



تعد مبادئنا وقيمنا الراسخة البوصلة التي ترسم توجهات أعمالنا، ونسترشد بها في قراراتنا، ونحتكم إليها في ممارساتنا وعملياتنا ومعاييرنا. وفي إطار سعينا المستمر نحو النمو والتقدم، نحرص على أن يقترن التقدم بسلامة النهج ونزاهة المسار إيماناً بأن الاستدامة الحقيقية تنطلق من التزام راسخ بالأخلاقيات والشفافية.

ويعكس تقرير الحوكمة التزام رتال بأفضل ممارسات الحوكمة، والامتثال للمتطلبات التنظيمية، وممارسة الأعمال بمسؤولية ومهنية. وبستعرض هذا التقرير منظومة الشركة في الحوكمة، وإدارة المخاطر، والالتزام، ويوضح إسهامات هذه المنظومة في دعم تحقيق الأهداف الاستراتيجية وتعزيز الثقة مع جميع أصحاب المصلحة.

الحوكمة والمخاطر والالتزام

القيم الجوهرية للحوكمة

الشفافية □ المساءلة

المسؤولية □ معايير البيئة والمجتمع والحوكمة / الاستدامة

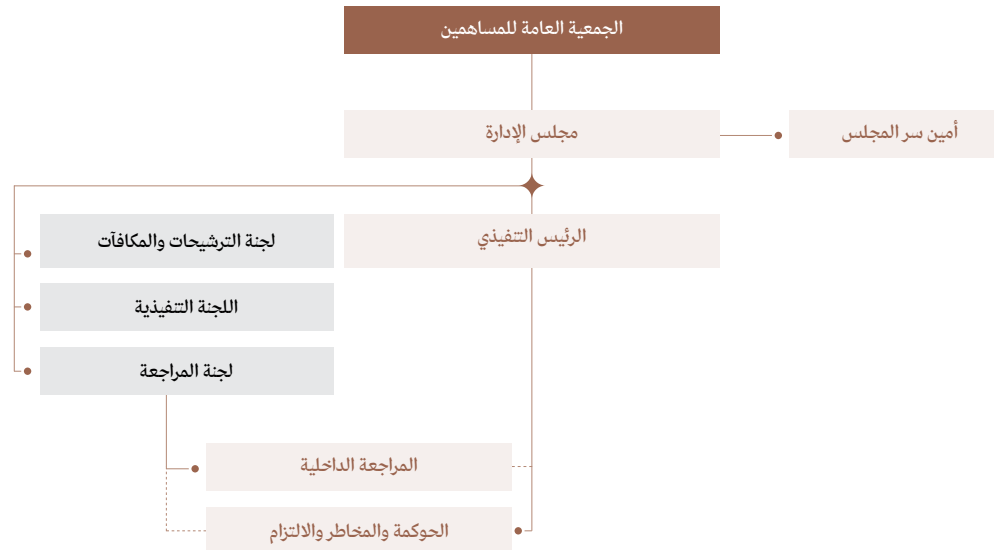
النزاهة والعدالة

الحوكمة والمخاطر والالتزام

بصفتها شركة مُدرجة في السوق المالية، تولي رتال أهمية وألوية للثقة والشفافية والمساءلة، إلى جانب ترسيخ الحوكمة كركيزة جوهرية ضمن نهجها المتكامل في مجالات البيئة والمجتمع والحوكمة (ESG). وقد صُمم إطار الحوكمة لتعزيز السلوك الأخلاقي وترسيخ الرقابة الفعّالة، بما يضمن توجيه الشركة وإدارتها على نحوٍ يحمي مصالح المساهمين والموظفين والعملاء والمجتمعات التي تعتزّ بخدمتها.

هيكل حوكمة الشركة

ويستند هذا الإطار-المتوائم مع أفضل الممارسات المعمول بها في الأسواق المالية- إلى منظومة متكاملة من السياسات والإجراءات والضوابط التي تنظّم سير العمليات التشغيلية وتوجّه عملية اتخاذ القرارات، كما تستند ممارسات الحوكمة على نظام الشركات السعودي، ولوائح هيئة السوق المالية، إلى جانب السياسات الداخلية المعتمدة من مجلس الإدارة. ومن خلال التطبيق المُضببط والإشراف المستمر على مختلف المستويات، تواصل رتال تعزيز الحوكمة التي تمكّنها من خلق القيمة المستدامة وبناء منظمة مستدامة مستعدة للمستقبل.



55.56%

نسبة الأعضاء المستقلين في مجلس الإدارة، مما يضمن رقابة موضوعية.

100%

نسبة حضور اجتماعات مجلس الإدارة.

صفر

مخالفات تنظيمية

97.4%*

معدل الالتزام بلوائح هيئة السوق المالية.

0.59

ربحية السهم لعام 2025م.

مجلس الإدارة

يتولى قيادة مجلس إدارة رتال مسؤولية الإشراف على منظومة الحوكمة، ويضم نخبةً من القيادات ذات الخبرة في القطاع، يتولون الإشراف على أداء الإدارة التنفيذية، وإقرار الأولويات الإستراتيجية، والاضطلاع بالمسؤوليات القانونية والتنظيمية للشركة.

يتألف مجلس الإدارة من تسعة أعضاء، من بينهم ثلاثة أعضاء غير تنفيذيين وخمسة أعضاء مستقلين، وذلك بما يتوافق مع لوائح هيئة السوق المالية. ويتمتع المجلس بتنوع متوازن من الخبرات الواسعة والكفاءات المهنية، الأمر الذي يعزز قدرته على ممارسة مهامه ومسؤولياته بكفاءة واقتدار. كما يُسهم تكامل الخبرات وتعدد الرؤى الاستراتيجية بين أعضائه في دعم جودة القرارات، وتعزيز الأداء، والمضي بثبات نحو تحقيق أهداف الشركة.

ويجري اختيار أعضاء المجلس وفق سياسة ترشيحات معتمدة تركز على الكفاءة القيادية، والخبرة المالية، والمعرفة بالقطاع والنزاهة المهنية. ويكرس كل عضو جهوده لخدمة مصالح الشركة ومساهمتها وأصحاب المصلحة، دون تعارض أو تغليب لأي مصالح شخصية أو خارجية.

الاسم	المنصب	صفة العضوية	فترة العضوية (المجلس السابق)	تاريخ الانضمام (المجلس الجديد)
الأستاذ/ عبدالله عبداللطيف أحمد الفوزان	رئيس مجلس الإدارة رئيس اللجنة التنفيذية	غير تنفيذي	19 يوليو 2020م - 25 مايو 2025م	أُعيد انتخابه في الدورة التي بدأت بتاريخ 26 مايو 2025م.
الأستاذ/ فوزان محمد أحمد الفوزان	نائب رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي	19 يوليو 2020م - 25 مايو 2025م	أُعيد انتخابه في الدورة التي بدأت بتاريخ 26 مايو 2025م.
معالي الأستاذ/ أحمد عبدالعزيز محمد الحقباني	عضو مجلس الإدارة	مستقل	-	انضم في 26 مايو 2025
الأستاذ/ خالد مالك رفيق آل غالب الشريف	عضو مجلس الإدارة	مستقل	-	انضم في 26 مايو 2025
الأستاذ/ عبدالرحمن عبدالله صالح الوابل	عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة المراجعة	مستقل	1 أغسطس 2021م - 25 مايو 2025م	أُعيد انتخابه في الدورة التي بدأت بتاريخ 26 مايو 2025م.
الأستاذ/ عمر عبدالرحمن علي الجريسي	عضو مجلس الإدارة	مستقل	-	انضم في 26 مايو 2025م.
المهندس/ هاني عثمان سعيد باعثمان	عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت	مستقل	1 أغسطس 2021م - 25 مايو 2025م	أُعيد انتخابه في الدورة التي بدأت بتاريخ 26 مايو 2025م.
الأستاذ/ فهد عبدالرحمن محمد المعجل	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي	19 يوليو 2020م - 25 مايو 2025م	أُعيد انتخابه في الدورة التي بدأت بتاريخ 26 مايو 2025م.
المهندس/ عبدالله فيصل عبدالعزيز البريكان	عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي	تنفيذي	19 يوليو 2020م - 25 مايو 2025م	أُعيد انتخابه في الدورة التي بدأت بتاريخ 26 مايو 2025م.
الأستاذ/ علي عبداللطيف أحمد الفوزان	نائب رئيس مجلس الإدارة (المجلس السابق)	غير تنفيذي	19 يوليو 2020م - 25 مايو 2025م	انتهت عضويته
الأستاذ/ عبدالرحمن إبراهيم عبدالرحمن الجلال	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي	19 يوليو 2020م - 25 مايو 2025م	انتهت عضويته
الأستاذ/ ماجد عائش عجل النفيعي	عضو مجلس الإدارة	مستقل	28 نوفمبر 2020م - 25 مايو 2025م	انتهت عضويته
الأستاذ/ حسام محمد علوي الكاف	أمين سر المجلس واللجان	-	6 سبتمبر 2020م - 25 مايو 2025م	تم إعادة تعيينه بتاريخ 28 مايو 2025م

● الأعضاء الذين انتهت عضويتهم في مجلس الإدارة



مسؤوليات مجلس الإدارة ومهامه

يُعنى مجلس الإدارة، نيابةً عن المساهمين، بمسؤولية إدارة الشركة وفق واجبي العناية والولاء، حماية لمصالحها وتعزيزاً لاستدامتها وتعظيماً لقيمتها على المدى الطويل.

مهام مجلس الإدارة

ورغم أن النظام يجيز لمجلس الإدارة تفويض بعض صلاحياته إلى لجان أو جهات أو أفراد للقيام بمهام محددة، فإن هذا التفويض لا يُعفي المجلس من مسؤوليته الأصلية عن إدارة أعمال الشركة. كما لا يجوز أن يكون التفويض مطلقاً أو غير محدد المدة. ويؤكد مجلس الإدارة التزامه التام بممارسة صلاحياته بأعلى درجات العناية والموضوعية، وبما يحقق أفضل مصالح الشركة واستدامة أعمالها على المدى الطويل.

يمارس المجلس، إدارة الشركة وتوجيه أعمالها بما يضمن تحقيق أهدافها، وذلك في حدود الاختصاصات المنوطة به من الجمعية العامة بموجب نظام الشركات ولوائحه التنفيذية ونظام الشركة الأساس. كما يتولى رئيس المجلس قيادة أعماله بما يعزز فاعليته وتماسكه، ويكفل انتظام تدفق المعلومات الدقيقة في الوقت المناسب، وتيسير النقاشات البناءة حول الموضوعات الجوهرية، وتمثيل الشركة أمام الجهات ذات الصلة وفقاً للنظام الأساس والأنظمة النافذة.

أولاً: الاستراتيجية والخطط والأهداف

- وضع الخطط والسياسات والاستراتيجيات والأهداف الرئيسية للشركة والإشراف على تنفيذها ومراجعتها بشكل دوري، والتأكد من توافر الموارد البشرية والمالية اللازمة لتحقيقها.
- 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.

ثانياً: أنظمة الرقابة الداخلية

- وضع أنظمة وضوابط للرقابة الداخلية والإشراف العام عليها.
- وضع سياسة مكتوبة لمعالجة حالات تعارض المصالح الفعلية والمحتملة لكل من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والمساهمين.
- التأكد من سلامة الأنظمة المالية والمحاسبية، بما في ذلك الأنظمة ذات الصلة بإعداد التقارير المالية.
- التأكد من تطبيق أنظمة رقابية مناسبة لقياس وإدارة المخاطر وذلك بوضع تصور عام عن المخاطر التي قد تواجه الشركة وإنشاء بيئة ملمة بثقافة إدارة المخاطر على مستوى الشركة، وطرحها 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 – بما لا يتعارض مع الأحكام الإلزامية في لائحة الحوكمة – ووضعها موضع التنفيذ بعد إقرار الجمعية العامة لها.

- وضع سياسة مكتوبة تنظم العلاقة مع أصحاب المصالح وفق أحكام لائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية.
- وضع السياسات والإجراءات التي تضمن تقيد الشركة بالأنظمة واللوائح والتزامها بالإفصاح عن المعلومات الجوهرية للمساهمين وأصحاب المصالح، والتحقق من تقيد الإدارة التنفيذية بها.
- الإشراف على الإدارة المالية بالشركة، وتدفقاتها النقدية، وعلاقاتها المالية والائتمانية مع الغير.

حضور اجتماعات المجلس

خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م، عقد مجلس الإدارة أربعة اجتماعات حضرها أعضاء المجلس وفق التفاصيل الموضحة أدناه:

الاسم	الدورة السابقة المنتهية في 2.5 مايو 2025م			الدورة الحالية منذ 26 مايو 2025م
	الاجتماع الأول (2.5 مارس)	الاجتماع الثاني (28 مايو)	الاجتماع الثالث (2 أكتوبر)	
الأستاذ/ عبد الله عبد اللطيف أحمد الفوزان	✓	✓	✓	✓
الأستاذ/ فوزان محمد أحمد الفوزان	✓	✓	✓	✓
معالي الأستاذ/ أحمد عبدالعزيز محمد الحقباني**	لا ينطبق	✓	✓	✓
الأستاذ/ خالد مالك رفيق آل غالب الشريف**	لا ينطبق	✓	✓	✓
الأستاذ/ عبد الرحمن عبد الله صالح الوابل	✓	✓	✓	✓
الأستاذ/ عمر عبدالرحمن علي الجريسي**	لا ينطبق	✓	✓	✓
المهندس/ فهد عبد الرحمن محمد المعجل	✓	✓	✓	✓
المهندس/ هاني عثمان سعيد باعثمان	✓	✓	✓	✓
المهندس/ عبد الله فيصل عبد العزيز البريكان	✓	✓	✓	✓
الأستاذ/ علي عبد اللطيف أحمد الفوزان*	✓	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق
الأستاذ/ عبد الرحمن إبراهيم عبد الرحمن الجلال*	✓	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق
الأستاذ/ ماجد عائض عجل النفيهي*	✓	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق

لا ينطبق - تعني أن العضو لم يحضر الاجتماع بسبب انتهاء عضويته أو أن عضويته لم تبدأ بعد

* انتهت عضويته بنهاية الدورة الأولى لمجلس الإدارة بتاريخ 25 مايو 2025م

** انضم إلى مجلس الإدارة في الدورة الثانية بتاريخ 26 مايو 2025م

- تحديد أنواع المكافآت التي تُمنح للعاملين في الشركة، مثل المكافآت الثابتة، والمكافآت المرتبطة بالأداء، والمكافآت في شكل أسهم، بما لا يتعارض مع اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة السعودية المدرجة.
- إبلاغ الجمعية العامة العادية عند انعقادها بالأعمال والعقود التي يكون لأحد أعضاء مجلس الإدارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها، على أن يتضمن هذا الإبلاغ المعلومات التي قدمها العضو إلى مجلس الإدارة وفقاً للفقرة (14) من المادة الثامنة والعشرين من لائحة حوكمة الشركات، وأن يرافق هذا التبليغ تقرير خاص من مراجع حسابات الشركة الخارجي.
- وضع القيم والمعايير التي تحكم العمل في الشركة.

ثالثاً: الاقتراح للجمعية العامة غير العادية

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

رابعاً: الاقتراح للجمعية العامة العادية

- استخدام احتياطات الشركة في حال عدم تخصيصها لغرض معين في نظام الشركة الأساس.
- تكوين احتياطات 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 منيثة 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.

الجمعيات العامة

خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م، دُعي السادة المساهمون إلى حضور اجتماعين للجمعية العامة وقد حضرهما أعضاء مجلس الإدارة، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه:



اسم العضو	22 مايو 2025م	31 يوليو 2025م
الأستاذ/ عبد الله عبد اللطيف أحمد الفوزان	✓	✓
الأستاذ/ فوزان محمد أحمد الفوزان	✓	✓
الأستاذ/ أحمد عبدالعزيز محمد الحقباني**	لا ينطبق	✓
الأستاذ/ خالد مالك رفيق آل غالب الشريف**	لا ينطبق	✓
الأستاذ/ عبد الرحمن عبد الله صالح الوابل	✓	✓
الأستاذ/ عمر عبد الرحمن علي الجريسي**	لا ينطبق	✓
المهندس/ فهد عبد الرحمن محمد المعجل	✓	✓
المهندس/ هاني عثمان سعيد باعثمان	✓	✓
المهندس/ عبد الله فيصل عبد العزيز البريكان	✓	✓
الأستاذ/ علي عبد اللطيف أحمد الفوزان*	✓	لا ينطبق
الأستاذ/ ماجد عائض عجل النفيعي*	✓	لا ينطبق
الأستاذ/ عبد الرحمن إبراهيم عبد الرحمن الجلال*	✓	لا ينطبق

* الدورة السابقة

** الدورة الحالية

يمكن الاطلاع على محاضر الاجتماعات في موقع رتال الإلكتروني www.retal.com.sa

مؤهلات وخبرات أعضاء مجلس الإدارة



الأستاذ/ عبدالله عبداللطيف أحمد الفوزان

رئيس مجلس الإدارة

عضوية لجان مجلس الإدارة

رئيس اللجنة التنفيذية

المؤهلات

بكالوريوس إدارة الأعمال - تخصص محاسبة من جامعة الملك سعود بمدينة الرياض، عام 1989.

الخبرات السابقة

يتمتع بخبرة تمتد لأكثر من 30 عاماً في مجالي الاقتصاد وإدارة الأعمال.

المناصب التنفيذية الحالية

• تولى إدارة المؤسسات التالية:

- شركة بحيرات الخبر للتطوير العقاري (ذات مسؤولية محدودة).
- شركة مجمع شمول التجاري (ذات مسؤولية محدودة).
- شركة أزدان الشرق للتجارة المحدودة (ذات مسؤولية محدودة).
- شركة أثيل القابضة (ذات مسؤولية محدودة).
- شركة أثيل العربية للخدمات (ذات مسؤولية محدودة).
- شركة إطلالة العربية للتجارة المحدودة (ذات مسؤولية محدودة).
- شركة صافنات العربية للمقاولات (ذات مسؤولية محدودة).
- شركة جائزة عبد اللطيف الفوزان لعمارة المساجد (ذات مسؤولية محدودة).
- شركة خدمات التوحد التعليمية الوقفية (ذات مسؤولية محدودة).
- شركة إكسبير الخليج للمقاولات (ذات مسؤولية محدودة).
- شركة الفوزان للاستثمار المحدودة (ذات مسؤولية محدودة).
- شركة مسارات للاستثمار (ذات مسؤولية محدودة).
- شركة سمو العربية للتجارة المحدودة (ذات مسؤولية محدودة).

المناصب التنفيذية السابقة

- مدير شركة أزدان العربية للتجارة المحدودة (ذات مسؤولية محدودة).
- مدير شركة أسند الحلول المتقدمة للرعاية الصحية (ذات مسؤولية محدودة).

العضويات الحالية

• رئيس مجلس الإدارة:

- شركة رتال للتطوير العمراني (مساهمة مدرجة).
- شركة بوان القابضة (مساهمة مدرجة).
- شركة الفوزان القابضة (مساهمة مقفلة).
- شركة معارض الظهران الدولية (مساهمة مقفلة).
- شركة رفاه الخليج المحدودة (ذات مسؤولية محدودة).
- شركة معايل الخليج للتجارة (ذات مسؤولية محدودة).
- شركة أجدان للتطوير العقاري (ذات مسؤولية محدودة).
- شركة رمال الخبر العقارية (ذات مسؤولية محدودة).
- شركة مداد القابضة (ذات مسؤولية محدودة).
- رئيس اللجنة التنفيذية – شركة رتال للتطوير العمراني (مساهمة مدرجة).
- نائب رئيس مجلس إدارة شركة ثروة السعودية (مساهمة مقفلة).
- شركة شمول القابضة (ذات مسؤولية محدودة).

• العضو المنتدب:

- شركة عبد اللطيف ومحمد الفوزان القابضة (مساهمة مقفلة).
- شركة معالي القابضة (مساهمة مقفلة).
- شركة أجواد القابضة (مساهمة مقفلة).
- شركة المعالي القابضة (مساهمة مقفلة).
- شركة زوايا القابضة (مساهمة مقفلة).

• عضو مجلس الإدارة:

- شركة التوريدات والمشاريع (ذات مسؤولية محدودة).
- شركة رياضة الخليج المحدودة (ذات مسؤولية محدودة).
- شركة أمجال للتطوير العقاري (ذات مسؤولية محدودة).
- شركة مدار لمواد البناء المحدودة (ذات مسؤولية محدودة).
- شركة أموال الخليج للاستثمار التجاري (ذات مسؤولية محدودة).
- المركز الوطني للمنشآت العائلية (تابع لوزارة التجارة).

العضويات السابقة

• رئيس مجلس الإدارة:

- الشركة المتحدة للإلكترونيات "اكسترا" (مساهمة مدرجة).
- رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للمستلزمات المنزلية (ذات مسؤولية محدودة).
- رئيس مجلس إدارة شركة أرنون للصناعات البلاستيكية (ذات مسؤولية محدودة).
- نائب رئيس مجلس إدارة الشركة الأولى لتطوير العقارات (مساهمة مقفلة).

• عضو مجلس الإدارة:

- شركة وسط جدة للتطوير (مساهمة مقفلة).
- الشركة العربية لصناعة الورق (مساهمة مقفلة).
- شركة مدار للعدد والأدوات (ذات مسؤولية محدودة).
- شركة إنجاز المشاريع المحدودة (ذات مسؤولية محدودة).
- شركة مدار لمواد الكهرباء (ذات مسؤولية محدودة).
- الشركة المتحدة للمحولات الكهربائية (ذات مسؤولية محدودة).
- الشركة المتحدة لتقنية المحطات والقواطع الكهربائية (ذات مسؤولية محدودة).
- شركة تطوير الحلول الرقمية والإلكترونية (ذات مسؤولية محدودة).
- شركة مجمع نساج السكني للعقارات (ذات مسؤولية محدودة).

مؤهلات وخبرات أعضاء مجلس الإدارة



الأستاذ/ فوزان محمد أحمد الفوزان
عضو مجلس الإدارة – غير تنفيذي

المؤهلات

بكالوريوس محاسبة – جامعة الملك سعود بالرياض، عام 1993.

الخبرات

يتمتع بخبرة تمتد لأكثر من 25 عاماً في مجالي الاقتصاد وإدارة الأعمال.

المناصب التنفيذية الحالية

– العضو المنتدب – شركة بوان القابضة (مساهمة مدرجة).

العضويات الحالية

- عضو مجلس الإدارة في الشركات التالية:
 - شركة رتال للتطوير العمراني (مساهمة مدرجة).
 - الشركة المتحدة للإلكترونيات "أكسترا" (مساهمة مدرجة).
 - شركة الفوزان القابضة (مساهمة مغلقة).
 - شركة بلوم للاستثمار (مساهمة مدرجة).
 - الشركة المتحدة للخدمات المالية (مساهمة مغلقة).
 - شركة عبد اللطيف ومحمد الفوزان القابضة (مساهمة مغلقة).
 - شركة الهامة للصناعات الحديدية المحدودة (مساهمة مغلقة).
 - شركة المدة القابضة (ذات مسؤولية محدودة).
 - شركة أمجال للتطوير العقاري (ذات مسؤولية محدودة).
 - شركة درة الوسطى للتطوير (ذات مسؤولية محدودة).
 - شركة روابي الرياض المحدودة (ذات مسؤولية محدودة).

رئيس مجلس الإدارة:

- شركة بلوم إنفست (مساهمة مغلقة).
- الشركة المتحدة للخدمات المالية (مساهمة مغلقة).
- الشركة المتحدة الدولية القابضة (مساهمة عامة).

الرئيس التنفيذي:

- شركة الفن القابضة (ذات مسؤولية محدودة).
- شركة أمجد للتطوير العقاري (ذات مسؤولية محدودة).



الأستاذ علي عبد اللطيف أحمد الفوزان
نائب رئيس مجلس الإدارة (الدورة السابقة)
غير تنفيذي

المؤهلات

دبلوم من قسم الدراسات المالية بمعهد الإدارة العامة، عام 1986.

الخبرات

يتمتع بخبرة تمتد لأكثر من 30 عاماً في مجالي الاقتصاد وإدارة الأعمال.

المناصب التنفيذية الحالية

مدير شركة الفوزان القابضة (ذات مسؤولية محدودة).

العضويات الحالية

- نائب رئيس مجلس الإدارة – شركة رتال للتطوير العمراني (مساهمة مدرجة) حتى 25 مايو 2025.
- عضو مجلس الإدارة:
 - شركة عبد اللطيف ومحمد الفوزان القابضة (مساهمة مغلقة).
 - شركة الفوزان القابضة (مساهمة مغلقة).
 - شركة معالي القابضة (مساهمة مغلقة).
 - شركة أجواد القابضة (مساهمة مغلقة).
 - شركة زوايا القابضة (مساهمة مغلقة).
- تولى رئاسة مجلس المديرين في المؤسسات التالية:
 - شركة مدار للعدد والأدوات (ذات مسؤولية محدودة).
 - شركة مدار لمواد الكهرباء المحدودة (ذات مسؤولية محدودة).
 - شركة ريادة الخليج المحدودة (ذات مسؤولية محدودة).
- عضو مجلس الإدارة في الشركات التالية:
 - شركة مدار لمواد البناء المحدودة (ذات مسؤولية محدودة).
 - شركة التوريدات والمشاريع (ذات مسؤولية محدودة)..

مؤهلات وخبرات أعضاء مجلس الإدارة



الأستاذ/ عبدالرحمن عبدالله صالح الوابل

عضو مجلس الإدارة – مستقل
رئيس لجنة المراجعة

المؤهلات

بكالوريوس قانون – جامعة الملك سعود بالرياض، عام 1989 م.

الخبرات

يتمتع بخبرة تمتد لأكثر من 30 عاماً في مجالي الاقتصاد وإدارة الأعمال.

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).
 - البنك الأهلي التجاري (مساهمة مدرجة).

المناصب التنفيذية الحالية

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

العضويات الحالية

- عضو مجلس الإدارة:
 - شركة رتال للتطوير العمراني (مساهمة مدرجة).
 - شركة معارض الظهران الدولية (مساهمة مقفلة).
 - رئيس لجنة المراجعة في شركة معارض الظهران الدولية (مساهمة مقفلة).

المؤهلات

بكالوريوس هندسة ميكانيكية – جامعة ريدينج بالمملكة المتحدة، عام 1995.
ماجستير إدارة أعمال – جامعة لندن بالمملكة المتحدة، عام 2001.

الخبرات

يتمتع بخبرة تزيد عن 20 عامًا في مجال الاستثمارات.

المناصب التنفيذية الحالية

- الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة البحر الأحمر العالمية.

المناصب التنفيذية السابقة

- العضو المنتدب والرئيس التنفيذي – شركة سدرة المالية (مساهمة مقفلة).
- الرئيس التنفيذي – شركة أعيان العربية القابضة (شركة قابضة).
- مدير استثمارات:
 - شركة سدكو القابضة (شركة قابضة).
 - المؤسسة الإسلامية لتمية القطاع الخاص (مؤسسة مالية تموية تابعة لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية).

العضويات الحالية

- شركة رتال للتطوير العمراني (مساهمة مدرجة).
- شركة قادة البناء الحديث (مساهمة مقفلة).
- لجنة الترشيحات والمكافآت بشركة رتال للتطوير العمراني (مساهمة مدرجة).
- مجلس الإدارة – شركة سدرة المالية (مساهمة مقفلة).

العضويات السابقة

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

مؤهلات وخبرات أعضاء مجلس الإدارة



معالي الأستاذ/ أحمد عبدالعزيز محمد الحقباني

عضو مجلس الإدارة – مستقل

المؤهلات

- بكالوريوس أنظمة الحاسب والمعلومات – جامعة الملك سعود، عام 2000.
- ماجستير إدارة أعمال – جامعة إنسياد – فرنسا، عام 2009.

الخبرات

يتمتع بخبرة واسعة في السياسات العامة والتجارة الدولية والتحول الرقمي وحوكمة الشركات، مع سجل حافل في قيادة المبادرات المؤسسية والتنظيمية المعقدة.

المناصب التنفيذية الحالية

- المؤسس والرئيس التنفيذي – شركة الحلول المالية المبسطة (2021 – حتى الآن).

المناصب التنفيذية السابقة

- عضو الوفد السعودي – الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية (2021 – 2024).
- المحافظ وعضو مجلس إدارة للهيئة العامة للجمارك السعودية (2017 – 2021).
- عضو مجلس إدارة والأمين العام لهيئة تنمية الصادرات السعودية (2013 – 2017).
- وكيل التجارة الخارجية – وزارة التجارة والاستثمار (2016 – 2017).
- مدير مشروع التحول / مدير تقنية المعلومات / مستشار – وزارة الخارجية (2010 – 2013).
- مستشار وكيل الوزارة للتخطيط وتقنية المعلومات – وزارة التعليم (وزارة التعليم العالي سابقاً) (2008).
- مدير تطوير الأعمال – شركة سيسكو سيستمز (2006 – 2008).
- محلل أعمال ومدير مشاريع – البرنامج الوطني للحكومة الإلكترونية (مُعَاراً من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات) (2004 – 2006).
- مدير الحسابات التقنية – شركة مايكروسوفت (2000 – 2004).

العضويات الحالية

- شركة رتال للتطوير العمراني – عضو مجلس الإدارة مستقل (شركة مساهمة مدرجة)
- شركة الحلول المبسطة المالية – نائب رئيس مجلس الإدارة تنفيذي (شركة مساهمة مغلقة)
- مصرف الانماء – عضو مجلس الإدارة وعضو لجنة المخاطر وعضو لجنة الحوكمة والاستدامة غير تنفيذي (شركة مساهمة مدرجة)
- شركة اكوا باور – عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الترشيحات مستقل (شركة مساهمة مدرجة)
- هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية – عضو مجلس الإدارة مستقل (جهة حكومية)
- هيئة الرقابة النووية والإشعاعية – عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الترشيحات مستقل (جهة حكومية)
- المتحف الوطني السعودي – عضو مجلس الأمناء وعضو اللجنة التنفيذية مستقل (جهة حكومية)
- شركة المنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة – نائب رئيس مجلس الإدارة (مستقل) جهة حكومية – (انتهت العضوية في أكتوبر 2025)
- المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية – عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المكافآت والترشيحات وعضو اللجنة التنفيذية (مستقل) جهة حكومية
- شركة التعدين العربية السعودية (معادن) – عضو مجلس الإدارة وعضو لجنة المكافآت والترشيحات مستقل (شركة مساهمة عامة)
- شركة عزم اي سي تي – نائب رئيس مجلس الإدارة مستقل (شركة مساهمة عامة)
- وقف الشيخ سليمان بن عبد العزيز الراجحي – عضو مجلس النظارة مستقل (وقف)



مؤهلات وخبرات أعضاء مجلس الإدارة



الأستاذ/ خالد مالك رفيق آل غالب الشريف
عضو مجلس الإدارة – مستقل

المؤهلات

- بكالوريوس إدارة أعمال – كلية نوتردام – الولايات المتحدة الأمريكية، عام 1984.
- ماجستير إدارة أعمال – كلية نوتردام – الولايات المتحدة الأمريكية، عام 1985.

الخبرات

يتمتع بخبرة واسعة في الخدمات المصرفية والمالية وحوكمة الشركات، مع معرفة متعمقة بإدارة الائتمان والرقابة على المخاطر وقيادة المؤسسات المالية الكبرى.

المناصب التنفيذية السابقة

- نائب الرئيس التنفيذي الأول:
 - ورئيس مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد وكبير مسؤولي الائتمان – البنك الأهلي التجاري (2018 – 2020).
 - ورئيس مجموعة الخدمات المصرفية للشركات وكبير مسؤولي الائتمان – البنك الأهلي التجاري (2010 – 2018).
 - تدرّج في مناصب متعددة – البنك الأهلي السعودي (2000 – 2010).
 - تدرّج في مناصب متعددة ببنك الرياض، آخرها نائب الرئيس التنفيذي ورئيس شبكة الفروع (1986 – 2000).

العضويات الحالية

- عضو مستقل:
 - شركة رتال للتطوير العمراني (مساهمة مدرجة)
 - في مجلس الإدارة – شركة الإسمنت العربية (مساهمة مدرجة).
 - في مجلس الإدارة – البنك السعودي الفرنسي (مساهمة مدرجة).
 - عضو لجنة التعويضات والمكافآت في مجلس الإدارة – شركة الإسمنت العربية (مساهمة مدرجة).

• عضو غير تنفيذي:

- في مجلس الإدارة – شركة رؤى المدينة القابضة (مساهمة مقفلة).
- في مجلس الإدارة – الشركة العربية للخدمات التولوية (أبسكو) (مساهمة مقفلة).
- عضو اللجنة التنفيذية – شركة رؤى المدينة القابضة (مساهمة مقفلة).
- عضو لجنة الموارد البشرية – الشركة العربية للخدمات التولوية (أبسكو) (مساهمة مقفلة).

المؤهلات

بكالوريوس إدارة أعمال – جامعة الأمير سلطان، عام 2012.

الخبرات

يتمتع بخبرة واسعة في إدارة الاستثمارات وتطوير الأعمال والقيادة التشغيلية، مع فهم متعمق للاستراتيجية المؤسسية والنمو التطبيقي. وتتمس مسيرته بمساهمات فاعلة على مستوى مجالس إدارة الشركات المساهمة والخاصة، وخبرة نوعية في أطر الحوكمة، ولجان الترشيحات والمكافآت والأعمال القائمة على التقنية.

المناصب التنفيذية السابقة

- الرئيس التنفيذي – شركة عين للاستثمار والتطوير (2016 – حتى الآن).
- نائب المدير العام – مجموعة الجريسي (2017 – 2019).
- مساعد المدير العام – مجموعة الجريسي (2014 – 2017).

المناصب التنفيذية الحالية

- الرئيس التنفيذي - شركة عين التموية للاستثمار (2016 - حتى الآن).

العضويات الحالية

- عضو مجلس الإدارة – غير تنفيذي:
 - شركة ثمانية (نات مسؤولة محدودة).
 - شركة تام للتطوير (مساهمة مدرجة).
 - مجموعة الجريسي (مساهمة مقفلة).
 - عضو مجلس الإدارة – مستقل – شركة عزم السعودية للاتصالات وتقنية المعلومات (مساهمة مدرجة).
 - عضو لجنة الترشيحات والمكافآت – شركة عزم السعودية للاتصالات وتقنية المعلومات (مساهمة مدرجة).

العضويات السابقة

- رئيس مجلس الإدارة – شركة نأ التعليمية (2012 – 2017).

مؤهلات وخبرات أعضاء مجلس الإدارة



الأستاذ/ فهد عبدالرحمن محمد المعجل

عضو مجلس الإدارة – غير تنفيذي

نائب رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت

المؤهلات

- بكالوريوس إدارة صناعية – جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالظهران، عام 1991 .
- شهادة في التحليل المالي وإدارة المخاطر – مؤسسة النقد العربي السعودي، عام 1994 .
- شهادة في المصرفية الإسلامية – معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية، عام 1997 .

الخبرات

يتمتع بخبرة تمتد لأكثر من 30 عاماً في مجالات التطوير العقاري والاستثمار وإدارة الأعمال.

المناصب التنفيذية السابقة

- مدير عمليات - الشركة الوطنية لتصنيع وبيع المعادن (مساهمة مدرجة).
- مسؤول الائتمان وإدارة المخاطر – البنك العربي الوطني (مساهمة مدرجة).
- نائب الرئيس التنفيذي الأول – مصرف البحرين الشامل (مساهمة مدرجة).
- المدير العام – الشركة الخليجية للتعمير (مساهمة مقفلة).

العضويات السابقة

- عضو مجلس الإدارة:
 - شركة الاتحاد للتأمين التعاوني (مساهمة مدرجة).
 - شركة أملاك للاستثمار (مساهمة مقفلة).
 - شركة الوديان السعودية للعقارات (مساهمة مقفلة).

العضويات الحالية

- عضو مجلس الإدارة:
 - شركة رتال للتطوير العمراني (مساهمة مدرجة).
 - شركة الحماسية للأعلاف والإنتاج الحيواني (مساهمة مقفلة).
 - شركة بلوم إنفست (مساهمة مقفلة).
 - شركة ثروة السعودية (مساهمة مقفلة).
 - لجنة الترشيحات والمكافآت – شركة رتال للتطوير العمراني (مساهمة مدرجة).
 - نائب رئيس مجلس الإدارة – الشركة السعودية للعقارات (مساهمة مدرجة).



المهندس/ عبدالله فيصل عبدالعزيز البريكان

عضو مجلس الإدارة – تنفيذي

عضو اللجنة التنفيذية

المؤهلات

بكالوريوس هندسة معمارية – جامعة الملك فيصل بالدمام، عام 2006.

الخبرات

يتمتع بخبرة تمتد لأكثر من 15 عاماً في مجالي التطوير العقاري وإدارة الأعمال.

المناصب التنفيذية الحالية

الرئيس التنفيذي – شركة رتال للتطوير العمراني (مساهمة مدرجة).

العضويات الحالية

- عضو مجلس الإدارة:
 - شركة رتال للتطوير العمراني (مساهمة مدرجة).
 - شركة ثروة السعودية (مساهمة مقفلة).
 - شركة تدبير المحدودة (ذات مسؤولية محدودة).
 - شركة رمال الخبر العقارية (ذات مسؤولية محدودة).
 - الجمعية السعودية الخيرية لتنشيط التبرع بالأعضاء "إيثار" (جمعية خيرية).
- رئيس مجلس الإدارة:
 - شركة أدارا للعقارات (ذات مسؤولية محدودة).
 - شركة نساج للتطوير العمراني (ذات مسؤولية محدودة).
 - شركة التعمير والإنشاء المحدودة (ذات مسؤولية محدودة).
 - شركة مجمع نساج السكني (ذات مسؤولية محدودة).
 - شركة المتحدة وسم للتقييم العقاري (ذات مسؤولية محدودة).
 - شركة معمار الإمارات وآراك للاستشارات الهندسية (ذات مسؤولية محدودة).

العضويات السابقة

- شركة آراك للاستشارات الهندسية (ذات مسؤولية محدودة).
- شركة الإنشاء التخصصية المحدودة (ذات مسؤولية محدودة).
- مبادرات الفوزان للخدمة المجتمعية (جمعية خيرية).
- لجنة الإسكان والتطوير العمراني – غرفة الشرقية (هيئة غير ربحية).

شركة وسط جدة للتطوير (مساهمة مقفلة).

رئيس اللجنة التنفيذية – شركة وسط جدة للتطوير (مساهمة مقفلة).

لجنة الاستثمار والمالية – شركة وسط جدة للتطوير (مساهمة مقفلة).

المجلس التنفيذي لرجال الأعمال الشباب في المنطقة الشرقية (جهة حكومية).

لجنة الإسكان والتطوير العمراني – غرفة الشرقية (هيئة غير ربحية).



الأستاذ/ عبدالرحمن إبراهيم عبدالرحمن الجلال

عضو مجلس الإدارة – غير تنفيذي – عضو لجنة الترشيحات والمكافآت (الدورة السابقة)
عضو لجنة المراجعة – نائب رئيس اللجنة التنفيذية (الدورة السابقة)

المؤهلات

- بكالوريوس محاسبة – جامعة الملك سعود، عام 1996.
- ماجستير إدارة أعمال – كلية جامعة البحرين، عام 2016.

الخبرات

يتمتع بخبرة عملية تمتد لأكثر من 20 عاماً في قطاعات الطاقة والبتروكيماويات والخدمات في الشركات الخاصة وشبه الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني.

المناصب التنفيذية السابقة

- نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والخدمات المشتركة – الشركة الوطنية للغاز والتصنيع (مساهمة مدرجة).
- مساعد الأمين العام:
- لقطاع خدمات المشتركين وتطوير الأعمال – غرفة الشرقية (هيئة غير ربحية).
- لخدمات المشتركين – غرفة الشرقية (هيئة غير ربحية).
- للخدمات الإدارية – غرفة الشرقية (هيئة غير ربحية).
- رئيس قسم المالية والميزانية والتقارير – الشركة المتقدمة للبتروكيماويات (مساهمة مدرجة).
- رئيس قسم الأصول الثابتة – الشركة المتقدمة للبتروكيماويات (مساهمة مدرجة).
- محاسب أول – شركة السعودية للكهرباء (مساهمة مدرجة).
- محاسب – جامعة الملك فهد للبترول والمعادن (جهة حكومية).

العضويات السابقة

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

• عضو:

- مجلس الإدارة – شركة إعادة التأمين السعودية "إعادة" (مساهمة مدرجة).
- اللجنة التنفيذية – شركة إعادة التأمين السعودية "إعادة" (مساهمة مدرجة).
- مجلس المديرين – شركة مجمع نجاج السكني للعقارات (ذات مسؤولية محدودة).
- مجلس المديرين – شركة التعمير والإنشاء المحدودة (ذات مسؤولية محدودة).
- مجلس المديرين – شركة التجارب الإبداعية المحدودة (ذات مسؤولية محدودة).
- مجلس الإدارة – صندوق ريتز كارلتون ريزيدنس الخبر.
- رئيس مجلس الإدارة:
- لجنة الترشيحات والمكافآت – شركة إعادة التأمين السعودية "إعادة" (مساهمة مدرجة).
- رئيس مجلس المديرين – شركة تدبير المحدودة (ذات مسؤولية محدودة).
- رئيس مجلس المديرين – شركة تدبير للخدمات البيئية المحدودة (ذات مسؤولية محدودة).
- شريك مؤسس:
- شركة حاجز للاستثمار المحدودة (ذات مسؤولية محدودة).
- شركة المشروعات الإنشائية القابضة (شركة قابضة).
- شركة استغناء التربة للخدمات البيئية المحدودة (ذات مسؤولية محدودة).

المناصب التنفيذية الحالية

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

العضويات

• عضو مجلس الإدارة:

– شركة رتال للتطوير العمراني (مساهمة مدرجة) حتى 25 مايو 2025.

• عضو:

- لجنة الترشيحات والمكافآت – شركة رتال للتطوير العمراني (مساهمة مدرجة)*.
- لجنة المراجعة – شركة رتال للتطوير العمراني (مساهمة مدرجة).
- اللجنة التنفيذية – شركة رتال للتطوير العمراني (مساهمة مدرجة)*.



مؤهلات وخبرات أعضاء مجلس الإدارة



الأستاذ/ ماجد عائض النجدي
عضو مجلس الإدارة – مستقل (الدورة السابقة)

المؤهلات

بكالوريوس محاسبة – جامعة أم القرى بمكة المكرمة، عام 1998.

الخبرات

يتمتع بخبرة تمتد لأكثر من 22 عاماً في قطاعي السياحة والسفر.

المناصب التنفيذية السابقة

- تولى منصب الرئيس التنفيذي للشركات التالية:
 - مجموعة سيرا القابضة (مساهمة مدرجة).
 - شركة سيرا للعلطات (ذات مسؤولية محدودة).
 - شركة سيرا للضيافة (ذات مسؤولية محدودة).
 - شركة سيرا للفنادق (ذات مسؤولية محدودة).
 - شركة مثمرة للتطوير والاستثمار العقاري (ذات مسؤولية محدودة).
 - شركة اكتشاف السعودية (ذات مسؤولية محدودة).
 - شركة واجهة الرياض (ذات مسؤولية محدودة).
 - شركة مواسم لخدمات العمرة (ذات مسؤولية محدودة).
 - شركة شيراتون مكة (ذات مسؤولية محدودة).

العضويات الحالية

عضو مجلس إدارة شركة رتال للتطوير العمراني (مساهمة مدرجة)، حتى 25 مايو 2025م.

العضويات السابقة

- رئيس مجلس الإدارة:
 - شركة مواسم للاستثمار (ذات مسؤولية محدودة).
 - شركة لومي لتأجير السيارات (مساهمة مدرجة).
 - شركة المسافرين للسياحة والسفر (مساهمة مقفلة).
 - مجموعة سيرا القابضة (مساهمة مدرجة).



الأستاذ/ حسام محمد علوي الكاف
أمين سر مجلس الإدارة
أمين سر لجنة الترشيحات والمكافآت واللجنة التنفيذية

المؤهلات

- بكالوريوس تسويق وإدارة إنتاج – جامعة العلوم والتكنولوجيا باليمن، عام 2010.
- شهادة محترف التزام معتمد (CCP) - معهد الامتثال الدولي ومكافحة غسل الأموال (المملكة المتحدة) عام 2018.
- شهادة معتمدة في حوكمة الشركات - مركز فكر الأعمال للتدريب عام 2023.

الخبرات

يتمتع بخبرة تمتد لأكثر من 16 عاماً في أمانة سر المجالس واللجان.

المناصب التنفيذية السابقة

- أمين سر المجلس واللجان – شركة بيتك العقارية (ذات مسؤولية محدودة).
- سكرتير تنفيذي – مؤسسة العين الاحترازية.

المناصب التنفيذية الحالية

- مدير الحوكمة وشؤون مجلس الإدارة - شركة رتال للتطوير العمراني
- أمين سر مجلس الإدارة لكل من:
 - شركة رتال للتطوير العمراني (مساهمة مدرجة).
 - شركة التعمير والإنشاء المحدودة (مساهمة مقفلة).
 - شركة تدبير المحدودة (ذات مسؤولية محدودة).
 - شركة أبارا العقارية (ذات مسؤولية محدودة).
 - شركة معمار الإمارات وأراك للاستشارات الهندسية (ذات مسؤولية محدودة).
 - شركة نساج للتطوير العمراني (ذات مسؤولية محدودة).
 - أمين سر اللجنة التنفيذية – شركة رتال للتطوير العمراني (مساهمة مدرجة).
 - أمين سر لجنة الترشيحات والمكافآت – شركة رتال للتطوير العمراني (مساهمة مدرجة).

لجان مجلس الإدارة

تضطلع لجان مجلس الإدارة في رتال بدورٍ محوري في ترسيخ منظومة الحوكمة، وتعزيز الرقابة المتخصصة، ودعم مجلس الإدارة في اتخاذ قراراتٍ مدروسة ومستتيرة. ومن خلال اختصاصاتٍ واضحة وأطر حوكمةٍ راسخة، تسهم هذه اللجان في تعزيز المساءلة وترسيخ الامتثال التنظيمي وضمان المواءمة مع الأهداف الإستراتيجية للشركة.

أنشأ المجلس ثلاث لجان متخصصة، يتمثلون في لجنة المراجعة، ولجنة الترشيحات والمكافآت، واللجنة التنفيذية، وتمارس مهامها بموجب لوائح عمل معتمدة تكفل استقلاليتها وفعاليتها. كما يخضع أداء المجلس ولجانه لتقييم سنوي، مع مراجعة السياسات والإجراءات الداخلية لضمان مواكبتها لمستجدات السوق والمتطلبات التنظيمية.

تكوين لجان المجلس ومُدد عضويتها

اللجنة	اسم العضو	المنصب	الدورة السابقة		الدورة الحالية	
			التعيين	نهاية العضوية	التعيين	نهاية العضوية
لجنة المراجعة	الأستاذ/ عبد الرحمن عبد الله الوابل	رئيس اللجنة – مستقل	1 أغسطس 2021م	25 مايو 2025م	28 مايو 2025م	25 مايو 2029م
	د. جاسم شاهين الرميحي	نائب الرئيس – من خارج المجلس	31 مايو 2021م	25 مايو 2025م	28 مايو 2025م	25 مايو 2029م
	الأستاذ/ محمد عرفان كهوكهر عبد الغفور	عضو – من خارج المجلس	19 يوليو 2020م	25 مايو 2025م	28 مايو 2025م	25 مايو 2029م
	الأستاذ/ محمد عبدالقادر عبدالحميد غراب	عضو – من خارج المجلس	لا ينطبق	لا ينطبق	13 يوليو 2025م	25 مايو 2029م
	الأستاذ/ عبد الرحمن إبراهيم الجلال	عضو – غير تنفيذي	31 مايو 2021م	25 مايو 2025م	لا ينطبق	لا ينطبق

اللجنة	اسم العضو	المنصب	الدورة السابقة		الدورة الحالية	
			التعيين	نهاية العضوية	التعيين	نهاية العضوية
لجنة الترشيحات والمكافآت	المهندس/ هاني عثمان باعثمان	رئيس اللجنة – مستقل	29 أغسطس 2021م	25 مايو 2025م	28 مايو 2025م	25 مايو 2029م
	المهندس/ فهد عبد الرحمن المعجل	نائب الرئيس – غير تنفيذي	3 ديسمبر 2020م	25 مايو 2025م	28 مايو 2025م	25 مايو 2029م
	الأستاذ/ عبد الرحمن إبراهيم الجلال	عضو – غير تنفيذي	3 ديسمبر 2020م	25 مايو 2025م	لا ينطبق	لا ينطبق
	الأستاذ/ حازم عبدالله آل الشيخ مبارك	عضو - من خارج المجلس	لا ينطبق	لا ينطبق	28 مايو 2025م	25 مايو 2029م
	الأستاذ/ محمد عبد العزيز العقيل	عضو – من خارج المجلس	3 ديسمبر 2020م	25 مايو 2025م	لا ينطبق	لا ينطبق
	الأستاذ/ عدنان عبد الله النعيم	عضو – من خارج المجلس	لا ينطبق	لا ينطبق	28 مايو 2025م	25 مايو 2029م
	اللجنة التنفيذية	الأستاذ/ عبد الله عبد اللطيف الفوزان	رئيس اللجنة – غير تنفيذي	3 ديسمبر 2020م	25 مايو 2025م	28 مايو 2025م
الأستاذ/ عدنان عبد الله النعيم		نائب الرئيس – من خارج المجلس	لا ينطبق	لا ينطبق	28 مايو 2025م	25 مايو 2029م
الأستاذ/ عبد الرحمن إبراهيم الجلال		عضو – غير تنفيذي	3 ديسمبر 2020م	25 مايو 2025م	لا ينطبق	لا ينطبق
المهندس/ عبد الله فيصل البريكان		عضو – تنفيذي	3 ديسمبر 2020م	25 مايو 2025م	28 مايو 2025م	25 مايو 2029م
الأستاذ/ محمد عبد العزيز العقيل		عضو – من خارج المجلس	15 أغسطس 2021م	25 مايو 2025م	28 مايو 2025م	25 مايو 2029م
الأستاذ/ عبد اللطيف علي الفوزان		عضو – من خارج المجلس	20 فبراير 2022م	25 مايو 2025م	28 مايو 2025م	25 مايو 2029م

مؤهلات وخبرات أعضاء اللجان (من خارج مجلس الإدارة)



الدكتور/ جاسم شاهين حمد الرميحي
نائب رئيس لجنة المراجعة

المؤهلات

- بكالوريوس محاسبة – جامعة الملك سعود بالرياض، عام 1984.
- ماجستير محاسبة – جامعة ميسوري، كانساس سيتي، الولايات المتحدة الأمريكية عام 1989.
- دكتوراه محاسبة - جامعة نندي بالمملكة المتحدة، 1997.
- شهادة مدرب معتمد في إدارة المشاريع – الرابطة الدولية لمديري المشاريع، لندن، عام 2017.
- شهادة مدرب تخطيط استراتيجي معتمد – مركز التخطيط الاستراتيجي المبسط بالولايات المتحدة الأمريكية، عام 2017.
- شهادة أساسيات إدارة مخاطر – معهد إدارة المخاطر، لندن، 2018.
- شهادة أساسيات إدارة مخاطر المؤسسات – جامعة ولاية نورث كارولينا بالولايات المتحدة الأمريكية، عام 2018.
- شهادة حوكمة الشركات المعتمدة (CCGO) – كلية لندن للأعمال والتمويل بالمملكة المتحدة، عام 2018.
- شهادة برنامج أعضاء مجالس الإدارة – مؤسسة التمويل الدولية (مجموعة البنك الدولي)، عام 2018.

الخبرات

يتمتع بخبرة أكاديمية وعملية تمتد لأكثر من 30 عاماً في المحاسبة والقيادة وحوكمة الشركات والتطوير المؤسسي والتميز في الأعمال.

المناصب التنفيذية الحالية

مستشار مالي وإداري متفرغ منذ عام 2016 حتى الآن.

المناصب التنفيذية السابقة

• الرئيس التنفيذي:

- شركة رزان للمعرفة (شركة قابضة).
- شركة اتحاد المقاولين السعودية (مساهمة مقفلة).



**الأستاذ/ محمد عرفان
كهوكهر عبد الغفور**
عضو لجنة المراجعة

المؤهلات

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

الخبرات

يتمتع بخبرة عملية تمتد لأكثر من 20 عاماً في المراجعة والمحاسبة وإدارة الشركات التابعة.

المناصب التنفيذية الحالية

الرئيس التنفيذي للقطاع المالي – مجموعة الفوزان القابضة (مساهمة مقفلة).

المناصب التنفيذية السابقة

مدير الإدارة المالية ومسؤول مراجعة – شركة ديلويت آند توش (ذات مسؤولية محدودة)

العضويات الحالية

• عضو لجنة المراجعة في الشركات التالية:

- شركة رتال للتطوير العمراني (مساهمة مدرجة).
- الشركة الأولى للتطوير العقاري (مساهمة مقفلة).
- شركة بحيرات الخبر للتطوير العقاري (ذات مسؤولية محدودة).
- شركة أجدان للتطوير العقاري (ذات مسؤولية محدودة).
- شركة ترابط للاستثمار والتنمية (مساهمة مقفلة).



**الأستاذ/ محمد عبدالقادر
عبدالحامد غراب**
عضو لجنة المراجعة

المؤهلات

- برنامج مجالس الإدارة عالية الأداء – معهد التمية الإدارية (IMD).
- شهادة مدقق داخلي معتمد (CIA).
- شهادة ضمان إدارة المخاطر (CRMA).
- بكالوريوس تجارة.

الخبرات

مدير إدارة المراجعة، الداخلية والالتزام يتمتع بخبرة ممتدة تربو على عقدين، أثبت خلالها كفاءة استثنائية في تعزيز القيمة الاستراتيجية عبر منظومات المراجعة الداخلية والحوكمة المؤسسية وضمان الالتزام التطبيقي.

المناصب التنفيذية الحالية

الرئيس التنفيذي للمراجعة والإلتزام – الشركة المتحدة للإلكترونيات (اكسترا).

المناصب التنفيذية السابقة

- مدير إدارة المراجعة الداخلية والالتزام - الشركة المتحدة للإلكترونيات (اكسترا): فبراير 2009 - حتى الآن
- مدير المراجعة الداخلية - شركة عبداللطيف ومحمد الفوزان يناير 2000م - يناير 2009م.
- مراجع خارجي أول – طلال أبوغزاله وشركاه الدولية: أكتوبر 1994م – أكتوبر 2000م.

العضويات الحالية

عضو لجنة المراجعة – رتال: يوليو 2025 – حتى الآن.

مؤهلات وخبرات أعضاء اللجان (من خارج مجلس الإدارة)



الأستاذ/ محمد عبد العزيز إبراهيم العقيل

عضو لجنة الترشحات والمكافآت.

عضو اللجنة التنفيذية

المؤهلات

بكالوريوس الهندسة الصناعية وبحوث العمليات – جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، عام 1992.

الخبرات

يتمتع بخبرة مهنية تمتد لأكثر من 25 عاماً في الإدارة العامة والاستراتيجية.

المناصب التنفيذية السابقة

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

العضويات الحالية

- عضو لجنة الترشحات 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 في الشركات التالية:

- جمعية ارتقاء (جمعية خيرية).
- شركة مداد القابضة (ذات مسؤولية محدودة).



الأستاذ/ عبد اللطيف علي عبد اللطيف الفوزان

عضو اللجنة التنفيذية

المؤهلات

بكالوريوس اقتصاد وعلاقات الأعمال – جامعة تورونتو بكندا، عام 2012.

الخبرات

يتمتع بخبرة تمتد لأكثر من 10 أعوام في إدارة الاستثمار والتمويل المؤسسي.

المناصب التنفيذية السابقة

- مدير الاستثمار المؤسسي – شركة الفوزان القابضة (مساهمة مقفلة).
- مدير تطوير الأعمال – شركة الفوزان القابضة (مساهمة مقفلة).
- مستشار إدارة واستحواء، خدمات استشارية للمعاملات – إنست أند يونغ (مساهمة مقفلة)، دبي.
- مدير علاقات الشركات – البنك السعودي الفرنسي (مساهمة مدرجة).
- محلل إثماني – البنك السعودي الفرنسي (مساهمة مدرجة) (مساهمة مقفلة).

المناصب التنفيذية الحالية

- الرئيس التنفيذي للعمليات – شركة الفوزان القابضة (مساهمة مقفلة).

العضويات الحالية

• عضو اللجنة التنفيذية في:

- شركة رتال لتطوير العمراني (مساهمة مدرجة).
- الشركة المتحدة للخدمات المالية "تسهيل" (مساهمة مقفلة).
- شركة أجدان للتطوير العقاري (ذات مسؤولية محدودة).
- شركة إعادة التأمين السعودية "إعادة" (مساهمة مدرجة).

• عضو مجلس الإدارة:

- شركة إعادة التأمين السعودية "إعادة" (مساهمة مدرجة).
 - الشركة المتحدة للخدمات المالية "تسهيل" (مساهمة مقفلة).
 - شركة أسند الحلول المتقدمة للرعاية الصحية (ذات مسؤولية محدودة).
 - شركة ألفا كابتال (مساهمة مقفلة).
 - الشركة الوطنية للصناعات الزجاجية (مساهمة مدرجة).
 - الشركة المتحدة للأدوات المنزلية "نايس" (ذات مسؤولية محدودة).
 - شركة أجدان للتطوير العقاري (مساهمة مقفلة).
 - شركة ناسج للتطوير العمراني (ذات مسؤولية محدودة).
 - شركة أفبروس المالية (مساهمة مقفلة) – لندن.
 - الشركة السعودية لإعادة التأمين "إعادة" (مساهمة مدرجة).
- رئيس لجنة:
- الترشحات والمكافآت – الشركة الوطنية للصناعات الزجاجية (مساهمة مدرجة).
 - المراجعة – الشركة المتحدة للأدوات المنزلية "نايس" (ذات مسؤولية محدودة).

مؤهلات وخبرات أعضاء اللجان (من خارج مجلس الإدارة)

**الدكتور/ عدنان عبد الله النعيم**

عضو لجنة التشيحات والمكافآت

عضو اللجنة التنفيذية

المؤهلات

- بكالوريوس محاسبة – جامعة الملك فيصل، كلية العلوم الإدارية والتخطيط، عام 1994.
- ماجستير إدارة أعمال – جامعة جلومورجان، ويلز، المملكة المتحدة، عام 2004.
- ماجستير العمليات المصرفية الإسلامية – جامعة البحرين، عام 2008.
- دكتوراه إدارة أعمال (حخصة المشاريع الحكومية) – كلية باريس للأعمال، عام 2017.

الخبرات

يتمتع بخبرة مهنية رفيعة المستوى تقارب ثلاثة عقود، تمتد عبر السياسات العامة والقيادة المؤسسية وبرامج التحول والإدارة المالية والتشغيلية، مع إلمام واسع بالقطاع الحكومي والقطاعات المنظمة وقيادة المؤسسات الكبرى ذات البنى المعقدة والمتشعبة.

المناصب التنفيذية الحالية

- وكيل الوزارة للعلاقات الدولية – وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (2019 – حتى الآن).

المناصب التنفيذية السابقة

- المدير العام – الشركة السعودية للرعاية الصحية "تكست كير"، شريك أليانز (2018 – 2019).
- وكيل الوزارة لخدمات العملاء وعلاقات العمل – وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، الرياض، المملكة العربية السعودية (2016 – 2018).
- الرئيس التنفيذي – الشركة الوطنية العامة للسيارات، الرياض، المملكة العربية السعودية (2013 – 2015).
- الرئيس التنفيذي - المركز الوطني للنخيل والتور، المملكة العربية السعودية (2012-2013) (تعاون بين وزارة الزراعة ووزارة التجارة والصناعة).

العضويات السابقة

- مستشار استراتيجي لمعالي وزير التجارة والصناعة - وزارة التجارة والصناعة - المملكة العربية السعودية (2010 – 2012).
- غرفة التجارة والصناعة بالمنطقة الشرقية - المملكة العربية السعودية (2003 – 2010).
- أمين عام الغرفة .
- نائب الأمين العام.
- مساعد الأمين العام للشؤون الداخلية .
- الشركة السعودية للكهرباء، المنطقة الشرقية (1996 – 2003).
- محلل أول للتخطيط والبرامج .
- محلل التحكم التشغيلي والميزانية .
- عضو برنامج ضمان الجودة .
- مراقب تكاليف المشاريع.

العضويات الحالية

- عضو مجلس الإدارة:
- شركة حلول للتوظيف (2022 – حتى الآن).
- عضو مجلس الأمناء – كلية العلوم الإدارية والتخطيط، جامعة الملك فيصل (2017 – حتى الآن).
- رئيس لجنة المراجعة – شركة نماء للكيماويات.
- مُحكّم معتمد – مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون (2137) من عام 2018 حتى الآن.





مؤهلات وخبرات أعضاء اللجان (من خارج مجلس الإدارة)



الأستاذ/ حازم عبد الله آل الشيخ مبارك

عضو لجنة الترشيحات والمكافآت

المؤهلات

- بكالوريوس العلوم في الهندسة الميكانيكية - جامعة الملك فهد للبترول والمعادن - الظهران، المملكة العربية السعودية - ديسمبر 1995.
- مسؤول الخدمات المصرفية للشركات، المملكة العربية السعودية – شركة الاستثمار الإسلامية الخليجية، البحرين (يونيو 1996 – سبتمبر 1997).
- عضو مجموعة أسواق رأس المال.

الخبرات

يتمتع بخبرة مهنية حافلة تمتد لحو ثلاثة عقود، تنوعت خلالها خبراته لتشمل مجالات إدارة الاستثمارات، والعمليات المصرفية، وإدارة الأصول، وحوكمة الشركات، كما يتمتع بمعرفة تخصصية عميقة في أسواق رأس المال والاستثمارات الاستراتيجية.

المناصب التنفيذية الحالية

- الشريك الإداري لشركة هوتون ترانزاشيونال - البحرين (مارس 2024 حتى الآن)

المناصب التنفيذية السابقة

- صندوق الخليج الدولي للتنمية السكنية، المملكة العربية السعودية (أغسطس 2011 – سبتمبر 2013).
- الرئيس التنفيذي للمنتوق ورئيس إدارة الأصول بشركة جي بي كابتال، المملكة العربية السعودية.
- ميكاب للاستشارات الإدارية، البحرين (ديسمبر 2010 – مايو 2011).
- شريك – معالم القابضة، البحرين (يوليو 2008 – أغسطس 2010).
- مدير الاستثمار (أبريل 2009 – أغسطس 2010).
- مدير العمليات (يوليو 2008 – أبريل 2009) – إنفستكوب بنك، البحرين (مايو 2006 – يوليو 2008).
- مدير الطرح وإدارة العلاقات – أركايتا بنك، البحرين (مارس 2000 – مايو 2006).
- مسؤول الخدمات المصرفية للشركات – البنك العربي، البحرين (سبتمبر 1997 – مارس 2000).

العضويات الحالية

- عضو مستقل في مجلس الإدارة ورئيس لجنة الترشيحات والمكافآت.
- الشركة المتحدة للإلكترونيات (اكسترا)، المملكة العربية السعودية (مساهمة مدرجة) (مايو 2024 – حتى الآن).
- مجموعة سعيد رداد (ديسمبر 2024 – حتى الآن).
- مجموعة القرين، الدمام (سبتمبر 2021 – حتى الآن).
- شركة صلة الخليج، البحرين (نوفمبر 2022 – حتى الآن).
- بلوم إنفست، الرياض (سبتمبر 2016 – حتى الآن).
- مجموعة الاتصالات السعودية (مساهمة مدرجة) (سبتمبر 2024 – حتى الآن).
- عضو لجنة الترشيحات والمكافآت:

- الهيئة السعودية للسياحة (سبتمبر 2024 – حتى الآن).
- نازيح، المملكة العربية السعودية (يونيو 2022 – حتى الآن).
- الهيئة السعودية للبحر الأحمر، المملكة العربية السعودية (مارس 2022 – حتى الآن).

لجنة المراجعة

واصلت لجنة المراجعة أداء دورها الاستباقي، خلال عام 2025م، حيث ساهمت بفاعلية في تعزيز ممارسات الحوكمة في الشركة.

نطاق العمل والمسؤوليات

باشرت لجنة المراجعة مسؤولياتها الموكلة إليها بانتظام وبأقصى درجات العناية والاهتمام، مع ترسيخ مبادئ الشفافية والحفاظ على تواصل مستمر مع مجلس الإدارة. والتزمت التزامًا صارمًا بالأنظمة واللوائح ذات الصلة، وتشمل مهامها الأساسية ما يلي:

حيث يعكس هذا الأداء التزام اللجنة بواجباتها ومسؤولياتها المحددة، وفقًا لللائحة عملها المعتمدة من الجمعية العامة للمساهمين، كما يُظهر الالتزام الراسخ بتعزيز الشفافية والمساءلة على مستوى الشركة، مع الإشراف على فعالية ومرونة إطار الرقابة الداخلية.

تحدد لائحة العمل المهام الأساسية التي تعزز فعالية الضوابط الداخلية وتضمن نزاهة التقارير المالية حيث تتوافق هذه المهام بشكل أساسي مع لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، مما يضمن الامتثال لقواعد الحوكمة التطبيقية. يوضح القسم التالي هذه المهام، وفقًا لمجالات تركيز لجنة المراجعة ومسؤولياتها:



الإشراف

على الضوابط الرقابية للشركة والتحقق من وجود السياسات والإجراءات المناسبة واللائمة لضمان دقة وموثوقية وشفافية التقارير المالية وأنظمة الرقابة الداخلية.



ضمان

الامتثال في جميع القطاعات والإدارات للسياسات التي اعتمدها مجلس الإدارة وبشكل قائم على عمليات المراجعة الداخلية التي تخضع لخطة المراجعة الداخلية السنوية المعتمدة.



مراجعة

المسائل التي يقدمها الرئيس التنفيذي في حدود اختصاصه وتقديم التوصيات إلى مجلس الإدارة.



تقديم

التقارير والتوصيات الربعية والسنوية إلى مجلس الإدارة.



تقييم ومراجعة

مؤشرات الأداء الرئيسية للأداء المالي.



تقييم وتحديث

السياسات والإجراءات المعتمدة من مجلس الإدارة متى ما دعت الحاجة.



دراسة

المسائل التي يحيلها مجلس الإدارة أو الجمعية العامة، بالإضافة إلى تلك المفوضة إلى اللجنة.



القيام

بأي مهام يكلفها بها مجلس الإدارة للدراسة وإبداء الرأي فيها.

تأكيد الالتزام

- تضطلع اللجنة بالالتزام بالمعايير التنظيمية والحوكمة من خلال المسؤوليات التالية:
- مراجعة التقارير التنظيمية وضمان المتابعة الفورية لتنفيذ الإجراءات اللازمة.
- مراقبة امتثال الشركة للقوانين واللوائح والسياسات والتوجيهات المعمول بها والتحقق منها.
- تقييم معاملات الأطراف ذات العلاقة والعقود المقترحة ذات الصلة لتقديم التوصيات بشأنها لمجلس الإدارة.
- تصعيد المسائل التي تتطلب اهتمام مجلس الإدارة وتقديم التوصيات التي تستند على الأدلة لاتخاذ الإجراءات المناسبة.

اجتماعات اللجنة وحضور الأعضاء خلال عام 2025م

تعقد لجنة المراجعة اجتماعاتها بدعوة من رئيسها وذلك تماشيًا مع لوائح الحوكمة التي اعتمدها الجمعية العامة، كما عقدت اللجنة (9) اجتماعات خلال العام، كما هو موضح أدناه.

اسم العضو	صفة العضو	3 فبراير	26 فبراير	17 مارس	11 مايو	3 يوليو	3 أغسطس	18 أغسطس	5 أكتوبر	6 نوفمبر
عبد الرحمن عبد الله صالح الوابل	رئيس اللجنة	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
د. جاسم شاهين حمد المريحي	نائب الرئيس	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
عبد الرحمن إبراهيم عبد الرحمن الجلال*	عضو	✓	✓	✓	✓	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق
محمد عرفان كهوكهر عبد الغفور	عضو	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
محمد عبد القادر عبد الحميد غراب**	عضو	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	✓	✓	✓	✓

*انتهت عضويته في 25 مايو 2025م (نهاية المدة).

**بدأت عضويته في 13 يوليو 2025م (بداية المدة).





التوصيات المتعلقة بالمراجعة الداخلية

لم تُصدر لجنة المراجعة أي توصيات بشأن المُراجَع الداخلي، إذ يتضمن الهيكل التنظيمي للشركة مديرًا متخصصًا لإدارة المراجعة الداخلية، ويضمن هذا الترتيب الإشراف المناسب على أنشطة المراجعة الداخلية وفقًا للمعايير المهنية المعتمدة.

التعارض في التوصيات

لم يتم ملاحظة أي تعارض أو رفض بين توصيات لجنة المراجعة وقرارات مجلس الإدارة، كما لم يتم تسجيل أية حالات تجاهل فيها مجلس الإدارة التوصيات المتعلقة بتعيين المُراجَع الداخلي أو عزله أو تقييم أدائه أو مكافأته، مما يعكس الالتزام التام بممارسات الحوكمة الرشيدة ويؤكد تركيز الشركة على الحفاظ على استقلالية وكفاءة المراجعة الداخلية باعتبارها حجر الزاوية في إطار الرقابة والإشراف.

تعيين المُراجَع الخارجي

تم تعيين المُراجَع الخارجي بقرار من الجمعية العامة للمساهمين، بناءً على ترشيح مجلس الإدارة وتوصية لجنة المراجعة التي تولت اقتراح المرشحين للتصويت عليهم خلال اجتماع الجمعية العامة. وقد تم انتخاب شركة إبراهيم أحمد البسام وشركاؤه (محاسبون قانونيون) بنسبة موافقة بلغت %95.67 من الحضور في 22 مايو 2025م. ويشمل نطاق التعيين عرض وفحص ومراجعة القوائم المالية للربع الثاني والثالث والقوائم السنوية للسنة المالية 2025م وكذلك الربع الأول من عام 2026م، كما تم تحديد أتعاب المراجعة المتفق عليها بمبلغ 785,000 ريال سعودي.

نتائج المراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة، ورأي لجنة المراجعة في مدى كفاية نظام الرقابة

الداخلية في الشركة

استنادًا إلى ما قامت به لجنة المراجعة من مهام ومسؤوليات خلال عام 2025م، واطلاعها على تقارير إدارة المراجعة الداخلية الصادرة وفق منهجية قائمة على تقييم المخاطر الاستراتيجية والمالية والتشغيلية والتنظيمية، بالإضافة إلى تقارير الإدارة التنفيذية، وما جرى من مناقشات دورية مع مراجع الحسابات على أساس ربع سنوي وسنوي؛ لم يتبين للجنة وجود أي أوجه قصور أو نقاط ضعف جوهرية في بيئة الرقابة الداخلية بالشركة. كما تؤكد اللجنة أنها لم ترصد أي ملاحظات لم تتخذ بشأنها الإجراءات التصحيحية المناسبة في الوقت الملائم.

وبناءً على ذلك، ترى لجنة المراجعة أن هناك تأكيداً معقولاً على سلامة وكفاية وفعالية أنظمة الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر لدى الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م.

وتؤكد اللجنة على أهمية استمرار الإدارة التنفيذية في مراجعة وتحديث سياسات وإجراءات دورات الأعمال بما يتوافق مع المستجدات في استراتيجية الشركة وخططها التشغيلية وحجم أعمالها، وكذلك مع المخاطر الناشئة والمتغيرة نتيجة العوامل الداخلية والخارجية ذات الصلة بأنشطة الشركة.

لجنة الترشيحات والمكافآت

اضطلعت لجنة الترشيحات والمكافآت خلال عام 2025م بدورٍ محوري في قيادة عملية ترشيح أعضاء مجلس الإدارة للدورة الجديدة التي بدأت في مايو 2025م، حيث أشرفت على فتح باب الترشح وتقييم المتقدمين وفق المعايير والسياسات المعتمدة. وعقب قرار مجلس الإدارة الصادر في مايو 2025م، أُعيد تشكيل اللجنة بما يعزز فاعليتها ويضم كفاءاتٍ متميزة تدعم الحوكمة الرشيدة، وتُسهم في تطوير تركيبة المجلس، وتضمن التخطيط المنهجي لتعاقب القيادات خلال دورة المجلس (2025م-2029م).

المسؤوليات الرئيسية



وضع

السياسات المنظمة لترشيحات ومكافآت أعضاء المجلس واللجان والإدارة التنفيذية ومراجعتها دورياً.



الإشراف

على تكوين مجلس الإدارة ولجانهم وهيكلهم واستقلاليتهم وفعاليتهم.



تدريب

المهارات والخبرات والمؤهلات اللازمة وتقييمها بصفة دورية بما يخدم المستهدفات الاستراتيجية للشركة.



التحقق من

عدالة ممارسات المكافآت وشفافيتها وربطها بمستويات الأداء.



تعزيز

ممارسات الحوكمة الرشيدة، والسلوك الأخلاقي، والامتثال للأنظمة واللوائح ذات الصلة.



متابعة

المستجدات في معايير الحوكمة وأفضل الممارسات، والنظر في تبني ما يُلائم منها.

الترشيحات

تتولّى اللجنة اقتراح السياسات والمعايير المتعلقة بتعيين أعضاء المجلس واللجان والإدارة التنفيذية، وتُوصي بالمرشحين للتعيين أو إعادة الانتخاب وفقاً للسياسات المعتمدة. كما تُجري مراجعةً دورية لهيكل المجلس وتكوينه ضماناً للتوازن الأمثل بين المهارات والخبرات والاستقلالية، وتتحقق سنوياً من استيفاء الأعضاء المستقلين لمعايير الاستقلالية، وتُحدّد جوانب التحسين الكفيلة بتعزيز فاعلية المجلس.

المكافآت

تعمل اللجنة على تطوير سياسة واضحة لمكافآت أعضاء المجلس واللجان والإدارة التنفيذية ورفع التوصيات بشأنها، تمهيداً لنظرها من المجلس وعرضها على الجمعية العامة لاعتمادها. وتُراجع اللجنة دورياً تطبيق إطار المكافآت وفعاليتها لضمان مواءمته مع نتائج الأداء، والسياسات المعتمدة، والمتطلبات التنظيمية.

الحوكمة

تتولّى اللجنة الإشراف على مسائل الحوكمة المتصلة بأعضاء المجلس، وتكفل الامتثال للأنظمة واللوائح ومتطلبات حوكمة الشركات. كما تُراجع لائحة السلوك المهني وسياسات الحوكمة ذات الصلة وتُطوّرهما، وترصد المستجدات في ممارسات الحوكمة لضمان استدامة التوافق مع التوقعات التنظيمية.



اجتماعات اللجنة وحضور الأعضاء خلال عام 2025م وفقاً للائحة حوكمة رتال المعتمدة من الجمعية العامة للمساهمين، تنعقد اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت بدعوة من رئيسها. وقد عقدت اللجنة ثلاثة اجتماعات خلال عام 2025م، وذلك على النحو المبيّن أدناه:

اسم العضو	الصفة	14 يناير	16 مارس	1 ديسمبر
المهندس/ هاني عثمان سعيد باعثمان	رئيس اللجنة	✓	✓	✓
المهندس/ فهد عبد الرحمن محمد المعجل	نائب الرئيس	✓	✓	✓
الأستاذ/ عبد الرحمن إبراهيم عبد الرحمن الجلال*	عضو	✓	✓	لا ينطبق
الأستاذ/ محمد عبد العزيز إبراهيم العقيل*	عضو	✓	✓	لا ينطبق
الأستاذ/ عدنان عبد الله محمد النعيم	عضو	لا ينطبق	لا ينطبق	✓
الأستاذ/ حازم عبد الله آل الشيخ مبارك	عضو	لا ينطبق	لا ينطبق	✓

* انتهت عضويته في 25 مايو 2025 (نهاية المدة)

اللجنة التنفيذية

مع بدء دورة المجلس الجديدة في عام 2025م، أعادت رتال تشكيل لجنتها التنفيذية لتعزيز قدرة المجلس على الإشراف الفعّال على الأولويات الاستراتيجية والملفات الجوهرية للشركة. وقد ركزت اللجنة خلال العام على متابعة المبادرات الرئيسية ورصد الأداء بالتنسيق مع الإدارة التنفيذية.

المسؤوليات الرئيسية



الإشراف

على تطوير استراتيجية الشركة ومبادراتها وتنفيذها وقياس فاعليتها.



استعراض

المسائل الإستراتيجية والمشاريع ذات الأثر المالي الجوهرية، ورفع التوصيات بشأنها إلى المجلس وفقاً للأئحة الصلاحيات المعتمدة.



متابعة

تنفيذ الاستراتيجية، وقياس التقدم المحرز مقارنةً بالأهداف، ورصد التحديات التي قد تؤثر في التنفيذ.



وضع

معايير ومؤشرات أداء الإدارة التنفيذية ومراجعتها.



ضمان

التزام الإدارة التنفيذية بالعمل وفق السياسات وأطر الحوكمة المعتمدة من مجلس الإدارة.



مراجعة

الهيكل التنظيمي، وترتيبات الحوكمة، ومبادرات المسؤولية الاجتماعية.

الإستراتيجية

تشارك اللجنة في صياغة الخطة الإستراتيجية للشركة والإشراف عليها، بما يشمل المقترحات المتعلقة بالرؤية والرسالة والمجاور الاستراتيجية والأهداف والمبادرات، وتتظرفي المشاريع الاستراتيجية ذات الأثر المالي الجوهرية بالتنسيق مع الإدارة التنفيذية، كما تضع معايير أداء الإدارة التنفيذية تتواءم مع استراتيجية الشركة وأهدافها الاستثمارية.

الحوكمة

وتقوم اللجنة بصورة منتظمة بمراجعة وتقييم مؤشرات أداء الإدارة التنفيذية، وتقييم مدى التقدم المحرز مقارنةً بالأهداف المحددة، كما تضمن التزام الإدارة التنفيذية بالعمل وفق السياسات المعتمدة من مجلس الإدارة، وتراجع السياسات والإجراءات الإدارية الرئيسية، وتوصي بإجراء التعديلات اللازمة على الهيكل التنظيمي للشركة والإدارة التنفيذية بما يعزز الكفاءة ويرفع مستوى الأداء.

المكافآت

تُطبق اللجنة سياسة المكافآت المعتمدة الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء لجان المجلس (باستثناء الأعضاء التنفيذيين). وتشمل المكافآت الأتعاب السنوية الثابتة، وبدلات حضور اجتماعات المجلس واللجان، وبدلات السفر والإقامة وفقاً للسياسة المعتمدة.



اجتماعات اللجنة وحضور الأعضاء خلال عام 2025م
تتعدد اجتماعات اللجنة التنفيذية بدعوة من رئيسها. وقد عقدت اللجنة اجتماعين خلال عام 2025م، على النحو المبين أدناه:

اسم العضو	الصفة	3 مارس	19 مايو
الأستاذ/ عبد الله عبد اللطيف أحمد الفوزان	رئيس اللجنة	✓	✓
الأستاذ/ عدنان عبد الله محمد النعيم	نائب الرئيس	لا ينطبق	لا ينطبق
المهندس/ عبد الله فيصل عبد العزيز البريكان	عضو	✓	✓
الأستاذ/ محمد عبد العزيز إبراهيم العقيل	عضو	✓	✗
الأستاذ/ عبد اللطيف علي الفوزان	عضو	✗	✓
الأستاذ/ عبد الرحمن إبراهيم عبد الرحمن الجلال*	عضو	✓	✓

* انتهت عضويته في 25 مايو 2025 (نهاية المدة)

الإدارة التنفيذية

يقود الإدارة التنفيذية في رتال رئيس تنفيذي يشرف على عمليات الشركة وأدائها بما يتوافق مع التوجه الاستراتيجي الذي يحدده مجلس الإدارة. ويُسَانده فريق قيادي متمكّن يضم نخبةً من الكفاءات ذات الخبرة الواسعة في القطاع، يتولون مسؤوليات الشؤون المالية، والتطوير، والعمليات، والإستراتيجية، والشؤون التجارية، والوظائف التمكينية الرئيسية؛ بما يضمن تنفيذ أهداف الشركة عبر جميع وفقاً لأطر الحوكمة التي تلتزم بها الشركة.



المهندس/ عبدالله فيصل عبدالعزيز البريكان
الرئيس التنفيذي

يشغل عبدالله البريكان منصب الرئيس التنفيذي لشركة رتال للتطوير العمراني، كما يشغل عضوية مجلس إدارتها بصفته عضواً تنفيذياً وعضواً في اللجنة التنفيذية. يتمتع بخبرة تمتد لأكثر من 15 عاماً في مجالي التطوير العقاري وإدارة الأعمال.

يتولى عبدالله البريكان عددًا من عضويات مجالس الإدارة واللجان في عدة كيانات رائدة في قطاعي التطوير العقاري والتنمية، بما في ذلك شركة ثروة السعودية، وشركة الإنشاء والتعمير المحددة. كما يتأسس عددًا من مجالس إدارات الشركات الاستثمارية والمالية وشركات التطوير، ويسهم في مبادرات الإسكان والتنمية الحضرية وخدمة المجتمع في مختلف أنحاء المملكة.

يحمل درجة البكالوريوس في الهندسة المعمارية من جامعة الملك فيصل.



الأستاذ/ عمار محمد الغول
الرئيس التنفيذي للقطاع المالي

عُيّن عمار الغول رئيسًا تنفيذيًا للقطاع المالي في شركة رتال للتطوير العمراني في عام 2022. يتمتع بخبرة واسعة في مجال التمويل المؤسسي، وإدارة الاستثمارات، واستشارات التدقيق والمراجعة.

وقبل انضمامه إلى شركة رتال، شغل منصب رئيس تنفيذي للقطاع المالي في عددٍ من المنشآت الإقليمية، حيث قاد صفقات الاندماج والاستحواذ ومبادرات التوسع الجغرافي. كما شغل منصب الرئيس التنفيذي للقطاع المالي في شركة الفوزان القابضة، حيث أشرف على جاهزية الطرح العام الأولي، وإعادة هيكلة الديون، وتنفيذ برامج استثمارية كبرى، وبدأ مسيرته المهنية مع ديلويت الشرق الأوسط.

يحمل عمار درجة الماجستير في إدارة الأعمال من كلية لندن للأعمال. كما أتمّ دراسات تنفيذية في المالية بكلية إنسياد للأعمال، وهو محاسب قانوني معتمد، ويحمل درجة البكالوريوس في المحاسبة.



المهندس/ محمد خالد المُحمّدي
الرئيس التنفيذي للقطاع الاستراتيجي

يشغل محمد المحمدي منصب الرئيس التنفيذي للقطاع الاستراتيجي في شركة رتال للتطوير العمراني، حيث يتولى قيادة الاستراتيجية المؤسسية، وتطوير الأعمال، وبرامج التحول المؤسسي. كان عضوًا رئيسيًا ضمن الفريق الذي قاد طرح العام الأولي الناجح لشركة رتال، ويواصل قيادة جهود التوسع في الأسواق، وبناء الشراكات العالمية، ودمج معايير حوكمة الاستدامة وحوكمة الشركات في مختلف العمليات.

إلى جانب عمله في شركة رتال، يشغل عضوية مجالس إدارة متعددة في قطاعات العقار والهندسة المعمارية والرياضة، ويسهم في مبادرات وطنية من خلال أدوار استشارية. يحمل درجات علمية من جامعة الملك فيصل وجامعة كال بولي بومونا.



المهندس/ يوسف إبراهيم الحمودي
الرئيس التنفيذي لقطاع العمليات

يشغل يوسف إبراهيم الحمودي منصب الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة رتال، ويتمتع بخبرة تزيد على 20 عامًا في مجال إدارة الإنشاءات والهندسة المعمارية. شغل عددًا من المناصب في شركة الأولى للتطوير العقاري، وشركة الظهران للإعمار، وشركة أرامكو السعودية توتال للتكرير والبتروكيماويات (ساتوب)، وشركة التعمير والإنشاء المحدودة.

يحمل الحمودي درجة الماجستير في علوم وتقنية البناء، ودرجة البكالوريوس في الهندسة المعمارية.



المهندس/ مصطفى محمد توفيق
الرئيس التنفيذي لقطاع التطوير

يشغل المهندس مصطفى توفيق منصب الرئيس التنفيذي لقطاع التطوير، حيث يقود استراتيجية التطوير للمجموعة عبر التخطيط العام وإدارة التصميم وتنفيذ المشاريع. يتمتع بخبرة تتجاوز عقدين في مجال التطوير العقاري والإنشاءات، حيث شغل سابقًا منصب مدير تطوير ثم مدير إدارة التطوير في رتال، كما شغل منصب مدير التطوير العقاري في شركة ماونت فيو. وفي وقت سابق من مسيرته المهنية، تولّى مناصب فنية وإدارية في مجالي الإنشاءات وتصنيع الحجر الطبيعي.

يحمل درجة البكالوريوس في الهندسة المعمارية من جامعة حلوان، كما أتم عددًا من البرامج المهنية، من بينها برنامج إدارة المشاريع الاحترافية، وبرنامج التطوير العقاري التنفيذي من الجامعة الأمريكية، وبرنامج تحليل الاستثمار والمالية من جامعة بنسلفانيا. كما يشغل عضوية مجالس إدارة عدي من الشركات العقارية البارزة.



الأستاذ/ محمود عبد الله شمس الدين

مدير إدارة المراجعة الداخلية وإدارة الحوكمة والمخاطر والالتزام

يتولى محمود عبد الله شمس الدين إدارة المراجعة الداخلية وإدارة الحوكمة والمخاطر والالتزام في شركة رتال، كما يشغل منصب أمين سر لجنة المراجعة وممثل عن رتال لدى هيئة السوق المالية، كما شارك في ملف الطرح الأولي للشركة. يتمتع بخبرة تمتد لأكثر من 18 عامًا في مجالات المراجعة الداخلية والخارجية، والحوكمة، وإدارة المخاطر، والالتزام، وإعادة هيكلة رأس المال، وجاهزية الطرح العام، وذلك عبر شركات مدرجة وكيانات استشارية ومهنية عالمية.

أتم شمس الدين برنامج القيادة التنفيذية من جامعة هارفارد، وهو مراجع داخلي معتمد، وخبير معتمد في ضمان إدارة المخاطر، بالإضافة إلى عدة شهادات مهنية أخرى في مجالات الحوكمة والمخاطر والالتزام، ويحمل درجة البكالوريوس في المحاسبة (اللغة الإنجليزية) من جامعة الإسكندرية،



المهندس/ أحمد سامي العسكر

المدير العام للمنطقة الوسطى

يشغل أحمد العسكر منصب المدير العام للمنطقة الوسطى في شركة رتال للتطوير العمراني، حيث يتولى الإشراف على عمليات التطوير في المناطق المختلفة وتسليم المشاريع. يتمتع بخبرة تزيد على 15 عامًا في مجالات التطوير العقاري، والاستثمارات، والهندسة المعمارية.

وقبل انضمامه إلى شركة رتال، شغل مناصب قيادية عليا في مجالات العمليات العقارية، وتطوير الأعمال، وإدارة الاستثمارات، إلى جانب توليه في وقت سابق مناصب هندسية ضمن قطاع الاستشارات. يحمل المهندس أحمد العسكر درجة البكالوريوس في الهندسة المعمارية من جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل. كما يشغل عضوية مجالس إدارة عددٍ من الشركات والصناديق العقارية، ويسهم في حوكمة القطاع والإشراف الاستثماري.



الأستاذ/ معن صباح البدران

الرئيس التنفيذي للقطاع التجاري

يشغل معن البدران منصب الرئيس التنفيذي للقطاع التجاري، حيث يتولى الإشراف على الاستراتيجية التجارية للمجموعة عبر إدارات المبيعات، والتسويق، وخدمة العملاء. يتمتع بخبرة واسعة في تنمية الإيرادات، والتوسع في الأسواق، وإدارة تجربة العميل، حيث شغل عددًا من المناصب القيادية في مجالات المبيعات، والتسويق، وخدمة العملاء، وإدارة الحسابات الرئيسية، والتوزيع الإقليمي. يحمل درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة الملك فيصل.



الأستاذ/ محمد راشد النعيمي
مدير إدارة علاقات المستثمرين

يشغل الأستاذ محمد النعيمي منصب مدير إدارة علاقات المستثمرين في شركة رتال للتطوير العمراني منذ يوليو 2025م. يتمتع بخبرة مهنية واسعة في بناء الاستراتيجيات الفعالة للتواصل مع المجتمع الاستثماري، وضمان أعلى معايير الشفافية والالتزام بمتطلبات الإفصاح والحوكمة

قبل انضمامه إلى رتال، قاد النعيمي مهام علاقات المستثمرين في مجموعة "إدارات" (مايو 2023 - يوليو 2025)، حيث تولى أيضاً مهام مدير إدارة المخاطر والالتزام بالإثابة. كما صقل خبرته المالية والمصرفية خلال عمله في بنك الخليج الدولي ضمن قطاع الخدمات المصرفية للشركات الكبرى.

الأستاذ محمد حاصل على درجة البكالوريوس في الإدارة المالية من جامعة سان خوسيه (SJSU) في ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية. كما أنه خريج برنامج "جماز السحيمي" لتطوير القيادات التنفيذية المستقبلية، وحاصل على الشهادة الاحترافية في علاقات المستثمرين من "أرقام" الاستثمارية.



الأستاذ/ وائل محمد بدوي
مدير الإدارة القانونية

يتولى وائل بدوي قيادة الهيكل القانوني للشركة وصياغة استراتيجيتها القانونية في القضايا ذات الأهمية الجوهرية. يتمتع بخبرة تتجاوز 20 عامًا في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، وقد تميزت مسيرته المهنية بتوليّه مناصب قيادية بصفته شريكاً أول في مكتب محاماة دولي مرموق، وكبير المستشارين القانونيين لمجموعات قابضة إقليمية كبرى. يُعدّ خبيراً في هيكل صفقات الاندماج والاستحواذ المعقّدة، وإدارة المشروعات المشتركة عالية القيمة، وصياغة الحلول القانونية للمشروعات واسعة النطاق. يوظف خلفية أكاديمية متميزة، تشمل درجة الماجستير في القانون من كلية كينغز لندن، إلى جانب درجات متخصصة في علم الجريمة وعلم النفس التطبيقي، بما يمكنه من إدارة المفاوضات المعقّدة وحماية المصالح القانونية والمهنية للمجموعة.

المكافآت

مكافآت أعضاء مجلس الإدارة

تتضمّن مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ولجانته المنبثقة ما يلي:

- مكافأة سنوية ثابتة لأعضاء المجلس واللجان (باستثناء الأعضاء التنفيذيين) وفقاً لسياسة المكافآت المعتمدة.
- بدلات حضور عن كل اجتماع يحضره العضو في المجلس أو اللجان (باستثناء الأعضاء التنفيذيين)، إضافة إلى بدلات السفر والإقامة في حال كان مقر إقامة العضو الدائم خارج مدينة انعقاد الاجتماع، وذلك استرشاداً بسياسة المكافآت المعتمدة.

التنازل عن المكافآت

لم يتنازل أي من أعضاء مجلس الإدارة، أو أعضاء اللجان، أو كبار التنفيذيين عن أي مكافأة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م.

العلاقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت

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

اسم العضو	مبلغ محدد (سنتي)		بدل حضور اجتماعات اللجان		بدل حضور اجتماعات المجلس		المكافآت الثابتة							مكافأة نهاية الخدمة	إجمالي المكافآت	بدل المصروفات / استرداد المصروفات
	الإجمالي	نسبة من الأرباح	المكافآت الدورية	خطوات الحوافر قصيرة الأجل	خطوات الحوافر طويلة الأجل	الأسهم الممنوحة (بموجب إدخال القيم)	الإجمالي	مكافآت أخرى	أعمال فنية وإدارية واستشارية	المزايا العينية	بدل حضور اجتماعات اللجان	بدل حضور اجتماعات المجلس	مكافآت أخرى			
أولاً: الأعضاء المستقلون																
الأستاذ / ماجد عائض عجل النفيعي	79,452.05	3,000	-	-	-	-	82,452.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-
المهندس / هاني عثمان سعيد باعثمان	260,000.00	12,000	9,000	-	-	-	281,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
الأستاذ/ عبد الرحمن عبد الله صالح الوابل	260,000.00	12,000	27,000	-	-	-	299,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
معالي الأستاذ / أحمد عبدالعزيز محمد الحقباني	120,547.95	9,000	-	-	-	-	129,547.95	-	-	-	-	-	-	-	-	-
الأستاذ / خالد مالك رفيق آل غالب الشريف	120,547.95	9,000	-	-	-	-	129,547.95	-	-	-	-	-	-	-	-	-
الأستاذ / عمر عبدالرحمن علي الجريسي	120,547.95	9,000	-	-	-	-	129,547.95	-	-	-	-	-	-	-	-	-
المجموع الفرعي	961,095.9	54,000	36,000	-	-	-	1,051,095.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ثانياً: الأعضاء غير التنفيذيين																
الأستاذ/ عبد الله عبد اللطيف أحمد الفوزان	260,000.00	12,000	6,000	-	-	-	278,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
الأستاذ/ علي عبد اللطيف أحمد الفوزان	79,452.05	3,000	-	-	-	-	82,452.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-
الأستاذ/ فوزان محمد أحمد الفوزان	200,000.00	12,000	-	-	-	-	212,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
المهندس/ فهد عبد الرحمن محمد المعجل	260,000.00	12,000	9,000	-	-	-	281,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
الأستاذ/ عبد الرحمن إبراهيم عبد الرحمن الجلال	150,958.91	3,000	24,000	-	-	-	177,958.91	-	-	-	-	-	-	-	-	-
المجموع الفرعي	950,410.96	42,000	39,000	-	-	-	1,031,410.96	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ثالثاً: الأعضاء التنفيذيون																
المهندس/ عبد الله فيصل عبد العزيز البريكان*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
المجموع الفرعي	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* لم يتقاضى المهندس/ عبد الله البريكان أي أجر بصفته عضواً تنفيذياً.



مكافآت أعضاء اللجان

(ريال سعودي)

اللجنة	اسم العضو	المكافأة الثابتة	بدل حضور الجلسات	الإجمالي
لجنة المراجعة	الأستاذ/ عبد الرحمن عبد الله الوابل	60,000.00	27,000.00	87,000.00
	الدكتور/ جاسم شاهين الرميحي	80,000.00	27,000.00	107,000.00
	الأستاذ/ عبد الرحمن إبراهيم الجلال	23,835.62	12,000.00	35,835.62
	الأستاذ/ محمد عرفان كهوكهر	80,000.00	27,000.00	107,000.00
	الأستاذ/ محمد عبد القادر غراب	37,698.63	12,000.00	49,698.63
	الإجمالي	281,534.25	105,000.00	386,534.25
لجنة الترشيحات والمكافآت	المهندس/ هاني عثمان باعتمان	60,000.00	9,000.00	69,000.00
	المهندس/ فهد عبد الرحمن المعجل	60,000.00	9,000.00	69,000.00
	الأستاذ/ عبد الرحمن إبراهيم الجلال	23,835.62	6,000.00	29,835.62
	الأستاذ/ محمد عبد العزيز العقيل	31,780.82	6,000.00	37,780.82
	الأستاذ/ عدنان عبد الله النعيم	48,219.18	3,000.00	51,219.18
	الأستاذ/ حازم عبد الله آل الشيخ مبارك	48,219.18	3,000.00	51,219.18
	الإجمالي	272,054.80	36,000.00	308,054.80
اللجنة التنفيذية	الأستاذ/ عبد الله عبد اللطيف الفوزان	60,000.00	6,000.00	66,000.00
	الأستاذ/ عبد الرحمن إبراهيم الجلال	23,835.62	6,000.00	29,835.62
	الأستاذ/ محمد عبد العزيز العقيل	80,000.00	3,000.00	83,000.00
	الأستاذ/ عبد اللطيف علي الفوزان	80,000.00	3,000.00	83,000.00
	المهندس/ عبد الله فيصل البريكان	-	-	-
	الأستاذ/ عدنان عبد الله النعيم	48,219.18	-	48,219.18
	الإجمالي	292,054.80	18,000.00	310,054.80

مكافآت كبار التنفيذيين

(ريال سعودي)

المجموع الكلي	مجموع مكافآت التنفيذيين عن المجلس إن وجدت	مكافآت نهاية الخدمة	المكافآت المتغيرة					المكافآت الثابتة				مكافآت الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي للقطاع + المسالي 3 أشهر	
			المجموع	الاسهم المعنوية	خطط تحفيزية طويلة الأجل	خطط تحفيزية قصيرة الأجل	أرباح	مكافآت دورية	المجموع	مزايًا عينية	بدلات		رواتب
9,008,244	-	2,275,594	1,100,000	-	-	-	-	1,100,000	5,632,650	249,555	1,608,685	3,774,410	مكافآت الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي للقطاع + المسالي 3 أشهر
9,008,244	-	2,275,594	1,100,000	-	-	-	-	1,100,000	5,632,650	249,555	1,608,685	3,774,410	المجموع

المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة

(ريال سعودي)

الطرف ذو العلاقة	نوع المعاملة	قيمة المعاملة	الأطراف ذات العلاقة
الشركة المتحدة للمستلزمات المنزلية (نايس)	إيرادات	3,850,000	عبدالله عبداللطيف الفوزان - فوزان محمد الفوزان - علي عبداللطيف الفوزان - عبداللطيف علي الفوزان
شركة رمال الخبر العقارية	إيرادات	8,616,401	عبدالله عبداللطيف الفوزان - عبدالله فيصل البريكان
صندوق رمال بارك	إيرادات	89,895,857	عبدالله عبداللطيف الفوزان - فوزان محمد الفوزان - علي عبداللطيف الفوزان - فهد عبدالرحمن المعجل - حازم عبدالله آل الشيخ مبارك - عبدالله فيصل البريكان - مصطفى محمد توفيق
صندوق شاطئ آر سي العقاري	إيرادات	14,109,230	عبدالله عبداللطيف الفوزان - فوزان محمد الفوزان - علي عبداللطيف الفوزان - فهد عبدالرحمن المعجل - حازم عبدالله آل الشيخ مبارك - عبدالله فيصل البريكان - مصطفى محمد توفيق
شركة واجهة ألفا للاستثمار (إيوان ثروة)	إيرادات	10,034,818	عبدالله عبداللطيف الفوزان - فوزان محمد الفوزان - علي عبداللطيف الفوزان - فهد عبدالرحمن المعجل - حازم عبدالله آل الشيخ مبارك - عمار محمد الغول
شركة الوجهة المتحدة العقارية (مراسي)	إيرادات	6,308,989	عبدالله عبداللطيف الفوزان - فوزان محمد الفوزان - علي عبداللطيف الفوزان - فهد عبدالرحمن المعجل - حازم عبدالله آل الشيخ مبارك - عمار محمد الغول
صندوق مجمع الأعمال	إيرادات	6,960,568	عبدالله عبداللطيف الفوزان - فوزان محمد الفوزان - علي عبداللطيف الفوزان - فهد عبدالرحمن المعجل - حازم عبدالله آل الشيخ مبارك - عبدالله فيصل البريكان
شركة نوكم للتصميم (إل دي بي إنترناشيونال (LDPi))	إيرادات	37,319	يوسف إبراهيم الحمودي - عمار محمد الغول
شركة معمار الإمارات وأراك للاستشارات الهندسية	إيرادات	185,000	عبدالله فيصل البريكان - محمد خالد المحمدي
شركة أراك للاستشارات الهندسية	إيرادات	426,286	عبدالله فيصل البريكان - محمد خالد المحمدي - عمر إبراهيم الجلال

(ريال سعودي)

الطرف ذو العلاقة	نوع المعاملة	قيمة المعاملة	الأطراف ذات العلاقة
شركة المتحدة وسم للتقييم العقاري	إيرادات	86,533	عبدالله فيصل البريكان
شركة الفوزان القابضة	إيرادات	126,000	عبدالله عبداللطيف الفوزان - فوزان محمد الفوزان - علي عبداللطيف الفوزان
الأستاذ خالد عبداللطيف الفوزان	إيرادات	135,000	خالد عبداللطيف الفوزان
الأستاذ فيصل عبدالعزيز البريكان	إيرادات	444,714	عبدالله فيصل البريكان
شركة بوان للصناعات المعدنية	تكاليف عقود وخدمات/ مصاريف محملة	14,964,600	عبدالله عبداللطيف الفوزان - فوزان محمد الفوزان - علي عبداللطيف الفوزان - محمد عبدالعزيز العقيل
شركة مدار لمواد البناء المحدودة	تكاليف عقود وخدمات/ مصاريف محملة	112,611,974	عبدالله عبداللطيف الفوزان - فوزان محمد الفوزان - علي عبداللطيف الفوزان
شركة أراك للاستشارات الهندسية	تكاليف عقود وخدمات/ مصاريف محملة	5,906,580	عبدالله فيصل البريكان - محمد خالد المحمدي - عمر إبراهيم الجلال
شركة مدار لمواد الكهرباء المحدودة	تكاليف عقود وخدمات/ مصاريف محملة	17,710,273	عبدالله عبداللطيف الفوزان - فوزان محمد الفوزان - علي عبداللطيف الفوزان
الشركة السعودية للألات الصناعية	تكاليف عقود وخدمات/ مصاريف محملة	1,761,335	عبدالله عبداللطيف الفوزان - فوزان محمد الفوزان - علي عبداللطيف الفوزان
الشركة المتحدة للصناعات الزجاجية	تكاليف عقود وخدمات/ مصاريف محملة	6,274,811	عبدالله عبداللطيف الفوزان - فوزان محمد الفوزان - علي عبداللطيف الفوزان
شركة مدار للعدد والأدوات	تكاليف عقود وخدمات/ مصاريف محملة	7,198,990	عبدالله عبداللطيف الفوزان - فوزان محمد الفوزان - علي عبداللطيف الفوزان
شركة معمار الإمارات وأراك للاستشارات الهندسية	تكاليف عقود وخدمات/ مصاريف محملة	3,374,425	عبدالله فيصل البريكان - محمد خالد المحمدي

المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة

(ريال سعودي)

الطرف ذو العلاقة	نوع المعاملة	قيمة المعاملة	الأطراف ذات العلاقة
الشركة المتحدة للصناعات الحديدية	تكاليف عقود وخدمات/مصاريف محملة	301,747	عبدالله عبداللطيف الفوزان - فوزان محمد الفوزان علي عبداللطيف الفوزان
شركة مجمع نجاج السكني للعقارات	تكاليف عقود وخدمات/ مصاريف محملة	168,000	عبدالله فيصل البريكان - عبداللطيف علي الفوزان عبدالرحمن إبراهيم الجلال
شركة نوركم للتصميم (إل دي بي إنترناشيونال ((LDPI))	تكاليف عقود وخدمات/ مصاريف محملة	570,000	يوسف إبراهيم الحمودي - عمار محمد الغول
شركة نوركم للتصميم (إل دي بي إنترناشيونال ((LDPI))	توزيعات أرباح مستلمة من شركة زميلة	649,245	يوسف إبراهيم الحمودي - عمار محمد الغول
شركة ثروة السعودية	توزيعات أرباح مستلمة من شركة زميلة	11,850,000	عبدالله عبداللطيف الفوزان - عبدالله فيصل البريكان فهد عبدالرحمن المعجل
صندوق الأحساء للتطوير العقاري	توزيعات أرباح مستلمة من شركة زميلة	14,226,932	عبدالله عبداللطيف الفوزان - فوزان محمد الفوزان - علي عبداللطيف الفوزان - فهد عبدالرحمن المعجل - حازم عبدالله آل الشيخ مبارك - عبدالله فيصل البريكان
صندوق رمال بارك	مساهمة نقدية إلى الاستثمارات التي يتم المحاسبة عنها بطريقة حقوق الملكية	1,173,711	عبدالله عبداللطيف الفوزان - فوزان محمد الفوزان - علي عبداللطيف الفوزان - فهد عبدالرحمن المعجل - حازم عبدالله آل الشيخ مبارك - عبدالله فيصل البريكان - مصطفى محمد توفيق
صندوق مجمع الأعمال	توزيعات أرباح مستلمة من شركة زميلة	77,370,343	عبدالله عبداللطيف الفوزان - فوزان محمد الفوزان - علي عبداللطيف الفوزان - فهد عبدالرحمن المعجل - حازم عبدالله آل الشيخ مبارك - عبدالله فيصل البريكان

(ريال سعودي)

الطرف ذو العلاقة	نوع المعاملة	قيمة المعاملة	الأطراف ذات العلاقة
شركة معمار الإمارات وأراك للاستشارات الهندسية	إضافة إلى الاستثمارات التي يتم المحاسبة عنها بطريقة حقوق الملكية مقابل أرصدة الجهات ذات العلاقة	212,500	عبدالله فيصل البريكان - محمد خالد المحمدي
شركة مسال للتطوير العقاري	إضافة إلى الاستثمارات التي يتم المحاسبة عنها بطريقة حقوق الملكية مقابل أرصدة الجهات ذات العلاقة	10,000,000	محمد خالد المحمدي
شركة التعجير والإنشاء المحدودة	توزيعات أرباح مدفوعة إلى الحصص غير المسيطرة	19,000,000	عبدالرحمن إبراهيم الجلال - عمر إبراهيم الجلال عبدالله فيصل البريكان - عمار محمد الغول
شركة التعجير والإنشاء المحدودة	أسهم إضافية من خلال الأرباح المحتجزة	1,000,000	عبدالرحمن إبراهيم الجلال - عمر إبراهيم الجلال عبدالله فيصل البريكان - عمار محمد الغول
شركة معمار الإمارات وأراك للاستشارات الهندسية	زيادة رأس المال من خلال الأرباح المحتجزة	212,500	عبدالله فيصل البريكان - محمد خالد المحمدي
الشركة الأولى للتطوير العقاري	شراء أصول ثابتة	25,177,268	عبدالله عبداللطيف الفوزان - فوزان محمد الفوزان علي عبداللطيف الفوزان - عبداللطيف علي الفوزان
شركة التعجير والإنشاء المحدودة	تكاليف عقود وخدمات/ مصاريف محملة	1,475,025,692	عبدالله فيصل البريكان - عمار محمد الغول عبدالرحمن إبراهيم الجلال - عمر إبراهيم الجلال
شركة الإنشاء التخصصية المحدودة	تكاليف عقود وخدمات/ مصاريف محملة	450,000,000	عبدالله عبداللطيف الفوزان - عبدالله فيصل البريكان عمر إبراهيم الجلال - عبدالرحمن إبراهيم الجلال

الأعمال المنافسة لأعضاء مجلس الإدارة

الأستاذ/ عبدالله عبداللطيف أحمد الفوزان

اسم الشركة	وصف النشاط المنافس	طبيعة العلاقة
شركة إكسبير الخليج للمقاولات	إنشاء المباني	مدير الشركة
شركة شمول القابضة	ملكية العقارات والأصول المنقولة للشركات القابضة	عضو مجلس إدارة
شركة مجمع شمول التجارية	شراء وبيع وفرز الأراضي والعقارات؛ والبيع على الخارطة؛ وإدارة وتأجير العقارات السكنية وغير السكنية المملوكة أو المستأجرة	مدير الشركة
رفاه الخليج المحدودة	أعمال الإنشاء العامة للمباني	مدير الشركة
شركة جائزة عبد اللطيف الفوزان لعمارة المساجد	التحليل العقاري	مدير الشركة
شركة بحيرات الخبر للتطوير العقاري	شراء وبيع وفرز الأراضي والعقارات؛ والبيع على الخارطة؛ وإدارة العقارات وتأجيرها	مدير الشركة
شركة أموال الخليج للاستثمار التجاري	أعمال إنشاء المباني السكنية وغير السكنية؛ وتأجير العقارات وإدارتها	عضو مجلس إدارة
شركة أجدان للتطوير العقاري	تجارة العقارات وفرزها، والبيع على الخارطة، وتأجيرها وإدارتها	عضو مجلس إدارة
شركة ترايبث للاستثمار والتنمية	أعمال إنشاء المباني؛ والأنشطة العقارية في العقارات المملوكة أو المستأجرة	عضو مجلس إدارة

الأستاذ/ فوزان محمد أحمد الفوزان

اسم الشركة	وصف النشاط المنافس	طبيعة العلاقة
شركة أمجال للتطوير العقاري	إنشاء المباني	مدير الشركة
شركة درة الوسط للتطوير العقاري	أعمال إنشاء المباني؛ والأنشطة العقارية في العقارات المملوكة أو المستأجرة	مدير الشركة
شركة مدار الأصيل المحدودة	الأنشطة العقارية	عضو مجلس الإدارة / نسبة ملكية 10%

الأستاذ/ فهد عبدالرحمن محمد المعجل

اسم الشركة	وصف النشاط المنافس	طبيعة العلاقة
شركة ثروة السعودية للتطوير العقاري	التطوير العقاري	عضو مجلس الإدارة / نسبة ملكية 7%

المهندس/ عبدالله فيصل عبدالعزيز البريكان

اسم الشركة	وصف النشاط المنافس	طبيعة العلاقة
شركة أراك للاستشارات الهندسية	الاستشارات الهندسية والمعمارية	ملكية بنسبة 100%
شركة مجمع نجاج السكني للعقارات	الإنشاء	عضو مجلس إدارة

د. جاسم شاهين الرميحي

اسم الشركة	وصف النشاط المنافس	طبيعة العلاقة
شركة سليمان عبدالعزيز الراجحي العقارية	الإنشاء؛ العقارات؛ تنظيف المباني	عضو مجلس إدارة/عضو لجنة المراجعة
شركة الرياض القايزة	القطاع العقاري	عضو لجنة المراجعة

الأستاذ/ محمد عرفان كهوكهر عبد الغفور

اسم الشركة	وصف النشاط المنافس	طبيعة العلاقة
شركة أجدان للتطوير العقاري	الأنشطة العقارية في العقارات المملوكة أو المؤجرة	لجنة المراجعة
الشركة الأولى للتطوير العقاري	شراء وبيع وفرز الأراضي؛ والبيع على الخارطة؛ وتأجير العقارات وإدارتها	لجنة المراجعة
شركة بحيرات الخبر للتطوير العقاري	إنشاءات/أنشطة عقارية	لجنة المراجعة
شركة ترابط للاستثمار والتنمية	إنشاءات/أنشطة عقارية	لجنة المراجعة

الأستاذ/ عبد اللطيف علي الفوزان

اسم الشركة	وصف النشاط المنافس	طبيعة العلاقة
رفاه الخليج المحدودة	أعمال الإنشاء العامة للمباني	مدير الشركة
شركة مدار الأصيل المحدودة	إدارة العقارات	عضو مجلس إدارة
الشركة الأولى للتطوير العقاري	تجارة العقارات وفرزها، والبيع على الخارطة، وتأجيرها وإدارتها	عضو مجلس إدارة
شركة أجدان للتطوير العقاري	تجارة العقارات وفرزها، والبيع على الخارطة، وتأجيرها وإدارتها	عضو مجلس إدارة

الأستاذ/ حازم عبد الله آل الشيخ مبارك

اسم الشركة	وصف النشاط المنافس	طبيعة العلاقة
مجموعة سعيد رداد القايزة	إدارة المرافق؛ والأعمال الهندسية	عضو مجلس الإدارة / لجنة الترشيحات والمكافآت
شركة سراكو	إدارة المرافق؛ والأعمال الهندسية	عضو مجلس إدارة



الشركات التابعة والزميلة لشركة رتال

الشركات التابعة

اسم الشركة	رأس المال	نسبة ملكية رتال	النشاط الرئيسي	بلد التأسيس والعمليات
شركة تدبير المحدودة	5,000,000	100%	إدارة المرافق	المملكة العربية السعودية، الخبر
شركة نساج لتطوير العمراني	10,000,000	100%	التشييد - الأنشطة العقارية	المملكة العربية السعودية، الخبر
شركة ادارا العقارية	250,000	100%	إدارة المرافق - الأنشطة العقارية	المملكة العربية السعودية، الخبر
شركة تدبير للخدمات البيئية	50,000	100%	التظيف العام للمباني وخدمات جمع النفايات البلدية	المملكة العربية السعودية، الخبر
شركة زوايا رتال	100,000	100%	البيع للأثاث والسلع المنزلية	المملكة العربية السعودية، الخبر
شركة التعمير والإنشاء المحدودة*	10,000,000	80%	التشييد - الأنشطة العقارية	المملكة العربية السعودية، الخبر
شركة بيلد موف لوجيستكس*	50,000	80%	النقل البري للبضائع	المملكة العربية السعودية، الخبر
شركة نساج الإنشائية لإدارة المشاريع*	100,000	30%	إدارة المشاريع	المملكة العربية السعودية، الخبر

* تُصنّف هذه الشركات ضمن الأطراف ذات علاقة وفقاً للوائح هيئة السوق المالية، إذ لا تمتلكها رتال ملكية تامة

الشركات الزميلة*

اسم الشركة	رأس المال	نسبة ملكية رتال	النشاط الرئيسي	بلد التأسيس والعمليات
شركة رمال الخبر العقارية	500,000	50%	الإنشاءات العامة للمباني السكنية	المملكة العربية السعودية، الخبر
شركة نوركم للتصميم	562,500	50%	تركيب أنظمة الإضاءة	المملكة العربية السعودية، الخبر
شركة مسال لتطوير العقاري	100,000	50%	الأنشطة العقارية	المملكة العربية السعودية، الخبر
الشركة لإنشاء التخصصية المحدودة	500,000	50%	تشديد المباني	المملكة العربية السعودية، الخبر
شركة رتال لإدارة وتطوير الأراضي والعقارات	610,760	50%	الإنشاءات العامة للمباني السكنية	دولة الكويت
شركة ثروة السعودية لتطوير العقاري	50,000,000	39.50%	التطوير العقاري	المملكة العربية السعودية، الخبر
شركة معمار الإمارات وأراك للاستشارات الهندسية	1,000,000	25%	الاستشارات الهندسية والمعمارية	المملكة العربية السعودية، الخبر
صندوق رمال بارك	20,000	33.50%	التشييد والعقارات	المملكة العربية السعودية، الخبر
صندوق الأحساء العقاري	155,410,000	22.93%	التشييد والعقارات	المملكة العربية السعودية، الخبر
صندوق مراسي للتطوير العقاري	180,000,000	15%	التطوير العقاري	المملكة العربية السعودية، الخبر
صندوق مجمع الأعمال	-	-	-	المملكة العربية السعودية، الخبر

* تُصنّف هذه الشركات ضمن الأطراف ذات علاقة وفقاً للوائح هيئة السوق المالية، إذ لا تمتلكها رتال ملكية تامة

إيرادات الشركة والشركات التابعة حسب الموقع الجغرافي

(بالأف ريال)

المنطقة الشرقية	المنطقة الغربية	المنطقة الوسطى	المنطقة الشمالية	إجمالي الإيرادات	% من إجمالي الإيرادات
307,482	269,209	1,504,905	-	2,081,596	85.4%
300,231	-	12,746	-	312,977	12.8%
10,758	-	-	-	10,758	0.4%
593	7,067	13,721	7,293	28,674	1.2%
3,214	-	589	-	3,803	0.2%
622,277	276,276	1,531,961	7,293	2,437,808	100.0%

2,437,808

إجمالي الإيرادات



الإفصاح عن الملكية

المصالح وحقوق الاكتتاب والأوراق المالية التعاقدية تعود لأعضاء مجلس الإدارة وذويهم في حصص/أسهم الشركة

التغير (%)	صافي التغير	نهاية عام 2025م		بداية عام 2025م		اسم المستفيد أو صاحب الأوراق المالية التعاقدية أو حقوق الاكتتاب
		أدوات الدين	عدد الأسهم في نهاية العام	أدوات الدين	عدد الأسهم في بداية العام	
-	-	-	264,881,250	-	264,881,250	شركة الفوزان القابضة
-	-	-	17,850,000	-	17,850,000	المهندس / عبد الله فيصل البريكان
-13.04%	1,500,000	-	10,000,000	-	11,500,000	شركة السهم القابضة
-	-	-	24,950,000	-	24,950,000	شركة أثمان القابضة
-44.86%	9,033,521	-	11,106,585	-	20,140,106	شركة غراس القابضة
-	-	-	20,912	-	20,912	نورة علي عبد اللطيف الفوزان
100%	38,000	-	38,000	-	-	عمر إبراهيم الجلال
100%	200	-	200	-	-	خالد مالك رفيق صادق الشريف (انضم إلى مجلس إدارة رتال*)
100%	2,600	-	2,600	-	-	السيد / محمد عبد القادر غراب (انضم إلى لجنة المراجعة*)
27.25%	205,905	-	961,583	-	755,678	شركة رتال للتطوير العمراني

انضم إلى مجلس إدارة رتال في 26 مايو 2025 / وانضم إلى لجنة المراجعة في 31 يوليو 2025.

إشعار بحصة ملكية في شركة تابعة - شركة التعمير والإنشاء المحدودة

التغير (%)	صافي التغير	نهاية العام بعد زيادة رأس المال		بداية العام	اسم المستفيد أو صاحب الأوراق المالية التعاقدية أو حقوق الاكتتاب	#
		عدد الأسهم	زيادة رأس المال من 5 ملايين \$ إلى 10 ملايين \$			
100%	50,000	100,000	زيادة رأس المال من 5 ملايين \$ إلى 10 ملايين \$	50,000	الأستاذ/ عبد الرحمن إبراهيم الجلال (عضو مجلس إدارة شركة رتال للتطوير العمراني حتى 25 مايو 2025م)، وعضو مجلس إدارة شركة التعمير والإنشاء المحدودة	1
100%	50,000	100,000	زيادة رأس المال من 5 ملايين \$ إلى 10 ملايين \$	50,000	الأستاذ/ عمر إبراهيم الجلال (الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة شركة التعمير والإنشاء المحدودة)	2

الالتزام بلائحة الحوكمة

تلتزم الشركة التزاماً كاملاً بالبنود الإلزامية التي نصت عليها لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية. وقد تم تطبيق جميع أحكامها والامتثال لها، باستثناء حالاتٍ محدودة تم التعامل معها من خلال تدابير بديلة – مثل برنامج أسهم الموظفين طويل الأجل (الذي أُطلق في عام 2024م) – وذلك بما يحقق مقاصد المواد الاسترشادية ذات الصلة.

#	نص المادة /الفقرة	رقم الفقرة	رقم المادة	أسباب عدم التطبيق
1	تشكيل لجنة إدارة المخاطر	(كافة الفقرات)	67	مادة استرشادية: لم تُشكّل لجنة إدارة المخاطر لعدم إلزاميتها بموجب لوائح هيئة السوق المالية، وقد أُسندت مسؤولياتها الجوهرية إلى لجنة المراجعة.
2	مسؤوليات لجنة إدارة المخاطر	(كافة الفقرات)	68	مادة استرشادية: لم تُشكّل لجنة إدارة المخاطر لعدم إلزاميتها بموجب لوائح هيئة السوق المالية، وقد أُسندت مسؤولياتها الجوهرية إلى لجنة المراجعة.
3	اجتماعات لجنة إدارة المخاطر	(كافة الفقرات)	69	مادة استرشادية: لم تُشكّل لجنة إدارة المخاطر لعدم إلزاميتها بموجب لوائح هيئة السوق المالية، وقد أُسندت مسؤولياتها الجوهرية إلى لجنة المراجعة.
4	تحفيز الموظفين	(الفقرتان 1 و3)	82	مادة استرشادية: ظُبقت الفقرة (2) من خلال برنامج أسهم الموظفين طويل الأجل في 2024.
5	تشكيل لجنة حوكمة الشركات	(كافة الفقرات)	92	مادة استرشادية: لم تُشكّل لجنة للحوكمة لعدم إلزاميتها بموجب لوائح هيئة السوق المالية، وأُضيفت مهام الإشراف على الحوكمة إلى مسؤوليات لجنة المراجعة.

المستثمرون والمساهمون: إدارة الحقوق والعلاقات

تلتزم رتال بحماية حقوق مساهميها ومستثمريها من خلال إطار حوكمةٍ راسخ يتواءم مع لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، والمدرجة أحكامها ضمن لائحة حوكمة الشركة المعتمد من الجمعية العامة.

وخلال عام 2025م، واصلت الشركة تعزيز ممارسات الشفافية والحوكمة المؤسسية عبر تطوير مهام علاقات المستثمرين وتبني نموذج تفاعلي أكثر استباقية وفعالية. واستأذا إلى البنية الرقمية، عزّزت رتال قنوات التواصل المنهجي والفوري والاستباقي مع المساهمين والمحللين والمجتمع الاستثماري بمختلف فئاته؛ بما رشح مبادئ الإفصاح المستمر، وعزز ثقة المستثمرين، ودعم خلق قيمة مستدامة على المدى الطويل.

تطورات عام 2025م

عقدت رتال خلال العام **مؤتمرات هاتفية ربع سنوية** لمناقشة نتائجها المالية والتشغيلية، ومستجدات محفظة مشاريعها، وأولوياتها الاستراتيجية. ما أتاح للمستثمرين والمحللين تواصلًا منتظمًا مع الإدارة العليا، وأسهم في تعزيز وضوح الرؤية بشأن الأداء والتوجهات المستقبلية.

كما شاركت الشركة بفاعلية في **مؤتمرات استثمارية ولقاءات ثنائية مع المستثمرين** نظّمها مؤسسات مالية رائدة، من بينها "إي إف جي هيرميس" (EFG Hermes) و"أرقام للاستثمار"، الأمر الذي أسهم في توسيع نطاق الحوار المباشر مع المستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين، وتعميق فهمهم بأعمال رتال واستراتيجيتها للنمو وإطار تخصيص رأس المال.

وفي إطار التزامها بالشفافية تجاه عوائد المساهمين، واصلت الشركة الإفصاح في حينه عن توزيعات أرباح النصف الثاني من عام 2024م والنصف الأول من عام 2025م، مع توضيح الأسس والاعتبارات المرتبطة بقرارات التوزيع.

كذلك واصلت رتال تفعيل قنوات التواصل الرقمي، بما في ذلك البريد الإلكتروني المخصّص لعلاقات المستثمرين والموقع الإلكتروني للشركة، لتيسير الوصول إلى القوائم المالية، وتقارير الأرباح، والبيانات الصحفية، وسائر الإفصاحات النظامية. كما تفاعلت الإدارة العليا، بما فيها الرئيس التنفيذي للقطاع المالي، مع وسائل الإعلام المحلية والإقليمية لعرض مستجدات الأعمال وتوجّهات السوق.

وتجسّد هذه الجهود التزام رتال المستمر بتعزيز حوارها مع أسواق المال، والارتقاء بمعايير الإفصاح، والحفاظ على تواصل فعال ومستدام مع المستثمرين بما يتسق مع المتطلبات التنظيمية وأفضل الممارسات الدولية.

خطط العام 2026

تتطلع رتال في عام 2026م إلى تطوير علاقات المستثمرين عبر البناء على الأسس الراسخة التي أرسيت خلال الأعوام الماضية، ومواءمة ممارساتها مع التوقعات المتجددة لأسواق المال والمتطلبات التنظيمية، وتركز الشركة

على تعميق التواصل مع المستثمرين الحاليين والمرتقبين من خلال قنوات تواصلٍ أكثر استهدافًا، ومحتوى تحليلي مُعزّز، وتفاعلي منهجي مع المجتمع الاستثماري. كما تعتمد توسيع توظيف التقنية والمنصات الرقمية بما يعزز سهولة الوصول إلى معلومات المستثمرين ويرتقي بجودتها.

وفي إطار التزامها الراسخ بالشفافية وأفضل الممارسات، تعتمد الشركة تنفيذ المبادرات التالية:

- إجراء تقييمات دورية واستطلاعات رأي لقياس فاعلية أنشطة علاقات المستثمرين وتحديد فرص التحسين المستمر.

- تعزيز الاتصالات المرتبطة بالأرباح من خلال توسيع نطاق التحليلات المالية، ومؤشرات الأداء الرئيسية، والمواد التوضيحية في الإفصاحات الربع سنوية واتصالات المستثمرين.

- الاستمرار في عقد مؤتمرات الأرباح الدورية واللقاءات اللاحقة للإعلان عن النتائج مع المحللين والمستثمرين الرئيسيين فور الإعلان عن القوائم المالية الربع سنوية.

- تكثيف التواصل الاستباقي مع وسائل الإعلام المحلية والإقليمية عبر مقابلات منظمة وجلسات إحاطة مع الإدارة لمناقشة الأداء المالي والمستجدات الاستراتيجية.

- تعزيز الحوار المستمر بين الإدارة والمحللين الماليين من خلال اجتماعاتٍ مجدولة وجلسات إحاطة متخصصة.

- المشاركة في مؤتمرات استثمارية مختارة محلياً ودولياً، وتنظيم جولات ترويجية، ولقاءات ثنائية لتوسيع قاعدة المستثمرين وتعزيز الحضور في السوق.

- إتاحة زيارات ميدانية لمواقع مشاريع مختارة – متى ما كان ذلك مناسباً – لتعميق فهم المستثمرين لمحفظة المشاريع قيد التطوير ومستوى الإنجاز التشغيلي.

طلبات سجل المساهمين

#	طبيعة الطلب وسببه	تاريخ الطلب
1	إجراءات الشركة	2025/01/28
2	إجراءات الشركة	2025/02/27
3	إجراءات الشركة	2025/03/23
4	جمعية عامة	2025/04/27
5	إجراءات الشركة	2025/05/18
6	إجراءات الشركة	2025/05/19
7	إجراءات الشركة	2025/06/23
8	جمعية عامة	2025/07/30
9	إجراءات الشركة	2025/08/31
10	إجراءات الشركة	2025/11/02
11	إجراءات الشركة	2025/11/30

تغطية المحللين وتوجّهات السوق

مع اتساع محفظة مشاريع رتال لتبلغ قيمتها 20 مليار ريال بنهاية عام 2025م – مدفوعةً بالعقد الاستثنائي المبرم مع الشركة الوطنية للإسكان (NHC) بقيمة 5.2 مليار ريال لإنشاء 4,839 وحدة سكنية – اتضح للمستثمرين على نحو متزايد القيمة الجوهرية للشركة على المدى البعيد.

ملخص تقارير أبحاث الأسهم

جهة البحث	التاريخ	التصنيف	السعر المستهدف (ريال سعودي)	السعر الحالي (ريال سعودي)*	التغيير المحتمل
الراجحي المالية	2025/12/22	زيادة المراكز	14.8	12.2	20.8%
أرقام كاييتال	2025/11/13	شراء	15.7	12.1	29.7%
إي إف جي هيرميس	2025/11/05	شراء	20.0	11.2	77.9%
أرقام كاييتال	2025/08/06	شراء	17.6	14.2	23.9%
بي إس إف كاييتال	2025/08/04	شراء	17.0	14.5	17.1%
الراجحي المالية	2025/04/15	محايد	17.5	16.9	3.5%
يقين كاييتال	2025/03/25	شراء	17.0	15.1	12.6%

*السعر الحالي كما في تاريخ صدور كل تقرير على حدة.

أبرز ملاحظات المحللين

- وضوح محفظة المشاريع: يُبرز المحللون حجم محفظة المشاريع القياسي (الذي بلغ 20 مليار ريال بنهاية عام 2025م) بوصفه محركًا رئيسيًا لاستقرار الإيرادات على مدى سنوات متعدّدة.
- التميّز في التنفيذ: يعكس رفع تصنيف الراجحي المالية من "محايد" إلى "زيادة المراكز" في أواخر عام 2025م ثقةً متناميةً بقدرة الشركة على تنفيذ المشاريع السكنية الضخمة.

هيكل ملكية المساهمين (كما في 31 ديسمبر 2025م)

يُظهر سجل مساهمي رتال تحوّلًا صحيًا نحو الاستقرار المؤسسي:

الفئة	الأسم	عدد الأسهم	الملكية (%)	العدد
المؤسسات	454,888,986	90.98%	268	
الأفراد	45,111,014	9.02%	27,654	
الإجمالي	500,000,000	100%	27,922	

نظرة عامة على المساهمين الذين تتجاوز نسبة ملكيتهم 5% من رأس مال الشركة كما في 31 ديسمبر 2025م

الاسم	عدد الأسهم	الملكية (%)
شركة الفوزان القابضة	264,881,250	52.97%

سياسة توزيع الأرباح

تتبنّى رتال نهجًا منضبطًا في توزيع الأرباح يدعم ترسيخ القيمة على المدى البعيد مع الحفاظ على المرونة المالية والالتزام بالمتطلبات التنظيمية ذات الصلة.

توزيعات الأرباح عبر الأعوام

تاريخ الإعلان	تاريخ الاستحقاق	تاريخ التوزيع	طريقة التوزيع	ربحية السهم من التوزيعات
2025/08/03	2025/09/29	2025/10/09	تحويل إلى الحساب	0.11
2025/03/01	2025/05/04	2025/5/15	تحويل إلى الحساب	0.11
2024/07/31	2024/09/29	2024/10/10	تحويل إلى الحساب	0.16
2024/02/28	2024/05/05	2024/05/16	تحويل إلى الحساب	0.16
2023/08/01	2023/09/28	2023/10/10	تحويل إلى الحساب	0.16
2023/03/01	2023/05/02	2023/05/11	تحويل إلى الحساب	3.00

واستنادًا إلى العادة السابعة والسبعون بعد المائة (تكوين الاحتياطيات) من نظام الشركات، تُحدّد الجمعية العامة العادية تخصيص صافي الأرباح السنوية لتكوين الاحتياطيات النظامية وغيرها من الاحتياطيات، بما في ذلك المبالغ المخصصة للأغراض الاجتماعية للموظفين. كما تقرر الجمعية العامة نسبة الأرباح المتبقية التي توزع على المساهمين بعد استقطاع الاحتياطيات. وتُصرف الأرباح بالريال السعودي. وتُراجع سياسة توزيع الأرباح بصورة دورية لضمان استمرار مواءمتها للمتطلبات النظامية وأهداف الشركة الاستراتيجية.

تسعى الشركة إلى تحقيق توازن مدروس بين تعظيم عوائد المساهمين، والحفاظ على الاستدامة المالية، ودعم الخطط المستقبلية، بما يتسق مع أحكام نظام الشركات السعودي والنظام الأساس للشركة. ووفقًا للعادة المادّة العاشرة والعشرون بعد المائة (توزيع الأرباح على المساهمين) من نظام الشركات السعودي، يُعلن عن توزيع الأرباح بناءً على توصية مجلس الإدارة وموافقة الجمعية العامة. وتتولّى الجمعية العامة تحديد تاريخي الاستحقاق والتوزيع، ويكون الاستحقاق للمساهمين المقّدين في سجل المساهمين بنهاية يوم الاستحقاق المحدّد. كما تولّى مجلس الإدارة تنفيذ توزيع الأرباح المعتمد. ويجوز للمجلس توزيع أرباح مرحلية على أسابن ربع سنوي أو نصف سنوي أو سنوي، متى ما فُوض بذلك من الجمعية العامة.

أدوات الدّين والأوراق المالية التعاقدية وحقوق الاكتتاب والتعويضات

لم تُصدر شركة رتال للتطوير العمراني خلال السنة المالية 2025م أي أدوات دين قابلة للتحويل، أو أوراق مالية تعاقدية، أو حقوق اكتتاب، أو أي حقوق مماثلة، كما لم تتلقَ الشركة أي تعويضات مالية أو تعويضات مرتبطة بهذه الأدوات.

التنازل عن الأرباح

لا تُوجد أي ترتيبات أو اتفاقيات يتنازل بموجبها أي مساهم في الشركة عن حقوقه في توزيعات الأرباح خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م.

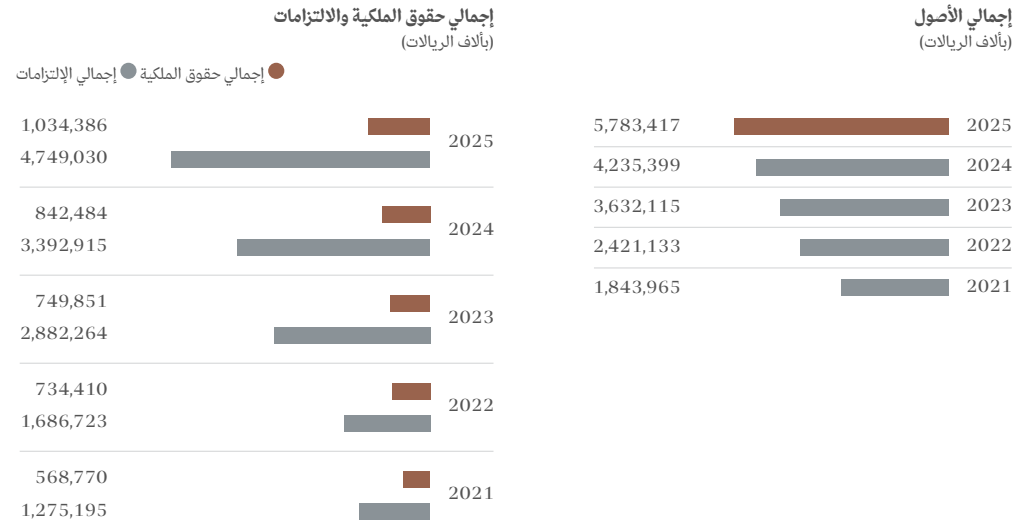
حقوق التحويل والاكتتاب

لم تُصدر أو تُمنح أي حقوق تحويل أو حقوق اكتتاب خلال السنة المالية المشار إليها، ولم تُنفذ أي معاملات متعلقة بهذه الحقوق.

الإفصاحات المالية

يُوضّح الرسم البياني التالي أصول الشركة والتزاماتها ونتائج أعمالها للسنوات المالية الخمس الماضية.

إجمالي الأصول
(بالآلاف الريالات)



نتائج الأعمال

يُبين الجدول التالي مقارنة نتائج الأعمال على مدى السنوات القليلة الماضية.

(بالآلاف الريالات)

البيان	2025	2024	2023	2022	2021
الإيرادات	2,437,808	2,063,211	1,367,125	1,106,830	1,085,321
تكلفة الإيرادات	(1,831,832)	(1,564,866)	(987,839)	(803,598)	(839,860)
إجمالي الربح	605,976	498,345	379,286	303,232	245,461
صافي ربح الفترة	324,499	282,933	207,941	245,743	193,335
صافي الربح العائد للمساهمين	293,306	266,126	202,350	245,743	193,719

الأصول والالتزامات

يُبين الجدول التالي مقارنة الأصول والالتزامات لعام 2025م:

(بالآلاف الريالات)

البيان	2025	2024	2023	2022	2021
الأصول المتداولة	4,979,250	2,952,427	2,156,722	1,364,175	1,168,727
الأصول غير المتداولة	804,167	1,282,972	1,475,393	1,056,958	573,783
إجمالي الأصول	5,783,417	4,235,399	3,632,115	2,421,133	1,838,950
الالتزامات المتداولة	4,037,276	2,282,938	1,778,722	1,192,779	1,033,985
الالتزامات غير المتداولة	711,754	1,109,977	1,103,542	493,944	211,459
إجمالي الالتزامات	4,749,030	3,392,915	2,882,264	1,686,723	1,275,195
إجمالي حقوق الملكية	1,034,386	842,484	749,851	734,410	568,770

النتائج التشغيلية

يُوضّح الجدول التالي أي فروقات جوهرية في النتائج التشغيلية مقارنةً بنتائج العام السابق (بآلاف الريالات):

البيان	2024	2025	التغير (+ أو -)	(%) التغير
المبيعات/الإيرادات	2,063,211	2,437,808	+	18.15
تكاليف المبيعات/الإيرادات	(1,564,866)	(1,831,832)	+	17.05
إجمالي الربح	498,345	605,976	+	21.59
المصروفات التشغيلية الأخرى	(158,118)	(200,220)	+	26.62
الربح التشغيلي	340,226	405,756	+	19.26

بيان المدفوعات النظامية

بيان الرسوم المسددة والمستحقة وفقاً للأحكام التنظيمية الصادرة عن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (بالريال السعودي):

البيان	المبالغ المستحقة في 2025م	المبالغ المستحقة	وصف موجز
الزكاة	16,650,907	20,694,710	المبلغ المستحق هو زكاة تقديرية عن السنة المستحقة في 4/2026، على أن يكون السداد قبل 30.
الضريبة	13,059,086	10,026,029	المستحقات هي إقرارات شهر ديسمبر 2025 لضريبة القيمة المضافة وضريبة الاستقطاع
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	15,553,990	900,613	المبالغ المدفوعة أو المستحقة للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
تكاليف تأهيلات وجوازات	3,755,888	-	المبالغ المدفوعة للتأهيلات وجوازات السفر
رسوم مكتب العمل	21,238,906	-	المبالغ المدفوعة لمكتب العمل

التسهيلات المصرفية وبيان المدفوعات النظامية

بيان التسهيلات المصرفية وحركتها خلال عام 2025م

اسم البنك (بآلاف الريالات)	إجمالي مبلغ القرض	الرصيد الافتتاحي	المبلغ المستخدم خلال العام	المبلغ المسدّد خلال العام	الرصيد الختامي*
بنك البلاد	730,000	200,556	11,460	(67,796)	144,220
البنك العربي الوطني	1,340,376	584,810	269,499	(188,951)	665,358
بنك أبوظبي الأول	100,000	40,193	67,361	(51,697)	55,857
بنك ساب	330,000	-	170,464	(115,991)	54,473
بنك الخليج الدولي	673,400	98,864	6,095	(104,959)	-
البنك الأهلي التجاري	500,000	49,034	52,256	(49,782)	51,508
مصرف الإنماء	694,500	37,215	2,392	(2,535)	37,073
بنك الإمارات دبي الوطني	150,000	49,293	88,122	(96,747)	40,668
بنك الجزيرة	201,825	-	127,256	(30,395)	96,861
مصرف الراجحي	228,974	413,291	92,073	(329,279)	176,084
بنك الرياض	303,211	219,589	203,283	(289,332)	133,540
شركة تمويل الأولي	6,000	42,091	-	(38,749)	3,342
الإجمالي	5,258,285	1,734,936	1,090,261	(1,366,214)	1,458,982

* يتضمّن رصيد نهاية الفترة الفوائد المستحقة، ويشمل قرض شركة تمويل الأولي تسهيلات تستخدمها شركتان تابعتان مملوكتان لشركة رتال.



الالتزام

تضطلع إدارة الالتزام في رتال بمسؤولية التحقق من التزام الشركة بإجراءاتها الداخلية، والامتثال للأنظمة السعودية المرعية، وكافة المتطلبات النظامية والتنظيمية ذات الصلة. كما ترسخ الإدارة ثقافة الالتزام التنظيمي عبر مختلف العمليات، وتُعزِّز منظومة حوكمة الشركة من خلال ما توفِّره من رقابة وتأكيد يكفلان مواءمة أنشطة الشركة مع سياساتها الداخلية والأطر القانونية والتنظيمية الخارجية. وتعمل الإدارة في تكامل تام مع الجهات الرقابية لحماية لمبادئ الحوكمة، والحد من المخاطر التنظيمية والتشغيلية على مستوى الشركة.

إدارة الالتزام

تتولى إدارة الالتزام في رتال ترسيخ ثقافة الالتزام عبر مختلف العمليات، وتعزيز التقيد بالسياسات الداخلية والأنظمة واللوائح المرعية. ومن خلال التوجيه المستمر والرصد والإشراف، تُسهم الإدارة في حماية مصالح الشركة وإدارة المخاطر التنظيمية بصورة استباقية.

وتحرص الإدارة على رصد مخاطر الالتزام ومعالجتها بصفة منتظمة عبر سياسات وإجراءات داخلية واضحة تتبنى مبدأ عدم التسامح مطلقاً مع أي تجاوزات. كما تحرص الشركة على تعزيز السلوك المهني والممارسات الأخلاقية لدى منسوبيها وأصحاب المصلحة كافة، بما يُكرّس ثقافة المساءلة ويُعمّق أواصر الثقة.

لائحة السلوك ومبادئ الأخلاق المهنية

تُرسى لائحة السلوك ومبادئ الأخلاق المهنية في رتال المعايير الأخلاقية والنظامية والتنظيمية التي يتبعن على كل من له صلة بالشركة وشركاتها التابعة للالتزام بها، بمن في ذلك أعضاء مجلس الإدارة، والقيادات التنفيذية، والموظفون، والمقاولون، والاستشاريون، وسائر الأطراف ذات الصلة (يُشار إليهم مجتمعين بـ"الأشخاص المعيّنين"). تُبيّن اللائحة المخاطر الأخلاقية الجوهرية، وتوجّه إلى أساليب التعامل السليم مع المسائل ذات الحساسية الأخلاقية، وتوفّر آليات واضحة للإبلاغ عن المخالفات السلوكية، مع ترسيخ قيم الصدق والمساءلة والنزاهة. تتمحور أهداف المدونة حول حماية سمعة الشركة، والارتقاء بالوعي الأخلاقي، وضمان سلوك مهني قويم يتوافق مع تطلّعات أصحاب المصلحة. وتكفل الإدارة إيصال محتوى اللائحة على الوجه الأكمل من خلال التعاميم والنشرات الداخلية، وتوزعها على نطاق الشركة.

سياسة تعارض المصالح

تُلزم رتال جميع "الأشخاص المعيّنين" بتجنّب المواقف التي تتعارض فيها مصالحهم الشخصية – أو يبدو أنها تتعارض – مع مصالح الشركة. قد ينشأ تعارض المصالح حين تتداخل قرارات الفرد أو علاقاته أو مصالحه الشخصية مع الأداء الموضوعي والنزاهة لواجباته المهنية، أو حين يحصل الشخص أو أفراد أسرته المباشرون على منافع شخصية غير مشروعة بحكم موقعه في رتال. يتعيّن الإفصاح فوراً عن أي تعارض فعلي أو محتمل إلى المسؤول المباشر وإلى مجلس الإدارة عبر إدارة الالتزام لمعالجته وفقاً لسياسة تعارض المصالح.

سياسة قبول الهدايا

تنص سياسة الهدايا في رتال على حظر قبول أعضاء مجلس الإدارة، والتنفيذيين، والموظفين، وغيرهم من الأطراف المعنية لأي هدايا أو منافع شخصية من الموردين أو المقاولين أو البائعين أو العملاء، في حال كان من شأن قبولها التأثير في الحكم المهني أو عملية اتخاذ القرار، أو الظهور بمظهر التأثير عليها. ويُستثنى من ذلك الهدايا الرمزية ذات القيمة الاسمية البسيطة، مثل التقويمات أو القرطاسية، أو الدروع التذكارية أو جوائز التقدير المرتبطة بالمشروعات، شريطة الإفصاح عنها بشفافية في سجل الهدايا والضيافة. وتحدد السياسة قنوات إفصاح واضحة وحسب الدور الوظيفي، حيث يتم الإبلاغ عن الهدايا المقدمة إلى أعضاء مجلس الإدارة أو أعضاء اللجان إلى قيادة المجلس، بينما يتم الإبلاغ عن الهدايا المقدمة إلى الإدارة التنفيذية والموظفين إلى إدارة الالتزام. ومن خلال هذه الضوابط، تعزز رتال مبادئ النزاهة والشفافية وتجنب تضارب المصالح في جميع علاقاتها التجارية.

السلوك غير المقبول

تلتزم رتال بالحفاظ على بيئة عمل آمنة ومحترمة وشاملة، تصون كرامة جميع الأفراد الذين تتعامل معهم وخصوصيتهم ونزاهتهم وسلامتهم. ويشمل السلوك غير المقبول أي شكل من أشكال التمييز أو التحرش أو العنف أو الفساد أو الرشوة، سواء وقع ذلك في مكان العمل أو خلال الفعاليات المرتبطة بالشركة أو في أي تفاعل مهني.

يُحظر بشكل صارم أي تمييز على أي أساس محمي قانوناً عبر جميع أنشطة التوظيف والأعمال، إلى جانب تطبيق سياسة عدم التسامح مطلقاً تجاه التحرش في مكان العمل، والتحرش الجنسي، وأي شكل من أشكال العنف أو التهيب، كما تعتمد الشركة نهج عدم التسامح مطلقاً تجاه الفساد والرشوة بجميع أشكالهما، مع إلزام جميع الأطراف المعنية بالتصرف وفقاً للأنظمة وبما يتسم بالأخلاقيات والشفافية في جميع الأوقات، ويمكن الإبلاغ عن الحوادث عبر قنوات الإبلاغ المعتمدة، مع تقديم الدعم الكامل للأفراد المتأثرين واتخاذ الإجراءات التأديبية المناسبة عند ثبوت وقوع المخالفات.

سياسة الإبلاغ عن المخالفات

تتمسك شركة رتال للتطوير العمراني بأعلى معايير السلوك المهني والممارسات الأخلاقية في سائر عملياتها، وتلتزم بتهيئة بيئة عمل تقوم على الشفافية والمساءلة والمهنية. وانطلاقاً من هذا الالتزام، وضعت رتال سياسةً للإبلاغ عن المخالفات تُبثّر لمنسوبيها بمختلف مستوياتهم الوظيفية، ولأصحاب المصلحة من خارج الشركة، رفع ما يستشعرونه من مخاوف تتعلّق بعدم الامتثال أو السلوك المخالف للأخلاقيات أو التصرف غير المهني.

آليات الإبلاغ والسرية

- تُتيح رتال قنوات آمنة وسريّة لتلقّي البلاغات عن المخالفات.
- يحقّ للمُبلّغين تقديم بلاغاتهم دون الكشف عن هويتهم؛ وفي حال رغبوا في الإفصاح عنها، تكفل الشركة حمايتهم من أي انتقام أو تهيب أو معاملةٍ مجحفة.
- تُعامل جميع البلاغات بسرية مطلقة، ويُجرى التحقيق فيها وفق الأصول المقرّرة، وتُتخذ حيالها الإجراءات التصحيحية اللازمة عند الاقتضاء.
- يمكن تقديم البلاغات عبر البريد الإلكتروني: whistleblowing@retal.com.sa

إدارة المخاطر

منذ إدراجها في السوق المالية عام 2022، حرصت رتال على بناء منظومة لإدارة مخاطر واستثمرت في دمجها ضمن عملياتها المؤسسية. وقد شهدت الأعوام الأخيرة نقلة نوعية وتحسناً ملموساً في منظومة إدارة المخاطر – وتطبيقاتها ومخرجاتها – وفي القيمة العائدة عن ذلك.



وسع إطار إدارة المخاطر ليشمل نطاقاً أكبر من المخاطر، اعتماداً على الأهداف الاستراتيجية الطموحة، وسلسلة القيمة الممتدة، والسياق الخارجي والداخلي المتغير للأعمال. بالإضافة إلى ذلك، يستمر قسم المخاطر في تحسين المقاييس والمؤشرات الرئيسية لتعكس التغيرات التشغيلية المتطورة

تسعى رتال إلى تحقيق أفضل النتائج في جميع قطاعات أعمالها، والموازنة بين المتطلبات التشغيلية الداخلية وتطلعات أصحاب المصلحة.

تتواءم إدارة المخاطر في رتال مع متطلبات الأعمال والبيئة المحيطة وأفضل الممارسات في التنفيذ، حيث تساهم شمولية العمليات في إدارة الحوكمة والمخاطر والالتزام بتوفير رؤية متكاملة لإدارة المخاطر المؤسسية، مما يتيح بناء قرارات مرجعية تشمل تقييم المخاطر، ومعالجة المعلومات بمرونة وديناميكية تواكب المتغيرات.

منهجية إدارة المخاطر

تقوم منهجية إدارة المخاطر على تسلسل هرمي في تحديد المخاطر، مما يتطلب التحقق والتقييم والمصادقة من قبل الإدارة الوسطى، وصولاً إلى التوافق في مستويات الإدارة العليا، وبالتالي تساهم مرئيات الإدارة العليا في توجيه أهداف المخاطر عبر مختلف قطاعات الأعمال.

وقد عززت هذه المنهجية المدمجة رفع مستوى الوعي بالمخاطر والإبلاغ عنها وترسيخ ثقافتها. كما يتم استخدام مسح الأفق Horizon Scanning لدمج أهداف المخاطر وتقييمها مع البيئة الخارجية، مما يعكس على الخطط الاستراتيجية لقيادة رتال في تحقيق التمية وازدهار الأعمال. وعليه، تقل هذه النتائج المستخلصة من البيئة الخارجية بصورة هيكلية لتغطي كافة المستويات التنظيمية والقطاعات وذلك عبر إدارة الحوكمة والمخاطر والالتزام.



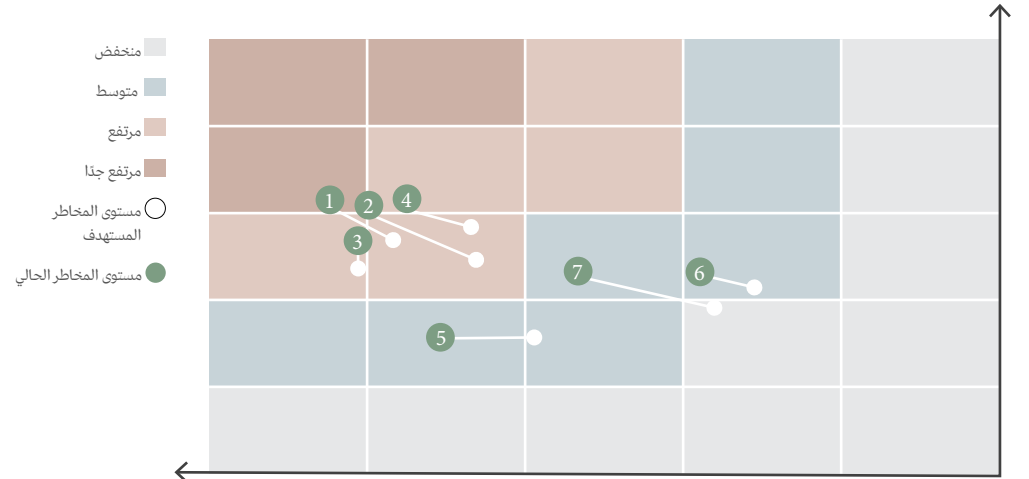
المخاطر التشغيلية

تتميز طبيعة الأعمال في مجال التطوير العقاري بعمليات معقدة ومتنوعة، مما يستوجب تبني ممارسات إدارة مخاطر فاعلة لتقليل الأخطاء ورفع الكفاءة والاستفادة من فرص التحسين. تشمل المخاطر التشغيلية المحتملة: التغيرات في أنشطة التطوير كإجراءات الإنشاء والتراخيص، واضطرابات سلاسل الإمداد، وفقدان الخبرات بسبب الدوران الوظيفي، ومستويات رضا العملاء، وحوادث الصحة والسلامة والبيئة. بالإضافة إلى ذلك، يحمل الجانب التشغيلي فرصاً للشركة قد تشمل التوفير الناتج عن الإنتاج الكمي واقتصاديات الحجم، ودخول مُوردين جُدد إلى السوق، واستقطاب كفاءاتٍ دولية ومحلية جديدة، وتقنيات البناء المبتكرة التي تؤثر إيجاباً على عملية التطوير.

المعالجة

تعد إدارة المخاطر التشغيلية ركيزة أساسية من ركائز نجاح رتال؛ حيث يتم الحفاظ على مسيرة نمو الشركة المتواصلة خلال الأعوام الماضية عبر استراتيجيات متعددة تُبقي هذه المخاطر في نطاقات مقبولة. ويسهم استثمار رتال في نظام تخطيط الموارد المؤسسية (ERP) في تمكين التخطيط والرقابة عبر الوظائف مما يعكس مؤشرات الأداء الرئيسية في الوقت الفعلي. كما يُعزّز تنوع قاعدة المُوردين ورقمنة العمليات من انضباط سلسلة التوريد ويدعم بسلاسة تنفيذ المشاريع. كما يتيح الإنتاج الكمي تحقيق كفاءة إنتاجية أعلى في مختلف العمليات. وتنعكس مبادرات رأس المال البشري في استقطاب الكفاءات والاحتفاظ بها من خلال برنامج دعم إسكان الموظفين وبرنامج خيارات الأسهم، مما يساهم في ضبط معدلات الدوران الوظيفي. كذلك تدمج عمليات رتال المرتكزة على احتياجات العميل – ضمن مبادرة "العميل أولاً" – جميع الوظائف في رحلة العميل، بما ينعكس إيجاباً على مستويات الرضا والتجربة الشاملة.

مصفوفة المخاطر





مخاطر السوق

يشهد سوق العقارات في المملكة العربية السعودية نمواً مستقراً يتيح تحقيق النمو الاقتصادي المدفوع برؤية المملكة 2030. يحمل السوق بطبيعته تهديداتٍ وفرض قد تؤثر في أداء الشركة، مثل دخول منافسين جدد محليين ودوليين – مما يزيد من المنافسة – كما تشمل هذه العوامل التغيرات في البيئة التنظيمية المنظمة للقطاع العقاري، ومدى توفر حلول التمويل للعملاء المستهدفين بما فيها برامج الدعم الحكومي، والقدرة الشرائية، وتقلبات العرض والطلب على الوحدات السكنية، وتغير الأسعار ومعدلات التضخم.

المعالجة

تمتلك رتال خبرة عريقة في السوق العقاري مكتبها من تصد قطاع التطوير العمراني، حيث تُدير الشركة مخاطر السوق من خلال: تعزيز جهود البحث والتطوير، والتوسع في مواقع جغرافية حيوية، وتوزيع المحفظة الاستثمارية، والابتكار، وتبني استراتيجيات تركز على احتياجات العميل، وبناء شراكات وتحالفات استراتيجية مع مختلف أصحاب المصلحة.



المخاطر المالية

تتأثر الشركة، بصفاتها كياناً رائداً في السوق السعودي، بالأوضاع الاقتصادية التي تشهد نمواً مستمراً، وبالبيئة التنظيمية للمملكة. وقد تواجه الشركة عوامل مثل نسب تغطية الدين، ومعدّل دوران رأس المال العامل، ومخاطر الائتمان، وأسعار صرف العملات، والتغيّرات في متطلبات الركة والضريبة. من ناحية أخرى، يحمل الخطر على عناصر فرص مرتبطة بتملك غير السعوديين للعقارات السكنية، وسيولة الاستثمارات العقارية.

المعالجة

تتبنى رتال استراتيجيات مالية مُحدّدة لتخفيف أثر التهديدات المالية واستثمار الفرص. ويكفل إشراف مجلس الإدارة – عبر قراراتٍ مبنية على تقدير المخاطر – تخطيطاً مالياً مُحكماً يدعم كفاءة رأس المال العامل ويُحافظ على أداء مالي متزن. بالإضافة إلى ذلك، تحافظ سلسلة القيمة في نموذج أعمال رتال على الهوامش والربحية طوال مراحل تنفيذ المشاريع، ممّا يُعزّز استدامة توزيعات الأرباح للمساهمين.



مخاطر ارتفاع تكلفة الاقتراض

يتأثر القطاع العقاري بتحركات أسعار الفائدة عالمياً، وقد يكون الأثر إيجابياً أو سلبياً تبعاً لظروف السوق والمناخ الاقتصادي السائد. ويُمثل انخفاض أسعار الفائدة فرصة لرتال للحصول على تسهيلات مصرفية بأعباء تمويلية أقل وفتح آفاق توسّع جديدة. هذا الانخفاض يرتبط ارتباطاً مباشراً بتكاليف الاقتراض وبمدى إقبال العملاء المحتملين على التسهيلات التمويلية.

المعالجة

تتخذ رتال تدابير متنوعة لتخفيف مخاطر تكاليف الاقتراض والاستفادة من تحولاتها الإيجابية، منها إنشاء المبادرات مع المصارف السعودية لتوفير أسعار خاصة للعملاء، واحتساب الأثر التراكمي لارتفاع أسعار الفائدة ضمن آليات تطوير المنتجات والتخطيط المالي، مما يحافظ على المستويات المقبولة للأداء المؤسسي.



مخاطر التوسّع الجغرافي

تتضمن استراتيجيات رتال لإدارة مخاطر السوق وتعظيم قيمة الشركة التوسّع الجغرافي في أسواق متعدّدة. يتضمن هذا الخطر عناصر لفرص مثل زيادة الحصة السوقية والإيرادات وقيمة العلامة التجارية، بالإضافة إلى اكتشاف أسواقٍ واعدة وتكرار تجربة الشركة الناجحة فيها.

تشمل عناصر التهديدات في التوسع الجغرافي: متطلبات الامتثال التنظيمي، والتدفقات النقدية المطلوبة لرؤوس الأموال، وذكاء الأعمال، والمنافسة القائمة في الأسواق الجديدة

المعالجة

لتمكين تحقيق الفرص وتخفيف التهديدات المحتملة، تتخذ رتال تدابير لإدارة المخاطر، تشمل: وضع أطر حوكمة متكاملة مع ديناميكيات السوق، وإجراء دراسات جدوى شاملة قبل دخول أسواق جديدة، والاستفادة من جهود ذكاء الأعمال لاستقراء متطلبات السوق، والحفاظ على تخطيط دقيق في جميع أنحاء الشركة لضمان السلامة المالية وجاهزية القدرات، وتحقيق قيمة لمساهمي الشركة



المخاطر التنظيمية ومخاطر الامتثال

يشهد القطاع العقاري في المملكة نمواً مستقراً مصحوباً بتطورات في البيئة التنظيمية والأنظمة واللوائح – كرسوم الأراضي البيضاء واستراتيجيات ضبط الأسعار – بهدف تنظيم نمو السوق والحفاظ على استدامته، وحيث أن رتال شركة مُدرجة، فإنها تتأثر كذلك بالتطورات المستمرة في لوائح السوق المالية، ويُبرز هذا التغييرات التنظيمية أهمية المرونة والتكيف لضمان استدامة الامتثال.

المعالجة

تلتزم الشركة بالأنظمة واللوائح المرعية في المملكة، وتتولّى إدارة الحوكمة والمخاطر والالتزام الإشراف على الامتثال للمتطلبات التنظيمية لتعزيز عدم وقوع أي مخالفات أو عقوبات، كما تستعرض الشركة – عبر إداراتها المختلفة – التشريعات ذات الصلة بمهامها، وتقوم بمواكبة عملياتها مع الأنظمة قبل دخولها حيّز النفاذ، ممّا يُوفّر استجابةً مرنة ومتزامنة للتغيّرات في البيئة التنظيمية.



المخاطر السيبرانية والتقنية

تعد المخاطر التكنولوجية والسيبرانية جزءاً من أي عملية تجارية، بما فيها عمليات التطوير العقاري. مع التقدم السريع للتكنولوجيا، تمثل التغييرات تهديدات وفرصاً قد تؤثر على أداء الشركة، مثل: مخاطر الأمن السيبراني والاختراقات، وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي، والاعتماد على الأنظمة وعمليات تكنولوجيا المعلومات، وحفظ البيانات، وانقطاع قنوات الاتصال.

المعالجة

حرصت رتال على أن تكون في مقدمة التقدم التكنولوجي، حيث اعتمدت التحول الرقمي في عملياتها لدعم الكفاءة والمساءلة والمراقبة الفعال. كما تعتمد الشركة تدابير متقدمة لتقليص وقت التعطل إلى الحد الأدنى، وتعزيز الأمن السيبراني، وضبط نقاط الوصول، وتسهيل العمل عن بُعد، وتوفير نُسخ احتياطية متزامنة تساهم في استمرارية الأعمال.

الإفصاحات والإقرارات

تلتزم الشركة بنشر إعلاناتها وإفصاحاتها بانتظام عبر موقع السوق المالية السعودية (تداول)، بشأن الأحداث الجوهرية، والتطورات الهامة، والقوائم المالية، وذلك وفقاً لأحكام لائحة الإفصاح والشفافية.

وتحرص الشركة على إتاحة هذه التحديثات للمساهمين والمستثمرين وكافة أصحاب المصلحة بيسر وسهولة، حيث بلغ إجمالي الإعلانات المنشورة خلال عام 2025م نحو 27 إعلاناً.

انقر للانتقال إلى [صفحة الإفصاحات](#)

الإقرارات

المعايير المحاسبية

أعدت السجلات المالية للشركة إعداداً سليماً وفقاً للمعايير المحاسبية الصادرة عن الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين (SOCPA)، ولا توجد أي انحرافات عن تلك المعايير.

التوصيات بتغيير الفراجع الخارجي

لم يُصدر مجلس الإدارة أي توصية باستبدال المُراجع الخارجي قبل انقضاء مدة تعيينه المحددة.

تحفّظات الفراجع الخارجي

لم يتضمن تقرير الفراجع الخارجي أي تحفّظات أو ملاحظاتٍ جوهرية على القوائم المالية للسنة المالية 2025م.

أدوات الدّين القابلة للتحويل

لم تُصدر الشركة، ولم تمنح أي أدوات دّين قابلة للتحويل، أو أوراق مالية تعاقدية، أو حقوق اكتتاب قابلة للتحويل، أو ما في حكمها. كما لم تُنقذ أيّ عمليات استرداد أو شراء أو تعويضات ذات صلة بها خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م.

أسهم وأدوات دّين الشركات التابعة

لم تُصدر أيّ من الشركات التابعة أي أسهم أو أدوات دّين خلال الفترة.

أسهم الخزينة

يبلغ عدد أسهم الخزينة كما في 31 ديسمبر 2025م، 961,583 سهماً، وجميعها مخصصة لبرنامج أسهم الموظفين طويل الأجل.

المصالح في الأسهم ذات حقّ التصويت

لا توجد أيّ مصالح في فئة الأسهم ذات حقّ التصويت تعود لأشخاص – بخلاف أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأقاربهم – ممّن أفصحوا للشركة عن حصصهم أو عن أيّ تغيّرٍ طرأ على تلك الحقوق خلال السنة المالية الأخيرة.

العقوبات أو القيود المفروضة من الجهات المعنية

لم تُفرض على الشركة أيّ عقوبة أو جزاء أو تدبير احترازي أو قيد احتياطي من هيئة السوق المالية أو أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية أخرى، وذلك خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م.

إقرارات مجلس الإدارة

يُقرّ مجلس إدارة شركة رتال للتطوير العمراني بما يلي:

- أنّ الحسابات والتقارير قد أعدت إعداداً سليماً ومُتسقاً مع المعايير المعتمدة.
- أنّ نظام الرقابة الداخلية قد استند إلى أسس سليمة وُنقذت بفاعلية.
- أنه ليس ثمة ما يدعو للشك في قدرة الشركة على الاستمرار في ممارسة نشاطها.

البيان الختامي

يُعرب مجلس الإدارة عن بالغ امتنانه للإدارة التنفيذية ولجميع منسوبي الشركة وإداراتها المعنية على ما بذلوه من جهود، ويُثّقن غالباً تفاعلهم البناء مع مساهمي الشركة ومع مختلف الجهات الفاعلة في القطاعين العام والخاص. ويتطلع المجلس إلى مواصلة مسيرة الإنجاز وتحقيق مزيدٍ من التميّز في الأعوام المقبلة.

التواصل مع المساهمين

تلتزم شركة رتال للتطوير العمراني ومجلس إدارتها بحماية حقوق المساهمين وتوطيد قنوات التواصل المستمر معهم، عبر توفير آليات فَعّالة تُعنى بتلبية احتياجاتهم والاستجابة لاستفساراتهم بشفافية تامة. وانطلاقاً من هذا الالتزام، أنشأت الشركة إدارةً مُتخصّصة لعلاقات المساهمين وأصحاب المصلحة، تتولّى التواصل المباشر معهم، والرّد على استفساراتهم، ومعالجة ما قد يعترضهم من تحديّات، بما في ذلك المسائل المتعلقة بتوزيعات الأرباح والعمليات ذات الصلة.

قنوات التواصل مع إدارة علاقات المساهمين:

رقم الهاتف: 013 801 3777

البريد الإلكتروني: ir@retal.com.sa

الموقع الإلكتروني: www.retal.com.sa