



إدارة الحوكمة والمخاطر والالتزام





الحوكمة والمخاطر والالتزام

مقدمة

تمثل الاستدامة ركيزة أساسية في مسيرة التطوير العمراني، حيث تضمن تحقيق نمو مستدام يعزز النجاح طويل الأمد. وفي هذا الإطار، تعد إدارة الحوكمة والمخاطر والالتزام عاملاً جوهرياً في تعزيز الكفاءة التشغيلية وترسيخ الثقة لدى المساهمين وأصحاب المصلحة.

يستعرض تقرير الحوكمة والمخاطر والالتزام حرصنا الراسخ بالمعايير العالية في جميع جوانب عملياتنا، ويشير إلى مدى جدية التزامنا بتنفيذ سياسات فعالة تضمن الالتزام بالأنظمة واللوائح المحلية والدولية.

يهدف هذا التقرير إلى تقديم رؤية شاملة حول الإجراءات التي تتخذها رنال للتطوير العمراني في مجالات الحوكمة، وإدارة المخاطر والالتزام، وكيف تسهم هذه الجهود في تحقيق أهدافنا الإستراتيجية وتعزيز الثقة بيننا وبين شركائنا في النجاح.

وانطلاقاً من التزامنا بأفضل ممارسات الحوكمة، نحرص على تطبيق أعلى معايير الشفافية والمساءلة لضمان اتخاذ قرارات مدروسة تحقق التوازن بين المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. كما نعمل على

تطوير نهج استباقي في إدارة المخاطر، يستند إلى تحليل شامل للتحديات المحتملة ووضع استراتيجيات مبتكرة للتعامل مع المتغيرات، بما يضمن استقرار العمليات واستدامتها. أما إدارة الالتزام، فتمثل انعكاساً لحرصنا على تنفيذ الأنظمة واللوائح، وتعزيز القيم المؤسسية التي تضمن حماية حقوق المساهمين وترسيخ مبادئ المصداقية والشفافية.

نؤمن بأن التكامل بين الحوكمة وإدارة المخاطر الفعالة، والامتثال بالمعايير التنظيمية، يساهم في تحقيق رؤية تنمية شاملة ترك أثاراً إيجابياً ومستداماً على المدن والمجتمعات التي نخدمها.

أما فيما يتعلق بهيكل الملكية، فتمتيز الشركة بتوزيع واضح ومتوازن للأسهم، حيث تمتلك شركة الفوزان القابضة «مساهمة مقفلة» بنسبة 52.98% من الأسهم، بينما يستحوذ المستثمرون الأجانب على حصة 9.39%. وبالنظر إلى هيكل المستثمرين، تبلغ حصة المستثمرين من المؤسسات 86.37% من إجمالي الأسهم، في حين يمتلك الأفراد ما نسبته 13.63% من الأسهم.

تؤكد هذه الأرقام جهودنا نحو الالتزام بالشفافية، كما أنها تُعد دليلاً قوياً على حرصنا على تطبيق أعلى معايير الشفافية والإفصاح، وترسيخ بيئة استثمارية جاذبة، قائمة على الوضوح والثقة، مما يضمن استدامة النمو وتعزيز القيمة للمساهمين وأصحاب المصلحة.



أبرز إنجازات الحوكمة والمخاطر والالتزام

هيكل المجلس والقيادة

إطار الحوكمة لشركة رتال للتطوير العمراني مبني على أساس من الشفافية والنزاهة والمساءلة، مما يضمن إشراقاً استراتيجياً وخلق قيمة لجميع الأطراف المعنية.



التميز في الحوكمة: التزام بخلق قيمة مستدامة طويلة الأجل

إطار الحوكمة والمخاطر والامتثال لشركة رتال للتطوير العمراني مصمم لتلبية المتطلبات التنظيمية، والحفاظ على المعايير الأخلاقية، ودفع النمو المستدام. من خلال دمج إدارة المخاطر، ومع أفضل ممارسات الحوكمة المؤسسية، ومع المشاركة الاستباقية مع المستثمرين، نواصل تعزيز موقعنا في السوق وتقديم قيمة دائمة للمساهمين.

الامتثال والأخلاقيات

تلتزم رتال بالحفاظ على أعلى معايير الامتثال والأخلاقيات، تماشيًا مع لوائح هيئة السوق المالية السعودية (CMA) ومبادئ الحوكمة.

حقوق المساهمين

تمسك رتال بقوة بحقوق المساهمين، مما يضمن الشفافية والمشاركة المباشرة مع المستثمرين.

لكل سهم من الأرباح الموزعة المعلنة في عام 2024م (ريال سعودي)

ريال 0.27

القيمة السوقية (ريال سعودي)

مليار 8.09

اجمالي الأصول (ريال سعودي)

مليار 4.2

إجمالي نمو الأصول منذ بداية العام (نسبة)

15.6%

حوادث عدم الامتثال المتعلقة بالحوكمة في عام 2024م

صفر

نسبة الامتثال للوائح هيئة السوق المالية (CMA)

95.1%



حوكمة الشركات

والتنظيمية، تماشياً مع لوائح هيئة السوق المالية وأفضل الممارسات العالمية في مجال الحوكمة، محققةً نسبة امتثال بلغت 95.1% خلال عام 2024م، دون تسجيل أي مخالفات متعلقة بالحوكمة. وتولي شركة رتال اهتماماً كبيراً لحماية حقوق مساهميها وتعزيز أعلى مستويات الشفافية والتفاعل الفعال معهم، مما يسهم في بناء ثقة متبادلة ودعم بنية استثمارية مستدامة ومتينة. وفي عام 2024م، أعلنت الشركة عن توزيعات أرباح قدرها 0.27 ريال لكل سهم، وشهد اجتماع الجمعية العامة السنوي مشاركة بنسبة 77%، ما يعكس مستوى التفاعل الإيجابي من قبل المساهمين. وقُدّرت قيمة الشركة السوقية بـ 8 مليار ريال سعودي. بالإضافة إلى ذلك، عززت رتال علاقتها مع المستثمرين من خلال عقد أربع مكالمات حول الأرباح مع المحللين والمستثمرين، كما شاركت في 6 فعاليات استثمارية، مؤكدةً بذلك على التزامها بالشفافية والإفصاح المستمر عن أدائها المالي.

ويتألف مجلس الإدارة من تسعة أعضاء لهم خبرة واسعة في القطاعين العقاري والمالي، والتخطيط الاستراتيجي، مما يسهم في توجيه الشركة نحو تحقيق نمو مستدام ومتوازن. ويضم المجلس في تشكيلته نسبة 33% من الأعضاء المستقلين، الأمر الذي يضمن حيادية القرارات، ويعزز استقلالية الحوكمة، ويحول دون تضارب المصالح، في انسجام تام مع أعلى المعايير المؤسسية.

ويعكس الأداء الفعال لمجلس الإدارة التزامه العميق بمبادئ الحوكمة الرشيدة، ويظهر ذلك في عقد اجتماعات دورية، إضافةً إلى انعقاد عدد وافر من اجتماعات اللجان المختصة، مما يوطد أطر الرقابة الاستراتيجية. كما أن التوازن بين الأعضاء التنفيذيين وغير التنفيذيين يُكزّس الفصل بين الإدارة التنفيذية والرقابة الاستراتيجية، بما يعزز الاستقلالية المؤسسية ويضمن صنع قرارات مستنيرة تصبّ في صالح النمو المستدام للشركة. وعلى صعيد الالتزام، تواصل رتال التزامها بأرفع المعايير الأخلاقية

يرتكز هيكل مجلس إدارة شركة رتال على أسس متينة من الشفافية والنزاهة والمساءلة، ما يرسّخ مبادئ الحوكمة، ويعزز الإشراف الاستراتيجي، ويضمن تحقيق قيمة مستدامة لجميع أصحاب المصلحة.



تشكيل مجلس الإدارة

يتكون مجلس إدارة الشركة من تسعة أعضاء، من بينهم خمسة غير تنفيذيين، وثلاثة مستقلين وفقًا لما يحدده نظام حوكمة الشركات. يتميز كل عضو بخبرات واسعة ومهارات رفيعة المستوى، مما يعزز قدرة المجلس على أداء مهامه بكفاءة وفاعلية. ويمتلك أعضاء المجلس خبرات متنوعة، مما يرسّخ مكائهم كقيادات تتمتع برؤية استراتيجية ومعرفة متعمقة تدعم تحقيق أهداف الشركة وتطوير أدائها.

تاريخ انتهاء الدورة 25 مايو 2025م



عبد الرحمن عبد الله الوابل
عضو، مستقل
تاريخ التعيين 1 أغسطس 2021



هاني عثمان باعثمان
عضو، مستقل
تاريخ التعيين 1 أغسطس 2021



ماجد عائض التبيعي
عضو، مستقل
تاريخ التعيين 28 نوفمبر 2020



علي عبد اللطيف الفوزان
نائب رئيس مجلس الإدارة،
غير تنفيذي
تاريخ التعيين 19 يوليو 2020



عبد الله عبد اللطيف الفوزان
رئيس مجلس الإدارة،
غير تنفيذي
تاريخ التعيين 19 يوليو 2020



حسام محمد الكاف
أمين سر مجلس الإدارة واللجان
تاريخ التعيين 6 سبتمبر 2020



عبد الرحمن إبراهيم الجلال
عضو، غير تنفيذي
تاريخ التعيين 19 يوليو 2020



عبد الله فيصل البريكان
عضو، تنفيذي
تاريخ التعيين 19 يوليو 2020



فهد عبد الرحمن المعجل
عضو، غير تنفيذي
تاريخ التعيين 19 يوليو 2020



فوزان محمد الفوزان
عضو، غير تنفيذي
تاريخ التعيين 19 يوليو 2020

مسؤوليات ووظائف مجلس الإدارة

1. مسؤولية المجلس

يمثل مجلس الإدارة جميع المساهمين، وعليه بذل واجبي العناية والولاء في إدارة الشركة وكل ما من شأنه صون مصالحها وتنميتها وتعظيم قيمتها.

تقع على عاتق مجلس إدارة الشركة المسؤولية عن أعمالها وإن فوض لجاناً أو جهات أو أفراد في ممارسة بعض من اختصاصاته، وفي جميع الأحوال، لا يجوز لمجلس الإدارة إصدار تفويض عام أو غير محدد المدة.

2. وظائف المجلس

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

أولاً: وضع الخطط والسياسات والاستراتيجيات والأهداف الرئيسة للشركة والإشراف على تنفيذها ومراجعتها دورياً، والتأكد من توافر الموارد البشرية والمالية اللازمة لتحقيقها، ومن ذلك:

- وضع الاستراتيجية الشاملة للشركة وخطط العمل الرئيسة وسياسات وإجراءات إدارة المخاطر ومراجعتها وتوجيهها.
- تحديد الهيكل الرأسمالي الأمثل للشركة واستراتيجياتها وأهدافها المالية وإقرار الموازنات التقديرية بأنواعها.
- الإشراف على النفقات الرأسمالية الرئيسة للشركة، وتملك الأصول والتصرف بها.

• وضع أهداف الأداء ومراقبة التنفيذ والأداء الشامل في الشركة.

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

ثانياً: وضع أنظمة وضوابط للرقابة الداخلية والإشراف العام عليها، ومن ذلك:

- وضع سياسة مكتوبة لمعالجة حالات تعارض المصالح الفعلية والمحتملة لكل من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والمساهمين، ويشمل ذلك إساءة استخدام أصول الشركة ومرافقها، وإساءة التصرف الناتج عن التعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة.

• التأكد من سلامة الأنظمة المالية والمحاسبية، بما في ذلك الأنظمة ذات الصلة بإعداد التقارير المالية.

- التأكد من تطبيق أنظمة رقابية مناسبة 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 هذه اللائحة - ووضعها موضع التنفيذ بعد إقرار الجمعية العامة لها.

• وضع سياسة مكتوبة تنظم العلاقة مع أصحاب المصالح وفق أحكام هذه اللائحة.

- وضع السياسات والإجراءات التي تضمن تقييد الشركة بالأنظمة واللوائح والتزامها بالإفصاح عن المعلومات الجوهرية للمساهمين وأصحاب المصالح، والتحقق من تقييد الإدارة التنفيذية بها.

• الإشراف على إدارة مالية بالشركة، وتدقيقها النقدية، وعلاقتها المالية والائتمانية مع الغير.

ثالثاً: الاقتراح للجمعية العامة غير العادية بما يراه حيال ما يلي:

- زيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه.

• حل الشركة قبل الأجل المعين في نظام الشركة الأساس أو تقرير استمرارها.

رابعاً: الاقتراح للجمعية العامة العادية بما يراه حيال ما يلي:

• 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 منبثقة عنه بقرارات يحدد فيها مدة اللجنة وصلاحياتها ومسؤولياتها، وكيفية رقابة المجلس عليها، على أن يتضمن قرار التشكيل تسمية الأعضاء وتحديد مهامهم وحقوقهم وواجباتهم، مع تقييم أداء وأعمال هذه اللجان وأعضائها.

• تحديد أنواع المكافآت التي تُمنح للعاملين في الشركة، مثل المكافآت الناتجة، والمكافآت المرتبطة بالأداء، والمكافآت في شكل أسهم، بما لا يتعارض مع اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة السعودية المدرجة.

• إبلاغ الجمعية العامة لعادية 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.

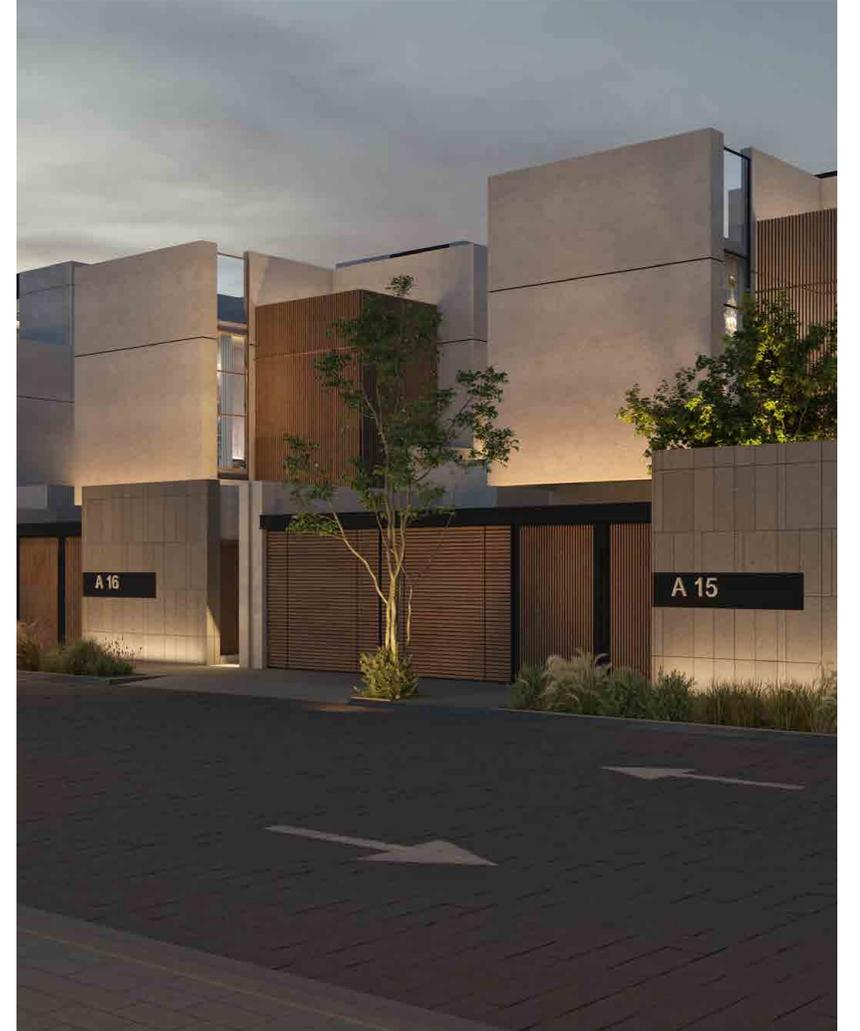
• وضع القيم والمعايير التي تحكم العمل في الشركة.



اجتماعات مجلس الإدارة

انعقدت أربع اجتماعات لمجلس الإدارة، يوضح الجدول أدناه بيان الحضور:

اسم العضو	الاجتماع الأول 24 أبريل	الاجتماع الثاني 7 يوليو	الاجتماع الثالث 6 أكتوبر	الاجتماع الرابع 19 ديسمبر
عبدالله عبداللطيف أحمد الفوزان	✓	✓	✓	✓
علي عبداللطيف أحمد الفوزان	✓	✓	✓	✓
ماجد عائض عجل النفيعي	✓	✓	✓	✓
هاني عثمان سعيد باعثمان	✓	✓	✓	✓
عبدالرحمن عبدالله صالح الوابل	✓	✓	✓	✓
فوزان محمد أحمد الفوزان	✓	✓	✓	✓
فهد عبدالرحمن محمد المعجل	✓	✓	✓	✓
عبدالله فيصل عبدالعزيز البريكان	✓	✓	✓	✓
عبدالرحمن إبراهيم عبدالرحمن الجلال	✓	✓	✓	✓





مهارات وخبرات أعضاء مجلس الإدارة



السيد / عبدالله عبداللطيف أحمد الفوزان
رئيس مجلس الإدارة – غير تنفيذي
رئيس اللجنة التنفيذية

المؤهلات

بكالوريوس محاسبة - جامعة الملك سعود
بمدينة الرياض عام 1989م.

الخبرات

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

المناصب التنفيذية الحالية

- مدير شركة بحيرات الخبر للتطوير العقاري (ذات مسؤولية محدودة).
- مدير شركة مجمع شمول التجاري (ذات مسؤولية محدودة).
- مدير شركة أزدان الشرق للتجارة المحدودة (ذات مسؤولية محدودة).
- مدير شركة أنيل القابضة (ذات مسؤولية محدودة).
- مدير شركة أنيل العربية للخدمات (ذات مسؤولية محدودة).
- مدير شركة إطلالة العربية للتجارة المحدودة (ذات مسؤولية محدودة).
- مدير شركة صافنات العربية للمقاولات (ذات مسؤولية محدودة).
- مدير شركة جائزة عبد اللطيف الفوزان لعمارة المساجد (ذات مسؤولية محدودة).
- مدير شركة خدمات التوحيد التعليمية الوقفية (ذات مسؤولية محدودة).
- مدير شركة إكسبر الخليج للمقاولات (ذات مسؤولية محدودة).
- مدير شركة الفوزان للاستثمار المحدودة (ذات مسؤولية محدودة).
- مدير شركة مسارات للاستثمار (ذات مسؤولية محدودة).
- مدير 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 رنال للتطوير العمراني (مساهمة مدرجة).
- رئيس اللجنة التنفيذية - شركة رنال للتطوير العمراني (مساهمة مدرجة).
- عضو مجلس الإدارة - شركة وسط جدة للتطوير (مساهمة مقللة).
- رئيس مجلس الإدارة - شركة بوان القابضة (مساهمة مدرجة).
- رئيس مجلس الإدارة - شركة الفوزان القابضة (مساهمة مقللة).
- رئيس مجلس الإدارة - شركة معارض الظهران الدولية (مساهمة مقللة).
- نائب رئيس مجلس الإدارة - شركة ثروة السعودية (مساهمة مقللة).
- العضو المنتدب - شركة عبد اللطيف ومحمد الفوزان القابضة (مساهمة مقللة).
- العضو المنتدب - شركة معالي القابضة (مساهمة مقللة).

العضويات السابقة

- رئيس مجلس الإدارة - الشركة المتحدة للإلكترونيات «اكسترا» (شركة مساهمة مدرجة).
- نائب رئيس مجلس الإدارة - الشركة الأولى لتطوير العقارات (شركة مساهمة مقللة).
- عضو مجلس الإدارة - الشركة العربية لصناعة الورق (شركة مساهمة مقللة).
- رئيس مجلس المديرين - الشركة المتحدة للمستلزمات المنزلية (شركة ذات مسؤولية محدودة).
- رئيس مجلس المديرين - شركة أرنون للصناعات البلاستيكية (شركة ذات مسؤولية محدودة).
- عضو مجلس المديرين - شركة مدار للعدد والأدوات (شركة ذات مسؤولية محدودة).
- عضو مجلس المديرين - شركة إنجاز المشاريع المحدودة (شركة ذات مسؤولية محدودة).
- عضو مجلس المديرين - شركة مدار لمواد الكهرباء (شركة ذات مسؤولية محدودة).
- عضو مجلس المديرين - الشركة المتحدة للمحولات الكهربائية (شركة ذات مسؤولية محدودة).
- عضو مجلس المديرين - الشركة المتحدة لتقنية المحطات والقواطع الكهربائية (شركة ذات مسؤولية محدودة).
- عضو مجلس المديرين - شركة تطوير الحلول الرقمية والإلكترونية (شركة ذات مسؤولية محدودة).
- عضو مجلس المديرين - شركة مجمع نجاج السكني للعقارات (شركة ذات مسؤولية محدودة).



المناصب التنفيذية الحالية

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

العضويات الحالية

- نائب رئيس مجلس الإدارة - شركة رنال للتطوير العمراني (مساهمة مدرجة).
- عضو مجلس الإدارة - شركة عبد اللطيف ومحمد الفوزان القابضة (مساهمة مقفلة).
- عضو مجلس الإدارة - شركة الفوزان القابضة (مساهمة مقفلة).
- عضو مجلس الإدارة - شركة معالي القابضة (مساهمة مقفلة).
- عضو مجلس الإدارة - شركة أجواد القابضة (مساهمة مقفلة).
- عضو مجلس الإدارة - شركة المعالي القابضة (مساهمة مقفلة).
- عضو مجلس الإدارة - شركة زوايا القابضة (مساهمة مقفلة).
- رئيس مجلس المديرين - شركة مدار للعدد والأدوات (ذات مسؤولية محدودة).
- رئيس مجلس المديرين - شركة مدار لمواد الكهرباء المحدودة (ذات مسؤولية محدودة).
- رئيس مجلس المديرين - شركة ريادة الخليج المحدودة (ذات مسؤولية محدودة).
- عضو مجلس المديرين - شركة مدار لمواد البناء المحدودة (ذات مسؤولية محدودة).
- عضو مجلس المديرين - شركة التوريدات والمشاريع (ذات مسؤولية محدودة).

العضويات الحالية

- عضو مجلس الإدارة - شركة رنال للتطوير العمراني

المناصب التنفيذية السابقة

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

المناصب التنفيذية السابقة

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

المؤهلات

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

الخبرات

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



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

المؤهلات

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

الخبرات

يملك خبرة أكثر من 20 عام في قطاعات السفر والسياحة.



السيد / ماجد عائض عجل النجفي
عضو مجلس الإدارة - مستقل



مهارات وخبرات أعضاء مجلس الإدارة (تتمة)



السيد / هاني عثمان سعيد باعثمان
عضو مجلس الإدارة – مستقل
رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت

المؤهلات

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

الخبرات

يملك خبرة أكثر من 20 عام في مجال الاستثمار.

المؤهلات

- بكالوريوس قانون - جامعة الملك سعود بالرياض عام 1989م.

الخبرات

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



السيد / عبد الرحمن عبد الله صالح الوابل
عضو مجلس الإدارة – مستقل
رئيس لجنة المراجعة

المناصب التنفيذية السابقة

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

العضويات الحالية

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

المناصب التنفيذية الحالية

الأمين العام - غرفة الشرقية (هيئة غير ربحية).

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

المناصب التنفيذية السابقة

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



المناصب التنفيذية الحالية

العضو المنتدب - شركة بوان القابضة (مساهمة مدرجة).

العضويات الحالية

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

العضويات السابقة

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

المناصب التنفيذية السابقة

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

العضويات الحالية

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

المؤهلات

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

الخبرات

يملك خبرة أكثر من 25 عام في مجال الاقتصاد وإدارة الأعمال.



السيد / فوزان محمد أحمد الفوزان
عضو مجلس الإدارة - غير تنفيذي

المؤهلات

- بكالوريوس إدارة صناعية - جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالظهران عام 1991م .
- شهادة التحليل المالية وإدارة المخاطر - مؤسسة النقد السعودي (المعهد المصرفي) عام 1994م .

الخبرات

يملك خبرة أكثر من 30 عام في مجال التطوير العقاري والاستثمار وإدارة الأعمال.



السيد / فهد عبدالرحمن محمد المعجل
عضو مجلس الإدارة - غير تنفيذي
نائب رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت



المؤهلات

بكالوريوس هندسة معمارية - جامعة الملك فيصل بالدمام عام 2006م.



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

الخبرات

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

المناصب التنفيذية الحالية

الرئيس التنفيذي لشركة رتال للتطوير العمراني

المناصب التنفيذية السابقة

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

العضويات الحالية

- عضو مجلس الإدارة - شركة رتال للتطوير العمراني (مساهمة مدرجة).
- عضو مجلس الإدارة - شركة وسط جدة للتطوير (مساهمة مقفلة).
- رئيس لجنة الاستثمار والمالية - شركة وسط جدة للتطوير (مساهمة مقفلة).
- عضو اللجنة التنفيذية - شركة وسط جدة للتطوير (مساهمة مقفلة).
- عضو مجلس الإدارة - شركة ثروة السعودية (مساهمة مقفلة).
- عضو مجلس المديرين - شركة تدبير المحدودة (ذات مسؤولية محدودة).
- رئيس مجلس المديرين - شركة أدارا العقارية (ذات مسؤولية محدودة).
- رئيس مجلس الإدارة - شركة نجاج للتطوير العمراني (ذات مسؤولية محدودة).
- رئيس مجلس المديرين - شركة التعمير والإنشاء المحدودة (ذات مسؤولية محدودة).
- رئيس مجلس المديرين - شركة مجمع النجاج السكني (ذات مسؤولية محدودة).
- رئيس مجلس المديرين - شركة المتحدة وسم للتقييم العقاري (ذات مسؤولية محدودة).
- رئيس مجلس المديرين - شركة معمار الإمارات وآراك للاستشارات الهندسية (ذات مسؤولية محدودة).
- رئيس مجلس المديرين - شركة آراك للاستشارات الهندسية (ذات مسؤولية محدودة).
- عضو مجلس المديرين - شركة رمال الخبر العقارية (ذات مسؤولية محدودة).
- عضو مجلس المديرين - الجمعية الخيرية السعودية لتنشيط التبرع بالأعضاء «إيثارا» (جهة خيرية).
- مبادرات الفوزان لخدمة المجتمع (جهة خيرية).

العضويات السابقة

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



السيد / عبدالرحمن إبراهيم عبد الرحمن الجلال
عضو مجلس الإدارة – غير تنفيذي
عضو لجنة الترشيحات والمكافآت
عضو لجنة المراجعة
نائب رئيس اللجنة التنفيذية

المؤهلات

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

الخبرات

- يملك خبرة عملية أكثر من 20 عامًا في قطاعات الطاقة والبتروكيماويات والخدمات في شركات القطاع الخاص والشركات شبه الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني.

المناصب التنفيذية الحالية

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

العضويات السابقة

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

المناصب التنفيذية السابقة

- نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والخدمات المشتركة - شركة الغاز والتصنيع الأهلية (مساهمة مدرجة).
- مساعد الأمين العام لقطاع المشترين وتطوير الأعمال - غرفة الشرقية (هيئة غير ربحية).
- مساعد الأمين العام لخدمات المشترين - غرفة الشرقية (هيئة غير ربحية).
- مساعد الأمين العام 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 - الشركة السعودية للكهرباء (مساهمة مدرجة).
- محاسب - جامعة الملك فهد للبترول والمعادن (حكومي).

العضويات الحالية

- عضو مجلس الإدارة - شركة رنال للتطوير العمراني (مساهمة مدرجة).
- عضو لجنة الترشيحات والمكافآت - شركة رنال للتطوير العمراني (مساهمة مدرجة).
- عضو لجنة المراجعة - شركة رنال للتطوير العمراني (مساهمة مدرجة).
- نائب رئيس اللجنة التنفيذية - شركة رنال للتطوير العمراني (مساهمة مدرجة).
- عضو مجلس الإدارة - الشركة السعودية لإعادة التأمين «إعادة» (مساهمة مدرجة)
- رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت - الشركة السعودية لإعادة التأمين «إعادة» (مساهمة مدرجة)
- عضو اللجنة التنفيذية - الشركة السعودية لإعادة التأمين «إعادة» (مساهمة مدرجة)
- عضو مجلس المديرين - شركة مجمع نساج السكتي للعقارات (ذات مسؤولية محدودة).
- رئيس مجلس المديرين - شركة تدبير المحدودة (ذات مسؤولية محدودة).
- عضو مجلس المديرين - شركة التعمير والإنشاء المحدودة (ذات مسؤولية محدودة).
- رئيس مجلس المديرين - شركة تدبير للخدمات البيئية المحدودة (ذات مسؤولية محدودة).
- عضو مجلس المديرين - شركة التجارب الإبداعية المحدودة (ذات مسؤولية محدودة).
- عضو مجلس إدارة صندوق ريتز كارلتون ريزيدنس الخبر.
- شريك ومؤسس شركة حاجز للاستثمار المحدودة (ذات مسؤولية محدودة).
- شريك ومؤسس - شركة المشروعات الإنشائية الفايضة (شركة قابضة).
- شريك ومؤسس شركة استفتاء التربة للخدمات البيئية المحدودة (ذات مسؤولية محدودة).



المناصب التنفيذية الحالية

- أمين سر مجلس الإدارة - شركة رنال للتطوير العمراني (مساهمة مدرجة).
- أمين سر اللجنة التنفيذية - شركة رنال للتطوير العمراني (مساهمة مدرجة).
- أمين سر لجنة الترشيحات والمكافآت - شركة رنال للتطوير العمراني (مساهمة مدرجة).
- أمين سر مجلس المديرين - شركة التعمير والإنشاء المحدودة (ذات مسؤولية محدودة).
- أمين سر مجلس المديرين - شركة نساج للتطوير العمراني (ذات مسؤولية محدودة).
- أمين سر مجلس المديرين - شركة تدير المحدودة (ذات مسؤولية محدودة).
- أمين سر مجلس المديرين - شركة أدارا العقارية (ذات مسؤولية محدودة).
- أمين سر مجلس المديرين - شركة معمار الإمارات وآراك للاستشارات الهندسية (ذات مسؤولية محدودة).

المناصب التنفيذية السابقة

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

المؤهلات

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

الخبرات

يملك خبرة عملية تزيد عن 15 عام في أمانة سر مجالس الإدارات واللجان.



السيد /حسام محمد علوي الكاف
أمين سر مجلس الإدارة واللجان



حوكمة المجلس واللجان

تُعد حوكمة مجلس الإدارة واللجان في شركة رنال للتطوير العمراني ركيزة أساسية في تعزيز الشفافية والكفاءة والالتزام لأفضل الممارسات التنظيمية. ويحرص مجلس الإدارة على تطبيق مبادئ الحوكمة الرشيدة لضمان تحقيق أهداف الشركة وحماية حقوق المساهمين وكافة الأطراف المعنية، كما يلي:

- يضم المجلس عدة لجان متخصصة تشمل لجنة المراجعة، ولجنة الترشيحات والمكافآت، واللجنة التنفيذية، حيث تعمل كل منها وفق لوائح معتمدة تضمن استقلاليتها وفاعليتها.
- يتم تقييم أداء المجلس واللجان بشكل دوري، مع مراجعة الاستراتيجيات والسياسات الداخلية لضمان توافقها مع مستجدات السوق والتشريعات التنظيمية.
- يحرص المجلس على التحقق من استقلالية الأعضاء المستقلين سنوياً، وفقاً للمعايير النظامية وأفضل الممارسات المعتمدة.
- تعتمد اللجان والمجلس على نظم وآليات حوكمة واضحة تضمن دقة القرارات وفعاليتها تنفيذها بما يخدم مصلحة الشركة.
- تتم مراجعة وتحديث السياسات واللوائح بشكل

مستمر، لضمان توافقها مع الأهداف الاستراتيجية للشركة وأحدث متطلبات حوكمة الشركات.

مسؤوليات مجلس الإدارة

يتحمل مجلس إدارة شركة رنال للتطوير العمراني مسؤولية الإشراف على تحقيق الأهداف الاستراتيجية للشركة، وضمان الالتزام لأفضل ممارسات الحوكمة، وحماية مصالح المساهمين وأصحاب المصلحة. ويعمل المجلس وفق إطار تنظيمي يعزز الاستدامة والشفافية في كافة العمليات التشغيلية والإدارية، كما يلي:

- تطوير واعتماد الرؤية الاستراتيجية والخطط التشغيلية للشركة، وضمان تحقيقها بما يعزز النمو والاستدامة.
- مراقبة الأداء العام للشركة، والتأكد من تنفيذ السياسات واللوائح المعتمدة، والتقييم المستمر لمستوى الالتزام للأنظمة والتشريعات.
- تطبيق أفضل ممارسات الحوكمة لضمان الشفافية والمساءلة في اتخاذ القرارات وإدارة المخاطر.

تقييم أداء المجلس

بناءً على توصيات لجنة الترشيحات والمكافآت، حدد مجلس الإدارة المعايير والإجراءات ووضع الآليات اللازمة لتقييم أدائه، وأداء لجان المجلس.

ويهدف ذلك التقييم الشامل إلى قياس الكفاءة، حيث يشمل مهام ومسؤوليات أعضاء مجلس الإدارة ولجان المجلس، وتحديد نقاط القوة والضعف، واقتراح الإجراءات التي يجب اتخاذها بما يتماشى مع مصالح الشركة. يتم تحليل نتائج التقييم من قبل إدارة الحوكمة تحت إشراف لجنة الترشيحات والمكافآت، ثم يتم تقديمها إلى مجلس الإدارة.

مصالح أعضاء مجلس الإدارة

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

تبلغ نسبة تطبيق الحوكمة

لعام 2024م

95.1%



حوكمة المجلس واللجان (تتمة)

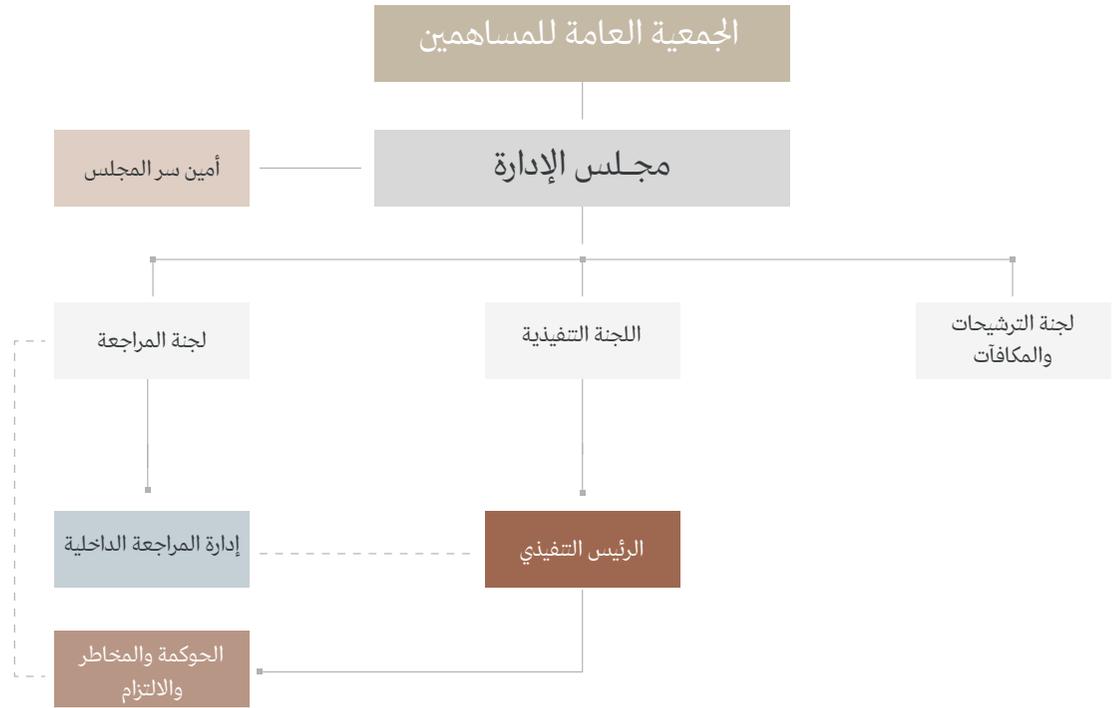
الجمعيات العامة

خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م تمت دعوة السادة المساهمين لاجتماعي جمعية عامة بحضور أعضاء المجلس على النحو المبين والمفصل أدناه:

أسماء الأعضاء الحاضرين	18 أبريل 2024م	27 يونيو 2024م
عبدالله عبداللطيف الفوزان	✓	✓
علي عبداللطيف الفوزان	-	✓
ماجد عائض النفيعي	✓	✓
هاني عثمان باعثمان	✓	✓
عبدالرحمن عبدالله الوابل	✓	✓
فوزان محمد الفوزان	✓	✓
فهد عبدالرحمن المعجل	✓	✓
عبدالرحمن إبراهيم الجلال	✓	✓
عبد الله فيصل البريكان	✓	✓

هيكل حوكمة الشركة

يشكل هيكل حوكمة الشركة الإطار الأساسي الذي تُدار من خلاله الشركة ويُحدد كيفية اتخاذ القرارات والرقابة على الإدارة لضمان تحقيق الأهداف وحماية مصالح المساهمين والأطراف المعنية الأخرى. ويتضمن هذا الهيكل ما يلي:





اللجان التابعة لمجلس الإدارة

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

ملفات أعضاء لجان المجلس (أعضاء من خارج مجلس الإدارة)

الدكتور / جاسم شاهين حمد الرميحي
نائب رئيس لجنة المراجعة

المؤهلات

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

الخبرات

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

المناصب التنفيذية الحالية

مستشار مالي وإداري متفرغ من 2016م حتى الآن.

المناصب التنفيذية السابقة

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

العضويات الحالية

- نائب رئيس لجنة المراجعة - شركة رنال للتطوير العمراني (مساهمة مدرجة).
- عضو لجنة المراجعة - مجموعة صافولا (مساهمة مدرجة).
- عضو مجلس الإدارة - صندوق مشاركة ريت (مساهمة مغلقة).
- عضو مجلس الإدارة - صندوق مشاركة للأسهم السعودية (مساهمة مغلقة).
- عضو لجنة المراجعة - شركة الصناعات الكيماوية الأساسية (مساهمة مدرجة).
- عضو لجنة المراجعة - شركة اللجين القابضة (مساهمة مدرجة).
- عضو لجنة الترشيحات والمكافآت - الشركة العقارية السعودية للبنية التحتية (مساهمة مغلقة).
- عضو لجنة المراجعة - شركة الراجحي إخوان (مساهمة مغلقة).
- عضو لجنة المراجعة - شركة بنده (مساهمة مغلقة).
- عضو لجنة المراجعة - شركة إتحاد المقاولين الخليجين (مسؤولية محدودة).
- لجنة الإسكان والتطوير العمراني - غرفة الشرقية (هيئة غير ربحية).



ملفات أعضاء لجان المجلس (أعضاء من خارج مجلس الإدارة) (تتمة)

المناصب التنفيذية الحالية

مدير الإدارة المالية - مجموعة الفوزان

العضويات الحالية

- عضو لجنة المراجعة - شركة رتال للتطوير العمراني (مساهمة عامة)
- عضو لجنة المراجعة - الشركة الأولى للتطوير العقاري (مساهمة مغلقة)
- عضو لجنة المراجعة - شركة بحيرات الخبر للتطوير العقاري (ذات مسؤولية محدودة)
- عضو لجنة المراجعة - شركة أجدان للتطوير العقاري (ذات مسؤولية محدودة)
- عضو لجنة المراجعة - شركة ترابط للاستثمار والتنمية (مساهمة مغلقة)

المناصب التنفيذية السابقة

مسؤول مراجعة - شركة ديلويت آند توش (ذات مسؤولية محدودة).

المؤهلات

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

الخبرات

يملك خبرة عملية أكثر من 20 عاما في التدقيق والمحاسبة وإدارة الشركات التابعة.



السيد / محمد عرفان كهوكهر عبدالغفور
عضو لجنة المراجعة



ملفات أعضاء لجان المجلس (أعضاء من خارج مجلس الإدارة) (تتمة)

العضويات السابقة

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

المناصب التنفيذية السابقة

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

العضويات الحالية

- عضو لجنة الترشيحات والمكافآت - شركة رنال للتطوير العمراني (مساهمة مدرجة).
- عضو اللجنة التنفيذية - شركة رنال للتطوير العمراني (مساهمة مدرجة).
- عضو مجلس الإدارة - شركة مداد القابضة (ذات مسؤولية محدودة).
- عضو مجلس الإدارة - شركة بوان القابضة (مساهمة مدرجة).
- عضو مجلس الإدارة - شركة سديد المالية (مساهمة مقفلة).
- عضو مجلس الإدارة - شركة دار التمليك (مساهمة مقفلة).
- عضو لجنة المراجعة - شركة دار التمليك (مساهمة مقفلة).

المؤهلات

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

الخبرات

يملك خبرة عملية تزيد عن 25 عاماً من في الإدارة العامة والاستراتيجية.



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



ملفات أعضاء لجان المجلس (أعضاء من خارج مجلس الإدارة) (تتمة)

المناصب التنفيذية الحالية

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

المناصب التنفيذية السابقة

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

العضويات الحالية

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

المؤهلات

بكالوريوس آداب تخصص اقتصاد وعلاقات العمل - جامعة تورنتو بكندا عام 2102م.

الخبرات

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



السيد/ عبداللطيف علي عبداللطيف الفوزان
عضو اللجنة التنفيذية



لجنة المراجعة

جهود مستمرة وفاعلة من لجنة المراجعة خلال العام 2024، أسهمت بشكل فعال في تعزيز حوكمة الشركة.

واصلت لجنة المراجعة جهودها المستمرة خلال العام 2024م، حيث ساهمت بشكل فعال في تعزيز حوكمة الشركة من خلال أدائها لمهام عملها ومسؤولياتها وفقاً لللائحة العمل المعتمدة من الجمعية العامة، ما يؤكد التزام اللجنة بضمان الشفافية والمساءلة داخل الشركة والتحقق من تطبيق إطار الرقابة الداخلية بشكل قوي وفعال.

وتتضمن هذه اللائحة مجموعة من المهام الرئيسية التي تعزز من فاعلية الرقابة الداخلية وتسهم في الحفاظ على سلامة التقارير المالية. وهنا نستعرض تلك المهام من خلال اختصاصات ومسؤوليات لجنة المراجعة:

اختصاصات ومسؤوليات اللجنة:

ترفع لجنة المراجعة توصياتها وتقريرها إلى مجلس الإدارة بشكل دوري للتقرير عن أداؤها للمهام والاختصاصات المنوطة لها والتي تشمل ما يلي:

- مراقبة أنشطة الشركة والتحقق من السياسات والإجراءات التي تضمن دقة وشفافية التقارير المالية وأنظمة الرقابة الداخلية.

- استعراض وتقييم مؤشرات الأداء للإدارة المالية.
- التأكد من التزام جميع الإدارات بالسياسات المعتمدة من قبل المجلس وذلك من خلال المراجعات التي تقوم بها إدارة المراجعة الداخلية وفقاً للخطة السنوية المعتمدة.
- مراجعة السياسات والإجراءات المعتمدة من مجلس الإدارة متى ما دعت الحاجة لذلك.
- مراجعة الموضوعات التي يرفعها الرئيس التنفيذي في نطاق اختصاصها وتقديم التوصيات للمجلس بشأنها.
- دراسة المواضيع التي يحيلها المجلس أو الجمعية للجنة، أو التي تم تفويض اللجنة بها.
- أي اختصاصات أخرى يتم تفويضها لها من قبل المجلس.
- تقديم تقارير وتوصيات اللجنة للمجلس بشكل دوري، سواء كانت شفوية أو مكتوبة.

التقارير المالية:

- دراسة ومناقشة القوائم المالية الأولية والسنوية قبل عرضها على مجلس الإدارة، وإبداء الرأي والتوصية بشأنها للتحقق من نزاهتها وعدالتها وشفافيتها.
- إبداء الرأي الفني بشأن ما إذا كانت القوائم المالية وتقارير مجلس الإدارة واضحة ومتوازنة وتتيح للمستثمرين تقييم الوضع المالي للشركة وأدائها.
- دراسة أي قضايا غير عادية أو هامة تتعلق بالقوائم المالية.
- التحري بدقة حول أي مسائل يثيرها المدير المالي أو مسؤول الالتزام أو مراجع الحسابات.
- التحقق من التقديرات المحاسبية المتبعة في الشركة وتقديم التوصيات للمجلس.
- دراسة السياسات المحاسبية وإبداء الرأي فيها وتقديم التوصيات المناسبة للمجلس حيالها.

المراجعة الداخلية:

- دراسة ومراجعة أنظمة الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر في الشركة.
- دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات التي اشتملت عليها تلك التقارير.
- الإشراف المستمر على أداء إدارة المراجعة الداخلية وضمان توفر الموارد اللازمة لفعاليتها عملها.
- التوصية للمجلس بتعيين مدير لإدارة المراجعة الداخلية واقتراح مكافآته، وضمان استقلالية المراجعة الداخلية.

مُراجع الحسابات:

- التوصية للمجلس بشأن ترشيح أو عزل مراجع الحسابات، تحديد أتعابه، وتقييم أدائه بعد التأكد من استقلالته وموضوعيته.
- مراجعة نطاق عمل مراجع الحسابات والخطة الزمنية لأعماله والتأكد من عدم تقديمه خدمات تخرج عن نطاق أعمال المراجعة.
- الإجابة على استفسارات مراجع الحسابات.
- دراسة تقرير مراجع الحسابات وملاحظاته ومتابعة الإجراءات المتخذة بشأنها.

ضمان الالتزام:

- مراجعة تقارير الجهات الرقابية والتأكد من اتخاذ الشركة الإجراءات اللازمة بشأنها.
- التأكد من التزام الشركة بالأنظمة والسياسات والتعليمات ذات العلاقة.
- مراجعة العقود والتعاملات المقترحة مع الأطراف ذوي العلاقة وتقديم مرئياتها للمجلس.
- رفع أي مسائل تستدعي اتخاذ إجراءات للمجلس، مع تقديم التوصيات اللازمة بشأنها.



اللجان التابعة لمجلس الإدارة (تتمة)

الاجتماعات

وفقاً للوائح الحوكمة وكما وافقت عليها الجمعية العامة، تعقد لجنة المراجعة اجتماعاتها بدعوة من رئيسها. عقدت اللجنة خمس جلسات خلال العام، على النحو المبين والمفصل أدناه:

الاسم	الصفة	27 فبراير	8 مايو	30 يوليو	29 أكتوبر	15 ديسمبر
عبد الرحمن عبدالله صالح الوابل	رئيس اللجنة	✓	✓	✓	✓	✓
د. جاسم شاهين حمد الرميحي	نائب الرئيس	✓	✓	✓	✓	✓
عبد الرحمن إبراهيم عبدالرحمن الجلال	عضو	✓	✓	✓	✓	✓
محمد عرفان كهوكهر عبد الغفور	عضو	✓	✓	✓	✓	✓

المراجعة السنوية للرقابة الداخلية لعام 2024

- يولي مجلس إدارة شركة رتال للتطوير العمراني اهتماماً بالغاً بتطبيق أفضل ممارسات الحوكمة، بما يتماشى مع الأنظمة واللوائح المنظمة لعمل الشركة، وذلك بهدف حماية مصالح المساهمين، والعملاء، والموردين، والموظفين، وكافة الأطراف ذات العلاقة. ويحرص المجلس على تنفيذ سياسات وإجراءات وآليات رقابية تعزز ممارسات الحوكمة، فضلاً عن ضمان الالتزام بالمعايير المطبقة في المملكة العربية السعودية لإعداد التقارير المالية والمحاسبية، وذلك وفقاً لمبادئ النزاهة، والعدالة، والشفافية. كما يعمل المجلس على إرساء بيئة رقابة داخلية شاملة تغطي جميع عمليات الشركة، مع متابعة مستمرة لكفاءتها وفعاليتها وفقاً لتطورات الأعمال، وحجم عمليات الشركة، والتغيرات المرتبطة بالمخاطر التشغيلية والاستراتيجية، بهدف دعم تحقيق الأهداف الاستراتيجية للشركة وتعزيز إيراداتها بما ينعكس إيجاباً على ربحية الشركة وقيمة أسهمها.
- وفي إطار تعزيز الحوكمة، اعتمد المجلس سياسات تنظيمية لجميع إدارات ووظائف الشركة، مع التأكيد على تنفيذها عبر إجراءات فعالة، إلى جانب إقرار مصفوفة الصلاحيات التي تضمن سير العمليات التشغيلية وفق هيكل تنظيمي واضح يحدد صلاحيات الموافقة عليها. كما تم اعتماد الهيكل التنظيمي العام للشركة وشركاتها التابعة، مع ضمان التشكيل المناسب للجان المنبثقة عن المجلس، مثل لجنة المراجعة، لجنة الترشيحات والمكافآت، واللجنة التنفيذية، لضمان الحوكمة الفعالة واتخاذ القرارات الاستراتيجية وفق أفضل الممارسات.



التوصيات بشأن المراجع الداخلي

لم تصدر لجنة المراجعة أي توصيات بخصوص المراجع الداخلي، وذلك نظراً لوجود مدير إدارة المراجعة الداخلية ضمن هيكل الشركة، مما يضمن الإشراف الفعال على أنشطة المراجعة الداخلية وفقاً للمعايير المهنية المعتمدة.

التعارض بين التوصيات

لم يتم رصد أي تعارض أو رفض بين توصيات لجنة المراجعة وقرارات مجلس الإدارة، كما لم تُسجل أي حالات لتجاهل المجلس توصيات تتعلق بتعيين أو فصل أو تقييم أداء أو تحديد مكافآت المراجع الداخلي. ويؤكد ذلك الالتزام التام بممارسات الحوكمة الرشيدة والحرص على استقلالية المراجعة الداخلية وكفاءتها في دعم عملية الرقابة والإشراف داخل الشركة.

تعيين المراجع الخارجي

تم تعيين المراجع الخارجي من خلال الجمعية العامة للمساهمين وذلك بعد توصية لجنة المراجعة للمرشحين للتصويت عليهم في الجمعية حيث بلغت نسبة تصويت الحضور %95.67 في تاريخ 27 يونيو 2024م لصالح مكتب المراجع / شركة إبراهيم أحمد النسام وشركاؤه محاسبون قانونيون وذلك لمراجعة وفحص وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي لعام 2024م و الربع الاول من عام 2025م وتحديد أتعابه بمبلغ 700,000 ريال سعودي.

وتخضع السياسات المعتمدة لمراجعة دورية مستمرة، حيث يتم تقييمها والتوصية بأي تحديثات أو تعديلات ضرورية من خلال اللجان المختصة، تمهيداً لاعتمادها من قبل مجلس الإدارة، ومن ثم تنفيذها من قبل الإدارة التنفيذية لضمان مواعيتها مع مستجدات الأعمال والتشريعات ذات الصلة.

وفقاً لما قامت به لجنة المراجعة من مهام ومسؤوليات خلال عام 2024م، وإطلاعها على تقارير إدارة المراجعة الداخلية والإدارة التنفيذية، ومناقشة المراجع الخارجي بشكل ربع سنوي وسنوي، لم يتبين للجنة وجود أوجه قصور أو ضعف جوهري في بيئة الرقابة الداخلية، كما لم تُلاحظ اللجنة أي ملاحظات لم يتم اتخاذ إجراءات تصحيحية بشأنها ومتابعة تنفيذها بالشكل وفي الوقت المناسب. وبناءً على ذلك، ترى اللجنة أن هناك تأكيداً معقولاً على كفاية وفعالية أنظمة وضوابط الرقابة الداخلية للشركة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024م. ومع ذلك، يجب التنويه إلى أنه لا يوجد أي نظام رقابة يمكنه التأكيد بشكل مطلق على كفاية وفعالية إجراءات الرقابة الداخلية. وإذ تؤكد اللجنة على ضرورة استمرار الإدارة في التأكد من مدى ملائمة سياسات وإجراءات دورات أعمال الشركة وتحديثها وفقاً لأي مستجدات في استراتيجيتها وخطة عملها وعملياتها، وكذلك المخاطر الناشئة والمتغيرة حسب العوامل الداخلية أو الخارجية ذات الصلة بقطاع ونشاط الشركة.



لجنة الترشيحات والمكافآت

شكل مجلس الإدارة لجنة الترشيحات والمكافآت اعتباراً من 29 أغسطس 2021م لمدة مماثلة لعضوية مجلس الإدارة، وتم اعتماد لائحة عمل اللجنة من قبل الجمعية العامة للمساهمين، بما يضمن الالتزام بأفضل ممارسات الحوكمة وتعزيز فعالية أعمال المجلس والإدارة التنفيذية.

الواجبات والمسؤوليات:

الترشيحات:

- اقتراح سياسات ومعايير واضحة للعضوية في مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والإدارة التنفيذية.
- التوصية لمجلس الإدارة بترشيح أعضاء فيه وإعادة ترشيحهم وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة.
- إعداد وصف للقدرة والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة وشغل وظائف الإدارة التنفيذية.
- المراجعة السنوية للاحتياجات اللازمة من المهارات أو الخبرات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة ووظائف الإدارة التنفيذية.
- مراجعة هيكل مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وتقديم التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.

الاجتماعات

طبقاً للائحة حوكمة شركة رنال للتطوير العمراني المعتمدة في الجمعية العامة للمساهمين، تعقد لجنة الترشيحات والمكافآت اجتماعاتها بناءً على دعوة من رئيسها، وقد عقدت اللجنة اجتماعين خلال العام 2024م، كالتالي:

الاسم	الصفة	27 يونيو	26 ديسمبر
هاني عثمان سعيد باعثمان	رئيس اللجنة	✓	✓
فهد عبدالرحمن محمد المعجل	نائب الرئيس	✓	✓
عبدالرحمن إبراهيم عبدالرحمن الجلال	عضو	✓	✓
محمد عبدالعزيز محمد العقيل	عضو	✓	✓

الحوكمة:

- الإشراف العام على نظام حوكمة الشركة فيما يخص أعضاء المجلس ومراقبة مدى فاعليته وتعديله عند الحاجة.
- التحقق من التزام الشركة بهذه القواعد ومراجعة وتحديثها عند الحاجة وفقاً للمتطلبات النظامية وأفضل الممارسات.
- مراجعة وتطوير قواعد السلوك المهني التي تمثل قيم الشركة، وغيرها من السياسات والإجراءات الداخلية بما يلبي حاجات الشركة ويتفق مع أفضل الممارسات.
- إطلاع أعضاء اللجنة دوماً على التطورات في مجال حوكمة الشركات وأفضل الممارسات.

- التحقق بشكل سنوي من استقلال الأعضاء المستقلين.
- تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة، واقتراح الحلول لمعالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.

المكافآت:

- إعداد سياسة واضحة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية، ورفعها إلى مجلس الإدارة للنظر فيها تمهيداً لاعتمادها من الجمعية العامة.
- المراجعة الدورية لسياسة المكافآت، وتقييم مدى فعاليتها.



اللجنة التنفيذية

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

الواجبات والمسؤوليات:

الاستراتيجية:

- المشاركة والإشراف على وضع الخطة الاستراتيجية للشركة وتقديم المقترحات المقدمة من الإدارات المعنية برؤية ورسالة الشركة والمحاور الاستراتيجية والأهداف والمبادرات.
- مراجعة تطبيق الاستراتيجية العامة للشركة ومدى فاعليتها في تحقيق الأهداف المرجوة.
- الاطلاع على سير العمل وأي عوائق ومشاكل فيما يتعلق بتطبيق الاستراتيجية.
- دراسة المواضيع والمشاريع الاستراتيجية والمهمة ذات الأثر المالي الكبير وعقد اجتماعات دورية مع الإدارة التنفيذية لمناقشة ذلك.
- وضع معايير لأداء الإدارة التنفيذية بما يتفق مع أهداف واستراتيجية الشركة الاستثمارية.

الحوكمة:

- استعراض وتقييم مؤشرات الأداء للإدارة التنفيذية بشكل دوري.
- التأكد من أن الإدارة التنفيذية تعمل وفقاً للسياسات المعتمدة من قبل المجلس.
- مراجعة السياسات والإجراءات التي وضعتها الإدارة التنفيذية.
- استعراض الإنجازات الحالية مقارنة مع الأهداف المحددة.
- التوصية بتشكيل الهيكل التنظيمي للشركة والإدارة التنفيذية.

المسؤولية الاجتماعية:

- مراجعة سياسة المسؤولية الاجتماعية والخطة الإعلامية.
- مراجعة برامج مبادرات العمل الاجتماعي.

الاجتماعات

طبقاً للائحة حوكمة شركة رنال للتطوير العمراني المعتمدة في الجمعية العامة للمساهمين، تعقد اللجنة التنفيذية اجتماعاتها بناءً على دعوة من رئيسها، وقد عقدت اللجنة خمسة اجتماعات خلال العام 2024م، كالتالي:

الاسم	الصفة	10 مارس	2 يوليو	29 يوليو	1 أكتوبر	10 ديسمبر
عبد الله عبداللطيف أحمد الفوزان	رئيس اللجنة	✓	✓	✓	✓	✓
عبدالرحمن إبراهيم عبدالرحمن الجلال	نائب الرئيس	✓	✓	✓	✓	✓
عبدالله فيصل عبدالعزيز البريكان	عضو	✓	✓	✓	✓	✓
محمد عبدالعزيز محمد العقيل	عضو	✓	✓	✓	✓	✓
عبداللطيف علي الفوزان	عضو	✓	✓	✓	✓	✓



(الاف الريالات)

مكافآت أعضاء مجلس الإدارة

المكافآت

بدل المصروفات	المجموع الكلي	مكافأة نهاية الخدمة	المكافآت المتغيرة						المكافآت الثابتة						أسماء الأعضاء
			المجموع	الإسهام الممنوحة	خطط تحفيزية طويلة الأجل	خطط تحفيزية قصيرة الأجل	مكافآت دورية	نسبة من الأرباح	المجموع	مكافآت أخرى	مكافآت الأعمال الفنية والإدارية والاستشارية	مزايا عينية	مجموع بدل حضور جلسات اللجان	بدل حضور جلسات المجلس	
-	212	-	-	-	-	-	-	212	-	-	-	-	12	200	أولاً: الأعضاء المستقلين
-	278	-	-	-	-	-	-	278	-	-	-	6	12	260	ماجد عائش النفيعي
-	287	-	-	-	-	-	-	287	-	-	-	15	12	260	هاني عثمان باعثمان
-	287	-	-	-	-	-	-	287	-	-	-	15	12	260	عبدالرحمن عبدالله الوابل
-	777	-	-	-	-	-	-	777	-	-	-	21	36	720	المجموع
-	287	-	-	-	-	-	-	287	-	-	-	15	12	260	ثانياً: الأعضاء غير التنفيذيين
-	287	-	-	-	-	-	-	287	-	-	-	15	12	260	عبدالله عبداللطيف الفوزان
-	212	-	-	-	-	-	-	212	-	-	-	-	12	200	علي عبداللطيف الفوزان
-	212	-	-	-	-	-	-	212	-	-	-	-	12	200	فوزان محمد الفوزان
-	278	-	-	-	-	-	-	278	-	-	-	6	12	260	فهد عبدالرحمن المعجل
-	428	-	-	-	-	-	-	428	-	-	-	36	12	380	عبدالرحمن ابراهيم الجلال
-	1,417	-	-	-	-	-	-	1,417	-	-	-	57	60	1,300	المجموع
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ثالثاً: الأعضاء التنفيذيين
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	عبدالله فيصل البريكان
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	المجموع

سياسة المكافآت

تتضمن مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس ما يلي:

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

العلاقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت

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

التنازل عن الأجر

لم يتنازل أي من أعضاء المجلس أو أعضاء لجان المجلس أو أعضاء الإدارة التنفيذية عن أي مكافأة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م.



المكافآت (تتمة)

مكافآت كبار التنفيذيين

المجموع	إجمالي تعويضات التنفيذيين (إن وجد)	التعويضات المتغيرة						التعويضات الثابتة				بيان
		المجموع	الأسهام الممنوحة	خطط الحوافز طويلة الأجل	خطط الحوافز قصيرة الأجل	الأرباح	المكافآت الدورية	المجموع	المزايا النقدية	البدلات	المعاشات	جميع المبالغ مضروبة في ألف
9,176,228	0	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000	7,176,228	344,100	2,286,528	4,545,600	خمس من كبار التنفيذيين 2024
9,176,228	0	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000	7,176,228	344,100	2,286,528	4,545,600	المجموع

مكافآت أعضاء اللجان

المجموع	بدل الحضور	المكافآت الثابتة	أسماء الأعضاء	اللجنة
75	15	60	عبدالرحمن عبدالله الوابل	لجنة المراجعة
95	15	80	جاسم شاهين الرميحي	
75	15	60	عبد الرحمن إبراهيم الجلال	
95	15	80	محمد عرفان كهوكهر عبد الغفور	
340	60	280	المجموع	
66	6	60	هاني عثمان باعثمان	لجنة الترشيحات والمكافآت
66	6	60	فهد عبدالرحمن المعجل	
66	6	60	عبد الرحمن إبراهيم الجلال	
86	6	80	محمد عبد العزيز العقيل	
284	24	260	المجموع	
75	15	60	عبدالله عبداللطيف الفوزان	اللجنة التنفيذية
75	15	60	عبدالرحمن ابراهيم الجلال	
95	15	80	محمد عبدالعزيز العقيل	
95	15	80	عبدالله علي الفوزان	
0	0	0	عبدالله فيصل البريكان	
340	60	280	المجموع	



الأطراف ذات العلاقة (تعاملات وعقود)

الجهة ذات العلاقة	طبيعة المعاملات	قيمة التعامل	الأطراف ذوي العلاقة
صندوق الفا 1 للتطوير العقاري	إيرادات	23,110,820	عبدالله عبداللطيف الفوزان / علي عبداللطيف الفوزان / فوزان محمد الفوزان / عبداللطيف علي الفوزان / عمار محمد الغول
شركة نروة السعودية	تكاليف عقود وخدمات مصاريف محملة	943,633	عبدالله عبداللطيف الفوزان / عبدالله فيصل البريكان / فهد عبدالرحمن المعجل
شركة نوركم للتصميم	تكاليف عقود وخدمات مصاريف محملة	1,163,263	يوسف إبراهيم الحمودي / عمار محمد الغول
شركة معمار الامارات وأراك للاستشارات الهندسية	تكاليف عقود وخدمات مصاريف محملة	2,625,650	عبدالله فيصل البريكان / محمد خالد المحمدي
شركة بوان للصناعات المعدنية	تكاليف عقود وخدمات مصاريف محملة	6,307,827	عبدالله عبداللطيف الفوزان / علي عبداللطيف الفوزان / فوزان محمد الفوزان / محمد عبدالعزيز العقيل
شركة مدار لمواد البناء المحدودة	تكاليف عقود وخدمات مصاريف محملة	52,726,601	عبدالله عبداللطيف الفوزان / علي عبداللطيف الفوزان / فوزان محمد الفوزان
شركة مدار لمواد الكهرباء المحدودة	تكاليف عقود وخدمات مصاريف محملة	11,704,701	عبدالله عبداللطيف الفوزان / علي عبداللطيف الفوزان / فوزان محمد الفوزان
الشركة المتحدة للصناعات الزجاجية	تكاليف عقود وخدمات مصاريف محملة	3,688,774	عبدالله عبداللطيف الفوزان / علي عبداللطيف الفوزان / فوزان محمد الفوزان
شركة مدار للعدد والأدوات	تكاليف عقود وخدمات مصاريف محملة	4,352,272	عبدالله عبداللطيف الفوزان / علي عبداللطيف الفوزان / فوزان محمد الفوزان
شركة معمار الامارات وأراك للاستشارات الهندسية	تكاليف عقود وخدمات مصاريف محملة	1,634,557	عبدالله فيصل البريكان / محمد خالد المحمدي

الجهة ذات العلاقة	طبيعة المعاملات	قيمة التعامل	الأطراف ذوي العلاقة
الشركة المتحدة للمستلزمات المنزلية (نايس)	إيرادات	3,850,000	عبدالله عبداللطيف الفوزان / علي عبداللطيف الفوزان / فوزان محمد الفوزان / عبداللطيف علي الفوزان
شركة مذاق القهوة الغذائية	إيرادات	135,573	عبدالله فيصل البريكان / عبداللطيف علي الفوزان
شركة أراك للاستشارات الهندسية	إيرادات	107,690	عبدالله فيصل البريكان / عمار محمد الغول / محمد خالد المحمدي / عمر إبراهيم الجلال
مؤسسة عبدالله الفوزان للتعليم	إيرادات	150,000	عبدالله عبداللطيف الفوزان
شركة الوجهة المتحدة (مراشي)	إيرادات	22,834,922	عبدالله عبداللطيف الفوزان / علي عبداللطيف الفوزان / فوزان محمد الفوزان / عبداللطيف علي الفوزان / عمار محمد الغول
صندوق شاطئ آرسى العقارية	إيرادات	24,066,843	عبدالله عبداللطيف الفوزان / علي عبداللطيف الفوزان / فوزان محمد الفوزان / فهد عبدالرحمن المعجل / مصطفى محمد توفيق
شركة الفوزان القابضة	إيرادات	38,889,618	عبدالله عبداللطيف الفوزان / علي عبداللطيف الفوزان / فوزان محمد الفوزان
السيد خالد عبداللطيف أحمد الفوزان	إيرادات	180,000	خالد عبداللطيف الفوزان
السيد عبد الله بن فيصل بن عبد العزيز البريكان	إيرادات	94,262	عبدالله فيصل البريكان
شركة رمال الخبر العقارية	إيرادات	7,571,086	عبدالله عبداللطيف الفوزان / عبدالله فيصل البريكان
صندوق مجمع الأعمال	إيرادات	17,500,789	عبدالله عبداللطيف الفوزان / علي عبداللطيف الفوزان / فوزان محمد الفوزان / فهد عبدالرحمن المعجل / عبدالله فيصل البريكان
شركة معمار الامارات وأراك للاستشارات الهندسية	إيرادات	132,300	عبدالله فيصل البريكان / محمد خالد المحمدي
صندوق رمال بارك	إيرادات	13,131,745	عبدالله عبداللطيف الفوزان / علي عبداللطيف الفوزان / فوزان محمد الفوزان / عبدالله فيصل البريكان / مصطفى محمد توفيق

الأطراف ذات العلاقة (تعاملات وعقود) (تتمة)



الجهة ذات العلاقة	طبيعة المعاملات	قيمة التعامل	الأطراف ذوي العلاقة
شركة يوني ستيل المتحدة	تكاليف عقود وخدمات مصاريف محملة	1,616,759	عبدالله عبداللطيف الفوزان / علي عبداللطيف الفوزان / فوزان محمد الفوزان
مصنع بناء للمنتجات الخرسانية المتقدمة	تكاليف عقود وخدمات مصاريف محملة	23,951	عبدالله عبداللطيف الفوزان / علي عبداللطيف الفوزان / فوزان محمد الفوزان / محمد عبدالعزيز العقيل
شركة أراك للاستشارات الهندسية	تكاليف عقود وخدمات مصاريف محملة	2,290,000	عبدالله فيصل البريكان / عمار محمد الغول / محمد خالد المحمدي / عمر إبراهيم الجلال
شركة رمال الخبر العقارية	إضافة إلى الإستثمارات التي يتم المحاسبة عنها بطريقة حقوق الملكية	28,791,836	عبدالله عبداللطيف الفوزان / عبدالله فيصل البريكان
شركة رمال الخبر العقارية	مساهمة نقدية إلى الإستثمارات التي يتم المحاسبة عنها بطريقة حقوق الملكية	5,220,092	عبدالله عبداللطيف الفوزان / عبدالله فيصل البريكان
شركة الإنشاء التخصصية المحدودة	إضافة إلى الإستثمارات التي يتم المحاسبة عنها بطريقة حقوق الملكية	250,000	عبدالله فيصل البريكان / عبدالرحمن إبراهيم الجلال / عمر إبراهيم الجلال



الأعمال المنافسة لأعضاء مجلس الإدارة

العضو / عبدالله فيصل البريكان

اسم الشركة	وصف النشاط المنافس	طبيعة العلاقة
شركة ثروة السعودية العقارية	الأنشطة العقارية	عضوية مجلس الإدارة
شركة مجمع نجاج السكني للعقارات	الأنشطة العقارية	عضوية مجلس الإدارة
شركة وسط جدة للتطوير	الأنشطة العقارية	عضوية مجلس الإدارة

العضو / عبد الرحمن إبراهيم الجلال

اسم الشركة	وصف النشاط المنافس	طبيعة العلاقة
شركة مجمع نجاج السكني للعقارات	عقارية، تشييد	عضوية مجلس الإدارة

العضو / فهد عبد الرحمن المعجل

اسم الشركة	وصف النشاط المنافس	طبيعة العلاقة
شركة ثروة السعودية للتطوير العقاري	تطوير عقاري	عضوية مجلس الإدارة وملكية بنسبة 7%
الشركة السعودية العقارية	تطوير عقاري	عضوية مجلس الإدارة
شركة رؤى المدينة القابضة	تطوير عقاري	عضوية مجلس الإدارة

العضو / عبد الله عبد اللطيف الفوزان

اسم الشركة	وصف النشاط المنافس	طبيعة العلاقة
شركة أجدان للتطوير العقاري	شراء الأراضي وإقامة المباني عليها وإدارة وتطوير العقار	عضوية مجلس الإدارة
شركة شمول القابضة	شراء الأراضي وإقامة المباني عليها وإدارة وتطوير العقار	عضوية مجلس الإدارة
شركة مدار الأصيل المحدودة	إدارة العقارات مقابل عمولة	ملكية بنسبة 13%
شركة أكسير الخليج للمقاولات	الإنشاءات العامة للمباني السكنية وغير السكنية	مدير الشركة
شركة مجمع شمول التجارية	إدارة وتأجير العقارات المملوكة والمؤجرة	مدير الشركة
شركة رفاه الخليج المحدودة	الإنشاءات العامة للمباني السكنية وغير السكنية	مدير الشركة
بحيرات الخير للتطوير العقاري	الإنشاءات العامة للمباني السكنية وغير السكنية	مدير الشركة
شركة وسط جدة للتطوير	الأنشطة العقارية	عضوية مجلس الإدارة

العضو / علي عبد اللطيف الفوزان

اسم الشركة	وصف النشاط المنافس	طبيعة العلاقة
شركة مدار الأصيل المحدودة	إدارة العقارات مقابل عمولة	ملكية بنسبة 13%

العضو / فوزان محمد الفوزان

اسم الشركة	وصف النشاط المنافس	طبيعة العلاقة
شركة مدار الأصيل المحدودة	إدارة العقارات مقابل عمولة	ملكية بنسبة 10%
شركة أمجال للتطوير العقاري	شراء الأراضي والعقارات بقصد تطويرها	مدير الشركة
شركة درة الوسطى للتطوير العقاري	التطوير العقاري للمباني السكنية بأساليب المباني الحديثة	مدير الشركة



الإدارة التنفيذية



محمد خالد المحمدي
الرئيس التنفيذي للإستراتيجية



يوسف إبراهيم الحمودي
الرئيس التنفيذي للعمليات



مصطفى محمد توفيق
الرئيس التنفيذي للتطوير



عمار محمد الغول
الرئيس التنفيذي للمالية



عبدالله فيصل البريكان
الرئيس التنفيذي



محمد حمد الدوسري
رئيس قسم علاقات
المستثمرين



عاصم صالح باراس
مدير الحوكمة والمخاطر
والالتزام



محمود عبدالله شمس الدين
مدير المراجعة الداخلية



أحمد سامي العسكر
المدير العام للمنطقة الوسطى



محمد إبراهيم عسييري
المدير العام للمنطقة الغربية



خالد طالب الدوسري
الرئيس التنفيذي لشركة
نساج للتطوير العمراني



معن صباح البدران
المدير العام بالإنابة لشركة
أدارا العقارية



إبراهيم محمد خيرات
المدير العام لشركة تدير
المحدودة
المدير العام لشركة تدير
للخدمات البيئية



عمر إبراهيم الجلال
الرئيس التنفيذي لشركة
التعمير والإنشاء المحدودة



عمار عفيف غنيم
المدير العام لشركة معمار
الإمارات وأراك للاستشارات
الهندسية



عمار حبيب محمد
الرئيس التنفيذي لشركة
نوركم للتصميم

الشركات التابعة



بيان بالشركات التابعة والزميلة

نطاق العمل الرئيسي للشركة وشركاتها التابعة والزميلة

الشركة الرئيسية

اسم الشركة	رأس المال	نشاطها الرئيسي	موقعها
شركة رتال للتطوير العمراني	500,000,000	التشييد/أنشطة عقارية	السعودية، الخبر

الشركات التابعة

اسم الشركة	رأس المال	نسبة ملكية رتال	نشاطها الرئيسي	موقعها
شركة نساج للتطوير العمراني	10,000,000	100%	التشييد/أنشطة عقارية	السعودية، الخبر
شركة تدبير المحدودة	5,000,000	100%	إدارة المرافق	السعودية، الخبر
شركة التعمير والإنشاء المحدودة	5,000,000	80%	التشييد	السعودية، الخبر
شركة أدارا للخدمات العقارية	250,000	100%	إدارة المرافق/ أنشطة عقارية	السعودية، الخبر

الشركات الزميلة

اسم الشركة	رأس مالها	نسبة ملكية رتال	نشاطها الرئيسي	موقعها
شركة ثروة السعودية	50,000,000	39%	التطوير العقاري	السعودية، الخبر
شركة رتال الماسية	610,760	50%	الإنشاءات العامة للمباني السكنية	الكويت
شركة نوركم السعودية	562,500	50%	تركيب أنظمة الإضاءة	السعودية، الخبر
شركة رمال الخبر العقارية	500,000	50%	الإنشاءات العامة للمباني السكنية	السعودية، الخبر
شركة الإنشاء التخصصية المحدودة	500,000	40%	تشيد المباني	السعودية، الخبر
شركة معمار الإمارات وأراك للاستشارات الهندسية	150,000	25%	الاستشارات الهندسية والمعمارية	السعودية، الخبر
صندوق رمال بارك	20,000	33%	المقاولات والعقارات	السعودية، الخبر
شركة نساج الإنشائية	1,000,000	30%	إدارة المشاريع	السعودية، الخبر



بيان بالشركات التابعة والزميلة (تتمة)

الأرقام بالآلاف ريال سعودي

إيرادات الشركة والشركات التابعة لها من حيث الموقع الجغرافي

اسم الشركة	المنطقة الشرقية	المنطقة الغربية	المنطقة الوسطى	المنطقة الشمالية	إجمالي الإيرادات	نسبة الإيرادات
رنال للتطوير العمراني	414,169	153,310	1,385,050	0	1,952,529	94.6%
شركة التعمير والانشاء المحدودة	55,498	0	17,227	0	72,724	3.5%
شركة نساج للتطوير العمراني	8,316	0	0	0	8,316	0.4%
شركة تدبير المحدودة	9,879	11,536	3,881	0	25,297	1.2%
شركة تدبير للخدمات البيئية	0	0	479	0	479	0.0%
شركة أدارا العقارية	687	0	3,179	0	3,866	0.2%
الإجمالي	488,549	164,846	1,409,816	0	2,063,211	100.0%



إشعار الملكية

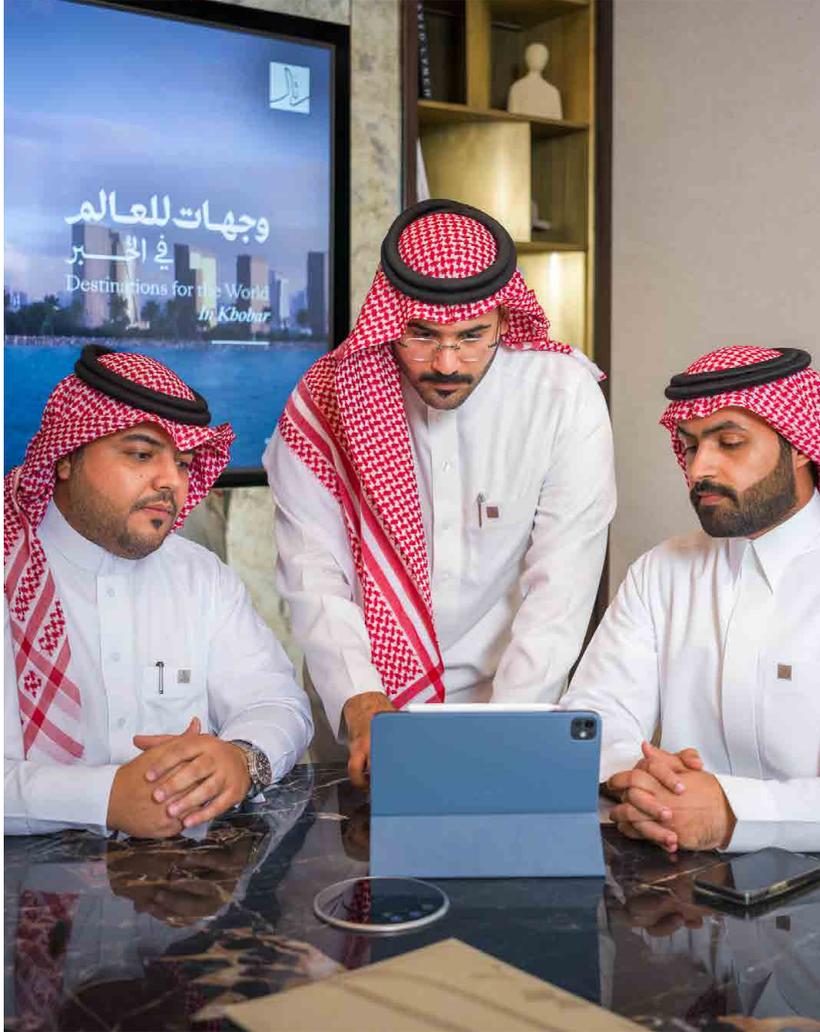
فوائد أو أوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لأعضاء مجلس إدارة الشركة وأقاربهم في أسهم أو أدوات دين الشركة.

اسم من تعود له المصلحة أو الأوراق التعاقدية أو حقوق الاكتتاب	بداية العام 2024		نهاية العام 2024		صافي التغيير	(% التغيير*)
	عدد الأسهم	أدوات الدين	عدد الأسهم	أدوات الدين		
شركة الفوزان القابضة (مساهمة مغلقة)		-	264,881,250	-	0	0
السيد/ عبدالله بن فيصل البريكان	17,850,000	-	17,850,000	-	0	0
شركة السهم القابضة	16,625,000	-	11,500,000	-	5,125,000	30,8%
شركة أثمان القابضة	24,950,000	-	24,950,000	-	0	0
شركة غراس القابضة	24,950,000	-	20,140,106	-	4,809,894	19,2%-
شركة معالي الخليج للتجارة	1,093,750	-	0	-	1,093,750	100%-
نورة علي عبداللطيف الفوزان	20,912		20,912		0	0
مشعل عبدالرحمن الجلال	1,395		0		1,395	100%-
شركة رنال للتطوير العمراني	0	-	755,678	-	755,678	100%

إشعار ملكية شركة تابعة - شركة التعمير والإنشاء المحدودة

#	اسم من تعود له المصلحة أو الأوراق التعاقدية أو حقوق الاكتتاب	عدد الحصص بداية العام	عدد الحصص نهاية العام	صافي التغيير	نسبة التغيير
1	عبدالرحمن إبراهيم الجلال (عضو مجلس إدارة في شركة رنال للتطوير العمراني)	500	500	0	0%
2	عمر إبراهيم الجلال (الرئيس التنفيذي)	500	500	0	0%

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



استثمارات أو احتياطات لصالح الموظفين

تمت الموافقة من خلال الجمعية العامة غير العادية في تاريخ 27 يونيو 2024م على برنامج الأسهم المخصصة للموظفين وعلى تفويض مجلس الإدارة بتحديد شروط هذا البرنامج بما فيها سعر التخصيص لكل سهم معروض على الموظفين إذا كان بمقابل.

كما تمت الموافقة على شراء الشركة عددا من أسهمها بحد أقصى (2,000,000) سهما وذلك بغرض تخصيصها لموظفي الشركة ضمن برنامج الأسهم المخصصة للموظفين على أن يكون تمويل الشراء ذاتياً من موارد الشركة وتفويض مجلس الإدارة بإتمام عملية الشراء خلال مدة أقصاها (12) شهرا من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية وعلى أن يتم الاحتفاظ بالأسهم المشتراة لمدة لا تزيد عن (3) سنوات من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية، وبعد انقضاء هذه المدة تتبع الشركة الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

نسبة التغيير	صافي التغيير	نهاية العام 2024		بداية العام 2024	
		أدوات الدين	عدد الأسهم نهاية العام	أدوات الدين	عدد الأسهم بداية العام
100%	755,678	-	755,678	-	0



الامتثال لقواعد الحوكمة

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

#	نص المادة / الفقرة	رقم المادة	رقم الفقرة	أسباب عدم التطبيق
1	تشكيل لجنة إدارة المخاطر	67	جميع الفقرات	مادة استرشادية لم تُخصص لجنة للمخاطر نظرًا لعدم إلزاميتها في المادة الصادرة عن هيئة السوق المالية. وقد تم إيعاز صلاحياتها الرئيسية إلى مسؤوليات لجنة المراجعة.
2	اختصاصات لجنة إدارة المخاطر	68	جميع الفقرات	مادة استرشادية لم تُخصص لجنة للمخاطر نظرًا لعدم إلزاميتها في المادة الصادرة عن هيئة السوق المالية. وقد تم إيعاز صلاحياتها الرئيسية إلى مسؤوليات لجنة المراجعة.
3	اجتماعات لجنة إدارة المخاطر	69	جميع الفقرات	مادة استرشادية لم تُخصص لجنة للمخاطر نظرًا لعدم إلزاميتها في المادة الصادرة عن هيئة السوق المالية. وقد تم إيعاز صلاحياتها الرئيسية إلى مسؤوليات لجنة المراجعة.
4	تحفيز العاملين	82	الفقرة 1 + 3	مادة استرشادية تم تطبيق فقرة 2 وذلك من خلال عمل برنامج أسهم الموظفين.
5	تشكيل لجنة حوكمة الشركات	92	جميع الفقرات	مادة استرشادية لم يتم تخصيص لجنة حوكمة نظرًا لعدم إلزاميتها في المادة الصادرة عن هيئة السوق المالية. ومع ذلك فقد أُضيفت صلاحيات الإشراف على الحوكمة إلى مسؤوليات لجنة المراجعة.



علاقات المستثمرين والمساهمين

تستمر رتال في التزامها العميق بتعزيز ثقة المستثمرين وتلبية توقعات المساهمين من خلال تعزيز التواصل الشفاف والفعال. ومن خلال التركيز الاستراتيجي على بناء علاقات قوية مع المستثمرين وأصحاب المصلحة، تسعى الشركة باستمرار لضمان فهم واضح لأدائها المالي وتطورات أعمالها العقارية. إن تفاني رتال في الحفاظ على مستوى عالٍ من الثقة والمشاركة يعكس جهودها المستمرة لخلق قيمة طويلة الأجل لمساهمي الشركة.

علاقات المستثمرين والمساهمين

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

الأنشطة

في إطار التزامها المتجدد بتعزيز ثقة المستثمرين وتلبية تطلعات المساهمين، وتزويدهم بالأخبار والمعلومات والبيانات المالية، نجحت شركة رنال خلال عام 2024م في استحداث وسائل جديدة للتواصل الفعال معهم وذلك عبر تطوير إدارة علاقات المستثمرين والاجتماعات عبر وسائل التقنية الحديثة لمناقشة نتائج الأعمال خلال الربع الثاني من العام، وإطلاق بيان صحفي لتوضيح الفوائد المالية خلال الربع الثالث. كما أطلقت الشركة خدمة الرسائل عبر البريد الإلكتروني التي تحتوي على ملخص الأداء المالي والتشغيلي للشركة، بالإضافة إلى إمكانية الوصول إلى البيانات المالية الكاملة على موقع الشركة الإلكتروني.

الخطط

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

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

تعزيز معايير الشفافية والمساءلة، ومنها:

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



علاقات المستثمرين والمساهمين (تتمة)

طلبات سجل المساهمين

#	طبيعة وسبب الطلب	تاريخ ملف الملكية
1	إجراءات الشركة	2024/01/02
2	إجراءات الشركة	2024/02/04
3	إجراءات الشركة	2024/03/04
4	إجراءات الشركة	2024/04/02
5	الجمعية العامة	2024/04/18
6	إجراءات الشركة	2024/05/30
7	الجمعية العامة	2024/06/27
8	إجراءات الشركة	2024/07/31
9	إجراءات الشركة	2024/08/29
10	إجراءات الشركة	2024/08/13
11	إجراءات الشركة	2024/08/15
12	إجراءات الشركة	2024/10/02
13	إجراءات الشركة	2024/10/31
14	إجراءات الشركة	2024/12/03

تكوين المساهمين وأصحاب المصلحة الرئيسيين

تأسست شركة رتال للتطوير العمراني في العام 2012م، وقد دخلت قطاع العقارات بإمكانات كبيرة مدعومةً بفريق عمل يضم كفاءات وكوادر متمرسة. وتتميز رتال بدورها الريادي في مجال تطوير المشاريع السكنية والتجارية عبر المملكة العربية السعودية، حيث تقديم مشاريع عقارية مبتكرة تلبي الاحتياجات المتنامية للسوق السعودي. وتلتزم الشركة بأعلى معايير الجودة والإبداع في تنفيذ مشروعاتها، مما يعكس التزامها بتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 وتعزيز جودة الحياة للمواطنين والمقيمين على حد سواء.

سجل المساهمين كما في 31 ديسمبر 2024م

الفئة	الأسهام	%	العدد
المؤسسات	431,869,170 سهم	86.37%	200
الأفراد	68,130,830 سهم	13.63%	34032
المجموع	500,000,000 سهم	100%	34232

إجراءات مجلس الإدارة بشأن المساهمين

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

* إجمالي العائد (%) = عائد أسهم شركة رتال للتطوير العمراني (%) + عائد إعادة استثمار الأرباح (%)



توزيع الأرباح

المقدمة

تهدف هذه اللائحة إلى وضع إطار تنظيمي واضح لسياسة توزيع الأرباح في شركة رتال للتطوير العمراني، وتحديد الإجراءات المرتبطة بالإعلان عن الأرباح وتوقيت صرفها. كما تسعى هذه السياسة إلى تحقيق التوازن بين تلبية تطلعات المساهمين وتعزيز الاستدامة المالية للشركة، بما يضمن تحقيق النمو المستدام وتعظيم القيمة المضافة لجميع الأطراف المعنية.

1. الاحتياطي النظامي

وفقاً للأنظمة والتشريعات المعمول بها، يتم اقتطاع نسبة (10%) من الأرباح الصافية للشركة سنوياً لتكوين احتياطي نظامي، وذلك بهدف تعزيز المركز المالي للشركة وضمان استدامتها. ويجوز للجمعية العامة العادية إيقاف هذا الاقتطاع متى ما بلغ الاحتياطي النظامي نسبة (30%) من رأس المال المدفوع. ويستخدم هذا الاحتياطي في تغطية الخسائر المحتملة التي قد تواجهها الشركة، أو في زيادة رأس المال لتعزيز خطط التوسع والنمو الاستراتيجي.

2. الاحتياطيات الأخرى

يجوز للجمعية العامة العادية، بناءً على اقتراح مجلس الإدارة، اقتطاع نسبة لا تتجاوز (10%) من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي اتفاقي، ولا يجوز استخدام هذا الاحتياطي إلا بقرار من الجمعية العامة غير العادية.

وفي حال لم يكن هذا الاحتياطي مخصصاً لغرض معين، يجوز للجمعية العامة العادية، بناءً على توصية مجلس الإدارة، تخصيصه لصالح الشركة أو المساهمين، بما يحقق الفائدة القصوى للطرفين. كما يجوز للجمعية العامة العادية استخدام الأرباح المحنجة والاحتياطيات الاتفاقية القابلة للتوزيع

بيانات الأرباح

تاريخ الإعلان	تاريخ الاستحقاق	تاريخ التوزيع	طريقة التوزيع	الربح الموزع
2025/03/01	2025/03/01	2025/5/15	تحويل للحساب	0.11
2024/07/31	2024/09/29	2024/10/10	تحويل للحساب	0.16
2024/02/28	2024/05/05	2024/05/16	تحويل للحساب	0.16
2023/08/01	2023/09/28	2023/10/10	تحويل للحساب	0.16
2022/08/09	2022/09/29	2022/10/12	تحويل للحساب	2.00
2023/03/01	2023/05/02	2023/05/11	تحويل للحساب	3.00

لسداد المتبقي من قيمة الأسهم أو جزء منه، مع ضمان تحقيق المساواة بين جميع المساهمين وعدم الإخلال بحقوقهم.

3. توزيع وسداد الأرباح

تحرص شركة رتال للتطوير العمراني على توزيع الأرباح على المساهمين بما يتناسب مع أداء الشركة المالي، وتدفعاتها النقدية، وظروف السوق، والمناخ الاقتصادي العام، وذلك بما يحقق التوازن بين تلبية توقعات المساهمين ودعم الخطط التوسعية والاستثمارية للشركة.

4. توزيع أرباح الشركة الصافية السنوية

1. يتم اقتطاع (10%) من الأرباح الصافية سنوياً لتكوين احتياطي نظامي، ويجوز للجمعية العامة العادية إيقاف هذا الاقتطاع متى ما بلغ الاحتياطي (30%) من رأس المال المدفوع.
2. يجوز للجمعية العامة غير العادية، بناءً على اقتراح



توزيع الأرباح (تتمة)

**أدوات الدين والأوراق المالية التعاقدية وحقوق الاكتتاب والتعويضات**

لم تصدر شركة رنال للتطوير العمراني خلال السنة المالية 2024م أي أدوات دين قابلة للتحويل، أو أوراق مالية تعاقدية، أو مذكرات حق اكتتاب، أو أي حقوق مشابهة، كما لم تحصل الشركة على أي عوض مالي أو تعويضات ذات صلة بهذه الأدوات.

التنازل عن أرباح الأسهم

لا توجد أي ترتيبات أو اتفاقيات تنازل بموجبها أي مساهم في الشركة عن حقوقه في توزيعات الأرباح خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م.

حقوق التحويل أو وحقوق الاكتتاب

لم يتم إصدار أو منح أي حقوق تحويل أو حقوق اكتتاب خلال السنة المالية المذكورة، ولم يتم تنفيذ أي عمليات ذات صلة بهذه الحقوق.

مجلس الإدارة، تجنب نسبة لا تتجاوز (10%) من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي اتفاقي، وتخصيصه لأغراض محددة تدعم النمو الاستراتيجي للشركة.

3. بعد استقطاع الاحتياطيات اللازمة، يتم توزيع دفعة أولى للمساهمين لا تقل عن (5%) من رأس المال المدفوع من الأرباح المتبقية.

4. للجمعية العامة صلاحية تحديد دورية توزيع الأرباح، سواء سنويًا أو نصف سنويًا أو ربع سنويًا، كما يجوز تفويض مجلس الإدارة لاتخاذ القرار بشأن آلية التوزيع وتوقيته وفقًا لمصالح الشركة والمساهمين.

5. يجوز للشركة تقديم مكافأة سنوية مقطوعة لأعضاء مجلس الإدارة، وذلك وفقًا للأنظمة واللوائح المنظمة ودون الإخلال بنظام الشركات.



الإفصاحات والإعلانات

تنشر الشركة إعلانات وإفصاحات منتظمة من خلال موقع السوق المالية السعودية (تداول) حول الأحداث الهامة والتطورات الجوهرية والبيانات المالية، وفقاً للأحكام المنظمة للإفصاح والشفافية، وأيضاً، لإتاحتها بسهولة للمساهمين والمستثمرين والأطراف المعنية الأخرى. وقد تم نشر 25 إعلان خلال عام 2024م.

اضغط للانتقال لصفحة
إفصاحات الشركة

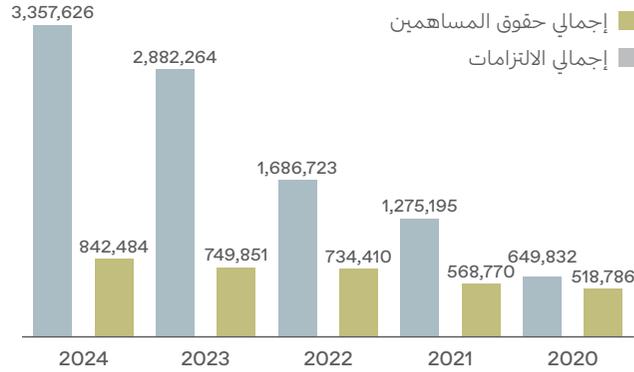




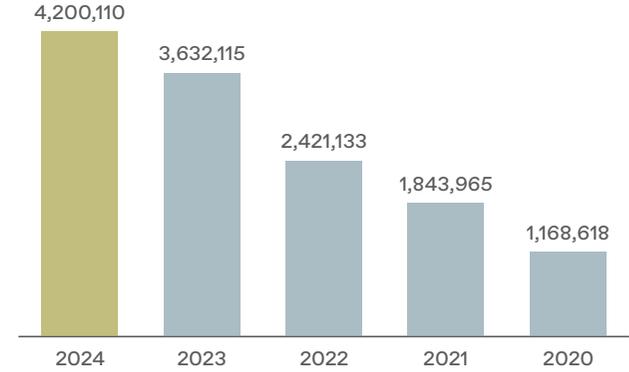
البيانات المالية

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

إجمالي حقوق المساهمين والالتزامات (بالألف ريال)



إجمالي الأصول (بالألف ريال سعودي)



نتائج الأعمال

مقارنة نتائج الأعمال عام 2024م: (بالألف ريال سعودي)

البيان	2024	2023	2022	2021	2020
إيرادات	2,063,211	1,367,125	1,106,830	1,085,321	587,451
تكاليف	(1,563,554)	(987,839)	(803,598)	(839,860)	(463,142)
اجمالي الربح	499,656	379,286	303,232	245,461	124,309
صافي الربح الفترة	282,933	207,9401	245,743	193,334	98,634
صافي الربح المنسوب إلى المساهمين	266,126	202,350	245,743	193,719	98,634



البيانات المالية (تتمة)

الأصول والخصوم وحقوق الملكية

مقارنة الأصول والخصوم وحقوق الملكية عام 2024م: (بالألف ريال سعودي)

البيان	2024	2023	2022	2021	2020
الأصول المتداولة	2,923,139	2,156,722	1,364,175	1,168,727	608,476
الأصول غير المتداولة	1,276,971	1,475,393	1,056,958	675,238	560,142
إجمالي الأصول	4,200,110	3,632,115	2,421,133	1,843,965	1,168,618
الالتزامات المتداولة	2,247,649	1,778,722	1,192,779	1,039,001	572,611
الالتزامات غير المتداولة	1,109,977	1,103,542	493,944	236,194	77,221
إجمالي الخصوم والالتزامات	3,357,626	2,882,264	1,686,723	1,275,195	649,832
حقوق الملكية	842,484	749,851	734,410	568,770	518,786

النتائج التشغيلية

يوضح الجدول التالي أي فروق جوهرية في النتائج التشغيلية مقارنة بنتائج العام (بالألف ريال سعودي).

البيان	2024	2023	التغييرات + أو -	نسبة التغيير
المبيعات / الإيرادات	2,063,211	1,367,125	+	50.9%
تكلفة المبيعات / الإيرادات	(1,563,554)	(987,839)	+	58.3%
مجموع الربح	499,656	379,286	+	31.7%
مصروفات تشغيلية - أخرى	(159,430)	(134,218)	+	18.8%



التسهيلات البنكية وإقرار المدفوعات القانونية

بيان موقف وحركة التسهيلات المصرفية خلال السنة المالية 2024م (بالألف ريال سعودي).

اسم البنك	إجمالي التسهيلات الممنوحة	الرصيد في بداية الفترة	المستخدم من القروض خلال العام	المبالغ المسددة خلال العام	الرصيد في نهاية الفترة*
بنك البلاد	780,004	219,394	0	(18,750)	200,644
البنك العربي	945,159	318,810	458,540	(189,490)	587,860
بنك أبو ظبي الاول	100,000	96,726	88,160	(144,765)	40,121
بنك ساب	565,000	0	43,820	(43,820)	0
بنك الخيخ الدولي	673,400	55,777	179,064	(135,113)	99,728
البنك الاهلي السعودي	500,000	0	49,000	0	49,000
مصرف الانماء	694,500	0	35,500	0	35,500
بنك الإمارات دبي الوطني	150,000	0	49,100	0	49,100
بنك الجزيرة	250,000	0	130,240	(130,240)	0
مصرف الراجحي	421,551	554,688	76,275	(216,506)	414,456
بنك الرياض	262,000	128,392	316,938	(225,803)	219,527
شركة تمويل الأولي	39,000	78,000	0	(39,000)	39,000
الإجمالي	5,380,615	1,451,786	1,426,637	(1,143,487)	1,734,936

*الرصيد في نهاية الفترة يشمل الفوائد المستحقة. قرض شركة تمويل الأولي يشمل التسهيلات المستخدمة من قبل شركتين تابعتين مملوكتين لشركة رنال



البيانات المالية (تتمة)

وإقرار المدفوعات القانونية

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

البيان	المسدد	المستحق	الوصف الموجز
الزكاة	10,877,585	14,707,332	المستحق عبارة عن زكاة نقدية عن العام تستحق السداد قبل 2025/4/30
ضريبة القيمة المضافة	81,062,235	4,717,544	المستحق عبارة عن إقرارات ديسمبر 2024 وتستحق السداد قبل 2025/1/31
ضريبة الاستقطاع	2,121,921	193,844	المستحق عبارة عن إقرارات ديسمبر 2024 وتستحق السداد قبل 2025/2/10
ضريبة التصرفات العقارية	10,865,418	0	المسدد والمستحق لضريبة التصرفات العقارية
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	9,088,509	1,262,933	المسدد والمستحق للتأمينات الاجتماعية
المدفوعات النظامية	17,534,660	234,757	المسدد لمكتب العمل ورسوم اصدار تأشيرات وغيرها

إيرادات الشركة والشركات التابعة لها من حيث الموقع الجغرافي

الأرقام بالآلاف ريال سعودي	المنطقة الشرقية	المنطقة الغربية	المنطقة الوسطى	المنطقة الشمالية	اجمالي الإيرادات	% 2024 نسبة من الإيرادات
رنال للتطوير العمراني	414,169	153,310	1,385,050	0	1,952,529	94.6%
شركة التعمير والانشاء المحدودة	55,498	0	17,227	0	72,724	3.5%
شركة نساج للتطوير العمراني	8,316	0	0	0	8,316	0.4%
شركة تدبير المحدودة	9,879	11,536	3,881	0	25,297	1.2%
شركة تدبير للخدمات البيئية	0	0	479	0	479	0.0%
شركة أدارا العقارية	687	0	3,179	0	3,866	0.2%
الإجمالي	488,549	164,846	1,409,816	0	2,063,211	100.0%



إدارة الالتزام

يؤدي قسم الالتزام في شركة رتال دورًا حيويًا في تعزيز ثقافة النزاهة والالتزام باللوائح في جميع جوانب عمليات الشركة. من خلال ضمان التوجيه المستمر والمراقبة والإشراف، يتخذ القسم نهجًا استباقيًا للتخفيف من المخاطر المرتبطة بعدم الامتثال، مما يحمي مصالح الشركة وحقوق المساهمين. من خلال وضع سياسات وإجراءات واضحة وملزمة، تعزز رتال الشفافية والمساءلة والسلوك الأخلاقي، مع التركيز على أهمية الالتزام لجميع الموظفين والمساهمين.



إدارة الالتزام

تسعى إدارة الالتزام إلى ترسيخ ثقافة الالتزام وتطبيق سياساته في جميع أنشطة وأعمال ومهام الشركة، بما يضمن حماية مصالحها وتعزيز قدرتها على الحد من مخاطر عدم الالتزام للأنظمة واللوائح. ويتم تحقيق ذلك من خلال الإرشاد، والتوجيه، والمراقبة المستمرة، والرصد الفعال، مما يضمن التعامل الاستباقي مع أي تحديات تنظيمية.

وتُولى الشركة أهمية قصوى لتعزيز وحماية حقوق المساهمين بكل نزاهة وشفافية، مع الالتزام والمسؤولية بمنع أي مخالفة للأنظمة واللوائح. كما يتم تحديد ومراجعة مخاطر عدم الالتزام دورياً لضمان الحد منها، من خلال إصدار سياسات وإجراءات داخلية واضحة وملزمة على جميع منسوبي الشركة اتباعها. وتؤكد رتال على رفضها التام لأي شكل من أشكال المخالفات أو عدم الالتزام للسياسات المعتمدة، حيث تلتزم الشركة بتطبيق مبادئ السلوك المهني وأخلاقيات العمل على جميع منسوبيها وأصحاب المصالح، مما يعزز بيئة عمل قائمة على الشفافية والمساءلة.

السلوك المهني والأخلاق

تعد القيم الأخلاقية ركيزة أساسية في شركة رتال للتطوير العمراني، حيث نفتخر بالتزامنا بالعمل وفق

أعلى معايير النزاهة والمهنية، مما يعزز سمعنا الحسنة ويؤكد مكانتنا في السوق. وقد تم وضع لائحة السلوك ومبادئ الأخلاق المهنية لتكون مرجعاً إرشادياً لجميع أعضاء فريق العمل، والإدارة العليا، وأصحاب المصلحة، وبما يضمن اتباع سلوكيات مهنية تتماشى مع مبادئ الشركة. وتم إعداد هذه اللائحة استناداً إلى مبدأ أن جميع منسوبي رتال مسؤولون عن إدارة أعمال الشركة بطريقة أخلاقية، مع التأكيد على أن التنازل عن قيم النزاهة أو التصرف بما يتعارض معها أمر غير مقبول بأي شكل من الأشكال. إن التزام جميع العاملين بهذه المعايير الأخلاقية يعكس مدى حرص الشركة على تعزيز بيئة عمل قائمة على الشفافية، والمسؤولية، والمصادقية، مما يسهم في تحقيق أهدافها الاستراتيجية والمحافظة على ثقة شركائها ومساهميها.

سياسة قبول أو تقديم الهدايا والمزايا وحظر الرشوة

تلتزم شركة رتال للتطوير العمراني بتطبيق أعلى معايير النزاهة والشفافية في جميع تعاملاتها، ولذلك وضعت سياسة واضحة تنص على حظر قبول أو تقديم الهدايا والمزايا الشخصية لأي من الأشخاص المعنيين داخل الشركة. ويُحظر على أي فرد من منسوبي الشركة قبول أي هدايا أو مزايا شخصية، بغض النظر عن قيمتها،

من الموردين، أو البائعين، أو المقاولين، أو العملاء، إذا كان من شأن ذلك أن يؤثر على قراراته المهنية أو يشكل تضارباً في المصالح. وتهدف هذه السياسة إلى منع أي ممارسات غير أخلاقية، وتعزيز بيئة عمل قائمة على العدالة، والنزاهة، والمساءلة، بما يضمن تحقيق مصلحة الشركة ويحافظ على ثقة جميع الأطراف ذات العلاقة.

سياسة تعارض المصالح

تؤمن شركة رتال للتطوير العمراني بأهمية الشفافية والنزاهة في جميع تعاملاتها، وتلتزم بالعمل بما يخدم مصلحة عملائها ومساهميها، مع الحرص على تجنب أي حالات لتعارض المصالح. وفي حال وجود أي تعارض محتمل، تلتزم الشركة بالإفصاح عنه بشكل واضح واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجته وفقاً لسياسة تعارض المصالح المعتمدة. ويهدف ذلك إلى ضمان اتخاذ القرارات بشكل موضوعي ومحادي، بما يعزز الثقة في أعمال الشركة ويحافظ على أعلى معايير حوكمة الشركات.

سياسة الإبلاغ

تلتزم شركة رتال للتطوير العمراني بتطبيق أعلى المعايير المهنية وأفضل الممارسات في جميع عملياتها، وتسعى إلى توفير بيئة عمل مهنية تعزز ثقافة

الشفافية والمساءلة. وانطلاقاً من هذا الالتزام، تعتمد الشركة سياسة الإبلاغ التي تتيح لجميع العاملين فيها، بمختلف مستوياتهم الإدارية، وأصحاب المصلحة، الإبلاغ عن أي ممارسات قد تنطوي على عدم الالتزام أو السلوك غير المهني أو غير الأخلاقي.

آليات الإبلاغ وضمان السرية

- توفر الشركة قنوات إبلاغ آمنة وسرية تتيح للمبلغين تقديم بلاغاتهم بسهولة وأمان.
- تمنح السياسة المبلغ حق عدم الكشف عن هويته، وفي حال اختار الإفصاح عنها، تضمن الشركة توفير الحماية الكاملة له من أي تصرفات انتقامية أو تهديد أو تخويف.
- تضمن رتال التعامل مع جميع البلاغات بجدية وسرية تامة، مع إجراء التحقيقات اللازمة واتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة عند الضرورة.
- ويمكنكم الإبلاغ عبر التواصل مع البريد الإلكتروني: whistleblowing@retal.com.sa



إدارة المخاطر

تعتمد رتال نهجًا ديناميكيًا وقابلًا للتكيف في إدارة المخاطر، مع التركيز على التحسين المستمر والإستراتيجيات الاستباقية لحماية قيمة الشركة واستدامتها على المدى الطويل. من خلال تطوير إطار شامل ومرن لإدارة المخاطر، تعزز رتال قدرتها على الاستجابة بسرعة لتغيرات بيئة الأعمال ومعالجة التحديات المستقبلية بفعالية.

بينما تشهد المملكة العربية السعودية نهضةً اقتصاديةً طموحة، يبرز قطاع التطوير العمراني كرافد أساسي في تحفيز هذا النمو المستدام. وفي هذا السياق، فإن لشركة «رتال» دور فاعل في دعم هذا الحراك التنموي من خلال مساهمات نوعية تُثري القطاع، مع التزامها بمسؤولية إستراتيجية جوهرها حماية مصالح مساهميها وأصحاب المصلحة. ويتجسد هذا الالتزام عبر تبني قرارات مدروسة تساهم في تنمية الأصول، وتعزز الربحية، وترسخ استدامة النمو على المدى البعيد، بما ينسجم مع تطلعات السوق ومتغيراته.

تعتمد «رتال» منهجية ديناميكية في إدارة المخاطر قائمة على التحسين المستمر وتعزيز الإجراءات الاستباقية لضمان الحفاظ على قيمة الشركة واستدامتها. وفي ضوء التطورات المتسارعة في بيئة الأعمال، تم تطوير إطار متكامل لإدارة المخاطر يتسم بالشمولية والمرونة، ما يعزز قدرة الشركة على التكيف السريع مع التغيرات وتحسين استجابتها للتحديات المستقبلية.



إطار عمل إدارة المخاطر

تسعى إدارة المخاطر في رتال إلى تحقيق أفضل المخرجات التشغيلية والاستراتيجية من خلال:

- ضبط المخاطر السلبية (التهديدات) ضمن مستويات التحمل المقبولة، مما يحد من تأثيراتها المحتملة.
- استثمار المخاطر الإيجابية (الفرص) عبر دراستها واستغلالها لتعزيز الأداء والنمو.

وخلال عام 2024، أطلقت الشركة الدورة السنوية الثانية لتحليل المخاطر، مع التركيز على تطوير الأساليب التحليلية وتوسيع نطاق التغطية ليشمل الجوانب الداخلية والخارجية ضمن إطار إدارة المخاطر.

تحليل المخاطر لعام 2024

4. **مخاطر أسعار الفائدة:** هي التأثير المحتمل على البيانات المالية للشركة بسبب التغيرات في أسعار الفائدة. قد تواجه شركة رتال هذا الخطر بسبب احتمالية ارتفاع أسعار الفائدة ومعدلات السايبور في عام 2025. يمكن أن يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى زيادة تكلفة الاقتراض بشكل كبير، مما يؤدي إلى ارتفاع نفقات التمويل. كما أن ارتفاع أسعار الفائدة قد يؤثر على مبيعات الوحدات وطلباتها والتدفق النقدي التشغيلي.

5. **مخاطر السوق:** هي احتمالية حدوث خسائر أو مكاسب مالية نتيجة للتغيرات الخارجية في ظروف السوق، بما في ذلك الأسعار والمنافسة والتقلبات الاقتصادية.

على الخارطة، وتعطل سلسلة الإمداد، والأخطاء البشرية، وإمكانية تخفيض الميزانية. وتندرج مخاطر أخرى ضمن المخاطر التشغيلية لكنها تحمل تقييم منخفض.

3. **مخاطر الأطراف الثالثة:** هي المخاطر المرتبطة بالتعامل مع كيانات خارجية مثل البائعين أو الموردين أو الشركاء أو المقاولين أو مقدمي الخدمات. تشمل المخاطر التي قد تواجهها رتال تأخيرات في البنية التحتية للمشاريع والأراضي مما يؤثر على الجدول الزمني، وآثار مالية وآثار على السمعة وارتفاع تكاليف الصيانة، كذلك فقدان الشراكات والتحالفات الإستراتيجية، مما يؤدي إلى آثار على السمعة وفي بعض الحالات تأثيرات مالية؛ وقضايا جودة أعمال الموردين والتأخير في التسليم.

1. **مخاطر السيولة:** هي احتمال عدم كفاية الموارد المالية للوفاء بالالتزامات عند استحقاقها، أو تأمينها بتكلفة باهظة. وتتمثل أحد مخاطر السيولة التي قد تواجهها شركة رتال في انخفاض التدفق النقدي، مما يؤدي إلى زيادة الالتزامات المالية للشركة، إلى جانب انخفاض نسبة السيولة.

2. **المخاطر التشغيلية:** هي إمكانية حدوث تأثيرات +/ - على العمليات الداخلية والعمليات اليومية للشركة. تشمل المخاطر التي تواجهها شركة رتال ما يلي: التأخير في الجدول الزمني للمشاريع والذي يكون نتيجة لعوامل متعددة بما في ذلك التغييرات في التصميم وفقاً لطلبات العميل في المبيعات

مصفوفة المخاطر

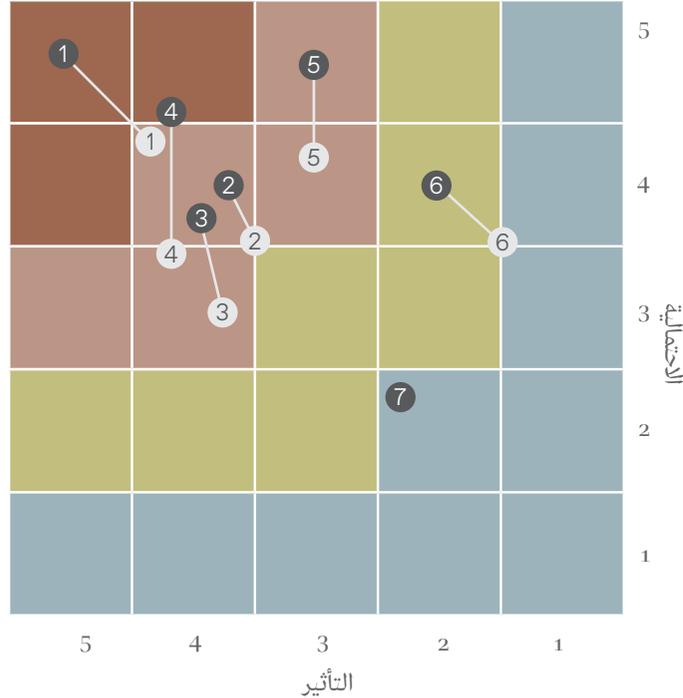
تستخدم رنال مصفوفة المخاطر لعرض تقييم المخاطر عن طريق تحديدي مستوى الأثر واحتمالية الحدوث في مقياس من 1 (متخفص) إلى 5 (متحرج).

مستوى المخاطر



1. مخاطر السيولة
2. المخاطر التشغيلية
3. مخاطر الأطراف الثالثة
4. مخاطر أسعار الفائدة
5. مخاطر السوق
6. مخاطر الأمن الرقمي
7. مخاطر الالتزام والحوكمة

- مستوى الخطر الحالي
- مستوى الخطر المستهدف



تشمل المخاطر التي قد تواجهها شركة رنال ما يلي: زيادة المنافسة في السوق، مما يؤدي إلى فقدان حصة السوق والميزة التنافسية، أو الأزمات الاقتصادية التي يؤثر على سوق العقارات، مما يؤدي إلى انخفاض الطلب على العقارات وانخفاض ربحية الشركات العاملة في هذا القطاع.

6. مخاطر الأمن الرقمي والسيبراني: هي إمكانية حدوث تغييرات في العمليات الرقمية وأمن بيانات الشركة. تشمل المخاطر التي قد تواجهها شركة رنال الهجمات السيبرانية الضارة الناتجة عن الوصول غير المصرح به، مما يؤدي إلى اختراق البيانات، وبالتالي تعرض المعلومات والبيانات الحساسة في أنظمة الشركة للخطر. تشمل المخاطر الأخرى انقطاع الاتصالات بسبب مشكلات في الشبكة أو النظام، وفرص تكامل الأنظمة الأساسية والذكاء الصناعي.

7. مخاطر الالتزام والحوكمة: هي إمكانية عدم الالتزام بالقوانين والأنظمة والتشريعات في المملكة العربية السعودية. يمكن أن تؤدي مثل هذه المخاطر إلى آثار مالية وقانونية في شكل غرامات وعقوبات.



استراتيجيات معالجة المخاطر

تلتزم «رتال» بتنفيذ استراتيجيات في إدارة المخاطر لضمان استدامة أعمالها وتحقيق نمو متوازن، مركزة على نهج استباقي يتيح لها التكيف مع التحديات والمتغيرات، وتعزيز مكانتها في قطاع التطوير العمراني بالمملكة العربية السعودية.

1. معالجة مخاطر السيولة: تستخدم رتال آليات المراقبة والضوابط لإدارة مخاطر السيولة، لضمان السيولة لدعم العمليات التشغيلية واستمرارية الأعمال ومن ضمن الأمثلة للاستراتيجيات المتخذة التخطيط المحكم بين القطاع المالي وقطاع التطوير لضمان الإدارة المثلى، الاستفادة من الدروس من الحالات السابقة، كما تتبنى الشركة نهجاً استباقياً في المراقبة لمعدلات السيولة، بما يمكنها من اتخاذ قرارات مدروسة تعزز من مرونتها المالية. تعتمد رتال خطط طوارئ ديناميكية مرنة، تشمل ضبط الميزانية وإدارة الحسابات الاحتياطية، مما يدعم التكيف مع المتغيرات وضمان استقرارها المالي على المدى الطويل.

2. معالجة المخاطر التشغيلية: تتعدد المخاطر التشغيلية التي تواجهها الشركات، ولكل قطاع ضمن

شركة رتال استراتيجياته الخاصة لضمان الكفاءة والفعالية في العمليات اليومية. وتشمل هذه الاستراتيجيات التخطيط الفعال وتوطين الموردين عبر تعزيز الشراكات المحلية التي تساهم في تسريع الإنتاج وتقليل التعقيدات اللوجستية. بالإضافة إلى ذلك، الاستفادة من التحول الرقمي للعمليات وتطبيق الأتمتة لتقليل الأخطاء البشرية وزيادة الكفاءة من خلال تكامل الأنظمة الذكية. كما تركز الشركة على توفير مبادرات داخلية لتطوير رأس المال البشري، مما يعزز معدلات الاحتفاظ بالموظفين ويحفز الإنتاجية. وتعتمد رتال معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG)، وتضمن دور إدارة التميز المؤسسي في تحسين العمليات الداخلية وتعزيز المساءلة والشفافية، مما يساهم في خلق بيئة عمل مستقرة ومستدامة.

3. معالجة مخاطر الأطراف الثالثة: عادة ما تكون مخاطر الأطراف الثالثة خارج سيطرة الإدارة حيث تعمل الشركة بكفاءة عالية على تطبيق استراتيجيات فعالة للتقليل من هذه المخاطر. تشمل هذه الاستراتيجيات تعزيز التركيز على سلسلة القيمة لعمليات رتال والشركات التابعة لها، بما يضمن الإشراف الأمثل على الأنشطة الخارجية التي قد تؤثر على

الشركة. كما تستخدم رتال التأمين كوسيلة لحماية مواقع الشركة وأصولها، مما يساهم في دعم المرونة والتكيف المالية المحتملة. بالإضافة إلى ذلك، تعمل الشركة على تطوير وأتمتة ممارسات حوكمة الموردين لضمان الالتزام بالمعايير الأخلاقية والقانونية، وتقوية الشفافية والمساءلة في جميع مراحل سلسلة التوريد. تُعزز رتال الشراكات والتحالفات الاستراتيجية لتقوية العلاقات التجارية وبناء شبكة دعم متينة تساهم في التخفيف من المخاطر المرتبطة بالأطراف الثالثة، وتدعم الاستقرار والنمو المستمر للشركة.

4. معالجة مخاطر أسعار الفائدة: نظراً لإحتمالية تعرض السوق بأكمله لمخاطر أسعار الفائدة، تسعى شركة رتال إلى إقامة وتعزيز علاقات فعالة مع المؤسسات المالية للتخفيف من هذه المخاطر في حالة حدوثها. تتبنى الشركة عدة ضوابط إضافية تشمل المراقبة الدقيقة لأسعار الفائدة وتقييم تأثيراتها المالية داخل المملكة العربية السعودية. كما تقوم بتخطيط استراتيجي لإدارة الديون ودورات الأعمال لضمان الاستقرار المالي على المدى الطويل. بالإضافة إلى ذلك، تستخدم رتال استراتيجيات التحوط لتأمين نفسها ضد تقلبات أسعار الفائدة المحتملة، وذلك عن

“تبنى رتال نهج إدارة المخاطر في جميع مناطق نموذج الأعمال، وهذا بدوره ينعكس في إدارة المخاطر بفعالية في جميع قطاعات الشركة. ونحرص على الشمولية في تحديد المخاطر والمرونة والتكيف في استراتيجيات إدارة المخاطر المتبعة، وذلك لتحقيق أقصى العوائد الممكنة للشركة.



7. معالجة مخاطر الالتزام والحوكمة: تمثل إدارة الحوكمة والمخاطر والالتزام ركيزة أساسية في ضمان الامتثال الفعال للتشريعات واللوائح المعمول بها. تتم معالجة مخاطر عدم الامتثال من خلال استخدام سجلات الالتزام المفصلة وتنفيذ إجراءات عمليات الالتزام، مما يقلل من حالات عدم الالتزام. وفي إطار مهامها، تُصدر إدارة الحوكمة والمخاطر والالتزام تقارير دورية توثق حالات الالتزام وتعالج المخالفات إن وجدت. هذه العملية تضمن تحديث الأنظمة واللوائح بشكل مستمر وفقاً للتغيرات في البيئة التنظيمية والسوق، وذلك لضمان الحفاظ على معايير الحوكمة. تساهم إدارة الحوكمة والمخاطر والالتزام في تعزيز الثقة بين المساهمين والمستثمرين وتحافظ على سمعة رتال كشركة ملتزمة بأعلى معايير الشفافية والمسؤولية.

6. معالجة مخاطر الأمن الرقمي والسيبراني: يُعتبر التحول الرقمي من الركائز الأساسية التي تستند إليها شركة رتال في تعزيز قدراتها التنافسية وتحسين كفاءة عملياتها. في هذا الإطار، تتخذ الشركة عدة إجراءات استباقية لإدارة مخاطر الأمن الرقمي والسيبراني، مما يشكل جزءاً لا يتجزأ من استراتيجيتها الشاملة للتحول الرقمي. أولاً، تلتزم رتال بتطبيق تدابير أمنية سيبرانية مستمرة ومتطورة لحماية بياناتها وأنظمتها من أي تهديدات أو هجمات محتملة. هذا يشمل الرصد الدائم وتحديث البروتوكولات الأمنية لضمان مستوى عالٍ من الحماية. ثانياً، تستفيد رتال من التكنولوجيا المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي لتعزيز التميز التشغيلي. هذا يسمح بتحليل البيانات بكفاءة ودقة أكبر، وتحسين سرعة وأداء العمليات، وتقليل الأخطاء البشرية والاستجابة بشكل أسرع للمتطلبات التشغيلية والأمنية. وأخيراً، حصول رتال على شهادة ISO/IEC 27001 للأمن المعلومات يُظهر التزامها بالمعايير الدولية في حماية البيانات وإدارة الأمن الرقمي. هذه الشهادة تُعد مؤشراً على جودة وفعالية إدارة الأمن الرقمي في الشركة، مما يعزز ثقة العملاء والمستثمرين في قدرة رتال على حماية مصالحهم الرقمية.

طريق استخدام أدوات مالية مختلفة تساعد في تثبيت تكاليف الديون أو تقليل التعرض للمخاطر المالية الناتجة عن تحركات أسعار الفائدة. هذه الجهود تهدف إلى تحسين الكفاءة المالية للشركة وحمايتها من التقلبات الاقتصادية غير المتوقعة.

5. معالجة مخاطر السوق: مع النمو المتسارع الذي تشهده شركة رتال، تولي الشركة اهتماماً كبيراً بإدارة مخاطر السوق من خلال تطبيق استراتيجيات فعالة تهدف إلى التخفيف من حدتها. تعتمد هذه الاستراتيجيات على نموذج الأعمال المتميز الذي يوفر مصادر دخل متعددة، تساهم في استقرار الإيرادات وتقليل التعرض لأي اضطرابات قد تحدث. بالإضافة إلى ذلك، تستفيد رتال من بناء التحالفات الاستراتيجية التي تعزز قدرتها على التوسع والوصول إلى أسواق جديدة، بالإضافة إلى تعزيز المرونة في مواجهة التحديات الاقتصادية. كما تمتلك الشركة محفظة استثمارية متنوعة تساهم في توزيع المخاطر وتحقيق الاستقرار المالي على المدى الطويل. وأخيراً، يعد التخطيط المالي الدقيق جزءاً أساسياً من استراتيجيات إدارة المخاطر في رتال، حيث تسعى الشركة للحفاظ على توازن صحي بين النمو والاستدامة، مما يضمن استمرار نجاحها وتوسعها في بيئة تجارية متغيرة.



إفصاحات وإقرارات

المعايير المحاسبية

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

توصيات لتغيير المراجع الخارجي

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

تحفظات المراجع الخارجي

لم يتضمن تقرير مدققي الحسابات أي تحفظات أو ملاحظات جوهرية على أي بيانات مالية للسنة المالية 2024م.

أدوات الدين القابلة للتحويل

لا توجد أي أدوات دين قابلة للتحويل، ولا أي أوراق مالية قائمة على العقد، أو أوامر قابلة للتحويل، أو حقوق مماثلة صادرة، أو ممنوحة من قبل الشركة. لا توجد أيضاً عمليات استرداد أو شراء أو تعويض ذات صلة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م.

أسهم وأدوات الدين للشركات التابعة

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

الفائدة والمصلحة في الأسهم المستحقة للتصويت

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

العقوبات أو القيود من قبل السلطات

لا توجد عقوبة أو عقاب أو إجراء احترازي أو قيود احترازية مفروضة على الشركة من قبل هيئة سوق المال (CMA) أو أي هيئة إشرافية أخرى، أو هيئة تنظيمية أو هيئة قضائية أخرى، خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م.

إقرارات مجلس الإدارة

يقر مجلس إدارة شركة رتال للتطوير العمراني بما يلي:

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

بيان ختامي

يتقدم مجلس الإدارة بامتثانه للإدارة التنفيذية، وجميع موظفي الشركة والإدارات ذات الصلة لجهودهم ويقدرون تفاعلهم مع مساهمي الشركة ومختلف كيانات القطاعين الحكومي والخاص. ويتطلع المجلس إلى المزيد من الإنجازات للشركة في السنوات القادمة.

آلية التواصل مع المساهمين

تحرص شركة رتال للتطوير العمراني ومجلس إدارتها على حماية حقوق المساهمين وتعزيز قنوات التواصل المستمر معهم، وذلك من خلال توفير آليات فعالة تساهم في تلبية احتياجاتهم والرد على استفساراتهم بكل شفافية. وانطلاقاً من هذا الالتزام، انشئت الشركة إدارة خاصة لعلاقات المساهمين وأصحاب المصالح، تتولى مسؤولية التواصل المباشر معهم، والإجابة عن استفساراتهم، ومعالجة أي تحديات قد تواجههم، بما في ذلك المسائل المتعلقة بتوزيع الأرباح وغيرها من العمليات ذات الصلة.

قنوات التواصل مع إدارة علاقات المساهمين:

رقم الهاتف: 0138013777

البريد الإلكتروني: IR@retal.com.sa

الموقع الإلكتروني: www.retal.com.sa



BUILD
FOR
Generations

888 3030 800

info@retal.com.sa
retal.com.sa

