

20
22



التقرير السنوي لمجلس إدارة
شركة مطاعم بيت الشطيرة
للوجبات السريعة «برغرايززر»



برغرایزر



ولي العهد
الأمير محمد بن سلمان آل سعود



خادم الحرمين الشريفين
الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود



أ/ جيمس كريستوفر هارتنشاتين
عضو مجلس الإدارة



أ/ محمد بن علي الرويف
رئيس مجلس الإدارة

أعضاء مجلس الإدارة



أ/محمد بن حسن الشهيل
عضو مجلس الإدارة



أ/ سامي بن محمد العبيد
نائب رئيس مجلس الإدارة

تقرير مجلس الإدارة

2022

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،، وبعد:

أضع بين أيديكم التقرير السنوي للشركة، والذي يحتوي على النتائج المالية للشركة ومؤشرات أدائها، وأهم التطورات والأنشطة والمبادرات التي قامت بها الشركة خلال العام الماضي 2022م.

السنة الماضية (بمعرفتي بتاريخ الشركة) قد تكون أصعب سنة مرت عليها متخطية بذلك فترة كورونا، ساهم في ذلك عدة أمور أهمها: التضخم الذي أثر سلباً على الدخل المتاح للعملاء، ورفع تكاليف المدخلات الأساسية، إضافة إلى انخفاض الأداء في الفروع خارج مدينة الرياض (بالذات المنطقة الغربية)، وأخيراً حروب الأسعار والعروض كانت قوية بشكل عام وفي قنوات بيع التطبيقات خاصة. وبالرغم من أن بداية الربع الرابع كانت أكثر فتره لاحظنا فيها تأثير الدخل المتاح للعملاء، إلا أن المؤشر الإيجابي الذي لمسناه أن أسعار بعض المدخلات بدأت بالإنخفاض.

و رغم الظروف أعلاه والإرتباك الذي وقعنا فيه للتأقلم مع الوضع إلا أننا نجحنا في فتح 14 فرع جديد، ودخلنا 4 مدن جديدة، إضافة إلى ذلك إفتتحنا 3 فروع من الجيل الجديد لفروع برغرايززر والذي يرفع الطاقة الإنتاجية إلى 100% بالإضافة إلى تحسين كبير في الوقت والجودة وتجربة العميل. كما طرحت الشركة علامتها السحابية «دراما»، الأمر الذي أعطانا خبره في كيفية التعامل مع العلامات السحابية، وكذلك توظيفها لتحقيق النمو المطلوب في قنوات التطبيقات.

كانت بعض خياراتنا للتأقلم مع التحديات غير دقيقة، لذا تمت مراجعتها والتأكد من أن الجودة تبقى دائماً لها الأولوية وأنها هي القيمة الحقيقية للعميل، كما أن التسعير أصبح مهم جداً في ظل الظروف الحالية من إرتفاعات غير مسبوقه في التكاليف، إضافة إلى ذلك، تم تحليل أداء الفروع وإقفال 3 فروع ذات الأداء الضعيف، كما تمت مراجعة الهيكل التنظيمي للشركة لدعم الفروع وعملياتها وتقليل التعارض بين قنوات البيع، وتفعيل دور اللجنة التنفيذية بصورة أكبر خلال هذه الأزمة. كل ذلك سيصب إن شاء الله في إعادة الشركة إلى مستويات الربحية الطبيعية.

إن تحسين العمليات في الفروع، والاستفادة أكثر من سوق وجبات الدجاج، إضافة إلى تفعيل أوقات استهلاك جديدة، سيخلق فرص نمو تساعدنا على تحقيق معدلات نمو كبيرة. كما إن تركيزنا على قاعدة ال 100 فرع، سيجعل أثر المبادرات الفعالة كبير على نمو وربحية الفروع وبالتالي ربحية الشركة، الأمر الذي سيساعدنا في المحافظة على معدلات التكاليف المتصاعدة بسبب التضخم في أسعار المدخلات بشكل عام.

رغم صعوبة السنة، إلا أن أنشطة الإستدامة بقيت حاضرة، من خلال عدد من المشاركات المجتمعية، والحرص أكثر على رفع الحوكمة من خلال التدقيق الداخلي ووضع عدد من السياسات لتنظيم عمل الشركة.

رغم التحديات اليوم، تبقى أولوياتنا واضحة في الاستمرار في النمو من خلال فروعنا الحالية، مع إبقاء أعيننا مفتوحة على فرص التنويع الجغرافي، لا نزال نرى فرص النمو عالية والسوق واعد، فالعادات الإستهلاكية في سوق المملكة تدل على ذلك، وإقتصاد المملكة متين وواعد في رؤية 2030م.



كلمة رئيس مجلس الادارة محمد بن علي الرويغ

أقدم لكم تقرير الشركة السنوي لعام 2022م، بما كان به من تحديات وكذلك نجاحات، حيث استمر التوسع بافتتاح 14 فرعًا جديدًا بنهاية عام 2022م، حيث وصل عدد فروعنا إلى 105 فرعًا في مختلف مناطق المملكة. وتم تعزيز تواجدنا في المنطقة الغربية بافتتاح فروع في المدينة المنورة ومكة المكرمة وجدة. بالإضافة إلى افتتاح فروع في منطقة القصيم وحوطة بني تميم والمجمعة. والجدير بالذكر أننا قمنا بإفتتاح 3 فروع جديدة من الجيل الجديد لبرغرايززر والتي تساهم في رفع الطاقة الإنتاجية بشكل كبير وتوفر تجربة أفضل للعميل. ومن حيث قنوات البيع فقد حظي تطبيق برغرايززر بنجاح مميز في عام 2022 حيث تم إطلاق النسخة المحدثة من التطبيق وتفعيل نقاط الولاء به وتمكن من إستقطاب نسبة ايجابية من المبيعات. كذلك تم إطلاق علامة سحابية جديدة تساهم في كسب الخبرة والقدرة على كيفية التمركز في سوق العلامات السحابية وتطبيقات التوصيل. كذلك ارتفعت بحمد الله مبيعات الشركة من 235 مليون حتى بلغت 250 مليون.

كان عام 2022 عام إستثنائي في حجم التحديات، فكان من أبرزها إنخفاض ملحوظ في القدرة الشرائية للعميل وكذلك إنخفاض في أداء فروع خارج منطقة الرياض وزيادة تكلفة المواد الاولية (من اهمها البطاطا والدواجن ولحوم الأبقار وزيت القلي). شهد عام 2022 منافسة كبيرة على الاسعار والعروض خاصة في تطبيقات التوصيل. كذلك شهد عام 2022 انتشار كبير للمطابخ السحابية مما سهل دخول منافسين جدد بوتيرة اسرع وبعدد اكبر من المألوف.

ينصب تركيزنا اليوم على رسالتنا (تجربة ذات جودة عالية بسعر منافس)، منتج ذو جودة عالية، تجربة ايجابية للعميل في جميع قنواتنا سواءا كان داخل الفرع ام توصيل من تطبيق برغرايززر أو تطبيقات اخرى، كما يتم التركيز على أداء الفروع والعمل على رفع كفاءتها وإنتاجيتها وكذلك على استراتيجية التسعير.

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



كلمة الرئيس التنفيذي

محمد بن عبدالرحمن القعود



مبادئنا:

برغرننا

سيكون دائما جزء من تجربة ذات جودة عالية نستخدم اجود انواع اللحوم المبرده نشويها بشغف ونحضرها يوميا عند الطلب



مواهبنا

نسمي مواهب لأننا ليس فقط موظفين البيئه التي نعمل بها تحفزنا لإظهار مواهبنا



ضيوفنا

نحن نفهم ضيوفنا جيدا نشاركهم كل التفاصيل لتتأكد من خوضهم التجربة ذات الجودة التي نعد بها



مجتمعنا

لايكفي فقط ان نكون أعضاء جيدين في المجتمع بل علينا ان نبادر لجعل مجتمعنا أفضل



فروعنا

المكان الذي تستمتع بتذكرة والانتماء له



لمحة عن الشركة

شركة مطاعم بيت الشطيرة للوجبات السريعة، هي شركة مساهمة مدرجة، وتم تسجيلها بموجب شهادة السجل التجاري رقم (1010268241) وتاريخ 1430/05/28هـ (الموافق 2009/05/23م)، والتي تنتهي صلاحيتها بتاريخ 1445/05/12هـ (الموافق 2023/11/26م). يقع عنوان المقر الرئيسي للشركة في مدينة الرياض (4005) طريق العيينة - ظهرة لبن - الرياض: 12562 - 7277.



رؤية الشركة:

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



الميزة التنافسية

تركز برغرايززر على تقديم منتجات ذات جودة عالية بمدخلات طازجة، مما مكنها من خلق صورة ذهنية متميزة في أذهان المستهلكين للبرغر ذو الجودة، كما تركز برغرايززر على أولوية سهولة وصول العملاء لوجباتها، كل ذلك بأسعار في متناول اليد، مما خلق ميزة تنافسية عالية مقارنة بالمنافسين الذين يركزون على السعر أو على الجودة فقط.

نقاط القوة

- **علامة تجارية قوية:** علامة برغرايززر (المملوكة للشركة)، تعتبر اليوم رمز للبرغر ذو الجودة وتستثمر الشركة في الاستثمار فيها، ومتابعة قوة تواجدتها في أذهان العملاء بصورة دورية، الأمر الذي مكن برغرايززر من بناء قاعدة عملاء عريضة ذات ولاء عالي.
- **منتج مميز:** بعد سنوات من التركيز والبحث والتطوير، تمكنت برغرايززر من فهم منتجها بصورة عالية إضافة إلى فهم عميق لعملائها، وتستطيع تطوير منتجاتها بصورة أسرع وأفضل من الآخرين، وتتابع إدارة التطوير والتحسين هذا الأمر بصورة دورية مع باقي الإدارات الأخرى.
- **عمليات مركزة:** تبقى بساطة العمليات وتركيزها العامل الأهم والمميز، فهو يضمن فعالية أعلى في الخدمة والتكلفة، كما يضمن سيطرة كبيرة على جودة المخرجات من جميع العمليات في الفروع ومراكز الإنتاج.
- **فريق العمل:** استطاعت الشركة بناء وتطوير فريق عمل يتمتع بروح فريق عالية إضافة إلى الاحترافية في العمل، وتسعى الشركة دائماً للمحافظة عليهم من خلال التدريب والتحفيز المستمر.
- **أسعار في متناول اليد:** تلتزم الشركة بنطاق سعري يجذب المستهلك إذا ما قورن بالجودة المقدمة والمنافسين في السوق، الأمر الذي يصعب تحقيقه إلا بنموذج عمل مميز استطاعت برغرايززر بناءه خلال السنوات الماضية، يجعل هذا النموذج التسعير نقطة قوة للشركة.



لائحة الحوكمة

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

تطبق الشركة جميع الأحكام الواردة في لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، باستثناء الأحكام الواردة أدناه

رقم المادة	وصفها	أسباب عدم التطبيق
المادة 22 الفقرة 1	وضع السياسات الداخلية المتعلقة بعمل الشركة وتطويرها	مواد غير إلزامية على الشركات بسوق نمو، ومجلس الإدارة سيقوم بإصدار سياسات مستقلة لذلك مستقبلاً
المادة 44	معايير منافسة عضو المجلس أو أحد اللجان لأعمال الشركة أو فروع نشاطها	
الفقرة أ من المادة 21	سياسات وإجراءات إدارة المخاطر	
المادة 83	سياسة السلوك المهني	
الفقرة الفرعية 4 من الفقرة د من المادة 21	سياسة تنظيم العلاقة مع أصحاب المصالح	
		مواد استرشادية بحسب لائحة حوكمة الشركات، وسيتم تطبيقها في حال أصبح العمل بها إلزامياً
		المواد: (27)، (37)، (39)، (51 الفقرة ج)، (67)، (68)، (69)، (73)، (74)، (75)، (80)، (81)، (82)، (84)، (85)، (86 الفقرة 3)، (92).





السيد/ محمد بن علي الرويف

- **الوظيفة الحالية**
- رئيس مجلس إدارة
- يشغل منصب رئيس مجلس الإدارة لمؤسسة يسوى للخدمات اللوجستية من يوليو 2015م حتى الآن.

- **الوظيفة السابقة**
- شغل منصب المدير التنفيذي للتصدير لشركة الصافي دانون (شركة ذات مسؤولية محدودة) تعمل في قطاع الزراعة، ومنتجات الألبان، وتوزيع الموارد الغذائية من يوليو 2007م الى أكتوبر 2011م

- **المؤهلات**
- بكالوريوس إدارة الأعمال والتسويق - جامعة الملك سعود عام 1998م
- ماجستير إدارة الأعمال والتسويق - جامعة الملك سعود عام 2008م

- **الخبرات**
- 25 سنة في قطاع سنة الاغذية

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





السيد/

سامي بن محمد العبيد

الوظيفة الحالية

- نائب رئيس مجلس الإدارة
- يشغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة صليل للاستثمارات والتطوير العقاري (شركة شخص واحد ذات مسؤولية محدودة)، من عام 2018م إلى الآن.

الوظيفة السابقة

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

المؤهلات

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

الخبرات

- 20 سنة في التسويق والمبيعات والاستثمار.



السيد/

محمد بن حسن الشهيل

الوظيفة الحالية

- عضو مجلس الإدارة
- يشغل منصب نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الخدمات الغذائية في شركة المراعي، (شركة سعودية مساهمة مدرجة) تعمل في قطاع الزراعة، وإنتاج وتوزيع المنتجات الغذائية، من يناير 2020م حتى الآن.

الوظيفة السابقة

- شغل منصب الرئيس التنفيذي في الشركة الدولية لأغذية الأطفال (شركة ذات مسؤولية محدودة)، تعمل في قطاع إنتاج وتوزيع منتجات الأطفال من مارس 2019م حتى ديسمبر 2019م.
- شغل منصب الرئيس التنفيذي في شركة ألبان الصافي (شركة ذات مسؤولية محدودة)، تعمل في قطاع الزراعة، وإنتاج وتوزيع منتجات الألبان، من نوفمبر 2016م إلى فبراير 2019م.

المؤهلات

- بكالوريوس العلوم في التسويق من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن 2003م الظهران المملكة العربية السعودية.
- ماجستير تنفيذي في الإدارة، كلية لندن للأعمال 2019م لندن المملكة المتحدة.

الخبرات

- 20 سنة خبرة في الصناعة والزراعة والاستثمار والتجزئة وإدارة الشركات.

أعضاء اللجان



السيد/ جيمس كريستوفر هارتنشتاين

الوظيفة
الحالية

• عضو مجلس الإدارة

الوظيفة
السابقة

- يشغل منصب المدير العام في شركة هارتنشتاين للاستشارات العالمية (شركة ذات مسؤولية محدودة) تعمل في مجال تقديم استشارات الامتياز التجاري والإستراتيجيات من يناير 2017 حتى الان.
- شغل منصب نائب أول للرئيس في شركة ليتيل سيررز (شركة مساهمة مقفلة) تعمل في المجال الغذائي (في المكسيك وكولومبيا وبورتوريكو وجمهورية الدومينيكان (من مارس 2010م حتى ديسمبر 2016م).
- شغل منصب نائب الرئيس الأول في ويندز (شركة مساهمة عامة) من أبريل 2005 حتى ديسمبر.

المؤهلات

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

الخبرات

- 25 عامًا من الخبرة في مجال مطعم الخدمة السريعة. وأكثر من 40 عامًا من الخبرة في الأعمال التجارية الدولية.

أولاً: لجنة المراجعة

السيد/ زياد عبداللطيف البراك

الوظائف الحالية

- رئيس لجنة المراجعة
- يعمل كمستشار اعمال وتحول مؤسسي بالإضافة الى عدد من الأدوار التنفيذية والغير تنفيذية في شركات عدة.

الوظائف السابقة

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

المؤهلات العلمية

- بكالوريوس اقتصاد وإدارة مالية - جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، الظهران، المملكة العربية السعودية 2000م
- حاصل على شهادة برنامج إدارة مخاطر الائتمان لتأهيل المدراء التنفيذيين من بنك «JPMorgan Chase» - نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية 2002م
- برنامج القيادة عالية الأداء (HPL) - معهد العلوم الادارية (IMD) - لوزان، سويسرا 2018م
- برنامج اعتماد أعضاء مجالس الإدارة (Chartered Director Program) معهد IoD - لندن، المملكة المتحدة 2022م

الخبرات

- 23 عام خبرة عملية بالائتمان والمالية والإدارة والصناعة

العضويات

- عضو مجلس إدارة في أكاديمية طويق من 2022 حتى الآن
- عضو مجلس إدارة شركة أوقاف جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن من 2021 حتى الآن
- رئيس لجنة الاستثمار - شركة اوقاف جامعة الاميرة نورة بنت عبدالرحمن من 2021 حتى الآن
- رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت - شركة اوقاف جامعة الاميرة نورة بنت عبدالرحمن من 2021 حتى الآن
- عضو اللجنة التنفيذية شركة مدرسة نوره لتعليم قيادة السيارات من 2022 حتى الآن
- عضو مجلس إدارة في بنك الإمارات دبي الوطني كايبتال السعودية من 2021 حتى الآن
- رئيس لجنة التدقيق - بنك الإمارات دبي الوطني عاصمة المملكة العربية السعودية من 2021 حتى الآن
- عضو لجنة الترشيحات والمكافآت في بنك الإمارات دبي الوطني عاصمة المملكة العربية السعودية من 2021 حتى الآن
- رئيس لجنة التدقيق - شركة برغرايزر من 2019 حتى الآن

السيد/ عبدالرحمن الذكير

الوظائف الحالية

- عضو لجنة المراجعة
- يشغل منصب نائب الرئيس التنفيذي للأعمال والاسواق في شركة SRC ويشرف على الخزينة وادوات الدين والدخل الثابت وتطوير الاعمال منذ شهر يونيو 2021 م وحتى الان

الوظائف السابقة

- شغل منصب نائب الرئيس - رئيس تطوير الأعمال في الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري (SRC) وهي شركة تابعة لصندوق الإستثمارات العامة وتعمل في مجال تطوير قطاع التمويل السكني وتنشيط قطاع العقار، من أبريل 2019م وحتى 2021
- شغل منصب مستشار للوزير في وزارة الاسكان، من مايو 2015م وحتى أبريل 2019م.
- عمل كمصرفي أول في بنك الراجحي (شركة مساهمة مدرجة)، تعمل في المجال المالي والمصرفي، من أبريل 2008م وحتى 2015م.

المؤهلات العلمية

- بكالوريوس العلوم في الهندسة الصناعية - جامعة الملك فهد للبترول والمعادن (2005م)
- ماجستير العلوم المالية - جامعة الملك سعود 2016م

الخبرات

- 18 سنة خبرة عملية في المالية والتمويل والمصرفية

العضويات

- عضو لجنة الاستثمار والاوراق المالية في غرفة الرياض منذ شهر يناير 2023م

السيد/ محمد بن حسن الشهيل

الوظيفة الحالية	الوظيفة السابقة	المؤهلات العلمية	الخبرات العملية
--------------------	--------------------	---------------------	--------------------

تم ذكرها سابقاً

ثانياً: لجنة المكافآت والترشيحات

السيد/ محمد بن حسن الشهيل - رئيس اللجنة

الوظيفة الحالية	الوظيفة السابقة	المؤهلات العلمية	الخبرات العملية
تم ذكرها سابقاً			

السيد/ محمد بن علي الرويغ - عضو اللجنة

الوظيفة الحالية	الوظيفة السابقة	المؤهلات العلمية	الخبرات العملية
تم ذكرها سابقاً			

السيد/ سامي بن محمد العبيد - عضو اللجنة

الوظيفة الحالية	الوظيفة السابقة	المؤهلات العلمية	الخبرات العملية
تم ذكرها سابقاً			

ثالثاً: اللجنة التنفيذية

السيد/ محمد بن علي الرويغ

الوظيفة الحالية	الوظيفة السابقة	المؤهلات العلمية	الخبرات العملية
تم ذكرها سابقاً			

السيد/ محمد عبدالرحمن القعود

المنصب • امين سر مجلس الإدارة والمدير التنفيذي للشركة

- المؤهلات العلمية**
- بكالوريوس العلوم الادارية تخصص محاسبة - جامعة الملك سعود، 1997م.
 - ماجستير إدارة أعمال - جامعة بيرمنغهام - المملكة المتحدة، 2002م.

- الخبرات العملية**
- شغل منصب المدير التنفيذي الاول للمالية في شركة الخزف السعودي، (شركة مساهمة مقفلة) تعمل في مجال إنتاج وإستيراد وبيع المنتجات الخزفية وسخانات المياه من 2014م حتى 2017م
 - شغل منصب المدير المالي التنفيذي لقطاع الإلكترونيات في مجموعة الفيصلية القابضة،(شركة مساهمة مقفلة) تعمل في قطاع الأغذية والمشروبات وتجارة الاجهزة الإلكترونية من 2012م حتى 2014م
 - شغل منصب المدير المالي في شركة الفا، (شركة ذات مسؤولية محدودة) وتعمل في مجال تشغيل المطاعم من 2008م حتى 2012م
 - - شغل منصب مدير الحسابات في مجموعة الفيصلية القابضة (شركة مساهمة مقفلة)، تعمل في قطاع الأغذية والمشروبات وتجارة الأجهزة الإلكترونية والطبية من 2005م حتى 2008
 - - شغل منصب مدير المحاسبة في الشركة الكيمائية السعودية(شركة مساهمة مقفلة)، تعمل في المجال الصناعي من 2003م حتى 2005م
 - - عمل محاسب في الشركة الكيمائية السعودية، (شركة مساهمة مقفلة)تعمل في المجال الصناعي من 1997م حتى 2001م

عضوية مجالس الإدارة في شركات أخرى (حالية وسابقة) • لا يوجد

السيد/ مالك سمير حسن

المنصب • المدير المالي التنفيذي

المؤهلات العلمية

- شهادة المدير المالي الإستراتيجي - الولايات المتحدة الأمريكية - أكاديمية MECA CFO - عام 2020م.
- شهادة محاسب قانوني - عضو مشارك - ICAP - معهد المحاسبين القانونيين الباكستانيين - عام 2018م.
- ماجستير تجارة - لجنة التعليم العالي الباكستانية - عام 2018م.
- شهادة محاسب قانوني - عضو مشارك - ACCA المحاسبين القانونيين المعتمدين - بريطانيا - عام 2017م.
- شهادة محاسب مالي عام - عضو زميل - PIPFA - المعهد الباكستاني لمحاسبى المالية العامة - عام 2012م.
- بكالوريوس فيزياء ورياضيات وإحصاء - جامعة كراتشي - الباكستان - عام 2002م.

الخبرات العملية

- شركة الخزف السعودي (شركة مساهمة سعودية) تعمل في مجال إنتاج واستيراد وبيع المنتجات الخزفية وسخانات المياه، شغل منصب مدير في قسم المالية، الرياض، السعودية، نوفمبر 2017م - فبراير 2021م
- شركة الخزف السعودي (شركة مساهمة سعودية) تعمل في مجال إنتاج واستيراد وبيع المنتجات الخزفية وسخانات المياه، شغل منصب مستشار مالي، الرياض، السعودية، أكتوبر 2015م - نوفمبر 2017م
- الفوزان والسدحان KPMG (شركة ذات مسؤولية محدودة) تعمل في مجال تدقيق الحسابات والاستشارات المالية، مدقق مالي أول، الرياض، السعودية، أكتوبر 2012م - أغسطس 2015م
- الفوزان والسدحان KPMG (شركة ذات مسؤولية محدودة) تعمل في مجال تدقيق الحسابات والاستشارات المالية، مدقق مالي أول (إعارة من مكتب KPMG باكستان)، الرياض المملكة العربية السعودية، ديسمبر 2011م - أبريل 2012م
- KPMG Lower Gulf (شركة ذات مسؤولية محدودة) تعمل في مجال تدقيق الحسابات والاستشارات المالية، مدقق مالي أول (إعارة من مكتب KPMG باكستان)، دبي الامارات العربية المتحدة، نوفمبر 2010م - مارس 2011م.
- KPMG Taser Hadi & Co (شركة خاصة) تعمل في مجال تدقيق الحسابات والاستشارات المالية، مشرف التدقيق، كراتشي باكستان سبتمبر 2006م - يونيو 2012م.

السيد/ نواف الفاخري

المنصب • مدير التسويق

المؤهلات العلمية

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

الخبرات العملية

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

رابعاً: الإدارة التنفيذية

السيد/ محمد بن عبدالرحمن القعود

الوظيفة الحالية	الوظيفة السابقة	المؤهلات العلمية	الخبرات العملية
تم ذكرها سابقاً			

السيد/ مالك سمير حسن

الوظيفة الحالية	الوظيفة السابقة	المؤهلات العلمية	الخبرات العملية
تم ذكرها سابقاً			

السيد/ نواف الفاخري

الوظيفة الحالية	الوظيفة السابقة	المؤهلات العلمية	الخبرات العملية
تم ذكرها سابقاً			

السيد/ كريستوفر جيسون بنينجتون

- الوظائف الحالية**
- مدير العمليات والتطوير:
 - يشغل هذا المنصب منذ يناير عام 2022 حتى الآن.

الوظائف السابقة

- من 1999-1992**
- ماكدونالدز، المملكة المتحدة - عضو في الطاقم | مدير التحويل | مساعد مدير
 - ماكدونالدز، المملكة المتحدة، مطار جاتويك | مدير أعمال
 - ماكدونالدز، جاتويك لاند سايد | مدير عام
- من 1999 - 2006 | مدير منطقة**
- مسؤول عن العمليات اليومية في شرق لندن
 - العمل كسفير محلي للعلامة التجارية
 - من 2006 - 2016 | مدير العمليات
 - مسؤول عن العمليات لـ 50 مطعم في جنوب المملكة المتحدة
 - من 2016 - 2020 | مدير العمليات
 - مسؤول عن عمليات 197 مطعم
 - من 2020 - 2021
 - العمل مع الرئيس التنفيذي في شركة خاصة مملوكة لتطوير استراتيجيات الأعمال.
 - من 2022 - الآن | مدير العمليات و التطوير
 - مسؤول عن 102 مطعم موجود في المملكة العربية السعودية.

المؤهلات العلمية

- كلية بارك، إيستبورن - الدراسات الرياضية، وعلم الأحياء البشري وعلم الاجتماع
- دورات الأعمال:**
- شراكة التدريب والفكر - جون فوتركنكت
- برنامج القيادة - كلية هينلي للأعمال
- نظرة ثاقبة لي ولفريقي - نايجل ريدمان
- مهارات الامتياز المالية - التطوير الداخلي

الخبرات

- 31 سنة خبرة في مجال المطاعم والمبيعات والتطوير

السيد/ سيد صديق رياض

الوظائف الحالية • مدير العمليات

الوظائف السابقة

من 1995 1998- | فندق لو ميريديان، نيودلهي

• من كبير الخدم إلى مساعد مدير

من 1998 - 1999

• مدير مطعم، تاج محل

1999 - 2001

• سبايس كافيه، جمهورية المالديف | مدير مطعم

• فندق شانسري | مساعد مسؤول التغذية

• كافيه ماليزيا | مدير وحدات متعددة

2008 - 2009

• باسكن روبرنز | مدير عمليات ، الهند

• كوستا كوفي مجموعة الجواد | مدير المناطق الغربية في جدة و المدينة المنورة

2012 - 2014

• كوفي Alive and Little ، الهند | مستشار

2014

• تيم هورتنز | مدير عمليات

2015 - حتى الآن يعمل في برغرايززر

• مدير عمليات

• مدير التوسع الدولي

• مدير العمليات الوطنية

• مدير عمليات أكثر من 100 فرع تابع لبرغرايززر

المؤهلات العلمية

• درجة البكالوريوس من جامعة الأمين - الهند.

• دورات إدارية في التطوير و الإدارة.

الخبرات

• 28 سنة خبرة في مجال إدارة المطاعم و إدارتها و تطويرها

السيد/ روميو غوداني سالباسيون

الوظائف الحالية • مدير الجودة

الوظائف السابقة

هندسة الإنتاج | 1991 - 1994

• شركة ماتسوشيتا للاتصالات الصناعية التابعة لشركة فيلز، قسم معدات فيديو الدائرة المغلقة

أخصائي هندسة الإنتاج | 1994 - 1996

• شركة ماتسوشيتا للاتصالات الصناعية التابعة لشركة فيلز، قسم معدات فيديو الدائرة المغلقة

مشرف هندسة المنتجات | 1996 - 1999

• شركة ماتسوشيتا للاتصالات الصناعية التابعة لشركة فيلز، قسم معدات فيديو الدائرة المغلقة

مشرف أول لهندسة المنتجات | 1999 - 2003

• شركة باناسونيك للاتصالات المتنقلة التابعة لشركة فيلز، قسم معدات فيديو الدائرة المغلقة

رئيس ضمان الجودة | 2003 - 2004

• شركة باناسونيك للاتصالات المتنقلة التابعة لشركة فيلز، قسم معدات فيديو الدائرة المغلقة

صاحب عمل خاص | 2005 - 2020

• مقهى الإنترنت رون أند دي جي / مقهى الإنترنت إنفوبايت

المؤهلات العلمية

• شهادة المدقق الداخلي، الرياض 2019

• شهادة متوسطة في نظام تحليل المخاطر و نقاط المراقبة الحرجة 2019

• دورة سلامة الغذاء المستوى 3 الرياض، المملكة العربية السعودية 2014

• دورة سلامة الغذاء المستوى 2 الرياض، المملكة العربية السعودية 2014

• أمن المعلومات الأساسية، 2004

• ندوة السلامة الكيميائية، شركة الغازات الصناعية الموحدة 2004

• دورة تدقيق الجودة الداخلية ، الفلبين 1997

• دورة في الإشراف و الإدارة 1997

• دورة في شركة مانسوشيتا للاتصالات الصناعية المحدودة، اليابان 1996

• دورة في قياس إجمالي الصيانة الإنتاجية، 1995

• ندوة معلوماتية حول القياسات و المعايير، مركز أبحاث وتطوير صناعة المعادن - مانيللا

• دورة في إدارة الكهرباء الهوائية 1991

• بكالوريوس علوم الالكترونيات و هندسة الاتصالات 1985 - 1990

الخبرات

• ما يقارب 20 عاماً في مجال إدارة المطاعم والجودة

السيد/ خالد مالك محمد اورنقزيب

الوظائف الحالية • مدير تقنية المعلومات

الوظائف السابقة • شركة تصميمي - الرياض، كمشرف أنظمة المشاريع عام 2015
• شركة يوسف مارون - الرياض، كمهندس دعم للأنظمة من عام 2010 - 2014
• شركة غراء للاتصالات، مهندس برمجيات من عام 2008 - عام 2010
• شركة مدار في باكستان، كمبرمج قواعد البيانات من عام 2007 - 2008

المؤهلات العلمية • بكالوريوس علوم الحاسب الآلي، جامعة بشاور - باكستان
• 2008 أخصائي إنترنت معتمد
• 2008 مساعد إنترنت معتمد
• 2006 تدريب المستخدم النهائي لينكس
• 2005 محترف إنترنت معتمد من سيسكو
• 2003 مساعد انترنت معتمد من سيسكو

الخبرات • ما يقارب 16 عاماً في مجال تقنية المعلومات و الحوسبة

السيد/ عماد محمد علي عيد

الوظائف الحالية • مدير قسم العقار

الوظائف السابقة • شركة المهيدب - محاسب اقليمي منذ عام 2010 حتى عام 2012
• شركة الصافي دانون - مدير حسابات المبيعات للمنطقة الوسطى والشمالية عام 2003 حتى تاريخ 2009
• شركة الصافي دانون - محاسب مبيعات عام 1991 - 2003

المؤهلات العلمية • بكالوريوس التجارة من جامعة الزقازيق
• دورة في القيادة والتدريب
• دورة في التقييم والتطوير
• دورة في التحكم بالوقت
• دورة في مهارات القيادة
• دورة في إدارة المخاطر والأزمات

الخبرات • أكثر من 30 عاماً في مجال المبيعات

السيد/ محمد الشيخ أيوب

الوظائف الحالية • رئيس قسم الإمداد

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

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

الخبرات • ما يقارب 19 عاماً في مجال إدارة المطاعم و سلاسل الإمداد

السيد/ عبدالإله عبدالرحمن البريك

الوظائف الحالية • مدير قسم العقار

الوظائف السابقة • مشرف موارد بشرية في شركة أبناء عبدالعزيز و سليمان صالح الحقباني من 2018 حتى 2019
• مشرف قسم الموارد البشرية في مجموعة البيان القابضة من 2013 حتى 2018
• موظف موارد بشرية في شركة شبه الجزيرة من 2011 حتى 2013

المؤهلات العلمية • بكالوريوس أدب اللغة الإنجليزية، جامعة الملك فيصل بالأحساء -2014-2017
• دورة في مهارات الاكسل 2021
• دورة في القيادة 2021
• برنامج تطوير الموارد البشرية 2021

الخبرات • ما يقارب 12 عاماً في مجال الموارد البشرية

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

إسم العضو	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها الحالية أو من مديريها	المملكة / خارج	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها السابقة أو من مديريها	المملكة / خارج
محمد بن علي الرويع	<ul style="list-style-type: none"> يشغل عضو مجلس إدارة غرفة الرياض، من يونيو 2020م حتى الآن يشغل منصب رئيس لجنة الامتياز التجاري من يونيو 2020م حتى الآن يشغل منصب رئيس لجنة الاستثمار من فبراير 2022م حتى الآن يشغل منصب رئيس مجلس الإدارة لمؤسسة يسوى للخدمات اللوجستية (مؤسسة فردية) من يوليو 2015م حتى الآن 	داخل المملكة	<ul style="list-style-type: none"> عضو مجلس إدارة جمعية قوت من يناير 2019م حتى نوفمبر 2022م شغل عضوية مجلس إدارة لجنة شباب الأعمال بالغرفة التجارية بالرياض عام 2012م شغل عضوية مجلس إدارة لجنة الصادرات بالغرفة التجارية بالرياض من عام 2009م - شغل عضوية مجلس إدارة لجنة منتجي الألبان بمجلس الغرف التجارية عام 2008م 	داخل المملكة
محمد سامي بن العبيد	لا يوجد			
محمد بن حسن الشهيل	<ul style="list-style-type: none"> يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أسواق عبدالله العثيم (شركة سعودية مساهمة مدرجة)، تعمل في قطاع التجزئة، من أكتوبر 2021م حتى الآن. يشغل عضوية مجلس إدارة الشركة السعودية البنجلاديشية للاستثمارات الصناعية والزراعية (شركة ذات مسؤولية محدودة) تعمل في القطاع الاستثماري من يوليو 2018م حتى الآن. 	داخل المملكة	<ul style="list-style-type: none"> شغل رئيس مجلس إدارة شركة غازي لتربية وزراعة الأسماك (شركة ذات مسؤولية محدودة)، تعمل في قطاع استزراع الأسماك والربيان، من سبتمبر 2018م إلى 2021م. 	خارج المملكة
هاارتنشتاين جيمس كريستوفر	<ul style="list-style-type: none"> شركة لينل سيررز - سابي - مكسيكو، مطاعم للبيتزا (شركة مساهمة مقفلة)، تعمل في المجال الغذائي من مايو 2017م حتى الآن. 			

4 تكوين مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه على النحو الآتي:

- عضو مجلس إدارة تنفيذي
- عضو مجلس إدارة غير تنفيذي
- عضو مجلس إدارة مستقل.

إسم العضو	تصنيف العضوية (تنفيذي / غير تنفيذي / مستقل)
محمد بن علي الرويع	غير تنفيذي
سامي بن محمد العبيد	غير تنفيذي
محمد بن حسن الشهيل	مستقل
جيمس كريستوفر هارتنشتاين	مستقل

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

علاقات المستثمرين تقوم بالرد على الاستفسارات التي تصلها في حدود سياسات الإفصاح. وقام مجلس الإدارة بالرد على ستة عشر استفسار التي عرضها المساهمين خلال الجمعية العامة الغير عادية، ولم يتلق المجلس أي مقترحات أو ملاحظات خارج اجتماع الجمعية العامة.

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

لجان مجلس الإدارة:

لدى الشركة ثلاث لجان منبثقة عن مجلس الإدارة تمارس لجان مجلس الإدارة مهامها ومسؤولياتها بناء على وثائق ولوائح وسياسات الحوكمة ذات الصلة المعتمدة من قبل مجلس الإدارة -أو الجمعية العامة حسب الأحوال- والتي تحدد صلاحيتها وإجراءات عملها، وفيما يلي والأعضاء الحاليين للجان وملخص لمهام اللجان ومسؤولياتها:

أولاً: لجنة المراجعة:

تتكون لجنة المراجعة من الأعضاء الموضحين في الجدول الآتي:

عضو اللجنة	صفة العضوية	عدد اجتماعات اللجنة		
		الاجتماع الاول	الاجتماع الثاني	الاجتماع الثالث
زيد البراك	رئيس اللجنة	2022/03/15	2022/08/25	2022/09/06
محمد الشهيل	عضو	✓	✓	✓
عبد الرحمن الذكير	عضو	✓	✓	✓

مهام اللجنة ومسؤولياتها:

التقارير المالية:

- دراسة القوائم المالية السنوية للشركة قبل عرضها على مجلس الإدارة وإبداء رأيها والتوصية في شأنها؛ لضمان نزاهتها وعدالتها وشفافيتها.
- تقييم عدالة التقارير المالية الدورية والشروط الواردة بها.
- مراجعة التقارير والمسائل المحاسبية الهامة وأي تعليمات أو توجيهات صادرة من الجهات المهنية أو القانونية أو النظامية وتأثيرها على الميزانية المالية.
- مناقشة الإدارة والمحاسب القانوني حول الأداء المالي للشركة.
- 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 المركز المالي للشركة وأدائها ونموذج عملها واستراتيجيتها.
- دراسة أي مسائل مهمة أو غير مألوفة تتضمن التقارير المالية.
- البحث بدقة عن أي مسائل يثيرها المدير المالي للشركة أو يتولى مهامه مسؤول الالتزام في الشركة أو مراجع الحسابات.
- التحقق من القدرات المحاسبية في المسائل الجوهرية الواردة في التقارير المالية.
- دراسة السياسات المحاسبية المتبعة في الشركة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة في شأنها.

المراجعة الداخلية - إن وجدت:

- التنسيق مع إدارة المراجعة الداخلية.
- دراسة نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر في الشركة ومراجعتها؛ لتكوّن قناعة بأن نظام الرقابة الداخلية فعال وفي الأغراض الشركة.
- دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها.
- الرقابة على أداء المراجع الداخلية ونشاطها والإشراف عليها، وإدارة المراجعة الداخلية في الشركة -إن وجدت- للتحقق من توافر الموارد اللازمة وفعاليتها في أداء الأعمال والمهام المنوطة بها. وإذا لم يكن للشركة مراجع داخلي؛ فعلى اللجنة تقديم توصيتها إلى مجلس الإدارة بشأن مدى الحاجة إلى تعيينه.
- مراجعة الخطة السنوية المراجعة واعتمادها، ومراجعة الاستراتيجية لإدارة المراجعة الداخلية.
- مراجعة لائحة المراجعة الداخلية والتعديلات التي تجري عليها.
- التوصية لمجلس الإدارة بتعيين مدير وحدة أو إدارة المراجعة الداخلية أو المراجع الداخلي واقتراح مكافآته.
- التحقق من عدم مخالفة الشركة للأنظمة والقوانين السائدة في المملكة العربية السعودية فيما يخص المراجعة الداخلية.

مراجع الحسابات الخارجي

- التوصية لمجلس الإدارة بترشيح مراجعي الحسابات وعزلهم وتحديد أتعابهم وتقييم أدائهم، بعد التحقق من استقلالهم ومراجعة نطاق عملهم وشروط التقاعد معهم.
- تحديد نطاق عمل مراجع الحسابات الخارجي.
- التحقق من استقلال مراجع الحسابات وموضوعيته وعدالته، ومدى فعالية أعمال المراجع مع الأخذ بالاعتبار القواعد والمعايير ذات الصلة.
- مراجعة خطة مراجع حسابات الشركة وأعماله، والتحقق من عدم تقديمه أعمالاً فنية أو إدارية تخرج عن نطاق أعمال المراجعة، وإبداء مربيّاتها حيال ذلك.
- التنسيق مع الإدارة التنفيذية للإجابة عن استفسارات مراجع حسابات الشركة.
- دراسة تقرير مراجع الحسابات وملاحظاته على القوائم المالية ومتابعة ماتخذ بشأنها.
- الإجابة عن استفسارات مراجع حسابات الشركة.
- التحقق من تمكين مراجع الحسابات من أداء عمله وعدم حجب المعلومات عنه.

ضمان الالتزام

- مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتحقق من اتخاذ الشركة للإجراءات اللازمة بشأنها.
- التحقق من التزام الشركة بأنظمة السياسات ولوائحها والتعليمات ذات العلاقة.
- مراجعة العقود والتعاملات التي تجريها الشركة مع الأطراف ذوي العلاقة، وتقديم مربيّاتها حيال ذلك إلى مجلس الإدارة.
- رفع ما تراه من مسائل مهمة في اتخاذ إجراء بشأنها إلى مجلس الإدارة، وإبداء توصياتها بالإجراءات التي يتعين اتخاذها.

ثانياً: لجنة الترشيحات والمكافآت

تتكون لجنة الترشيحات والمكافآت من الأعضاء الموضحين في الجدول التالي:

أعضاء اللجنة	العضوية	الاجتماع الأول	الاجتماع الثاني	نسبة الحضور
		2022/5/8	2022/6/26	
محمد بن حسن الشهيل	رئيس اللجنة	√	√	100%
محمد بن علي الرويغ	عضو	√	√	100%
سامي بن محمد العبيد	عضو	√	√	100%

مهام اللجنة ومسؤولياتها

- اقتراح الضوابط والمعايير الواضحة للعضوية في مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
- التوصية لمجلس الإدارة بترشيح أعضاء فيه وإعادة ترشيحهم وفقاً للضوابط والمعايير المعتمدة، مع مراعاة عدم ترشيح أي شخص أدين بجريمة مخلة بالأمانة.
- إعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة وشغل الوظائف الإدارية التنفيذية.
- المراجعة السنوية للاحتياجات اللازمة من المهارات أو الخبرات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة والوظائف الإدارية التنفيذية.
- مراجعة هيكل مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية ورفع التوصيات للمجلس في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.
- تحديد جوانب الضعف والقوة في المجلس، واقتراح الحلول لمعالجتها بما يتفق مع مصالح الشركة.
- التحقق بشكل سنوي من استقلالية الأعضاء وعدم وجود تعارض للمصالح؛ إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.
- وضع وصف وظيفي للأعضاء التنفيذيين والأعضاء غير التنفيذيين والأعضاء المستقلين وكبار التنفيذيين.
- إعداد لائحة واضحة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة من المجلس ومن الإدارة التنفيذية، ورفعها إلى مجلس الإدارة للنظر فيها تمهيداً لاعتمادها من الجمعية العامة، على أن يراعي في تلك السياسة اتباع معايير ترتبط بالأداء، والإفصاح عنها والتحقق من تنفيذها.
- توضيح العلاقة بين المكافآت الممنوحة ولائحة المكافآت المعمول بها، وبيان أي انحراف جوهري عن هذه اللائحة.
- مراجعة لائحة المكافآت، وتقييم مدى فعاليتها في تحقيق الأهداف المرجوة منها.
- التوصية لمجلس الإدارة بمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه وكبار التنفيذيين في الشركة وفق اللائحة المعتمدة.

ثالثاً: اللجنة التنفيذية:

تتكون اللجنة التنفيذية من الأعضاء الموضحين في الجدول التالي:

نسبة الحضور	عدد اجتماعات اللجنة							صفة العضوية	عضو اللجنة
	الاجتماع السابع	الاجتماع السادس	الاجتماع الخامس	الاجتماع الرابع	الاجتماع الثالث	الاجتماع الثاني	الاجتماع الاول		
	11/12/2022	24/10/2022	26/9/2022	25/7/2022	9/5/2022	29/3/2022	8/1/2022		
100%	√	√	√	√	√	√	√	رئيس اللجنة	محمد بن علي الرويع
100%	√	√	√	√	√	√	√	عضو	محمد بن عبدالرحمن القعود
85%	√	√	√		√	√	√	عضو	مالك سمير حسن
100%	√	√	√	√	√	√	√	عضو	نواف الفاخري
60%			√	√	√		√	عضو	محمد مسعد*

* الاستاذ: محمد مسعد استقال من اللجنة التنفيذية بتاريخ 2022/12/5

مهام اللجنة ومسؤولياتها:

- المشاركة في وضع الخطط الاستراتيجية الجديدة للشركة، وتقييم المقترحات المقدمة من الإدارة لمثل هذه الخطط، ويشمل ذلك: الاندماج، والاستحواذ، ومراجعة توصيات الإدارة التنفيذية لمجلس الإدارة.
- مراجعة أداء الشركة؛ بناء على تقارير الإدارة الشهرية في ضوء الأهداف المحددة وقسم الأداء بالنتائج والتحليل ودراسة المؤثرات والمؤشرات والتطورات الرئيسية المتعلقة بأعمال الإدارة وتوجهها وفقاً لذلك.
- المراجعة الشهرية لأعمال الشركة في ضوء الأهداف المرسومة والموازنة التقديرية؛ بناءً على تقارير الإدارة الشهرية، وتنبيه الإدارة التنفيذية وأعضاء اللجنة التنفيذية لأي تطورات أو مستجدات طرأت، وطلب عقد اجتماعات إضافية للجنة إذا لزم الأمر.
- مراجعة الأداء وتقديم التوصيات لمجلس الإدارة فيما يخص إقرار الموازنة التقديرية السنوية.
- مراجعة المقترحات الخاصة بالاستثمارات الرأسمالية وتقديمها.

- مراجعة تقارير الإدارة عن تنفيذ مشاريع الاستثمارات الرأسمالية، ورفع تقاريرها وتوصياتها لمجلس الإدارة عن النتائج.
- رفع التوصيات لمجلس الإدارة بخصوص توزيع الأرباح مع مراعاة ما توصي به لجنة المراجعة فيما يتعلق بذلك.
- مراجعة السياسات واللوائح المقترحة من الإدارة التنفيذية دون أن يكون لها الحق في اعتماد ما يدخل ضمن صلاحيات مجلس الإدارة.
- المصادقة على تعيين الأشخاص والمسؤولين لدى مجلس الإدارة مباشرةً بناءً على توصياته؛ شريطة عدم مباشرة مهامهم إلا بعد موافقة اللجنة التنفيذية على تعيينهم.
- المراجعة الدورية لقواعد حوكمة الشركات والسياسات وضوابط السلوك المهني للموظفين وفق قواعد حوكمة الشركة، ورفع التوصيات لمجلس الإدارة ولإجراء أي تعديلات مطلوبة بخصوصها.
- الاجتماع مع رؤساء القطاعات ومراجع الحسابات والمدقق الداخلي وكل من له علاقة بمراقبة الأداء العملي والمالي للشركة وقطاعاتها.
- تنفيذ أي مهام يحددها مجلس الإدارة.
- متابعة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة وقرارات اللجنة التنفيذية نفسها.
- مراجعة الموضوعات والأعمال التي يمكن أن تؤثر على صورة العامة للشركة.

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

- يقع تقييم أداء مجلس الإدارة وأداء لجانها وأعضائه تحت اختصاصات لجنة المكافآت والترشيحات وذلك عن طريق إجراء تقييم سنوي.
- في عام 2022م تم التقييم من خلال عمل استبيان يقيس أداء المجلس واللجان والأعضاء وتم عرض أبرز نتائج التقييم على المجلس والتعرف على نقاط القوة ومعالجة نقاط الضعف وعمل الاجراءات اللازمة لتحسين أداء المجلس.
- لم تقم اي جهة خارجية بتقييم أداء مجلس الإدارة وأداء لجانها وأعضائه لعام 2022م.

الإفصاح عن مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ولجانه والإدارة التنفيذية خلال عام 2022م

أعدت شركة مطاعم بيت الشطيرة للوجبات السريعة سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ولجانه المنبثقة عنه والإدارة التنفيذية، وأقرتها الجمعية العامة للشركة بتاريخ 7/10/2020م، وتؤكد الشركة على أنه تم منح المكافآت حسب السياسة المعتمدة ولا يوجد أي انحراف جوهري، وفيما يلي نورد سياسية مكافآت المجلس واللجان المنبثقة عنه:

أولاً: سياسة مكافآت مجلس الإدارة:

- أن لعضو مجلس الإدارة الغير تنفيذي مكافأة مالية ثابتة 120,000 ريال سعودي وبدل حضور 2,500 ريال سعودي، والعضو التنفيذي له مكافأة مالية ثابتة 25,000 ريال سعودي. أمين سر المجلس له مكافأة مالية ثابتة 5,000 ريال وبدل حضور 1,000 ريال سعودي. وهناك مزايا اضافية لرئيس المجلس وهي مكافأة مالية ربع سنويه 195,000 ريال سعودي وتأمين طبي، و2.5% من صافي الارباح قبل الزكاة.
- مصاريف السفر تغطي حسب التذكرة والإقامة لليلة واحدة.

ثانياً : سياسة مكافآت لجنة المراجعة:

- عضو مجلس الإدارة بلجنة المراجعة له مكافأة مالية ثابتة 50,000 ريال سعودي وبدل حضور 2,500 ريال سعودي، والعضو الخارجي له مكافأة مالية ثابتة 50,000 ريال سعودي وبدل حضور 2,500 ريال سعودي. أمين سر لجنة المراجعة له مكافأة مالية ثابتة 5,000 ريال سعودي وبدل حضور 1,000 ريال سعودي.
- مصاريف السفر تغطي حسب التذكرة والإقامة لليلة واحدة.

ثالثاً: سياسة مكافآت لجنة المكافآت والترشيحات:

- عضو مجلس الإدارة بلجنة المكافآت والترشيحات له بدل حضور 2,500 ريال سعودي، والعضو الخارجي له مكافأة مالية ثابتة 20,000 ريال سعودي وبدل حضور 2,500 ريال سعودي. وامين سر لجنة المكافآت والترشيحات له مكافاه 2,000 ريال سعودي.
- مصاريف السفر تغطي حسب التذكرة والاقامة لليله واحدة.

رابعاً: سياسة مكافآت اللجنة التنفيذية:

- عضو مجلس الإدارة باللجنة التنفيذية له بدل حضور 2,500 ريال سعودي، والعضو الخارجي له مكافأة مالية ثابتة 50,000 ريال سعودي وبدل حضور 2,500 ريال سعودي.
- مصاريف السفر تغطي حسب التذكرة والاقامة لليله واحدة.

حسب ما نصت سياسة مكافآت المجلس واللجان، فيقصد بالعضو الخارجي هو عضو غير تنفيذي وليس عضو في مجلس الإدارة. تدفع جميع المكافآت على أساس نصف سنوي، وتدفع المكافآت المربوطة بالأداء بعد صدور نتائج المدقق الخارجي. هذه المبالغ غير شاملة للضريبة أو أي رسوم حكومية. يجب الأخذ بالاعتبار نص الفقرة 3 من المادة 76 من نظام الشركات.

مكافآت أعضاء مجلس الإدارة

المصروفات	المجموع الكلي	مكافأة نهاية الخدمة	المكافآت المتغيرة					المجموع	المكافآت الثابتة						مبلغ معين
			المجموع	الاسهم الممنوحة (يتم إدخال القيمة)	خطط تحفيزية طويلة الأجل	خطط تحفيزية قصيرة الأجل	مكافآت دورية		نسبة الأرباح	مكافأة رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب أو أمين السر إذا كان من الأعضاء	مكافأة الاعمال الفنية والإدارية والاستشارية	مزايا عينية	مجموع بدل حضور جلسات اللجان	بدل حضور جلسات المجلس	
أولاً: الأعضاء المستقلين															
118,800	180,000						180,000		45,000			15,000	120,000	جيمس كريستوفر هارتنشاتين	
	135,000						135,000					15,000	120,000	محمد بن حسن الشهيل	
	315,000						315,000		45,000			30,000	240,000	المجموع	
ثانياً: الأعضاء غير التنفيذيين															
22,050	1,011,485		78,985				78,985	932,500				17,500	15,000	900,000	محمد بن علي الرويغ
	135,000							135,000					15,000	120,000	سامي بن محمد العبيد
	1,146,485		78,985				78,985	1,067,500				17,500	30,000	1,020,000	المجموع
ثالثاً: الأعضاء التنفيذيين															
														لا يوجد	
														المجموع	

حسب سياسة مكافآت مجلس الإدارة واللجان لرئيس مجلس الإدارة تامين صحي كمزايا اضافية. تكلفة التامين الصحي لرئيس المجلس لعام 2022 بلغت 34,704 ريال.

مكافآت كبار التنفيذيين المدفوعة خلال عام 2022م

المجموع الكلي	مجموع مكافأة المجلس عن التنفيذيين أن وجدت	مكافأة نهاية الخدمة	المكافآت المتغيرة					المكافآت الثابتة			5 من كبار التنفيذيين بما في ذلك الرئيس التنفيذي والمدير المالي*	
			المجموع	الاسهم الممنوحة (يتم إدخال القيمة)	خطط تنفيذية طويلة الاجل	خطط تنفيذية قصيرة الاجل	أرباح	مكافآت دورية	المجموع	مزايا عينية		بدلات
3,324,030								3,324,030		878,289	2,445,741	

إلتزمت الشركة بالإفصاح عن عناصر مكافآت كبار التنفيذيين بشكل إجمالي وفقاً للمتطلبات النظامية الواردة في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (4) من المادة (93) من لائحة حوكمة الشركات، ولكن لحماية مصالح الشركة ومساهميها ومنسوبيها ولتفادي إلحاق أي ضرر قد يترتب نتيجة للإفصاح بشكل مفصل حسب المسميات وفقاً للمنصب لم يتم عرض التفاصيل على النحو الوارد في الملحق (1) الخاص بكبار التنفيذيين من لائحة حوكمة الشركات.

مكافآت أعضاء اللجان المدفوعة خلال عام 2022م

المجموع	بدل حضور الجلسات	المكافآت الثابتة (عدا بدل حضور الجلسات)	
أعضاء لجنة المراجعة			
57,500	7,500	50,000	زياد البراك
57,500	7,500	50,000	محمد الشهيل
57,500	7,500	50,000	عبدالرحمن الذكير
172,500	22,500	150,000	المجموع
أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات			
5,000	5,000	-	محمد الشهيل
5,000	5,000	-	سامي العبيد
5,000	5,000	-	محمد الرويغ
15,000	15,000	-	المجموع

اللجنة التنفيذية:

- كما نصت السياسة أن لعضو مجلس الإدارة في اللجنة التنفيذية بدل حضور 2,500 ريال لكل اجتماع. فقد تم منح الاستاذ محمد الرويغ 17,500 ريال سعودي كبدل حضور لاجتماعات اللجنة كما هو موضح بجدول مكافآت مجلس الإدارة
- عضو مجلس الإدارة السيد جيمس كريستوفر هارتنشاتين منح 45,000 ريال سعودي نظيراً لعمله كمستشار للجنة كما هو موضح بجدول مكافآت مجلس الإدارة

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

الجهة الحكومية	أسباب المخالفة	إجمالي المخالفات (بالريال السعودي)	سبل علاجها وتفاذي وقوعها في المستقبل
البلديات	عدم التقيد بالاشتراطات	429,046	العمل على تنفيذ الاشتراطات ومتابعة التحديثات الصادرة في هذا الشأن
هيئة الزكاة والضريبة والجمارك	التأخر في تحويل المدفوعات النظامية	48,741	تأكد من السداد قبل تاريخ الاستحقاق

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

- تقوم لجنة المراجعة بمساعدة مجلس الإدارة في أداء مسؤولياته، وعلى الأخص التأكد من فعالية إجراءات الرقابة الداخلية وكفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة، وتنفيذه بكفاءة وفاعلية، بحيث تقدم اللجنة تقييمات موضوعية ومستقلة تشمل كافة أنشطة الشركة في الجوانب التشغيلية والمالية الأداء والالتزام، كما تقوم بدراسة التقارير الدورية التي تقدمها الأقسام في الشركة والمراجعة الداخلية، بالإضافة إلى ملاحظات المراجع الخارجي للشركة عن تقييمها لإجراءات الرقابة الداخلية من حيث تصميمها وكذلك تطبيقها، وتتابع اللجنة ما تتوصل إليه المراجعة الداخلية والمراجع الخارجي من توصيات لمعالجة الملاحظات ومتابعة تصحيحها، وتتولى النظر من خلال تقارير المراجعة الداخلية في الجوانب ذات الصلة بفعالية إجراءات الرقابة الداخلية عمومًا، وعدالة القوائم المالية خصوصًا أخذًا في الاعتبار أن أي نظام رقابة داخلية بغض النظر عن مدى سلامة تصميمه وفاعلية تطبيقه لا يمكن أن يوفر تأكيدًا مطلقًا حول فعالية نظام الرقابة الداخلية.
- وتقدم لجنة المراجعة لمجلس الإدارة أي توصيات من شأنها تفعيل النظام وتطويره بكفاءة عالية وبتكلفة معقولة لتحقيق أغراض الشركة وحماية مصالح المساهمين والمستثمرين، ودعم استقلالية ومتابعة أعمال إدارة المراجعة الداخلية واستقلالية المراجع الخارجي، وضبط جودة التقارير المالية.
- اتضح للجنة أن نظام الرقابة الداخلية في الشركة يوفر قناعة مقبولة لها عن مدى فعالية تصميم وتطبيق النظام.
- وبناء على ما ورد لمجلس الإدارة من تقارير وتوصيات من لجنة المراجعة، يؤكد المجلس بأنه لم تظهر نتائج المراجعة أي ضعف أو قصور جوهري لنظام الرقابة الداخلية في الشركة ومدى كفايته، وسلامة النظم المالية والمحاسبية والرقابة الداخلية. كما يؤكد المجلس أن الإدارة التنفيذية للشركة تتخذ كافة الإجراءات اللازمة لتصحيح ومعالجة أي ملاحظات وتوصيات «إن وجدت».

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

• لا يوجد أي توصية من لجنة المراجعة بذلك لوجود مراجع داخلي بالشركة.

توصيات لجنة المراجعة التي يوجد تعارض بينها وبني قرارات مجلس الإدارة، أو التي رفض المجلس الأخذ بها بشأن تعييني مراجع حسابات الشركة وعزله وتحديد أتعابه وتقييم أدائه أو تعييني المراجع الداخل

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

تفاصيل المساهمات الإجتماعية للشركة عام 2022

أ- مشاركات من خلال مساهمات نقدية

 <p>عام 2021م ساهمت برغرايززر في بناء المعمل الابتكاري لجمعية رعاية الايتام بجدّه الذي كان يقدم 4 برامج تدريبيه لمستفيدي الجمعية في عام 2022م تم اضافة 8 برامج واستفاد من البرامج اطفال 305</p>	 <p>شاركت برغرايززر في اليوم العالمي للاعاقة بتعاون مع مركز التميز للتوحد في تفعيل اليوم العالمي للاعاقة تم توزيع 4000 بطاقة رُسمت من قبل اطفال التوحد في فروعنا تحتوي على معلومات وحقائق عن التوحد</p>	 <p>شاركت برغرايززر في اليوم العالمي للاعاقة بتعاون مع مؤسسة سعي في تفعيل حملة منا وفينا التي تهدف لدعم وتمكين الاشخاص من ذوي الاعاقة تم توزيع 4000 بطاقة في فروعنا تحتوي على معلومات وفيديو تعريفى باهميتهم في حياتنا</p>
 <p>بالتعاون مع جامعة الامير سلطان تم تفعيل «مبادرة العطاء» حيث قدمت برغرايززر هدايا العيد للأطفال المصابين بأمراض مزمنة في مستشفى الملك فيصل التخصصي</p>	 <p>برغرايززر شاركت في مبادرة كات ووك 2022 والتي تهدف لرفع الوعي بأهمية الحفاظ على القطط البرية المعرضة للانقراض ومن ضمنها النمر العربي</p>	 <p>مشاركة برغرايززر في تأهيل وتوظيف مستفيدي جمعية سعي «25 مستفيد»</p>

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

خلال عام 2022م تم عقد جمعية عامة غيرعادية يلي سجل حضورأعضاء مجلس الإدارة:

عدد الإجتماعات	طبيعة العضوية	الإسم	الإجتماع الأول
			2022/6/30م
✓	رئيس اللجنة	محمد بن علي الرويغ	1
✓	نائب رئيس	سامي بن محمد العبيد	2
✓	عضو	محمد بن حسن الشهيل	3

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

يتمثل نشاط الشركة بحسب السجل التجاري في أنشطة الوجبات السريعة، حيث تندرج ضمن قطاع الخدمات الاستهلاكية، وتقدم خدماتها من خلال مواقعها المستأجرة والمنتشرة في أنحاء المملكة التي بلغ عددها (105) فرعًا كما في 31 ديسمبر 2022م، ومقرها الرئيسي المملوك للشركة في مدينة الرياض، كما تُشغّل الشركة هذه المواقع من خلال موظفيها، والتي تقوم على تدريبهم للقيام بمهامهم حسب المعايير التي وضعتها، وتمتلك الشركة مركزًا رئيسيًا في مدينة الرياض، ويوفر هذا المركز دعم التوريد؛ ففيه يوجد مقر إنتاج المواد الأولية الرئيسية التي تُزوّد بها الفروع، بالإضافة إلى أنه المركز الرئيسي لإدارة الشركة.

ب- مشاركات من خلال مساهمات عينية من منتجات الشركة



جامعة الفيصل
Alfaisal University

قدمت برغرايززر وجبات مجانية في حملة تهدف لاسعاد اطفال الداون سيندروم وذلك بالتعاون مع جامعة الفيصل



Riyadh Chamber

بالتعاون مع غرفة الرياض، برغرايززر شارك في اليوم العربي السابع والأربعين للصم الذي أقيم في 14 أبريل 2022



FRESHNESS
BURGERIZZR
GUARANTEED

عند افتتاح فرع جديد لبرغرايززر بمنطقة جديدة يتم التعاون مع أحد الجمعيات المختصة برعاية اليتام بالمنطقة وتقديم وجبات مجانية لهم



جامعة الفيصل
Alfaisal University

قدمت برغرايززر وجبات مجانية في حفل تخرج مستفيدي جمعية إخاء لرعاية اليتام



جمعية وحيض
للتنمية البشرية بالمنطقة الشرقية

قدمت برغرايززر وجبات مجانية للمستفيدين من جمعية وحيض لتفعيل مبادرة قصة الأطفال

شركائنا في مبادرات 2022



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

استمرارا لسياسة الشركة في النمو، تستهدف الشركة تقييم ورفع أداء الفروع الحالية حيث تمت إعادة هيكلة الفروع لتعزيز الأداء. كذلك تم إطلاق الجيل الجديد من فروع برغرايزرز حيث تم التركيز على الأتمتة لتحقيق مستويات أعلى في السرعة والدقة ورفع الطاقة الإنتاجية، وسيكون لذلك الأثر الكبير في رفع كفاءة تشغيل الفروع وتمكينها من إضافة منتجات مكمله بطريقة فعالة. وعلى الرغم من افتتاحنا 3 فروع فقط من الجيل الجديد، إلا انه يمكن تطبيق جزء لا بأس به في الفروع الحالية لرفع الكفاءة. وبالنسبة لإفتتاح فروع جديدة فستكون في مناطق جغرافية جديدة كما سيتم التركيز في المواقع على خدمة السيارات والتوصيل. ولا تزال الشركة ترغب في افتتاح أوائل فروعها خارج المملكة عن طريق منح الامتيازات التجاري، ولكن تركيزنا اليوم على رفع الأداء أولا.

- ينصب تركيزنا اليوم على منتج ذو جودة عالية والإستمرار في تحسين المنتج وإضافة منتجات مكملة، كذلك التركيز على تجربة ايجابية للعميل في جميع قنواتنا.
- في عام 2022 تم إطلاق علامة سحابية جديدة، وقد ساهمت هذه التجربة في كسب الخبرة على كيفية التمركز في سوق العلامات السحابية وتطبيقات التوصيل، وسنستمر في تفعيل هذه العلامة وفهم المكتسبات.
- شهد عام 2022م إنطلاق التحديث الجديد لتطبيق برغرايزرز والذي سيكون له الأثر الكبير لاستقطاب عدد أكبر من العملاء حيث تم تحسين تجربة العميل وكذلك إضافة برنامج الولاء.
- كما أن الشركة ستواصل جهودها لتحسين كفاءتها التشغيلية خلال عام 2023م للحد من أثر أي زيادات في تكاليف التشغيل.

المعلومات المتعلقة باي مخاطر تواجهها الشركة (سواء كانت مخاطر تشغيلية ام مخاطر مخاطر تمويلية، ام مخاطر السوق) وسياسة إدارة هذه المخاطر ومراقبتها

إن نشاط الشركة وأعمالها، وظروفها المالية، وتوقعاتها المستقبلية، ونتائج عملياتها، والتدفقات النقدية، قد تتأثر سلبيًا وبصورة جوهرية إذا ما حدثت أو تحققت أي من المخاطر التي يتضمنها هذا القسم، والتي ترى إدارة الشركة -حاليًا- أنها جوهرية، بالإضافة إلى أي مخاطر أخرى لم يحددها مجلس الإدارة أو يصنفها -حاليًا- بأنها غير جوهرية، لكنها قد تحدث بالفعل وتصبح مخاطر جوهرية.

تتبع الشركة نهجًا منضبطًا من خلال المحافظة على مجموعة من السياسات والإجراءات المطبقة في جميع أنشطة الشركة، بموجب دليل سياسات أعمال الشركة مع وجود إطار مناسب للإدارة والرقابة على تلك الأنشطة بشكل عام، كما تقوم بالخطوات العملية الممنهجة لتحديد المخاطر ومراقبتها ورصدها والإبلاغ عنها بكافة الأشكالها التي تتعرض لها الشركة، أو من الممكن أن تتعرض لها؛ وذلك حسب طبيعة النشاطات التي تقوم بها الشركة ونوعها على نحو منتظم.

المخاطر التشغيلية:

المخاطر المرتبطة بسلامة وجودة المنتجات: - طبيعة مجال التغذية والمطاعم تتضمن التعرض لمخاطر مصاحبة وأهمها سلامة وجودة المنتجات، ولدى الشركة برنامج متكامل لضمان سلامة وجودة المواد الغذائية، كما تقوم بتطبيق عدد من الإجراءات الوقائية لضمان سلامة منتجاتها من خلال إدارة رقابة الجودة، وقد حصلت الشركة على شهادة "الهاسب" العالمية في هذا المجال، وشهادات الايزو.

مخاطر توفر المواد الخام وكفاية التوريد: - تعمل الشركة على مواجهة تلك المخاطر عن طريق توسيع قاعدة الموردين المؤهلين.

مخاطر أسعار العمولة:

مخاطر أسعار العمولة هي المخاطر المرتبطة بتأثير التقلبات في أسعار العمولة السائدة في قائمة المركز المالي للشركة وتدفقاتها النقدية. وتقوم الشركة بإدارة مخاطر أسعار العمولة عن طريق المراقبة المنتظمة لمستويات أسعار العمولة لأدواتها المالية التي تدفع عليها عمولة.

مخاطر الائتمان:

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

مخاطر السيولة:

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

مخاطر السوق والمنافسة:

تعمل الشركة في سوق عالي التنافسية ويتمثل الخطر في الزيادة النوعية والعددية في المنافسين مما قد يؤثر على الحصة السوقية، ولمواجهة تلك المخاطر تعمل الشركة على التطوير والتنويع المستمر في المنتجات مع الحفاظ على أعلى مستوى من الجودة وخدمة العملاء، كما قامت الشركة بالتوسع بعمليات التجارة الإلكترونية من خلال الموقع الإلكتروني والتطبيق الخاص بالشركة على نظامي IOS و Android بالإضافة إلى افتتاح عدد من فروع الجديدة في مناطق جديدة في المملكة بعد دراسات سوقية وافية، وذلك بهدف توسيع شبكة الفروع، وزيادة مبيعات الشركة، ونشر العلامة التجارية لضمان المحافظة على الحصة السوقية وزيادتها ضمن هامش ربح محسوب وتكاليف محددة.

مخاطر أمن المعلومات:

قامت الشركة بوضع سياسة خاصة لأمن المعلومات، كما قامت إدارة تقنية المعلومات بوضع أنظمة حماية على أجهزة وأنظمة الشركة بهدف حماية معلومات وبيانات الشركة، بالإضافة لقيامها بأخذ نسخ احتياطية يومية من جميع العمليات التي تتم على أنظمة الشركة حيث تقوم بتخزينها على خوادم خاصة لذلك وفي أكثر من مكان.

مخاطر الموردين وتذبذب الأسعار:

تعمل الشركة على مواجهة تقلبات الاسعار من خلال مراقبة الأسعار واتخاذ قرارات الشراء بناء على توقعات الأسعار بالإضافة إلى توسيع قاعدة الموردي الشركة، وإبرام عقود سنوية للمواد الخام الرئيسية لضمان ثبات الأسعار واستغلال وفورات الحجم.

مخاطر التغييرات والتعديلات في التشريعات والقوانين والأنظمة الحكومية:

تسعى الشركة لضمان الالتزام التام بكافة التشريعات والقوانين الحكومية المنظمة للأعمال والتعديلات التي تطرأ عليها، من خلال ما تقوم به إدارة الالتزام بالتحقق من ضمان تقيّد الشركة التام بجميع الأنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات من الجهات التنظيمية ذات العلاقة، ومتابعة خطط الالتزام بتلك التشريعات والتواريخ المتوقعة لذلك.

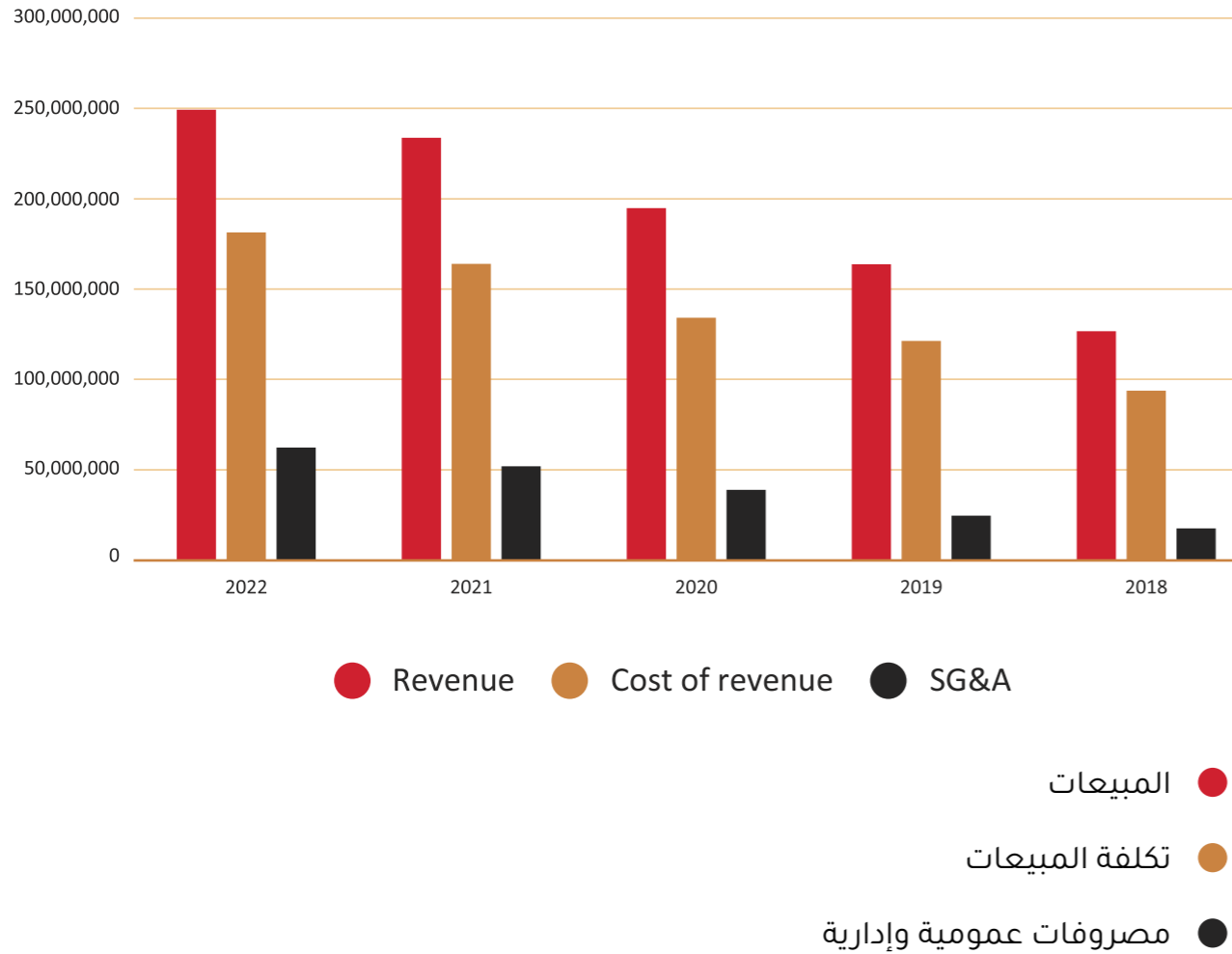
مخاطر انقطاع الخدمات الرئيسية وتوقف الأعمال:

تقوم الشركة بتقييم مستمر لخطط ضمان استمرارية الأعمال في حال حدوث انقطاع أي من الخدمات الرئيسية (ماء، كهرباء، غاز...) حيث وضعت في عين الاعتبار وجود أكثر من مصدر لهذه الموارد ووجود إجراءات تضمن العودة للإنتاج بالوضع الطبيعي في أقل وقت ممكن.

المخاطر المتعلقة بعدم وجود غطاء تأميني:

باستثناء التأمين الطبي للموظفين، لم توفر الشركة كما بتاريخ هذا التقرير غطاء تأميني كامل لتغطية للمنشآت، بما في ذلك المبنى الرئيسي والمطبخ المركزي وغالبية الفروع، وبناءً على ذلك فإن الشركة ستكون عرضة لتكبد التكاليف أو الخسائر الناجمة أو المتعلقة بالكوارث الطبيعية، أو الحرائق، أو السرقات أو غيرها من الأخطار، التي قد تتسبب بخسائر باهظة وتكاليف مرتفعة جدًا ستدفعها الشركة عند القيام بالإصلاحات أو التعويض عن الخسائر أو الأضرار المادية، وفي حال قامت الشركة بتوفير غطاء تأميني، فإن بعض التكاليف أو الخسائر قد تتجاوز حدود التغطية أو قد يتم رفض تغطية بعضها أو استثنائها بموجب وثيقة التأمين، ولا تضمن الشركة أن تتم تغطية جميع هذه التكاليف أو الخسائر التي قد تكون الشركة عرضة لها بصورة كاملة بموجب وثائق التأمين ذات العلاقة، وبالتالي فإن ذلك سيؤثر سلبًا وبشكل جوهري على أعمال الشركة، ووضعها المالي، ونتائج عملياتها، وتوقعاتها المستقبلية.

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



سياسة الشركة في تقييم وإدارة المخاطر

لا توجد سياسة مكتوبة لإدارة المخاطر، ولكن تتولى الإدارة المالية مهام تقييم وإدارة المخاطر في الشركة المنصوص عليها في لائحة حوكمة الشركات، وبما يضمن إطلاع مجلس الإدارة بشكل دوري على نتائج تقييم المخاطر في الشركة وآثارها والتوصيات المقترحة بخصوصها وآلية التعامل معها.

وتقوم الإدارة المالية بعملها من خلال تصنيف المخاطر إلى مخاطر استراتيجية، وتشغيلية، ومالية، وسوقية، وائتمانية، ومعلوماتية، ومن ثم تقييم تلك المخاطر وفق أفضل الممارسات العالمية، وبما يتوافق مع المعايير العالمية والمحلية بهذا الخصوص.

مقارنة نتائج الاعمال:

2022	2021	2020	2019	2018	قائمة الدخل
250,436,084	234,782,861	195,825,157	164,495,972	127,221,924	صافي المبيعات
(182,125,953)	(164,700,593)	(134,895,331)	(121,818,651)	(94,165,268)	تكلفة المبيعات
68,310,131	70,082,268	60,929,826	42,677,321	33,056,656	الربح الاجمالي
(62,574,861)	(52,331,564)	(39,130,296)	(24,698,090)	(17,633,962)	مصروفات البيع والإدارية
5,735,270	17,750,704	21,799,530	17,979,231	15,422,694	الربح التشغيلي
(984,829)	(715,495)	(1,050,161)	(343,335)	296	مصاريف أخرى
642,129	374,489	273,331	132,523	203,195	إيرادات أخرى
(2,233,153)	(1,532,068)	(1,392,280)	(1,127,771)	(251,402)	مصاريف التمويل
3,159,417	15,877,630	19,630,420	16,640,648	15,374,783	الدخل قبل الزكاة
(462,445)	(509,975)	(629,398)	(433,450)	(417,947)	الزكاة
2,696,972	15,367,655	19,001,022	16,207,198	14,956,836	صافي الدخل

مقارنة الأصول والخصوم:

2022	2021	2020	2019	2018	الموجودات
30,837,907	33,088,801	28,144,370	25,916,469	19,246,165	مجموع الموجودات المتداولة
120,401,144	110,586,116	95,217,714	86,284,665	43,073,973	مجموع الاصول الغير متداولة
151,239,051	143,674,917	123,362,084	112,201,134	62,320,138	مجموع الاصول
الالتزامات					
52,958,466	46,701,212	45,621,305	42,029,706	12,417,464	مجموع الالتزامات المتداولة
41,344,580	42,231,727	30,090,311	31,429,073	11,907,392	مجموع الالتزامات الغير متداولة
94,303,046	88,932,939	75,711,616	73,458,779	24,324,856	مجموع الالتزامات
حقوق المساهمين					
35,000,000	25,000,000	25,000,000	25,000,000	1,000,000	رأس المال
5,827,285	5,557,588	4,020,822	2,120,720	500,000	احتياطي نظامي
16,108,720	24,184,390	18,629,646	11,621,635	36,495,282	أرباح مبقاه
56,936,005	54,741,978	47,650,468	38,742,355	37,995,282	مجموع حقوق المساهمين
151,239,051	143,674,917	123,362,084	112,201,134	62,320,138	مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين

تحليل جغرافي لإجمالي إيرادات الشركة وشركاتها التابعة.

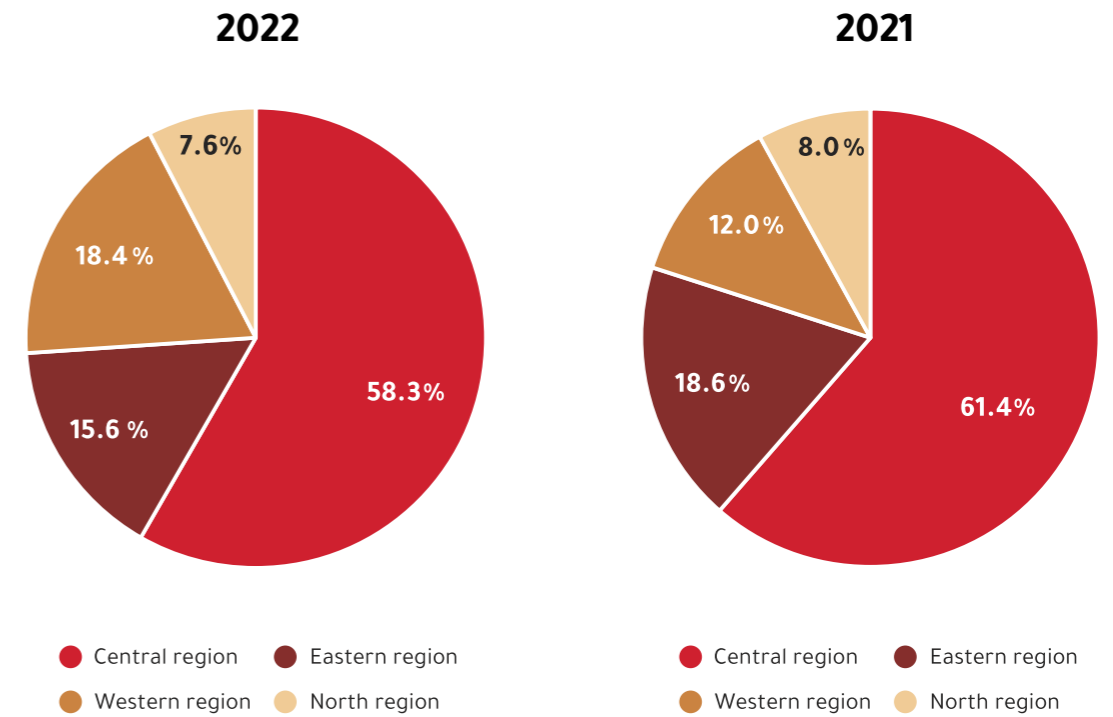
المناطق	2022	2021	التغير بالقيمة	التغير بالنسبة
المنطقة الوسطى	146,046,065	144,188,504	1,857,561	1.3%
المنطقة الشرقية	39,117,962	43,556,056	(4,438,094)	-10.2%
المنطقة الغربية	46,146,761	28,229,818	17,916,943	63.5%
المنطقة الشمالية	19,125,296	18,808,483	316,813	1.7%
إجمالي صافي المبيعات	250,436,084	234,782,861	15,653,223	6.7%

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

التغيير (-/+)	2022	2021	نسبة التغيير
المبيعات	250,436,084	234,782,861	6.67%
تكلفة المبيعات	(182,125,953)	(164,700,593)	10.58%
اجمالي الربح (الخسارة)	68,310,131	70,082,268	-2.53%
الربح التشغيلي (الخسارة)	5,735,270	17,750,704	-67.69%
صافي الربح (الخسارة)	2,696,972	15,367,655	-82.45%

إيضاح لأي إختلاف عن معايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين:

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



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

لا يوجد شركات تابعة

4. يوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين كحصة في الأرباح، أو يحول إلى حساب الأرباح المستبقاة.
5. مع مراعاة الأحكام المقررة في المادة الحادية و العشرون من النظام الأساس، والمادة السادسة والسبعين من نظام الشركات يجوز أن يخصص بعد ما تقدم نسبة لا تتجاوز (10%) من الباقي لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة، على أن يكون استحقاق هذه المكافأة متناسباً مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو.
6. يجوز للشركة بعد استيفاء الضوابط الموضوعه من الجهات المختصة توزيع أرباح مرحلية.

تفاصيل الأسهم وأدوات الدين الصادرة لكل شركة تابعة

لا يوجد

وصف سياسة الشركة في توزيع ارباح الاسهم:

تخضع عملية توزيع الأرباح إلى قيود معينة وفقاً للنظام الأساسي للشركة الصادر و المعتمد بتاريخ 27 يونيو 2019م، حيث تنص كلا من (المادة الخمسون المتعلقة بتوزيع الأرباح، والمادة الحادية و الخمسون المتعلقة باستحقاق الأرباح) من الباب السابع المتعلق بحسابات الشركة و توزيع الأرباح من النظام الأساسي للشركة على أن يتم توزيع أرباح الشركة الصافية السنوية على النحو التالي:

1. يجنب 10% من صافي الأرباح لتكوين الاحتياطي النظامي للشركة ويجوز أن تقرر الجمعية العامة العادية وقف هذا التجنب متى بلغ الاحتياطي المذكور 30% من رأس المال المدفوع.
2. للجمعية العامة العادية بناءً على اقتراح مجلس الإدارة أن تجنب نسبة من صافي الأرباح لتكوين احتياطي اتفاقي يخصص لغرض أو أغراض أخرى تقررها الجمعية العامة العادية
3. للجمعية العامة أن تقرر تكوين احتياطات أخرى، وذلك بالقدر الذي يحقق مصالح الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر الإمكان على المساهمين. وللجمعية المذكورة كذلك أن تقتطع من صافي الأرباح مبالغ لإنشاء مؤسسات اجتماعية لعاملي الشركة أو لمعاونيها ما يكون قائماً من هذه المؤسسات.

وصف لأي مصلحة في فئة الأسهم ذات الأهمية في التصويت تعود لأشخاص (عدا أعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقربائهم) أبلغوا الشركة بتلك الحقوق بموجب المادة الخامسة والأربعين من قواعد التسجيل و الإدراج وأي تغيير في تلك الحقوق خلال السنة المالية الأخيرة.

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

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

أعضاء مجلس الإدارة:

تسلسل	اسم من تعود له المصلحة	عدد الأسهم بداية العام	عدد الأسهم نهاية العام	صافي التغيير	نسبة التغيير
(1)	محمد بن علي الرويغ	1,075,000	1,505,000	430,000	43%
(2)	سامي بن محمد العبيد	250,000	352,000	100,000	10%
(3)	محمد بن حسن الشهيل	11,588	11,588	-	-

شروط لتوزيع الأرباح:

يستحق المساهم حصته في الأرباح وفقاً لقرار الجمعية العامة الصادر في هذا الشأن ويبين القرار تاريخ الاستحقاق وتاريخ التوزيع وتكون أحقية الأرباح لمالكي الأسهم المسجلين في سجلات المساهمين في نهاية تداول اليوم المحدد للاستحقاق. ويجب على مجلس الإدارة تنفيذ قرار الجمعية العامة في شأن توزيع الأرباح على المساهمين المقيدين خلال (15) يوماً من تاريخ استحقاق هذه الأرباح المحدد في قرار الجمعية العامة، أو في قرار مجلس الإدارة القاضي بتوزيع أرباح مرحلية. وبالنسبة للأرباح المرحلية، يجوز توزيعها على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي بعد استيفاء المتطلبات التالية:

1. أن تفوض الجمعية العامة العادية المجلس بتوزيع أرباح مرحلية بموجب قرار يحدد سنوياً.
2. أن تكون الشركة ذات ربحية جيدة ومنتظمة.
3. أن يتوفر لديها سيولة معقولة وتستطيع التوقع بدرجة معقولة بمستوى أرباحها.
4. أن يتوفر لدى الشركة أرباح قابلة للتوزيع وفقاً لآخر قوائم مالية مراجعة، كافية لتغطية الأرباح المقترح توزيعها، بعد خصم ما تم توزيعه ورسمته من تلك الأرباح بعد تاريخ هذه القوائم المالية.

تسعى الشركة إلى توزيع أرباح على المساهمين وذلك بهدف تعزيز قيمة استثماراتهم، إلا أنها لا تقدم أي ضمانات بتوزيع الأرباح، وكذلك لا تقدم أي ضمان بقيمة هذه الأرباح التي يمكن توزيعها خلال أي سنة بعينها، وإنما يعتمد ذلك على دخل الشركة ووضعها المالي وحالة السوق والمناخ الاقتصادي العام وغيرها من العوامل، بما في ذلك تحليل الفرص الاستثمارية المتاحة للشركة وحاجتها لإعادة الاستثمار والاحتياجات النقدية والمتطلبات الرأسمالية والتوقعات المستقبلية، وكذلك اعتبارات قانونية ونظامية أخرى.

وافقت الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس مال الشركة من خلال رسملة الأرباح المبقاة بمبلغ مقداره 10 مليون ريال سعودي وما يقابلها من زيادة في عدد الأسهم العادية المصدرة للشركة بواقع مليون سهم بقيمة 10 ريال سعودي للسهم. تم منح كل مساهم سهمين (2) منحة مقابل كل خمسة (5) أسهم مملوكة.

لم يتم توزيع أرباح خلال العام المالي 2022م

أ- قروض الشركة والتسهيلات الائتمانية بنهاية العام

الجهة الممولة	طبيعة التمويل	الرصيد في 1 يناير 2022	المدفوع	المتحصل	الرصيد في 31 ديسمبر 2022
البنك العربي الوطني	متوسط الاجل	5,272,502	2,477,937	3,000,000	5,794,565
مصرف الراجحي	متوسط الاجل	7,312,335	2,056,456	5,158,632	10,414,511
بنك الرياض	متوسط الاجل	8,000,000	2,303,738		5,696,262
المجموع		20,584,837	6,838,132	8,158,632	21,905,337

أبرمت الشركة عقد تمويل التورق مع البنك العربي الوطني وعقد تمويل بيع السلع بالاجل مع مصرف الراجحي وبنك الرياض. هذه القروض مضمونة مقابل سندات إذنية بمبلغ 33.1 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2022 (31 ديسمبر 2021: 33.9 مليون ريال سعودي). يتم الحصول على هذه القروض لتمويل إنشاء فروع جديدة وتوسيع عمليات الشركة

الجهة الممولة	طبيعة التمويل	الرصيد في 1 يناير 2022	المدفوع	المتحصل	الرصيد في 31 ديسمبر 2021
بنك التنمية الاجتماعي	متوسط الاجل	2,506,074	973,065		1,533,009

الشركة لديها قرض من بنك التنمية الاجتماعية. هذا القرض مضمون مقابل أرض مملوكة من قبل الشركة بمبلغ 2.7 مليون ريال سعودي (31 ديسمبر 2022 أرض 2.7 مليون ريال سعودي). تم الحصول على القرض لتمويل إنشاء مبنى المكتب الرئيسي والمطبخ المركزي للشركة بما يتماشى مع خطة الشركة التوسعية.

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

لا توجد أي أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحها الشركة خلال السنة المالية 2022م، ولا يوجد أي عوض حصلت عليه الشركة.

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

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

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

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

عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي عقدت خلال السنة المالية الأخير

عضو مجلس الإدارة	صفة العضوية	عدد إجتماعات المجلس					
		الاجتماع الاول	الاجتماع الثاني	الاجتماع الثالث	الاجتماع الرابع	الاجتماع الخامس	الاجتماع السادس
نسبة الحضور		9/2/2022	10/5/2022	9/5/2022	10/8/2022	25/10/2022	15/12/2022
		محمد بن علي الرويع	رئيس المجلس	√	√	√	√
سامي بن محمد العبيد	نائب الرئيس	√	√	√	√	√	√
محمد بن حسن الشهيل	عضو	√	√	√	√	√	√
جيمس كريستوفر هارتنشاتين	عضو	√	√	√	√	√	√

وصف لاي صفقة بين الشركة و طرف ذي علاقة

قائمة الأعمال والعقود التي تكون الشركة طرفاً فيها والتي يكون لعضو مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين أو أي شخص مرتبط بأي منهم مصلحة فيها، حيث لا يوجد أي من الأعضاء أو الرئيس التنفيذي أو المدير المالي أي مصلحة مادية (مباشرة أو غير مباشرة) في الأعمال أو العقود الصادرة لمصلحة الشركة في عام 2022م، باستثناء ما هو مذكور أدناه: تتعامل الشركة مع الأطراف ذات العلاقة، حيث تحصل على خدمات توصيل الوجبات من يسوي (المعروفة سابقاً باسم ابتكار للتكنولوجيا) وتأجير المرافق من شركة سالدوتش. مع ملاحظة أنه يتم التعامل مع الأطراف ذات العلاقة بنفس شروط التعاملات التجارية مع الأطراف الأخرى غير المرتبطة بالشركة.

القيمة	المدة	طبيعة الخدمة	العلاقة	اطراف ذات علاقة
4,713,617 ريال	سنة واحدة قابلة للتجديد	خدمات توصيل	علاقة مباشرة برئيس مجلس الإدارة	مؤسسة (يسوي) لنقل البريد المعروفة سابقاً (بمؤسسة ابتكار للتكنولوجيا)
54,355 ريال	غير محدد	استئجار المرافق	علاقة غير مباشرة برئيس مجلس الإدارة	شركات جرة السلطات (سالدوتش)

عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين:

العدد	تاريخ الطلب	سبب الطلب
1	2022/1/3	اجراءات الشركة
2	2022/4/7	اجراءات الشركة
3	2022/6/30	الجمعية العامة
4	2022/12/31	اجراءات الشركة

معلومات تتعلق بأي أعمال أو عقود تكون الشركة طرفاً فيها

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

اسم الشركة	موضوع العقد	المدة	القيمة	اسم الشخص ذات الصلة
مؤسسة (يسوى) لنقل البريد المعروفة سابقاً (بمؤسسة ابتكار للتكنولوجيا)	توصيل الطلبات الواردة للشركة عن طريق اسطول السائقين الخاص بمؤسسة يسوى لنقل البريد	سنة واحدة قابلة للتجديد تلقائياً.	4,713,617 ريال	العلاقة غير مباشرة عبر ملكية رئيس مجلس الإدارة محمد الرويغ
شركات جرة السلطات (سالدوتش)	استئجار المرافق	غير محدد	54,355 ريال	العلاقة غير مباشرة عبر ملكية شقيق رئيس مجلس الإدارة محمد الرويغ

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

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

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

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

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

بيان الأسباب	وصف موجز لها	2022		البيان
		المستحق حتى نهاية الفترة المالية السنوية ولم يسدد	المسدد	
يتم دفعها بعد تقديم عائد الزكاة في عام 2023	مخصص الزكاة لعام 2022	513,499	464,900	الزكاة
يتم سداد مستحقات شهر ديسمبر في شهر يناير من العام التالي	ضريبة قيمة المضافة	666,297	11,274,463	الضريبة
يتم سداد مستحقات شهر ديسمبر في شهر يناير من العام التالي	سداد المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	306,358	3,765,589	المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
المتطلبات والإجراءات المطبقة حسب أنظمة	تكلفة التأشيرات وجوازات الموظفين	-	214,000	تكاليف تأشيرات وجوازات
الرسوم واجبة السداد حسب نظام العمل	مدفوعات جهات حكومية أخرى - مكتب العمل	-	5,703,396	رسوم مكتب العمل

بيان بقيمة أي استثمارات أو احتياطات أنشئت لمصلحة موظفي الشركة

لا يوجد أي استثمارات أو احتياطات أنشئت لمصلحة موظفي الشركة.

يقر مجلس الإدارة بما يلي:

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

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

لم يتضمن تقرير مراجع الحسابات أي تحفظات أو ملاحظات جوهرية على القوائم المالية السنوية للعام المالي 2022م.

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

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

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

لا يوجد أسهم خزينة محتفظ بها من قبل الشركة.

معلومات تتعلق بأي أعمال منافسة للشركة أو لأي من فروع النشاط الذي تزاوله والتي يزاولها أو كان يزاولها أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة ، بحيث تشمل أسماء المعنيين بالأعمال المنافسة، وطبيعة هذه الأعمال وشروطها

لا يوجد اي اعمال من هذا القبيل.

يؤكد مجلس الإدارة على ما يلي:

1. لم يتقدم مراجع الحسابات للمجلس بأي طلب لدعوة الجمعية العامة للشركة للانعقاد خلال العام المالي المنتهي 2022م.
2. لم يتلق رئيس مجلس الإدارة أي طلب مكتوب بعقد إجتماعات طارئة من اثنين من الأعضاء أو أكثر خلال العام المالي المنتهي 2022م.
3. لم تتسلم الشركة من مساهمني يملكون 5% على الأقل من رأس مال الشركة طلباً بانعقاد الجمعية العامة خلال العام المالي المنتهي 2022م.
4. لم يطلب مساهمون يملكون 5% على الأقل من أسهم الشركة إضافة موضوع أو أكثر إلى جدول أعمال الجمعية عند إعداده خلال العام المالي المنتهي 2022م.
5. لم يقيم مجلس الإدارة بإبراء ذمة أي من مديني الشركة من التزاماتهم تجاه الشركة خلال العام المالي المنتهي 2022م.
6. لم تضع الشركة أي إجراءات أو قيود قد تؤدي إلى إعاقة استخدام المساهم لحقوقه المكفولة بموجب الأنظمة واللوائح.
7. لم يقيم مراجع الحسابات بتقديم أي خدمات استشارية للشركة ولم يتلق أي أتعاب في هذا الخصوص خلال العام المالي المنتهي 2022م.
8. ليس لدى الشركة أسهم ممتازة أو أسهم تتمتع بأولوية خاصة في التصويت -سواء للمساهمين أو أعضاء مجلس الإدارة أو منسوبيها- وأن كل أسهم الشركة عبارة عن أسهم عادية متساوية القيمة الاسمية ومتساوية في حقوق التصويت وغيرها من الحقوق حسب النظام.
9. لم تقدم الشركة أي قرض نقدي من أي نوع لأعضاء مجلس إدارتها، كما لم تضمن أي قروض يعقدها أي منهم مع الغير.
10. لا يوجد معوقات جوهرية قد تؤثر في مقدرة الشركة على إعداد قوائمها المالية وفق المعايير الدولية.



@burgerizzr

المملكة العربية السعودية - الرياض - حي ظهرة لبن - طريق العينة - مبنى رقم 4005، رقم الوحدة 1
الرمز البريدي 12562، الرمز الإضافي 8133 - سجل تجاري: 1010268241 - غرفة تجارة: 218560
تليفون 5200999 (فاكس تحويل: 111) رأس المال (35,000,000)

www.burgerizzr.com



@burgerizzr

المملكة العربية السعودية - الرياض - حي ظهره لبن - طريق العيينة - مبنى رقم 4005, رقم الوحدة 1
الرمز البريدي 12562, الرمز الإضافي 8133 - سجل تجاري: 1010268241 - غرفة تجارية: 218560
تليفون 5200999 (فاكس تحويل: 111) رأس المال (35,000,000)