

التقرير السنوي لمجلس إدارة  
شركة النسبة المختصة للتجارة  
لعام 2025



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



تداول السعودية  
Saudi Exchange

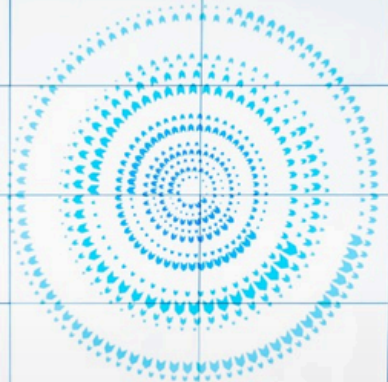
حفل إدراج شركة  
النسبة المختصة  
للتجارة

RS

RATIO SPECIALITY COMPANY L.L.C

شركة النسبة المختصة للتجارة - الرياض

09/03/2025 | 09/09/1446



RS

RATIO SPECIALITY COMPANY L.L.C

شركة النسبة المختصة للتجارة - الرياض

RS

RATIO SPECIALITY COMPANY L.L.C

شركة النسبة المختصة للتجارة - الرياض

RS

RATIO SPECIALITY COMPANY L.L.C

شركة النسبة المختصة للتجارة - الرياض



صاحب السمو الملكي الأمير

محمد بن سلطان بن عبد العزيز آل سعود

ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع

حفظه الله



خادم الحرمين الشريفين

الملك عبدالعزيز آل سعود

حفظه الله

**شركة النسبة المختصة للتجارة** هي شركة مساهمة مدرجة في السوق الموازية (نمو)، ويقع مقرها الرئيسي في مدينة الأحساء، وتُعد من الشركات العاملة في قطاع المقاهي في المملكة العربية السعودية.

وخلال السنوات الماضية، حققت الشركة نموًا ملحوظًا في أعمالها، تمثل في التوسع في عدد الفروع الممنوحة بالامتياز التجاري لعلامتها التجارية «**ريشيو**»، إلى جانب التوسع في تشغيل الفروع المملوكة للشركة! بما يسهم في تنويع نماذج الأعمال، وتعزيز انتشار العلامة التجارية في مختلف مناطق المملكة.

كما واصلت الشركة تطوير قدراتها الإنتاجية، وتعزيز كفاءة منظومة سلاسل الإمداد، وتوسيع نطاق المنتجات والخدمات المقدمة! بما يدعم استمرارية النمو، ويعزز من قدرتها على المنافسة في السوق.

وتلتزم الشركة بتطبيق أفضل الممارسات في مجالات الجودة والابتكار، مع الحرص على تبني مبادئ الاستدامة والحوكمة! بما يدعم تحقيق أهدافها الاستراتيجية، ويعزز توجهها نحو الريادة على المستوى المحلي، والتوسع نحو المنافسة على المستوى الدولي.





## جدول المحتويات

10	<b>نظرة عامة</b>
12	نبذة عن نشاط الشركة
13	أبرز الأحداث
14	أبرز النتائج المالية لعام 2025
15	مراحل تطور الشركة
17	التوسع الجغرافي
18	النمو التاريخي
20	<b>الاستراتيجية</b>
21	الرؤية
21	الرسالة
21	القيم
21	الركائز الاستراتيجية
22	الاستراتيجية العامة للشركة
23	نقاط القوة
24	مستهدفات 2025
25	الهيكل التنظيمي
27	<b>الاستثمار في رأس المال البشري</b>
29	استقطاب الكفاءات ودعم التوسع
29	التطوير والتمكين المهني
30	الثقافة المؤسسية والبيئة الداعمة
30	التوطين والمسؤولية الوطنية



## جدول المحتويات

30	المزايا والمكافآت التشجيعية
32	<b>الاستدامة</b>
33	الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية لعام 2025 م
34	أبرز المبادرات
35	الشراكات المجتمعية
36	عوامل المخاطر في الشركة
39	<b>الحوكمة</b>
40	المساهمون
40	الجمعية العامة للمساهمين
41	سجل المساهمين
42	إعلانات شركة النسبة المختصة للتجارة في تداول خلال عام 2025م
43	توزيع الأرباح
43	الحوكمة والالتزام
45	مجلس إدارة شركة النسبة المختصة للتجارة
56	اجتماعات مجلس الإدارة
57	إقرارات مجلس الإدارة
59	الأعمال المنافسة
60	الأطراف ذات العلاقة
63	لجنة المراجعة
70	لجنة المكافآت والترشيحات
81	لجنة الاستثمار



## جدول المحتويات

87	أحكام لائحة حوكمة الشركات
88	العقوبات والجزاءات
90	الإدارة التنفيذية
97	المراجعة الداخلية
99	<b>الأداء المالي</b>
100	الأداء المالي لشركة النسبة المختصة للتجارة
100	الإيرادات
101	صافي الربح
101	هامش صافي الربح
102	تحليل إيرادات الشركة حسب الأنشطة الفعلية
103	أصول الشركة وخصومها
104	بيان المدفوعات النظامية المسجلة على الشركة
105	<b>الختام</b>



# نظرة عامة

---



يستعرض **التقرير السنوي لعام 2025** الأداء الاستراتيجي والمالي لشركة **النسبة المختصة للتجارة**، مسلطاً الضوء على مسيرة النمو المستدام، والتحول الجوهري التي شهدتها الشركة خلال العام المالي المنصرم. كما يتناول التقرير، بدرجة عالية من الشفافية، أبرز الإنجازات التشغيلية، وكيفية إدارة التحديات بكفاءة، مع استعراض الركائز الاستراتيجية المستقبلية التي تتبناها الشركة! لتعزيز مكانتها التنافسية، وتحقيق التميز المؤسسي، بما يتماشى مع تطلعات المساهمين، ومعايير الحوكمة الرشيدة.



## نبذة عن نشاط الشركة

تُعد **شركة النسبة المختصة للتجارة** نموذجًا للشركات الوطنية الطموحة! إذ انطلقت مسيرتها من مدينة الأحساء برؤية شبابية سعودية سعت إلى تحويل الشغف إلى كيان تجاري متميز. وقد بدأت الشركة برأس مال قدره 240 ألف ريال سعودي، وشهدت منذ تأسيسها نموًا متسارعًا وتوسعًا استراتيجيًا في عدد من القطاعات التجارية.

ومثل عام 2018م نقطة تحول مهمة في مسيرة الشركة، تمثلت في إطلاق سلسلة العلامة التجارية «**ريشيو**» (**Ratio**)، التي حققت انتشارًا ملحوظًا بفضل الالتزام بمعايير الجودة، وتقديم تجربة عميل متطورة. وبالتوازي مع نمو قطاع التجزئة، عملت الشركة على تعزيز مكانتها التنافسية من خلال استثمارات استراتيجية في قطاع الخدمات اللوجستية! مما أسهم في تحقيق تكامل تشغيلي يدعم كفاءة الأعمال.

واليوم، تواصل الشركة مسيرة التوسع بخطى مدروسة، مستندة إلى ركائز الابتكار والجودة، وملتزمة بتحقيق قيمة مضافة لمساهميها وعملائها، مع تعزيز حضورها في القطاعات التي تعمل بها.





شهدت شركة النسبة المختصة للتجارة عددًا من المحطات الجوهرية التي تعكس نموها وتطورها المؤسسي، وتعزز مكانتها في السوق، بما يدعم توجهاتها نحو التوسع المستدام.

## وفيما يلي أبرز الأحداث التي شهدتها الشركة خلال الفترة:



### 15 ديسمبر 2025م

حصول شركة النسبة المختصة للتجارة على جائزة الأحياء للتميز لعام 2025 عن فئة رواد الأعمال.

### 09 مارس 2025م

إدراج شركة النسبة المختصة للتجارة "ريشيو" في السوق الموازية "نمو".



### 25 فبراير 2025م

نجاح اكتتاب شركة النسبة المختصة للتجارة "ريشيو"، وبلغت نسبة التغطية لـ 865% من إجمالي الأسهم المطروحة خلال فترة الطرح.



### 24 ديسمبر 2024م

موافقة هيئة السوق المالية على طرح 25% من أسهم شركة النسبة المختصة للتجارة في السوق الموازية نمو.



### 15 سبتمبر 2024م

توقيع عقد رعاية نادي الفتح الرياضي في كرة القدم السعودي للموسم الرياضي 2024-2025م



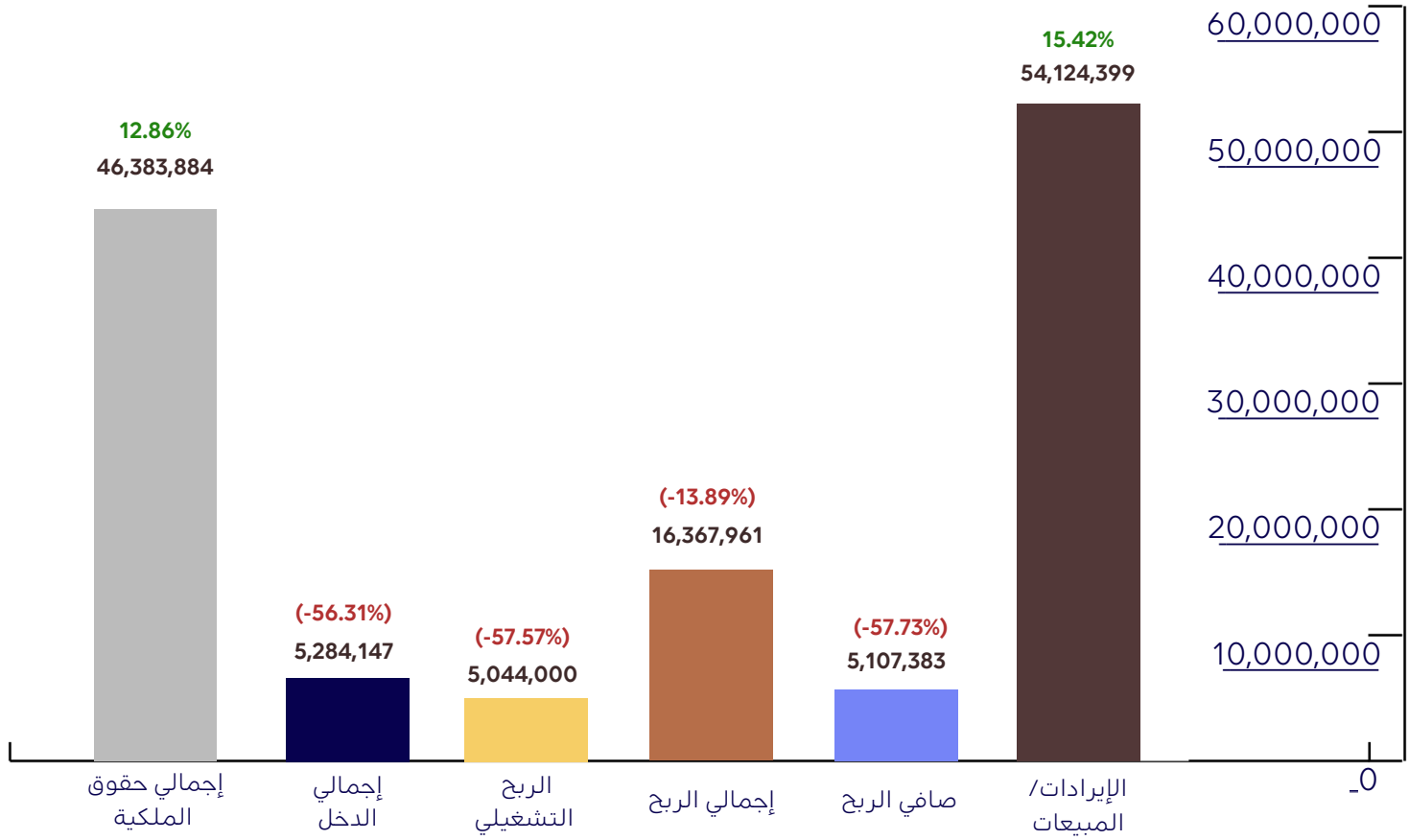
### 19 ديسمبر 2023م

تيل شهادة الأيزو (ISO 22000:2018)





## أبرز النتائج المالية



إيرادات الشركة (54,124,399) نمو (15.42%) مقارنة بـ 2024م

صافي الربح (5,107,383) بفرق (-57.73%) مقارنة بـ 2024م

إجمالي الربح (16,367,961) بفرق (-13.89%) مقارنة بـ 2024م

الربح التشغيلي (5,044,000) بفرق (-57.57%) مقارنة بـ 2024م

إجمالي الدخل الشامل (5,284,147) بفرق (-56.31%) مقارنة بـ 2024م

إجمالي حقوق الملكية (46,383,884) نمو (12.86%) مقارنة بـ 2024م

ربحية السهم 0.26



## مراحل تطور الشركة

**التأسيس**  
تأسست شركة النسبة المختصة للتجارة بتاريخ 1439-07-12 الموافق 2018-03-29م



29-03-2018

11-09-2018



### الإطلاق

كانت البداية، حيث أُطلقت العلامة التجارية "ريشيو"

**الامتياز**  
بداية منح الامتياز التجاري



27-07-2019

20-12-2022



### استثمار دراية

استثمار صندوق دراية للملكية الخاصة في شركة النسبة المختصة للتجارة

**التحول**  
تحول الشركة من ذات مسؤولية محدودة إلى مساهمة غير مدرجة



11-03-2024

06-06-2024



### قرار الطرح

موافقة الجمعية العامة على التقدم إلى هيئة السوق المالية لطرح 25% من رأس المال ولتداول السعودية بإدراج الأسهم



## مراحل تطور الشركة

**أول امتياز دولي**  
توقيع أول اتفاقية امتياز دولي للعلامة التجارية (ريشيو)



28-06-2024

24-12-2024



### موافقة هيئة السوق المالية

موافقة هيئة السوق المالية على تسجيل أسهم الشركة وطرح 25% منها في السوق الموازية - نمو

**الإدراج في سوق نمو**  
إدراج الشركة في السوق الموازية- نمو



09-03-2025

24-07-2025



### تعديل نظام الأساس

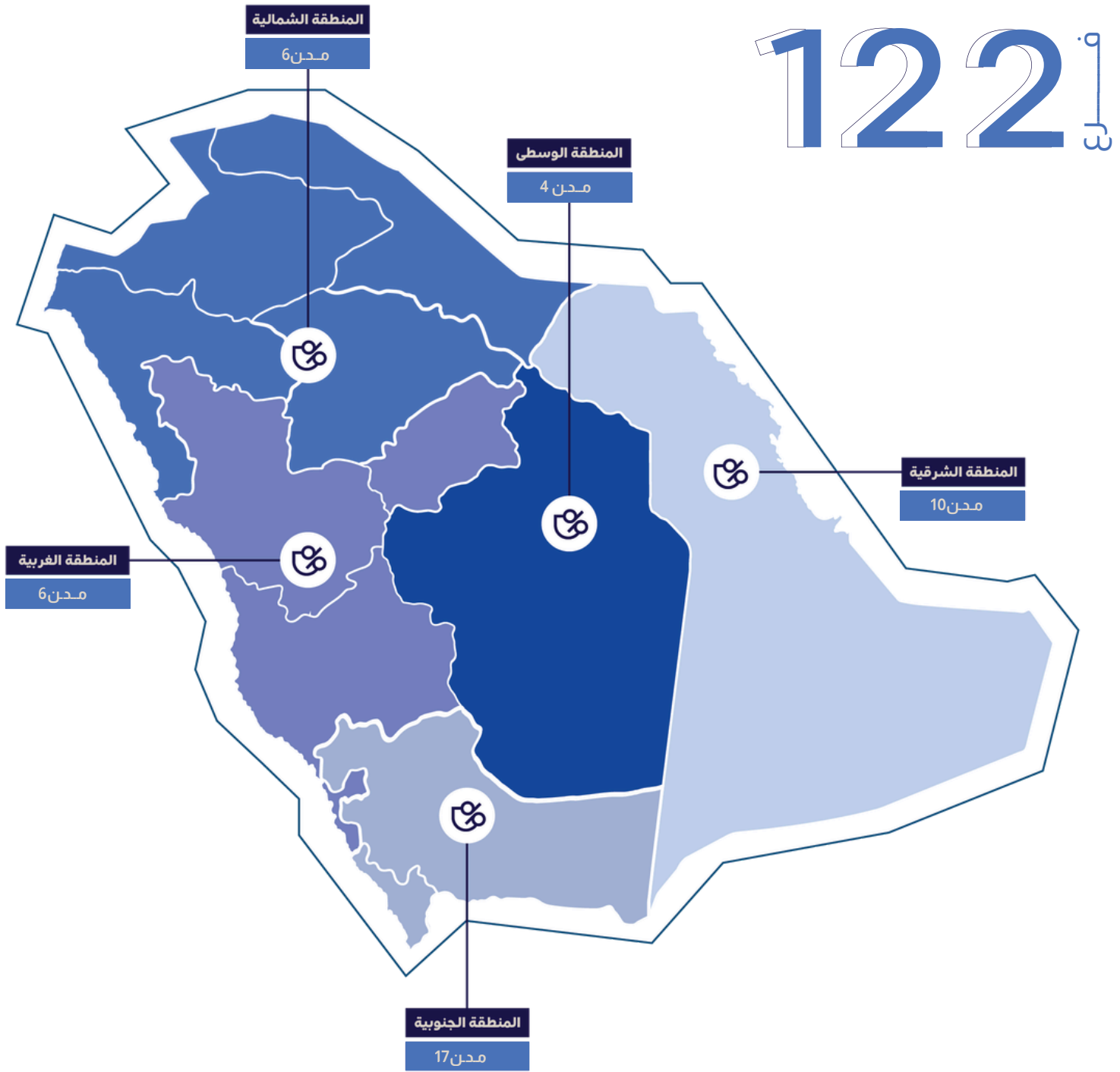
تعديل نظام الأساس للشركة للتحويل إلى شركة مساهمة مدرجة.



## التوسع الجغرافي

تملك العلامة التجارية "ريشيو" أكثر من (122) فرعًا، منتشرة في أكثر من (43) مدينة ومحافظه في مختلف أنحاء المملكة العربية السعودية.

ويُبين الشكل التالي خريطة مواقع فروع العلامة:

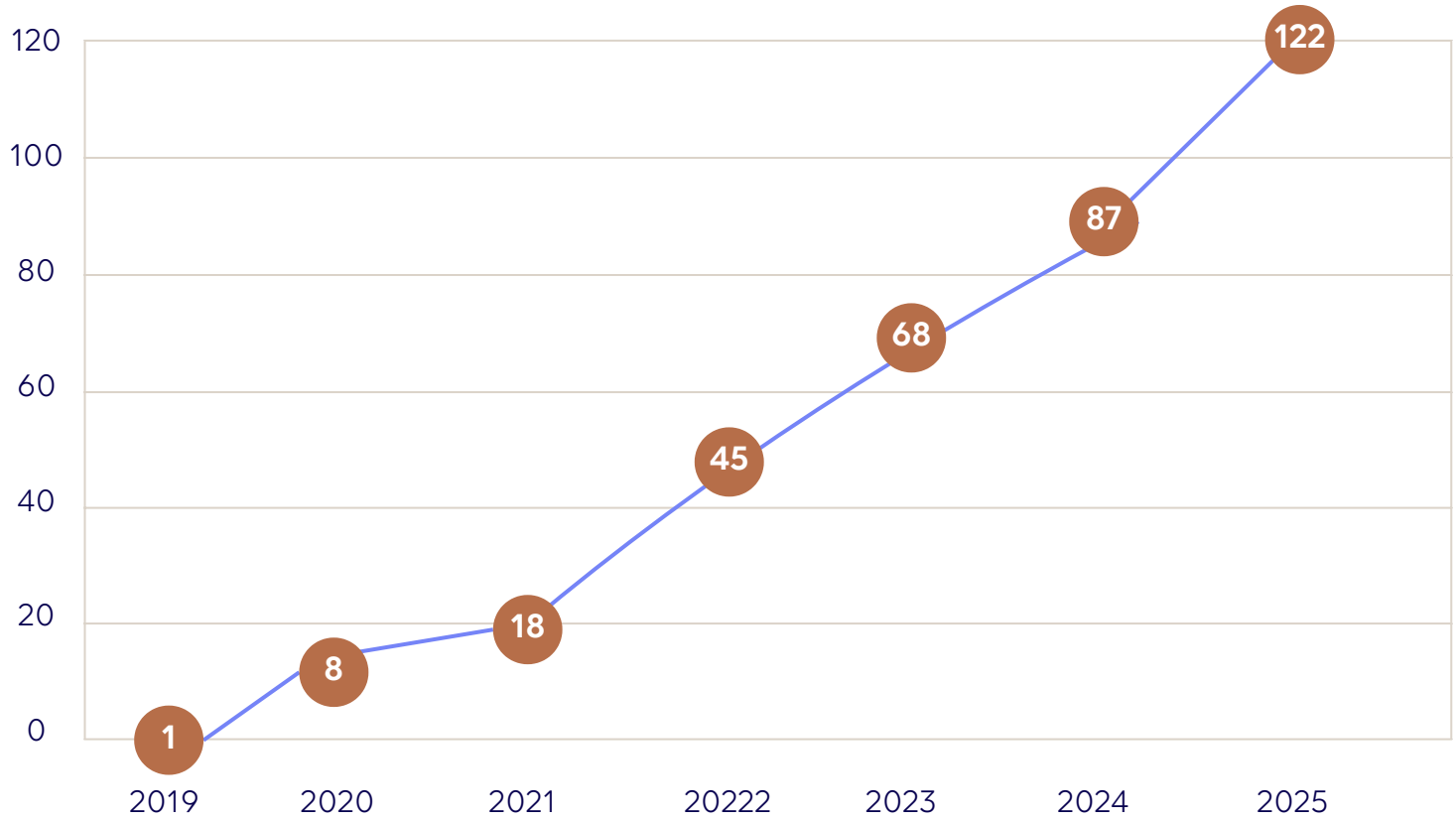




## النمو التاريخي

افتتح أول فرع للعلامة التجارية «ريشيو» في عام 2018م، ثم شهدت الفروع توسعًا تدريجيًا حتى بلغ عددها (122) فرعًا في (43) مدينة.

ويوضح الشكل التالي النمو التاريخي لعدد الفروع حتى عام 2025 م





# الاستراتيجية

---



## الرؤية

الريادة محليًا والمنافسة عالميًا في تقديم أفضل المنتجات.

## الرسالة

أن نحظى بثقة عملائنا ضمن تحقيق معايير الجودة وتطوير منتجات مبتكرة باستخدام أفضل التكنولوجيا التي تخدم موظفينا وشركائنا وتحافظ على قيمنا.

## القيم



التجربة المميزة



الجودة



المشاركة المجتمعية



التنوع



السعر التنافسي



الاستدامة

## الركائز الاستراتيجية

- الاستثمارات في قطاعات الشركة وتنميتها.
- تعزيز مكانة العلامة التجارية "ريشيو" كعلامة تجارية رائد في الأسواق.
- التوسع في قطاعات جديدة وتنوع الاستثمارات.
- المساهمة والتطوير في سوق القهوة المختصة.
- الاستثمار في رأس المال البشري



## الاستراتيجية العامة للشركة

تهدف الشركة إلى تعزيز مكانتها وزيادة تأثيرها في سوق القهوة المختصة من خلال تقديم منتجات عالية الجودة تلبى احتياجات العملاء وتفضيلاتهم.

**التطوير والمساهمة في سوق القهوة المختصة**

تلتزم الشركة بتوفير تجربة متكاملة للعملاء، تضمن لهم الاستمتاع بمنتجات وخدمات تلبى توقعاتهم وتواكب تنوع أذواقهم.

**خلق قيمة مضافة لتجربة عميل مميزة**

تعمل الشركة على تطوير قدراتها الإنتاجية، وتوسيع نطاق عمليات التحميص وإنتاج البن محليًا؛ بما يضمن تقديم منتجات طازجة وفق أعلى معايير الجودة.

**التوسع في قطاع تحميص وإنتاج البن**

تسعى الشركة إلى تعزيز الحصة السوقية لعلاماتها التجارية من خلال التوسع في مواقع جديدة محليًا ودوليًا، وافتتاح فروع في مواقع استراتيجية تستهدف شرائح العملاء المختلفة.

**النمو والتوسع في علامات الشركة**

تهدف الشركة إلى الاستحواذ على علامات تجارية مبتكرة في قطاع الأغذية والمشروبات؛ بما يسهم في تنويع محفظة منتجاتها، والوصول إلى شرائح أوسع من العملاء، وتعزيز حضورها في الأسواق المستهدفة.

**الاستحواذ على علامات تجارية صاعدة**

تعمل الشركة على إنشاء مصنع متكامل يضم أحدث تقنيات التحميص والإنتاج؛ بما يضمن توفير منتجات بجودة ثابتة، تلبى احتياجات الأسواق المتنامية، مع تعزيز كفاءة التكاليف وتحقيق كفاءة تشغيلية عالية.

**رفع الطاقة الإنتاجية**

تؤمن الشركة بأن رأس المال البشري يمثل ركيزة أساسية للنجاح؛ لذا تحرص على تطوير مهارات موظفيها، وتوفير بيئة عمل محفزة تدعم تحقيق أهدافها، وتعزز جودة الخدمات المقدمة للعملاء.

**الاستثمار في رأس المال البشري**



## نقاط القوة



الانتشار الجغرافي  
والريادة السوقية



هوية وعلامة  
تجارية موثوقة



رأس مال بشري  
متخصص



سلاسل إمداد  
متكاملة ومرنة



المرونة التشغيلية  
والتحسين المستمر



التركيز على  
معايير الجودة



التواصل الفعال  
مع العملاء

تتمتع الشركة بحضور استراتيجي واسع يغطي أكثر من 43 مدينة ومحافظات حول المملكة، مما يمنحها القدرة على الوصول إلى قاعدة عملاء كبيرة ومتنوعة، ويعزز من حصتنا السوقية وقدرتنا على تقديم خدماتنا بنطاق تشغيلي واسع.

نجحت الشركة في بناء علامة تجارية قوية وراسخة تحظى بثقة عالية لدى المستهلكين، مما يجعلها خيارًا أساسيًا ومفضل لرواد القهوة المختصة في المملكة.

يرتكز نجاح الشركة على فريق عمل يتمتع بكفاءات مهنية عالية وخبرات تراكمية في قطاعي التجزئة والضيافة، بما يضمن تقديم منتجات وخدمات وفق أعلى معايير الجودة.

تُمكن منظومة الإمداد المتكاملة الشركة من تحقيق كفاءة عالية في إدارة التكاليف، وتعزز قدرتها التفاوضية، بما يضمن توفير مواد خام عالية الجودة بأسعار تنافسية.

تتبنى الشركة منهجية التطوير المستمر لنماذج الأعمال والعمليات، مع توظيف التقنيات الرقمية الحديثة لرفع الكفاءة التشغيلية وتحقيق الأداء الأمثل في مختلف قطاعاتها.

تلتزم الشركة بتقديم منتجات وخدمات عالية الجودة، مع الحرص على توفير تجربة إيجابية ومستدامة للعملاء، بما يعزز مكانتها في السوق.

تعتمد الشركة استراتيجيات تسويقية تهدف إلى تعزيز الوعي بالعلامة التجارية وبناء علاقات مستدامة مع العملاء، بما يساهم في الحفاظ على قاعدة العملاء وتوسيعها.

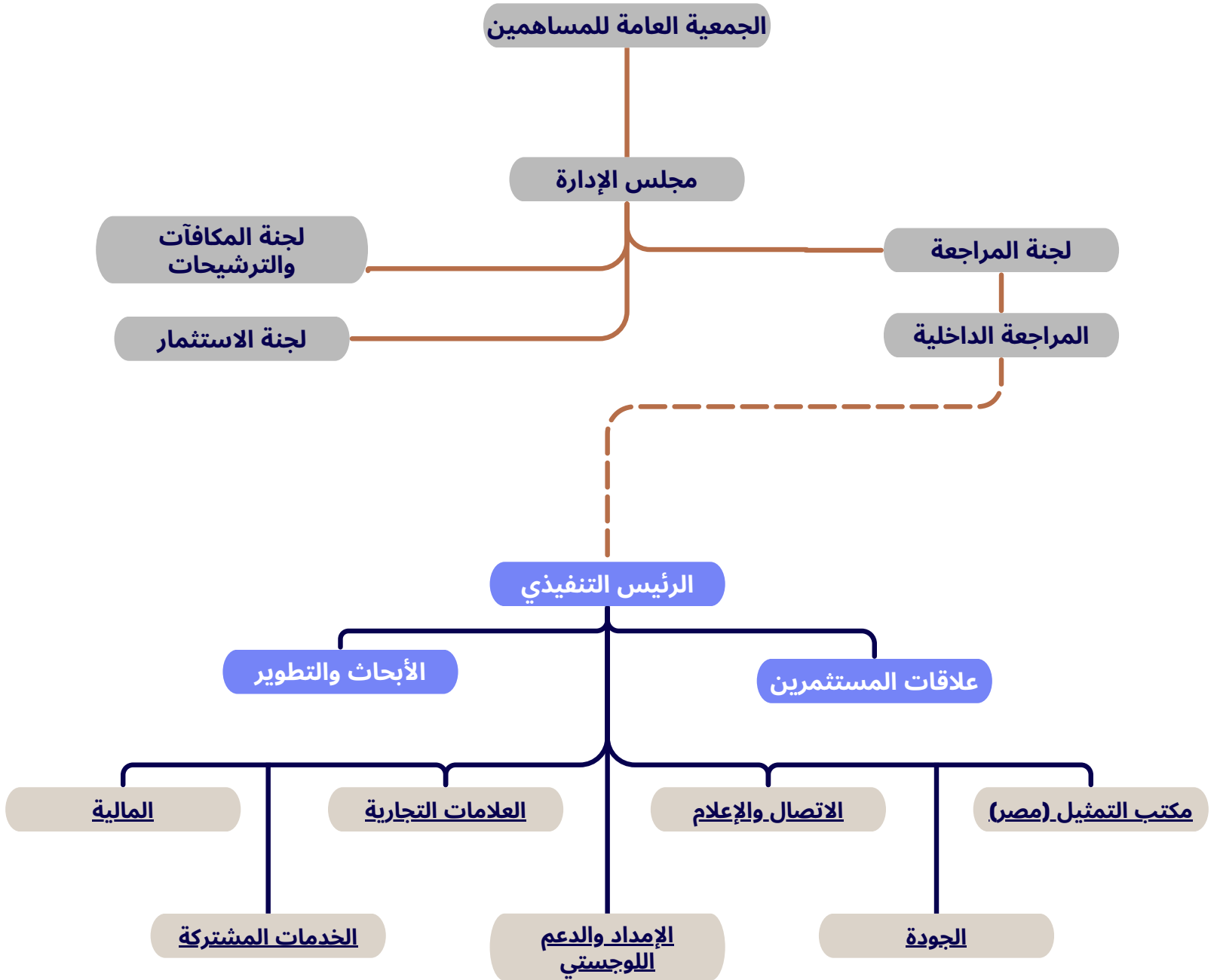


## مستهدفات 2025م

- التوسع في علامتنا التجارية ودخول مدن ومحافظات جديدة في المملكة العربية السعودية.
- الدخول لأسواق جديدة عالمية.
- رفع طاقة إنتاج البن.
- زيادة الإيرادات وتنوعها.



## الهيكل التنظيمي



EXPRESS



# الاستثمار في رأس المال البشري

---



نؤمن في **شركة النسبة المختصة للتجارة** بأن رأس المال البشري يمثل الركيزة الأساسية لتحقيق القيمة المستدامة، والعنصر المحوري في دعم توجهاتنا الاستراتيجية.

وخلال عام **2025م**، واصلت الشركة تعزيز استثماراتها في تنمية الكوادر البشرية، بما يدعم التوسع التشغيلي، ويرفع من كفاءة الأداء المؤسسي، ويعزز قدرتها على تحقيق مستهدفاتها المستقبلية. وقد ركزت الشركة على تطوير منظومة الموارد البشرية بما يضمن استقطاب الكفاءات المؤهلة، وتعزيز قدرات الموظفين من خلال برامج تدريبية وتطويرية مستمرة.

وتواصل الشركة التزامها بتطوير رأس مالها البشري من خلال تبني أفضل الممارسات في إدارة الموارد البشرية، ومواءمة السياسات والإجراءات مع متطلبات النمو والتوسع، بما يعزز جاهزيتها لمواكبة التغيرات في بيئة الأعمال وتحقيق الاستدامة المؤسسية على المدى الطويل.





## استقطاب الكفاءات ودعم التوسع

شهد عام 2025م نموًا في معدلات التوظيف، تماشيًا مع خطط التوسع الجغرافي والتشغيلي للشركة. وركزت جهود الاستقطاب على:

- تطوير سياسات استقطاب تستهدف الكفاءات المهنية المتخصصة القادرة على الإسهام في تحقيق مستهدفات الشركة.
- تعزيز الهوية المؤسسية بوصفها بيئة عمل محفزة تدعم التطور المهني.
- تفعيل قنوات التواصل مع المؤسسات التعليمية لاستقطاب الخريجين المتميزين وتوفير فرص وظيفية مستدامة.

## التطوير والتمكين المهني

بالتوازي مع نمو القوى العاملة، واصلت الشركة الاستثمار في برامج التطوير المهني بهدف رفع الكفاءة الإنتاجية وتعزيز جودة الأداء، وذلك من خلال:

- تنفيذ برامج تدريبية تخصصية تدعم تطوير المهارات المهنية.
- دعم الحصول على الشهادات المهنية المعتمدة في مجالات التخصص، بما يعزز مستوى الكفاءة الفنية.
- تعزيز مسارات التعلم المستمر لمواكبة أفضل الممارسات في قطاعي التجزئة والخدمات اللوجستية.
- تأهيل الكفاءات الداخلية لتولي أدوار قيادية تدعم استدامة النمو المؤسسي.





## الثقافة المؤسسية والبيئة الداعمة

- تحرص الشركة على ترسيخ ثقافة عمل قائمة على المسؤولية والابتكار، من خلال:
- دعم المبادرات والأفكار التي تسهم في تحسين العمليات وتطوير تجربة العميل.
  - توفير بيئة عمل شاملة تدعم التنوع وتعزز الأداء المؤسسي.

## التوطين والمسؤولية الوطنية

تلتزم الشركة بدورها الوطني في تمكين الكوادر السعودية، من خلال تعزيز برامج التوطين، وتوفير مسارات وظيفية واضحة تدعم نمو الكفاءات الوطنية وتؤهّلها لتولي أدوار قيادية داخل المنظمة.

## المزايا والمكافآت التشجيعية

- تعتمد الشركة سياسات تحفيزية تهدف إلى تعزيز الاستقرار المهني وتحفيز الأداء، وتشمل:
- مكافآت أداء مرتبطة بتحقيق المستهدفات التشغيلية.
  - برامج تقديرية تعزز ثقافة التميز والمبادرة.
  - مبادرات اجتماعية تدعم استقرار الموظفين.



# Qima قمة

Vanilla, Copeland Flok, Alivand, Potlove  
مستخرجة من القهوة لشجرة أريفة اندران زينة



Process:  
Natural Aneerabic  
1KG |

Process: Natural Aneerabic:  
Score: 68.5  
Altitude: 2200 MASL  
Variety: UDAINI, SIMAVRI  
Region: BANI MATAR

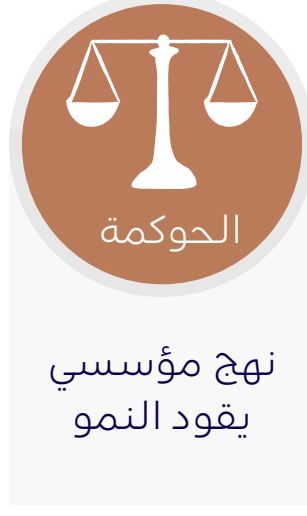
## ريشيو

# الاستدامة

---



## الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية لعام 2025م

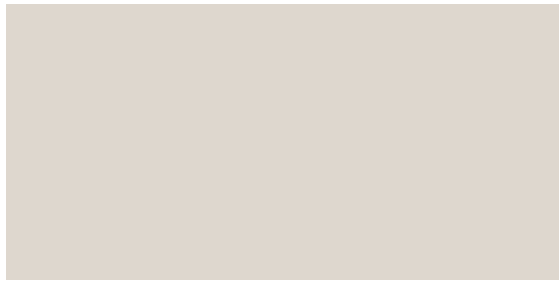


### رؤيتنا للاستدامة

نؤمن في شركة النسبة المختصة للتجارة بأن الاستدامة هي الركيزة الأساسية لنموننا، ونعمل على تبني ممارسات (ESG) لخلق قيمة مستدامة وتعزيز أثرنا الإيجابي.

## التزامنا بالاستدامة والمسؤولية الاجتماعية

نضع المسؤولية الاجتماعية في صميم هويتنا المؤسسية، انطلاقاً من يقيننا بأن نجاح الشركة مرتبط بقدرتها على إحداث تأثير إيجابي ومستدام في المجتمع. نحن لا ننظر للمشاركة المجتمعية كمبادرات عابرة، بل كقيمة جوهرية ومسؤولية نعتز بالالتزام بها، مؤمنين بأن المجتمع شريك أصيل في رحلة نجاحنا ونموننا.





## أبرز المبادرات

### الاستثمار في الموروث التاريخي

نؤمن في ريشيو بأن الاستدامة مفهوم شامل يتجاوز الأبعاد الاقتصادية والبيئية ليشمل الحفاظ على الهوية الثقافية والموروث الحضاري كجزء أصيل من مسؤوليتنا الوطنية. ومن هذا المنطلق، تبنينا مساراً استراتيجياً فريداً يركز على إحياء المواقع التاريخية وإعادة تأهيلها، لنكون حلقة الوصل بين أصالة التراث وآفاق المستقبل.

نحن لا نستثمر في هذه المواقع كأصول تراثية فحسب، بل كرموز حية لهويتنا التي نعتز بها، ملتزمين بجعل الثقافة ركيزة أساسية في نهضتنا المستدامة، وبقيننا أن الاعتزاز بالأصالة هو المنطلق الحقيقي والوحيد نحو مستقبل واعد ومزدهر، وتشمل هذه المواقع التراثية:

- ريشو الكوت
- ريشو سوق الحب
- ريشو الخبر الشمالية





## بَرَكة barakah

في إطار التزام الشركة بممارسات الاستدامة ودعم مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تعزيز الأمن الغذائي، تواصل شركة النسبة المختصة للتجارة تنفيذ مبادرة "بركة"، التي تهدف إلى الحد من هدر الطعام والاستفادة من فائض الأغذية بطريقة مسؤولة.

وكانت الشركة قد وقَّعت اتفاقية تعاون مع شركة استدامة البركة لتقنية المعلومات، المالكة للمنصة الرقمية (بركة) لإدارة فائض الأغذية في المطاعم، حيث لا تزال هذه المبادرة مستمرة حتى تاريخه، بما يساهم في تعزيز كفاءة إدارة الموارد، ودعم الجهود المجتمعية في تقليل الهدر الغذائي.

## الشراكات المجتمعية

في ريشيو نؤمن بأن نجاحنا الحقيقي يكتمل عندما نكون جزءًا فاعلاً ومؤثرًا في حياة الناس من حولنا. وفي عام 2025م، تشرفنا بالمشاركة في عدة مبادرات نعزز بها، وتعكس قيمنا وتقديرنا لكل من يساهم في بناء مستقبل أجمل، ومنها:

### • دعم طموح الشباب والبحث العلمي (جامعة الملك سعود):

سعدنا بتقديم الرعاية لـ "يوم البحث العلمي الأول" بجامعة الملك سعود، إيماناً منا بأن دعم العقول الشابة والابتكار هو استثمار حقيقي في مستقبلنا جميعاً، وتقديراً للدور الكبير الذي يقوم به البحث الأكاديمي في تطوير مجتمعنا.

### • تعزيز القيم والأثر الإيجابي (مبادرة "روح وريحان"):

كان لنا شرف المساهمة في دعم مبادرة "روح وريحان" التابعة لجمعية "قبس للقرآن والسنة"، نهدف من خلال هذا الدعم إلى المساهمة في نشر القيم الطيبة والأثر الإيجابي الذي يلامس حياة الأفراد ويرتقي بها بصدق وإخلاص.

### • الوقوف بجانب الأشخاص ذوي الإعاقة (المنطقة الشرقية):

شاركت ريشيو بكل فخر في "ملتقى الأشخاص ذوي الإعاقة" بالمنطقة الشرقية، هذه المشاركة هي تعبير بسيط عن تقديرنا لهذه الفئة الغالية، وتأكيد على أهمية وجودهم كعناصر مبدعة ومنتجة تستحق منا كل الدعم والتمكين.





## عوامل المخاطر في الشركة

تواجه الشركة عددًا من المخاطر المرتبطة بطبيعة أعمالها وتشغيلها، والتي قد تؤثر على أدائها وخططها المستقبلية. لذا تعمل الشركة على متابعة هذه المخاطر واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من آثارها، بما يدعم استمرارية الأعمال وتحقيق أهدافها الاستراتيجية. قائمة المخاطر التي قد تواجه الشركة خلال تنفيذ أعمالها، والإجراءات المتخذة للحد من آثارها السلبية:

نوعية المخاطر	تفصيلها	الاستجابة
عدم القدرة على تنفيذ الخطة الاستراتيجية	تعتمد قدرة الشركة على تعزيز إيراداتها وتحسين ربحيتها على التوسع في الفروع المملوكة والممنوحة بعقود امتياز. ويُعد نجاح تنفيذ الخطة الاستراتيجية مرهونًا بمدى كفاءة إدارة التوسع، وزيادة القوى العاملة المؤهلة وتدريبها وتحفيزها، إضافة إلى تطوير الأنظمة التشغيلية والمالية والإدارية.	تعمل الشركة من خلال فريق متخصص على متابعة خطط التوسع وتحليل السوق، كما تسعى باستمرار لاستقطاب الكفاءات والمواهب اللازمة لدعم تحقيق أهدافها.
إدارة المخزون	يتكون مخزون الشركة من مواد خام، ومنتجات جاهزة، وقطع غيار ومعدات. وقد يؤدي عدم الحفاظ على مستويات مثالية من المخزون، أو ضعف الرقابة على معدلات دورانه؛ إلى خسائر كبيرة.	خصصت الشركة فريقًا لمراجعة المخزون دوريًا، وتعمل على تطوير خطط إدارة المخزون لضمان الكفاءة وتقليل المخاطر المرتبطة به.
الاعتماد على الموظفين الرئيسيين والإدارة التنفيذية	يعتمد نجاح الشركة على كفاءة وخبرة الفريق الإداري والتنفيذي، الذين يمثلون عناصر محورية في العمليات التشغيلية.	تسعى الشركة للاحتفاظ بموظفيها وتطبيق خطط التعاقب الوظيفي لضمان الاستمرارية والاستقرار في الأداء.
توفر العمالة الماهرة	تُعد العمالة الماهرة عنصرًا أساسيًا لاستمرارية الأعمال بكفاءة، ويصعب أحيانًا الحصول عليها بتكلفة معقولة.	تعمل الشركة على تنفيذ برامج تدريب وتطوير مستمرة تهدف إلى رفع كفاءة العاملين وضمان جاهزيتهم للمهام التشغيلية.



## عوامل المخاطر في الشركة

نوعية المخاطر	تفصيلها	الاستجابة
أنظمة التشغيل وتقنية المعلومات	تعتمد الشركة بشكل كبير على أنظمة تقنية المعلومات في إدارة عملياتها، ما يجعلها عرضة لمخاطر عدة مثل الأعطال التقنية، والاختراقات، والفيروسات، أو حتى تسرب البيانات.	تقوم الشركة بمراجعة دورية لهذه الأنظمة وتطويرها، بهدف تعزيز أمن المعلومات وضمان استمرارية الأعمال.
مخاطر التعامل مع الموردين	تعتمد الشركة على موردين رئيسيين في عمليات التوريد، وأي خلل أو انقطاع في التوريد قد ينعكس سلبيًا على استمرارية العمل.	تعمل الشركة على تأمين بدائل لكل منتج لضمان عدم توقف الإمداد في حال حدوث طارئ قدر الإمكان.
مخاطر الائتمان	تتمثل مخاطر الائتمان في احتمالية تعثر بعض العملاء أو الأطراف المدينة في سداد التزاماتهم، ما قد يؤثر بشكل جوهري على أداء الشركة المالي.	تعمل الشركة على تطبيق خطط تحصيل فعالة للحد من حجم الأرصدة المدينة وتقليل الأثر المالي لهذه المخاطر.



# الحوكمة

---



## المساهمون

تضع شركة النسبة المختصة للتجارة، حماية حقوق المساهمين في **مقدمة أولوياتها الاستراتيجية**، حيث يلتزم مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بحماية وحفظ حقوق مساهميها وفق أعلى معايير الحوكمة والشفافية.

كما تلتزم الشركة بتطبيق أفضل الممارسات الإدارية والمالية! لضمان العدالة والمساواة بين جميع المساهمين، وتعزيز ثقتهم بها، والتأكد من اتخاذ القرارات التي تصب في مصلحة الشركة ومساهميها على المدى الطويل.

## الجمعية العامة للمساهمين

عقدت شركة النسبة المختصة للتجارة خلال العام المالي 2025م اجتماعًا واحدًا للجمعية العامة، وذلك لمناقشة بنود متعددة من بينها تعديل نظام الأساس لشركة مدرجة.

يبين الجدول التالي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية، وكشف حضور أعضاء مجلس الإدارة:

اسم عضو مجلس الإدارة	صفة العضوية	حضور اجتماع 2025-06-26م
فارس إبراهيم الراشد الحميد	رئيس مجلس الإدارة	✓
عبدالله خالد عبدالله الشعبي	نائب رئيس مجلس الإدارة	✓
عبداللطيف إبراهيم الملحم	عضو والرئيس التنفيذي	✓
سعود ناصر عبدالرحمن الرئيس	عضو	✓
باسم عبدالله السلوم	عضو	✓
أحمد عبدالله أحمد الثاني	عضو	✓



## سجل المساهمين

طلبت الشركة سجل المساهمين 11 مرة خلال عام 2025م، وذلك لأغراض تتعلق بإجراءات الشركة، وهي كالتالي:

مبررات الطلب	تاريخ طلب سجل المساهمين	
إجراءات الشركة	12-مارس-2025	1
إجراءات الشركة	27-مارس-2025	2
إجراءات الشركة	06-مايو-2025	3
إجراءات الشركة	26-يونيو-2025	4
إجراءات الشركة	29-يونيو-2025	5
إجراءات الشركة	19-أغسطس-2025	6
إجراءات الشركة	24-أغسطس-2025	7
إجراءات الشركة	02-سبتمبر-2025	8
إجراءات الشركة	13-أكتوبر-2025	9
إجراءات الشركة	31-أكتوبر-2025	10
إجراءات الشركة	08-ديسمبر-2025	11



## إعلانات شركة النسبة المختصة للتجارة في تداول خلال عام 2025م:

موضوع الإعلان	تاريخ الإعلان	
إعلان شركة النسبة المختصة للتجارة عن النتائج المالية السنوية المنتهية في 31/12/2024.	2025-03-30	1
إعلان شركة النسبة المختصة للتجارة عن دعوة المساهمين إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول).	2025-06-02	2
إعلان تصحيحي من شركة النسبة المختصة للتجارة بخصوص النصاب القانوني لانعقاد الجمعية.	2025-06-19	3
إعلان شركة النسبة المختصة للتجارة عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول).	2025-06-30	4
إعلان شركة النسبة المختصة للتجارة عن افتتاح (12) فرعًا جديدًا للعلامة التجارية "ريشيو" في مختلف مدن ومناطق المملكة العربية السعودية، وذلك خلال النصف الأول من عام 2025م.	2025-07-08	5
إعلان شركة النسبة المختصة للتجارة عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 30-06-2025 ( ستة أشهر).	2025-08-24	6
إعلان شركة النسبة المختصة للتجارة (ريشيو) عن توقيع مذكرة تفاهم مع متحف برج الساعة أحد برامج الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة.	2025-09-17	7
إعلان شركة النسبة المختصة للتجارة (ريشيو) عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة النفط العمانية للتسويق المحدودة (أومكو).	2025-11-02	8
إعلان شركة النسبة المختصة للتجارة (ريشيو) عن تجديد التوقيع مع شركة الوقود المتكاملة المحدودة للمحروقات (فيول واي) بعد تحقيق نجاح ملموس وآثارٍ إيجابية.	2025-11-05	9
إعلان شركة النسبة المختصة للتجارة - ريشيو عن كسب دعوى تحكيم والحكم باستحقاقها لمبلغ 1,070,457.6 ريال.	2025-12-09	10
إعلان شركة النسبة المختصة للتجارة عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة حلول سلك لتطوير قطاع القهوة ضمن مخصص "فنا" الاستثماري بقيمة 100 مليون ريال سعودي.	2025-12-17	11



## الحوكمة والالتزام

تلتزم شركة النسبة المختصة للتجارة بتطبيق معايير الحوكمة الرشيدة بوصفها إطارًا أساسيًا يعزز الشفافية والعدالة والمساءلة في جميع عملياتها. وتهدف هذه المبادئ إلى تنظيم العلاقة بين أصحاب المصلحة، ورفع كفاءة الأداء، وتعزيز فاعلية الرقابة، بما يدعم تحقيق الأهداف الاستراتيجية للشركة على المدى الطويل.

كما تلتزم الشركة بالامتثال للأنظمة واللوائح الصادرة عن الجهات الرقابية في المملكة العربية السعودية، وتتبنى مبادئ العدالة والمساواة ضمن ثقافتها المؤسسية، بما يسهم في حماية حقوق المساهمين، وإدارة المخاطر بكفاءة، وتعزيز استدامة الأعمال.

## توزيع الأرباح

لم توزّع شركة النسبة المختصة للتجارة أي أرباح عن العام الميلادي (2025م).







## مجلس إدارة شركة النسبة المختصة للتجارة

تعمل شركة النسبة المختصة للتجارة تحت قيادة وإشراف مجلس إدارة ذو كفاءة مهنية، وخبرات متنوعة ومتوائمة مع أعمال الشركة، مُكوّن من ستة (6) أعضاء من ذوي الصفة الطبيعية، عُيّنوا بواسطة مؤسسي الشركة لمدة لا تزيد على أربع (4) سنوات، ويحدد النظام الأساسي للشركة أدوار ومسؤوليات المجلس.

### عبدالله خالد الشعيبي

المنصب: نائب رئيس مجلس الإدارة  
صفة العضوية: غير تنفيذي  
الاستقلالية: غير مستقل  
تاريخ التعيين: 2024-03-11م



### فارس إبراهيم الراشد الحميد

المنصب: رئيس مجلس الإدارة  
صفة العضوية: غير تنفيذي  
الاستقلالية: غير مستقل  
تاريخ التعيين: 2024-03-11م



### أحمد عبدالله الثاني

المنصب: عضو مجلس الإدارة  
صفة العضوية: غير تنفيذي  
الاستقلالية: غير مستقل  
تاريخ التعيين: 2024-03-11م



### عبداللطيف إبراهيم الملحم

المنصب: عضو، ورئيس تنفيذي  
صفة العضوية: تنفيذي  
الاستقلالية: غير مستقل  
تاريخ التعيين: 2024-03-11م



### سعود ناصر الريس

المنصب: عضو مجلس الإدارة  
صفة العضوية: غير تنفيذي  
الاستقلالية: غير مستقل  
تاريخ التعيين: 2024-10-09م



### باسم عبدالله السلوم

المنصب: عضو مجلس الإدارة  
صفة العضوية: غير تنفيذي  
الاستقلالية: مستقل  
تاريخ التعيين: 2024-05-06م





## السير الذاتية لأعضاء مجلس الإدارة

## الخبرات العملية

- رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي - شراكة المالية (2023- إلى الآن)
- رئيس قسم الملكية الخاصة - دراية المالية (2017-2023)
- شريك مؤسس - كريم (2013-2020)
- شريك مؤسس - ليندو السعودية للتمويل (2019-حتى الآن)
- شريك مؤسس - صبار (2019-حتى الآن)
- مؤسس ورئيس مجلس النظار - وتين الوقفية (2018-حتى الآن)
- شريك مؤسس - هلا التجارية (هلا سابقاً) (2018-حتى الآن)
- مؤسس ورئيس مجلس الأمناء - مجموعة عقال (2011-حتى الآن)
- مستثمر - شركة رسال (2019-حتى الآن)
- رئيس - نال الاستثمارية (2008-2018)
- مدير عام - حديد الرياض (2006-2007)
- مدير عام - الدوالج للتقنية (2000-2006)
- مدير - فيوتشر كيدز (1996-2000)
- محاضر - الكلية التقنية ببريدة (1994-1996)

## العضويات الحالية

- عضو مجلس الإدارة، رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت وعضو لجنة الاستثمار - علم (2021-إلى الآن)
- عضو مجلس الإدارة - بن داود القابضة (2022-إلى الآن)
- عضو مجلس الإدارة - نسيج (2021-إلى الآن)
- عضو مجلس إدارة شركة حلول التقنية الرقمية (2021-إلى الآن).
- عضو مجلس الإدارة، عضو لجنة الترشيحات والمكافآت - سهل للتمويل (2016-إلى الآن)
- عضو مجلس الإدارة - إكتمال الرياضية (2024-إلى الآن)
- عضو مجلس الإدارة - مداد للحلول المكتبية (2023-إلى الآن)
- عضو مجلس الإدارة، رئيس لجنة المراجعة - هلا للمدفوعات (2024-إلى الآن)
- عضو مجلس الإدارة - أبناء إبراهيم الراشد الحميد (2009-إلى الآن)
- رئيس مجلس الإدارة - شراكة المالية (2023-إلى الآن)
- عضو مجلس الإدارة - حلا بستاني (2022-إلى الآن)
- رئيس مجلس الإدارة - صندوق دراية للتجزئة (2022-إلى الآن)
- رئيس مجلس الإدارة - صندوق دراية للملكية الخاصة (2021-للاّن)
- رئيس مجلس الإدارة - صندوق دراية فنتشرز (2019-إلى الآن)



الأستاذ/

فارس إبراهيم الراشد الحميد

رئيس مجلس الإدارة

## المؤهلات العلمية

الشهادة الدولية في إدارة الثروات و الاستثمار CME-4 من الأكاديمية المالية (2021م)

الشهادة العامة للتعامل بالأوراق المالية CME-1 من الأكاديمية المالية (2017م)

شهادة معهد مجلس الإدارة من معهد مجلس الإدارة (2015م)

برنامج السعودية أكسفورد للقيادة والإدارة المتقدمة، من أكسفورد - بريطانيا (2011م)

برنامج تطوير رواد الأعمال من كلية سيلون للإدارة - معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، كامبريدج- أمريكا (2009م).

بكالوريوس علوم الحاسب جامعة الملك سعود (1994م).



## السير الذاتية لأعضاء مجلس الإدارة

### الخبرات العملية

- شريك الاستشارات بشركة شراكة المالية. (2024م - حتى الآن)
- شريك مؤسس لشركة المذاق العالمي للخدمات التجارية. (2020م - حتى الآن)
- مدير تطوير الأعمال لمجموعة التميمي للتجارة والصيانة. (2017م - 2020م)
- مساعد نائب الرئيس التنفيذي و المدير التجاري لمجموعة التميمي للطاقة. (2012م - 2017م)

### العضويات الحالية

- عضو لجنة المكافآت والترشيحات في شركة النسبة المختصة للتجارة. (2024م - حتى الآن)
- عضو لجنة المراجعة في شركة النسبة المختصة للتجارة. (2024م - حتى الآن)
- عضو مجلس الإدارة في شركة النسبة المختصة للتجارة. (2024م - حتى الآن)
- رئيس مجلس مديرين شركة نتاج الغذاء. (2024م - حتى الآن)



الأستاذ /

**عبدالله خالد الشعبي**

نائب رئيس مجلس الإدارة

### المؤهلات العلمية

ماجستير محاسبة (الخدمات المالية)  
من جامعة هيدرسفيلد، (2010م)

بكالوريوس تسويق من جامعة الملك  
فيصل، (2005م).



## السير الذاتية لأعضاء مجلس الإدارة

### الخبرات العملية

- الرئيس التنفيذي- شركة النسبة المختصة للتجارة. (2022م - حتى الآن)
- شريك مؤسس في شركة الاختصاص المبدعة لتقديم المشروبات ذ.م.م (2019م)
- مدير عام في شركة النسبة المختصة للتجارة من (2018م - 2022م)
- مدير التشغيل في مؤسسة الشطيرة الصغيرة (2014م- 2017م)
- مؤسس للعديد من المطاعم والمقاهي ومستشار للعديد من الشركات والمؤسسات (2013م- حتى الآن)
- خبرة واسعة في قطاع الأغذية والمشروبات (2013م - حتى الآن)
- محلل خطط وميزانيات في الشركة السعودية للكهرباء (2021م - 2022م)
- مشرف وحدة العلاقات والتراخيص الحكومية - شركة الكهرباء السعودية (2016م - 2020م)
- مشرف خدمات المشتركين - الشركة السعودية للكهرباء (2011م - 2015م)

### العضويات الحالية

- عضو مجلس الإدارة في شركة النسبة المختصة للتجارة. (2024 - حتى الآن)
- عضو مجلس الإدارة في شركة نتاج الغذاء. (2023م - حتى الآن)
- عضو اللجنة الوطنية للقهوة والمحامص (2024م - حتى الآن)



الأستاذ /

**عبداللطيف إبراهيم الملحم**

عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي

### المؤهلات العلمية

بكالوريوس في نظم المعلومات الحاسوبية، جامعة الملك فيصل (2011م).

ماجستير علوم مالية، جامعة الملك فيصل (حاليًا-2027م)



## السير الذاتية لأعضاء مجلس الإدارة

### الخبرات العملية

- مدير خدمة العملاء في مدينة الأحساء (2024م- حتى الآن)
- المدير المكلف بمكتب الخدمات بالشركة السعودية للكهرباء (2021م - 2023م)
- رئيس قسم علاقات العملاء بالشركة السعودية للكهرباء (2020م - 2021م)
- مدير الشؤون الإدارية في شركة النسبة المختصة للتجارة (2018م-2022م)
- مشرف خدمة العملاء بالشركة السعودية للكهرباء (2017م - 2020م)
- شريك مؤسس في شركة الاختصاص المبدعة لتقديم المشروبات ذ.م.م (2019م)
- ممثل خدمة العملاء بالشركة السعودية للكهرباء. (2011م - 2017م)

### العضويات الحالية

- عضو مجلس الإدارة في شركة النسبة المختصة للتجارة. (2024م - حتى الآن)
- عضو لجنة المكافآت والترشيحات في شركة النسبة المختصة للتجارة. (2023م - حتى الآن)



الأستاذ/

**أحمد عبدالله الثاني**

عضو مجلس الإدارة

### المؤهلات العلمية

بكالوريوس في نظم المعلومات الحاسوبية، جامعة الملك فيصل (2011م).



## السير الذاتية لأعضاء مجلس الإدارة

### الخبرات العملية

- الرئيس التنفيذي لشركة وادي الحلول (2023م - حتى الآن)
- العضو المنتدب لشركة شور العالمية للتقنية (2018م - 2024م)
- وكيل المحافظ للاتصال والتسويق في الهيئة العامة للاستثمار (2017م - 2019م)
- نائب الرئيس للاتصال المؤسسي في الهيئة العامة للطيران المدني (2014م - 2017م)
- المدير التنفيذي للتسويق الرقمي- شركة موبايلي للاتصالات (2011م - 2014م)
- المدير الإداري في شركة نمو ملتي ميديا (2010م - 2011م)

### العضويات الحالية

- عضو مجلس إدارة في شركة النسبة المختصة للتجارة (2024م - حتى الآن)
- عضو مجلس الإدارة في شركة تري للتأمين (2024م - حتى الآن)
- رئيس مجلس الإدارة في شركة إيواء العرب للسفر (2023م - حتى الآن)
- عضو مجلس الإدارة في شركة عبدالله محمد بن سعيدان وأولاده العقارية (2023م - حتى الآن)
- عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المكافآت والترشيحات في بنك D360 الرقمي (2023م - حتى الآن)
- عضو مجلس المديرين في شركة أنظمة الطلب. (2022م - حتى الآن)
- رئيس مجلس المديرين في شركة بأس للاستثمار. (2019م - حتى الآن)
- عضو مجلس الإدارة في شركة شور العالمية للتقنية. (2018م - حتى الآن)
- عضو اللجنة الاستشارية في هيئة السوق المالية. (2024م - حتى الآن)
- عضو لجنة الابتكار و التكنولوجيا في بنك المنشآت الصغيرة و المتوسطة (2014م - 2017م)
- عضو مجلس المديرين في شركة صفقة المالية (2023م - 2024م)



الأستاذ/  
**باسم عبدالله السلوم**  
عضو مجلس الإدارة

### المؤهلات العلمية

ماجستير تقنية المعلومات من جامعة  
كينت، بريطانيا. (2009م)

بكالوريوس لغة انجليزية من جامعة  
الامام محمد بن سعود. (2007م)



## السير الذاتية لأعضاء مجلس الإدارة

### الخبرات العملية

- رئيس قسم الاستثمار - أسواق رأس المال والاستشارات في صندوق دراية المالية (2022م - حتى الآن)
- رئيس إدارة الأصول في شركة الاستثمار كابيتال (2020م - 2022م)
- رئيس قسم الأسهم في شركة الاستثمار كابيتال (2018م - 2020م)
- نائب الرئيس لإدارة المحافظ في السعودي الفرنسي كابيتال (2017م - 2018م)
- مدير محفظة في إتش إس بي سي العربية السعودية المحدودة (2013م - 2017م)
- مدير صندوق في الأول للاستثمار (2010م - 2013م)
- محلل استثمار في إتش إس بي سي العربية السعودية المحدودة (2006م - 2006م)

### العضويات الحالية

- عضو مجلس إدارة في شركة النسبة المختصة للتجارة (2024م - حتى الآن)
- عضو مجلس إدارة شركة عبدالله عبدالعزيز الراجحي وأولاده القابضة (2024م - حتى الآن)
- عضو مجلس إدارة في شركة موجة العصر (2024م - حتى الآن)
- عضو مجلس إدارة شركة باتك للاستثمار والأعمال اللوجستية (2023م - حتى الآن)



الأستاذ /

**سعود ناصر الريس**

عضو مجلس الإدارة

### المؤهلات العلمية

ماجستير إدارة الاستثمار، جامعة ريدينج المملكة المتحدة (2009م)

بكالوريوس إدارة الأعمال (المالية) من جامعة الأمير سلطان (2006م)



## أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضوًا في مجالس إدارتها حاليًا أو سابقًا، أو من مديريها

رئيس مجلس الإدارة		فارس إبراهيم الراشد الحميد		
م	اسم الشركة	مقرها	الكيان القانوني	حالة العضوية
1	شركة شراكة المالية	داخل المملكة	مساهمة مقفلة	حالية
2	شركة علم	داخل المملكة	مساهمة عامة	حالية
3	شركة بن داود القايزة	داخل المملكة	مساهمة عامة	حالية
4	شركة نسيج للتقنية	داخل المملكة	مساهمة عامة	حالية
5	شركة سهل للتمويل	داخل المملكة	مساهمة عامة	حالية
6	شركة أبناء إبراهيم الراشد الحميد	داخل المملكة	مساهمة مقفلة	حالية
7	شركة تنامي العربية	داخل المملكة	مساهمة مقفلة	حالية
8	شركة مداد للحلول المكتبية المحدودة	داخل المملكة	مساهمة مقفلة	حالية
9	شركة حلول التقنية الرقمي للاستثمار	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة	حالية
10	شركة حلا بستاني التجارية	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة	حالية
11	شركة النسبة المختصة للتجارة	داخل المملكة	مساهمة مدرجة	حالية
12	شركة اكتمال الرياضية	داخل المملكة	مساهمة مقفلة	حالية
13	شركة ليندو السعودية للتمويل	داخل المملكة	مساهمة مقفلة	حالية
14	شركة إناء المحدودة	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة	حالية
15	شركة هلا التجارية للمدفوعات	داخل المملكة	مساهمة مقفلة	حالية
16	شركة صبار	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة	حالية
17	صندوق دراية للتجزئة	داخل المملكة	صندوق خاص	منتهية
18	صندوق دراية للملكية الخاصة	داخل المملكة	صندوق خاص	منتهية
19	صندوق دراية فنتشرز	داخل المملكة	صندوق خاص	منتهية



## أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضوًا في مجالس إدارتها حاليًا أو سابقًا، أو

من مديريها

عبدالله خالد الشعبي				نائب رئيس مجلس الإدارة	
م	اسم الشركة	مقرها	الكيان القانوني	حالة العضوية	
1	شركة المذاق العالمي للخدمات التجارية	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة	منتهية	
2	شركة نتاج الغذاء	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة	حالية	
3	شركة النسبة المختصة للتجارة	داخل المملكة	مساهمة مدرجة	حالية	

عبداللطيف إبراهيم الملحم				عضو مجلس الإدارة	
م	اسم الشركة	مقرها	الكيان القانوني	حالة العضوية	
1	شركة نتاج الغذاء	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة	حالية	
2	شركة النسبة المختصة للتجارة	داخل المملكة	مساهمة مدرجة	حالية	

أحمد عبدالله الثاني				عضو مجلس الإدارة	
م	اسم الشركة	مقرها	الكيان القانوني	حالة العضوية	
1	شركة النسبة المختصة للتجارة	داخل المملكة	مساهمة مدرجة	حالية	



## أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضوًا في مجالس إدارتها حاليًا أو سابقًا، أو

من مديريها

عضو مجلس الإدارة				باسم عبدالله السلوم
م	اسم الشركة	مقرها	الكيان القانوني	حالة العضوية
1	شركة شور العالمية للتقنية	داخل المملكة	مساهمة عامة	سابقة
2	شركة إيواء العرب للسفر	داخل المملكة	مساهمة غير مدرجة	سابقة
3	هيئة السوق المالية	داخل المملكة	هيئة حكومية	حالية
4	بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة	داخل المملكة	كيان حكومي	حالية
5	بنك دال 360 الرقمي	داخل المملكة	مساهمة غير مدرجة	حالية
6	شركة عبد الله محمد بن سعيدان وأولاده العقارية	داخل المملكة	مساهمة غير مدرجة	سابقة
7	شركة أنظمة الطلب	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة	حالية
8	شركة بأس للاستثمار	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة	حالية
9	شركة تري للتأمين	داخل المملكة	مساهمة غير مدرجة	حالية
10	شركة النسبة المختصة للتجارة	داخل المملكة	مساهمة مدرجة	حالية

عضو مجلس الإدارة				سعود ناصر الرئيس
م	اسم الشركة	مقرها	الكيان القانوني	حالة العضوية
1	شركة النسبة المختصة للتجارة	داخل المملكة	مساهمة مدرجة	حالية
2	شركة عبدالله عبدالعزيز الراجحي وأولاده القاضة	داخل المملكة	شركة مساهمة	حالية
	شركة موجة العصر	داخل المملكة	شركة مساهمة	حالية
	شركة باتك للاستثمار والأعمال اللوجستية	داخل المملكة	شركة مساهمة	حالية



## ملكية أعضاء مجلس الإدارة من الأسهم في بداية ونهاية العام

نسبة التغيير (%)	نهاية العام المالي 2025م			بداية العام المالي 2025م			الاسم
	نسبة الملكية	نوع الملكية	عدد الأسهم	نسبة الملكية	نوع الملكية	عدد الأسهم	
%0.00	%0.76	غير مباشرة	152,810	%0.76	غير مباشرة	152,810	فارس إبراهيم الراشد الحميد *
%0.00	%0.00	-	-	%0.00	-	-	عبدالله خالد الشعبي
-6.9%	%19.03	مباشرة	3,805,228	%20.44	مباشرة	4,088,000	عبداللطيف إبراهيم الملحم
-7.0%	15.73%	مباشرة	3,146,000	%16.92	مباشرة	3,384,000	أحمد عبدالله الثاني
%0.00	%0.00	-	-	%0.00	-	-	سعود ناصر الريس
%0.00	%0.00	-	-	%0.00	-	-	باسم عبدالله السلوم

\* الأستاذ فارس إبراهيم الراشد الحميد لديه ملكية غير مباشرة ناتجة عن ملكيته لمئتي ألف (200,000) من وحدات صندوق دراية للملكية الخاصة المالك لنسبة 100% من شركة دراية النسبة المختصة للاستثمار، وبنسبة 2.59% من وحدات الصندوق، وعليه فإن ملكيته غير المباشرة تمثل 0.76% بعدد أسهم مائة واثنان وخمسون ألفًا وثمانمائة وعشرة (152,810) سهمًا.



## إجراءات المجلس لإحاطة الأعضاء بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم

إتخذ مجلس الإدارة مجموعة من الإجراءات لإحاطة أعضاء المجلس بمقترحات أو ملاحظات مساهمي الشركة حول الشركة وأدائها، وتتمثل تلك الإجراءات بما يلي:

- اجتماعات مجلس الإدارة.
- اجتماعات الجان المنبثقة عن مجلس الإدارة.
- اجتماعات الجمعية العامة.

## اجتماعات مجلس الإدارة

تطبيقًا لنظام الشركة الأساس يجتمع مجلس الإدارة أربع (4) مرات على الأقل في السنة بدعوة من رئيسه. وفيما يلي بيان لاجتماعات مجلس إدارة شركة النسبة المختصة للتجارة المنعقدة خلال العام 2025م، وأسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين لهذه الاجتماعات.

الاسم	فارس إبراهيم الراشد الحميد	عبدالله خالد الشعبي	إبراهيم الملحم عبداللطيف	أحمد عبدالله الثاني	باسم عبدالله السلوم	سعود ناصر الريس	نسبة الحضور
الاجتماع الأول 2025-03-27م	✓	✓	✓	✓	✓	✓	%100
الاجتماع الثاني 2025-04-24م	✓	✓	✓	✓	✓	✓	%100
الاجتماع الثالث 2025-07-31م	✓	✓	✓	✓	معتذر	✓	%83.4
الاجتماع الرابع 2025-12-17م	✓	✓	✓	✓	✓	✓	%100



## إقرارات مجلس الإدارة

### يقر مجلس إدارة شركة النسبة المختصة للتجارة بما يلي:

- ✓ أن سجلات الحسابات أعدت بالشكل الصحيح.
- ✓ أن نظام الرقابة الداخلية أُعدَّ على أسس سليمة، وُتخذَ بفاعلية.
- ✓ أنه لا يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.
- ✓ أن جميع المعلومات التي نشرتها الشركة، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، هي بيانات دقيقة وصحيحة حول حقائق جوهرية أو بيان رأي، ولا تهدف إلى التأثير في سعر السهم.
- ✓ لا يوجد أي أحداث مهمة تؤثر في سلامة المركز المالي للشركة تتطلب الإفصاح عنها، بخلاف المعلومات المتاحة والمعلن عنها.
- ✓ القوائم الموحدة للشركة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025م أُعدَّت وفقًا للمعايير المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.
- ✓ لا يوجد أي اختلاف عن معايير المحاسبة المعتمدة والمطبقة في المملكة العربية السعودية، خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م.
- ✓ عدم وجود تحفظات في تقرير مراجع الحسابات على القوائم المالية السنوية خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م.
- ✓ عدم وجود توصية من مجلس الإدارة بتغيير مراجع الحسابات قبل انتهاء الفترة المعين من أجلها خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م.
- ✓ لم تستلم الشركة من مراجع الحسابات طلبًا لدعوة الجمعية العامة للانعقاد خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025م.
- ✓ لم تتلق الشركة من المساهمين المالكين لنسبة 5% أو أكثر من رأس مال الشركة، طلبًا لدعوة الجمعية العامة للانعقاد خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م.
- ✓ لا توجد أي إجراءات قد تعرقل حقوق المساهمين في التصويت.
- ✓ لا يوجد أي تعارض جوهري في المصالح خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م، بخلاف ما أُفصِح عنه.



- ✓ لا توجد أي تعاملات، غير ما ذكر في متن هذا التقرير، تكون الشركة طرفًا فيه وتوجد أو كانت توجد فيه مصلحة جوهرية مباشرة أو غير مباشرة لأحد أعضاء مجلس الإدارة أو أعضاء الإدارة التنفيذية أو لأي شخص له علاقة بأي منهم.
- ✓ لا يوجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل من أحد المساهمين، أو أعضاء مجلس الإدارة، أو أحد أعضاء الإدارة التنفيذية، أو موظفي الشركة، عن حقه في الأرباح.
- ✓ لم تُصدّر أو تُمنح أي أدوات دين قابلة للتحويل، أو أي أوراق مالية تعاقدية، أو مذكرات حق اكتتاب، أو حقوق من قبل الشركة، خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م.
- ✓ لم تُصدّر أو تُمنح حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل، أو أوراق مالية نقدية، أو مذكرات حق اكتتاب، أو حقوق مشابهة من قبل الشركة، خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م.
- ✓ لم تُسترد أو تُشترى أو تُلغى من جانب الشركة لأي أدوات دين قابلة للاسترداد، خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م.
- ✓ لا توجد أي عقوبة أو جزاء أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من هيئة السوق المالية، أو أي جهة إشرافية، أو تنظيمية، أو قضائية سوى ما ذكر في هذا التقرير.
- ✓ لم تكن هناك أي توصيات من لجنة المراجعة تتعارض مع قرارات مجلس الإدارة، أو أي توصيات رفض المجلس الأخذ بها.
- ✓ لم تقدم الشركة قروضًا أو تسهيلات ائتمانية لأي من أعضاء مجلس الإدارة، وأعضاء الإدارة التنفيذية.
- ✓ لم تتلق الشركة أي ملاحظات من المساهمين خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م.
- ✓ أن جميع التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة، وافقت عليها الجمعية العامة.
- ✓ لا يوجد على الشركة أي قروض مالية بنكية أو مديونيات قائمة.



## الأعمال المنافسة

يمتلك عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ **عبدالله خالد الشعيبي** حصصًا في عدد من الشركات التي تمارس أنشطة قد تُعد منافسة لأنشطة الشركة. وقد وافق مجلس الإدارة على هذه المشاركات في أعمال المنافسة، وذلك وفقًا للأنظمة واللوائح ذات العلاقة، على أن تُعرض على الجمعية العامة للمساهمين لاعتمادها في اجتماعها القادم.

موضح تفصيلها حسب الآتي:

اسم عضو مجلس الإدارة	الشركة التي يمارس فيها نشاط منافس	نشاط الشركة	دور العضو بالشركة
<b>عبدالله خالد الشعيبي</b>	شركة المذاق العالمي المالكة للعلامة التجارية (IN2) سابقًا	مرافق الإقامة الأخرى، المطاعم وخدمات الأطفعة المتنقلة، خدمات الطعام الأخرى تقديم المشروبات	شريك
	شركة الكوب الفريد لتقديم المشروبات	مرافق الإقامة الأخرى، المطاعم وخدمات الأطفعة المتنقلة، خدمات الطعام الأخرى، تقديم المشروبات	شريك
	شركة رسن بن لتقديم المشروبات	مرافق الإقامة الأخرى، المطاعم وخدمات الأطفعة المتنقلة، خدمات الطعام الأخرى، تقديم المشروبات	شريك



## الأطراف ذات العلاقة:

تحرص شركة النسبة المختصة للتجارة على أن تكون تعاملاتها مع الأطراف ذات العلاقة قائمة على أسس تنافسية وتجارية بحتة، وبما يحقق مصالح وحقوق جميع المساهمين دون تمييز، وتلتزم الشركة في جميع عقودها المبرمة مع الأطراف ذات العلاقة بمبدأ الشفافية والإفصاح الكامل وفقاً لما تقضي به الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

تتمثل المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة في عقد توريد منتجات بين الشركة وشركة نتاج الغذاء الصناعية (شركة شقيقة) والتي للشركة حصة فيها، ولنائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله خالد الشعيبي مصلحة غير مباشرة، وذلك كونه رئيس مجلس مديرين شركة نتاج الغذاء الصناعية، ومالك لحصة في شركة مذاق الغذاء العالمي التي تملك حصة في شركة نتاج الغذاء الصناعية. وهذه الأعمال عبارة عن عقد توريد لمنتجات غذائية، كما أن هذه التعاملات تمت في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط ومزايا تفضيلية، والتوصية إلى الجمعية العامة للمساهمين للتصويت عليها.

وقد بلغ إجمالي مبالغ المعاملات من الأطراف ذات العلاقة (663,950) ريالاً سعودياً في عام 2025م. وإجمالي مبالغ المعاملات إلى الأطراف ذات العلاقة (3,418,569) ريالاً سعودياً ورصيد دائن بقيمة (918,747) ريالاً سعودياً بنهاية عام 2025م.

كما تقرر الشركة بأنه لا توجد أي عقود أو ترتيبات قائمة وسارية حتى تاريخ اعتماد هذا التقرير، يكون لرئيس مجلس الإدارة أو أحد أعضائه أو الرئيس التنفيذي أو المدير المالي مصلحة جوهرية مباشرة أو غير مباشرة فيها، بخلاف ما تم الإفصاح عنه أعلاه.





## اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة

ينبثق عن مجلس إدارة الشركة ثلاثة لجان، وهما: لجنة المراجعة، ولجنة المكافآت والترشيحات، لجنة الاستثمار، وقد سُكِّلت هذه اللجان وفقاً لأحكام لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية، بهدف دعم مجلس الإدارة على أداء مهامه ومسؤولياته.

تحدد مهام ومسؤوليات كل لجنة بشكل مفصل في لوائح عملها الداخلية، وتلتزم اللجان بتقديم توصياتها ومرئياتها إلى مجلس الإدارة، ويجب ألا يقل عدد أعضاء كل لجنة عن ثلاثة أعضاء، لضمان الفعالية والاستقلالية في اتخاذ القرارات وتقديم المشورة.





## لجنة المراجعة

تضطلع لجنة المراجعة بدور محوري في تعزيز الحوكمة الرشيدة للشركة، حيث تتولى الإشراف الفعال على سلامة التقارير المالية، وكفاءة أنظمة الرقابة الداخلية، وفعالية عمليات المراجعة الخارجية والداخلية. كما تضمن اللجنة التزام الشركة بالأنظمة واللوائح المعمول بها، وتقدم توصياتها لمجلس الإدارة لتعزيز الشفافية والموثوقية في الأداء المالي والتشغيلي.

## اختصاصات ومهام لجنة المراجعة

تتولى لجنة المراجعة مسؤولية مراقبة أعمال الشركة، والتحقق من سلامة ونزاهة التقارير، والقوائم المالية، ونظم الرقابة الداخلية فيها. وتُفَصِّل مهام اللجنة بصفة خاصة على النحو الآتي:

### أولاً: التقارير المالية

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



## ثانيًا: المراجعة الداخلية

- التوصية لمجلس الإدارة بتعيين أو عزل مدير إدارة المراجعة الداخلية، وتحديد مكافآته.
- دراسة وتحليل فعالية نظم الرقابة الداخلية والرقابة المالية وإدارة المخاطر، ومراجعتها، والتحقق من كفاءتها من خلال تقارير المراجعة الداخلية والتقارير الدورية، مع رفع التوصيات إلى مجلس الإدارة.
- دراسة تقارير المراجعة الداخلية، ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها.
- الإشراف على أداء وأنشطة إدارة المراجعة الداخلية، بما يشمل مديرها؛ للتحقق من كفاية الموارد وفعاليتها في أداء المهام.
- الإشراف على خطط وعمليات المراجعة الداخلية، وضمان توافقها مع الأنظمة واللوائح والممارسات المهنية ذات الصلة.
- التحقق من استقلالية المراجعة الداخلية، وتمكينها من أداء مهامها بفاعلية.

## ثالثًا: مراجع الحسابات

- التوصية لمجلس الإدارة بترشيح أو عزل مراجعي الحسابات الخارجيين، وتحديد أتعابهم، وتقييم أدائهم بعد التحقق من استقلالهم، ومراجعة نطاق عملهم وشروط التعاقد معهم.
- التحقق من استقلال مراجع الحسابات الخارجي وموضوعيته ونزاهته، ومدى فعالية أعمال المراجعة، وفق القواعد والمعايير ذات الصلة.
- مراجعة خطة وأعمال مراجع الحسابات الخارجي، والتحقق من عدم وجود مخالفات أو قصور في أدائه، وعدم تجاوزه نطاق عمله، وإبداء المرئيات حيال ذلك.
- الإجابة عن استفسارات مراجع الحسابات الخارجي.
- مراجعة تقارير مراجع الحسابات الخارجي وملاحظاته على القوائم المالية، ومتابعة ما يُتخذ بشأنها.
- دراسة ومعالجة أي قيود مفروضة على مراجع الحسابات الخارجي قد تؤثر في قدرته على أداء مهامه.



### رابعًا: 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 إبرامها مع الأطراف ذوي العلاقة، بما في ذلك حالات تعارض المصالح إن وُجدت، ورفع المرثيات إلى مجلس الإدارة.
- رفع ما تراه اللجنة، ضمن نطاق اختصاصها، من مسائل جوهرية تتطلب اتخاذ إجراء إلى مجلس الإدارة، مع التوصية بالإجراءات المناسبة.

### خامسًا: إدارة المخاطر

- الإشراف على إطار إدارة المخاطر في الشركة وتعزيزه.
- تحديد المخاطر الرئيسية، ومراقبتها، وتقييم إدارتها، ومواءمة أنشطة إدارة المخاطر مع أهداف وسياسات الشركة.
- تقييم حجم المخاطر وتحليلها بصورة منهجية.
- التوصية باعتماد سياسات وإجراءات إدارة المخاطر، بما يحدد مستويات الرقابة والتحكم المناسبة، وحدود المخاطر، ومتطلبات إعداد التقارير.
- مراجعة التقارير السنوية للمراجعة الداخلية بشأن تنفيذ سياسات وإجراءات إدارة المخاطر، والتوصية بالتطوير عند الحاجة.
- الإشراف على متابعة تنفيذ الإجراءات الإدارية، مع تضمين تحليل المخاطر المستقبلية والتوجهات طويلة الأمد.
- مناقشة سياسات تقييم المخاطر وسبل إدارتها، ومراجعة إجراءات الإدارة في مراقبة المخاطر المالية والتحكم فيها.
- مراجعة وتقييم مخاطر الأنشطة الرئيسية وخطط الاستمرارية بشكل دوري.
- مراجعة المطالبات القانونية ضد الشركة، بالتنسيق مع المستشارين القانونيين، لتحديد آثارها على أعمال الشركة.



## السير الذاتية لأعضاء لجنة المراجعة

### الخبرات العملية

- باحث في جامعة لندن. (2024م - حتى الآن)
- مدير تنفيذي في شركة نيكسيا العالمية. (2020م - حتى الآن)
- مدير أول مكلف في شركة برايس ووتر هاوس كوبر السعودية (PwC). (2015م - 2020م)
- مشرف تدقيق في شركة كي بي إم جي السعودية. (KPMG) (2011م - 2015م)
- مدقق أول في شركة ديلويت مصر. (2007م - 2011م)
- محاسب أول في الشركة الصناعات الغذائية العربية - مصر. (2004م - 2006م)

### العضويات الحالية

- عضو لجنة مراجعة مستقل في مجموعة بستاني للصناعة. (2023م - حتى الآن)
- عضو لجنة الحوكمة في شركة نيكسيا العالمية (2020م - للآن)



الأستاذ /

**عبدالله فاروق علي السيد**

رئيس لجنة المراجعة

الجنسية: مصرية

تاريخ التعيين: 2024-03-24م

### المؤهلات العلمية

ماجستير تنفيذي إدارة الأعمال من  
الجامعة الأمريكية بالقاهرة، (2024م)

دبلومه المعايير الدولية لإعداد التقارير  
المالية من ACCA. (2019م)

محاسب قانوني معتمد CPA من معهد  
المحاسبين القانونيين المعتمدين.

مدقق داخلي معتمد CIA من المعهد  
الأمريكي للمدققين الداخليين



## السير الذاتية لأعضاء لجنة المراجعة

### الخبرات العملية

- مدير إدارة المالية والرقابة شركة مجمع واحة الأعمال. (2022م - حتى الآن)
- مدير المالية في المعهد الوطني للتدريب الصناعي (2016م - 2022م)
- مراجع حسابات في ارنست ويونغ (2011م - 2016م)

### العضويات الحالية

- رئيس لجنة المراجعة في شركة كرتون الخليج (2024م - حتى الآن)
- عضو لجنة المراجعة في شركة النسبة المختصة للتجارة (2024م - حتى الآن)
- عضو لجنة المراجعة في شركة النسبة المختصة للتجارة (2024 - حتى الآن)
- عضو لجنة المراجعة في شركة غاز الشرق (2023م - حتى الآن)
- عضو لجنة المراجعة والمخاطرة في الهيئة السعودية للتخصصات الصحية (2022م - حتى الآن)
- عضو لجنة المراجعة في شركة الجبر لتأجير السيارات (2019م - حتى الآن)



الأستاذ /

**أحمد خالد عبداللطيف الجعيان**

عضو لجنة المراجعة

الجنسية: سعودية.

تاريخ التعيين: 2024-03-24م

### المؤهلات العلمية

ماجستير العلوم في المحاسبة المالية  
من جامعة كولورادو، الولايات المتحدة  
(2010م)

بكالوريوس محاسبة من جامعة الملك  
فيصل (2005م)



## السير الذاتية لأعضاء لجنة المراجعة

### الخبرات العملية

- شريك الاستشارات بشركة شراكة المالية. (2024م - حتى الآن)
- شريك مؤسس لشركة المذاق العالمي للخدمات التجارية. (2020م - حتى الآن)
- مدير تطوير الأعمال لمجموعة التميمي للتجارة والصيانة. (2017م - 2020م)
- مساعد نائب الرئيس التنفيذي و المدير التجاري لمجموعة التميمي للطاقة. (2012م - 2017م)

### العضويات الحالية

- عضو لجنة المكافآت والترشيحات في شركة النسبة المختصة للتجارة. (2024م - حتى الآن)
- عضو لجنة المراجعة في شركة النسبة المختصة للتجارة. (2024م - حتى الآن)
- عضو مجلس الإدارة في شركة النسبة المختصة للتجارة. (2024م - حتى الآن)
- رئيس مجلس مديرين شركة نتاج الغذاء. (2024م - حتى الآن)



الأستاذ /

**عبدالله خالد الشعيبي**

عضو لجنة المراجعة

الجنسية: سعودية.

تاريخ التعيين: 2024-03-24م

### المؤهلات العلمية

ماجستير محاسبة (الخدمات المالية)  
من جامعة هيدرسفيلد، (2010م)

بكالوريوس تسويق من جامعة الملك  
فيصل، (2005م).



## اجتماعات لجنة المراجعة

تعقد لجنة المراجعة اجتماعاتها بصفة دورية، أو عند الحاجة، لمتابعة أعمالها، ومراجعة البيانات المالية وغير ذلك من المواضيع ذات الصلة. وفيما يلي سجل الحضور:

نسبة الحضور	أحمد خالد الجيمان	عبدالله خالد الشعبي	عبدالله فاروق السيد	الاسم
%100	✓	✓	✓	الاجتماع الأول 2025-01-14م
%100	✓	✓	✓	الاجتماع الثاني 2025-03-24م
%100	✓	✓	✓	الاجتماع الثالث 2025-08-12م
%100	✓	✓	✓	الاجتماع الرابع 2025-11-06م



## لجنة المكافآت والترشيحات

تتألف لجنة المكافآت والترشيحات من أعضاء غير تنفيذيين من مجلس الإدارة، وتُعنى بوضع الأطر العامة لسياسات المكافآت والترشيحات، بما يضمن استقطاب الكفاءات وتطويرها وتحفيزها، ويعزز من الشفافية والعدالة. كما تشرف اللجنة على تحديد معايير العضوية في مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه، وتقييم أداء المجلس وأعضائه، وتقديم توصياتها لمجلس الإدارة بما يخدم مصلحة الشركة والمساهمين على المدى الطويل.

## اختصاصات ومهام لجنة المكافآت والترشيحات

تتولى اللجنة المهام والاختصاصات المتعلقة بموضوعين هما: المكافآت، والترشيحات، بالإضافة إلى مسؤوليتها عن تقديم تقارير دورية عن أنشطتها للمجلس، ووثُفِّصَ لمهامها بصفة خاصة وفقاً لما يلي:

### أولاً: اختصاصات اللجنة فيما يتعلق بالمكافآت

- وضع سياسة واضحة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية، ورفعها إلى مجلس الإدارة للنظر فيها تمهيدا لاعتمادها من الجمعية العامة، على أن يراعى في تلك السياسة معايير ترتبط بالأداء، والإفصاح عنها، والتحقق من تنفيذها.
- توضيح العلاقة بين المكافآت المعمول بها والمكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت وبيان أي انحراف جوهري عن هذه السياسة.
- المراجعة الدورية لسياسة المكافآت وتقييم مدى فعاليتها في تحقيق الأهداف المتوخاة منها.
- التوصية لمجلس الإدارة بمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه وكبار التنفيذيين بالشركة وفقاً للسياسة المعتمدة.



## ثانيًا: اختصاصات اللجنة 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 سبق إدانته بجريمة مخلة بالأمانة.
- إعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة وشغل وظائف الإدارة التنفيذية.
- تحديد الوقت الذي يتعين على العضو تخصيصه لأعمال مجلس الإدارة.
- المراجعة السنوية للاحتياجات المطلوبة من المهارات أو الخبرات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة ووظائف الإدارة التنفيذية.
- مراجعة هيكل مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وتقديم التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.
- التحقق سنويا من استقلال الأعضاء المستقلين وعدم وجود تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.
- وضع وصف وظيفي للأعضاء التنفيذيين والأعضاء غير التنفيذيين والأعضاء المستقلين وكبار التنفيذيين.
- وضع الإجراءات الخاصة في حال شغور مركز أحد أعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين.
- تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة، واقتراح الحلول لمعالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.



## السير الذاتية لأعضاء لجنة المكافآت والترشيحات

### الخبرات العملية

- الرئيس التنفيذي لشركة وادي الحلول (2023م - حتى الآن)
- العضو المنتدب لشركة شور العالمية للتقنية (2018م - 2024م)
- وكيل المحافظ للاتصال والتسويق في الهيئة العامة للاستثمار (2017م - 2019م)
- نائب الرئيس للاتصال المؤسسي في الهيئة العامة للطيران المدني (2014م - 2017م)
- المدير التنفيذي للتسويق الرقمي- شركة موبايلي للاتصالات (2011م - 2014م)
- المدير الإداري في شركة نمو ملتي ميديا (2010م - 2011م)

### العضويات الحالية

- عضو مجلس إدارة في شركة النسبة المختصة للتجارة (2024م - حتى الآن)
- عضو مجلس الإدارة في شركة تري للتأمين (2024م - حتى الآن)
- رئيس مجلس الإدارة في شركة إيواء العرب للسفر (2023م - حتى الآن)
- عضو مجلس الإدارة في شركة عبدالله محمد بن سعيدان وأولاده العقارية (2023م - حتى الآن)
- عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المكافآت والترشيحات في بنك D360 الرقمي (2023م - حتى الآن)
- عضو مجلس المديرين في شركة أنظمة الطلب. (2022م - حتى الآن)
- رئيس مجلس المديرين في شركة بأس للاستثمار. (2019م - حتى الآن)
- عضو مجلس الإدارة في شركة شور العالمية للتقنية. (2018م - حتى الآن)
- عضو اللجنة الاستشارية في هيئة السوق المالية. (2024م - حتى الآن)
- عضو لجنة الابتكار و التكنولوجيا في بنك المنشآت الصغيرة و المتوسطة (2014م - 2017م)
- عضو مجلس المديرين في شركة صفقة المالية (2023م - 2024م)



الأستاذ /

**باسم عبدالله السلوم**

رئيس لجنة المكافآت والترشيحات  
الجنسية: سعودية.  
تاريخ التعيين: 2024-05-23م

### المؤهلات العلمية

ماجستير تقنية المعلومات من جامعة  
كينت، بريطانيا. (2009م)

بكالوريوس لغة انجليزية من جامعة  
الامام محمد بن سعود. (2007م)



## السير الذاتية لأعضاء لجنة المكافآت والترشيحات

### الخبرات العملية

- شريك الاستشارات بشركة شراكة المالية. (2024م - حتى الآن)
- شريك مؤسس لشركة المذاق العالمي للخدمات التجارية. (2020م - حتى الآن)
- مدير تطوير الأعمال لمجموعة التميمي للتجارة والصيانة. (2017م - 2020م)
- مساعد نائب الرئيس التنفيذي و المدير التجاري لمجموعة التميمي للطاقة. (2012م - 2017م)

### العضويات الحالية

- عضو لجنة المكافآت والترشيحات في شركة النسبة المختصة للتجارة. (2024م - حتى الآن)
- عضو لجنة المراجعة في شركة النسبة المختصة للتجارة. (2024م - حتى الآن)
- عضو مجلس الإدارة في شركة النسبة المختصة للتجارة. (2024م - حتى الآن)
- رئيس مجلس مديرين شركة نتاج الغذاء. (2024م - حتى الآن)



الأستاذ /

**عبدالله خالد الشعيبي**

عضو لجنة المكافآت والترشيحات

الجنسية: سعودية.

تاريخ التعيين: 2024-05-23م

### المؤهلات العلمية

ماجستير محاسبة (الخدمات المالية)

من جامعة هيدرسفيلد، (2010م)

بكالوريوس تسويق من جامعة الملك

فيصل، (2005م).



## السير الذاتية لأعضاء لجنة المكافآت والترشيحات

### الخبرات العملية

- مدير خدمة العملاء في مدينة الأحساء (2024م- حتى الآن)
- المدير المكلف بمكتب الخدمات بالشركة السعودية للكهرباء (2021م - 2023م)
- رئيس قسم علاقات العملاء بالشركة السعودية للكهرباء (2020م - 2021م)
- مدير الشؤون الإدارية في شركة النسبة المختصة للتجارة (2018م-2022م)
- مشرف خدمة العملاء بالشركة السعودية للكهرباء (2017م - 2020م)
- شريك مؤسس في شركة الاختصاص المبدعة لتقديم المشروبات ذ.م.م (2019م)
- ممثل خدمة العملاء بالشركة السعودية للكهرباء. (2011م - 2017م)

### العضويات الحالية

- عضو مجلس الإدارة في شركة النسبة المختصة للتجارة. (2024م - حتى الآن)
- عضو لجنة المكافآت والترشيحات في شركة النسبة المختصة للتجارة. (2023م - حتى الآن)



الأستاذ /

**أحمد عبدالله الثاني**

عضو لجنة المكافآت والترشيحات

الجنسية: سعودية.

تاريخ التعيين: 2024-05-23م

### المؤهلات العلمية

بكالوريوس في نظم المعلومات الحاسوبية، جامعة الملك فيصل (2011م).



## اجتماعات لجنة المكافآت والترشيحات

تعقد لجنة المكافآت والترشيحات اجتماعاتها بصفة دورية مرتين بالسنة على الأقل، أو عند الحاجة لمتابعة أعمالها. وفيما يلي سجل الحضور:

الاسم	باسم عبدالله السلوم	عبدالله خالد الشعبي	أحمد عبدالله الثاني	نسبة الحضور
الاجتماع الأول 2025-04-17م	✓	✓	✓	%100
الاجتماع الثاني 2025-07-07م	✓	✓	✓	%100



## سياسة المكافآت

أعدت سياسة المكافآت لمجلس الإدارة ولجانه والإدارة التنفيذية بهدف تحديد معايير واضحة لمكافآت أعضاء مجلس إدارة شركة النسبة المختصة للتجارة، وأعضاء اللجان المنبثقة عن مجلس إدارة الشركة، وكبار التنفيذيين في ضوء متطلبات نظام الشركات وأنظمة هيئة السوق المالية.

### المعايير العامة للمكافآت

تختص لجنة الترشيحات والمكافآت بالتوصية للمجلس بمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة منه، وكبار التنفيذيين بالشركة، وفقاً للمعايير التالية:

- انسجامها مع استراتيجية الشركة وأهدافها.
- أن تُمنح بما يحقّز مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية على تحقيق نجاح الشركة ونموها على المدى الطويل.
- تحديدها بناءً على مستوى الوظيفة، والمهام والمسؤوليات، والمؤهلات العلمية، والخبرات العملية، والمهارات، ومستوى الأداء.
- توافقها مع حجم وطبيعة ودرجة المخاطر لدى الشركة.
- مراعاة ممارسات الشركات الأخرى، مع تجنّب أي ارتفاع غير مبرر في المكافآت والتعويضات.
- استهداف استقطاب الكفاءات المهنية والمحافظة عليها وتحفيزها، دون مبالغة.
- إعدادها بالتنسيق مع إدارة الموارد البشرية عند التعيينات الجديدة.
- إيقاف صرف المكافأة أو استردادها إذا تبين أنها قُدرت بناءً على معلومات غير دقيقة مقدمة من عضو المجلس أو الإدارة التنفيذية.
- كفايتها بشكل معقول لاستقطاب أعضاء مجلس ذوي خبرة وكفاءة، وتحفيزهم والإبقاء عليهم.
- جواز حصول عضو مجلس الإدارة على مكافأة عن عضويته في لجنة المراجعة المشكّلة من الجمعية العامة، أو عن أي مهام أو مناصب تنفيذية أو فنية أو إدارية أو استشارية - بموجب ترخيص مهني - يُكفّف بها في الشركة، إضافةً إلى مكافأته بصفته عضواً في المجلس واللجان المنبثقة عنه، وفقاً لنظام الشركات والنظام الأساسي ولائحة حوكمة الشركات.
- جواز تفاوت مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وفقاً لخبرة العضو، واختصاصاته، والمهام المنوطة به، واستقلاله، وعدد الجلسات التي يحضرها، وغيرها من الاعتبارات.



## سياسة مكافأة أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة

- تُحدّد مكافأة عضو مجلس الإدارة وجميع مزاياه - إن وجدت - بناءً على اقتراح مجلس الإدارة، وفق توصية لجنة الترشيحات والمكافآت، وبعد موافقة الجمعية العامة العادية، وذلك بما يتوافق مع القرارات والتعليمات ذات الصلة، وفي حدود ما نص عليه نظام الشركات ولوائحه.
- يجوز أن تكون مكافأة أعضاء مجلس الإدارة في شركة النسبة المختصة للتجارة مبلغًا مقطوعًا، أو بدل حضور جلسات، أو مزايا عينية، أو نسبة من صافي الأرباح، ويجوز الجمع بين اثنين أو أكثر من هذه المزايا.
- يجوز أن تكون مكافأة أعضاء اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة في الشركة مبلغًا مقطوعًا، أو بدل حضور جلسات، أو مزايا عينية، ويجوز الجمع بين اثنين أو أكثر من هذه المزايا.
- يُراعى عدد اللجان التي يشارك فيها عضو المجلس، بحيث لا يتجاوز إجمالي ما يتقاضاه من مكافآت عن عضويته في المجلس واللجان الحد الأعلى المنصوص عليه في نظام الشركات.

## سياسة مكافأة الإدارة التنفيذية

- تمنح الشركة كبار التنفيذيين مزايا مالية، وفقًا للإجراءات والمعايير المعتمدة من مجلس الإدارة، وبناءً على سلم الرواتب ومستوى تحقيق الأهداف السنوية والاستراتيجية. وتشمل مكافآت الإدارة التنفيذية وكبار التنفيذيين ما يأتي:
- الراتب الأساسي.
- التأمين الطبي.
- البدلات، وتشمل - على سبيل المثال لا الحصر - بدل السكن، وبدل المواصلات، وبدلات أخرى.
- المكافأة السنوية المرتبطة بمؤشرات الأداء، وفقًا للتقييم السنوي المعتمد في الشركة.
- أي مكافأة أو مقابل آخر يعتمده مجلس الإدارة.



## مكافأة أعضاء مجلس الإدارة

سيُصرف مبلغ (182,000) ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة

المكافآت المتغيرة				المكافآت الثابتة			صفة العضوية	الاسم
المجموع	الأسهم الممنوحة	خطط تحفيزية قصيرة الأجل	مكافأة دورية	المجموع	بدل حضور جلسات	مبلغ معين		
-	-	-	-	58,000 ر.س	2,000 ر.س	50,000 ر.س	غير تنفيذي	فارس إبراهيم الراشد الحميد
-	-	-	-	58,000 ر.س	2,000 ر.س	50,000 ر.س	غير تنفيذي	عبدالله خالد الشعبي
-	-	-	-	58,000 ر.س	2,000 ر.س	50,000 ر.س	تنفيذي	عبدالله لطيف إبراهيم الملحم
-	-	-	-	58,000 ر.س	2,000 ر.س	50,000 ر.س	غير تنفيذي	أحمد عبدالله الثاني
-	-	-	-	58,000 ر.س	2,000 ر.س	50,000 ر.س	غير تنفيذي	سعود ناصر الريس
-	-	-	-	56,000 ر.س	2,000 ر.س	50,000 ر.س	مستقل	باسم عبدالله السلوم

ر.س = ريال سعودي



## مكافأة أعضاء اللجان

سُيُصرف مبلغ (182,000) ريال سعودي كمكافأة لأعضاء لجنة المراجعة، كما سُيُصرف مبلغ (8,000) ريال سعودي كمكافأة لأعضاء لجنة المكافآت والترشيحات، وعن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م

مكافآت أعضاء لجنة المراجعة							الاسم	الصفة العضوية
المكافآت المتغيرة			المكافآت الثابتة					
المجموع	الأسهم الممنوحة	خطط تحفيزية قصيرة الأجل	مكافأة دورية	المجموع	بدل حضور جلسات	مبلغ معين		
-	-	-	-	58,000 ر.س	2,000 ر.س	50,000 ر.س	مستقل (رئيس اللجنة)	عبدالله فاروق السيد
-	-	-	-	58,000 ر.س	2,000 ر.س	50,000 ر.س	مستقل (عضو اللجنة)	أحمد خالد الجعيان
-	-	-	-	58,000 ر.س	2,000 ر.س	50,000 ر.س	غير تنفيذي (عضو اللجنة)	عبدالله خالد الشعبي

ر.س = ريال سعودي

مكافآت أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات							الاسم	الصفة العضوية
المكافآت المتغيرة			المكافآت الثابتة					
المجموع	الأسهم الممنوحة	خطط تحفيزية قصيرة الأجل	مكافأة دورية	المجموع	بدل حضور جلسات	مبلغ معين		
-	-	-	-	2,000 ر.س	2,000 ر.س	-	مستقل (رئيس اللجنة)	باسم عبدالله السلوم
-	-	-	-	2,000 ر.س	2,000 ر.س	-	غير تنفيذي (عضو اللجنة)	أحمد عبدالله الثاني
-	-	-	-	2,000 ر.س	2,000 ر.س	-	غير تنفيذي (عضو اللجنة)	عبدالله خالد الشعبي

ر.س = ريال سعودي  
• تنازل الأعضاء عن بقية بدلات حضور الجلسات الأخرى.



## مكافأة أعضاء اللجان

مكافآت أعضاء لجنة الاستثمار							الاسم	الصفة
المكافآت المتغيرة			المكافآت الثابتة					
المجموع	الأسهم الممنوحة	خطط تحفيزية قصيرة الأجل	مكافأة دورية	المجموع	بدل حضور جلسات	مبلغ معين		
-	-	-	-	-	-	-	غير تنفيذي (رئيس اللجنة)	عبدالله خالد الشعيبي
-	-	-	-	-	-	-	غير تنفيذي (عضو اللجنة)	سعود ناصر الرئيس
-	-	-	-	-	-	-	تنفيذي (عضو اللجنة)	عبداللطيف إبراهيم الملحم

ر.س = ريال سعودي

## مكافأة كبار التنفيذيين

لم تُصرف مكافآت لكبار التنفيذيين خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م



## لجنة الاستثمار

تتولى لجنة الاستثمار مسؤولية الإشراف على استراتيجيات الشركة الاستثمارية، وتقييم الفرص الاستثمارية التشغيلية والمشاريع الرأسمالية المحتملة، لضمان تحقيق أقصى عائد ممكن بما يتوافق مع مستويات المخاطر المقبولة وسياسات الشركة. كما تقدم اللجنة توصياتها لمجلس الإدارة بشأن تخصيص رأس المال، وعمليات الاستحواذ والتصرف في الأصول، بهدف تعظيم قيمة حقوق المساهمين وتعزيز النمو المستدام.

## اختصاصات ومهام لجنة الاستثمار

تتولى اللجنة الإشراف على أعمال الاستثمار والتوسع وخطط الاستحواذ في الشركة، كما تختص برفع تقارير دورية إلى مجلس الإدارة تتضمن أعمالها وتوصياتها، وتشمل مهامها واختصاصاتها ما يأتي:

- العمل مع الإدارة التنفيذية على إعداد استراتيجية وسياسة الاستثمار للشركة، بما يتوافق مع مستهدفاتها وطبيعة أنشطتها ومستوى المخاطر المرتبطة بها، والتوصية بشأنها.
- مراجعة استراتيجية وسياسة الاستثمار بشكل دوري، للتأكد من ملاءمتها لمتغيرات السوق والأنظمة واللوائح ذات الصلة ورفع التوصيات اللازمة بشأنها.
- الإشراف على الأنشطة الاستثمارية للشركة، ووضع مؤشرات وإجراءات ملائمة لقياس وتقييم الأداء الاستثماري.
- دراسة وتقييم الفرص الاستثمارية، وتحليل المخاطر المرتبطة بها، والتحقق من توافقها مع الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة والتوصية بشأنها.
- إعداد التقارير الدورية وعمل التوصيات اللازمة إلى مجلس الإدارة بما يدعم اتخاذ القرارات الاستثمارية.
- أي مهام أو مسؤوليات أخرى تكلف بها من قبل مجلس الإدارة.



## السير الذاتية لأعضاء لجنة الاستثمار

### الخبرات العملية

- شريك الاستشارات بشركة شراكة المالية. (2024م - حتى الآن)
- شريك مؤسس لشركة المذاق العالمي للخدمات التجارية. (2020م - حتى الآن)
- مدير تطوير الأعمال لمجموعة التميمي للتجارة والصيانة. (2017م - 2020م)
- مساعد نائب الرئيس التنفيذي و المدير التجاري لمجموعة التميمي للطاقة. (2012م - 2017م)

### العضويات الحالية

- عضو لجنة المكافآت والترشيحات في شركة النسبة المختصة للتجارة. (2024م - حتى الآن)
- عضو لجنة المراجعة في شركة النسبة المختصة للتجارة. (2024م - حتى الآن)
- عضو مجلس الإدارة في شركة النسبة المختصة للتجارة. (2024م - حتى الآن)
- رئيس مجلس مديرين شركة نتاج الغذاء. (2024م - حتى الآن)



الأستاذ /

**عبدالله خالد الشعيبي**

رئيس لجنة الاستثمار

الجنسية: سعودية.

تاريخ التعيين: 2025-04-24م

### المؤهلات العلمية

ماجستير محاسبة (الخدمات المالية)

من جامعة هيدرسفيلد، (2010م)

بكالوريوس تسويق من جامعة الملك

فيصل، (2005م).



## السير الذاتية لأعضاء لجنة الاستثمار

### الخبرات العملية

- رئيس قسم الاستثمار - أسواق رأس المال والاستشارات في صندوق دراية المالية (2022م - حتى الآن)
- رئيس إدارة الأصول في شركة الاستثمار كابيتال (2020م - 2022م)
- رئيس قسم الأسهم في شركة الاستثمار كابيتال (2018م - 2020م)
- نائب الرئيس لإدارة المحافظ في السعودي الفرنسي كابيتال (2017م - 2018م)
- مدير محفظة في إتش إس بي سي العربية السعودية المحدودة (2013م - 2017م)
- مدير صندوق في الأول للاستثمار (2010م - 2013م)
- محلل استثمار في إتش إس بي سي العربية السعودية المحدودة (2006م - 2006م)

### العضويات الحالية

- عضو مجلس إدارة في شركة النسبة المختصة للتجارة (2024م - حتى الآن)
- عضو مجلس إدارة شركة عبدالله عبدالعزيز الراجحي وأولاده القابضة (2024م - حتى الآن)
- عضو مجلس إدارة في شركة موجة العصر (2024م - حتى الآن)
- عضو مجلس إدارة شركة باتك للاستثمار والأعمال اللوجستية (2023م - حتى الآن)



الأستاذ /

**سعود ناصر الرئيس**

عضو لجنة الاستثمار

الجنسية: سعودية.

تاريخ التعيين: 2025-04-24م

### المؤهلات العلمية

ماجستير إدارة الاستثمار، جامعة ريدينج المملكة المتحدة (2009م)

بكالوريوس إدارة الأعمال (المالية) من جامعة الأمير سلطان (2006م)



## السير الذاتية لأعضاء لجنة الاستثمار

### الخبرات العملية

- الرئيس التنفيذي- شركة النسبة المختصة للتجارة. (2022م - حتى الآن)
- شريك مؤسس في شركة الاختصاص المبدعة لتقديم المشروبات ذ.م.م (2019م)
- مدير عام في شركة النسبة المختصة للتجارة من (2018م - 2022م)
- مدير التشغيل في مؤسسة الشطيرة الصغيرة (2014م- 2017م)
- مؤسس للعديد من المطاعم والمقاهي ومستشار للعديد من الشركات والمؤسسات (2013م- حتى الآن)
- خبرة واسعة في قطاع الأغذية والمشروبات (2013م - حتى الآن)
- محلل خطط وميزانيات في الشركة السعودية للكهرباء (2021م - 2022م)
- مشرف وحدة العلاقات والتراخيص الحكومية - شركة الكهرباء السعودية (2016م - 2020م)
- مشرف خدمات المشتركين - الشركة السعودية للكهرباء (2011م - 2015م)

### العضويات الحالية

- عضو مجلس الإدارة في شركة النسبة المختصة للتجارة. (2024 - حتى الآن)
- عضو مجلس الإدارة في شركة نتاج الغذاء. (2023م - حتى الآن)
- عضو اللجنة الوطنية للقهوة والمحامص (2024م - حتى الآن)



الأستاذ/

**عبداللطيف إبراهيم الملحم**

عضو لجنة الاستثمار

الجنسية: سعودية.

تاريخ التعيين: 2025-04-24م

### المؤهلات العلمية

بكالوريوس في نظم المعلومات الحاسوبية، جامعة الملك فيصل (2011م).

ماجستير علوم مالية، جامعة الملك فيصل (حاليًا-2027م)



## اجتماعات لجنة الاستثمار

تعقد لجنة الاستثمار اجتماعاتها بصفة دورية مرتين بالسنة على الأقل، أو عند الضرورة لمتابعة أعمالها. وفيما يلي سجل الحضور:

نسبة الحضور	عبد اللطيف إبراهيم الملحم	سعود ناصر الريس	عبدالله خالد الشعيبي	الاسم
%100	✓	✓	✓	الاجتماع الأول 2025-07-28م
%100	✓	✓	✓	الاجتماع الثاني 2025-10-28م





ريشيو



## أحكام لائحة حوكمة الشركات (ما طُبِّق من أحكام لائحة حوكمة الشركات وما لم يُطبَّق - وأسباب ذلك)

رقم المادة/ الفقرة	نص المادة/ الفقرة	أسباب عدم التطبيق
المادة 37	يتعين على الشركة إيلاء الاهتمام الكافي بتدريب وتأهيل أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان والإدارة التنفيذية، ووضع البرامج اللازمة لذلك...	لا تزال المادة <b>استرشادية</b> وفقاً للائحة حوكمة الشركات وستعمل الشركة بوضع آليات تدريب لأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان والإدارة التنفيذية.
المادة 39	التقييم	مادة <b>استرشادية</b> وتعمل الشركة على وضع خطط لتقييم أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان والإدارة التنفيذية.
المواد 67-68-69	تشكيل لجنة إدارة المخاطر، اختصاصات لجنة إدارة المخاطر، اجتماعات لجنة إدارة المخاطر.	مادة <b>استرشادية</b> .
المادة 73	تكوين وحدة أو إدارة المراجعة الداخلية.	تعاقدت الشركة مع شركة خارجية مكتب وليد الزباد محاسبون قانونيون (HLB WYZ) للقيام بجميع دور المراجعة الداخلية بدقة وحياد.
المادة 80	على مجلس الإدارة وضع سياسات وإجراءات واضحة ومكتوبة لتنظيم العلاقة مع أصحاب المصالح بهدف حمايتهم وحفظ حقوقهم..	مادة <b>استرشادية</b> ، ونعمل على تنظيم السياسة المكتوبة لهذا الغرض.
المادة 82 (الفقرة 2 و 3)	إنشاء مؤسسات اجتماعية للعاملين في الشركة.	مادة <b>استرشادية</b> ، لدى الشركة العديد من البرامج والسياسات لتحفيز ومكافأة العاملين.
المادة 85 (فقرة 1)	وضع مؤشرات قياس تربط أداء الشركة بما تقدمه من مبادرات في العمل الاجتماعي ومقارنة ذلك بالشركات الأخرى ذات النشاط المشابه.	مادة <b>استرشادية</b> ، تقوم الشركة بالعديد من المبادرات والبرامج في مجال العمل الاجتماعي وتقوم كذلك بالإفصاح عن تلك البرامج والمبادرات في التقارير ذات الصلة.
المادة 92	تشكيل لجنة حوكمة الشركات	مادة <b>استرشادية</b> ، تهتم الشركة بمراقبة تطبيق الحوكمة والالتزام بها.



## العقوبات والجزاءات

قيمة المخالفات	مصدرة المخالفة
87,900	مخالفات البلدية
100	مخالفات المرور
10,000	مخالفات الهيئة الصناعية للمدن
250	مخالفات وزارة الداخلية
98,250	المجموع





## الإدارة التنفيذية

تضم شركة النسبة المختصة للتجارة فريقًا تنفيذيًا ذا مهاراتٍ مميزة محليًا وعالميًا في مجال الأعمال، والتشغيل، والاستشارات الإدارية، والمالية، والتقنية، والجودة.





## السير الذاتية لأعضاء الإدارة التنفيذية

### الخبرات العملية

- الرئيس التنفيذي- شركة النسبة المختصة للتجارة. (2022م - حتى الآن)
- شريك مؤسس في شركة الاختصاص المبدعة لتقديم المشروبات ذ.م.م (2019م)
- مدير عام في شركة النسبة المختصة للتجارة من (2018م - 2022م)
- مدير التشغيل في مؤسسة الشطيرة الصغيرة (2014م- 2017م)
- مؤسس للعديد من المطاعم والمقاهي ومستشار للعديد من الشركات والمؤسسات (2013م- حتى الآن)
- خبرة واسعة في قطاع الأغذية والمشروبات (2013م - حتى الآن)
- محلل خطط وميزانيات في الشركة السعودية للكهرباء (2021م - 2022م)
- مشرف وحدة العلاقات والتراخيص الحكومية - شركة الكهرباء السعودية (2016م - 2020م)
- مشرف خدمات المشتركين - الشركة السعودية للكهرباء (2011م - 2015م)

### العضويات الحالية

- عضو مجلس الإدارة في شركة النسبة المختصة للتجارة. (2024 - حتى الآن)
- عضو مجلس الإدارة في شركة نتاج الغذاء. (2023م - حتى الآن)
- عضو اللجنة الوطنية للقهوة والمحامص (2024م - حتى الآن)



الأستاذ /

**عبداللطيف إبراهيم الملحم**

عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي  
الجنسية: سعودية

### المؤهلات العلمية

بكالوريوس في نظم المعلومات  
الحاسوبية، جامعة الملك فيصل  
(2011م).

ماجستير علوم مالية، جامعة الملك  
فيصل (حاليًا-2027م)



## السير الذاتية لأعضاء الإدارة التنفيذية

### الخبرات العملية

- نائب الرئيس التنفيذي للخدمات المشتركة لشركة النسبة المختصة للتجارة. (2024م - حتى الآن)
- مستشار قانوني شركة عبدالله الفايز وشركاؤه للمحاماة. (2023م - حتى الآن)
- مدير الشؤون القانونية والامتياز التجاري في شركة النسبة المختصة للتجارة. (2022م - 2023م)
- محامي متدرب في شركة عبدالله الفايز وشركاؤه للمحاماة. (2021م - 2023م)
- مسؤول الشؤون القانونية و الامتياز التجاري في شركة النسبة المختصة للتجارة. (2019م - 2022م)
- محامي متدرب في مركز الدراسات و الاستشارات القانونية بجامعة الملك فيصل. (2018م - 2019م)

### العضويات الحالية

- أمين سر لجنة المراجعة في شركة النسبة المختصة للتجارة (2024م - حتى الآن)
- أمين سر مجلس الإدارة في شركة النسبة المختصة للتجارة (مساهمة غير مدرجة) (2024م - حتى الآن)
- أمين سر مجلس الإدارة في شركة النسبة المختصة للتجارة (ذات مسؤولية محدودة) (2022م - 2024م)



الأستاذة /

### هنادي ناصر الزمامي

نائب الرئيس التنفيذي للخدمات المشتركة  
الجنسية: سعودية

### المؤهلات العلمية

- بكالوريوس الحقوق من جامعة الملك فيصل (2019م)
- شهادة GRCO من أكاديمية لندن للحوكمة والامتثال (LGCA) (2023م)
- أخصائي حوكمة معتمد - أكاديمية كنغستون للأعمال (2023م)
- أمين سر مجلس الإدارة - أكاديمية كنغستون للأعمال (2023م)
- شهادة الاختبار المهني للإفصاح - شركة تداول السعودية (النسخة الثانية) المعتمدة من الأكاديمية المالية (2025م)



## السير الذاتية لأعضاء الإدارة التنفيذية

### الخبرات العملية

- نائب الرئيس التنفيذي لإدارة الاتصال والإعلام في شركة النسبة المختصة للتجارة. (2023م - حتى الآن)
- رئيس مكلف لقسم حفظ التراث غير المادي والإدارة والمشاركة المجتمعية. (2021م - حتى 2022م)
- المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة بانجيا. (2015م - 2021م)
- شريك مؤسس ومطور أعمال في شركة النسبة المختصة للتجارة. (2018م - 2020م)
- مهندس معماري في شركة نسما وشركاهم. (2015م - 2018م)

### المؤهلات العلمية

بكالوريوس العمارة من جامعة الامام عبدالرحمن بن فيصل. (2015م)



الأستاذ /

**محمد عبدالله أحمد الملحم**

نائب الرئيس التنفيذي لإدارة الاتصال والإعلام  
الجنسية: سعودية

### الخبرات العملية

- المدير المالي في شركة النسبة المختصة للتجارة. (2024م - حتى الآن)
- رئيس حسابات في شركة النسبة المختصة للتجارة (2022م-2023م)
- رئيس حسابات في شركة خالد الأنصاري للسيراميك والرخام. (2020م-2022م)
- محاسب أول في شركة كتكوت للمطاعم والتموين الغذائي. (2018م - 2020م)
- محاسب تقارير وموازنات في كاب فرانس بات. (2015م - 2018م)

### المؤهلات العلمية

بكالوريوس محاسبة، جامعة المنصورة (2015م).  
دراسة CMA في الجامعة الأمريكية بالقاهرة (2023م- حتى الآن)  
شهادة Project Manager من SAP من شركة beone (2023م)  
شهادة FMVA من المعهد البريطاني CFI (2024م)  
شهادة IFRS من المعهد البريطاني ACCA (2024م)



الأستاذ /

**محمد نبيل حجازي**

المدير المالي  
الجنسية: مصرية



## السير الذاتية لأعضاء الإدارة التنفيذية

### الخبرات العملية

- نائب الرئيس التنفيذي لعمليات الأعمال في شركة النسبة المختصة للتجارة. (2024م - حتى الآن)
- مدير تطوير الأعمال في شركة مونجيني - مصر (2019م - 2024م)
- مدير تسويق إقليمي في كيدين الدولية - مصر (2018م - 2019م)
- مدير التسويق في شركة الدواجن الوطنية - مصر (2017م - 2018م)
- رئيس التسويق في شركة دواجن الوطنية - مصر (2014م - 2017م)
- أخصائي تسويق أول في شركة الدواجن الوطنية - مصر (2011م - 2014م)
- باحث تسويق أول في شركة فاينكوروب. (2011).
- مساعد مدير التسويق في شركة إندومي - مصر (2009م - 2010م)
- ممثل مبيعات في شركة بي تيك للتجزئة. (2007م - 2009م)

### المؤهلات العلمية

- دكتوراة إدارة أعمال، جامعة عين شمس، مصر (2023م)
- ماجستير إدارة أعمال، الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، مصر (2017م)
- دبلوم تسويق، جامعة عين شمس، مصر (2010م)
- بكالوريوس محاسبة، جامعة عين شمس، مصر (2007م)

### الخبرات العملية

- مدير عام التشغيل - شركة النسبة المختصة للتجارة (2019-لآن)
- مدير العمليات لمطعم ومقهى حكاية ورواية - الأردن (2017-2018)
- مدير العمليات - ستيكنجي - الأردن (2016-2017)
- مساعد مدير مطعم ساوث بيتش لإدارة المطاعم السياحية.
- مدير مطعم ومقهى تشي تشي برايمر - الأردن (2013-2016)

### المؤهلات العلمية

- إدارة أنظمة نقاط البيع وتخطيط موارد المؤسسات (POS & ERP) - 2007
- أنظمة ضمان ومراقبة الجودة - 2007
- القيادة وإدارة الفرق - 2008
- تحليل المخاطر ونقاط التحكم الحرجة (HACCP) - 2008
- اللين وسيغما الستة (Lean Six Sigma) - 2009
- إدارة تجربة العميل (CEM) - 2014
- التحول الرقمي في العمليات - 2016



الدكتور /

**أسامة سليمان عطية فرج**

نائب الرئيس التنفيذي للإمداد والدعم اللوجستي

الجنسية: مصرية



الأستاذ /

**حمزة درويش**

مدير العلامة التجارية

الجنسية: أردنية.



## السير الذاتية لأعضاء الإدارة التنفيذية

### الخبرات العملية

- مدير المشتريات وسلاسل الإمداد في شركة النسبة المختصة للتجارة. (2022م - حتى الآن)
- مدير المشتريات في شركة النسبة المختصة للتجارة (2021م - 2022م)
- مدير المحاسبة في شركة النسبة المختصة للتجارة (2016م - 2021م)
- محاسب أول في شركة أجرولاندا للتصدير (2012م - 2016م)
- محاسب في شركة أجرولاندا للتصدير. (2008م - 2016م)
- محاسب في شركة اورجانيك للمقاولات (2008م - 2011م)

### المؤهلات العلمية

بكالوريوس محاسبة جامعة طنطا، مصر (2007م)

### الخبرات العملية

- مدير إدارة الجودة في شركة النسبة المختصة للتجارة (1/9/2024 - للآن)
- مدير إدارة التشغيل في مؤسسة مائة وثمانون درجة (2022م - 2023م).
- مؤسس ومنظم بطولة (إيربروس) لتحضير القهوة (2019م)
- مؤسس بار القهوة ومدرب مُحضري قهوة the blk. (2019م)
- مدرب موظفي العلامة التجارية 24cup في منطقة الجبيل (2018م)
- مدرب مُحضري قهوة ريفايغ (2018م)
- مدرب محضري قهوة la7 coffee (2019م)
- مُجهّز منطقة تجميع العلامة التجارية كرز البن (2023م)
- مُدرّب مُحضري قهوة MAO (2019م)
- مُدرّب محضري قهوة هارد كافيه. (2020م)
- مدرب مُحضري قهوة load coffee (2021م)
- مدرب مُحضري قهوة (رفقة) (2024م)
- مؤسس تشغيلي للعلامة التجارية (ابريز الشاي) (2024م)
- مدير إدارة التشغيل في العلامة التجارية (180) (2021م - 2023م)
- شريك مؤسس في متجر بلجة الإلكتروني لبيع محاصيل القهوة (2020م)
- شريك تشغيلي في عربة سول كافيه (2018م)

### المؤهلات العلمية

- بكالوريوس شريعة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية (2018-2023)
- شهادة القهوة من من منظمة SCI (2021م)
- شهادة باريس هسل من منظمة SCA (2018م)
- شهادة تقديم دورات داخل جامعة الملك فيصل عن القهوة (2019م)



الأستاذ/

**محمد مبروك الجزار**

مدير سلاسل الإمداد

الجنسية: مصرية



الأستاذ/

**سعد توفيق العيسى**

مدير الجودة

الجنسية: سعودية

### العضويات

عضو مجلس إدارة مؤسسة لغات المتحدة العقارية (2023- للآن).



## السير الذاتية لأعضاء الإدارة التنفيذية

### الخبرات العملية

- مدير عام عمليات التخميص في شركة النسبة المختصة للتجارة. (2024م - حتى الآن)
- مدير الجودة في شركة النسبة المختصة للتجارة. (2023م - 2024م)
- محمص قهوة ومراقب جودة في شركة النسبة المختصة للتجارة. (2022م - 2023م)
- محمص قهوة في مقهى ومحمص وارقة. (2020م - 2022م)
- محمص قهوة في مقهى ومحمص عشرون بذرة. (2018م - 2020م)
- محمص قهوة وهيد باريسا في مقهى ومحمص اسبريسو لاب (2016م - 2018م)
- هيد باريسا في شركة كوفي بين الامريكية (2014م - 2016م)
- سوبر فايزر باريسا في شركة سيجافريدو الإيطالية (2012م - 2014م)
- سوبر فايزر باريسا في مجموعة مقاهي ومطاعم وبيكري شركة تريانون الدنماركية (2009م - 2012م)
- باريسا في مجموعة مقاهي ومطاعم وبيكري شركة تريانون الدنماركية (2007م - 2009م)



الأستاذ/

**أحمد يوسف المصري**  
مدير عام عمليات التخميص  
الجنسية: مصرية

### المؤهلات العلمية

- دراسة دبلوما القهوة المختصة والتخميص الاحترافي من جمعية القهوة المختصة العالمية SCA (2025- للآن)
- شهادة التدقيق الداخلي لنظام إدارة سلامة الغذاء ISO 22000:2018 من شركة أسداف (2023م)
- شهادة مهارات الحواس والتذوق المستوي الأول والثاني من جمعية القهوة المختصة العالمية (2022) SCA
- شهادة أساسيات ومهارات التخميص المستوي الأول والثاني من معهد SCA (2021) القهوة المستدامة
- شهادة إعداد القهوة المستوي الاحترافي من معهد باريسا هاسل BH (2021)
- دبلوم سياحة وفنادق 2012



## المراجعة الداخلية

تتمثل مهام إدارة المراجعة الداخلية في تقويم فعالية أنظمة الرقابة الداخلية في الشركة، بما في ذلك النظام المحاسبي، للتحقق من سلامتها وملاءمتها، وتحديد أوجه القصور - إن وجدت - واقتراح الإجراءات التصحيحية اللازمة لمعالجتها. كما تشمل مهامها التحقق من التزام الشركة بالأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة، وتقييم كفايتها وملاءمتها.

وتقوم إدارة المراجعة الداخلية بإصدار تقارير دورية تُرفع إلى لجنة المراجعة، تتضمن نتائج أعمال المراجعة، وتقييم المخاطر، وفعالية أنظمة الرقابة الداخلية في الشركة. ومن أبرز ما قامت به لجنة المراجعة بشأن المراجعة الداخلية

### قامت لجنة المراجعة، من خلال إشرافها على أعمال المراجعة الداخلية، بعدد من الإجراءات، من أبرزها:

- فحص بيئة الرقابة الداخلية وتقييم المخاطر على مستوى الإدارات والأقسام، وتصنيفها وفق مستوياتها (مرتفعة، متوسطة، منخفضة).
- إجراء مقارنة بين الوضع الرقابي الحالي والممارسات المثلى، وتحديد الفجوات ومعالجتها.
- التحقق من كفاءة وفعالية أنظمة الرقابة الداخلية على الجوانب المالية والتشغيلية في جميع إدارات وأقسام الشركة.
- مراجعة الأنظمة والسياسات والإجراءات المعتمدة، والتحقق من التزام الشركة بالأنظمة والتعليمات الصادرة عن الجهات ذات العلاقة، بما في ذلك وزارة التجارة وهيئة السوق المالية.
- فحص المعاملات المالية وغير المالية وفقاً لخطة المراجعة المعتمدة.



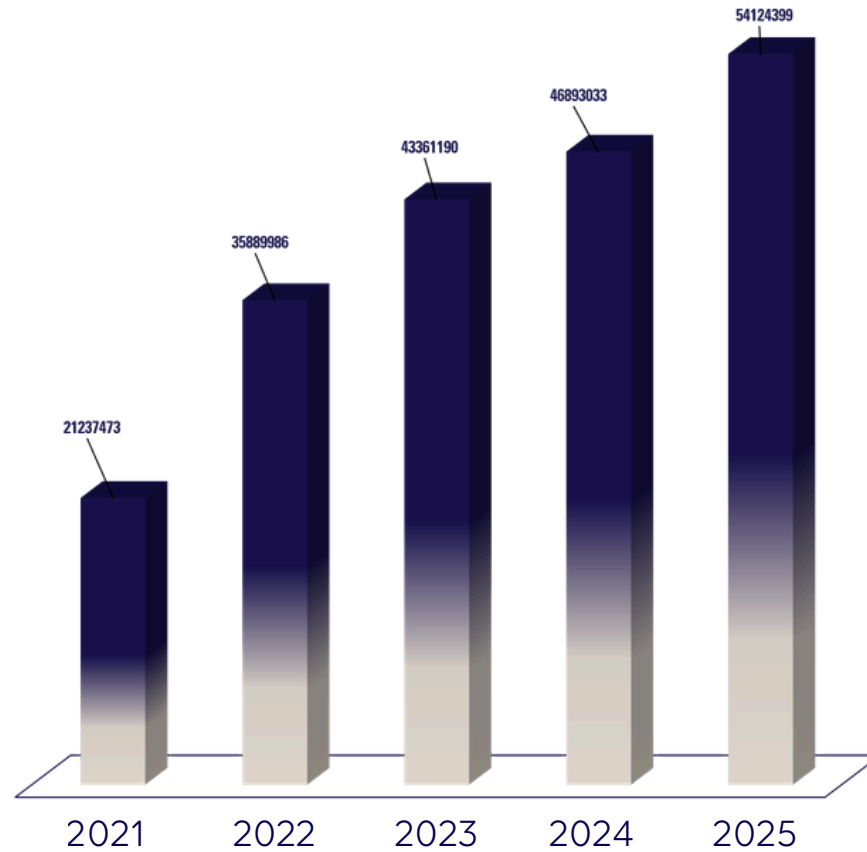
# الأداء المالي

---



## الأداء المالي لشركة النسبة المختصة للتجارة

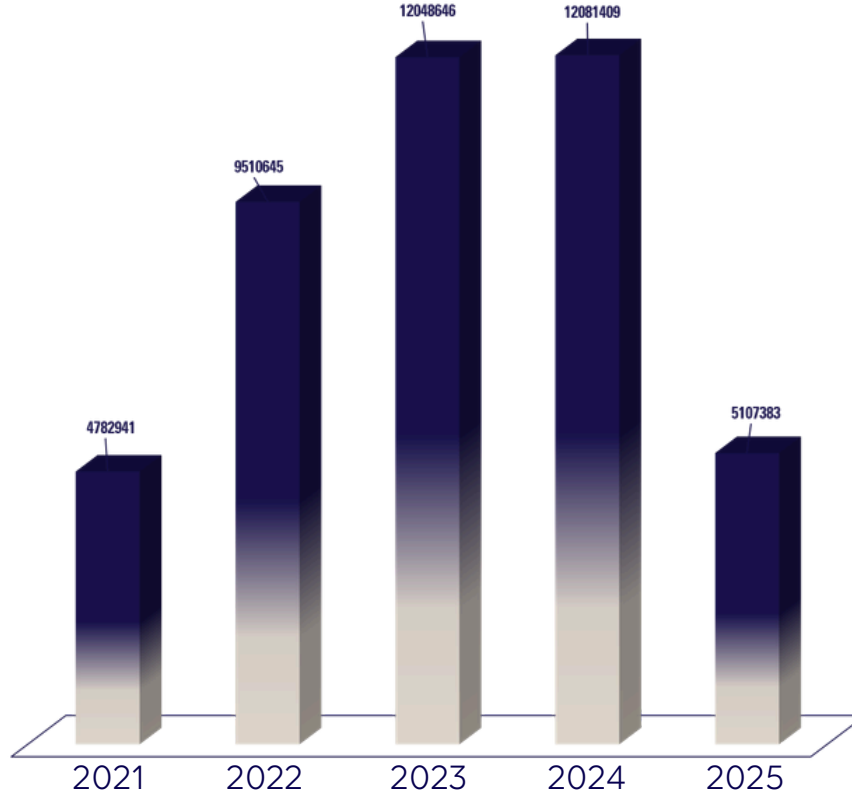
2025	2024	2023	2022	2021	البيان
54,124,399	46,893,033	43,361,190	35,889,986	21,237,473	إيرادات المبيعات
37,756,438	27,884,412	26,249,996	22,554,569	17,707,656	تكلفة الايرادات
16,367,961	19,008,621	17,111,194	13,335,417	3,529,817	مجمّل الربح
8,781,025	5,610,524	5,065,997	4,244,363	3,313,056	م. عمومية وإدارية و تسويقية
841,048	1,278,496	780,200	867,246	4,660,601	إيرادات أخرى
593,955	929,900	647,901	331,381	130,794	الزكاة
5,107,383	12,081,412	12,048,646	9,510,645	4,782,941	صافي الربح



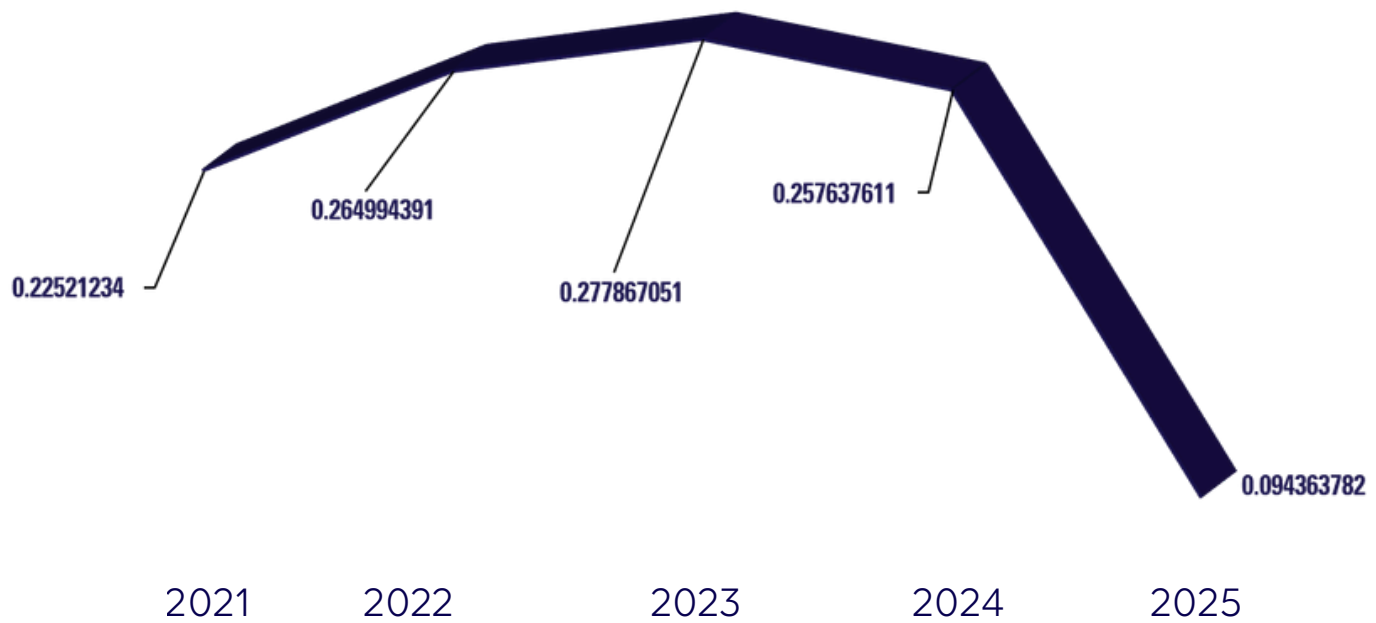
## الإيرادات



### صافي الربح



### هامش صافي الربح





## تحليل إيرادات الشركة حسب الأنشطة الفعلية

2025	2024	البيان
18,416,930	5,891,159	إيرادات من مبيعات المطاعم و المقاهي
34,828,767	39,847,042	إيرادات من منح حق الامتياز & سلاسل الامداد
878,702	1,154,832	إيرادات صيانة و توريد المعدات
<b>54,124,399</b>	<b>46,893,033</b>	<b>إجمالي الإيرادات</b>



## أصول الشركة وخصومها

2025	2024	2023	2022	2021	البيان
<b>الأصول</b>					
35,660,347	10,316,629	6,599,680	6,952,829	4,334,397	الأصول غير المتداولة
35,356,549	38,056,312	30,212,934	18,801,156	8,465,973	الأصول المتداولة
71,016,896	48,372,941	36,812,614	25,753,985	12,800,370	إجمالي الأصول
<b>الالتزامات</b>					
8,324,612	2,494,446	937,018	1,323,575	194,218	الالتزامات غير المتداولة
16,308,400	4,778,758	2,869,896	6,772,508	4,588,636	الالتزامات المتداولة
24,633,012	7,273,204	3,806,914	8,096,083	4,782,854	إجمالي الالتزامات
<b>حقوق الملكية</b>					
20,000,000	20,000,000	19,883,210	7,500,000	50,000	رأس المال
-	981,833	1,098,623	1,098,623	147,476	احتياطي نظامي
26,383,884	20,117,904	12,023,867	9,059,279	7,820,040	أرباح مبقاة
46,383,884	41,099,737	33,005,700	17,657,902	8,017,516	إجمالي حقوق الملكية
-					
71,016,896	48,372,941	36,812,614	25,753,985	12,800,370	إجمالي الإلتزامات & حقوق الملكية

تؤكد الشركة أنه لا توجد أي قروض أو التزامات مالية قائمة عليها







## بيان المدفوعات النظامية المسجلة على الشركة

الوصف	القيمة
رسوم واشتراكات حكومية	1,290,232
التأمينات الاجتماعية	1,107,523
ضريبة القيمة المضافة	2,942,641
ضريبة الاستقطاع	23,789
الزكاة	593,955
<b>الإجمالي</b>	<b>5,958,140</b>



شركة النسبة المختصة للتجارة، شركة مساهمة مدرجة

 المملكة العربية السعودية، FMDD6619  +966135757570  info@ratio.sa  <https://ratio.sa/>