

التقرير السنوي لمجلس إدارة شركة ستاندرد تشارترد كابيتال العربية السعودية لغاية 31 ديسمبر 2017م

بالنيابة عن مجلس الإدارة ، يسرني أن أقدم تقرير أعضاء مجلس الإدارة في شركة ستاندرد تشارترد كابيتال العربية السعودية (بشار إليها بـ "الشركة") علاوة على القوائم المالية المدققة وتقرير مدقق الحسابات حولها وذلك للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017م.

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 2017 بلغ إجمالي إيرادات الشركة أربعة عشر مليون وستمائة ألفان وتسعمائة وستة وستون ريال سعودي (14,602,966) نتج عنه صافي دخل قبل خصم و حساب الضرائب مايعادل تسعمائة وإثنان وعشرون ألفا وخمسمائة وخمس وخمسون ريال سعودي (922,555) و بعد خصم وحساب الضرائب بلغت الأرباح الصافية مليون و مائتان وثلاث وأربعون ألفا وثلاثمائة وثمانية وسبعون ريال سعودي (1,243,378) . و بلغت أرباح كل سهم 0.12 ريال سعودي منخفضة من 0.57 ريال سعودي في سنة 2016.

خلال سنة 2017م 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 ،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 2018 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 مستفيدة من المؤشرات الإيجابية للمناخ الاقتصادي العام في المملكة.

النتائج المالية للشركة وملاحظات المحاسب القانوني:

حققت الشركة صافي أرباح بلغت مليون و مائتان وثلاث وأربعون ألفا وثلاثمائة وثمانية وسبعون ريال

سعودي (1,243,378) في عام 2017 م ، وبلغ الربح الصافي لكل سهم 0.12 ريال سعودي.

2016 (ر.س)	2017 (ر.س)	
<u>17,844,316</u>	<u>13,480,126</u>	الإيرادات
<u>17,844,316</u>	<u>13,480,126</u>	أتعاب الترتيب والاستشارات
		إجمالي الإيرادات التشغيلية
<u>(12,046,944)</u>	<u>(13,680,411)</u>	المصروفات
<u>(12,046,944)</u>	<u>(13,680,411)</u>	مصروفات تشغيلية
5,797,372	(200,285)	إجمالي المصروفات
		أرباح تشغيلية
<u>1,826,356</u>	<u>1,122,840</u>	دخل استثماري آخر
<u>7,623,728</u>	<u>922,555</u>	صافي الأرباح قبل خصم الضرائب
<u>(505,961)</u>	<u>(1,265)</u>	ضريبة الدخل
<u>(1,458,649)</u>	<u>322,088</u>	مؤجلة
<u>(1,964,610)</u>	<u>320,823</u>	حالية
<u>5,659,118</u>	<u>1,243,378</u>	صافي أرباح للسنة
0.57	0.12	أرباح 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 2018م.

مجلس الإدارة

خلال سنة 2017م ، 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 عبدالرحمن البشر	عضو	مستقل	بنك الملك عبدالله للطعام والكساء المجلس الأعلى للتنسيقي للأعمال الخيرية
جمال عبد المنعم الترتير	عضو	تنفيذي	لا توجد

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:

لجنة المراجعة	تواريخ اجتماعات اللجنة خلال سنة 2017م			
	12 - 2017	20 - 2017	20 - 2017	3 - 2017
الدكتور بطرس كلنك - رئيس اللجنة	✓	✓	✓	✓
السيد/سرمد 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:

لجنة الترشيحات والمكافآت	تواريخ اجتماعات اللجنة خلال سنة 2017م	
	3 - 2017	3 - 2017
الدكتور بطرس كلنك - رئيس اللجنة	✓	✓
السيد/سرمد لون	✓	✓

تعويضات ومكافآت أعضاء المجلس وكبار التنفيذيين

لم تُنْفَع 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 2017م، وتمثل تلك الدفعات أتعاب حضورهم إلى اجتماعات المجلس ولجانه. كما يوضح الملحق (1) تفاصيل تعويضات ومكافآت كبار التنفيذيين الذين كانوا معيّنين لغاية 31 ديسمبر 2017م.

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 2017م.

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 يكتل 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 والصلع الأولية ، بالإضافة إلى شح السيولة والتدفقات النقدية في بعض القطاعات مثل قطاع المقاولات الإنشائية والخدمات البترولية و وكالات السيارات ، مما قد يؤدي إلى تباطؤ ملموس في الصفقات والعمليات الاستثمارية في المملكة والمنطقة بشكل عام. وللتحوط ، قدر الإمكان، نجحت الشركة جزئيا في تنويع مصادر الدخل وتوسعة قاعدة العملاء للتكيف مع مجريات السوق العالمية.

الفروقات الجوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة المالية السابقة

خلال سنة 2017م انخفضت الإيرادات التشغيلية بنسبة 24% عن سنة 2016 , ما نتج عنه خسائر تشغيلية بلغت مائتا ألف ومئتان وخمس وثمانون ريال سعودي . (200,285) ويعزى انخفاض الإيرادات التشغيلية إلى انحصار الطلب على نشاطين رئيسيين للشركة , أولهما الأسواق المالية حيث ساد الاستقرار النسبي على هذه الأسواق وغابت التقلبات مما أدى إلى عزوف المستثمرين عن هذه العمليات بشكل ملحوظ وثانيهما نشاط استشارات وهيكل تمويل المشاريع حيث شهد هذا القطاع تباطؤا شديدا خلال عام 2017 نتيجة تأجيل معظم المشاريع الكبرى.

2016 (ر.س)	2017 (ر.س)	الإيرادات
<u>17,844,316</u>	<u>13,480,126</u>	أتعاب الترتيب والاستشارات
<u>17,844,316</u>	<u>13,480,126</u>	إجمالي الإيرادات التشغيلية
		المصروفات
<u>(12,046,944)</u>	<u>(13,680,411)</u>	مصروفات تشغيلية
<u>(12,046,944)</u>	<u>(13,680,411)</u>	إجمالي المصروفات
5,797,372	(200,285)	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

مجلس الإدارة	تواريخ اجتماعات المجلس خلال سنة 2017م			
	3 ديسمبر 2017م	2 نوفمبر 2017م	22 أغسطس 2017م	3 مارس 2017م
الأستاذ/ عبدالعزيز العبدالقادر	✓	✓	✓	✓
الدكتور بطرس كلك	✓	✓	✓	✓
السيد/سرمداون	✓	✓	X	X
الدكتور/عبدالله بن عبدالرحمن البشر	✓	✓	✓	✓
الأستاذ/ جمال عبدالمنعم 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 نقدم 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 إلى شركائنا وموظفينا وزملائنا على ما أبدوه من التزام.

بالنيابة عن مجلس الإدارة

التوقيع
عبدالله الهويش
رئيس مجلس الإدارة

21 مارس 2018م

الملحق (1)

جدول الإفصاح عن التعويضات والمكافآت للعام المالي 2017م

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		543,750	2,601,017
البدلات			598,046
المكافآت الدورية و السنوية*			993,101
الخطط التحفيزية			
أي تعويضات أو مزايا عينية أخرى تدفع بشكل شهري أو سنوي			630,942

* هذا الاستحقاق مقابل المكافآت المتوقعة لعام 2017م ويتم دفعها في نهاية شهر مارس 2018م