

التقرير السنوي لمجلس إدارة شركة ستاندرد تشارترد كابيتال العربية السعودية لغاية 31 ديسمبر 2015م

بالنيابة عن مجلس الإدارة ، يسرني أن أقدم تقرير أعضاء مجلس الإدارة في شركة ستاندرد تشارترد كابيتال العربية السعودية (يشار إليها بـ "الشركة") علاوة على القوائم المالية المدققة وتقرير مدقق الحسابات حولها وذلك للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015م.

وصف لأنواع النشاط الرئيسية والخطط والقرارات المهمة:

شركة ستاندرد تشارترد كابيتال العربية السعودية مرخصة بتاريخ 1431/1/10 هـ الموافق 2009/12/27م لممارسة أنشطة التعامل بصفة أصيل والتعهد بالتغطية، والترتيب، وتقديم المشورة، والحفظ في أعمال الأوراق المالية. ومارست أعمالها بتاريخ 1432/2/25 هـ الموافق 2011/1/29م.

خلال سنة 2015م ، بلغ إجمالي الإيرادات المتحققة مايقارب خمسة عشر مليوناً ومائة تسع وثلاثين ألف (15.139.000) ريال سعودي نتج عنه صافي دخل قبل خصم الضرائب مايقارب أربعة ملايين وثمانمئة وستة وتسعون ألفاً وستمائة وسبعون (4.896.670) ريال سعودي. وبعد خصم الضرائب ، بلغت أرباح كل سهم 0.43 ريال سعودي منخفضة من 1.5 ريال سعودي في سنة 2014م نظراً لتباطؤ وتيرة تنفيذ العديد من المعاملات/الصفقات بسبب تدهور أسعار النفط والركود الاقتصادي الإقليمي. وقد تحققت الإيرادات حصراً من أنشطة تم تنفيذها بموجب ترخيص الترتيب بحيث كانت معاملات الأسواق المالية هي المحرك الرئيسي.

خلال سنة 2015م قامت الشركة بتوسعة قاعدة العملاء وقامت بالمزيد من تعميق العلاقات مع عملائها. علاوة على ذلك ، تم تعزيز إطار عمل الحوكمة والرقابة بصورة أكبر. وتمكنت الشركة من استقطاب الموظفين السعوديين ذوي المهارة والكفاءة والاحتفاظ بهم بالرغم من الطلب المتزايد على المهارات والخبرات المحلية في السوق.

الشركة مرخصة لمزاولة أنشطة "التعامل بصفة أصيل" و "التعامل بالتعهد بالتغطية" والحفظ" وتقديم المشورة" و "الترتيب". تدرج أنشطة الشركة حالياً تحت نشاط الترتيب ، وتخضع قابلية استمرار تطوير الأنشطة الأخرى للمراجعة على ضوء التطورات في الأسواق المالية السعودية وفتح السوق للمستثمرين الأجانب المؤهلين، في حين تتطلع قدماً إلى مزيد من تطوير وتعزيز عملياتنا في المملكة

يوفر المشهد الاقتصادي لسنة 2016 فرصاً حقيقية هامة تدرج ضمن نطاق الأنشطة التي تزاولها الشركة بموجب تراخيص الترتيب وتقديم المشورة، وبخاصة في نشاط التعهد بالتغطية ومعاملات أسواق المال ونتوقع استمرار أعمالنا في النمو والتطور.

النتائج المالية للشركة وملاحظات المحاسب القانوني:
حققت الشركة صافي أرباح بلغت أربعة ملايين وثلاثمائة ألف (4.341.090) ريال سعودي في الفترة قيد
المراجعة وبلغ الربح لكل سهم 0.43 ريال سعودي.

2014 (ر.س)	2015 (ر.س)	
		الإيرادات
<u>26.117.209</u>	<u>14.592.140</u>	أتعاب الترتيب والاستشارات
<u>26.117.209</u>	<u>14.592.140</u>	إجمالي الإيرادات
		المصروفات
<u>(8.995.267)</u>	<u>(10.242.330)</u>	مصروفات تشغيلية
<u>(8.995.267)</u>	<u>(10.242.330)</u>	إجمالي المصروفات
17.121.942	4.349.810	أرباح تشغيلية
<u>532.892</u>	<u>546.860</u>	دخل استثماري آخر
<u>17.654.834</u>	<u>4.896.670</u>	صافي الأرباح قبل خصم الضرائب
		ضريبة الدخل
733.569	(138.895)	- مؤجلة
<u>(3.175.932)</u>	<u>(416.685)</u>	- حالية
<u>(2.442.363)</u>	<u>(555.580)</u>	
<u>15.212.471</u>	<u>4.341.090</u>	صافي أرباح للسنة
1.5	0.43	أرباح لكل سهم

تقرير المدقق الخارجي
قام مدققو الشركة السادة/ كيه بي إم جي الفوزان والسدحان محاسبون قانونيون بتدقيق القوائم المالية
تعيين مدققي الحسابات الخارجيين
أوصى مجلس الإدارة بأن يكون السادة/ كيه بي إم جي الفوزان والسدحان محاسبون قانونيون هم المدققون
الخارجيون للشركة للفترة القادمة لسنة 2016م.

مجلس الإدارة

خلال سنة 2015م ، استقال السيد/ كريستوس بابادوبولوس من عضويته في مجلس الإدارة ولجانه ، وتم تعيين الأستاذ عبدالعزيز العبدالقادر كبديل له في رئاسة مجلس الإدارة والدكتور بطرس كلنك كبديل له في رئاسة لجنتي المراجعة والترشيحات والمكافآت. وسيتم تعيين بديل في عضوية مجلس الإدارة الشاغر خلال الربع الأول من عام 2016م.

لغاية 31 ديسمبر 2015م ، تكوّن مجلس الإدارة من الأعضاء الموضحة أسماؤهم تالياً:

الاسم	الصفة	التصنيف	عضويات في جهات أخرى
كريستوس بابادوبولوس	رئيس مجلس الإدارة حتى تاريخ 2015/7/13م (تاريخ موافقة هيئة السوق المالية) عضو حتى تاريخ 2015/10/27م (تاريخ موافقة هيئة السوق المالية)	غير تنفيذي	لا توجد
د. بطرس كلنك	عضو	غير تنفيذي	لا توجد
سرمدلون	عضو	غير تنفيذي	لا توجد
عبدالعزیز العبدالقادر	عضو حتى تاريخ 2015/7/13م. (تاريخ موافقة هيئة السوق المالية) رئيس مجلس الإدارة من تاريخ 2015/7/13م (تاريخ موافقة هيئة السوق المالية)	مستقل	الشركة الوطنية للتقسيط - السعودية شركة العبدالقادر للمفروشات المحدودة مجموعة عبدالعزيز العبدالقادر
د. عبدالله بن عبدالرحمن البشر	عضو	مستقل	بنك الملك عبدالله للطعام والكساء المجلس الأعلى للتنسيق للأعمال الخيرية

لجان مجلس الإدارة

لجنة المراجعة

تقوم اللجنة بالنيابة عن المجلس بمراجعة ضوابط الرقابة المالية الداخلية للشركة بغرض تحديد وتقييم وإدارة ومراقبة المخاطر المالية ومراجعة بيئة المراقبة الداخلية في الشركة.

يوضح الجدول التالي تفاصيل عضوية واجتماعات لجنة المراجعة:

تواريخ اجتماعات اللجنة خلال سنة 2015م				لجنة المراجعة
17 فبراير 2015م	9 يونيو 2015م	28 سبتمبر 2015م	31 ديسمبر 2015م	
✓	✓	مستقيل	مستقيل	السيد/كريستوس بابادوبولوس (رئيس اللجنة حتى تاريخ 2015/9/30م)
لم يكن عضواً بالجنة	لم يكن عضواً بالجنة	لم يكن عضواً بالجنة	✓	الدكتور بطرس كلنك رئيس اللجنة الحالي
✓	✓	✓	✓	السيد/سرمد لون
✓	✓	✓	✓	الدكتور/عبدالله بن عبدالرحمن البشر

لجنة الترشيحات والمكافآت

تقوم اللجنة بالنيابة عن المجلس بمراجعة هيكل وحجم وتكوين/تشكيل المجلس والشروط والمنطلقات اللازمة للعضوية.

يوضح الجدول التالي تفاصيل عضوية واجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت:

لجنة الترشيحات والمكافآت	تواريخ اجتماعات اللجنة خلال سنة 2015م
السيد/كريستوس بابادوبولوس (رئيس اللجنة حتى تاريخ 2015/9/30م)	لم تجتمع اللجنة خلال سنة 2015 نظراً لاستقالة رئيسها وسيجدول اجتماع بالتشكيل الجديد خلال الربع الاول لعام 2016م.
الدكتور بطرس كلنك رئيس اللجنة الحالي	
السيد/سرمد لون	

تعويضات ومكافآت أعضاء المجلس وكبار التنفيذيين

لم تُدفع لأعضاء مجلس الإدارة (عدا عن أعضاء المجلس المستقلين) أية تعويضات أو مكافآت أو أتعاب فيما يتعلق بخدماتهم بصفة أعضاء في مجلس إدارة الشركة. ويتضمن الملحق (1) تفاصيل كاملة عن تعويضات أو مكافآت أو أتعاب تم دفعها لأعضاء المجلس المستقلين غير التنفيذيين خلال سنة 2015م، وتمثل تلك الدفعات أتعاب حضورهم إلى اجتماعات المجلس ولجانه. كما يوضح الملحق (1) تفاصيل تعويضات ومكافآت كبار التنفيذيين الذين كانوا معيّنين لغاية 31 ديسمبر 2015م.

العقوبات أو الغرامات

لم تقم هيئة السوق المالية أو أية هيئة مشرفة أو تنظيمية أو قضائية أخرى بفرض أية عقوبات أو غرامات على الشركة خلال الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2015م.

نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية

قام المدقق الداخلي بتنفيذ مراجعة داخلية واتضح له بأن الحوكمة وإطار العمل وضوابط الرقابة كافية في تناول المخاطر مع افتراض مقدار حجم و تعقيد أعمال الشركة. وقد سلّطت المراجعة الضوء على بضعة مجالات اقتضت المزيد من الاهتمام والتطوير ، وقد تدارست الإدارة تلك الأمور باهتمام منذ ذلك الوقت.

المعلومات المتعلقة بأي مخاطر يواجهها الشخص المرخص له

مخاطر تشغيلية :

تتعامل الشركة مع المخاطر الناجمة عن العمليات (إن وجدت) بحرفية تامة وتتبع خطوات مدروسة لاستباق الأحداث وتجنب المخاطر ومعالجتها بشكل يكفل استمرارية العمل, وليس هناك ثمة مخاطر تذكر في هذا السياق.

مخاطر تمويلية:

لا تنطبق حيث أن نشاط الشركة لا يشمل التمويل.

مخاطر السوق:

إن المناخ العالمي السائد يعرض قطاع الشركات المالية لتحديات عدة تنبع من استمرار الضغط السلبي على أسعار النفط والسلع الأولية , بالإضافة إلى شح السيولة والتدفقات النقدية في بعض القطاعات مثل قطاع المقاولات الإنشائية والخدمات البترولية , مما قد يؤدي إلى تباطؤ ملموس في الصفقات والعمليات الاستثمارية في المنطقة بشكل عام. وللتحوط , قدر الإمكان, نجحت الشركة في تنويع مصادر الدخل وتوسعة قاعدة العملاء للتكيف مع مجريات السوق العالمية.

الفروقات الجوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة المالية السابقة

خلال سنة 2015م ، انخفضت الإيرادات التشغيلية بشكل جوهري عن الإيرادات التشغيلية خلال السنة المالية 2014م

2014 (ر.س)	2015 (ر.س)	
		الإيرادات
26.117.209	14.592.140	أتعاب الترتيب والاستشارات
26.117.209	14.592.140	إجمالي الإيرادات
		المصروفات
(8.995.267)	(10.242.330)	مصروفات تشغيلية
(8.995.267)	(10.242.330)	إجمالي المصروفات
17.121.942	4.349.810	أرباح تشغيلية

اسماء الشركات التابعة للشخص المرخص له ومعلوماتها

لا يوجد أي شركة تابعة لشركة ستاندرد تشارترد كابيتال العربية السعودية.

المصالح والأوراق المالية التعاقدية وحقوق الاكتتاب لأعضاء مجلس الإدارة

لا يوجد أي مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لأعضاء مجلس إدارة الشركة في أسهم أو أدوات دين شركة ستاندرد تشارترد كابيتال العربية السعودية.

المعلومات المتعلقة بأي قروض على الشخص المرخص له

لا يوجد أي قرض على شركة ستاندرد تشارترد كابيتال العربية السعودية.

جلسات مجلس الإدارة

تواريخ اجتماعات المجلس خلال سنة 2015م			مجلس الإدارة
9 يونيو 2015م	24 مارس 2015م	17 فبراير 2015م	
✓	✓	✓	السيد/كريستوس بابادوبولوس
✓	✓	✓	الدكتور بطرس كلنك
✓	✓	✓	السيد/سرمد لون
✓	✓	✓	الدكتور/عبدالله بن عبدالرحمن البشر
✓	X	✓	الأستاذ/ عبدالعزيز العبدالقادر

الصفقات بين الشخص المرخص له واي شخص ذو علاقة به

إن غالبية الصفقات التي تقوم بها الشركة يكون بنك ستاندرد تشارترد ("البنك") طرفاً فيها, حيث ينحصر دور الشركة على ترتيب هذه الصفقات بين البنك وعملائه.

المعلومات المتعلقة بأي أعمال أو عقود يكون الشخص المرخص له طرفاً فيها أو يكون لأحد أعضاء مجلس الإدارة مصلحة فيها

لا يوجد أية تعاملات بين الشركة وأية جهة أخرى يكون لأي من أعضاء مجلس الإدارة مصلحة فيها أو يكون أي من أعضاء مجلس الإدارة طرفاً فيها.

التقدير والعرفان

يسرنا أن نغتنم هذه الفرصة للتعبير عن شكرنا وامتناننا لشركاء أعمالنا على دعمهم وثقتهم المستمرين. كما نقدم خالص تقديرنا إلى هيئة السوق المالية على توجيهها وتعاونها معنا. وفي الختام نتقدم بالشكر الى شركائنا وموظفينا وزملائنا على ما أبدوه من التزام.

بالنيابة عن مجلس الإدارة

التوقيع/

عبدالعزیز العبدالقادر
رئيس مجلس الإدارة

22 مارس 2016م

الملحق (1)

جدول الإفصاح عن التعويضات والمكافآت للعام المالي 2015م

البيان	أعضاء مجلس التنفيذيين	أعضاء المجلس التنفيذي/المستقلين	خمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى المكافآت والتعويضات يضاف إليهم الرئيس التنفيذي و المدير المالي إن لم يكونا ضمنهم
الرواتب والتعويضات		389,063	2,736,233
البدلات			878,662
المكافآت الدورية و السنوية*			981,558
الخطط التحفيزية			
أي تعويضات أو مزايا عينية أخرى تدفع بشكل شهري أو سنوي			1,075,943

* هذا الاستحقاق مقابل المكافآت المتوقعة لعام 2015م ويتم دفعها في نهاية شهر مارس 2016م