

شركة المملكة القابضة

تقرير مجلس الإدارة

تقرير مجلس الإدارة للسادة مساهمي شركة المملكة القابضة
عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31م

شركة المملكة القابضة

تقرير مجلس الإدارة

السيرة الذاتية لأعضاء مجلس الإدارة:

صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال بن عبد العزيز

رئيس مجلس الإدارة (عضو غير تنفيذي)

الأمير الوليد بن طلال حاصل على بكالوريوس علوم إدارية واقتصادية من كلية منلو بالولايات المتحدة الأمريكية عام 1979م وعلى ماجستير علوم اجتماعية من جامعة سيراكيز بالولايات المتحدة الأمريكية عام 1985م، وجميع خبراته العملية في شركة المملكة القابضة.

المهندس طلال الميمان:

عضو مجلس إدارة تنفيذي

يشغل المهندس طلال إبراهيم الميمان حالياً منصب الرئيس التنفيذي لشركة المملكة القابضة عقب قيادته لسنوات عديدة لقسم التطوير والاستثمارات المحلية بالمجموعة.

منذ انضمامه عام ١٩٩٦، تولى المهندس طلال مسؤولية الإشراف على استثمارات الشركة وعملياتها، فضلاً عن تحديد الفرص الاستثمارية المستقبلية الخاصة والعامة محلياً وإقليمياً ودولياً.

وبالإضافة إلى كونه عضواً في مجلس إدارة شركة المملكة القابضة وعضو في لجنة الاستثمار، فهو أيضاً عضو مجلس الإدارة وعضو اللجنة التنفيذية لشركة التصنيع الوطنية، وهي شركة كيمياويات استثمارية متنوعة مدرجة في السوق بعدة مليارات من الدولارات، كما يشغل منصب عضو مجلس الإدارة وعضو اللجنة التنفيذية لناس القابضة، ونائب رئيس مجلس إدارة البنك السعودي الفرنسي و رئيس مجلس إدارة شركة السعودي الفرنسي كابيتال.

كما يشغل المهندس طلال منصب رئيس مجلس إدارة شركة المملكة للتطوير العقاري، الذراع المحلية لشركة المملكة القابضة، ورئيس مجلس الإدارة لشركة المملكة للاستثمار والتطوير، وهي شركة مساهمة مغلقة. كما يشغل الميمان منصب رئيس مجلس إدارة صندوق فايف كابيتال، وهو صندوق أسهم خاص تم تأسيسه مع الرعاية الرئيسيين شركة المملكة القابضة والذراع الاستثماري للصندوق السيادي الفرنسي، سي دي سي إنترناشونال كابيتال، بالإضافة إلى كونه عضو مجلس إدارة شركة فايف كابيتال أدفايسورز (دي آي اف سي)، وهي شركة استشارية استثمارية مملوكة بشكل مشترك مع سي دي سي. وقد شغل الميمان سابقاً منصب عضو مجلس إدارة مجموعة صافولا، إضافة إلى عضويته في مجلس إدارة مجموعة الأبحاث والتسويق السعودية.

وقبل انضمامه إلى شركة المملكة القابضة، شغل الميمان منصب مدير نظم المعلومات في مؤسسة النقد العربي السعودي (١٩٨٦ - ١٩٩٦) ومدير العمليات والصيانة في وزارة الداخلية السعودية (١٩٧٩ - ١٩٨٦).

شركة المملكة القابضة

تقرير مجلس الإدارة

الأستاذ سرمد زوك:

عضو مجلس إدارة تنفيذي

الأستاذ سرمد زوك هو الرئيس والمدير التنفيذي للمملكة للاستثمارات الفندقية (KHI) وهي شركة عالمية رائدة في مجال الاستحواذ وتطوير الفنادق والمنتجات وتتركز أعمالها في الأسواق الناشئة سريعة النمو. وقد أسس الأستاذ سرمد زوك شركة المملكة للاستثمارات الفندقية في عام 2001 وقادها للطرح الأولي بقيمة 1.6 مليار دولار أمريكي في عام 2006م. في عام 2010م تم الاستحواذ على كامل أسهم شركة المملكة للاستثمارات الفندقية (KHI) وأصبحت مملوكة بالكامل لشركة المملكة القابضة (KHC) بالإضافة إلى ذلك، الأستاذ سرمد زوك هو المسؤول عن القيادة والتطوير الاستراتيجي في الاستثمارات الفندقية العالمية لشركة المملكة القابضة. وتشمل هذه المصالح شركات إدارة الفنادق مثل فنادق ومنتجعات فورسيزونز Four Seasons Hotels & Resorts وفنادق أكور هوتيلز إضافة إلى الممتلكات الدولية وتشمل فندق جورج الخامس George V في باريس وفندق سافوي Savoy في لندن.

الأستاذ سرمد زوك هو أيضاً عضو في مجلس إدارة فنادق ومنتجعات فورسيزونز، وفنادق أكور هوتيلز وشركة بلاك ثقة الاستثمار شركة خاصة محدودة. يحمل الأستاذ سرمد شهادة بكالوريوس في إدارة الفنادق من جامعة سوري University of Surrey وماجستير في تقييم الممتلكات والقانون من جامعة سيتي لإدارة الأعمال في لندن.

الأستاذ عادل عبد العزيز السلام:

عضو مجلس إدارة تنفيذي

يشغل الأستاذ عادل العبدالسلام منصب المدير التنفيذي للشؤون المالية والإدارية في الشركة وهو عضو مجلس إدارة شركة المملكة القابضة وعضو لجنة الاستثمار في ذات الشركة ويمتلك خبرات متنوعة في الإدارة المالية وحوكمة الشركات والإدارة الاستراتيجية وتطوير الأعمال، فهو أيضاً عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة المراجعة في شركة الطائرات المروحية وهي شركة مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة وتعتبر المشغل الأول لطائرات الهليكوبتر التجارية في المملكة العربية السعودية، وهو أيضاً عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المراجعة في شركة لندن للاستثمار وهي شركة مساهمة مقفلة تعمل في مجال إدارة العقارات وأنشطة التطوير والاستثمارات العامة.

الأستاذ عادل العبدالسلام حاصل على درجتي البكالوريوس في المحاسبة والماجستير في إدارة الأعمال ويحظى بسجل حافل بالإنجازات خلال مسيرته المهنية الممتدة لأكثر من عشرين عاماً عمل خلالها في شركات كبرى محلية وعالمية.

الدكتورة لما عبد العزيز السليمان

عضو مجلس إدارة مستقل ونائب رئيس مجلس الإدارة

الدكتورة لما عبد العزيز السليمان عضو مجلس إدارة الشركة، حاصله على درجة البكالوريوس في الكيمياء الحيوية من جامعة الملك عبد العزيز في جدة عام 1989م وماجستير ودكتوراه من جامعة كينجز كوليج في لندن عام 2003م، وقد مثلت أصحاب العمل السعوديين في منظمة العمل الدولية لمدة 8 سنوات؛ وتمتلك سجلاً حافلاً بالإنجازات خلال مسيرتها المهنية الممتدة لأكثر من عشرين عاماً. وهي عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة رولاكو القابضة.

شركة المملكة القابضة

تقرير مجلس الإدارة

الأستاذة ريم محمد أسعد

عضو مجلس إدارة مستقل

الأستاذة ريم محمد أسعد عضو مستقل في مجلس إدارة الشركة، حاصله على درجة البكالوريوس في العلوم/ كيمياء من جامعة الملك عبد العزيز عام 1994م وحاصله على درجة الماجستير من جامعة نورث إيسترن في بوسطن عام 2001م؛ وتمتلك سجلاً حافلاً بالإنجازات خلال مسيرتها المهنية الممتدة لعشرين عاماً.

الأستاذ هشام سليمان الحبيب:

عضو مجلس إدارة مستقل

الأستاذ هشام الحبيب عضو مستقل في مجلس إدارة الشركة وأيضاً رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت، حاصل على درجة البكالوريوس في العلوم المالية في إدارة الأعمال من الجامعة الأمريكية في الشارقة، وهو عضو مجلس إدارة تنفيذي في مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية ونائب الرئيس التنفيذي للتطوير بالمجموعة الطبية. وأيضاً هو المدير العام لشركة الدكتور سليمان الحبيب للاستثمار التجاري. كما أنه عضو مجلس إدارة في شركة هامات القابضة.

السيرة الذاتية لأعضاء اللجان من خارج المجلس:

الأستاذة ندى صالح العتيقي

عضو لجنة الإستثمار

الأستاذة ندى العتيقي عضو في لجنة الاستثمار، وهي المدير التنفيذي للاستثمارات المحلية في شركة المملكة القابضة منذ أكتوبر 2018 م وأيضاً تشغل منصب الرئيس التنفيذي في شركة المملكة للاستثمار والتطوير منذ أكتوبر 2018م. كما شغلت الأستاذة ندى منصب المدير العام لمركز المملكة حتى سبتمبر 2018م. صُنِّفت من بين أفضل 20 سيدة أعمال سعودية وخليجية في عامي 2009 و2010.

الأستاذ تميم بسام جبر

عضو لجنة الإستثمار

الأستاذ تميم جبر عضو في لجنة الاستثمار، حاصل على درجة البكالوريوس من جامعة ايمرسون ويحمل أيضاً ماجستير في التجارة من جامعة بوسطن في الولايات المتحدة الأمريكية. يمتلك الأستاذ تميم جبر خبرة تزيد عن 20 عاماً في مجال الإستثمار، وقد أمضى 16 عاماً في دويتشه بنك في الرياض ولندن قبل إنضمامه إلى شركة المملكة القابضة. وشغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة دويتشه العربية السعودية للأوراق المالية. حيث قاد قسم الأعمال المصرفية الإستثمارية وإدارة الثروات في دويتشه بنك في المملكة العربية السعودية. عمل تميم أيضاً كمدير تنفيذي لتمويل الشركات في كابيتال ترست إل تي دي وهي شركة رائدة في مجال الإستثمارات الخاصة في المملكة المتحدة. وهو عضو في مجلس إدارة Deezer SA إحدى أكبر شركات بث الموسيقى في العالم ، بالإضافة إلى Five Capital وهي شركة رائدة في إدارة الأسهم الخاصة التي تأسست بين المملكة القابضة وشركة BPI الفرنسية. وقد كان عضو في عدة مجالس إدارة ومن ضمنها دويتشه للأوراق المالية ودويتشه الخليج للتمويل.

شركة المملكة القابضة

تقرير مجلس الإدارة

الدكتور خالد عبدالله السحيم:

رئيس لجنة المراجعة

الدكتور خالد السحيم عضو مستقل في لجنة المراجعة ورئيسها، حاصل على شهادة الدكتوراه في إدارة الموارد البشرية من جامعة ويلز (كلية كارديف لإدارة الأعمال) في المملكة المتحدة عام 1996م بالإضافة الى دبلوم عالي في أساليب البحث العلمي من الجامعة نفسها عام 1993م ، وعلى شهادة البكالوريوس مع مرتبة الشرف تخصص إعلام من جامعة الملك سعود والماجستير في نفس التخصص عام 1986م. وقد كان عضو مجلس إدارة في شركة المملكة القابضة. شغل الدكتور السحيم عدة مناصب قيادية في شركة الاتصالات السعودية منها مدير عام التوظيف ومدير عام التنظيم وتخطيط القوى العاملة ومدير عام خدمات الموارد البشرية ومدير عام تطوير الموارد البشرية. ويعمل حالياً مستشاراً متفرغاً في مجال الموارد البشرية والتنظيم.

الأستاذ محمد العبيدي:

عضو لجنة المراجعة

الأستاذ محمد العبيدي عضو مستقل في لجنة المراجعة، حاصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة الملك سعود عام 2005م وحاصل على درجة الماجستير من جامعة اوكلهوما سيتي، الولايات المتحدة الأمريكية عام 2008م؛ حاصل على زمالة المحاسبين القانونيون في الولايات المتحدة الأمريكية عام 2013م وحاصل على زمالة الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، ومقيم منشآت اقتصادية مرخص من هيئة المقيمين المعتمدين. ويمتلك سجلاً حافلاً بالإنجازات خلال مسيرته المهنية الممتدة لسبعة عشر عاماً في مجال تدقيق الحسابات و تحليل المخاطر والمراجعة الداخلية والتقييم وإعادة الهيكلة، حيث سبق له العمل في بعض بيوت الخبرة العالمية (Ernst & Young, KPMG) ومجموعة البنك الدولي في الولايات المتحدة الأمريكية، وهيئة السوق المالية السعودية .، وشارك في فريق التحول من معايير المراجعة السعودية إلى معايير المراجعة الدولية، وسبق لمحمد العمل كعضو هيئة التدريس في جامعة الإمام محمد بن سعود قسم المحاسبة، يشارك محمد في عضوية بعض اللجان الفنية والاستشارية مثل لجنة معايير المراجعة في الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين واللجنة الاستشارية بقسم المحاسبة بجامعة الامام محمد بن سعود.

النشاطات الرئيسية للشركة:

تتمثل أغراض الشركة في القيام بالأعمال الآتية:

- 1- إدارة الشركات التابعة لها، او المشاركة في إدارة الشركات الأخرى التي تساهم فيها وتوفير الدعم اللازم لها.
- 2- استثمار أموالها في الأسهم وغيرها من الأوراق المالية.
- 3- امتلاك العقارات والمنقولات اللازمة لمباشرة أعمالها.
- 4- امتلاك حقوق الملكية الصناعية من براءات الاختراع والعلامات التجارية والصناعية وحقوق الامتياز وغيرها من الحقوق المعنوية، واستغلالها، وتأجيرها للشركات التابعة لها او لغيرها.
- 5- أي غرض اخر مشروع يتفق مع طبيعة الشركة.

شركة المملكة القابضة

تقرير مجلس الإدارة

نبذة عن الشركات التابعة والزميلة:

تزاوّل الشركة نشاطاتها الدولية من خلال الشركات التابعة المذكورة أدناه:

- (أ) شركة المملكة 5-كي آر - 11 ليمنت (كي آر - 11)
شركة ذات مسؤولية محدودة منشأة وقائمة في جزر الكايمان. يشتمل النشاط الرئيسي للشركة على امتلاك الاستثمارات في الأوراق المالية الدولية المتداولة من خلال الشركات التابعة المملوكة لها بالكامل.
- (ب) المملكة 5-كي آر - 100 ليمنت (كي آر - 100)
شركة ذات مسؤولية محدودة منشأة وقائمة في جزر الكايمان. يشتمل النشاط الرئيسي للشركة على امتلاك وإدارة الصناديق الاستثمارية من خلال الشركات الزميلة لها.
- (ج) المملكة 5-كي آر - 132 ليمنت (كي آر - 132)
شركة ذات مسؤولية محدودة منشأة وقائمة في جزر الكايمان. يشتمل النشاط الرئيسي للشركة على امتلاك الاستثمارات في الشركات التابعة والزميلة المذكورة أدناه والتي تمارس النشاط الفندقي:

نسبة الملكية الفعلية		اسم الشركة
2021م	2020م	
100	100	المملكة للإستثمارات الفندقية (كي اتش آي) تأسست الشركة في جزر الكايمان كشركة ذات مسؤولية محدودة برأس مال 843 مليون دولار في مايو من عام 2000م، لتستحوذ على فنادق ذات جودة عالية في مناطق مختلفة حول العالم وتقوم بتطويرها.
100	100	المملكة 5 كي آر 35 جروب (جورج الخامس) تأسست كشركة ذات مسؤولية محدودة برأس مال 5,218,200 يورو، منشأة وقائمة في جزر الكايمان، تمتلك فندق جورج الخامس في فرنسا. (ملكية مباشرة وغير مباشرة مع شركة المملكة للاستثمارات الفندقية).
58.96	58.96	بريزرود ليمنت (سافوي) المملكة المتحدة تأسست كشركة ذات مسؤولية محدود برأس مال 187,977,994 دولار مملوكة عن طريق شركة المملكة 5 كي آر - 114 ليمنت (كي آر - 114) في جزر الكايمان تمتلك المعلم التاريخي فندق سافوي بلندن والذي يتم تشغيله من قبل شركة فيرمونت.

تمتلك شركة المملكة القابضة حصص في الشركات الزميلة الدولية التالية:

نسبة الملكية الفعلية		اسم الشركة
2021م	2020م	
47.5	47.5	فورسيزونز هوتلز هولدينج (إف اتس إنك) كندا - مملوكة عن طريق شركة المملكة 5-كي آر - 132 ليمنت (كي آر - 132) في جزر الكايمان برأسمال 2,411,984,000 دولار شركة فورسيزونز هي شركة عالمية رائدة تمتلك مجموعه فنادق حول العالم وتعمل تحت مظلة فورسيزونز هوتيل. كما تقوم الشركة أيضا بتشغيل وإدارة وحدات سكنية فخمة خاصة.
6.3	6.3	أكوور - مملوكة عن طريق شركة المملكة للفنادق (أوروبا) أكوور هي شركة عالمية رائدة تمتلك مجموعه فنادق حول العالم رأسمالها 854,000,000 يورو.

شركة المملكة القابضة

تقرير مجلس الإدارة

تمتلك شركة المملكة القابضة حصص في الشركات التابعة المحلية والإقليمية التالية:

نسبة الملكية الفعلية		اسم الشركة
2021م	2020م	
100	100	شركة المملكة للتطوير العقاري - المملكة العربية السعودية تأسست كشركة ذات مسؤولية محدودة برأس مال 1,000,000 ريال وذلك في عام 2012م، وتمتلك شركة المملكة للاستثمار والتطوير بنسبة 89.9 %، بالإضافة إلى ملكيتها لأراضي شرق الرياض على طريق الدمام السريع.
89.9	89.9	شركة المملكة للاستثمار والتطوير - المملكة العربية السعودية تأسست كشركة مساهمة مغلقة ورأس مال 2,093,322,010 ريال وذلك في عام 2015م، وتمتلك حصص أغلبية مسيطرة في الشركات التالية (شركة المركز التجاري المحدودة، شركة الاستثمار العقاري المحدودة، شركة مدارس المملكة المحدودة، شركة قرية الأزياء المحدودة ، وجزء من أراضي شرق الرياض، ونسبة 4.99% في مجموعة دلة الصحية).
47.0	47.0	شركة مدارس المملكة المحدودة - المملكة العربية السعودية تأسست شركة مدارس المملكة نشاطها في عام 1998م كشركة ذات مسؤولية محدودة برأس مال 254,000,000 ريال، وتعمل في مدينة الرياض وهي تملك وتدير مدارس المملكة.
71.8	71.8	شركة قرية الأزياء للتجارة المحدودة - المملكة العربية السعودية تأسست كشركة ذات مسؤولية محدودة برأس مال 119,876,867 ريال في عام 2000م، تدير الشركة محلات تجزئة في الرياض وتعرض أبرز الماركات العالمية.
69.4	69.4	شركة الاستثمار العقاري - المملكة العربية السعودية تأسست كشركة ذات مسؤولية محدودة برأس مال 180,000,000 ريال وذلك في عام 1997 م وهي تملك وتدير مجمع سكني فخم في موقع متميز في مدينة الرياض.
70.6	70.6	شركة المركز التجاري المحدودة - المملكة العربية السعودية تأسست كشركة ذات مسؤولية محدودة برأس مال 1,000,000,000 ريال وذلك في عام 1998م وهي الشركة المالكة لمركز المملكة بالرياض والذي يعد أحد أبرز المعالم الحضرية ومن أكثرها شهرة في المملكة العربية السعودية بما يتضمنه من برج المملكة وسوق المملكة بالإضافة إلى فندق فورسيزون الرياض.
50.4	50.4	العيادات الاستشارية - بيروت اس ايه ال (العيادات) - لبنان تأسست وتعمل في لبنان لتقديم الخدمات الطبية كشركة ذات مسؤولية محدودة برأس مال 20,000,000 دولار.

شركة المملكة القابضة

تقرير مجلس الإدارة

تمتلك شركة المملكة القابضة حصص في الشركات الزميلة المحلية التالية:

نسبة الملكية الفعلية		اسم الشركة
2021م	2020م	
37.1	37.1	شركة ناس القابضة - المملكة العربية السعودية تأسست كشركة مساهمة مغلقة برأس مال 3,827,677,250 ريال وهي تملك وتدير رخصة الطيران الاقتصادي في المملكة العربية السعودية.
33.3	33.3	شركة جدة الاقتصادية المحدودة - المملكة العربية السعودية تأسست كشركة ذات مسؤولية محدودة برأس مال 8,521,512,800 ريال عام 2008م وهي تمتلك وتدير مشروع مدينة المملكة بجدة.
16.2	16.2	البنك السعودي الفرنسي - المملكة العربية السعودية شركة مساهمه عامة.

خطط الشركة والتوقعات المستقبلية:

في ظل التحديات والصعوبات العالمية التي يواجهها الاقتصاد العالمي بسبب جائحة كورونا، تمكنت المجموعة من تخطي الآثار السلبية الناتجة من جائحة كورونا (كوفيد 19) من خلال إعادة ترتيب أولوياتها للمحافظة على قيمة الأصول. وستواصل الشركة تنفيذ خططها الاستراتيجية مع الأخذ بعين الاعتبار أية مخاطر قد تؤثر على أداء الشركة في المستقبل.

أبرز أحداث العام 2021م:

في 9 سبتمبر 2021، وقعت الشركة من خلال الشركة التابعة لها (المملكة للاستثمار تي أس أف) اتفاقية مع (أف أس واشنطن لاستحواذ الشركات)، وهي شركة شقيقة (شركة كاسكيد للاستثمار)، لبيع نصف حصتها في شركة فورسيزونز القابضة ممثلة في 23.75% مقابل 8.29 مليار ريال سعودي والاحتفاظ بـ 23.75% من ملكية (شركة فورسيزونز القابضة). حيث تعمل شركة فورسيزونز القابضة في إدارة واستثمار الفنادق والمنتجعات والمشاريع السكنية ذات العلامات التجارية في جميع أنحاء العالم. تم اتمام الصفقة وتحصيل العائدات في شهر يناير 2022 بعد الحصول على جميع الموافقات النظامية المعمول بها والوفاء بشروط الإغلاق العرفية الأخرى. نتج عن المعاملة ربح تقريبي قدره 6 مليارات ريال سعودي.

شركة المملكة القابضة

تقرير مجلس الإدارة

سياسة توزيع الأرباح:

إن توزيع الأرباح على المساهمين يخضع لقيود معينة ينص عليها نظام الشركة الأساسي. حيث يتعين على الشركة أن تحوّل 10% من صافي أرباحها بعد خصم الزكاة، وأن يتم تخصيص هذا المبلغ للاحتياطي النظامي، كما يجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنّب متى بلغ الاحتياطي المذكور ثلاثين بالمائة (30%) من رأس المال المدفوع.

تخضع سياسة توزيع الأرباح للوضع المالي للشركة وأحوال السوق والظروف الاقتصادية بشكل عام، إضافة إلى عوامل أخرى منها تحليل فرص الاستثمار واحتياجات إعادة الاستثمار والاحتياجات النقدية والرأسمالية وتوقعات الأعمال وأثر تلك الأرباح المقترح توزيعها على الشركة، بالإضافة إلى الاعتبارات النظامية الأخرى.

و قد أقر مجلس إدارة شركة المملكة القابضة، في اجتماعه المنعقد يوم الخميس 1442/08/18 هـ الموافق 2021/03/31م، توزيع أرباح نقدية ربع سنوية من الأرباح المبقاه بنسبة 1.25% (5% لكامل السنه) من القيمة الاسمية للسهم وذلك بواقع 12.5 هلله ربعياً لكل سهم مصدر بحيث يصبح الإجمالي 0.50 ريال لكامل السنة، بما مجموعه 163.9 مليون ريال لكل ربع سنة بحيث يصبح إجمالي التوزيعات الخاصه لكامل السنة 655.9 مليون ريال وذلك بعد تنازل رئيس مجلس الإدارة صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز ال سعود عن 34 هلله لكل سهم او مايعادل 1197 مليون ريال سعودي من حصته من التوزيعات النقدية المقترحه لكامل السنة، بواقع 8.50 هلله لكل سهم او مايعادل 299.2 مليون ريال سعودي من حصته من الأرباح الربعية، علماً أن أحقية الأرباح للدفعات ستكون كالتالي:

الدفعة الأولى: أحقية الأرباح للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة بنهاية تداول يوم 1442/08/19 هـ الموافق 2021/04/01م على ان يتم الصرف بعدها بعشرة أيام عمل من ثاني يوم تداول يلي تاريخ الإستحقاق.

الدفعة الثانية: ستكون أحقية الأرباح للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة بنهاية تداول يوم 1442/11/20 هـ الموافق 2021/06/30م على ان يتم الصرف بعدها بعشرة أيام عمل من ثاني يوم تداول يلي تاريخ الإستحقاق.

الدفعة الثالثة: ستكون أحقية الأرباح للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة بنهاية تداول يوم 1443/02/23 هـ الموافق 2021/09/30م على ان يتم الصرف بعدها بعشرة أيام عمل من ثاني يوم تداول يلي تاريخ الإستحقاق.

الدفعة الرابعة: ستكون أحقية الأرباح للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة بنهاية تداول يوم 1443/05/26 هـ الموافق 2021/12/30م على ان يتم الصرف بعدها بعشرة أيام عمل من ثاني يوم تداول يلي تاريخ الإستحقاق.

شركة المملكة القابضة

تقرير مجلس الإدارة

ملخص القوائم المالية:

قائمة الدخل:

بآلاف الريالات السعودية

البيان	2021م	2020م	2019م	2018م	2017م
إجمالي الإيرادات	1,508,354	1,029,479	2,231,819	2,578,138	2,355,977
إجمالي التكاليف والمصاريف	(630,277)	(553,316)	(1,110,059)	(1,342,330)	(1,282,236)
مكاسب / (خسائر) من بيع استثمارات وأخرى	666,823	233,838	(80,772)	(461,447)	682,382
الدخل من الأعمال الرئيسية	1,736,191	(930,512)	1,265,679	1,561,190	1,464,256
أعباء مالية، صافي	(406,114)	(459,578)	(614,409)	(522,753)	(431,823)
حقوق الأقلية	(13,202)	(58,343)	34,146	19,169	(32,852)
الدخل قبل الزكاة والضريبة	1,330,077	(1,390,090)	651,270	1,038,437	1,032,433
الزكاة والضريبة	(325,852)	(144,313)	(196,956)	(337,635)	(401,716)
صافي الدخل / (الخسارة) للسنة	1,017,427	(1,466,800)	420,168	681,633	663,569

لمزيد من التفاصيل يرجى الرجوع إلى القوائم المالية والإيضاحات المرفقة

يعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق إلى الارتفاع في حصة الشركة من نتائج الشركات المستثمر بها بطريقة حقوق الملكية بالإضافة إلى المكاسب من استبعاد عقار استثماري وكذلك عدم تسجيل انخفاض في قيمة الشركات المستثمر بها بطريقة حقوق الملكية كما في العام السابق وكذلك الارتفاع في إيرادات الفنادق والإيرادات التشغيلية الأخرى وارتفاع المكاسب الأخرى وكذلك الانخفاض الإيجابي من الانخفاض في قيمة الموجودات المالية وأيضاً ارتفاع دخل توزيعات الأرباح والانخفاض في المصاريف العمومية والإدارية والتسويقية وانخفاض الأعباء المالية وكذلك ارتفاع الربح من استثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة، على الرغم من عدم وجود مكاسب خلال السنة من استبعاد شركة تابعة كما في العام السابق وكذلك ارتفاع مصروف الزكاة وضريبة الدخل وأيضاً ارتفاع تكاليف الفنادق والتكاليف التشغيلية الأخرى والانخفاض في الربح من العمليات المتوقفة.

شركة المملكة القابضة

تقرير مجلس الإدارة

بآلاف الريالات السعودية

قائمة المركز المالي:

البيان	2021م	2020م	2019م	2018م	2017م
موجودات متداولة	3,943,533	3,155,740	2,452,137	1,815,325	2,661,542
مطلوبات متداولة	(7,236,011)	(6,242,610)	(3,133,881)	(5,258,776)	(5,414,463)
رأس المال العامل	(3,292,478)	(3,086,870)	(681,744)	(3,443,451)	1,215,188
موجودات متداولة	3,943,533	3,155,740	2,452,137	1,815,325	2,661,542
إستثمارات بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر	16,340,198	13,997,579	11,502,427	7,873,434	11,211,596
إستثمارات في شركات زميلة	16,343,166	18,654,797	19,562,668	19,158,568	19,230,889
ذمم مدينة طويلة الأجل	1,081,595	-	-	-	-
إستثمارات عقارية	3,688,531	4,231,963	4,253,279	4,198,664	4,219,808
ممتلكات ومعدات	6,861,903	6,949,410	6,855,011	7,114,581	7,964,079
موجودات غير ملموسة	1,945,430	2,025,936	1,931,628	1,938,330	2,394,212
موجودات طويلة الأجل أخرى	401,447	436,203	596,240	165,698	138,565
إجمالي الموجودات	50,819,328	49,665,153	48,370,443	44,870,696	48,766,200
المطلوبات المتداولة	7,236,011	6,242,610	3,133,881	5,258,776	1,446,354
قروض طويلة الأجل	10,586,093	10,575,557	11,397,219	9,255,415	13,213,247
المطلوبات الأخرى طويلة الأجل	82,005	45,302	50,993	27,990	61,448
إجمالي المطلوبات	18,380,459	17,298,697	15,027,214	15,021,625	15,091,837
رأس المال المدفوع	37,058,823	37,058,823	37,058,823	37,058,823	37,058,823
الاحتياطات والأرباح المدورة	2,788,399	2,397,191	1,720,610	2,005,570	1,979,483
خسائر غير محققة من إستثمارات بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر	(9,036,703)	(9,130,047)	(7,420,869)	(11,045,965)	(7,778,557)
احتياطات أخرى	79,638	472,609	118,562	(68,019)	263,116
حقوق المساهمين	30,890,157	30,798,576	31,477,126	27,950,409	31,522,865
حقوق الأقلية	1,548,712	1,567,880	1,866,103	1,898,662	2,151,498
اجمالي حقوق الملكية	32,438,869	32,366,456	33,343,229	29,849,071	33,674,363
إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين	50,819,328	49,665,153	48,370,443	44,870,696	48,766,200

لمزيد من التفاصيل يرجى الرجوع الى القوائم المالية والايضاحات المرفقة

شركة المملكة القابضة

تقرير مجلس الإدارة

تحليل تقريبي لإجمالي إيرادات المصدر حسب التوزيع الجغرافي:

تعتقد الإدارة بأنه ليس من المجدي متابعة إيراداتها حول العالم على أساس جغرافي، حيث تقوم الشركة بتصنيف نشاطاتها على أساس القطاعات لكن لضرورة الالتزام بمتطلبات حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية تم إعداد التالي:

بآلاف الريالات السعودية

2021	المملكة العربية السعودية	آسيا	أمريكا الشمالية وأوروبا	الإجمالي
إجمالي الموجودات	44,295,825	549,225	5,974,278	50,819,328
إجمالي المطلوبات	14,674,632	67,332	3,638,495	18,380,459
إجمالي الإيرادات	981,418	69,852	457,084	1,508,354
صافي الدخل / (الخسارة)	1,050,738	13,909	(47,220)	1,017,427

الشركات التابعة تتركز غالبا في المملكة العربية السعودية وإيراداتها جغرافيا تأتي من المملكة، كما ان هناك شركتين تابعتين بأوروبا وهما جورج الخامس وصافوي وإيراداتهما تأتي جغرافيا من أوروبا.

بآلاف لريالات السعودية

2020	المملكة العربية السعودية	آسيا	أمريكا الشمالية وأوروبا	الإجمالي
إجمالي الموجودات	44,067,830	1,096,351	4,500,972	49,665,153
إجمالي المطلوبات	13,315,739	99,493	3,883,465	17,298,697
إجمالي الإيرادات	831,016	27,641	170,822	1,029,479
صافي الدخل / (الخسارة)	(1,246,777)	(21,638)	(198,385)	(1,466,800)

تحليل لإجمالي إيرادات المصدر حسب القطاعات الرئيسية:

بآلاف الريالات السعودية

2021	أسهم	فنادق	عقارات واستثمارات محلية واخرى	الإجمالي
إجمالي الموجودات	36,966,541	6,445,943	7,406,844	50,819,328
صافي الدخل	655,544	(85,975)	434,656	1,004,225

2020	أسهم	فنادق	عقارات واستثمارات محلية واخرى	الإجمالي
إجمالي الموجودات	36,466,245	6,395,476	6,803,432	49,665,153
صافي الدخل	(1,396,255)	(273,738)	135,590	(1,534,403)

شركة المملكة القابضة

تقرير مجلس الإدارة

تفاصيل القروض لشركة المملكة القابضة وشركاتها التابعة:

بآلاف الريالات السعودية

البيان	2021	2020م	2019م	2018م	2017م
شركة المملكة القابضة	9,570,420	8,543,760	5,762,653	4,502,545	4,303,123
المملكة 5-كي آر - 11 ليمتد	3,326,492	3,375,000	4,125,000	5,245,591	5,057,763
المملكة 5-كي آر - 114 ليمتد (سافوي)	1,344,117	1,416,042	1,318,019	1,269,472	1,610,661
المملكة 5-كي آر - 35 جروب (جورج الخامس)	1,666,852	1,609,672	1,464,051	1,494,095	1,551,054
أخرى	535,174	655,185	713,590	765,222	1,100,504
الإجمالي	16,443,055	15,599,659	13,383,313	13,276,925	13,623,105

تفاصيل القروض لجميع الشركات أعلاه:

- شركة المملكة القابضة

بآلاف الريالات السعودية

البيان	أصل القرض	المدفوع خلال العام	الرصيد القائم	مدة القرض	تاريخ الاستحقاق
البنك السعودي الفرنسي	652,000	-	1,152,625	مدور	يوليو 2022
مجموعة سامبا المالية	375,000	-	375,000	4 سنوات	نوفمبر 2023
البنك الأهلي التجاري	1,487,000	-	1,487,000	5 سنوات	مارس 2024
كريدت اجريكول	549,639	-	529,966	3 سنوات	أكتوبر 2023
قرض مجمع من عده بنوك دولية وإقليمية	2,638,121	-	2,638,121	3 سنوات	يوليو 2022
قرض مجمع من عده بنوك دولية	1,060,500	(1,060,500)	1,500,000	4 سنوات	إبريل 2023
مجموعة سامبا المالية	731,500	(1,580,500)	160,000	5 سنوات	مارس 2025
كريدت اجريكول	700,000	-	677,505	2 سنوات	إبريل 2023
مجموعة سامبا المالية - كي أي دي سي	350,000	(49,796)	300,203	10 سنوات	سبتمبر 2030
البنك العربي	-	(980,000)	750,000	8 سنوات	يناير 2026
الإجمالي	8,543,760	(3,719,124)	9,570,420		

شركة المملكة القابضة

تقرير مجلس الإدارة

تحمل القروض تكاليف اقتراض وفقا لمعدلات العمولة السائدة بين البنوك في المملكة العربية السعودية (SIBOR) والعمولة السائدة بين البنوك في لندن (LIBOR)، زائدا هامش ربح معين، ومضمونة ببعض الإستثمارات من قبل الشركة. تتضمن اتفاقيات القروض البنكية بشكل رئيسي على تعهدات مالية من ضمنها ضرورة المحافظة على رصيد حقوق ملكية معين ونسب محددة للقروض إلى القيمة السوقية للضمانات المقدمة. وحيث أن القروض أعلاه بطبيعتها تخضع للمراجعة وكذلك التعديل بحسب احتياجات الشركة، فقد تم تعديل بعض الاتفاقيات ومدد القروض أعلاه هي بحسب آخر تعديل تم على هذه الاتفاقيات.

- المملكة 5-كي آر - 11 ليتمد

بآلاف الريالات السعودية

البيان	أصل القرض	المدفوع خلال العام	الرصيد القائم	مدة القرض	تاريخ الإستحقاق
كريدت اجريكول - فرنسا	1,312,500	1,312,500	1,263,992	2 سنة	يوليو 2024
سوستيه جنرال - فرنسا	2,062,500	-	2,062,500	3 سنوات	ديسمبر 2022
الإجمالي	3,375,000	1,312,500	3,326,492		

تحمل القروض عمولة بسعر عائم يتم احتسابها على أساس معدل العمولة الأساسي (وفقا لأسعار العملات السائدة بين البنوك في لندن) زائدا هامش معين بعملة القرض. إن التسهيلات مضمونة بواسطة بعض الاستثمارات المتاحة للبيع والاستثمارات الأخرى. إن العملة الرئيسية لهذه القروض هي الدولار الأمريكي. وحيث أن القروض أعلاه بطبيعتها تخضع للمراجعة وكذلك التعديل بحسب احتياجات الشركة، فقد تم تعديل بعض الاتفاقيات ومدد القروض أعلاه هي بحسب آخر تعديل تم على هذه الاتفاقيات.

- المملكة كي آر - 114 ليتمد (سافوي)*

بآلاف الريالات السعودية

البيان	أصل القرض	المدفوع خلال العام	الرصيد القائم	مدة القرض	تاريخ الإستحقاق
قرض مجمع	1,416,042	1,416,042	-	-	-
إعادة تمويل القرض المجمع - روبان برونز	1,344,117	-	1,344,117	3 سنوات	أكتوبر 2024م

شركة المملكة القابضة

تقرير مجلس الإدارة

- المملكة 5-كي آر - 35 جروب (جورج الخامس)

بآلاف الريالات السعودية

البيان	أصل القرض		المدفوع خلال العام		الرصيد القائم		مدة القرض	تاريخ الاستحقاق
	باليورو	بالريال	باليورو	بالريال	باليورو	بالريال		
قرض مجمع (بنك دو تشيية بوسست وأخري) - لكسمبورج	350,000	1,492,792	-	-	350,000	1,492,792	5 سنوات	أكتوبر 2023م
قرض مضمون (فرنسا)	40,810	174,060	-	-	40,810	174,060	5 سنوات	أقساط سنوية - 2023م - 2027م
الإجمالي	390,810	1,666,852	-	-	390,810	1,666,852		

إن القروض مضمونة برهن ممتلكات فندق جورج الخامس. تتضمن اتفاقيات القروض بعض التعهدات المالية التي تتطلب الحفاظ على معدل تغطية قيمة الموجودات، والاحتفاظ بتأمين ضمان نقدي. تحمل القروض عمولة بسعر عائم وفقاً لأسعار العملات السائدة بين البنوك في لندن لثلاثة أشهر. إن العملة الرئيسية لهذه القروض هي اليورو. وحيث أن القروض أعلاه بطبيعتها تخضع للمراجعة وكذلك التعديل بحسب احتياجات الشركة، فقد تم تعديل بعض الاتفاقيات ومدد القروض أعلاه هي بحسب آخر تعديل تم على هذه الاتفاقيات.

- أخرى:

بآلاف الريالات السعودية

البيان	الجهة المانحة للقرض	أصل القرض	المدفوع خلال العام	الرصيد القائم	مدة القرض	تاريخ الاستحقاق
شركة مدارس المملكة المحدودة	وزارة المالية	773	773	-	-	-
	بنك مسقط	23,763	23,763	-	-	-
شركة المركز التجاري المحدودة	مجموعه سامبا المالية	592,185	85,749	534,766	8 سنوات	ديسمبر 2026
المملكة للاستثمارات الفندقية	بنك أبوظبي التجاري	38,349	38,349	-	-	-
الإجمالي		665,070	148,933	534,766		

وحيث أن القروض أعلاه بطبيعتها تخضع للمراجعة وكذلك التعديل بحسب احتياجات الشركة، فقد تم تعديل بعض الاتفاقيات ومدد القروض أعلاه هي بحسب آخر تعديل تم على هذه الاتفاقيات.

شركة المملكة القابضة

تقرير مجلس الإدارة

تفاصيل التعاملات ذات العلاقة لشركة المملكة القابضة وشركاتها التابعة ومساهميها

- مطلوبات من جهات ذات علاقة:

نشأت هذه التعاملات نتيجة للنشاط العادي والأساسي للمجموعة وتتم هذه المعاملات وفق شروط التعامل مع الأطراف الأخرى، وفيما يلي تفاصيل هذه المعاملات:

بآلاف الريالات السعودية

المبلغ	طبيعة التعامل	أسم الشركة
114,207	مطلوبات من شركات زميلة	شركة العزيزية للاستثمار التجاري
3,453	مطلوبات من شركات زميلة	درع الرعاية القابضة المحدودة
8,025	مطلوبات من شركات زميلة	أخرى
125,685		الإجمالي

- مطلوبات الى جهات ذات علاقة:

نشأت هذه التعاملات نتيجة للنشاط العادي والأساسي للمجموعة وتتم هذه المعاملات وفق شروط التعامل مع الأطراف الأخرى، وفيما يلي تفاصيل هذه المعاملات:

بآلاف الريالات السعودية

المبلغ	طبيعة التعامل	أسم الشركة
100,000	مطلوبات الى جهات زميلة	واحة المملكة
545	مطلوبات الى جهات زميلة	أخرى
100,545		الإجمالي

إدارة المخاطر

إن أنشطة المجموعة تعرضها إلى مخاطر مالية مختلفة، وتتضمن هذه المخاطر: مخاطر السوق (تشمل مخاطر العملة، مخاطر القيمة العادلة والتدفقات النقدية لسعر العملة ومخاطر الأسعار)، مخاطر الائتمان ومخاطر السيولة. يركز برنامج إدارة المخاطر العام للمجموعة على عدم إمكانية التنبؤ بأوضاع الأسواق المالية ويسعى إلى التقليل من التأثيرات العكسية المحتملة على الأداء المالي للمجموعة.

تتم إدارة المخاطر من قبل الإدارة العليا وفقاً لسياسات معتمدة من قبل مجلس الإدارة. إن أهم أنواع المخاطر هي مخاطر الائتمان، مخاطر العملة ومخاطر السوق ومخاطر القيمة العادلة ومخاطر التدفقات النقدية لسعر العملة.

تتضمن الأدوات المالية المعروضة ضمن قائمة المركز المالي النقدية وشبه النقدية والاستثمارات والذمم المدينة وبعض الموجودات الأخرى والاقتراض البنكي والقروض لأجل والذمم الدائنة وبعض المطلوبات الأخرى. إن طرق القيد المطبقة والخاصة بهذه البنود تم الإفصاح عنها ضمن السياسة المحاسبية لكل منها.

يتم إجراء المقاصة بين الموجودات والمطلوبات المالية وإثبات الصافي بالقوائم المالية عندما يكون لدى المجموعة حقاً قانونياً في إجراء المقاصة والنية إما للتسوية على أساس الصافي أو إثبات الموجودات والمطلوبات في نفس الوقت.

شركة المملكة القابضة

تقرير مجلس الإدارة

مخاطر القيمة العادلة والتدفقات لسعر العمولة

إن مخاطر القيمة العادلة والتدفقات النقدية لسعر العمولة هي التعرضات لمخاطر مختلفة تتعلق بتأثير تذبذبات أسعار العمولة في السوق على المركز المالي والتدفقات النقدية للمجموعة. تتعرض المجموعة لمخاطر أسعار العملات بشأن موجوداتها ومطلوباتها المرتبطة بعمولة بما في ذلك القروض والاقتراض البنكي، والودائع لأجل والتي ترتبط بعمولة عائمة. يمثل الأثر على الدخل/المصاريف أثر التغيرات المفترضة في أسعار العملات على صافي نتائج المجموعة لسنة واحدة وذلك على أساس الموجودات والمطلوبات المالية المرتبطة بعمولة عائمة والقائمة كما في 31 ديسمبر 2021م و 2020م.

مخاطر أسعار الأسهم

إن مخاطر سعر الأسهم هي مخاطر انخفاض القيمة العادلة نتيجة التغير في مستوى مؤشرات الأسهم والقيمة الفردية لكل سهم. تتعرض استثمارات المجموعة المتاحة للبيع وتلك المقنتاة لأغراض المتاجرة إلى مخاطر السعر حيث أنها تتكون من استثمارات في أسهم حقوق ملكية. تقوم المجموعة بتنويع محفظتها الاستثمارية إلى الحد الممكن وذلك لإدارة مخاطر أسعار الأسهم الناتجة عن استثماراتها في أسهم حقوق الملكية.

مخاطر الائتمان

تمثل مخاطر الائتمان عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماته المتعلقة بالأدوات المالية مما يؤدي إلى تكبد الطرف الآخر لخسارة مالية. تقوم المجموعة بإدارة مخاطر الائتمان الخاصة بها والمتعلقة بالعملاء وذلك بوضع سقف ائتمان لكل عميل، ومراقبة الذمم المدينة القائمة.

يمثل الجدول أدناه الحد الأقصى لمخاطر الائتمان التي تتعرض لها أهم بنود قائمة المركز المالي:

بآلاف الريالات السعودية

2020م	2021م	
2,387,431	1,051,194	أرصدة لدى البنوك وودائع قصيرة الأجل
123,773	190,230	ذمم مدينة
219,807	125,685	موجودات متداولة أخرى (مطلوب من شركات شقيقة وأخرى)
–	1,081,595	ذمم مدينة طويلة الأجل
2,731,011	2,448,704	الإجمالي

مخاطر السيولة

إن مخاطر السيولة هي مخاطر أن تواجه منشأة ما صعوبات في تأمين السيولة اللازمة لمقابلة الالتزامات المتعلقة بالأدوات المالية. قد تنتج مخاطر السيولة عن عدم القدرة على بيع أحد الموجودات المالية بسرعة وبقيمة تقارب قيمته العادلة. تدار مخاطر السيولة عن طريق التأكد بشكل دوري من توفر سيولة كافية، من خلال تسهيلات ائتمانية، لمقابلة أية التزامات مستقبلية. تتطلب شروط البيع الخاصة بالمجموعة بأن يتم سداد المبالغ خلال 30 يوماً من تاريخ البيع. تسدّد الذمم الدائنة التجارية، في العادة، خلال 60 يوماً من تاريخ الشراء.

شركة المملكة القابضة

تقرير مجلس الإدارة

مخاطر العملات

تمثل مخاطر العملات المخاطر الناتجة عن تذبذب قيمة الأدوات المالية بسبب التغيرات في أسعار الصرف الأجنبي. تقوم المجموعة بمراقبة التقلبات في أسعار الصرف الأجنبي وتقوم بإدارة أثرها على القوائم المالية الموحدة وفقاً لذلك.

لمزيد من التفاصيل يرجى الرجوع إلى الأيضاحات المرفقة للقوائم المالية

المدفوعات النظامية المستحقة:

تتكون المدفوعات النظامية المستحقة في قائمة المركز المالي الموحدة من الآتي: -

بآلاف الريالات السعودية

البيان	2021م	2020م
مخصص الزكاة للسنة - شركة المملكة القابضة *	381,857	182,890
مخصص ضريبة دخل - الشركات التابعة الأجنبية *	5,371	10,588
الإجمالي	387,228	193,478

* تمثل الزكاة للفترة، الزكاة المستحقة على الشركة والشركات المحلية التابعة لها. تخضع الشركات التابعة للمجموعة المسجلة خارج المملكة العربية السعودية للأنظمة الضريبية في البلدان التي تعمل فيها تلك الشركات. تخضع توزيعات الأرباح الأجنبية إلى ضريبة الاستقطاع.

لمزيد من التفاصيل يرجى الرجوع إلى القوائم المالية والأيضاحات المرفقة

جمعيات المساهمين:

الجمعية العامة العادية

عقدت شركة المملكة القابضة جمعيتها العامة العادية الأولى في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الأربعاء 1442/10/21 هـ الموافق 2021/06/02م عبر وسائل التقنية الحديثة (التصويت عن بعد)، حيث اكتمل النصاب القانوني لانعقاد الاجتماع بنسبة حضور بلغت 96.84% على النحو التالي: -

- (1) الموافقة على ما ورد في تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2020/12/31م.
- (2) الموافقة على تقرير مراجع الحسابات للعام المالي المنتهي في 2020/12/31م.
- (3) الموافقة على القوائم المالية للشركة للعام المالي المنتهي في 2020/12/31م.
- (4) الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2020/12/31م.
- (5) الموافقة على تعيين السادة شركة برايس ووتر هاوس كوبرز مراجع للحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام 2021م والربع الأول من عام 2022م وتحديد اتعابهم.

شركة المملكة القابضة

تقرير مجلس الإدارة

- (6) الموافقة على قرار مجلس الإدارة بما تم توزيعه من أرباح خلال العام 2020م بواقع 50-هلاله عن السهم ونسبة 5% من رأسمال الشركة.
- (7) الموافقة على صرف مكافأة لأعضاء مجلس إدارة الشركة المستقلين بمبلغ (600.000) ستمائة ألف ريال عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2020م بواقع (200,000) مائتان ألف ريال لكل منهم.
- (8) الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2021م.

وقد عقدت شركة المملكة القابضة جمعيتهما العادية الثانية في تمام الساعة 6:30 مساء يوم الاثنين 1443/01/01 هـ الموافق 2021/08/09م، عن طريق وسائل التقنية الحديثة (التصويت عن بعد)، حيث اكتمل النصاب القانوني لانعقاد الاجتماع بنسبة حضور بلغت 95.9% على النحو التالي: -

الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة ابتداء من تاريخ انعقاد الجمعية 1443/01/01 هـ الموافق 2021/08/09م، وحتى انتهاء الدورة في تاريخ 2024/06/04م، لتضم الأعضاء التالية أسمائهم

- الدكتور خالد عبد الله السحيم - رئيس اللجنة - (عضو من خارج المجلس)
- الأستاذ محمد عمر العبيدي - عضو اللجنة - (عضو من خارج المجلس)
- الأستاذة ريم محمد أسعد - عضو اللجنة - (عضو مجلس إدارة مستقل)

اجتماعات الجمعية العمومية للشركة وأسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين: (2)

تاريخ الاجتماع		اسم العضو
2021/08/09م	2021/06/02م	
✓	✓	صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود
✓	✓	م. طلال إبراهيم الميمان
✓	✓	أ. سرمد زوك
✓		أ. ريم محمد أسعد
✓		د. لما عبدالعزيز سليمان
✓	✓	أ. هشام سليمان الحبيب
✓	✓	أ. عادل عبدالعزيز العبد السلام
	✓	م. طاهر محمد عقيل *
	✓	د. خالد عبدالله السحيم *

*أعضاء من المجلس السابق

شركة المملكة القابضة

تقرير مجلس الإدارة

اجتماعات مجلس الإدارة:

بلغ عدد اجتماعات مجلس الإدارة خلال العام (10) وفيما يلي عدد الجلسات التي حضرها كل عضو:

اسم العضو	نوع العضوية	31 مارس 2021م	23 مايو 2021م	16 يونيو 2021م	4 يوليو 2021م	6 يوليو 2021م	12 يوليو 2021م	21 أغسطس 2021م	8 سبتمبر 2021م	7 نوفمبر 2021م	16 ديسمبر 2021م
صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود "رئيس"	غير تنفيذي	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
م. طلال إبراهيم الميمان	تنفيذي	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
أ. سرمد زوك	تنفيذي	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
أ. عادل عبدالعزيز العبد السلام	تنفيذي	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
د. لما عبدالعزيز سليمان	مستقل			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
أ. ريم محمد أسعد	مستقل			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
م. طاهر محمد عقيل *	مستقل	✓	✓								
د. خالد عبدالله السحيم *	مستقل	✓	✓								
أ. هشام سليمان الحبيب	مستقل	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

* أعضاء من المجلس السابق

شركة المملكة القابضة

تقرير مجلس الإدارة

الأسهم المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وزوجاتهم وأولادهم القصر وذوي المصالح:

اسم العضو	نوع العضوية	الشركات التي يشغل أعضاء المجلس عضويتها المساهمة المدرجة والمقفلة	عدد الاسهم المملوكة 2020	2021
صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود	رئيس مجلس الإدارة غير تنفيذي	لا يوجد	3,520,588,235	3,520,588,235
م. طلال إبراهيم الميمان	الرئيس التنفيذي	عضو مجلس إدارة: - شركة التصنيع الوطنية - الشركة الوطنية للخدمات الجوية (ناس) - البنك السعودي الفرنسي - شركة المملكة للاستثمار والتطوير - شركة السعودي الفرنسي كابيتال	10,433,014	10,433,014
أ. سرمد زوك	عضو مجلس الإدارة التنفيذي للاستثمارات الفندقية	لا يوجد	1,000	1,000
أ. عادل عبدالعزيز العبد السلام	تنفيذي	عضو مجلس إدارة: شركة الطائرات المروحية شركة لدن للاستثمار	-	-
م. طاهر محمد عقيل*	مستقل	عضو مجلس إدارة: - شركة ميريل لينش المملكة العربية السعودية - الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني - شركة بداية لتمويل المنازل - شركة البحر الأحمر العالمية	1,000	1,000
د. لما عبد العزيز السليمان	مستقل	لا يوجد	-	-
أ. ريم محمد أسعد	مستقل	لا يوجد	-	-
د. خالد عبدالله السحيم*	مستقل ونائب رئيس مجلس الإدارة	لا يوجد	1,000	1,000
أ. هشام سليمان الحبيب	مستقل	عضو مجلس إدارة: - مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية - شركة الدكتور سليمان الحبيب للطاقة - شركة هامات القابضة	-	-

*أعضاء من المجلس السابق

شركة المملكة القابضة

تقرير مجلس الإدارة

المكافآت والبدلات المصروفة لخمس من كبار التنفيذيين بما فيهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي:

مكافآت كبار التنفيذيين					
مكافآت ثابتة		مكافآت متغيرة		مكافآت نهاية الخدمة	
رواتب	بدلات	مكافآت	اسهم	المجموع الكلي	
10,371,986	1,499,997	45,699,166	-	-	57,571,149

يتم تحديد المكافآت بحسب ما جاء في سياسة المكافآت المعتمدة من الجمعية العامة ولم يتم أي انحراف جوهري عن هذه السياسة. ثلاثة من التنفيذيين هم أعضاء في مجلس الإدارة المهندس طلال الميمان والاستاذ سرمد زوك والاستاذ عادل العبد السلام وبلغ ما تقاضوه مقابل عملهم التنفيذي بالشركة ما يلي:

مكافآت ثابتة		مكافآت متغيرة		مكافآت نهاية الخدمة	
رواتب	بدلات	مكافآت	اسهم	المجموع الكلي	
7,957,988	937,500	28,897,500	-	-	37,792,988

لجان مجلس الإدارة:

لجنة الاستثمار

تتولى اللجنة الإشراف العام على استثمارات الشركة، وهي مكلفة باعتماد القرارات الاستثمارية الرئيسية بالنيابة عن مجلس الإدارة ومراجعة أداء الاستثمارات وشرائها، بلغ عدد اجتماعات اللجنة خلال العام (20) اجتماع، وتضم اللجنة الأعضاء التالية أسمائهم:

التاريخ								نوع العضوية	اسم العضو
10,7	25,24,17	16	5,4,2	29,28,13	21,4	28,24,14	25,19,17		
أكتوبر 2021م	أغسطس 2021م	يونيو 2021م	مايو 2021م	أبريل 2021م	مارس 2021م	فبراير 2021م	يناير 2021م		
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	غير تنفيذي	صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود "رئيس"
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	تنفيذي	م. طلال إبراهيم الميمان
		✓	✓	✓	✓	✓	✓	تنفيذي	أ. سرمد زوك*
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	تنفيذي	أ. عادل عبدالعزيز العبد السلام
✓	✓							تنفيذي	ندى العتيقي
✓	✓							تنفيذي	تميم جبر

* عضو حتى تاريخ 2021/7/6م

شركة المملكة القابضة

تقرير مجلس الإدارة

لجنة المراجعة

تتولى اللجنة مهمة الإشراف على تقييم المخاطر والإجراءات الإدارية والرقابة الداخلية والعمليات والتقارير المالية وتدقيق القوائم المالية للشركة، كما تقوم اللجنة بمراقبة النتائج المالية للشركة وإقرارها وتحديد سياسات الالتزام بالأنظمة والسياسات وفحص إجراءات الرقابة الداخلية، بلغ عدد اجتماعات اللجنة خلال العام (4) اجتماعات، وتضم اللجنة الأعضاء التالية أسمائهم:

اسم العضو	نوع العضوية	29 مارس 2021م	22 مايو 2021م	21 أغسطس 2021م	7 نوفمبر 2021م	ملاحظات
م. طاهر محمد عقيل*	مستقل	✓	✓			
أ. هشام سليمان الحبيب*	مستقل	✓	✓			
د. خالد عبدالله السحيم "رئيس"	مستقل	✓	✓	✓	✓	
أ. ريم محمد أسعد	مستقل			✓	✓	
أ. محمد عمر العبيدي	مستقل			✓	✓	

* أعضاء من المجلس السابق

وقد قامت اللجنة خلال هذا العام من خلال عملها واجتماعاتها مع مراجعي الحسابات بالتحقق من فعالية نظام الرقابة الداخلية في حماية أصول الشركة وتقييم مخاطر العمل وقياس مدى كفاءة الأداء كجزء من مهمة مراجعته للبيانات المالية الختامية للشركة، ولم يوجد نتائج ضعف جوهرية لنظام الرقابة الداخلي للشركة، كما طلبت اللجنة تعيين مدير مراجعة داخلية بالشركة لمساعدة اللجنة للقيام بمهامها وتولي اعداد التقارير الدورية والإشراف على متابعة وانهاء ملاحظات تقارير المراجعة الداخلية الى أن إدارة الشركة ترى بحكم طبيعة نشاط الشركة كشركة قابضة، بأن يتم اسناد إدارة المراجعة الداخلية الى مكتب مهني متخصص.

لجنة الترشيحات والمكافآت

اللجنة مسؤولة عن ترشيح أعضاء مجلس الإدارة ومساعدة المجلس في وضع الخطط والسياسات المتعلقة بالتعويضات ومراجعتها وإقرارها، بلغ عدد اجتماعات اللجنة خلال العام اجتماعان، وتضم اللجنة الأعضاء التالية أسمائهم:

اسم العضو	نوع العضوية	05 مايو 2021م	16 ديسمبر 2021م	ملاحظات
م. طاهر محمد عقيل*	مستقل	✓		
د. خالد عبدالله السحيم*	مستقل	✓		
أ. هشام سليمان الحبيب "رئيس"	مستقل	✓	✓	
د. لما عبدالعزيز السليمان	مستقل		✓	
أ. ريم محمد أسعد	مستقل		✓	

* أعضاء من المجلس السابق

شركة المملكة القابضة

تقرير مجلس الإدارة

مقترحات وملحوظات المساهمين:

يتم اطلاع الأعضاء وبخاصة غير التنفيذيين بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها خلال الاجتماعات الدورية للمجلس كما انهم يطلعون على جزء منها مباشرة خلال اجتماع الجمعيات العمومية للشركة.

طلبات الشركة لسجل المساهمين:

قامت الشركة بطلب سجل المساهمين بواقع 11 طلب كما يلي:

التاريخ	الغرض
03 يناير 2021م	ملف أرباح
04 يناير 2021م	ملف أرباح
05 إبريل 2021م	ملف أرباح
02 يونيو 2021م	الجمعية العامة
06 يونيو 2021م	أخرى
08 يونيو 2021م	أخرى
04 يوليو 2021م	ملف أرباح
09 أغسطس 2021م	الجمعية العامة
13 سبتمبر 2021م	أخرى
20 سبتمبر 2021م	أخرى
04 أكتوبر 2021م	ملف أرباح

اقرارات من مجلس الإدارة لمتطلبات نظام الحوكمة:

طبقا للوائح الصادرة من هيئة السوق المالية والخاصة بنظام التسجيل والادراج ولائحة حوكمة الشركات، على ضرورة الإفصاح في التقرير السنوي لمجلس الإدارة عن جميع المتطلبات النظامية المذكورة في اللوائح المذكورة أعلاه، عليه يقر المجلس بما يلي:

- لم تتلق الشركة أي إخطارات من مساهميها فيما يتعلق بأي تغيير في نسب ملكيتهم خلال العام 2021.
- لا يوجد حاليا نظام خطط حقوق خيار، وليس هناك أي أدوات دين قابلة للتحويل لأسهم لأي جهة كانت.
- ليس هناك استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة أو أي من شركاتها التابعة لأي من أدوات دين قابلة للاسترداد، وقيمة الأوراق المالية المتبقية.
- ليس لديها أسهم امتياز أو أسهم تتمتع بأولوية خاصة في التصويت سواء للمساهمين أو أعضاء مجلس الإدارة أو منسوبيها، وأن كل أسهم الشركة عبارة عن أسهم عادية متساوية القيمة الإسمية ومتساوية في حقوق التصويت وغيرها من الحقوق حسب النظام.

شركة المملكة القابضة

تقرير مجلس الإدارة

- لا يوجد هناك أي عقد كانت الشركة طرفاً فيه، ويوجد أو كانت توجد فيه مصلحة جوهرية لأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة، أو للرئيس التنفيذي، أو المدير المالي، أو لأي شخص ذي علاقة بأي منهم غير ما ذكر في إفصاح أطراف ذات علاقة.
- يقر المجلس بأن أعضاءه المستقلين الثلاثة تلقوا مكافآت تبلغ مائتان ألف ريال لكل منهم مقابل عضويتهم في المجلس والتي تم التصويت بالموافقة عليها في اجتماع الجمعية العمومية ولم يتلقوا بالإضافة إلى أعضاء المجلس الآخرين أي بدلات أو مصاريف سفر أو تنقلات أو أي بدلات أخرى تخص عام 2021م حتى تاريخ إعداد هذا التقرير.
- تنازل رئيس مجلس الإدارة صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود عن 8.50 هلاله لكل سهم من حصته من الأرباح الربعية بواقع 34 هلاله لكل سهم من حصته من التوزيعات النقدية المقترحة لكامل السنة أي بواقع 299.2 مليون ريال ربعياً و 1197 مليون ريال لكامل السنة.
- لم يتم إنشاء أي استثمارات أو احتياطات لمصلحة موظفي الشركة عدا مخصص نهاية ترك الخدمة.
- تم إعداد القوائم المالية الموحدة للشركة كما في 31 ديسمبر 2021م وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، وبشكل يظهر عدالة المركز المالي لها، كما أنه لا يوجد هناك أي اختلاف عن تطبيق معايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. علماً بأن تقرير المحاسب القانوني لم يتضمن أي تحفظات على القوائم المالية السنوية.
- أن سجلات الحسابات أعدت بالشكل الصحيح.
- أنه لا يوجد أي شك يذكر في قدرة المصدر على مواصلة نشاطه.
- أن لجنة المراجعة تقوم بدورها المنوط بها للتأكد من سلامة وفعالية نظام الرقابة الداخلية وذلك من خلال تقارير المراجعة الداخلية المرفوعة لها لذلك فإنه يمكن إعطاء تأكيد إيجابي عن انظمة وفعالية الرقابة الداخلية بالشركة.
- لم يفرض على الشركة أي عقوبة أو جزاء أو قيد احتياطي من هيئة السوق المالية أو أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية أخرى.
- كذلك تود أن توضح الشركة أنها التزمت بجميع متطلبات لائحة حوكمة الشركات والصادرة من هيئة السوق المالية.

وفي الختام يتوجه صاحب السمو الملكي رئيس المجلس وكافة أعضائه لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وللحكومة الرشيدة بالشكر والامتنان لما يبذونه من رعاية واهتمام ودعم مستمر لرفاهية وأمن الوطن والمواطن، والشكر موصول لمساهمي الشركة على ثقتهم الغالية ودعمهم المتواصل. كما ينتهز مجلس الإدارة هذه الفرصة ليعرب عن خالص شكره وتقديره لكافة العاملين في إدارات الشركة والشركات التابعة لجهودهم المخلصة خلال العام 2021م، إلى المزيد من الازدهار والتقدم في الأعوام القادمة.

والله ولي التوفيق،،،