

سينومي ريتيل

تقرير مجلس الإدارة

2025م



كلمة رئيس مجلس الإدارة

انطلاقة نحو النمو: مرحلة جديدة تركز على القوة والانضباط

شكّل عام 2025م منعطفاً استراتيجياً هاماً في مسيرة سينومي ريتيل، إذ واصلنا خلاله تعزيز الركائز المؤسسية للشركة، ورفع كفاءة إطار الحوكمة، وإنجاز تحولات هيكلية تهدف إلى تعزيز قدرة الشركة على التكيف مع المتغيرات. وعلى الرغم من استمرار مسار التحول، فقد صمّمت هذه الخطوات لتمكين الشركة من العمل بمزيد من الانضباط، وتحقيق شفافية أعلى في المساءلة، وتوافق استراتيجي أوضح مع انتقالنا إلى المرحلة المقبلة.

تحوّل في هيكل الملكية يجمع بين الاستمرارية والتجديد

أنجزنا خلال عام 2025م أبرز تحوّل في هيكل المساهمين، حين استحوذت مجموعة الفطيم على نسبة 49.95% من حصة المؤسسين، لتدخل الشركة بذلك فصلاً جديداً مبنياً على إرث الحكير الراحل. ونرحّب بالخبرات الواسعة التي تضيفها مجموعة الفطيم بوصفها شريكاً استراتيجياً طويل الأجل، مع مواصلة الالتزام بانضباط إدارة الخطط وحماية مصالح جميع أصحاب المصلحة.

وبذلك، تطوّرت منصة التجزئة الرائدة التي أسسها الحكير إلى شراكة استراتيجية مدعومة بخبرة عالمية تمتد لأكثر من تسعين عاماً.

استثمار في تطوير الهوية يعكس استمرارية المسيرة وتجديدها

يمثّل هذا التحوّل معادلةً متوازنة بين الاستمرارية والتجديد، إذ يحافظ على قوة إرثنا في قطاع الامتيازات التجارية، ويرسخ توجّهنا الاستراتيجي واستقرارنا المالي ويعزز آفاق نمونا طويل الأجل. وقد جسّد تغيير الاسم القانوني للشركة إلى شركة إيه إف جي إنترناشونال في يناير 2026م هذه المرحلة الجديدة، فيما نواصل تنفيذ إعادة تصميم العلامة التجارية بما يتوافق مع هذا الفصل الجديد من مسيرة الشركة ومستقبلها.

5.1
إيرادات المجموعة
مليار ٥



تعزيز الرقابة ورفع مستوى المساءلة والشفافية

واستكمالاً لمسار التحوّل في هيكل الملكية، عزّزنا إطار الحوكمة لدعم كفاءة الإنجاز والقدرة على التكيف مع المتغيرات. وانضمّ إلى مجلس الإدارة ستة أعضاء جدد خلال العام، وأضافوا خبرات ورؤى متكاملة أسهمت في إثراء عمل المجلس. كما طوّرتنا منظومة اللجان من خلال إعادة تشكيل اللجنة التنفيذية ولجنة المراجعة ولجنة الترشيحات والمكافآت، إضافةً إلى تأسيس لجنة التحول للإشراف على الأولويات الاستراتيجية ومتابعة تنفيذها بفاعلية.

إرساء ممارسات فعالة في إدارة المخاطر والحوكمة المسؤولة

ترفع هذه الخطوات من مستوى المساءلة والرقابة على المخاطر، وتبقي منظومة الحوكمة متوافقة مع تغير هيكل الشركة وأهدافها طويلة الأجل. ونؤكّد بصفنا مجلساً للإدارة التزامنا الراجح بأعلى معايير الرقابة والشفافية والإدارة المسؤولة، خلال مرحلة نضج استراتيجي يعزّز من قدرتنا على تحقيق أهدافنا بثقة واستدامة.

ترسيخ الأسس وإنجاز الخطط بكفاءة وانضباط

واصلنا على الصعيد التشغيلي تنفيذ عملية التحول بانضباط وثبات خلال عام 2025م الذي ركّزنا خلاله على ترسيخ القدرات والركائز التي تقوم عليها أعمالنا، فيما أسهم التحوّل في هيكل المساهمين وما رافقه من خطوات تمويلية في تمكين الشركة من الوفاء بالتزاماتها ورفع كفاءة هيكلها المالي. ولم تتغيّر استراتيجيتنا، بل ازدادت نضجاً ومتانة، من خلال تعزيز مستوى الحوكمة، واستقرار هيكل رأس المال، وزيادة وضوح التوجّه الاستراتيجي لكل قطاعات أعمال الشركة.

إسهام فاعل في رؤية السعودية 2030 وتنويع مصادر الاقتصاد الوطني

نظطلع بدور هام في الاقتصاد الوطني يتسق مع جوهر رسالتنا ومسؤوليتنا تجاه المجتمع. فقد دعمنا رؤية السعودية 2030 خلال عام 2025م من خلال برنامج توظيف القوى العاملة، وتطوير القدرات، وتشغيل العمليات بانضباط وكفاءة. وبوصفنا شركة التجزئة الرائدة للامتيازات في المملكة العربية السعودية، نسهم في تنويع مصادر الاقتصاد الوطني من خلال دعم قطاع التجزئة غير النفطي، وتوسيع خيارات المستهلكين، والحفاظ على شراكاتنا مع أبرز العلامات التجارية العالمية داخل المملكة. وتواصل جهودنا المتكاملة خلق فرص العمل ورفع مستوى المهارات ودعم التحوّل الشامل الذي يشهده قطاع التجزئة في المملكة بما يحقق تطلعات رؤية السعودية 2030.

ثقة في المستقبل، أولويات واضحة وطموح متوازن

نخطو مع بداية عام 2026م بأولويات واضحة ومحددة، وسنواصل تنفيذ استراتيجيتنا بانضباط، وتعزيز الحوكمة، وتقوية القدرة المالية للشركة على مواجهة التحديات، وتهيئتها لتحقيق نمو مستدام وطويل الأجل. ومع وجود مجلس إدارة متنوع الخبرات والكفاءات، وشريك استراتيجي عالمي بخبرة حافلة في قطاع التجزئة، ومنصة تشغيلية مطوّرة، نركّز جهودنا على بناء قيمة مستدامة للمساهمين وأصحاب المصلحة على المدى الطويل.



يمثّل هذا التحوّل معادلةً متوازنة بين الاستمرارية والتجديد، إذ يحافظ على قوة إرثنا في قطاع الامتيازات التجارية، ويرسخ توجّهنا الاستراتيجي واستقرارنا المالي ويعزز آفاق نمونا طويل الأجل.

حسين بن علي شبكشي
رئيس مجلس الإدارة

شكر وتقدير

يطيب لي ختاماً أن أتقدّم بالنيابة عن مجلس الإدارة بخالص الشكر والتقدير لعملائنا ومساهميننا على ثقّتهم المتواصلة، ولشركائنا الاستراتيجيين والمقرضين على تعاونهم البناء، ولشركاء العلامات التجارية والموردين على التزامهم الدائم، وفوق ذلك كله، ننوّه بتفاني موظفينا وموظفاتنا في جميع الأسواق التي نعمل فيها، والذين تمثّل جهودهم الركيّة الأساسية لإنجازنا. ومع دخولنا هذه المرحلة الجديدة، نؤكّد التزامنا بتحقيق نمو مسؤول، وإنجاز خططنا بانضباط واقتدار، وبناء قيمة دائمة ومستدامة لجميع أصحاب المصلحة.

رسالة الرئيس التنفيذي

ترسيخ أسس أعمالنا، وإنجاز خططنا بكفاءة وانضباط

شكّل عام 2025م محطة محورية في مسيرة التحول التي تخوضها سينومي ريتيل. وعلى الرغم من أن خطة إعادة الهيكلة لا تزال متواصلة، فقد شهدنا هذا العام نقلة واضحة من مرحلة إعادة البناء إلى مرحلة النمو المنضبط. وركزنا جهودنا على الأولويات الجوهرية، وهي: تحسين الكفاءة التشغيلية، وترشيد محفظة العلامات التجارية، والتكامل بين قنوات البيع، وتحقيق الاستقرار المالي. وأثمرت هذه الجهود عن بناء منصة تشغيلية أكثر مرونة وقدرة على التكيف مع المتغيرات، ومعدة لتحقيق قيمة مستدامة على المدى البعيد.

واصلنا تطوير استراتيجيتنا استجابةً لتحولات السوق، وذلك بهدف الاستفادة من الفرص والتعامل بمرونة مع التحديات المستجدة. وارتكزت المرحلة الثانية من خطة التحول على تعزيز استقرار منصفنا التشغيلية وتهيئة الشركة لاغتنام الفرص المستقبلية وفق نهج متوازن يستهدف تحقيق عوائد مجزية. كما جعلنا ضبط التكاليف ورفع مستوى السيولة، وترشيد محفظة العلامات التجارية، وزيادة الإنتاجية في قطاعي التجزئة والأغذية والمشروبات ضمن أولوياتنا الاستراتيجية.

تحقيق نتائج قابلة للقياس بأسلوب منضبط ومدروس

أثمرت هذه الإجراءات عن نتائج ملموسة وقابلة للقياس. فقد باتت محفظة علامتنا التجارية أكثر تركيزاً وكفاءة، إذ انخفض عدد العلامات من 51 إلى 41 علامة تجارية، وتراجع عدد المتاجر من 882 إلى 742 متجراً، فيما انخفضت المساحة الإجمالية من 367,486 متراً مربعاً إلى 306,382 متراً مربعاً. ولم يكن هذا التقليل اعتباطياً، بل جاء نتيجة قرارات مدروسة في تخصيص رأس المال وفق أولويات واضحة. وارتفعت إيرادات المتجر الواحد إلى 6.87 مليون ٪ بنمو نسبته 25.2%، مما يعكس ارتفاع إنتاجية الشبكة ضمن بصمة تشغيلية أقل حجماً وأعلى كفاءة. كما سجلت علامتي زارا وإنديتكس نمواً في المبيعات على أساس المتاجر المماثلة بنسبة 5.6% خلال العام.

وحققنا في عام 2025م تقدماً ملموساً على صعيد المؤشرات الأساسية، إذ ارتفعت إيرادات المجموعة إلى 5.1 مليار ٪، مسجلة نمواً سنوياً بنسبة 5.3%، ومدعومة بأداء قوي في الأسواق الدولية بنمو 18.8% واستمرار نمو المبيعات الإلكترونية بنسبة 15.1%، مع ارتفاع إسهام المبيعات الإلكترونية إلى 8.2% من إجمالي إيرادات المجموعة. ورغم تأثر الأرباح المعلنة بنمو غير متكرر وتعديلات انخفاض القيمة، فإن هذه المؤشرات التشغيلية تؤكد مضيئنا قدماً في تنفيذ خططنا بانضباط، وتعكس امتلاكنا منصة تشغيلية أكثر قوة تنطلق منها نحو المرحلة المقبلة من مسيرة التحول.

وعلى صعيد الهيكل المالي، أسهم التحول في هيكل الملكية خلال العام، إلى جانب جهود إعادة التمويل والقرض المقدم من المساهم الرئيسي، في رفع مستوى السيولة وتعزيز المرونة المالية للشركة. وقد مكنتنا هذه الإجراءات من الوفاء بالتزاماتنا المالية وتحرير التدفقات النقدية التشغيلية لإعادة استثمارها في نمو أعمالنا الأساسية. وأصبحت ميزانيتنا العمومية اليوم أكثر كفاءة وتوازناً، ومعدة لدعم النمو وتحقيق الموائد المستهدفة.

العلامات التجارية الرئيسية ركيزة الأداء

التزام راسخ بالاستثمار في الكفاءات البشرية ودعم التنمية الوطنية

يبقى فريق عملنا الركيزة الأهم لأعمالنا حتى في خضم مرحلة التحول، إذ حافظنا على مؤشرات قوية في التنوع والتوطين. وبنهاية عام 2025م، بلغ إجمالي عدد موظفي سينومي ريتيل 5,338 موظفاً وموظفة، بنسبة مشاركة نسائية بلغت 55.79%، ومعدل سعودة وصل إلى 70%، مما يجسد التزامنا الراسخ بمبادئ الشمول وتطوير الكوادر الوطنية.

ونقدنا خلال العام 13 برنامجاً تدريبياً متخصصاً، بإجمالي 84,732 ساعة تعلم، استفاد منها 6,809 مشاركاً ومشاركة. وبلغت نسبة الرضا عن البرامج التدريبية 95%، فيما عقدنا 246 جلسة تعريفية للموظفين الجدد في سبع دول، مما يؤكد حرصنا على بناء القدرات وتطوير المهارات حتى في خضم مرحلة التحول.

ويظل إسهامنا في تحقيق رؤية المملكة 2030 جزءاً لا يتجزأ من رسالتنا ورؤيتنا، من خلال توطين القوى العاملة، وتعزيز الانضباط التشغيلية، والحفاظ على شراكات مستدامة مع العلامات التجارية العالمية، بما يدعم تنويع مصادر الاقتصاد الوطني وتنمية قطاع التجزئة، الذي يعد أحد الركائز الأساسية للأنشطة غير النفطية في المملكة.

إدارة الأسواق الدولية بانضباط ومرونة

أدت أسواقنا الدولية دوراً بالغ الأهمية في تكوين مزيج إيراداتنا خلال عام 2025م، مما يعكس نجاح استراتيجية التنويع الجغرافي التي نتبناها.

التزمت استراتيجيتنا الدولية بنهج منضبط يركز على تعزيز الاستقرار وحماية هوامش الربحية. وجاء الأداء الدولي مدفوعاً بشكل رئيسي بأسواق رابطة الدول المستقلة، حيث شهدت بعض تلك الدول استقراراً نسبياً في أوضاعها الاقتصادية، واستمر نشاط السفر والسياحة في دعم حركة الزوار والطلب الاستهلاكي. وتعكس نتائجنا القدرة على استقلال هذه الفرص بكفاءة من خلال تركيز تجاري أعلى، وتوافر أفضل للمنتجات، واتساق في تقديم العلامات التجارية، مع اعتماد نهج انتقائي ومدروس لإدارة المخاطر في مختلف الأسواق.

وفي مصر، اعتمدنا سياسة تسعير منضبطة مع مرونة تشغيلية للتعامل مع الضغوط التضخمية، بينما ركزنا في الأردن على تعزيز الكفاءة والحفاظ على استقرار أداء العلامات التجارية في ظل بيئة تجزئة محلية تشهد نمواً تدريجياً واستقراراً نسبياً.

وبعكس نمو الإيرادات الدولية بنسبة 18.8% قدرة تواجدنا الجغرافي المتنوع على التكيف مع مختلف ظروف السوق، وكفاءة إدارتنا المنضبطة للتحديات الخاصة بكل سوق على حدة.

+18.8%

نمو الإيرادات الدولية

سليم فاخوري
الرئيس التنفيذي





رؤيتنا لعام 2026م وما بعده

مع دخولنا عام 2026م، تنصب أولوياتنا على التوسع الانتقائي في المواقع الاستراتيجية المميزة، وإجراء تجديدات مدروسة للمتاجر، مع مواصلة ضبط التكاليف، وتعزيز الربحية والسيولة. وعلى مدى الفترة الممتدة من 2026م إلى 2028م، تتمثل رؤيتنا في بناء منصة تجزئة مربحة ومنضبطة وقادرة على التكيف مع المتغيرات، تركز على حوكمة رشيدة، وتميز في إدارة قنوات البيع المتعددة، وتخصيص رأسمالي محكم وفعال.

وتظل المملكة العربية السعودية سوقاً واعدة للنمو في قطاع التجزئة، مع توقعات بتوسع إضافي في قطاعات الأزياء والملابس والأغذية والمشروبات. وبناء عليه، تبنى نهجاً متوازناً يركز على تحقيق العوائد، من خلال حماية محفظتنا الأساسية في قطاع الأزياء ورفع أدائها، وتعزيز القيمة والتجربة المقدمة للعملاء، وتسريع إنجاز استراتيجية قنوات البيع المتعددة، وزيادة إنتاجية شبكتنا الحالية. كما نستكشف فرصاً في قطاعات مكملة بشكل انتقائي، مع ضمان توظيف رأس المال بانضباط وبما يحقق عوائد مجزية وواضحة.

شكر وتقدير

دخلت سينومي ريتيل في عام 2025م فصلاً جديداً في هيكل ملكيتها، وذلك بإتمام نقل نسبة 49.95% من حصة المؤسسين المجمعة بتاريخ 15 سبتمبر 2025م بموجب اتفاقية شراء الأسهم، لترحب بمجموعة الفطيم مساهماً رئيسياً يمتلك خبرة طويلة في قطاع التجزئة ورؤية واضحة لشراكة طويلة الأجل. وأتوجه بالشكر إلى مساهمينا المؤسسين من عائلة الحكير على الإرث العريق الذي أسسوه ودعمهم المستمر خلال هذه المرحلة الانتقالية. كما أشكر مجلس الإدارة على توجيهاته الحكيمة، وشركاءنا من العلامات التجارية على تعاونهم، وعملائنا الكرام على تقنهم. وفوق ذلك كله، أتمن تفاني موظفينا وموظفاتنا في جميع الأسواق التي نعمل فيها، فإصرارهم وعزيمتهم يشكلان الأساس الذي تقوم عليه إنجازاتنا. لقد رسخ عام 2025م أسساً متينة لأعمالنا، ونمضي نحو المرحلة المقبلة بانضباط ووضوح في الرؤية، وثقة راسخة في قدرتنا على تحقيق نمو مستدام وبناء قيمة طويلة الأجل لجميع أصحاب المصلحة.

مراجعة الأعمال

أبرز مؤشرات السنة المالية 2025م

الإيرادات	الإيرادات لكل متجر	إيرادات الأسواق الدولية	حصة المبيعات الرقمية
5.1 مليار ٺ	%25.2+	%18.8+	%8.2
%5.3+ على أساس سنوي	على أساس سنوي - على مستوى الشركة	نمو على أساس سنوي	بالمقارنة مع %7.5 في السنة المالية 2024م

ترسيخ الكفاءة التشغيلية خلال عام 2025م
واصلت سينومي ريتيل خلال السنة المالية 2025م تركيزها على رفع كفاءة عملياتها التشغيلية وتحسين أداء منصفها في قطاع التجزئة، ووجهت الإدارة أولوياتها نحو تحسين إنتاجية المتاجر، والحفاظ على الأداء المتميز لعلامتها التجارية الرائدة في قطاع الأزياء، إلى جانب تطوير منظومة القنوات المتكاملة في أسواقها كافة.

وبلغت إيرادات الشركة 5.1 مليار ٺ، بنمو نسبته %5.3 على أساس سنوي، مدعومةً بارتفاع الطلب على علامتها التجارية الرائدة في قطاع الأزياء، واستمرار النمو في الأسواق الدولية والمبيعات الرقمية على حدٍ سواء.

أداء الشركة في المملكة العربية السعودية

تمثل المملكة السوق الأكبر والأبرز لعمليات سينومي ريتيل، وبشكل عام، حافظ أداء الشركة في المملكة خلال السنة المالية 2025م على استقراره في ظل تركيز الإدارة على رفع إنتاجية المتاجر وتحسين كفاءة إنجاز العمليات في شبكة التجزئة القائمة.

إعادة هيكلة محفظة الأغذية والمشروبات
واصلت الإدارة ضمن قطاع الأغذية والمشروبات مراجعة أداء كل علامة تجارية على حدة، واتخذت الشركة خلال الربع الرابع من عام 2025م قراراً بإغلاق خمس علامات تجارية ضعيفة الأداء في هذا القطاع، في خطوة تهدف إلى تحسين جودة عمليات القطاع وضمان استدامته على المدى الطويل.

ونفذت هذه الإجراءات التصحيحية مع نهاية العام في خطوة تعكس حرص الشركة المتواصل على إدارة محفظة علاماتها التجارية بمنهجية واضحة ومتوازنة تُعطي أولوية للأداء والربحية.

تطوير التجارة الرقمية ومنظومة القنوات المتكاملة
واصلت التجارة الرقمية نموها خلال العام، حيث ارتفعت المبيعات الإلكترونية في المملكة العربية السعودية والأسواق الدولية على حدٍ سواء، وأسهمت القناة الرقمية بنسبة %8.2 من إجمالي إيرادات الشركة، مما يعكس تزايد إقبال المستهلكين على التسوق الإلكتروني وتحسن التكامل بين المنصات الرقمية والمتاجر الفعلية.

وتواصل الشركة إبقاء أهمية كبيرة لمنظومة القنوات المتكاملة باعتبارها ركيزة أساسية في استراتيجيتها طويلة الأجل لقطاع التجزئة.

الأداء المالي وهيكل رأس المال
على الرغم من نمو إيرادات الشركة وتحسن إنتاجيتها التشغيلية خلال العام، تأثرت الربحية الإجمالية بعدد من البنود غير المتكررة التي شملت خسائر صرف العملات الأجنبية، وتسويات ضريبية، وشطب أصول، وانخفاض في قيمة الشهرة. ونتيجةً لذلك، سجلت سينومي ريتيل صافي خسارة بلغت 496.7 مليون ٺ عن السنة المالية 2025م.

وعززت سينومي ريتيل خلال العام مائة هيكل رأس مالها بموجب اتفاقية شراء الأسهم، وذلك من خلال الحصول على تسهيل قرض مساهم من الفطيم بقيمة 1.35 مليار ٺ، إضافةً إلى تسهيل ائتماني بقيمة 1.6 مليار ٺ من بنك الإمارات دبي الوطني (المملكة العربية السعودية) أعيد هيكلته لاحقاً ليتحول إلى قرض لأجل، مما أسهم في تحسين توزيع التزامات الشركة وتعزيز مرونتها المالية في ضوء مواصلتها إنجاز أولوياتها التشغيلية.



الأداء المالي

بيانات الدخل الموحد (بالآلاف ₪)	12 شهراً المنتهية في ديسمبر 2025م	12 شهراً المنتهية في ديسمبر 2024م**	12 شهراً المنتهية في ديسمبر 2023م	12 شهراً المنتهية في ديسمبر 2022م*	9 شهراً المنتهية في مارس 2022م*
الإيرادات	5,103,856	4,847,143	5,232,231	5,525,341	4,247,672
الربح الإجمالي	579,585	565,644	646,506	845,268	695,203
الربح التشغيلي	90,528-	229,167	640,067-	327,955	321,708
الربح الصافي/ الخسارة للشركة	496,742-	197,463-	1,112,807-	36,865	100,435

*بناءً على الأرقام المعدلة كما وردت في القوائم المالية السنوية لعام 2023م)

**بناءً على الأرقام المعدلة كما وردت في القوائم المالية السنوية لعام 2025م)

مقارنة نتائج النشاط بالعام السابق

(بالآلاف ₪)	12 شهراً المنتهية في ديسمبر 2025م	12 شهراً المنتهية في ديسمبر 2024م	التغير	نسبة التغير
الإيرادات	5,103,856	4,847,143	256,713	5.30%
تكلفة المبيعات	4,524,271-	4,281,499-	242,772-	5.67%
الربح الإجمالي	579,585	565,644	13,941	2.46%
مصاريف التشغيل	670,113-	336,477-	333,636-	99.16%
الربح التشغيلي	90,528-	229,167	319,695-	139.50%
الربح الصافي/ الخسارة للشركة	496,742-	197,463-	299,278-	151.56%
خسارة السنة تخص:				
مساهمين الشركة	505,507-	203,539-	301,968-	148.36%
الحصص غير المسيطرة	8,765	6,075	2,690	44.28%

المعايير المحاسبية المعتمدة

اعتمدت الشركة بالكامل المعايير الدولية للتقارير المالية (IFRS) المعمول بها في المملكة العربية السعودية، وكذلك المعايير والإصدارات الأخرى الصادرة عن الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين (SOCPA).

السنة المالية 2024م	السنة المالية 2025م	نسبة التغير
4,847,143	5,103,856	5.3+
565,644	579,585	2.5+
11.7%	11.4%	0.3-
460,626	162,189	64.8-%
9.5%	3.2%	6.3-%
197,463-	496,741-	152%
5,496	6,879	25.2+%
882	742	15.9-%
51	41	10-
7.5%	8.2%	0.7+%

تجزئة الإيرادات

السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م (بالآلاف ₪)	السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م (بالآلاف ₪)
الإيرادات حسب القطاع	
3,184,670	3,195,797
1,334,321	1,584,697
328,152	323,362
الإيرادات حسب قناة البيع	
4,483,770	4,686,565
363,373	417,291
الإيرادات حسب المنطقة الجغرافية (%)	
72.5%	68.9%
27.5%	31.1%

أهم البيانات المالية للخمس سنوات الأخيرة

بيانات المركز المالي (بالآلاف ₪)	ديسمبر 2025م	ديسمبر 2024م**	ديسمبر 2023م	ديسمبر 2022م*	مارس 2022م*
مجموع الموجودات المتداولة	1,023,817	1,270,792	1,666,918	1,947,749	2,131,222
مجموع الموجودات غير المتداولة	2,999,651	3,343,163	4,090,705	5,205,221	5,231,605
مجموع الموجودات	4,023,468	4,613,955	5,757,623	7,152,970	7,362,827
مجموع المطلوبات المتداولة	2,574,320	4,281,282	4,678,965	4,693,137	5,066,323
مجموع المطلوبات غير المتداولة	2,915,352	1,350,810	1,884,964	2,113,891	2,092,336
مجموع المطلوبات	5,489,672	5,632,092	6,563,929	6,807,028	7,158,659
مجموع حقوق المساهمين	1,466,204-	1,018,137-	806,306-	345,942	204,168
مجموع المطلوبات وحقوق الملكية	4,023,468	4,613,955	5,757,623	7,152,970	7,362,827

*بناءً على الأرقام المعدلة كما وردت في القوائم المالية السنوية لعام 2023م)

**بناءً على الأرقام المعدلة كما وردت في القوائم المالية السنوية لعام 2025م)

الشركات التابعة والشركات الزميلة

الرقم	الشركات التابعة	بلد التأسيس	نشاط الأعمال	نسبة الملكية المحتفظ بها من قبل المجموعة كما في:	
				31 ديسمبر 2024م	31 ديسمبر 2025م
35	إتش كومفورت ريتيل جروب شركة مساهمة مقفلة	أرمينيا	البيع بالتجزئة	100	100
36	ريتيل جروب الأردن المحدودة	المملكة الأردنية الهاشمية	البيع بالتجزئة	100	100
37	شركة نسك للمشاريع التجارية المحدودة	المملكة الأردنية الهاشمية	البيع بالتجزئة	100	100
38	ريتيل جروب أذربيجان المحدودة	أذربيجان	البيع بالتجزئة	85	85
39	فاشن ريتيل أذربيجان المحدودة	أذربيجان	البيع بالتجزئة	85	85
40	سبانيش ريتيل أذربيجان المحدودة	أذربيجان	البيع بالتجزئة	85	85
41	جلوبال أبارل أذربيجان المحدودة	أذربيجان	البيع بالتجزئة	85	85
42	ميجاستور أذربيجان المحدودة	أذربيجان	البيع بالتجزئة	85	85
43	ماستر ريتيل أذربيجان المحدودة	أذربيجان	البيع بالتجزئة	85	85
44	برو ريتيل أذربيجان المحدودة	أذربيجان	البيع بالتجزئة	85	85
45	ريتيل جروب هولدنغ	أذربيجان	البيع بالتجزئة	85	85
46	بيست ريتيل أذربيجان المحدودة	أذربيجان	البيع بالتجزئة	85	85
47	فاشون جروب سي أ	أوزبكستان	البيع بالتجزئة	80	80
48	فاشون ريتال ستور	أوزبكستان	البيع بالتجزئة	80	80
49	ماستر ريتال ستور	أوزبكستان	البيع بالتجزئة	80	80
50	ريتال بوتيك	أوزبكستان	البيع بالتجزئة	80	80
51	ريتال جروب جلوبال	أوزبكستان	البيع بالتجزئة	80	80
52	ريتال جروب ستور	أوزبكستان	البيع بالتجزئة	80	80
53	ريتال ستور برو	أوزبكستان	البيع بالتجزئة	80	80
54	سبانيش ستور	أوزبكستان	البيع بالتجزئة	80	80

تمتلك المجموعة أيضاً، بشكل مباشر وغير مباشر، عدداً من الشركات التابعة غير النشطة وكيانات ذات أغراض خاصة في عدة دول، ولا تشكل هذه الكيانات أهمية جوهرية ضمن القوائم المالية الموحدة للمجموعة.

تتركز الأنشطة الرئيسية لجميع الشركات التابعة المذكورة أعلاه في تجارة الجملة والتجزئة للأزياء والملابس، والأغذية والمشروبات، ومنتجات الإلكترونيات.

الأسهام وأدوات الدين الصادرة عن الشركات التابعة
لا يوجد أسهم وأدوات دين صادرة عن الشركات التابعة.

الرقم	الشركات التابعة	بلد التأسيس	نشاط الأعمال	نسبة الملكية المحتفظ بها من قبل المجموعة كما في:	
				31 ديسمبر 2024م	31 ديسمبر 2025م
1	شركة الوحيدة للتجهيزات المحدودة	المملكة العربية السعودية	البيع بالتجزئة	100	100
2	شركة هيفاء بديع القلم وشركاها العالمية للتجارة	المملكة العربية السعودية	البيع بالتجزئة	100	100
3	الشركة السعودية للتجزئة المحدودة	المملكة العربية السعودية	البيع بالتجزئة	100	100
4	شركة وهبة التجارية المحدودة	المملكة العربية السعودية	البيع بالتجزئة	100	100
5	شركة انفراد التقنية	المملكة العربية السعودية	البيع بالتجزئة	100	100
6	شركة نسك للمشاريع التجارية	المملكة العربية السعودية	البيع بالتجزئة	100	100
7	شركة الاتحاد المبتكر المحدودة	المملكة العربية السعودية	الأغذية والمشروبات	100	100
8	شركة بوابة الغذاء التجارية	المملكة العربية السعودية	الأغذية والمشروبات	70	70
9	الشركة اللوجستية لتجارة الأزياء المحدودة	الإمارات العربية المتحدة	البيع بالتجزئة	100	100
10	شركة الجيل التجارية	المملكة العربية السعودية	البيع بالتجزئة	100	100
11	فاشن ريتيل كازاخستان إل إل بي	جمهورية كازاخستان	البيع بالتجزئة	100	100
12	جلوبال أبارل كازاخستان إل إل بي	جمهورية كازاخستان	البيع بالتجزئة	100	100
13	ريتيل جروب جورجيا ذ.م.م.	جورجيا	البيع بالتجزئة	100	100
14	ماستر ريتيل جورجيا ذ.م.م.	جورجيا	البيع بالتجزئة	100	100
15	سبانيش ريتيل جورجيا ذ.م.م.	جورجيا	البيع بالتجزئة	100	100
16	برو ريتيل جورجيا ذ.م.م.	جورجيا	البيع بالتجزئة	100	100
17	بيست ريتيل جورجيا ذ.م.م.	جورجيا	البيع بالتجزئة	100	100
18	ميجاستور جورجيا ذ.م.م.	جورجيا	البيع بالتجزئة	100	100
19	فاشن ريتيل جورجيا ذ.م.م.	جورجيا	البيع بالتجزئة	100	100
20	جلوبال أبارل جورجيا ذ.م.م.	جورجيا	البيع بالتجزئة	100	100
21	ريتيل جروب هولدنغ	جورجيا	البيع بالتجزئة	100	100
22	ماستر هوم ريتيل	جورجيا	البيع بالتجزئة	100	100
23	أر أي جي أي	جمهورية مصر العربية	البيع بالتجزئة	99	99
24	شركة ريتيل جروب مصر ش.م.م.	جمهورية مصر العربية	البيع بالتجزئة	98	98
25	ريتيل جروب أرمينيا شركة مساهمة مقفلة	أرمينيا	البيع بالتجزئة	96	96
26	سبانيش ريتيل شركة مساهمة مقفلة	أرمينيا	البيع بالتجزئة	100	100
27	زد آر فاشن ريتيل سي جي إس سي	أرمينيا	البيع بالتجزئة	100	100
28	جلوبال أبارل سي جي إس سي	أرمينيا	البيع بالتجزئة	100	100
29	بي آر فاشن ريتيل سي جي إس سي	أرمينيا	البيع بالتجزئة	100	100
30	ماستر ريتيل شركة مساهمة مقفلة	أرمينيا	البيع بالتجزئة	100	100
31	بيست ريتيل شركة مساهمة مقفلة	أرمينيا	البيع بالتجزئة	100	100
32	ريتيل جروب شركة مساهمة مقفلة	أرمينيا	البيع بالتجزئة	100	100
33	برو ريتيل شركة مساهمة مقفلة	أرمينيا	البيع بالتجزئة	100	100
34	فاكتوربي برايسز شركة مساهمة مقفلة	أرمينيا	البيع بالتجزئة	100	100

بحكم ارتباطها بشركة الفطيم للتجزئة، المساهم الجوهري في الشركة بعد إتمام صفقة شراء الأسهم الخاصة بتاريخ 15 سبتمبر 2025م.

ولاحقاً، وبتاريخ 14 ديسمبر 2025م، أتمت المجموعة ترتيبات إعادة التمويل وحولت التسهيل من قرض قصير الأجل إلى قرض طويل الأجل وفقاً للشروط المنصوص عليها في الاتفاقية الأصلية، ويحمل القرض المعاد تمويله معدل عائد مرتباً بسعر السايبور لثلاثة أشهر مضافاً إليه 1.2%.

• بتاريخ 14 سبتمبر 2025م، أبرمت الشركة اتفاقية قرض من المساهم بقيمة 1,350 مليون ٺ بموجب اتفاقية ثلاثية الأطراف مع شركة الفطيم الخصوصية ذ.م.م (الشركة الأم الوسيطة لشركة الفطيم للتجزئة). وبموجب الاتفاقية، صُنفت شركة الفطيم الخصوصية ذ.م.م بوصفها المقرض، فيما صُنفت شركة الفطيم للتجزئة بوصفها مشتري أسهم الشركة. وفتح القرض بموجب شروط اتفاقية شراء الأسهم المتعلقة بالصفقة الخاصة، ويحمل معدل عائد يعادل سعر السايبور لثلاثة أشهر مضافاً إليه 3.6%، مع رسمة العوائد كل ثلاثة أشهر. ويستحق السداد في أيهما أقرب: خمس سنوات من تاريخ الصرف أو ثلاثة أشهر من تاريخ إتمام الصفقة الخاصة، وذلك بحسب تقدير المقرض. ويهدف التسهيل إلى دعم المركز المالي للشركة وتمكينها من تسوية الالتزامات القائمة. كما تمنح الاتفاقية المقرض خيار تحويل رصيد القرض القائم إلى حقوق ملكية، رهناً بالحصول على الموافقات التنظيمية وموافقات المساهمين اللازمة.

سياسة توزيع الأرباح

تتمثل السياسة العامة لتوزيع أرباح الشركة وفقاً لما هو مدرج في المادة 46 من النظام الأساس على الوجه الآتي:

1. تحدد الجمعية العامة النسبة التي يجب توزيعها على المساهمين من الأرباح الصافية بعد خصم الإحتياطيات إن وجدت
2. للجمعية العامة العادية - عند تحديد نصيب الأسهم في صافي الأرباح- أن تقرر تكوين احتياطيات، وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة - قدر الإمكان- على المساهمين. وللجمعية المذكورة كذلك أن تقتطع من صافي الأرباح مبالغ لتحقيق أغراض اجتماعية لعاملي الشركة.

وصف المصالح في فئة الأسهم ذات الأحقية في التصويت

لا توجد مصالح فئة الأسهم ذات الأحقية في التصويت.

وصف مصالح وحقوق الخيار وحقوق الاكتتاب لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأزواجهم وأولادهم القصر في أسهم وأدوات الدين الصادرة عن الشركة أو شركاتها التابعة

لا توجد مصالح وحقوق خيار وحقوق اكتتاب تعود إلى أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين بالشركة وأزواجهم وأولادهم القصر في أسهم أو أدوات دين صادرة عن الشركة أو شركاتها التابعة، بخلاف ما سيرد ذكره لأعضاء مجلس الإدارة بالتقرير.

القروض على الشركة وشركاتها التابعة والمبالغ المسددة خلال العام

- بتاريخ 14 سبتمبر 2025م، أبرمت شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه (سينومي ريتيل) اتفاقية تسهيلات ائتمانية مع بنك الإمارات دبي الوطني - المملكة العربية السعودية بقيمة 1,600 مليون ٺ. وتتمثل هذه التسهيلات في قرض قصير الأجل بأجل استحقاق 90 يوماً، على أن يعاد تمويله بقرض لأجل مدته ثلاث سنوات، مع خيار التمديد لسنتين إضافيتين بحسب تقدير البنك، ورهناً بتوقيع الاتفاقيات ذات الصلة. ويحمل القرض معدل عائد مرتباً بسعر السايبور لثلاثة أشهر مضافاً إليه 1%. ويهدف التسهيل إلى السداد المبكر وتسوية المديونيات البنكية القائمة، وتشمل الضمانات المقدمة سند لأمر من الشركة، وكفالة مقدمة من شركة الفطيم الخصوصية ذ.م.م، وهي طرف ذو علاقة

الجهة المانحة (بالآلاف ٺ)	مدة القرض	أصل مبلغ القرض	مبالغ القرض المسحوبة خلال العام	العوائد المرسمة خلال العام	المسدد من القروض خلال العام	رصيد القرض في 31 ديسمبر 2025م
البنك الأهلي التجاري	84 شهراً	1,487,386	--	-	1,487,386-	-
بنك الرياض	36 شهراً	150,000	150,000	-	300,000-	-
بنك جورجيا	48 شهراً	93,700	--	-	93,700-	-
بنك تي بي سي	30 شهراً	24,837	--	-	24,837-	-
بنك جورجيا	إعادة تمويل اعتماد مستندي	7,831	--	-	7,831-	-
بنك تي بي سي	إعادة تمويل اعتماد مستندي	31,911	6,229	-	19,276-	18,864
بنك باشا	18 شهراً	5,303	8,932	-	7,881-	6,354
مجموعة متربول	24 شهراً	7,449	--	-	7,449	7,449
بنك إس كيو بي	18 شهراً	6,281	4,367	-	8,627-	2,021
بنك الاتحاد - الأردن	إعادة تمويل اعتماد مستندي	5,831	--	-	5,831-	--
بنك باشا - أذربيجان	إعادة تمويل اعتماد مستندي	22,090	2,209	-	24,299-	--
بنك الإمارات دبي الوطني	3 أشهر	-	1,600,000	-	1,600,000-	--
بنك الإمارات دبي الوطني	3 سنوات + خيار تمديد لسنتين	-	1,574,020	-	-	1,574,020
قرض المساهم	5 سنوات	-	1,350,000	28,477	-	1,378,477
الإجمالي		1,842,619	4,695,757	28,477	3,579,668-	2,987,185

لمدة ثلاث سنوات والتي بدأت بتاريخ 2023/08/12م وتنتهي بتاريخ 2026/08/11م.

وصف أدوات الدين القابلة للتحويل إلى أسهم

لا توجد أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم صادرة عن الشركة.

وصف حقوق التحويل أو الاكتتاب

لا توجد حقوق تحويل أو اكتتاب صادرة عن الشركة.

وصف لأدوات الدين المستردة أو الملغاة للشركة وشركاتها التابعة

لا توجد أدوات دين مستردة أو ملغاة للشركة وشركاتها التابعة.

مجلس الإدارة

تكوين مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه

تم انتخاب مجلس الإدارة للدورة الحالية من قبل الجمعية العامة

قرر مجلس الإدارة بتاريخ 2025/04/17م تعيين الدكتور عبدالله بن محمد مطر عضواً في مجلس الإدارة في المقعد الشاغر، من تاريخ تعيينه حتى انتهاء دورة مجلس الإدارة التي تنتهي بتاريخ 2026/08/11م.

وقد قرر مجلس الإدارة بتاريخ 2025/09/15م الموافقة على قبول استقالة 4 أعضاء من مجلس الإدارة، وتعيين 4 أعضاء ابتداءً من تاريخ 2025/09/15م بناءً على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت.

وقرر مجلس الإدارة أيضاً بتاريخ 2025/09/15م قبول استقالة عضوين من مجلس الإدارة وتعيين عضوين ابتداءً من تاريخ 2025/09/16م بناءً على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت.

الخبرات والمؤهلات العلمية لأعضاء مجلس الإدارة

وتعيين رئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس مجلس الإدارة.

الجدول أدناه يوضح تشكيل مجلس الإدارة من تاريخ 2025/01/01م حتى تاريخ 2025/09/15م وتاريخ 2025/09/16م.

#	الاسم	الجنسية	الصفة	صفة العضوية
1	سعادة الأستاذ/ فوز بن عبدالعزيز الحكير*	سعودي	رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي
2	سعادة الدكتور/ عبدالمجيد بن عبدالعزيز الحكير*	سعودي	نائب رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي
3	سعادة الأستاذ/ عبدالمجيد بن عبدالله البصري**	سعودي	عضواً	غير تنفيذي
4	سعادة الدكتور/ عبدالرحمن بن محمد العنقري	سعودي	عضواً	مستقل
5	سعادة الأستاذ/ أحمد بن محمد آل الشيخ*	سعودي	عضواً	مستقل
6	سعادة الأستاذ/ منصور بن سعد العجلان**	سعودي	عضواً	مستقل
7	سعادة الأستاذ/ أحمد بن صالح السلطان	سعودي	عضواً	غير تنفيذي
8	سعادة الأستاذ/ أحمد بدوي نايف شاهين*	سعودي	عضواً	مستقل
9	سعادة الدكتور/ عبدالله بن محمد مطر	سعودي	عضواً	مستقل

* استقال بتاريخ 2025/09/15م

** استقال بتاريخ 2025/09/16م

الجدول أدناه يوضح تشكيل مجلس الإدارة بعد تعيين الأعضاء الجدد واستبعاد الأعضاء المستقلين خلال العام.

#	الاسم	الجنسية	الصفة	صفة العضوية
1	سعادة الأستاذ/ حسين بن علي شبكشي*	سعودي	رئيس مجلس الإدارة	مستقل
2	سعادة الأستاذ/ أحمد وسيم العربي*	أمريكي	نائب رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي
3	سعادة الأستاذ/ أبوبكر عبدالله الفطيم**	إماراتي	عضواً	غير تنفيذي
4	سعادة الأستاذ/ طارق بن سعد التويجري**	سعودي	عضواً	مستقل
5	سعادة الدكتور/ عبدالرحمن بن محمد العنقري	سعودي	عضواً	مستقل
6	سعادة الأستاذ/ راسل ماكل رودريغيز*	هندي	عضواً	غير تنفيذي
7	سعادة الأستاذ/ إسماعيل حسن الخطيب*	إماراتي	عضواً	غير تنفيذي
8	سعادة الأستاذ/ أحمد بن صالح السلطان	سعودي	عضواً	غير تنفيذي
9	سعادة الدكتور/ عبدالله بن محمد مطر	سعودي	عضواً	مستقل

*تم تعيينه بتاريخ 2025/09/15م

**تم تعيينه بتاريخ 2025/09/16م

وقد تم اعتماد تعيين الأعضاء في اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقد في تاريخ 2026/01/05م.



سعادة الأستاذ/ حسين بن علي شبكشي

رئيس مجلس الإدارة - شركة سينومي ريتيل

مجالات الخبرة

- تجارة عامة، مقاولات، أعمال كهربائية
- مدير مالي في شركة شبكشي للتوكيلات
- محلل بيانات في شركة مورقن ستانلي الولايات المتحدة الأمريكية

المؤهل

- درجة البكالوريوس في العلوم السياسية وإدارة الأعمال - جامعة تلسا، الولايات المتحدة الأمريكية



سعادة الأستاذ/ أحمد وسيم العربي

رئيس قطاع التجزئة في شركة الفطيم للتجزئة.

المؤهل

- درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال - جامعة أركنساس، الولايات المتحدة الأمريكية

مجالات الخبرة

- رئيس تنفيذي (قطاع المراكز التجارية والترفيه) في شركة إعمار.
- رئيس تنفيذي في شركة دبليو أي كونسلتنج.

الوظيفة السابقة

- رئيس تنفيذي في مجموعة الشايح قطاع التجزئة شركة إعمار.



سعادة الدكتور/ عبدالرحمن بن محمد العنقري

المؤهل

- درجة الدكتوراه في الهندسة المعمارية

مجالات الخبرة

- عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة الترشيحات في الشركة السعودية للتمويل

الوظيفة السابقة

- نائب رئيس مجلس إدارة الشركة العربية للتأمين ورئيس لجنة المراجعة



سعادة الأستاذ/ راسل مايكل روديفيز

مدير المراجعة الداخلية في مجموعة الفطيم

المؤهل

- مدير مالي معتمد
- درجة البكالوريوس في التجارة
- محاسب قانوني معتمد
- محاسب إداري معتمد

مجالات الخبرة

- أكثر من 35 سنة من الخبرة في المالية والمراجعة الداخلية.

الوظيفة السابقة

- مراقب - مجموعة الفطيم
- المدير المالي - قسم التجزئة في مجموعة الفطيم
- المدير المالي - قسم السيارات في مجموعة الفطيم



سعادة الأستاذ/ أبوبكر عبدالله الفطيم

المؤهل

- درجة البكالوريوس في الدراسات الدولية والعلوم السياسية - كلية ماكاليستر، الولايات المتحدة الأمريكية

مجالات الخبرة

- 20 سنة من الخبرة في الاستراتيجية والعمليات



سعادة الأستاذ/ طارق بن سعد التويجري

مدير عام الاستثمار في مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع (موهبة)

المؤهل

- درجة الماجستير التنفيذي في إدارة الأعمال - جامعة الملك سعود، المملكة العربية السعودية
- درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال - الجامعة العربية المفتوحة، المملكة العربية السعودية

مجالات الخبرة

- عضو مجالس إدارات ولجان لعديد من الشركات، خبرة واسعة في الحوكمة الخاصة في الاستثمارات المحلية والإقليمية

الوظيفة السابقة

- مستشار الرئيس التنفيذي - سينومي ستترز



سعادة الدكتور/ عبدالله بن محمد مطر

الشريك المدير - شركة الرصانة للمحاماة

- مستشار قانوني في شركة مصفاة أرامكو السعودية شل.
- مستشار قانوني بسفارة خادم الحرمين الشريفين في لندن - المملكة المتحدة
- مستشار قانوني في شركة سدكو القابضة
- محاضر بكلية القانون جامعة اليمامة وكلية الحقوق بجامعة دار العلوم

المؤهل

- دبلوم عالي في القيادة - مؤسسة الإمارات للقيادة، دولة الإمارات العربية المتحدة
- درجة الدكتوراه في قوانين التجارة الدولية - جامعة بروني، المملكة المتحدة
- درجة الماجستير في قوانين التجارة الدولية - جامعة أريزونا، الولايات المتحدة الأمريكية
- درجة البكالوريوس في القانون - جامعة القاهرة، جمهورية مصر العربية

مجالات الخبرة

- عضو اللجنة الوطنية للشراكات الإستراتيجية - اتحاد الغرف التجارية السعودي
- عضو مجالس الأعمال السعودي الباكستاني والأردني والفلسطيني باتحاد الغرف السعودية
- رئيس لجنة الاستئناف - نادي سباقات الخيل
- مستشار معالي الرئيس التنفيذي ومدير عام الشؤون القانونية بالهيئة السعودية للفضاء
- مستشار قانوني بوكالة التجارة الخارجية بوزارة التجارة والاستثمار
- كبير المستشارين القانونيين في شركة حماد والمحضر للمحاماة بالتعاون مع سيمنز أند سيمنز



سعادة الأستاذ/ إسماعيل حسن الخطيب

مدير الاستثمارات في شركة الفطيم الخصوصية

- الرئيس التنفيذي للشؤون المالية في الفطيم العقارية
- مدير عام المالية في الفطيم العقارية
- مراقب مالي في دبي فيستيفال سيتي
- مدير خدمات الدعم المؤسسي في مجموعة تيكوم دبي القابضة
- مراقب أعمال في شركة نستله الشرق الأوسط

المؤهل

- درجة الماجستير التنفيذي في إدارة الاعمال - جامعة هلت الدولية لإدارة الأعمال
- محاسب إداري معتمد - معهد المحاسبة الإدارية، الولايات المتحدة الأمريكية
- درجة البكالوريوس في إدارة الاعمال - الجامعة الأمريكية في الشارقة، الإمارات العربية المتحدة

الوظيفة السابقة

- الرئيس التنفيذي للمالية في الفطيم العقارية



سعادة الأستاذ/ أحمد بن صالح السلطان

الرئيس التنفيذي لشركة متاجر السيف

- مدير العمليات في شركة نسك للمشاريع التجارية
- نائب الرئيس التنفيذي لشركة نسك للمشاريع التجارية
- الرئيس التنفيذي لشركة ثوب الأصيل

الوظيفة السابقة

- الرئيس التنفيذي لشركة ثوب الأصيل

المؤهل

- درجة الماجستير في إدارة الأعمال - جامعة بروني، المملكة المتحدة
- درجة البكالوريوس في الإدارة المالية - جامعة القصيم، المملكة العربية السعودية

سعادة الأستاذ/ أحمد بن محمد آل الشيخ*

رئيس مؤسسة أحمد آل الشيخ

المؤهل

- درجة البكالوريوس في علم الاجتماع

مجالات الخبرة

- رئيس مؤسسة أحمد آل الشيخ

الوظيفة السابقة

- المؤسس والمدير لشركة وهبة التجارية

سعادة الأستاذ/ منصور بن سعد العجلان****المؤهل**

- درجة البكالوريوس في العلوم

مجالات الخبرة

- مدير تنفيذي في شركة المدن العربية
- نائب الرئيس التنفيذي في الشركة السعودية اللبنانية للمقاولات
- مدير تنفيذي في شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه

الوظيفة السابقة

- نائب الرئيس التنفيذي لشركة اسال

سعادة الأستاذ/ أحمد بدوي نايف شاهين*

العضو المنتدب لشركة الشاهين للصناعات المعدنية

المؤهل

- العضو المنتدب للشركة العربية الدولية للأجهزة

مجالات الخبرة

- خبره تتجاوز 20 سنة في القطاع الصناعي

الوظيفة السابقة

- شريك مؤسس لشركة نبغ بيسان

سعادة الأستاذ/ فواز بن عبدالعزيز الحكير*

رئيس مجلس إدارة شركة فواز الحكير

المؤهل

- درجة البكالوريوس بالاقتصاد والمحاسبة
- درجة الدكتوراه بالاقتصاد والمحاسبة

مجالات الخبرة

- الإشراف على إدارة شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه العقارية
- رئيس مجلس إدارة شركة المراكز العربية

الوظيفة السابقة

- لا يوجد

سعادة الدكتور/ عبدالمجيد بن عبدالعزيز الحكير*

عضو مجلس إدارة شركة فواز الحكير

المؤهل

- درجة البكالوريوس بالطب والجراحة - جامعة الملك سعود - المملكة العربية السعودية

مجالات الخبرة

- مجالات الملابس والتجزئة والمواد الغذائية

الوظيفة السابقة

- رئيس مجلس الإدارة لشركة فواز الحكير

سعادة الأستاذ/ عبدالمجيد بن عبدالله البصري****المؤهل**

- ماجستير الرياضيات المالية التطبيقية - جامعة كونيتيكت
- ماجستير في الاقتصاد - جامعة كونيتيكت
- بكالوريوس في العلوم المالية جامعة جيمس ماديسون - الولايات المتحدة الأمريكية

مجالات الخبرة

- رئيس الخزينة لمجموعة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه
- رئيس الخزينة لمجموعة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه
- مدير محفظة - سامبا كابيتال
- مدقق حسابات - مكتب الدار للمراجعة

الوظيفة السابقة

- رئيس الشؤون المالية لمجموعة فاس

*استقال بتاريخ 2025/09/15م
**استقال بتاريخ 2025/09/16م

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

اسم العضو	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس إدارتها الحالي أو من مديريها	داخل / خارج المملكة	الكيان القانوني	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس إدارتها السابقة أو من مديريها	داخل / خارج المملكة	الكيان القانوني
سعادة الأستاذ/ حسين بن علي شبكشي	شركة سناد القابضة	داخل المملكة	مساهمة مقفلة			
	شبكشي للتنمية والتجارة	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة			
	النعيم القابضة	خارج المملكة	شركة مساهمة مصرية			
	ادارة وتنمية القرى الذكية	خارج المملكة	شركة مساهمة مصرية			
	مجموعة النعيم العقارية	خارج المملكة	شركة مساهمة مصرية			
	النعيم للتطوير العقاري	خارج المملكة	شركة مساهمة مصرية			
	مؤسسة عكاظ للطباعة والنشر	داخل المملكة	شركة اعلامية			
	مركز سلطان (الكويت)	خارج المملكة	مساهمة عامة	شركة المباني	خارج المملكة	مساهمة عامة
				شركة شمول القابضة	داخل المملكة	شركة قابضة
	سعادة الأستاذ/ أحمد وسيم العربي					
سعادة الأستاذ/ أبو بكر عبدالله الفطيم بن سعد التويجري	لا يوجد					
	صناديق ساب الاول	داخل المملكة	صناديق استثمارية	شركة الاندلس العقارية	داخل المملكة	مساهمة مدرجة
سعادة الدكتور/ عبدالرحمن بن محمد العنقري	الشركة السعودية للتمويل	داخل المملكة	مساهمة مقفلة			
	الفطيم دي سي للطيران (DCAF)	خارج المملكة	ذات مسؤولية محدودة			
الأستاذ/ راسل مايكل رودريغيز	الفطيم ويليس تاورز واتسون	خارج المملكة	ذات مسؤولية محدودة			
	إمربيل للخدمات ذ.م.م	خارج المملكة	ذات مسؤولية محدودة			
سعادة الأستاذ/ إسماعيل حسن الخطيب	الفطيم كولاس ذ.م.م	خارج المملكة	ذات مسؤولية محدودة			
	أورينت تكافل ش.م.ع	خارج المملكة	شركة مساهمة عامة			
	بوابة الشمال العقارية ذ.م.م	خارج المملكة	ذات مسؤولية محدودة			
سعادة الأستاذ/ أحمد بن صالح السلطان	متاجر السيف للتنمية والاستثمار	داخل المملكة	مساهمة مدرجة			
	العربية للعود	داخل المملكة	مساهمة مقفلة			
سعادة الدكتور/ عبدالله بن محمد مطر						

اسم العضو	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس إدارتها الحالية أو من مديريها	داخل / خارج المملكة	الكيان القانوني	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس إدارتها السابقة أو من مديريها	داخل / خارج المملكة	الكيان القانوني
أ / فوز بن عبدالعزيز الحكير	شركة فاس السعودية القابضة	داخل المملكة	مساهمة مقفلة	شركة العزيزية بنده	داخل المملكة	مساهمة مقفلة
		داخل المملكة	مساهمة مقفلة	المتحدة		
	شركة طب السعودية	داخل المملكة	مساهمة مدرجة			
	شركة المراكز العربية	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة			
	شركة فاس لاب القابضة	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة			
	شركة داوتاون السعودية	داخل المملكة	مساهمة مقفلة			
	شركة موفي لدور السينما	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة			
	شركة نجمة الطاقة	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة			
	شركة الفريدة الأولى العقارية	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة			
	شركة فاس السعودية القابضة	داخل المملكة	مساهمة مقفلة	شركة فاس للإبنايات	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة
د. عبدالعزیز الحكير	خلاطات الإعمار	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة			
	شركة طب السعودية	داخل المملكة	مساهمة غير مدرجة	شركة عبد المجيد عبدالعزيز الحكير وأولاده القابضة	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة
أ / عبدالعزیز بن عبد الله البصري	شركة المراكز العربية	داخل المملكة	مساهمة مدرجة			
	لا يوجد					
أ / منصور بن سعد العجلان	لا يوجد					
أ / أحمد بدوي نايف شاهين	شركة الشاهين للصناعات المعدنية	داخل المملكة	مساهمة مقفلة	شركة الرياض الوطنية للاستقدام	داخل المملكة	مساهمة مقفلة

مصلحة وحقوق أعضاء مجلس الإدارة وزوجاتهم وأولادهم القصر

الاسم	عدد الأسهم في بداية العام	نسبة الملكية في بداية العام	صافي التغير في عدد الأسهم خلال العام	نسبة التغير خلال العام	إجمالي عدد الأسهم في نهاية العام	نسبة الملكية في نهاية العام
سعادة الأستاذ/ حسين بن محمد شبكشي	0	0%	0	0%	0	0%
سعادة الأستاذ/ أحمد وسيم العربي	0	0%	0	0%	0	0%
سعادة الأستاذ/ أبوبكر عبدالله الفطيم	0	0%	0	0%	0	0%
سعادة الأستاذ/ طارق بن سعد التويجري	0	0%	0	0%	0	0%
سعادة الأستاذ/ عبدالرحمن بن محمد العنقري	13,004	0.01%	0	0%	13,004	0.01%
سعادة الأستاذ/ راسل مايكل رودريغيز	0	0%	0	0%	0	0%
سعادة الأستاذ/ إسماعيل حسن الخطيب	0	0%	0	0%	0	0%
سعادة الأستاذ/ أحمد بن صالح السلطان	0	0%	0	0%	0	0%
سعادة الدكتور/ عبدالله بن محمد مطر	0	0%	0	0%	0	0%
سعادة الأستاذ/ فواز بن عبدالعزيز الحكير (حتى تاريخ الاستقالة بتاريخ 2025/09/15م)	4,354,158	3.79%	-4,167,795	-95.72%	186,363	0.16%
سعادة الدكتور/ عبدالعزيم بن عبدالعزيز الحكير (حتى تاريخ الاستقالة بتاريخ 2025/09/15م)	6,253,160	5.45%	-6,252,614	-99.985%	546	0.0005%
سعادة الأستاذ/ عبدالعزيم بن عبدالله البصري (حتى تاريخ الاستقالة بتاريخ 2025/09/16م)	0	0%	0	0%	0	0%
سعادة الأستاذ/ أحمد بن محمد آل الشيخ (حتى تاريخ الاستقالة بتاريخ 2025/09/15م)	1,000	0.0009%	0	0%	1,000	0.0009%
سعادة الأستاذ/ منصور بن سعد العجلان (حتى تاريخ الاستقالة بتاريخ 2025/09/16م)	0	0%	0	0%	0	0%
الأستاذ/ أحمد بدوي نايف شاهين (حتى تاريخ الاستقالة بتاريخ 2025/09/15م)	0	0%	0	0%	0	0%

لا يوجد بخالف ما اشتمل عليه الجدول السابق أية مصلحة أو حقوق اختيار أو حقوق اكتتاب تعود ألي من أعضاء مجلس الإدارة أو أزواجهم أو أولادهم القصر في أسهم أو أدوات دين الشركة أو أي من شركاتها التابعة .

اجتماعات مجلس الإدارة

عقد مجلس الإدارة المنتخب خلال العام 5 اجتماعات وذلك لمناقشة الموضوعات المتعلقة بالسنة المالية المنتهية في 2025/12/31م ويوضح الجدول التالي موقف حضور أعضاء مجلس الإدارة للاجتماعات المجلس:

الاسم	2025/03/18م	2025/06/30م	2025/09/21م	2025/11/04م	2025/12/07م	الإجمالي الحضور	نسبة الحضور
سعادة الأستاذ/ حسين بن علي شبكشي	لم تبدأ عضويته	حضر	حضر	حضر	حضر	3	100%
سعادة الأستاذ/ أحمد وسيم العربي	لم تبدأ عضويته	حضر	حضر	حضر	حضر	3	100%
سعادة الأستاذ/ أبوبكر عبدالله الفطيم	لم تبدأ عضويته	حضر	حضر	اعتذر عن الحضور	حضر	2	66.7%
سعادة الأستاذ/ طارق بن سعد التويجري	لم تبدأ عضويته	حضر	حضر	حضر	حضر	3	100%
سعادة الأستاذ/ عبدالرحمن بن محمد العنقري	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	5	100%
سعادة الأستاذ/ راسل مايكل رودريغيز	لم تبدأ عضويته	حضر	حضر	حضر	حضر	3	100%
سعادة الأستاذ/ إسماعيل حسن الخطيب	لم تبدأ عضويته	حضر	حضر	حضر	حضر	3	100%
سعادة الأستاذ/ أحمد بن صالح السلطان	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	5	100%
سعادة الدكتور/ عبدالله بن محمد مطر	لم تبدأ عضويته	حضر	حضر	حضر	حضر	4	100%
سعادة الأستاذ/ فواز بن عبدالعزيز الحكير	حضر	حضر	انتهت عضويته	حضر	حضر	2	100%
سعادة الدكتور/ عبدالعزيم بن عبدالعزيز الحكير	حضر	حضر	انتهت عضويته	حضر	حضر	2	100%
سعادة الأستاذ/ عبدالعزيم بن عبدالعزيز الحكير	حضر	حضر	انتهت عضويته	حضر	حضر	2	100%
سعادة الأستاذ/ أحمد بن محمد آل الشيخ	حضر	حضر	انتهت عضويته	حضر	حضر	2	100%
سعادة الأستاذ/ منصور بن سعد العجلان	حضر	حضر	انتهت عضويته	حضر	حضر	2	100%
سعادة الأستاذ/ أحمد بدوي نايف شاهين	اعتذر عن الحضور	حضر	انتهت عضويته	حضر	حضر	1	50%

إجراءات مجلس الإدارة لإحاطة أعضائه بمقترحات المساهمين

يضع مجلس الإدارة تحت تصرف كافة أعضائه وبخاصة غير التنفيذيين المستندات القانونية، والتقارير المالية، وتقارير متابعة النشاط، ودراسات التوسعات المستقبلية، وتقارير مجلس الإدارة وكذلك القواعد والإجراءات والسياسات واللوائح الداخلية والتي تمكنهم من القيام بواجباتهم ومهامهم بكفاءة ومنها العلم بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها، بالإضافة إلى وجود آلية لتعامل إدارة علاقات المستثمرين مع المقترحات والملاحظات التي يتم تلقيها من السادة المساهمين.

وسائل مجلس الإدارة لتقييم أدائه وأداء لجانته وأعضائه

يعتمد مجلس الإدارة على الإجراءات المذكورة في لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت لتقييم الأداء السنوي لأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان من خلال نماذج التقييم الذاتي.

أعضاء لجنة المراجعة من تاريخ 2025/01/01م حتى تاريخ 2025/09/20م.

الاسم	الصفة
الدكتور / عبدالرحمن بن محمد العنقري	رئيس اللجنة (مستقل)
الأستاذ / أحمد بن صالح السلطان	عضو اللجنة (غير تنفيذي)
الأستاذ / زكي عبدالله العوامي	عضو اللجنة (من خارج المجلس)

أعضاء لجنة المراجعة من تاريخ 2025/09/21م حتى تاريخ 2025/12/31م.

الاسم	الصفة
الأستاذ / طارق بن سعد التويجري	رئيس اللجنة (مستقل)
الدكتور / عبدالرحمن بن محمد العنقري	عضو اللجنة (مستقل)
الأستاذ / راسل مايكل رودريغيز	عضو اللجنة (غير تنفيذي)
الأستاذ / إسماعيل حسن الخطيب	عضو اللجنة (غير تنفيذي)
الأستاذ / أحمد بن صالح السلطان	عضو اللجنة (غير تنفيذي)

لجان مجلس الإدارة

لمجلس إدارة الشركة أربعة لجان فرعية هي لجنة المراجعة، ولجنة الترشيحات والمكافآت، واللجنة التنفيذية، ولجنة التحول وفي ما يلي وصف لهذه اللجان.

لجنة المراجعة

لجنة المراجعة

شُكلت لجنة المراجعة بقرار من مجلس الإدارة بتاريخ 2023/09/05م من ثلاثة (3) أعضاء، ومن بينهم عضو مختص في الشؤون المالية والمحاسبية، وعضو مجلس إدارة مستقل.

خلال عام 2025م، قرر مجلس الإدارة بتاريخ 2025/09/21م، إعادة تشكيل لجنة المراجعة، حيث تم زيادة عدد الأعضاء إلى خمسة أعضاء، مع تغيير عضو واحد فقط.

خبرة أعضاء لجنة المراجعة

الاسم	الجنسية	المؤهل	مجالات الخبرة	الوظيفة الحالية	الوظيفة السابقة
الأستاذ/ طارق بن سعد التويجري			تم التعرف به مسبقاً في قسم مجلس الإدارة		
الدكتور/ عبدالرحمن بن محمد العنقري			تم التعرف به مسبقاً في قسم مجلس الإدارة		
الأستاذ/ راسل مايكل رودريغيز			تم التعرف به مسبقاً في قسم مجلس الإدارة		
الأستاذ/ إسماعيل حسن الخطيب			تم التعرف به مسبقاً في قسم مجلس الإدارة		
الأستاذ/ أحمد بن صالح السلطان			تم التعرف به مسبقاً في قسم مجلس الإدارة		
الأستاذ: زكي بن عبدالله العوامي	سعودي	درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال	محلل استثماري في بيت الاستثمار العالمي محلل مالي في شركة	رئيس إدارة الأصول في شركة الانماء للاستثمار	مدير إدارة الأصول في شركة الانماء للاستثمار

جدول اجتماعات أعضاء لجنة المراجعة

تم عقد (11) اجتماعاً للجنة المراجعة خلال الفترة من 01 يناير 2025م وحتى 31 ديسمبر 2025م على النحو التالي:

العضو	2025/02/02م	2025/03/16م	2025/03/23م	2025/03/23م	2025/03/25م	2025/05/07م	2025/08/04م	2025/08/27م	2025/10/28م	2025/11/03م	2025/12/09م	إجمالي الحضور	نسبة الحضور
الأستاذ / طارق بن سعد التويجري	لم تبدأ عضويته											3	100%
الدكتور / عبدالرحمن بن محمد العنقري	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	11	100%
الأستاذ / راسل مايكل رودريغيز	لم تبدأ عضويته											3	100%
الأستاذ / إسماعيل حسن الخطيب	لم تبدأ عضويته											3	100%
الأستاذ / أحمد بن صالح السلطان	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	10	91%
زكي بن عبدالله العوامي	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	انتهت عضويته		8	100%

اختصاصات لجنة المراجعة

وتتلخص مهام ومسؤوليات لجنة المراجعة فيما يلي:

- الإشراف على إدارة المراجعة الداخلية بهدف التحقق من مدى فاعليتها في تنفيذ الأعمال والمهام التي تحددها السياسات المحاسبية المقررة من مجلس الإدارة والجهات ذات الصلة.
- دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها.
- رفع التوصيات للجمعية العامة لتعيين مراجع الحسابات الخارجي وإنهاء تكليفه وتحديد أتعابه والتأكد من استقلاليتهم ومتابعة أعمالهم مع دراسة ومراجعة خطة المراجعة مع المراجع الخارجي وإقرارها.
- دراسة ملاحظات المراجع الخارجي على القوائم المالية للشركة ومتابعة ما تم بشأنها مع دراسة القوائم المالية الفصلية والسنوية قبل عرضها على مجلس الإدارة وإبداء الرأي والتوصية بشأنها.

- تقع مسؤولية صحة البيانات المالية كاملة على الإدارة التنفيذية وتتحصر مسؤولية لجنة المراجعة في إبداء رأي مستقل بناءً على ما يعرض عليها من إدارة الشركة وإدارة المراجعة الداخلية والمراجع الخارجي.
- تقييم مدى فاعلية تقدير الشركة للمخاطر المهمة والخطوات التي اتخذتها إدارة الشركة لمراقبة ومواجهة هذه المخاطر وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة بشأنها.
- إصدار تقرير سنوي للجمعية العامة يتضمن تفاصيل أداء اللجنة عن اختصاصاتها وواجباتها المنصوص عليها في قانون الشركات ولوائحها التنفيذية على أن يتضمن التقرير توصيات اللجنة ورأيها بشأن كفاءة أنظمة الرقابة الداخلية والمالية وأنظمة إدارة المخاطر في الشركة.

أعمال اللجنة المنجزة

1. التوصية للمجلس والجمعية العمومية بتعيين المراجع الخارجي BDO لمراجعة القوائم المالية للشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
2. مراجعة القوائم المالية السنوية والربع سنوية للشركة وتقديم التوصيات لمجلس الإدارة لاعتمادها حسب توصية المراجع الخارجي.
3. توجيه الإدارة للتنفيذية الى اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة جميع الملاحظات الواردة في تقرير ديلويت بعنوان "التحقيق الجنائي في نقص مخزون إنديتكس" للفترة من 31 مارس 2015 إلى 31 ديسمبر 2022.
4. مراجعة واعتماد التعديلات على النظام الأساسي للشركة المتعلقة بلجنة التدقيق قبل اعتماد النظام الأساسي للشركة في الجمعية العامة.
5. مراجعة وثيقة تفويض الصلاحيات للشركة قبل اعتمادها من قبل مجلس الإدارة. ومراجعة سياسة تفويض التوقيع البنكي الخاصة بالشركة قبل اعتمادها من قبل مجلس الإدارة.
6. توجيه إدارة الشركة لضمان الالتزام التام بتوجيهات مجلس الإدارة وسياسات الشركة المتعلقة بالجرد الفعلي للمخزون والمعاملات ذات الصلة.
7. مراجعة واعتماد معاملات الأطراف ذات العلاقة قبل اعتمادها من قبل مجلس الإدارة.
8. عقد عدة اجتماعات مع كل من إدارة الشركة والمراجع الخارجي والمراجع الداخلي، للتأكد من أن إدارة الشركة قد أتاحت لهم كافة البيانات والمعلومات المطلوبة لإداء عملهم.

كما أوصت اللجنة خلال تلك الاجتماعات بالآتي:

- تأسيس لجنة حوكمة وإلتزام للتحقق من التزام الشركة بالأنظمة واللوائح.
- تأسيس لجنة مخاطر للإشراف على مخاطر الأعمال بالشركة ووتوجيه إدارتها.
- تطوير وتحسين إجراءات الرقابة الداخلية والمخاطر والحوكمة بشكل عام في جميع أنشطة الشركة مع التركيز على الأنشطة من خلال تنفيذ استراتيجية الشركة

بالتركيز على تطوير أداء العلامات التجارية الاستراتيجية وبيع أو إغلاق العلامات التجارية التي ينتج عنها خسائر وتخفيض التكاليف التشغيلية حسب الخطة المعتمدة من مجلس الإدارة وتطوير إجراءات الرقابة على المخزون بهدف تحسين الوضع المالي للشركة وتحقيق أهداف الشركة وحماية حقوق المساهمين.

- تحسين أداء الشركات الدولية التي بها فرص للنمو وصرف المكافآت المستحقة لفريق العمل في تلك الشركات لتحفيزهم على أداء عملهم بصورة افضل بهدف زيادة أرباح تلك الشركات والمحافظة على مستوى افضل من الاداء.

9. مراجعة وإعتماد الخطة السنوية والتقييم السنوي والزيادات والمكافآت لإدارة المراجعة الداخلية.
10. مراجعة واعتماد ميثاق، ودليل وبروتوكولات المراجعة الداخلية.
11. مراجعة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تطبيق ما ورد بها من ملاحظات وتوصيات.

إدارة المراجعة الداخلية

تتولى إدارة المراجعة الداخلية مع شركة كرو مهام المراجعة الداخلية لمختلف إدارات الشركة. وفي إطار تنفيذ خدمات المراجعة الداخلية تلتزم بما يلي:

1. تتم المراجعات وفقا للمعايير المهنية المتبعة والتي وضعتها جمعية المراجعين الداخليين.
2. الحفاظ على الاستقلالية والموضوعية والالتزام بأعلى درجة من العدل والنزاهة، والامتثال لقواعد السلوك المهني التي وضعتها جمعية المراجعين الداخليين.
3. الحفاظ على العلاقات الجيدة مع الزملاء المراجعين والتي تتسم بالاتصال المفتوح والثقة والاحترام المتبادل والمهنية. والحفاظ على مستوى عالي من الاداء وادارة الوقت.
4. تشجيع العمل الجماعي والإبداع. تحقيق التحسين المهني المستمر من خلال الحصول على الشهادات المهنية والأهداف التعليمية في المجال المهني. القيام بعمل مراجعة شاملة لتقديم مستوى تأكيد معقول.
5. العمل على تطوير الإدارة مهنيا بما يوازي حجم أعمال الشركة والجدية نحو توطين الخبرات اللازمة لذلك.

نطاق عمل إدارة المراجعة الداخلية

1. اعداد خطة المراجعة الداخلية السنوية بناءا على المخاطر التي تم تحديدها أثناء تقييم المخاطر والتحقق من صحتها من قبل الإدارة وتحديد أولويات الموارد المحدودة حيث تم تنظيم خطة المراجعة على مدى ثلاث سنوات، في كل عام مزيج من مهام المراجعة الداخلية بناءا على تقييم المخاطر، والمساعدة على الامتثال، وتقديم الخدمات الاستشارية اللازمة والمراقبة المستمرة والمتابعة.
2. مساعدة الإدارة في تحقيق أهدافها وغاياتها من خلال السعي إلى توفير تأثير إيجابي على كفاءة وفعالية العمليات.
3. الاستمرار في الاقرار بالمهنية والكفاءة، والموقف الإيجابي.
4. الاستمرار في الاستفادة من أساليب المراجعة والتقنية المتجددة بهدف جعل عملية المراجعة أكثر فعالية وكفاءة.
5. العمل على ان نكون من رواد الممارسة المهنية لمهنة المراجعة الداخلية في المملكة العربية السعودية.
6. اعداد وتنفيذ مبدأ اختيار العينات واختبارها القائم على تقييم المخاطر لتحديد ما إذا كانت الضوابط الإدارية الأكثر أهمية مصممة بشكل جيد وتعمل على النحو المنشود.

إشراف لجنة المراجعة

1. تشرف لجنة المراجعة بشكل دوري على أعمال المراجعة الداخلية ومراجعة تقاريرها بصفة منتظمة. ولضمان استقلالية المراجعة الداخلية، يرفع رئيس إدارة المراجعة الداخلية، تقاريره فنياً ومهنيًا، وإدارياً إلى لجنة المراجعة، حيث لا يتدخل أي من مديري الشركة في الشؤون الداخلية للمراجعة الداخلية. ولا يتولى قسم المراجعة الداخلية أي مسؤولية تشغيلية مباشرة في أي من المجالات أو الأنشطة التي تتم مراجعتها. وعلى رئيس إدارة المراجعة الداخلية التأكيد سنوياً للجنة المراجعة على استقلالية إدارة المراجعة الداخلية.
2. وتقوم إدارة المراجعة الداخلية بتقديم تقرير ملخص للجنة المراجعة حول نقاط الضعف في نواحي الرقابة الداخلية والنطاق المحدود والممارسات الجيدة ومجال التحسينات بصورة ربع سنوية وفقاً لإطار الممارسات المهنية الدولية عن جمعية المراجعين الداخليين، وتعزيز إطار الرقابة الداخلية المعمول به.

خبرة أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت

الاسم	الجنسية	المؤهل	مجالات الخبرة	الوظيفة الحالية	الوظيفة السابقة
الأستاذ/ طارق بن سعد التويجري			تم التعرف به مسبقاً في قسم مجلس الإدارة		
الأستاذ/ أحمد وسيم العربي			تم التعرف به مسبقاً في قسم مجلس الإدارة		
الأستاذ/ راسل مايكل رودريغيز			تم التعرف به مسبقاً في قسم مجلس الإدارة		
الأستاذ/ منصور بن سعد العجلان			تم التعرف به مسبقاً في قسم مجلس الإدارة		
الأستاذ/ عبدالمجيد بن عبد الله البصري			تم التعرف به مسبقاً في قسم مجلس الإدارة		
الأستاذ/ أحمد بن محمد آل الشيخ			تم التعرف به مسبقاً في قسم مجلس الإدارة		
الأستاذ/ أحمد بن محمد آل الشيخ			تم التعرف به مسبقاً في قسم مجلس الإدارة		
الأستاذ/ هشام طريف الأخوان	سوري	درجة الماجستير في إدارة الأعمال - كلية مانسستر للأعمال، المملكة المتحدة درجة البكالوريوس في الهندسة الصناعية - معهد جورجيا للتكنولوجيا، الولايات المتحدة الأمريكية	خبرة تتجاوز 13 سنة في الموارد البشرية في 12 سوقاً متنوعة تمتد عبر الشرق الأوسط وشمال إفريقيا	مدير الموارد البشرية - شركة الفطيم للتجارة	مدير إدارة المواهب - مجموعة الفطيم
الأستاذة/ هدى بنت مالك الغامدي	سعودية	بكالوريوس في القانون - جامعة دار الحكمة، السعودية	حوكمة الشركات؛ القانون التجاري وقانون الشركات؛ الامتثال التنظيمي وإدارة المخاطر؛ العقود التجارية والمعاملات المعقدة؛ الامتياز التجاري والملكية الفكرية، خبرة واسعة في قطاعات التجزئة والسيارات والمقاولات والخدمات اللوجستية والرعاية الصحية؛ عضو المجلس الاستشاري في جامعة دار الحكمة.	مدير الإدارة القانونية - سينومي ريتيل	مستشار قانوني - الفطيم

لجنة الترشيحات والمكافآت

شُكلت لجنة الترشيحات والمكافآت بقرار من مجلس الإدارة بتاريخ 2023/09/05م من ثلاثة (3) أعضاء.

خلال عام 2025م، قرر مجلس الإدارة بتاريخ 2025/09/21م، إعادة تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت، حيث تم زيادة عدد الأعضاء إلى خمسة أعضاء، وتعيين أعضاء جدد في اللجنة.

أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت من تاريخ 2025/01/01م حتى تاريخ 2025/09/20م

الأعضاء	صفة العضوية
الأستاذ/ منصور بن سعد العجلان	رئيس اللجنة (مستقل)
الأستاذ/ عبدالمجيد بن عبد الله البصري	عضو اللجنة (غير تنفيذي)
الأستاذ/ أحمد بن محمد آل الشيخ	عضو اللجنة (مستقل)

أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت من تاريخ 2025/09/21م حتى تاريخ 2025/12/31م.

الأعضاء	صفة العضوية
الأستاذ/ طارق بن سعد التويجري	رئيس اللجنة (مستقل)
الأستاذ/ أحمد وسيم العربي	عضو اللجنة (غير تنفيذي)
الأستاذ/ راسل مايكل رودريغيز	عضو اللجنة (غير تنفيذي)
الأستاذ/ هشام طريف الأخوان	عضو اللجنة (من خارج المجلس)
الأستاذة/ هدى بنت مالك الغامدي	عضو اللجنة (من خارج المجلس)

اختصاصات لجنة الترشيحات والمكافآت

تتمثل المهمة الأساسية للجنة الترشيحات والمكافآت في تحديد الأفراد المؤهلين والمرشحين ليكونوا أعضاءً بمجلس الإدارة وتنطبق عليهم الشروط اللازمة للعضوية، وكذلك مساعدة مجلس الإدارة في وضع نظام سليم وبناء السياسات والإجراءات اللازمة لذلك.

فيما يلي توضيح للمهام التي تمثل الأنشطة المعتادة للجنة للقيام بمسؤولياتها. هذه المهام بمثابة دليل استرشادي على أن يكون مفهوماً أن اللجنة قد تظلم بمهام إضافية وتعتمد سياسات وإجراءات إضافية تناسب التغيرات في الجوانب التجارية، أو التشريعية، أو التنظيمية، أو القانونية، أو غيرها. وقد تتولى اللجنة أيضاً أي مسؤوليات أو مهام أخرى توكل بها من مجلس الإدارة من حين لآخر وذات صلة بأغراض اللجنة:

1. اقتراح سياسات ومعايير واضحة للعضوية في مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية ومراجعتها بشكل دوري.
2. التوصية لمجلس الإدارة بترشيح أعضاء المجلس وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة.
3. مراجعة هيكل مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه وتقديم التوصيات بشأن التغييرات المناسبة.
4. التحقق بشكل سنوي من استقلالية الأعضاء المستقلين.
5. التوصية لمجلس الإدارة بسياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية ومراجعتها بشكل دوري.
6. التوصية لمجلس الإدارة بمكافآت أعضاء المجلس والإدارة التنفيذية وفقاً للسياسة المعتمدة.
7. مراجعة خطط التعاقب الوظيفي لكبار التنفيذيين والتأكد من توفر القيادات المناسبة للشركة.

على مدار العام ، عقدت اللجنة 7 اجتماعات، ويوضح الجدول التالي نسبة الحضور:

الأعضاء	2025/01/21م	2025/02/04م	2025/03/23م	2025/05/11م	2025/05/18م	2025/07/14م	2025/11/04م	إجمالي الحضور	نسبة الحضور
الأستاذ/ طارق بن سعد التويجري				لم تبدأ عضويته			حضر	1	100%
الأستاذ/ أحمد وسيم العربي				لم تبدأ عضويته			حضر	1	100%
الأستاذ/ راسل مايكل رودريغيز				لم تبدأ عضويته			حضر	1	100%
الأستاذ/ هشام طريف الأخوان				لم تبدأ عضويته			حضر	1	100%
الأستاذة/ هدى بنت مالك الغامدي				لم تبدأ عضويته			حضر	1	100%
الأستاذ/ منصور بن سعد العجلان	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	انتهت عضويته	6	100%
الأستاذ / أحمد بن محمد آل الشيخ	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	انتهت عضويته	6	100%
الأستاذ / عبدالمجيد بن عبدالله البصري	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	اعتذر عن الحضور	انتهت عضويته	5	83.33%

اللجنة التنفيذية

قرر مجلس الإدارة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 2024/12/30م إعادة تشكيل اللجنة التنفيذية.

و خلال عام 2025م، قرر مجلس الإدارة بتاريخ 2025/09/21م، إعادة تشكيل اللجنة التنفيذية، حيث تم زيادة عدد الأعضاء إلى خمسة أعضاء، وتعيين أعضاء جدد في اللجنة.

أعضاء اللجنة التنفيذية من تاريخ 2025/01/01م حتى تاريخ 2025/09/20م.

الأعضاء	صفة العضوية
الأستاذ/ أحمد بن صالح السلطان	رئيس اللجنة (غير تنفيذي)
الدكتور/ عبدالمجيد بن عبدالعزيز الحكير	عضو اللجنة (غير تنفيذي)
الأستاذ/ عبدالمجيد بن عبدالله البصري	عضو اللجنة (غير تنفيذي)

أعضاء اللجنة التنفيذية من تاريخ 2025/09/21م حتى تاريخ 2025/12/31م.

الأعضاء	صفة العضوية
الأستاذ/ أحمد وسيم العربي	رئيس اللجنة (غير تنفيذي)
الأستاذ/ راسل مايكل رودريغيز	عضو اللجنة (غير تنفيذي)
الأستاذ/ إسماعيل حسن الخطيب	عضو اللجنة (غير تنفيذي)
الأستاذ/ فيصل بن عبدالله الجديمي	عضو اللجنة (من خارج المجلس)
الأستاذ/ سايمون ناغا شكري	عضو اللجنة (من خارج المجلس)

الاسم خبرة أعضاء اللجنة التنفيذية	الجنسية	المؤهل	مجالات الخبرة	الوظيفة الحالية	الوظيفة السابقة
الأستاذ/ أحمد وسيم العربي				تم التعريف به مسبقاً في قسم مجلس الإدارة	
الأستاذ/ راسل مايكل رودريغيز				تم التعريف به مسبقاً في قسم مجلس الإدارة	
الأستاذ/ إسماعيل حسن الخطيب				تم التعريف به مسبقاً في قسم مجلس الإدارة	
الأستاذ/ أحمد بن صالح السلطان				تم التعريف به مسبقاً في قسم مجلس الإدارة	
الدكتور/ عبدالمجيد بن عبدالعزيز الحكير				تم التعريف به مسبقاً في قسم مجلس الإدارة	
الأستاذ/ عبدالمجيد بن عبدالله البصري				تم التعريف به مسبقاً في قسم مجلس الإدارة	
الأستاذ/ فيصل بن عبدالله الجديمي	سعودي	درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال	أكثر من 30 سنة خبرة في قطاع التجزئة، ويشغل عضويات مجالس إدارة في العديد من الشركات في مختلف القطاعات	رئيس مجلس الإدارة - شركة ثوب الأصيل	الرئيس التنفيذي - شركة المراكز العربية
الأستاذ/ سايمون ناغا شكري	مصري	درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال الدولية والتجارة	خبرة تتجاوز 20 سنة في قطاع التجزئة	نائب الرئيس لمنطقة آسيا (آزيا) إنديتكس و واتسونز وتو آر يو) في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجموعة الفطيم	العمليات التجارية في مجموعة آزاديا عمليات البيع بالتجزئة وإدارة العلامات التجارية في مجموعة دبي القابضة

اختصاصات اللجنة التنفيذية

فتشتمل مهام عمل اللجنة القيام بكل الأعمال التي تمكنها من تحقيق أهدافها ومنها:

1. المراجعة والموافقة المسبقة على خطط الأعمال قبل رفعها إلى مجلس الإدارة لاعتمادها.
2. الإشراف على تنفيذ الخطط الاستراتيجية والتشغيلية والمالية للشركة ومتابعة أداء الإدارة التنفيذية في تحقيق الأهداف المعتمدة.
3. الموافقة على التوسع في الأعمال أو الدخول في شراكات أو مشاريع مشتركة أو إنهاؤها، بما في ذلك تأسيس أو تصفية الشركات التابعة.
4. الموافقة على المصروفات الرأسمالية والالتزامات المالية والعقود الرئيسية ضمن حدود الصلاحيات المفوضة لها من مجلس الإدارة.

5. الإشراف على عمليات الامتيازات التجارية والمتاجر وسلسلة الإمداد بما في ذلك افتتاح أو إغلاق المتاجر والموافقة على اتفاقيات الامتياز.
6. مراجعة واعتماد الهيكل التنظيمي وخطط القوى العاملة وسياسات التعويضات والمزايا قبل عرضها على الجهات المختصة وفقاً لمصفوفة الصلاحيات المعتمدة.
7. الإشراف على سياسات الاستثمار وإدارة الأصول والاتفاقيات الاستثمارية بما يحقق الأهداف الاستراتيجية للشركة.
8. الموافقة على الاتفاقيات الجوهرية ضمن الأطر النظامية ومصفوفة الصلاحيات المعتمدة.
9. دراسة الموضوعات التي يحيلها إليها مجلس الإدارة أو رئيس المجلس ورفع التوصيات المناسبة بشأنها.

عقدت اللجنة التنفيذية خلال العام اجتماعين، وكان موقف حضور أعضاء اللجنة لتلك الاجتماعات كما يلي:

الأعضاء	2025/10/14 م	2025/11/14 م	إجمالي الحضور	نسبة الحضور
الأستاذ/ أحمد وسيم العربي	حضر	حضر	2	100%
الأستاذ/ راسل مايكل رودريغيز	حضر	حضر	2	100%
الأستاذ/ إسماعيل حسن الخطيب	حضر	حضر	2	100%
الأستاذ/ فيصل بن عبدالله الجديعي	حضر	حضر	2	100%
الأستاذ/ سايمون ناغا شكري	حضر	حضر	2	100%

لجنة التحول

قرر مجلس الإدارة بتاريخ 2025/09/21م بتشكيل لجنة جديدة منبثقة من المجلس تحت مسمى لجنة التحول للإشراف على عملية إعادة هيكلة وتوجيه ودعم تحول أعمال التجزئة عبر جميع الوظائف الأساسية. وتمثل مهامها الرئيسية في دعم مجلس الإدارة لضمان إعادة تموضع الأعمال لتحقيق نمو مستدام وكفاءة وتنافسية طويلة الأمد.

أعضاء لجنة التحول من تاريخ 2025/09/21م حتى تاريخ 2025/12/31م

الأعضاء	صفة العضوية
الأستاذ/ أحمد وسيم العربي	رئيس اللجنة (غير تنفيذي)
الأستاذ/ هشام طريف الأخوان	عضو اللجنة (من خارج المجلس)
الأستاذ/ سايمون ناغا شكري	عضو اللجنة (من خارج المجلس)
الأستاذ/ ساشين وادهوا	عضو اللجنة (من خارج المجلس)
الأستاذ/ هيمانشو شريفاستافا	عضو اللجنة (من خارج المجلس)

خبرة أعضاء لجنة التحول من خارج مجلس الإدارة

الاسم	الجنسية	المؤهل	مجالات الخبرة	الوظيفة الحالية	الوظيفة السابقة
الأستاذ/ أحمد وسيم العربي					تم التعريف به مسبقاً في قسم مجلس الإدارة
الأستاذ/ هشام طريف الأخوان					تم التعريف به مسبقاً في قسم لجنة الترشيحات والمكافآت
الأستاذ/ سايمون ناغا شكري					تم التعريف به مسبقاً في قسم اللجنة التنفيذية
الأستاذ/ ساشين وادهوا	هندي	بكالوريوس في التجارة ماجستير إدارة أعمال محاسب قانوني معتمد محاسب إداري معتمد	أكثر من 30 سنة من الخبرة في إدارة العمليات التجارية	الرئيس المالي - قطاع التجزئة في مجموعة الفطيم	المدير العام لشركة الفطيم للإلكترونيات وشركة الفطيم للساعات والمجوهرات ذ.م.م.
الأستاذ/ هيمانشو شريفاستافا	هندي	بكالوريوس في علوم الحاسوب	أكثر من 25 سنة من الخبرة في التكنولوجيا والتحول الرقمي	الرئيس التنفيذي لتقنية المعلومات	رئيس قسم التكنولوجيا الرقمية - سيتي بنك اسيا والمحيط الهادئ

اختصاصات لجنة التحول

تتمثل مسؤولية لجنة التحول على القيادة والإشراف وضمان تنفيذ أجندة تحول تشمل الأداء، العمليات، الموارد البشرية، العقارات، تجربة العملاء، مع دمج التكنولوجيا، وتعزيز الكفاءة، وترسيخ ثقافة الابتكار لضمان نجاح عملية التحول. وستعمل اللجنة بشكل وثيق مع مجلس الإدارة، واللجان الأخرى المنبثقة عنه، والإدارة التنفيذية، وستقدم التوصيات بالإجراءات اللازمة لضمان توافق الأهداف، ووضوح أجندة التحول، والتنفيذ الناجح لخطط التحول، فيما يلي ملخص للمهام التي تمثل الأنشطة المعتادة للجنة للقيام بمسؤولياتها:

1. تحديد، متابعة، وتحسين استراتيجيات التحول الشاملة عبر جميع قطاعات التجزئة والأسواق.
2. ضمان توافق مبادرات التحول مع الرؤية طويلة الأمد، وتوقعات المساهمين، وديناميكيات السوق.
3. التوصية بإجراءات تصحيحية وإعادة تخصيص الموارد عند انحراف الأداء عن خطة التحول.
4. قيادة عملية تحديث العمليات التشغيلية للتجزئة بما في ذلك إنتاجية المتاجر، المشتريات، المخزون، الخدمات اللوجستية، وتحسين سلسلة التوريد.

عقدت لجنة التحول خلال العام اجتماعين، وكان موقف حضور أعضاء اللجنة لتلك الاجتماعات كما يلي:

الأعضاء	2025/10/13 م	2025/11/24 م	إجمالي الحضور	نسبة الحضور
الأستاذ/ أحمد وسيم العربي	حضر	حضر	2	100%
الأستاذ/ هشام طريف الأخوان	حضر	حضر	2	100%
الأستاذ/ سايمون ناغا شكري	حضر	حضر	2	100%
الأستاذ/ ساشين وادهوا	حضر	حضر	2	100%
الأستاذ/ هيمانشو شريفاستافا	حضر	حضر	2	100%

5. الإشراف على المبادرات الرامية إلى تعزيز ولاء العملاء، تقوية العلامة التجارية، وضمان التميز متعدد القنوات.
6. دون الإخلال باختصاصات لجنة الترشيحات والمكافآت، متابعة مبادرات الموارد البشرية مثل بناء القدرات، خلافة القيادات، إنتاجية القوى العاملة، والإشراف على إعادة الهيكلة، تحسين القوى العاملة، وبرامج رفع المهارات بما يتماشى مع أهداف التحول.
7. الإشراف على استراتيجية العقارات بما في ذلك افتتاح المتاجر، إغلاقها، نقلها، وإعادة التفاوض على عقود الإيجار.
8. التوصية بالقرارات الخاصة بالأصول غير المربحة وإعادة استثمار رأس المال.
9. تطوير القدرات الرقمية، التطبيقات الأمامية، المنصات التكنولوجية الأساسية، منصات البيانات والذكاء، هيكلية المؤسسة والتكامل، البنية التحتية للشبكات والسحابة، وأمن المعلومات.
10. مراجعة الكيانات القانونية الحالية والتوصية بالهيكل الأمثل.

كبار التنفيذيين

الاسم	الوظيفة الحالية	المؤهل	مجالات الخبرة	الوظيفة السابقة
الأستاذ / سليم فاخوري	الرئيس التنفيذي	• ماجستير إدارة الأعمال - كلية أي إي (I.E)، إسبانيا • دبلوم محاسبة ومراجعة - الكلية الوطنية للتربية والفنون، لبنان • برنامج الإدارة التنفيذية، تخصص إدارة الأعمال	أكثر من 20 عاماً من الخبرة في قطاع الأزياء والمالية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا	رئيس قطاع الأزياء في مجموعة أزياء القابضة
أحمد عبد الكريم	الرئيس التنفيذي للشؤون المالية (ابتداءً من 1 مايو 2025م)	درجة البكالوريوس في التمويل والمحاسبة - الجامعة الهاشمية، الأردن. ملتحق حالياً ببرنامج الماجستير التنفيذي في إدارة الأعمال - كلية لندن للأعمال. أتم دورات متقدمة في الإدارة المالية والتخطيط الاستراتيجي.	أكثر من 15 عاماً من الخبرة في الإدارة المالية والمحاسبة والتمويل المؤسسي وإدارة الخزينة، في قطاعي الأزياء والأغذية والمشروبات ضمن مجموعة سينومي.	الرئيس المالي لشركة العرين القابضة.
محمد عباس	الرئيس التنفيذي التشغيلي	درجة الماجستير التنفيذي في إدارة الأعمال - كلية إدارة الأعمال (ESCP)، باريس إي إس سي بي	أكثر من 25 عاماً من الخبرة في قطاع أزياء التجزئة وإدارة وتحسين العمليات	مدير تشغيلي في شركة أزياء
إيلي عرومي	الرئيس التنفيذي للتحول	• درجة الماجستير في إدارة الأعمال - جامعة أتش أي سي (HEC)، فرنسا • محلل مالي معتمد • درجة البكالوريوس في المصرفية والتمويل - جامعة سيده اللويزة، لبنان	أكثر من 17 عاماً من الخبرة في قيادة الاستراتيجيات والتخطيط والتحول	مدير أول في شركة كيرني للاستشارات الاستراتيجية (الشرق الأوسط)
أحمد الذبابي	الرئيس التنفيذي لرأس المال البرشي	• درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال - جامعة الملك عبدالعزيز، السعودية • دبلوم في المحاسبة - كلية الرياض التقنية للمحاسبة	أكثر من 17 عاماً من الخبرة في قيادة الاستراتيجيات والتخطيط والتحول أكثر من 20 عاماً من الخبرة في الموارد البشرية ومواءمة استراتيجيات رأس المال البشري مع أهداف العمل لدفع النمو والتميز التنظيمي.	مدير رأس المال البشري - شركة ساكو

المكافآت والتعويضات

سياسة المكافآت

يتم إعداد سياسة مكافآت مجلس الإدارة ولجانته والإدارة التنفيذية من قبل لجنة الترشيحات والمكافآت وفقاً لأحكام نظام الشركات ونظام هيئة السوق المالية ولوائحهما التنفيذية وأفضل الممارسات المعمول بها، ويتم مراجعتها وتحديثها حسب تقدير اللجنة أو عند حدوث أي تغييرات في المتطلبات التنظيمية ذات العلاقة.

ضوابط صرف وتحديد المكافآت

في ضوء الأحكام المنظمة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة ولجانته المنبثقة وكبار التنفيذيين والمنصوص عليها في سياسة مكافآت مجلس الإدارة ولجانته

والإدارة التنفيذية المعتمدة من الجمعية العامة للشركة، يراعى عند تحديد المكافآت الأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان وكبار التنفيذيين بالشركة المعايير التالية:

1. أن تكون المكافآت عادلة ومتناسبة مع اختصاصات العضو والأعمال والمسؤوليات التي يقوم بها ويتحملها أعضاء مجلس الإدارة، بالإضافة إلى الأهداف المحددة من قبل مجلس الإدارة المراد تحقيقها خلال السنة المالية.
2. أن تكون المكافآت مبنية على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت.
3. يجب أن يقر مجلس الإدارة مكافآت أعضاء المجلس وأعضاء لجانته وكبار التنفيذيين.
4. أن تكون المكافآت متناسبة مع نشاط الشركة والمهارة اللازمة لإدارتها.
5. الأخذ بعين الاعتبار القطاع الذي تعمل فيه الشركة وحجمها وخبرة أعضاء مجلس الإدارة.

6. أن تكون المكافأة كافية بشكل معقول لاستقطاب أعضاء مجلس ذوي كفاءة وخبرة مناسبة وتحفيزهم والإبقاء عليهم.

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

8. يجوز أن تكون مكافآت أعضاء مجلس الإدارة متفاوتة المقدار بحيث تعكس مدى خبرة العضو واختصاصاته والمهام المنوطة به واستقلاله وعدد الجلسات التي يحضرها وغيرها من الاعتبارات.

مكافآت أعضاء مجلس الإدارة

وفقاً للمادة السادسة من سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ولجانته والإدارة التنفيذية، تتكون مكافأة عضو مجلس الإدارة مبلغ (200,000) مائتان ألف ٢٠٠ ألفاً سنوياً بالإضافة إلى مبلغ (15,000) خمسة عشر ألف ١٥ ألفاً عن كل جلسة يحضرها بنفسه، وفي حال تم عقد الاجتماع عن بعد من خلال استخدام وسائل الاتصال الحديثة المرئية أو المسموعة أو أي طريقة إلكترونية أخرى يراها المجلس يتم دفع مبلغ (15,000) ١٥ ألفاً عن كل اجتماع.

تم دفع مبلغ إجمالي قدره 2,257,906.46 ٢,٢٥٧,٩٠٦,٤٦ ٢٠٢٥م لعضو مجلس الإدارة أحمد بن صالح السلطان مقابل أعمال إدارية بموجب اتفاقية مبرمة بين الشركة والعضو. وقد تم إنهاء هذه الاتفاقية وسداد جميع المستحقات المتعلقة بها خلال السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م، وذلك وفقاً لقرار لجنة الترشيحات والمكافآت الصادر بتاريخ 2025/11/04م بإنهاء الاتفاقية المشار إليها أعلاه.

الجدول أدناه يوضح مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المعتمدة من قبل الجمعية العامة والمدفوعة خلال السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م والتي تعد مستحقة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م.

مبلغ معين	بدل حضور جلسات المجلس	مجموع بدل حضور جلسات اللجان	مزايا عينية	مكافآت الأعمال الفنية والإدارية والاستشارية	مكافآت رئيس المجلس أو المصو المنتدب أو أمين السر	المكافآت المتغيرة				مكافأة نهاية الخدمة	المجموع الكلي	بدل المصروفات
						نسبة من الأرباح	مكافآت	خطط تحفيزية طويلة الأجل	الأسهم الممنوحة (بم إنجخال)			
200,000	60,000	90,000	-	-	-	-	-	-	-	350,000	-	350,000
83,000	15,000	5,000	-	-	-	-	-	-	-	103,000	-	103,000
200,000	60,000	30,000	-	-	-	-	-	-	-	290,000	-	290,000
200,000	60,000	5,000	-	-	-	-	-	-	-	265,000	-	265,000
0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0
683,000	195,000	130,000	-	-	-	-	-	-	-	1,008,000	-	1,008,000
200,000	45,000	0	-	-	-	-	-	-	-	245,000	-	245,000
200,000	60,000	5,000	-	-	-	-	-	-	-	265,000	-	265,000
200,000	60,000	65,000	-	-	-	-	-	-	-	325,000	-	325,000
200,000	60,000	90,000	-	1,500,120	-	-	-	-	-	2,607,906.46	757,786.46	3,365,692.92
800,000	225,000	160,000	-	1,500,120	-	-	-	-	-	2,685,120	757,786.46	3,442,906.46

*عضو سابق في مجلس الإدارة خلال عام 2024م، ولم يكن عضواً خلال عام 2025م.

رواتب ومكافآت وتعويضات كبار التنفيذيين

حصل الخمسة التنفيذيين الكبار "من بينهم المدير المالي، والرئيس التنفيذي للشركة" من غير أعضاء مجلس الإدارة خلال فترة توليهم لمناصبهم الحالية خلال العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025م على رواتب ومكافآت وتعويضات، ويظهر الجدول التالي بيان تلك المبالغ:

المجموع الكلي	مجموع مكافآت التنفيذيين عن المجلس إن وجدت	مكافأة نهاية الخدمة	المكافآت المتغيرة				المكافآت الثابتة				
			المجموع	الأسهم الممنوحة (بم إدخال القيمة)	خطط تحفيزية قصيرة الأجل	أرباح	مكافآت دورية	المجموع	مزايًا عينية	بدلات	رواتب
7,886,400	-	-	3,000,000	-	-	3,000,000	4,886,400	-	1,250,750	3,635,650	الرئيس التنفيذي
8,038,021.38	-	2,240,876.37	3,083,333.33	-	-	3,083,333.33	2,713,811.68	-	662,811.68	2,051,000	رئيس مشروع*
2,177,705.60	-	-	333,733	-	-	333,733	1,843,972.60	-	481,008.60	1,362,964	الرئيس التنفيذي للمالية
2,171,854.20	-	-	294,028	-	-	294,028	1,877,826.20	-	649,550.44	1,228,275.76	الرئيس التنفيذي للمعاملات
1,861,056.96	-	-	247,557	-	-	247,557	1,613,499.96	-	533,499.96	1,080,000	مدير تنفيذي للألكترونيات
22,135,038.14	-	2,240,876.37	6,958,651.33	-	-	6,958,651.33	12,935,510.44	-	3,577,620.68	9,357,889.76	المجموع

*الرئيس المالي السابق

العقود التي يكون لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين مصالح فيها

العقود والمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة تتعامل الشركة خلال أعمالها مع أطراف ذات علاقة، وتتم هذه المعاملات وفقاً لنفس الشروط المطبقة على المعاملات مع الأطراف الأخرى، ووفقاً للضوابط الواردة في الأنظمة والسياسات والإجراءات ذات الصلة، وفيما يلي بيان بالأعمال أو العقود التي تكون الشركة طرفاً فيها، وفيما يلي بيان بالأعمال مصلحة لأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو لكبار التنفيذيين فيها أو ألى شخص ذي علاقة بأي منهم أو أي صفقة بين الشركة وأطراف أخرى ذات علاقة.

العلاقة بين المكافآت الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وسياسة المكافآت المعمول بها، وبيان أي انحراف جوهري عن هذه السياسة.

يتم صرف المكافآت لأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان المنبثقة وكبار التنفيذيين وفقاً للضوابط التنظيمية المعتمدة من مجلس الإدارة ووفقاً لما تم النص عليه في النظام الأساسي للشركة والمعتمد من الجمعية العامة وكذلك سياسة المكافآت المعتمدة من الجمعية العامة وبناء على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت. وعليه، لا يوجد أي انحراف بين المكافآت الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وبين سياسة المكافآت المعمول بها.

مكافآت أعضاء اللجان

1. وفقاً للمادة السابعة من سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ولجانه والإدارة التنفيذية، تتكون مكافأة أعضاء لجنة المراجعة المنبثقة عن المجلس من مبلغ (100,000) ٺ سنوياً لأعضاء لجنة المراجعة بالإضافة إلى مبلغ (10,000) ٺ بدل حضور عن كل جلسة يحضرها بنفسه وبحد أعلى لعدد الجلسات بحيث لا تتجاوز 10 جلسات في السنة الواحدة.

2. تتكون مكافأة أعضاء اللجان الأخرى من مبلغ (75,000) ٺ سنوياً بالإضافة إلى مبلغ (5,000) ٺ بدل حضور عن كل جلسة يحضرها بنفسه وبحد أعلى لعدد الجلسات بحيث لا تتجاوز 10 جلسات في السنة الواحدة و حد أدنى للمكافأة لا يقل مجموعه عن (75,000) ٺ ويتم احتسابها اعتباراً من تاريخ موافقة المجلس على انضمام العضو، كما يسري بدل الحضور في حال تم عقد الاجتماع عن بعد من خلال استخدام وسائل الاتصال الحديثة المرئية أو المسموعة أو أي طريقة إلكترونية أخرى.

الجدول أدناه يوضح مكافآت أعضاء اللجان التابعة لمجلس الإدارة المعتمدة من قبل مجلس الإدارة والمدفوعة خلال السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م والتي تعد مستحقة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م

المكافآت الثابتة (عدا بدل حضور الجلسات)	بدل حضور الجلسات	المجموع
أعضاء لجنة المراجعة		
100,000	90,000	190,000
100,000	90,000	190,000
100,000	90,000	190,000
300,000	270,000	570,000
أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات		
75,000	30,000	105,000
25,000	5,000	30,000
75,000	30,000	105,000
50,000	5,000	55,000
225,000	70,000	295,000
أعضاء لجنة التنفيذية		
75,000	5,000	80,000
75,000	35,000	110,000
0	0	0
0	0	0
150,000	40,000	190,000

تنازلات عن حقوق في راتب أو تعويض أو أرباح

لم يصل إلى الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م أية تنازلات من أي من المساهمين أو كبار التنفيذيين أو أعضاء مجلس إدارة الشركة عن أي من حقوقهم سواء في الأرباح أو الرواتب أو التعويضات.

وتجدر الإشارة إلى أن جميع هذه المعاملات أبرمت وفق أسعار تنافسية وعادلة. وقد بلغت الأرصدة المستحقة للشركات ذات العلاقة في 31 ديسمبر 2025م على النحو التالي (الأرقام مقربة):

اسم الشركة	نوع الرصيد	الرصيد في 31 ديسمبر 2025م (بالآلاف ر.س)	الرصيد في 31 ديسمبر 2024م (بالآلاف ر.س)
أكاديمية قطاع التجزئة السعودية	مدين / (دائن)	138	706
شركة وجبات رائعة المحدودة	مدين / (دائن)	5,070	9,715-
مجموعة متروبول - أوزبكستان	مدين / (دائن)	9,104-	7,932-
شركة الفطيم الخصوصية ذ.م.م	مدين / (دائن)	1,378,477-	-

مخصص الزكاة وضريبة الدخل

لم تستوجب نتائج السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م تكوين مخصص للزكاة نظراً لسلبية الوعاء الزكوي. وقد كوّنت الشركة مخصصاً بمبلغ 51.11 مليون ر.س لمقابلة التزامات الزكاة الشرعية وضريبة الدخل حتى نهاية السنة المالية في 31 ديسمبر 2025م، وفيما يلي بيان الحركة على هذا المخصص خلال تلك السنة:

الوضع الضريبي للشركات التابعة الأجنبية
قَدّمت الشركات التابعة في كلٍّ من مصر وأذربيجان وكازاخستان والأردن وأرمينيا والامارات العربية المتحدة وأوزبكستان إقراراتها الضريبية عن الفترة حتى 31 ديسمبر 2024م، وجورجيا حتى 31 ديسمبر 2025م.

حركة مخصص الزكاة وضريبة الدخل	الزكاة الشرعية	ضريبة الدخل	الجمارك	إجمالي الزكاة وضريبة الدخل
رصيد المخصص في 01/01/2025م	69,625	95-	29,689	99,229
المخصص للسنة المالية المنتهية في 31/12/2025م	-	46,068	-	46,068
المسدد خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2025م	73,635-	39,298-	30,733-	143,666-
التغييرات في تقديرات الزكاة المتعلقة بالسنوات السابقة	4,000	--	1,044	5,044
خصومات أخرى	--	--	--	--
رصيد المخصص في 31/12/2025م	6,675	6,675	--	6,675

ويعتبر مخصص الزكاة الشرعية وضريبة الدخل كافياً وفقاً لتقديرات إدارة الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025م.

الاستثمارات والاحتياطات التي تم إنشاؤها لصالح الموظفين

لا يوجد استثمارات أو احتياطات تم إنشاؤها لصالح الموظفين فيما عدا تلك المقررة حسب نظام العمل في المملكة.

بيان بالأعمال والعقود التي تكون الشركة طرفاً فيها، وفيها أو كانت فيها مصلحة لأحد أعضاء مجلس الإدارة أو لكبار التنفيذيين أو إلى شخص ذي علاقة بأي منهم

#	الطرف ذو العلاقة	اسم عضو مجلس الإدارة ذو العلاقة	طبيعة الأعمال والعقود	شروط الأعمال والعقود	مدة الأعمال والعقود	مبلغ التعامل خلال عام 2025م
1	شركة المراكز المصرية للتطوير العقاري	فواز بن عبدالعزيز الحكير* د/ عبدالمجيد بن عبدالعزيز الحكير*	إيجارات معارض	لابوجد شروط تفضيلية	تجدد سنوياً	655,801
2	شركة فاسي السعودية القابضة*	فواز بن عبدالعزيز الحكير* د/ عبدالمجيد بن عبدالعزيز الحكير*	مصاريف مدفوعة نيابة عن الشركة	لابوجد شروط تفضيلية	أمر شراء	12,283,215
3	شركة الأظعمة والترفيه*	فواز بن عبدالعزيز الحكير* د/ عبدالمجيد بن عبدالعزيز الحكير*	مصاريف مدفوعة نيابة عن المجموعة	لابوجد شروط تفضيلية	أوامر شراء	14,633,099
4	شركة المراكز العربية*	فواز بن عبدالعزيز الحكير* د/ عبدالمجيد بن عبدالعزيز الحكير*	إيجارات معارض	لابوجد شروط تفضيلية	سنوية من سنة إلى 10 سنوات	183,234,956
5	شركة دعم للموارد البشرية*	فواز بن عبدالعزيز الحكير* د/ عبدالمجيد بن عبدالعزيز الحكير*	خدمات تقديم كوادر بشرية	لابوجد شروط تفضيلية	سنة واحدة	14,681,644
6	شركة هاجن المحدودة*	فواز بن عبدالعزيز الحكير* د/ عبدالمجيد بن عبدالعزيز الحكير*	خدمات طباعة وإعلان	لابوجد شروط تفضيلية	أوامر شراء	92,372
7	الأكاديمية السعودية للتجزئة (شركة غير ربحية)	أحمد بن صالح السلطان	خدمات تدريب	لابوجد شروط تفضيلية	تجدد سنوياً	3,820,142
8	الأكاديمية السعودية للتجزئة (شركة غير ربحية)	أحمد بن صالح السلطان	مبالغ مستلمة من صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)	لابوجد شروط تفضيلية	مرة واحدة	5,723,050
9	شركة الفطيم الخاصة ذ.م.م	أحمد وسيم العربي أبو بكر عبدالله الفطيم إسماعيل حسن الخطيب راسل مايكل رودريغيز	قرض مساهم	لابوجد شروط تفضيلية	خمسة سنوات	1,350,000,000
10	شركة الفطيم الخاصة ذ.م.م	أحمد وسيم العربي أبو بكر عبدالله الفطيم إسماعيل حسن الخطيب راسل مايكل رودريغيز	فوائد مستحقة من قرض المساهم	لابوجد شروط تفضيلية	خمسة سنوات	28,467,561
11	شركة الفطيم الخاصة ذ.م.م	أحمد وسيم العربي أبو بكر عبدالله الفطيم إسماعيل حسن الخطيب راسل مايكل رودريغيز	رسوم ضمان من شركة الفطيم الخاصة لقرض الشركة المقدم من بنك الإمارات دبي الوطني بقيمة 1,577,167,294.93	لابوجد شروط تفضيلية	ثلاث سنوات مع خيار التمديد لستين	16,893,333
12	شركة أورينت للتأمين	أحمد وسيم العربي أبو بكر عبدالله الفطيم إسماعيل حسن الخطيب راسل مايكل رودريغيز	تأمين الأعضاء والمدراء	لابوجد شروط تفضيلية	سنة واحدة	740,060

* (حتى تاريخ 2025/09/14م)

وصف لأي صفقة بين الشركة وأطراف أخرى ذات علاقة

الطرف ذو العلاقة	نوع علاقة بالشركة	نوع الصفقة/طبيعة العقد	مدة العقد	مبلغ التعامل خلال عام 2025م
شركة الوجبات العجبية	شركة زميلة	شراء منتجات	سنوي	24,625,735
مجموعة متروبول	شركة زميلة	عكس الأرباح	مرة واحدة	10,097,646
		فوائد مستحقة	ستات	1,172,165

إقرارات مجلس الإدارة

- أن سجلات الحسابات أعدت بالشكل الصحيح.
- أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة وثقافة عالية.
- أنه لا يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.
- لم يكن هناك أي توصيات للجنة المراجعة تتعارض مع قرارات مجلس الإدارة، أو أي توصيات رفض المجلس الأخذ بها بشأن تعيين مراجع حسابات الشركة وعزله وتحديد أتعابه وتقييم أدائه أو تعيين المراجع الداخلي.

الجزاء والغرامات

أعلنت هيئة السوق المالية عن صدور قرار مجلسها بغرض غرامة قدرها 20,000 (عشرون ألف) ٳ على الشركة وذلك لعدم نشرها قوائمها

تقرير المحاسب القانوني

عدم التأكد الجوهرى المتعلق بالاستمرارية

نود أن نلفت الانتباه إلى الإيضاح (2-3) بالقوائم المالية الموحدة المرفقة، والذي يشير إلى أن المجموعة قد تكبدت صافي خسارة بمبلغ 497 مليون ٳ خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025م، وفي ذات التاريخ بلغت الخسائر المتراكمة 2,113 مليون ٳ. بالإضافة إلى ذلك، تجاوزت المطلوبات المتداولة للمجموعة موجوداتها المتداولة بمبلغ 1,545 مليون ٳ كما في 31 ديسمبر 2025م. وفي ذات التاريخ تجاوزت إجمالي المطلوبات للمجموعة إجمالي موجوداتها بمبلغ 1,466 مليون ٳ. إن هذه الأحداث أو الظروف، جنباً إلى جنب مع الأمور الأخرى المنصوص عليها فى إيضاح (2-3) بالقوائم المالية الموحدة المرفقة، تشير

إلى وجود عدم تأكد جوهرى قد يثير شكاً كبيراً حول قدرة المجموعة على البقاء كمنشأة مستمرة، ولم يتم تعديل رأينا فيما يتعلق بهذا الأمر.

الرأى

لقد راجعنا القوائم المالية الموحدة لشركة إيه إف جى إنترناشونال - شركة مساهمة سعودية - ("الشركة") والشركات التابعة لها (ويشار إليهما معاً بلفظ "المجموعة") (شركة فواز عبد العزيز الحكير وشركاه سابقاً)، والتي تشمل قائمة المركز المالى الموحدة كما في 31 ديسمبر 2025م، وقائمة الربح أو الخسارة الموحدة، وقائمة الدخل الشامل الموحدة، وقائمة التغيرات فى حقوق الملكية الموحدة، وقائمة التدفقات النقدية الموحدة للسنة المنتهية فى ذلك التاريخ، والإيضاحات المرفقة مع القوائم المالية الموحدة، بما فى ذلك معلومات عن السياسات المحاسبية الجوهرية.

وفي رأينا، فإن القوائم المالية الموحدة المرفقة تعرض بشكل عادل، من جميع الجوانب الجوهرية، المركز المالى الموحد للمجموعة كما فى 31 ديسمبر 2025م وأدائها المالى الموحد وتدفقاتها النقدية الموحدة للسنة المنتهية فى ذلك التاريخ، وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالى المعتمدة فى المملكة العربية السعودية، والمعايير والإصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.

موقف تطبيق أحكام لائحة حوكمة الشركات

وفقاً لمتطلبات الفقرة (1) من المادة السابعة والثمانون (تقرير مجلس الإدارة) من لائحة حوكمة الشركات، فقد طبقت الشركة جميع مواد لائحة حوكمة الشركات، باستثناء المواد الموضحة بالجدول التالي:

المادة	الفقرة	إلزامية المادة	موقف التنفيذ	الأسباب وإجراءات الشركة
المادة السابعة والثلاثون: التدريب	جميع الفقرات	استرشادية	غير مطبقة	مادة استرشادية وسيتم دراسة تطبيقها مستقبلاً.
المادة التاسعة والثلاثون: التقييم	جميع الفقرات	استرشادية	غير مطبقة	لدى مجلس الإدارة أليات لتقييم أداء المجلس، ولم يتم تطبيق هذه المادة حيث أنها مادة استرشادية وسيتم دراسة تطبيقها مستقبلاً.
المادة الحادية والخمسون	فقرة (د)	استرشادية	مطبقة جزئياً خلال العام	تم تطبيق هذه المادة حتى تاريخ 2025/09/20م، وعند إعادة تشكيل لجنة المراجعة بتاريخ 2025/09/21م لم يتم تطبيق هذه المادة، وسيتم مراعاة تطبيقها مستقبلاً.
المادة السابعة والستون: تشكيل لجنة إدارة المخاطر	جميع الفقرات	استرشادية	غير مطبقة	مادة استرشادية وسيتم دراسة تطبيقها مستقبلاً.
المادة الثامنة والستون: اختصاصات لجنة إدارة المخاطر	جميع الفقرات	استرشادية	غير مطبقة	مادة استرشادية وسيتم دراسة تطبيقها مستقبلاً.
المادة التاسعة والستون: اجتماعات لجنة إدارة المخاطر	جميع الفقرات	استرشادية	غير مطبقة	مادة استرشادية وسيتم دراسة تطبيقها مستقبلاً.
المادة الثانية والثمانون: تحفيز العاملين	جميع الفقرات	استرشادية	غير مطبقة	مادة استرشادية وسيتم دراسة تطبيقها مستقبلاً.
المادة الخامسة والثمانون: مبادرات العمل الاجتماعي	جميع الفقرات	استرشادية	غير مطبقة	مادة استرشادية وسيتم دراسة تطبيقها مستقبلاً.

المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة

نتيجة لجهود لجنة المراجعة على مستوى الشركة والشركات التابعة لها، فإن المراجعة السنوية لإجراءات الرقابة الداخلية، التي تم اختيارها للاختبار خلال السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2025م من قبل اللجنة والمراجعة الداخلية وكذلك تقارير المراجع الخارجى، تشير إلى أن الإدارة التنفيذية بدأت خطة إصلاح لبعض الأمور الهامة التي تم الاشارة إليها فى تقرير اللجنة السابق ومنها الآتى:

- العمل على تنفيذ توصيات المراجعة الداخلية لتعزيز نظم الرقابة الداخلية كما تم توضيحه فى تقارير المتابعة الدورية للمراجعة الداخلية.
- الموافقة على تفويض الصلاحيات لتعزيز أنظمة الرقابة الداخلية والحوكمة فى الشركة.
- تحسين الوضع النقدي للشركة من خلال الحصول على قرض من المساهمين وإعادة ترتيب القروض المصرفية للشركة مع بنوك جديدة بشروط محسنة وإخراج الشركة من حالة التعثُر إلى وضع مستقر.
- بيع وغلق الماركات التى كان ينتج عنها خسائر مالية والتركيز على الماركات الاستراتيجية التى ينتج عنها أرباح مالية للشركة.
- كما ترى اللجنة أن إجراءات الرقابة الداخلية والمخاطر والحوكمة والانشطة المتعلقة ببعض العمليات الهامة تحتاج إلى المزيد من التطوير مثل عمليات المخزون (والتى تشمل جرد المخزون وشطب المخزون)، الأصول الثابتة والتقارير المالية وتطبيقات نظم المعلومات وعمليات البيع والانشطة الرئيسية فى الشركات الدولية التابعة خارج المملكة.

المخاطر المتعلقة بأعمال الشركة

1. الأسماء التجارية ذات الأداء الضعيف تلتزم الشركة بتقديم الأسماء التجارية المعروفة والمنتشرة حول العالم للسوق السعودية بعد دراسة الجدوى المتوقعة من طرح هذه الماركات العالمية. وبالرغم من أنه من النادر أن يفشل أي اسم تجاري معروف منذ البداية، إلا أن ذلك قد يحدث أحياناً. وتقوم الشركة بعملية تقييم مستمرة للجدوى الاقتصادية من الماركات العاملة من أجل المحافظة على الأسماء التجارية الجيدة وإنهاء التعامل مع الأسماء التجارية غير المربحة إذا ما اقتضى الأمر ذلك بما يضمن ويحافظ على مصلحة الشركة ومساهميها.
2. المتاجر غير المربحة تعد الشركة دراسة مفصلة للربح والخسارة مزودة بتقارير شهرية ومعلومات عن أداء كل اسم تجاري فى كل فرع ومنطقة. وتظهر هذه التقارير المبيعات وتكلفة المبيعات ومصاريف البيع حسب كل ماركة ومتجر. ومع ذلك، قد لا تحقق بعض المتاجر النتائج المتوقعة لها بسبب عوامل خارجية كالتغيرات التي تطرأ على ظروف السوق، أو سلوك العميل وتغير

الذوق العام. وفي مثل هذه الحالة، قد تقوم الشركة بإغلاق المتاجر غير المربحة أو إحداث تعديلات عليها أو تغيير الماركة لتحقيق الأهداف العامة للشركة.

3. فائض المخزون تعد قدرة أي شركة تعمل فى مجال تجارة التجزئة على تسويق منتجاتها من أهم المخاطر التي تواجهها، إذ إن المخزون الفائض يجمد رأس المال ويؤثر سلباً على هوامش الربح. ولمواجهة هذه المخاطر، تقوم الشركة بدراسة تفصيلية للكميات التي يتم شراؤها فى بداية كل موسم لكل صف على حده. كما تقوم بترويج مخزون آخر المدة من خلال مواسم تخفيضات محددة لبيعها. كما قامت الشركة بافتتاح عدد من محلات التصفية لتصريف المخزون المتبقى بعد موسم التخفيضات.
4. المخاطر المتعلقة بالتوسعات تنوي الشركة الاستمرار فى زيادة عدد فروعها وتنوع الأسماء التجارية التي تطرحها فى السوق. وتعتمد قدرة الشركة فى إدارة هذا التوسع على قدرتها فى الاستمرار بتطبيق وتطوير الأنظمة التشغيلية والمالية ونظم إدارة المعلومات، وتدريب وتحفيز وإدارة مواردها البشرية لتساهم بتحقيق أهداف الشركة. وقد تتأثر النتائج المالية المستقبلية للشركة إذا لم تحقق استراتيجيتها التوسعية. وفي حال عدم قدرة الشركة على المنافسة فى الأسواق الحالية أو الجديدة، فإن ذلك قد يؤدي إلى عدم قدرة الشركة على تعويض النفقات الرأسمالية وتكاليف التأسيس والإنتاج والتوزيع والتسويق، وكذلك التكاليف الإدارية التي تتحملها فى تطوير مثل هذه الأسواق. ولمواجهة هذه المخاطر، تحرص الشركة على جذب الموارد البشرية المتميزة وذات الخبرات فى الأسواق الجديدة التي تدخلها الشركة، كما تقوم حالياً بتحقيق الاتصال المباشر والدائم والفوري لجميع فروعها الخارجية - عبر الوسائل الإلكترونية الحديثة - مع المركز الرئيسي للشركة.
5. المنافسة إن الشركة لا ترى أي مخاطر جوهرية قد يترتب عليها إنهاء أي من حقوق الامتياز العالمية التي لديها وذلك بناء على العلاقة الممتازة التي تربط الشركة بالوكالات التجارية التي لديها.
6. أخطار تذبذب أسعار صرف العملات يؤثر تقلب سعر صرف ٳ مقابل العملات الأجنبية بشكل مباشر على تكاليف وأرباح المنتجات، حيث تتضمن أعمال الشركة عمليات شراء لبضائع يتم دفع ثمنها بعملات أخرى غير ٳ، كاليورو والجنيه البريطاني، وتقوم الشركة بالتحوط لجزء من الأخطار الناتجة عن تقلب أسعار الصرف، مما يحد من أثر التغيرات فى أسعار الصرف على نتائج أعمال الشركة.

7. الاعتماد على العناصر البشرية المتميزة يعتمد أي نشاط على قدرات وخبرات مدرائه التنفيذيين وموظفيه الرئيسيين، لذا، تعتمد الشركة إلى تطبيق استراتيجيات متعددة لمواجهة مخاطر فقدان موظفيها الفاعلين واستقطاب موظفين مؤهلين ومحترفين، بالإضافة إلى تنمية وتطوير قدرات الموظفين داخلياً لشغل الوظائف العليا بالشركة.

توظيف المواطنين السعوديين وبرنامج المساهمة المجتمعية

توظيف المواطنين السعوديين وبرنامج المساهمة المجتمعية

لا تدخر سينومي ريتيل جهداً لدعم مستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية إلى إرساء مستقبل واعد ومزدهر يقوده مجتمع نابض بالحياة، ويتجلى التزامها بوضوح من خلال توظيف المواطنين السعوديين وتدريبهم بالاعتماد على التعلم والتطوير.

ويُعزف التعلم والتطوير بأنه عملية مؤسسية تجمع بين المنهجية الرسمية للشركة والجهد الشخصي للموظف، الذي يبدأ رحلة التطور بمجرد مباشرته العمل، ويستمر حتى آخر مراحل توظيفه. وتتولى الشركة مسؤولية توفير الأدوات والفرص اللازمة لإنجاح هذه العملية بكاملها.

وتعتمد الشركة على الكفاءة في منهجية التعلم والتطوير، فتتحول الفروقات في الكفاءة إلى مستهدفات للتعلم وتتخذ شكل الخطة الرسمية لدعم هذه العملية، وذلك من خلال أنشطة التطوير المعتمدة والمختلفة.

أنشطة التطوير

- تبرز العديد من أنواع الأنشطة القادرة على دعم تطور الموظفين، ويتعين عليهم دراسة الفرص السانحة أمامهم، وحرصت الشركة على وضع أنشطة التدريب بطريقة تناسب احتياجات الشركة وتلبيتها.
- تنتهج الشركة في أنشطة التطوير نموذج التعلم 70:20:10، الذي يقوم على الكفاءة والتعلم الذاتي. كما يوفر النموذج تجارب تعلم حقيقية أثناء العمل (70%)، مدعومة بالإرشاد والدراسة الذاتية (20%) والفصول التدريبية وفعاليات التعليم الرسمية (10%).
- أكثر من 90% من الموظفين يستفيدون من أنشطة التدريب.

التدريب أثناء العمل

- أنشطة التطوير لتعزيز التعلم أثناء العمل.
- التعلم أثناء العمل هو تدريب فردي يجري في بيئة العمل الفعلية تحت إشراف موظف خبير، للتأكد من تحقيق النتائج التعليمية المنشودة.
- تم تمويل هذا النوع من التدريب من برنامج "توطين"، حيث قدمنا التدريب اللازم أثناء العمل.

الإرشاد والدراسة الذاتية

- إن وجود قناة تواصل ثنائية الاتجاه بين الموظفين الأقل والأكثر خبرة منهجية فعالة لتعزيز التطوير الشخصي والوظيفي والنمو المهني والابتكار، فضلاً عن الارتقاء بمستوى الحافز والإنتاجية.

الفصول التدريبية وفعاليات التعليم الرسمية

- سيتم إجراء تدريب نظري داعم لأنشطة التعلم الإلكتروني داخل الشركة بمعظمه.
- تتضمن جميع أنشطة التدريب الرسمية مناقشات وتقييمات قبل التدريب وبعده.

إدارة الأداء

يمثل برنامج إدارة الأداء استجابة الشركة لضرورة وضع خطة واضحة لأداء الموظفين وإدارته وتقييمه، مما سيثمر بدوره عن تحسين نتائج الشركة عموماً. كما أن هذا البرنامج مدعوم بعملية تواصل واضحة ومباشرة ومنظمة وثنائية الاتجاه بين الموظف المسؤول عن التقييم والموظف الخاضع للتقييم.

- ضمان وجود آلية حوكمة مناسبة للمراجعة السنوية لأداء جميع الموظفين.
- إجراء تقييمات شاملة وموضوعية وواقعية لأداء وتقديم الموظفين وبمستوى عالٍ من الشفافية والعدالة، وتسجيل المعلومات الأساسية المتعلقة بمستوى الأداء والإنجازات.
- ضمان وضوح أولويات الشركة للموظفين، ومواءمة خطط الأداء مع الخطة الاستراتيجية للشركة قدر الإمكان.
- تشجيع جهات التقييم على التعلم والتطور من خلال الملاحظات الدورية الإيجابية أو البناءة.
- تحقيق أقصى استفادة من إمكانات جميع الموظفين وتحفيز كلٍ منهم على البحث عن طرق للتطور.

نموذج التطوير

تقييم الكفاءة

- تحدد عملية تقييم الكفاءة معرفة الموظفين ومهاراتهم وقدراتهم قياساً بمتطلبات الكفاءة، بهدف تحديد نقاط القوة ومجالات التطوير وتعريفهم بها.
- تم تقييم الموظفين وفقاً للكفاءات المحددة المطلوبة للوظيفة الأعلى في المسار الوظيفي.
- تم ربط كل وظيفة في المسار الوظيفي بمجموعة من الكفاءات والمستوى المحدد لكل كفاءة، إلى جانب أنشطة التطوير اللازمة لكل منها.
- يعد دليل الكفاءات مؤشراً واضحاً لتوقعات الشركة من الموظف في كل وظيفة.

خطة التطوير الفردية

- تضع الشركة لكل موظف خطة فريدة مخصصة لاحتياجاته تركز على ردم الفجوات المحددة، حتى يكون الموظف في مستوى يسمح له بالتقدم إلى الوظيفة الأعلى في المسار الوظيفي.
- تحدد الخطة الأهداف التعليمية المطلوبة لردم فجوات الكفاءة لدى الموظف.
- يتم اختيار جميع أنشطة التطوير ضمن الخطة من كتيب التدريب.

كتيب التدريب

يتم إعداد كتيب التدريب كل عام بناءً على الأهداف التعليمية التي يفصح عنها الموظفون في إطار تركيزهم على المجالات اللازمة للتطوير.

التدريب الأساسي

وضعت الشركة تدريباً أساسياً يواكب متطلبات العمل، غير أنه ليس مخصصاً بكفاءة معينة.

يتلقى الموظف تدريبات معينة بناءً على الوظيفة، مثل التدريب في مجالي المبيعات ونقاط البيع، والتدريب المتعلق بمنصات أوراكل، وما إلى ذلك.

تأسيس الأكاديمية السعودية للتجزئة (الأكاديمية السعودية للتجزئة - أكاديمية سينومي سابقاً)

شرعت الأكاديمية السعودية للتجزئة (أكاديمية سينومي سابقاً) أنشطتها التدريبية في ديسمبر 2023م بالمملكة العربية السعودية، وتختص بالتدريب والتطوير في مجال التجزئة. إن الأكاديمية السعودية للتجزئة (أكاديمية سينومي سابقاً) هي أحد معاهد الشراكات الاستراتيجية التابعة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني مع شركة سينومي، وتتولى دعم قطاع التجزئة السعودي والنهوض به انسجاماً مع رؤية المملكة 2030. وتتميز الأكاديمية السعودية للتجزئة (أكاديمية سينومي سابقاً) بتدريب متخصصي التجزئة وتجار التجزئة في جميع أنحاء المملكة. وستساعد الأكاديمية السعودية للتجزئة (أكاديمية سينومي سابقاً) على تطوير الكفاءات والمهارات القيادية لتعزيز المسارات المهنية من خلال توفير أحدث مرافق وتجارب التدريب التفاعلية. وتتميز الأكاديمية السعودية للتجزئة (أكاديمية سينومي سابقاً) في تزويد الموظفين بالمهارات والخبرات اللازمة لمواكبة احتياجات المستهلك دائمة التغير. كما تقدم مجموعة من البرامج التدريبية المختلفة وفقاً لمعايير تقييم محددة، يديرها موظفون يتمتعون بأعلى درجات المهارة والخبرة.

ونحرص على دعم هدف رؤية المملكة 2030 في تطوير مهارات وخبرات المواطنين السعوديين وتوظيفهم من خلال برامج الأكاديمية، ويركز جزء من برنامجنا على توظيف وتطوير 500-1,000 مواطن سعودي سنوياً ممن أنهوا تعليمهم الثانوي ويرغبون في التسجيل في برنامج مهني لاكتساب الخبرة أثناء العمل، ومن ثم الصعود على درجات السلم الوظيفي. ونهدف بحلول عام 2030م إلى بناء قوة عاملة سعودية بالكامل في مختلف الأدوار والمستويات الوظيفية.

جميع البرامج المقدمة في الأكاديمية مرخصة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ومؤسسة "سيتي أند جيلدز"، مركز التقييم معتمد من جامعة كامبريدج للنشر والتقييم.

في ما يلي البرامج التي توفرها الأكاديمية:

- دبلوم ممثل مبيعات التجزئة
- دبلوم مدير معرض تجزئة
- دبلوم مدير منطقة علامة تجارية
- دبلوم مدير علامة تجارية

مدة البرامج

- 24 شهراً
- 12 شهراً
- 3 شهور

جميع البرامج تشمل (الفصول التدريبية والتدريب التفاعلي والتدريب أثناء العمل).

يبلغ عدد المتدربين حالياً نحو 325 متدرب، وتقدم لهم سينومي ريتيل الحوافز التالية:

1. راتب شهري
2. تأمين طبي
3. حوافز على المبيعات
4. التسجيل في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
5. تدريب معفى من الرسوم لمدة 24 شهراً للباحثين عن عمل، وتغطي الشركة 25% من تكاليف التدريب في إطار مسؤوليتها الاجتماعية، في حين يغطي صندوق تنمية الموارد البشرية نسبة 75% المتبقية من التكاليف.

الحصيلة الإجمالية للتدريب:

برامج التدريب	6
ساعات التدريب	41,281
الجلسات التمهيدية للبرامج	246
نسبة الرضا عن البرامج	95%
الدول	7
المتدربون في الفصول	2,689
المتدربون في نطاق التعلم الإلكتروني	4,641

الأعمال المنافسة للشركة أو أي من أنشطتها التي يمارسها أحد أعضاء مجلس الإدارة

اسم الشركة	عضو مجلس الإدارة	المنصب الذي يشغله العضو في الشركة	وصف للمجموعة	طبيعة الأعمال المنافسة	نسبة الملكية
مجموعة مجد الأعمال (ذات مسؤولية محدودة)	عبدالمجيد بن عبدالعزيز الحكير (عضو غير تنفيذي)*	شريك	مجد الأعمال هي مجموعة تعمل في قطاعات متعددة (مطاعم واستثمارات مالية وعقار ومقاولات)	الأطعمة والمشروبات	50%

* استقال بتاريخ 2025/09/15م

الجمعية العامة للمساهمين

عقدت الشركة جمعية عامة عادية خلال السنة المالية التي بدأت في 01 يناير وانتهت في 31 ديسمبر 2025م

ويوضح الجدول التالي تاريخ الاجتماع وأسماء أعضاء مجلس الإدارة الحضور:

تاريخ الاجتماع	الحضور من السادة أعضاء المجلس
2025/06/25م "جمعية عامة عادية"	الأستاذ/ فواز بن عبدالعزيز الحكير الدكتور/ عبدالمجيد بن عبدالعزيز الحكير الدكتور/ عبدالرحمن بن محمد العنقري الأستاذ/ منصور بن سعد العجلان الأستاذ/ أحمد بن محمد ال الشيخ الأستاذ/ عبدالمجيد بن عبدالله البصري الأستاذ/ أحمد بن صالح السلطان الأستاذ/ أحمد نايف بدوي شاهين الدكتور/ عبدالله بن محمد مطر

طلبات سجل المساهمين

طلبت الشركة سجل المساهمين 22 مرة خلال السنة المالية للفترة من 01 يناير إلى 31 ديسمبر 2025م، وفقاً للتفاصيل التالية:

مسلسل	تاريخ الطلب	سبب الطلب
1	2025/01/31م	إجراءات الشركات
2	2025/02/28م	إجراءات الشركات
3	2025/03/27م	إجراءات الشركات
4	2025/03/31م	إجراءات الشركات
5	2025/04/30م	إجراءات الشركات
6	2025/05/13م	إجراءات الشركات
7	2025/06/12م	إجراءات الشركات
8	2025/06/15م	إجراءات الشركات
9	2025/06/25م	الجمعية العامة
10	2025/06/29م	إجراءات الشركات
11	2025/06/30م	إجراءات الشركات
12	2025/07/13م	إجراءات الشركات
13	2025/07/16م	إجراءات الشركات
14	2025/07/22م	إجراءات الشركات
15	2025/07/30م	إجراءات الشركات
16	2025/08/03م	إجراءات الشركات
17	2025/08/31م	الجمعية العامة
18	2025/09/22م	الجمعية العامة
19	2025/09/30م	إجراءات الشركات
20	2025/10/31م	إجراءات الشركات
21	2025/11/30م	إجراءات الشركات
22	2025/12/31م	إجراءات الشركات