



التقرير السنوي 2023

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

أعضاء مجلس الإدارة



أ/ جيمس كريستوفر هارتنشاتين
عضو مجلس الإدارة



أ/ محمد بن علي الرويف
رئيس مجلس الإدارة



أ/ محمد بن حسن الشهيل
عضو مجلس الإدارة



أ/ سامي بن محمد العبيد
نائب رئيس مجلس الإدارة

تقرير مجلس الإدارة

BOARD OF DIRECTORS REPORT

2023

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته,, وبعد:

أود أن أهنئكم على التحسن الكبير الذي حققته الشركة خلال العام الماضي. بالرغم من عدم زيادة إجمالي عدد الفروع وإقبال بعضها، تمكنت الشركة من تحقيق نمو في المبيعات والأرباح بشكل ملحوظ، مما يعكس الجهود الكبيرة التي بذلتها الإدارة والفريق.

بالرغم من أن طموحنا أعلى من ذلك، إلا أن نمو المبيعات بنسبة 12.3% ونمو الأرباح بأكثر من 350% هو إنجاز يعكس الاستراتيجية الناجحة التي اتبعتها الشركة. التركيز على نمو مبيعات الفرع الواحد كان قرارًا موفقًا، حيث ساعد في رفع الربحية وتحقيق النمو بشكل عام. كذلك برامج التوفير التي تم تنفيذها في جميع أقسام الشركة ساهمت في تخفيض التكاليف وزيادة الربحية.

نحن ملتزمون بالاستمرار في التركيز على مبيعات الفرع الواحد من خلال توفير تجربة أفضل للعملاء وكذلك تطوير المنتجات الجديدة. كما سنعاود التوسع في مدن جديدة مع الحرص على تحسين الفروع الحالية لضمان تجربة مميزة لعملائنا. نسعى لتفعيل إستراتيجية التنوع خلال عام 2024، حيث نستهدف الدخول في قطاعات جديدة لتكون مُمكناً استراتيجياً لبرغرايززر إضافة إلى كونها مصدر دخل آخر للشركة، لذا، ندرس بعناية استراتيجية الاستحواذ ونذكر أنها يجب أن تتم بحذر لضمان إضافة قيمة نوعية وكمية للشركة، سنبدل كل الجهود والتركيز لإنجاحها.

بدئنا إجراءات نقل الشركة إلى السوق الرئيسي، ونقدر تعاون السوق المالية معنا لتحقيق هذا الهدف، خلال هذا الإجراء نجحنا في رفع مستوى حوكمة الشركة مما يعزز استدامة الشركة، ونأمل أن نكون أكثر نشاطاً في مجال المشاركة المجتمعية في عام 2024.

أتطلع إلى مستقبل مشرق ونجاح مستمر لشركتنا بجهود إدارة وفريق العمل المتميز. شكرًا لكم على ثقتكم وشكرًا لمواهب الشركة، إدارة و فريق، على التزامهم وسعيهم الدائم للنجاح.

مع خالص التحية،

WORDS OF

CHAIRMAN



كلمة رئيس مجلس الإدارة
محمد بن علي الرويف

تم التركيز في عام 2023 على رسالتنا (تجربة ذات جودة عالية بسعر منافس)، منتج ذو جودة عالية وتجربة ايجابية وممتعة للعميل. كما تم التركيز على اداء الفروع والعمل على رفع كفاءتها وإنتاجيتها. فقد تم إبتكار منتجات جديدة وممتعة وبجودة عالية ساهمت في إرتفاع مبيعات الفرع الواحد، كذلك استمرت الشركة في تحسين تجربة العميل من خلال تحديث صالة الطعام وتحديث بعض المعدات في الفروع الحالية والتي تتماشى مع الجيل الجديد من الفروع والتي تساهم في رفع كفاءة الفروع وسرعة التحضير. كذلك ساهمت العلامة السحابية التي تم إطلاقها في العام السابق في كسب الخبرة وكيفية التمرکز في سوق العلامات السحابية والغير سحابية وتطبيقات التوصيل واثرها على اداء العلامة الرئيسية برغرايززر.

شهد عام 2023 اداء ايجابي في المبيعات وفي الهامش الربحي من خلال إعادة التركيز على رسالتنا والإبتكار ورفع كفاءة الفروع وكفاءة القوى العاملة وبرامج التوفير التي تم تنفيذها في جميع أقسام الشركة.

ارتفعت المبيعات من 250 مليون الى 281 مليون وكذلك ارتفعت الارباح من 2.6 مليون الى 12.2 مليون. ومن حيث قنوات البيع استمر تطبيق برغرايززر من إستقطاب نسبة ايجابية من المبيعات اعلى من السنة الماضية، وتستهدف الشركة استمرار التركيز عليه وعلى برنامج ولاء العميل وكذلك نستهدف تحسين التجربة من خلال تقنية شاشات الكيوسك داخل صالات الطعام.

على الرغم من إفتتاح فرعين فقط وإغلاق خمسة فروع إلا ان إرتفاع مبيعات الفرع الواحد اثمرت عن زيادة المبيعات بشكل عام، والجدير بالذكر أن احدى الفرعين كان في مدينة أبها وهي منطقة جديدة. ونسعى في 2024 الإستمرار في وتيرة إفتتاح الفروع وبالتحديد في مناطق جديدة.

ونؤكد التزامنا بتنمية اداء 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

WORDS OF CEO



كلمة الرئيس التنفيذي
محمد بن عبدالرحمن القعود

مبادئنا

برغراينا..

سيكون دائماً جزءاً من تجربة ذات جودة عالية، حيث نستخدم أجود أنواع اللحوم المبردة نشويها بشغف ونحضرها يوميا عند الطلب



مواهبنا..

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



ضيوفنا..

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



مجتمعنا..

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



فروعنا..

المكان الذي تستمتع بتذكرة والانتماء له.



لمحة عن الشركة

شركة مطاعم بيت الشطيرة للوجبات السريعة (برغرايززر)، هي شركة مساهمة مدرجة، وتم تسجيلها بموجب شهادة السجل التجاري رقم (1010268241) وتاريخ (1430/05/28هـ) الموافق (2009/05/23م)، والتي تنتهي صلاحيتها بتاريخ (1446/05/24هـ) الموافق (2024/11/26م). يقع عنوان المقر الرئيسي للشركة في مدينة الرياض (4005) طريق العيينة - ظهرة لبن - الرياض: 12562 - 7277.



رؤية الشركة

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



نقاط القوة

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

الميزة التنافسية

تركز برغرايززر على تقديم منتجات ذات جودة عالية بمدخلات طازجة، مما يمكنها 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.

لائحة الحوكمة

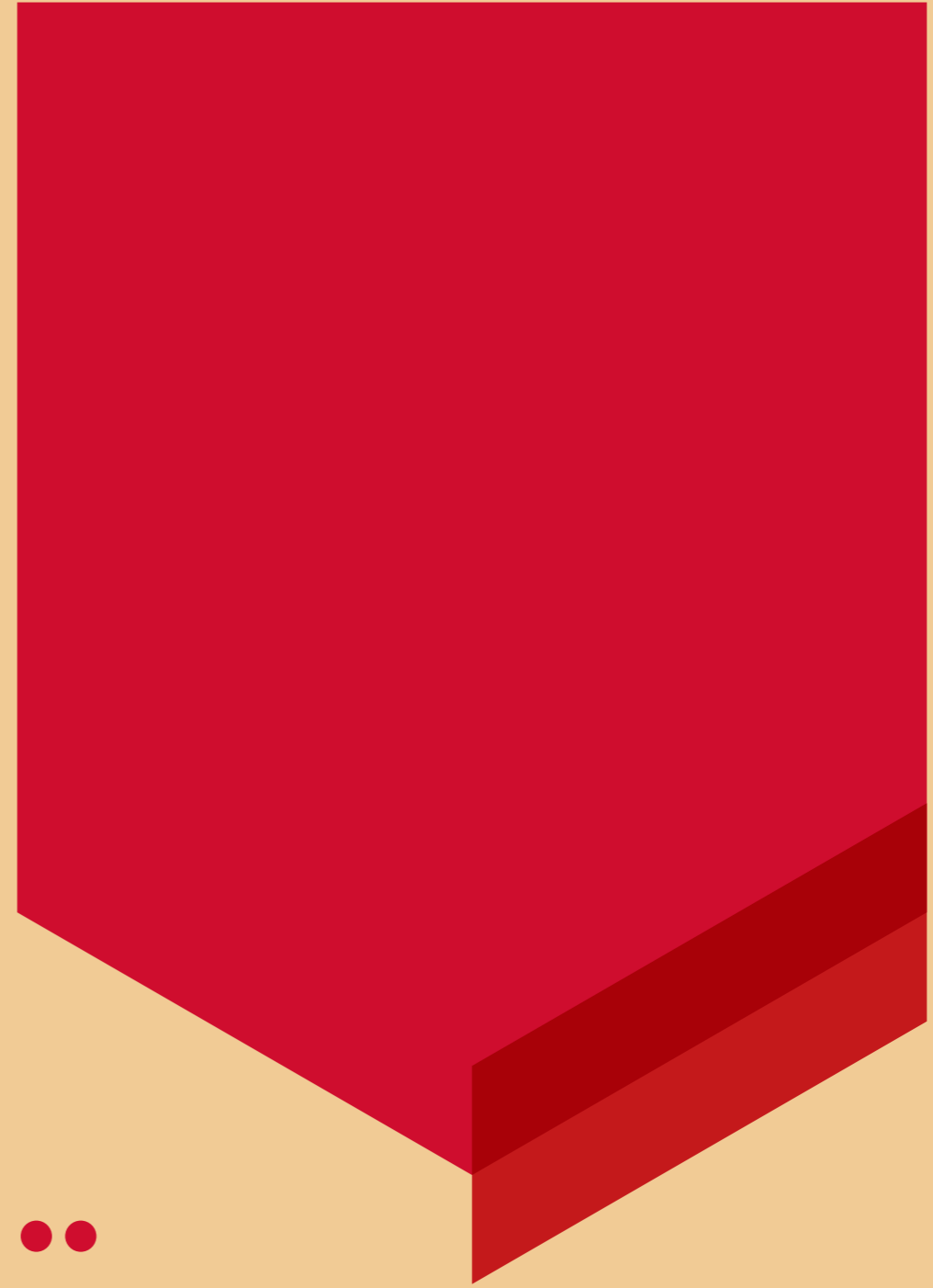
GOVERNANCE REGULATION

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 / الفقرة	وصفها	اسباب عدم التطبيق
37	التدريب	مادة استرشادية
67	تشكيل لجنة المخاطر	مادة استرشادية
68	اختصاصات لجنة المخاطر	مادة استرشادية
69	اجتماعات لجنة المخاطر	مادة استرشادية
82	تحفيز العاملين	مادة استرشادية
84	المسؤولية الاجتماعية	مادة استرشادية
92	تشكيل لجنة حوكمة الشركات	مادة استرشادية

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





السيد/ محمد بن علي الرويف

الوظيفة الحالية



- رئيس مجلس الإدارة.
- 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 إلى أكتوبر 2011م.

المؤهلات



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

الخبرات



- 26 سنة في قطاع الأغذية.

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

أولاً: أعضاء مجلس الإدارة





السيد/ محمد بن حسن الشهيل

الوظيفة الحالية



- عضو مجلس الإدارة
- يشغل منصب نائب الرئيس التنفيذي لقطاع خدمات الأغذية في شركة المراعي، (شركة سعودية مساهمة مدرجة) تعمل في قطاع الزراعة، ونتاج 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 انتاج 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، ونتاج وتوزيع منتجات الألبان، من نوفمبر 2016م الى 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 - المملكة المتحدة

الخبرات



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



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 شركة سيرا القابضة (شركة مساهمة مدرجة)، تعمل في مجال السفر والسياحة، من فبراير 2010م حتى 2018م.

المؤهلات



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

الخبرات



- 21 سنة في مجال التسويق والمبيعات والاستثمار.

السيد/

جيمس كريستوفر هارتنشاتين



الوظيفة الحالية



• عضو مجلس الإدارة

الوظيفة السابقة



- يشغل منصب المدير العام في شركة هارتنشاتين 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 سيرزرز، (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 الاقتصاد من Denison University جرافيل، أوهايو، الولايات المتحدة الأمريكية، 1974م.
- ماجستير في إدارة الأعمال "بامتياز" من Thunderbird school الادارة العالمية فينيكس، أريزونا، الولايات المتحدة الأمريكية، أغسطس 1975م.

الخبرات



- 26 سنة في مجال المطاعم ذات الخدمة السريعة، وأكثر من 40 عاما من الخبرة في الأعمال التجارية الدولية.

أعضاء اللجان

السيد/ عبد الرحمن الذكير

الوظائف الحالية



- يشغل منصب نائب الرئيس التنفيذي للأعمال والأسواق في شركة SRC ويشرف على الخزينة وادوات الدين والدخل الثابت وتطوير الأعمال منذ شهر يونيو 2021 م وحتى الآن.

المؤهلات العلمية



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

الوظائف السابقة



- شغل منصب رئيس تطوير الأعمال في الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري (SRC) وهي شركة مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة السعودي ومرخصة من البنك المركزي السعودي وتعمل في مجال إعادة التمويل العقاري من خلال تطوير سوق ثانوية تساهم في توفير السيولة وحلول رأس المال وادارة المخاطر للممولين العقاريين لتمكين الراغبين في تملك المساكن من أبريل 2019م وحتى الآن.
- شغل منصب مستشار ومشرف عام على التمويل العقاري في وزارة الإسكان، 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.

الخبرات



- 19 سنة خبرة عملية في المالية والتمويل والمصرفية.

العضويات



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

السيد/ محمد بن حسن الشهيل

(تم ذكره سابقاً)

ثانياً/ أعضاء لجنة المراجعة:

السيد/ زياد عبد اللطيف البراك

الوظائف الحالية



- رئيس لجنة المراجعة لشركة مطاعم بيت الشطيرة للوجبات السريعة (برغرايززر)
- يعمل كمستشار أعمال وتحول مؤسسي، بالإضافة إلى عدد من الأدوار التنفيذية والغير تنفيذية في شركات عدة.

المؤهلات العلمية



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

الوظائف السابقة



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

الخبرات



- 24 عام خبرة عملية بالائتمان والمالية والإدارة والصناعة.

العضويات



- عضو مجلس إدارة في بنك الإمارات دبي الوطني كابييتال 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.

رابعاً/ اللجنة التنفيذية:

السيد/ محمد بن علي الرويغ - رئيس اللجنة

(تم ذكره سابقاً)

السيد/ محمد بن عبدالرحمن القعود - عضو اللجنة

الوظائف الحالية

- الرئيس التنفيذي للشركة وأمين سر مجلس الإدارة.

المؤهلات العلمية

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

الوظائف السابقة والخبرات

- شغل منصب المدير التنفيذي الأول للمالية في شركة الخزف السعودي، (شركة مساهمة مقفلة) تعمل في مجال إنتاج واستيراد وبيع المنتجات الخزفية وسخانات المياه من 2014م حتى 2017م.
- شغل منصب المدير المالي التنفيذي لقطاع الالكترونيات في مجموعة الفيصلية القابضة، (شركة مساهمة مقفلة) تعمل في قطاع الأغذية والمشروبات وتجارة الأجهزة الالكترونية من 2012م حتى 2014م.
- شغل منصب المدير المالي في شركة ألفا، (شركة ذات مسؤولية محدودة) وتعمل في مجال تشغيل المطاعم من 2008م حتى 2012م.
- شغل منصب مدير الحسابات في مجموعة الفيصلية القابضة (شركة مساهمة مقفلة)، تعمل في قطاع الأغذية والمشروبات وتجارة الأجهزة الالكترونية والطبية من 2005م حتى 2008م.
- شغل منصب مدير المحاسبة في الشركة الكيمائية السعودية (شركة مساهمة مقفلة)، تعمل في المجال الصناعي من 2003م حتى 2005م.
- عمل كمحاسب في الشركة الكيمائية السعودية، (شركة مساهمة مقفلة) تعمل في المجال الصناعي من 1997م حتى 2001م.
- عضوية مجالس الإدارة في شركات أخرى (حالية وسابقة).

العضويات

- شركة المدينة للاستثمار الصناعي (مساهمة مقفلة) من 2011 - 2020م.
- الشركة العربية للغزل والمنسوجات (ذات مسؤولية محدودة) من 2014 - 2020م، شركة الأنابيب الفخارية (مساهمة مقفلة) من 2016-2020م

ثالثاً/ لجنة المكافآت والترشيحات:

السيد/ محمد بن حسن الشهيل - رئيس اللجنة

(تم ذكره سابقاً)

السيد/ محمد بن علي الرويغ - عضو اللجنة

(تم ذكره سابقاً)

السيد/ سامي بن محمد العبيد - عضو اللجنة

(تم ذكره سابقاً)

السيد/ نواف فؤاد الفاخري

الوظائف الحالية

- رئيس قسم التسويق.

المؤهلات العلمية

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

الوظائف السابقة والخبرات

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

السيد/ جيمس كريستوفر هارتنشاتين

عضو مجلس إدارة ويعمل كمستشار في اللجنة التنفيذية
(تم ذكره سابقاً)

السيد/ مالك سمير حسن

(استقال من اللجنة التنفيذية بتاريخ 31 أكتوبر 2023)

الوظائف الحالية

- رئيس قسم المالية (استقال من منصب رئيس قسم المالية بتاريخ 31 أكتوبر 2023)

المؤهلات العلمية

- شهادة المدير المالي الاستراتيجي - الولايات المتحدة الأمريكية - أكاديمية CFO MECA - 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.

الوظائف السابقة والخبرات

- 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.
- Gulf Lower KPMG (شركة ذات مسؤولية محدودة) تعمل في مجال تدقيق الحسابات والاستشارات المالية، مدقق مالي أول (إعارة من مكتب KPMG باكستان)، دبي الإمارات العربية المتحدة، نوفمبر 2010م - مارس 2011م.
- Co & Hadi Taser KPMG (شركة خاصة) تعمل في مجال تدقيق الحسابات والاستشارات المالية، مشرف التدقيق، كراتشي باكستان سبتمبر 2006م - يونيو 2012م.

السيد/ راجيم أحمد بشير

الوظائف الحالية



- المدير المالي (تم تعيينه كمدير مالي بتاريخ 1 نوفمبر 2023م)

المؤهلات العلمية



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

الوظائف السابقة



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

الخبرات



- ما يقارب 23 عاما في مجال المحاسبة والإدارة المالية.

خامساً/ الإدارة التنفيذية:

السيد/ محمد بن عبد الرحمن القعود

(تم ذكره سابقاً)

السيد/ نواف فؤاد الفاخري

(تم ذكره سابقاً)

السيد/ سيد صديق الله سيد رياض

الوظائف الحالية



- رئيس قسم التشغيل.

المؤهلات العلمية



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

الوظائف السابقة



- من 1995 - 1998م | فندق لو ميريديان، نيودلهي
- من كبير الخدم إلى مساعد مدير من 1998 - 1999م
- مدير مطعم، تاج محل 1999 - 2001م
- سبايس كافيه، جمهورية المالديف | مدير مطعم
- فندق شانسري | مساعد مسؤول التغذية
- كافيه ماليزيا | مدير وحدات متعددة 2008 - 2009م
- باسكن روبنز | مدير عمليات، الهند
- كوستا كوفي مجموعة الجواد | مدير المناطق الغربية في جدة والمدينة المنورة 2012 - 2014م
- كوفي Little and Alive، الهند | مستشار 2014م
- تيم هورتنز | مدير عمليات 2015م - حتى الآن
- يعمل في برغرايزرز (مدير عمليات - مدير التوسع الدولي - مدير العمليات الوطنية - مدير عمليات أكثر من 100 فرع تابع برغرايزرز)

الخبرات



- ما يقارب 29 عاما في مجال إدارة المطاعم وتطويرها.

السيد/ روميو غوداني سالباسيون

الوظائف الحالية



- مدير الجودة.

المؤهلات العلمية



- شهادة المدقق الداخلي، الرياض 2019م
- شهادة متوسطة في نظام تحليل المخاطر ونقاط المراقبة الحرجة 2019م
- دورة سلامة الغذاء المستوى 3 الرياض، المملكة العربية السعودية 2014م
- دورة سلامة الغذاء المستوى 2 الرياض، المملكة العربية السعودية 2014م
- أمن المعلومات الأساسية 2004م
- ندوة السلامة الكيميائية، شركة الغازات الصناعية الموحدة 2004م
- دورة تدقيق الجودة الداخلية، الفلين 1997م
- دورة في الإشراف والإدارة 1997م
- دورة في شركة مانسوشييتا للاتصالات الصناعية المحدودة، اليابان 1996م
- دورة في قياس إجمالي الصيانة الإنتاجية، 1995م
- ندوة معلوماتية حول القياسات والمعايير، مركز أبحاث وتطوير صناعة المعادن – مانيال
- دورة في إدارة الكهرباء الهوائية 1991م
- بكالوريوس علوم الإلكترونيات وهندسة الاتصالات 1985م

الوظائف السابقة



- هندسة الإنتاج | 1991 – 1994م
- شركة ماتسوشييتا للاتصالات الصناعية التابعة لشركة فيلر، قسم معدات فيديو الدائرة المغلقة
- أخصائي هندسة الإنتاج | 1994 – 1996م
- شركة ماتسوشييتا للاتصالات الصناعية التابعة لشركة فيلر، قسم معدات فيديو الدائرة المغلقة
- مشرف هندسة المنتجات | 1996 – 1999م
- شركة ماتسوشييتا للاتصالات الصناعية التابعة لشركة فيلر، قسم معدات فيديو الدائرة المغلقة
- مشرف أول لهندسة المنتجات | 1999 – 2003م
- شركة باناسونيك للاتصالات المتنقلة التابعة لشركة فيلر، قسم معدات فيديو الدائرة المغلقة
- رئيس ضمان الجودة | 2003 – 2004م
- شركة باناسونيك للاتصالات المتنقلة التابعة لشركة فيلر، قسم معدات فيديو الدائرة المغلقة
- صاحب عمل خاص | 2005 – 2020م
- مقهى الانترنت رون أند دي جي / مقهى الانترنت إنفوبايت

الخبرات



- ما يقارب 21 عاما في مجال إدارة المطاعم والجودة.

السيد/ كريستوفر جيسون بنينجتون

(استقال بتاريخ 28 نوفمبر 2023م)

الوظائف الحالية



- رئيس قسم التطوير.

المؤهلات العلمية



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

الوظائف السابقة



- من 1992-1999م
- « مكدونالدز، المملكة المتحدة – عضو في الطاقم | مدير التحويل | مساعد مدير مكدونالدز، المملكة المتحدة، مطار جاتويك | مدير أعمال مكدونالدز، جاتويك لاند سايد
- مدير منطقة من 1999 – 2006م
- « مسؤول عن العمليات اليومية في شرق لندن
- « العمل كسفير محلي للعالمية التجارية
- من 2006 – 2016م | مدير العمليات
- « مسؤول عن عمليات 197 مطعم
- من 2016 – 2020م | مدير العمليات
- « مسؤول عن العمليات لـ 50 مطعم في جنوب المملكة المتحدة
- من 2020 – 2021م
- « العمل مع الرئيس التنفيذي في شركة خاصة مملوكة لتطوير استراتيجيات الأعمال.
- من 2022 – 2023م مدير العمليات والتطوير
- « مسؤول عن 102 مطعم موجود في المملكة العربية السعودية.

الخبرات



- 32 سنة خبرة في مجال المطاعم والمبيعات والتطوير.

السيد/ محد الشيخ أيوب

الوظائف الحالية



- مدير إدارة سلسلة الإمداد

المؤهلات العلمية



- دورة إدارة الإمداد من مجموعة جواد للأعمال في عام 2011م
- دورة تأسيسية في الغذاء والنظافة من المعهد الملكي للصحة العامة من سلطنة عمان في عام 2007م
- مهارات الكمبيوتر الأساسية من مايكروسوفت أوفيس، عام 2006م
- دورة أجهزة الكمبيوتر والشبكات من كلية البوليتكنيك الحكومية في عام 2004م
- الخبرات: ما يقارب 20 عاما في مجال إدارة المطاعم وسلاسل الإمداد.

الوظائف السابقة



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

الخبرات



- ما يقارب 20 عاما خبرة في سلاسل الغذاء والإمداد

السيد/ عماد محمد علي عيد

الوظائف الحالية



- مدير قسم العقارات

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

الوظائف السابقة



- شركة المهيدب - محاسب إقليمي منذ عام 2010 حتى عام 2012م
- شركة الصافي دانون - مدير حسابات المبيعات للمنطقة الوسطى والشمالية عام 2003 حتى تاريخ 2009م
- شركة الصافي دانون - محاسب مبيعات عام 1991 - 2003م

الخبرات



- أكثر من 31 عاما في مجال المبيعات.

السيد/ خالد مالك محمد أورنقزيب

الوظائف الحالية



- مدير نظم المعلومات

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 إنترنت معتمد من سيسكو

الوظائف السابقة



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

الخبرات



- ما يقارب 17 عاما في مجال تقنية المعلومات والحوسبة

السيد/ عبد الإله عبد الرحمن البريك

الوظائف الحالية



- مدير قسم الموارد البشرية

المؤهلات العلمية



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

الوظائف السابقة



- مشرف موارد بشرية في شركة أبناء عبد العزيز وسليمان صالح الحقباني من 2018 حتى 2019م
- مشرف قسم الموارد البشرية في مجموعة البيان القابضة من 2013 حتى 2018م
- موظف موارد بشرية في شركة شبه الجزيرة من 2011 حتى 2013م

الخبرات



- ما يقارب 13 عاما في مجال الموارد البشرية

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

اسم العضو	تصنيف العضوية (تنفيذي / غير تنفيذي / مستقل)	تاريخ بداية العضوية	تاريخ نهاية العضوية
محمد بن علي الرويع	غير تنفيذي	2019/07/07	2024/07/07
سامي بن محمد العبيد	غير تنفيذي	2019/07/07	
محمد بن حسن الشهيل	مستقل	2019/07/07	
جيمس كريستوفر هارتنشتاين	مستقل	2020/10/07	

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

يؤكد المجلس أنه خلال العام 2023م لم يتلق أية ملاحظات أو مقترحات من المساهمين حيال الشركة وأدائها. في حال تلقت الشركة أي مقترحات أو ملحوظات مستقبلية من المساهمين سيتخذ المجلس الاجراءات اللازمة لإحاطة الأعضاء غير التنفيذيين مباشرة ومناقشتها مع جميع أعضاء المجلس.

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

انطلاقاً من حرص برغرايززر واهتمامها بحقوق مساهميها، فإنه يوجد لدى الشركة مسؤول مختص لمتابعة شؤون المساهمين والتي يقوم بواجبها نحو مساهمي برغرايززر بالتواصل المستمر والرد على الاستفسارات ومتابعة أي مشاكل محتملة قد تواجه المساهمين بخصوص عمليات توزيع الأرباح وغيرها، ويمكن التواصل مع مسؤول شؤون المساهمين مباشرة عبر:

موقع الشركة الإلكتروني: www.burgerizzr.com

البريد الإلكتروني: invest@burgerizzr.com

الهاتف: 0115200904

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

العضو	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها الحالية أو من مديريها	داخل / خارج المملكة	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها السابقة أو من مديريها	داخل / خارج المملكة
محمد بن علي الرويع *	- يشغل عضو مجلس إدارة غرفة الرياض، من يونيو 2020م حتى الآن. - يشغل منصب رئيس لجنة الامتياز التجاري في غرفة الرياض من يونيو 2020م حتى الآن. - يشغل منصب رئيس لجنة الاستثمار في غرفة الرياض من فبراير 2022م حتى الآن. - يشغل منصب رئيس مجلس الإدارة لمؤسسة يسوى للخدمات اللوجستية (مؤسسة فردية) من يوليو 2015م حتى الآن.	داخل المملكة	- 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 العبيد بن سامي	لا يوجد عضوية أو إدارة حالية أو سابقة داخل المملكة أو خارجها.			
محمد بن حسن الشهيل	- يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أسواق عبد الله العثيم (شركة سعودية مساهمة مدرجة) تعمل في قطاع التجزئة، من أكتوبر 2021م حتى الآن. - يشغل عضوية مجلس إدارة الشركة السعودية البنغلادشية للاستثمارات الصناعية والزراعية (شركة ذات مسؤولية محدودة) تعمل في القطاع الاستثماري، من يوليو 2018م حتى الآن.	داخل المملكة	- شغل رئيس مجلس إدارة شركة غازي لتربية وزراعة الأسماك (شركة ذات مسؤولية محدودة)، تعمل في قطاع استزراع الأسماك والروبيان، من سبتمبر 2018م حتى 2021م.	داخل المملكة
جيمس كريستوفر هارتنشتاين **	- عضو مجلس الإدارة من 2017 حتى الآن، شركة Little Caesars Company Mexico SAPI، شركة مساهمة مقفلة، تعمل في مطاعم البيتزا في المكسيك وبورتوريكو وجمهورية الدومينيكان وكولومبيا	خارج المملكة	لا يوجد	خارج المملكة

* السيد/ محمد علي الرويع ليس عضو مجلس إدارة ولا مدير لشركة خارج المملكة حالياً أو سابقاً.
** السيد/ جيمس كريستوفر هارتنشتاين ليس عضو مجلس إدارة ولا مدير لشركة داخل المملكة حالياً أو سابقاً.

- تتيح للمساهمين والمستثمرين تقييم المركز المالي للشركة، وأدائها، ونموذج عملها، واستراتيجيتها.
- ج. دراسة أي مسائل مهمة أو غير مألوفة تتضمنها التقارير المالية.
- د. البحث في أي مسائل يثيرها المدير المالي للشركة أو من يتولى مهامه أو مسؤول الالتزام في الشركة أو مراجع الحسابات.
- هـ. التحقق من التقديرات المحاسبية في المسائل الجوهرية الواردة في التقارير المالية.
- و. دراسة السياسات المحاسبية المتبعة في الشركة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة بشأنها.

2. المراجعة الداخلية:

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

3. مراجع الحسابات:

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

6. وصف مختصر لاختصاصات 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 حيث تمارس لجان مجلس الإدارة مهامها ومسؤولياتها بناء على وثائق ولوائح وسياسات الحوكمة ذات الصلة المعتمدة من قبل مجلس الإدارة أو الجمعية العامة، والتي تحدد صلاحياتها وإجراءات عملها. وفيما يلي الأعضاء الحاليين للجان وملخص لمهامهم ومسؤولياتهم:

- أولاً: لجنة المراجعة:

يوضح الجدول التالي أسماء أعضاء اللجنة وعدد اجتماعاتها:

الاسم	المنصب	عدد اجتماعات اللجنة			
		الاجتماع الأول 2023/03/15	الاجتماع الثاني 2023/08/02	الاجتماع الثالث 2023/10/31	الاجتماع الرابع 2023/12/14
زيد البراك	رئيس اللجنة	√	√	√	√
محمد الشهيل	عضو	√	√	√	√
عبد الرحمن الذكير	عضو	√	√	√	*

اختصاصات ومهام اللجنة ومسؤولياتها:

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

1. التقارير المالية:

- أ. دراسة في القوائم المالية الأولية والسنوية للشركة قبل عرضها على مجلس الإدارة وإبداء الرأي والتوصية بشأنها لضمان نزاهتها وعدالتها وشفافيتها.
- ب. إبداء الرأي الفني بناء على طلب المجلس فيما إذا كان تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للشركة عادلة ومتوازنة ومفهومة وتتضمن المعلومات التي

– ثانياً: لجنة الترشيحات والمكافآت:

يوضح الجدول التالي أسماء أعضاء اللجنة وعدد اجتماعاتها

نسبة الحضور	الاجتماع الثالث	الاجتماع الثاني	الاجتماع الأول	المنصب	الاسم
	2023/12/25	2023/08/22	2023/05/08		
100%	√	√	√	رئيس اللجنة	محمد بن حسن الشهيل
100%	√	√	√	عضو	محمد بن علي الرويغ
100%	√	√	√	عضو	سامي بن محمد العبيد

اختصاصات ومهام اللجنة ومسؤولياتها:

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

(أ) فيما يتعلق بالمكافآت:

1. إعداد سياسة واضحة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية ورفعها إلى مجلس الإدارة للنظر فيها تمهيداً لاعتمادها من الجمعية العامة على أن يراعى في تلك السياسة اتباع معايير ترتبط بالأداء والإفصاح عنها، والتحقق من تنفيذها.
2. توضيح العلاقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها وبيان أي انحراف جوهري عن هذه السياسة.
3. المراجعة الدورية لسياسة المكافآت وتقييم مدى فعاليتها في تحقيق أهدافها.
4. التوصية لمجلس الإدارة بمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه وكبار التنفيذيين بالشركة وفقاً للسياسات واللوائح المعتمدة.

(ب) فيما يتعلق بالترشيحات:

1. اقتراح سياسات ومعايير واضحة للعضوية في مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
2. التوصية لمجلس الإدارة بترشيح أعضاء فيه وإعادة ترشيحهم وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة، مع مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبق إدانته بجريمة مخلة بالأمانة.

4. ضمان الالتزام:

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

- ثالثاً: اللجنة التنفيذية:

يوضح الجدول التالي أسماء أعضاء اللجنة وعدد اجتماعاتها:

الاسم	المنصب	الاجتماعات المنعقدة				نسبة الحضور
		الاجتماع الأول 2023/02/15	الاجتماع الثاني 2023/05/24	الاجتماع الثالث 2023/08/24	الاجتماع الرابع 2023/11/27	
محمد بن علي الرويع	رئيس اللجنة	√	√	√	√	100%
محمد بن عبد الرحمن القعود	عضو	√	√	√	√	100%
نواف فؤاد الفاخري	عضو	√	√	√	√	100%
مالك سمير حسن	عضو	√	√	√	استقال بتاريخ OCT, 31 2023	75%

اختصاصات ومهام اللجنة ومسؤولياتها:

- المشاركة في وضع الخطط الاستراتيجية الجديدة للشركة وتقييم المقترحات المقدمة من إدارة الشركة.
- مراجعة أداء الشركة بناء على تقارير الإدارة الشهرية في ضوء الأهداف المحددة وقسم الأداء بالنتائج وتحليل ودراسة المؤثرات والمؤشرات والتطورات الرئيسية المتعلقة بأعمالها وتوجه الإدارة وفقاً لذلك.
- المراجعة الشهرية لأعمال الشركة في ضوء الأهداف المرسومة والموازنة التقديرية بناءً على تقارير الإدارة الشهرية وتنبيه الإدارة التنفيذية وأعضاء اللجنة التنفيذية لأي تطورات أو مستجدات طرأت وطلب عقد اجتماعات إضافية للجنة إذا لزم ذلك.
- مراجعة وتقديم الأداء وتقديم التوصيات لمجلس الإدارة فيما يخص إقرار الموازنة التقديرية السنوية.
- مراجعة وتقديم المقترحات الخاصة بالاستثمارات الرأسمالية.
- مراجعة تقارير الإدارة عن تنفيذ مشاريع الاستثمارات الرأسمالية ورفع تقاريرها وتوصياتها لمجلس الإدارة عن النتائج.

- إعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة وشغل وظائف الإدارة التنفيذية.
- تحديد الوقت الذي يتعين على العضو تخصيصه لأعمال مجلس الإدارة.
- المراجعة السنوية للاحتياجات اللازمة من المهارات أو الخبرات لعضوية مجلس الإدارة ووظائف الإدارة التنفيذية.
- مراجعة هيكل مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية ورفع توصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.
- التحقق بشكل سنوي من استقلالية الأعضاء المستقلين والتحقق من عدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.
- وضع وصف وظيفي لأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين والأعضاء غير التنفيذيين والأعضاء المستقلين وكبار التنفيذيين.
- وضع إجراءات خاصة في حال شغور مركز أحد أعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين.
- تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة واقتراح الحلول لمعالجتها بما يوائم مصلحة الشركة.

7. الوسائل التي اعتمد عليها مجلس الادارة في تقييم أدائه وأداء لجانته وأعضائه، والجهة الخارجية التي قامت بالتقييم وعلاقتها بالشركة

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

في عام 2023م تم التقييم من خلال عمل استبيان يقيس أداء المجلس واللجان والأعضاء وتم عرض أبرز نتائج التقييم على المجلس والتعرف على نقاط القوة ومعالجة نقاط الضعف وعمل الإجراءات اللازمة لتحسين أداء المجلس.

لم تقم اي جهة خارجية بتقييم أداء مجلس الإدارة وأداء لجانته وأعضائه لعام 2023م.

8. الافصاح عن مكافآت أعضاء مجلس الادارة والادارة التنفيذية وفقا لما هو منصوص عليه في المادة التسعين من لائحة حوكمة الشركات

أعدت سياسة مكافآت مجلس الإدارة ولجانته والإدارة التنفيذية لشركة مطاعم بيت الشطيرة للوجبات السريعة التزاما بالمادة الثامنة والخمسين من لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب قرار رقم 8-16-2017 وتاريخ 1438/5/16هـ بناء على نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/3 وتاريخ 1437/01/28هـ المعدلة بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم 8-5-2023 وتاريخ 1443/12/01هـ الموافق 2023/01/18م بناء على نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/132 وتاريخ 1443/12/1هـ.

كيفية تحديد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ولجانته والإدارة التنفيذية لعام 2023م:

• مكافآت مجلس الادارة لعام 2023م

تم تحديد مكافآت اعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه للعام 2023م وذلك من خلال رفع توصية من لجنة الترشيحات والمكافآت للمجلس بتاريخ 2024/02/05م وسيتم عرضها على الجمعية العامة القادمة للموافقة عليها.

• مكافآت اعضاء اللجان لعام 2023م

تم تحديد مكافآت اعضاء اللجان للعام 2023م وذلك من خلال رفع توصية من لجنة الترشيحات والمكافآت للمجلس بتاريخ 2024/02/05م وصدرت موافقة المجلس على صرف المكافآت بتاريخ 2024/02/14م

7. رفع التوصيات لمجلس الإدارة بخصوص توزيع الأرباح مع مراعاة ما توصي به لجنة المراجعة فيما يتعلق بذلك.

8. مراجعة السياسات واللوائح المقترحة من الإدارة التنفيذية دون أن يكون لها الحق في اعتماد ما يدخل ضمن صلاحيات مجلس الإدارة.

9. المصادقة على تعيين الأشخاص المسؤولين لدى المدير التنفيذي مباشرة بناء على توصياته شريطة عدم مباشرة مهامهم الا بعد موافقة اللجنة التنفيذية على تعيينهم.

10. المراجعة الدورية لقواعد حوكمة الشركة والسياسات وضوابط السلوك المهني للموظفين وفق قواعد حوكمة الشركة ورفع التوصيات لمجلس الإدارة ولإجراء أية تعديلات مطلوبة بخصوصها.

11. الاجتماع مع رؤساء القطاعات ومراجع الحسابات والمدقق الداخلي وكل من له علاقة بمراقبة الأداء العملي والمالي للشركة وقطاعاتها

12. تنفيذ أي مهام يحددها لها مجلس الإدارة.

13. مراجعة ومتابعة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة وقرارات اللجنة التنفيذية نفسها.

14. مراجعة الموضوعات والأعمال التي يمكن أن تؤثر على الصورة العامة للشركة.

مكافأة أعضاء المجلس

1. تتكون مكافأة أعضاء المجلس من مبلغ معين أو بدل حضور عن الجلسات أو بدل مصروفات أو مزايا عينية أو نسبة من الأرباح ويجوز الجمع بين اثنتين أو أكثر من هذه المزايا.
2. يجوز أن تكون هذه المكافأة متفاوتة المقدار بحيث تعكس مدى خبرة العضو واختصاصاته والمهام المنوطة به واستقلاله وعدد الجلسات التي يحضرها وغيرها من الاعتبارات.
3. يجب ألا تكون مكافأة أعضاء المجلس المستقلين نسبة من الأرباح التي تحققها الشركة أو أن تكون مبنية بشكل مباشر أو غير مباشر على ربحية الشركة.
4. تصرف مكافآت أعضاء المجلس حسب المنصوص عليه في الملحق (1) من هذه اللائحة وترفع للجمعية العامة للموافقة عليها.

مكافأة أعضاء اللجان

1. تصرف مكافآت أعضاء اللجان المنبثقة من المجلس حسب الموضح في الملحق (1) من هذه اللائحة.
2. يحدد ويعتمد المجلس مكافآت عضوية لجانه المنبثقة عنه وبدلات الحضور وغيرها من استحقاقات بناء على توصية من اللجنة.

مكافأة الإدارة التنفيذية

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

ضوابط إضافية

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

• مكافآت الإدارة التنفيذية لعام 2023م

- تم تحديد مكافآت الإدارة التنفيذية للعام 2023م وذلك من خلال رفع توصية من لجنة الترشيحات والمكافآت للمجلس بتاريخ 2024/02/05م وصدرت موافقة المجلس على صرف المكافآت بتاريخ 2024/02/14م
- تقوم لجنة المكافآت والترشيحات بمراجعة المكافآت السنوية لكبار التنفيذيين وبرنامج وخطط الحوافز بشكل مستمر واعتمادها من المجلس وذلك بناء على توصية من الإدارة التنفيذية.
 - تصرف مكافأة الإدارة التنفيذية بناء على توصية لجنة المكافآت والترشيحات وتعتمد من المجلس.
 - توصي لجنة المكافآت والترشيحات لمجلس الإدارة بمكافآت الإدارة التنفيذية بالشركة، مع الأخذ بعين الاعتبار الموازنة السنوية وأداء الشركة،

يحصل كبار التنفيذيين على المنافع التالية:

- الراتب الأساس، بدل السكن، بدل المواصلات، تأمين طبي للموظف وعائلته وأي بدلات أخرى يتم اعتمادها من مجلس الإدارة، وأي بدلات أو مزايا أخرى تدفع للموظف بموجب عقد عمله. بالإضافة الى مكافأة نهاية الخدمة في حال استحقاقها للموظف.
- تؤكد الشركة على أنه تم منح المكافآت حسب سياسة مكافآت مجلس الإدارة ولجانها والإدارة التنفيذية المعتمدة ولا يوجد أي انحراف جوهري عنها، وفيما يلي نورد سياسية مكافآت المجلس واللجان المنبثقة عنه والإدارة التنفيذية:

ضوابط تحديد وصرف مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية

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

1. أن تكون المكافآت مبنية على توصية لجنة المكافآت والترشيحات.
2. أن تكون المكافآت مبنية على معايير ترتبط بالأداء تحددتها لجنة المكافآت والترشيحات ويفصح عنها في تقرير المجلس السنوي.
3. أن تكون المكافآت عادلة ومتناسبة مع اختصاصات العضو والأعمال والمسئوليات التي يقوم بها ويتحملها أعضاء المجلس، بالإضافة إلى الأهداف المحددة من قبل المجلس المراد تحقيقها خلال السنة المالية.
4. أن تكون المكافآت متناسبة مع نشاط الشركة والمهارة اللازمة لإدارتها.
5. أن يؤخذ بعين الاعتبار القطاع الذي تعمل فيه الشركة وحجمها وخبرة أعضاء المجلس.
6. أن تكون المكافأة كافية بشكل معقول لاستقطاب أعضاء مجلس إدارة ذوي كفاءة وخبرة مناسبة وتحفيزهم والإبقاء عليهم.

(الملحق 1 لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه)

مزايا إضافية لرئيس المجلس (في حال كانت صفة عضويته غير مستقل)	مزايا أخرى	بدل حضور جلسة	مكافأة سنوية ثابتة	صفة العضو
مكافأة ربع سنوية 195.000 ريال تأمين طبي، 2.5% من صافي الأرباح قبل الزكاة	مصاريف السفر الخاصة بأعمال الشركة تغطي حسب قيمة التذكرة والإقامة لليلة واحدة	2,500	120,000	غير تنفيذي
		-	25,000	تنفيذي
		1,000	5,000	أمين السر

مكافآت أعضاء لجنة المراجعة

مزايا أخرى للأعضاء	بدل حضور جلسة	مكافأة سنوية ثابتة	صفة العضو
مصاريف السفر الخاصة بأعمال الشركة تغطي حسب قيمة التذكرة والإقامة لليلة واحدة	2,500	50,000	عضو مجلس إدارة
	2,500	50,000	عضو لجنة مستقل*
	1,000	5,000	أمين السر

مكافآت أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات

مزايا أخرى للأعضاء	بدل حضور جلسة	مكافأة سنوية ثابتة	صفة العضو
مصاريف السفر الخاصة بأعمال الشركة تغطي حسب قيمة التذكرة والإقامة لليلة واحدة	2,500	-	عضو مجلس إدارة
	2,500	20,000	عضو لجنة مستقل*
	-	2,000	أمين السر

مكافآت أعضاء اللجنة التنفيذية

مزايا أخرى للأعضاء	بدل حضور جلسة	مكافأة سنوية ثابتة	صفة العضو
مصاريف السفر الخاصة بأعمال الشركة تغطي حسب قيمة التذكرة والإقامة لليلة واحدة	2,500	-	عضو مجلس إدارة
	2,500	50,000	عضو لجنة مستقل*
	-	-	تنفيذي

* عضو اللجنة المستقل: هو عضو لجنة من خارج الشركة (غير تنفيذي في الشركة وليس عضو في مجلس إدارتها).

** جميع هذه المبالغ بالريال السعودي

تكليف عضو مجلس الإدارة بأعمال أو مناصب إضافية في الشركة

يجوز لعضو مجلس الإدارة الحصول على مكافأة مقابل أي أعمال أو مناصب تنفيذية أو فنية أو إدارية أو استشارية -بموجب ترخيص مهني- إضافية 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، وفقاً لنظام الشركات ونظام الشركة الأساس.

صرف المكافآت بناء على معلومات غير صحيحة أو مضللة

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

عدم استحقاق المكافأة والالتزام بإعادتها

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

الإفصاح عن مكافآت أعضاء مجلس الإدارة

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

مكافآت أعضاء مجلس الإدارة لعام 2023م
بدءاً من 2023/1/1م حتى 2023/12/31م

المصروفات (***)	المجموع الكلي	مكافأة نهاية الخدمة	المكافأة المتغيرة						المكافآت الثابتة						مبلغ معين	
			المجموع	السهام الممنوحة (يتم إدخال القيمة)	خطط تحفيزية طويلة الأجل	خطط تحفيزية قصيرة الأجل	مكافآت دورية	(**) نسبة الأرباح	المجموع	مكافأة رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب أو أمين السر إذا كان من الأعضاء	(*) مكافأة الأعمال الفنية والإدارية والاستشارية	مزايا عينية	مجموع بدل حضور جلسات اللجان	بدل حضور جلسات المجلس		
أولاً: الأعضاء المستقلين																
128,208	175,000	0	0	0	0	0	0	0	175,000	0	45,000	0	0	10,000	120,000	جيمس كريستوفر هارتنشتاين
0	195,000	0	0	0	0	0	0	0	195,000	0	0	0	65,000	10,000	120,000	محمد بن حسن الشهيل
128,208	370,000	0	0	0	0	0	0	0	370,000	0	45,000	0	65,000	20,000	240,000	المجموع
ثانياً: الأعضاء غير التنفيذيين																
0	1,282,413	0	317,085	0	0	0	0	317,085	965,328	780,000	0	37,828	17,500	10,000	120,000	محمد بن علي الرويع
0	137,500	0	0	0	0	0	0	0	137,500	0	0	0	7,500	10,000	120,000	سامي بن محمد العبيد
0	1,419,913	0	317,085	0	0	0	0	317,085	1,102,828	780,000	0	37,828	25,000	20,000	240,000	المجموع
ثالثاً: الأعضاء التنفيذيين																
لا يوجد																

* عضو مجلس الإدارة السيد/ جيمس كريستوفر هارتنشتاين يعمل كمستشار في اللجنة التنفيذية ويتلقى 45,000 ريال سعودي نظيراً لعمله كمستشار في اللجنة.

** حسب السياسة يستحق رئيس مجلس الإدارة 2.5% من صافي الأرباح قبل الزكاة.

*** حسب السياسة ان مصاريف السفر الخاصة بأعمال الشركة تغطي حسب قيمة التذكرة والاقامة لليلة واحدة.

- حصل أمين السر على مبلغ 9,000 ريال حسب السياسة التي نصت ان لأمين السر مكافأة ثابتة 5,000 ريال و1,000 بدل حضور عن كل اجتماع.

تفاصيل المكافآت لخمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى المكافآت من الشركة من ضمنهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي عن العام 2023م

المجموع الكلي	مجموع مكافأة التنفيذيين عن المجلس إن وجدت	مكافأة نهاية الخدمة	المكافآت المتغيرة						المكافآت الثابتة				
			المجموع	الاسهم الممنوحة (يتم إدخال القيمة)	خطط تحفيزية طويلة الأجل	خطط تحفيزية قصيرة الأجل	أرباح	(*) مكافآت دورية	المجموع	مزايا عينية	بدلات	رواتب	
1,702,786	0	0	571,200	0	0	0	0	571,200	1,131,586	80,000	275,969	775,617	الرئيس التنفيذي
910,932	0	0	237,500	0	0	0	0	237,500	673,432	0	177,932	495,500	رئيس التسويق
352,650	0	0	80,250	0	0	0	0	80,250	272,400	0	72,400	200,000	رئيس التشغيل
453,935	0	50,282	53,831	0	0	0	0	53,831	349,822	0	93,322	256,500	الرئيس المالي
691,837	0	50,967	97,135	0	0	0	0	97,135	543,735	0	143,735	400,000	رئيس التطوير
4,112,140	0	101,249	1,039,916	0	0	0	0	1,039,916	2,970,976	80,000	763,359	2,127,617	المجموع الكلي

* مكافآت سنوية للإدارة التنفيذية.

مخصصات الموظفين (مكافأة نهاية الخدمة):

2022/12/31	2023/12/31	
3,703,591	4,774,448	الرصيد في 1 يناير
1,042,481	1,267,358	تكلفة الخدمة الحالية
97,402	220,335	تكلفة التمويل
4,843,474	6,262,141	المجموع
502,945	354,096	الخسارة الاكتوارية
-571,971	-735,532	المنافع المدفوعة
4,774,448	5,880,705	الرصيد في نهاية العام

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

الجهة الحكومية	أسباب المخالفة	عدد المخالفات	الإجمالي (بالريال السعودي)	سبل علاجها وتفادي وقوعها في المستقبل
البلديات	عدم التقيد بالاشتراطات	327	883,950	العمل على الالتزام بالاشتراطات وتطبيقها
مكتب العمل	عدم توفير مكتب أو مقاعد بعدد العاملين	1	3,000	

الجدير بالذكر أن جميع العقوبات المذكورة أعلاه في الجدول لعام 2023م، عبارة عن غرامات مالية فقط ولم يتم إيقاع أي تدبير احترازي أو قيد احتياطي على الشركة من الهيئة أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية أخرى.

تفاصيل مكافآت أعضاء اللجان عن العام 2023م:

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	عبد الرحمن الذكير
172,500	22,500	150,000	المجموع
أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات			
7,500	7,500	0	محمد الشهيل
7,500	7,500	0	سامي العبيد
7,500	7,500	0	محمد الرويع
22,500	22,500	0	المجموع
أعضاء اللجنة التنفيذية			
10,000	10,000	0	محمد الرويع
0	0	0	محمد بن عبد الرحمن القعود
0	0	0	مالك سمير حسن
0	0	0	نواف فؤاد الفاخري
10,000	10,000	0	المجموع

- السيد زياد البراك والسيد محمد الشهيل تنازلوا عن بدل حضور للاجتماع الرابع للجنة المراجعة وذلك لطلبهم اجتماع الحاقى وتم ذلك في يناير 2024م.
- حسب سياسة مكافآت أعضاء المجلس واللجان والإدارة التنفيذية، فإن أعضاء المجلس في اللجنة التنفيذية يستحقون مكافأة بدل حضور فقط.

13. تفاصيل المساهمات الاجتماعية للشركة في عام 2023م



قامت برغرايززر خلال عام 2023م بدعم العديد من المبادرات المجتمعية والتي تمثلت في التعاون مع المؤسسات والجمعيات الوقفية التي تتوجه في دعم الأطفال والمرضى وذوي الإعاقة وذلك بهدف تمكينهم ومساعدتهم في الانخراط في المجتمع وإثبات قدرتهم على العمل والإنجاز، حيث قامت برغرايززر بتدريب عدد من مستفيدي مؤسسة سعي لتأهيل وتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة. وأيضاً بالتعاون مع برنامج الأمان الأسري الوطني لخدمة الطفولة بالمملكة، تحت مظلة الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني، حيث عملت برغرايززر على التعريف بخط مساندة الطفل الذي يقدم استشارات هاتفية أو الإحالة للجهات المعنية لضمان حماية وسلامة الطفل. ومن أهم المبادرات التي تحرص برغرايززر على تفعيلها في شهر رمضان المبارك مبادرة (أبطال الصيام) حيث قامت بتشجيع 4500 طفل على أداء فريضة الصيام وتحفيزهم لذلك حيث تم توزيع مكافآت وجبات مجانية وشهادات تقدير للأطفال الذين قاموا بزيارة الفروع وأتموا صيام ذلك اليوم.

ومن المبادرات التي تلتزم فيها برغرايززر، هي دعم جمعية قوت وهي جمعية تسعى إلى تحقيق أهدافها المتمثلة في تطوير قطاع المقاهي والمطاعم في المملكة من خلال تقديم مجموعة من الخدمات لأعضائها في عدة مجالات منها: تحسين التشريعات تطوير القطاع ليتوافق مع المعايير الدولية تنمية معرفة المواهب العاملة في القطاع بناء الشراكات وقد قامت برغرايززر بتقديم بما يقارب 15,680 وجبة مجانية لمستفيدي الجمعيات والمؤسسات الخيرية، بالإضافة إلى تقديم الدعم لـ 9 حالات من اطفال جمعية الروماتيزم (ابطال الرومو) وذلك بتقديم جرعات علاجية لمدة ثلاثة أشهر.

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

تمت مراجعة عمليات الشركة خلال العام المالي المنتهي في 2023/12/31م من قبل المراجعة الداخلية في الشركة بإشراف لجنة المراجعة المنبثقة من مجلس الإدارة لغرض التحقق من فاعلية نظام واجراءات الرقابة الداخلية ومراجعة وتقييم السياسات والإجراءات المالية والإدارية، واعداد التقارير المالية

رأي اللجنة في نتائج تقييم أنظمة الرقابة الداخلية:

- بناءً على ما قدمته إدارة الشركة، وإدارة المراجعة الداخلية بالشركة، ومراجع الحسابات الخارجي فإن لجنة المراجعة تؤكد على عدم وجود ضعف جوهري في أنظمة الرقابة الداخلية بالشركة وانها أعدت على أسس سليمة ويتم تنفيذه بفعالية.
- وبناءً 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-.

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

لا يوجد توصية من لجنة المراجعة خلال السنة المالية المنتهية في 2023/12/31م وذلك لوجود مراجع داخلي في الشركة.

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

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

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.

تعمل الشركة في مجال الوجبات السريعة ويتمثل نشاطها الرئيسي الوحيد في بيع وجبات البرغر الطازج، حيث تشكل وجبات البرغر الطازجة ما نسبته 90% تقريباً من المبيعات خلال عام 2023م، حيث تندرج ضمن قطاع المطاعم ذات الخدمة السريعة، وتقدم خدماتها من خلال فروعها المنتشرة في أنحاء المملكة التي بلغ عددها (102) فرعاً كما في 31 ديسمبر 2023م، كذلك من خلال قنوات التوصيل. ومقرها الرئيسي في مدينة الرياض كما تشغل الشركة هذه المواقع من خلال موظفيها. والتي تحرص على تدريبهم للقيام بمهامهم وفق المعايير التي وضعتها. ويوفر المركز الرئيسي المتواجد في الرياض دعم التوريد حيث يوجد فيه مقر المطبخ المركزي والذي يقوم بإنتاج المواد الأولية الرئيسية التي تزود بها الفروع يوميا بالإضافة إلى أنه المركز الرئيسي لإدارة الشركة. علماً أنه لا يوجد أي شركة تابعة.

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

الإسم	طبيعة العضوية	عدد الاجتماعات وتواريخها	
		الاجتماع الأول	الاجتماع الثاني
		2023/05/31	2023/11/13
محمد بن علي الرويع	رئيس المجلس	√	√
سامي بن محمد العبيد	نائب رئيس المجلس	√	√
محمد بن حسن الشهيل	عضو المجلس	√	√
جيمس كريستوفر هارتنشتاين	عضو المجلس	لم يحضر	√

قائمة بالملك الرئيسين كما هي في 2023-12-31م

الاسم	عدد الأسهم عند الطرح	%	التغير لعدد الأسهم في عام 2023م				عدد الأسهم في بداية 2023	%	عدد الأسهم نهاية 2023	%	صفة الملكية
			التغير في عدد الأسهم خلال 2023	%	عدد الأسهم في بداية 2023	%					
محمد بن علي الرويع	10,750,000	43	15,050,000	43	(616,491)	-1.77	14,433,509	41.23	مباشر		
علي بن محمد بن علي الرويع	4,500,000	18	6,300,000	18	(50,000)	-0.14	6,250,000	17.85	مباشر		
سامي بن محمد بن ناصر العبيد	2,500,000	10	3,520,000	10.05	19,400	0.06	3,539,400	10.11	مباشر		

بتاريخ 2022/6/30م تم زيادة رأس مال الشركة من 25 مليون ريال إلى 35 مليون ريال، ونسبة الزيادة 40% عن طريق منح المساهمين سهمين مجانية مقابل كل خمسة أسهم مملوكة، حيث بلغ عدد الأسهم قبل الزيادة 2.5 مليون سهم، وعدد الأسهم بعد الزيادة 3.5 مليون سهم وذلك عن طريق منح سهمين لكل 5 أسهم. تم احتساب عدد الأسهم عند الطرح بناء على عدد الأسهم بعد التعديل وذلك لتسهيل المقارنة

بتاريخ 2023/05/31م وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة، بتجزئة القيمة الاسمية للسهم من عشرة ريالات (10) للسهم إلى ريال (1) للسهم، وبذلك سيصبح عدد أسهم الشركة 35 مليون سهم بدلاً من 3.5 مليون سهم.

تطبيق التوصيل الخاص بها وعلى برنامج ولاء العميل وكذلك نستهدف تحسين التجربة من خلال استخدام تقنية شاشات الخدمة الذاتية داخل صالات الطعام. كما أن الشركة ستواصل جهودها لتحسين كفاءتها التشغيلية للحد من أثر أي زيادات في تكاليف التشغيل. ونؤكد التزامنا بتنمية أداء الفروع والتركيز على الجودة وتجربة العميل واستثمارنا المستمر في فهم سلوك العميل لتلبية الأذواق والاحتياجات بشكل أفضل، ومواكبة التطور والتغير في السوق، واغتنام ما قد ينتج من فرص مثمرة، كما أن الشركة ستواصل جهودها لتحسين الكفاءة التشغيلية للحد من أثر الزيادات في تكاليف التشغيل.

كما أن الشركة تؤكد عدم وقف أي من عملياتها خلال العام 2023م.

الجدير بالذكر أن مجلس الإدارة قام بالتغييرات الهيكلية في الشركة من خلال اعتماد الهيكل التنظيمي بتاريخ 2023/8/30م:

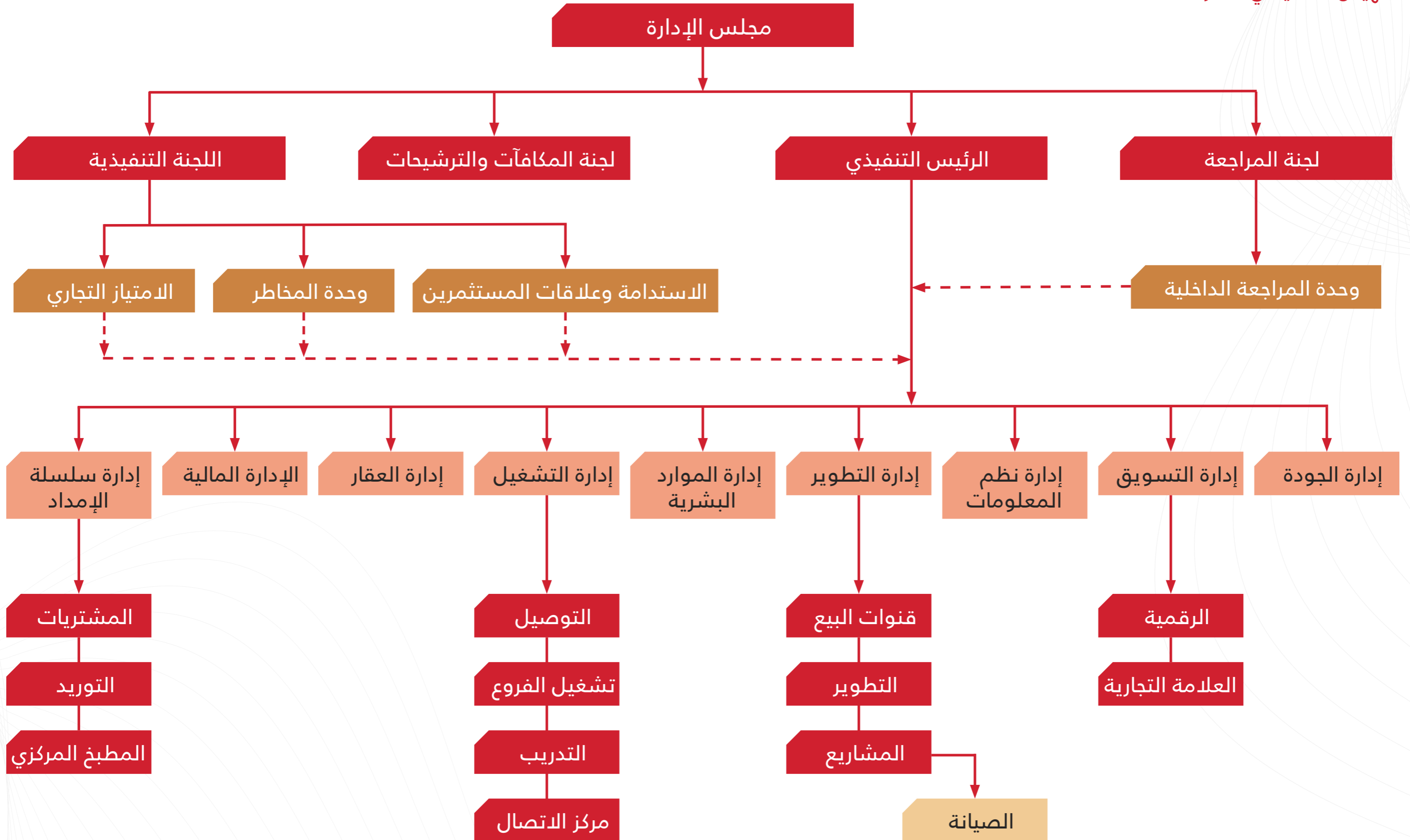
16. وصف لخطط وقرارات الشركة المهمة بما في ذلك التغييرات الهيكلية للشركة، أو توسعة أعمالها، أو وقف عملياتها والتوقعات المستقبلية لأعمال الشركة

شهد عام 2023 أداء إيجابي في المبيعات وفي الهامش الربحي من خلال إعادة التركيز على رسالتنا والابتكار ورفع كفاءة الفروع وكفاءة القوى العاملة وبرامج التوفير التي تم تنفيذها في جميع أقسام الشركة وستستمر الشركة في سياسة النمو والنمو سيكون من خلال افتتاح فروع في مناطق جغرافية جديدة داخل المملكة وكذلك من خلال منح حقوق الامتياز خارج المملكة مستقبلاً، وكذلك النمو من خلال رفع أداء الفروع القائمة، تستهدف الشركة رفع أداء الفروع الحالية من خلال تعزيز التركيز على الأداء التشغيلي للفروع ودعمها تقنيا وبمعدات ذات قدره اعلى وذلك لتعزيز الأداء ورفع الكفاءة. تم إطلاق الجيل الجديد من فروع برغرايزرز في العام السابق والتي تستهدف التركيز على الأتمتة لتحقيق مستويات أعلى في السرعة والدقة ورفع الطاقة الإنتاجية، وسيكون لذلك الأثر الكبير في رفع كفاءة تشغيل الفروع وتمكينها من إضافة منتجات مكملة بطريقة فعالة. جميع الفروع الجديدة للشركة هي من طراز الجيل الجديد، وكذلك تم تطبيق المعدات الجديدة على خمسة عشر فرع من الفروع الحالية بغرض رفع الكفاءة وتوسع الشركة بالاستمرار في تحسين المعدات. وبالنسبة لافتتاح فروع جديدة فستكون في مناطق جغرافية جديدة كما سيتم التركيز في المواقع على خدمة السيارات والتوصيل. ولا تزال الشركة ترغب في افتتاح أوائل فروعها خارج المملكة عن طريق منح الامتيازات التجاري، ولكن تركيزنا اليوم على رفع الأداء أولا ومبيعات الفرع الواحد.

كما ذكرنا سابقا، ينصب تركيزنا اليوم على المنتج ذو الجودة العالية والاستمرار في تحسين المنتج وإضافة منتجات مكملة، كذلك التركيز على تجربة إيجابية للعميل في جميع قنواتنا. وعلى الرغم من افتتاح فرعين فقط في مدينتي (أبها والطائف) وإغلاق خمسة فروع في (الرياض والدمام والقطيف وفرعين في جدة) عام 2023م إلا أن ارتفاع مبيعات الفرع الواحد أثمرت عن زيادة المبيعات بشكل عام، والجدير بالذكر أن إحدى الفرعين كان في مدينة أبها وهي منطقة جديدة. ونسعى في 2024م الاستمرار في وتيرة افتتاح الفروع وبوتيرة أسرع من العام السابق وبالتحديد في مناطق جديدة.

استمرت الشركة في عام 2023م بتشغيل العلامة السحابية التي أطلقتها في العام السابق، وقد ساهمت هذه التجربة خلال العامين السابقين في كسب الخبرة حول كيفية التمرکز في سوق العلامات السحابية وتطبيقات التوصيل، وسنستمر في تفعيل هذه العلامة وفهم المكتسبات. وتستهدف الشركة استمرار التركيز على

الهيكل التنظيمي للشركة



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

– المخاطر المتعلقة بنشاط الشركة وعملياتها:

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

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

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

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

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

سياسة الشركة في تقييم وإدارة المخاطر ومراقبتها:

تم إدارة المخاطر في برغرايززر وفقاً لسياسات معتمدة من قبل مجلس الإدارة، حيث يتم تحديد تقويم الإدارة بتحديد وتقييم المخاطر ومراقبة المخاطر في الشركة بشكل مستمر، بما في ذلك أي إجراء متخذ للتخفيف من المخاطر، ويتم تقييم الوثيقة بصورة رسمية سنوياً ولكن المخاطر التي تظهر يتم إضافتها حسب الحاجة ويتم مراقبة إجراءات التخفيف من حدة المخاطر ومؤشرات المخاطر بصورة منتظمة وتحديثها متى كان ذلك مناسباً، وسجل المخاطر يتم مناقشته في الاجتماعات المنتظمة مع الإدارة التنفيذية ونقلها بصورة منتظمة لمجلس إدارة الشركة وإلى لجنة المراجعة.

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

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

دور لجنة المراجعة نيابة عن مجلس الإدارة، تكون اللجنة مسؤولة عن:

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

1440/05/04 هـ (الموافق 2019/01/10م). وبالتالي في حال نشوء أي نزاع بين الشركة وأي من المؤجرين فيما يتعلق بعقود الايجار هذه فإنه قد لا يتم النظر بها من قبل المحاكم السعودية وبالتالي قد لا تتمكن الشركة بصفتها مُدعي من حماية حقوقها في حال إخلال أي من المؤجرين بالتزاماتهم التعاقدية وسيؤثر ذلك سلباً وبشكل جوهري على أعمال الشركة وتطلعاتها المستقبلية.

5. المخاطر المتعلقة بالتمويل

لدى الشركة قروض كما هو مشار إليه في الفقرة 29 من هذا التقرير، وفي حال لم تقم الشركة بتسديد أي دفعات في الأوقات المحددة أو قامت في المستقبل بالإخلال بالتزاماتها بموجب الاتفاقيات، فإن ذلك سيؤثر بشكل سلبي على سمعة الشركة وقدرتها الائتمانية كما قد يترتب عليها غرامات وإلغاء للتسهيلات الممنوحة أو جزء منها أو مصادرة الضمانات المقدمة من الشركة مما سيؤثر سلباً وبشكل جوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية. حيث أن شروط التسهيلات البنكية ملزمة بحسب بنود العقد بغض النظر عن أداء الشركة، فإن الالتزام التام بهذه الشروط قد يكون له أثر كبير على مستوى السيولة النقدية لدى الشركة خصوصاً في حال ضعف أداء الشركة مما قد يؤدي إلى عدم قدرة الشركة على الوفاء بهذه الديون أو أي التزامات أخرى. وبناءً على ما تم ذكره فإن هذه المخاطر قد تؤثر سلباً وبشكل جوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

6. المخاطر المتعلقة بعدم وجود غطاء تأميني:

باستثناء التأمين الطبي للموظفين، لم توفر الشركة كما بتار 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 جداً 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، والتي تضمن الشركة أن تتم تغطية جميع هذه التكاليف أو الخسائر التي قد تكون الشركة عرضة لها بصورة كاملة بموجب وثائق التأمين ذات العلاقة، وبالتالي فإن ذلك سيؤثر سلباً وبشكل جوهري على أعمال الشركة، ووضعها المالي، ونتائج عملياتها، وتوقعاتها المستقبلية.

عن الشركة على نحو يضر بمصالحها، فسيترتب على ذلك أثر سلبي وبشكل جوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية

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

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

4. المخاطر المتعلقة بالمواقع المستأجرة

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

تجدر الإشارة إلى صدور قرار مجلس الوزراء رقم (292) وتاريخ 1438/05/16 هـ المتضمن عدم اعتبار عقد الايجار غير المسجل في الشبكة الالكترونية عقداً صحيحاً منتجاً لأثاره الإدارية والقضائية وحيث أنه قد تم إطلاق الشبكة الالكترونية لخدمات الإيجار بالتعاون بين وزارتي العدل والإسكان في تاريخ 1439/05/17 هـ وقد صدر تعميم وزارة العدل باعتماد تطبيق ذلك على كافة العقود المبرمة بعد تاريخ

10. المخاطر المتعلقة بالاعتماد على موظفين رئيسيين

تعتمد الشركة على قدرات وخبرات الموظفين الرئيسيين العاملين لديها، لذلك فإن نجاح الشركة في تحقيق أهدافها يعتمد على المحافظة على موظفيها واستقطاب وتوظيف الكفاءات وأصحاب المؤهلات للعمل لديها، وبالتالي فإن الشركة مطالبة بالمحافظة على هؤلاء الموظفين أو استقطاب غيرهم من ذوي الخبرة. ولتحقيق هذا الأمر سيتعين على الشركة تحمل تكاليف رسوم المقابل المالي للموظفين غير السعوديين وعائلاتهم وتحمل زيادة تكلفة المعيشة أو جزء منها بشكل مباشر أو غير مباشر عن طريق رفع الأجور الخاصة بهم، ومن جهة أخرى يتحتم على الشركة استقطاب كفاءات سعودية والمحافظة عليها لضمان الاستمرارية على المدى الطويل والالتزام بأنظمة ولوائح نظام العمل في المملكة العربية السعودية. بالإضافة لذلك، في حال حدوث أي تغيير في السياسات واللوائح السارية في المملكة فإن ذلك قد يؤثر على قدرة الشركة على استقطاب الكفاءات والمحافظة عليها. وإذا لم تستطع الشركة على تحقيق ما ورد ذكره فإن ذلك سيؤثر سلباً وبشكل جوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

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

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

7. المخاطر المتعلقة بالفروقات الزكوية والتزامات الزكاة المحتملة

بالرغم من عدم وجود أي نزاعات أو مطالبات بفروقات زكوية قائمة من قبل الهيئة العامة للزكاة والدخل، قد تقوم الهيئة بمطالبة الشركة بدفع مبالغ إضافية عن القرارات المقدمة من الشركة ومن الصعب تقديرها لذلك فإن الشركة ليس لديها أي مخصصات لإعادة الربط الزكوي وبالتالي قد تتحمل الشركة أعباء إضافية عن هذه الأعوام السابقة والذي قد يؤثر سلباً وبشكل جوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

8. المخاطر المتعلقة بسلوك الموظفين وأخطائهم

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

9. المخاطر المتعلقة بإدخال منتجات جديدة

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

15. المخاطر المتعلقة بعدم القدرة على الالتزام بجودة المنتجات

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

16. المخاطر المتعلقة بالاعتماد على الموردين الرئيسيين

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

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

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

12. المخاطر المتعلقة بالانخفاض في معدل إنفاق المستهلك النهائي

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

13. المخاطر المتعلقة بأثر افتتاح فروع جديدة

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

14. مخاطر أمن المعلومات:

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

19. المخاطر المتعلقة بالدعاوى والمطالبات القضائية والتحكيم والإجراءات الإدارية

إن الشركة معرضة للدعاوى والشكاوى ولا تستطيع الشركة أن تتوقع بشكل دقيق حجم تكلفة الدعاوى أو الاجراءات القضائية التي يمكن أن تقيمها أو تقام ضدها أو النتائج النهائية لتلك الدعاوى أو الأحكام التي تصدر فيها وما تتضمنه من تعويضات وجزاءات. وبالتالي فإن أي نتائج سلبية لمثل هذه القضايا قد تؤثر سلباً على الشركة ونتائج عملياتها. وقد تشمل هذه الدعاوى - على سبيل المثال لا الحصر - المسائل الزكوية والضريبية والقضايا العمالية والأضرار الأخرى التي تنجم عن الإهمال أو الاحتيال من قبل أشخاص أو مؤسسات بشكل يكون خارج عن نطاق سيطرة الشركة. وقد يترتب على هذه الدعاوى أو الإجراءات تكبد الشركة لتكاليف عالية، وقد تتطلب تخصيص الشركة لموارد كبيرة للدفاع عنها، مما سيكون لها تأثير سلبي وبشكل جوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

20. المخاطر المتعلقة بعدم الالتزام بنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية

تخضع الشركة لنظام السوق المالية وللأنظمة واللوائح والتعاميم الصادرة من هيئة السوق المالية، وفي حال عدم مقدرة الشركة على التقيد بأي من اللوائح والأنظمة التي تخضع لها ستتحمل تكاليف وغرامات وعقوبات المنصوص عليها في المادة (59) من نظام السوق المالية.

ويجوز للهيئة تعليق تداول الأسهم أو إلغاء إدراجها في أي وقت حسبما تراه مناسباً إذا أخفقت الشركة إخفاقاً تراه الهيئة جوهرياً في التزام نظام السوق المالية أو لوائحه التنفيذية أو قواعد السوق.

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

17. المخاطر المتعلقة بالمخالفات الحكومية

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

18. المخاطر المتعلقة بالاعتماد على العلامات التجارية

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

التطبيقات أو الأجهزة قد يؤدي إلى عدم وصول الطلبات للفروع أو عدم قدرة مندوبي التوصيل على إيصال هذه الطلبات. بالإضافة إلى ذلك، قد تواجه الشركة مخاطر ذات صلة بمقدمي الخدمة في حال انقطاع تقني مفاجئ أو تعطل خارج عن سيطرة الشركة أو انقطاع مفاجئ لخدمة الانترنت، وإذا عجزت الشركة عن الاستجابة إلى التغييرات التقنية أو عدم تمكنها من درء مخاطر تعطل أو توقف الخدمة بشكل مفاجئ فسوف يؤثر ذلك سلباً على إيراداتها وتوقعاتها ونتائج عملياتها.

23. مخاطر عدم الالتزام بمتطلبات نظام الشركات ولوائحه التنفيذية

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

24. المخاطر المتعلقة بجائحة كورونا (كوفيد 19)

بدء انتشار فيروس كورونا المستجد (COVID-19) في ديسمبر 2019م، وأعلنت منظمة الصحة العالمية الفيروس وباءً عالمياً في مارس 2020م، وانتشر الفيروس بعد ذلك بشكل واسع وسريع ليؤثر على أكثر من 194 دولة حول العالم، ليواجه العالم أزمة صحية واقتصادية. وفي النصف الثاني من شهر فبراير 2020م، عندما انتشر الفيروس وبلغ عدد الإصابات الكثير من الأشخاص حول العالم، حيث بدأت الكثير من الدول بفرض تدابير احتواء صحية عامة لتأخير انتشاره وتعزيز قدرة القطاع الصحي، وقد أدى تطور الوضع بهذا الشكل إلى توقف مفاجئ في الأنشطة الاقتصادية وانخفاض حاد في الآفاق الاقتصادية. ونتيجة لذلك كان لانتشار الفيروس تأثير كبير على الاقتصاد العالمي وشكل ضغطاً على الأفراد والشركات والحكومات. وقد قامت حكومة المملكة العربية السعودية بفرض تدابير صحية واقتصادية لاحتواء تبعات تزايد تفشي الفيروس مثل كثير من دول العالم والمنطقة، وشملت التدابير الصحية فرض الإغلاق الكامل والجزئي للأنشطة الاقتصادية والحكومية، والحجر الصحي، وتقييد السفر أو منعه. بينما تضمنت التدابير الاقتصادية الدعم المالي للمواطنين والمتضررين من جائحة كورونا، والإجازات العائلية والمرضية المدفوعة من

21. المخاطر المتعلقة بتوطين الوظائف والعمالة الأجنبية

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

- تعليق طلباتها للحصول على تأشيرات عمل جديدة.
- تعليق طلباتها لنقل كفالة موظف حالي أو موظف محتمل.
- منع الموظفين غير السعوديين العاملين معها من تغيير مهنتهم في تأشيرات العمل.
- إمكانية قيام عدد من الموظفين غير السعوديين العاملين لديها بنقل كفالاتهم إلى شركات أخرى تقع ضمن النطاق الأخضر أو النطاق الممتاز (البلاتيني) دون الحصول على موافقتها.
- استبعاد الشركة من المشاركة في المزايدات الحكومية أو حرمانها من الحصول على قروض حكومية.
- ولا يوجد أي ضمان بأن الشركة سوف تكون قادرة على تأمين اليد العاملة اللازمة أو توظيف العدد المطلوب من العمالة الأجنبية وفقاً لشروط مؤاتيه للشركة. كما قد تواجه الشركة تحديات في الحفاظ على موظفيها من المواطنين السعوديين، وفي حال انخفاض عدد هذه الفئة من الموظفين فإن ذلك سيؤدي إلى انخفاض نسبة السعودة الإجمالية لديها. إن وقوع أو تحقق أي من الأحداث المشار إليها أعلاه سيكون له تأثير سلبي وبشكل جوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

22. المخاطر المتعلقة بأنظمة التشغيل وتقنية المعلومات

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

وقد تنشأ مخاطر إضافية من خلال استخدام الشركة للقنوات الإلكترونية حيث يعتمد عملها على استخدام تطبيقات تقنية. على سبيل المثال يتم استقبال طلبات العملاء عبر أجهزة موجودة داخل الفروع كما يتم التواصل مع مندوبي التوصيل عن طريق تطبيقات يتم تحميلها على هواتف ذكية. وبالتالي فإن أي خلل تقني في هذه

26. مخاطر الائتمان

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

27. 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.

28. المخاطر المتعلقة بتطبيق معايير التقارير المالية

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

29. المخاطر المتعلقة بضريبة القيمة المضافة

قامت المملكة بإصدار نظام ضريبة القيمة المضافة والذي دخل حيز النفاذ بتاريخ 1 يناير 2018م. ويفرض هذا النظام قيمة مضافة بنسبة 5% على عدد من المنتجات والخدمات والتي يتم تقديم جميع الاقرارات الضريبية ودفعها بشكل شهري. وقررت حكومة المملكة زيادة نسبة ضريبة القيمة المضافة من 5% إلى 15% وذلك ابتداءً من تاريخ 1 يوليو 2020م. وبناء على ذلك يتعين على الشركة التكيف مع التغييرات الناتجة عن تطبيق ضريبة القيمة المضافة والزيادة التي طرأت عليها. وبالرغم من عدم وجود أثر ملموس على المبيعات منذ تاريخ زيادة الضريبة إلا أنه من الصعب التنبؤ بأثرها على القوة الشرائية للمستهلك على المدى القصير والطويل وبالتالي أثرها على مبيعات الشركة المستقبلية. بالإضافة لذلك، فإن أي

الدولة، والتوسع في تعويضات البطالة، وتأخير مدفوعات الضرائب، وتدابير أخرى لدعم الشركات. في حال انتشر المرض مرة أخرى قد تتأثر أنشطة الشركة وتنخفض مبيعاتها، وذلك نتيجة الإغلاق المؤقت للفروع والذي نتج عنه زيادة حجم التوالف بشكل نتيجة للإقفال وحظر التجول الناجم عن تفشي فيروس كورونا والذي أدى إلى انخفاض في حجم العمليات بشكل كبير أدى إلى اتلاف كميات من المواد الأولية.

كما أن الشركة لا تضمن عدم إصابة أحد موظفيها بالفايروس مما قد يؤدي إلى انقطاعه عن العمل فترة الحجر الصحي وهي 14 يوم، والذي قد ينعكس سلباً على أداء الشركة. بالإضافة إلى متطلبات الأمانة والبلديات فيما يخص سكن العمال من خلال تطبيق تدابير أكثر صرامة تماشياً مع متطلبات وإجراءات التباعد ومنع التجمعات، وقد تضطر الشركة إلى تكبد مصاريف وتكاليف إضافية، وقد تتأثر الشركة من هذه المتطلبات والإجراءات وذلك فيما وأعدت الحكومة فرض اجراءات احترازية اضافية لفترة طويلة. وعدم الالتزام بالتعليمات من شأنه التأثير سلباً وبشكل جوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية تخضع جميع مناطق ومدن المملكة العربية السعودية إلى التقييم المستمر من قبل وزارة الصحة، مما قد يستدعي إعادة فرض الاغلاق الكامل أو الجزئي في بعض مدن المملكة، إلا أنه يصعب التنبؤ بأثر جائحة كورونا على نشاط الشركة في حال تم إعادة فرض الحظر الكامل أو الجزئي في مدن المملكة مما سيكون لذلك تأثير سلبي وبشكل جوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

25. المخاطر المتعلقة بالتعاملات والعقود المبرمة مع الأطراف ذات العلاقة

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

32. المخاطر المتعلقة بالرهن على أصول الشركة

أبرمت الشركة اتفاقية قرض مع بنك التنمية الاجتماعية بتاريخ ١/٢٥/١٤٣٩ هـ (الموافق ١٥/١٧/٢٠٢٣م) مضمونة بسندات أمر تغطي قيمة التمويل من قبل الشركة بالإضافة إلى رهن قطعتي أرض مملوكة للشركة لصالح بنك التنمية الاجتماعية ضماناً للوفاء باتفاقية التسهيلات. وقد يطلب بنك التنمية الاجتماعية ضمانات أخرى مقابل القرض ولا تتمكن الشركة من تقديمه، الأمر الذي سيجعل الشركة في حالة إخلال لبنود الاتفاقية، وإذا لم تتمكن الشركة من الوفاء بالتزامات السداد المترتبة عليها بموجب اتفاقية القرض، أو لم تتمكن من تقديم أي ضمانات أخرى قد يطلبها البنك، أو أخلت في المستقبل بأي من الالتزامات أو التعهدات الخاصة بالدين المترتب عليها، فقد يطلب البنك سداد الدين على الفور وتحصيل الضمانات المقدمة من الشركة مما قد يؤثر على التدفقات النقدية ومعدل السيولة.

33. مخاطر توقف المطبخ المركزي:

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

34. مخاطر تركيز أعمال الشركة في نشاط الوجبات السريعة:

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

انتهاك أو تطبيق خاطئ لنظام الضريبة من قبل إدارة الشركة سوف يعرضهم لغرامات أو عقوبات أو يؤدي إلى الإضرار بسمعة الشركة والذي قد يترتب عليه زيادة في التكاليف والمصاريف وقد يؤثر على الوضع التنافسي للشركة. وبناءً على ذلك، فإن مخاطر ضريبة القيمة المضافة قد تؤثر سلباً وبشكل جوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

30. المخاطر المتعلقة بانتهاء صلاحية المنتجات

تحتفظ الشركة بمخزون من المواد الأولية في المطبخ المركزي والفروع، وفي حال كانت المبيعات أقل من المتوقع تضطر الشركة إلى التخلص من المنتجات منتهية الصلاحية مما ينتج عنه ارتفاع في تكاليف المبيعات. وتدرك إدارة الشركة أهمية ضبط كمية مخزون المنتجات عند مستوى كافي لتقليل التالف وتحقيق هوامش ربحية أقل. وبالتالي تحرص على مراقبة نسبة التالف في الفروع أو المطبخ المركزي وخصوصاً الفروع التي لديها نسبة تلف عالية من المنتجات منتهية الصلاحية. وفي حال فشلت الشركة في مراقبة المخزون والتالف منه فإن ذلك قد يؤثر على هوامش الربحية لدى الشركة ونتائجها، والتي قد تؤثر سلباً وبشكل جوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

31. المخاطر المتعلقة بعدم القدرة على إدارة المخزون بفعالية

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

فإن أي تقلبات غير مواتية تحدث في أسعار النفط سيكون لها أثرها المباشر والجوهرى على خطط ونمو الاقتصاد السعودى بشكل عام وعلى معدلات الإنفاق الحكومى، والذي سيؤثر سلباً على قطاع الاغذية، والذي من شأنه التأثير سلباً على أداء الشركة المالى نظراً لعمليها ضمن منظومة الاقتصاد السعودى وتأثرها بمعدلات الإنفاق الحكومى. كما يعتمد استمرار نمو الاقتصاد السعودى على عدة عوامل أخرى بما فيها استمرار النمو السكانى واستثمارات القطاعين الحكومى والخاص فى البنية التحتية، لذا فإن أي تغيير فى أي من هذه العوامل سيكون له تأثير كبير على الاقتصاد والذي سيؤثر سلباً وبشكل جوهري على أعمال الشركة ووضعها المالى ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

4. مخاطر البيئة التنافسية

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

5. المخاطر المتعلقة بفرض رسوم وضرائب أخرى

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

– المخاطر المتعلقة بالسوق والقطاع الذي تعمل به الشركة

1. مخاطر استحداث أنظمة ولوائح جديدة لها تأثيرات على كيفية ممارسة الشركة لعملياتها (اللى فى الملف القديم)

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

2. المخاطر المتعلقة بعدم الاستقرار السياسى والاقتصادى فى منطقة الشرق الأوسط

تعاني العديد من دول منطقة الشرق الأوسط من عدم الاستقرار السياسى أو الأمنى فى الوقت الحاضر. ولا يوجد ضمانات بأن الظروف الاقتصادية والسياسية فى تلك البلدان أو أي بلدان أخرى لن يكون لها تأثير سلبي على الأسواق المالية فى المملكة عموماً، وعلى أعمال الشركة، والذي سيؤثر سلباً وبشكل جوهري على أعمال الشركة ووضعها المالى ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

3. المخاطر المتعلقة بأداء الاقتصاد للمملكة

يعتمد الأداء المستقبلي المتوقع للشركة على عدد من العوامل التي تتعلق بالأوضاع الاقتصادية فى المملكة بشكل عام وتشمل، على سبيل المثال لا الحصر، عوامل التضخم ونمو الناتج المحلى ومتوسط دخل الفرد ونحو ذلك. ويعتمد اقتصاد المملكة الكلى والجزئى بشكل أساسى على النفط والصناعات النفطية والتي لا تزال تسيطر على حصة كبيرة من الناتج المحلى الإجمالى، وعليه

7. المخاطر المتعلقة بتذبذب اسعار الفائدة وصرف العملات

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

6. المخاطر المتعلقة بخضوع عمليات الشركة لأنظمة ولوائح البيئة والصحة والسلامة

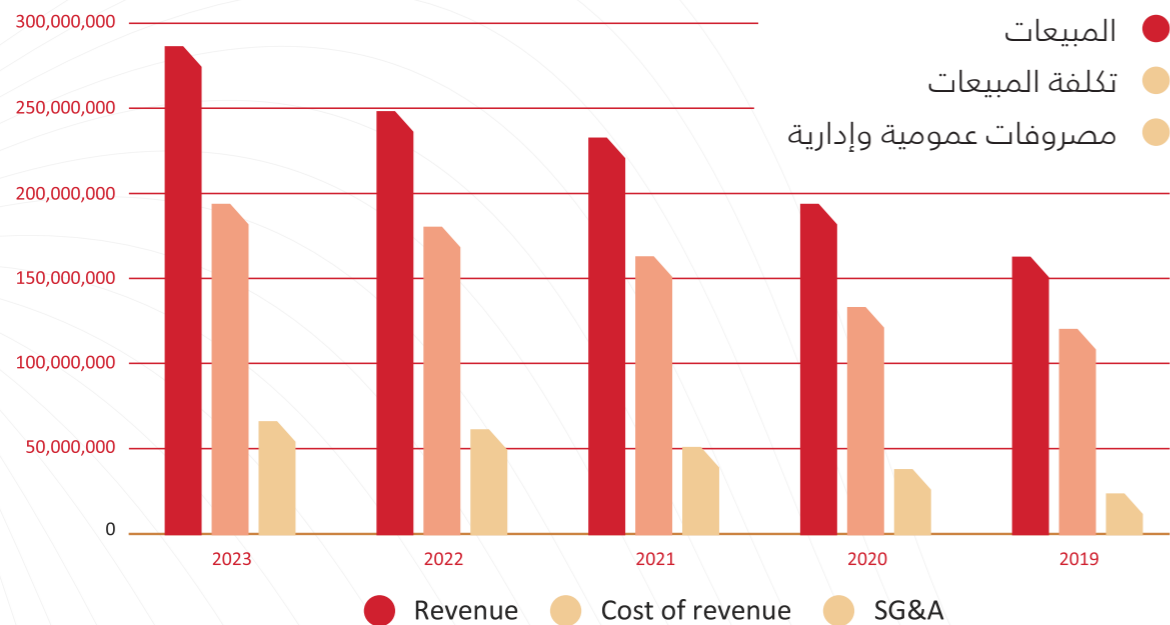
تخضع أعمال الشركة لنظام الغذاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1436/01/06 هـ (الموافق 2014/10/30م) وذلك خلال كافة المراحل التي يمر بها الغذاء من الإنتاج الأولي حتى وصوله إلى المستهلك، بما في ذلك استيراده، وتصديره، وتصنيعه، وتحضيره، ومعالجته، وتعبئته، وتغليفه، وتجهيزه، وتخزينه، ونقله، وحيازته،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

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

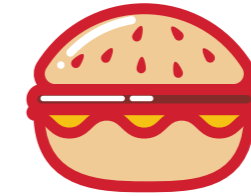
18. خلاصة على شكل جدول أو رسم بياني لأصول الشركة وخصومها ونتائج أعمالها في السنوات المالية الخمس الأخيرة أو منذ التأسيس أيهما أقصر:

مقارنة نتائج الأعمال

2019	2020	2021	2022	2023	قائمة الدخل
164,495,972	195,825,157	234,782,861	250,436,084	281,053,038	صافي المبيعات
(121,818,651)	(134,895,331)	(164,700,593)	(182,125,953)	(196,308,401)	تكلفة المبيعات
42,677,321	60,929,826	70,082,268	68,310,131	84,744,637	الربح الإجمالي
(24,698,090)	(39,130,296)	(52,331,564)	(62,574,861)	(68,930,187)	مصروفات عمومية وإدارية
17,979,231	21,799,530	17,750,704	5,735,270	15,814,450	الربح التشغيلي
(343,335)	(1,050,161)	(715,495)	(984,829)	(1,713,135)	مصاريف أخرى
132,523	273,331	374,489	642,129	845,181	إيرادات أخرى
(1,127,771)	(1,392,280)	(1,532,068)	(2,233,153)	(2,263,079)	مصاريف التمويل
16,640,648	19,630,420	15,877,630	3,159,417	12,683,417	صافي الربح قبل الزكاة
(433,450)	(629,398)	(509,975)	(462,445)	(398,140)	الزكاة
16,207,198	19,001,022	15,367,655	2,696,972	12,285,277	ربح السنة



أبرز نتائج العمليات لعام 2023م



+12,5
مليون برجر



12%
نمو في المبيعات



8.7%
نمو في عدد العملاء



3.25%
نمو في متوسط قيمة الفاتورة

المؤشرات المالية

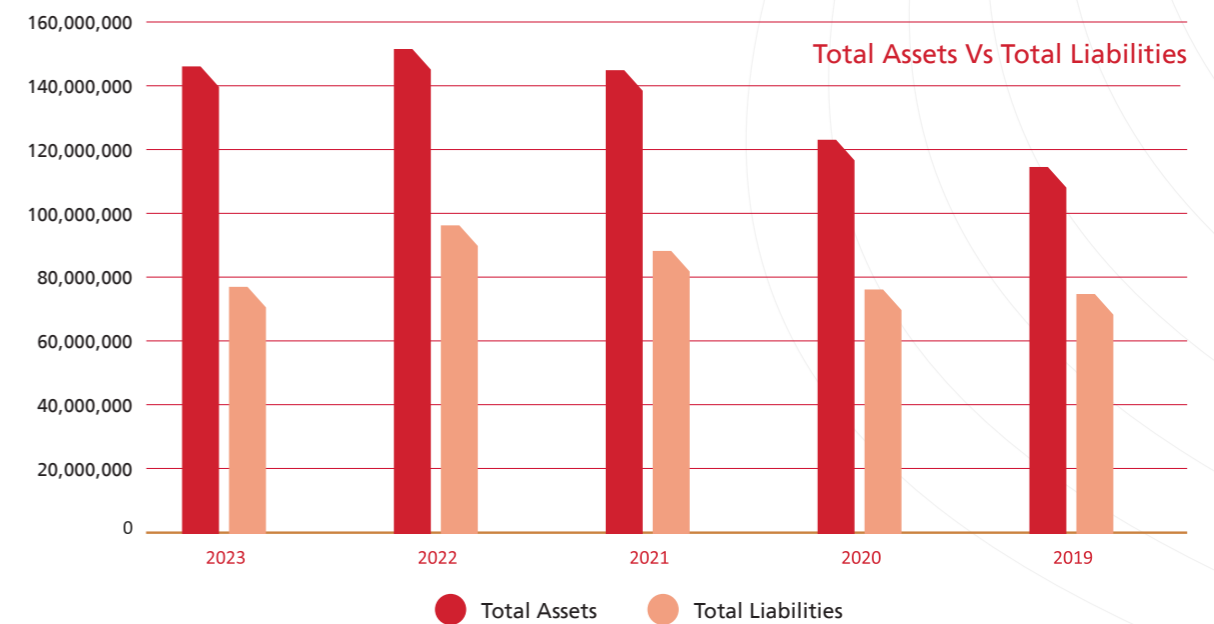
2021	2022	2023	المؤشرات المالية
19.89%	6.67%	12.23%	معدل نمو الإيرادات
(19.12%)	(82.45%)	355.52%	معدل النمو في صافي الدخل
29.85%	27.28%	30.15%	هامش الربح الإجمالي
6.43%	0.88%	4.25%	هامش صافي الدخل الشامل
0.71	0.58	0.76	النسبة الحالية
163.41%	165.59%	193.63%	الإيرادات إلى إجمالي الأصول
1.62	1.66	1.11	نسبة مشاركة حقوق الديون
62%	62%	53%	نسبة الدين إلى إجمالي الأصول
10.70%	1.78%	8.46%	العائد على الأصول
28.07%	4.74%	17.84%	العائد على حقوق الملكية

التدفقات المالية

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

مقارنة الأصول والخصوم

2019	2020	2021	2022	2023	
الأصول					
25,916,469	28,144,370	33,088,801	30,837,907	36,611,706	الأصول المتداولة
86,284,665	95,217,714	110,586,116	120,401,144	108,537,527	الأصول الغير متداولة
112,201,134	123,362,084	143,674,917	151,239,051	145,149,233	إجمالي الأصول
الالتزامات					
42,029,706	45,621,305	46,701,212	52,958,466	48,223,713	الالتزامات المتداولة
31,429,073	30,090,311	42,231,727	41,344,580	28,058,334	الالتزامات الغير المتداولة
73,458,779	75,711,616	88,932,939	94,303,046	76,282,047	إجمالي الالتزامات
حقوق الملكية					
25,000,000	25,000,000	25,000,000	35,000,000	35,000,000	رأس المال
2,120,720	4,020,822	5,557,588	5,827,285	5,827,285	احتياطي نظامي
11,621,635	18,629,646	24,184,390	16,108,720	28,039,901	أرباح مبقاة
38,742,355	47,650,468	54,741,978	56,936,005	68,867,186	إجمالي حقوق الملكية
112,201,134	123,362,084	143,674,917	151,239,051	145,149,233	إجمالي حقوق الملكية والالتزامات



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

التغير بالنسبة	التغير بالقيمة (+/-)	2022	2023	
12.23%	30,616,954	250,436,084	281,053,038	المبيعات
7.79%	(14,182,448)	(182,125,953)	(196,308,401)	تكلفة المبيعات
24.06%	16,434,506	68,310,131	84,744,637	إجمالي الربح (الخسارة)
175.74%	10,079,180	5,735,270	15,814,450	الربح (الخسارة) التشغيلي
355.52%	9,588,306	2,696,971	12,285,277	صافي الربح (الخسارة)

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

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

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

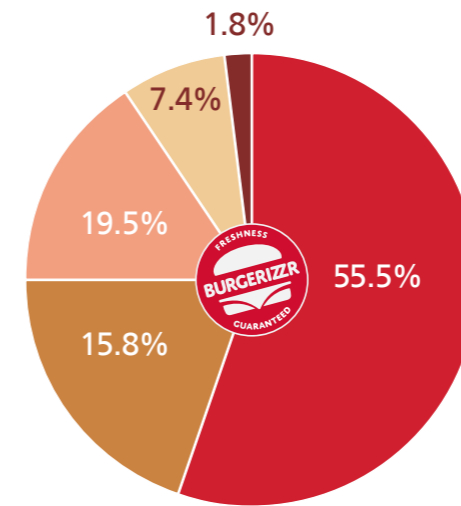
لا يوجد شركات تابعة

23. تفاصيل الأسهم وأدوات الدين الصادرة لكل شركة تابعة

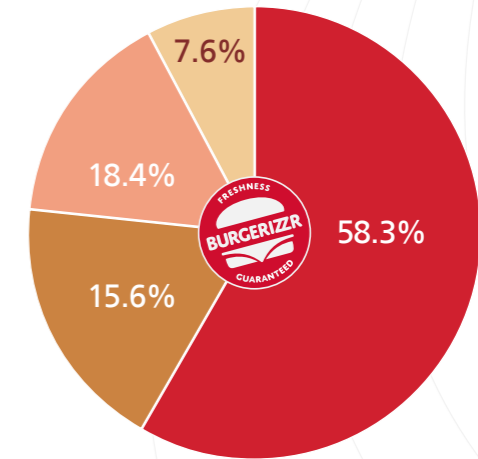
لا يوجد

19. التحليل الجغرافي لإجمالي إيرادات الشركة وشركاتها التابعة.

التغير بالنسبة	التغير بالقيمة	2022	2023	المناطق
7%	9,870,693	146,046,065	155,916,758	المنطقة الوسطى
14%	5,401,261	39,117,962	44,519,223	المنطقة الشرقية
19%	8,585,128	46,146,761	54,731,889	المنطقة الغربية
8%	1,562,670	19,125,296	20,687,966	المنطقة الشمالية
	5,197,202		5,197,202	المنطقة الجنوبية
12.2%	30,616,954	250,436,084	281,053,038	إجمالي صافي المبيعات



2023



2022

Central region Eastern region Western region Northern region Southern region

استحقاق الأرباح

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

قواعد عامة في سياسة توزيع الأرباح

1. تقوم سياسة الشركة الحالية في توزيع أرباح سنوية على مساهميها أو أرباح محلية، وفي حال أراد مجلس الإدارة تغيير هذه السياسة يجب اتباع ماورد في شأن ذلك في لائحة حوكمة الشركات، والضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
2. على مجلس الإدارة أن يضمن تقريره السنوي المقدم للجمعية العامة الأرباح التي تم توزيعها خلال الفترات المختلفة من السنة المالية متضمنة الأرباح المقترحة توزيعها للعام الصادر عنه التقرير ونسب الأرباح الموزعة على الأرباح المحققة وعلى رأس المال وإجمالي مبالغ الأرباح المقترحة توزيعها.

الإعلان عن توزيع الأرباح

1. يوصي مجلس الإدارة للجمعية العامة بتوزيع أرباح عن العام المالي الذي اتخذ فيه قراراً باعتماد نتائجه المالية، إلا في حال تم تفويض المجلس من قبل الجمعية بتوزيع الأرباح فيقرر المجلس توزيع الأرباح بما يتوافق مع هذه السياسة والنظام الأساس للشركة ونظام الشركات.
2. متى أقر المجلس بالأرباح وأوصى بها للجمعية العامة فعليه الإعلان فوراً بعد اجتماعه الذي تم فيه إقرار الأرباح في تداول عن تفاصيل الأرباح موضحاً بالإعلان مقدار التوزيع ونسبة الأرباح المراد توزيعها إلى الأرباح المحققة ورأس المال الشركة وأجمالي مبالغ الأرباح وطريقة السداد وتاريخ التوزيع - إن توفر وقت الإعلان وإلا يتم الإشارة إلى أنه سيتم الإعلان عن تاريخ التوزيع لاحقاً كما تتم الإشارة بالإعلان عن المساهمين المستحقين وهم المسجلين بسجلات مركز إيداع بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة والتي سيناقش فيها بند توزيع الأرباح طبقاً لتوصيات مجلس الإدارة.
3. لن تقوم الشركة بالإعلان عن توزيع الأرباح في حال ما إذا كانت الشركة متعثرة مالياً أو في حالة إفلاسها أو إذا كان ذلك سيؤدي إلى تعثر أو إفلاس الشركة.
4. لن تقوم الشركة بالإعلان عن توزيع الأرباح في حال ما إذا كان ذلك سيؤثر على قدرة رأس مال الشركة ويعرضها للمسائلة من قبل هيئة السوق المالية.

24. وصف سياسة الشركة في توزيع ارباح الأسهم:

تم إعداد سياسة توزيع الأرباح لشركة مطاعم بيت الشطيرة للوجبات السريعة (برغرايززر) وفقاً لمتطلبات لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية ووفقاً لنظام الشركات والنظام الأساسي للشركة بحيث تنظم هذه السياسة العمليات والإجراءات المتعلقة بتوزيع الأرباح والإعلان عنها وتحديد وقت سدادها. وتسعى الشركة إلى تحقيق سياسة لتوزيع الأرباح ثابتة بشكل عام وتتعهد الشركة بالإفصاح عن أي تغيير يطرأ على هذه السياسة وبشكل عام تسعى الشركة دائماً إلى الالتزام بتوزيع أرباح نقدية على مساهميها متى ما تم إقرار ذلك من الجمعية العامة للمساهمين مع الأخذ في الاعتبار المتغيرات التي قد تطرأ على المبلغ النقدي الموزع كأرباح كل عام طبقاً لخطط الشركة الاستراتيجية وأهدافها المستقبلية من استغلال الاحتياطات التي لديها في الدخول بمشاريع أو استثمارات تخدم وتحقق أهداف الشركة والمساهمين كما قد تختلف هذه الأرباح سنوياً بهدف زيادة رأسمال الشركة عن طريق رسملة جزء من الأرباح المحققة.

سياسة الشركة في توزيع الأرباح

توزع أرباح الشركة الصافية السنوية، على النحو التالي: -

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

الارباح التي تم توزيعها خلال السنة المالية والارباح المقترح توزيعها بنهاية السنة المالية:

نسبة الأرباح المقترح توزيعها في نهاية السنة المالية المنتهية في 2023/12/31م وإجمالي هذه الأرباح.	نسب الأرباح التي تم توزيعها على المساهمين خلال الفترات المختلفة من السنة المالية المنتهية في 2023/12/31م	
14.2%	لم يتم الاعلان عن أي أرباح ولم يتم أي توزيع خلال العام المالي 2023م	نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الإسمية
2024/02/26م		(*) تاريخ الاعلان
لم يحدد بعد		تاريخ الاستحقاق
لم يحدد بعد		تاريخ التوزيع
خمسة ملايين ريال سعودي بواقع 0.14 ريال سعودي للسهم الواحد		مبلغ الارباح

اوصى المجلس بتاريخ 2024/2/25م عن توزيع ارباح عن العام المالي المنتهي في 2023/12/31م للجمعية العامة القادمه للبت فيه.

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

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

تاريخ توزيع الأرباح

1. تدفع الأرباح المقرر توزيعها على المساهمين المستحقين طبقاً للمواعيد والطريقة التي تم اعتمادها من قبل الجمعية العامة وبناءً على توصيات مجلس الإدارة في هذا الخصوص ووفقاً لتعليمات وزارة التجارة وهيئة السوق المالية.
2. في أي حال من الأحوال يجب على مجلس الإدارة تنفيذ قرار الجمعية العامة في شأن توزيع الأرباح على المساهمين المستحقين خلال (15) خمسة عشر يوم عمل من تاريخ استحقاق الأرباح المحددة بقرار الجمعية العامة.
3. تقوم الشركة بالتعاقد مع أحد المنشآت المالية المحلية لتتولى توزيع الأرباح السنوية وذلك طبقاً لسجلات المساهمين الواردة من مركز إيداع ويتم التوزيع عن طريق التحويل المباشر لحسابات المساهمين المستحقين والمربوطة بمحافظهم الاستثمارية .
4. في حال تعذر تحويل الأرباح لأي من المساهمين بتاريخ التوزيع يمكن للمساهم في هذه الحالة الرجوع للمنشآت المالية المختصة بالتوزيع أو بالاتصال على الأرقام التي يتم تدوينها بإعلان التوزيع أو الرجوع لإدارة علاقات المستثمرين بالشركة لتسوية المبالغ وإتمام التحويل. وفي كل الأحوال تستمر الشركة في سداد التوزيعات من خلال المنشآت المالية المختصة للمساهمين الذين لم يتم تحويل المبالغ بحساباتهم المدونة بالسجلات.
5. لا يتم احتساب فوائد على التوزيعات غير المطالب بها أو التي لا يتم استلامها من قبل المساهم المعني لأي سبب من الأسباب.
6. إدارة علاقات المستثمرين وإدارة الحسابات بالشركة مسؤولة عن الإعداد والتنسيق اللازم لإنهاء كافة إجراءات التوزيع مع البنك المختص.

رسملة الأرباح

1. يجوز للشركة أن تقوم بزيادة رأسمالها عن طريق طرح أسهم جديدة للمساهمين الحاليين فيها مدفوعة بالكامل من احتياطاتها التي يشمل حساب الأرباح المبقاة والاحتياطي النظامي أو أي طريقة أخرى بما لا يخالف نظام الشركات ولوائحه التنفيذية وذلك بعد الحصول على موافقة الهيئة.
2. إذا وافقت هيئة السوق المالية على زيادة رأس المال عن طريق رسملة الاحتياطات يجب الحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية على هذا الإجراء خلال (6) ستة اشهر من تاريخ موافقة الهيئة وإذا لم يتم الحصول على موافقة الجمعية خلال تلك المدة تعد موافقة الهيئة ملغاة ويتعين على الشركة إعادة تقديم الطلب مرة أخرى للهيئة.

27. المعلومات المتعلقة بأي قروض على الشركة

الاقتراض من البنوك المحلية						
الجهة الممولة	مبلغ القرض	مدة القرض	المبلغ المتبقي من القرض في بداية العام 2023	المدفوع	المبلغ المتبقي	إجمالي مديونية الشركة
البنك العربي الوطني	8,000,000	3 سنوات	5,794,565	2,725,492	3,069,073	3,069,073
مصرف الراجحي	14,375,61	5 سنوات	10,414,511	3,177,854	7,236,656	7,236,656
بنك الرياض	8,000,000	3 سنوات	5,696,262	3,198,696	2,497,565	2,497,565
المجموع			21,905,337	9,102,043	12,803,294	12,803,294

لدى الشركة عقد تمويل تورق مع البنك العربي الوطني وعقد تمويل بيع السلع بالتجـل مع مصرف الراجحي وبنك الرياض، هذه القروض مضمونة بسندات إذنية بقيمة 31.4 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2023 (31 ديسمبر 2021: 33.1 مليون ريال سعودي). يتم الحصول على هذه القروض لتمويل بناء فروع جديدة والتوسع في عمليات الشركة.

القروض الحكومية						
الجهة الممولة	المبلغ الرئيسي للقرض	مدة القرض	المبلغ المتبقي من القرض في بداية العام	المدفوع	المتبقي	إجمالي مديونية الشركة
بنك التنمية الاجتماعي	3,884,500	5 سنوات	1,533,009	778,452	754,557	754,557

الشركة لديها قرض من بنك التنمية الاجتماعي. هذا القرض مضمون مقابل أرض مملوكة من قبل الشركة بقيمة 2.7 مليون ريال سعودي (31 ديسمبر 2023 أرض 2.7 مليون ريال سعودي)، تم الحصول على القرض لتمويل إنشاء مبنى المكتب الرئيسي والمطبخ المركزي للشركة بما يتماشى مع خطة الشركة التوسعية.

تمويل رأس المال العامل						
الجهة الممولة	المبلغ الرئيسي للقرض	مدة القرض	المبلغ المتبقي من القرض في بداية العام	المدفوع	المتبقي	إجمالي مديونية الشركة
البنك السعودي الأول	4,900,000	3 أشهر	0	1,584,873	0	0

تمتلك الشركة تسهيلات ائتمانية لرأس المال العامل مع البنك السعودي الأول بقيمة 4.9 مليون ريال سعودي، إجمالي المبلغ المستحق لهذا التمويل في 31 ديسمبر 2023 هو صفر (31 ديسمبر 2022: لا شيء).

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

اسم من تعود له تسلسل المصلحة	المنصب	عدد الأسهم بداية العام	عدد الأسهم نهاية العام	صافي التغير	نسبة التغير
1 محمد علي الرويع	رئيس المجلس	15,050,000	14,433,509	-616,491	-4.1%
2 سامي محمد ناصر العبيد	نائب رئيس المجلس	3,520,000	3,539,400	19,400	0.55%
3 محمد حسن ابراهيم الشهيل	عضو المجلس	34,530	42,876	8,346	24.17%

أقارب أعضاء المجلس					
1 لطيفة محمد صالح العيد	زوجة نائب رئيس المجلس	131,260	159,560	28,300	21.6%

كبار التنفيذيين					
1 محمد عبد الرحمن القعود	الرئيس التنفيذي	0	19,800	19,800	100%

أقارب كبار التنفيذيين					
لا يوجد					

جميع تفاصيل ملكية الاسهم الموضحة اعلاه هي ملكية مباشرة ولا يوجد اي ملكية غير مباشرة لاعضاء المجلس او كبار التنفيذيين او اقربائهم كما تؤكد الشركة انه لا يوجد للشركة اي اوراق مالية تعاقدية او مذكرات حق اكتتاب او أدوات دين او حقوق مشابهه اصدرتها او منحتها الشركة خلال السنه المالية 2023م.

31. عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي عقدت خلال السنة المالية الأخيرة

نسبة الحضور	عدد اجتماعات المجلس				صفة العضوية	عضو مجلس الإدارة
	الاجتماع الرابع 2023-11-29	الاجتماع الثالث 2023-08-30	الاجتماع الثاني 2023-05-31	الاجتماع الأول 2023-02-28		
100%	√	√	√	√	رئيس مجلس الإدارة	محمد بن علي الرويغ
100%	√	√	√	√	نائب رئيس المجلس	سامي بن محمد العبيد
100%	√	√	√	√	عضو	محمد بن حسن الشهيل
100%	√	√	√	√	عضو	جيمس كريستوفر هارتنشتاين

32. عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين:

سبب الطلب	تاريخ السجل
الجمعية العامة	2023/05/31
اجراءات الشركات	2023/08/01
اجراءات الشركات	2023/10/16
الجمعية العامة	2023/11/13
اجراءات الشركات	2023/11/21
اجراءات الشركات	2023/12/20
اجراءات الشركات	2023/12/19
اجراءات الشركات	2023/12/27

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

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

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

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

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

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

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

اسم الشخص ذات الصلة	القيمة (ريال سعودي)	المدة	موضوع العقد	اسم الشركة
العلاقة مباشرة من خلال ملكية رئيس مجلس الإدارة محمد الرويغ المباشرة	6,442,969	سنة واحدة قابلة للتجديد تلقائياً وبذات الشروط ما لم يخطر أحد الطرفين الآخر بعدم رغبته بالتجديد قبل 30 يوم على الأقل.	تقديم خدمات التوصيل للشركة	شركة يسوى للخدمات اللوجستية
العلاقة غير مباشرة عبر ملكية شقيق رئيس مجلس الإدارة محمد الرويغ	49,944	غير محدد	التعامل عبارة عن مشاركة سداد عداد كهرباء في أحد الفروع بالتساوي بين الشركتين	شركة سالدويتش

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

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

33. وصف لأي صفقة بين الشركة وطرف ذي علاقة

تقر الشركة بأنه لا توجد أية عقود أو ترتيبات سارية المفعول لأعمال الشركة يكون لرئيس مجلس الإدارة أو أحد أعضاء مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي أو مدير الإدارة المالية مصلحة جوهرية فيها سوى ما هو مذكور أدناه، وأنها لا تؤثر بأي شكل من الأشكال سلبياً على أعمال وإيرادات الشركة، ولا تتضمن أي شروط أو معاملات تفضيلية، كما أن للشركة التعاملات التالية التي تعد عقوداً مع أطراف ذات علاقة:

اسم الشركة	موضوع العقد	المدة	القيمة (ريال سعودي)	اسم الشخص ذات الصلة	الشروط
شركة يسوى للخدمات اللوجستية	تقديم خدمات التوصيل للشركة	سنة واحدة قابلة للتجديد تلقائياً وبذات الشروط ما لم يخطر أحد الطرفين الآخر بعدم رغبته بالتجديد قبل 30 يوم على الأقل.	6,442,969	العلاقة مباشرة من خلال ملكية رئيس مجلس الإدارة محمد الرويغ المباشرة	لا يوجد شروط تفضيلية في هذا العقد
شركة سالدويتش	التعامل عبارة عن مشاركة سداد عداد كهرباء في احد الفروع بالتساوي بين الشركتين	غير محدد	49,944	العلاقة غير مباشرة عبر ملكية شقيق رئيس مجلس الإدارة محمد الرويغ	لا يوجد شروط تفضيلية في هذا العقد

38. بيان بقيمة أي استثمارات أو احتياطات أنشئت لمصلحة موظفي الشركة لا يوجد أي استثمارات أو احتياطات أنشئت لمصلحة موظفي الشركة.

39. إقرارات المجلس

يقر مجلس الإدارة بما يلي:

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

40. 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 2023م.

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

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

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

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

37. 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	المسدد	2023		بيان
		المستحق حتى نهاية الفترة المالية السنوية ولم يسدد	وصف موجز لها	
الزكاة	513,499	398,139	مخصص الزكاة لعام 2023	يتم دفعها بعد تقديم عائد الزكاة في عام 2024
الضريبة	12,892,738	1,127,303	ضريبة القيمة المضافة	يتم سداد مستحقات شهر ديسمبر في شهر يناير من العام التالي
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	3,039,648	219,175	سداد المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	يتم سداد مستحقات شهر ديسمبر في شهر يناير من العام التالي
تكاليف تأشيرات وجوازات	-	-	تكلفة التأشيرات وجوازات الموظفين	المتطلبات والاجراءات المطبقة حسب الانظمة
رسوم مكتب العمل	5,473,322	-	مدفوعات جهات حكومية اخرى - مكتب العمل	الرسوم واجبة السداد حسب نظام العمل

44. يؤكد مجلس الإدارة على ما يلي:

1. لم يتقدم مراجع الحسابات للمجلس بأي طلب لدعوة الجمعية العامة للشركة للانعقاد خلال العام المالي المنتهي في 2023/12/31م
2. لم يتلق رئيس مجلس الإدارة أي طلب مكتوب بعقد اجتماعات طارئة من اثنين من الأعضاء أو أكثر خلال العام المالي المنتهي في 2023/12/31م 2023م.
3. لم تتسلم الشركة من مساهمين يملكون 5% على الأقل من رأس مال الشركة طلبا بالانعقاد الجمعية العامة خلال العام المالي المنتهي في 2023/12/31م.
4. لم يطلب مساهمون يملكون 5% على الأقل من أسهم الشركة إضافة موضوع أو أكثر إلى جدول أعمال الجمعية عند إعداده خلال العام المالي المنتهي في 2023/12/31م
5. لم يقيم مجلس الإدارة بإبراء ذمة أي من مديني الشركة من التزاماتهم تجاه الشركة خلال العام المالي المنتهي 2023/12/31م
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 في 2023/12/31م
8. ليس لدى الشركة أسهم ممتازة أو أسهم تتمتع بأولوية خاصة في التصويت -سواء للمساهمين أو أعضاء مجلس الإدارة أو منسوبيها- وأن كل أسهم الشركة عبارة عن أسهم عادية متساوية القيمة الإسمية 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.
11. يقر المجلس انه لا يوجد اي اعمال منافسة للشركة او لاي من فروع النشاط الذي تزاوله يزاولها او كان يزاولها اي عضو في مجلس الادارة.

42. 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، وإذا لم توجد أعمال من هذا القبيل فعلى الشركة تقديم اقرار بذلك

لا يوجد أي اعمال منافسة من هذا القبيل.

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

لا يوجد أسهم خزينة محتفظ بها من قبل الشركة.

46. إفصاحات عام 2023:

1. اعلان شركة مطاعم بيت الشطيرة للوجبات السريعة عن النتائج المالية السنوية المنتهية في 31-12-2022
2. إعلان شركة مطاعم بيت الشطيرة للوجبات السريعة عن توصية مجلس الإدارة بتجزئة القيمة الاسمية للسهم
3. إعلان شركة مطاعم بيت الشطيرة للوجبات السريعة عن دعوة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)
4. إعلان شركة مطاعم بيت الشطيرة للوجبات السريعة عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)
5. اعلان شركة مطاعم بيت الشطيرة للوجبات السريعة عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 30-06-2023 (ستة أشهر)
6. إعلان شركة مطاعم بيت الشطيرة للوجبات السريعة (برغرايززر) عن تعيين (مستشار مالي) لأغراض دراسة الانتقال للسوق الرئيسية
7. إعلان شركة مطاعم بيت الشطيرة للوجبات السريعة عن موافقة المجلس للانتقال للسوق الرئيسي
8. إعلان شركة مطاعم بيت الشطيرة للوجبات السريعة عن إعادة نشر تقرير مجلس الإدارة للعام 2022م.
9. إعلان شركة مطاعم بيت الشطيرة للوجبات السريعة عن دعوة مساهميها للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)
10. إعلان إلحاق من شركة مطاعم بيت الشطيرة للوجبات السريعة بخصوص إعلان الشركة عن دعوة مساهميها للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)
11. اعلان شركة مطاعم بيت الشطيرة للوجبات السريعة (برغرايززر) عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 30-09-2023 (تسعة أشهر)
12. إعلان شركة مطاعم بيت الشطيرة للوجبات السريعة "برغرايززر" عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول)
13. إعلان توضيحي من شركة مطاعم بيت الشطيرة للوجبات السريعة "برغرايززر" بخصوص التغيير في نسبة ملكية أحد كبار مساهمي الشركة
14. إعلان إلحاق من شركة مطاعم بيت الشطيرة للوجبات السريعة "برغرايززر" بشأن الانتقال للسوق الرئيسي
15. إعلان شركة مطاعم بيت الشطيرة للوجبات السريعة "برغرايززر" عن سحب ملف طلب الانتقال من سوق نمو إلى السوق الرئيسي

45. مراجعة استقلالية الأعضاء وحالات تعارض المصالح خلال العام المالي المنتهي في 2023/12/31م

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

- الأستاذ/ محمد بن حسن الشهيل

- الأستاذ/ جيمس كريستوفر هارتنيشتاين

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



برغرايززر



التقرير السنوي 2023