

# تقرير الحوكمة

149	مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية
155	المساهمين والمستثمرين
159	سياسة توزيع الأرباح
161	حوكمة المجلس واللجان
191	سياسة المكافآت
193	العقود والصفقات مع الأطراف ذات العلاقة
197	الأعمال المنافسة لأعضاء مجلس الإدارة
198	البيانات المالية
201	افصاحات وإقرارات



## تقرير الحوكمة

حرصت الشركة على الالتزام التام بقواعد حوكمة الشركات، حيث وضع مجلس الإدارة لائحة حوكمة خاصة بالشركة بما يتوافق مع أحكام لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية. وتتضمن هذه اللائحة القواعد والمعايير المنظمة لإدارة الشركة وتكفل حماية حقوق المساهمين وحقوق أصحاب المصالح، وبناءً عليه قامت الشركة باعتماد لائحة الحوكمة والسياسات والإجراءات الخاصة بها من مجلس الإدارة والجمعية العامة للمساهمين وفقاً لنظام الشركات ولوائح وتعليمات هيئة السوق المالية

### الامتثال لقواعد الحوكمة

تطبق الشركة وتنفذ جميع الأحكام الواردة في لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية (CMA)، مع بعض الاستثناءات الآتية:

#	أسباب عدم التطبيق	نص المادة / الفقرة	رقم الفقرة	رقم المادة
1	مادة استرشادية	تشكيل لجنة إدارة المخاطر	جميع الفقرات	67
2	مادة استرشادية	اختصاصات لجنة إدارة المخاطر	جميع الفقرات	68
3	مادة استرشادية	اجتماعات لجنة إدارة المخاطر	جميع الفقرات	69
4	مادة استرشادية	تحفيز العاملين	جميع الفقرات	82
5	مادة استرشادية	تشكيل لجنة حوكمة الشركات	جميع الفقرات	92

## مجلس الإدارة



ماجد عائض النفيعي  
عضو - مستقل



هاني عثمان باعثمان  
عضو - مستقل



عبد الرحمن عبد الله الوابل  
عضو - مستقل



فوزان محمد الفوزان  
عضو - غير تنفيذي



علي عبد اللطيف الفوزان  
نائب رئيس مجلس الإدارة - غير تنفيذي



عبد الله عبد اللطيف الفوزان  
رئيس مجلس الإدارة - غير تنفيذي



حسام محمد الكاف  
أمين سر مجلس الإدارة واللجان



م. عبد الله فيصل البريكان  
عضو - تنفيذي



عبد الرحمن إبراهيم الجلال  
عضو - غير تنفيذي



فهد عبد الرحمن المعجل  
عضو - غير تنفيذي

## الإدارة التنفيذية

### شركة رتال



م. محمد إبراهيم عسيري  
رئيس المنطقة الغربية



م. يوسف إبراهيم الحمودي  
الرئيس التنفيذي للعمليات



م. مصطفى محمد توفيق  
الرئيس التنفيذي للتطوير



عمار محمد الغول  
الرئيس التنفيذي للشؤون المالية



م. عبدالله فيصل البريكان  
الرئيس التنفيذي



محمد حمد الدوسري  
رئيس علاقات المستثمرين



عاصم صالح باراس  
مدير إدارة الالتزام والحوكمة والمخاطر



محمود عبدالله شمس الدين  
مدير إدارة المراجعة الداخلية



كاميران فيصل دقوري  
مدير الإدارة القانونية



م. أحمد سامي العسكر  
مدير منطقة الرياض

### الشركات التابعة



م. خالد طالب الدوسري  
الرئيس التنفيذي لشركة نساج  
للتطوير العمراني



عبدالله ماجد الشريدة  
المدير العام لشركة تدبير العقارية



إبراهيم محمد خيرت  
المدير العام لشركة تدبير المحدودة  
المدير العام لشركة تدبير للخدمات البيئية



م. عمر إبراهيم الجلال  
الرئيس التنفيذي لشركة التعمير  
والإنشاء المحدودة

## شركة رتال والشركات التابعة

### نطاق العمل الرئيسي للشركة وشركاتها التابعة

اسم الشركة التابعة	رأس المالها	نسبة ملكية الشركة فيها	نشاطها الرئيسي	الدولة محل التأسيس ومقر عملياتها
شركة نساج للتطوير العمراني	10,000,000	100%	التشييد/انشطة عقارية	المملكة العربية السعودية، الخبر
شركة تدبير العقارية	250,000	100%	ادارة المرافق/انشطة عقارية	المملكة العربية السعودية، الخبر
شركة التعمير والانشاء المحدودة	5,000,000	80%	التشييد	المملكة العربية السعودية، الخبر
شركة تدبير المحدودة	5,000,000	100%	ادارة المرافق	المملكة العربية السعودية، الخبر
شركة تدبير للخدمات البيئية	50,000	100%	إعدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها	المملكة العربية السعودية، الخبر

## الإفصاحات والإعلانات

تقوم الشركة بنشر إعلانات وإفصاحات منتظمة من خلال موقع السوق المالية السعودية (تداول) حول الأحداث الهامة والتطورات الجوهرية والبيانات المالية، وفقاً للأحكام المنظمة للإفصاح والشفافية، وأيضاً، لإتاحتها بسهولة للمساهمين والمستثمرين والأطراف المعنية الأخرى

اضغط للإنتقال إلى صفحة إفصاحات الشركة



# المساهمين والمستثمرين

## علاقات المستثمرين

تحافظ لائحة حوكمة الشركة على حقوق المستثمرين، بالإضافة إلى تعزيز التواصل الفعال والحوار معهم، وذلك بما يتوافق مع القواعد واللوائح التي تحددها الجهات التشريعية والتنظيمية

## الأنشطة

في إطار التزامها المتجدد بتعزيز ثقة المستثمرين وتلبية تطلعات المساهمين، وتزويدهم بالأخبار والمعلومات والبيانات المالية، نجحت شركة رتال خلال عام 2023 في استحداث وسائل جديدة للتواصل الفعال معهم وذلك عبر تطوير إدارة علاقات المستثمرين والاجتماعات عبر وسائل التقنية الحديثة لمناقشة نتائج الأعمال خلال الربع الثاني من العام، وإطلاق بيان صحفي لتوضيح القوائم المالية خلال الربع الثالث. كما أطلقت الشركة خدمة الرسائل عبر البريد الإلكتروني التي تحتوي على ملخص الأداء المالي والتشغيلي للشركة، بالإضافة إلى إمكانية الوصول إلى البيانات المالية الكاملة على موقع الشركة الإلكتروني.

وتأتي هذه المبادرات في إطار الجهود التي تبذلها الشركة بهدف تعزيز التواصل المستمر مع المحللين الماليين والمستثمرين الرئيسيين لتزويدهم بأبرز المستجدات حول أداء الشركة وأخبارها وأحدث مشاريعها، والمشاركة في العديد من المنتديات التي عقدت في الرياض وديبي ولندن. بالإضافة إلى ذلك، قامت الشركة بإجراء لقاءات إعلامية مع كل من الرئيس التنفيذي ورئيس القطاع المالي للشركة للحديث عن مستجدات أعمال وأنشطة الشركة

## الخطط

- استطلاع آراء المستثمرين لتقييم مدى كفاءة قطاع علاقات المستثمرين.
- تعزيز التفاعل مع المساهمين والمستثمرين من خلال دمج التحليلات والمؤشرات المالية في رسائل البريد الإلكتروني بشكل ربع سنوي.
- عقد الاجتماعات مع المستثمرين الرئيسيين بعد إعلان القوائم المالية الربع سنوية.
- إجراء المقابلات الإعلامية مع الإدارة التنفيذية للحديث عن الأنشطة والبرامج المالية.
- عقد الاجتماعات المنتظمة بين الإدارة التنفيذية والمحللين الماليين.
- المشاركة في المؤتمرات والفعاليات الاستثمارية الدولية.
- دعوة المستثمرين إلى زيارة مواقع المشاريع.

تتطلع الشركة خلال عام 2024 إلى تنفيذ مجموعة من الخطط الاستراتيجية بهدف تطوير إدارة علاقات المستثمرين من خلال تعزيز أداء الإدارة في تلبية احتياجات المساهمين، وإجراء الدراسات الاستقصائية الشاملة من أجل تحديد مجالات تحسين وتطوير الأداء، فضلا عن زيادة الاعتماد على النظم والحلول التكنولوجية. كما تستهدف الشركة المضي قدما في تعزيز قنوات التواصل الحالية مع المحللين الماليين والمستثمرين والمساهمين، وإنشاء قنوات جديدة وعقد اجتماعات وعروض تعريفية واتخاذ إجراءات جديدة للارتقاء بمنظومة الإفصاح وهو ما يساهم في تعزيز معايير الشفافية والمساءلة، ومنها:

## طلبات سجل المساهمين

#	تاريخ الطلب	طبيعة وسبب الطلب
1	2023/10/18	إجراءات الشركة
2	2023/10/17	إجراءات الشركة
3	2023/10/17	إجراءات الشركة
4	2023/10/04	إجراءات الشركة
5	2023/08/02	إجراءات الشركة
6	2023/07/10	الجمعية العامة
7	2023/06/06	الجمعية العامة
8	2023/05/24	إجراءات الشركة
9	2023/04/30	الجمعية العامة
10	2023/04/06	إجراءات الشركة
11	2023/03/19	إجراءات الشركة
12	2023/02/16	إجراءات الشركة
13	2023/01/19	إجراءات الشركة

## مستثمرو شركة رتال بحسب طبيعة المستثمر

الفئة	الأسهم	%	عدد المستثمرين
المؤسسات	5 415,677,79	83,14%	157
الأفراد	5 84,322,20	16,86%	39,089
المجموع	500,000,000	100%	39,246

## مستثمرو شركة رتال بحسب الجنسية

الفئة	الأسهم	%	عدد المستثمرين
مستثمرون سعوديون	488,237,405	97.65%	37,146
جنسيات أخرى	11,762,595	2.35%	2100
المجموع	500,000,000	100%	39,246



## مصالح أعضاء مجلس الإدارة

توضح الجداول التالية وصف الفوائد والأوراق المالية القائمة على العقود وحقوق الاكتتاب لأعضاء مجلس الإدارة وأقاربهم في الأسهم أو أدوات الدين للمصدر أو أي من الشركات التابعة له، مع أي تغيير في هذه المصالح أو الحقوق خلال السنة المالية الماضية.

### إشعار الملكية

#	اسم من تعود له المصلحة أو الأوراق التعاقدية أو حقوق الاكتتاب	عدد الأسهم بداية العام	الأسم بعد التجرئة (من 10 ريال سعودي إلى 1 ريال سعودي)	الأسم بعد زيادة رأس المال	عدد الأسهم نهاية العام	صافي التغيير	(%) التغيير
1	شركة الفوزان القابضة (مساهمة مقفلة)*	26,250,000	262,500,000	328,125,000	264,881,250	2,381,250	0.91%
2	السيد/ عبدالله بن فيصل البريكان	1,400,000	14,000,000	17,500,000	17,850,000	3,850,000	27.50%
3	شركة السهم القابضة	87,500	875,000	1,093,750	16,625,000	15,750,000	1800%
4	شركة أثمان القابضة	87,500	875,000	1,093,750	24,950,000	24,057,000	2751%
5	شركة غراس القابضة	87,500	875,000	1,093,750	24,950,000	24,057,000	2751%
6	شركة معالي الخليج للتجارة	87,500	875,000	1,093,750	1,093,750	218,750	25%
7	السيدة/ نورة علي عبداللطيف الفوزان	1,673	16,730	20,912	20,912	4182	25%
8	السيد/ مشعل عبدالرحمن الجلال	-	-	-	1395	1395	100%

\* تم بيع عدد 63,343,750 سهم من أسهم شركة الفوزان القابضة من خلال صفقات خاصة في 15 نوفمبر 2023م.

### إشعار ملكية شركة تابعة - شركة التعمير والإنشاء المحدودة

#	اسم من تعود له المصلحة أو الأوراق التعاقدية أو حقوق الاكتتاب	بداية العام عدد الحصص بداية العام	نهاية العام عدد الحصص نهاية العام	صافي التغيير	نسبة التغيير
1	السيد/ عبدالرحمن إبراهيم الجلال (عضو مجلس إدارة في شركة رتال للتطوير العمراني)	-	500	500	100%
2	السيد/ عمر إبراهيم الجلال (الرئيس التنفيذي لشركة التعمير والإنشاء المحدودة)	-	500	500	100%

\* وفق عقد التأسيس: فإن إجمالي حصص شركة التعمير والإنشاء المحدودة تساوي خمسة آلاف حصة.

## سياسة توزيع الأرباح

تهدف سياسة توزيع الأرباح إلى تحديد سياسة وإجراءات الشركة المتعلقة بتوزيع الأرباح والإعلان عنها وتحديد وقت سدادها.

### الاحتياطي النظامي

يتم تجنيب (10%) من الأرباح الصافية للشركة لتكوين احتياطي نظامي، ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى ما بلغ الاحتياطي المذكور (30%) من رأس المال المدفوع، ويستخدم هذا الاحتياطي في تغطية خسائر الشركة أو في زيادة رأس مالها

### الاحتياطيات الأخرى

للجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس الإدارة أن تجنب نسبة لا تتجاوز (10%) من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي اتفاقي ولا يجوز أن يستخدم هذا الاحتياطي إلا بقرار من الجمعية العامة غير العادية، وإذا لم يكن هذا الاحتياطي مخصصاً لغرض معين جاز للجمعية العامة العادية، بناءً على اقتراح مجلس الإدارة أن تقرر صرفه فيما يعود بالنفع على الشركة أو المساهمين. كما يجوز للجمعية العامة العادية استخدام الأرباح المبقة والاحتياطيات الاتفاقية القابلة للتوزيع لسداد المبلغ المتبقي من قيمة السهم أو جزء منه، على ألا يخل ذلك بالمساواة بين المساهمين

### توزيع وسداد الأرباح

بصفة عامة تقوم الشركة بتوزيع أرباح على المساهمين بما يتناسب مع دخل الشركة ووضعها المالي وتدفقاتها النقدية ومع حالة السوق والمناخ الاقتصادي العام وبما يتناسب مع خططها التوسعية والاستثمارية واحتياجاتها النقدية بناءً على اقتراح من مجلس الإدارة ويتم اعتماده من قبل الجمعية العامة للمساهمين، على أن يتم توزيع الأرباح بشكل سنوي أو نصف سنوي أو ربع سنوي، ويجوز تفويض مجلس الإدارة في ذلك

### إجراءات توزيع أرباح الشركة الصافية السنوية

- تجنيب (10%) من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي، ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى ما بلغ الاحتياطي المذكور (30%) من رأس المال المدفوع.
- يجوز للجمعية العامة غير العادية بناء على اقتراح مجلس الإدارة أن تجنب نسبة لا تتجاوز (10%) من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي اتفاقي وتخصيصه لغرض أو أغراض معينة.
- يجوز من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين لا تقل عن (5%) من رأس المال المدفوع.
- يجوز للشركة دفع مبلغ مقطوع لأعضاء مجلس الإدارة كمكافأة سنوية وذلك بما لا يخالف نظام الشركات.

### بيانات توزيع الأرباح

بيانات توزيع الأرباح للسنة المالية حتى 31 ديسمبر 2023 م.

طريقة التوزيع	تاريخ الإعلان	تاريخ الاستحقاق	تاريخ التوزيع	الربح الموزع للسهم	العام
تحويل للحساب	2022 / 8 / 9 م	2022 / 9 / 29 م	2022 / 10 / 12 م	2 ريال	لنصف الأول من عام 2022 م
تحويل للحساب	2023 / 3 / 1 م	2023 / 5 / 2 م	2023 / 5 / 11 م	3 ريال	لنصف الثاني من عام 2022 م
تحويل للحساب	2023 / 10 / 10 م	2023 / 9 / 28 م	2023 / 8 / 1 م	0.16 ريال	لنصف الأول من عام 2023 م
تحويل للحساب	2024 / 5 / 16 م	2024 / 5 / 5 م	2024 / 2 / 2 م	0.16 ريال	لنصف الثاني من عام 2023 م
<b>مجموع ما تم توزيعه في السنة المالية 2023م: 32 هلة للسهم الواحد وما يمثل نسبته 32% من القيمة الاسمية للسهم.</b>					

### أدوات الدين والأوراق المالية التعاقدية وحقوق الاكتتاب والتعويضات

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

### التنازل عن أرباح الأسهم

لا يوجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبها المساهم في الشركة عن أي حقوق في توزيعات الأرباح خلال السنة المالية المنتهية في السنة 13 ديسمبر 2023م

### حقوق التحويل وحقوق الاكتتاب

#	النوع	قبل	بعد	تاريخ الجمعية غير العادية
1	تجزئة السهم إلى عشرة أسهم دون أي تغيير في رأس المال	40,000,000 سهم	400,000,000 سهم	2 مايو 2023 م
2	زيادة رأس المال	400,000,000 ريال	500,000,000 ريال	20 يوليو 2023 م

تم إيداع المبالغ العائدة من بيع كسور الأسهم الناتجة عن زيادة رأس مال الشركة في حسابات المساهمين المستحقين بتاريخ 14 أغسطس 2023م، حيث بلغ إجمالي عدد أسهم الكسور 11,499 سهم، وقد تم الانتهاء من عملية بيع كسور الأسهم بمبلغ يساوي 104,180.94 ريال سعودي بواقع 9.06 ريال للسهم الواحد.



## الجمعيات العامة

تمت دعوة السادة المساهمين خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م لثلاث جمعيات عامة بحضور أعضاء مجلس الإدارة على النحو المبين أدناه

الجمعية العامة العادية	الجمعية العامة العادية	الجمعية العامة غير العادية	أسماء الأعضاء الحاضرين
2023 / 7 / 20م	2023 / 6 / 22م	2023 / 5 / 2م	
✓	✓	✓	عبدالله عبداللطيف الفوزان
✓	-	✓	علي عبداللطيف الفوزان
✓	✓	✓	عبدالرحمن إبراهيم الجلال
✓	✓	✓	عبدالرحمن عبدالله الوابل
✓	✓	✓	عبد الله فيصل البريكان
✓	✓	-	فهد عبدالرحمن المعجل
✓	✓	✓	فوزان محمد الفوزان
✓	✓	✓	ماجد عائض النفيعي
✓	-	-	هاني عثمان باعثمان

## حوكمة المجلس واللجان

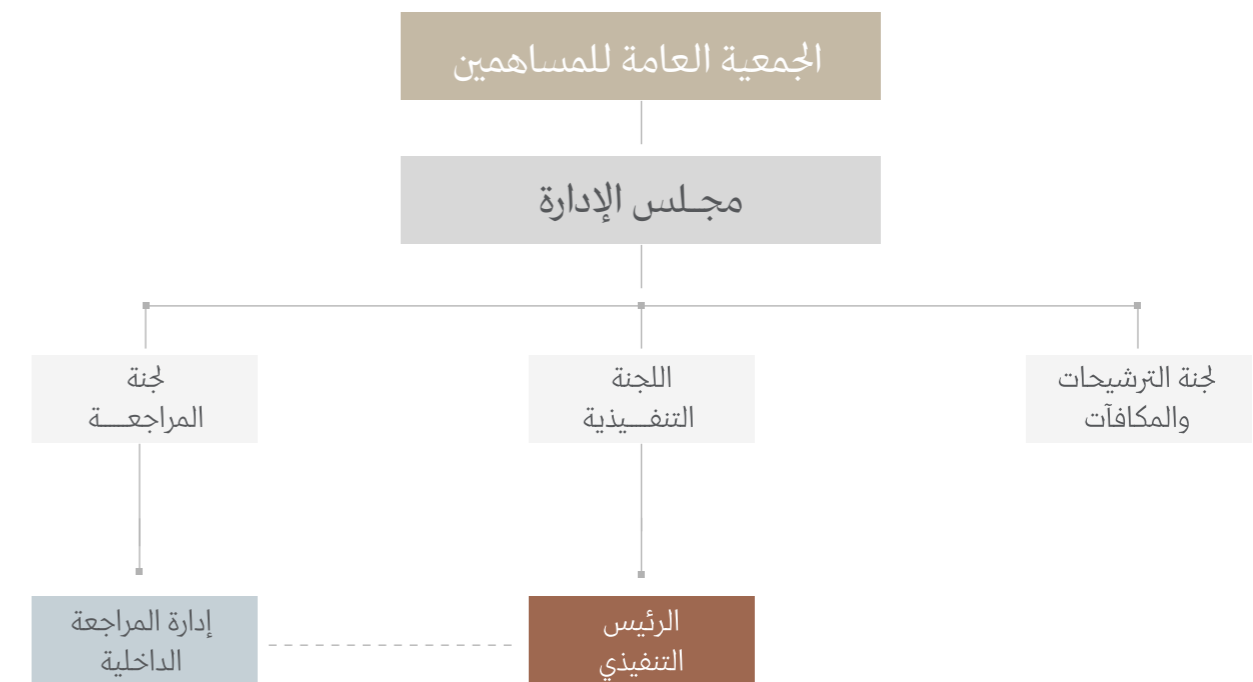
### مسؤوليات مجلس الإدارة

مجلس الإدارة مسؤول عن متابعة تطبيق قوانين الحوكمة للحفاظ على حقوق المساهمين والمستثمرين والموظفين وأصحاب المصلحة الآخرين؛ للتحقق من النزاهة والدقة، ولضمان الالتزام بأفضل الممارسات، وضمان اعتماد أفضل القوانين للرقابة والالتزام.

### نسبة تطبيق الحوكمة

تبلغ نسبة تطبيق الحوكمة %95 لعام 2023م.

### هيكل حوكمة الشركة



## مجلس الإدارة

## التكوين وصفة العضوية

#	اسم العضو	الصفة	تاريخ التعيين	تاريخ انتهاء الدورة
1	عبد الله عبد اللطيف الفوزان	رئيس مجلس الإدارة - غير تنفيذي	19 يوليو 2020	25 مايو 2025
2	علي عبد اللطيف الفوزان	نائب رئيس مجلس الإدارة - غير تنفيذي	19 يوليو 2020	25 مايو 2025
3	عبد الرحمن إبراهيم الجلال	عضو - غير تنفيذي	19 يوليو 2020	25 مايو 2025
4	عبد الرحمن عبد الله الوابل	عضو - مستقل	1 أغسطس 2021	25 مايو 2025
5	عبد الله فيصل البريكان	عضو - تنفيذي	19 يوليو 2020	25 مايو 2025
6	فهد عبد الرحمن المعجل	عضو - غير تنفيذي	19 يوليو 2020	25 مايو 2025
7	فوزان محمد الفوزان	عضو - غير تنفيذي	19 يوليو 2020	25 مايو 2025
8	ماجد عائض النفيعي	عضو - مستقل	28 نوفمبر 2020	25 مايو 2025
9	هاني عثمان باعثمان	عضو - مستقل	1 أغسطس 2021	25 مايو 2025
	حسام محمد الكاف	أمين سر مجلس الإدارة واللجان	6 سبتمبر 2020	25 مايو 2025

## مسؤوليات ووظائف مجلس الإدارة

### المسؤوليات

- يمثل مجلس الإدارة جميع المساهمين، وعليه بذل واجبي العناية والولاء في إدارة الشركة وكل ما من شأنه حفظ مصالحها وتنميتها وتعظيم قيمتها.
- تقع على عاتق مجلس إدارة الشركة المسؤولية عن أعمالها وإن فوض لجاناً أو جهات أو أفراد في ممارسة بعض من اختصاصاته، وفي جميع الأحوال، لا يجوز لمجلس الإدارة إصدار تفويض عام أو غير محدد المدة.
- يجوز لمجلس الإدارة - في حدود اختصاصاته - أن يفوض واحداً أو أكثر من أعضائه أو لجانته أو من غيرهم في مباشرة عمل أو أعمال معينة.
- يتولى مجلس الإدارة تنظيم أعماله وتخصيص الوقت الكافي للاضطلاع بالمهام والمسؤوليات المنوطة به بما في ذلك التحضير لاجتماعات المجلس واللجان، والتأكيد على تنسيق وتسجيل وحفظ محاضر اجتماعاته.
- على مجلس الإدارة أن يجري تقييماً سنوياً لمدى تحقق استقلال عضو مجلس الإدارة المستقل والتأكد من عدم وجود علاقات أو ظروف تؤثر أو يمكن أن تؤثر في استقلاله.

### الوظائف الأساسية

مع مراعاة الاختصاصات المقررة للجمعية العامة في نظام الشركات ولوائحه التنفيذية ونظام الشركة الأساسي، يكون لمجلس الإدارة أوسع الصلاحيات في إدارة الشركة وتوجيه أعمالها بما يحقق أغراضها، ويدخل ضمن مهام مجلس الإدارة واختصاصاته ما يلي:

**1. وضع الخطط والسياسات والاستراتيجيات والأهداف الرئيسية للشركة والإشراف على تنفيذها ومراجعتها بشكل دوري، والتأكد من توافر الموارد البشرية والمالية اللازمة لتحقيقها، ومن ذلك:**

- وضع الاستراتيجية الشاملة للشركة وخطط العمل الرئيسية وسياسات وإجراءات إدارة المخاطر ومراجعتها وتوجيهها.
- تحديد الهيكل الرأسمالي الأمثل للشركة واستراتيجياتها وأهدافها المالية وإقرار الموازنات التقديرية بأنواعها.
- الإشراف على النفقات الرأسمالية الرئيسية للشركة، وتملك الأصول والتصرف بها.
- وضع أهداف الأداء ومراقبة التنفيذ والأداء الشامل في الشركة.

- المراجعة الدورية للهيكل التنظيمية والوظيفية في الشركة واعتمادها.
- التحقق من توافر الموارد البشرية والمالية اللازمة لتحقيق أهداف الشركة وخططها الرئيسية.

**2. وضع أنظمة وضوابط للرقابة الداخلية والإشراف العام عليها، ومن ذلك**

- وضع سياسة مكتوبة لمعالجة حالات تعارض المصالح الفعلية والمحتملة لكل من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والمساهمين، ويشمل ذلك إساءة استخدام أصول الشركة ومرافقها، وإساءة التصرف الناتج عن التعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة.
- التأكد من سلامة الأنظمة المالية والمحاسبية، بما في ذلك الأنظمة ذات الصلة بإعداد التقارير المالية.
- التأكد من تطبيق أنظمة رقابية مناسبة لقيادة وإدارة المخاطر وذلك بوضع تصور عام عن المخاطر التي قد تواجه الشركة وإنشاء بيئة ملمة بثقافة إدارة المخاطر على مستوى الشركة، و طرحها بشفافية مع أصحاب المصالح والأطراف ذات الصلة بالشركة.
- المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية في الشركة.
- إعداد سياسات ومعايير وإجراءات واضحة ومحددة للعضوية في مجلس الإدارة ووضعها موضع التنفيذ بعد إقرار الجمعية العامة لها.

- وضع سياسات مكتوبة تنظم العلاقة مع أصحاب المصالح وفق أحكام هذه اللائحة.
- وضع السياسات والإجراءات التي تضمن تقييد الشركة بالأنظمة واللوائح والتزامها بالإفصاح عن المعلومات الجوهرية للمساهمين وأصحاب المصالح، والتحقق من تقييد الإدارة التنفيذية بها.
- الإشراف على الإدارة المالية بالشركة، وتدقيقها النقدية، وعلاقتها المالية والائتمانية مع الغير.

**3. الاقتراح للجمعية العامة غير العادية بما يراه حيال ما يلي:**

- زيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه.
- حل الشركة قبل الأجل المعين في نظام الشركة الأساسي أو تقرير استمرارها.

**4. الاقتراح للجمعية العامة العادية بما يراه حيال ما يلي:**

- استخدام الاحتياطي الاتفاقي للشركة في حال تكوينه من قبل الجمعية العامة غير العادية وعدم تخصيصه لغرض معين.
- تكوين احتياطي أو مخصصات مالية إضافية للشركة.
- طريقة توزيع أرباح الشركة الصافية.

- إعداد القوائم المالية الأولية والسنوية للشركة واعتمادها قبل نشرها.
- إعداد تقرير مجلس الإدارة واعتماده قبل نشره.
- ضمان دقة وسلامة البيانات والمعلومات الواجب الإفصاح عنها وذلك وفق سياسات ونظم عمل الإفصاح والشفافية المعمول بها.
- إرساء قنوات اتصال فعالة تتيح للمساهمين الاطلاع بشكل مستمر ودوري على أوجه الأنشطة المختلفة للشركة وأي تطورات جوهرية.
- تشكيل لجان متخصصة منبثقة عنه بقرارات يحدد فيها مدة اللجنة وصلاحياتها ومسؤولياتها، وكيفية رقابة المجلس عليها، على أن يتضمن قرار التشكيل تسمية الأعضاء وتحديد مهامهم وحقوقهم وواجباتهم، مع تقييم أداء وأعمال هذه اللجان وأعضائها.
- تحديد أنواع المكافآت التي تُمنح للعاملين في الشركة، مثل المكافآت الثابتة، والمكافآت المرتبطة بالأداء، والمكافآت في شكل أسهم، بما لا يتعارض مع الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة السعودية المدرجة.
- وضع القيم والمعايير التي تحكم العمل في الشركة.

## أعضاء مجلس الإدارة



## الأستاذ / عبدالله عبداللطيف الفوزان

رئيس مجلس الإدارة – غير تنفيذي  
رئيس اللجنة التنفيذية

## المؤهلات

- مدير شركة الفوزان للاستثمار المحدودة (ذات مسؤولية محدودة).
- مدير شركة مسارات للاستثمار (ذات مسؤولية محدودة).
- مدير شركة سمو العربية للتجارة المحدودة (ذات مسؤولية محدودة).

بكالوريوس محاسبة - جامعة الملك سعود بمدينة الرياض  
عام 1989م

## الخبرات

يملك خبرة أكثر من 30 عام في مجال الاقتصاد وإدارة الأعمال.

## المناصب التنفيذية الحالية

- مدير شركة بحيرات الخبر للتطوير العقاري (ذات مسؤولية محدودة).
- مدير شركة مجمع شمول التجاري (ذات مسؤولية محدودة).
- مدير شركة أزدان الشرق للتجارة المحدودة (ذات مسؤولية محدودة).
- مدير شركة أثيل القابضة (ذات مسؤولية محدودة).
- مدير شركة أثيل العربية للخدمات (ذات مسؤولية محدودة).
- مدير شركة صافنات العربية للمقاولات (ذات مسؤولية محدودة).
- مدير شركة خدمات التوحد التعليمية الوقفية (ذات مسؤولية محدودة).
- مدير شركة إكسبر الخليج للمقاولات (ذات مسؤولية محدودة).

## العضويات الحالية

- رئيس مجلس الإدارة - شركة رتال للتطوير العمراني (مساهمة مدرجة).
- رئيس اللجنة التنفيذية - شركة رتال للتطوير العمراني (مساهمة مدرجة).
- رئيس مجلس الإدارة - شركة بوان القابضة (مساهمة مدرجة).
- رئيس مجلس الإدارة - شركة الفوزان القابضة (مساهمة مقفلة).
- رئيس مجلس الإدارة - شركة معارض الظهران الدولية (مساهمة مقفلة).
- نائب رئيس مجلس الإدارة - شركة ثروة السعودية (مساهمة مقفلة).
- العضو المنتدب - شركة عبد اللطيف ومحمد الفوزان القابضة (مساهمة مقفلة).
- العضو المنتدب - شركة معالي القابضة (مساهمة مقفلة).
- العضو المنتدب - شركة أجواد القابضة (مساهمة مقفلة).
- العضو المنتدب - شركة المعالي القابضة (مساهمة مقفلة).
- العضو المنتدب - شركة زوايا القابضة (مساهمة مقفلة).
- رئيس مجلس المديرين - شركة رفاه الخليج المحدودة (ذات مسؤولية محدودة).
- رئيس مجلس المديرين - شركة معالي الخليج للتجارة (ذات مسؤولية محدودة).
- رئيس مجلس المديرين - شركة أجدان للتطوير العقاري (ذات مسؤولية محدودة).
- رئيس مجلس المديرين - شركة رمال الخبر العقارية (ذات مسؤولية محدودة).
- رئيس مجلس المديرين - شركة مداد القابضة (ذات مسؤولية محدودة).
- نائب رئيس مجلس المديرين - شركة شمول القابضة (ذات مسؤولية محدودة).
- عضو مجلس المديرين - شركة التوريدات والمشاريع (ذات مسؤولية محدودة).
- عضو مجلس المديرين - شركة ريادة الخليج المحدودة (ذات مسؤولية محدودة).
- عضو مجلس المديرين - شركة مدار لمواد البناء المحدودة (ذات مسؤولية محدودة).
- عضو مجلس الإدارة - شركة وسط جدة للتطوير (مساهمة مقفلة).
- عضو مجلس المديرين - المركز الوطني للمنشآت العائلية (تابع لوزارة التجارة).

## العضويات السابقة

- رئيس مجلس الإدارة - الشركة المتحدة للإلكترونيات «أكسترا» (شركة مساهمة مدرجة).
- نائب رئيس مجلس الإدارة - الشركة الأولى لتطوير العقارات (شركة مساهمة مقفلة).
- عضو مجلس الإدارة - الشركة العربية لصناعة الورق (شركة مساهمة مقفلة).
- رئيس مجلس المديرين - الشركة المتحدة للمستلزمات المنزلية (شركة ذات مسؤولية محدودة).
- رئيس مجلس المديرين - شركة أرنون للصناعات البلاستيكية (شركة ذات مسؤولية محدودة).
- عضو مجلس المديرين - شركة مدار للعدد والأدوات (شركة ذات مسؤولية محدودة).
- عضو مجلس المديرين - شركة أمجال للتطوير العقاري (ذات مسؤولية محدودة).
- عضو مجلس المديرين - شركة إنجاز المشاريع المحدودة (شركة ذات مسؤولية محدودة).
- عضو مجلس المديرين - شركة مدار لمواد الكهرباء (شركة ذات مسؤولية محدودة).
- عضو مجلس المديرين - الشركة المتحدة للمحولات الكهربائية (شركة ذات مسؤولية محدودة).
- عضو مجلس المديرين - الشركة المتحدة لتقنية المحطات والقواطع الكهربائية (شركة ذات مسؤولية محدودة).
- عضو مجلس المديرين - شركة تطوير الحلول الرقمية والإلكترونية (شركة ذات مسؤولية محدودة).
- عضو مجلس المديرين - شركة مجمع نساج السكي للعقارات (شركة ذات مسؤولية محدودة).
- عضو مجلس المديرين - شركة أموال الخليج للاستثمار التجاري (ذات مسؤولية محدودة).



الأستاذ / علي عبد اللطيف الفوزان  
نائب رئيس مجلس الإدارة - غير تنفيذي

### المؤهلات

دبلوم دراسات مالية - معهد الإدارة العامة بمدينة الدمام عام 1986م.

### الخبرات

يملك خبرة أكثر من 30 عام في مجال الاقتصاد وإدارة الأعمال.

### المناصب التنفيذية الحالية

مدير - شركة الفوزان للتنمية والتطوير (ذات مسؤولية محدودة).



الأستاذ / عبد الرحمن إبراهيم الجلال  
عضو مجلس الإدارة - غير تنفيذي  
عضو لجنة الترشيحات والمكافآت  
عضو لجنة المراجعة  
نائب رئيس اللجنة التنفيذية

### المؤهلات

- رئيس قسم المالية والميزانية والتقارير - الشركة المتقدمة للبتروكيماويات (مساهمة مدرجة).
- رئيس قسم الأصول الثابتة - الشركة المتقدمة للبتروكيماويات (مساهمة مدرجة).
- محاسب أول - الشركة السعودية للكهرباء (مساهمة مدرجة).
- محاسب - جامعة الملك فهد للبترول والمعادن (حكومي).

### العضويات الحالية

- عضو مجلس الإدارة - شركة رتال للتطوير العمراني (مساهمة مدرجة).
- عضو لجنة الترشيحات والمكافآت - شركة رتال للتطوير العمراني (مساهمة مدرجة).
- عضو لجنة المراجعة - شركة رتال للتطوير العمراني (مساهمة مدرجة).
- نائب رئيس اللجنة التنفيذية - شركة رتال للتطوير العمراني (مساهمة مدرجة).
- عضو مجلس الإدارة - الشركة السعودية لإعادة التأمين "إعادة" (مساهمة مدرجة)
- عضو مجلس المديرين - شركة مجمع نساج السكي للعقارات (ذات مسؤولية محدودة).
- رئيس مجلس المديرين - شركة تدبير المحدودة (ذات مسؤولية محدودة).
- عضو مجلس المديرين - شركة التعمير والإنشاء المحدودة (ذات مسؤولية محدودة).

### العضويات السابقة

- عضو مجلس الإدارة - شركة نبع الصحة (مساهمة مقفلة).

### الخبرات

- بكالوريوس محاسبة - جامعة الملك سعود بالرياض عام 1996م.
- ماجستير إدارة الأعمال - جامعة كلية البحرين بالبحرين عام 2016م.

### المناصب التنفيذية الحالية

- الرئيس التنفيذي - شركة معارض الظهران الدولية (مساهمة مقفلة).

### المناصب التنفيذية السابقة

- نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والخدمات المشتركة - شركة الغاز والتصنيع الأهلية (مساهمة مدرجة).
- مساعد الأمين العام لقطاع المشتركين وتطوير الأعمال - غرفة الشرقية (هيئة غير ربحية).
- مساعد الأمين العام لخدمات المشتركين - غرفة الشرقية (هيئة غير ربحية).
- مساعد الأمين العام للخدمات الإدارية - غرفة الشرقية (هيئة غير ربحية).



**الأستاذ / عبد الرحمن عبد الله الوابل**  
عضو مجلس الإدارة - مستقل  
رئيس لجنة المراجعة

### المؤهلات

بكالوريوس قانون - جامعة الملك سعود بالرياض عام 1989م.

### الخبرات

يمتلك خبرة أكثر من 30 عام في مجال الاقتصاد وإدارة الأعمال.

### المناصب التنفيذية الحالية

- الأمين العام - غرفة الشرقية (هيئة غير ربحية).

### المناصب التنفيذية السابقة

- مساعد الأمين العام لخدمات المشتركين - غرفة الشرقية (هيئة غير ربحية).
- مدير الإدارة القانونية - غرفة الشرقية (هيئة غير ربحية).
- مستشار قانوني - غرفة الشرقية (هيئة غير ربحية).
- مستشار قانوني - البنك الأهلي التجاري (مساهمة مدرجة).



**الأستاذ / هاني عثمان باعثمان**  
عضو مجلس الإدارة - مستقل  
رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت

### المؤهلات

- بكالوريوس هندسة ميكانيكية - جامعة ريدينج في بريطانيا عام 1995م .
- ماجستير إدارة أعمال - جامعة لندن في بريطانيا عام 2001م.

### الخبرات

يمتلك خبرة أكثر من 20 عام في مجال الاستثمار.

### المناصب التنفيذية السابقة

- العضو المنتدب والرئيس التنفيذي - شركة سدرية المالية (مساهمة مقفلة).
- الرئيس التنفيذي - شركة أعيان العربية القابضة (شركة قابضة).
- مدير استثمارات - شركة سدكو القابضة (شركة قابضة).
- مدير استثمارات - المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص (مؤسسة مالية تنموية تابعة لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية).

### العضويات الحالية

- عضو مجلس الإدارة - شركة رتال للتطوير العمراني (مساهمة مدرجة).
- رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت - شركة رتال للتطوير العمراني (مساهمة مدرجة).
- رئيس مجلس الإدارة - شركة سدرية المالية (مساهمة مقفلة).
- رئيس مجلس الإدارة - شركة آينوكس المالية (مساهمة مقفلة) - جنيف.

### العضويات السابقة

- عضو مجلس الإدارة - شركة إعمار مدينة الملك عبدالله الاقتصادية (مساهمة مقفلة).
- عضو مجلس الإدارة - شركة الخزامى للإدارة (مساهمة مقفلة).



**الأستاذ / فهد عبدالرحمن المعجل**  
عضو مجلس الإدارة - غير تنفيذي  
نائب رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت

### المؤهلات

- بكالوريوس إدارة صناعية - جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالظهران عام 1991م .
- شهادة التحليل المالية وإدارة المخاطر - مؤسسة النقد السعودي (المعهد المصرفي) عام 1994م.
- شهادة المصرفية الإسلامية - معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية بالمانامة عام 1997م.

### الخبرات

- يمتلك خبرة أكثر من 30 عام في مجال التطوير العقاري والاستثمار وإدارة الأعمال

### المناصب التنفيذية السابقة

- مدير عمليات - الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن (مساهمة مدرجة).
- مسؤول الائتمان وإدارة المخاطر - البنك العربي الوطني (مساهمة مدرجة).
- نائب الرئيس التنفيذي - مصرف البحرين الشامل (مساهمة مدرجة).
- مدير عام - الشركة الخليجية للتعمير العقاري (مساهمة مقفلة).

### العضويات الحالية

- عضو مجلس الإدارة - شركة رتال للتطوير العمراني (مساهمة مدرجة).
- نائب رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت - شركة رتال للتطوير العمراني (مساهمة مدرجة).
- نائب رئيس مجلس الإدارة - الشركة العقارية السعودية (مساهمة مدرجة).
- عضو مجلس الإدارة - شركة الخماسية للأعلاف والإنتاج الحيواني (مساهمة مقفلة).
- عضو مجلس الإدارة - شركة بلوم للاستثمار (مساهمة مقفلة).
- عضو مجلس الإدارة - شركة رؤى المدينة القابضة (مساهمة مقفلة).
- عضو مجلس الإدارة - شركة ثروة السعودية (مساهمة مقفلة).

### العضويات السابقة

- عضو مجلس الإدارة - شركة الاتحاد التجاري للتأمين (مساهمة مدرجة).
- عضو مجلس الإدارة - شركة أملاك الوطنية (مساهمة مقفلة)
- عضو مجلس الإدارة - شركة الوديان العقارية (مساهمة مقفلة).



**الأستاذ / فوزان محمد الفوزان**  
عضو مجلس الإدارة - غير تنفيذي

### المؤهلات

- بكالوريوس محاسبة - جامعة الملك سعود بمدينة الرياض عام 1993م

### الخبرات

- يمتلك خبرة أكثر من 25 عام في مجال الاقتصاد وإدارة الأعمال.

### المناصب التنفيذية الحالية

- العضو المنتدب - شركة بوان القابضة (مساهمة مدرجة)

### العضويات الحالية

- عضو مجلس الإدارة - شركة رتال للتطوير العمراني (مساهمة مدرجة).
- عضو مجلس الإدارة - الشركة المتحدة للإلكترونيات «اكسترا» (مساهمة مدرجة).
- رئيس مجلس الإدارة - شركة بلوم للاستثمار (مساهمة مقفلة).
- رئيس مجلس الإدارة - الشركة المتحدة للخدمات المالية (مساهمة مقفلة).
- عضو مجلس الإدارة - شركة الفوزان القابضة (مساهمة مقفلة).
- عضو مجلس الإدارة - شركة عبد اللطيف ومحمد الفوزان (مساهمة مقفلة).
- عضو مجلس الإدارة - شركة اليمامة للصناعات الحديدية المحدودة (مساهمة مقفلة).
- رئيس مجلس المديرين - شركة المدى القابضة (ذات مسؤولية محدودة).
- رئيس مجلس المديرين - شركة أمجال للتطوير العقاري (ذات مسؤولية محدودة).
- عضو مجلس المديرين - شركة مدار لمواد البناء (ذات مسؤولية محدودة).
- رئيس مجلس المديرين - شركة درة الوسطى للتطوير العقاري (ذات مسؤولية محدودة).



الأستاذ / ماجد عائض النفيعي  
عضو مجلس الإدارة – مستقل

### المؤهلات

بكالوريوس محاسبة - جامعة أم القرى في مكة المكرمة عام 1998م.

### الخبرات

يملك خبرة أكثر من 20 عام في قطاعات السفر والسياحة.

### المناصب التنفيذية السابقة

- الرئيس التنفيذي لمجموعة - سيرا القابضة (مساهمة مدرجة).
- مدير - شركة عطلات سيرا (ذات مسؤولية محدودة).
- مدير - شركة سيرا للضيافة (ذات مسؤولية محدودة).
- مدير - شركة سيرا الفندقية (ذات مسؤولية محدودة).
- مدير - شركة مثمرة للتطوير والاستثمار العقاري (ذات مسؤولية محدودة).
- مدير - شركة اكتشف السعودية (ذات مسؤولية محدودة).
- مدير - شركة واجهة الرياض (ذات مسؤولية محدودة).
- مدير - شركة مواسم لخدمات المعتمدين (ذات مسؤولية محدودة).
- مدير - شركة شيراتون مكة (ذات مسؤولية محدودة).

### العضويات الحالية

- عضو مجلس الإدارة - شركة رتال للتطوير العمراني (مساهمة مدرجة).
- عضو مجلس الإدارة - شركة سيرا القابضة (مساهمة مدرجة).

### العضويات السابقة

- رئيس مجلس المديرين - شركة مواسم للاستثمار (ذات مسؤولية محدودة).
- رئيس مجلس الإدارة - شركة لومي للتأجير (مساهمة مدرجة).
- رئيس مجلس الإدارة - شركة المسافر للسفر والسياحة (مساهمة مغلقة).

### المؤهلات

بكالوريوس هندسة معمارية - جامعة الملك فيصل بالدمام عام 2006م

### الخبرات

يملك خبرة أكثر من 15 عام في مجال التطوير العقاري وإدارة الأعمال.

### المناصب التنفيذية الحالية

الرئيس التنفيذي - شركة رتال للتطوير العمراني (مساهمة مدرجة)

### المناصب التنفيذية السابقة

مدير المشاريع - شركة عبد اللطيف ومحمد الفوزان (مساهمة مغلقة).

### العضويات الحالية

- عضو مجلس الإدارة - شركة رتال للتطوير العمراني (مساهمة مدرجة).
- عضو مجلس الإدارة - شركة وسط جدة للتطوير (مساهمة مغلقة).
- رئيس لجنة الاستثمار والمالية - شركة وسط جدة للتطوير (مساهمة مغلقة).

المهندس / عبد الله فيصل البريكان  
عضو مجلس الإدارة - تنفيذي  
عضو اللجنة التنفيذية



- عضو اللجنة التنفيذية - شركة وسط جدة للتطوير (مساهمة مغلقة).
- عضو مجلس الإدارة - شركة ثروة السعودية (مساهمة مغلقة).
- عضو مجلس المديرين - شركة تدبير المحدودة (ذات مسؤولية محدودة).
- رئيس مجلس المديرين - شركة تدبير العقارية (ذات مسؤولية محدودة).
- رئيس مجلس المديرين - شركة نساج للتطوير العمراني (ذات مسؤولية محدودة).
- رئيس مجلس المديرين - شركة التعمير والإنشاء المحدودة (ذات مسؤولية محدودة).
- رئيس مجلس المديرين - شركة مجمع النساج السكني (ذات مسؤولية محدودة).
- رئيس مجلس المديرين - شركة المتحدة وسم للتقييم العقاري (ذات مسؤولية محدودة).
- رئيس مجلس المديرين - شركة معمار الإمارات وأراك للاستشارات الهندسية (ذات مسؤولية محدودة).
- رئيس مجلس المديرين شركة أراك للاستشارات الهندسية (ذات مسؤولية محدودة).
- عضو مجلس المديرين - شركة رمال الخبر العقارية (ذات مسؤولية محدودة).
- عضو مجلس المديرين - الجمعية الخيرية السعودية لتنشيط التبرع بالأعضاء «إيثار» (جهة خيرية).
- مبادرات الفوزان لخدمة المجتمع (جهة خيرية).
- لجنة الإسكان التنموي (إمارة المنطقة الشرقية).

### العضويات السابقة

- المجلس التنفيذي لشباب أعمال المنطقة الشرقية (جهة حكومية)
- لجنة الإسكان والتطوير العمراني - غرفة الشرقية (هيئة غير ربحية)





الأستاذ /حسام محمد الكاف  
أمين سر مجلس الإدارة واللجان

## الاجتماعات الدورية لمجلس الإدارة

تم انعقاد أربع اجتماعات لمجلس الإدارة، ويوضح الجدول أدناه بيان الحضور:

الاجتماع الأول 19 مارس	الاجتماع الثاني 18 يونيو	الاجتماع الثالث 17 سبتمبر	الاجتماع الرابع 19 ديسمبر	
✓	✓	✓	✓	عبدالله عبداللطيف أحمد الفوزان
✓	✓	✓	✓	علي عبداللطيف أحمد الفوزان
✓	✓	✓	✓	عبدالرحمن إبراهيم عبدالرحمن الجلال
✓	✓	✓	✓	عبدالرحمن عبدالله صالح الوابل
✓	✓	✓	✓	عبدالله فيصل عبدالعزيز البريكان
✓	✓	✓	✓	فهد عبدالرحمن محمد المعجل
✓	✓	✓	✓	فوزان محمد أحمد الفوزان
✓	✓	✓	✓	ماجد عائض عجل النفيعي
✓	✓	✓	✓	هاني عثمان سعيد باعثمان

## تقييم أداء المجلس

بناءً على توصيات لجنة الترشيحات والمكافآت، حدد مجلس الإدارة المعايير والإجراءات ووضع الآليات اللازمة لتقييم أدائه، وأداء لجان المجلس. ويهدف ذلك التقييم الشامل إلى قياس الكفاءة، حيث يشمل مهام ومسؤوليات أعضاء مجلس الإدارة ولجان المجلس، وتحديد نقاط القوة والضعف، واقتراح الإجراءات التي يجب اتخاذها بما يتماشى مع مصالح الشركة. يتم تحليل نتائج التقييم من قبل إدارة الحوكمة تحت إشراف لجنة الترشيحات والمكافآت، ثم يتم تقديمها إلى مجلس الإدارة

### المؤهلات

- أمين سر مجلس المديرين - شركة تدبير العقارية (ذات مسؤولية محدودة).
- أمين سر مجلس المديرين - شركة معمار الإمارات وآراك للاستشارات الهندسية (ذات مسؤولية محدودة).
- بكالوريوس تسويق وإدارة إنتاج - جامعة العلوم والتكنولوجيا باليمن عام 2010م.
- شهادة محترف التزام معتمد - معهد الامتثال الدولي ومكافحة غسل الأموال (المملكة المتحدة) عام 2018م.
- شهادة معتمدة في حوكمة الشركات - مركز فكر الأعمال للتدريب عام 2023.

### المناصب التنفيذية السابقة

- أمين سر مجلس المديرين واللجان - شركة بيتك العقارية (ذات مسؤولية محدودة).
- سكرتير تنفيذي - مؤسسة العين الاحترافية.

### الخبرات

يملك خبرة عملية تزيد عن 14 عام في أمانة سر مجالس الإدارات واللجان

### المناصب التنفيذية الحالية

- أمين سر مجلس الإدارة - شركة رتال للتطوير العمراني (مساهمة مدرجة).
- أمين سر اللجنة التنفيذية - شركة رتال للتطوير العمراني (مساهمة مدرجة).
- أمين سر لجنة الترشيحات والمكافآت - شركة رتال للتطوير العمراني (مساهمة مدرجة).
- أمين سر مجلس المديرين - شركة التعمير والإنشاء المحدودة (ذات مسؤولية محدودة).
- أمين سر مجلس المديرين - شركة نساج للتطوير العمراني (ذات مسؤولية محدودة).
- أمين سر مجلس المديرين - شركة تدبير المحدودة (ذات مسؤولية محدودة).

## لجان مجلس الإدارة

اللجنة	اسم العضو	الصفة	تاريخ التعيين	نهاية الدورة
لجنة المراجعة	عبد الرحمن عبدالله الوابل	رئيس اللجنة - مستقل	1 أغسطس 2021	25 مايو 2025
	د. جاسم شاهين الرميحي	نائب رئيس اللجنة / من خارج المجلس	31 مايو 2021	25 مايو 2025
	عبدالرحمن إبراهيم الجلال	عضو لجنة - غير مستقل	31 مايو 2021	25 مايو 2025
	محمد عرفان كهوكهر	عضو لجنة / من خارج المجلس	19 يوليو 2020	25 مايو 2025
لجنة الترشيحات والمكافآت	هاني عثمان باعثمان	رئيس اللجنة - مستقل	29 أغسطس 2021	25 مايو 2025
	فهد عبد الرحمن المعجل	نائب رئيس اللجنة - غير مستقل	3 ديسمبر 2020	25 مايو 2025
	عبد الرحمن إبراهيم الجلال	عضو - غير مستقل	3 ديسمبر 2020	25 مايو 2025
	محمد عبد العزيز العقيل	عضو لجنة / من خارج المجلس	3 ديسمبر 2020	25 مايو 2025
اللجنة التنفيذية	عبد الله عبد اللطيف الفوزان	رئيس اللجنة - غير مستقل	3 ديسمبر 2020	25 مايو 2025
	عبدالرحمن إبراهيم الجلال	نائب رئيس اللجنة - غير مستقل	3 ديسمبر 2020	25 مايو 2025
	عبدالله فيصل البريكان	عضو لجنة - تنفيذي	3 ديسمبر 2020	25 مايو 2025
	محمد عبد العزيز العقيل	عضو لجنة / من خارج المجلس	15 أغسطس 2021	25 مايو 2025
	عبد اللطيف علي الفوزان	عضو لجنة / من خارج المجلس	20 فبراير 2022	25 مايو 2025

## أعضاء اللجان من خارج المجلس

الدكتور / جاسم شاهين الرميحي  
نائب رئيس لجنة المراجعة



### المناصب التنفيذية السابقة

- المدير الإقليمي - فرع الجامعة العربية المفتوحة (جامعة خاصة).
- الرئيس التنفيذي - شركة رزان للمعرفة (شركة قابضة).
- رئيس التطوير التنظيمي والشؤون الإدارية - شركة رزان للمعرفة (شركة قابضة).
- الرئيس التنفيذي - شركة إتحاد المقاولات السعودية (مساهمة مقفلة).
- رئيس الشؤون المالية والإدارية - شركة فيصل القحطاني وأولاده للتجارة والمقاولات (ذات مسؤولية محدودة).
- رئيس قسم المحاسبة ونظم المعلومات الإدارية - جامعة الملك فهد للبترول والمعادن (جامعة حكومية).

### المؤهلات

- بكالوريوس محاسبة - جامعة الملك سعود بالرياض عام 1984م.
- ماجستير محاسبة - جامعة ميسوري في كانساس سيتي (الولايات المتحدة الأمريكية) عام 1989م.
- دكتوراه محاسبة - جامعة دندي بالمملكة المتحدة عام 1997م.
- شهادة مدرب معتمد لإدارة المشاريع - الرابطة الدولية لمديري المشاريع في لندن عام 2017م.
- شهادة مدرب تخطيط استراتيجي معتمد - مركز التخطيط الاستراتيجي المبسط في الولايات المتحدة الأمريكية عام 2017م.
- شهادة أساسيات إدارة المخاطر - معهد إدارة المخاطر في لندن عام 2018م.
- شهادة في نظرة عامة على أساسيات إدارة مخاطر المؤسسة - جامعة ولاية نورث كارولينا في الولايات المتحدة الأمريكية عام 2018م.
- شهادة حوكمة الشركات المعتمد (CCGO) - كلية لندن للأعمال والتمويل في المملكة المتحدة عام 2018م.
- شهادة في برنامج مجلس الإدارة - المؤسسة المالية الدولية (مجموعة البنك الدولي) عام 2018م.

### الخبرات

يملك خبرة أكاديمية وعملية أكثر من 30 عاما في المحاسبة والقيادة وحوكمة الشركات وبناء المؤسسات والتميز في الأعمال

### المناصب التنفيذية الحالية

مستشار مالي وإداري يعمل لحسابه الخاص من 2016م حتى الآن.

### العضويات الحالية

- نائب رئيس لجنة المراجعة - شركة رنال للتطوير العمراني (مساهمة مدرجة).
- رئيس لجنة المراجعة - مدينة المعرفة الاقتصادية (مساهمة مدرجة).
- عضو مجلس الإدارة - صندوق مشاركة ريت (مساهمة مقفلة).
- عضو مجلس الإدارة - صندوق مشاركة للطروحات الأولية (مساهمة مقفلة).
- عضو لجنة المراجعة - شركة إسمنت الشرقية (مساهمة مدرجة).
- عضو لجنة المراجعة - شركة اللجين القابضة (مساهمة مدرجة).
- عضو لجنة المراجعة - الشركة المتحدة للإلكترونيات «إكسترا» (مساهمة مدرجة).
- عضو لجنة المراجعة - شركة الراجحي إخوان (مساهمة مقفلة).
- عضو لجنة المراجعة - التجمع الصحي في الأحساء (مساهمة مقفلة).
- عضو لجنة المراجعة - شركة بنده (مساهمة مقفلة).
- عضو لجنة المراجعة - شركة جروب فايف السعودية للأنايب (مساهمة مقفلة).
- عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المراجعة - شركة مجموعة بن يمان الاستثمارية (مساهمة مقفلة).
- رئيس لجنة المراجعة - شركة راية للتمويل (مساهمة مقفلة).



السيد / محمد عرفان كهوكهر  
عضو لجنة المراجعة

### المؤهلات

- مستشار مالي معتمد - معهد المستشارين الماليين عام 2005م.
- مدقق داخلي معتمد - معهد المدققين الداخليين في أمريكا عام 2006م.
- زميل محاسب قانوني ومعتمد - جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين في المملكة المتحدة عام 2010م.
- ماجستير إدارة أعمال - جامعة أكسفورد بروكس في المملكة المتحدة عام 2020م.

### الخبرات

- يمتلك خبرة عملية أكثر من 20 عاماً في التدقيق والمحاسبة وإدارة الشركات التابعة.

### المناصب التنفيذية الحالية

- مدير الإدارة المالية - شركة الفوزان القابضة (مساهمة مقفلة).



السيد / محمد عبد العزيز العقيل  
عضو لجنة الترشيحات والمكافآت  
عضو اللجنة التنفيذية

### المؤهلات

- بكالوريوس هندسة الصناعية وأبحاث العمليات - جامعة الملك فهد للبترول والمعادن عام 1992م

### الخبرات

- يمتلك خبرة عملية تزيد عن 27 عاماً من في الإدارة العامة والاستراتيجية

### المناصب التنفيذية السابقة

- الرئيس التنفيذي للعمليات - شركة الفوزان القابضة (مساهمة مقفلة).
- مستشار ائتماني - صندوق التنمية الصناعية السعودي (جهة حكومية).

### العضويات الحالية

- عضو لجنة الترشيحات والمكافآت - شركة رتال للتطوير العمراني (مساهمة مدرجة).
- عضو اللجنة التنفيذية - شركة رتال للتطوير العمراني (مساهمة مدرجة).
- رئيس مجلس الإدارة - الشركة الأولى لتطوير العقارات (مساهمة مقفلة).
- عضو مجلس الإدارة - جمعية ارتقاء (جمعية خيرية).
- عضو مجلس الإدارة - شركة مداد القابضة (ذات مسؤولية محدودة).

### العضويات السابقة

- عضو مجلس الإدارة - شركة الفارابي للبتروكيماويات (مساهمة مقفلة).
- عضو لجنة المراجعة - شركة الفارابي للبتروكيماويات (مساهمة مقفلة).
- عضو مجلس الإدارة - شركة إسمنت البادية (مساهمة مدرجة) - الجمهورية العربية السورية.
- رئيس لجنة المراجعة - شركة إسمنت البادية (مساهمة مدرجة) - الجمهورية العربية السورية.
- عضو مجلس الإدارة - شركة أموال الدولية للاستثمارات (مساهمة مدرجة).
- عضو مجلس المديرين - شركة أرنون للصناعات البلاستيكية (ذات مسؤولية محدودة).
- عضو مجلس الإدارة - شركة مصنع الكابلات المتحدة (مساهمة مدرجة).
- عضو مجلس المديرين - شركة بوان للصناعات الخشبية (ذات مسؤولية محدودة).
- عضو مجلس الإدارة - شركة اتحاد الخليج للتأمين (مساهمة مدرجة).



السيد/ عبداللطيف علي الفوزان  
عضو اللجنة التنفيذية

## لجنة المراجعة

تقوم لجنة المراجعة بشكل أساسي بمراقبة أعمال الشركة وخصوصاً فيما يتعلق بالنواحي المالية والمراجعة والتحقق من سلامة ونزاهة التقارير والقوائم المالية وأنظمة الرقابة الداخلية فيها، كما ترفع اللجنة تقاريرها وتوصياتها بصورة دورية للمجلس، وتؤدي أعمالها بناءً على لائحة عملها وفقاً للوائح ذات الصلة في اللائحة المحدثة لحوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية، وقد تم اعتماد لائحة العمل المحدثة للجنة المراجعة في 20 يوليو 2023م من الجمعية العامة وتكون مدة العضوية في اللجنة ماثلة لمدة عضوية مجلس الإدارة.

### اختصاصات ومسئوليات اللجنة

- مارست اللجنة جميع الاختصاصات الموكلة إليها، وقامت برفع تقاريرها إلى المجلس بشكل دوري، وتكون اختصاصات اللجنة بموجب الأنظمة واللوائح ذات العلاقة على النحو التالي
- مراقبة أعمال الشركة والتحقق من السياسات والإجراءات التي تضمن سلامة ونزاهة التقارير والقوائم المالية وأنظمة الرقابة الداخلية فيها.
- استعراض وتقييم مؤشرات الأداء للإدارة المالية.
- التأكد من أن جميع الإدارات تعمل وفقاً للسياسات المعتمدة من قبل المجلس.
- مراجعة السياسات والإجراءات التي وضعتها الإدارة.
- مراجعة ما يرفع لها من الرئيس التنفيذي في مجال اختصاصها والرفع بالتوصيات للمجلس.
- دراسة الموضوعات التي يحيلها الجمعية أو المجلس للجنة أو التي فوّضت بها اللجنة.
- ما يفوض لها المجلس من اختصاصات أخرى.
- تقدم اللجنة تقاريرها وتوصياتها الشفوية أو الكتابية إلى المجلس بصورة دورية.

وقد قامت اللجنة بالمسؤوليات التالية في كل نطاق عمل يندرج تحت مهامها على النحو التالي

### فيما يخص التقارير المالية:

- دراسة ومناقشة القوائم المالية الأولية والسنوية للشركة وذلك قبل عرضها على مجلس الإدارة وإبداء الرأي فيها والتوصية بشأنها للتحقق من نزاهتها وعدالتها وشفافيتها.
- إبداء الرأي الفني إذا طلب فيما إذا كان تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للشركة عادلة ومتوازنة وواضحة وتضمن المعلومات التي تتيح للمساهمين والمستثمرين تقييم المركز المالي للشركة وأدائها ونموذج عملها واستراتيجيتها.
- دراسة أي مسائل مهمة أو غير مألوفة تتضمنها القوائم المالية.
- البحث بدقة في أي مسائل يثيرها المدير المالي للشركة أو
- من يتولى مهامه أو مسؤول الالتزام في الشركة أو مراجع الحسابات.
- التحقق من التقديرات المحاسبية المتبعة في الشركة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة في شأنها.
- دراسة السياسات المحاسبية المتبعة في الشركة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة في شأنها.

### فيما يخص المراجعة الداخلية:

- دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر في الشركة.
- دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومُتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها.
- الرقابة والإشراف على أداء وأنشطة إدارة المراجعة الداخلية في الشركة للتحقق من توافر الموارد اللازمة وفعاليتها في أداء الأعمال والمهام المنوطة بها.
- التوصية لمجلس الإدارة بتعيين مدير إدارة المراجعة الداخلية واقتراح مكافآته، والتأكد من استقلالية المراجعة الداخلية وتمكينها من أداء عملها بفعالية.

### فيما يخص مراجع الحسابات:

- التوصية للمجلس بترشيح مُراجع حسابات وعزلهم وتحديد أتعابهم وتقييم أدائهم بعد التحقق من استقلالهم ومراجعة نطاق عملهم وشروط التعاقد معهم.
- التحقق من استقلال وموضوعية وعدالة مراجع الحسابات، ومدى فاعلية أعمال المراجعة مع الأخذ في الاعتبار القواعد والمعايير ذات الصلة.
- مراجعة خطة مراجع حسابات الشركة وأعماله، والتحقق من عدم تقديمه أعمالاً فنية أو إدارية تخرج عن نطاق أعمال المراجعة، وإبداء مثيراتها حيال ذلك.
- الإجابة عن استفسارات مراجع حسابات الشركة.
- دراسة تقرير مراجع الحسابات وملاحظاته على القوائم المالية ومتابعة ما أتخذ بشأنها.

### المؤهلات

بكالوريوس آداب تخصص اقتصاد وعلاقات العمل - جامعة تورنتو بكندا عام 2012م.

### الخبرات

يملك خبرة عملية أكثر من 10 أعوام في إدارة الاستثمارات وتمويل الشركات

### المناصب التنفيذية الحالية

- الرئيس التنفيذي للعمليات - شركة الفوزان القابضة (مساهمة مقفلة)
- العضو المنتدب - شركة أسند الحلول المتقدمة للرعاية الصحية (ذات مسؤولية محدودة)

### المناصب التنفيذية السابقة

- مدير الاستثمار المؤسسي - شركة الفوزان القابضة (مساهمة مقفلة)
- مدير تطوير الأعمال - شركة الفوزان القابضة (مساهمة مقفلة)
- مستشار مدير الاستحواذ- أرنست آند يونغ (مساهمة مقفلة) دبي
- مدير علاقات الشركات - البنك السعودي الفرنسي (مساهمة مدرجة)
- محلل ائتمان - البنك السعودي الفرنسي (مساهمة مدرجة)

### العضويات الحالية

- عضو اللجنة التنفيذية - شركة رتال للتطوير العمراني (مساهمة مدرجة)
- عضو مجلس الإدارة - شركة الفوزان القابضة (مساهمة مقفلة)
- عضو لجنة الاستثمار - شركة الفوزان القابضة (مساهمة مقفلة)
- عضو مجلس الإدارة - الشركة المتحدة لخدمات التمويل «تسهيل» (مساهمة مقفلة)
- عضو اللجنة التنفيذية - الشركة المتحدة لخدمات التمويل «تسهيل» (مساهمة مقفلة)
- عضو مجلس المديرين - شركة أسند الحلول المتقدمة للرعاية الصحية (ذات مسؤولية محدودة)
- عضو مجلس الإدارة - شركة ألفا كابييتال (مساهمة مقفلة)
- عضو مجلس الإدارة - الشركة الوطنية للصناعات الزجاجية (مساهمة مدرجة)
- رئيس لجنة المكافآت والترشيحات - الشركة الوطنية للصناعات الزجاجية (مساهمة مدرجة)
- عضو مجلس المديرين - الشركة المتحدة للأدوات المنزلية «نايس» (ذات مسؤولية محدودة)
- رئيس لجنة المراجعة - الشركة المتحدة للأدوات المنزلية «نايس» (ذات مسؤولية محدودة)
- عضو مجلس المديرين - شركة أجدان للتطوير العقاري (ذات مسؤولية محدودة)
- عضو اللجنة التنفيذية - شركة أجدان للتطوير العقاري (ذات مسؤولية محدودة)
- عضو مجلس المديرين - شركة مجمع نساج السكي للعقارات (ذات مسؤولية محدودة).
- عضو مجلس الإدارة - شركة أفيروس المالية (مساهمة مقفلة) - لندن
- عضو مجلس الإدارة - شركة إعادة التأمين السعودية «إعادة» (مساهمة مدرجة)
- عضو اللجنة التنفيذية - شركة إعادة التأمين السعودية «إعادة» (مساهمة مدرجة)

## فيما يخص ضمان الالتزام:

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

كما قامت اللجنة بالتأكد من وجود آلية تتيح للعاملين في الشركة تقديم ملحوظاتهم بشأن أي تجاوز في التقارير المالية أو غيرها بسرية، والتحقق من تطبيق هذه الآلية بإجراء تحقيق مستقل يتناسب مع حجم الخطأ أو التجاوز وتبني إجراءات متابعة مناسبة

## الاجتماعات

وفقاً للوائح حوكمة الشركة وللأحة عمل لجنة المراجعة المعتمدتين من قبل الجمعية العامة للمساهمين، تعقد لجنة المراجعة اجتماعاتها بدعوة من رئيسها. وقد عقدت اللجنة خمسة اجتماعات خلال عام 2023م، على النحو المبين والمفصل أدناه

الاسم	صفة عضوية لجنة المراجعة	عدد الاجتماعات (5)				
		28 فبراير	17 مايو	31 يوليو	1 أكتوبر	1 نوفمبر
عبد الرحمن عبدالله الوابل	رئيس اللجنة	✓	✓	✓	✓	✓
د. جاسم شاهين الرميحي	نائب الرئيس	✓	✓	✓	✓	✓
عبد الرحمن إبراهيم الجلال	عضو	✓	✓	✓	✓	✓
محمد عرفان كهوكهر	عضو	✓	✓	✓	✓	✓

## نتائج أعمال المراجعة السنوية للرقابة الداخلية

يحرص مجلس إدارة شركة رتال للتطوير العمراني وبشكل مستمر على تطبيق أفضل ممارسات الحوكمة بما يتوافق مع اللوائح والأنظمة الصادرة ذات الصلة، لضمان الحفاظ على مصالح المساهمين، والعملاء، والموردين، والموظفين، وجميع الأطراف المتعاملة مع الشركة، وذلك من خلال تطبيق سياسات وإجراءات وآليات ونظم تدعم تطبيق تلك الممارسات، والتقرير المالي والمحاسبي بنزاهة وعدل وشفافية، وبيئة الرقابة الداخلية في جميع عملياتها بمختلف إداراتها ومتابعتها والتحقق من كفاءتها ومدى فعاليتها مع وجود تحسينها بشكل منتظم كلما دعت الحاجة حسب تطور أعمال الشركة وحجمها وتغير المخاطر الناشئة ذات الصلة لنشاط الشركة، لدعم تحقيق أهداف الشركة واستراتيجيتها وتعظيم إيراداتها بما ينعكس إيجاباً على أرباح الشركة وربحية أسهمها

ومن أهم جهود المجلس في هذا الصدد على سبيل المثال لا الحصر خلال عام 2023م، التوصية للجمعية العامة باعتماد اللائحة المحدثة لعمل لجنة المراجعة، اعتماد السياسات الخاصة بإداراتي الالتزام وإدارة المخاطر

أيضاً يتم الاشراف على إدارة المراجعة الداخلية من قبل مجلس الإدارة من خلال لجنة المراجعة، والتي قامت بالرفع لمجلس الإدارة بتقرير ربع سنوية، يتضمن تقييماً لنظام الرقابة الداخلية لدورات الأعمال التي تمت مراجعتها وفقاً للخطة السنوية القائمة على المخاطر والمعتمدة من قبل المجلس، وتوصيات إدارة المراجعة الداخلية، والإجراءات التي تم الاتفاق عليها أو اتخاذها من قبل كل إدارة للتعامل مع ملاحظات المراجعة، وتوضيح التحديثات الخاصة عن حالة تطبيق تلك الإجراءات التصحيحية ومدى استجابة الإدارات في ذلك

كما يتم رفع تقرير سنوي مكتوب إلى لجنة المراجعة ومن ثم التوصية به لمجلس الإدارة يوضح أنشطة المراجعة الداخلية التي قامت بها خلال السنة المالية مقارنة مع الخطة المعتمدة، وتوضيح أسباب أي انحراف عن تلك الخطة إن وجد

وبناءً على ما قامت به لجنة المراجعة وما تم ذكره أعلاه من مهام ومسؤوليات قامت بها اللجنة خلال عام 2023م، واطلاعها على تقارير إدارة المراجعة الداخلية والإدارة التنفيذية ومناقشة المراجع الخارجي بشكل ربع سنوي وسنوي، فإنه لم يتبين لها وجود أوجه قصور أو ضعف جوهرية في بيئة الرقابة الداخلية، أو وجود ملاحظات لم يتم اتخاذ إجراءات تصحيحية لها ومتابعة تنفيذها بالشكل وفي الوقت المناسب، مما يمكن اللجنة من إبداء رأيها بوجود توكيداً معقولاً عن كفاية وفعالية أنظمة وضوابط الرقابة الداخلية للشركة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023م، مع العلم أنه لا يوجد أي نظام رقابة يمكن له التوكيد بشكل مطلق على كفاية وفعالية إجراءات الرقابة الداخلية، مع التأكيد للإدارة على ضرورة التأكد المستمر من مدى ملائمة سياسات وإجراءات دورات أعمال الشركة وتحديثها وفقاً لأي مستجدات على استراتيجيتها وخطة عملها وعملياتها والمخاطر الناشئة والمتغيرة حسب العوامل الداخلية أو الخارجية ذات الصلة بقطاع ونشاط الشركة

## توصيات حول المراجع الداخلي

لا يوجد أي توصية من لجنة المراجعة بشأن المراجع الداخلي.

## التعارض بين التوصيات

لم يحدث أي تعارض بين توصيات لجنة المراجعة وقرارات مجلس الإدارة.

## لجنة الترشيحات والمكافآت

شكل مجلس الإدارة لجنة الترشيحات والمكافآت لشركة رتال للتطوير العمراني اعتباراً من تاريخ 29 أغسطس 2021م لمدة مماثلة لعضوية مجلس الإدارة، وتمت الموافقة على لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت من قبل الجمعية العامة للمساهمين

### الواجبات والمسؤوليات

الترشيحات	الحوكمة	المكافآت	الاستراتيجية	المسؤولية الاجتماعية
<ul style="list-style-type: none"> <li>- اقتراح سياسات ومعايير واضحة للعضوية في مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والإدارة التنفيذية.</li> <li>- التوصية لمجلس الإدارة بترشيح أعضاء فيه وإعادة ترشيحهم وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة.</li> <li>- إعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة وشغل وظائف الإدارة التنفيذية.</li> <li>- المراجعة السنوية للاحتياجات اللازمة من المهارات أو الخبرات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة ووظائف الإدارة التنفيذية.</li> <li>- مراجعة هيكل مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وتقديم التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.</li> <li>- التحقق بشكل سنوي من استقلال الأعضاء المستقلين.</li> <li>- تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة، واقتراح الحلول لمعالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- الإشراف العام على نظام حوكمة الشركة فيما يخص أعضاء المجلس ومراقبة مدى فاعليته وتعديله عند الحاجة.</li> <li>- التحقق من التزام الشركة بهذه القواعد ومراجعة وتحديثها عند الحاجة وفقاً للمتطلبات النظامية وأفضل الممارسات.</li> <li>- مراجعة وتطوير قواعد السلوك المهني التي تمثل قيم الشركة، وغيرها من السياسات والإجراءات الداخلية بما يلي حاجات الشركة ويتفق مع أفضل الممارسات.</li> <li>- إطلاع أعضاء اللجنة دوماً على التطورات في مجال حوكمة الشركات وأفضل الممارسات.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- إعداد سياسة واضحة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية، ورفعها إلى مجلس الإدارة للنظر فيها تمهيداً لاعتمادها من الجمعية العامة.</li> <li>- المراجعة الدورية لسياسة المكافآت، وتقييم مدى فعاليتها.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- المشاركة والإشراف على وضع الخطة الاستراتيجية للشركة وتقديم المقترحات المقدمة من الإدارات المعنية برؤية ورسالة الشركة والمحاور الاستراتيجية والأهداف والمبادرات.</li> <li>- مراجعة تطبيق الاستراتيجية العامة للشركة ومدى فاعليتها في تحقيق الأهداف المرجوة.</li> <li>- الاطلاع على سير العمل وأي عوائق ومشاكل فيما يتعلق بتطبيق الاستراتيجية.</li> <li>- دراسة المواضيع والمشاريع الاستراتيجية والمهمة ذات الأثر المالي الكبير وعقد اجتماعات دورية مع الإدارة التنفيذية لمناقشة ذلك.</li> <li>- وضع معايير لأداء الإدارة التنفيذية بما يتفق مع أهداف واستراتيجية الشركة الاستثمارية.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- مراجعة سياسة المؤسسة المسؤولة الاجتماعية والخطوة الإعلامية</li> <li>- مراجعة برامج مبادرات العمل الاجتماعي.</li> </ul>

### الاجتماعات

طبقاً للائحة حوكمة شركة رتال للتطوير العمراني المعتمدة في الجمعية العامة للمساهمين، تعقد لجنة الترشيحات والمكافآت اجتماعاتها بناءً على دعوة من رئيسها، وقد عقدت اللجنة اجتماعين خلال العام 2023 م، كالتالي

الاسم	صفة عضوية اللجنة التنفيذية	23 فبراير	25 أكتوبر
هاني عثمان باعثمان	رئيس اللجنة	✓	✓
فهد عبدالرحمن المعجل	نائب الرئيس	✓	✓
عبدالرحمن إبراهيم الجلال	عضو	✓	✓
محمد عبدالعزيز العقيل	عضو	✓	✓

## اللجنة التنفيذية

شكل مجلس الإدارة اللجنة التنفيذية لشركة رتال للتطوير العمراني اعتباراً من تاريخ 14 أغسطس 2021م لمدة مماثلة لعضوية مجلس الإدارة، وتمت الموافقة على لائحة عمل اللجنة التنفيذية من قبل الجمعية العامة للمساهمين

### الواجبات والمسؤوليات

الترشيحات	الحوكمة	المسؤولية الاجتماعية
<ul style="list-style-type: none"> <li>- المشاركة والإشراف على وضع الخطة الاستراتيجية للشركة وتقديم المقترحات المقدمة من الإدارات المعنية برؤية ورسالة الشركة والمحاور الاستراتيجية والأهداف والمبادرات.</li> <li>- مراجعة تطبيق الاستراتيجية العامة للشركة ومدى فاعليتها في تحقيق الأهداف المرجوة.</li> <li>- الاطلاع على سير العمل وأي عوائق ومشاكل فيما يتعلق بتطبيق الاستراتيجية.</li> <li>- دراسة المواضيع والمشاريع الاستراتيجية والمهمة ذات الأثر المالي الكبير وعقد اجتماعات دورية مع الإدارة التنفيذية لمناقشة ذلك.</li> <li>- وضع معايير لأداء الإدارة التنفيذية بما يتفق مع أهداف واستراتيجية الشركة الاستثمارية.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- استعراض وتقييم مؤشرات الأداء لإدارة التنفيذية بشكل دوري.</li> <li>- التأكد من أن الإدارة التنفيذية تعمل وفقاً للسياسات المعتمدة من قبل المجلس.</li> <li>- مراجعة السياسات والإجراءات التي وضعتها الإدارة التنفيذية.</li> <li>- استعراض الإنجازات الحالية مقارنة مع الأهداف المحددة.</li> <li>- التوصية بتشكيل الهيكل التنظيمي للشركة والإدارة التنفيذية.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- مراجعة سياسة المؤسسة المسؤولة الاجتماعية والخطوة الإعلامية</li> <li>- مراجعة برامج مبادرات العمل الاجتماعي.</li> </ul>

### الاجتماعات

طبقاً للائحة حوكمة شركة رتال للتطوير العمراني المعتمدة في الجمعية العامة للمساهمين، تعقد اللجنة التنفيذية اجتماعاتها بناءً على دعوة من رئيسها، وقد عقدت اللجنة اجتماعين خلال العام 2023 م، كالتالي

الاسم	صفة عضوية اللجنة التنفيذية	15 مارس	24 مايو
عبد الله عبداللطيف الفوزان	رئيس اللجنة	✓	✓
عبدالرحمن إبراهيم الجلال	نائب الرئيس	✓	✓
عبدالله فيصل البريكان	عضو	✓	✓
محمد عبدالعزيز العقيل	عضو	✓	✓
عبداللطيف علي الفوزان	عضو	✓	✓

## إجراءات مجلس الإدارة بشأن المساهمين

تحرص شركة رتال على حفظ حقوق جميع المساهمين ومشاركة المساهمين الذين يحضرون الجمعية العامة في المداولات والمناقشات. كما يحرص مجلس الإدارة على حضور جميع اجتماعات الجمعية العامة، ويستمع أعضاء المجلس والإدارة التنفيذية إلى الأسئلة والاستفسارات التي يطرحها المساهمين

## سياسة المكافآت

- تتضمن مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس ما يلي:
- مكافأة سنوية ثابتة لأعضاء مجلس الإدارة واللجان (عدا التنفيذيين) حسب سياسة المكافآت المعتمدة.
  - بدل حضور جلسات اجتماعات مجلس الإدارة أو اللجان التابعة لكل عضو (عدا التنفيذيين) عن كل جلسة، بالإضافة إلى صرف بدل سفر وإقامة إذا كان المقر الدائم لإقامة العضو خارج المدينة التي تنعقد بها اجتماعات مجلس الإدارة حسب سياسة المكافآت المعتمدة.

### مكافآت أعضاء مجلس الإدارة

المجموع الكلي	مجموع مكافآت التنفيذيين عن المجلس إن وجدت	مكافآت نهاية خدمة	المكافآت المتغيرة (بالاف ريال)					المكافآت الثابتة (بالاف ريال)					
			المجموع	الاسهم الممنوحة	خطط تحفيزية طويلة الأجل	خطط تحفيزية قصيرة الأجل	أرباح	مكافآت دورية	المجموع	مزايا عينية	بدلات	رواتب	
7696	2991	291	-	-	-	-	-	-	4414	291	1144	3270	كبار التنفيذيين
7696	2991	291	-	-	-	-	-	-	4414	291	1144	3270	المجموع

### مكافآت أعضاء اللجان

#	المكافآت الثابتة الاف الريالات	بدل الحضور الاف الريالات	المجموع الاف الريالات
<b>لجنة المراجعة</b>			
1	عبدالرحمن عبدالله الوابل	60	15
2	عبد الرحمن إبراهيم الجلال	60	15
3	جاسم شاهين الرميحي	80	15
4	محمد عرفان كهوكر	80	15
	المجموع	280	60
<b>لجنة الترشيحات والمكافآت</b>			
1	هاني عثمان باعثمان	60	6
2	فهد عبدالرحمن المعجل	60	6
3	عبد الرحمن إبراهيم الجلال	60	6
4	محمد عبد العزيز العقيل	80	6
	المجموع	260	24
<b>اللجنة التنفيذية</b>			
1	عبدالله عبداللطيف الفوزان	60	6
2	عبدالرحمن ابراهيم الجلال	60	6
3	محمد عبدالعزیز العقيل	80	6
4	عبداللطيف علي الفوزان	80	6
	المجموع	280	24

### التنازل عن الأجر

لم يتنازل أي من أعضاء المجلس أو أعضاء لجان المجلس أو أعضاء الإدارة التنفيذية عن أي مكافأة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 م

### العلاقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت

لا يوجد أي انحراف جوهري بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها

بدل المصروفات	المجموع الكلي	مكافأة نهاية الخدمة	المكافآت المتغيرة (بالاف ريال)					المكافآت الثابتة (بالاف ريال)							
			المجموع	الاسهم الممنوحة	خطط تحفيزية طويلة الأجل	خطط تحفيزية قصيرة الأجل	مكافآت دورية	نسبة من الأرباح	المجموع	مكافآت رئيس المجلس أو أمين السر إن كان من الأعضاء	مكافآت الأعمال الفنية والاستشارية	مزايا عينية	مجموع بدل حضور جلسات اللجان	بدل حضور جلسات المجلس	مبلغ معين (مكافآت سنوية)
<b>أولاً: الأعضاء المستقلين</b>															
-	212	-	-	-	-	-	-	212	-	-	-	-	12	200	ماجد عائض النفيعي
-	278	-	-	-	-	-	-	278	-	-	-	6	12	260	هاني عثمان باعثمان
-	287	-	-	-	-	-	-	287	-	-	-	15	12	260	عبدالرحمن عبدالله الوابل
	777							777				21	36	720	المجموع
<b>ثانياً: الأعضاء غير التنفيذيين</b>															
-	278	-	-	-	-	-	-	278	-	-	-	6	12	260	عبدالله عبداللطيف الفوزان
-	212	-	-	-	-	-	-	212	-	-	-	-	12	200	علي عبداللطيف الفوزان
-	212	-	-	-	-	-	-	212	-	-	-	-	12	200	فوزان محمد الفوزان
-	278	-	-	-	-	-	-	278	-	-	-	6	12	260	فهد عبدالرحمن المعجل
-	419	-	-	-	-	-	-	419	-	-	-	27	12	380	عبدالرحمن ابراهيم الجلال
-	1399							1399				39	60	1300	المجموع
<b>ثالثاً: الأعضاء التنفيذيين</b>															
-	1.296	-	-	-	-	-	-	1.296	-	1.296	-	-	-	-	عبدالله فيصل البريكان
-	1.296	-	-	-	-	-	-	1.296	-	1.296	-	-	-	-	المجموع



## العقود والصفقات مع أطراف ذات علاقة\*

\* دون شروط أو مزايا تفضيلية

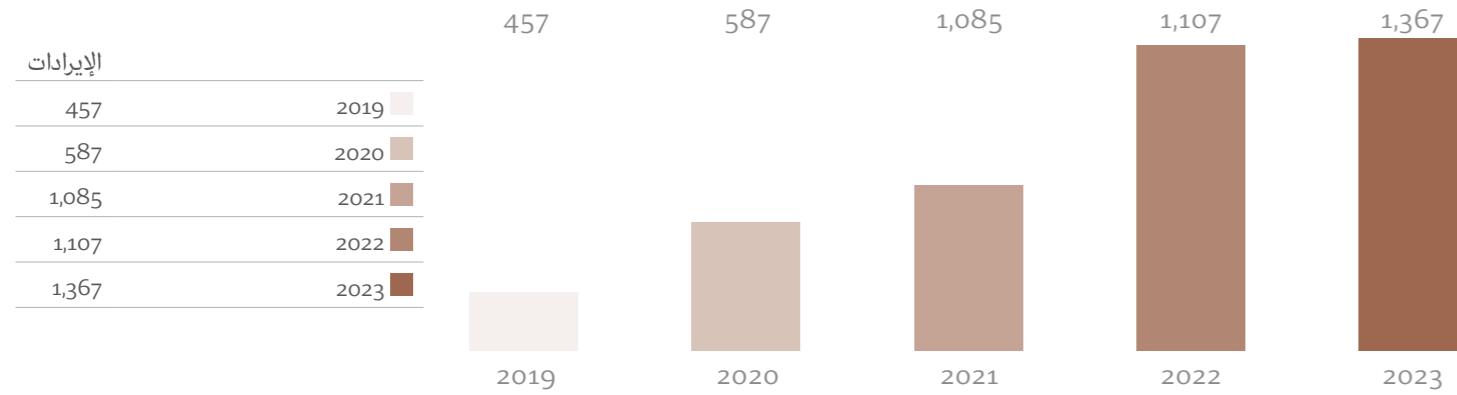
#	جهة التعامل	نوع علاقته بالشركة	نوع الصفقة	مدتها	قيمتها	الأطراف ذات العلاقة
<b>العقود</b>						
1	الشركة المتحدة للمستلزمات المنزلية (نايس)	شقيقة	عقود وتعاملات	6 سنوات	3,850,000	العضو/ عبدالله الفوزان العضو/ علي الفوزان
2	شركة أجواد الخير الخيرية	شقيقة	عقود وتعاملات	سنوي	1,125,960	العضو/ فوزان الفوزان، والسيد/ خالد الفوزان
3	شركة رمال الخير العقارية	زميلة - تبلغ حصة رمال 50%	عقود وتعاملات	سنوي	2,827,569	العضو/ عبدالله الفوزان العضو/ عبدالله البريكان
4	شركة مذاق القهوة الغذائية	شقيقة	عقود وتعاملات	سنوي	571,133	عضو اللجنة التنفيذية/ عبداللطيف الفوزان العضو/ عبدالله البريكان
5	صندوق مجمع الأعمال	زميلة - تبلغ حصة رمال 18.82%	عقود وتعاملات	سنوي	338,409	العضو/ فوزان الفوزان
6	صندوق إيوان ثروة	شقيقة	عقود وتعاملات	سنوي	9,618,813	العضو/ عبدالله الفوزان العضو/ علي الفوزان
7	صندوق ألفا كابيتال السعودي للتطوير العقاري	زميلة	عقود وتعاملات	سنوي	7,341,477	العضو/ فوزان الفوزان عضو اللجنة التنفيذية/ عبداللطيف الفوزان
8	شركة الفوزان القابضة	شقيقة	عقود وتعاملات	سنوي	803,700	العضو/ عبدالله الفوزان العضو/ علي الفوزان
9	أعمال تطوير لفيلا خاصة	شقيقة	عقود وتعاملات	سنوي	165,000	العضو/ خالد الفوزان
10	إيرادات إدارة أملاك خاصة	شقيقة	عقود وتعاملات	سنوي	77,500	العضو/ عبداللطيف الفوزان
11	شركة مجمع نجاج السكني للعقارات	شقيقة	عقود وتعاملات	سنوي	139,714	العضو/ عبدالله الفوزان العضو/ علي الفوزان
12	بحيرات الخبر	شقيقة	عقود وتعاملات	سنوي	59,799	العضو/ عبدالله الفوزان العضو/ علي الفوزان
13	شركة التعمير والإنشاء المحدودة	تابعة	عقود وتعاملات	سنوي	437,703,308	العضو/عبدالله البريكان العضو/عبدالرحمن الجلال
14	شركة مصنع بناء للمنتجات الخرسانية الجاهزة	شقيقة	عقود وتعاملات	سنوي	2,541,770	العضو/ عبدالله الفوزان العضو/ فوزان الفوزان العضو/ علي الفوزان
15	شركة بوان للصناعات المعدنية	شقيقة	عقود وتعاملات	سنوي	11,018,913	العضو/ عبدالله الفوزان العضو/ فوزان الفوزان العضو/ علي الفوزان
16	شركة مدار للعدد والأدوات	شقيقة	عقود وتعاملات	سنوي	57,694,171	العضو/ علي الفوزان العضو/ فوزان الفوزان

#	جهة التعامل	نوع علاقته بالشركة	نوع الصفقة	مدتها	قيمتها	الأطراف ذات العلاقة
<b>العقود</b>						
17	مكتب أراك للاستشارات الهندسية	شقيقة	عقود وتعاملات	سنوي	1,535,957	العضو/ عبدالله البريكان
18	شركة مدار لمواد الكهرباء المحدودة	شقيقة	عقود وتعاملات	سنوي	8,218,660	العضو/ عبدالله الفوزان العضو/ فوزان الفوزان
19	الشركة السعودية للآلات الصناعية (سيمكو)	شقيقة	عقود وتعاملات	سنوي	317,848	عضو اللجنة التنفيذية/ عبداللطيف الفوزان اعضو اللجنة التنفيذية ولجنة الترشيحات والمكافآت/ محمد العقيل
20	الشركة المتحدة للصناعات الزجاجية	شقيقة	عقود وتعاملات	سنوي	2,488,583	العضو/ عبدالله الفوزان العضو/ علي الفوزان
21	شركة مدار لمواد البناء المحدودة	شقيقة	عقود وتعاملات	سنوي	3,489,169	العضو/ علي الفوزان العضو/ فوزان الفوزان
22	شركة معمار الإمارات وأراك للاستشارات الهندسية	زميلة - تبلغ حصة رتال 25%	عقود وتعاملات	سنوي	2,287,043	العضو/ عبدالله البريكان
23	الشركة المتحدة للصناعات الحديدية	شقيقة	عقود وتعاملات	سنوي	983,605	العضو/ فوزان الفوزان
24	مصنع بناء للمنتجات الخرسانية المتقدمة	شقيقة	عقود وتعاملات	سنوي	21,704,629	العضو/ فوزان محمد الفوزان عضو اللجنة التنفيذية ولجنة الترشيحات والمكافآت/ محمد عبدالعزيز العقيل
25	الشركة المتحدة للإلكترونيات (اكسترا)	شقيقة	عقود وتعاملات	سنوي	600,625	العضو/ فوزان الفوزان عضو اللجنة التنفيذية/ عبداللطيف الفوزان
26	شركة ثروة السعودية	زميلة - تبلغ حصة رتال 39%	عقود وتعاملات	سنوي	328,220	العضو/ عبدالله البريكان العضو/ فهد المعجل
27	شركة نوركم للتصميم	زميلة - تبلغ حصة رتال 50%	عقود وتعاملات	سنوي	573,560	رئيس قطاع العمليات/ يوسف الجمودي رئيس القطاع المالي/ عمار الغول
28	صندوق الرمال بارك	زميلة	عقود وتعاملات	سنوي	71,876,995	العضو/ عبدالله البريكان
<b>الصفقات مع الأطراف ذات العلاقة</b>						
29	صندوق الأحساء العقاري	زميلة - تبلغ حصة رتال 22.51%	دفعات من قيمة شراء أرض من شركة زميلة	مرة واحدة	185,894,243.00	"شركة زميلة تمتلك رتال حصة 22.51%"
30	تعامل شخصي	عضو مجلس إدارة	إيرادات من بيع حصص شركة تابعة	مرة واحدة	9,968,772	العضو/ عبدالرحمن إبراهيم الجلال
31	تعامل شخصي	الرئيس التنفيذي لشركة التعمير والإنشاء المحدودة	إيرادات من بيع حصص شركة تابعة	مرة واحدة	9,968,772	الرئيس التنفيذي لشركة BCC / عمر إبراهيم الجلال

## البيانات المالية

يوضح الرسم البياني التالي أصول الشركة وخصومها ونتائج آخر خمس سنوات مالية.

### الإيرادات



### نتائج الأعمال

مقارنة نتائج الأعمال عام 2023 م: (بالآلاف ريال سعودي)

البيان	2019	2020	2021	2022	2023
إيرادات	456,536	587,451	1,085,321	1,106,830	1,367,125
تكاليف	(379,134)	(463,142)	(839,860)	(803,598)	(987,839)
اجمالي الربح	77,402	124,309	245,461	303,232	379,286
صافي ربح الفترة	59,692	98,634	179,399	245,743	207,940
صافي الربح العائد على المساهمي المجموعة	59,692	98,634	193,335	245,743	202,349

### الأصول والخصوم

مقارنة الأصول والخصوم عام 2023 م: (بالآلاف ريال سعودي)

البيان	2019	2020	2021	2022	2023
الأصول المتداولة	319,961	608,476	1,168,727	1,364,175	2,156,722
الأصول غير المتداولة	355,796	560,142	675,238	1,056,958	1,475,393
إجمالي الأصول	675,757	1,168,618	1,843,965	2,421,133	3,632,115
الخصوم المتداولة	307,558	572,610	1,039,001	1,192,779	1,778,722
الخصوم غير المتداولة	22,032	77,221	236,194	493,944	1,103,542
إجمالي الخصوم وحقوق الملكية	675,757	1,168,618	1,843,965	2,421,133	3,632,115

## الأعمال المنافسة لأعضاء مجلس الإدارة

اسم الشركة	وصف للنشاط المنافس	طبيعة العلاقة
<b>العضو / عبد الله عبد اللطيف الفوزان</b>		
1 شركة أجدان للتطوير العقاري	شراء الأراضي وإقامة المباني عليها وإدارة وتطوير العقار	عضوية مجلس الإدارة
2 شركة شمول القابضة	شراء الأراضي وإقامة المباني عليها وإدارة وتطوير العقار	عضوية مجلس الإدارة
3 شركة مدار الأصيل المحدودة	إدارة العقارات مقابل عمولة	ملكية بنسبة 13%
4 شركة أكسير الخليج للمقاولات	الإنشاءات العامة للمباني السكنية وغير السكنية	مدير الشركة
5 شركة مجمع شمول التجارية	إدارة وتأجير العقارات المملوكة والمؤجرة	مدير الشركة
6 شركة رفاه الخليج المحدودة	الإنشاءات العامة للمباني السكنية وغير السكنية	مدير الشركة
7 بحيرات الخبر للتطوير العقاري	الإنشاءات العامة للمباني السكنية وغير السكنية	مدير الشركة
8 شركة وسط جدة للتطوير	الأنشطة العقارية	عضوية مجلس الإدارة
<b>العضو / علي عبد اللطيف الفوزان</b>		
1 شركة مدار الأصيل المحدودة	إدارة العقارات مقابل عمولة	ملكية بنسبة 13%
<b>العضو / فوزان محمد الفوزان</b>		
1 شركة مدار الأصيل المحدودة	إدارة العقارات مقابل عمولة	ملكية بنسبة 10%
2 شركة أمجال للتطوير العقاري	شراء الأراضي والعقارات بقصد تطويرها	مدير الشركة
3 شركة درة الوسطى للتطوير العقاري	التطوير العقاري للمباني السكنية بأساليب المباني الحديثة	مدير الشركة
<b>العضو / عبدالله فيصل البريكان</b>		
1 شركة وسط جدة الجديد	الأنشطة العقارية	عضوية مجلس الإدارة
2 شركة ثروة السعودية العقارية	الأنشطة العقارية	عضوية مجلس الإدارة
3 شركة مجمع نساج السكي للعقارات	الأنشطة العقارية	عضوية مجلس الإدارة
<b>العضو / عبدالرحمن إبراهيم الجلال</b>		
1 شركة مجمع نساج السكي للعقارات	عقارية، تشييد	عضوية مجلس الإدارة
<b>العضو / فهد عبد الرحمن المعجل</b>		
1 شركة ثروة السعودية للتطوير العقاري	تطوير عقاري	عضوية مجلس الإدارة وملكية بنسبة 7%
2 الشركة السعودية العقارية	تطوير عقاري	عضوية مجلس الإدارة
3 شركة رؤى المدينة القابضة	تطوير عقاري	عضوية مجلس الإدارة

## النتائج التشغيلية

يوضح الجدول التالي أي فروق جوهرية في النتائج التشغيلية مقارنة بنتائج العام السابق.

البيان	2023م	2022م	التغيرات + أو -	نسبة التغير
المبيعات / الإيرادات	1,367,125	1,106,830	+	24%
تكلفة المبيعات / الإيرادات	(987,839)	(803,598)	+	23%
مجمّل الربح	379,286	303,232	+	25%
إيرادات تشغيلية - أخرى	-	-	لا يوجد	لا يوجد
مصروفات تشغيلية - أخرى	(134,218)	(78,924)	+	70%
الربح (الخسارة) التشغيلية	245,068	224,308	+	9%

## التسهيلات البنكية

بيان موقف وحركة التسهيلات المصرفية خلال السنة المالية 2023م

اسم البنك مانح القرض	مبلغ القرض (آلاف الريالات)	الرصيد في بداية الفترة	حركة القروض خلال السنة المالية 2023 م		الرصيد في نهاية الفترة	المديونية في نهاية عام 2023 م (آلاف الريالات)*	
			المستخدم	المسدد		على المدى القصير	على المدى الطويل (غير متداول)
البلاد	805,000	163,339	193,822	138,339	-	25,028	194,366
العربي	617,000	235,000	259,904	180,000	42,779	75,108	200,922
أبوظبي الأول	100,000	-	96,605	-	96,726	-	-
الخليج الدولي	250,000	-	353,721	297,743	55,777	7,279	-
الجزيرة	250,000	-	60,000	60,000	0	-	-
الراجحي	657,940	316,734	284,553	50,431	1,056	668	553,631
الرياض	262,000	97,500	345,675	315,800	90,590	4,298	37,801
الأولى	90,000	-	90,000	12,000	-	36,000	42,000
المجموع	3,031,940	812,574	1,684,280	1,054,314	286,929	136,136	1,028,721

## المدفوعات القانونية

معلومات حول الرسوم المدفوعة والمستحقة، وفقاً للأحكام التنظيمية لهيئة الزكاة والضرائب والجمارك السعودية - ZATCA ، جميع المبالغ بالريال السعودي

البيان	المسدد	المستحق	الوصف الموجز
الزكاة	6,682,264	10,203,590	المستحق عبارة عن زكاة تقديرية عن العام تستحق السداد قبل 2024/4/30
ضريبة القيمة المضافة	29,616,964	9,455,754	المستحق عبارة عن إقرارات ديسمبر 2023 وتستحق السداد قبل 2024/1/31
ضريبة الاستقطاع	1,312,345	80,084	المستحق عبارة عن إقرارات ديسمبر 2023 وتستحق السداد قبل 2024/2/10
ضريبة التصرفات العقارية	8,143,002	2,371,021	المسدد والمستحق لضريبة التصرفات العقارية
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	9,245,557	2,053,436	المسدد والمستحق للتأمينات الاجتماعية
المدفوعات النظامية	11,842,563	2,678,772	تكاليف المسدد لمكتب العمل ورسوم إصدار تأشيرات وجوازات وغيرها

## إيرادات الشركة والشركات التابعة لها من حيث الموقع الجغرافي

نسبة الإيرادات من الإجمالي	إجمالي الإيرادات (بالآلاف ريال)	المنطقة الشمالية (بالآلاف ريال)	المنطقة الوسطى (بالآلاف ريال)	المنطقة الغربية (بالآلاف ريال)	المنطقة الشرقية (بالآلاف ريال)	شركة رتال للتطوير العمراني
97.1%	1,327,999	-	1,036,321	24,885	266,792	شركة رتال للتطوير العمراني
0.0%	289	-	-	-	289	شركة التعمير والانشاء المحدودة
0.5%	7,279	-	574	-	6,705	شركة نساج للتطوير العمراني
1.9%	26,591	8,902	12,398	2,584	2,707	شركة تدبير المحدودة
0.0%	668	-	668	-	-	شركة تدبير للخدمات البيئية
0.3%	4,298	-	-	-	4,298	شركة تدبير العقارية
100.0%	1,367,125	8,902	1,049,961	27,470	280,791	الإجمالي

يتضمن الرصيد في نهاية الفترة الفوائد المستحقة

## إفصاحات وإقرارات

### المعايير المحاسبية

تم إعداد السجلات المالية الخاصة بالشركة بشكل صحيح وفقاً للمعايير المحاسبية الصادرة عن الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين (SOCPA). لا توجد فروق من المعايير المحاسبية المعمول بها الصادرة عن (SOCPA)

### توصيات لتغيير المراجع الخارجي

لم يقدم مجلس الإدارة أي توصية لاستبدال المراجع الخارجي قبل نهاية المدة المحددة.

### تحفظات المراجع الخارجي

لم يتضمن تقرير مدققي الحسابات أي تحفظات أو ملاحظات جوهرية على أي بيانات مالية للسنة المالية 2023 م

### أدوات الدين القابلة للتحويل

لا توجد أي أدوات دين قابلة للتحويل، ولا أي أوراق مالية قائمة على العقد، أو أوامر قابلة للتحويل، أو حقوق مماثلة صادرة، أو ممنوحة من قبل الشركة. لا توجد أيضاً عمليات استرداد أو شراء أو تعويض ذات صلة خال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 م

### أسهم وأدوات الدين للشركات التابعة

لا توجد أسهم أو أدوات دين صادرة عن أي من الشركات التابعة للشركة.

### الفائدة والمصلحة في الأسهم المستحقة للتصويت

لا توجد أي مصلحة في فئة الأسهم ذات الأحقية في التصويت تعود لأشخاص (عدا أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأقربائهم) الذين أبلغوا الشركة بامتلاكاتهم، أو بأي تغيير في تلك الحقوق خلال السنة المالية الاخيرة وفقاً للمادة 85 من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة

### استثمارات أو احتياطات لصالح الموظفين

لا توجد استثمارات أو احتياطات أخرى تم إنشاؤها لصالح موظفي الشركة.

### العقوبات أو القيود من قبل السلطات

لا توجد عقوبة أو عقاب أو إجراء احترازي أو قيود احترازية مفروضة على الشركة من قبل هيئة سوق المال (CMA) أو أي هيئة إشرافية أخرى، أو هيئة تنظيمية أو هيئة قضائية أخرى، خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 م

### إقرارات مجلس الإدارة

يقر مجلس إدارة شركة رتال للتطوير العمراني بما يلي:

- أن الحسابات والتقارير قد تم إعدادها بشكل صحيح.
- أن نظام الرقابة الداخلية تم إعداده على أسس سليمة وتنفيذها بشكل فعال.
- أنه لا يوجد شك في قدرة الشركة على مواصلة أنشطتها.

### بيان ختامي

يتقدم مجلس الإدارة بامتنانه للإدارة التنفيذية، وجميع موظفي الشركة والإدارات ذات الصلة لجهودهم ويقدرون تفاعلهم مع مساهمي الشركة ومختلف كيانات القطاعين الحكومي

والخاص. ويتطلع المجلس إلى المزيد من الإنجازات للشركة في السنوات القادمة

### آلية التواصل مع المساهمين

من منطلق حرص شركة رتال للتطوير العمراني ومجلس إدارتها على الاهتمام بحقوق مساهميها الكرام وفتح العديد من قنوات التواصل معهم بصفة مستمرة، فقد أنشأت الشركة إدارة خاصة لمتابعة شؤون المساهمين وأصحاب المصالح للتواصل المستمر معهم والرد على كافة التساؤلات واستفساراتهم ومتابعة أي مشاكل محتملة قد تواجه المساهمين بخصوص عمليات توزيع الأرباح وغيرها. ويمكن التواصل مع إدارة علاقات المستثمرين عبر الآتي:

الهاتف	0138013777
الفاكس	0138013778
البريد الإلكتروني	ir@retal.com.sa
الموقع الإلكتروني	www.retal.com.sa

