسياسات التي تحكم أنشطة الشركة في مجالات الحوكمة والإدارة.

تشمل اللائحة الأمور التالية

- **تاريخ اعتمادها: تم اعتماد لائحة الحوكمة من قبل مجلس الإدارة بعد إجراء مراجعات قانونية وتنظيمية شاملة لضمان توافقه مع اللوائح والأنظمة المحلية.**
- **آليات تحديثها: يتم تحديث لائحة الحوكمة بانتظام لمواكبة التغيرات في الأنظمة والقوانين الجديدة، و لتتواكب مع التوجهات المحلية في مجال الحوكمة. يتم تحديد آلية التحديث في اللائحة لضمان التزام الشركة بأحدث الممارسات في هذا المجال.**

الأهداف الرئيسية للائحة الحوكمة

- **وضع الأطر العامة الواجب تطبيقها:** يقوم الدليل بتحديد المبادئ الأساسية التي تحكم العلاقات بين أعضاء مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية، والمساهمين.
- **تعزيز اتخاذ القرارات الفعالة:** من خلال تحديد أدوار وصلاحيات واضحة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، يساهم الدليل في تسهيل اتخاذ قرارات استراتيجية مدروسة.
- **زيادة مستوى الشفافية والمساواة:** تساهم اللائحة في تحديد آليات التقارير والشفافية، لضمان توفير المعلومات الكافية لجميع المساهمين وأصحاب المصلحة.
- **الحفاظ على حقوق المساهمين وأصحاب المصلحة:** تحدد اللائحة كيفية حماية حقوق المساهمين، وضمان توفير بيئة منصفة لجميع أصحاب المصلحة في الشركة، مما يعزز الثقة والمصداقية.

4 التطبيق الفعال للحوكمة

تلتزم الشركة بتنفيذ جميع المتطلبات المذكورة في الإطار التنظيمي وتعزز ممارسات الحوكمة الجيدة عبر استخدام نظم متطورة لرصد الأداء المالي والإداري. يتم تضمين آليات فعالة لمراجعة الأداء الداخلي والتأكد من التزام الشركات التابعة بالقواعد المتفق عليها، مما يعزز قدرة الشركة على تحقيق نمو مستدام وقيمة مضافة لجميع المساهمين.

إجمالًا، يعتبر نظام الحوكمة جزءًا لا يتجزأ من استراتيجية الشركة لتحقيق التميز والنمو طويل الأمد، و يعزز من مصداقية الشركة أمام المساهمين والجمهور العام.

ما تم تطبيقه من أحكام لائحة حوكمة الشركات والأحكام التي لم تطبق وأسباب ذلك

تطبق الشركة 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
67	تشكيل لجنة المخاطر	المادة ما زالت استرشادية وسوف يتم الالتزام بها حال اعتمادها
68	اختصاصات لجنة المخاطر	المادة ما زالت استرشادية وسوف يتم الالتزام بها حال اعتمادها
69	اجتماعات لجنة المخاطر	المادة ما زالت استرشادية وسوف يتم الالتزام بها حال اعتمادها
82	تحفيز العاملين	المادة ما زالت استرشادية وسوف يتم الالتزام بها حال اعتمادها
92	تشكيل لجنة حوكمة الشركة	المادة ما زالت استرشادية وسوف يتم الالتزام بها حال اعتمادها

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

أولاً: أعضاء مجلس الإدارة

الأستاذ / محمد بن علي الرويغ

العضويات والوظائف الحالية

- رئيس مجلس إدارة – عضو لجنة الترشيحات والمكافآت – رئيس اللجنة التنفيذية
- مدير مؤسسة يسوى للخدمات اللوجستية من يوليو 2015م حتى الآن.

العضويات والوظائف السابقة

- شغل عضوية في لجنة الاستثمار في غرفة الرياض حتى 2024.
- شغل منصب المدير التنفيذي للتصدير لشركة الصافي دانون (شركة ذات مسؤولية محدودة) تعمل في قطاع الزراعة، ومنتجات الألبان، وتوزيع الموارد الغذائية من يوليو 2007م إلى أكتوبر 2011م.

المؤهلات

- بكالوريوس إدارة الأعمال والتسويق – جامعة الملك سعود عام 1998م
- ماجستير إدارة الأعمال والتسويق – جامعة الملك سعود عام 2008م.

الخبرات

- 27 سنة في قطاع الأغذية

الأستاذ / سامي بن محمد العبيد

العضويات والوظائف الحالية

- نائب رئيس مجلس الإدارة- عضو لجنة الترشيحات والمكافآت
- يشغل منصب الرئيس التنفيذي مؤسسة صليل للتطوير والاستثمار العقاري (شركة شخص واحد ذات مسؤولية محدودة)، من عام 2018م إلى الآن.

العضويات والوظائف السابقة

- شغل منصب مدير المبيعات الحكومية في شركة سيرا القابضة (شركة مساهمة مدرجة)، تعمل في مجال السفر والسياحة، من فبراير 2010م حتى 2018م.

المؤهلات

- بكالوريوس إدارة أعمال جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الرياض- المملكة العربية السعودية، يونيو 2017م.
- دبلوم عالي في الإدارة المكتبية، كلية التقنية، الرياض- المملكة العربية السعودية، يناير 2002م

الخبرات

- 22 سنة في مجال التسويق و المبيعات و الاستثمار.

الأستاذ / محمد بن حسن الشهيل

العضويات والوظائف الحالية

- عضو مجلس الإدارة - رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت
- يشغل منصب نائب الرئيس التنفيذي لقطاع خدمات الأغذية في شركة المراعي، من يناير 2020م حتى يناير 2025م.

العضويات والوظائف السابقة

- شغل عضوية مجلس الإدارة وعضو اللجنة التنفيذية في شركة أسواق عبدالله العثيم القابضة من أكتوبر 2021 حتى أكتوبر 2024
- شغل عضوية مجلس الإدارة في الشركة السعودية البنغلاديشية للاستثمار الصناعي والزراعي من يونيو 2018 حتى يونيو 2024
- شغل منصب الرئيس التنفيذي في الشركة الدولية لأغذية الأطفال (شركة ذات مسؤولية محدودة)، تعمل في قطاع إنتاج وتوزيع منتجات الأطفال من مارس 2019م حتى ديسمبر 2019م
- شغل منصب الرئيس التنفيذي في شركة ألبان الصافي (شركة ذات مسؤولية محدودة) ، تعمل في قطاع الزراعة، وإنتاج وتوزيع منتجات الألبان، من نوفمبر 2016م إلى فبراير 2019م

المؤهلات

- بكالوريوس العلوم في التسويق من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن،2003م -الظهران المملكة العربية السعودية
- ماجستير تنفيذي في إدارة الأعمال، كلية لندن للأعمال، 2016م- لندن المملكة المتحدة

الخبرات

- 24 سنة في مجال الصناعة والزراعة والاستثمار والتجزئة وإدارة الشركات.

الأستاذ/ زياد عبد اللطيف البراك

العضويات والوظائف الحالية

- عضو مجلس الإدارة - رئيس لجنة المراجعة
- مستشار أعمال وتحول مؤسسي، بالإضافة إلى عدد من الأدوار التنفيذية والغير تنفيذية في شركات عدة.
- عضو مجلس إدارة في بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال -المملكة العربية السعودية من 2021 حتى الآن
- رئيس لجنة التدقيق في بنك الإمارات دبي الوطني - المملكة العربية السعودية من 2021 حتى الآن
- عضو لجنة الترشيحات والمكافآت في بنك الإمارات دبي الوطني - المملكة العربية السعودية من 2021 حتى الآن
- عضو لجنة المراجعة في شركة أنظمة الأعمال المتحدة- مساهمة مغلقة.

العضويات والوظائف السابقة

- شغل منصب الرئيس التنفيذي في شركة الجبيل لخدمات الطاقة (جسكو - شركة مساهمة مقفلة)، تعمل في مجال تصنيع أنابيب النفط والغاز من عام 2015 حتى 2018م.
- شغل منصب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية في شركة كيميائيات الميثانول CHEMANOL - شركة مساهمة مدرجة، تعمل في مجال تصنيع الميثانول ومشتقاته من 2014 حتى 2015م.
- شغل منصب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية في شركة الجبيل لخدمات الطاقة (جسكو- شركة مساهمة مقفلة) تعمل في مجال تصنيع أنابيب النفط والغاز من 2008 حتى 2014م.

المؤهلات

- بكالوريوس اقتصاد وإدارة مالية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، الظهران، المملكة العربية السعودية عام 2000م.
- حاصل على شهادة برنامج إدارة مخاطر الائتمان لتأهيل المدراء التنفيذيين من بنك (JPMorgan) – نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية عام 2002م.
- برنامج القيادة عالية الأداء (HPL) من معهد العلوم الإدارية (IMD)، لوزأن سويسرا 2018م.
- دبلوم من برنامج اعتماد أعضاء مجالس الإدارة من معهد (IoD) لندن، المملكة المتحدة عام 2022م.

الخبرات

- 25 عام خبرة عملية بالائتمان والمالية والإدارة والصناعة.

الأستاذ/ جيمس كريستوفر هارتنشتاين

العضويات والوظائف الحالية

- عضو مجلس الإدارة

العضويات والوظائف السابقة

- يشغل منصب نائب الرئيس في نادي كورال ريف لليخوت (ميامي، فلوريدا، الولايات المتحدة الأمريكية) نادي للقوارب والأنشطة الاجتماعية من مايو 2024 إلى أبريل 2025.
- شغل منصب المدير العام في شركة هارت شتاين للاستشارات العالمية (شركة ذات مسؤولية محدودة) تعمل في مجال تقديم استشارات الامتياز التجاري والإستراتيجيات من يناير 2017 حتى الآن.
- شغل منصب نائب أول للرئيس في شركة لتل سيزرز، (شركة مساهمة مقفلة) وكان لديه مسؤولية عالمية،
- شغل منصب عضو مجلس إدارة كصاحب امتياز للعلامة التجارية لتل سيزر في المكسيك وكولومبيا وبورتوريكو وجمهورية الدومينيكان (من مايو 2017م حتى نوفمبر 2024م).
- شغل منصب نائب الرئيس الأول في ويندیز (شركة مساهمة عامة) من أبريل 2005 حتى ديسمبر 2009.

المؤهلات

- بكالوريوس الآداب في الاقتصاد من Denison University جرافيل، أوهايو، الولايات المتحدة الأمريكية، 1974م.
- ماجستير في إدارة الأعمال "بامتياز"من Thunderbird school الإدارة العالمية فينيكس، أريزونا، الولايات المتحدة الأمريكية، أغسطس 1975م.

الخبرات

- 27 سنة في مجال المطاعم ذات الخدمة السريعة، وأكثر من 41 عاما من الخبرة في الأعمال التجارية الدولية.

أعضاء اللجان

ثانياً: أعضاء لجنة المراجعة

- السيد/ زياد بن عبد اللطيف البراك – رئيس اللجنة (تم ذكره سابقا)
- السيد/ عبد الرحمن بن أسعد الذكير – عضو اللجنة
- السيد/ محمد بن منصور الموسى – عضو اللجنة

الأستاذ/ عبد الرحمن بن أسعد الذكير

العضويات والوظائف الحالية

- عضو لجنة المراجعة
- يشغل منصب كبير الإداريين في الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري (SRC) منذ نوفمبر 2024 حتى الآن.
- ويشرف على إدارة الاستراتيجية وإدارة المشاريع وإدارة التحليل الكمي والنمذجة وإدارة الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات
- عضو لجنة الاستثمار والأوراق المالية في غرفة الرياض منذ شهر يناير 2023.

العضويات والوظائف السابقة

- عضو لجنة الاستثمار والأوراق المالية في غرفة الرياض منذ شهر يناير 2023.
- شغل نائب الرئيس التنفيذي للأعمال والأسواق ومن ثم الرئيس التنفيذي المكلف للإدارة ذاتها المكلف في شركة SRC مشرفا على الخزينة وأدوات الدين والدخل الثابت وتطوير الأعمال منذ شهر يونيو 2021 م وحتى أكتوبر 2024
- شغل منصب رئيس تطوير الأعمال في الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري(SRC) وهي شركة مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة السعودي ومرخصة من البنك المركزي السعودي وتعمل في مجال إعادة التمويل العقاري من خلال تطوير سوق ثانوية تساهم في توفير السيولة وحلول رأس المال وإدارة المخاطر للممولين العقاريين لتمكين الراغبين في تملك المساكن من أبريل 2019م وحتى يونيو 2021.
- شغل منصب مستشار ومشرف عام على التمويل العقاري في وزارة الإسكان، من مايو 2015م وحتى أبريل 2019م.
- عمل كمصرفي أول في مصرف الراجحي (شركة مساهمة مدرجة)، تعمل في المجال المالي والمصرفي، من أبريل 2008م وحتى 2015م.

المؤهلات

- بكالوريوس العلوم في الهندسة الصناعية – جامعة الملك فهد للبترول والمعادن 2005م
- ماجستير العلوم المالية – جامعة الملك سعود 2016م
- حاصل على شهاداته في الإدارة من معهد IMD في سويسرا في 2022 م
- اجتاز اختبار هيئة السوق المالية - 1 (CME 1) في 2022 م
- اجتاز اختبار الحصول على شهادة عضو مجلس إدارة (Cert. Dir) من GCC BDI في 2023 م

الخبرات

- 20 سنة خبرة عملية في المالية والتمويل والمصرفية.

الأستاذ/ محمد بن منصور الموسى

العضويات والوظائف الحالية

- عضو لجنة المراجعة
- مستشار الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني (سالك) حتى الآن
- رئيس مجلس إدارة شركة سالك أوكرانيا وشركة سالك أستراليا
- عضو مجلس إدارة شركة المراعي
- عضو مجلس إدارة في شركة منيرفا فودز
- عضو مجلس إدارة في شركة جي 3 جلوبال هولدينغ.
- عضو لجنة المراجعة في شركة أسواق عبد الله العثيم.
- عضو لجنة المراجعة في مؤسسة الملك عبد الله الإنسانية.

العضويات والوظائف السابقة

- مستشار الرئيس التنفيذي لمجموعة سالك وكان سابقًا المدير المالي للمجموعة. قبل ذلك، تولى مناصب تنفيذية مختلفة في شركة مجموعة الفيصلية القابضة، وكان آخرها المدير المالي للمجموعة.

المؤهلات

- ماجستير في المحاسبة من جامعة ولاية ميسوري.
- درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة الملك سعود.
- كما شارك في برامج القيادة التنفيذية وبرامج مجالس الإدارة الفعالة في IMD وكلية هارفارد للأعمال وINSEAD،

وحاصل على العديد من الشهادات المهنية (CPA و CME1).

الخبرات

- الإدارة المالية والمحاسبة والرقابة المالية، إدارة الأداء، الاستثمارات والاستحواذات، الحوكمة وإدارة المخاطر، إدارة الخدمات المشتركة والمؤسسية
- قطاعات الأغذية والمشروبات والزراعة، الرعاية الصحية، تقنية المعلومات، ألإلكترونيات الاستهلاكية، التجزئة، تجارة البتروكيماويات، الاستثمارات المالية
- شركات تشغيلية، شركات قابضة، مشاريع مشتركة، مشاريع حكومية وقطاع خاص.

ثالثاً: لجنة المكافآت والترشيحات

- السيد/ محمد بن حسن الشهيل - رئيس اللجنة (تم ذكره سابقا)
- السيد/ محمد بن علي الرويغ - عضو اللجنة (تم ذكره سابقا)
- السيد/ سامي بن محمد العبيد - عضو اللجنة (تم ذكره سابقا)
- السيد/ خالد أحمد الثميري - عضو اللجنة

الدكتور/ خالد بن أحمد الثميري

العضويات والوظائف الحالية

- عضو لجنة المكافآت والترشيحات
- الرئيس التنفيذي لشركة البعد الحديث
- رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت لشركة الحبوب الوطنية.
- عضو لجنة الترشيحات والمكافآت لشركة أصول المتكاملة العقارية.
- عضو لجنة الترشيحات والمكافآت لشركة سدكو القابضة
- عضو لجنة الترشيحات والمكافآت للمجموعة السعودية للاستثمار الصناعي
- عضو لجنة الترشيحات والمكافآت لشركة الراجحي للاستثمارات العقارية
- عضو لجنة الترشيحات والمكافآت لشركة طيران ناس
- عضو لجنة الترشيحات والمكافآت لشركة مداد
- عضو لجنة الترشيحات والمكافآت لشركة تنامي
- عضو لجنة الترشيحات والمكافآت لشركة تجوري

العضويات والوظائف السابقة

- لرئيس التنفيذي للخدمات المشتركة - مؤسسة مسك الخيرية - نوفمبر 2019 - فبراير 2021.
- مدير عام الموارد البشرية والخدمات المساندة- شركة نادك – أبريل 2012 – نوفمبر 2019.
- مدير الموارد البشرية - شركة مايكروسوفت - المملكة العربية السعودية - ديسمبر 2010 - مارس 2012.
- نائب الرئيس للموارد البشرية شركة السيف الهندسية للمقاولات - أكتوبر 2009 - نوفمبر 2010.
- المدير التنفيذي للموارد البشرية - شركة الصافي دانون المحدودة - ديسمبر 2003 - سبتمبر 2009 .
- المدير التنفيذي للموارد البشرية -شركة سمسا فيديكس - الرياض - يوليو 2000 - ديسمبر 2003.
- مساعد مدير التدريب معهد العلوم المصرفية والمالية - مؤسسة النقد العربي السعودي- أبريل 1994 - يوليو 2000.
- المدير التنفيذي للموارد البشرية - شركة الصافي دانون المحدودة - ديسمبر 2003 - سبتمبر 2009.
- المدير التنفيذي للموارد البشرية -شركة سمسا فيديكس - الرياض - يوليو 2000 - ديسمبر 2003
- مساعد مدير التدريب معهد العلوم المصرفية والمالية - مؤسسة النقد العربي السعودي- أبريل 1994 - يوليو 2000

المؤهلات

- درجة الدكتوراه في إدارة الأعمال 2021م جامعة نورثهامبتون - نورثهامبتون، المملكة المتحدة.
- درجة الماجستير في إدارة الأعمال 1998م جامعة دنفر – كولورادو، الولايات المتحدة الأمريكية.
- درجة البكالوريوس في اللغة الإنجليزية 1994م جامعة الملك سعود.

الخبرات

- ما يقارب 30 عاما في مجال الموارد البشرية وقطاع الخدمات .

رابعاً: اللجنة التنفيذية

- السيد/ محمد بن علي الرويغ - رئيس اللجنة (تم ذكره سابقا)
- السيد/ محمد بن عبد الرحمن القعود – عضو اللجنة
- السيد/ نواف بن فؤاد الفاخري – عضو اللجنة

الأستاذ/ محمد بن عبد الرحمن القعود

العضويات والوظائف الحالية

- الرئيس التنفيذي للشركة وأمين سر مجلس الإدارة وعضو اللجنة التنفيذية

العضويات والوظائف السابقة والخبرات

- شركة المدينة للاستثمار الصناعي (مساهمة مقفلة) من 2011 – 2020
- الشركة العربية للغزل والمنسوجات (ذات مسؤولية محدودة) من 2014 – 2020، شركة الأنابيب الفخارية (مساهمة مقفلة) من 2016-2020
- شغل منصب المدير التنفيذي الأول للمالية في شركة الخزف السعودي، (شركة مساهمة مقفلة) تعمل في مجال إنتاج واستيراد وبيع المنتجات الخزفية وسخانات المياه من 2014م حتى 2017م
- شغل منصب المدير المالي التنفيذي لقطاع الإلكترونيات في مجموعة الفيصلية القابضة، (شركة مساهمة مقفلة) تعمل في قطاع الأغذية والمشروبات وتجارة الأجهزة الإلكترونية من 2012م حتى 2014م
- شغل منصب المدير المالي في شركة ألفا، (شركة ذات مسؤولية محدودة) وتعمل في مجال تشغيل المطاعم من 2008م حتى 2012م
- شغل منصب مدير الحسابات في مجموعة الفيصلية القابضة (شركة مساهمة مقفلة)، تعمل في قطاع الأغذية والمشروبات وتجارة الأجهزة الإلكترونية والطبية من 2005م حتى 2008
- شغل منصب مدير المحاسبة في الشركة الكيميائية السعودية (شركة مساهمة مقفلة)، تعمل في المجال الصناعي من 2003م حتى 2005م
- عمل كمحاسب في الشركة الكيميائية السعودية، (شركة مساهمة مقفلة) تعمل في المجال الصناعي من 1997م حتى 2001م

المؤهلات

- بكالوريوس العلوم الإدارية تخصص محاسبة – جامعة الملك سعود، 1997م.
- ماجستير إدارة أعمال – جامعة بيرمنغهام – المملكة المتحدة، 2002م

الأستاذ/ نواف فؤاد الفاخري

العضويات والوظائف الحالية

- رئيس التسويق.
- عضو اللجنة التنفيذية.

العضويات والوظائف السابقة والخبرات

- عمل كمستشار استراتيجي لوزارة الإسكان من 2019م وحتى 2020م.
- شغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة مفاد التجارية كون زون - شركة مساهمة مقفلة، تعمل في قطاع تصنيع وتسويق المثلجات، من 2016م إلي 2019م.
- شريك مؤسس لمؤسسة لهموم للاستشارات الإدارية والتسويقية، تعمل في مجال تقديم الاستشارات الإدارية والتسويقية، من عام 2015م حتى تاريخ هذا التقرير.
- شغل منصب المدير العام في شركة الفروج الذهبي (شركة ذات مسؤولية محدودة)، وتعمل في مجال إنتاج الدواجن والأعلاف، من 2013م حتى 2015م.
- شغل منصب مدير المنتجات في شركة الصافي دانون (شركة ذات مسؤولية محدودة)، تعمل في مجال الزراعة، ومنتجات الألبان، وتوزيع المواد الغذائية، من 2010م إلي 2013م.

المؤهلات

- بكالوريوس تسويق وإدارة - جامعة الملك فهد للبترول والمعادن 2006م - الظهران، المملكة العربية السعودية.

خامساً: الإدارة التنفيذية

- السيد/ محمد بن عبد الرحمن القعود (تم ذكره سابقا)
- السيد/ نواف فؤاد الفاخري (تم ذكره سابقا)
- السيد/ سيد صديق الله سيد رياض
- السيد/ راجيم أحمد بشير
- السيد/ محمد أيوب شيخ

الأستاذ/ سيد صديق الله سيد رياض

العضويات والوظائف الحالية

- رئيس قسم التشغيل.

العضويات والوظائف السابقة

- رئيس مجلس المديرين في الشركة العربية للغزل للمنسوجات والبطانيات تعمل في مجال تصنيع المنسوجات من 2013م حتى 2019م.
- عضو مجلس الإدارة في شركة المدينة للاستثمار الصناعي (مساهمة مقفلة) من 2011 – 2020
- المدير التنفيذي الأول للشؤون المالية للمالية في شركة الخزف السعودي، (شركة مساهمة مقفلة) تعمل في مجال إنتاج واستيراد وبيع المنتجات الخزفية وسخانات المياه من 2014م حتى 2017م
- عضو مجلس الإدارة في شركة الخزف للأنابيب من 2015م حتى 2027م.
- رئيس قسم الإدارة المالية لقطاع الإلكترونيات في مجموعة الفيصلية القابضة، (شركة مساهمة مقفلة) تعمل في قطاع الأغذية والمشروبات وتجارة الأجهزة الإلكترونية من 2013م حتى 2014م
- المدير المالي التنفيذي لقطاع الإلكترونيات في مجموعة الفيصلية القابضة، (شركة مساهمة مقفلة) تعمل في قطاع الأغذية والمشروبات وتجارة الأجهزة الإلكترونية من 2012م حتى 2014م
- المدير المالي في شركة ألفا، (شركة ذات مسؤولية محدودة) وتعمل في مجال تشغيل المطاعم من 2009م حتى 2012م
- مدير الحسابات في مجموعة الفيصلية القابضة (شركة مساهمة مقفلة)، تعمل في قطاع الأغذية والمشروبات وتجارة الأجهزة الإلكترونية والطبية من 2005م حتى 2009م
- شغل منصب مدير المحاسبة في الشركة الكيميائية السعودية (شركة مساهمة مقفلة)، تعمل في المجال الصناعي من 2003م حتى 2005م.
- شغل منصب محاسب في الشركة الكيميائية السعودية، (شركة مساهمة مقفلة) تعمل في المجال الصناعي من 1997م حتى 2001م

المؤهلات

- درجة البكالوريوس من جامعة الأمين- الهند.
- دورات إدارية في التطوير والإدارة.

الخبرات

- ما يقارب 30 عاما في مجال إدارة المطاعم وتطويرها.

الأستاذ/ راجيم أحمد بشير

العضويات والوظائف الحالية

- المدير المالي.

العضويات والوظائف السابقة

- مساعد تدقيق في شركة ماهالينجام وسريفاتسأن من 1999 حتى 2000.
- ضابط حوالات في الإمارات العربية المتحدة للصرافة والخدمات المالية المحدودة حتى أبريل 2000.
- موظف فوركس في الإمارات العربية المتحدة للصرافة والخدمات المالية المحدودة حتى يونيو 2000م.
- مدير فرع الإمارات العربية المتحدة للصرافة والخدمات المالية المحدودة حتى ديسمبر 2000م.
- محاسب أول في شركة مصنع الأقمشة المتطورة (SAAF) فرع مجموعة تكوين حتى مايو 2021.
- رئيس الحسابات في شركة مصنع الأقمشة المتطورة (SAAF) فرع مجموعة تكوين .
- مدير المحاسبة في برغرايزز حتى أكتوبر 2023.

المؤهلات

- بكالوريوس العلوم من جامعة انمالاي، الهند 1999م.
- شهادة متوسطة من معهد المحاسبين القانونيين في الهند عام 2004م.
- فني محاسبة من معهد المحاسبين القانونيين في الهند 2010م.
- شهادة CMA من معهد المحاسبين الإداريين بالولايات المتحدة الأمريكية 2019م.

الخبرات

- ما يقارب 24 عاما في مجال المحاسبة والإدارة المالية.

الأستاذ/ محمد أيوب شيخ

العضويات والوظائف الحالية

- مدير إدارة سلسلة الإمداد.

العضويات والوظائف السابقة

- مدير فروع – مجموعة جواد للأعمال، من 2010 حتى 2012.
- مدير عام مطعم KR، سلطنة عمان من 2007 حتى 2009.
- مدير منطقة لمطاعم بيتزا هت، السعودية من 2004 حتى 2007.
- مسؤول مبيعات، مومباي من 2001 – 2002.

المؤهلات

- دورة إدارة الإمداد من مجموعة جواد للأعمال في عام 2011.
- دورة تأسيسية في الغذاء والنظافة من المعهد الملكي للصحة العامة من سلطنة عمان في عام 2007.
- مهارات الكمبيوتر الأساسية من مايكروسوفت أوفيس، عام 2006.
- دورة أجهزة الكمبيوتر والشبكات من كلية البوليتكنيك الحكومية في عام 2004.

الخبرات

- ما يقارب 21 عاما خبرة في سلاسل الغذاء والإمداد.

أسـماء الشـركات داخـل المملكـة أو خارجهـا التـي يكـون عضـو مجلـس إدارة الشـركة عضـوا فـي مجالـس إدارتهـا الحاليـة والسـابقة أو مـن مديريهـا

اسم العضو	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضوا في مجالس إداراتها الحالية أو من مديريها	داخل المملكة / خارج المملكة	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضوا في مجالس إداراتها السابقة أو من مديريها	داخل المملكة / خارج المملكة
محمد بن علي الرويغ	يشغل منصب رئيس لجنة الاستثمار في غرفة الرياض من يونيو 2020م حتى الآن. يشغل منصب مدير عام لمؤسسة يسوى للخدمات اللوجستية (مؤسسة فردية) من يوليو 2015م حتى الآن.	داخل المملكة	شغل عضو مجلس إدارة غرفة الرياض، من يونيو 2020م حتى 2024 شغل منصب رئيس لجنة الاستثمار في غرفة الرياض من فبراير 2022م حتى 2024 شغل عضو مجلس إدارة جمعية قوت من يناير 2019م حتى نوفمبر 2022م شغل عضوية لجنة شباب الأعمال بالغرفة التجارية بالرياض عام 2012م. شغل عضوية لجنة إدارة الصادرات بالغرفة التجارية بالرياض من عام 2009م. شغل عضوية لجنة منتجي الألبان بمجلس الغرف التجارية عام 2008م.	داخل المملكة
سامي بن محمد العبيد	لا يوجد عضوية أو إدارة حالية أو سابقة داخل المملكة أو خارجها.		لا يوجد عضوية أو إدارة حالية أو سابقة داخل المملكة أو خارجها.	
محمد بن حسن الشهيل	يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أسواق عبد الله العثيم (شركة سعودية مساهمة مدرجة) تعمل في قطاع التجزئة، من أكتوبر 2021م حتى أكتوبر 2024م. يشغل منصب نائب الرئيس التنفيذي لقطاع خدمات الأغذية في شركة المراعي، من يناير 2020م حتى يناير 2025م.	داخل المملكة	شغل عضوية مجلس إدارة الشركة السعودية البنغلادشية للاستثمارات الصناعية والزراعية (شركة ذات مسؤولية محدودة) تعمل في القطاع الاستثماري، من يوليو 2018م حتى يونيو 2024م.	خارج المملكة
زياد بن عبداللطيف البراك	شغل عضو مجلس إدارة في بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال من 2021 حتى الآن يشغل رئيس لجنة التدقيق في بنك الإمارات دبي الوطني من 2021 حتى الآن يشغل عضو لجنة الترشيحات والمكافآت في بنك الإمارات دبي الوطني من 2021 حتى الآن	داخل المملكة	شغل منصب الرئيس التنفيذي في شركة الجبيل لخدمات الطاقة (جسكو - شركة مساهمة مقفلة)، من عام 2015 حتى 2018م. شغل منصب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية في شركة كيميائيات الميثانول CHEMANOL - شركة مساهمة مدرجة، من 2014 حتى 2015م. شغل منصب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية في شركة الجبيل لخدمات الطاقة (جسكو- شركة مساهمة مقفلة) من 2008 حتى 2014م.	داخل المملكة
جيمس كريستوفر هارتنشتاين	نائب الرئيس في نادي كورال ريف لليخوت من مايو 2024 وحتى 2025. العضو المنتدب في شركة هارتنشتاين للاستشارات العالمية (ذ.م.م).	خارج المملكة	شغل منصب نائب أول للرئيس في شركة لتل سيزرز، (شركة مساهمة مقفلة) وكان لديه مسؤولية عالمية، شغل منصب عضو مجلس إدارة كصاحب امتياز للعلامة التجارية لتل سيزر في المكسيك وكولومبيا وبورتوريكو وجمهورية الدومينيكان (من مايو 2017م حتى نوفمبر 2024م). شغل منصب نائب الرئيس الأول في ويندز (شركة مساهمة عامة) من أبريل 2005 حتى ديسمبر 2009.	خارج المملكة

تكوين مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه على النحو الآتي: عضو مجلس إدارة تنفيذي – عضو مجلس إدارة غير تنفيذي – عضو مجلس إدارة مستقل.

اسم العضو	تصنيف العضوية (تنفيذي / غير تنفيذي / مستقل)	تاريخ بداية العضوية	تاريخ نهاية العضوية
محمد بن علي الرويغ	غير تنفيذي		
سامي بن محمد العبيد	غير تنفيذي		
محمد بن حسن الشهيل	مستقل	2024/07/07	2028/07/06
زياد بن عبداللطيف البراك	مستقل		
جيمس كريستوفر هارتنشتاين	مستقل		

عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي عقدت خلال السنة المالية الأخيرة.

أعضاء مجلس الإدارة	صفة العضوية	عدد اجتماعات المجلس (4 اجتماعات)				نسبة الحضور
		الاجتماع الأول	الاجتماع الثاني	الاجتماع الثالث	الاجتماع الرابع	
		2024/14/2	2024/15/5	2024/28/8	2024/27/11	
محمد بن علي الرويغ	رئيس مجلس الإدارة	✓	✓	✓	✓	% 100
سامي بن محمد العبيد	نائب رئيس المجلس	✓	✓	✓	✓	% 100
محمد بن حسن الشهيل	عضو	✓	✓	✓	✓	% 100
زياد بن عبداللطيف البراك [1]	عضو	-	-	✓	✓	% 100
جيمس كريستوفر هارتنشتاين	عضو	✓	✓	✓	✓	% 100

1- بدأت عضويته مع بداية الدورة الحالية بتاريخ 07/07/2024م.

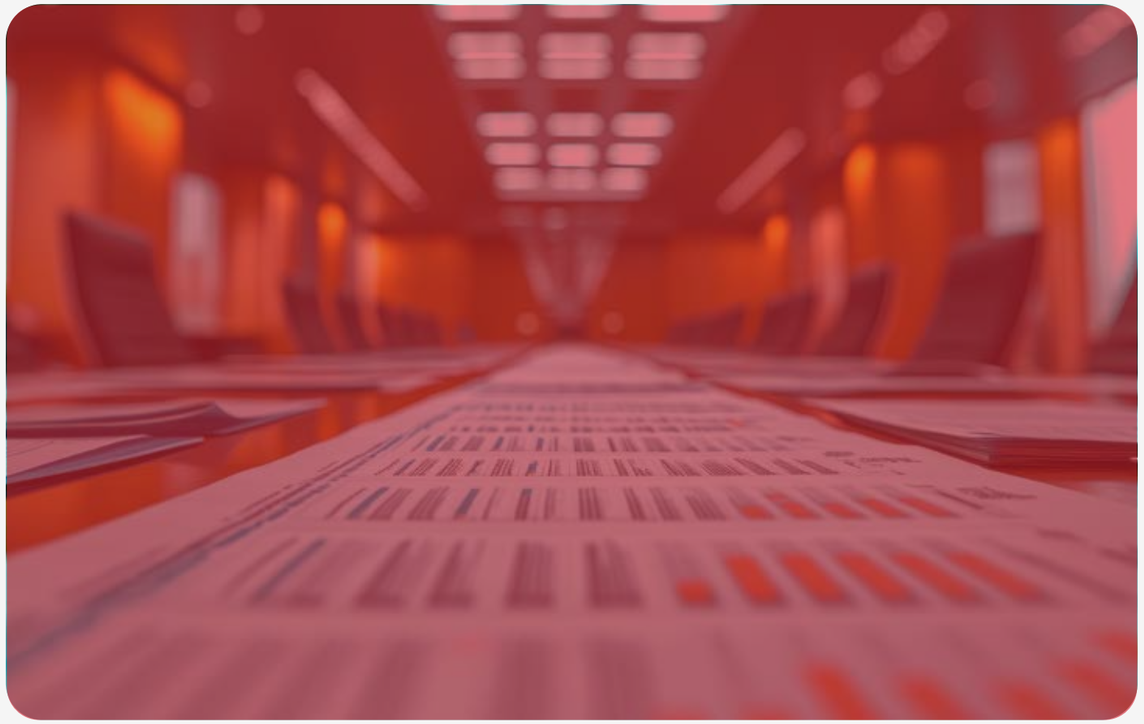
الإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة لإحاطة أعضائه -وبخاصة غير التنفيذيين- علما بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها.

يؤكد المجلس أنه في حال تلقت الشركة أي مقترحات أو ملحوظات مستقبلا من المساهمين سيتخذ المجلس الإجراءات اللازمة لإحاطة الأعضاء غير التنفيذيين مباشرة ومناقشتها مع جميع أعضاء المجلس.

كما تسعى الشركة للتواصل المباشر مع مساهميها من خلال اجتماعات الجمعية العامة العادية وغير العادية، ونشر إعلانات الشركة في موقع شركة السوق المالية السعودية (تداول)، وتوفير المعلومات الكاملة والواضحة والصحيحة وغير المضللة، وتقديمها في الوقت المناسب، إضافة إلى إصدار تقرير مجلس الإدارة والذي يقدم من خلاله الإفصاحات المطلوبة بما يتفق مع نظام الشركات ونظام السوق المالية ولوائحها التنفيذية والإقرارات اللازمة، كما تمكن الشركة المساهمين من الاستفسار وتقديم الملاحظات بالتواصل عبر البريد الإلكتروني، والاطلاع على مستندات ووثائق الشركة عبر الموقع الإلكتروني، وذلك بهدف ضمان ممارسة جميع المساهمين لحقوقهم النظامية ومتابعة كافة الإجراءات اللازمة لذلك.

كما يمكن للمساهمين تقديم مقترحاتهم وملاحظاتهم حيال الشركة وأدائها من خلال آلية التواصل الموضحة أدناه:

- موقع الشركة الإلكتروني: www.burgerizzr.com
- البريد الإلكتروني: invest@burgerizzr.com
- الهاتف: 0115200904



لجان مجلس الإدارة

وصف مختصر لاختصاصات اللجان ومهامها مثل: لجنة المراجعة، ولجنة الترشيحات ولجنة المكافآت، مع ذكر أسماء اللجان ورؤسائها وأعضائها وعدد اجتماعاتها وتواريخ أنعقادها وبيانات الحضور للأعضاء لكل اجتماع

لجان مجلس الإدارة

لدى الشركة ثلاث لجان منبثقة عن مجلس الإدارة حيث تمارس لجأن مجلس الإدارة مهامها ومسؤولياتها بناء على وثائق ولوائح وسياسات الحوكمة ذات الصلة المعتمدة من قبل مجلس الإدارة أو الجمعية العامة، والتي تحدد صلاحياتها وإجراءات عملها. وفيما يلي الأعضاء الحاليين للجأن وملخص لمهامهم ومسؤولياتهم.

أولا: لجنة المراجعة

يوضح الجدول التالي أسماء أعضاء اللجنة وعدد اجتماعاتها:

الاسم	المنصب	عدد اجتماعات لجنة المراجعة قبل نهاية الدورة ومع بداية الدورة								نسبة الحضور
		الاجتماع الأول	الاجتماع الثاني	الاجتماع الثالث	الاجتماع الرابع	الاجتماع الخامس	الاجتماع السادس	الاجتماع السابع	الاجتماع الثامن	
		2024-01-02	2024-02-08	2024-05-14	2024-05-19	2024-07-23	2024-10-01	2024-10-30	2024-12-10	
زياد البراك	رئيس اللجنة	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	% 100
عبد الرحمن الذكير	عضو	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	% 100
محمد حسن الشهيل[1]	عضو	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	100% حتى نهاية الدورة السابقة
محمد الموسى[2]	عضو	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	100 % منذ بداية الدورة الحالية

1 انتهت عضويته من لجنة المراجعة بنهاية الدورة بتاريخ 06-07-2024م

2 بدأت عضويته في اللجنة مع بداية الدورة الحالية بتاريخ 07-07-2024م

- **اختصاصات ومهام اللجنة ومسؤولياتها**

تختص اللجنة بمراقبة أعمال الشركة والتحقق من سلامة ونزاهة التقارير والقوائم المالية وأنظمة الرقابة الداخلية فيها وتشمل مهام واختصاصات اللجنة بصفة خاصة ما يلي:

1 التقارير المالية

- دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر في الشركة.
- دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها.
- الرقابة والإشراف على أداء وأنشطة المراجع الداخلي وإدارة المراجعة الداخلية في الشركة، للتحقق من توافر الموارد اللازمة وفعاليتها في أداء الأعمال والمهام المنوطة بها.
- البحث في أي مسائل يثيرها المدير المالي للشركة أو من يتولى مهامه أو مسؤول الالتزام في الشركة أو مراجع الحسابات.
- التحقق من التقديرات المحاسبية في المسائل الجوهرية الواردة في التقارير المالية.
- دراسة السياسات المحاسبية المتبعة في الشركة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة بشأنها.

2 المراجعة الداخلية

- دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر في الشركة.
- دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها.
- الرقابة والإشراف على أداء وأنشطة المراجع الداخلي وإدارة المراجعة الداخلية في الشركة، للتحقق من توافر الموارد اللازمة وفعاليتها في أداء الأعمال والمهام المنوطة بها.
- التوصية لمجلس الإدارة بتعيين مدير وحدة أو إدارة المراجعة الداخلية أو المراجع الداخلي واقتراح مكافآته.

3 مراجع الحسابات

- التوصية للمجلس بترشيح مراجعي الحسابات وعزلهم وتحديد أتعابهم وتقييم أدائهم، بعد التأكد من استقلاليتهم ومراجعة نطاق عملهم وشروط التعاقد معهم.
- التحقق من استقلالية مراجع الحسابات الخارجي وموضوعيته وعدالته، ومدى فعالية أعمال المراجعة مع الأخذ في الاعتبار القواعد والمعايير ذات الصلة.
- مراجعة خطة مراجع حسابات الشركة وأعماله، والتحقق من عدم وجود تقديمه أعمالا فنية أو إدارية أو استشارية تخرج عن نطاق أعمال المراجعة، وإبداء مرئياتها حيال ذلك.
- الإجابة على استفسارات مراجع حسابات الشركة.
- دراسة تقارير مراجع الحسابات وملاحظاته على القوائم المالية ومتابعة ما اتخذ بشأنها.

4 ضمان الالتزام

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

ثانيا: لجنة الترشيحات والمكافآت

يوضح الجدول التالي أسماء أعضاء اللجنة وعدد اجتماعاتها:

الاسم	المنصب	عدد اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت			نسبة الحضور
		الاجتماع الأول 2024-02-05	الاجتماع الثاني 2024-03-25	الاجتماع الثالث 2024-09-18	
محمد بن حسن الشهيل	رئيس اللجنة	✓	✓	✓	% 100
محمد بن علي الرويغ	عضو	✓	✓	✓	% 100
سامي بن محمد العبيد	عضو	✓	✓	✓	% 100
خالد بن أحمد الثميري [1]	عضو	-	-	✓	% 100 منذ بداية الدورة الحالية

1- بدأت عضويته في اللجنة مع بداية الدورة الحالية بتاريخ 07-07-2024م

- **اختصاصات ومهام اللجنة ومسؤولياتها**

تتولى اللجنة المهام والاختصاصات المتعلقة بالمكافآت والترشيحات، وفيما يلي مهام واختصاصات اللجنة:

1 فيما يتعلق بالمكافآت:

- إعداد سياسة واضحة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس 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 أنحراف جوهري عن هذه السياسة.
- المراجعة الدورية لسياسة المكافآت وتقييم مدى فعاليتها في تحقيق أهدافها.
- التوصية لمجلس الإدارة بمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه وكبار التنفيذيين بالشركة وفقاً للسياسات واللوائح المعتمدة.

2 فيما يتعلق بالترشيحات

- اقتراح سياسات ومعايير واضحة للعضوية في مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
- التوصية لمجلس الإدارة بترشيح أعضاء فيه وإعادة ترشيحهم وفقا للسياسات والمعايير المعتمدة، مع مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبقت إدانته بجريمة مخلة بالأمانة.
- إعداد وصف القدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة وشغل وظائف الإدارة التنفيذية.
- تحديد الوقت الذي يتعين على العضو تخصيصه لأعمال مجلس الإدارة.
- المراجعة السنوية للاحتياجات اللازمة من المهارات أو الخبرات لعضوية مجلس الإدارة ووظائف الإدارة التنفيذية.
- مراجعة هيكل مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية ورفع توصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.
- التحقق بشكل سنوي من استقلالية الأعضاء المستقلين والتحقق من عدم وجود أي تعارض مصالح إذا كأن العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.
- وضع وصف وظيفي لأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين و الأعضاء غير التنفيذيين والأعضاء المستقلين وكبار التنفيذيين.
- وضع إجراءات خاصة في حال شغور مركز أحد أعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين.
- تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة واقتراح الحلول لمعالجتها بما يتواءم مع مصلحة الشركة.

ثالثا: اللجنة التنفيذية

يوضح الجدول التالي أسماء أعضاء اللجنة وعدد اجتماعاتها:

الاسم	المنصب	عدد اجتماعات اللجنة التنفيذية				نسبة الحضور
		الاجتماع الأول	الاجتماع الثاني	الاجتماع الثالث	الاجتماع الرابع	
		2024-02-07	2024-05-08	2024-08-21	2024-11-13	
محمد بن علي الرويغ	رئيس اللجنة	✓	✓	✓	✓	% 100
محمد بن عبد الرحمن القعود	عضو	✓	✓	✓	✓	% 100
نواف فؤاد الفاخري	عضو	✓	✓	✓	✗	% 75

- **اختصاصات ومهام اللجنة ومسؤولياتها:**

- المشاركة في وضع الخطط الاستراتيجية الجديدة للشركة وتقييم المقترحات المقدمة من الإدارة لمثل هذه الخطط ويشمل ذلك فض الإندماج والاستحواذ ومراجعة توصيات الإدارة التنفيذية.
- مراجعة أداء الشركة بناء على تقارير الإدارة الشهرية في ضوء الأهداف المحددة وقسم الأداء والنتائج وتحليل ودراسة المؤثرات والمؤشرات والتطورات الرئيسية المتعلقة بأعمالها وتوجه الإدارة وفقاً لذلك.
- المراجعة الشهرية لأعمال الشركة في ضوء الأهداف المرسومة والموازنة التقديرية بناءً على تقارير الإدارة الشهرية وتنبه الإدارة التنفيذية وأعضاء اللجنة التنفيذية لأي تطورات أو مستجدات طرأت وطلب عقد اجتماعات إضافية للجنة إذا لزم ذلك.
- مراجعة وتقديم الأداء وتقديم التوصيات لمجلس الإدارة فيما يخص إقرار الموازنة التقديرية السنوية
- مراجعة وتقديم المقترحات الخاصة بالاستثمارات الرأسمالية.
- مراجعة تقارير الإدارة عن تنفيذ مشاريع الاستثمارات الرأسمالية ورفع تقاريرها وتوصياتها لمجلس الإدارة عن النتائج.
- رفع التوصيات لمجلس الإدارة بخصوص توزيع الأرباح مع مراعاة ما توصي به لجنة المراجعة فيما يتعلق بذلك.
- مراجعة السياسات واللوائح المقترحة من الإدارة التنفيذية دون أن يكون لها الحق في اعتماد ما يدخل ضمن صلاحيات مجلس الإدارة.
- المصادقة على تعيين الأشخاص المسؤولين لدى المدير العام مباشرة بناء على توصياته شريطة عدم مباشرة مهامهم إلا بعد موافقة اللجنة التنفيذية على تعيينهم.
- المراجعة الدورية لقواعد حوكمة الشركة والسياسات وضوابط السلوك المهني للموظفين وفق قواعد حوكمة الشركة ورفع التوصيات لمجلس الإدارة لإجراء أية تعديلات مطلوبة بخصوصها.
- الاجتماع مع رؤساء القطاعات ومراجع الحسابات والمدقق الداخلي وكل من له علاقة بمراقبة الأداء العملي والمالي للشركة وقطاعاتها
- تنفيذ أي مهام يحددها لها مجلس الإدارة.
- مراجعة ومتابعة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة وقرارات اللجنة التنفيذية نفسها.
- مراجعة الموضوعات والأعمال التي يمكن أن تؤثر على الصورة العامة للشركة.

الوسائل التي اعتمد عليها مجلس الإدارة في تقييم أدائه وأداء لجانه وأعضائه، والجهة الخارجية التي قامت بالتقييم وعلاقتها بالشركة

يقع تقييم أداء مجلس الإدارة وأداء لجانه وأعضائه تحت اختصاصات لجنة المكافآت والترشيحات وذلك عن طريق إجراء تقييم سنوي.

في عام 2024م تم التقييم من خلال عمل استبيان يقيس أداء المجلس واللجان والأعضاء وتم عرض أبرز نتائج التقييم على المجلس والتعرف على نقاط القوة ومعالجة نقاط الضعف وعمل الإجراءات اللازمة لتحسين أداء المجلس، لم تقم أي جهة خارجية بتقييم أداء مجلس الإدارة وأداء لجانه وأعضائه لعام 2024م .

الإفصاح عن مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وفقا لما هو منصوص عليه في المادة التسعين من لائحة حوكمة الشركات

أعدت سياسة مكافآت مجلس الإدارة ولجانه والإدارة التنفيذية لشركة مطاعم بيت الشطيرة للوجبات السريعة التزاما بالمادة الثامنة والخمسين من لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب قرار رقم 2017/08/16م وتاريخ 1438/05/16 هـ بناء على نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/3 وتاريخ 28/01/ 1437هـ المعدلة بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم 2023/05/08 م وتاريخ 01/12 / 1443هـ الموافق 2023/01/18م بناء على نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/132 وتاريخ 01/12/1443هـ.

- **كيفية تحديد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ولجانه والإدارة التنفيذية لعام 2024م**

مكافآت مجلس الإدارة لعام 2024م

تم تحديد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه للعام 2024م وذلك من خلال تطبيق ما ورد في السياسة المعتمدة من قبل الجمعية العامة بتاريخ 2024/06/27م

مكافآت أعضاء اللجان لعام 2024م

تم تحديد مكافآت أعضاء اللجان للعام 2024م وذلك من خلال رفع توصية من لجنة الترشيحات والمكافآت للمجلس بتاريخ 2025/02/12م وصدرت موافقة المجلس على صرف المكافآت بتاريخ 2025/02/15م

مكافآت الإدارة التنفيذية لعام 2024م

- تم تحديد مكافأة الإدارة التنفيذية للعام 2024 وذلك من خلال رفع توصية لجنة الترشيحات والمكافآت بتاريخ 2025/03/12م،وصدرت موافقة المجلس على صرف المكافآت بتاريخ 2025/03/13م.
- تصرف مكافأة الإدارة التنفيذية بناء على توصية لجنة المكافآت والترشيحات وتعتمد من المجلس.
- توصي لجنة المكافآت والترشيحات لمجلس الإدارة بمكافآت الإدارة التنفيذية بالشركة، مع الأخذ بعين الاعتبار الموازنة السنوية وأداء الشركة.

يحصل كبار التنفيذيين على المنافع التالية

الراتب الأساسي، بدل السكن، وبدل المواصلات، تأمين الطبي للموظف وعائلته وأي بدلات أخرى يتم اعتمادها من مجلس الإدارة، وأي بدلات أو مزايا أخرى تدفع للموظف بموجب عقد عمله. بالإضافة إلى مكافأة نهاية الخدمة في حال استحقها الموظف وذلك حسب السياسة المعتمدة

تؤكد الشركة على أنه تم منح المكافآت حسب السياسة المعتمدة ولا يوجد أي انحراف جوهري عنها، وفيما يلي نورد سياسية مكافآت المجلس واللجان المنبثقة عنه و الإدارة التنفيذية.

- **ونصت سياسة المكافآت لمجلس إدارة الشركة ولجأنه المنبثقة عنه والإدارة التنفيذية على ما يلي:**

ضوابط تحديد وصرف مكافآت أعضاء مجلس الإدارة

تختص اللجنة بالتوصية للمجلس بمكافآت أعضاء المجلس وأعضاء اللجان وكبار التنفيذيين بالشركة، وفقاً للمعايير المعتمدة وذلك على النحو التالي:

- أن تكون المكافآت مبنية على توصية لجنة المكافآت والترشيحات.
- أن تكون المكافآت مبنية على معايير ترتبط بالأداء تحددها لجنة المكافآت و الترشيحات و يفصح عنها في تقرير المجلس السنوي.
- أن تكون المكافآت عادلة ومتناسبة مع اختصاصات العضو والأعمال والمسؤوليات التي يقوم بها ويتحملها أعضاء المجلس، بالإضافة إلى الأهداف المحددة من قبل المجلس المراد تحقيقها خلال السنة المالية.
- أن تكون المكافآت متناسبة مع نشاط الشركة والمهارة اللازمة لإدارتها.
- أن يؤخذ بعين الاعتبار القطاع الذي تعمل فيه الشركة وحجمها وخبرة أعضاء المجلس.
- أن تكون المكافأة كافية بشكل معقول لاستقطاب أعضاء مجلس إدارة ذوي كفاءة وخبرة مناسبة وتحفيزهم والإبقاء عليهم وتكون مكافأة أعضاء المجلس من مبلغ معين أو بدل حضور عن الجلسات أو بدل مصروفات أو مزايا عينية أو نسبة من الأرباح ويجوز الجمع بين اثنتين أو أكثر من هذه المزايا.
- يجوز أن تكون هذه المكافأة متفاوتة المقدار بحيث تعكس مدى خبرة العضو واختصاصاته والمهام المنوطة به واستقلاله وعدد الجلسات التي يحضرها وغيرها من الاعتبارات.
- يجب ألا تكون مكافأة أعضاء المجلس المستقلين نسبة من الأرباح التي تحققها الشركة أو أن تكون مبنية بشكل مباشر أو غير مباشر على ربحية الشركة.
- تصرف مكافآت أعضاء المجلس حسب المنصوص عليه في الملحق (1) من سياسة مكافآت مجلس الإدارة ولجانه والإدارة التنفيذية و ترفع للجمعية العامة للموافقة عليها.
- تغطي الشركة النفقات والمصاريف الفعلية المعقولة التي يتحملها عضو مجلس الإدارة لغرض تأدية عمله.

ضوابط تحديد وصرف مكافآت أعضاء اللجان

- تصرف مكافآت أعضاء اللجان المنبثقة من المجلس حسب الموضح في الملحق (1) من سياسة مكافآت مجلس الإدارة ولجانه والإدارة التنفيذية.
- يحدد ويعتمد المجلس مكافآت عضوية لجأنه المنبثقة عنه وبدلات الحضور وغيرها من استحقاقات بناء على توصية من اللجنة.

ضوابط تحديد وصرف مكافآت الإدارة التنفيذية

- تقوم اللجنة بمراجعة المكافآت السنوية لجميع الموظفين وكبار التنفيذيين وبرنامج وخطط الحوافز بشكل مستمر واعتمادها من المجلس وذلك بناء على توصية من الإدارة التنفيذية.
- تصرف مكافأة الإدارة التنفيذية بناء على توصية اللجنة وتعتمد من المجلس.

ضوابط إضافية

- لا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة بأي صفة كانت التصويت على بند مكافأة أعضاء المجلس في اجتماع الجمعية العامة للمساهمين.
- تقوم الشركة بالإفصاح عن مكافآت أعضاء المجلس واللجان وكبار التنفيذيين في التقرير السنوي لمجلس الإدارة وفقاً للضوابط والتوجيهات الصادرة بموجب نظام الشركات وأنظمة هيئة السوق المالية ولوائحه التنفيذية.
- يستحق العضو المكافأة اعتباراً من تاريخ أنضمامه للمجلس أو اللجنة ووفقاً لمدة عضويته.

تكليف عضو مجلس الإدارة بأعمال أو مناصب إضافية في الشركة

يجوز لعضو مجلس الإدارة الحصول على مكافأة مقابل أي أعمال أو مناصب تنفيذية أو فنية أو إدارية أو استشارية -بموجب ترخيص مهني- إضافية يكلّف بها في الشركة، وذلك بالإضافة إلى المكافأة التي يمكن أن يحصل عليها بصفته عضواً في مجلس الإدارة وفي اللجان المشكلة من قبل مجلس الإدارة، وفقاً لنظام الشركات ونظام الشركة الأساس.

صرف المكافآت بناء على معلومات غير صحيحة أو مضللة

إذا تبيّن للجنة المراجعة أو للهيئة أن المكافآت التي صُرفت لأي من أعضاء مجلس الإدارة مبنية على معلومات غير صحيحة أو مضللة تم عرضها على الجمعية العامة أو تضمينها تقرير مجلس الإدارة السنوي، فيجب عليه إعادتها للشركة، ويحق للشركة مطالبته بردها.

عدم استحقاق المكافأة والالتزام بإعادتها

إذا قررت الجمعية العامة إنهاء عضوية من تغيَّب من أعضاء المجلس بسبب عدم حضوره ثلاث اجتماعات متتالية أو خمس اجتماعات متفرقة للمجلس خلال مدة عضويته دون عذر مشروع يقبله المجلس، فلا يستحق هذا العضو أي مكافآت عن الفترة التي تلي آخر اجتماع حضره، ويجب عليه إعادة جميع المكافآت التي صُرفت له عن تلك الفترة.

الإفصاح عن مكافآت أعضاء مجلس الإدارة

يجب أن يفصح مجلس الإدارة في تقريره السنوي عن تفاصيل السياسات المتعلقة بالمكافآت وآليات تحديدها والمبالغ والمزايا المالية والعينية المدفوعة لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة مقابل أي أعمال أو مناصب تنفيذية أو فنية أو إدارية أو استشارية.

الملحق (1)

مكافـآت أعضاء مجلـــس الإدارة واللجان المنبثقة عنه

مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه

مكافأة سنوية تبلغ (170,000) ريال مائة وسبعون ألف ريال لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة ومزايا إضافية لرئيس مجلس الإدارة (في حال كانت صفة عضويته غير مستقل) وهي:

- مكافأة ربع سنوية (195,000) ريال ، مائة وخمسة وتسعون ألف ريال
- تأمين طبي
- 2.5 % من صافي الأرباح

صفة العضوية	مكافآت سنوية ثابتة	بدل حضور جلسات	مزايا أخرى	مزايا إضافية لرئيس مجلس الإدارة (في حال كانت صفة عضويته غير مستقل)
عضو مجلس إدارة	170,000	2,500	مصاريف السفر الخاصة بأعمال الشركة تغطى حسب قيمة التذكرة والإقامة لليلة واحدة	مكافأة ربع سنوية (195,000) ريال تأمين طبي 2.5% من صافي الأرباح

لجنة المراجعة

مكافأة سنوية تبلغ (70,000) ريال سبعون ألف ريال لكل عضو من أعضاء لجنة المراجعة.

صفة العضوية	مكافآت سنوية ثابتة	بدل حضور جلسات	مزايا أخرى
عضو لجنة المراجعة	70,000	2,500	مصاريف السفر الخاصة بأعمال الشركة تغطى حسب قيمة التذكرة والإقامة لليلة واحدة

لجنة المكافآت والترشيحات

مكافأة سنوية تبلغ (70,000) ريال سبعون ألف ريال لكل عضو من أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات.

صفة العضوية	مكافآت سنوية ثابتة	بدل حضور جلسات	مزايا أخرى
عضو لجنة المكافآت والترشيحات	70,000	2,500	مصاريف السفر الخاصة بأعمال الشركة تغطى حسب قيمة التذكرة والإقامة لليلة واحدة

اللجنة التنفيذية

مكافأة سنوية تبلغ (70,000) ريال سبعون ألف ريال لكل عضو من أعضاء اللجنة التنفيذية في حال أن يكون العضو عضو مستقل من خارج الشركة (غير تنفيذي في الشركة وليس عضو في مجلس إدارتها). أما في حال كأن عضو اللجنة هو عضو في مجلس الإدارة فإنه يستحق بدل حضور جلسات فقط.

صفة العضوية	مكافآت سنوية ثابتة	بدل حضور جلسات	مزايا أخرى
عضو في اللجنة التنفيذية (مستقل)	70,000	2,500	مصاريف السفر الخاصة بأعمال الشركة تغطى حسب قيمة التذكرة والإقامة لليلة واحدة
عضو مجلس إدارة	-	2,500	مصاريف السفر الخاصة بأعمال الشركة تغطى حسب قيمة التذكرة والإقامة لليلة واحدة

مكافآت أعضاء مجلس الإدارة

	المكافآت الثابتة								المكافآت المتغيرة									
	مبلغ معين	بدل حضور جلسات المجلس	مجموع بدل حضور جلسات اللجان	مزايا عينية	مكافأة الأعمال الفنية والإدارية والاستشارية	مكافأة رئيس المجلس أو العضو المنتدب أو أمين السر إن كان من الأعضاء	المجموع		نسبة من الأرباح	مكافآت دورية	خطط تحفيزية قصيرة الأجل	خطط تحفيزية طويلة الأجل	الأسهم الممنوحة (يتم إدخال القيمة)	المجموع	مكافأة نهاية الخدمة	بدل المصروفات	المجموع الكلي
أولا: الأعضاء المستقلون																		
محمد بن حسن الشهيل	144,317	10,000					154,317											154,317
جيمس كريستوفر هارتنشتاين	144,317	10,000			23,115		267,328										89,896	267,328
زياد بن عبداللطيف البراك	82,678	5,000					87,678											87,678
المجموع	371,311	25,000			23,115		509,323										89,896	509,323
ثانياً: الأعضاء غير التنفيذيين																		
محمد بن علي الرويغ	924,317	10,000		29,250			963,567		217,365						217,365			1,180,932
سامي بن محمد العبيد	144,317	10,000					154,317											154,317
المجموع	1,068,634	20,000		29,250			1,117,884		217,365						217,365			1,335,249
أمين سر مجلس الإدارة										9,000								9,000
المجموع الكلي	**1,439,945**	**45,000**		**29,250**	**23,115**		**1,627,207**		**217,365**	**9,000**					217,365		**89,896**	
مجموع مكافآت أعضاء المجلس	**1,853,572**																	

تفاصيل مكافآت أعضاء اللجان عن العام 2024 م

اسم العضو	المكافآت الثابتة (عدا بدل حضور الجلسات)	بدل حضور الجلسات	المجموع
أعضاء لجنة المراجعة			
عبد الرحمن الذكير	59,727	20,000	79,727
محمد الشهيل [1]	25,683	10,000	35,683
محمد الموسى [2]	34,044	10,000	44,044
زياد البراك	59,727	20,000	79,727
أمين سر اللجنة	-	13,000	13,000
المجموع	**179,180**	**73,000**	**252,180**
أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات			
خالد الثميري	34,044	2,500	36,544
محمد الشهيل	34,044	7,500	41,544
محمد الرويغ	34,044	7,500	41,544
سامي العبيد	34,044	7,500	41,544
أمين سر اللجنة	-	4,967	4,967
المجموع	**136,175**	**29,967**	**166,142**
أعضاء اللجنة التنفيذية			
محمد الرويغ	-	10,000	10,000
المجموع	**-**	**10,000**	**10,000**
مجموع مكافآت أعضاء اللجان		**428,322**	

1- انتهت عضويته في اللجنة مع انتهاء الدورة

2- بدأت عضويته مع الدورة الجديدة

تفاصيل المكافآت لخمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى المكافآت من الشركة من ضمنهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي عن العام 2024م

	المكافآت الثابتة				المكافآت المتغيرة							المجموع الكلي
	رواتب	بدلات	مزايا عينية	المجموع	مكافآت دورية	أرباح	خطط تحفيزية قصيرة الأجل	خطط تحفيزية طويلة الأجل	الأسهم الممنوحة (يتم إدخال القيمة)	المجموع	مكافأة نهاية الخدمة	مجموع مكافأة التنفيذيين عن المجلس إن وجدت	
المجموع الكلي	2,365,911	926,412	0	3,292,323	657,870	0	0	0	0	657,870	0	0	3,950,193

مخصصات الموظفين (مكافأة نهاية الخدمة)

البند	2024	2023
الرصيد في 1 يناير	5,880,705	4,774,448
تكلفة الخدمة الحالية	1,280,097	1,267,358
نفقات التمويل	251,019	220,335
المجموع	**7,411,821**	**6,262,141**
الخسارة الاكتوارية	353,232	354,096
الفوائد المدفوعة	(580,187)	(735,532)
الرصيد في نهاية العام	**7,184,866**	**5,880,705**

أي عقوبة، أو جزاء أو تدبير احترازي أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من الهيئة أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية مع بيان أسباب المخالفة والجهة الموقعة لها وسبل علاجها وتفادي وقوعها في المستقبل

البند	2024/12/31م	التفاصيل
شهادات صحية	109,300	محاولة التأكد من وجود بطاقة صحية للموظف قبل المباشرة في الفرع.
عدم وجود، عدم التجديد، عدم طباعة الشهادة، عدم وضوح الشهادة، وجود شهادة صحية لمنطقة غير منطقة العمل		التأكد من طباعة الشهادات ووضعها بشكل واضح في الفرع،
		البدء في إجراءات التجديد قبل أنتهاء الشهادة ب 30 يوم.
مخالفات المبنى	24,000	المتابعة مع قسم الصيانة وتزويدهم بدليل المخالفات .
عدم صيانة الأرضيات والجدران، عدم وجود قواعد لحاملات الألواح البلاستيكية، عدم وجود ستائر هوائية، عدم صيانة المكيفات، ضعف الإضاءة وعدم صيانة اللمبات، تسرب المياه من مكيفات، عدم صيانة الثلاجات		
مخالفات الصحة العامة	35,500	المتابعة مع قسم الجودة وتزويدهم بدليل المخالفات .
سوء حفظ المواد وتخزينها، التغيير في خصائص الزيت، النظافة العامة للفرع، تلوث الطعام بالميكروبات أو السموم، تراكم الطعام داخل الثلاجات، عدم الالتزام بدرجات الحرارة المناسبة لحفظ المواد الغذائية، عدم تنظيف أو تطهير أو تعقيم الأدوات أو المعدات أو الأواني		
أخرى	78,050	المتابعة مع قسم التشغيل، والأقسام الأخرى والتأكد من عدم تكرار المخالفات أو محاولة تجنبها.
عدم وجود تصريح عمل لمدة 24 ساعة، عدم ارتداء زي العمل، نظافة العمال، ترك فتحات الصرف الصحي مفتوحة، مصيدة الحشرات لا تعمل، مخالفات الترخيص ومزاولة النشاط، عدم إظهار نوع اللحوم المستخدمة، وجود الآفات الحية داخل المطعم، استخدام مواد أولية منتهية الصلاحية وتظهر علامات الفساد		
تسجيل مشترك دون وجود علاقة عمل فعلية، لكامل المدد المسجلة دون وجود علاقة عمل فعلية أو جزء من تلك المدد المسجلة (نقله من الرئيسي إلي الفرعي	3,792.38	التأكد من استبعاد المشتركين بالوقت المحدد والتأكد من الإجراءات اللازم اتباعها لنقل أي موظف بين السجلات الرئيسية.

الجدير بالذكر أن جميع العقوبات المذكورة أعلاه في الجدول، عبارة عن غرامات مالية فقط ولم يتم إيقاع أي تدبير احترازي أو قيد احتياطي على الشركة من الهيئة أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية أخرى.

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

تقوم لجنة المراجعة بمساعدة مجلس الإدارة في أداء مسؤولياته، وعلى الأخص التأكد من فعالية إجراءات الرقابة الداخلية وكفاءة نظام الرقابة الداخلية في الشركة، وتطبيق هذا النظام وتنفيذه بفاعلية. حيث تقدم اللجنة تقييمات موضوعية ومستقلة تشمل كافة أنشطة الشركة في الجوانب التشغيلية والمالية وجوانب الأداء والالتزام. كما تقوم بدراسة التقارير الدورية التي تقدمها الأقسام في الشركة والمراجعة الداخلية، بالإضافة إلى ملاحظات المراجع الخارجي للشركة عن تقييمها لإجراءات الرقابة الداخلية من حيث تصميمها وكذلك تطبيقها. وتتابع اللجنة ما تتوصل إليه المراجعة الداخلية والمراجع الخارجي من توصيات لمعالجة الملاحظات ومتابعة تصحيحها. وتتولى النظر من خلال التقارير الداخلية عموما وعدالة القوائم المالية خصوصا آخذا في الاعتبار أن أي نظام رقابة داخلية بغض النظر عن مدى سلامة تصميمه وفاعلية تطبيقه لا يمكن أن يوفر تأكيدا مطلقا حول فعالية نظام الرقابة الداخلية. وتقدم لجنة المراجعة لمجلس الإدارة أي توصيات من شأنها تفعيل النظام وتطويره بكفاءة عالية وبتكلفة معقولة لتحقيق أغراض الشركة وحماية مصالح المساهمين والمستثمرين، ودعم استقلالية ومتابعة أعمال الإدارة المراجعة الداخلية واستقلالية المراجع الخارجي وضبط جودة التقارير المالية. اتضح للجنة أن نظام الرقابة الداخلية في الشركة بوفر قناعة مقبولة لها عن مدى فعالية تصميم وتطبيق النظام.

وبناء على ما ورد لمجلس الإدارة من تقارير وتوصيات من لجنة المراجعة، يؤكد المجلس بأنه لم تظهر نتائج المراجعة أي ضعف أو قصور جوهري لنظام الرقابة الداخلية في الشركة ومدى كفايته، وسلامة النظم المالية و المحاسبية والرقابة الداخلية. كما يؤكد المجلس أن الإدارة التنفيذية للشركة تتخذ كافة الإجراءات اللازمة لتصحيح ومعالجة أي ملاحظات وتوصيات - إن وجدت-.

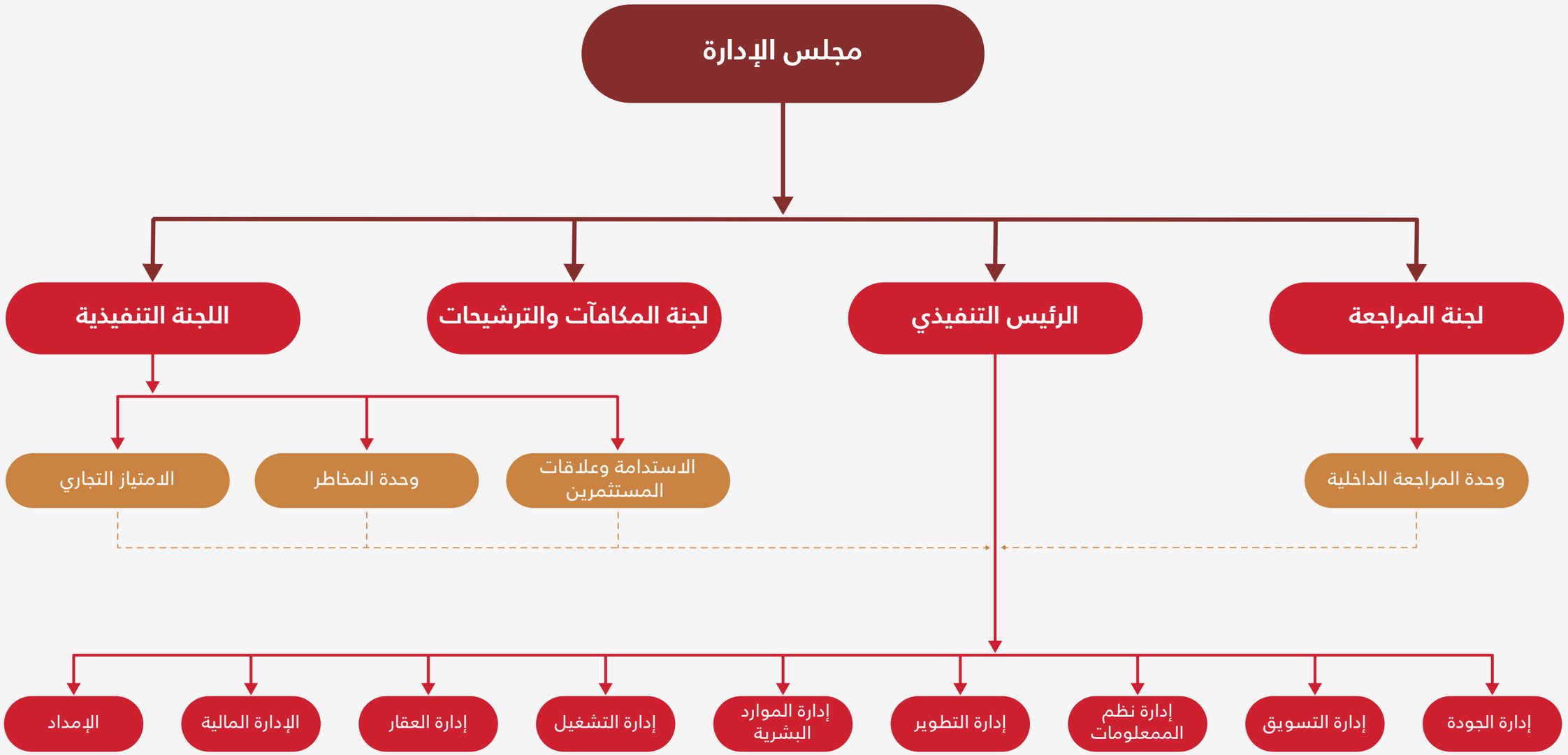
- **توصية لجنة المراجعة بشأن مدى الحاجة إلى تعيين مراجع داخلي في الشركة في حال عدم وجوده.**

لا يوجد توصية من لجنة المراجعة وذلك لوجود مراجع داخلي في الشركة.

- **توصيات لجنة المراجعة التي يوجد تعارض بينها وبين قرارات مجلس الإدارة، أو التي رفض المجلس الأخذ بها بشأن تعيين مراجع حسابات الشركة وعزله وتحديد أتعابه وتقييم أدائه أو تعيين المراجع الداخل.**

لا يوجد أي تعارض أو رفض بين توصيات لجنة المراجعة وقرارات مجلس الإدارة.

الهيكل التنظيمي للشركة



وصف لخطط وقرارات الشركة المهمة بما في ذلك التغييرات الهيكلية للشركة، أو توسعة أعمالها، أو وقف عملياتها والتوقعات المستقبلية لأعمال الشركة

شهد عام 2024 أداء إيجابي في المبيعات وفي الهامش الربحي في الربع الأول من خلال إعادة التركيز على رسالتنا والابتكار ورفع كفاءة الفروع وكفاءة القوى العاملة وبرامج التوفير التي تم تنفيذها في جميع أقسام الشركة، ولكن واجهنا تحدي كبير في الربع الثاني من خلال تعثر الطلب على سوق الوجبات السريعة للبرغر، ورأينا لله الحمد عودة الأداء في الربع الثالث حيث أثمر التركيز على جودة المنتج كسب ثقة العميل.

وستستمر الشركة في سياسة النمو. والنمو سيكون من خلال افتتاح فروع في مناطق جغرافية جديدة داخل المملكة وكذلك من خلال منح حقوق الامتياز خارج وداخل المملكة في 2025، وكذلك النمو من خلال رفع أداء الفروع القائمة، تستهدف الشركة رفع أداء الفروع الحالية من خلال تعزيز التركيز على الأداء التشغيلي للفروع ودعمها تقنيا وبمعدات ذات قدره أعلى وذلك لتعزيز الأداء ورفع الكفاءة. تم إطلاق الجيل الجديد من فروع برغرايزرز في عام 2022 والتي تستهدف التركيز على الأتمتة لتحقيق مستويات أعلى في السرعة والدقة ورفع الطاقة الإنتاجية، وسيكون لذلك الأثر الكبير في رفع كفاءة تشغيل الفروع وتمكينها من إضافة منتجات مكملة بطريقة فعالة. جميع الفروع الجديدة للشركة هي من طراز الجيل الجديد، وكذلك تم تطبيق المعدات الجديدة على خمسة عشر فرع من الفروع الحالية بغرض رفع الكفاءة وتسعى الشركة بالاستمرار في تحسين المعدات. وبالنسبة لافتتاح فروع جديدة فستكون في مناطق جغرافية جديدة كما سيتم التركيز في المواقع على خدمة السيارات والتوصيل. ولا تزال الشركة ترغب في افتتاح أوائل فروعها خارج المملكة عن طريق منح الامتيازات التجاري، ولكن تركيزنا اليوم على رفع الأداء أولا ومبيعات الفرع الواحد.

ينصب تركيزنا اليوم على المنتج ذو الجودة العالية والاستمرار في تحسين المنتج وإضافة منتجات مكلمة، كذلك التركيز على تجربة إيجابية للعميل في جميع قنواتنا. ونسعى في 2025 الاستمرار في وتيرة افتتاح الفروع وبوتيرة أسرع من العام السابق وبالتحديد في مناطق جديدة. استمرت الشركة في عام 2024م بتشغيل العلامة السحابية التي أطلقتها في عام 2022، وقد ساهمت هذه التجربة خلال العامين السابقين في كسب الخبرة حول كيفية التمركز في سوق العلامات السحابية وتطبيقات التوصيل، وتستهدف الشركة استمرار التركيز على تطبيق التوصيل الخاص بها وعلى برنامج ولاء العميل وكذلك نستهدف تحسين التجربة من خلال استخدام تقنية شاشات الخدمة الذاتية داخل صالات الطعام. كما أن الشركة ستواصل جهودها لتحسين كفاءتها التشغيلية للحد من أثر أي زيادات في تكاليف التشغيل. ونؤكد التزامنا بتنمية أداء الفروع والتركيز على الجودة وتجربة العميل واستثمارنا المستمر في فهم سلوك العميل لتلبية الأذواق والاحتياجات بشكل أفضل، ومواكبة التطور والتغير في السوق، واغتنام ما قد ينتج من فرص مثمرة، كما أن الشركة ستواصل جهودها لتحسين الكفاءة التشغيلية للحد من أثر الزيادات في تكاليف التشغيل

بيان بتواريخ الجمعيات العامة للمساهمين المنعقدة خلال السنة المالية الأخيرة وأسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين لهذه الجمعيات

الاسم	طبيعة العضوية	عدد الاجتماعات وتواريخها	
		الاجتماع الأول	الاجتماع الثاني
		2024-04-02	2024-01-27
محمد بن علي الرويغ	رئيس المجلس	✓	✓
سامي بن محمد العبيد	نائب رئيس المجلس	✓	✓
محمد بن حسن الشهيل	عضو المجلس	✓	✓
جيمس كريستوفر هارتنشتاين	عضو المجلس	✓	✓

قائمة بالملاك الرئيسيين كما هي في 2024/12/31م

الاسم	التغير لعدد الأسهم في عام 2024م						صفة الملكية
	عدد الأسهم في بداية 2024	%	التغير في عدد الأسهم خلال 2024	%	عدد الأسهم نهاية 2024	%	
محمد بن علي الرويغ	14,433,509	41%	(307,415)	-2%	14,126,094	40%	مباشر
علي بن محمد بن علي الرويغ	6,250,000	18%	(890,000)	-14%	5,360,000	15%	مباشر
سامي ين محمد بن ناصر العبيد	3,539,400	10%	(539,400)	-15%	3,000,000	9%	مباشر

وصف لأنواع النشاط الرئيسية للشركة وشركاتها التابعة، وفي حال وصف نوعين أو أكثر من النشاط، يجب إرفاق بيان بكل نشاط وتأثيره في حجم أعمال الشركة وإسهامها في النتائج.

تعمل الشركة في مجال الوجبات السريعة ويتمثل نشاطها الرئيسي الوحيد في بيع وجبات البرغر الطازج، حيث تندرج ضمن قطاع المطاعم ذات الخدمة السريعة، وتقدم خدماتها من خلال فروعها المنتشرة في أنحاء المملكة التي بلغ عددها (106) فرعا كما في 31 ديسمبر2024م، كذلك من خلال قنوات التوصيل. ومقرها الرئيسي في مدينة الرياض كما تشغل الشركة هذه المواقع من خلال موظفيها. والتي تحرص على تدريبهم للقيام بمهامهم وفق المعايير التي وضعتها. ويوفر المركز الرئيسي المتواجد في الرياض دعم التوريد حيث يوجد فيه مقر المطبخ المركزي والذي يقوم بإنتاج المواد الأولية الرئيسية التي تزود بها الفروع يوميا بالإضافة إلى أنه المركز الرئيسي لإدارة الشركة. علما أنه لا يوجد أي شركة تابعة.

المسؤولية المجتمعية

تفاصيل المسؤوليات الاجتماعية للشركة في عام 2024

حملة اليوم العالمي للأم

تقديم هدايا من مواهب الشركة بالتعاون مع «جمعية ساعي لتأهيل وتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة» لأمهاتهم، بالإضافة إلى رسائل شكر.

حملة اليوم العالمي للتأتأة

أطلقنا حملة تحت شعار «كلامي على متمّه» والتي تهدف إلى زيادة الوعي بأهمية دعم الأفراد الذين يعانون من التأتأة . سعينا لتوصيل رسالة مفادها أن لكل شخص الحق في التعبير عن نفسه بطريقته الخاصة.

أبرز نتائج الحملة

تصدّر الترند الأول في المملكة العربية السعودية لأكثر من 4 ساعات خلال أوقات الذروة

تغريدة برغرايزرز من الأفضل والأكثر تداولاً

أكثر من 2 مليون مشاهدة

ظهرت الحملة على قناة الإخبارية

حملة يوم الطفل العالمية

فكرنا في شعورهم إذا لم يستمع لهم أحد.. قررنا أن نتخيل مشاعرهم معكم.. داخل كل طفل هناك صوت يقول: #أنا_الأهم

أبرز نتائج الحملة

أكثر من مليون مشاهدة

من بين أفضل 5 ترند في السعودية لمدة 24 ساعة

مبادرات الشركة

مبادرات الشركة في مجال الاستدامة تعتبر خطوة هامة نحو تحقيق تأثير إيجابي على مختلف الأصعدة. فيما يخص النواحي الاجتماعية، يمكن تلخيص أبرز المبادرات التي تم تنفيذها على النحو التالي

- دعم مواهب الشركة التابعين لمؤسسة سعي لتفعيل يوم «الأم العالمي»: من خلال هذه المبادرة، تم تسليط الضوء على دور الأمهات في المجتمع، ودعم مواهب التابعين لمؤسسة سعي في الاحتفال بيوم الأم العالمي وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي لهم.
- إقامة حملة توعوية في يوم «التأتأة العالمي» بالتعاون مع مؤسسة كليم: تركز الحملة على التوعية بمشكلة التأتأة، وأهمية دعم الأفراد الذين يعانون منها. وقد ساهمت هذه المبادرة في تقديم حلول عملية وتوعوية لدعم هذه الفئة من المجتمع.
- إقامة حملة توعوية بالتعاون مع الحرس الوطني / خط مساعدة الطفل للتوعية ببرنامج حماية الطفل: هذه الحملة تهدف إلى زيادة الوعي حول أهمية حماية الأطفال من المخاطر المتعددة، وتعزيز الحماية النفسية والاجتماعية للأطفال في مختلف مراحل نموهم.
- تفعيل صيام الأبطال في رمضان من خلال مشاركة 5178 طفل في الصيام: بمشاركة هذا العدد الكبير من الأطفال، تم تعزيز الوعي الديني والروحاني لديهم في الشهر الكريم، إضافة إلى تعليمهم القيم الدينية وتعزيز شعورهم بالانتماء إلى المجتمع.
- تأهيل وتوظيف 16 موهبة تابعة لمؤسسة سعي للأشخاص ذوي الإعاقة: من خلال هذه المبادرة، تم دعم الأشخاص ذوي الإعاقة في اكتساب المهارات اللازمة لهم وتمكينهم من دخول سوق العمل، مما يعزز فرصهم في تحقيق الاستقلالية وتحسين نوعية حياتهم.

م	تاريخ المبادرة	اسم الجمعية/ المؤسسة	التفاصيل
1	21 -03- 2024	اليوم العالمي للأم	تم إطلاق فيديو توعوي حول أهمية الأمومة.
			هدايا من مواهب الشركة (أشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة) لأمهاتهم مع رسائل شكر.
2	09 -01- 2024	جمعية أفخري	"مشروع رعاية المواهب" تقديم صناديق تحتوي على مجموعة من البرغر.
3	09 -03- 2024	صيام الأبطال	تمت مشاركة 5178 بطل ومنحهم وجبات مجانية لمشاركتهم في صيام الأبطال
4	07 -10- 2024	وزارة الداخلية	لعائلات شهداء الواجب المشاركين في سباق يوم الوفاء بالتعاون مع الاتحاد السعودي للرياضة لقوات الأمن الداخلي.
5	09 -10- 2024	اليوم العالمي للإسعافات الأولية	مشاركة هيئة الهلال الأحمر في مبادرة "لأنك تستحق" من خلال مجموعة من الوجبات المقدمة للمسعفين.
6	22 -10- 2024	اليوم العالمي للتوعية بالتأتأة	حملة توعوية بالتعاون مع مؤسسة "كليم".
7	20 -11- 2024	يوم الطفل العالمي	حملة توعوية بالتعاون مع برنامج الأمان الأسري "خط مساعدة الطفل".
8	على مدار 2024	سعي لتأهيل وتوظيف ذوي الإعاقة	تمكين 16 موهبة من العمل حيث تم تأهيلهم وتوظيفهم لدى برغرايزز

يوم الأم العالمي

تفعيل يوم الأم العالمي بالتعاون مع «جمعية ساعي لتأهيل وتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة».

يوم التأتأة العالمي

تفعيل يوم التأتأة العالمي عن طريق حملة تحت شعار «كلامي على متمّه».

تقديم صناديق برغر

تقديم صناديق تحتوي على برغر ضمن مبادرة رعاية المواهب بالتعاون مع «جمعية أفخري».

يوم الطفل العالمي

تفعيل يوم الطفل العالمي عن طريق حملة #أنا_الأهم.

صيام الأبطال

مبادرة صيام الأبطال في رمضان شارك فيها 5178 بطل.

عائلات شهداء الواجب

مبادرة توزيع وجبة مجانية لعائلات شهداء الواجب المشاركين في سباق يوم الوفاء.

يوم الإسعافات الأولية

فعيل يوم الإسعافات الأولية عن طريق مبادرة «لأنك تستحق» وتوزيع وجبات مجانية للمسعفين.

تأهيل ذوي الإعاقة

تأهيل وتوظيف 16 موظف من ذوي الإعاقة.

إدارة المخاطر

المعلومات المتعلقة بأي مخاطر تواجهها الشركة، سواء كانت مخاطر تشغيلية أم مخاطر تمويلية، أم مخاطر السوق بالإضافة إلى سياسة إدارة هذه المخاطر ومراقبتها.

سياسة الشركة في تقييم وإدارة المخاطر

تتم إدارة المخاطر في برغرايزرز وفقا لسياسات معتمدة من قبل مجلس الإدارة، حيث يتم تحديد وتقييم المخاطر والمراقبة المستمرة للمخاطر في الشركة بشكل مستمر ، بما في ذلك أي إجراء متخذ للتخفيف من المخاطر، ويتم تقييم الوثيقة بصورة رسمية سنويا ولكن المخاطر التي تظهر يتم إضافتها حسب الحاجة ويتم مراقبة إجراءات التخفيف من حدة المخاطر ومؤشرات المخاطر بصورة منتظمة وتحديثها متى كأن ذلك مناسبا، وسجل المخاطر الكبيرة يتم مناقشته في الاجتماعات المنتظمة مع الإدارة التنفيذية ونقلها بصورة منتظمة لمجلس إدارة الشركة وإلى لجنة المراجعة.

تقع على عاتق مجلس الإدارة مسؤولية الإشراف على إدارة المخاطر في الشركة ككل ويتمثل دوره في:

- ضبط الإيقاع والتأثير على ثقافة إدارة المخاطر في الشركة.
- تحديد الطرق المثلى للتعاطي مع المخاطر أو مستوى التعرض في الشركة.
- الموافقة على القرارات الهامة التي قد تؤثر على أداء الشركة في مجال إدارة المخاطر وتعرضها.

دور لجنة المراجعة نيابة عن مجلس الإدارة

تكون اللجنة مسؤولة عن:

- ضمان وضع الترتيبات المناسبة من أجل التأكد من أن المخاطر قد تم تحديدها وتقييمها وإدارتها بطريقة فاعلة.
- مراقبة الإدارة للمخاطر الكبيرة التي قد تهدد تحقيق الشركة لأهدافها الاستراتيجية.
- ضمان أن المراجعين الداخليين لديهم خطط لمراجعة كفاءة وفعالية إدارة المخاطر وأنهم قادرون على تقديم تقييم سنوي لترتيبات إدارة المخاطر بالشركة.
- مطلوب من لجنة المراجعة أن تبلغ مجلس الإدارة بالتقارير الخاصة بإدارة المخاطر، وكذلك تقوم بالإشراف على المراجعة الداخلية والمراجعة الخارجية والإدارة حسب الحاجة ومراجعتها للضوابط الداخلية، وبالتالي تكون اللجنة في وضع جيد من أجل تقديم النصح للمجلس حول فعالية نظام الرقابة الداخلية، بما في ذلك نظام الشركة الخاص بإدارة المخاطر.

RISK MANAGMENT

وفيما يتعلق بالتزام الشركة بالإفصاح في تقرير مجلس الإدارة السنوي عن المخاطر التي تواجه الشركة وتقدم الشركة فيما يلي أبرز المخاطر الرئيسية التي قد تتعرض لها الشركة علما بأنه قد توجد مخاطر إضافية ليست معلومة حاليا أو قد تعدها الشركة غير جوهرية.

المخاطر المتعلقة بنشاط الشركة وعملياتها

1 المخاطر المتعلقة بعدم القدرة على تنفيذ خطة العمل وتحقيق استراتيجية النمو المستهدفة.

يعتمد أداء الشركة في المستقبل على قدرتها على تنفيذ أهدافها وتحقيق استراتيجياتها الحالية بنجاح. وتخضع قدرة الشركة على تنفيذ استراتيجياتها الحالية لعوامل مختلفة منها ما هو خارج عن سيطرتها. وفي حال لم تتمكن الشركة من تحقيق أهدافها واستراتيجياتها لأي سبب من الأسباب فسيؤثر ذلك سلباً وبشكل جوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية. كما أنه لا يوجد أي ضمان بأن تنفيذ الشركة لاستراتيجيتها بنجاح سينعكس إيجاباً على نتائج عملياتها. وقد تتحمل الشركة تكاليف إضافية تشمل استقطاب موظفين أكفاء وإسناد مهام إضافية لطرف خارجي (المستشارين المختصين) للعمل على إعداد الدراسات اللازمة للوصول إلى خطط بديلة ووضع استراتيجيات جديدة والذي سيؤثر سلباً وبشكل جوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

2 المخاطر المتعلقة بمشاركة أعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين في أعمال منافسة أعمال الشركة

قد يقوم بعض من أعضاء مجلس إدارة الشركة أو كبار تنفيذيها بمنافسة الشركة، إما عن طريق عضويتهم في مجالس إدارات أو من خلال التملك في أعمال تدخل في إطار أعمال الشركة وتكون هذه الأعمال مماثلة لأعمال الشركة أو منافسة لأعمالها بشكل مباشر أو غير مباشر. وفي حال حدوث تعارض في المصالح بين أعمال الشركة من جهة وأعمال أعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين من جهة أخرى، فسيكون لذلك أثر سلبي وبشكل جوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية. هذا ويمكن لبعض أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين الاطلاع على المعلومات الداخلية للشركة، وقد يستخدمون تلك المعلومات لمصالحهم الخاصة أو بما يتعارض مع مصالح الشركة وأهدافها. وإذا كأن أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين الذين لهم مصالح متعارضة مع مصلحة الشركة تأثير سلبي على قرارات الشركة، أو إذا استخدموا المعلومات المتاحة لهم عن الشركة على نحو يضر بمصالحها، فسيترتب على ذلك أثر سلبي وبشكل جوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

3 المخاطر المتعلقة بعدم الحصول على التراخيص والتصاريح والشهادات اللازمة وعدم تجديدها.

تخضع الشركة للعديد من الأنظمة واللوائح التي تستدعي حصولها على عدد من التراخيص والتصاريح والموافقات اللازمة من الجهات التنظيمية المختصة في المملكة لمزاولة نشاطها؛ حيث تمارس الشركة نشاطها حالياً بموجب عدد من التراخيص والشهادات والتصاريح ذات العلاقة بنشاط (المطاعم وتقديم الوجبات) وتشمل: شهادات السجل التجاري للشركة وفروعها الإقليمية وفروعها الصادرة من وزارة التجارة، شهادة تسجيل لعدد من العلامات التجارية، شهادات عضوية الغرفة التجارية للمقر الرئيسي في الرياض وللفروع الإدارية الإقليمية، التراخيص البلدية، تصاريح الدفاع المدني، شهادات السعودة والزكاة والتأمينات الاجتماعية، وفي حال لم تتمكن من تجديد هذه التراخيص والشهادات أو الحصول على تراخيص أخرى جديدة والتي قد تتطلبها من حين إلى آخر لأغراض التوسع في أنشطتها، الأمر الذي قد ينتج عنه إيقاف أو تعثر أعمال الشركة أو فرض غرامات مالية عليها من الجهات الحكومية وبالتالي سيؤثر سلباً وبشكل جوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية .

4 المخاطر المتعلقة بالمواقع المستأجرة

تقع جميع الفروع التابعة للشركة وسكن العمال والمستودعات في عقارات مستأجرة من قبل الشركة .إن عدم مقدرة الشركة على المحافظة على استمرارية عقود الإيجار المتعلقة بهذه المواقع وتجديدها بنفس الشروط الحالية أو بشروط تفضيلية أو عدم تمكنها من استخدام العين المستأجرة للغرض المخصص لها (والتي تتضمن فروع وسكن عمال ومستودعات) لأي سبب كأن سيضطرها لإخلاء العين المستأجرة وإيجاد أماكن أخرى لمزاولة نشاط الشركة من دون أن تضمن شروط عقود إيجار ملائمة كتلك الموجودة حالياً .وهو ما قد يؤثر على نتائج أعمال الشركة المتوقعة وبياناتها التشغيلية والمالية.

تجدر الإشارة إلى صدور قرار مجلس الوزراء رقم (292) وتاريخ 16/05 /1438هـ المتضمن عدم اعتبار عقد الإيجار غير المسجل في الشبكة الإلكترونية عقداً صحيحاً منتجاً لأثاره الإدارية والقضائية وحيث أنه قد تم إطلاق الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار بالتعاون بين وزارتي العدل والإسكان في تاريخ 17/05/ 1439هـ وقد صدر تعميم وزارة العدل باعتماد تطبيق ذلك على كافة العقود المبرمة بعد تاريخ 04/05/1440 هـ (الموافق 10/01/2019 م). وبالتالي في حال نشوء أي نزاع بين الشركة وأي من المؤجرين فيما يتعلق بعقود الإيجار هذه فإنه قد لا يتم النظر بها من قبل المحاكم السعودية وبالتالي قد لا تتمكن الشركة بصفتها مُدعي من حماية حقوقها في حال إخلال أي من المؤجرين بالتزاماتهم التعاقدية وسيؤثر ذلك سلباً وبشكل جوهري على أعمال الشركة وتطلعاتها المستقبلية.

5 المخاطر المتعلقة بالتمويل

لدى الشركة قروض كما هو مشار في صفحة 121 من هذا التقرير، وفي حال لم تقم الشركة بتسديد أي دفعات في الأوقات المحددة أو قامت في المستقبل بالإخلال بالتزاماتها بموجب الاتفاقيات، فإن ذلك سيؤثر بشكل سلبي على سمعة الشركة وقدرتها الائتمانية كما قد يترتب عليها غرامات وإلغاء للتسهيلات الممنوحة أو جزء منها أو مصادرة الضمانات المقدمة من الشركة مما سيؤثر سلباً وبشكل جوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية. حيث أن شروط التسهيلات البنكية ملزمة بحسب بنود العقد بغض النظر عن أداء الشركة، فإن الالتزام التام بهذه الشروط قد يكون له أثر كبير على مستوى السيولة النقدية لدى الشركة خصوصاً في حال ضعف أداء الشركة مما قد يؤدي إلى عدم قدرة الشركة على الوفاء بهذه الديون أو أي التزامات أخرى. وبناءً على ما تم ذكره فإن هذه المخاطر قد تؤثر سلباً وبشكل جوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

6 المخاطر المتعلقة بعدم وجود غطاء تأميني

في حال لم تقم الشركة بتوفير غطاء تأميني كامل فإن الشركة ستكون عرضة لتكبد التكاليف أو الخسائر الناجمة أو المتعلقة بالكوارث الطبيعية، أو الحرائق، أو السرقات أو غيرها من الأخطار، التي قد تتسبب بخسائر باهظة وتكاليف مرتفعة جدا ستدفعها الشركة عند القيام بالإصلاحات أو التعويض عن الخسائر أو الأضرار المادية، وفي حال لم تقم الشركة بتوفير غطاء تأميني مناسب، فإن بعض التكاليف أو الخسائر قد تتجاوز حدود التغطية أو قد يتم رفض تغطية بعضها أو استثنائها بموجب وثيقة التأمين، والتي تضمن الشركة أن تتم تغطية جميع هذه التكاليف أو الخسائر التي قد تكون الشركة عرضة لها بصورة كاملة بموجب وثائق التأمين ذات العلاقة، وبالتالي فإن ذلك سيؤثر سلبًا وبشكل جوهري على أعمال الشركة، ووضعها المالي، ونتائج عملياتها، وتوقعاتها المستقبلية.

7 المخاطر المتعلقة بالفروقات الزكوية والتزامات الزكاة المحتملة

بالرغم من عدم وجود أي نزاعات أو مطالبات بفروقات زكوية قائمة من قبل الهيئة العامة للزكاة والدخل، قد تقوم الهيئة بمطالبة الشركة بدفع مبالغ إضافية عن الإقرارات المقدمة من الشركة ومن الصعب

تقديرها لذلك فإن الشركة ليس لديها أي مخصصات لإعادة الربط الزكوي وبالتالي قد تتحمل الشركة أعباء إضافية عن هذه الأعوام السابقة والذي قد يؤثر سلباً وبشكل جوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

8 المخاطر المتعلقة بسلوك الموظفين وأخطائهم

لا تضمن الشركة سوء سلوك موظفيها أو عدم حدوث أخطاء منهم، سواءً كانت متعمدة أو غير متعمدة كالقيام بأنشطة غير نظامية أو سوء استخدام المعلومات والأنظمة أو إفشاء معلومات سرية أو التورط في نشر معلومات مظللة أو عدم التقيد بالضوابط الداخلية أو الغش أو الاختلاس أو إساءة استخدام ممتلكات الشركة أو التصرف دون الحصول على تفويضات إدارية مطلوبة ، والتي قد ينتج عنها خسائر أو فرض عقوبات أو التزامات مالية على الشركة أو يسبب ضرراً لسمعتها وحيث أن الشركة لا تضمن منع حصول أخطاء الموظفين فإنه في حال حدوث مثل هذه الأخطاء فسيؤثر سلباً وبشكل جوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

9 المخاطر المتعلقة بإدخال منتجات جديدة

يعتمد نجاح الشركة إلى حدٍ ما على قدرتها بإدخال منتجات جديدة وتقديمها بجودة عالية تلبي أذواق وتغير عادات عملائها الغذائية (سواء العملاء الحاليين أو الجدد)، ومن ثم تسويقها من خلال الحملات الدعائية، وإذا لم تنجح الشركة في تقديم منتجات جديدة وتسويقها بطريقة ترضي أذواق العملاء فإن ذلك سيؤدي إلى أنخفاض الطلب على منتجات الشركة مما سيؤثر سلباً وبشكل جوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

10 المخاطر المتعلقة بالاعتماد على موظفين رئيسيين

تعتمد الشركة على قدرات وخبرات الموظفين الرئيسيين العاملين لديها، لذلك فإن نجاح الشركة في تحقيق أهدافها يعتمد على المحافظة على موظفيها واستقطاب وتوظيف الكفاءات وأصحاب المؤهلات للعمل لديها، وبالتالي فإن الشركة مطالبة بالمحافظة على هؤلاء الموظفين أو استقطاب غيرهم من ذوي الخبرة. ولتحقيق هذا الأمر سيتعين على الشركة تحمل تكاليف رسوم المقابل المالي

للموظفين غير السعوديين وعائلاتهم وتحمل زيادة تكلفة المعيشة أو جزء منها بشكل مباشر أو غير مباشر عن طريق رفع الأجور الخاصة بهم، ومن جهة أخرى يتحتم على الشركة استقطاب كفاءات سعودية والمحافظة عليها لضمان الاستمرارية على المدى الطويل والالتزام بأنظمة ولوائح نظام العمل في المملكة العربية السعودية. بالإضافة لذلك، في حال حدوث أي تغيير في السياسات واللوائح السارية في المملكة فإن ذلك قد يؤثر على قدرة الشركة على استقطاب الكفاءات والمحافظة عليها. وإذا لم تستطع الشركة على تحقيق ما ورد ذكره فإن ذلك سيؤثر سلباً وبشكل جوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

11 المخاطر المتعلقة بتركز المبيعات من خلال الاعتماد على مبيعات تطبيقات التوصيل

تعتبر تطبيقات التوصيل أحد القنوات الإلكترونية الرئيسية للشركة إلا أنها تشكل مخاطر على قطاع الوجبات السريعة وقد يؤدي إغلاق تطبيق التوصيل للمطعم عند نشوء خلاف أو عدم الاتفاق مع تطبيقات التوصيل على تجديد العقد إلى خسارة المبيعات من خلال هذه التطبيقات أو جزء كبير منها. كما أن رفع نسبة العمولة على الطلبات عند تجديد العقد قد يؤدي لهوامش ربحية أقل. بالإضافة لذلك، فإن الأعطال التقنية التي قد تواجهها تطبيقات التوصيل - على سبيل المثال لا الحصر - أنقطاع الاتصال، خلل في الأجهزة الموجودة في الفروع، تعطل تطبيقات سائقي التوصيل، خلل في التطبيق، أو خلل في إتمام عملية الدفع عبر التطبيق. مما قد يؤدي إلى أنخفاض مبيعات تطبيقات التوصيل كما أن ذلك قد يؤثر على سمعة الشركة. ومن جانب آخر فإن الشركة لا تستطيع التحكم بجودة تقديم الخدمة وإيصال المنتجات بالشكل المناسب التي يتم طلبها وتوصيلها عن طريق تطبيقات التوصيل، وعليه فإن أي إخفاق في توصيل المنتج بالجودة المناسبة أو الوقت المحدد قد يكون له أثر سلبي على سمعة الشركة والمحافظة على عملائها. وبناء على ما تم ذكره فإن عدم قدرة الشركة على إدارة العلاقة مع تطبيقات التوصيل والحد من تركز المبيعات عن طريقها سيؤثر سلباً وبشكل جوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

12 المخاطر المتعلقة بالانخفاض في معدل إنفاق المستهلك النهائي

تؤثر التقلبات الاقتصادية المختلفة في اقتصاد المملكة على نمط وسلوكيات المستهلك النهائي نحو السلع الترفيهية، ومن شأن أي أنخفاض في الإنفاق الاختياري أو الدخل المتاح للمستهلك أن يؤثر على الطلب على منتجات الشركة ومبيعاتها، مما سيؤثر سلباً وبشكل جوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

13 المخاطر المتعلقة بأثر افتتاح فروع جديدة

يعتمد النمو المستقبلي على قدرة الشركة على التوسع وافتتاح فروع جديدة وإيجاد المواقع المناسبة لها. ويعتبر عامل الوقت والتكلفة من أهم العوامل لنجاح استراتيجية التوسع الجغرافي. وفي حال عدم قدرة الشركة على إيجاد مواقع مناسبة وتنفيذها بالتكلفة المعتمدة في الميزانية والوقت المحدد فسيكون له أثر كبير في عدم تحقيق المبيعات والنمو المستهدف، كما أن «المزاحمة الذاتية» التي قد تنتج عند افتتاح فرع جديد وتكون معظم مبيعات هذا الفرع على حساب فرع آخر موجود سابقا حيث أن أنتقال جزء من زبائن الفرع القديم إلى الفرع الجديد لقربه الجغرافي أو سهولة الوصول له، سيؤثر سلباً على المبيعات والنمو المستهدف. كل ما ورد أعلاه سيؤثر بشكل جوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

14 مخاطر أمن المعلومات

تعتمد الشركة على أنظمة تقنية المعلومات لإدارة أعمالها ومرافقها بشكل عام، وتكمن أهمية الاعتماد عليها كونها تساعد في إدارة مبيعات الشركة وتوثيق العمليات الشرائية وتفاصيلها التي تتم بشكل يومي. ولذلك، فإن فشل الشركة في الحفاظ على أنظمة تقنية المعلومات وتطويرها أو وجود أي أعطال في وظائفها سيؤثر بشكل سلبي على أعمال الشركة ونتائجها المالية. وقد تنشأ مخاطر إضافية من خلال استخدام الشركة للقنوات الإلكترونية حيث يعتمد عملها على استخدام تطبيقات تقنية. على سبيل المثال يتم استقبال طلبات العملاء عبر أجهزة موجودة داخل الفروع كما يتم التواصل مع مندوبي التوصيل عن طريق تطبيقات يتم تحميلها على هواتف ذكية. وبالتالي فإن أي خلل تقني في هذه التطبيقات أو الأجهزة قد يؤدي إلى عدم وصول الطلبات للفروع أو عدم قدرة مندوبي التوصيل على إيصال هذه الطلبات. وقد قامت إدارة تقنية المعلومات بوضع أنظمة حماية على أجهزة و أنظمة الشركة بالإضافة لقيامها بأخذ نسخ احتياطية يومية من جميع العمليات التي تتم على أنظمة الشركة حيث تقوم بتخزينها على خوادم خاصة لذلك وفي أكثر من مكان.

15 المخاطر المتعلقة بعدم القدرة على الالتزام بجودة المنتجات

إن طبيعة مجال التغذية والمطاعم تتضمن التعرض لمخاطر مصاحبة، وأهمها سلامة وجودة المنتجات. ولدى الشركة برنامج متكامل لضمان سلامة وجودة المواد الغذائية. كما تقوم بتطبيق عددا من الإجراءات الوقائية لضمان سلامة منتجاتها من خلال إدارة رقابة الجودة. وقد حصلت الشركة على شهادة «HACCP» العالمية في هذا المجال، بالإضافة لشهادة الآيزو.

16 المخاطر المتعلقة بالاعتماد على الموردين الرئيسيين

تعتمد الشركة في نشاطها على عدد من الموردين الرئيسيين وفق اتفاقيات وعقود مسبقة، وجميعها محددة المدة يتم تجديدها تلقائياً لمدة مماثلة. فإذا أخفقت الشركة في المحافظة على علاقاتها التعاقدية مع هؤلاء الموردين الرئيسيين أو أخفقت في تنويع قاعدة الموردين، فإن ذلك سيؤثر بشكل سلبي على قدرتها في توفير المواد الأساسية مما يؤثر على سير العمليات التشغيلية. مما سيؤثر سلباً وبشكل جوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

بالإضافة لذلك، قد تتعرض الشركة لخطر عدم قدرة الموردين أو عدم رغبتهم بالوفاء بالتزاماتهم التعاقدية. وقد يخل أي من الموردين بالتزاماتهم لأي سبب من الأسباب بما في ذلك نتيجةً لإفلاسها أو تعطل عملياتها، وتصبح المخاطر التي تنشأ عن التعامل مع الموردين أكثر حدّة في ظل ظروف السوق الصعبة. كما لا يمكن التأكيد بأن الجهات المتعاقدة معها سوف تكون على مستوى تطلعات الشركة. وفي حال عدم قدرة الشركة أو الموردين على الالتزام ببنود تلك العقود، أو في حال وقوع أي منازعات قضائية وخسارة الشركة لتلك المنازعات، أو عدم القدرة على تجديد هذه العقود لأي سبب كأن فقد تضطر الشركة إلى الشراء والتوريد من موردين آخرين بأسعار أعلى أو جودة غير مناسبة مما سيساهم في ارتفاع التكاليف المباشرة أو تأثر منتجات الشركة.

وبناء على ما تم ذكره، فإن هذه المخاطر ستؤثر سلباً وبشكل جوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

17 المخاطر المتعلقة بالمخالفات الحكومية

إن الشركة تعمل تحت عدة تشريعات حكومية مختلفة و لديها عدة فروع و بطبيعة الحال قد تتعرض لمخالفات أنظمة البلديات، مكتب العمل، هيئة الزكاة والضريبة والجمارك وغيرها من الجهات الحكومية متنوعة وقد تفرض عليها غرامات كعقوبة لأي مخالفة وقد يصل مجموع الغرامات إلى مبالغ عالية تؤثر على ربحية الشركة أو وضعها المالي، وفي حال عدم قدرة الشركة الالتزام بالأنظمة ذات الصلة ستفرض عليها الغرامات و قد لا تتمكن من سدادها، وقد تفرض عقوبات أخرى غير الغرامات مثل الإيقاف المؤقت أو الإغلاق أو سحب الرخص و غيرها، وذلك قد يؤثر سلباً وبشكل جوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

18 المخاطر المتعلقة بالاعتماد على العلامات التجارية

تعتمد الشركة على علامتها التجارية في أعمالها في المملكة وعلى قدرتها في الاستمرار باستخدامها وحماية حقوقها فيما يخص تلك العلامة في مواجهة أي استخدام غير مشروع لها (من دون ترخيص من الشركة) من جانب الغير. وقد تضطر الشركة للدفاع عن علامتها التجارية إلى الدخول في إجراءات قضائية مكلفة. وقد يتسبب ذلك في إلحاق أضرار جوهرية بسمعة العلامة التجارية مما يترتب عليه أثر سلبي على قدرة الشركة على جذب عملاء جدد يؤدي إلى تراجع إيرادات الشركة والذي سيؤثر سلباً وبشكل جوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية. وقد تضطر الشركة للدفاع عن علامتها التجارية إلى الدخول في إجراءات قضائية مكلفة. وقد يتسبب ذلك في إلحاق أضرار جوهرية بسمعة العلامة التجارية مما يترتب عليه أثر سلبي على قدرة الشركة على جذب عملاء جدد يؤدي إلى تراجع إيرادات الشركة والذي سيؤثر سلباً وبشكل جوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية. تعتمد قدرة الشركة في تسويق منتجاتها وتطوير أعمالها على استخدام اسمها وشعارها وعلامتها التجارية، والتي تدعم منتجاتها ومركزها التنافسي وتمنحها تميزاً واضحاً في السوق بين العملاء. وقد قامت الشركة بتسجيل علامتها التجارية لدى الجهات المختصة، وبذلك أي إخلال بحقوق الملكية أو استخدام غير مشروع للعلامة التجارية للشركة سيؤدي إلى التأثير على سمعة الشركة، ورفع دعاوى قضائية ومطالبات أمام المحاكم المختصة لحماية هذه الحقوق. وهي عملية مكلفة وتحتاج إلى وقت وجهد كبير من قبل الإدارة في متابعتها. وفي حال ما إذا فشلت الشركة في حماية علامتها التجارية بشكل فعال عند تجديد شهادة التسجيل أو تتبع العلامات المشابهة، فإن ذلك سيؤثر سلباً على قيمتها، والذي سيؤثر سلباً وبشكل جوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

19 المخاطر المتعلقة بالدعاوى والمطالبات القضائية والتحكيم والإجراءات الإدارية

إن الشركة معرضة للدعاوي والشكاوى ولا تستطيع الشركة أن تتوقع بشكل دقيق حجم تكلفة الدعاوى أو الإجراءات القضائية التي يمكن أن تقيمها أو تقام ضدها أو النتائج النهائية لتلك الدعاوى أو الأحكام التي تصدر فيها وما تتضمنه من تعويضات وجزاءات. وبالتالي فإن أي نتائج سلبية لمثل هذه القضايا

قد تؤثر سلباً على الشركة ونتائج عملياتها. وقد تشمل هذه الدعاوى – على سبيل المثال لا الحصر – المسائل الزكوية والضريبية والقضايا العمالية والأضرار الأخرى التي تنجم عن الإهمال أو الاحتيال من قبل أشخاص أو مؤسسات بشكل يكون خارج عن نطاق سيطرة الشركة. وقد يترتب على هذه الدعاوى أو الإجراءات تكبد الشركة لتكاليف عالية، وقد تتطلب تخصيص الشركة لموارد كبيرة للدفاع عنها، مما سيكون لها تأثير سلبي وبشكل جوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

20 المخاطر المتعلقة بعدم الالتزام بنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية

تخضع الشركة لنظام السوق المالية وللأنظمة واللوائح والتعاميم الصادرة من هيئة السوق المالية، وفي حال عدم مقدرة الشركة على التقيد بأي من اللوائح والأنظمة التي تخضع لها ستتحمل تكاليف وغرامات وعقوبات المنصوص عليها في المادة (59) من نظام السوق المالية حيث ويجوز لهيئة السوق المالية - إذا تبين لها أن الشركة ارتكبت أو شرعت في أعمال تشكل مخالفة لأي من أحكام النظام أو القواعد التي تصدرها الهيئة- القيام بكل ما يأتي أو أياً منها:

- إنذار الشركة
- إلزام الشركة باتخاذ الخطوات الضرورية لتجنب وقوع المخالفة، أو اتخاذ الخطوات التصحيحية اللازمة لمعالجة نتائج المخالفة.
- فرض غرامة مالية من مجلس هيئة السوق المالية على أي شخص مسؤول عن مخالفة هذا النظام ولوائحه التنفيذية، ولوائح السوق ومركز الإيداع ومركز المقاصة وقواعدها.

ويجوز للهيئة تعليق تداول الأسهم أو إلغاء إدراجها في أي وقت حسبما تراه مناسبا إذا أخفقت الشركة إخفاقا تراه الهيئة جوهريا في التزام بنظام السوق المالية أو لوائحه التنفيذية أو قواعد السوق.

وفي حال تم فرض أي من العقوبات أعلاه أو غرامات مالية فسيكون لها تأثير سلبي وبشكل جوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

21 المخاطر المتعلقة بتوطين الوظائف والعمالة الأجنبية

قد يصعب على الشركة الحفاظ على النطاق المناسب لها بسبب أنخفاض نسبة التوطين، ومن ثم لا تصبح مستوفية لمتطلبات برنامج «نطاقات». وإذا لم تتمكن الشركة من مواصلة التقيد بمتطلبات برنامج «نطاقات» فإنها قد تُصنف ضمن الفئة الحمراء. وفي تلك الحالة، قد تتعرض الشركة لعدد من

العقوبات من بينها:

- تعليق طلباتها للحصول على تأشيرات عمل جديدة.
- تعليق طلباتها لنقل كفالة موظف حالي أو موظف محتمل.
- منع الموظفين غير السعوديين العاملين معها من تغيير مهنهم في تأشيرات العمل.
- إمكانية قيام عدد من الموظفين غير السعوديين العاملين لديها بنقل كفالاتهم إلى شركات أخرى تقع ضمن النطاق الأخضر أو النطاق الممتاز (البلاتيني (دون الحصول على موافقتها.
- استبعاد الشركة من المشاركة في المزايدات الحكومية أو حرمانها من الحصول على قروض حكومية.

ولا يوجد أي ضمان بأن الشركة سوف تكون قادرة على تأمين اليد العاملة اللازمة أو توظيف العدد المطلوب من العمالة الأجنبية وفقاً لشروط مواتية للشركة. كما قد تواجه الشركة تحديات في الحفاظ على موظفيها من المواطنين السعوديين، وفي حال أنخفاض عدد هذه الفئة من الموظفين فإن ذلك سيؤدي إلى أنخفاض نسبة السعودة الإجمالية لديها. إن وقوع أو تحقق أيا من الأحداث المشار إليها أعلاه سيكون له تأثير سلبي وبشكل جوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

22 المخاطر المتعلقة بأنظمة التشغيل وتقنية المعلومات

تعتمد الشركة على أنظمة تقنية المعلومات لإدارة أعمالها ومرافقها بشكل عام، وتكمن أهمية الاعتماد عليها كونها تساعد في إدارة مبيعات الشركة وتوثيق العمليات الشرائية وتفاصيلها التي تتم بشكل يومي. ولذلك، فإن فشل الشركة في الحفاظ على أنظمة تقنية المعلومات وتطويرها أو وجود أي أعطال في وظائفها سيؤثر بشكل سلبي على أعمال الشركة ونتائجها المالية.

وقد تنشأ مخاطر إضافية من خلال استخدام الشركة للقنوات الإلكترونية حيث يعتمد عملها على استخدام تطبيقات تقنية. على سبيل المثال يتم استقبال طلبات العملاء عبر أجهزة موجودة داخل الفروع كما يتم التواصل مع مندوبي التوصيل عن طريق تطبيقات يتم تحميلها على هواتف ذكية. وبالتالي فإن أي خلل تقني في هذه التطبيقات أو الأجهزة قد يؤدي إلى عدم وصول الطلبات للفروع أو عدم قدرة مندوبي التوصيل على إيصال هذه الطلبات. بالإضافة إلى ذلك، قد تواجه الشركة مخاطر ذات صلة بمقدمي الخدمة في حال أنقطاع تقني مفاجئ أو تعطل خارج عن سيطرة الشركة أو أنقطاع مفاجئ لخدمة الأنترنت، وإذا عجزت الشركة عن الاستجابة إلى التغييرات التقنية أو عدم تمكنها من درء مخاطر تعطل أو توقف الخدمة بشكل مفاجئ فسوف يؤثر ذلك سلباً على إيراداتها وتوقعاتها ونتائج عملياتها.

23 مخاطر عدم الالتزام بمتطلبات نظام الشركات ولوائحه التنفيذية

يفرض نظام الشركات الجديد متطلبات نظامية أكثر تشدداً من النظام السابق يتوجب على الشركة الالتزام بها. وسيلزم ذلك قيام الشركة باتخاذ الإجراءات اللازمة للالتزام بمثل هذه المتطلبات والتي من الممكن أن تؤثر على خطة أعمالها أو تستغرق وقتاً طويلاً لتطبيقها. كما فرض نظام الشركات الجديد عقوبات قد تصل إلى ثلاث سنوات سجن وغرامة تتراوح ما بين 500 ألف ريال وخمسة ملايين ريال سعودي على مخالفة أحكامه وقواعده الإلزامية. وبالتالي من الممكن أن تتعرض الشركة إلى مثل هذه العقوبات في حال عدم التزامها بتلك القواعد والأحكام، والذي من شأنه التأثير سلباً وبشكل جوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

24 المخاطر المتعلقة بالتعاملات والعقود المبرمة مع الأطراف ذات العلاقة

يوجد لدى الشركة تعاملات مع أطراف ذات علاقة في حال عدم موافقة الجمعية العامة للشركة على تجديد مثل هذه التعاملات، فستضطر الشركة للبحث عن أطراف أخرى للتعاقد معهم على تنفيذ الأعمال. وفي حال تعذر على الشركة إيجاد بديل مناسب من المتعاقد معهم حالياً خلال فترة زمنية معقولة، فإن ذلك قد يؤثر سلبا وبشكل جوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها المستقبلية. كما أنه في حال لم تتم التعاملات والاتفاقيات مع من له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة من أعضاء مجلس إدارة الشركة في المستقبل على أسس تجارية بحتة فإن ذلك سيؤثر سلباً وبشكل جوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

25 مخاطر الائتمان

هي المخاطر التي تنشأ نتيجة عن إخفاق طرف في الوفاء بالتزام ما، والتسبب في تكبد الطرف الآخر خسارة مالية. وتعتبر مخاطر الائتمان على الأرصدة البنكية والذمم المدينة التجارية والذمم المدينة الأخرى، حيث أن أرصدة الشركة النقدية مودعة لدى بنوك تمتاز بتصنيفات جيدة وتم إظهار الذمم المدينة التجارية والذمم المدينة الأخرى بالصافي من مخصص أنخفاض القيمة.

26 مخاطر السيولة

هي مخاطر تنشأ عن مواجهة الشركة صعوبة في الحصول على الأموال للوفاء بالالتزامات المتصلة بالأدوات المالية. كما قد تنشأ مخاطر السيولة أيضا عن عدم القدرة على بيع أصل مالي بسرعة بقيمة قريبة من قيمته العادلة.

27 المخاطر المتعلقة بتطبيق معايير التقارير المالية

تماشياً مع تعليمات الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين (SOCPA)، قامت الشركة بإعداد قوائمها المالية وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي (IFRS) والمعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير والإصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين. ونظراً لكون هذه المعايير المحاسبية تصدر أو تحدث أما عن طريق مجلس معايير المحاسبة الدولية (IASB) أو عن طريق مجلس إدارة الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين فقد يكون لبعض هذه الإصدارات أو التحديثات أثر سلبي جوهري على نتائج عمليات الشركة ووضعها المالي .

28 المخاطر المتعلقة بضريبة القيمة المضافة

قامت المملكة بإصدار نظام ضريبة القيمة المضافة والذي دخل حيز النفاذ بتاريخ 1 يناير 2018م. ويفرض هذا النظام قيمة مضافة بنسبة 5% على عدد من المنتجات والخدمات والتي يتم تقديم جميع الإقرارات الضريبية ودفعها بشكل شهري. وقررت حكومة المملكة زيادة نسبة ضريبة القيمة المضافة من 5% إلى 15% وذلك ابتداءً من تاريخ 1 يوليو 2020م. وبناء على ذلك يتعين على الشركة التكيف مع التغيرات الناتجة عن تطبيق ضريبة القيمة المضافة والزيادة التي طرأت عليها. وبالرغم من عدم وجود أثر ملموس على المبيعات منذ تاريخ زيادة الضريبة إلا أنه من الصعب التنبؤ بأثرها على القوة الشرائية للمستهلك على المدى القصير والطويل وبالتالي أثرها على مبيعات الشركة المستقبلية. بالإضافة لذلك، فإن أي أنتهاك أو تطبيق خاطئ لنظام الضريبة من قبل إدارة الشركة سوف يعرضهم لغرامات أو عقوبات أو يؤدي إلى الإضرار بسمعة الشركة والذي قد يترتب عليه زيادة في التكاليف والمصاريف وقد يؤثر على الوضع التنافسي للشركة. وبناء على ذلك، فإن مخاطر ضريبة القيمة المضافة قد تؤثر سلباً وبشكل جوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

29 المخاطر المتعلقة بانتهاء صلاحية المنتجات

تحتفظ الشركة بمخزون من المواد الأولية في المطبخ المركزي والفروع، وفي حال كانت المبيعات أقل من المتوقع تضطر الشركة إلى التخلص من المنتجات منتهية الصلاحية مما ينتج عنه ارتفاع في تكاليف المبيعات. وتدرك إدارة الشركة أهمية ضبط كمية مخزون المنتجات عند مستوى كافي لتقليل التالف وتحقيق هوامش ربحية أقل. وبالتالي تحرص على مراقبة نسبة التالف في الفروع أو المطبخ

المركزي وخصوصا الفروع التي لديها نسبة تلف عالية من المنتجات منتهية الصلاحية. وفي حال فشلت الشركة في مراقبة المخزون والتالف منه فإن ذلك قد يؤثر على هوامش الربحية لدى الشركة ونتائجها، والتي قد تؤثر سلباً وبشكل جوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

30 المخاطر المتعلقة بعدم القدرة على إدارة المخزون بفعالية

تقوم الشركة بمتابعة معدلات الطلب على منتجاتها من خلال الفروع بشكل مستمر ولكن من الصعب التنبؤ بمعدلات الطلب بشكل دقيق فقد يكون الطلب أكبر في بعض الأيام وقد يكون أقل في أيام أخرى. في حين كأن الطلب على المنتجات أو بعضها أعلى من المتوقع فإن هذا يؤدي لمبيعات ضائعة وقد يؤثر بشكل سلبي على سمعة العلامة لعدم قدرتها على تلبية طلبات العميل. في المقابل، إذا كأن الطلب أقل من المتوقع فإن هذا قد يؤدي لزيادة نسبة التالف والذي من شأنه زيادة تكاليف المبيعات. وبالتالي فإن عدم قدرة الشركة على إدارة المخزون بفعالية قد يؤثر سلباً وبشكل جوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

31 المخاطر المتعلقة بالرهن على أصول الشركة

أبرمت الشركة اتفاقية قرض مع بنك التنمية الاجتماعية بتاريخ 25/01/1439هـ (الموافق 15/10/2017م) مضمونة بسندات أمر تغطي قيمة التمويل من قبل الشركة بالإضافة إلى رهن قطعتي أرض مملوكة للشركة لصالح بنك التنمية الاجتماعية ضماناً للوفاء باتفاقية التسهيلات. وقد يطلب بنك التنمية الاجتماعية ضمانات أخرى مقابل القرض ولا تتمكن الشركة من تقديمه، الأمر الذي سيجعل الشركة في حالة إخلال لبنود الاتفاقية، وإذا لم تتمكن الشركة من الوفاء بالتزامات السداد المترتبة عليها بموجب اتفاقية القرض، أو لم تتمكن من تقديم أي ضمانات أخرى قد يطلبها البنك، أو أخلت في المستقبل بأي من الالتزامات أو التعهدات الخاصة بالدين المترتب عليها، فقد يطلب البنك سداد الدين على الفور وتحصيل الضمانات المقدمة من الشركة مما قد يؤثر على التدفقات النقدية ومعدل السيولة.

32 مخاطر توقف المطبخ المركزي

يتم تجهيز بعض المنتجات في المطبخ المركزي مثل شرائح اللحم والدجاج والصلصات وبعض أنواع الخبز، بناءً على معايير وإجراءات إنتاجية خاصة في الشركة ويتم توريد هذه المنتجات لجميع الفروع عن طريق المطبخ المركزي بشكل يومي/أسبوعي. وبالتالي فإنه في حال تعطل خط الإنتاج لأي سبب فإن ذلك سيؤدي لمخاطر أنقطاع بعض أو جميع المنتجات. وتجدر الإشارة إلى أن حدوث هذا الأمر قد يؤثر بشكل سلبي على الفترة الزمنية في عملية تجهيز المنتجات في حال تم إعادة تشغيل خط الإنتاج البديل أو من خلال الاعتماد على العمل يدوياً لتجهيز المنتجات أو بالاستعانة على أطراف أخرى لحين إعادة تشغيل خط الإنتاج في المطبخ المركزي، وبالتالي سيكون لأي من هذه العوامل تأثير سلبي وبشكل جوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

33 مخاطر تركز أعمال الشركة في نشاط الوجبات السريعة:

يخدم سوق الوجبات السريعة جميع الفئات العمرية ولكنه يركز بشكل أكبر على فئة الشباب والتي حاليا تعتبر الفئة الأكبر في التوزيع الديموغرافي للملكة العربية السعودية. وحيث أن برغرايزز تعمل في قطاع الوجبات السريعة فقط فإن هنالك مخاطر قد تنشأ وتعود بالأثر السلبي في حال تغير نمط الحياة لدى المستهلك أو عند تغير التوزيع الجغرافي في المدى الطويل مما قد يحد من قدرة الشركة على النمو وفرص التوسع خصوصا وأن أعمالها متروكة في هذا القطاع فقط. وبالتالي قد يكون لأي من هذه العوامل تأثير سلبي وبشكل جوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بالسوق والقطاع الذي تعمل به الشركة

1 مخاطر استحداث أنظمة ولوائح جديدة لها تأثيرات على كيفية ممارسة الشركة لعملياتها

تخضع أعمال الشركة للأنظمة واللوائح التنفيذية والقواعد والتعليمات العامة والتعاميم المعمول بها في المملكة العربية السعودية علماً بأن البيئة النظامية التي تعمل فيها الشركة تتعرض للتغيير، والجدير بالذكر أن التغييرات التنظيمية الناتجة عن العوامل السياسية والاقتصادية والتقنية والعوامل البيئية يمكن أن تؤثر على عمليات الشركة وأن تحد من تطور الشركة أو أعمالها .وإذا فرضت الأنظمة أو اللوائح الجديدة متطلبات إضافية من الصعب أو المكلف الالتزام بها، وإذا اضطرت الشركة إلى تعديل منتجاتها أو عملياتها للالتزام بهذه الأنظمة، فسينتج عن ذلك زيادة في تكلفة المنتجات وقد تتطلب التزامات إضافية هامة من قبل الشركة كإجراء تغييرات داخل مواقع الفروع أو المطبخ المركزي التزاماً بمتطلبات فنية جديدة لتحسين الأمن والسلامة داخل المنشآت الغذائية التي قد تفرضها على سبيل المثال لا الحصر وزارة التجارة و وزارة الموارد البشرية والهيئة العامة للزكاة والدخل ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان والهيئة العامة للغذاء والدواء والذي سيؤثر سلباً وبشكل جوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

2 المخاطر المتعلقة بعدم الاستقرار السياسي والاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط

لا توجد ضمانات بأن الظروف الاقتصادية والسياسية في تلك البلدان أو أي بلدان أخرى لن يكون لها تأثير سلبي على الأسواق المالية في المملكة عموما، وعلى أعمال الشركة، والذي سيؤثر سلباً وبشكل جوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

3 المخاطر المتعلقة بأداء الاقتصاد للمملكة

يعتمد الأداء المستقبلي المتوقع للشركة على عدد من العوامل التي تتعلق بالأوضاع الاقتصادية في المملكة بشكل عام وتشمل، على سبيل المثال لا الحصر، عوامل التضخم ونمو الناتج المحلي ومتوسط دخل الفرد ونحو ذلك. ويعتمد اقتصاد المملكة الكلي والجزئي بشكل أساسي على النفط والصناعات النفطية والتي لا تزال تسيطر على حصة كبيرة من الناتج المحلي الإجمالي، وعليه فإن أي تقلبات غير مواتية تحدث في أسعار النفط سيكون لها أثرها المباشر والجوهري على خطط ونمو الاقتصاد السعودي بشكل عام وعلى معدلات الإنفاق الحكومي، والذي سيؤثر سلباً على قطاع الأغذية، والذي من شأنه التأثير سلباً على أداء الشركة المالي نظراً لعملها ضمن منظومة الاقتصاد السعودي وتأثرها بمعدلات الإنفاق الحكومي. كما يعتمد استمرار نمو الاقتصاد السعودي على عدة عوامل أخرى بما فيها استمرار النمو السكاني واستثمارات القطاعين الحكومي والخاص في البنية التحتية، لذا فإن أي تغيير في أي من هذه العوامل سيكون له تأثير كبير على الاقتصاد والذي سيؤثر سلباً وبشكل جوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

4 مخاطر البيئة التنافسية

تعمل الشركة في سوق عالي التنافسية ويتمثل الخطر في الزيادة النوعية والعددية في المنافسين مما قد يؤثر على الحصة السوقية، ولمواجهة تلك المخاطر تعمل الشركة على التطوير والتنويع المستمر في المنتجات مع الحفاظ على أعلى مستوى من الجودة وخدمة العملاء، كما قامت الشركة بالتوسع بعمليات التجارة الإلكترونية من خلال الموقع الإلكتروني والتطبيق الخاص بالشركة على نظامي IOS و Android بالإضافة إلى افتتاح عدد من فروع الجديدة في مناطق جديدة في المملكة بعد دراسات سوقية وافية، وذلك بهدف توسيع

شبكة الفروع، وزيادة مبيعات الشركة، ونشر العلامة التجارية لضمان المحافظة على الحصة السوقية وزيادتها ضمن هامش ربح محسوب وتكاليف محددة.

5 المخاطر المتعلقة بفرض رسوم وضرائب أخرى

بالرغم من أن الشركة لا تخضع في الوقت الراهن لأي نوع من الضرائب بخلاف الزكاة الشرعية وضريبة القيمة المضافة البالغة 15% من رسوم الخدمات التي تقدمها الشركة، إلا أنه من المحتمل فرض رسوم أخرى أو ضرائب على القطاع الخاص في المستقبل من قبل الجهات الحكومية حسب ما تقتضيه الأنظمة في المملكة. وفي حال تم فرض مثل هذه الرسوم أو الضرائب فسيكون له تأثير على مبيعات الشركة أو تكاليفها حسب نوع الرسوم والضرائب وآلية احتسابها. وبالتالي سيؤثر سلباً وبشكل جوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

6 المخاطر المتعلقة بخضوع عمليات الشركة لأنظمة ولوائح البيئة والصحة والسلامة

تخضع أعمال الشركة لنظام الغذاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 06/01/1436 هـ (الموافق 30/10/2014 م) وذلك خلال كافة المراحل التي يمر بها الغذاء من الإنتاج الأولي حتى وصوله إلى المستهلك، بما في ذلك استيراده، وتصديره، وتصنيعه، وتحضيره، ومعالجته، وتعبئته، وتغليفه، وتجهيزه، وتخزينه، ونقله، وحيازته، وتوزيعه، وعرضه للبيع، وبيعه، وتوزيعه الخ. . وفقاً للائحة الاشتراطات الصحية الصادرة عن وزارة الشؤون البلدية والقروية والخاصة بتنظيم الرقابة الصحية على المواد الغذائية وأماكن تداولها ومقدمي الخدمة، وحيث من الشروط الأساسية التي يجب توافرها في مقدمي الخدمة داخل الفروع أن يكون لديهم بطاقة صحية تثبت صلاحيتهم للعمل في القطاع الغذائي وخلوهم من الأمراض المعدية، وفي حال أخفقت الشركة في تطبيق الالتزام بجميع الأنظمة والاشتراطات الواجب تطبيقها فسيؤثر سلباً وبشكل جوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

وإذا فرضت الأنظمة أو اللوائح الجديدة متطلبات إضافية من الصعب أو المكلف الالتزام به أو إذا اضطرت الشركة إلى تعديل منتجاتها أو عملياتها للالتزام بهذه الأنظمة، فسينتج عن ذلك زيادة في تكلفة المنتجات وقد تتطلب التزامات إضافية هامة من قبل الشركة كإجراء تغييرات داخل مواقع الفروع أو المطبخ المركزي التزاماً بمتطلبات فنية جديدة لتحسين الأمن والسلامة داخل المنشآت الغذائية التي قد تفرضها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان والهيئة العامة للغذاء والدواء والذي سيؤثر سلباً وبشكل جوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية

7 المخاطر المتعلقة بتذبذب أسعار الفائدة وصرف العملات

تتمثل مخاطر أسعار صرف العملات الأجنبية في التذبذب وذلك بسبب التغير في سعر الصرف. والتي قد تواجهها الشركة عندما تربطها علاقات تجارية مع أطراف دولية أو موردين من خارج المملكة العربية السعودية والتي تطلب منها التعامل معهم بعملات أجنبية. حيث تقوم جميع عمليات الشركة حتى تاريخ صدور هذا المستند على التعاملات بالريال السعودي، بالإضافة إلى أن الشركة تقوم بدفع مبالغ بعملة الريال السعودي لموردين محليين يقومون باستيراد المنتجات المطلوبة من خارج المملكة العربية السعودية بعملات أجنبية وبأسعار منافسة مثل الصلصات واللحوم و المواد المجففة وغيرها من المواد الغذائية مما يترتب عليه تقليل التكاليف المباشرة للإنتاج ، وهذه التعاملات عرضة لتقلب أسعار صرف العملات الأجنبية و تذبذبها، والتي ستؤثر سلباً وبشكل جوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

علاقات المستثمرين

- **حقوق المساهمين**

المعاملة العادلة للمساهمين

- يلتزم مجلس الإدارة بالعمل على حماية حقوق المساهمين بما يضمن العدالة والمساواة بينهم.
- يلتزم مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للشركة المساهمة بعدم التمييز بين المساهمين المالكين للأسهم من ذات الفئة والنوع، وعدم حجب أي حق عنهم.
- تبين الشركة المساهمة في سياساتها الداخلية الإجراءات اللازمة لضمان ممارسة جميع المساهمين لحقوقهم.

الحقوق المرتبطة بالأسهم

يضمن المساهم جميع حقوقه المرتبطة بالأسهم، وبخاصة ما يلي:

- الحصول على نصيبه من صافي الأرباح التي يُقرر توزيعها نقدًا أو بإصدار أسهم.
- الحصول على نصيبه من أصول الشركة المساهمة عند التصفية.
- حضور جمعيات المساهمين العامة أو الخاصة، والاشتراك في مداولاتها والتصويت على قراراتها.
- التصرف في أسهمه وفق أحكام نظام الشركات ونظام السوق المالية و لوائحهما التنفيذية.
- الاستفسار وطلب الاطلاع على دفاتر الشركة المساهمة ووثائقها، بما في ذلك البيانات والمعلومات الخاصة بنشاط الشركة المساهمة واستراتيجيتها التشغيلية والاستثمارية، بشرط ألا يضر ذلك بمصالح الشركة المساهمة أو يتعارض مع نظام الشركات ونظام السوق المالية و لوائحهما التنفيذية.
- مراقبة أداء الشركة المساهمة وأعمال مجلس الإدارة.
- مساءلة أعضاء مجلس الإدارة ورفع دعوى المسؤولية في مواجهتهم، و الطعن ببطلان قرارات جمعيات المساهمين العامة والخاصة وفق الشروط والقيود الواردة في نظام الشركات ونظام الشركة المساهمة الأساس.
- أولوية الاكتتاب بالأسهم الجديدة التي تصدر مقابل حصص نقدية، ما لم توقف الجمعية

العامة غير العادية العمل بحق الأولوية، إذا نص على ذلك في نظام الشركة المساهمة الأساس، وفقًا للمادة التاسعة والعشرين بعد المائة من نظام الشركات.

- طلب الاطلاع على نسخة من عقد تأسيس الشركة المساهمة ونظامها الأساس، ما لم تنشرهما الشركة المساهمة في موقعها الإلكتروني.
- تقييد أسهمه في سجل المساهمين في الشركة المساهمة.
- ترشيح أعضاء مجلس الإدارة وانتخابهم.

حصول المساهم على المعلومات

- يلتزم مجلس الإدارة بتوفير المعلومات الكاملة والواضحة والصحيحة وغير المضللة لتمكين المساهم من ممارسة حقوقه على أكمل وجه، على أن تُقدَّم هذه المعلومات في الوقت المناسب ويجري تحديثها بانتظام.
- يجب أن تتسم وسيلة توفير المعلومات للمساهم بالوضوح والتفصيل، وأن تتضمن بيانًا بمعلومات الشركة المساهمة التي يمكن للمساهم الحصول عليها، مع ضمان توفيرها لجميع المساهمين من ذات النوع أو الفئة.
- يجب اتباع أكثر الوسائل فاعلية في التواصل مع المساهمين، مع ضمان عدم التمييز بينهم في توفير المعلومات.

التواصل مع المساهمين

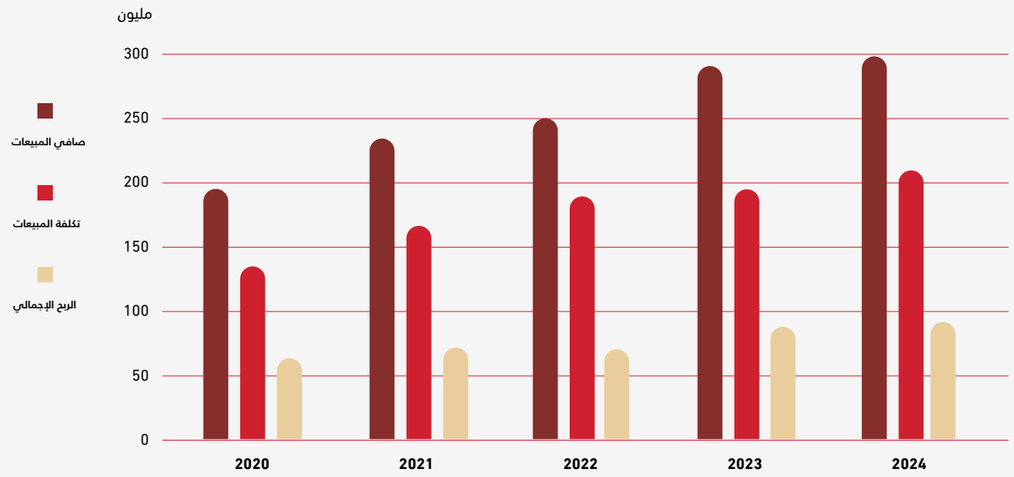
- يضمن مجلس الإدارة تحقيق تواصل بين الشركة والمساهمين يكون مبنيًا على الفهم المشترك للأهداف الاستراتيجية للشركة ومصالحها.
- يعمل رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة على إطلاع بقية أعضاء مجلس الإدارة على آراء المساهمين ومناقشتها معهم.
- لا يجوز لأي من المساهمين التدخل في أعمال مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية للشركة ما لم يكن عضوًا في مجلس الإدارة أو في إدارتها التنفيذية، أو إذا كان تدخله من خلال الجمعية العامة العادية وفقًا لاختصاصاتها أو في الحدود والحالات التي يجيزها مجلس الإدارة.

الأداء المالي

خلاصة على شكل جدول أو رسم بياني لأصول الشركة وخصومها ونتائج أعمالها في السنوات المالية الخمس الأخيرة أو منذ التأسيس أيهما أقصر

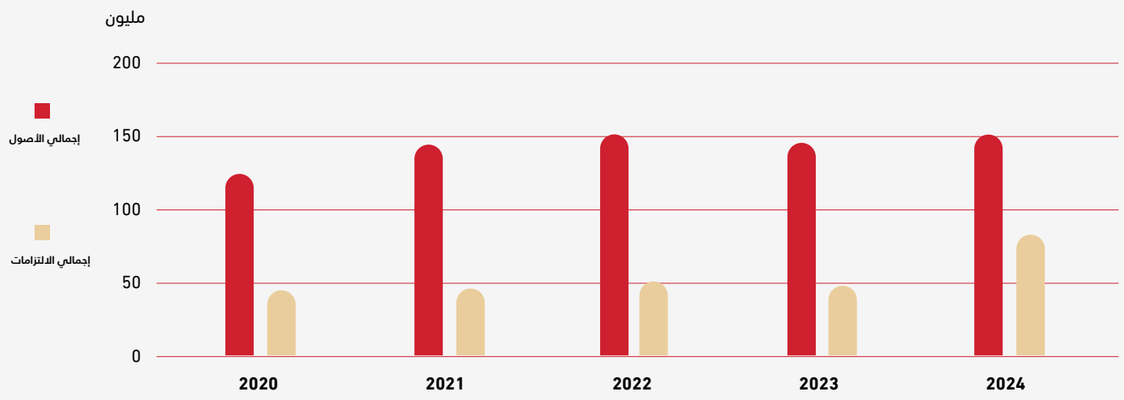
مقارنة نتائج الأعمال

قائمة الدخل	2024	2023	2022	2021	2020
صافي المبيعات	299,575,519	281,053,038	250,436,084	234,782,861	195,825,157
تكلفة المبيعات	(208,624,984)	(196,308,401)	(182,125,953)	(164,700,593)	(134,895,331)
الربح الإجمالي	90,950,535	84,744,637	68,310,131	70,082,268	60,929,826
المصروفات الإدارية ومصروفات البيع	(79,980,227)	(68,930,187)	(62,574,861)	(52,331,564)	(39,130,296)
الربح التشغيلي	10,970,308	15,814,450	5,735,270	17,750,704	21,799,530
مصاريف أخرى	(1,252,807)	(1,713,135)	(984,829)	(715,495)	(1,050,161)
إيرادات أخرى	1,430,981	845,181	642,129	374,489	273,331
مصاريف التمويل	(2,454,883)	(2,263,079)	(2,233,153)	(1,532,068)	(1,392,280)
صافي الربح قبل الزكاة	8,693,599	12,683,417	3,159,417	15,877,630	19,630,420
الزكاة	(248,098)	(398,140)	(462,445)	(509,975)	(629,398)
ربح السنة	8,445,501	12,285,277	2,696,972	15,367,655	19,001,022



مقارنة الأصول والخصوم

	2024	2023	2022	2021	2020
الأصول					
الأصول المتداولة	38,441,397	36,611,706	30,837,907	33,088,801	28,144,370
الأصول الغير متداولة	112,803,695	108,537,527	120,401,144	110,586,116	95,217,714
إجمالي الأصول	151,245,092	145,149,233	151,239,051	143,674,917	123,362,084
الالتزامات					
الالتزامات المتداولة	45,458,195	48,223,713	52,958,466	46,701,212	45,621,305
الالتزامات الغير المتداولة	33,727,442	28,058,334	41,344,580	42,231,727	30,090,311
إجمالي الالتزامات	79,185,637	76,282,047	94,303,046	88,932,939	75,711,616
حقوق الملكية					
رأس المال	35,000,000	35,000,000	35,000,000	25,000,000	25,000,000
احتياطي نظامي		5,827,285	5,827,285	5,557,588	4,020,822
أرباح مبقاة	37,059,455	28,039,901	16,108,720	24,184,390	18,629,646
إجمالي حقوق الملكية	72,059,455	68,867,186	56,936,005	54,741,978	47,650,468
إجمالي حقوق الملكية والالتزامات	151,245,092	145,149,233	151,239,051	143,674,917	123,362,084



المؤشرات المالية

المؤشرات المالية	2024	2023	2022	2021
معدل نمو الإيرادات	% 6.59	% 12.23	% 6.67	% 19.89
معدل النمو في صافي الدخل	% 31.26-	% 355.52	% 82.45-	% 19.12-
هامش الربح الإجمالي	% 30.36	% 30.15	% 27.28	% 29.85
هامش صافي الدخل الشامل	% 2.70	% 4.25	% 0.88	% 6.43
النسبة الحالية	0.85	0.76	0.58	0.71
الإيرادات إلى إجمالي الأصول	% 198.07	% 193.63	% 165.59	% 163.41
نسبة مشاركة حقوق الديون	0.56	0.60	1.06	1.05
نسبة الدين إلى إجمالي الأصول	% 52	3% 5	% 62	% 62
العائد على الأصول	% 5.58	% 8.46	% 1.78	% 10.70
العائد على حقوق الملكية	% 11.72	% 17.84	% 4.74	% 28.07

التدفقات المالية

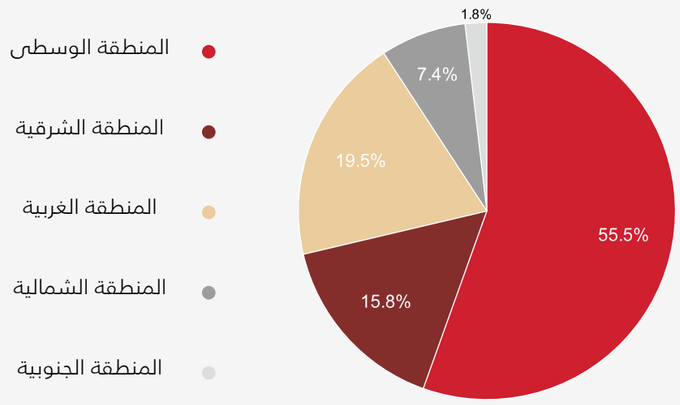
المؤشرات المالية	2024	2023	2022	2021
النقد والأرصدة البنكية في بداية العام	12,650,781	6,843,214	7,886,360	6,314,491
صافي النقد الناتج عن النشاط التشغيلي	35,988,610	41,035,968	32,756,426	34,009,833
صافي النقد (المستخدم في النشاط الاستثماري)	(19,012,944)	(11,140,068)	(20,488,931)	(22,332,174)
صافي النقد (المستخدم في نشاط التمويل)	(17,473,552)	(24,088,333)	(13,310,641)	(10,105,790)
النقد والأرصدة البنكية في نهاية العام	12,152,895	12,650,781	6,843,214	7,886,360

التحليل الجغرافي لإجمالي إيرادات الشركة

المناطق	2024	2023	التغير بالقيمة	التغير بالنسبة
المنطقة الوسطى	162,302,140	155,916,758	6,385,382	% 4
المنطقة الشرقية	45,520,938	44,519,223	1,001,715	% 2
المنطقة الغربية	53,883,251	54,731,889	(848,639)	% 2-
المنطقة الشمالية	22,738,437	20,687,966	2,050,470	% 10
المنطقة الجنوبية	15,130,755	5,197,202	9,933,552	% 191
إجمالي صافي المبيعات	299,575,520	281,053,038	18,522,482	% 6.59

2024

2023



إيضاح لأي فروقات جوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة أو أي توقعات أعلنتها الشركة

البيان	2024	2023	التغير (-/+)	نسبة التغير
المبيعات	299,575,519	281,053,038	18,522,481	% 6.59
تكلفة المبيعات	(208,624,984)	(196,308,401)	(12,316,583)	% 6.27
إجمالي الربح (الخسارة)	90,950,535	84,744,637	6,205,898	% 7.32
الربح (الخسارة) التشغيلي	10,970,308	15,814,450	(4,844,142)	% 30.63-
صافي الربح (الخسارة)	8,445,501	12,285,277	(3,839,776)	% 31.26-

إيضاح لأي اختلاف عن معايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين

لا يوجد أي فروقات أو اختلافات عن معايير المحاسبة المطبقة الصادرة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين تتطلب الإفصاح، حيث تم إعداد سجلات الشركة بالشكل الصحيح حسب المعايير المحاسبية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين

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

لا يوجد شركات تابعة

تفاصيل الأسهم وأدوات الدين الصادرة لكل شركة تابعة

لا يوجد

وصف سياسة الشركة في توزيع أرباح الأسهم

تم إعداد سياسة توزيع الأرباح لشركة مطاعم بيت الشطيرة للوجبات السريعة (برغرايزرز) وفقًا لمتطلبات لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية ووفقًا لنظام الشركات والنظام الأساسي للشركة بحيث تنظم هذه السياسة العمليات والإجراءات المتعلقة بتوزيع الأرباح والإعلان عنها وتحديد وقت سدادها. وتسعى الشركة إلى تحقيق سياسة لتوزيع الأرباح ثابتة بشكل عام وتتعهد الشركة بالإفصاح عن أي تغيير يطرأ على هذه السياسة وبشكل عام تسعى الشركة دائمًا إلى الالتزام بتوزيع أرباح نقدية على مساهميها متى ما تم إقرار ذلك من الجمعية العامة للمساهمين مع الأخذ في الاعتبار المتغيرات التي قد تطرأ على المبلغ النقدي الموزع كأرباح كل عام طبقًا لخطط الشركة الاستراتيجية

وأهدافها المستقبلية من استغلال الاحتياطيات التي لديها في الدخول بمشاريع أو استثمارات تخدم وتحقق أهداف الشركة والمساهمين كما قد تختلف هذه الأرباح سنويًا بهدف زيادة رأسمال الشركة عن طريق رسملة جزء من الأرباح المحققة.

سياسة الشركة في توزيع الأرباح

توزع أرباح الشركة الصافية السنوية، على النحو التالي: -

- للجمعية العامة العادية، بناء على اقتراح مجلس الإدارة، أن تُجنب نسبة من صافي الأرباح لتكوين احتياطي اتفاقي وتخصيصه للأغراض التي تحددها الجمعية.
- للجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين احتياطات أخرى وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر الإمكان على المساهمين وللجمعية المذكورة كذلك أن تقتطع من صافي الأرباح مبالغ لإنشاء مؤسسات اجتماعية لعاملي الشركة أو لمعاونة ما يكون قائمًا من هذه المؤسسات.
- يوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين كحصص في الأرباح أو يحول إلى حساب الأرباح المبقاة.
- مع مراعاة الأحكام المقررة في النظام الأساس للشركة والمادة السادسة والسبعين من نظام الشركات يجوز أن يخصص بعد ما تقدم نسبة لا تتجاوز (10%) من الباقي لمكافأة أعضاء مجلس الإدارة على أن يكون استحقاق هذه المكافأة متناسبا مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو.
- يجوز للشركة بعد استيفاء الضوابط الموضوعة من الجهات المختصة توزيع أرباح مرحلية.

استحقاق الأرباح

يستحق المساهم حصته في الأرباح وفقاً لقرار الجمعية العامة الصادر في هذا الشأن ويبين القرار تاريخ الاستحقاق وتاريخ التوزيع وتكون أحقية الأرباح لمالكي الأسهم المسجلين في سجلات المساهمين بنهاية اليوم المحدد للاستحقاق.

قواعد عامة في سياسة توزيع الأرباح

- تقوم سياسة الشركة الحالية في توزيع أرباح سنوية على مساهميها أو أرباح مرحلية، وفي حال أراد مجلس الإدارة تغيير هذه السياسة يجب اتباع ما ورد في شأن ذلك في لائحة حوكمة الشركات، والضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذًا لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
- على مجلس الإدارة أن يضمن تقريره السنوي المقدم للجمعية العامة الأرباح التي تم توزيعها خلال الفترات المختلفة من السنة المالية متضمنة الأرباح المقترح توزيعها للعام الصادر عنه التقرير ونسب الأرباح الموزعة على الأرباح المحققة وعلى رأس المال وإجمالي مبالغ الأرباح المقترح توزيعها.
- لم يتم توزيع أرباح عن العام 2024م.

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

لا توجد أي مصلحة في فئة الأسهم ذات الأحقية في التصويت تعود لأشخاص عدا أعضاء مجلس إدارة الشركة وأقربائهم وكبار التنفيذيين وأقربائهم أبلغوا الشركة بتلك الحقوق أو أي تغيير في تلك الحقوق خلال السنة المالية الأخيرة

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

اسم من تعود له تسلسل المصلحة	المنصب	عدد الأسهم بداية العام	عدد الأسهم نهاية العام	صافي التغيير	نسبة التغيير
محمد علي الرويغ	رئيس المجلس	14,433,509	14,126,094	(307,415)	-2%
سامي محمد ناصر العبيد	نائب رئيس المجلس	3,539,400	3,000,000	(539,400)	-15%
محمد حسن إبراهيم الشهيل	عضو مجلس إدارة	42,876	42,876	0	0%

المعلومات المتعلقة بأي قروض على الشركة

الاقتراض من البنوك المحلية						
الجهة الممولة	مبلغ القرض	طبيعة التمويل	المبلغ المتبقي من القرض في بداية العام	المدفوع	المبلغ المتبقي	إجمالي مديونية الشركة
البنك العربي الوطني	8,000,000	متوسط الأجل	3,069,073	2,539,652	529,421	529,421
البنك العربي الوطني	18,000,000		-	-	8,209,071	8,209,071
مصرف الراجحي	14,375,618		7,236,656	3,092,544	4,144,112	4,144,112
بنك الرياض	8,000,000		2,497,565	2,497,565	-	-
المجموع			12,803,294	8,129,761	12,882,604	12,882,604.46

لدى الشركة عقد تمويل تورق مع البنك العربي الوطني وعقد تمويل بيع السلع بالآجل مع مصرف الراجحي وبنك الرياض، هذه القروض مضمونة بسندات إذنية بقيمة 41.6 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2024 (31 ديسمبر 2023: 31.4 مليون ريال سعودي). يتم الحصول على هذه القروض لتمويل بناء فروع جديدة والتوسع في عمليات الشركة.

القروض الحكومية

القروض الحكومية						
الجهة الممولة	المبلغ الرئيسي للقرض	طبيعة التمويل	المبلغ المتبقي من القرض في بداية العام	المدفوع	المتبقي	إجمالي مديونية الشركة
بنك التنمية الاجتماعي	3,884,500	متوسط الأجل	754,557	754,557	-	-

حصلت الشركة على تسهيلات قرض من بنك التنمية الاجتماعية، وبلغ الرصيد المستحق في 31 ديسمبر 2024 مبلغ صفر ريال سعودي (31 ديسمبر 2023: 0.75 مليون ريال سعودي).
الشركة لديها قرض من بنك التنمية الاجتماعي. هذا القرض مضمون مقابل أرض مملوكة من قبل الشركة بقيمة 2.7 مليون ريال سعودي (31 ديسمبر 2023 أرض 2.7 مليون ريال سعودي)، تم الحصول على القرض لتمويل إنشاء مبنى المكتب الرئيسي والمطبخ المركزي للشركة بما يتماشى مع خطة الشركة التوسعية.

تمويل رأس المال العامل

تمويل رأس المال العامل						
الجهة الممولة	المبلغ الرئيسي للقرض	طبيعة التمويل	المبلغ المتبقي من القرض في بداية العام	المدفوع	المتبقي	إجمالي مديونية الشركة
البنك السعودي الأول	3,939,065	رأس المال العامل	-	3,939,065	-	-

كان لدى الشركة تسهيلات ائتمانية لرأس المال العامل مع البنك السعودي الأول بمبلغ 4.9 مليون ريال سعودي، والتي انتهت في يوليو 2024 ولم يتم تجديدها.
يبلغ إجمالي المبلغ المستحق لهذه التسهيلات في 31 ديسمبر 2024 صفرًا (31 ديسمبر 2023: صفر).

وصف لفئات وأعداد أي أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة خلال السنة المالية مع إيضاح أي عوض حصلت عليه الشركة مقابل ذلك .

لا توجد أي أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة خلال السنة المالية 2023م، ولا يوجد أي عوض حصلت عليه الشركة.

وصف لأي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل، أو أوراق مالية تعاقدية، أو مذكرات حق اكتتاب، أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة.

لا يوجد أي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل، أو أوراق مالية تعاقدية، أو مذكرات حق اكتتاب، أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة.

وصف لأي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة لأي أدوات دين قابلة لاسترداد، وقيمة الأوراق المالية المتبقية مع التمييز بين الأوراق المالية المدرجة التي اشترتها الشركة، وتلك التي اشترتها شركاتها التابعة.

لا يوجد أي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة إلى أدوات دين قابلة للاسترداد، وقيمة الأوراق المالية المتبقية مع التمييز بين الأوراق المالية المدرجة التي اشترتها الشركة، وتلك التي اشترتها شركاتها التابعة.

عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين.

سبب الطلب	تاريخ السجل
الجمعية العامة	2024-04-02
إجراءات الشركات لغرض الانتقال للسوق الرئيسي	2024-04-18
إجراءات الشركات لغرض الانتقال للسوق الرئيسي	2024-04-21
إجراءات الشركات لغرض الانتقال للسوق الرئيسي	2024-04-22
إجراءات الشركات لغرض الانتقال للسوق الرئيسي	2024-04-23
إجراءات الشركات لغرض الانتقال للسوق الرئيسي	2024-04-24
إجراءات الشركات لغرض الانتقال للسوق الرئيسي	2024-05-08
إجراءات الشركات لغرض الانتقال للسوق الرئيسي	2024-05-21
إجراءات الشركات لغرض الانتقال للسوق الرئيسي	2024-06-03
إجراءات الشركات لغرض الانتقال للسوق الرئيسي	2024-06-06
إجراءات الشركات لغرض الانتقال للسوق الرئيسي	2024-06-09
إجراءات الشركات لغرض الانتقال للسوق الرئيسي	2024-06-11
الجمعية العامة	2024-06-24
إجراءات الشركات لغرض الانتقال للسوق الرئيسي	2024-07-01
إجراءات الشركات لغرض الانتقال للسوق الرئيسي	2024-07-08
إجراءات الشركات لغرض الانتقال للسوق الرئيسي	2024-07-15
إجراءات الشركات لغرض الانتقال للسوق الرئيسي	2024-07-24
إجراءات الشركات لغرض الانتقال للسوق الرئيسي	2024-08-01
إجراءات الشركات لغرض الانتقال للسوق الرئيسي	2024-08-18
إجراءات الشركات لغرض الانتقال للسوق الرئيسي	2024-09-01
إجراءات الشركات لغرض الانتقال للسوق الرئيسي	2024-09-12
إجراءات الشركات لغرض الانتقال للسوق الرئيسي	2024-09-18
إجراءات الشركات لغرض الانتقال للسوق الرئيسي	2024-09-22
إجراءات الشركات لغرض الانتقال للسوق الرئيسي	2024-10-17
إجراءات الشركات لغرض الانتقال للسوق الرئيسي	2024-10-28

وصف لأي صفقة بين الشركة وطرف ذي علاقة.

قائمة للأعمال والعقود التي تكون الشركة طرفًا فيها والتي يكون لعضو مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين أو أي شخص مرتبط بأي منهم مصلحة فيها، حيث لا يوجد أي من الأعضاء أو الرئيس التنفيذي أو المدير المالي أي مصلحة مادية)مباشرة أو غير مباشرة(في الأعمال أو العقود الصادرة لمصلحة الشركة في عام 2024م، باستثناء ما هو مذكور أدناه: تتعامل الشركة مع الأطراف ذات العلاقة، حيث تحصل على خدمات توصيل الوجبات من يسوى)المعروفة سابقاً باسم ابتكار للتكنولوجيا(وتأجير المرافق من شركة سالدوتش. مع ملاحظة أنه يتم التعامل مع الأطراف ذات العلاقة بنفس شروط التعاملات التجارية مع الأطراف الأخرى غير المرتبطة بالشركة.

أطراف ذات علاقة	العلاقة	طبيعة الخدمة	المدة	القيمة
مؤسسة (يسوى) للخدمات اللوجستية المعروفة سابقا (مؤسسة ابتكار للتكنولوجيا)	علاقة مباشرة برئيس مجلس الإدارة	خدمات توصيل	سنة قابلة للتجديد	6,987,480
شركات جرعة السلطات (سالدوتش)	علاقة غير مباشرة برئيس مجلس الإدارة	عداد كهرباء	غير محدد	59,600

معلومات تتعلق بأي أعمال أو عقود تكون الشركة طرف فيها أو كانت فيها مصلحة لأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو لكبار التنفيذيين فيها أو إلى شخص ذي علاقة بأي منهم، بحيث تشمل أسماء المعنيين بالأعمال أو العقود، وطبيعة هذه الأعمال أو العقود وشروطها ومدتها ومبلغها، وإذا لم توجد أعمال أو عقود من هذا القبيل، فعلى الشركة تقديم إقرار بذلك

اسم الشركة	موضوع العقد	المدة	القيمة (رس)	اسم الشخص ذات الصلة
شركة يسوى للخدمات اللوجستية	تقديم خدمات التوصيل للشركة	سنة واحدة قابلة للتجديد تلقائيا وبذات الشروط ما لم يخطر أحد الطرفين الأخر بعدم رغبته بالتجديد قبل 30 يوم على الأقل.	6,987,480	العلاقة مباشرة من خلال ملكية رئيس مجلس الإدارة محمد الرويغ المباشرة
شركة سالدوتش	التعامل عبارة عن مشاركة سداد عداد كهرباء في أحد الفروع بالتساوي بين الشركتين	غير محدد	59,600	العلاقة غير مباشرة عبر ملكية شقيق رئيس مجلس الإدارة محمد الرويغ

أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي مكافآت:

لا يوجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس الإدارة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي مكافآت.

أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في الأرباح

لا يوجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في الأرباح.

بيان بقيمة المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة لسداد أي زكاة، أو ضرائب، أو رسوم، أو أي مستحقات أخرى ولم تسدد حتى نهاية الفترة المالية السنوية مع وصف موجز لها وبيان أسبابها

بيان	2024		وصف موجز لها	بيان الأسباب
	المسدد	المستحق حتى نهاية الفترة المالية السنوية ولم يسدد		
الزكاة	398,140.45	248,098.00	مخصص الزكاة لعام 2024	يتم دفعها بعد تقديم عائد الزكاة في عام 2024
الضريبة	12,267,066.24	808,641.09	ضريبة القيمة المضافة وضريبة الاستقطاع	يتم سداد مستحقات شهر ديسمبر في شهر يناير من العام التالي
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	2,772,263.73	240,351.49	سداد المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	يتم سداد مستحقات شهر ديسمبر في شهر يناير من العام التالي
تكاليف تأشيرات وجوازات	-	-	تكلفة التأشيرات وجوازات الموظفين	المتطلبات والإجراءات المطبقة حسب الأنظمة
رسوم مكتب العمل	6,725,755.31	-	مدفوعات جهات حكومية أخرى - مكتب العمل	الرسوم واجبة السداد حسب نظام العمل

بيان بقيمة أي استثمارات أو احتياطيات أنشئت لمصلحة موظفي الشركة

لا يوجد أي استثمارات أو احتياطيات أنشئت لمصلحة موظفي الشركة.

إقرارات مجلس الإدارة

يقر مجلس الإدارة بما يلي:

- **أن سجلات الحسابات أعدت بالشكل الصحيح.**
- **أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة وتم تنفيذه بفاعلية.**
- **أنه لا يوجد أدنى شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.**

إذا كان تقرير مراجع الحسابات يتضمن تحفظات على القوائم المالية السنوية، يجب أن يوضح تقرير مجلس الإدارة تلك التحفظات وأسبابها وأي معلومات متعلقة بها.

لم يتضمن تقرير مراجع الحسابات أي تحفظات أو ملاحظات جوهرية على القوائم المالية السنوية للعام المالي 2024م.

توصية مجلس الإدارة بتغيير مراجع الحسابات قبل أنتهاء الفترة المعين من أجلها مع بيان أسباب التوصية بالتغيير

لا توجد توصية من مجلس الإدارة بتغيير مراجع الحسابات قبل أنتهاء الفترة المعين من أجلها

معلومات تتعلق بأي أعمال منافسة للشركة أو لأي من فروع النشاط الذي تزاوله والتي يزاولها أو كأن يزاولها أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة، بحيث تشمل أسماء المعنيين بالأعمال المنافسة، وطبيعة هذه الأعمال وشروطها، وإذا لم توجد أعمال من هذا القبيل فعلى الشركة تقديم إقرار بذلك

لا يوجد أي أعمال منافسة من هذا القبيل.

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

لا يوجد أسهم خزينة محتفظ بها من قبل الشركة.

مراجعة استقلالية الأعضاء و حالات تعارض المصالح خلال العام المالي المنتهي في 2024/12/31م

طبقا لمهام لجنة المكافآت والترشيحات فقد قامت اللجنة بتقييم استقلالية الأعضاء المستقلين وهم:

- الأستاذ/ محمد بن حسن الشهيل
- الأستاذ / زياد بن عبداللطيف البراك
- الأستاذ/ جيمس كريستوفر هارتنشتاين

ولم تجد اللجنة أي حالة من حالات تعارض المصالح أو أي عارض من عوارض الاستقلالية المنصوص عليها في المادة 19 من لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية.

يؤكد مجلس الإدارة على ما يلي:

1. لم يتقدم مراجع الحسابات للمجلس بأي طلب لدعوة الجمعية العامة للشركة للانعقاد خلال العام المالي المنتهي في 2024/12/31م
2. لم يتلق رئيس مجلس الإدارة أي طلب مكتوب بعقد اجتماعات طارئة من اثنين من الأعضاء أو أكثر خلال العام المالي المنتهي في 2024/12/31م.
3. . لم تتسلم الشركة من مساهمين يملكون 5 % على الأقل من رأس مال الشركة طلبا بانعقاد الجمعية العامة خلال العام المالي المنتهي في 2024/12/31م.
4. لم يطلب مساهمون يملكون 5% على الأقل من أسهم الشركة إضافة موضوع أو أكثر إلى جدول أعمال الجمعية عند إعداده خلال العام المالي المنتهي في 2024/12/31م
5. لم يقم مجلس الإدارة بإبراء ذمة أي من مديني الشركة من التزاماتهم تجاه الشركة خلال العام المالي المنتهي 2024/12/31م
6. لم تضع الشركة أي إجراءات أو قيود قد تؤدي إلى إعاقة استخدام المساهم لحقوقه المكفولة بموجب الأنظمة واللوائح
7. لم يقم مراجع الحسابات بتقديم أي خدمات استشارية للشركة ولم يتلق أي أتعاب في هذا الخصوص خلال العام المالي المنتهي في 2024/12/31م
8. ليس لدى الشركة أسهم ممتازة أو أسهم تتمتع بأولوية خاصة في التصويت –سواء للمساهمين أو أعضاء مجلس الإدارة أو منسوبيها- وأن كل أسهم الشركة عبارة عن أسهم عادية متساوية القيمة الاسمية ومتساوية في حقوق التصويت وغيرها من الحقوق حسب النظام. .
9. لم تقدم الشركة أي قرض نقدي من أي نوع لأعضاء مجلس إدارتها، كما لم تضمن أي قروض يعقدها أي منهم مع الغير.
10. لا يوجد معوقات جوهرية قد تؤثر في مقدرة الشركة على إعداد قوائمها المالية وفق المعايير الدولية.

إفصاحات عام 2024

م	الإعلان	تاريخه
1	إعلان شركة مطاعم بيت الشطيرة للوجبات السريعة «برغرايزرز» عن إعادة نشر تقرير مجلس الإدارة للعام 2022م	2024/01/18
2	النتائج المالية السنوية المنتهية في 31-12-2023	2024/02/11
3	توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام المالي 2023	2024/02/26
4	تحويل الاحتياطي النظامي للشركة إلى أرباح مبقاة	2024/02/27
5	إعلان تصحيحي بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن عام 2023م	2024/02/28
6	إعلان اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)	2024/03/12
7	آخر التطورات عن إعلان توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام المالي 2023	2024/03/26
8	نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)	2024/04/03
9	فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة	2024/04/03
10	إعلان إلحاقي بخصوص نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)	2024/04/04
11	إعلان إلحاقي بخصوص نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)	2024/04/22
12	إعادة نشر تقرير مجلس الإدارة للعام 2024م	2025/05/01
13	النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 31-03-2024	2024/05/15
14	الدعوة إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)	2024/06/06
15	آخر التطورات عن موافقة المجلس للانتقال للسوق الرئيسي	2024/06/13
16	نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)	2024/06/30
17	تعيين رئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس مجلس الإدارة وتشكيل اللجان وتعيين ممثلي الشركة لدى هيئة السوق المالية السعودية وشركة تداول وشركة مركز إيداع الأوراق المالية وتعيين أمين سر لمجلس الإدارة	2024/07/09
18	تشكيل لجنة المراجعة	2024/07/10
19	إعلان تصحيحي بخصوص توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن عام 2023م	2024/07/21
20	النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 30-06-2024م (ستة أشهر)	2024/07/25
21	نشر مستند الانتقال	2024/10/15
22	إعلان تذكيري بخصوص فترة إتاحة مستند الانتقال للمعاينة	2024/10/28
23	النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 30-09-2024م (تسعة أشهر)	2024/11/04

FRESHNESS
BURGERIZZR
GUARANTEED

برغرايززر