

التقرير السنوي لمجلس إدارة شركة ستاندرد تشارترد كابيتال العربية السعودية لغاية 31 ديسمبر 2019م

بالنيابة عن أعضاء مجلس إدارة شركة ستاندرد تشارترد كابيتال العربية السعودية (يشار إليها بـ "الشركة")، يسرني أن أقدم التقرير السنوي لمجلس إدارة الشركة، إضافةً إلى القوائم المالية المدققة للشركة وتقرير مدقق الحسابات حولها وذلك للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م.

1- وصف لجميع الأنشطة الرئيسية للشركة:

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 الشركة أعمالها بتاريخ 1432/2/25هـ الموافق 2011/1/29م.

2- وصف لخطط وقرارات الشركة والتغييرات الهيكلية والتوقعات المستقبلية لأعمالها:

خلال سنة 2019 بلغ إجمالي إيرادات الشركة اثني عشر مليوناً وسبعمائة وأحدى عشر ألفاً وستمائة وخمس و أربعون ريال سعودي (SAR 12,711,645) نتج عنه صافي دخل قبل خصم وحساب الضرائب بما يعادل خمسة ملايين وتسعمائة وخمس وثلاثون ألفاً ومائة وإحدى عشر ريال سعودي (SAR 5,935,111) و بعد خصم وحساب الضرائب بلغت الأرباح الصافية أربعة ملايين وثلاثمائة وأربع وخمسون ألفاً وسبعمائة وعشر ريالاً سعودي (SAR 4,354,710). وبلغت أرباح كل سهم 0.44 ريال سعودي.

خلال سنة 2019م قامت الشركة بتعميق 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.

تندرج 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 نتطلع قدماً إلى مزيد من تطوير وتعزيز عملياتنا في المملكة.

يوفر المشهد الاقتصادي لسنة 2019م فرصاً حقيقية هامة تندرج ضمن نطاق الأنشطة التي تزاولها الشركة بموجب ترخيص الترتيب ونتوقع استمرار أعمالنا في النمو والتطور، مستفيدين من المؤشرات الإيجابية للمناخ الاقتصادي العام في المملكة.

النتائج المالية للشركة وملاحظات المحاسب القانوني:

حققت الشركة صافي أرباح بلغت أربعة ملايين وثلاثمائة وأربع وخمسون ألفاً وسبعمائة وعشر ريالاً سعودي (4,354,710 SAR) في عام 2019 م، وبلغ الربح الصافي لكل سهم 0.44 ريال سعودي.

2018 (ر.س)	2019 (ر.س)	
		الإيرادات
<u>8,981,400</u>	<u>12,711,645</u>	أتعاب الترتيب والاستشارات و الخدمات
<u>8,981,400</u>	<u>12,711,645</u>	إجمالي الإيرادات التشغيلية
		المصروفات
<u>(11,881,147)</u>	<u>(9,034,250)</u>	مصروفات تشغيلية
<u>(11,881,147)</u>	<u>(9,034,250)</u>	إجمالي المصروفات
(2,899,747)	3,677,395	أرباح تشغيلية
<u>1,759,496</u>	<u>2,257,716</u>	دخل استثماري آخر
<u>(1,140,251)</u>	<u>5,935,111</u>	صافي الأرباح قبل خصم الضرائب
		ضريبة الدخل
(88,189)	587,128	-مؤجلة
<u>10,918</u>	<u>993,273</u>	-حالية
<u>(1,062,980)</u>	<u>4,354,710</u>	صافي أرباح للسنة
(0.11)	0.44	ارباح لكل سهم

تقرير المدقق الخارجي

قام مدققوا الشركة السادة/ كيه بي إم جي الفوزان محاسبون قانونيون بتدقيق القوائم المالية للشركة.

تعيين مدققي الحسابات الخارجيين

أوصى مجلس إدارة الشركة ("مجلس الإدارة") بأن يكون السادة/ إرنست و يونغ المدققون الخارجيون للشركة للفترة القادمة لسنة 2020م.

3- مجلس الإدارة:

تكوّن مجلس الإدارة من الأعضاء التالية أسمائهم خلال سنة 2019 م:

الاسم	الصفة	التصنيف	عضويات أعضاء المجلس في جهات أخرى داخل و خارج المملكة
عبدالله بن ابراهيم الهويش	رئيس مجلس الإدارة خلال الفترة م 2018/2/2 إلى 2019/6/15 م	مستقل	
طاهر بن محمد الدباغ	رئيس مجلس الإدارة -ابتداءً من تاريخ 2019/10/15 م.	مستقل	- رئيس لجنة المراجعة شركة رابية للتجارة و الزراعة المحدودة - رئيس مجلس إدارة شركة مجموعة الجذور العربية - عضو مجلس إدارة الشركة الثلاثية المتحدة العربية (UTG) - عضو مجلس إدارة شركة بيت القوات - عضو مجلس إدارة مجموعة محمد

يوسف ناغي و أخوانه • رئيس لجنة المراجعة ونائب رئيس وعضو مجلس إدارة شركة تمويلي العالمية			
• عضو مجلس إدارة جمعية الملك سلمان للاستكان الخير • رئيس فاميد (VAMED) مقدم الرعاية الصحية المتكاملة السعودية	مستقل	نائب رئيس مجلس الإدارة – ابتداءً من تاريخ 2019/11/28 م.	د. عبدالله بن عبدالرحمن البشر
لا توجد	غير تنفيذي	عضو	سرمد لون
لا توجد	غير تنفيذي	عضو	د. بطرس كلنك
لا توجد	غير تنفيذي	عضو - ابتداءً من تاريخ 2019/7/7 م.	سعاد بنكريدا

3.1- اجتماعات مجلس الإدارة:

أعضاء مجلس الإدارة	تواريخ اجتماعات المجلس خلال سنة 2019م			
	2 مايو 2019م	22 يوليو 2019م	7 أكتوبر 2019م	27 نوفمبر 2019م
عبدالله ابراهيم الهويش	✓	-	-	-
طاهر محمد الدباغ	-	-	-	✓
د. عبدالله بن عبدالرحمن البشر	✓	✓	✓	✓
د. بطرس كلنك	✓	✓	✓	✓
سرمد لون	✓	✓	✓	✓
سعاد بنكريدا	-	-	✓	✓

4- لجان مجلس الإدارة:

4.1- 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. وتتكون لجنة المراجعة من ثلاثة أعضاء وتبلغ عدد إجتماعاتها خلال السنة الواحدة أربعة اجتماعات.

يوضح الجدول التالي تفاصيل عضوية واجتماعات لجنة المراجعة:

لجنة المراجعة	تواريخ اجتماعات اللجنة خلال سنة 2019م			
	2 مايو 2019م	22 يوليو 2019م	7 أكتوبر 2019م	27 نوفمبر 2019م
د. عبدالله بن عبدالرحمن البشر- رئيس اللجنة	✓	✓	✓	✓
د. بطرس كلنك	✓	✓	✓	✓
سرمد لون	✓	✓	✓	✓

4.2- لجنة الترشيحات والمكافآت:

تقوم اللجنة بالنيابة عن المجلس بمراجعة هيكل وحجم وتكوين/تشكيل المجلس والشروط والمتطلبات اللازمة للعضوية. وتتكون لجنة الترشيحات والمكافآت من ثلاثة أعضاء وتجتمع مرة واحدة خلال السنة الواحدة.

يوضح الجدول التالي تفاصيل عضوية واجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت:

لجنة الترشيحات والمكافآت	تواريخ اجتماعات اللجنة خلال سنة 2019م	
	27 نوفمبر 2019	
د. عبدالله البشر- رئيس اللجنة	✓	
د. بطرس كلنك	✓	
سرمد لون	✓	

5- تعويضات ومكافآت أعضاء المجلس وكبار التنفيذيين:

لم تُدفع لأعضاء مجلس الإدارة (عدا عن أعضاء المجلس المستقلين) أي تعويضات أو مكافآت أو أتعاب فيما يتعلق بعضويتهم في مجلس إدارة الشركة. ويتضمن الملحق (1) تفاصيل كاملة عن التعويضات و المكافآت والأتعاب التي تم دفعها لأعضاء المجلس المستقلين غير التنفيذيين خلال سنة 2019م، وتمثل تلك الدفعات أتعاب حضورهم إلى اجتماعات المجلس ولجانه.

كما يوضح الملحق (1) تفاصيل تعويضات ومكافآت كبار التنفيذيين الذين كانوا معيّنين لغاية 31 ديسمبر 2019م. هذا ولا توجد أي ترتيبات أو تنازل من قبل أعضاء مجلس الإدارة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي مكافآت و تعويضات.

6- العقوبات أو الغرامات:

لم تقم هيئة السوق المالية أو أي هيئة مشرفة أو تنظيمية أو قضائية أخرى بفرض أي عقوبات أو غرامات على الشركة خلال الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2019م.

7- نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية ورأي لجنة المراجعة في مدى كفاءة نظام الرقابة الداخلي:

اجتمعت لجنة المراجعة ("اللجنة") في جلستها الثانية والعشرين التي عقدت في 19 مارس 2020م بحضور كافة أعضائها. وقامت اللجنة بمناقشة ومراجعة مستوى الضوابط الداخلية والحوكمة بناءً على نتائج تقرير المراجعة السنوية للنظم والجراءات الرقابية للشركة لعام 2019م بالإضافة إلى التقارير الإدارية على مدار العام. كما رفعت اللجنة رأيها حول تلك النتائج ومستوى الضوابط الداخلية والحوكمة لمجلس الإدارة.

وترى لجنة المراجعة بأن الشركة أسست ضوابط رقابية وإدارية فعالة لمتابعة ودعم الأنشطة الحالية لها وإدارة أي مخاطر ناشئة. وتعمل واحدة من أهم اللجان الرقابية كلجنة المخاطر التنفيذية وفقاً للشروط المرجعية المعتمدة. كما توفر مستوى كافي من الرقابة على أنشطة الأعمال والمخاطر الرئيسية.

أما فيما يتعلق بالضوابط الرئيسية الأخرى كتلك التي تختص بالتغييرات الإدارية التنظيمية، ووضع خطط التعاقب الوظيفي، ومتابعة الاستعانة بالمصادر الخارجية فقد تم اعتماد المعايير الخاصة بمجموعة بنك ستاندرد شارتد المعمول بها والتي تعمل بفعالية.

وقد أبدت الإدارة العليا للشركة فهماً جيداً للمخاطر الحالية بالإضافة إلى أي مخاطر ناشئة، وطبقت إطار عمل إدارة مخاطر المؤسسات الخاص بالمجموعة. وبشكل عام، تم تصنيف بيئة المراقبة على أنها "مرضية"، وتم تصنيف نهج الرقابة الإدارية على أنه "معتمد" ولم يتم الإبلاغ عن أي مشاكل ذات خطورة عالية.

8- المعلومات المتعلقة بأي مخاطر تواجهها الشركة وسياسة إدارة هذه المخاطر ومراقبتها:

مخاطر تشغيلية:

تتعامل الشركة مع المخاطر الناجمة عن العمليات (إن وجدت) بحرفية تامة وتتبع خطوات مدروسة لتنبؤ المخاطر وتجنبها 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:

يعد منخفضاً حيث أن نشاط الشركة حالياً يقع تحت رخصة الترتيب ولا يشمل التمويل والاستثمار.

9- رسم بياني أو جدول يوضح أصول الشركة وخصومها ونتائج أعمال الشركة في السنوات المالية الخمس الأخيرة:

2019 (ر.س) 2018 (ر.س) 2017 (ر.س) 2016 (ر.س) 2015 (ر.س)

الإيرادات					
12,711,645	8,981,400	13,480,126	17,844,316	14,592,140	أتعاب الترتيب والاستشارات و
12,711,645	8,981,400	13,480,126	17,844,316	14,592,140	الخدمات
إجمالي الإيرادات التشغيلية					
المصروفات					
9,034,250	(11,881,147)	(13,680,411)	(12,046,944)	(10,242,330)	مصروفات تشغيلية
9,034,250	(11,881,147)	(13,680,411)	(12,046,944)	(10,242,330)	إجمالي المصروفات
3,677,395	(2,899,747)	(200,285)	5,797,372	4,349,810	أرباح تشغيلية

10- الفروقات الجوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة المالية السابقة: خلال سنة 2019م ارتفعت الإيرادات التشغيلية بنسبة 42% عن سنة 2018، ما نتج عن أرباح تشغيلية بلغت ثلاثة ملايين و ستمائة و سبعة وسبعون ألفاً و ثلاثمائة وخمسة و تسعون ريال سعودي (SAR 3,677,395) ويعود ارتفاع الإيرادات التشغيلية إلى ارتفاع الطلب على نشاط الترتيب وتغيير في سياسة توزيع الأرباح.

11- أسماء الشركات التابعة للشركة ومعلوماتها: لا يوجد أي شركة تابعة لشركة ستاندرد تشارترد كابيتال العربية السعودية.

12- المصالح والأوراق المالية التعاقدية وحقوق الاكتتاب لأعضاء مجلس الإدارة:

لا يوجد أي مصلحة أو أوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لأعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة.

13- المعلومات المتعلقة بأي قروض على الشركة: تقر الشركة بعدم وجود أي قروض أو ديون عليها مستحقة الدفع خلال السنة المالية 2019م أو بعد ذلك.

14- الصفقات بين الشركة وأي شخص ذو صلة:

إن غالبية الصفقات التي تقوم بها الشركة يكون بنك ستاندرد تشارترد ("البنك") طرفاً فيها، وينحصر دور الشركة على ترتيب تلك الصفقات بين البنك وعملائه.

15- المعلومات المتعلقة بأي أعمال أو عقود تكون الشركة طرفاً فيها أو يكون لأحد أعضاء مجلس الإدارة مصلحة فيها: تقرر الشركة بأنه لم يكن لديها ولا يوجد لديها أي أعمال أو عقود كانت طرفاً فيها ولا يوجد فيها أو كانت فيها مصلحة لأحد أعضاء مجلس الإدارة أو لكبار التنفيذيين أو لأي شخص ذي علاقة بأي منهم.

التقدير والعرفان

يسرنا أن نغتني هذه الفرصة للتعبير عن شكرنا وامتناننا لشركاء أعمالنا على دعمهم وثقتهم المستمرة. 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 أعضاء مجلس الإدارة

التوقيع/_____

طاهر الدباغ

رئيس مجلس الإدارة

مارس 2020م

الملحق (1)

جدول الإفصاح عن التعويضات والمكافآت للعام المالي 2019م

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		414,229	1,658,266
البدلات			792,066
المكافآت الدورية و السنوية*			837,345
الخطط التحفيزية			
أي تعويضات أو مزايا عينية أخرى تدفع بشكل شهري أو سنوي			383,927

* هذا الاستحقاق مقابل المكافآت المتوقعة لعام 2019م ويتم دفعها في نهاية شهر مارس 2020م

الملحق (2)

جدول أصول الشركة وخصومها ونتائج أعمالها في السنوات الخمسة الاخيرة

2015 (ر.س)	2016 (ر.س)	2017 (ر.س*)	2018 (ر.س*)	2019 (ر.س*)	
111,456,469	123,184,819	118,814,324	112,434,720	121,518,560	مجموع الأصول
4,593,180	10,662,412	12,938,046	8,709,503	13,473,533	مجموع الخصوم
14,592,140	17,844,316	13,480,126	8,981,400	12,711,645	إجمالي الإيرادات التشغيلية
4,341,090	5,659,118	1,226,424	(1,062,980)	4,354,710	صافي الربح بعد خصم الضريبة

*تم أعداد القوائم المالية لعام 2017 و 2018 و 2019 وفقا للمعايير الدولية للتقرير المالي