

التقرير السنوي لمجلس إدارة شركة ستاندرد تشارترد كابيتال العربية السعودية لغاية 31 ديسمبر 2016م

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 2016م.

وصف لأنواع النشاط الرئيسة والخطط والقرارات المهمة:

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

خلال سنة 2016م ، بلغ إجمالي الإيرادات المتحققة ما يقارب تسعة عشر مليون وست مئة و سبعون ألف وست مئة و اثنان و سبعون ريال سعودي (19,670,672). نتج عنه صافي دخل قبل خصم الضرائب ما يقارب خمس مليون و سبع مئة و سبع و تسعون ألف و ثلاث مئة و اثنان و سعون ريال سعودي (5,797,372) وبعد خصم الضرائب ، بلغت أرباح كل سهم 0.57 ريال سعودي مرتفعة من 0.43 ريال سعودي في سنة 2015م .

خلال سنة 2016م قامت ستاندرد تشارترد كابيتال بترتيب عمليات وصفقات في أسواق الأوراق المالية لمصلحة عملاء في المملكة العربية السعودية كطرف أول مع بنك ستاندرد تشارترد كطرف آخر.

خلال سنة 2016م 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 "و"تقديم المشورة" و "الترتيب". تندرج أنشطة الشركة حاليا تحت نشاط الترتيب ، و تخضع قابلية استمرار تطوير الأنشطة الأخرى للمراجعة على ضوء التطورات في الأسواق المالية السعودية وفتح السوق للمستثمرين الأجانب المؤهلين، في حين تتطلع قدما إلى مزيد من تطوير وتعزيز عملياتنا في المملكة.

يوفر المشهد الاقتصادي لسنة 2017 فرصاً حقيقية هامة تندرج ضمن نطاق الأنشطة التي تزاو لها 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 تسعة عشر مليون وست مئة و سبعون ألف و ست مئة و اثنان و سبعون ريال سعودي (19,670,672) ريال سعودي في الفترة قيد المراجعة وبلغ الربح لكل سهم 0.57 ريال سعودي.

2015 (ر.س)	2016 (ر.س)	
		الإيرادات
<u>14,592,140</u>	<u>17,844,316</u>	أتعاب الترتيب والاستشارات
<u>14,592,140</u>	<u>17,844,316</u>	إجمالي الإيرادات
		المصروفات
<u>(10,242,330)</u>	<u>(12,046,944)</u>	مصروفات تشغيلية
<u>(10,242,330)</u>	<u>(12,046,944)</u>	إجمالي المصروفات
4,349,810	5,797,372	أرباح تشغيلية
<u>546,860</u>	<u>1,826,356</u>	دخل استثماري آخر
<u>4,896,670</u>	<u>7,623,728</u>	صافي الأرباح قبل خصم الضرائب
		ضريبة الدخل
(138.895)	(505,961)	-مؤجلة
<u>(416.685)</u>	<u>(1,458,649)</u>	-حالية
<u>(555.580)</u>	<u>(1,964,610)</u>	
<u>4.341.090</u>	<u>5,659,118</u>	صافي أرباح للسنة

0.43	0.57	ارباح لكل سهم
------	------	---------------

تقرير المدقق الخارجي

قام مدققوا 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 2017م.

مجلس الادارة

خلال سنة 2016 م ، تكوّن مجلس الإدارة من الأعضاء التالية أسمائهم :

الاسم	الصفة	التصنيف	عضويات في جهات أخرى
عبدالعزیز العبدالقادر	رئيس مجلس الإدارة	مستقل	الشركة الوطنية للتقسيط -السعودية شركة العبدالقادر للمفروشات المحدودة مجموعة عبدالعزیز العبدالقادر
د. بطرس كلنك	عضو	غير تنفيذي	لا توجد
سرمد لون	عضو	غير تنفيذي	لا توجد
د. عبدالله بن عبد الرحمن البشر	عضو	مستقل	بنك الملك عبدالله للطعام والكساء المجلس الأعلى للتنسيق للأعمال الخيرية
جمال الترتير	عضو	تنفيذي	لا توجد

لجان مجلس الادارة

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 2016م			لجنة المراجعة
22 مارس 2016م	26 سبتمبر 2016م	12 ديسمبر 2016	
✓	✓	✓	الدكتور بطرس كلنك - رئيس اللجنة
✓	✓	✓	السيد/سرمند لون
✓	✓	✓	الدكتور/عبدالله بن عبدالرحمن البشر

لجنة الترشيحات والمكافآت

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

يوضح الجدول التالي تفاصيل عضوية واجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت:

تواريخ اجتماعات اللجنة خلال سنة 2016م		لجنة الترشيحات والمكافآت
12 ديسمبر 2016		
✓		الدكتور بطرس كلنك - رئيس اللجنة
✓		السيد/سرمند 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 2016م، وتمثل تلك الدفعات أتعاب حضورهم إلى اجتماعات المجلس ولجانه.

كما يوضح الملحق (1) تفاصيل تعويضات ومكافآت كبار التنفيذيين الذين كانوا معيّنين لغاية 31 ديسمبر 2016م.

العقوبات أو الغرامات

قامت هيئة السوق المالية بفرض غرامة مالية مقدارها عشرة آلاف ريال سعودي (10,000) على الشركة وذلك لمخالفتها الفقرة (أ) من المادة الثالثة من لائحة الأشخاص المرخص لهم، استنادًا إلى الفقرة (ب) من المادة التاسعة و الخمسين من نظام السوق المالية، وذلك لتأخر الشركة في تزويد الهيئة بالمعلومات و البيانات المطلوبة بموجب التعميم رقم (ص/6/6/16/6937/6/6) وتاريخ 2016/8/8م بأكثر من يوم واحد.

نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية

قام المدقق الداخلي بتنفيذ مراجعة داخلية واتضح له بأن الحوكمة وإطار العمل وضوابط الرقابة جيدة وكافية في تناول المخاطر مع افتراض مقدار حجم وتعقيد أعمال الشركة. . هذا ولم يضمن تقرير المراجعة على أي ملاحظات تتطلب إجراءات تصحيحية ، وقد تدارست الإدارة التقرير باهتمام وحرصت على استمرار مستوى الرقابة والضوابط الجيد والعمل دائما على تطويرها وتحديثها.

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 تنوع مصادر الدخل وتوسعة قاعدة العملاء للتكيف مع مجريات السوق العالمية.

الفروقات الجوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة المالية السابقة

خلال سنة 2016م ، ارتفعت الإيرادات التشغيلية بشكل جوهري عن الإيرادات التشغيلية خلال السنة المالية 2015م.

2015 (ر.س)	2016 (ر.س)	
		الإيرادات
<u>14.592.140</u>	<u>17,844,316</u>	أتعاب الترتيب والاستشارات
<u>14.592.140</u>	<u>17,844,316</u>	إجمالي الإيرادات
		المصروفات
<u>(10.242.330)</u>	<u>(12,046,944)</u>	مصروفات تشغيلية
<u>(10.242.330)</u>	<u>(12,046,944)</u>	إجمالي المصروفات
4.349.810	7,923,728	أرباح تشغيلية

أسماء 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 2016م				مجلس الإدارة
27 يناير 2016م	22 مارس 2016م	25 مايو 2016م	5 ديسمبر 2016م	
✓	✓	✓	✓	الأستاذ/ عبدالعزيز العبدالقادر
✓	✓	✓	✓	الدكتور بطرس كلنك
X	✓	✓	X	السيد/سرمند لون
✓	✓	✓	✓	الدكتور/عبدالله بن عبدالرحمن البشر
✓	✓	✓	✓	الأستاذ/ جمال الترتير

الصفقات بين الشخص المرخص له وأي 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 توجيها 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

13 مارس 2017م

الملحق (1)

جدول الإفصاح عن التعويضات والمكافآت للعام المالي 2016م

البيان	أعضاء مجلس التنفيذيين	أعضاء المجلس التنفيذي/المستقلين	خمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى المكافآت والتعويضات يضاف إليهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي إن لم يكونا ضمنهم
الرواتب والتعويضات		543,750	2,344,849
البدلات			524,378
المكافآت الدورية و السنوية*			744,449
الخطط التحفيزية			
أي تعويضات أو مزايا عينية أخرى تدفع بشكل شهري أو سنوي			504,729

* هذا الاستحقاق مقابل المكافآت المتوقعة لعام 2016م ويتم دفعها في نهاية شهر مارس 2017م