

التقرير السنوي لمجلس إدارة شركة ستاندرد تشارترد كابيتال العربية السعودية

لغاية 31 ديسمبر 2018م

بالنيابة عن مجلس إدارة شركة ستاندرد تشارترد كابيتال العربية السعودية (يشار إليها بـ "الشركة") ، يسرني أن أقدم التقرير السنوي للشركة علاوة على القوائم المالية المدققة وتقرير مدقق الحسابات وذلك للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.

وصف لأنواع النشاط الرئيسية والخطط والقرارات المهمة

شركة ستاندرد تشارترد كابيتال العربية السعودية هي شركة مساهمة مغلقة مرخصة من قبل هيئة السوق المالية بتاريخ 1431/1/10 هـ الموافق 2009/12/27م و ترخيص رقم 09144-37. لممارسة أنشطة التعامل بصفة أصيل والتعهد بالتغطية، والترتيب، وتقديم المشورة، والحفظ في أعمال الأوراق المالية. ومارست الشركة أعمالها بتاريخ 1432/2/25 هـ الموافق 2011/1/29م

قرارات الشركة المهمة (بما في ذلك التغييرات الهيكلية، التوسع في الأعمال، أو وقف العمليات) والتوقعات المستقبلية الشركة مرخصة لمزاولة أنشطة "التعامل بصفة أصيل" و "التعامل بالتعهد بالتغطية" والحفظ "و" تقديم المشورة" و "الترتيب". وتتركز أنشطة الشركة حالياً على نشاطي الترتيب و المشورة، وتخضع قابلية استمرار تطوير الأنشطة الأخرى للمراجعة على ضوء التطورات في الأسواق المالية السعودية وفتح السوق للمستثمرين الأجانب المؤهلين، هذا وتتطلع الشركة قدماً إلى مزيد من تطوير وتعزيز عملياتها في المملكة. وخلال هذه الفترة لم يتم أي تغييرات هيكلية أو توسع في الأعمال أو وقف أي من عمليات الشركة.

خلال سنة 2018م قامت الشركة بتعميق علاقاتها مع عملائها وتعزيز 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.

فيما يخص التوقعات المستقبلية يوفر المشهد الاقتصادي لسنة 2019 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 مستفيدين من المؤشرات الإيجابية للمناخ الاقتصادي العام في المملكة.



النتائج المالية للشركة وملاحظات المحاسب القانوني:

حققت الشركة خلال سنة 2018 إجمالي إيرادات بلغت ثمانية مليون وتسعمائة و واحد و ثمانون ألف وأربعمائة ريال سعودي (8,981,400).

الإيرادات	2018 (ر.س)	2017 (ر.س)
أتعاب الترتيب والاستشارات	<u>8,981,400</u>	<u>13,480,126</u>
إجمالي الإيرادات التشغيلية	<u>8,981,400</u>	<u>13,480,126</u>
المصروفات		
مصروفات تشغيلية	<u>(11,881,147)</u>	<u>(13,697,365)</u>
إجمالي المصروفات	<u>(11,881,147)</u>	<u>(13,697,365)</u>
الخسارة التشغيلية	<u>(2,899,747)</u>	<u>(217,239)</u>
دخل العمولات الخاصة	<u>1,759,496</u>	<u>1,122,840</u>
صافي الأرباح/الخسائر قبل خصم الضرائب	<u>(1,140,251)</u>	<u>905,601</u>
ضريبة الدخل		
- مؤجلة	<u>(88,189)</u>	<u>1,265</u>
- حالية	<u>10,918</u>	<u>(322,088)</u>
صافي الأرباح/الخسائر بعد خصم الضرائب	<u>(1,062,980)</u>	<u>1,226,424</u>
الدخل الشامل الآخر		
الربح الناتج عن إعادة قياس التزامات منافع الموظفين	<u>11,919</u>	<u>48,161</u>
اجمالي (الخسارة)/الدخل الشامل للسنة	<u>(1,051,061)</u>	<u>1,274,585</u>

تقرير المدقق الخارجي

قام مدققوا الشركة السادة/ كيه بي إم جي الفوزان والسدحان محاسبون و مراجعون قانونيون بتدقيق القوائم المالية وتم إعداد هذه القوائم المالية وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية.

تعيين مدققي الحسابات الخارجيين

أوصى مجلس الإدارة بأن يكون السادة/ كيه بي إم جي الفوزان والسدحان محاسبون و مراجعون قانونيون هم المدققون الخارجيون للشركة للسنة المالية 2019م.



مجلس الادارة

يتكون مجلس الإدارة من الأعضاء التالية أسمائهم:

الاسم	الصفة	التصنيف	عضويات في جهات أخرى
الأستاذ/ عبدالله الهويش	رئيس مجلس الإدارة	مستقل	• رئيس مجلس إدارة شركة أملاك العالمية للتمويل العقاري. • رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للخدمات الأرضية. • رئيس مجلس إدارة شركة الأمد السعودية لخدمات المطارات والنقل الجوي المساندة. • عضو مجلس إدارة شركة الإتفاق للصناعات الحديدية.
د. بطرس كلنك	عضو	غير تنفيذي	الرئيس التنفيذي لبنك ستاندرد تشارترد في البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي.
سرمد لون	عضو	غير تنفيذي	• رئيس إقليمي لعملاء الشركات في أفريقيا والشرق الأوسط في بنك ستاندرد تشارترد ومسؤول تنفيذي في مركز دبي المالي العالمي لبنك ستاندرد تشارترد.
د. عبدالله البشر	عضو	مستقل	• عضو مجلس إدارة في بنك الملك عبدالله للطعام والكساء. • عضو مجلس إدارة المجلس الأعلى التنسيقي للأعمال الخيرية. • عضو مجلس إدارة في شركة الإقتصادية للإستثمار والتطوير.
جمال الترتير	عضو	تنفيذي	لا توجد

جلسات مجلس الإدارة

تواريخ اجتماعات المجلس خلال سنة 2018 م				أعضاء مجلس الإدارة
21 مارس 2018	11 يونيو 2018	12 سبتمبر 2018	10 ديسمبر 2018	
✓	✓	✓	✓	الأستاذ/ عبدالله الهويش
✓	✓	✓	✓	الدكتور بطرس كلنك
✓	✓	X	✓	السيد/سرمند لون
✓	✓	✓	✓	الدكتور/عبدالله البشر
✓	✓	✓	✓	الأستاذ/ جمال الترتير

لجان مجلس الإدارة

لجنة المراجعة

تقوم اللجنة 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:

تتكون اللجنة من ثلاثة أعضاء و تعقد أربعة اجتماعات سنوياً

تواريخ اجتماعات اللجنة خلال سنة 2018 م				لجنة المراجعة
18 مارس 2018	11 يونيو 2018	12 سبتمبر 2018	3 ديسمبر 2018	
✓	✓	✓	✓	الدكتور بطرس كلنك - رئيس اللجنة
✓	✓	✓	✓	السيد/سرمند لون
✓	✓	✓	✓	الدكتور/عبدالله البشر

لجنة الترشيحات والمكافآت

تقوم اللجنة بمراجعة هيكل وحجم وتكوين المجلس والشروط والمتطلبات اللازمة للعضوية.

ويوضح الجدول التالي تفاصيل عضوية واجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت:

تتكون اللجنة من ثلاثة أعضاء و تعقد مرة واحدة سنوياً

لجنة الترشيحات والمكافآت	تواريخ اجتماعات اللجنة خلال سنة 2018م
	10 ديسمبر 2018
الدكتور/عبدالله البشر- رئيس اللجنة	✓
الدكتور بطرس كلنك	✓
السيد/سرمد لون	✓

تعويضات ومكافآت أعضاء المجلس وكبار التنفيذيين

لم تُدفع لأعضاء مجلس الإدارة (عدا أعضاء المجلس المستقلين) أية تعويضات أو مكافآت أو أتعاب فيما يتعلق بخدماتهم بصفتهم أعضاء مجلس إدارة. ويوضح الجدول (أ) الموضح في الملحق (1) تفاصيل كاملة عن تعويضات أو مكافآت أو أتعاب تم دفعها لأعضاء المجلس المستقلين غير التنفيذيين خلال سنة 2018م، وتمثل تلك الدفعات أتعاب حضورهم إلى اجتماعات المجلس ولجانها كذلك يوضح تفاصيل تعويضات ومكافآت كبار التنفيذيين الذين كانوا معيّنين لغاية 31 ديسمبر 2018م.

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 2018م.

نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية

قام المدقق الداخلي بتنفيذ مراجعة داخلية وإصدار تقريره بهذا الخصوص حيث وضح التقرير بأن درجة الحوكمة وإطار العمل وضوابط الشركة الرقابية فعّالة وملائمة لحجم ونوعية أعمال الشركة ودرجة المخاطر المرتبطة بها.

المعلومات المتعلقة بأي مخاطر تواجهها الشركة

مخاطر تشغيلية:

تتعامل الشركة مع المخاطر الناجمة عن العمليات (إن وجدت) بمهنية تامة وتتبع الشركة سياسات وإجراءات وضعت بناءً على أفضل الممارسات والمعايير الدولية بهذا الخصوص بشكل يكفل استمرارية العمل وليس هناك ثمة مخاطر تذكر في هذا السياق.

مخاطر تمويلية:

نشاط الشركة وخدماتها المقدمة لا تتضمن مخاطر تمويلية.

مخاطر السوق:

إن المناخ العالمي السائد يعرض قطاع الشركات المالية لتحديات عدة، ناتجة عن استمرار الضغط السلبي على أسعار النفط والسلع الأولية، بالإضافة إلى شح السيولة والتدفقات النقدية في بعض القطاعات مثل قطاع المقاولات الإنشائية، والخدمات البترولية ووكالات السيارات، مما قد يؤدي إلى تباطؤ ملموس في الصفقات والعمليات الاستثمارية في المملكة والمنطقة بشكل عام. وللتحوط قدر الإمكان، نجحت الشركة جزئياً في تنويع مصادر الدخل للتكيف مع مجريات السوق العالمية.

الفروقات الجوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة المالية السابقة

خلال سنة 2018م انخفضت الإيرادات التشغيلية بنسبة 33% عن سنة 2017 ما نتج عن خسائر تشغيلية بلغت مليونين وثمانمائة وتسعة وتسعين ألفاً وسبعمائة وسبعة وأربعين ريال سعودي (-2,899,747) ويعزى انخفاض الإيرادات التشغيلية إلى انحسار 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 تباطؤ شديد خلال عام 2018 نتيجة تأجيل معظم المشاريع الكبرى.

الإيرادات	2018 (ر.س)	2017 (ر.س)
أتعاب الترتيب والاستشارات	8,981,400	13,480,126
إجمالي الإيرادات التشغيلية	8,981,400	13,480,126
المصروفات		
مصروفات تشغيلية	(11,881,147)	(13,697,365)
إجمالي المصروفات	(11,881,147)	(13,697,365)
أرباح/خسائر تشغيلية	(2,899,747)	(217,239)

أسماء الشركات التابعة للشركة

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 الشركة

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

الصفقات بين الشركة وأي شخص ذو صلة

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 تكون الشركة 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 نغتتم 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

31 مارس 2018 م



الملحق (1)

جدول الإفصاح عن المكافآت والتعويضات لأعضاء مجلس الإدارة وخمسة كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى المكافآت والتعويضات من ضمنهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي للعام المالي 2018م

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		618,750	2,464,090
البدلات			614,437
المكافآت الدورية و السنوية*			1,006,957
الخطط التحفيزية			10,578
أي تعويضات أو مزايا عينية أخرى تدفع بشكل شهري أو سنوي			296,614

* هذا الاستحقاق مقابل المكافآت المتوقعة لعام 2018م ويتم دفعها في نهاية شهر مارس 2019م

✓

الملحق (2)

جدول أصول الشركة وخصومها ونتائج أعمالها في السنوات الخمسة الأخيرة

2014 (ر.س)	2015 (ر.س)	2016 (ر.س)	2017 (ر.س)*	2018 (ر.س)*	
					مجموع الأصول
110,186,384	111,456,469	123,184,819	118,814,324	112,434,720	
					مجموع الخصوم
7,664,185	4,593,180	10,662,412	12,938,046	8,709,503	
					إجمالي الإيرادات
26,117,209	14,592,140	17,844,316	13,480,126	8,981,400	التشغيلية
					صافي الربح بعد خصم
15,212,471	4,341,090	5,659,118	1,226,424	(1,062,980)	الضريبة

* تم أعداد القوائم المالية لعام 2017 و 2018 وفقا للمعايير الدولية للتقرير المالي

✓