نايس ون
NICE ONE

ريادة التجارة الإلكترونية

التقرير السنوي 2024م

فـي عـام حافـل بالإنجـازات، عـززت نايـس ون مكانتهـا كإحـدى القـوى الرائـدة فـي قطـاع التجـارة الإلكترونية لمستحضرات التجميل والعناية الشخصية، مستندةً إلى نهجٍ قائم على الابتكار والتطوير المستمر، من خلال تسخير أحدث التقنيات الرقمية، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات. نجحت الشركة في تقديم تجارب عملاء مخصصة، ترتقي بمستوى التفاعل وتضمن عمليات توصيل سريعة وفعالة، ما أسهم في تعزيز مكانتها في سوق مستحضرات التجميل والعناية الشخصية.
هذا النهج الاستراتيجي جعل نايس ون علامة بارزة في السوق، محققاً نمواً ملحوظاً ونجاحاً واسعاً. وفي إطار خططها التوسيعية، ركزت الشركة على تنويع منتجاتها الحصرية والاستثمار في حلول لوجستية متقدمة لتعزيز كفاءتها التشغيلية، مما دعم نموها السريع وعزز مكانتها التنافسية.

وبهذه الرؤية الطموحة، تواصل نايس ون إسهامها في دعم مستهدفات رؤية المملكة 2030م، عبر دورها الفاعل في بناء اقتصاد رقمي متطور يعكس جوهر الابتكار والجمال في كل تفاصيله.

المحتويات

تمهيد

ابرز النتائج المالية لعام 2024م 04
ابرز النتائج التشغيلية لعام 2024م 05
كلمة رئيس مجلس الإدارة 06
كلمة الرئيس التنفيذي 08

عن نايس ون

عن نايس ون 10
نموذج أعمالنا 12
التواجد الجغرافي 20
مسيرة نمونا 22
الاستراتيجية ومؤشرات الأداء الرئيسية 24
المزايا التنافسية 26

المراجعة الاستراتيجية

تشكيل هوية العلامة التجارية 28
علامتنا التجارية 30
نظرة على الأعمال 32
الملخص الاستثماري 36
التطلعات المستقبلية 38
نظرة عامة على السوق 39
جهود متكاملة لاستمرار النجاح 41

مراجعة الأستدامة

الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية 43

التقرير المالي

الأداء المالي 44
بيانات قائمة الدخل الشامل 44
بيانات قائمة المركز المالي 48
الميزانية العامة 55
توزيع الإيرادات حسب النشاط 56
القروض 57
المخاطر المحتملة 58

الحوكمة

مجلس الإدراة وكبار التنفيذين 64
الادارة التنفيذية 95
المنافسة 107
حقوق المساهمين 111
إقرارات مجلس الإدارة 112

أبرز النتائج المالية:

الإيرادات

1,003.51
مليون ﷼

%28.3
نسبة الزيادة

اجمالي الدخل

269.18
مليون ﷼

%24.3
نسبة الزيادة

الربح التشغيلي

78.95
مليون ﷼

%120.8
نسبة الزيادة

ربح السهم

0.65
﷼

%116.7
نسبة الزيادة

صافي الربح

71.75
مليون ﷼

%119.9
نسبة الزيادة

أبرز المؤشرات:

عدد الطلبات

+3,500,000
طلب

عدد مرات تحميل التطبيق منذ التأسيس

+10,000,000
مرة

حصل التطبيق على نسبة

4.6
من 5.0 في كل من متجر تطبيقات أبل ومتجر تطبيقات جوجل بلاي

مستودع ذو مستوى عالي من الأتمتة

14,500
متر مربع

عدد الزوار اليومي

370,000
زائر

عدد المتابعين على منصات التواصل الاجتماعي

1,600,000
متابع

كلمة رئيس مجلس الإدارة:

المساهمون الكرام،

«لطالما قدمت نايس ون حلولًا مبتكرة ومنتجات رائدة في مجال الجمال والعناية الشخصية، ملتزمةً بأعلى معايير الجودة وبشغف لا يُضاهى لتلبية تطلعات عملائنا. بفضل رؤية واضحة وفريق عمل متميز، كانت ولا تزال كوادرنا هي الركيزة الأساسية لنجاحاتنا، حيث تفانوا في تقديم الأفضل ومواكبة التطورات لإثراء تجارب عملائنا بمنتجات تلبي احتياجاتهم وتفوق توقعاتهم.

كان هذا العام محطة مهمة في مسيرة الشركة، حيث واصلنا تنفيذ استراتيجيتنا الطموحة، وحققنا تقدمًا كبيرًا تُوِّج بإعلاننا عن الطرح العام الأولي (IPO) في عام 2024م، وإدراج الشركة خلال يناير 2025م في السوق المالية السعودية «تداول». ونتطلع قدماً إلى المزيد من التطور والنمو في السنوات المقبلة. إننا نضع عملاءنا في قلب مسيرتنا، ونبذل جهدنا لنواصل تحقيق رؤيتنا، وفي هذا الصدد، أود أن أشاركم أبرز إنجازاتنا لعام 2024م في هذا التقرير السنوي.»

نظرة عامة على الاقتصاد الكلي

شهد قطاع التجارة الإلكترونية في المملكة نموًا ملحوظًا، مدفوعًا بالدعم الحكومي المستمر وتسهيل الإجراءات التنظيمية، مما انعكس إيجابيًا على أداء نايس ون، حيث حافظت على حصة سوقية تبلغ 9% في 2024م ضمن سوق مستحضرات التجميل والعناية الشخصية عبر الإنترنت.

الجدير بالذكر أن حجم السوق الإجمالي لمستحضرات التجميل والعناية الشخصية في المملكة بلغ 55,455 مليون ريال في عام 2024م، وتشكل التجارة عبر الانترنت 19% من إجمالي السوق، بينما يمثل السوق التقليدي 81%. كما ساهمت زيادة الاعتماد على التسوق الرقمي في تسريع نمو سوق التجارة الإلكترونية حيث وصلت نسبة المتسوقين عبر الإنترنت إلى 58% من إجمالي السكان في المملكة. وبذلك، فإنه من المتوقع أن ينمو سوق مستحضرات التجميل والعناية الشخصية عبر الانترنت بمعدل 12% سنويًا حتى 2028م، مقارنة بالسوق التقليدي الذي من المتوقع أن ينمو بمعدل 7% سنويًا.

عززت الشركة أنظمتها الرقمية، مما رفع مستوى الثقة مع العملاء وساهم في تقديم تجربة تسوق متخصصة ومدعومة بتحليل البيانات، مما عزز ولاء العملاء وساعد في تلبية احتياجاتهم بكفاءة. كما أدى تطوير البنية التحتية اللوجستية إلى تحسين خدمات التوصيل، حيث يتم تنفيذ 25% من الشحنات عبر أسطول الشركة الخاص، مما رفع كفاءة عمليات التوصيل.

يمثل عملائنا الإناث 80% من قاعدة العملاء، بما يتماشى مع توجهات المملكة في تعزيز دور المرأة الاقتصادي. الأمر الذي ساهم في زيادة الدخل المتاح وتحفيز القدرة الشرائية، ما أدى إلى نمو المبيعات، وترسيخ مكانة الشركة كوجهة رئيسية في القطاع.

توافقنا مع أهداف رؤية المملكة 2030

تواصل نايس ون التزامها برؤية المملكة 2030م من خلال مبادرات نوعية تعزز التنمية الاقتصادية، وتمكين الكفاءات الوطنية، ودعم الابتكار في قطاع التجارة الإلكترونية.
وفي إطار دعم الكوادر الوطنية، بلغت نسبة السعوديين في الشركة 24% في عام 2024م، فيما تصل نسبة التوطين في المكتب الرئيسي إلى 59%، مما يعكس حرص الشركة على تنمية المهارات المحلية وخلق بيئة عمل تحفّز التطور والتميز. كما شهدت مشاركة المرأة في القوى العاملة داخل الشركة نموًا ملحوظًا، حيث ارتفعت من 26% في 2023م إلى 34% في 2024م على مستوى الشركة، وبلغت نسبة الإناث 54% في المكتب الرئيسي، تماشيًا مع مستهدفات الرؤية لتعزيز دور المرأة في الاقتصاد.

كما عززت نايس ون شراكاتها مع الموردين المحليين والمؤسسات الوطنية، مما دعم سلسلة التوريد المحلية وزاد من الاعتماد على المحتوى الوطني، في خطوة تسهم في تعزيز مكانة الشركات السعودية في السوق.

التقدم والأهداف الاستراتيجية

تركّز نايس ون على تحقيق رؤيتها من خلال الابتكار الرقمي، تنويع المنتجات، وتعزيز الشراكات مع العلامات التجارية العالمية، مما يدعم مكانتها في سوق الجمال والعناية الشخصية.

في عام 2024م، تجاوز معدل رضا العملاء 91% بفضل تخصيص العروض وتحسين الكفاءة التشغيلية، إلى جانب التوسع في محفظة المنتجات لتشمل أكثر من 1,500 علامة تجارية عالمية ومحلية، مما عزز ريادتها وجذب قاعدة عملاء أوسع. كما كانت الشركة من أوائل المستثمرين في التعاون مع المؤثرين، ما ساهم في تعزيز المبيعات عبر منصات متعددة.

وشهد عام 2024م إنجازًا استراتيجيًا بافتتاح مستودع جديد في الرياض، وهو الأول من نوعه في المملكة بتصميم مؤتمت ونظام تخزين عمودي مدعوم بأحدث التقنيات. يشكل هذا الاستثمار نقلة نوعية في كفاءة العمليات التشغيلية، حيث يعزز دقة المخزون، وسرعة التجهيز والشحن، وتقليل الاعتماد على الأيدي العاملة، مما يسهم في تحسين تجربة العملاء وتلبية الطلبات بفاعلية أكبر.

الحوكمة المؤسسية وإدارة المخاطر

تعزز نايس ون آليات الحوكمة المؤسسية من خلال مجلس إدارة يضم سبعة أعضاء، منهم أربعة أعضاء مستقلون، مما يعكس التزامها بتطبيق أفضل ممارسات الحوكمة في إدارة عملياتها، وتعزيز قدرات اتخاذ القرار، وضمان الشفافية.
فيما يخص إدارة المخاطر، تعمل الشركة على تطوير أنظمتها لإدارة المخاطر التشغيلية والمالية، معتمدةً على معايير الأمن السيبراني مثل ISO 27001 لحماية بيانات العملاء وتأمين بنيتها التقنية. كما تلتزم بمتطلبات نظام حماية البيانات الشخصية (PDPL) الصادر عن سدايا، إلى جانب إحراز تقدم كبير في الامتثال لمعايير مركز الأمن الإلكتروني (ECC). وتواصل نايس ون تعزيز الحوكمة المؤسسية وفق أفضل الممارسات العالمية لضمان استقرار العمليات وثقة جميع الأطراف المعنية.

تطلعات عام 2025م

يمثل الطرح العام الأولي محطة رئيسية في مسيرة نايس ون نحو مرحلة جديدة من التوسع والريادة في قطاع التجميل والعناية الشخصية. ومع هذه الخطوة، تسعى الشركة إلى تنمية أعمالها، وتعزيز حضورها في السوق، ورفع كفاءة العمليات، مع التركيز على تعظيم القيمة للمساهمين واستثمار الفرص الواعدة.

ضمن استراتيجيتها للنمو، تسعى نايس ون إلى زيادة عدد العلامات التجارية الحصرية وتوسيع محفظة المنتجات لتشمل فئات جديدة تلبي احتياجات العملاء، مما يعزز مكانتها كوجهة رئيسية للتسوق عبر الإنترنت في هذا القطاع. كما تعمل الشركة على تطوير بنيتها اللوجستية عبر افتتاح مستودع جديد في جدة لتحسين كفاءة التخزين والتوزيع في المنطقة الغربية، مع تعزيز سرعة العمليات التشغيلية وضمان التوصيل في نفس اليوم، مما يثري تجربة العملاء بشكل كبير.

وبالتوازي مع ذلك، تسعى نايس ون إلى تنويع قنوات البيع لتعزيز التفاعل المباشر مع العملاء، من خلال إطلاق متاجر مؤقتة (Pop-up Stores) توفر تجربة تسوق تفاعلية، إلى جانب التوسع في نقاط البيع عبر الأكشاك (Kiosks) لزيادة انتشار العلامة التجارية وتحقيق معدلات تحويل أعلى.

شكر وتقدير

وفي ختام هذا العام الحافل بالإنجازات والتقدم، يسرني، باسمي وبالنيابة عن زملائي أعضاء مجلس الإدارة، أن أتقدم بوافر الشكر والتقدير لحكومتنا الرشيدة، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حفظهما الله، على دعمهما المتواصل ورؤيتهما الحكيمة التي أسهمت في بناء بيئة تنظيمية محفزة للنمو والابتكار.

بفضل هذا الدعم الراسخ، تمكنّا من التوسع بثقة وتقديم خدماتنا بما يتماشى مع تطلعات عملائنا وأهداف رؤية المملكة 2030م، حيث شكلت هذه الرؤية خارطة طريق دفعتنا لتحقيق النجاحات المتتالية، وتعزيز مكانتنا في السوق المحلي والإقليمي، والمضي قدمًا نحو مستقبل أكثر ازدهاراً ونمواً.

كما أود أن أعبر عن بالغ الامتنان وعميق الشكر لإدارتنا التنفيذية وجميع أفراد فريقنا الذين أبدوا تفانياً استثنائياً وإخلاصاً لا مثيل له في سعيهم لتحقيق أهدافنا الطموحة وترسيخ ريادتنا في سوق الجمال والعناية الشخصية. إن جهود الجميع قد ساهمت في صياغة مستقبل أكثر إشراقًا للشركة، ونتطلع بتفاؤل إلى عام 2025م وما يحمله من فرص وتحديات جديدة سنواجهها بنفس الروح العالية التي تميزت بها شركتنا طوال السنوات الماضية.

عمرو عبد العزيز الجلال
رئيس مجلس الإدارة

ملاحظة: جميع الأرقام الخاصة بالسوق مستندة إلى دراسة Redseer

كلمة الرئيس التنفيذي:

يسعدني أن أقدم لكم التقرير السنوي الأول لشركة «نايس ون» للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م. والذي يحمل عنوان «ريادة التجارة الإلكترونية» لقد شهدنا عاماً حافلاً بالإنجازات، حيث تمكنا من تعزيز تجربة العملاء بشكل ملحوظ، وزيادة حصتنا السوقية، وتحسين كفاءة عملياتنا. وتعكس هذه الإنجازات نجاح استراتيجيتنا في ترسيخ مكانة «نايس ون» كشركة رائدة في مجال التجميل والعناية الشخصية عبر الإنترنت في المملكة.

التقدم الاستراتيجي

في هذا العام، نحتفل بحدث استثنائي في تاريخ شركتنا، وهي الاستعداد لطرح أسهم شركة «نايس ون» للتداول في السوق الرئيسية. إن هذا الحدث لا يُعد مجرد خطوة مالية، بل هو تجسيد لإيماننا العميق بمستقبل مشرق لشركتنا، ويعكس التزامنا المستمر بالابتكار والنمو المستدام.

نحن على يقين بأن إدراج الشركة في سوق تداول السعودية سيسهم بشكل كبير في تعزيز قدرتنا على تسريع نموها، ويمنحنا الفرصة لتحقيق المزيد من التميز والريادة في قطاع الجمال والعناية الشخصية في المملكة العربية السعودية. هذه الخطوة تمثل بداية مرحلة جديدة مليئة بالفرص الواعدة التي نسعى من خلالها إلى تحقيق أهدافنا الطموحة، وتوسيع نطاق تأثيرنا داخل وخارج المملكة، وأيضاً نطاق عملياتنا، وزيادة استثماراتنا في الابتكار والتكنولوجيا، مما يعزز قدرتنا التنافسية في هذا القطاع.

لقد عززنا مكانتنا في السوق في عام 2024م من خلال الاستثمار في علاماتنا التجارية الحصرية وتوسيع شراكاتنا الاستراتيجية، مما أدى إلى زيادة تنوع منتجاتنا وتلبية احتياجات عملائنا المتزايدة، كما قمنا بتحسين كفاءة سلسلة التوريد بشكل ملحوظ، مما ساهم في تسريع وصول أحدث المنتجات إلى السوق وضمان جودتها.

كما استثمرنا بشكل كبير في تطوير عملياتنا اللوجستية من خلال تنفيذ نظام متكامل لإدارة المستودعات. ويمثل هذا الاستثمار خطوة استراتيجية تمكّن «نايس ون» من تحقيق نقلة نوعية في كفاءة التشغيل، من خلال تقليل الاعتماد على العمليات اليدوية، وزيادة الطاقة التخزينية، وتسريع وتيرة توزيع المنتجات، وتحسين سرعة الاستجابة للطلبات، إلى جانب دعم التوسع في عدد من مناطق المملكة وتعزيز دقة تنفيذ العمليات.

وتجسد هذه التحسينات الاستراتيجية التزامنا بتقديم تجربة تسوق سلسة وموثوقة لعملائنا، وترسيخ مكانتنا كشركة رائدة في قطاع التجارة الإلكترونية في المملكة.

الآداء المالي القوي

حققنا في عام 2024م نتائج مالية مميزة، حيث بلغت إيراداتنا 1,003.51 مليون ريال مقارنةً بـ 782.4 مليون ريال سعودي في عام 2023م. ويعود هذا النجاح إلى استراتيجية «نايس ون» في بناء علامة تجارية قوية والتركيز على منتجات ذات قيمة مضافة عالية. كما يؤكد هذا الإنجاز قوة نموذج أعمالنا واستدامته، حيث سجلنا صافي ربح قدره 71.7 مليون ريال سعودي، مقابل 32.6 مليون ريال سعودي في العام السابق. إذ تؤثر هذه النتائج إيجابياً على وضعنا المالي وتعزز قدرتنا على تحقيق أهدافنا المستقبلية.

النمو في الأعمال

في إطار التزامنا المستمر بالنمو وتوسع نطاق أعمالنا، لم يكن تركيزنا منصباً فقط على مستحضرات التجميل والعناية الشخصية، بل سعينا إلى توسيع محفظتنا لتواكب تطلعات عملائنا المتنوعة. ومن خلال بناء شراكات استراتيجية مع الموردين، تمكّنا من تقديم منتجات مبتكرة تلبي احتياجات السوق بشكل أكثر دقة، ما يعزز من ريادتنا وقدرتنا على المنافسة.

وقد حققت نايس ون نموًا ملحوظًا في المبيعات، حيث تجاوزت إيرادات الشركة 1,003.51 مليون ريال سعودي في عام 2024م، مقارنة بـ 782.4 مليون ريال في العام السابق. وشكلت العلامات التجارية الحصرية، التي تُعد من أبرز محاور نجاحنا، نحو 169.49 مليون ريال من إجمالي المبيعات. ويعكس هذا النمو نجاح استراتيجيتنا في تطوير وتوسيع محفظة المنتجات.

ولم تقتصر إنجازاتنا على العلامات الحصرية، بل شملت أيضًا توسيع نطاق العلامات التجارية العالمية التي نستوردها ونوفرها لعملائنا، حيث تضاعف عددها ليصل إلى أكثر من 1,500 علامة تجارية محلية ودولية. ويُعد هذا التوسع دليلًا على قدرتنا في تنويع الخيارات وتلبية مختلف التفضيلات الاستهلاكية، مما عزز من موقعنا التنافسي، وأسهم في رفع المبيعات وتحقيق مستويات عالية من رضا العملاء.

واستمرارًا في تنفيذ استراتيجيتنا لتوسيع فئات المنتجات، شهد عام 2024م إطلاق فئة الفيتامينات والمكملات الغذائية على منصاتنا الإلكترونية، والتي لاقت إقبالًا كبيرًا خلال فترة قصيرة، ما يعكس تنامي الطلب في هذا المجال ونجاحنا في تقديم تجربة تسوق شاملة ومتكاملة.

كل هذه التطورات تعكس التزامنا بتقديم تجربة تسوق متكاملة ومتنوعة، حيث نواصل تعزيز مكانتنا في السوق، والتوسع بخطوات مدروسة نحو مجالات جديدة، مما يرسّخ دور نايس ون كوجهة رائدة تلبي احتياجات عملائها بأعلى مستويات الجودة والتميز.

التزامنا بعملائنا

في إطار التزامنا المستمر بتقديم أفضل تجربة لعملائنا، ركزنا جهودنا على تحسين تجربة العملاء ورفع كفاءة عملياتنا. من خلال تطوير أدوات تحليلية متقدمة، أصبح لدينا القدرة على فهم سلوكيات المستخدمين وتفضيلاتهم المتغيرة بشكل دقيق، مما يمكّننا من تصميم منتجات وخدمات مبتكرة تلبي احتياجاتهم بشكل أكثر تخصيصاً وفعالية.

كما قمنا بتوسيع شبكة محطات استلام الطلبات لدينا، مما ساعد على تسريع عملية جمع الطلبات وتقليل وقت الانتظار، مما يساهم بشكل مباشر في تحسين تجربة العملاء وتمكيننا من تلبية طلباتهم بشكل أسرع وأكثر كفاءة. وفي خطوة إضافية لتعزيز جودة خدماتنا، كما قمنا بإضافة سيارات مبردة جديدة ليصل إجمالي السيارات المبردة إلى 52 سيارة، مما يضمن وصول الطلبات بأعلى جودة ويعزز رضا العملاء.

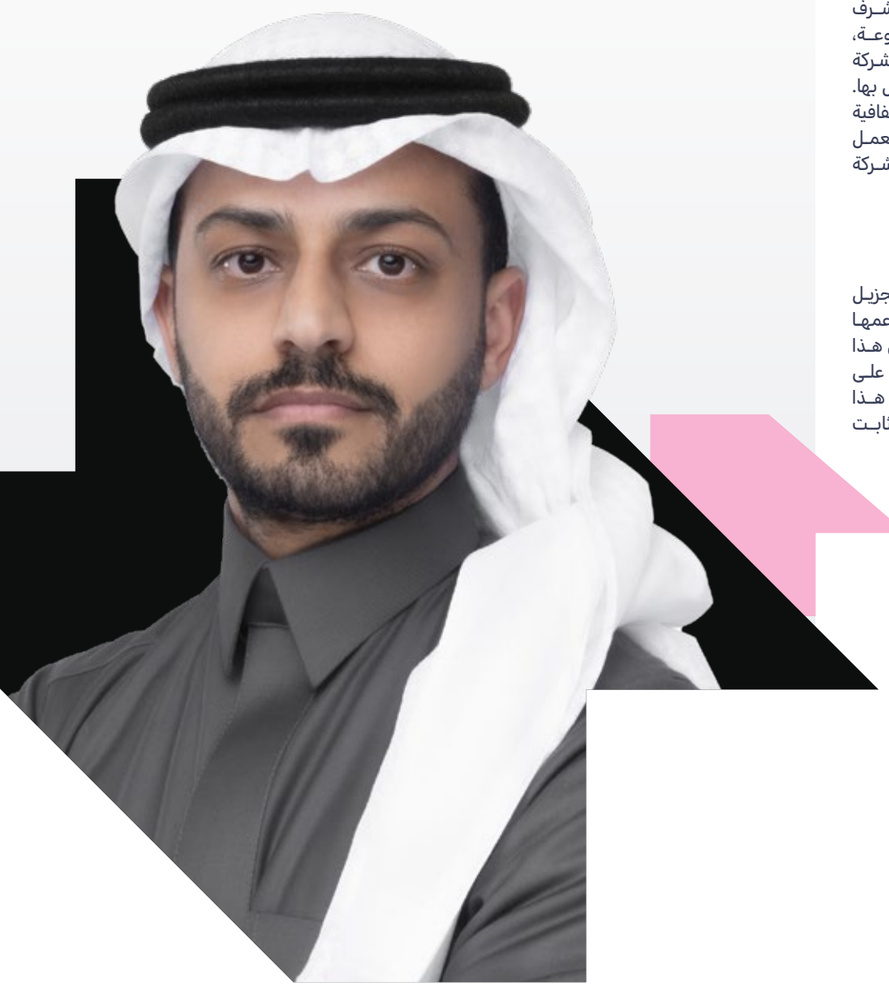
على الصعيد الرقمي، شهدنا نمواً كبيراً في استخدام تطبيقنا، حيث تم تحميله أكثر من 2 مليون مرة في عام 2024م. أصبح التطبيق القناة الرئيسية لمبيعاتنا، مما ساهم في توسيع قاعدة عملائنا بشكل ملحوظ هذا النمو الرقمي هو نتيجة مباشرة لالتزامنا بتحسين تجربة العميل وتوسيع نطاق خدماتنا بشكل مستمر. تعتبر هذه التحسينات والابتكارات جزءاً أساسياً من التزامنا بتوفير أفضل خدمة لعملائنا، حيث تساهم في تعزيز الكفاءة التشغيلية وتحقيق رضا العملاء، مما يساعدنا في الحفاظ على مكانتنا الرائدة في السوق.

الحوكمة

تلتزم «نايس ون» بإطار حوكمة قوي يشرف عليه مجلس إدارة يتمتع بخبرات متنوعة، ويعمل المجلس على متابعة استراتيجية الشركة وضمان التزامها باللوائح والقوانين المعمول بها. يسهم هذا الإطار في ترسيخ مبادئ الشفافية وتحمل المسؤولية في مختلف جوانب العمل مما يعزز الثقة ويدعم تحقيق أهداف الشركة الاستراتيجية على المدى الطويل.

شكر وتقدير

في الختام، أود أن أتقدم بخالص الشكر الجزيل لحكومة المملكة العربية السعودية على دعمها ورؤيتها الطموحة التي مكّنتنا من تحقيق هذا النمو والابتكار، وجميع موظفينا المتفانين على جهودهم الدؤوبة وإخلاصهم لتحقيق هذا النجاح، وإلى مجلس الإدارة لدعمهم الثابت وتوجيهاتهم الحكيمة.



عمر علي العليان
الرئيس التنفيذي

ملاحظة: جميع الأرقام الخاصة بالسوق مستندة إلى دراسة Redseer

نبذة
عن نايس ون

منـذ انطلاقتهـا فـي عـام 2017م، أحدثت نايـس ون تحـولاً جوهريـاً فـي قطـاع التجـارة الإلكترونيـة، لترسّـخ مكانتهـا كإحـدى أبـرز المنصـات المتخصصـــة فـي مستحضـــرات التجميـل و العنايـــة الشـخصية فـي المملكـة العربيـــة السعوديـــة.

وبفضـل نهجهـا القائـم علـى الابتـكار، الكفـاءة التشـغيلية، والفهـم العميـق لاحتياجـات العـملاء، استطاعت نايس ون أن تعيـد تعريـف مفهـوم التسـوق الرقمـي، مقدمـة تجربـة متكاملـة تتمحـور حـول التنـوع والجـودة والسـرعة والتميـز التقني، ممـا جعلها الوجهـة المفضلـة لمحبـي الجمـال والعنايـة الشـخصية.

لـم تعـد نايـس ون مجـرد متجـر إلكترونـي، بـل أصبحـت منظومـة متكاملـة تربـط بيـن أحـدث التقنيـات وبنيـة تشـغيلية متقدمة، وشـبكة توريد فعالـة. ممـا يضمـن تجربـة تسـوق أكثـر سلاسـة وسـرعة وموثوقيـة. واسـتثمارًا فـي تطويـر تجربـة العـملاء، تـم تصميـم المنصـة الإلكترونيـة لتكـون سـهلة التصفـح، مدعومـة بتقنيـات الـذكاء الاصطناعي التي تتيح للعـملاء الحصـول علـى توصيـات مخصصـة تناسـب احتياجاتهـم وتفضيلاتهـم، مـع توفيـر مجموعـة واسـعة مـن المنتجـات التـي تشـمل مسـتحضرات التجميـل والعنايـة بالبشـرة والشـعر والعطـور والعدسـات اللاصقـة، ممـا

يمنـح العـملاء خيـارات متعـددة تلبـي جميـع متطلباتهـم. كمـا تقـدم الشـركة حلـول دفـع مرنـة تشـمل الدفـع الإلكترونـي والدفـع عنـد الاسـتلام وخدمـات التقسـيط عـن طريـق مقدمـي الخدمـة، إضافـة إلـى برامـج مكافـآت مصممـة لتعزيـز تجربـة التسـوق وتقديـم قيمـة مضافة للعـملاء.

تعتمـد نايـس ون علـى كفـاءة تشـغيليـــة ولوجستيـــة متقدمـــة لضمـان سـرعة الإنجـاز وتحقيـق أعلـى مسـتويات الرضـا للعـملاء. ومـن خلال مسـتودعها فـي الريـاض، المدعـوم بأحـدث تقنيـات إدارة المخـزون، يتـم ضمـان توفر المنتجـات بكفاءة وسـرعة، مدعومًـا بأسـطول نقـل متخصـص يعـزز كفـاءة عمليـات الشـحن والتوصيـل، بالإضافـة إلـى شـراكات استراتيجية مـع أبـرز شـركات الخدمـات اللوجسـتية لضمـان تغطيـة أوسـع وسـرعة أكبـر فـي إيصـال المنتجـات للعـملاء. وتسـعى الشـركة إلـى تقديـم خدمـة التوصيـل فـي نفـس اليـوم للمـدن الرئيسـية بالمنطقـة الوسـطى والشـرقية، ممـا يعـزز تجربـة التسـوق ويمنـح العـملاء مرونـة وسـرعة فـي اسـتلام طلباتهـم.

تؤمـن نايـس ون بـأن مسـتقبل التجـارة الإلكترونيـة يقـوم علـى الاسـتثمار فـي التكنولوجيـا لتعزيـز تجربـة المسـتخدم وتحقيـق كفـاءة تشـغيلية أعلـى، ولهـذا تبنـت أحـدث الحلـول الرقميـة التـي تعتمـد علـى تحليـل البيانـات الضخمـة لفهـم توجهـات العـملاء وتقديـم توصيـات مخصصـة، إلـى جانـب أنظمـة ذكيـة لإدارة المخـزون تضمـن توفـر المنتجـات باسـتمرار وتقليـل فتـرات الانتظـار. كمـا تعتمـد علـى أتمتـة العمليـات التشـغيلية لرفـع كفـاءة التخزيـن، التغليـف، والشـحن، ممـا يسـهم فـي تسـريع عمليـة تجهيـز وتوصيـل الطلبـات، إضافـة إلـى تطويـر خدمـات دعـم العـملاء عبـر تقنيـات الـذكاء الاصطناعـي التـي تتيح استجابات سـريعة ودقيقـة تلبي احتياجـات العـملاء بفعاليـة.

لأن الثقـة عنصـر جوهـري فـي التجـارة الإلكترونيـة، تلتـزم نايـس ون بتقديـم منتجـات تـم اختيارهـا وفقًـا لأعلـى معاييـر الجـودة، مـع ضمـان تجربـة تسـوق آمنـة وسلسـة، حيـث توفـر الشـركة سياسـات اسـتبدال واسـترجاع واضحـــه تمنـــح العمـــلاء راحـــة وطمأنينـة عنـد اتخـاذ قـرار الشـراء، بالإضافـة إلـى أنظمـة أمـان متقدمـة تضمـن حمايـة البيانـات والمعـاملات الماليـة، بالإضافـة إلـى دعـم عـملاء متواصـل عبـر فـرق متخصصـة تضمـن تجربـة خاليـة مـن العوائـق.

نايـس ون ليسـت مجـرد متجـر إلكترونـي، بـل منظومـة متكاملـة تعيد تعريـف تجربـة التسـوق الرقمـي، حيـث يلتقـي الابتـكار بالجـودة، والتكنولوجيـا بالراحـة، والتسـوق بالمتعـة.

نموذج أعمالنا

1. نقاط القوة الرئيسية

محفظة منتجاتنا

- تتمتـع نايـس ون بمحفظـة منتجـات متنوعـة تضم علامات تجاريـة عالميـة ومحليـة، ممـا يتيـح لهـا تقديـم تجربـة تسـوق متكاملـة تلبـي مختلـف الأذواق والاحتياجـات.
- ومـن خـلال الابتـكار المسـتمر والتوسـع الاسـتراتيجي، تسـعى الشـركة إلـى تقديـم منتجـات حصريـة ومنتقـاة بعنايـة، تواكـب أحـدث الاتجاهـات فـي قطـاع العنايـة والجمـال، ممـا يعـزز مكانتهـا الرائـدة فـي السـوق.

شراكات استراتيجية لتعزيز النمو

تعتمـد نايـس ون علـى شـبكة قويـة مـن الموردين والشـركاء التجاريين لضمـان توافـر المنتجـات بأعلـى معاييـر الجودة. حيـث تعمـل الشـركة علـى بنـاء علاقـات اسـتراتيجية طويلـة الأمـد مـع العلامـات التجاريـة العالميـة والمحليـة، ممـا يمكّنهـا مـن تقديـم مجموعـة واسـعة مـن المنتجـات الفريـدة، وتعزيـز قدرتهـا علـى تلبيـة تطلعـات العمـلاء المتغيـرة بكفـاءة ومرونـة.

بنية تحتية لوجستية متقدمة

تستثمر نايس ون في بناء نظام لوجستي متكامل يضمن تقديم تجربة تسوق متميزة من خلال إدارة مخزون ذكية، مستودعات متطورة، وشبكة توزيع فعالة. تعتمد الشركة على أحدث التقنيات لضمان توفر المنتجات وسرعة تجهيز الطلبات، مما يتيح تحقيق أعلى مستويات الكفاءة التشغيلية. كما تدعم خدمات التوصيل السريع، حيث تسعى الشركة التوصيل في نفس اليوم في المدن الرئيسية، مما يعزز تجربة العملاء ويضمن تسليم المنتجات بسلاسة وموثوقية.

التسويق والشراكات الاستراتيجية

يعتمد نجاح نايس ون على استراتيجيات تسويقية مبتكرة وشراكات تجارية فعالة، حيث تلعب الحملات الرقمية الموجهة، التعاون مع المؤثرين، وبرامج الولاء دورًا رئيسيًا في تعزيز التفاعل مع العملاء وزيادة معدلات الاحتفاظ بهم. كما تساهم العروض الترويجية المصممة بعناية في تحفيز الطلب وتعزيز القيمة المقدمة للعملاء.

تطوير الكفاءات وتعزيز الابتكار

تولي نايس ون أهمية كبرى لتطوير المواهب وتنمية القدرات الداخلية، حيث تستثمر في برامج تدريبية متقدمة تهدف إلى رفع مستوى الأداء والكفاءة التشغيلية. كما تركز الشركة على تبني أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات لتعزيز تجربة العملاء وتحسين عمليات اتخاذ القرار.

2. خلق قيمة لعملائنا

من خلال تحقيق رؤيتنا بأن نكون الخيار الأول في مجال العناية الشخصية والجمال وتحقيق رسالتنا بتوفير تجربة تسوق ملهمة واستثنائية لمنتجات عصرية ومتنوعة ذات جودة عالية وقيمة تنافسية. ويؤكد ذلك ما يلي:

تنوع المنتجات

تلتزم نايس ون بتوفير مجموعة واسعة تضم أكثر من 28,000 وحدة تصنيف في مجال الجمال والعناية الشخصية، مما يمنح العملاء خيارات متنوعة تلبي جميع احتياجاتهم. تسعى الشركة باستمرار إلى إدراج علامات تجارية جديدة، تطوير منتجات حصرية، مما يضمن تجربة متجددة ومواكبة لتطورات السوق.

تجربة رقمية سلسة

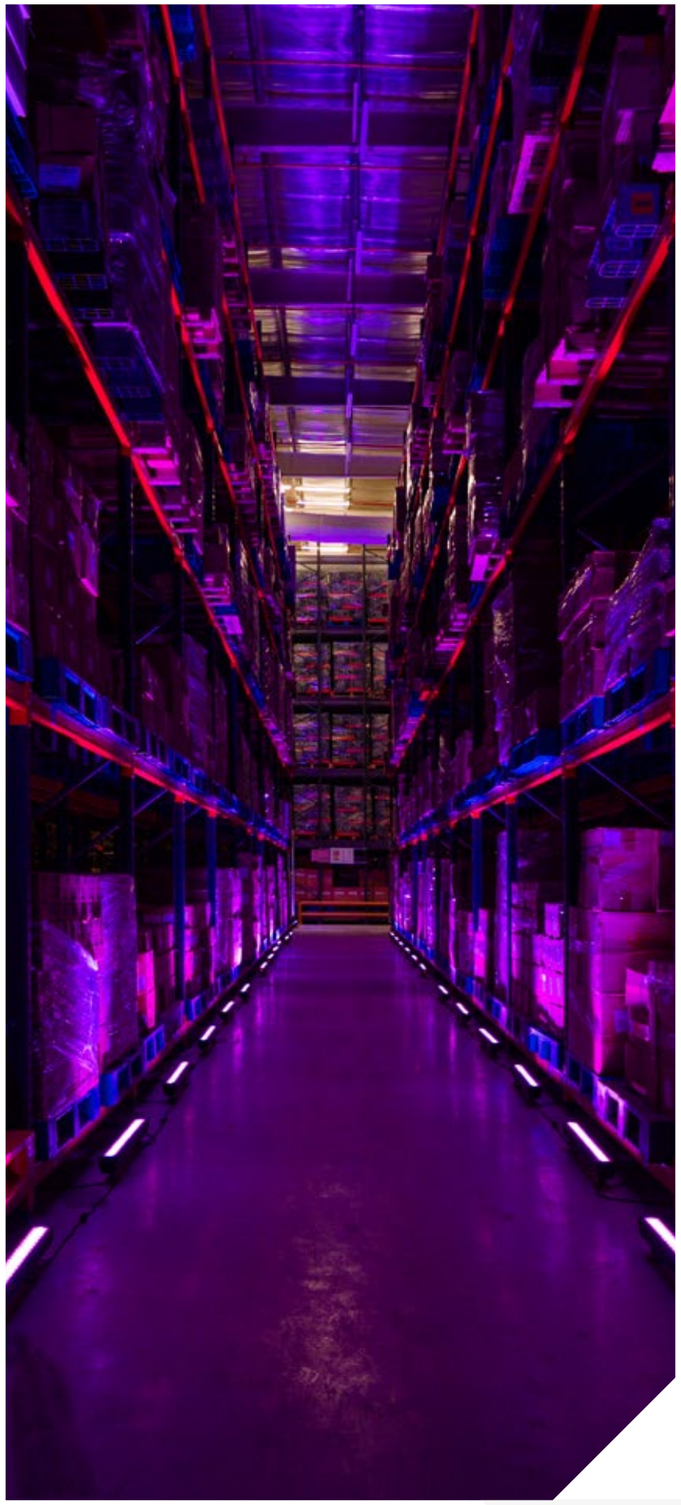
تقدم نايس ون تجربة تسوق استثنائية سهلة الاستخدام من خلال موقع الشركة الإلكتروني وتطبيق نايس ون للجوال، مما يضمن رحلة تسوق سلسة ومخصصة.

تطوير المنتجات المبتكرة

تحرص نايس ون على تقديم منتجات جديدة تلبي احتياجات العملاء المتجددة، مع التركيز على تطوير منتجات حصرية تتماشى مع توجهات السوق. كما تسعى إلى تحسين تجربة العملاء من خلال توفير حلول عملية وعالية الجودة في مجال الجمال والعناية الشخصية.

التسويق والعروض الشخصية

تعتمد نايس ون على تحليل بيانات العملاء لفهم احتياجاتهم وتفضيلاتهم، مما يساعد في تقديم عروض مخصصة وتحسين تجربة التسوق. كما تستخدم استراتيجيات تسويقية مدروسة للوصول إلى العملاء بأسلوب أكثر كفاءة، مما يساهم في تعزيز التفاعل وزيادة معدلات الاحتفاظ بالعملاء.



3. تحقيق تطلعات أصحاب المصلحة

العملاء

تلتـزم نايـس ون بتقديـم تجربـة تسـوق متكاملـة تلبـي تطلعـات العـملاء، مـن خلال توفيـر منتجـات عاليـة الجـودة، دعـم فنـي متواصـل، وخدمـات رقميـة متطـورة تعـزز مـن سـهولة الاسـتخدام وراحـة التسـوق.

الموردون والعلامات التجارية

تؤمـــن نايـس ون بأهميـــة الشـراكات الاسـتراتيجية مـع الموردين والعلامـات التجاريـة العالميـة والمحليـة، ممـا يتيـح لها تقديم مجموعة واسعة من المنتجـات المتميـزة لعملائهـا. كمـا تدعـم العلامـات التجاريـة مـن خلال منصـات تسـويق متقدمـة تسـاعدها علـى زيـادة انتشـارها وتعزيـز وصولهـا إلـى قاعـدة عـملاء أوسـع، مـا يسـهم فـي تنميـة السـوق وخلـق فـرص جديـدة للنمـو.

الموظفون

تضع نايس ون تنمية رأس المال البشري في صلب استراتيجيتها، حيث تسعى إلى خلق بيئة عمل محفزة على الابتكار والتميز، من خلال توفير برامج تطوير مستمرة، وتعزيز ثقافة الأداء العالي، مما ينعكس إيجابًا على الإنتاجية ورضا الموظفين.

المجتمـــــع والبيئـــــة

تسـهم نايـس ون فـي دعـم الاقتصاد المحلي من خلال خلق فـرص عمـل جديـدة والتعـاون مـع العلامـات التجاريـة الوطنيـة، إضافـة إلـى تبنـي ممارسـات مسـتدامة تواكـب رؤيـة 2030، وتعـزز مـن التزامهـا بالمسـؤولية الاجتماعيـة.

المساهمون والمستثمرون

تتبنى نايس ون استراتيجية نمو مسـتدامة تهـدف إلـى تعظيـم العائـد علـى الاسـتثمار مـن خلال تحسـين الكفـاءة التشـغيلية، توسـيع نطـاق المنتجـات، والاسـتثمار فـي الحلـول الرقميـة المبتكـرة، ممـا يعـزز مـن قدرتهـا التنافسـية ويرسّـخ مكانتهـا كإحـدى أبـرز منصـات التجـارة الإلكترونيـة فـي قطـاع الجمـال والعنايـة الشـخصية.

نايـــس ون
NICE ONE

الرؤية

أن نكون الخيار الأول للعميل في مجال العناية والجمال

الرسالة

تقديم تجربة تسـوق ملهمـة واستثنائيـة بمنتجـات عصريـة متنوعـة ذات جـودة عاليـة وقيمـة تنافسـية

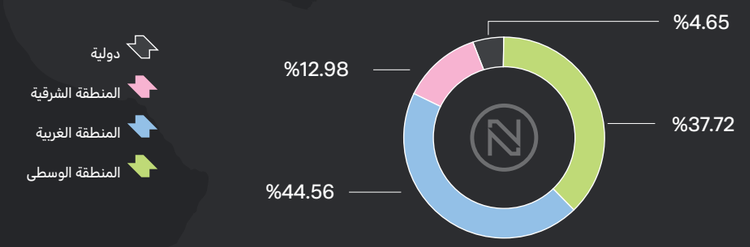
القيم

- التطوير
- الثقة
- التعاون
- الاستمرارية
- الابتكار

التواجد الجغرافي

البيانات التاريخية (ألف ﷼)	2021 م	2022 م	2023 م	2024 م
المملكة العربية السعودية	428,939	594,435	749,513	956,864
دولية	20,266	19,196	32,842	46,649
إجمالي	449,205	613,631	782,355	1,003,513

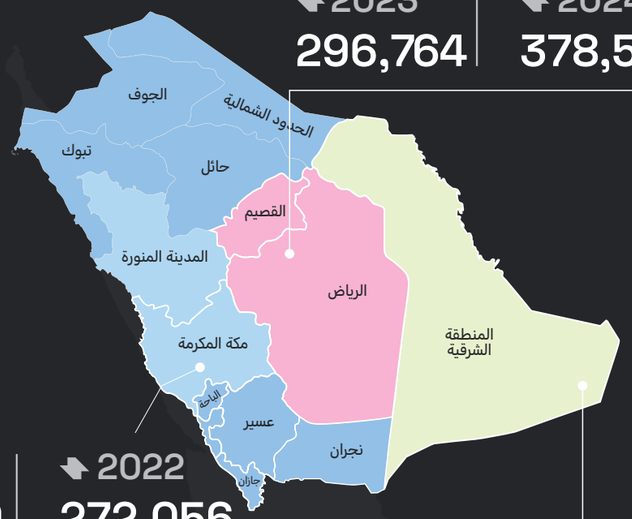
إيرادات 2024م



تتضمن المنطقة الغربية الإيرادات من المنطقتين الشمالية والجنوبية.

الايرادات حسب المنطقة

(الف ﷼)



2021 | 2022
182,355 | 246,172

2023 | 2024
296,764 | 378,568

2021 | 2022
188,989 | 272,056

2023 | 2024
348,708 | 448,036

2021 | 2022
57,595 | 76,207

2023 | 2024
104,041 | 130,260

المنطقة الشرقية | المنطقة الوسطى | المنطقة الغربية والشمالية والجنوبية

مسيرة نمونا

2017

- **تأسيس** الشركة وإطلاق تطبيق نايس ون Nice one والموقع الإلكتروني.
- **استئجار** أول مستودع للشركة 200 متر مربع.

2018

- **استئجار** ثاني مستودع للشركة بمساحة 1,000 متر مربع.
- **بدء** تطوير العلامات التجارية الخاصة بالشركة، مع الاستحواذ على أول علامة تجارية حصرية.
- تجاوز عدد العملاء 100 ألف عميل.

2019

- **تجاوز** عدد العملاء الذين قاموا بتحميل التطبيق الخاص بالشركة 2 مليون عميل.
- **توسيع** المستودعات لمساحة 2,000 متر مربع.

2020

- **إحداث** نقلة نوعية في البنية التحتية لأنظمة الشركة، والذي أدّى بدوره إلى زيادة استيعاب العملاء، وتعزيز الحماية، وتحسين الأداء.
- **تجاوز** عدد العملاء 500 ألف عميل.
- **توصيل** 871,000 طلب بزيادة سنوية تتجاوز 86%.

2021

- **توسيع** محفظة منتجات الشركة لتضمّ أكثر من 500 علامة تجارية.
- زيادةعدد العلامات التجارية الخاصة بالشركة لتصل إلى ستة علامات تجارية.
- **استحواذ** شركة نمارا للاستثمار، من خلال شركتها التابعة، على 22.86% من حصص شركة نايس ون.
- إطلاق خدمة التوصيل في نفس اليوم في مدينة الرياض.

2022

- **تدشين** أسطول النقل المبرّد الخاص بالشركة والذي يضمّ أكثر من 30 سيارة داخل مدينة الرياض.
- **تجاوز** عدد العملاء 1.8 مليون عميل.
- **تأسيس** شركة بحر المنتجات للتجارة في مصر لدعم وتوفير خدمات مساندة للشركة.
- **توسيع** خدمة التوصيل في نفس اليوم لتشمل منطقتي الشرقية والقصيم.

2023

- **التوسّع** في العلامات التجارية التي توزّعها الشركة بشكل حصري والمسجلة باسمها لتصل إلى 12علامة تجارية.
- **إطلاق** استراتيجية الشركة الجديدة لتحقيق ومواكبة أهداف نمو الشركة.
- **شراء** مستودع بمساحة تصل إلى أكثر من 14,500 متر مربع.
- **تجاوز**عدد مرّات تحميل التطبيق الخاص بالشركة 8 مليون مرة.
- **تأسيس** شركة نايس ون لتجارة العطور ومستحضرات التجميل في الإمارات العربية المتحدة لدعم وتوفير خدمات مساندة للشركة.

2024

إطلاق الفيتامينات والمكملات الغذائية.

افتتاح مستودع جديد في مدينة الرياض في الربع الرابع من عام 2024م

الاستثمار في أتمتة المستودعات.

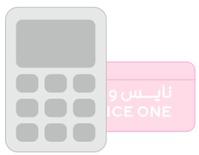
توسيع نطاق تغطية خدمة التوصيل في نفس اليوم لتشمل مناطق جديدة.

الاستمرار في الاستفادة من قدرات نايس ون القوية في التسويق والبحث لمواكبة اتجاهات السوق وتعزيز الشراكات مع العلامات التجارية الرائدة.

السعي الدائم لاستقطاب أفضل المواهب وتوفير فرص التطور المهني لفريق نايس ون للنمو على المدى الطويل.

الاستمرار على التحسين في برنامج ولاء العملاء بحيث يسجل فيه جميع العملاء تلقائياً ويتسنى من خلاله تخصيص المنتجات وإشراك العملاء ما يساعد على الاحتفاظ بهم وزيادة متوسط قيمة الطلب وعمليات الشراء المتكررة.

الاستمرار في تحسين تجربة عملاء نايس ون من خلال توسيع انتشارنا وفتح متجر جديد عبر قنوات البيع التقليدية.



حصول الشركة على شهادة أفضل بيئة عمل.

الاستراتيجية
ومؤشرات الأداء الرئيسية

الركائز	التسويق	العلامات التجارية الحصرية	تطوير سلسلة الإمداد	توفير المنتجات العصرية	الذكاء الاصطناعي والابتكار	إنشاء وتوسيع قنوات البيع	القدرات البشرية
الأهداف الاستراتيجية	أن تصبح الوجهة الأولى للجمال والعناية الشخصية مع ولاء قوي للعملاء وسمعة قوية للعلامة التجارية	تطوير علاماتنا التجارية الحصرية وتعزيز الشراكات مع العلامات التجارية العالمية.	تعزيز قدرات سلسلة الإمداد من خلال الاعتماد على أتمتة العمليات والتوسع داخل المملكة.	الاستمرار في تقديم أحدث المنتجات لنصبح الوجهة الرائدة في مجال الجمال والعناية الشخصية في المملكة العربية السعودية.	الاستمرار في الابتكار التكنولوجي وتطوير قدراتنا في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.	افتتاح متاجر في مراكز التسوق وغيرها من قنوات المتاجر التقليدية.	إنشاء منظمة رائدة في مجالها، مدعومة بأفضل الكفاءات والعمليات.
مؤشرات الأداء الرئيسية	• نسبة المصاريف التسويقية. • متوسط عدد الطلبات لكل عميل. • معدل فقدان العملاء (سنة واحدة).	• حصة العلامات التجارية الحصرية بالشركة من الإيرادات. • التوسع في فئات المنتجات، بما في ذلك إدراج فئات جديدة مثل الفيتامينات وغيرها.	• نسبة التسليم في نفس اليوم. • فتح مستودع جدة.	• عدد منتجات العلامات التجارية الدولية. • معدل توفر المنتجات. • معدل دوران المخزون.		عدد المتاجر والأكشاك.	• قياس وإدارة الأداء. • نسبة السعودة. • نسبة توظيف المرأة.
إنجازات نايس ون لعام 2023م	• شكلت الطلبات من خلال التطبيق نسبة 94% من إجمالي الطلبات المقدمة. • عدد زيارات الموقع إلى أكثر من 17 مليون زيارة. • أكثر من 140,000 طلب. • انخفض معدل فقدان العملاء من 26% في 2023م الى 19% في 2024م.	الاستمرار في توسيع محفظة منتجاتنا.	• إضافة مناطق جديدة لتوسيع خدمة التوصيل في نفس اليوم. • تملك الشركة أسطولاً يدعم عمليات التوزيع ويضمّ 36 سيارة مبرّدة مخصصة للتسليم. • عملت الشركة على بناء مستودع جديد ذو مستوى عالي من الأتمتة في الرياض، بمساحة 14,500متر مربع.	• المشاركة في حملات تسويقية مشتركة مع علامات تجارية عالمية.	• بلوغ التقييمات 4.6 من 5.0 لكل من متجر تطبيقات آبل ومتجر تطبيقات جوجل بلاي 1.6 مليون مستخدم من تحميل تطبيق الشركة.		بلغ إجمالي عدد الموظفين 405 موظفاً.
إنجازات نايس ون لعام 2024م	• انخفاض الإنفاق التسويقي من 18% إلى 14% مع الحفاظ على نمو الإيرادات. • زيادة في متوسط عدد الطلبات لكل عميل من 1.8 إلى 2.0. • انخفاض في معدل فقدان العملاء من 26% إلى 23%.	• شكلت حصة العلامات التجارية الحصرية حوالي 16%. • اضافة 6 علامات جديدة.	• افتتاح مستودع جديد في مدينة الرياض في الربع الرابع من عام 2024م. • الاستثمار في أتمتة المستودعات. • نسبة التسليم في نفس اليوم 23%. • زيادة عدد السيارات المبردة لتصل الى 52 سيارة مبردة.	• زيادة عدد المنتجات من العلامات التجارية العالمية من 8 آلاف إلى 14 ألفًا. • زيادة في توفر المنتج ليصل إلى 90% إطلاق فئة الفيتامينات والمكملات الغذائية. • ارتفع معدل دوران المخزون من 3.0 مرة 2023م إلى 3.5 مرة 2024م.	• تخطيط الشركة للاستفادة من المبادرات التكنولوجية لتعزيز الكفاءة التشغيلية وتحسين تجربة العملاء. • تنفيذ برنامج ولاء نايس ون، بحيث يتم تخصيص مميزات خاصة لعملاء نايس ون المميزين عند زيادة مشترياتهم وتحفيز عودتهم والإحتفاظ بهم. كذلك زيادة متوسط طلباتهم وعمليات شرائهم المتكررة.	الاستمرار في تحسين تجربة عملاء نايس ون من خلال توسيع انتشارنا وفتح أول متجر عبر قنوات البيع التقليدية.	• السعي الدائم لاستقطاب أفضل المواهب وتوفير فرص التطوير المهني لفريق نايس ون لتعزيز النمو على المدى الطويل. • بلغ عدد الموظفين 456. • بلغت نسبة السعوديين في الشركة 24% في عام 2024م، فيما تصل نسبة التوطين في المكتب الرئيسي إلى 59% . • شهدت مشاركة المرأة في القوى العاملة داخل الشركة نموًا ملحوظًا، حيث ارتفعت من 26% في 2023م إلى 34% في 2024م على مستوى الشركة، وبلغت نسبة الإناث 54% في المكتب الرئيسي.
تطلعات عام 2025م	مواصلة تحسين الإنفاق التسويقي مع زيادة ولاء العملاء من خلال بناء المزيد من الحملات المخصصة وفهم سلوك العملاء.	• الاستمرار في تطوير الفيتامينات والمكملات الغذائية. • تطوير العطور.	تأسيس مستودع جديد في جدة لخدمة المنطقة الغربية وتحسين سرعة لتوصيل.	الاستمرار في تطوير الشراكات مع الماركات العالمية.	• تطوير قنوات الاتصال الرقمي لتقديم تجربة تسوق أكثر تفاعلية. • تحسين أنظمة خدمة العملاء باستخدام الذكاء الاصطناعي لضمان استجابات سريعة ودقيقة. • توسيع برامج التواصل المباشر عبر منصات تفاعلية متقدمة.	توسيع قنوات البيع المباشر عبر واجهات مبتكرة. تعزيز تكامل البيانات التشغيلية لتحسين التوصيات الشخصية للعملاء.	**أتمتة العمليات:** تحسين كفاءة أداء العمليات من خلال أتمتتها بنسبة 95%. **تعزيز بيئة العمل:** تصميم برامج لتحسين بيئة العمل وتعزيز ثقافة وقيم الشركة. **تحسين جودة التوظيف:** استقطاب المرشحين المؤهلين وتقليل معدل دوران الموظفين. **التطوير والتدريب:** تفعيل الخطط التدريبية بناءً على احتياجات الموظفين.

المزايا التنافسية:

تُعد شركة نايس ون شركة سعودية رائدة في قطاع التجارة الإلكترونية لمستحضرات التجميل والعناية الشخصية، حيث توفر منصة متكاملة تلبي احتياجات العملاء في جميع أنحاء المملكة بفضل تشكيلة واسعة من المنتجات والخدمات المتميزة.

وعلى مدار السنوات، نمت الشركة وعزّزت مكانتها كعلامة تجارية موثوقة ومفضلة، واستمرت في التطور والنمو عبر تقديم حلول مبتكرة ومجموعة من المنتجات بأسعار تنافسية، مما يسهم في تعزيز تجربة التسوق الإلكتروني وتلبية تطلعات العملاء بشكل فعال.

تواصل نايس ون التوسع في مسار النمو والابتكار لتحقيق قيمة مضافة ومستدامة لجميع أصحاب المصلحة.

تركيز قوي على قطاع تجارة التجزئة لمستحضرات التجميل والعناية الشخصية في المملكة، والذي يفوق متوسطات الإنفاق العالمي

- نما الاستهلاك الخاص من عام 2020م إلى عام 2024م، في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في المملكة بمعدل نمو سنوي مركب قدره 7% ومن المتوقع أن ينمو ويشكل 42% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2028م ومن المتوقع أن يساهم الاقتصاد الرقمي للمملكة بنسبة تتراوح من 35% إلى 40% في نمو الاستهلاك الخاص بالمملكة.
- ازدادت نسبة المتسوّقين عبر الإنترنت في المملكة العربية السعودية من 38% في عام 2020م إلى 58% في عام 2024 م، وتشير التوقعات إلى أن نسبة المتسوقين عبر الإنترنت ستصل إلى 70% بحلول عام 2028م.
- ساهمت زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل في تعزيز قدرتها الشرائية في المملكة.

بلغت نسبة انتشار مستحضرات التجميل والعناية الشخصية عبر الإنترنت في المملكة 19% في عام 2024م، مقارنةً بالمعايير العالمية وسيشهد قطاع مستحضرات التجميل والعناية الشخصية عبر الإنترنت نموًا بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 28% خلال فترة 2024م و2028م ومن المتوقع انه سيمثل 23% من قطاع مستحضرات التجميل والعناية الشخصية بحلول عام 2028م

الريادة في سوق مستحضرات التجميل والعناية الشخصية عبر الإنترنت في المملكة:

سجلت العلامات التجارية الحصرية نموا ملحوظا في الحصة السوقية بفضل محفظة الشركة المميزة

- تتميز شركتنا بقاعدة عملاء واسعة وعلامة تجارية معروفة على نطاق واسع في المملكة.
- ترى الشركة أنها تحتل على المركز الأول كأبرز شركة في سوق تجارة التجزئة الإلكترونية المتخصصة في مجال التجميل والعناية الشخصية في المملكة.
- شهد التطبيق الخاص بالشركة إقبالاً من المستخدمين حيث تم تحميله ملايين المرات على متجرَي آبل وجوجل، وحصل على تقييم بلغ 4.6 من أصل 5.0 نجوم.

منصة رقمية متطورة تغطّي كافة أرجاء المملكة:

يتميز تطبيق نايس ون بسهولة الاستخدام وسرعة الاستجابة، بالإضافة إلى إمكانية تتبع الطلبات

حقّقت مبيعاتنا نموًا ملحوظا في المناطق الشرقية والغربية والوسطى من المملكة العربية السعودية خلال عام2024م. إضافة لذلك، حقق التطبيق وقت تشغيل تجاوز نسبة 99%.

- تتمتع نايس ون بقدرة كبيرة على توفير المنتجات وبأسعار تنافسية بفضل شبكتها الواسعة التي تضم أكثر من 1,500 علامة تجارية عالمية.

تعتمد الشركة على نموذج توزيع فعال، حيث يتم دعم البنية التحتية الخاصة بسلسلة التوريد الخاصة بالشركة، بالإضافة الى علاقتها القوية مع العديد من الشركات الرائدة في مجال الخدمات اللوجستية، مثل سمسا وأرامكس وغيرها

في موقع قوة للاستثمار في الفرص الحالية وفتح آفاق جديدة للنمو:

- إعتماد استراتيجية نمو شاملة تستند إلى خارطة طريق واضحة ومفصلة للتنفيذ.
- قيادة مؤسسية بفريق إداري متمرس، تحت إشراف مجلس إدارة مستقل بشكل رئيسي.
- تهدف استراتيجية الشركة إلى زيادة مجموعة المنتجات التي تقدمها نايس ون لعملائها بأسعار تنافسية، وتعزيز الشراكات مع العلامات التجارية العالمية، بالإضافة إلى الابتكار التكنولوجي، والتوسع في الأسواق المختلفة.

نتائج مالية قوية:

ارتفعت أرباح الشركة إلى 71.7 مليون ريال بنهاية عام 2024م، مقارنة بـ 32.6 مليون ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2023م

كما شهد عام 2024م ارتفاعا في الإيرادات بنسبة 28% لتصل إلى 1,003.51 مليون ريال سعودي. وذلك نتيجة الزيادة بنسبة 31% في عدد الطلبات. جاء هذا النمو في عدد الطلبات نتيجة اكتساب عملاء جدد، وعمليات الشراء من قبل العملاء الحاليين، وتوسيع تشكيلة المنتجات حيث ساهمت في جذب شرائح مختلفة من العملاء، وتحسين معدل الاحتفاظ بالعملاء كما ارتفع هامش الربح التشغيلي إلى 8% في السنة المالية 2024م مقارنة بـ 5% في السنة المالية 2023م. ويُعزى هذا التحسن إلى تحسين كفاءة الإنفاق التسويقي، حيث تم توجيه المصاريف التسويقية نحو القنوات ذات العائد الأعلى. بالإضافة إلى ذلك، ساهم تحسين التكاليف الإدارية شكل إيجابي في تحقيق هامش ربح تشغيلي أعلى

%28.3
ارتفاعا في الإيرادات

%7.9
هامش الربح التشغيلي

71.7
مليون ﷼
أرباح الشركة في 2024م

ملاحظة: جميع الأرقام الخاصة بالسوق مستندة إلى دراسة Redseer

تشكيل هوية العلامة التجارية

أبرز النتائج الاستراتيجية:

%1.4
الحصة السوقية من سوق المستحضرات التجميل والعناية الشخصية في المملكة العربية السعودية

+5,000,000
العملاء المسجلين

%90
نسبة رضا العملاء

+10,000,000
عدد مرات تحميل التطبيق

منـذ تأسيسـها فـي عـام 2017م نمـت الشـركة تزامنـاً مـع التحـول الرقمـي السـريع فـي المملكـة العربيـة السـعودية لتصبـح إحـــدى الشـركات الرائـــدة والمتخصصـة فـي مجـــال التجزئـة الإلكترونيـة وبيـع مسـتحضرات التجميـل والعنايـة الشـخصية عبـر الإنترنـت، حيـث اسـتحوذت علـى حصـة قدرهـا 9.4% مـن سـوق التجـارة الإلكترونيـة لمسـتحضرات التجميـل والعنايـة الشـخصية عبـر الانترنـت فـي المملكـة العربيـة السـعودية. سـاهمت جـودة خدمـــات شركـــة نايـس ون وتنـوع منتجاتهـا وإمكانـات توصيلهـا اللوجيسـتية فـي تعزيـز سـمعة علامتهـا التجاريـة، وتعكـس هـذه المكانـة التـزام الشـركة بالمسـاهمة فـي تحقيـق طموحـات المملكـــة والمشهـــد الاقتصـــادي والاجتماعـي العـام، تماشـياً مـع رؤيـة 2030.

منصة رقمية قوية

تتألـف منظومـة التجـارة الإلكترونيـة الخاصـة بالشـركة مـن تطبيـق للهواتـف الذكيـة تـم تصميمـه وتطويـره مـن قبـل الشـركة وإطلاقـه علـى متجـرَي آبـل وجوجـل بلاي، بالإضافـة إلـى موقـع إلكترونـي يمثـل "منصـة الشـركة الإلكترونيـة".

وتعتبـر منصـة الشـركة الإلكترونيـة ميـزة تنافسـية رئيسـية للشـركة مدعومـة بواجهـة جذابـة وتجربـة سلسـة للعمـلاء، حيـث توفـر لهـم تجربـة تسـوق شـاملة، مدعومـة ببنيـة تحتيـة تكنولوجيـة متطـورة وعمليـات لوجسـتية فعالـة.

ومنـذ عـام2017م، تـم تحميـل التطبيـق أكثـر مـن 10 مليـون مـرة، كمـا حـاز علـى تقييمـات عاليـة مـن قبـل المسـتخدمين، حيـث بلغـت 4.6 مـن 5.0 لـكل مـن متجـر تطبيقـات آبـل ومتجـر تطبيقـات جوجـل بلاي .

تعتمـد المنصـة أيضـاً علـى قاعـدة بيانـات ضخمـة تضـم أكثـر مـن 5 ملاييـن عميـل مسـجل.

وتسـتفيد الشـركة مـن هـذه القاعـدة مـن خلال مجموعـة فريـدة وواسـعة مـن البيانـات التـي تسـاعد فـي فهـم سـلوكيات العمـلاء والتنبـؤ باتجاهـات القطـاع، ممـا يسـاعدها فـي اختيـار تشـكيلة متنوعـة مـن المنتجـات، وتحديـد الأسـعار، واختيـار أفضـل وقـت لإطلاق المنتجـات، وتوجيـه الحـملات التسـويقية.

تعتبـر القـدرات التسـويقية المحـرك الأساسـي لأعمـال الشـركة، وقـد طـورت الشـركة قـدرات تسـويقية تنافسـية تعـد مـن أهـم المزايـا التنافسـية لديهـا.

وتسـتفيد الشـركة مـن وجـود فريـق تسـويقي داخلـي متمكـن، ممـا يتيـح تـواصلاً سلسـاً وتحكمـاً كاملاً فـي الحـملات والرسـائل التسـويقية المتعلقـة بالمنتجـات والعلامـات التجاريـة التـي تقـوم ببيعهـا.

ويتكـون فريـق التسـويق بشـكل رئيسـي مـن مجموعـة مـن الكفـاءات الوطنيـة يفهمـون الثقافـة المحليـة والمسـتهلكين المسـتهدفين، ممـا يوفـر صـورة دقيقـة حـول اتجاهـات ورغبـات المسـتهلكين.

ويختـص أيضـاً فريـق التسـويق فـي الحـملات الرقميـة، محققـاً عائـداً مرتفعـاً علـى الاسـتثمار مـن خلال اسـتخدام أفضـل التقنيـات الفعّالـة لوسـائل التواصـل الاجتماعـي والمنصـات الإلكترونيـة.

وفي هذا الصدد، كانت الشركة من أوائل من تبنوا التسويق مع شركائهم من المؤثرين في وسائل التواصل الاجتماعي.

وتتبـع نايـس ون اسـتراتيجية تسـويقية مخصصـة تركـز علـى تصميـم الحـملات التسـويقية وفقـاً لفئـات العمـلاء المسـتهدفة، ممـا يعـزز مـن فعاليتها.

كمـا تتعمـق فـي تحليـل البيانـات وسـلوك العمـلاء الشـرائي باسـتخدام أدوات تحليـل بيانـات متقدمـة لتحديـد احتياجاتهـم ورغباتهـم بدقـة. إضافـة إلـى ذلـك، تراقـب الشـركة أداء الحـملات باسـتمرار، وتقيـم عائـد الاسـتثمار، وتعـد تقاريـر دوريـة للإدارة العليـا لضمـان فعاليـة الأداء وتحسـينه. كمـا تتابـع اسـتراتيجيات المنافسـين لتحسـين توجهاتهـا التسـويقية بمـا يتماشـى مـع اتجاهـات السـوق.

استراتيجيات نايس ون في تعزيز التفاعل وبناء علاقات أعمق مع العملاء:

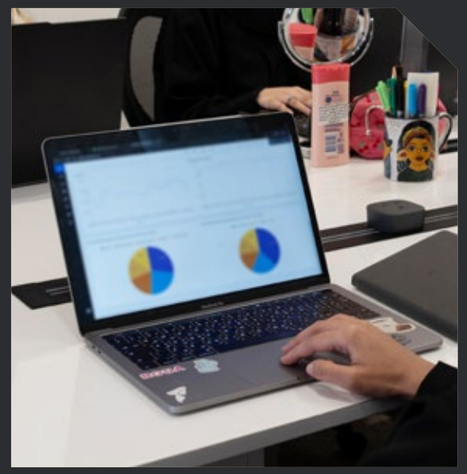
تركـز نايـس ون أيضـاً علـى التسـويق عبـر قنـوات متكاملـة، حيـث تسـعى لتقديـم تجربـة تسـوق موحـدة وسلسـة مـن خلال ربـط جميـع نقـاط التفاعـل مـع العميـل، سـواء عبـر الإنترنـت أو فـي المتجـر.

كمـا تسـتفيد الشـركة مـن تقنيـات التسـويق المباشـر لاسـتهداف العمـلاء برسـائل مخصصـة عبـر البريـد الإلكترونـي والرسـائل النصيـة، وتعـزز تجربـة التسـوق باسـتخدام أدوات الـذكاء الاصطناعـي لتخصيـص الرسـائل التسـويقية لـكل عميـل.

توسـع الشـركة شـبكتها مـن خلال بنـاء علاقـات قويـة مـع المؤثريـن والشـركات الأخـرى والمنظمـات غيـر الحكوميـة، ممـا يعـزز التعـاون والتسـويق المشـترك. كمـا تشـارك فـي المعـارض والمؤتمـرات وتقـوم بتنظيـم الفعاليـات الخاصـة لتعزيـز تفاعـل العـملاء.

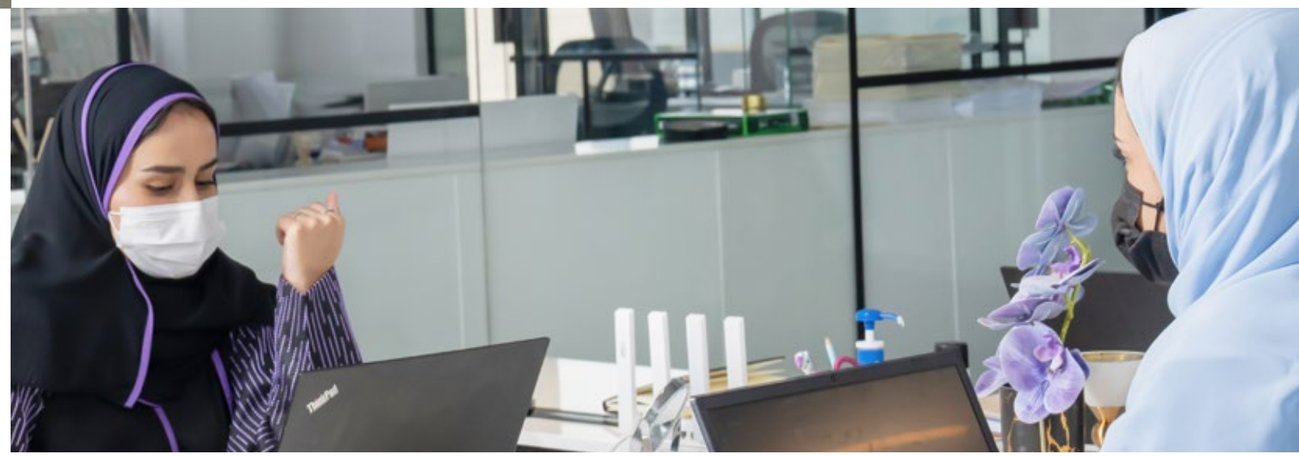
تولـي شـركة نايـس ون أهميـة لبرامـج الـولاء، حيـث طـورت برامـج ولاء أكثـر جاذبيـة وتفاعليـة تقـدم مـن خلالهـا عروضـاً وخصومـات مخصصـة للعـملاء بنـاءً علـى سـلوكياتهم الشـرائية.

وتسـعى أيضـاً لبنـاء مجتمـع تفاعلـي عبـر الإنترنـت يسـمح للعـملاء بالتفاعـل مـع بعضهـم البعـض ومـع العلامـة التجاريـة.

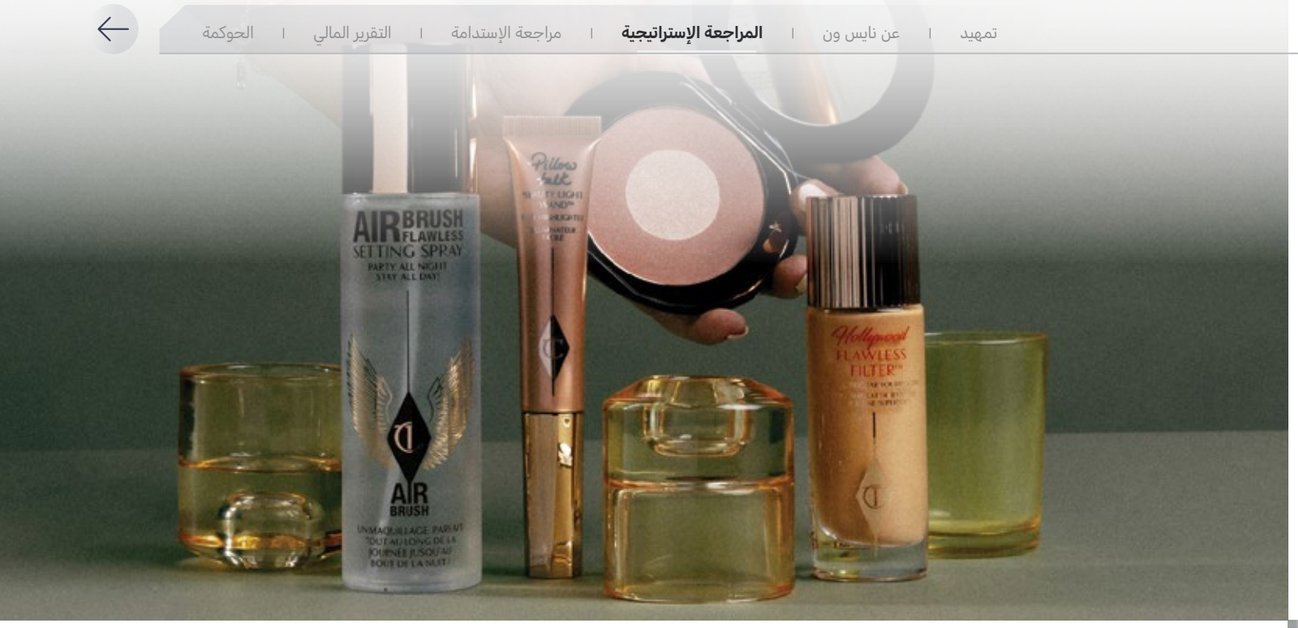


علاماتنا التجارية :

العلامات التجارية الدولية:



REVOLUTION BEAUTY LONDON
NYX PROFESSIONAL MAKEUP
benefit SAN FRANCISCO
HUDABEAUTY
KRYOLAN PROFESSIONAL MAKE-UP
MAVALA SWITZERLAND
essence
NARS
BOURJOIS PARIS
KIKO MILANO
L'ORÉAL PARIS
MAKE UP FOR EVER PROFESSIONAL PARIS
MAYBELLINE NEW YORK
GIVENCHY
GUCCI
BURBERRY
CLARINS
VERSACE
YVES SAINT LAURENT
narciso rodriguez
Dior
MAC
CharlotteTilbury
GARNIER
QV
조선미녀
now solutions
FENTY BEAUTY BY RIHANNA
Eucerin
VICHY LABORATOIRES
MIELLE
The Ordinary.
COSRX
CAROLINA HERRERA



العلامات التجارية الحصرية:

CALLA MAKEUP
the Balm cosmetics
topface MAKE-UP STYLE
MESAUDA
MISS KAY EAU DE PARFUM
body blendz
AROUB عروب
avvana
OLA HAIR
qulen
PRISCA SKIN CARE
OnTrend
CRYSTAL

علامة تجارية جديدة **43**

نظرة على الأعمال:

لمحة عامة

تُعد شركة نايس ون أبرز منصة تجارة إلكترونية متخصصة في مستحضرات التجميل والعناية الشخصية في المملكة العربية السعودية من حيث الإيرادات وعدد العملاء خلال العام 2024م.
وبرزت الشركة ضمن الشركات المتخصصة في مجال مستحضرات التجميل والعناية الشخصية عبر الإنترنت، كرائد في المجال، حيث استحوذت على9.4% من حصة هذا السوق وأنجزت الشركة أكثر من 3,500,000 طلب خلال العام نفسه.

منصة متكاملة وعلامات تجارية رائدة

تضم نايس ون مجموعة واسعة من المنتجات تشمل مستحضرات التجميل، العطور، العدسات اللاصقة، ومنتجات العناية بالبشرة والشعر، بالإضافة إلى المنتجات الحصرية التي تحمل علامتها التجارية. وتتوزع هذه المنتجات على أكثر من 1,500 علامة تجارية دولية ومحلية رائدة، مما يعزز مكانة الشركة كوجهة شاملة لتلبية احتياجات العملاء في مجال التجميل والعناية الشخصية.

يتجاوز تطبيق نايس ون أكثر من 10 ملايين عملية تحميل

يشكل تطبيق نايس ون القناة الرئيسية لمبيعات الشركة، حيث تجاوز عدد مرات تحميله 10 ملايين مرة منذ إطلاقه في عام 2017م، محققًا تصنيفات عالية من العملاء. كما شهدت قاعدة العملاء النشطين نموًا ملحوظًا، حيث بلغ عدد العملاء الذين زارو التطبيق أو الموقع الإلكتروني بشكل يومي أكثر من 370,000 زائر في عام 2024م.

نظام لوجستي متكامل واسطول توصيل متطور

تعتمد الشركة حالياً على نموذج توزيع مركزي يتم من خلاله توزيع جميع المنتجات مباشرة من المستودع الرئيسي للشركة في الرياض، وذلك عبر أسطول النقل الخاص بها بالإضافة الى شركات الشحن.

وتتعاون الشركة مع العديد من الشركات اللوجستية أيضاً لخدمة عملائها في جميع مناطق المملكة، حيث تسعى لتوصيل المنتجات في نفس اليوم في الرياض والمنطقة الشرقية والقصيم.

أكثر من 28,000 وحدة تصنيف منتج

تعرض الشركة عبر منصاتها الإلكترونية تشكيلة واسعة من المنتجات تضمّ أكثر من 28,000 وحدة تصنيف منتج من علامات دولية شهيرة، بالإضافة إلى مجموعةٍ شاملةٍ من منتجات العلامات التجارية الحصرية. وتقدّم الشركة هذه المنتجات ضمن أربع فئات منتجات مختلفة، تضمّ كل واحدة منها فئات فرعية متعددة وهي كالتالي:

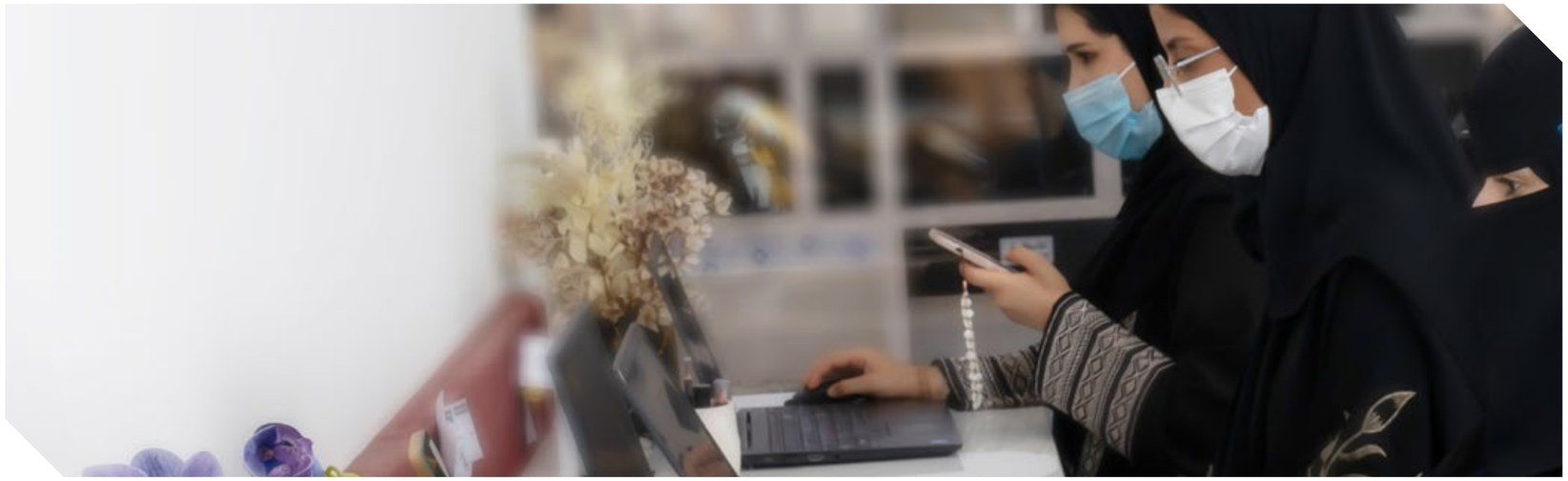
- **مستحضرات التجميل:** تشمل المكياج بجميع أنواعه، مستحضرات وأدوات العناية بالأظافر، والعدسات اللاصقة الملونة والطبية.
- **العطور:** تضم العطور الشرقية والغربية، والعطور المحلية والإقليمية والعالمية، بالإضافة إلى عطور المنزل والروائح المعطّرة للمساحات.

- **العناية الشخصية:** تشمل مستحضرات وأجهزة العناية بالبشرة، والشعر، والجسم، بالإضافة إلى منتجات النظافة الشخصية.
- **المكملات الغذائية:** تشمل الفيتامينات، ومكملات الصحة العامة واللياقة البدنية.
- **منتجات أخرى.**

طورت الشركة أيضاً تشكيلةً متنوعة من المنتجات والعلامات التجارية التي تتلائم مع أحدث الاتجاهات في السوق وتفضيلات العملاء
وتقوم الشركة بتوريد منتجاتها من قاعدة موردين متنوعة كما تستورد أيضاً بشكل مباشر من عدد من العلامات التجارية الدولية بموجب ترتيبات تمنح الشركة حقوق توزيع حصرية لبعض المنتجات ضمن المملكة أو في بعض دول مجلس التعاون الخليجي التي يتم الاتفاق عليها
في نهاية عام2024م، تجاوز عدد العلامات التجارية العالمية التي ضمّتها المنصة الإلكترونية للشركة اكثر من 1,500 علامة تجارية.
طوّرت الشركة أيضاً مجموعة من المنتجات التي تحمل العلامات التجارية الحصرية باسم الشركة لتوفّر للعملاء منتجات عالية الجودة بأسعار تنافسية، والتي يوزّدها مصنّعون دوليون من ذوي السمعة الطيبة.
زادت المبيعات الإجمالية لمنتجات العلامات التجارية الخاصة والحصرية من 149.36 مليون ريال سعودي في عام 2023م إلى 169.49 مليون ريال سعودي في عام 2024م.

13%
زيادة في المبيعات الإجمالية لمنتجات العلامات التجارية الحصرية

نايس ون
NICE ONE



مستحضرات التجميل

توفّـر الشـركة تشـكيلة واسـعة مـن منتجـات مسـتحضرات التجميـل، تضـمّ فئـات مسـتحضرات المكيـاج، ومسـتحضرات الأظافـر، والعدسـات اللاصقـة، والتـي تشـمل أحـدث الابتـكارات ضمن علامات مستحضرات التجميـل.

ولأنّ إطلالـة مسـتخدماتنا تهمّنـا، حرصنـا علـى توفيـر منتجـات تُبـرز جمالهـنّ، تشـمل مسـتحضرات مكيـاج الوجـه، ومكيـاج العينيـن، ومكياج الشـفتين، ومكياج الحاجبين، وتحديـد الوجـه (كنتـور) وإضـاءة الوجـه (هايلاتـر)، بالإضافـة إلـى مجموعـة مـن فرش المكياج والأدوات الاحترافيـة مـن علامـات عالميـة مثـل ميبيليـن، ونيكـس، وكيكـو، وشـارلوت تلبـوري ونـارس وعلامـات تجاريـة حصريـة بالشـركة مثـل كالا ميـك اب، وتـوب فايـس، وميسـودا.

أما فئـة مستحضـرات العنايـة بالأظافـر فتشـمل مجموعـة مـن طلاءات الأظافـر وإكسسـواراتها، مختلفـة وتركيبـات متنوعـة مـن والتـي توفّـر ألوانـاً علامـات عالميـة مثـل إيسـانس، كالا ميـك اب، نورسـينا، ريفولوشـن، مافـالا، وجليتـز، وعلامـات تجاريـة حصريـة بالشـركة مثـل كالا ميـك اب وتـوب فايـس.

وتقـدّم الشـركة ضمـن الفئـة الفرعيـة مـن منتجـات العدسـات اللاصقـة واحـدة مـن أبـرز مجموعـات العدسـات اللاصقـة فـي المملكـة، ومـن علامـات مختلفـة تتميـز بجودتهـا العاليـة.

وتشـمل هـذه المنتجـات العدسـات اللاصقـة الملونـة والعدسـات اللاصقـة الطبيـة، بالإضافـة إلـى سـوائل العدسـات اللاصقـة مـن علامـات تجاريـة مثـل لنـس مـي، نيـو لانسـز، أنسـتيزيا لانسـز، أديـرا لانسـز، وغيرهـا، ومـن علامـات تجاريـة حصريـة مثـل بيوتيـس.

العطور

تضـمّ فئـة منتجـات العطـور فئتيـن فرعيتيـن مكونتيـن مـن منتجـات العطـور والمعطـرات المنزليـة.

تضـم مجموعـة منتجـات العطـور عطـور كبـار المصممين، والعطـور المتخصصـة، ومرطبـات وجيـل الاسـتحمام، وبخاخـات الجسـم والشـعر مـن علامـات عالميـة مثـل شـانيل، جيفانشـي، فيرساتشـي، كارولينـا هيريـرا، ديـور، بيربيـري، غوتشـي، لاكوسـت، إيـف سـان لـوران، وغيرهـا، بالإضافـة إلـى عطـور مـن الشـركة كالعلامـات التجاريـة الموزعـة حصريـاً والمسـجلة باسـمها مثـل عـروب.

أمـا فـي فئـة المعطـرات المنزليـة، فتشـمل العديـد مـن المنتجـات مثـل الزيـوت العطريـة، ومنتجـات العـود، والمبخـرات، والشـموع المعطـرة، وأجهـزة التعطيـر الكهربائيـة. هـذه المنتجـات تأتـي مـن علامـات تجاريـة عالميـة مثـل تـراد، وأريـون، ونـاو، وأفانـا، بالإضافـة إلـى العلامـات التجاريـة التـي توزعهـا الشـركة بشـكل حصـري مثـل لاكجيـري ونايـس ون وعـروب.

مستحضرات العناية الشخصية

تتضـمّ فئـة مسـتحضرات العنايـة الشـخصية التـي تقدمهـا الشـركة فئـة الأجهـزة، ومسـتحضرات العنايـة الشـخصية التـي تشـمل مسـتحضرات العنايـة بالجسـم، ومسـتحضـرات العنايـة بالبشـرة، ومستحضـرات الوقايـة مـن الشـمس، ومسـتحضرات العنايـة بالوجـه واليديـن والقدميـن، بالإضافـة إلـى مسـتحضرات تقشيـر الجسـم، ومستحضـرات تنظيـف الجسـم، وزيوت الجسم ومستحضرات ترطيـب الجسـم، ومسـتحضرات تبييـض البشـرة ومزيـل التعـرق.

وتشـمل هـذه المجموعـة منتجـات مـن علامـات تجاريـة عالميـة مثـل ذا أوردينـاري، وميلـي اورجانيكـس، وكوسـركس، بالإضافـة إلـى منتجـات مـن علامـات تجاريـة حصريـة بالشـركة مثـل بـودي بلنـدز وكيولين وبريسـكا.

أمـا فئـة الأجهـزة فتشـمل العديـد مـن المنتجـات، مثـل أجهـزة إزالـة الشـعر والحلاقـة الخاصـة بالنسـاء، وأجهـزة تدليـك الجسـم، وسـاونا البخـار المحمولـة، وبكـرات ديرمـا رولـر للوجـه، وفُـرش الشـعر مـن السـيراميك، ومجففـات الشـعر، وأجهـزة تجعيـد الشـعر، وأجهـزة فـرد الشـعر مـن علامـات تجاريـة عالميـة مثـل بيبـي ليـس، وبيوريـر، وبـراون، وكذلـك مـن علامـات تجاريـة حصريـة بالشـركة مثـل اولا هيـر، وسـكينلاريتي.

وقـد أطلقـت الشـركة في عـام 2024م الفيتامينـات والمكـملات الغذائيـة وقامـت بافتتـاح مسـتودع جديـد فـي مدينـة الريـاض وعملـت علـى الاسـتثمار فـي أتمتـة المسـتودعات وتوسـيع نطـاق تغطيـة خدمـة التوصيـل فـي نفـس اليـوم لتشـمل مناطـق جديـدة وتنفيـذ برنامـج ولاء العـملاء بحيـث يسـجل فيـه جميـع العـملاء تلقائيـاً ويتسـنى مـن خلالـه تخصيـص المنتجـات وإشـراك العـملاء مـا يسـاعد علـى الاحتفـاظ بهـم وزيـادة متوسـط قيمـة الطلـب وعمليـات الشـراء المتكـررة.

مـع الاسـتمرار فـي تحسـين تجربـة عـملاء نايـس ون مـن خلال توسـيع انتشـارنا وفتـح متجـر جديـد عبـر قنـوات البيـع التقليديـة.

نظرة إلى المستقبل

تواصـل نايـس ون ريادتهـا فـي مجـال التجميـل مـن خلال استثمارهـا المسـتمر فـي أحـدث التقنيـات، لذلـك فهـي تتطلـع إلـى تطويـر قنـوات الاتصـال الرقمـي لتقديـم تجربـة تسـوق أكثـر تفاعليـة وتحسـين أنظمـة خدمـة العـملاء باسـتخدام الـذكاء الاصطناعـي لضمـان اسـتجابات سريعـة ودقيقـة مـع التوسـع فـي برامـج التواصـل المباشـر عبـر منصـات تفاعليـة متقدمـة وتعزيـز تكامـل البيانـات التشـغيلية لتحسـين التوصيـات الشـخصية للعـملاء أضافـة إلـى توسـيع قنـوات البيـع المباشـر عبـر واجهـات مبتكـرة وتأسـيس مسـتودع جديـد فـي جـدة لخدمـة المنطقـة الغربيـة وتحسـين سـرعة التوصيـل.

الملخص الاستثماري

شركة مساهمة سعودية

- المقر الرئيسي: مدينة الرياض
- ابـرز منصـة تجزئـة إلكترونيـة متخصصـة فـي مجـال التجميـل والعنايـة الشـخصية مـن حيـث الإيـرادات وعـدد العمـلاء فـي المملكـة
- تقدم الشركة أكثر من 28,000 وحدة تصنيف منتج
- عدد الموظفين: 456 موظف

وافقـت هيئـة السـوق الماليـة (تـداول) فـي 25 سـبتمبر 2024م على طلـب الشـركة تسـجيل رأسـمالها وطـرح 34.65 مليـون سـهم مـن خلال بيـع 29.15 مليـون سـهم (أسـهم البيـع)، مـن الأسـهم الحاليـة مـن قبـل المسـاهمين الحاليين فـي الشـركة بمـا يتناسـب مـع حصصهـم الحاليـة وإصـدار 5.5 مليـون سـهم (الأسـهم الجديـدة)، مـن خلال زيـادة رأس المـال.

وتمثـل أسـهم البيـع مـا نسـبته 25.24% والأسـهم الجديـدة مـا نسـبته 4.76% مـن رأس مـال الشـركة عنـد اكتمـال الطـرح، ممـا يسـاوي فـي مجموعـه مـا نسـبته 30% مـن رأس المـال المصـدر (بعـد إصـدار الأسـهم الجديـدة وزيـادة رأس مـال الشـركة).

هيئة السوق المالية
Capital Market Authority

1 رأس مال الشركة قبل الطرح
110,000,000 ﷼

2 رأس مال الشركة بعد الطرح
115,500,000 ﷼

3 إجمالي عدد أسهم الشركة قبل الطرح
110,000,000
سهم عادي مدفوعة القيمة بالكامل

4 إجمالي عدد أسهم الشركة بعد الطرح
115,500,000
سهم عادي مدفوعة القيمة بالكامل

5 إجمالي عدد أسهم الطرح
34,650,000
سهم عادي

6 القيمة الاسمية للسهم
1 ﷼

7 نسبة أسهم الطرح
30%
من رأس مال الشركة بعد زيادة رأس المال*

8 سعر الطرح
35 ﷼
للسهم الواحد

9 إجمالي قيمة الطرح
1,212,750,000 ﷼

10 **توزيع الأرباح**
تستحق أسهم الطرح نصيبها من أية أرباح تعلن عنها الشركة

* (والتي تمثل ما نسبته 31.5%من رأس مال الشركة قبل زيادة رأس المال)

هيكل الملكية المباشرة لشركة نايس ون

المستثمر	قبل الطرح		بعد الطرح	
	عدد الأسهم	نسبة الملكية	عدد الأسهم	نسبة الملكية
عمر علي العليان	44,179,022	%40.16	32,471,581	%28.11
عبدالرحمن علي العليان	37,452,775	%34.05	27,527,790	%23.83
شركة واجهة الحمراء للاستثمار	6,712,958	%6.10	4,934,024	%4.27
شركة درب النمو للاستثمار	7,399,117	%6.73	5,438,351	%4.71
شركة طريق النمو للاستثمار	7,399,117	%6.73	5,438,351	%4.71
بندر عبدالرحمن الضالع	842,333	%0.77	619,115	%0.54
هشام بن سليمان الحبيب	3,154,929	%2.87	2,318,873	%2.01
عبدالعزيز بن سليمان الحبيب	2,859,749	%2.60	2,101,915	%1.82
الجمهور			34,650,000	%30
الإجمالي	110,000,000	%100	115,500,000	%100

الشركات التابعة لشركة نايس ون

تقوم الشركات التابعة لنايس ون بتقديم خدمات دعم إداري للشركة ولا تمارس أي نشاط تجاري حالياً وليس لها أي تأثير على إيرادات الشركة في عام 2024م.

شركة انعكاس الإبداع للتسويق:

اسم الشركة	المركز الرئيس للشركة	أغراض الشركة	رأس المال	نسبة ملكية نايس ون
شركة انعكاس الإبداع للتسويق شركة ذات المسؤولية المحدودة من شخص واحد	الرياض ولها الحق في افتتاح فرع داخل وخارج المملكة.	الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية وتمارس الشركة أغراضها وفق الأنظمة المتبعة وبعد الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة إن وجدت	مئة ألف ﷼ (100,000 ﷼) مقسم إلى 1000 حصة، متساوية القيمة قيمة كل حصة 100 ﷼.	%100

شركة بحر المنتجات للتجارة العامة

اسم الشركة	المركز الرئيس للشركة	أغراض الشركة	رأس المال	نسبة ملكية نايس ون
شركة بحر المنتجات للتجارة العامة	جمهورية مصر العربية	التجارة العامة والتوزيع والتوريدات العمومية	100,000 جنيه مصري مقسم إلى 1,000 حصة بقيمة اسمية قدرها 100 جنيه مصري للحصة الواحدة	%100

نايس ون لتجارة العطور ومستحضرات التجميل ش.ذ.م.م

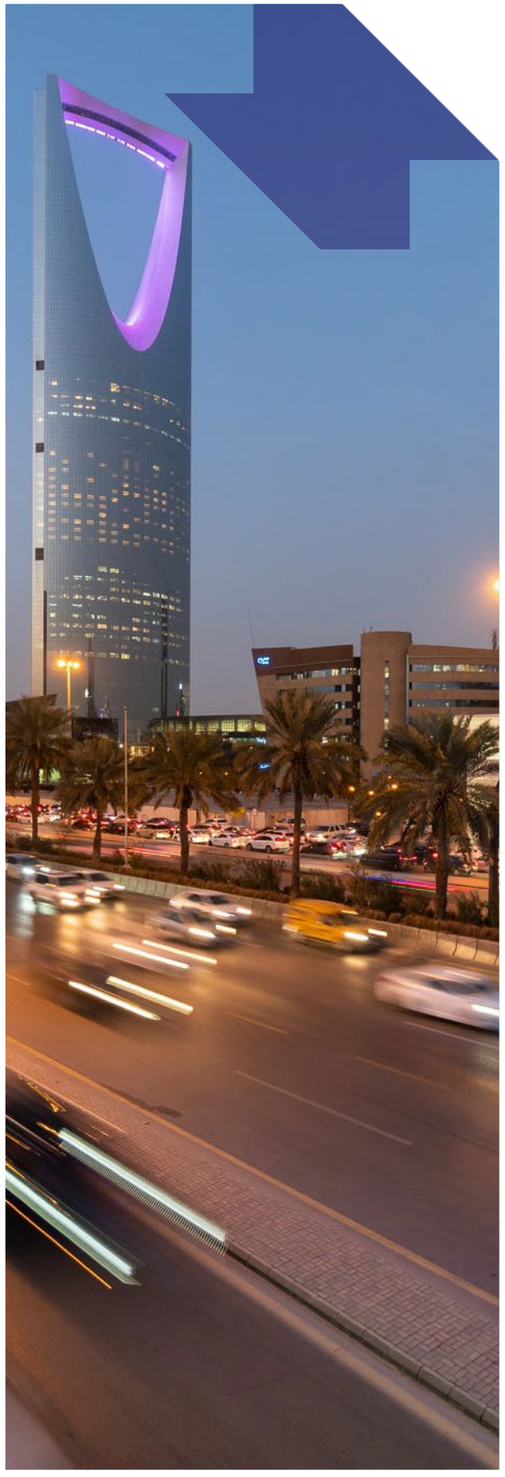
اسم الشركة	المركز الرئيس للشركة	أغراض الشركة	رأس المال	نسبة ملكية نايس ون
نايس ون لتجارة العطور ومستحضرات التجميل ش.ذ.م.م	دولة الإمارات العربية المتحدة	تجارة العطور ومستحضرات التجميل	300,000 درهم إماراتي مقسم إلى 300 حصة بقيمة اسمية قدرها 1,000 درهم إماراتي للحصة الواحدة.	%100

التطلعات المستقبلية

التطلعات المستقبلية لشركة نايس ون 2025م

- نعتـزم فـي العـام القـادم علـى مواصلـة النمـو مـن خـلال التوسـع بشـكل أكبـر داخـل السـوق السـعودية، إلـى جانـب التوسـع فـي الأسـواق الخليجيـة، وتعزيـز الحضـور الرقمـي بالاسـتثمار فـي تقنيـات الـذكاء الاصطناعـي لتقديـم تجربـة أكثـر تخصيصًـا، اسـتنادًا إلـى تحليـلات سـلوك العمـلاء.
- تشـمل أولوياتنـا إطـلاق منتجـات مبتكـرة تلبـي احتياجـات شـرائح واسـعة مـن العمـلاء، وتعـزز مكانتنـا فـي قطـاع الجمـال والعنايـة الشـخصية. وسـنواصل تطويـر البنيـة التحتيـة اللوجسـتية مـن خـلال تعزيـز التكامـل بيـن مسـتودعي الريـاض والمسـتودع الجديـد فـي جـدة والـذي تعتـزم الشـركة افتتاحـة خـلال الفتـرة القادمـة لتعزيـز تواجـد الشـركة فـي المنطقـة الغربيـة.
- كمـا شـرعنا فـي تجهيـز فريـق مختـص بالبحـث والابتـكار، يتولـى استكشـاف الفجـوات التشـغيلية، واقتنـاص فـرص التطويـر، ومتابعـة أحـدث تقنيـات الـذكاء الاصطناعـي فـي قطـاع التجـارة الإلكترونيـة.
- وسـنواصل دعـم اسـتراتيجيات النمـو مـن خـلال توظيـف متحصـلات زيـادة رأس المـال للتوسـع المسـتقبلي، إلـى جانـب تطويـر أدوات تحليـل متقدمـة لتوقّـع الكميـات بدقـة، بمـا يسـهم فـي تحسـين توفـر المنتجـات، ورفـع كفـاءة دورانهـا، وتمكيـن الفريـق مـن اتخـاذ قـرارات قائمـة علـى بيانـات دقيقـة.

نظرة عامة على السوق



تشـهد المملكـة العربيـة السـعودية تحـولات اقتصاديـة واجتماعيـة متسـارعة مدفوعـة برؤيـة 2030، التـي تهـدف إلـى تنويـع مصـادر الدخـل وتعزيـز دور القطاعـات غيـر النفطيـة.

وفـي هـذا الإطـار، يبـرز قطـاع مسـتحضرات التجميـل والعنايـة الشـخصية كأحـد أسـرع القطاعـات نمـوًا، مدعومًـا بازديـاد الوعـي بالعنايـة الذاتيـة، والتوسـع المتسـارع فـي التجـارة الإلكترونيـة، وارتفـاع مشـاركة المـرأة فـي سـوق العمـل.

نظرة عامة على الاقتصاد السعودي:

النمو الاقتصادي: بلغ الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للمملكة نحو 4,195 مليار ريال سعودي في عام 2024م، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 5,060 مليار ريال سعودي بحلول عام 2028م، بمعدل نمو سنوي مركب يُقدّر بـ5%. ويُعزى هذا النمو إلى جهود الحكومة المتواصلة لتنويع مصادر الدخل وتعزيز مساهمة القطاعات غير النفطية في الاقتصاد الوطني.

قطاع التجزئة:

نمـو قطـاع التجزئـة: بلـغ حجـم سـوق التجزئـة فـي المملكـة حوالـي 513 مليـار ريـال سـعودي فـي عـام 2024م، ومـن المتوقـع أن يصـل إلـى 661 مليـار ريـال سـعودي بحلـول عـام 2028م، بمعـدل نمـو سـنوي مركـب يُقـدّر بـ 6%. ويعـود هـذا النمـو إلـى توسّـع شـريحة أصحـاب الدخـل المتوسـط، وتحسـن البنيـة التحتيـة الرقميـة، إلـى جانـب ازديـاد الاعتمـاد علـى قنـوات التسـوق الإلكترونيـة.

ملاحظة: جميع الأرقام الخاصة بالسوق مستندة إلى دراسة Redseer

التجارة الإلكترونية:
تشكل التجارة عبر الانترنت 19% من إجمالي السوق، بينما يمثل السوق التقليدي 81%. كما ساهمت زيادة الاعتماد على التسوق الرقمي في تسريع نمو سوق التجارة الإلكترونية حيث وصلت نسبة المتسوقين عبر الإنترنت إلى 58% من إجمالي السكان في المملكة. وبذلك، فإنه من المتوقع أن ينمو سوق مستحضرات التجميل والعناية الشخصية عبر الانتنرت بمعدل 12% سنويًا حتى 2028م، مقارنة بالسوق التقليدي الذي من المتوقع أن ينمو بمعدل 7% سنويًا.

قطاع مستحضرات التجميل والعناية الشخصية:
تشير التوقعات إلى أن قطاع مستحضرات التجميل والعناية الشخصية في المملكة سيتجاوز معدل نمو قطاع التجزئة العام، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 8% خلال الفترة من 2024م إلى 2028م. ومن المتوقع أن تنمو قيمة القطاع من نحو 55 مليار ريال سعودي في عام 2024م لتصل إلى 75 مليار ريال سعودي بحلول عام 2028م.
ويضم القطاع فئات متعددة، من أبرزها العناية الشخصية، التي تُعد أكبر الفئات من حيث القيمة، والعطور التي تُعد من أسرعها نموًا. ومن المتوقع أن تصل قيمة سوق العطور إلى 29 مليار ريال سعودي بحلول عام 2028م، مشكلة ما نسبته 39% من إجمالي القطاع، مدفوعة بارتفاع معدلات استخدام العطور والإنفاق عليها، بالإضافة إلى تزايد الطلب على العطور الفاخرة.

المنافسة:
الهيمنة التقليدية: تهيمن قنوات المتاجر التقليدية على سوق مستحضرات التجميل والعناية الشخصية بنسبة 82%.

اتجاهات المستهلكين:
- التحول نحو المنتجات ذات الأسعار المناسبة: يشهد السوق تحولًا نحو المنتجات ذات الأسعار المناسبة، خاصة بين المستهلكين ذوي الدخل المتوسط الذين يبحثون عن منتجات عالية الجودة بأسعار معقولة.
- زيادة الوعي بالعناية الشخصية: تزايد الوعي بالعناية بالبشرة والشعر يدفع نمو قطاع العناية الشخصية، حيث من المتوقع أن تصل قيمته إلى 20 مليار ريال سعودي بحلول عام 2024م.

التطورات التكنولوجية:
- الذكاء الاصطناعي: تستخدم الشركات تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل بيانات العملاء وتحسين تجربة التسوق، مما يعزز من جاذبية القنوات الرقمية.
- منصات التجارة الإلكترونية: تشهد منصات التجارة الإلكترونية نموًا كبيرًا، حيث تقدم تجربة تسوق مريحة وعروض تنافسية تجذب المستهلكين.

التوجهات
- زيادة الاستثمار في التجارة الإلكترونية: نظرًا للنمو المتوقع في قطاع التجارة الإلكترونية، يُوصى بالاستثمار في تطوير منصات التسوق عبر الإنترنت وتحسين تجربة المستخدم.
- تعزيز العلامات التجارية الخاصة: يمكن للشركات تعزيز مكانتها في السوق من خلال تطوير علامات تجارية خاصة بها، مما يوفر قيمة مضافة للمستهلكين.
- التركيز على المنتجات ذات الأسعار المناسبة: مع تحول المستهلكين نحو المنتجات ذات الأسعار المناسبة، يُوصى بتقديم عروض تنافسية ومنتجات عالية الجودة بأسعار معقولة.

التحديات:
- المنافسة الشديدة: يشهد السوق منافسة شديدة بين الشركات التقليدية والإلكترونية، مما يتطلب استراتيجيات تسويقية فعالة للتميز.
- التغيرات التنظيمية: قد تؤثر التغيرات في الأنظمة واللوائح الحكومية على عمليات الشركات، خاصة في مجال الاستيراد والتوزيع.

ملاحظة: جميع الأرقام الخاصة بالسوق مستندة إلى دراسة Redseer

جهود متكاملة لاستمرار النجاح

تتكون شركة نايس ون من مجموعة متكاملة من الأقسام التي تعمل بتناغم في تحقيق رؤيتها وأهدافها الاستراتيجية.
وفي ظل التحديات المتزايدة والتغيرات السريعة في بيئة الأعمال، تلعب هذه الأقسام دوراً محوريًا في تعزيز كفاءة العمليات ودعم النمو.

قسم الاستراتيجية

يقوم قسم الاستراتيجية بمتابعة الآداء والأهداف الاستراتيجية من خلال استكشاف فرص تطوير الأعمال، ومراجعتها وإدارتها، وتحليل المحفظة الاستثمارية والحوكمة، بما يعزز من تحقيق رؤية الشركة ورسالتها، يعتمد القسم على بيانات الشركة ودراسة اتجاهات السوق لتحديد الفرص التي تعزز القدرة التنافسية للشركة.

الموارد البشرية والإدارة

تشمل المهام الأساسية لإدارة الموارد البشرية والشؤون الإدارية تخطيط الموارد البشرية، التوظيف والاختيار، التدريب والتطوير، إدارة الأداء، التعويضات والمزايا، وعلاقات الموظفين.
تتماشى استراتيجيات الموارد البشرية مع الأهداف العامة للشركة لضمان تحقيق الرؤية والأهداف المستقبلية.

الشؤون المالية

تشمل المسؤوليات الرئيسية لقسم الشؤون المالية تطوير خطة العمل، قيادة عملية إعداد الميزانية السنوية، إدارة النقد وتخطيط السيولة والعمليات المصرفية، تنسيق المحاسبة المالية وإعداد التقارير، وإدارة تقييم الموارد المالية وهياكل التمويل.
يلعب القسم دوراً مهماً في المعاملات الاستراتيجية، تعزيز الرقابة الداخلية، الحفاظ على التواصل مع شركاء الأعمال المعنيين، وتسليط الضوء على اتجاهات الأعمال والمخاطر والفرص لدعم النمو المستدام للشركة.

تقنية المعلومات

يقـوم قسـم تقنيـة المعلومـات بـدور محـوري فـي قيـادة نجـاح الشـركة مـن خلال بنـاء وحفـظ حلـول قويـة تضمـن عمليـات سلسـة وكفـاءة عاليـة عبـر كافـة الأقسـام.
كما ينفـذ قسـم تقنيـة المعلومـات تدابيـر صارمـة لحمايـة البنيـة التحتيـة لتقنيـة المعلومـات، ويركـز علـى تقديـم حلـول مناسـبة لدعـم احتياجـات الأقسـام المختلفـة مـن خلال جمـع واسـتقطاب البيانـات وتحليلهـا لتحقيـق أفضل القـرارات.

التسويق

تقـوم إدارة التسـويق بتحليـل احتياجـات العـملاء وسـلوكياتهم، وتحديـد فئـات السـوق المناسـبة للمنتجـات والخدمـات، ووضـع أهـداف تسـويقية محـددة وقابلـة للقيـاس.
ويعمـل فريـق التسـويق علـى إدارة حـملات تسـويقية متعـددة القنـوات، مثـل الإعلانـات، العلاقات العامـة، التسـويق الرقمي، ووسـائل التواصـل الاجتماعـي.
كمـا يهتـم الفريـق ببنـاء علاقـة قويـة مـع العـملاء مـن خلال حـل مشـاكلهم والرد على استفسـاراتهم، ويقـوم بتحليـل البيانـات لقيـاس تأثيـر أنشـطة التسـويق وتقديـم تقاريـر منتظمـة للإدارة العليـا.

الشؤون القانونية

يقـوم قسـم الشـؤون القانونيـة بتقديـم استشـارات قانونيـة للشـركة والأقسـام الأخـرى لضمـان توافـق أعمـال الشـركة وقراراتهـا مـع الأنظمـة واللوائـح المعمـول بهـا.
ويشـمل ذلـك إعـداد ومراجعـة القـرارات والعقـود لضمـان سلامة الأعمـال القانونيـة.

الشؤون التجارية

يتولـى قسـم الشـؤون التجاريـة مسـؤولية التخطيـط المالـي للشـركة بـدءاً مـن تقديـر الطلـب وتحويلـه إلـى خطـط بيـع وشـراء، بالإضافـة إلـى تخطيـط الأربـاح وإدارة المخـزون. يتضمـن ذلـك إنتـاج الإطـار التعاهـدي والتجـاري للشـركة، تطويـر اسـتراتيجيات العلامـة التجاريـة، وتطويـر العلاقـات مـع الموردين والبحـث المسـتمر عـن الفـرص الربحيـة للشـركة.

العمليات

تتولى إدارة العمليات إدارة الجوانب الماديـة لأعمـال الشـركة، وضمـان تلبيـة احتياجـات العـملاء بأفضـل طريقـة ممكنـة.
تبـدأ العمليـة مـن منطقـة الاسـتلام وحتـى وصـول الطلبـات للعـملاء بأعلـى جـودة وفـي أفضـل وقـت.
تدعـم الشـركة خدمـة مـا بعـد البيـع بشـكل فعـال لتعزيـز ثقـة العـملاء، وتسـعى لتطويـر وتحسـين خدمـة العـملاء دائماً لضمـان أعلـى مسـتويات الجـودة والموثوقيـة.

إدارة سلسلة التوريد

تعمـل ادارة الامـداد علـى ضمـان التوريـد السـلس، والتخزيـن، والتوزيـع، ومراقبـة الجـودة لدعـم الأهـداف الاسـتراتيجية للشـركة وضمـان توفـر المـواد الازمـه التعبئـة والتغليـف وضمـان جـودة المنتجـات وتخطيـط عمليـة شـحن المنتجـات وتوصيلهـا للعـملاء بجـودة عاليـة بالتركيـز علـى اسـتعمال التقنيـات الازمـه لرفـع الكفائه التشـغيليه وتحسـين اداء العلميـات اللوجسـتيه.

الاستدامة

التزام شركة نايس ون بالاستدامة والمسؤولية الاجتماعية

في نايس ون، لا ينحصر مفهوم النجاح في تحقيق النمو الاقتصادي فحسب، بل يمتد ليشمل التأثير الإيجابي على المجتمع وتعزيز دور الشركة في دعمه. ولهذا، تلتزم الشركة بدمج ممارسات المسؤولية الاجتماعية في مختلف جوانب أعمالها، إيمانًا منها بأن التقدم الحقيقي يتحقق عندما يسير الأداء المالي جنبًا إلى جنب مع العطاء المجتمعي والاهتمام بالفئات المختلفة.

تعكس مبادرات نايس ون التزامها تجاه مختلف فئات المجتمع، من خلال دعم البرامج والمشروعات المجتمعية، إدراكًا منها أن أثر العطاء يتجاوز اللحظة، ليصنع تغييرًا يمتد عبر الزمن. وفي إطار جهودها لتعزيز المسؤولية الاجتماعية وبناء شراكات مثمرة، تعاونت الشركة مع عدد من المؤسسات الخيرية، واضطلعت بدورٍ داعمٍ في العديد من الفعاليات التي تستهدف تحسين جودة حياة الأفراد. ولم يكن هذا الدعم مقتصرًا على تقديم المساهمات، بل تجلّى في حرص الشركة على تلبية احتياجات المستفيدين عبر تقديم هدايا تحمل في طياتها لمسة رعاية واهتمام.

في هذا السياق، جاء تعاون نايس ون مع **الجمعية السعودية الخيرية لمرض ألزهايمر** بمناسبة اليوم العالمي لهذا المرض، حيث قُدّمت هدايا خاصة لجميع منسوبي الجمعية، تضمّ منتجات مختارة بعناية تتناسب مع احتياجاتهم، تعبيرًا عن التقدير العميق لدورهم، وحرصًا على إضفاء لمسة من العناية والاهتمام في يومهم. وعلى المنوال ذاته، أبرمت الشركة **شراكة استراتيجية مع جمعية زهرة لسرطان الثدي** تمتد لعامين، يتم خلالها تقديم هدايا سنوية في شهر أكتوبر من كل عام، تزامنًا مع حملات التوعية بسرطان الثدي، في رسالة دعمٍ تحمل في مضمونها أكثر من مجرد مساهمة، بل تعكس وقوف الشركة جنبًا إلى جنب مع النساء اللواتي يخضن رحلة التحدي بثبات وإرادة.

ولأن العناية تشمل الجميع، امتد أثر المسؤولية الاجتماعية إلى فئة الأطفال، حيث شاركت نايس ون في **اليوم العالمي لمتلازمة داون**، الذي يوافق الحادي والعشرين من شهر مارس، بالتعاون مع **الجمعية الخيرية لمتلازمة داون (دسكا)**، حيث قدّمت هدايا خاصة للأطفال المنتمين للجمعية، في مبادرة تهدف إلى إدخال الفرح إلى قلوبهم، والتأكيد على أهمية دمجهم في المجتمع وتعزيز شعورهم بالاهتمام والتقدير.

بهذه الجهود، تؤكد نايس ون أن دورها لا يقتصر على كونها منصة تجارية، بل يتجاوز ذلك ليكون رسالة إنسانية تعكس قيم العطاء والمسؤولية، وتسعى إلى إحداث أثر ملموس في حياة الأفراد، إيمانًا منها بأن النجاح الحقيقي هو الذي يُضيء الطريق للآخرين، ويترك أثرًا لا يُمحى في نسيج المجتمع.

الأداء المالي

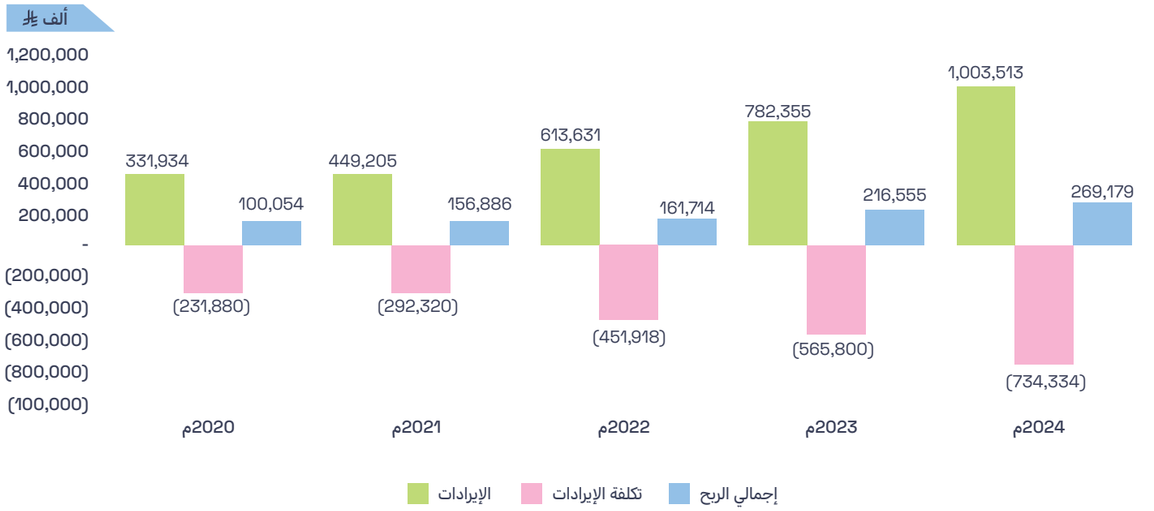
نتائج العمليات

تواصل شركة نايس ون نمو أعمالها بشكل ملحوظ حيث ارتفعت إيراداتها من 782.4 مليون ريال سعودي في عام 2023م إلى 1.003 مليار ريال في عام 2024م، مسجلةً نموًا بنسبة 28%، وبمعدل نمو سنوي مركب على مدى الخمس سنوات الماضية قدره 32%.

وجاء ذلك نتيجة الزيادة بنسبة 31% في عدد الطلبات، نتيجة عاملين رئيسين: من جانبٍ، ساهم توسيع تشكيلة المنتجات في جذب شرائح جديدة من العملاء، مما أدى إلى اكتساب عملاء جدد؛ ومن جانبٍ آخر، أسهم تحسن معدل الاحتفاظ بالعملاء في زيادة وتكرار عمليات الشراء من قبل العملاء الحاليين.

بيانات قائمة الدخل الشامل لآخر خمس سنوات

ألف ﷼	2020م	2021م	2022م	2023م	2024م
إيرادات	331,934	449,205	613,631	782,355	1,003,513
تكلفة الإيرادات	(231,880)	(292,320)	(451,918)	(565,800)	(734,334)
إجمالي الربح	**100,054**	**156,886**	**161,714**	**216,555**	**269,179**
مصاريف بيعية وتسويقية	(62,449)	(110,802)	(111,209)	(144,093)	(141,377)
مصاريف عمومية وإدارية	(19,580)	(28,980)	(29,120)	(36,710)	(48,850)
الربح التشغيلي	18,025	17,104	21,384	35,752	78,952
تكلفة تمويل	(386)	(773)	(2,332)	(3,126)	(4,738)
إيرادات أخرى	845	489	82	2,999	853
حصة في خسارة شركة تابعة	-	(1,447)	-	-	-
الربح قبل الزكاة	18,484	15,372	19,135	35,624	75,066
الزكاة المحملة للسنة	(762)	(1,860)	(2,403)	(3,000)	(3,321)
صافي الربح للسنة	**17,722**	**13,512**	**16,732**	**32,624**	**71,745**
خسائر إعادة قياس منافع نهاية الخدمة للموظفين	(755)	(295)	(481)	(435)	(800)
إجمالي الدخل الشامل للسنة	**16,967**	**13,217**	**16,251**	**32,190**	**70,945**



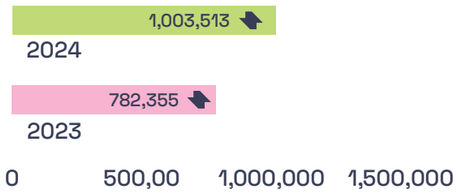
كما ارتفع إجمالي الربح من 216.6 مليون ريال سعودي في عام 2023م إلى 269.2 مليون ريال سعودي في عام 2024م، بزيادة قدرها 24%.

مقارنة عناصر الربح والخسارة مع السنة السابقة

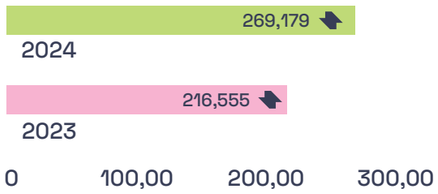
ألف ﷼	2023م	2024م	التغير	نسبة التغير
إيرادات	782,355	1,003,513	221,158	%28.27
تكلفة الإيرادات	(565,800)	(734,334)	(168,534)	%29.79
إجمالي الربح	**216,555**	**269,179**	**52,624**	**%24.30**
مصاريف بيعية وتسويقية	(144,093)	(141,377)	2,716	%-1.88
مصاريف عمومية وإدارية	(36,710)	(48,850)	(12,140)	%33.07
الربح التشغيلي	35,752	78,952	43,200	%120.83
تكلفة تمويل	(3,126)	(4,738)	(1,612)	%51.57
إيرادات أخرى	2,999	853	(2,146)	%-71.56
حصة في خسارة شركة تابعة	-	-	لا ينطبق	لا ينطبق
الربح قبل الزكاة	35,624	75,066	39,442	%110.72
الزكاة المحملة للسنة	(3,000)	(3,321)	(321)	%10.70
صافي الربح للسنة	**32,624**	**71,745**	**39,121**	**%119.91**
خسائر إعادة قياس منافع نهاية الخدمة للموظفين	(435)	(800)	(365)	%83.91
إجمالي الدخل الشامل للسنة	**32,190**	**70,945**	**38,755**	**%120.39**

ارتفع الربح التشغيلي بأكثر من الضعف، من 35.8 مليون ريال في عام 2023م إلى 78.9 مليون ريال في عام 2024م (بزيادة قدرها 121% دلالة على تحسين الكفاءة التشغيلية وضبط التكاليف بشكل فعال).

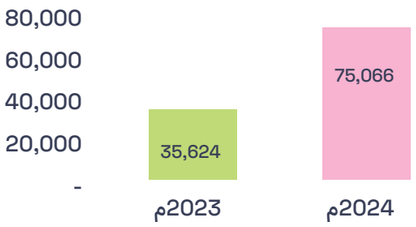
الإيرادات (ألف ﷼)



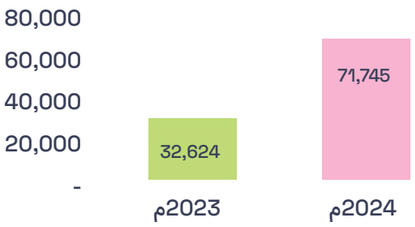
إجمالي الربح (ألف ﷼)



الربح قبل الزكاة (ألف ﷼)



صافي الربح (ألف ﷼)



مؤشرات الأداء الرئيسية:

السنة	2020م	2021م	2022م	2023م	2024م	التغير آخر سنة
تكلفة الإيرادات	% 69.86	%65.07	%73.65	%72.32	%73.18	%0.86
هامش إجمالي الربح	**%30.14**	**%34.93**	**%26.35**	**%27.68**	**%26.82**	**%-0.86**
المصاريف البيعية والتسويقية	%18.81	%24.67	%18.12	%18.42	%14.09	%-4.33
المصاريف العمومية والإدارية	%5.90	%6.45	%4.75	%4.69	%4.87	%0.18
هامش الربح التشغيلي	**%5.43**	**%3.81**	**%3.48**	**%4.57**	**%7.87**	**%3.30**
هامش صافي ربح السنة	**%5.34**	**%3.01**	**%2.73**	**%4.17**	**%7.15**	**%2.98**

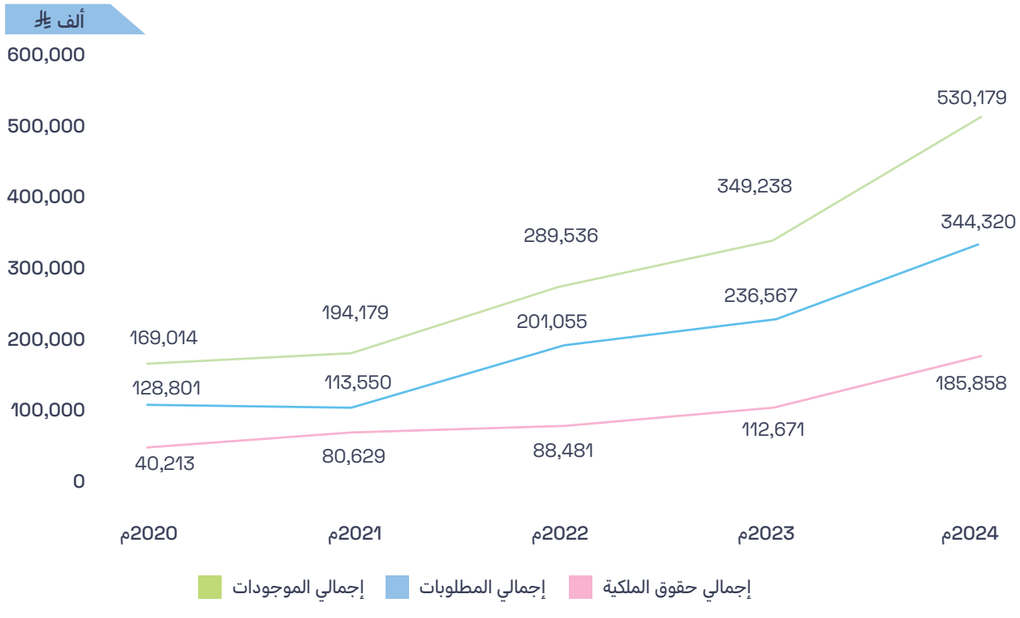
ارتفع صافي الربح من 32.6 مليون ريال سعودي في عام 2023م إلى 71.7 مليون ريال سعودي في عام 2024م (بزيادة قدرها 120%)، مع تحسّن هامش صافي الربح من 4% في عام 2023م إلى 7% في عام 2024م.

بينما ارتفعت تكلفة المبيعات من 565.8 مليون ريال سعودي في عام 2023م إلى 734.3 مليون ريال سعودي في عام 2024م (بزيادة قدرها 30%)، وذلك بسبب ارتفاع تكاليف المخزون وتوسيع العمليات والخدمات اللوجستية.

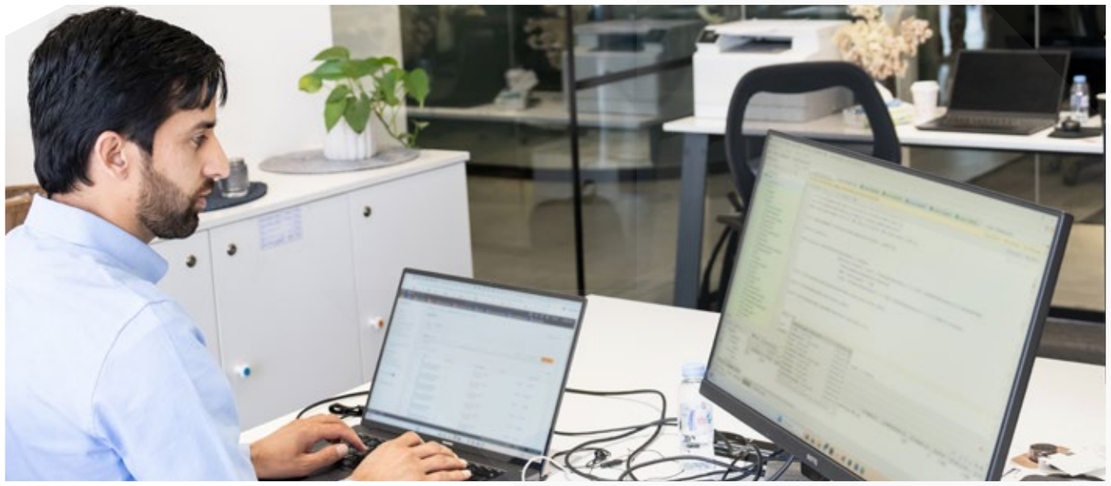
بيانات قائمة المركز المالي لآخر خمس سنوات

ألف ﷼	2020م	2021م	2022م	2023 م	2024م
الموجودات					
الموجودات غير المتداولة					
ممتلكات ومعدات	2,746	9,980	53,647	62,972	90,770
موجودات غير ملموسة	464	524	1,025	1,422	1,196
موجودات حق الاستخدام	4,050	5,915	9,608	11,583	12,660
إجمالي الموجودات غير المتداولة	**7,260**	**16,418**	**64,280**	**75,977**	**104,625**
الموجودات المتداولة					
المخزون	61,815	93,003	147,725	150,785	254,540
ذمم مدينة تجارية	11,094	18,054	14,031	18,872	34,315
المبالغ المدفوعة مقدماً والدفعات المقدمة والذمم المدينة الأخرى	14,090	23,850	16,820	33,898	71,892
مبالغ مستحقة من جهات ذات علاقة	24,143	15,287	-	-	14,830
نقد وما في حكمه	50,611	27,566	46,680	69,706	49,976

ألف ﷼	2020م	2021م	2022م	2023 م	2024م
إجمالي الموجودات المتداولة	**161,753**	**177,760**	**225,256**	**273,260**	**425,554**
إجمالي الموجودات	**169,014**	**194,179**	**289,536**	**349,238**	**530,179**
حقوق الملكية والمطلوبات					
حقوق الملكية					
رأس المال	1,000	1,063	1,063	1,063	110,000
الاحتياطي النظامي	300	319	319	319	319
الأرباح المبقاة	38,913	52,111	59,963	84,153	75,540
مساهمة إضافية في رأس المال	-	27,136	27,136	27,136	-
إجمالي حقوق الملكية	**40,213**	**80,629**	**88,481**	**112,671**	**185,858**
المطلوبات غير المتداولة					
قروض طويلة الأجل	-	4,428	16,970	13,158	7,895
التزامات عقود إيجار	3,480	4,750	7,133	8,009	8,447
منافع نهاية الخدمة للموظفين	1,377	2,368	3,411	4,729	6,893
إجمالي المطلوبات غير المتداولة	**4,857**	**11,545**	**27,514**	**25,896**	**23,234**
المطلوبات المتداولة					
الجزء المتداول للقروض طويلة الأجل	-	2,820	4,999	5,263	5,263
جزء متداول من التزامات عقود إيجار	1,004	1,623	2,540	3,282	3,694
ذمم دائنة ومبالغ مستحقة الدفع وذمم دائنة أخرى	120,362	90,337	135,397	168,200	245,136
قروض قصيرة الاجل	1,539	3,678	24,149	23,258	61,143
مخصص خسائر شركات تابعة	-	1,447	-	-	-
مخصص الزكاة	1,040	2,098	1,962	2,667	4,037
مبالغ مستحقة إلى جهات ذات علاقة	-	-	-	-	1,813
توزيعات ارباح مستحقة الدفع	-	-	4,494	8,000	-
إجمالي المطلوبات المتداولة	**123,944**	**102,004**	**173,541**	**210,671**	**321,086**
إجمالي المطلوبات	**128,801**	**113,550**	**201,055**	**236,567**	**344,320**
إجمالي حقوق الملكية والمطلوبات	**169,014**	**194,179**	**289,536**	**349,238**	**530,179**



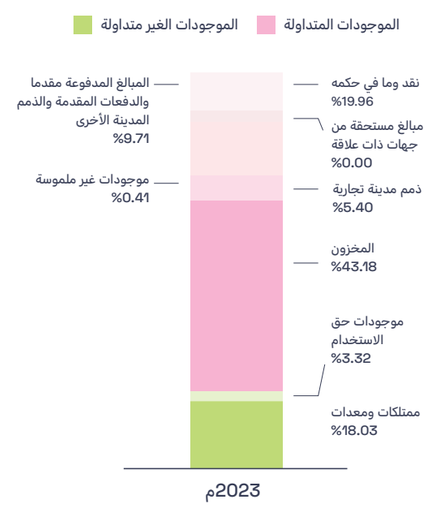
ارتفع إجمالي الأصول من 349.2 مليون ريال سعودي في عام 2023م إلى 530.2 مليون ريال سعودي في عام 2024م، إشارة إلى التوسع في الأعمال والاستثمار في أصول جديدة، بينما زادت الالتزامات المالية بارتفاع المطلوبات من 236.6 مليون ريال سعودي في عام 2023م إلى 344.3 مليون ريال سعودي في عام 2024م، في حين ارتفع إجمالي حقوق الملكية بشكل ملحوظ من 112.7 مليون ريال سعودي في عام 2023م إلى 185.8 مليون ريال سعودي في عام 2024م.

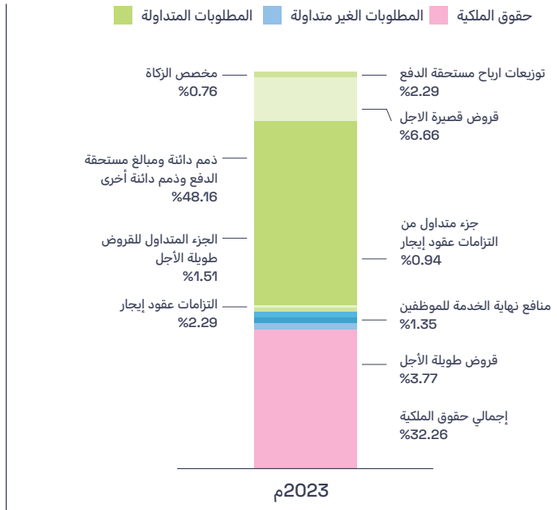


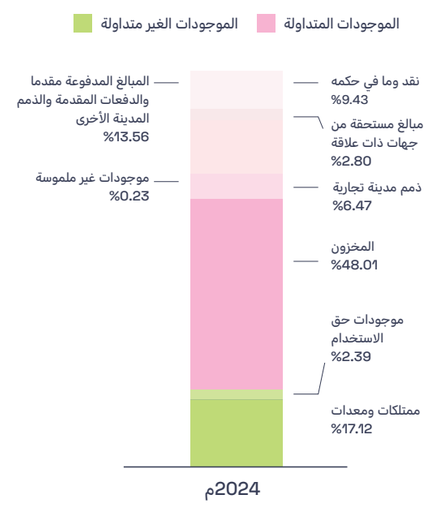
مقارنة قائمة المركز المالي مع السنة السابقة

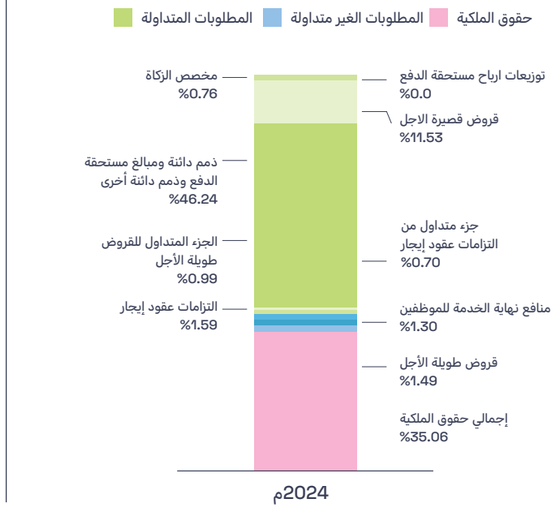
ألف ﷼	2023م	2024م	التغير
الموجودات			
الموجودات غير المتداولة			
ممتلكات ومعدات	62,972	90,770	%44.14
موجودات غير ملموسة	1,422	1,196	%-15.89
موجودات حق الاستخدام	11,583	12,660	%9.30
إجمالي الموجودات غير المتداولة	**75,977**	**104,625**	**%37.71**
الموجودات المتداولة			
المخزون	150,785	254,540	%68.81
ذمم مدينة تجارية	18,872	34,315	%81.83
المبالغ المدفوعة مقدما والدفعات المقدمة والذمم المدينة الأخرى	33,898	71,892	%112.08
مبالغ مستحقة من جهات ذات علاقة	-	14,830	
نقد وما في حكمه	69,706	49,976	%-28.30
إجمالي الموجودات المتداولة	**273,260**	**425,554**	**%55.73**
إجمالي الموجودات	**349,238**	**530,179**	**%51.81**
حقوق الملكية والمطلوبات			
حقوق الملكية			
رأس المال	1,063	110,000	%10,248.07
الاحتياطي النظامي	319	319	%0.00
الأرباح المبقاة	84,153	75,540	%-10.23
مساهمة إضافية في رأس المال	27,136	-	
إجمالي حقوق الملكية	112,671	185,858	%64.96
المطلوبات غير المتداولة			
قروض طويلة الأجل	13,158	7,895	%-40.00

ألف ﷼	2023م	2024م	التغير
التزامات عقود إيجار	8,009	8,447	%5.47
منافع نهاية الخدمة للموظفين	4,729	6,893	%45.76
إجمالي المطلوبات غير المتداولة	**25,896**	**23,234**	**%-10.28**
المطلوبات المتداولة			
الجزء المتداول للقروض طويلة الأجل	5,263	5,263	%0.00
جزء متداول من التزامات عقود إيجار	3,282	3,694	%12.55
ذمم دائنة ومبالغ مستحقة الدفع وذمم دائنة أخرى	168,200	245,136	%45.74
قروض قصيرة الاجل	23,258	61,143	%162.89
مخصص خسائر شركات تابعة	-	-	
مخصص الزكاة	2,667	4,037	%51.37
مبالغ مستحقة إلى جهات ذات علاقة	-	1,813	
توزيعات ارباح مستحقة الدفع	8,000	-	
إجمالي المطلوبات المتداولة	**210,671**	**321,086**	**%52.41**
إجمالي المطلوبات	**236,567**	**344,320**	**%45.55**
إجمالي حقوق الملكية والمطلوبات	**349,238**	**530,179**	**%51.81**









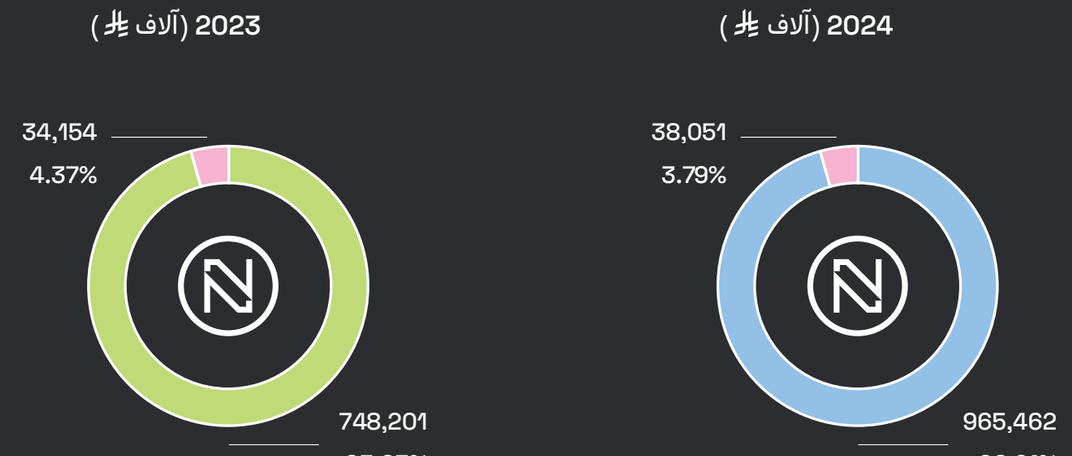
السنة	2021م	2022م	2023م	2024م	التغير
نسبة العائد على الموجودات	%7.4	%6.8	%10.1	%16.0	%5.9
نسبة العائد على حقوق الملكية	%22.1	%19.8	%32.4	%48.1	%15.7
نسبة الدين الى حقوق الملكية	%13.6	%52.1	%37.0	%40.0	%3.0

الميزانية العامة 2024م بآلاف ﷼

قائمة المركز المالي	
إجمالي الموجودات	530,179
إجمالي المطلوبات	344,320
إجمالي حقوق الملكية بعد استبعاد الحصص غير المسيطرة	185,858
إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين	530,179
قائمة الدخل	
إجمالي الإيرادات المبيعات والعمليات	1,003,513
صافي الربح والخسارة قبل الزكاة والضريبة	75,066
صافي الربح والخسارة بعد الزكاة والضريبة	71,745
إجمالي الدخل الشامل	70,945
صافي النقد من الأنشطة التشغيلية	(10,821)
صافي النقد من الأنشطة الاستثمارية	(30,486)
صافي النقد من الأنشطة التمويلية	21,579
ربحية السهم	0.65 ﷼

تحسّن العائد على حقوق الملكية من 32% في عام 2023م إلى 48% في عام 2024م، مما يشير إلى تحسن ربحية المساهمين.

توزيع الإيرادات حسب النشاط



توزع الإيرادات حسب المنطقة الجغرافية

ألف ﷼	2020م	2021م	2022م	2023م	2024م
المنطقة الوسطى	141,780	182,355	246,172	296,764	378,568
المنطقة الغربية	131,476	188,989	272,056	348,708	448,036
المنطقة الشرقية	41,452	57,595	76,207	104,041	130,260
المملكة العربية السعودية	314,708	428,939	594,435	749,513	956,864
دولية	17,226	20,266	19,196	32,842	46,649
إجمالي	331,934	449,205	613,631	782,355	1,003,513

حركة القروض 2024م

القروض طويلة الأجل

الجهة الممولة	الرصيد الافتتاحي	المبلغ المدفوع خلال السنة	الرصيد الختامي	الاستحقاق
مصرف الراجحي	18,421,055 ﷼	5,263,156 ﷼	13,157,899 ﷼	ربع سنوي

القـروض قصيـرة الأجل

الجهة الممولة	الرصيد الافتتاحي	المبلغ المدفوع خلال السنة	الإضافات على القروض	المسدد منها خلال السنة	الرصيد الختامي
مصرف الراجحي	14,354,467 ﷼	14,354,467 ﷼	50,066,534 ﷼	21,919,959 ﷼	28,146,575 ﷼
البنك السعودي الأول - ساب	8,903,951 ﷼	8,903,951 ﷼	52,738,699 ﷼	19,742,579 ﷼	32,996,121 ﷼
المجموع	23,258,418 ﷼	23,258,418 ﷼	101,805,234 ﷼	41,662,537 ﷼	61,142,696 ﷼

المخاطر المحتملة:

تتبنى نايس ون منهجية متكاملة لإدارة المخاطر التشغيلية والمالية، بما يضمن استمرارية الأعمال وحماية البنية التحتية التقنية. يتم تحديد المخاطر المحتملة وتقييم تأثيرها من خلال سياسات وإجراءات معتمدة، مع اتخاذ التدابير اللازمة للحد منها والتعامل معها بفعالية. كما تلتزم الشركة بتطبيق معايير صارمة للأمن السيبراني، مما يعزز من ثقة العملاء والشركاء في أنظمتها وحلولها الرقمية.وتتعدد المخاطر التي تواجهها الشركة، من بينها:

المخاطر المتعلقة بالاعتماد على الإيرادات التاريخية وقاعدة العملاء:

تعتمد نايس ون على مبيعات التجارة الإلكترونية لمستحضرات التجميل والعناية الشخصية، والتي تتأثر بمعدلات إنفاق العملاء، والظروف الاقتصادية، والتغيرات التنظيمية. كما تواجه الشركة تحديات مرتبطة بانخفاض العملاء الجدد وتراجع الإنفاق بمرور الوقت. لمواجهة هذه المخاطر، تركز الشركة على تعزيز ولاء العملاء، وتوسيع قاعدة المستهلكين، وتحسين جودة الخدمات، إلى جانب تحليل البيانات لتطوير استراتيجيات تسويقية أكثر دقة تدعم استدامة النمو.

المخاطر المتعلقة بأنشطة الشركة التسويقية:

تعتمد نايس ون على استراتيجيات تسويقية متنوعة تشمل الحملات الرقمية، الإعلانات التلفزيونية، والتعاون مع المؤثرين، مما يعزز انتشار علامتها التجارية. ومع ذلك، قد تواجه الشركة مخاطر مرتبطة بتغير خوارزميات المنصات، وتقلبات تفاعل العملاء، والتغيرات في سياسات الإعلانات، مما قد يؤثر على كفاءة حملاتها التسويقية. لمواجهة هذه التحديات، تركز نايس ون على تنويع القنوات التسويقية، وتعزيز برامج الولاء، وتحليل البيانات لتحسين استهداف الحملات، مع تطوير محتوى مبتكر يرفع التفاعل وتحديث استراتيجياتها لضمان استدامة النمو.

المخاطر المتعلقة بتطبيقات الهواتف الذكية ومنصة التجارة الإلكترونية:

تعتمد نايس ون على منصتها الإلكترونية وتطبيق الهواتف الذكية، مما يجعلها عرضة لمخاطر الأداء التقني، والأمان السيبراني، وتغيرات سلوك المستخدمين، إضافةً إلى تقلبات سياسات المنصات الرقمية وتأثيرها على استراتيجيات التسويق. لمواجهة هذه التحديات، تركز الشركة على تعزيز أمن البيانات، وتحديث بنيتها التقنية بانتظام، وتحسين استجابة منصتها الرقمية، لضمان تجربة سلسة للعملاء واستدامة أعمالها في ظل التغيرات السوقية والتقنية.

الأمن السيبراني وخصوصية البيانات:

تعتمد نايس ون على أنظمة تقنية المعلومات في عملياتها التشغيلية، مما يجعلها عرضة لمخاطر الاختراقات السيبرانية، والأخطاء البرمجية، وتعطل الأنظمة، والتي قد تؤثر على استمرارية الأعمال وسلامة البيانات.

لمواجهة هذه المخاطر، تستثمر الشركة في تعزيز أمن البيانات، وتحديث بنيتها التحتية، واعتماد أنظمة احتياطية واستراتيجيات استجابة سريعة لضمان حماية المعلومات واستمرارية العمليات.

المخاطر المتعلقة باعتماد الشركة على الموردين الرئيسيين:

تعتمـد نايـس ون علـى مورديـن رئيسـيين لتوفيـر مسـتحضرات التجميـل والعنايـة، ممـا يجعلهـا عرضـة لمخاطـر تأخيـر التوريـد، أو تغير شـروط التعاقـد، أو تقلبـات الأسـعار، والتـي قـد تؤثـر علـى توفـر المنتجـات وهوامـش الربـح.

لمواجهـة هـذه المخاطـر، تعمـل الشـركة علـى تنويـع مصـادر التوريـد، وتحسـين إدارة المخـزون، والتفـاوض علـى شـروط مرنـة مـع الموردين لضمـان اسـتمرارية الإمـداد واسـتقرار العمليـات

المخاطر المتعلقة بحوادث السلامة في المستودعات والأخطاء المهنية:

تلتـزم نايـس ون بمعاييـر السلامـة المهنيـة والصحـة، لكـن الأخطـاء التشـغيلية أو الحـوادث فـي المسـتودعات قـد تؤثـر على اسـتمرارية العمليـات وكفاءتهـا. كمـا أن عـدم الامتثـال للمعاييـر قـد يعـرض الشـركة لمخاطـر قانونيـة أو ماليـة.

لمواجهـة هـذه المخاطـر، تعمـل الشـركة علـى تعزيـز تدابيـر السلامـة، وتدريـب الموظفيـن، وتحديـث إجـراءات العمـل لضمـان بيئـة آمنـة واسـتقرار العمليـات.

المخاطر المتعلقة بتشغيل مستودعات الشركة:

تعتمـد نايـس ون علـى اسـتمرارية تشـغيل مسـتودعاتها، ممـا يجعلهـا عرضـة لمخاطـر تعطـل الأنظمـة، والكـوارث الطبيعيـة، والمخالفـات التنظيميـة، والتـي قـد تؤثـر علـى عمليات التخزين والتوزيع.

لمواجهـة هـذه التحديـات، تعمـل الشـركة علـى تطويـر البنيـة التحتيـة للمسـتودعات، واعتمـاد أنظمـة تشـغيل متقدمـة، وتعزيـز خطـط الطـوارئ لضمـان الكفـاءة التشـغيلية واسـتمرارية الإمـداد.

المخاطر المتعلقة بالظروف السياسية والاقتصادية:

يعتمـد الأداء المالـي لـنايس ون علـى الظـروف الاقتصاديـة والسياسـية فـي المملكـة، حيـث تؤثـر تقلبـات أسـعار الصـرف، ومسـتويات الدخـل، والسياسـات الماليـة علـى الطلـب. كمـا قـد تؤثـر الاضطرابـات الإقليميـة والعوامـل الاقتصاديـة العالميـة علـى التجـارة وسلاسـل التوريـد.
لمواجهـة هـذه التحديـات، تركـز الشـركة على تعزيز المرونة التشـغيلية، وتنويـع مصـادر التوريـد، وتكييـف اسـتراتيجياتها وفـق المتغيـرات الاقتصاديـة لضمـان اسـتقرار عملياتها واسـتدامة نموهـا.

المخاطر المتعلقة بتزايد المنافسة في القطاع:

يواجـه قطـاع مسـتحضرات التجميـل والعنايـة الشـخصية منافسـة متزايـدة مـع دخـول تجـار تجزئـة محلييـن وعالمييـن، إلـى جانـب نمـو التجـارة الإلكترونيـة وتوسـع العلامـات التجاريـة فـي البيـع المباشـر، ممـا قـد يـؤدي إلـى ضغـوط علـى الأسـعار وتغيـرات فـي سـلوك العـملاء تؤثـر علـى الحصـة السـوقية.
لمواجهـة هـذه التحديـات، تعمـل نايـس ون علـى التميّـز فـي خدمـة العـملاء، وإطلاق منتجـات مبتكـرة، والاسـتفادة مـن التحلـيلات الرقميـة لفهـم احتياجـات السـوق بشـكل أعمـق. كمـا تركـز علـى التوسـع فـي القنـوات البيعيـة وتطويـر شـراكات اسـتراتيجية للحفـاظ علـى حصتهـا السـوقية وتعزيـز تنافسـيتها.

الحوكمة :

مـع نهايـة السـنة الماليـة 2024م لـم تكـن شـركة نايـس ون مدرجـة بعـد فـي سـوق الأسـهم السـعودية، وبالتالـي لـم تكـن خاضعـة لأحـكام لائحـة حوكمـة الشـركات الصـادرة عـن هيئـة السـوق الماليـة، ورغـم ذلـك، أظهـرت الشـركة اسـتعدادها للطـرح العـام الأولـي وإدراجهـا فـي السـوق الرئيسـية (تاسـي) للسـوق الماليـة السـعودية، بالتوافـق مـع جميـع المـواد الإلزاميـة في لائحـة حوكمة الشـركات الصـادرة عـن الهيئـة بنهايـة السـنة الماليـة 2024م إلـى جانـب بعـض المـواد الاسترشـادية

الهيكل التنظيمي والإداري

يتألـف الهيـكل التنظيمـي للشـركة مـن مجلـس الإدارة ولجـان المجلـس، وهـي لجنـة الترشـيحات والمكافـآت ، ولجنـة المراجعـة، واللجنـة التنفيذيـة. ويتولـى المجلـس المسـؤولية النهائيـة للتوجيـه والإشـراف العـا م والرقابـة العامـة علـى الشـركة، وعلـى فريـق الإدارة التنفيذيـة.
يوضح الرسم التالي الهيكل التنظيمي للشركة كما في هذا التقرير.

آليات الحوكمة:

تحرص نايس ون على تطبيق حوكمة فعالة وفق أعلى المعايير، إدراكًا لأهميتها في تحقيق النمو المستدام وتعزيز الشفافية، وحماية حقوق المساهمين وأصحاب المصالح. وفي هذا الإطار. اعتمد مجلس الإدارة لائحة الحوكمة الخاصة بالشركة، والتي تستند إلى لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية والنظام الأساس للشركة، لضمان الامتثال التام للأنظمة ذات العلاقة وتعظيم حقوق المساهمين على المدى الطويل.

المساهمون وعلاقات المستثمرين

يعد المساهمون ركيزة أساسية في منظومة الحوكمة، حيث تتيح لائحة عمل المجلس لأعضاءه حضور اجتماعات الجمعية العامة والتفاعل المباشر مع المساهمين، مما يتيح لهم فرصة إبداء مقترحاتهم وملاحظاتهم حول أداء الشركة وتوجهاتها. كما أنشأت الشركة قسماً خاصًا بعلاقات المستثمرين لضمان التواصل الفعّال وتوفير قنوات واضحة للمساهمين، تعزيزًا للشفافية وبناءً لعلاقة مستدامة معهم.

التزام الشركة بالحوكمة

انطلاقًا من حرصها على التوافق مع متطلبات الإفصاح والشفافية، أصدرت الشركة دليل الحوكمة الذي يتضمن مواثيق اللجان، والنظام الأساسي، والممارسات المؤسسية، ويخضع هذا الدليل للمراجعة الدورية من قبل مجلس الإدارة لضمان تحديثه بما يتناسب مع تطورات الأنظمة والتشريعات.

مجلس الإدارة

يتولى مجلس الإدارة مسؤولية الإشراف على شؤون الشركة، وضمان تطبيق أعلى معايير الحوكمة، بما يعزز مصلحة المساهمين، مع تحقيق التوازن بين مصالح الأطراف المعنية، بما في ذلك العملاء، الموظفين، الموردين، والمجتمع. وبموجب نظام الشركة الأساسي، يتألف مجلس الإدارة من سبعة 7 أعضاء معينين من قبل الجمعية العامة العادية للمساهمين، ويعمل نظام الشركات ولائحة حوكمة الشركات والنظام الأساسي للشركة ودليل حوكمة الشركة الداخلي على تحديد واجبات مجلس الإدارة ومسؤولياته وتكون مدة عضوية كل عضو منهم بمن فيهم رئيس المجلس أربع سنوات كحد أقصى.

أعضاء مجلس الإدارة

السنة	المنصب	الجنسية	الصفة
عمرو عبد العزيز عبد الله الجلاّل	رئيس مجلس الإدارة	سعودي	غير تنفيذي
عبد الرحمن علي عبد الرحمن العليان	نائب رئيس مجلس الإدارة	سعودي	تنفيذي
عمر علي عبد الرحمن العليان	عضو مجلس الإدارة	سعودي	تنفيذي
الأمير منصور سعد محمد آل سعود	عضو مجلس الإدارة	سعودي	مستقل
عبد العزيز محمد حمد الرقيب	عضو مجلس الإدارة	سعودي	مستقل
إبراهيم عبد الرحمن إبراهيم السحيباني	عضو مجلس الإدارة	سعودي	مستقل
محمد أحمد لغزايل	عضو مجلس الإدارة	مغربي	مستقل

السير الذاتية لأعضاء مجلس الإدارة

عمرو عبد العزيز عبد الله الجلاّل: رئيس مجلس الإدارة

المنصـــــب
رئيس مجلس الإدارة - غير تنفيذي

الاستقلالية: غير تنفيذي
تاريخ التعيين: 9-5-2024م
المؤهل العلمي:

- حاصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة رايس في هيوستن - الولايات المتحدة الأمريكية.
- حاصل على درجة البكالوريوس في إدارة نظم المعلومات من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن.

الخبرات والمهارات المهنية الحالية:

- العضو المنتدب والرئيس التنفيذي - شركة نمارا للاستثمار وجميع شركاتها التابعة - شركة الدكتور سليمان الحبيب الاستثمارية.
- عضو مجلس إدارة - شركة مورغان ستانلي السعودية.
- عضو مجلس إدارة - الشركة العالمية للرعاية الصحية (صيدليات وايتس وكنوز).
- عضو مجلس إدارة - شركة حمد محمد الرقيب وأولاده التجارية.
- عضو مجلس إدارة وعضو لجنة المراجعة وعضو لجنة الاستثمار - شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع (مرافق).
- عضو مجلس إدارة وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت وعضو اللجنة التنفيذية - الشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير (سرك).
- عضو مجلس إدارة - الشركة السعودية المصرية للاستثمارات الصناعية.
- عضو مجلس إدارة - شركة أكتوبر فارما.
- عضو مجلس إدارة - شركة هامات القابضة.
- عضو مجلس إدارة - شركة ميراك المالية.
- عضو مجلس إدارة وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت وعضو اللجنة التنفيذية - الشركة الوطنية للتنمية الزراعية (نادك).

المناصب الحالية في نايس ون:

- رئيس مجلس الإدارة.
- رئيس اللجنة التنفيذية.
- عضو لجنة الترشيحات والمكافآت.

الخبرات والمهارات المهنية السابقة:

- رئيس الملكية الخاصة والمصرفية الاستثمارية - شركة جدوى للاستثمار.
- نائب رئيس المصرفية الاستثمارية - شركة السعودي الفرنسي كابيتال.
- مدير وحدة التسجيل والإدراج لقطاع الصناعة والخدمات - بهيئة السوق المالية وعدة مناصب أخرى.
- مسؤول ائتمان مصرفي، إدارة الخدمات المصرفية التجارية – البنك السعودي الأول «مجموعة سامبا المالية سابقاً».
- عضو لجنة الاستثمار - الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني (سالك).
- عضو مجلس إدارة - شركة صندوق الصناديق – جدا.

عضويات مجالس الإدارة خارج شركة نايس ون:

الحالية	داخل/خارج المملكة	الشكل القانوني	السابقة	داخل/خارج المملكة	الشكل القانوني
عضو مجلس إدارة في شركة مورغان ستانلي السعودية	داخل المملكة	شركة مساهمة مقفلة	عضو مجلس إدارة في شركة مجموعة عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية	داخل المملكة	مساهمة مدرجة
عضو مجلس إدارة في الشركة العالمية للرعاية الصحية (صيدليات وايتس وكنوز)،	داخل المملكة	شركة مساهمة مقفلة	عضو مجلس إدارة في شركة صندوق الصناديق - جدا	داخل المملكة	شركة مساهمة مقفلة
عضو مجلس إدارة في شركة حمد محمد الرقيب وأولاده التجارية	داخل المملكة	شركة مساهمة مقفلة			
عضو مجلس إدارة في شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع (مرافق)	داخل المملكة	شركة مساهمة مدرجة			
عضو مجلس إدارة في الشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير (سرك)	داخل المملكة	شركة مساهمة مقفلة			
عضو مجلس إدارة في الشركة السعودية المصرية للاستثمارات الصناعية	خارج المملكة	شركة مساهمة مقفلة في جمهورية مصر العربية			
عضو مجلس إدارة في شركة أكتوبر فارما	خارج المملكة	مساهمة مدرجة في جمهورية مصر العربية			
عضو مجلس إدارة في شركة هامات القابضة	داخل المملكة	شركة مساهمة مقفلة			
عضو مجلس إدارة في شركة ميراك المالية	داخل المملكة	شركة مساهمة مقفلة			
عضو مجلس إدارة في الشركة الوطنية للتنمية الزراعية (نادك)	داخل المملكة	شركة مساهمة مدرجة			

عبد الرحمن علي عبد الرحمن العليان: نائب رئيس مجلس الإدارة

المنصـــــب
نائب رئيس مجلس الإدارة –تنفيذي

نوع العضوية: تنفيذي
تاريخ التعيين: 9-5-2024م
المؤهل العلمي:

- حاصـل علـى شـهادة الماجسـتير فـي الإدارة الدوليـة مـن جامعـة بريدجبـورت فـي الولايـات المتحـدة الأمريكيـة.
- حاصـل علـى شـهادة البكالوريـوس فـي اللغـة الانجليزيـة مـن جامعـة القصيـم فـي المملكـة العربيـة السـعودية.

الخبرات والمهارات المهنية السابقة:

- أخصائـي تسـويق أول، مديـر التسـويق - شـركة اينـوار.

المناصب الحالية في نايس ون:

- الرئيس التنفيذي للتسويق.
- نائب رئيس مجلس الإدارة.
- عضو اللجنة التنفيذية.

الخبرات والمهارات المهنية الحالية:
عضـو مجلـس إدارة - شـركة أرايـا للتطويـر العقـاري

عضويات مجالس الإدارة خارج شركة نايس ون:

الحالية	داخل/خارج المملكة	الشكل القانوني	السابقة	داخل/خارج المملكة	الشكل القانوني
عضو مجلس إدارة في شركة أرايا للتطوير العقاري	داخل المملكة	شركة ذات مسؤولية محدودة	عضو مجلس إدارة في شركة كوزي	داخل المملكة	شركة ذات مسؤولية محدودة
			عضو مجلس إدارة في شركة دايركت فيزا	داخل المملكة	شركة ذات مسؤولية محدودة

عمر علي عبد الرحمن العليان: عضو مجلس الإدارة

المنصـــــب
عضو مجلس الإدارة –تنفيذي

نوع العضوية: تنفيذي
تاريخ التعيين: 9-5-2024م
المؤهل العلمي:

- حاصـل علـى شـهادة البكالوريـوس فـي القانـون مـن جامعـة المسـتقبل فـي المملكـة العربيـة السـعودية.

الخبرات والمهارات المهنية الحالية:
نائـب رئيـس مجلـس إدارة - شـركة نمو المتحدة القابضة

الخبرات والمهارات المهنية السابقة:

- لا يوجد

المناصب الحالية في نايس ون:

- الرئيس التنفيذي.
- عضو مجلس إدارة.
- عضو اللجنة التنفيذية.

عضويات مجالس الإدارة خارج شركة نايس ون:

الحالية	داخل/خارج المملكة	الشكل القانوني	السابقة	داخل/خارج المملكة	الشكل القانوني
نائب رئيس مجلس إدارة في شركة نمو المتحدة القابضة	داخل المملكة	شركة مساهمة مقفلة	لا يوجد		

الأمير منصور بن سعد محمد آل سعود: عضو مجلس الإدارة

المنصـــــب
عضو مجلس الإدارة – مستقل

نوع العضوية: مستقل
تاريخ التعيين: 9-5-2024م
المؤهل العلمي:
- حاصل على شهادة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة برونيل في المملكة المتحدة.
- حاصل على شهادة البكالوريوس في الهندسة الصناعية من جامعة الملك سعود في المملكة العربية السعودية.

الخبرات والمهارات المهنية الحالية:
- المدير العام - شركة الرفاهية العقارية.
- الأمين العام المساعد - مؤسسة الملك فيصل الخيرية.

الخبرات والمهارات المهنية السابقة:
- المدير العام - شركة الصناعات المعدنية والفضية والذهبية ومشتقاتها المحدودة.
- نائب رئيس مجلس إدارة - شركة غذاء السلطان.
- عضو مجلس إدارة - شركة إل بي أم.
- نائب رئيس مجلس إدارة ورئيس لجنة المراجعة - الشركة الوطنية للسياحة.
- عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة المراجعة - شركة الخزامى للاستثمار.
- رئيس مجلس إدارة - شركة الدار العربية للطباعة والنشر.
- مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي - صندوق التنمية الصناعية.
- مدير قسم الائتمان - صندوق التنمية الصناعية السعودية .
- عضو لجنة القروض – صندوق التنمية الصناعية السعودية.

المناصب الحالية في نايس ون:
- عضو مجلس إدارة.
- رئيس لجنة المراجعة.

عضويات مجالس الإدارة خارج شركة نايس ون:

الحالية	داخل/خارج المملكة	الشكل القانوني	السابقة	داخل/خارج المملكة	الشكل القانوني
نائب رئيس مجلس إدارة، في شركة غذاء السلطان	داخل المملكة	شركة مساهمة مدرجة	لا يوجد		
عضو مجلس إدارة في شركة إل بي أم	خارج المملكة	شركة ذات مسؤولية محدودة			
نائب رئيس مجلس إدارة في الشركة الوطنية للسياحة	داخل المملكة	شركة مساهمة مقفلة			
عضو مجلس إدارة في شركة الخزامى للاستثمار	داخل المملكة	شركة مساهمة مقفلة			
رئيس مجلس إدارة في شركة الدار العربية للطباعة والنشر	داخل المملكة	شركة ذات مسؤولية محدودة			

عبد العزيز محمد حمد الرقيب: عضو مجلس الإدارة

المنصـــــب
عضو مجلس الإدارة – مستقل

نوع العضوية: مستقل
تاريخ التعيين: 9-5-2024م
المؤهل العلمي:
- حاصل على شهادة الماجستير في الهندسة الكيميائية من جامعة كورنيل في الولايات المتحدة الأمريكية.
- حاصل على شهادة البكالوريوس في هندسة البترول من جامعة كانساس في الولايات المتحدة الأمريكية.

الخبرات والمهارات المهنية الحالية:
- العضو المنتدب والرئيس التنفيذي - شركة امتياز العربية .
- رئيس مجلس إدارة - شركة مستقبل المرح التجارية.
- عضو مجلس إدارة - شركة الريمه للتطوير العقاري.
- عضو مجلس إدارة وعضو لجنة الاستثمار – شركة تأثير المالية.
- عضو مجلس إدارة وعضو اللجنة التنفيذية – شركة حمد محمد الرقيب وأولاده التجارية.
- عضو مجلس إدارة – شركة الامتياز الرياضي.

الخبرات والمهارات المهنية السابقة:
- مستشار - شركة باين آند كومباني.
- عضو مجلس إدارة وعضو اللجنة التنفيذية - شركة هرفي للخدمات الغذائية.
- عضو مجلس إدارة وعضو اللجنة التنفيذية - الشركة الوطنية للتنمية الزراعية (نادك).
- عضو مجلس إدارة - شركة آيوا .

المناصب الحالية في نايس ون:
- عضو مجلس إدارة.
- عضو لجنة الترشيحات والمكافآت.

عضويات مجالس الإدارة خارج شركة نايس ون:

الحالية	داخل/خارج المملكة	الشكل القانوني	السابقة	داخل/خارج المملكة	الشكل القانوني
رئيس مجلس إدارة في شركة مستقبل المرح التجارية	داخل المملكة	شركة مساهمة مقفلة	عضو مجلس إدارة في شركة هرفي للخدمات الغذائية	داخل المملكة	مساهمة مدرجة
عضو مجلس إدارة في شركة الريمه للتطوير العقاري	داخل المملكة	شركة مساهمة مقفلة	عضو مجلس إدارة في الشركة الوطنية للتنمية الزراعية) نادك)	داخل المملكة	مساهمة مدرجة
عضو مجلس إدارة في شركة حمد محمد الرقيب وأولاده التجارية	داخل المملكة	شركة مساهمة مقفلة	عضو مجلس إدارة في شركة آيوا	داخل المملكة	شركة ذات مسؤولية محدودة
عضو مجلس إدارة في شركة الامتياز الرياضي	داخل المملكة	شركة مساهمة مقفلة			
عضو مجلس إدارة في شركة تأثير المالية	داخل المملكة	شركة مساهمة مقفلة			

إبراهيم عبد الرحمن إبراهيم السحيباني: عضو مجلس الإدارة

المنصـــــب
عضو مجلس الإدارة – مستقل

نوع العضوية: مستقل
تاريخ التعيين: 9-5-2024م
المؤهل العلمي:
- حاصل على شهادة الماجستير التنفيذي في إدارة الأعمال من جامعة لندن للأعمال في المملكة المتحدة.
- حاصل على شهادة البكالوريوس في الاقتصاد من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في المملكة العربية السعودية.

الخبرات والمهارات المهنية الحالية:
- الرئيس التنفيذي للاتصال والتسويق - معهد مسك للفنون.
- عضو مجلس إدارة - شركة الرومانسية لتقديم الوجبات.
- عضو مجلس إدارة - شركة درايف سفن لخدمة السيارات.

الخبرات والمهارات المهنية السابقة:
- مستشار الإدارة التنفيذية - شركة الآمار الغذائية.
- مستشار الإدارة التنفيذية - شركة إندبنت الغذائية.
- مستشار الإدارة التنفيذية - شركة بان هوم.
- الرئيس التنفيذي للعمليات - شركة الآمار الغذائية.
- مدير عام التسويق والاتصال - شركة الآمار الغذائية.
- الرئيس التنفيذي - شركة المسؤولية الكبرى للدعاية والإعلان.
- نائب الرئيس للتسويق والاتصال - مجموعة المهيدب القابضة.
- عضو مجلس إدارة - شركة رسال لتقنية المعلومات.
- نائب رئيس مجلس إدارة - شركة فران-واي لتقديم الخدمات الاستشارية .

المناصب الحالية في نايس ون:
- عضو مجلس إدارة.
- عضو لجنة المراجعة.

عضويات مجالس الإدارة خارج شركة نايس ون:

الحالية	داخل/خارج المملكة	الشكل القانوني	السابقة	داخل/خارج المملكة	الشكل القانوني
عضو مجلس إدارة، في شركة الرومانسية لتقديم الوجبات	داخل المملكة	مساهمة مقفلة	نائب رئيس مجلس إدارة، في شركة فران-واي لتقديم الخدمات الاستشارية	داخل المملكة	شركة ذات مسؤولية محدودة
عضو مجلس إدارة، في شركة درايف سفن لخدمة السيارات	داخل المملكة	مساهمة مقفلة	عضو مجلس إدارة – شركة رسال لتقنية المعلومات.	داخل المملكة	شركة ذات مسؤولية محدودة

محمد أحمد لغزايل: عضو مجلس الإدارة

المنصـــــب
عضو مجلس الإدارة – مستقل

نوع العضوية: مستقل
تاريخ التعيين: 9-5-2024م
المؤهل العلمي:
- حاصل على شهادة الماجستير في نظم المعلومات من جامعة مونتريال في كندا.
- حاصل على شهادة في الهندسة من المعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد التطبيقي في المغرب.

الخبرات والمهارات المهنية الحالية:
- مؤسس - كلية إيدج للأعمال .
- عضو مجلس إدارة - كلية إيدج للأعمال.

الخبرات والمهارات المهنية السابقة:
- رئيس تنفيذي - شركة ريشبوند وسيمونس للأفرشة وأثاث البيوت والفنادق.
- نائب الرئيس لتطوير الأعمال ومدير عام أحد الفروع - في شركة النهدي الطبية بالإمارات.
- نائب الرئيس للموارد البشرية و تطوير شبكة الصيدليات - شركة النهدي الطبية.
- نائب رئيس الموارد البشرية ونظم المعلومات - شركة صافولا للأغذية.
- مدير نظم المعلومات - شركة بروكتر وجامبل.
- مدير خدمات العملاء - شركة الخطوط الملكية المغربية
- عضو مجلس إدارة - في الثانوية الفرنسية .
- عضو لجنة الترشيحات والمكافآت - النهدي الطبية.

المناصب الحالية في نايس ون:
- عضو مجلس إدارة.
- رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت.
- عضو اللجنة التنفيذية.

عضويات مجالس الإدارة خارج شركة نايس ون:

الحالية	داخل/خارج المملكة	الشكل القانوني	السابقة	داخل/خارج المملكة	الشكل القانوني
عضو مجلس إدارة، في كلية إيدج للأعمال	خارج المملكة	مؤسسة ذات مسؤولية محدودة	عضو مجلس إدارة، في الثانوية الفرنسية	داخل المملكة	مؤسسة غير ربحية

اجتماعات مجلس الإدارة

منـذ تحويـل الشـركة إلـى شـركة مسـاهمة مقفلـة بتاريـخ 21 مايـو 2024م، عقـد مجلـس الإدارة أربعـة (4) اجتماعـات فـي عـام 2024م، وقـد خصـص المجلـس الوقـت الكافـي للاطلاع بمسـؤولياته تجـاه الشـركة، بمـا فـي ذلـك التحضيـر لاجتماعـات المجلـس ولجـان الشـركة، والحـرص علـى حضورهـا.
يعرض الجدول التالي سجل حضور هذه الاجتماعات من قبل كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة:

الأعضاء	الاجتماع الأول الثلاثاء 28 مايو	الاجتماع الثاني الاثنين 3 يونيو	الاجتماع الثالث الخميس 12 سبتمبر	الاجتماع الرابع الأحد 3 نوفمبر	نسبة الحضور
عمرو عبد العزيز الجلال	✓	✓	✓	✓	%100
عمر علي العليان	✓	✓	✓	✓	%100
عبد الرحمن علي العليان	✓	✓	✓	✓	%100
محمد أحمد لغزايل	✓	✓	✓	✓	%100
عبد العزيز محمد الرقيب	✓	✓	✓	✓	%100
الأمير منصور سعد آل سعود	✓	✓	✓	✓	%100
إبراهيم عبد الرحمن السحيباني	✓	✓	✓	✓	%100

* تم اعتماد أربعة قرارات بالتمرير.

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

يحـرص رئيـس مجلـس الإدارة فـي كل اجتماعـات المجلـس، لا سـيما مـع الأعضـاء غيـر التنفيذييـن، علـى إطلاعهـم علـى مقترحـات وملاحظـات المسـاهمين بشـأن أداء الشـركة وتوجهاتهـا، كمـا يفـوض مجلـس إدارة الإدارة التنفيذيـة فـي الشـركة باتخـاذ الإجـراءات اللازمـة لضمـان وصـول آراء المسـاهمين واقتراحاتهـم عبـر قنـوات التواصـل المتاحـة مـن خلال إدارة علاقـات المسـتثمرين، والتـي تشـمل:

- الموقع الإلكتروني: https://ir.niceonesa.com/
- الهاتف: 966 920033385+
- البريد الإلكتروني: Ir@niceonesa.com

اللجان ومهامها الرئيسية

ينبثـق عـن مجلـس إدارة نايـس ون عدد مـن اللجـان المتخصصـة التـي تهـدف إلـى دعـم أعمـال المجلـس وتعزيـز الحوكمـة الفعالـة، بمـا يضمـن تحقيـق الأهـداف الاسـتراتيجية، والالتـزام بالمتطلبـات النظاميـة، وتطبيـق أفضـل الممارسـات المؤسسـية. وتُمنـح هـذه اللجـان صلاحيـات واضحـة ومسـؤوليات محـددة وفـق مواثيـق تنظيميـة تُحـدد أدوارهـا بدقـة، ممـا يمكنهـا مـن أداء مهامهـا بفعاليـة، وتعزيـز الشـفافية والمسـاءلة فـي عمليـات الشـركة.

لجنة المراجعة:

تتمثـل المهمـة الأساسـية للجنـة المراجعـة فـي مراقبـة أعمـال الشـركة والتحقـق مـن سلامـة ونزاهـة التقاريـر والقوائـم الماليـة وأنظمـة الرقابـة الداخليـة فيهـا.
كمـا تكـون اللجنـة مسـؤولة عـن تأكيـد الالتـزام بقواعـد وممارسـات حوكمـة الشـركة الصـادرة عـن هيئـة السـوق الماليـة ودليـل الحوكمـة الخـاص بالشـركة.
وتقـوم لجنـة المراجعـة بمسـاعدة مجلـس الإدارة علـى الوفاء بمسـؤولياته الإشـرافية فيمـا يتعلـق بمـا يلـي:

- حماية أصول الشركة.
- إعداد معلومات مالية موثوقة.
- الإشـراف علـى المخاطـر ومراقبـة مستـــوى المؤسســـة لإدارة عمليـات الشـركة.
- كفايـة وفعاليـة أنظمـة الرقابـة الداخليـة والمحاسـبـــة الماليـة وسياسـات وممارســـات إعـداد التقاريـر وفعاليـــة وظائـــف المراجعـة الداخليـة والخارجيـة.
- التقيـد بالمتطلبـــات القانونية والتنظيميـــة المعمول بهـا والسياســـات والإجـــراءات المعتمـــدة للشـــركة.
- كفايـــة وصحـــة السياسـات والإجـراءات فيمـا يتعلـق بسـلامة وأمـن أصـول الشـركة ومواردهـا وسـلامةالبيانـاتالماليـةللشـركة.
- •إنشـاء والإشـراف علـى إطـار عمـل لتحديـد المخاطـر الرئيسـية لعمليـات الشـركة والتأكـد مـن تطبيـق الأنظمـة المناسـبة لإدارة تلـك المخاطـر.
- المسـاهمة فـي مراجعـة وتقييـم المخاطـر الاسـتراتيجية وتلقـي تقاريـر دوريـة عـن هـذه المخاطـر وأي مخاطـر مسـتجد ة.
- التأكـد مـن وجـود ثقافـة إيجابيـة لإدارة الفـــرص والتهديـــدات والشـكوك علـى كافـة مسـتويات الشـركة.
- الإشـراف علـى وظيفـة المراجعـة الداخليـة والخارجيـة للشـركة واسـتقلاليتها.

تشكيل لجنة المراجعة

1. تأسست لجنة المراجعة بقرار من مجلس إدارة الشركة.
2. يجوز أن يكون أعضاء لجنة المراجعة من المساهمين أو من غيرهم، على أن يكون من بينهم عضو مستقل واحد على الأقل وأن يكون من بينهم مختص بالشؤون المالية والمحاسبية. يجب ألاّ تضم لجنة المراجعة أيا من أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين.
3. يجب ألاّ يقل عدد أعضاء لجنة المراجعة عن ثلاثة ولا يزيد على خمسة.
4. لا يجوز أن يكون رئيس مجلس الإدارة عضواًفي لجنةالمراجعة.
5. لا يجوز لمن يعمل أو كان يعمل خلال السنتين الماضيتين في الإدارة المالية أو التنفيذية للشركة، أو لدى مراجع حسابات الشركة، أن يكون عضواً في لجنة المراجعة.
6. يُشترط ألا يشغل عضو لجنة المراجعة عضوية لجان المراجعة في أكثر من خمس شركات مساهمة مدرجة في السوق في آن واحد.
7. إذا شغر مركز أحد أعضاء لجنة المراجعة، كان للمجلس أن يعين - مؤقتا - عضواً في المركز الشاغر، على أن يكون ممن تتوافر فيهم الخبرة والكفاية، ويجب أن يعرض التعيين على الجمعية العامة العادية في أول اجتماع لها، ويكمل العضو الجديد مدة سلفه. كما يجب على الشركة أن تفصح للهيئة والجمهور فوراً ومن دون تأخير عن أي تغيير في تشكيل لجنة المراجعة.

ترشيح أعضاء لجنة المراجعة ومدة عضويتهم:

1. لا يجوز أن تتجاوز مدة عضوية لجنة المراجعة مدة مجلس الإدارة.
2. تنتهي عضوية لجنة المراجعة بانتهاء دورة المجلس أو باستقالة العضو من اللجنة. ويجوز لمجلس الإدارة ترشيح أعضاء لجنة المراجعة لمدة أخرى.

عزل العضو أو استقالته:

1. يجوز لمجلس الإدارة في كل وقت عزل جميع أعضاء لجنة المراجعة أو بعضه.
2. يجوز للمجلس إنهاء عضوية من تغيب من أعضاء لجنة المراجعة عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية أو خمسة اجتماعات غير متتالية دون عذر مشروع.
3. لعضو اللجنة أن يستقيل من عضوية اللجنة وذلك من خلال تقديم إخطار إلى الشركة قبل ثلاثين 30 يومًا من تاريخ نفاذ الاستقالة.

أمين سر لجنة المراجعة:

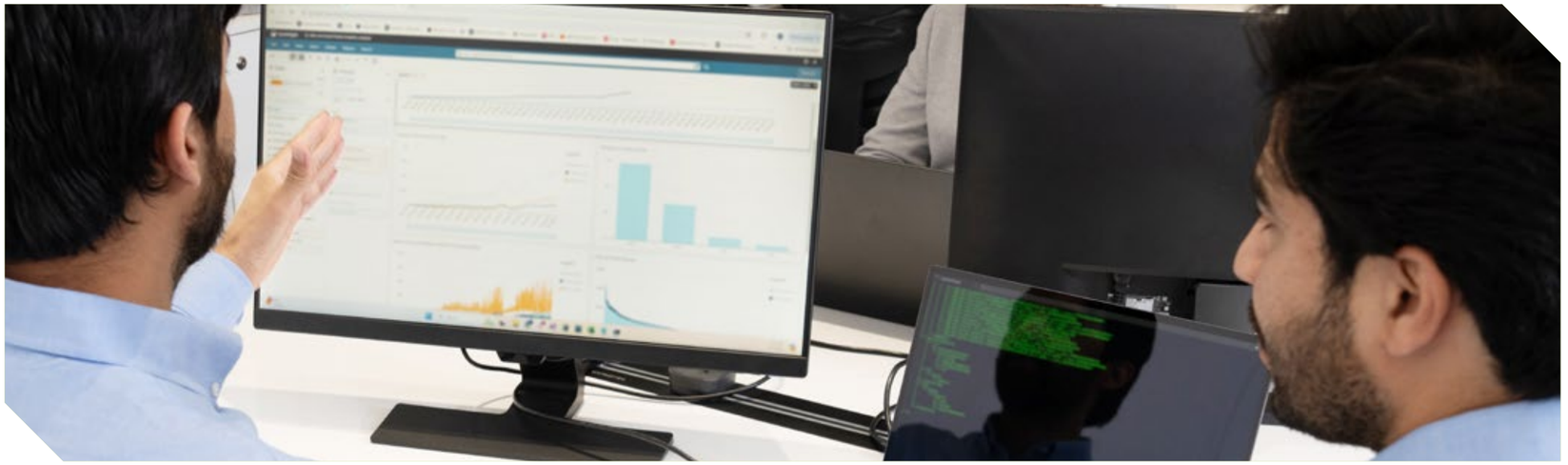
1. تعين لجنة المراجعة أمين سر لحفظ محاضر اجتماعاتها وقراراتها. قد يكون أمين السر أحد أعضاء اللجنة أو غيره. ولن يكون لأمين السر أي حقوق تصويت.
2. أمين السر مسؤول عن الاحتفاظ بسجلات كاملة لاجتماعات اللجنة لغرض إصدار تقارير عن أداء وأنشطة اللجنة إلى مجلس الإدارة والتقرير السنوي للجمعية العامة. على وجه الخصوص، يكون أمين مسؤولاً عن:

أ. مشاركة قرارات اللجنة مع الأطراف المعنية.

ب. التنسيق مع الإدارات المعنية بشأن قرارات اللجنة التي تستلزم الالتزام القانوني أو اتخاذ إجراءات تنظيمية.

ج. وضع آلية لتعقب ومتابعة قرارات اللجنة.

د. تنفيذ أي مهام أو مسؤوليات أخرى يكلفه بها رئيس اللجنة أو أي من أعضائها.



مسؤوليات أعضاء لجنة المراجعة:

1. يبـذل الأعضـاء قصـارى جهدهـم لحضـــور جميـع اجتماعـــات اللجنـة والمشـاركة بفعاليـة فـي المناقشـات.
2. وعلـى الأعضـاء إبـلاغ الرئيـس مسـبقًا وخطيًـا فـي حالـة غيابـه.
3. يجـب علـى الأعضـاء الحفـاظ علـى سـرية معلومـات الشـركة المعروفـة لهم أثنـاء أداء واجباتهم وعـدم إفشـاء المعلومـات السـرية للمسـاهمين خـارج الجمعيـة العامـة أو لأي طـرف آخـر. وفـي حـال الإخـلال بهذا الالتـزام، سـيتم فصـل العضـو مـن اللجنـة ويتحمل المسـؤولية عـن الأضـرار الماليـة الناجمـة.
4. لا يجـوز لأعضـاء لجنـة المراجعـة القيـام بـأي عمـل تنفيـذي فـي الشـركة حتـى لـو كان فـي شـكل استشـارات.
5. أن يتحلـى الأعضـاء بالأمانـة والصـدق والموضوعيـة والاسـتقلالية فـي أداء عملـه.
6. لا يجـوز للأعضـاء المشـاركة في أي عمـل قـد ينتهـك قواعـد السـلوك والأخلاقيـات الخاصـة بالشـركة أو مبادئها.
7. لا يجـوز للأعضـاء قبـول أي عمـل قـد يتعـارض مـع مصالـح الشـركة والـذي قـد يمنعهـم مـن أداء واجباتهـم بموضوعيـة.
8. ألا يكـون للعضـو أي مصالـح مباشـرة أو غيـر مباشـرة تتعلـق بالأعمـال أو العقـود الموقعـة لصالـح الشـركة.
9. يطلـب مـن الأعضـاء الإفصـاح عـن جميـع العمليـات الشـخص وطبيعتهـا التـي يتـم تنفيذهـا مـع الشـركة، وأي علاقـة شـخصية مـع مجلـس الإدارة والإدارة التنفيذيـة.

الاجتماعات والتصويت

أ. تجتمـع لجنـة المراجعـة بصفـة دوريـة، علـى ألا تقـل اجتماعاتهـا عـن أربعـة اجتماعـات خـلال السـنة الماليـة للشـركة. تجتمـع لجنـة المراجعـة فـي مركـز الشـركة الرئيسـي أو فـي أي مـكان مناسـب آخـر حسـبما تقـرره اللجنـة. ويجـوز أن تجتمـع اللجنـة عـن طريـق وسـائل التقنيـة الحديثـة.

ب. تجتمـع لجنـة المراجعـة بصفـة دوريـة مـع مراجـع حسـابات الشـركة، ومـع المراجـع الداخلـي للشـركة.

ج. للمراجـع الداخلـي ومراجـع الحسـابات طلـب الاجتمـاع مـع لجنـة المراجعـة كلمـا دعـت الحاجـة إلـى ذلـك. يتـم إعـداد جـدول أعمـال كل اجتمـاع مـن قبـل رئيـس اللجنـة.

د. يتـرأس رئيـس اللجنـة جميـع اجتماعـات اللجنـة التـي يحضرهـا. ويجـب توثيـق قـرارات وتوصيـات لجنـة المراجعـة فـي سـجل منفصـل يحتفـظ بـه لهـذا الغـرض ويوقعـه حسـب الأصـول رئيـس اللجنـة وأميـن السـر. يجـب أن يكـون الحضـور فـي اجتماعـات لجنـة المراجعـة شـخصيًا ولا يجـوز قبـول وكلاء.

هـ. تجتمـع لجنـة المراجعـة فـي المواعيـد التـي يتـم تحديدهـا مـن قبـل رئيـس اللجنـة أو عنـد طلـب عضويـن مـن أعضـاء اللجنـة.

و. لا يكـون اجتمـاع لجنـة المراجعـة صحيحـا ً إلا بحضـور غالبيـة أعضائـه.

ز. لا يحـق لأعضـاء اللجنـة تعييـن شـخص آخـر لحضـور الاجتماعـات نيابـة عنـه م. ومـع ذلـك، يمكـن للأعضـاء الحضـور بواسـطة وسـائل التقنيـة الحديثـة، ويعتبـر الحضـور مقبـولا.

ح. تتخـذ لجنـة المراجعـة قراراتهـا بأغلبيـة الأصـوات.

ط. لا يحـق لأي شـخص آخـر غيـر أعضـاء لجنـة المراجعـة أو أميـن السـر حضـور اجتمـاع اللجنـة. ومـع ذلـك، قـد تتـم دعـوة أعضـاء مجلـس الإدارة أو الإدارة التنفيذيـة لحضـور أي مـن اجتماعـات لجنـة المراجعـة إذا طلبـت اللجنـة الاستماع إلى رأيه م أو الحصـول علـى مشـورته م. يتـم تنسـيق الدعـوات الموجهـة إلـى هـؤلاء الأعضـاء مـن قبـل أميـن سـر لجنـة المراجعـة بنـاء علـى توجيهـات رئيـس اللجنـة.

ي. يمكـن للجنـة المراجعـة اتخـاذ قراراتهـا بالتمريـر وذلـك فـي الحـالات الطارئـة أو المسـتعجلة، أو الحـالات التـي يتعـذر فيهـا اجتمـاع اللجنـة.

جدول الأعمال والمحاضر

أ. يتـم جمـع جميـع المعلومـات والأوراق والتفاصيـل الأخـرى التـي تشـكل مـواد جـدول أعمـال اجتمـاع اللجنـة وتقديمهـا إلـى جميـع الأعضـاء قبـل خمسـة 5 أيـام عمـل مـن تاريـخ الاجتمـاع.

ب. يجـب علـى رؤسـاء الإدارات المعنيـة الذيـن يقدمـون المـواد المذكـورة إلـى اللجنـة أن يكونـوا مسـؤولين وملزميـن بشـكل مباشـر عـن دقتهـا وأهميتهـا.

ج. تؤكـد اللجنـة فـي كل اجتمـاع محضـر الجلسـة السـابقة، مـع مراجعـة بنـود الإجـراءات ا لمعلقـة .

د. يوافـق رئيـس اللجنـة علـى محضـر الاجتمـاع ويحتفـظ بـه أميـن اللجنـة نيابـة عـن اللجنـة.

هـ. تحتفـظ لجنـة المراجعـة بسـجل باجتماعاتهـا وترفـع تقاريـر عنهـا إلـى مجلـس الإدار ة.

و. تحتفـظ لجنـة المراجعـة بسـجل باجتماعاتهـا وترفـع تقاريـر عنهـا إلـى مجلـس الإدار ة.

أعضاء لجنة المراجعة:

تتألف لجنة المراجعة من أربعة (4) أعضاء تم تعيينهم بموجب قرار من مجلس الإدارة بتاريخ 28 مايو 2024م. وتتكون اللجنة من:

الاسم	المنصب
الأمير منصور بن سعد محمد آل سعود	رئيس اللجنة
إبراهيم عبد الرحمن إبراهيم السحيباني	عضو
عبد العزيز محمد عبد العزيز المعجل	عضو
محمد عبدالعزيز عبدالله الجربوع	عضو

نطاق عمل اللجنة

التقارير المالية:

- دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية للشركة قبل عرضها على مجلس الإدارة وإبداء رأيها والتوصية في شأنها؛ لضمان نزاهتها وعدالتها وشفافيتها.
- إبداء الرأي الفني – بناءً على طلب مجلس الإدارة – فيما إذا كان تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للشركة عادلة ومتوازنة ومفهومة وتتضمن: المعلومات التي تتيح للمساهمين والمستثمرين تقييم الوضع المالي للشركة وأدائها ونموذج عملها واستراتيجيتها.
- دراسة أي مسائل مهمّة أو غير مألوفة تتضمنها التقارير المالية.
- البحث بدقة في أي مسائل يثيرها المدير المالي للشركة أو من يتولى مهامه أو مسؤول الالتزام في الشركة أو مراجع الحسابات الخارجي.
- التحقق من التقديرات المحاسبية في المسائل الجوهرية الواردة في التقارير ا لما لية .
- دراسة السياسات المحاسبية المتبعة في الشركة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة في شأنها.

المراجعة الداخلية:

- دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر في الشركة.
- دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملحوظات الواردة فيها.
- الرقابة والإشراف على أداء وأنشطة المراجع الداخلي وإدارة المراجعة الداخلية في الشركة للتحقق من توافر الموارد اللازمة وفعاليتها في أداء الأعمال والمهام المنوطة بها.
- التوصية لمجلس الإدارة بتعيين مدير وحدة أو إدارة المراجعة الداخلية أو المراجع الداخلي واقتراح مكافآته.
- الإشراف على أعمال المراجعة الداخلية ومراجعة لائحة عملها ونطاقها وكفاءتها واستقلاليتها وموضوعيتها وأدائها وخطة عملها، ودراسة النتائج التي توصلت إليها جهود المراجعة الداخلية مع مراجع الحسابات الداخلي كل ربع سنة، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، والاطلاع على التقارير الدورية والسنوية للمراجعة الداخلية
- دراسة ملخص جميع تقارير المراجعة الداخلية، بما في ذلك ردود الإدارة والاستثناءات المذكورة ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملحوظات الواردة في تقرير المراجعة الداخلية.

تتمتع لجنة المراجعة بالصلاحية النهائية التي تُخوّلها دراسة واعتماد خطة المراجعة السنوية وجميع التغييرات الرئيسية التي تطرأ عليها.

إدارة المخاطر:

- الإشـراف علـى إطـار عمـل إدارة المخاطـر الـذي تعتمـده الشـركة وتعزيـزه.
- تحديـد ورصـد المخاطـر الرئيسـية التي تواجهها الشـركة وتقييم إدارة تلـك المخاطـر ومواءمـة أنشـطة إدارة المخاطـر مـع الأهـداف والسياسـات العامـة للشـركة.
- ضمـان أخـذ المخاطـر ضمـن حدود مقبولـة، مـع الأخـذ فـي الاعتبـار أهـداف العمـل وحجـم الشـركة وعبـء العمـل والنسـب ومنظورها علـى المـدى القصيـر والطويـل.
- التأكـد مـن وضـع السياسـات والإجـراءات المكتوبـة وإبقائهـا لتحديـد وقيـاس ورصـد ورقابـة جميـع المخاطـر الرئيسـية المرتبطة بعمليـات الشـركة وأهدافهـا.
- اعتمـاد سياسـات وإجـراءات إدارة المخاطـر التـي تحـدد المراحـل المناسـبة لاعتماد القـرارات، وغيرها مـن الضوابـط والموازنـات والقيـود لإدارة المخاطـر وتحديـد متطلبات الإبـلاغ عـن المخاطـر مـن الناحيـة الإداريـة.
- تلقـي نتائـج الدراسـة السـنوية مـن مراجـع الحسـابات الداخلـي المتعلقـة بإنفـاذ سياسـات وإجـراءات إدارة المخاطـر فـي الشـركة، وتقديـم توصيـات بالتغييـرات إذا ظهـرت مسـائل تتعلـق بقصـور الإدارة أو مشـاكل فـي المنهجيـات المتبعـة لقيـاس المخاطـر.
- الاضطـلاع بمهـام الرقابـة الإداريـة فـي جميـع المراجعـات الاحترازيـة، ومتابعـة أي إجـراءات إداريـة مطلوبـة تتخذهـا القطاعـات ذات الصلـة.
- إجـراء تقييـم نقـدي لاسـتراتيجيات وخطـط أعمـال الشـركة مـن منظور إدارة المخاطـر.
- تـدرس السياسـات المتعلقـة بتقييـم وإدارة المخاطـر، والتـي تشـمل المخاطـر الماليـة الرئيسـية التـي تكـون الشـركة عرضـةً لهـا والخطـوات التـي اتخذتهـا إدارة الشـركة لرصدهـا ورقابتهـا.
- مراجعـة أنشـطة تقييـم المخاطـر الرئيسـية بصـورة دوريـة.
- النظـر فـي المطالبـات القانونيـة المرفوعـة ضـد الشـركة.
- مراجعـة خطـة اسـتمرارية الأعمـال الخاصـة بالشـركة

مراجعة الحسابات:

- التوصيـة لمجلـس الإدارة بترشـيح مراجعـي الحسـابات الخارجييـن وعزلهـم وتحديـد أتعابهـم وتقييـم أدائهـم، بعـد التحقـق مـن اسـتقلالهم ومراجعـة نطـاق عملهـم وشـروط التعاقـد معهـم.
- التحقـق مـن اسـتقلال مراجـع الحسـابات وموضوعيتـه وعدالتـه، ومـدى فعاليـة أعمـال المراجعـة، مـع الأخـذ فـي الاعتبـار القواعـد والمعاييـر ذات الصلـة.
- مراجعـة خطـة مراجـع حسـابات الشـركة الخارجـي وأعمالـه، والتحقـق مـن عـدم تقديـم أعمـال فنيـة أو إداريـة أو اسـتشارية تخرج عـن نطـاق أعمـال المراجعـة، وإبـداء مرئياتهـا حيـال ذلـك.
- الإجابـة عـن اسـتفسـارات مراجـع حسـابات الشـركة الخارجـي.
- دراسـة تقريـر مراجـع الحسـابات الخارجـي وملاحظاتـه علـى القوائـم الماليـة ومتابعـة مـا اتخِذ بشـأنها.

ضمان الالتزام:

- مراجعـة نتائـج تقاريـر الجهـات الرقابيـة والتحقـق مـن اتخـاذ الشـركة الإجـراءات اللازمـة بشـأنها.
- التحقـق مـن التـزام الشـركة بالأنظمـة واللوائـح والسياسـات والتعليمـات ذات العلاقـة.
- مراجعـة العقـود والتعامـلات المقتـرح أن تجريهـا الشـركة مـع الأطـراف ذات العلاقـة، وتقديـم مرئياتهـا حيـال ذلـك إلـى مجلـس الإدارة.
- رفـع مـا تـراه مـن مسـائل تـرى ضـرورة اتخـاذ إجـراء بشـأنها إلـى مجلـس الإدارة، وإبـداء توصياتهـا بالإجـراءات التـي يتعيـن اتخاذهـا.

السلوك المهني:

يجـب علـى أعضـاء اللجنـة ممارسـة السـلوك المهنـي والقيـم الأخلاقيـة: يركـز المجلـس والإدارة التنفيذيـة علـى أوجـه المخاطـر الأخلاقيـة، وأن يقدمـوا إرشـادات للموظفيـن لدعمهم فـي ترسـيخ المبـادئ الأخلاقيـة والتعامـل بهـا، وأن يتيحـوا آليـات للإبلاغ عـن التصرفـات غيـر الأخلاقيـة، ويسـاعدوا علـى زيـادة الوعـي بثقافـة التحلـي بالشـرف وحـس المسـؤولية. تتوقـع الشـركة مـن كل عضـو بالمجلـس، وكل عضـو بـالإدارة التنفيذيـة ومـن كل موظـف، التصـرف بشـرف وأمانـة، وممارسـة حـس مهنـي مسـتقل، وتجنـب أي تصـرف خاطـئ عنـد أدائـه لجميـع واجباتـه ومسـؤولياته بالنيابـة عـن الشـركة.

التعامل العادل:

علـى أعضـاء مجلـس الإدارة والإدارة التنفيذيـة والموظفيـن المحافظـة علـى سـرية المعلومـات التـي تعهـد بهـا الشـركة أو عملاؤهـا إليهـم، ويسـتثنى مـن ذلـك الحـالات التـي تتـم فيهـا إجـازة الكشـف عـن تلـك المعلومـات أو التـي تكـون فيهـا تلـك المعلومـات مطلوبـة بموجب النظـام.

- حمايـة أصـول الشـركة واسـتخدامها بالشـكل الصحيـح.
- حفظ السجلات وإعداد التقارير.
- التقيـد بالأنظمـة والقواعـد واللوائـح.
- الإبـلاغ عـن التصرفـات غيـر القانونيـة أو غيـر الأخلاقيـة.

اجتماعات لجنة المراجعة:

الأعضاء	صفة العضوية	الاجتماع الأول الاثنين 10 يونيو	الاجتماع الثاني الخميس 1 أغسطس	الاجتماع الثالث الثلاثاء 27 أغسطس	الاجتماع الرابع الأحد 3 نوفمبر	نسبة الحضور
الأمير منصور بن سعد آل سعود	رئيس اللجنة-مستقل	✓	✓	✓	✓	100%
إبراهيم عبد الرحمن السحيباني	عضو-مستقل	✓	✓	✓	✓	%100
عبد العزيز محمد المعجل	عضو مستقل-من خارج المجلس	✓	✓	✓	✓	%100
محمد عبد العزيز الجربوع	عضو مستقل-من خارج المجلس	✓	✓	✓	✓	%100

لجنة المكافآت والترشيحات:

تقـوم لجنـة الترشـيحات والمكافـآت بمسـاعدة مجلـس الإدارة علـى الوفـاء بمسـؤولياته الإشـرافية فيمـا يتعلـق بمـا يلـي:

أ. تحديـد الأفـراد المؤهليـن ليصبحـوا أعضـاء فـي مجلـس الإدارة والتوصيـة لمجلـس الإدارة بترشـيحات أعضـاء مجلـس الإدارة لاجتمـاع الجمعيـة العامـة للمسـاهمين.

ب. التوصيـة لمجلـس الإدارة بالمرشـحين لـكل مـن أعضـاء لجـان مجلـس الإدارة.

ج. الإشـراف علـى تقييـم مجلـس الإدارة والإدارة ا لتنفيذ يـة .

د. الإشـراف علـى جميـع الأمـور المتعلقـة بمكافـآت مجلـس الإدارة والإدارة التنفيذيـة.

هـ. مراجعة خطط تعاقب مجلس الإدارة.

و. تقييم أداء مجلس الإدارة.

ز. سياسـات المكافـآت والحوافـز لأعضـاء الإدارة ا لتنفيذ يـة .

ح. سياسـات التوظيـف والاحتفـاظ وإنهـاء الخدمـة لأعضـاء الإدارة التنفيذيـة.

ط. مخططات الحوافز.

ي. ترتيبات التقاعد.

ك. إطار مكافآت أعضاء مجلس الإدارة.

أثنـاء أدائها لمهامها، للجنة الترشـيحات والمكافـآت الوصول المباشـر إلـى مـوارد الشـركة كمـا قـد تتطلـب ذلـك بشـكل معقـول، وتسـعى إلـى الحفـاظ علـى علاقـات عمـل فعالـة مـع الإدارة.

مهام واختصاصات اللجنة

فيما يلي وصف للأنشطة الاعتيادية التي تضطلع بها اللجنة في سياق أداء مهامها.

فيما يتعلق بالترشيحات، تختص اللجنة بما يلي :

أ. اقتـراح سياسـات ومعاييـر واضحـة للعضويـة فـي مجلـس الإدارة والإدارة التنفيذيـة.
ب. التوصيـة لمجلـس الإدارة بترشـيح أعضائـه وإعـادة ترشـيحهم وفقـا للسياسـات والمعاييـر المعتمـدة، مـع مراعـاة عدمترشـيح أي شـخص سـبقت إدانتـه بجريمة مخلـة بالأمانـة.

ج. إعـداد وصـف للقـدرات والمؤهلات المطلوبـة لعضويـة مجلـس الإدارة وشـغل وظائـف الإدارة التنفيذيـة.
د. تحديـد الوقـت الـذي يتعيـن علـى العضـو تخصيصـه لأعمـال مجلـس الإدارة.
هـ. المراجعـة السـنوية للاحتياجـات اللازمـة مـن المهـارات أو الخبـرات المناسـبة لعضوية مجلـس الإدارة ووظائـف الإدارة التنفيذيـة.
و. مراجعـة هيـكل مجلـس الإدارة والإدارة التنفيذيـة وتقديـم التوصيـات فـي شـأن التغييـرات التـي يمكـن إجراؤهـا.
ز. التحقـق بشـكل سـنوي مـن اسـتقلال أعضـاء مجلـس الإدارة المسـتقلين، وعـدم وجـود أي تعـارض مصالـح إذا كان العضـو يشـغل عضويـة مجلـس إدارة شـركة أخـرى.
ح. وضـع وصـف وظيفـي للمـدراء التنفيذييـن والمـدراء غيـر التنفيذييـن وأعضـاء مجلـس الإدارة المستقليـن وكبـار التنفيذييـن.
ط. وضـع الإجـراءات الخاصـة فـي حـال شـغور مركـز أحـد أعضـاء مجلـسالإدارةأوكبـارالتنفيذييـن.
ي. تحديـد جوانـب الضعـف والقـوة فـي مجلـس الإدارة، واقتـراح الحلـول لمعالجتها بما يتفق مع مصلحـة الشـركة.

فيما يتعلق بالمكافآت تختص اللجنة بما يلي:

أ. إعـداد سياسـة واضحـة لمكافـآت أعضـاء مجلـس الإدارة واللجـان المنبثقـة عـن المجلـس والإدارة التنفيذيـة، ورفعهـا إلـى مجلـس الإدارة تمهيـداً لاعتمادهـا مـن الجمعيـة العامـة، علـى أن يراعى في تلـك السياسـة اتبـاع معاييـر ترتبـط بـالأداء.
ب. الإفصـاح عـن هـذه السياسـة والتحقـق مـن تنفيذهـا.
ج. توضيـح العلاقـة بيـن المكافـآت الممنوحـة وسياسـة المكافـآت المعمـول بهـا، وبيـان أي انحـراف جوهـري عـن هـذه السياسـة.

د. المراجعـة الدوريـة لسياسـة المكافـآت، وتقييـم مـدى فعاليتهـا فـي تحقيـق أهدافهـا.
هـ. التوصيـة لمجلـس الإدارة بمكافـآت أعضـاء مجلـس الإدارة واللجـان المنبثقـة عنهـا وكبـار التنفيذييـن بالشـركةوفقـا للسياسـةالمعتمـدة.
و. التوصيـة بتقييـم وتعزيـز واقتـراح زيـادات سـنوية ومكافـآت تغييـر الرواتـب فيمـا يتعلـق بالمديـر التنفيـذي، والتوصيـة بذلك لمجلس الإدارة.
ز. وفقًـا للمـادة 76 مـن نظـام الشـركات ووفقًـا للنظـام الأساسـي (المـادة 22)، يحـدد النظـام الأساسـي للشـركة طريقـة مكافـأة أعضـاء مجلـس الإدارة، قـد تتكـون هـذه المكافـأة مـن مبلـغ معيـن أو مزايـا معينـة أو نسـبة معينـة مـن صافـي الأربـاح أو الأربـاح المبقـاة حسـبما يتـم تحديـده مـن قبـل مجلـس الإدارة وبنـاءً علـى توصيـة لجنـة الترشـيحات والمكافـآت والموافقـة عليهـا مـن قبـل الجمعيـة العامـة، بنـاء علـى توصيـة مـن مجلـس الإدارة، وفـي حـدود مـا نـص عليـه نظـام الشـركات أو أي أنظمـة أو قـرارات أو تعليمـات أخـرى مكملـة لـه، بالإضافـة إلـى بـدل حضـور وبـدل انتقـال وفقا لما يحـدده مجلـس الإدارة مـع مراعـاة الأنظمـة والقـرارات والتعليمـات المرعيـة فـي المملكـة الصـادرة مـن الجهـات المختصـة.
ح. التقييم والتوصية بمستوى مكافآت الإدارة التنفيذيـة، بمـا فـي ذل ك الرئيـس التنفيـذي. تقـدم اللجنـة تقريـر المكافـآت إلـى مجلـس الإدارة سـنويًا لاعتمـاده.

إجراءات عمل لجنة الترشيحات والمكافآت

أ. تجتمع لجنة الترشيحات والمكافآت مرتين في السنة على الأقل، على أن تجتمع بصفة دورية كل ستة أشهر على الأقل.
ب. لا يحق لأي شخص غير أعضاء اللجنة حضور اجتماع اللجنة، ولكن يجوز للآخرين الحضور بدعوة من اللجنة.
ج. يقوم الرئيس بإعداد جدول أعمال كل اجتماع، ويتم توزيعه على كل عضو كلما أمكن ذلك قبل موعد الاجتماع. تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو أي عضوين. ويجب أن تكون هذه الدعوة مصحوبة بجدول أعمال الاجتماع ويجب تسليمها يدويًا أو إرسالها إلى الأعضاء إلكترونيًا أو بأي طريقة أخرى قبل عشرة 10 أيام على الأقل من تاريخ الاجتماع، ما لم يتم التنازل عنها بموافقة متبادلة من جميع الأعضاء، وفي حالة غياب الرئيس، تنتخب اللجنةالرئيس لرئاسة ذلك الاجتماع المحدد.
د. يتولى الرئيس رئاسة جميع اجتماعات اللجنة.
هـ. تشكل أغلبية أعضاء اللجنة النصاب القانوني. ويكون لكل عضو من أعضاء اللجنة صوت واحد. يجوز لأغلبية الأعضاء الحاضرين في أي اجتماع يوجد فيه النصاب القانوني أن يتصرفوا نيابة عن اللجنة. في حالة التعادل، يكون للرئيس صوت مرجح.
و. تحتفظ اللجنة بسجل اجتماعاتها وتقدم تقريراً عنها إلى مجلس الإدارة.
ز. سيتم توثيق اجتماعات اللجنة على النحو التالي:
1. يحدد في المحضر موعد ومكان الاجتماع، واسم الحاضرين والغائبين، وخلاصة المناقشات التي جرت في الاجتماع، وتدون قراراتهم وتوصياتهم.
2. يتم إعداد مسودة المحضر من قبل أمين سر اللجنة في غضون سبعة أيام عمل بعد كل اجتماع وترسل إلى جميع أعضاء اللجنة لمراجعتها. يجب تقديم أي تعليقات على المحاضر من أي من أعضاء اللجنة خلال أسبوع من تاريخ استلام المسودة.
3. يقوم أمين سر اللجنة بتعديل مسودة المحضر بناء على ملاحظات الأعضاء ويرسلها مرفقة بهذه الملاحظات إلى الرئيس.
4. يعد أمين سر اللجنة المحضر الختامي بناءً على توصية الرئيس ويرسله إلى أعضاء اللجنة موقعة حسب الأصول من الرئيس ومن نفسه.
5. تحفظ النسخة الموقعة من المحضر مرفقة بالمستندات والمراسلات المتعلقة بها في ملف خاص.
ح. في أداء دورها الرقابي، تتمتع اللجنة بصلاحية التحقيق في أي مسألة يتم توجيه انتباهها إليها مع الوصول الكامل إلى جميع الدفاتر والسجلات والمرافق وموظفي الشركة والقدرة على الاحتفاظ بمستشار أو مراجعين أو مستشارين خارجيين أو تكبد نفقات أخرى لهذا الغرض، ما على الشركة من نفقات، يجب أن تدفع. قد تطلب اللجنة من أي مسؤول تنفيذي أو موظف في الشركة أو أي من الشركات التابعة لها، والمستشار القانوني الخارجي للشركة، والمراجعين الخارجيين للشركة مقابلة اللجنة أو أي عضو من أعضاء اللجنة.
ط. تقوم اللجنة بتقييم أدائها سنويًا وتقديم تقرير بنتائجها إلى مجلس الإدارة، يجب أن يتضمن تقييم اللجنة تقييما لأداء والتزام كل عضو بأنشطة اللجنة.

مكافآت أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت:

أ. تُحدد المكافآت السنوية لأعضاء اللجنة وأمين السر بالشكل والمبلغ الذي يحدده المجلس على أساس سنوي وفقًا للقوانين والقرارات والتعليمات التي تخضع لها الشركة.
ب. يكون لأعضاء اللجنة الذين يقيمون في مدينة خارج المدينة التي يكون فيها مركز الشركة الرئيسي المسجل الحصول على جميع النفقات التي يتكبدونها لحضور الاجتماع. ستشمل هذه النفقات النثرية نفقات معقولة مثل السفر والوجبات والإقامة وغيرها من النفقات التي يتم تكبدها على وجه التحديد لأغراض حضور الاجتماع.
ج. يتضمن تقرير مجلس الإدارة المقدم إلى الجمعية العامة المكافآت والمدفوعات الأخرى لأعضاء اللجنة.

إجراءات الترشيح

أ. على لجنة الترشيحات والمكافآت ، عند ترشيح أعضاء مجلس الإدارة مراعاة ما ورد في لائحة حوكمة الشركات من شروط وأحكام، ومتطلبات السلطات.
ب. إن أمكن، يجب أن يفوق عدد المرشحين لعضوية المجلس الذين تُطرح أسماؤهم أمام الجمعية العامة عدد المقاعد الشاغرة، بحيث يكون لدى الجمعية العامة فرصة الاختيار من بين أولئك المرشحين.

أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت

تتألف لجنة الترشيحات والمكافآت من ثلاثة (3) أعضاء تم تعيينهم بموجب قرار من مجلس الإدارة بتاريخ 28 مايو 2024م. وتتكون اللجنة من:

الاسم	المنصب
محمد أحمد لغزايل	رئيس اللجنة
عمرو عبد العزيز عبدالله الجلاّل	عضو
عبدالعزيز محمد حمد الرقيب	عضو

اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت

الأعضاء	صفة العضوية	الاجتماع الأول	الاجتماع الثاني	الاجتماع الثالث	نسبة الحضور
		الخميس 6 يونيو	الاثنين 12أغسطس	الاثنين 4 نوفمبر	
محمد أحمد لغزايل	رئيس اللجنة - مستقل	☑	☑	☑	%100
عمرو عبد العزيز الجلال	عضو - غير تنفيذي	☑	☑	☑	%100
عبدالعزيز محمد الرقيب	عضو - مستقل	☑	☑	☑	%100

اللجنة التنفيذية

يتمثل الغرض الرئيسي من اللجنة التنفيذية التابعة لمجلس الإدارة في مساعدة المجلس من خلال القيام بالأنشطة والمهام المفوضة إليه من أجل تسهيل وتيسير أعمال الشركة.

مسؤوليات اللجنة

أ. مساعدة المجلس من خلال القيام بالأنشطة والمهام الموكلة إليه من أجل تسهيل وتيسير أعمال الشركة
ب. عقد اجتماعات دورية مع الإدارة التنفيذية من أجل مراقبة تقدّم العمل وأي تحديات ذات صلة.
ج. المراجعة والتوصية لمجلس الإدارة فيما يتعلق بالأهداف والاستراتيجية والخطط والغاية (الاستراتيجية والتشغيلية).
د. مراجعة مؤشرات الأداء الرئيسية للإدارة التنفيذية والأهداف المرتبطة بها والتوصية للمجلس في شأنها ومراقبة أداء الإدارة بناءً عليها.
ه. مراجعة توصية الرئيس التنفيذي في شأن استراتيجية الشركة وعملياتها وخطتها الاستراتيجية.
و. الإشراف على تنفيذ الخطط الاستراتيجية من أجل تحقيق الأغراض العامة للشركة.
ز. المراجعة والتوصية لمجلس الإدارة في شأن الهيكل التنظيمي للشركة.
ح. مراجعة السياسات والإجراءات التي تضعها الإدارة التنفيذية والتوصية للمجلس في شأنها.
ط. الإشراف على التنفيذ اليومي لسياسات المجلس.
ي. تحسين وتعزيز التقنيات والدعم التقني للشركة.
ك. إدارة العلاقات مع الموردين الرئيسيين.
ل. مراجعة الخطط التشغيلية، وخطط النفقات الرأسمالية وغيرها من الدراسات أو الخطط التي يكون لها تأثير جوهري على عمليات الشركة والتوصية لمجلس الإدارة في شأن اعتمادها.
م. مراجعة أي تعديلات تقترحها الإدارة على أي من المبادئ أو التوجيهات الاستثمارية الحالية أو الجديدة، ذات الطبيعة العامة، والتوصية لمجلس الإدارة في شأنها.
ن. مراجعة عمليات الاستثمار والاستحواذ ومراجعة العروض الملزمة التي يتم تقديمها فيما يتعلق بأي مشروع، ومراجعة أي تغييرات أو مراجعات إضافية تجري على هذه الاستثمارات أو العروض المقدمة أو التي سيتم تقديمها من قبل الشركة، بناءً على مصفوفة الصلاحيات المعتمدة من قبل مجلس الإدارة.
س. مراجعة الميزانية السنوية والتوصية للمجلس في شأنها.
ع. رفع التقارير بعد كل اجتماع للجنة التنفيذية إلى المجلس، على أن تشمل هذه التقارير جميع القرارات التي تم اتخاذها والتوصيات الصادرة وأي مسائل أخرى ذات صلة.
ف. تجتمع اللجنة التنفيذية قبل كل اجتماع لمجلس الإدارة من أجل مناقشة جدول أعمال المجلس.
ص. تتمتع اللجنة بصلاحيات المجلس في القيا م بالأنشطة المناطة بها من قبل المجلس واعتمادها، باستثناء ما يلي:
1. اعتماد الميزانية السنوية.
2. اعتماد التقارير المالية الدورية والسنوية.
3. اعتماد استراتيجيات أعمال الشركة.
ق. وتقوم اللجنة بأي أنشطة أخرى يجوز للمجلس أن يكلفها بها من وقتٍ إلى آخر.

عمليات اللجنة

أ. تجتمع اللجنة ك لّما دعت الحاجة إلى ذلك) شهريًا، مرتين في الشهر، كل ربع سنة، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك (من أجل الوفاء بمهامها ومسؤولياتها.
ب. يكون لكل واحد من أعضاء اللجنة صوت واحد.
ج. يتولى رئيس اللجنة إعداد جدول أعمال كل اجتماع، كما يرسله إلى كل عضو في أقرب وقتٍ ممكن قبل تاريخ الاجتماع.
د. يترأس الرئيس في حال حضوره جميع اجتماعات اللجنة.
هـ. تُتخذ القرارات في جميع الاجتماعات بأغلبية أصوات جميع الأعضاء الحاضرين. وفي حال التعادل، فيكون للرئيس أو لمن ينوب عنه الصوت المرجح.
و. يتكون النصاب القانوني من أغلبية أعضاء اللجنة. ويكون لكل عضو من أعضاء اللجنة صوت واحد. ويجوز لأغلبية الأعضاء الحاضرين في أي اجتماع يكون النصاب القانوني مكتملًا فيه التصرف بالنيابة عن اللجنة، وفي حال تعادل الأصوات، يكون للرئيس الصوت المرجح.
ز. لا يحق لأعضاء اللجنة تعيين أي شخص آخر لحضور الاجتماعات بالنيابة عنهم. ومع ذلك، يجوز للأعضاء الحضور باستخدام وسائل التواصل الحديثة، على أن يُعتبر حضورهم عبر هذه الوسائل مقبولاً وصحيحًا.
ح. تحتفظ اللجنة التنفيذية بسجل باجتماعاتها وترفع تقارير عنها إلى مجلس الإدار ة. يجوز للجنة أن تعقد اجتماعاتها عبر الهاتف أو تقنية الفيديو كما يجوز لها اتخاذ الإجراءات بناءً على موافقة خطية بالإجماع.
ط. تقيّم اللجنة أداءها سنويًا وتعد تقريرًا بالنتائج المستخلصة، ويتم رفعه إلى المجلس. يشمل التقييم الذي تجريه اللجنة تقييم الأداء ومدى التزام كل عضو بأنشطة اللجنة.

تضارب المصالح

أ. يجب على أي عضو في اللجنة يُحتمل أن تكون له أي مصلحة من أي نوع كان في موضوع يتم مناقشته في الاجتماع، أن يفصح للجنة عن هذه المصلحة وأن يمتنع عن حضور الاجتماع ذو الصلة والامتناع عن التصويت على القرار ذات العلاقة والذي لديه أي مصلحة فيه.
ب. يصوت كل من أعضاء اللجنة على المواضيع التي يتم رفعها إلى اللجنة، باستثناء المسائل التي يكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها.
ج. يجب توثيق حدوث أي من المذكور أعلاه -إن حدث - في محضر الاجتماع.

أمين سر اللجنة

تعين اللجنة أمين سرّ لها، مع أخذ الآتي في الاعتبار:
أ. يُفضل ألا يكون أمين سر اللجنة عضوًا في اللجنة.
ب. لا يكون لأمين السر أي حقوق تصويت بشأن التوصيات والتوجيهات والقرارات ما لم يكن عضوًا في اللجنة.
ج. تشمل مسؤوليات أمين سر اللجنة على سبيل المثال لا الحصر:
- جدولة الاجتماعات.
- صياغة جدول أعمال الاجتماع ومحضره.
- إرسال جدول أعمال الاجتماع وجميع الوثائق الداعمة إلى الأعضاء قبل الاجتماع.
- تسجيل قرارات اللجنة في سجل خاص.
- مراقبة قرارات اللجنة ومتابعتها.
- الاحتفاظ بوثائق الاجتماع إلكترونيًا أو غير ذلك، شرط توفير الإمكانية لأعضاء اللجنة للاطلاع عليها كما هو ملائم.
- تنفيذ أي مهام أو مسؤوليات أخرى يوكله بها رئيس اللجنة.

مكافآت اللجنة

أ. تُحدد المكافأة لأعضاء اللجنة بالشكل والمبلغ الذين يحددهما المجلس على أساس سنوي بموجب الأنظمة، والقرارات والتعليمات التي تخضع لها الشركة.
ب. يكون لأعضاء اللجنة الذين يقيمون في مدينة خارج المدينة التي يكون فيها مركز الشركة الرئيسي المسجل الحصول على جميع النفقات التي يتكبدونها لحضور الاجتماع. تشمل هذه النفقات المعقولة مثل السفر والوجبات والإقامة وغيرها من النفقات التي يتم تكبدها على وجه التحديد لأغراض حضور الاجتماع.
ج. يتضمن تقرير مجلس الإدارة المقدم إلى الجمعية العامة المكافآت والمدفوعات الأخرى لأعضاء اللجنة

أعضاء اللجنة التنفيذية:

تتألف اللجنة التنفيذية من أربعة (4) أعضاء تم تعيينهم بموجب قرار من مجلس الإدارة بتاريخ 28 مايو 2024م. وتتكون اللجنة من:

الاسم	المنصب
عمرو عبد العزيز عبد الله الجلاّل	رئيس اللجنة
عمر علي عبد الرحمن العليان	عضو
عبد الرحمن علي عبد الرحمن العليان	عضو
محمد أحمد لغزايل	عضو

اجتماعات اللجنة التنفيذية

الأعضاء	صفة العضوية	الاجتماع الأول الثلاثاء 13 أغسطس	الاجتماع الثاني الاثنين 28 أكتوبر	الاجتماع الثالث الاثنين 18 نوفمبر	الاجتماع الرابع الاثنين 16 ديسمبر	نسبة الحضور
عمرو عبد العزيز الجلال	رئيس اللجنة - غير تنفيذي	☑	☑	☑	☑	%100
عمر علي العليان	عضو - تنفيذي	☑	☑	☑	☑	%100
عبد الرحمن علي العليان	عضو - تنفيذي	☑	☑	☑	☑	%100
محمد أحمد لغزايل	عضو - مستقل	☑	☑	☑	☑	%100

الإدارة التنفيذية:

بنهاية عام 2024م تتألف الإدارة التنفيذية من أعضاء مؤهلين من السعوديين وغير السعوديين يتميزون بخبرة دولية ومحلية في قطاع تجارة التجزئة الإلكترونية.
وتتمثل المسؤولية الأساسية للرئيس التنفيذي في إدارة شؤون الشركة والإشراف على أدائها بما يتماشى مع أهداف وتوجيهات مجلس الإدارة والمساهمين.

الاسم	المنصب	الجنسية	العمر
عمر علي عبد الرحمن العليان	الرئيس التنفيذي	سعودي	33 سنة
محمد عمران علي أحمد	الرئيس التنفيذي المالي	باكستاني	44 سنة
عبد الرحمن علي عبد الرحمن العليان	الرئيس التنفيذي للتسويق	سعودي	35 سنة
إلياس محمد خليفة الجريبي	الرئيس التنفيذي للاستراتيجية	فرنسي	42 سنة
بندر عبد الرحمن عبد العزيز الضالع	الرئيس التنفيذي التقني	سعودي	32 سنة
سلطان سالم علي القاضي	مدير الشؤون القانونية والحوكمة	سعودي	30 سنة
خالد محمود محمد العيساوي	الرئيس التنفيذي للعمليات	مصري	53 سنة
محمد إبراهيم محمد مرعي	الرئيس التنفيذي التجاري	مصري	44 سنة
سليم جمود أحمد قحطان	مدير تطوير الأعمال	يمني	36 سنة
صالح عبد العزيز صالح العثمان	مدير الموارد البشرية والشؤون الإدارية	سعودي	28 سنة

قدم مدير الشؤون القانونية والحوكمة السيد سلطان سالم علي القاضي استقالته في 2025م حيث كان أخر يوم عمل له مع الشركة بتاريخ 30 / 01 / 2025م

السير الذاتية لأعضاء الإدارة التنفيذية:

عمر علي عبد الرحمن العليان السيرة الذاتية مذكورة ضمن السير الذاتية لأعضاء مجلس الإدارة
عبد الرحمن علي عبد الرحمن العليان السيرة الذاتية مذكورة ضمن السير الذاتية لأعضاء مجلس الإدارة

الاسم	المنصب	المؤهل العلمي	المناصب التنفيذية الحالية	المناصب التنفيذية السابقة	العضويات الحالية الأخرى	العضويات السابقة الأخرى
محمد عمران علي أحمد	الرئيس التنفيذي المالي	• حاصل على شهادة محاسب إداري معتمد في المحاسبة من معهد المحاسبين الإداريين في الولايات المتحدة الأمريكية في عام 2011م. • حاصل على شهادة محاسب قانوني وإداري في المحاسب القانونية من معهد المحاسبين القانونيين الإداريين في باكستان في عام 2008م • حاصل على شهادة البكالوريوس في الحاسبات والتجارة من جامعة البنجاب في باكستان في عام 1998 م.	لا يوجد	• المدير المالي - شركة سينومي ريتيل(المعروفة سابقاً بشركة فواز الحكير لتجارة التجزئة). • لمدير المالي - مجموعة نيسك وهي شركة ذات مسؤولية محدودة. • رئيس الشؤون المالية - شركة كمال عثمان جمجوم. • المسؤول التنفيذي للحسابات - شركة هاير للأجهزة المنزلية.	لا يوجد	لا يوجد
إلياس محمد خليفة الجريبي	الرئيس التنفيذي للاستراتيجية	• حاصل على شهادة الماجستير في العلوم من المدرسة الوطنية العليا للمناجم في فرنسا في عام 2007 م. • حاصل على شهادة الماجستير في العلوم من المدرسة المتعددة التكنولوجية في فرنسا في عام 2006 م.	لا يوجد	• نائب الرئيس الأول - شركة جوميا باي لخدمات الأعمال المالية. • الرئيس التنفيذي - شركة جوميا تونس. • الرئيس التنفيذي - شركة جوميا الجزائر. • مستشار الوزير التونسي. • مستشار - شركة المياه الوطنية. • الرئيس التنفيذي - شركة لينكاو. • مستشار وزير النقل والتجهيز التونسي - وزارة النقل والتجهيز التونسي. • مستشار- شركة ماكنزي آند كومباني.	• عضو مجلس إدارة - مؤسسة التعليم من أجل التوظيف التونسية والتابعة لمؤسسة التعليم من أجل التوظيف العالمية. • عضو مجلس إدارة - مؤسسة تونس للتنمية.	• مدير مجلس إدارة - شركة سمارت كابيتال. • رئيس لجنة التحكيم - لجنة قانون الشركات الناشئة.
بندر عبد الرحمن عبد العزيز الضالع	الرئيس التنفيذي التقني	• حاصل على شهادة البكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في المملكة العربية السعودية في عام 2017 م. • حاصل على شهادة دورة التحول الرقمي من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية في عام 2021 م.	لا يوجد	• رئيس قسم التسويق - معهد التغيير للاستشارات.	لا يوجد	لا يوجد
خالد محمود محمد العيساوي	الرئيس التنفيذي للعمليات	• حاصل على شهادة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة الإسكندرية في مصر في عام 2016 م. • حاصل على شهادة البكالوريوس في التجارة من جامعة القاهرة في مصر في عام 2008 م. • حاصل على شهادة محلل سلسلة التوريد المعتمد والمعتمدة من التحالف الدولي لتعليم سلاسل الإمداد من هيئة التحالف الدولي لتعليم سلسلة التوريد في المملكة العربية السعودية في عام 2014 م. • حاصل على شهادة الاداء الامثل لإدارة المستودعات من مجلس الغرف السعودية في المملكة العربية السعودية في عام 2012 م. • حاصل على شهادة تدريب إدارة كايزن من الغرفة التجارية السعودية بالتعاون مع مركز التعاون الياباني للشرق الأوسط في المملكة العربية السعودية في عام 2007 م. • حاصل على شهادة المدقق الداخلي للأيزو من الشركة الوطنية للاختبار والفحص الفني المحدودة في المملكة العربية السعودية في عام 2003 م. • من الشركة الوطنية للاختبار والفحص الفني المحدودة في المملكة. • حاصل على شهادة نظام إدارة الجودة للأيزو العربية السعودية في عام 2002 م. • حاصل على شهادة المدقق الداخلي للأيزو من الشركة الوطنية للاختبار والفحص الفني المحدود في المملكة العربية السعودية في عام 2000 م. • حاصل على شهادة إدارة أمن الغذاء السعودية في عام 2000 م.	لا يوجد	• مستشار المشتريات - شركة ميس ماكرو. • مدير سلسلة التوريد - شركة جان برجر. • مدير سلسلة التوريد - شركة الكابلي القابضة المحدودة. **شركة حلواني اخوان وهي شركة مساهمة، وتعمل في مجال الأغذية والمشروبات:** • -مدير النقل، منذ عام 2009 م وحتى عام 2011 م • مدير عمليات العوامل، منذ عام 2007 م وحتى عام 2009 م • مشرف التخطيط، منذ عام 1996 م وحتى عام 2007 م. • مشرف التخليص الجمركي، منذ عام 1992 م وحتى عام 1996 م في شركة منال العطوي وهي شركة ذات مسؤولية محدودة، وتعمل في مجال التخليص الجمركي.	لا يوجد	لا يوجد

الاسم	المنصب	المؤهل العلمي	المناصب التنفيذية الحالية	المناصب التنفيذية السابقة	العضويات الحالية الأخرى	العضويات السابقة الأخرى
محمد إبراهيم محمد المرعي	الرئيس التنفيذي التجاري	• حاصل على شهادة بكالوريوس صيدلة من جامعة الإسكندرية في جمهورية مصر العربية في عام 2002م. • مستشار استراتيجي محترف معتمد (من الولايات المتحدة الأمريكية في عام 2018م • حاصل على شهادة إدارة الأصناف من الولايات المتحدة الأميركية (CPSA) • حاصل على شهادة مهنية معتمدة في إدارة التجزئة من الاتحاد الوطني لتجارة التجزئة واشنطن الولايات المتحدة عام 2010م.	الرئيس التنفيذي التجاري للشركة	**شركة النهدي الطبية وهي شركة مساهمة مدرجة، وتعمل في مجال التجزئة وإدارة الصيدليات والخدمات الطبية:** * مدير إدارة أول بالإدارة التجارية، منذ عام 2022م وحتى عام 2024م. * مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي و تميز الأعمال بالإدارة التجارية، منذ عام 2019م وحتى عام 2022م. * رئيس قسم التخطيط الاستراتيجي و تميز الأعمال بالإدارة التجارية، منذ عام 2015م وحتى عام 2019م. * رئيس القسم التجاري لإدارة أصناف العناية الشخصية، منذ عام 2013م وحتى عام 2015م. * مدير أصناف العناية الشخصية، منذ عام 2010م وحتى عام 2013م.	لا يوجد	لا يوجد
سليم جمود احمد قحطان	مدير تطوير الأعمال	• حاصل على شهادة البكالوريوس في الإحصاء ونظم المعلومات من جامعة تعز في اليمن في عام 2011 م. • حاصل على شهادة الدبلوم في المحاسبة من الجامعة الوطنية في اليمن في عام 2010 م.	لا يوجد	• شركة بحر المنتجات للتجارة وهي شركة ذات مسؤولية محدودة، وتعمل في مجال تجارة التجزئة لمستحضرات التجميل والعطور والبخور والعناية بالبشرة: * رئيس حسابات، منذ عام 2020م وحتى عام 2022 م * محاسب مشتريات، منذ عام 2018م وحتى عام 2020م * محاسب عام، منذ عام 2013 م وحتى عام 2018م في مؤسسة كنوز الكماليات للتجارة وهي مؤسسة تجارية، وتعمل في مجال تجارة الجملة للكماليات ولمستحضرات التجميل والعطور والبخور والعناية بالبشرة.	لا يوجد	لا يوجد
صالح عبد العزيز صالح العثمان	مدير الموارد البشريةوالشؤون الإدارية	• حاصل على شهادة الدبلوم العالي في إدارة الموارد البشرية من جامعة المجمعة في المملكة العربية السعودية في عام 2022 م. • حاصل على شهادة البكالوريوس في الترجمة (اللغة الإنجليزية) من جامعة القصيم في المملكة العربية السعودية عام 2020م.	لا يوجد	* مدير الموارد البشرية - في نادي الرائد السعودي.	لا يوجد	لا يوجد

مكافآت
أعضاء مجلس الإدارة ولجانه وكبار التنفيذيين

تطبق سياسة الشركة الخاصة بالمكافآت على أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية في الشركة.

تمت صياغة هذه السياسة وفقًا لنظام الشركات ونظام السوق المالية ولوائحهما التنفيذية، بهدف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان المنبثقة عن المجلس (باستثناء لجنة المراجعة) والإدارة التنفيذية بشكل عادل ومنصف، وبما يتوافق مع أهداف الشركة. تختص لجنة الترشيحات والمكافآت بالمراجعة الدورية لهذه السياسة وتقييم مدى فاعليتها.

تهدف الشركة من خلال فلسفة المكافآت إلى جذب أفراد يتمتعون بالكفاءة والموهبة للعمل في المجلس ولأداء الأدوار المنوطة باللجان والإدارة التنفيذية، وذلك بناءً على خلفياتهم الشخصية وتطلعاتهم.

كما تهدف الشركة إلى مكافأتهم وفقًا للاختلافات الشخصية والتوقعات، مع ضمان العدالة الداخلية والمنافسة الخارجية. بالإضافة إلى ذلك، تركز الشركة على الحفاظ على الأفراد الذين يلتزمون بقيم الشركة والسلوكيات التي تتطلع إليها. كما تسعى الشركة إلى موائمة إطارها الداخلي للمكافآت بحيث يتقاضى الأفراد العاملون في المجلس واللجان والمناصب التنفيذية أجورًا تنافسية في السوق، وتضع برامج مزايا حصرية لجذب أفضل الكفاءات والحفاظ عليها.

تختص لجنة الترشيحات والمكافآت بالتوصية لمجلس الإدارة بمكافآت أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان وكبار التنفيذيين في الشركة.

تلتزم الشركة بمراعاة عدة معايير في سياسة المكافآت، بما في ذلك انسجامها مع استراتيجية الشركة وأهدافها، وربط الجزء المتغير من المكافآت بالأداء على المدى الطويل، وتحديد المكافآت بناءً على مستوى الوظيفة والمهام والمسؤوليات والمؤهلات العلمية والخبرات العملية والمهارات ومستوى الأداء.

كما تراعي الشركة حجم وطبيعة ودرجة المخاطر لديها، وتأخذ في الاعتبار ممارسات الشركات الأخرى في تحديد المكافآت مع تجنب الارتفاع غير المبرر للمكافآت والتعويضات. تهدف السياسة أيضًا إلى استقطاب الكفاءات المهنية والحفاظ عليها وتحفيزها دون مبالغة، وتتم التنسيق مع لجنة الترشيحات والمكافآت عند التعيينات الجديدة.

كما تنص السياسة على إمكانية إيقاف صرف المكافأة أو استردادها في حال تبين أنها تقررت بناءً على معلومات غير دقيقة قدمها عضو في مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية، وذلك لمنع استغلال الوضع الوظيفي للحصول على مكافآت غير مستحقة. بالإضافة إلى ذلك، تنظم السياسة منح أسهم في الشركة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية سواء كانت إصدارًا جديدًا أو أسهمًا اشترتها الشركة.

بالنسبة لأعضاء مجلس الإدارة، يتم تحديد مكافآتهم وفقًا للمادة 22 من النظام الأساسي للشركة، حيث يمكن أن تكون المكافأة مبلغًا محددًا أو مزايا عينية أو نسبة معينة من صافي الأرباح، بما يتوافق مع أحكام نظام الشركات ولائحة حوكمة الشركات والقواعد التي تضعها هيئة السوق المالية. ولا يجوز أن تكون مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المستقلين نسبة من الأرباح التي تحققها الشركة أو أن تكون مبنية بشكل مباشر أو غير مباشر على ربحية الشركة.

أما بالنسبة لأعضاء اللجان، فيجب أن تتضمن لائحة عمل كل لجنة المكافآت الخاصة بأعضائها. وفيما يتعلق بالإدارة التنفيذية، تشتمل مكافآتها على راتب أساسي يتم دفعه شهريًا، وبدلات تشمل بدل سكن وبدل سيارة وبدل هاتف وبدل تعليم للأطفال، بالإضافة إلى مزايا تأمين تشمل التأمين الطبي والتأمين الصحي والتأمين على الحياة والتأمين ضد الحوادث. كما تشمل المكافآت خططًا تحفيزية قصيرة الأجل مرتبطة بأداء الفرد والشركة، وخططًا تحفيزية طويلة الأجل مثل خيارات الأسهم، بالإضافة إلى مزايا أخرى مثل الإجازة السنوية وتذاكر السفر السنوية بالطائرة ومكافأة نهاية الخدمة.

يتم دفع المكافآت بالريال السعودي من خلال قيد دائم بشكل مباشر في الحسابات البنكية المحددة من قبل الشخص المعني. وتعتبر مكافأة الفرد سرية بطبيعتها وتستند إلى اتفاق بين الفرد والشركة.

الحفاظ على سرية الأجور هو مسؤولية جميع المعنيين، سواء الإدارة أو الفرد. ويعتبر الإخلال بالسرية فيما يتعلق بأي جانب من جوانب المكافأة أمرًا خطيرًا، ويكون الفرد الذي يتجاهل هذه المسؤولية عرضة للإجراءات التأديبية وفقًا لسياسات الشركة والسياسة التأديبية التي تسنها السلطة التنظيمية المحلية.

الاسم	المكافآت الثابتة								المكافآت المتغيرة								
	مبلغ معين	بدل حضور جلسات	مجموع بدل حضور جلسات اللجان	مزايا عينية	مكافآت الأعمال الفنية والإدارية والاستشارات	مكافآت رئيس المجلس أو العضو المنتدب أو أمين السر إن كان من الأعضاء	المجموع	نسبة من الأرباح	مكافآت دورية	خطط تحفيزية قصيرة الأجل	خطط تحفيزية طويلة الأجل	الأسهم الممنوحة	المجموع	مكافأة نهاية الخدمة	المجموع الكلي	بدل المصروفات
الأعضاء المستقلين:																
الأمير منصور سعد محمد آل سعود	129,315	8,000	8,000	-	-	-	145,315	-	-	-	-	-	-	-	145,315	-
عبد العزيز محمد حمد الرقيب	129,315	8,000	6,000	-	-	-	143,315	-	-	-	-	-	-	-	143,315	-
إبراهيم عبد الرحمن إبراهيم السحيباني	129,315	8,000	8,000	-	-	-	145,315	-	-	-	-	-	-	-	145,315	-
محمد أحمد لغزايل	129,315	8,000	14,000	-	-	-	151,315	-	-	-	-	-	-	-	151,315	-
الأعضاء غير التنفيذيين:																
عمرو عبد العزيز عبد الله الجلاّل	129,315	8,000	14,000	-	-	-	151,315	-	-	-	-	-	-	-	151,315	-
الأعضاء التنفيذيين:																
عبد الرحمن علي عبد الرحمن العليان	129,315	8,000	8,000	-	-	-	145,315	-	-	-	-	-	-	-	145,315	-
عمر علي عبد الرحمن العليان	129,315	8,000	8,000	-	-	-	145,315	-	-	-	-	-	-	-	145,315	-
المجموع	905,205	56,000	66,000	-	-	-	1,027,205	-	-	-	-	-	-	-	1,027,205	-

لم يتم صرف مكافآت مجلس الادارة واللجان التابعة عن عام 2024، وسيتم عرضها على الجمعية العامة للموافقة عليها قبل الصرف.

مكافآت اللجان التابعة

مكافآت أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت(﷼)

الاسم	المكافآت الثابتة	مجموع بدل حضور جلسات	إجمالي بدل المصروفات	المجموع الكلي
محمد أحمد لغزايل	77,589	6,000	0	83,589
عمرو عبدالعزيز الجلال	51,726	6,000	0	57,726
عبدالعزيز محمد الرقيب	51,726	6,000	0	57,726
اجمالي	181,041	18,000	0	199,041

لم يتم صرف مكافآت اللجنة عن عام 2024م، وسيتم عرضها على الجمعية العامة للموافقة عليها قبل الصرف.

مكافآت أعضاء لجنة المراجعة(﷼)

الاسم	المكافآت الثابتة	مجموع بدل حضور جلسات	إجمالي بدل المصروفات	المجموع الكلي
الأمير منصور بن سعد آل سعود	96,986	8,000	0	104,986
إبراهيم عبدالرحمن السحيباني	64,658	8,000	0	72,658
عبدالعزيز المعجل	64,658	8,000	0	72,658
محمد الجربوع	64,658	8,000	0	72,658
اجمالي	290,960	32,000	0	322,959

لم يتم صرف مكافآت اللجنة عن عام 2024م، وسيتم عرضها على الجمعية العامة للموافقة عليها قبل الصرف.

مكافآت أعضاء اللجنة التنفيذية(﷼)

الاسم	المكافآت الثابتة	مجموع بدل حضور جلسات	إجمالي بدل المصروفات	المجموع الكلي
عمرو عبدالعزيز الجلال	64,658	8,000	0	72,658
عمر علي العليان	64,658	8,000	0	72,658
عبدالرحمن علي العليان	64,658	8,000	0	72,658
محمد أحمد لغزايل	64,658	8,000	0	72,658
اجمالي	258,632	32,000	0	290,630

لم يتم صرف مكافآت اللجنة عن عام 2024م، وسيتم عرضها على الجمعية العامة للموافقة عليها قبل الصرف.

بيان إجمالي المكافآت التي تم الحصول عليها بحسب عضوية مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه(﷼)

البيان	أعضاء تنفيذيين	أعضاء غير تنفيذيين	أعضاء مستقلين	أعضاء اللجان	المجموع الكلي
بدل حضور	16,000	8,000	32,000	-	56,000
مكافات المجلس	258,630	129,315	517,260	-	905,205
مكافات اللجنة	129,316	116,384	355,617	129,316	730,633
بدل حضور اجتماع اللجنة	16,000	14,000	36,000	16,000	82,000
اجمالي	419,946	267,699	940,877	145,316	1,773,838

إجمالي مكافآت أعلى خمسة من كبار التنفيذيين من ضمنهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي		
الفوائد الثابتة	الرواتب	8,700,000
	البدلات	-
	الفوائد العينية	-
	المجموع	8,700,000
الفوائد المتغيرة	المكافآت الدورية	
	الأرباح	
	خطط تحفيزية قصيرة الآجل	232,962
	خطط تحفيزية طويلة الآجل	
	الأسهم المطروحة (يتم إدخال القيمة)	
	المجموع	232,962
إجمالي ومجموع المكافآت	مكافأة نهاية الخدمة	
	إجمالي مكافآت التنفيذيين عن المجلس	274,630
	المجموع الكلي	9,207,592

التزمـت الشـركة بالإفصاح عـن تفاصيل مكافـآت كبـار التنفيذيين بشـكل إجمالـي وفقاً للمتطلبات النظاميـة الـواردة في الفقـرة (ب) مـن الفقـرة (4) مـن المـادة (90) في لائحة حوكمة الشـركات، بهدف حماية مصالح الشـركة ومساهميها ومنسـوبيها ولتفـادي إلحـاق أي ضـرر قـد يترتـب على الشركة نتيجة تنافسية رأس المال البشري بسبب الإفصاح بشـكل مفصـل.

التغيير في ملكية أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين لأسهم الشركة

الاسم	بداية العام		نهاية العام		صافي التغير	نسبة التغير	بعد الاكتتاب العام	
	عدد الأسهم	نسبة الملكية	عدد الأسهم	نسبة الملكية			عدد الأسهم	نسبة الملكية
أعضاء مجلس الإدارة								
عمرو عبد العزيز عبد الله الجلال	-	-	-	-	-	-		
عمر علي عبد الرحمن العليان	44,179,022	%40.16	44,179,022	%40.16	0	%0	32,471,581	%28.11
عبد الرحمن علي عبدالرحمن العليان	37,452,775	%34.05	37,452,775	%34.05	0	%0	27,527,790	%23.83
الأمير منصور سعد محمد آل سعود	-	-	-	-	-	-	-	-
عبد العزيز محمد حمد الرقيب	-	-	-	-	-	-	-	-
إبراهيم السحيباني	-	-	-	-	-	-	-	-
محمد أحمد لغزايل	-	-	-	-	-	-	-	-
بندر عبدالرحمن الضالع	842,333	%0.77	842,333	%0.77	0	%0	619,115	%0.54

مصلحة الإدارة التنفيذية وأزواجهم وأولادهم القصر في أسهم الشركة وأي تغيرات حدثت في الملكيات خلال عام 2024م

اسم من تعود له المصلحة	بداية العام		نهاية العام		صافي التغير	نسبة التغير
	عدد الأسهم	أدوات الدين	عدد الأسهم	أدوات الدين		
لا يوجد	-	-	-	-	-	-

الأعمال المنافسة

تمـت الموافقـة مـن قبـل الجمعيـة العامـة الغيـر عاديـة المنعقـدة بتاريـخ 29 مايـو 2024م علـى الترخيـص لرئيـس مجلـس الإدارة الأسـتاذ عمـرو عبـد العزيـز الـجلال وفقاً للمـادة 27(2) مـن نظـام الشـركات، المشـاركة فـي مجلـس إدارة شـركة منافسـة لأعمـال شـركة نايـس ون، وهـي الشـركة العالميـة للرعايـة الصحيـة (صيدليـات وايتـس وكنـوز).

ما طبق من أحكام لائحة حوكمة الشركات ومالم يطبق وأسباب ذلك

تـم تطبيـق جميـع مـا ورد مـن أحـكام وجميـع مـواد لائحـة حوكمـة الشـركات عـدا المـواد الموضحـة أدنـاه:

رقم المادة	مواد من لائحة حوكمة الشركات	حالة التطبيق وسبب عدمه	إلزامية الحكم
37	يتعين على الشركة إيلاء الاهتمام الكافي بتدريب وتأهيل أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان والإدارة التنفيذية، ووضع البرامج اللازمة لذلك	طبق جزئياً	استرشادية
69 - 67	تشكَّل بقرار من مجلس إدارة الشركة لجنة تسمى (لجنة إدارة المخاطر) يكون رئيسها وغالبية أعضائها من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين. ويُشترط أن يتوافر في أعضائها مستوى ملائم من المعرفة بإدارة المخاطر والشؤون المالية.	تقوم لجنة المراجعة وإدارة المراجعة الداخلية بتقييم المخاطر المحتملة وإعداد تقرير بها إلى حين تشكيل لجنة مختصة بإدارة المخاطر	استرشادية
82	تضع الشركة برامج تطوير وتحفيز المشاركة والأداء للعاملين في الشركة	طبق جزئياً	استرشادية
92	تشكيل لجنة حوكمة الشركات	غير مطبق	استرشادية

الجمعيات العامة للمساهمين

وفقًا للمادة 29 من النظام الأساسي، يحق لأي مساهم، بغض النظر عن عدد أسهمه، حضور اجتماعات الجمعية العامة أو تفويض شخص آخر (غير عضو في المجلس) لحضورها نيابة عنه. يترأس الاجتماع الرئيس، أو نائبه في حالة غيابه، وإذا كان المنصب شاغرًا، ينتخب المجلس رئيسًا للاجتماع، أو يفوض المساهمون شخصًا لرئاسته.
يُعين مجلس الإدارة أمين سر ومراقبًا للأصوات، ويعد قائمة بالحاضرين وعدد أسهمهم والقرارات المتخذة وملخص المناقشات. تقتصر المناقشات على بنود جدول الأعمال، وللمساهمين حق توجيه أسئلة لأعضاء المجلس ومراجعي الحسابات، مع وجوب الإجابة دون الإضرار بمصلحة الشركة. يجب حضور جميع أعضاء المجلس الاجتماع السنوي، وضمان مشاركة المساهمين الفعالة دون عوائق.
لا يكون الاجتماع صحيحًا إلا بحضور مساهمين يمثلون ربع الأسهم على الأقل، وفي حالة عدم اكتمال النصاب، يُدعى لاجتماع ثانٍ وفقاً للمادة 30.

اجتماع الجمعية العامة المنعقدة:

رقم الاجتماع	تاريخه	ترأس الاجتماع	عدد المساهمين الحاضرين	نسبة الأسهم الحاضرة بالاجتماع
1. الجمعية العامة غير العادية	21 / 11 / 1445هـ الموافق 29 / 05 / 2024م	عمرو عبد العزيز الجلال	7	%100
2. الجمعية العامة غير العادية	1446/2/30هـ الموافق 2024/9/03م	عمرو عبد العزيز الجلال	8	%100
3. الجمعية العامة العادية	1446/3/16هـ الموافق 2024/9/19م	عمرو عبد العزيز الجلال	8	%100

وقد عقدت هذه الاجتماعات بالتواريخ المحددة قبل إدراج الشركة في سوق الأسهم السعودية.

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

تحرص لجنة المراجعة على إيجاد نظام رقابة داخلية، فعال ومتكامل يتضمن سياسات وإجراءات يتم إعدادها تحت إشراف مجلس الإدارة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للشركة.
وعليه يتم وضع نظام متكامل للرقابة الداخلية تقوم اللجنة بدراسته ومراجعته سنوياً والذي يكفل توفر الرقابة المناسبة على مستوى الشركة.
كما تقوم الشركة ببذل جهود متكاملة لتحسين بيئة الرقابة من خلال التطوير والمراجعة المستمرة للسياسات والإجراءات للحد من أي تجاوزات وتصحيح أي قصور في نظام الرقابة الداخلية.

قامت لجنة المراجعة بالتركيز على المسائل ذات المخاطر المرتفعة من خلال اعتماد خطة المراجعة المبنية على المخاطر، ومتابعة الأمور المتعلقة بكفاية وفعالية الإجراءات الرقابية، والإشراف على أعمال المراجعة الخارجية والداخلية خلال العام 2024م، للتأكد المعقول من فعالية الضوابط والإجراءات الرقابية الداخلية.
وبناءً على نتائج تقييم فعالية إجراءات الرقابة الداخلية والتقييم المستمر للضوابط الرقابية التي تطبقها الشركة، ترى اللجنة أن بيئة ونظام الرقابة الداخلية المعمول بها في الشركة حالياً يعمل بشكل كافٍ وفعال، ويتم مراقبته بصورة منتظمة لعمل التحسينات الملزمة بشكل متواصل.
وتستمر الشركة في سعيها الدائم لتطوير وتحسين نظام الرقابة الداخلية، مع الأخذ في الاعتبار أن أي نظام رقابة داخلية، بغض النظر عن مدى سلامة تصميمه وفعالية تطبيقه، لا يمكن أن يوفر تأكيداً مطلقاً حول القدرة على منع جميع المخاطر أو التهديدات المحتملة.
في الختام، تلتزم لجنة المراجعة دعم مجلس الإدارة في تحقيق الأهداف الرئيسية المتعلقة بنظام الرقابة الداخلية، وتؤكد أهمية استمرار الجهود المبذولة لتحسين فعالية النظام بما يخدم مصالح الشركة والمساهمين.

توصية لجنة المراجعة بتعيين مراجع داخلي في الشركة

قررت لجنة المراجعة باجتماعها الأول المنعقد بتاريخ 10 يونيو 2024م التوصية لمجلس الإدارة بتعيين السيد نور الدين جميل الخواجة ليتولى مهام ادارة المراجعة الداخلية في الشركة.

سياسة توزيع الأرباح:

تثبت المادة 107 من نظام الشركات للمساهم جميع الحقوق المتصلة بالأسهم، والتي تشمل على وجه الخصوص الحق في الحصول على نصيب من صافي الأرباح المقرر توزيعها
ويتولى مجلس الإدارة التوصية بتوزيع أية أرباح قبل إقرارها من قبل المساهمين في اجتماع الجمعية العامة.
ولا تلتزم الشركة بتوزيع أي أرباح، ويعتمد أي قرار بتوزيع أرباح على عدد من العوامل من بينها، أرباح الشركة السابقة المتوقعة والتدفقات النقدية، والتمويل ومتطلبات رأس المال، ومعطيات السوق والعوامل الاقتصادية بشكل عام، والقيود التي تخضع لها عملية توزيع الأرباح بموجب اتفاقيات التمويل والدين، والزكاة، فضلاً عن الاعتبارات القانونية والنظامية الأخرى.

الأرباح التي قامت الشركة بتوزيعها من 2021م إلى 2024م

ريال سعودي	2021م	2022م	2023م	2024م
التوزيعات المعلنة خلال السنة	لا ينطبق	8,398,992	8,000,000	لا ينطبق
التوزيعات المدفوعة خلال العام	لا ينطبق	3,905,424	4,493,568	8,000,000
صافي الأرباح للسنة	13,512,241	16,731,623	32,624,482	71,745,186
نسبة توزيع الأرباح المعلنة الى صافي أرباح الشركة %	لا ينطبق	%50.2	%24.5	لا ينطبق

الوسائل التي اعتمد عليها مجلس الإدارة في تقييم أدائه وأداء لجانه وأعضائه، والجهة الخارجية إن وجدت التي قامت بالتقييم وعلاقتها بالشركة

قامت شركة نايس ون حسب توصيات لجنة الترشيحات بتصميم نموذج تقييم لأداء مجلس الإدارة يتم استكماله بشكل مستقل من قبل كل عضو من أعضاء المجلس على أساس سنوي.
يركز النموذج على تقييم الأداء العام لمجلس الإدارة ككل، مع تخصيص درجات لكل مجال من مجالات التقييم، مع إمكانية تقديم توصيات إذا لزم الأمر.
ويمكن لرئيس مجلس الإدارة بعد ذلك مراجعة النتائج المجمعة، مع تسليط الضوء على المجالات التي تتطلب تحسينًا.

المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة مع نهاية السنة المالية 2024م

البيان	2024م		
	المسدد	المستحق حتى نهاية الفترة المالية السنوية ولم يسدد	الأسباب
الزكاة	1,950,844.05	4,037,446.00	الاقرار في حالة التجهيز وسيتم تقديمه قبل الموعد النهائي 30-04-2025م
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	2,620,903.00	294,691.67	تم سداده في عام 2025م بتاريخ 02-01-2025م
ضريبة القيمة المضافة	22,364,936.72	4,231,071.00	تم سداده في عام 2025م بتاريخ 22-01-2025م
ضريبة الاستقطاع	3,198,766.00		
الهيئة العامة للغذاء والدواء	81,200.00		
تكاليف تاشيرات وجوزات	28,300.00		

المخالفات الواقعة على الشركة خلال عام 2024م

الجهة الإشرافية	نوع المخالفة	قيمة المخالفة بالريال السعودي
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	مخالفة عمالية	31,748.82

حقوق المساهمين وآليات التواصل معهم

ينص دليل حوكمة شركة «نايس ون» على حقوق المساهمين، بما في ذلك الحصول على أرباح الأسهم، وحصصهم في أصول الشركة عند التصفية، وحضور اجتماعات الجمعيات العامة أو الخاصة، والتصويت على القرارات، والتصرف في أسهمهم وفقًا للأنظمة المعمول بها. كما يحق لهم الاطلاع على دفاتر الشركة ووثائقها، ومراقبة أداء مجلس الإدارة، ورفع دعاوى المسؤولية ضد أعضائه، والطعن في قرارات الجمعيات العامة. يجب على الشركة توفير معلومات كاملة وواضحة للمساهمين بشكل منتظم وعدم التمييز بينهم في توفير المعلومات. يلتزم مجلس الإدارة بتمكين المساهمين من ممارسة حقوقهم بشكل كامل، مع ضمان التواصل الفعال حول الأهداف الاستراتيجية للشركة. ومع ذلك، لا يجوز للمساهمين التدخل في أعمال المجلس أو الإدارة التنفيذية إلا إذا كانوا أعضاء فيها أو عبر الجمعية العامة وفقًا للصلاحيات المحددة.

إقرارات مجلس الإدارة لعام 2024م:

يقر اعضاء مجلس الإدارة بما يلي:

1. يؤكد مجلس الإدارة عدم وجود أي مصلحة لأعضائه، أو لكبار التنفيذيين أو أمين سر المجلس أو أي من أقاربهم أو التابعين لهم في أي عقود أو ترتيبات قائمة أو قيد الدراسة مع الشركة، سواء كانت خطية أو شفهية.
2. يؤكد مجلس الإدارة عدم وجود أي تعارض في المصالح متعلق بأعضائه بخصوص العقود أو المعاملات المبرمة مع الشركة.
3. يؤكد مجلس الإدارة عدم وجود أي تعارض بين قراراته وتوصيات لجنة المراجعة.
4. باستثناء ما تم الإفصاح عنه في القروض، لم تصدر الشركة أي أدوات دين أو تحصل على أي قروض آجلة أو التزامات مالية أخرى.
5. يؤكد مجلس الإدارة عدم وجود نية لإجراء أي تغيير جوهري في طبيعة نشاط الشركة، كما لم يحدث أي انقطاع في أعمال الشركة أثر بشكل ملحوظ على وضعها المالي خلال الاثني عشر شهراً الماضية.
6. تم إعداد أنظمة وضوابط الرقابة الداخلية على أسس سليمة، بما في ذلك سياسة مكتوبة لتنظيم تعارض المصالح ومعالجة حالات التعارض المحتملة، مع التأكد من سلامة الأنظمة المالية والتشغيلية وإدارة المخاطر وفقاً لمتطلبات المادة (21) من لائحة حوكمة الشركات.
7. تؤكد الشركة أن نظام الرقابة الداخلية أُعد على أسس سليمة ونُفذ بفاعلية، ولا يوجد أي شك في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.
8. تؤكد الشركة أن سجلات الحسابات أُعدت بشكل صحيح، ولا يوجد لدى مجلس الإدارة أي تحفظات على القوائم المالية السنوية، كما لا يوجد أي اختلاف عن معايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، ولا يوجد أية تحفظات من مراجع الحسابات على القوائم المالية السنوية
9. تقر الشركة بعدم وجود أي استثمارات أو احتياطيات أنشئت لمصلحتها، ولا يوجد لديها أي أسهم خزينة محتفظ بها.
10. تؤكد الشركة عدم وجود أي ضمان أو رهن أو عبء مالي على أي من أصولها.
11. تؤكد الشركة أنه لا يجوز لأي عضو من أعضاء مجلس الإدارة أن يكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة إلا بترخيص من الجمعية العامة.
12. يؤكد أعضاء مجلس الإدارة التزامهم بإخطار المجلس عن مصالحهم الشخصية المباشرة أو غير المباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة، مع تسجيل ذلك في محضر اجتماع مجلس الإدارة.
13. توكد الشركة بأنها لم تضع أي إجراءات أو قيود قد تؤدي إلى إعاقة استخدام المساهم لحقوقه المكفولة بموجب الأنظمة واللوائح، ولا يوجد أي تنازل من قبل المساهمين عن أي حقوق في الأرباح.
14. تؤكد الشركة أنه لا توجد أي صفقة بين الشركة وأي أطراف ذوي علاقة.
15. تؤكد الشركة بأنه لا توجد أي أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة خلال السنة المالية.
16. تؤكد الشركة بأنه لا يوجد أي انحراف جوهري بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها.

نايـــس ون
NICE ONE

niceonesa.com