

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

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 ادارية واقتصادية من كلية مثلو بالولايات المتحدة الامريكية عام 1979م وعلى ماجستير علوم اجتماعية من جامعة سيراكيوز بالولايات المتحدة الامريكية عام 1985م، و جميع 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 1996، تولى المهندس طلال مسؤولية الإشراف على استثمارات الشركة وعملياتها، فضلاً عن تحديد الفرص الاستثمارية المستقبلية الخاصة والعمامة محلياً واقليمياً 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 كيماويات استثمارية متعددة 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 ورئيس 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 الرعاء الرئيسيين شركة المملكة القابضة والذراع الاستثماري للصندوق السيادي الفرنسي، سي دي سي إنترناشونال كابيتال، بالإضافة إلى كونه عضو مجلس إدارة شركة فايف كابيتال أوفيسورز (دي آي إف 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 (1986 - 1996) ومدير العمليات والصيانة في وزارة الداخلية السعودية (1979 - 1986).

الأستاذ سردم زوك:
عضو مجلس إدارة تنفيذي

الأستاذ سردم زوك هو الرئيس والمدير التنفيذي للمملكة للاستثمارات الفندقية (KHI) وهي شركة عالمية رائدة في مجال الاستحواذ وتطوير الفنادق والمنتجعات وتتركز أعمالها في الأسواق الناشئة سريعة النمو . وقد أسس الأستاذ سردم زوك شركة المملكة للاستثمارات الفندقية في عام 2001 وقدّمها 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 سردم 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 سردم زوك هو أيضاً عضو في مجلس إدارة فنادق ومنتجعات فورسيزونز، وفنادق أكور هوتيلز وشركة بلاك ثقة الاستثمار شركة خاصة محدودة. يحمل الأستاذ سردم شهادة بكالوريوس في إدارة الفنادق من جامعة سوري University of Surrey وماجستير في تقييم الممتلكات والقانون من جامعة ستيتي لإدارة الأعمال في لندن.

الأستاذ عادل عبد العزيز العبد السلام:
عضو مجلس إدارة تنفيذي

يشغل الاستاذ عادل العبد السلام 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 وحكومة 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 الهليكوپتر التجارية في المملكة العربية السعودية، وهو أيضاً عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المراجعة في شركة لدن للاستثمار وهي شركة مساهمة مقللة تعمل في مجال إدارة العقارات وأنشطة التطوير والاستثمارات العامة.

الأستاذ عادل العبد السلام حاصل على درجتي البكالوريوس في المحاسبة والماجستير في إدارة الأعمال ويحظى بسجل حافل بالإنجازات خلال مسيرته المهنية الممتدة لأكثر من عشرون 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 ادارة 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 رولاكنو القابضة.

تقرير مجلس الإدارة

الأستاذة ريم محمد أسعد
عضو مجلس إدارة مستقل

الأستاذة ريم محمد أسعد عضو مستقل في مجلس ادارة الشركة، حاصله على درجة البكالوريوس في العلوم/ كيمياء من جامعة الملك عبد العزيز عام 1994م وحاصله على درجة الماجستير من جامعة نورث إسترن في بوسطن عام 2001م؛ ومتلك 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 الاستثمار

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 لمراكز المملكة حتى سبتمبر 2018م. صنفت من بين أفضل 20 سيدة أعمال سعودية وخليجية في عامي 2009 و2010.

الأستاذ تميم بسام جبر
عضو لجنة الاستثمار

الأستاذ تميم جبر عضو في لجنة الاستثمار، حاصل على درجة البكالوريوس من جامعة إيمريتون ويحمل أيضاً ماجستير في التجارة من جامعة بوسطن في الولايات المتحدة الأمريكية. يمتلك الأستاذ تميم جبر خبرة تزيد عن 20 عاماً في مجال الاستثمار، 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 الاستثمارية 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.

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 إلى 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 وتحطيم القوى العاملة ومدير عام خدمات الموارد البشرية ومدير عام تطوير الموارد البشرية. ويعمل حالياً مستشاراً متفرغاً في مجال الموارد البشرية والتنظيم.

الأستاذ محمد العيبي:

عضو لجنة المراجعة

الأستاذ محمد العيبي عضو مستقل في لجنة المراجعة، حاصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة الملك سعود عام 2005م وحاصل على درجة الماجستير من جامعة اوكلاهوما ستيتي، الولايات المتحدة الأمريكية عام 2008م؛ حاصل على زمالة المحاسبين القانونيين 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 وتحليل 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 وللجنة الاستشارية بقسم المحاسبة بجامعة الإمام محمد بن سعود.

النشاطات الرئيسية للشركة:

تتمثل أغراض الشركة في القيام بالأعمال الآتية:

- 1- إدارة الشركات التابعة لها، أو 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 الالزامه لمباشرة أعمالها.
- 4- امتلاك حقوق الملكية الصناعية من براءات الاختراع والعلامات التجارية والصناعية وحقوق الامتياز وغيرها من الحقوق المعنوية، واستغلالها، وتأجيرها للشركات التابعة لها أو لغيرها.
- 5- أي غرض آخر مشروع يتفق مع طبيعة الشركة.

شركة المملكة القابضة

تقرير مجلس الإدارة

نبذة عن الشركات التابعة والزميلة:

تزاول الشركة نشاطاتها الدولية من خلال الشركات التابعة المذكورة أدناه:

أ) شركة المملكة 5-كي آر - 11 ليمند (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 ليمند (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 ليمند (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
2020 م	2021 م		
100	100	المملكة للإستثمارات الفندقيه (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 للإستثمارات الفندقيه).
58.96	58.96	بريزروود ليمند (سافوي) المملكة المتحدة	تأسست كشركة ذات مسؤولية محدودة برأس مال 187,977,994 دولار مملوكة عن طريق شركة المملكة 5 كي آر - 114 ليمند (كي آر - 114) في جزر الكايمان تمتلك المعلم التاريخي فندق سافوي بلندن والذي يتم تشغيله من قبل شركة فيرمونت.

تمتلك شركة المملكة القابضة حصة في الشركات الزميلة الدولية التالية:

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

شركة المملكة القابضة

تقرير مجلس الإدارة

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

اسم الشركة	نسبة الملكية الفعلية	2020 م	2021 م
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.	100	100	
شركة المملكة للاستثمار والتطوير - المملكة العربية السعودية تأسست كشركة مساهمة مقللة ورأس مال 2,093,322,010 ريال وذلك في عام 2015م، وتمتلك حصة 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).	89.9	89.9	
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.	47.0	47.0	
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.	71.8	71.8	
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.	69.4	69.4	
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 بـالرياض والذي يعد أحد أبرز المعالم الحضارية ومن أكثرها شهرة في المملكة العربية السعودية بما يتضمنه من برج المملكة وسوق المملكة بالإضافة إلى فندق فورسيزونز الرياض.	70.6	70.6	
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.	50.4	50.4	

شركة المملكة القابضة

تقرير مجلس الإدارة

تمتلك شركة المملكة القابضة حصص في الشركات الزميلة المحلية التالية:

اسم الشركة	نسبة الملكية الفعلية	2020	2021
شركة ناس القابضة - المملكة العربية السعودية تأسست كشركة مساهمة مقلدة برأس مال 3,827,677,250 ريال وهي تملك وتدير رخصة الطيران الاقتصادي في المملكة العربية السعودية.	37.1	37.1	
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.	33.3	33.3	
البنك السعودي الفرنسي - المملكة العربية السعودية شركة مساهمة عامة.	16.2	16.2	

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 2021:

في 9 سبتمبر 2021، وقعت الشركة من خلال الشركة التابعة لها (المملكة للاستثمار تي إس إف) اتفاقية مع (أف إس واشنطن لاستحواذ الشركات)، وهي شركة شقيقة (الشركة 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 الإغلاقعرفية الأخرى. نتج عن المعاملة ربح تقريري قدره 6 مليارات ريال سعودي.

سياسة توزيع الأرباح:

إن توزيع الأرباح على المساهمين يخضع لقيود معينة ينص عليها نظام الشركة الأساسي. حيث يتعين على الشركة أن تحول 10% من صافي أرباحها بعد خصم الزكاة، وأن يتم تخصيص هذا المبلغ ل الاحتياطي النظامي، كما يجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيد متى بلغ الاحتياطي المذكور ثلاثة (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 المقترن توزيعها على الشركة، بالإضافة إلى الاعتبارات الناظمة الأخرى.

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

الدفعة الأولى: أحقيبة الأرباح للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة بـنهاية تداول يوم 19/08/1442هـ الموافق 01/04/2021م على أن يتم الصرف بـعدها بـعشرة أيام عمل من ثـاني يوم تداول يـلي تاريخ الإستحقاق.

الدفعة الثانية: ستكون أحقيبة الأرباح للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة بـنهاية تداول يوم 20/11/1442هـ الموافق 30/06/2021م على أن يتم الصرف بـعدها بـعشرة أيام عمل من ثـاني يوم تداول يـلي تاريخ الإستحقاق.

الدفعة الثالثة: ستكون أحقيبة الأرباح للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة بـنهاية تداول يوم 23/02/1443هـ الموافق 30/09/2021م على أن يتم الصرف بـعدها بـعشرة أيام عمل من ثـاني يوم تداول يـلي تاريخ الإستحقاق.

الدفعة الرابعة: ستكون أحقيبة الأرباح للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة بـنهاية تداول يوم 26/05/1443هـ الموافق 30/12/2021م على أن يتم الصرف بـعدها بـعشرة أيام عمل من ثـاني يوم تداول يـلي 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 والاضمادات 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 والتسويقة 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	م2021	م2020	م2019	م2018	م2017
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
الاحتياطيات والأرباح المدورة	2,788,399	2,397,191	1,720,610	2,005,570	1,979,483
خسائر غير محققة من استثمارات بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر	(9,036,703)	(9,130,047)	(7,420,869)	(11,045,965)	(7,778,557)
احتياطيات 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
إجمالي 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 إلى القوائم المالية والإيضاحات المرفقة

شركة المملكة القابضة

تقرير مجلس الإدارة

تحليل تقريري لإجمالي إيرادات المصدر حسب التوزيع الجغرافي:

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

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

الشركات التابعة تتتركز غالباً في المملكة العربية السعودية وإيراداتها جغرافياً تأتي من المملكة، كما ان هناك شركتين تابعتين بأوروبا وهما جورج الخامس وصفاوي وإيراداتها جغرافياً من أوروبا.

بآلاف الريالات السعودية

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

تحليل لإجمالي إيرادات المصدر حسب القطاعات الرئيسية:

بآلاف الريالات السعودية

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

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

شركة المملكة القابضة

تقرير مجلس الإدارة

تفاصيل القروض لشركة المملكة القابضة وشركاتها التابعة:

بآلاف الريالات السعودية

البيان	2021	2020	2019	2018	2017
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
كريديت اجريكول	549,639	-	529,966	3 سنوات	أكتوبر 2023
قرض مجمع من عدة بنوك دولية وإقليمية	2,638,121	-	2,638,121	3 سنوات	يوليو 2022
قرض مجمع من عدة 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
كريديت 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 وفقاً لمعدلات العمولة السائدة بين البنوك في المملكة العربية السعودية (SIBOR) والعمولة السائدة بين البنوك في لندن (LIBOR)، زائداً هامش ربح معين، ومضمنة بعض الإستثمارات من قبل الشركة. تتضمن اتفاقيات القروض البنكية بشكل رئيسي على تعهادات مالية من ضمنها ضرورة المحافظة على رصيد حقوق ملكية معين ونسبة محددة للقروض إلى القيمة السوقية للضمادات المقدمة. وحيث أن القروض أعلاه بطبعتها 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 ليمند

بآلاف الريالات السعودية

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

تحمل القروض عمولة بسعر عائم يتم احتسابها على أساس معدل العمولة الأساسي (وفقاً لأسعار العمولات السائدة بين البنوك في لندن) زائداً هامش معين بعملة القرض. إن التسهيلات مضمونة بواسطة بعض الإستثمارات المتاحة للبيع والاستثمارات الأخرى. إن العملة الرئيسية لهذه القروض هي الدولار الأمريكي. وحيث أن القروض أعلاه بطبعتها 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 ليمند (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 - روبيان بروذرز	1,344,117	-	1,344,117	3 سنوات	أكتوبر 2024

شركة المملكة القابضة

تقرير مجلس الإدارة

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

بآلاف الريالات السعودية

البيان	باليورو	باليار	المدفوع خلال العام	الرصيد القائم	باليار	باليورو	باليار	مدة القرض	تاريخ الاستحقاق
قرض مجمع (بنك دوتشية بوسٌت وأخْرى) - لكسمبورج	350,000	1,492,792	350,000	-	-	1,492,792		5 سنوات	أكتوبر 2023
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 التعهادات المالية التي تتطلب الحفاظ على معدل تعطية قيمة الموجودات، والاحتفاظ بتأمين ضمان نقدى. تحمل القروض عمولة بسعر عائم وفقاً لأسعار العمولات السائدة بين البنوك في لندن لثلاثة أشهر. إن العملة الرئيسية لهذه القروض هي اليورو. وحيث أن القروض أعلاه بطبعتها 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 المالحة للقرض	أصل القرض	المدفوع خلال العام	الرصيد القائم	مدة القرض	تاريخ الاستحقاق
شركة مدارس المملكة المحدودة	وزارة المالية	773	773	-	-	-
شركة المركز التجاري المحدودة	بنك مسقط	23,763	23,763	-	-	-
المملكة للاستثمارات الفندقية	مجموعة سامبا المالية	592,185	85,749	534,766	8 سنوات	ديسمبر 2026
الإجمالي	بنك أبوظبي التجاري	38,349	38,349	-	-	-
		665,070	148,933	534,766		

وحيث أن القروض أعلاه بطبعتها 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 وتم هذه المعاملات وفق شروط التعامل مع الأطراف الأخرى، وفيما يلي تفاصيل هذه المعاملات:

بألاف الريالات السعودية

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

- مطلوبات إلى جهات ذات علاقة:

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

بألاف الريالات السعودية

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

إدارة المخاطر

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

تم 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 العمولة. تتضمن الأدوات المالية المعروضة ضمن قائمة المركز المالي النقدية وشبة 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 المعاشرة بين الموجودات والمطلوبات المالية وإثبات الصافي بالقوائم المالية عندما يكون لدى المجموعة حقاً قانونياً في إجراء المعاشرة والنية إما للتسوية على أساس الصافي أو إثبات الموجودات والمطلوبات في نفس الوقت.

شركة المملكة القابضة

تقرير مجلس الإدارة

مخاطر القيمة العادلة والتغيرات لسعر العمولة

إن مخاطر القيمة العادلة والتغيرات النقدية لسعر العمولة هي التعرضات لمخاطر مختلفة تتعلق بتأثير تذبذبات أسعار العمولة في السوق على المركز المالي والتغيرات النقدية للمجموعة. تتعرض المجموعة لمخاطر أسعار العمولات 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 العمولات 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 الإفرادية لكل سهم. تتعرض استثمارات المجموعة المتاحة للبيع وتلك المقتناة لأغراض المتاجرة إلى مخاطر السعر حيث أنها تتكون من استثمارات في أسهم حقوق ملكية. تقوم المجموعة بتوزيع 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 خسارة 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:

بألاف الولايات السعودية

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

مخاطر السيولة

إن مخاطر السيولة هي مخاطر أن تواجهه 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 قيمتها العادلة. تدار مخاطر السيولة عن طريق التأكيد 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. تسدد 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 الإيضاحات المرفقة للقوائم المالية

المدفوعات النظامية المستحقة:

ت تكون المدفوعات النظامية المستحقة في قائمة المركز المالي الموحدة من الآتي: -
بالآلاف الريالات السعودية

البيان	2021 م	2020 م
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 والإيضاحات المرفقة

جمعيات المساهمين:

الجمعية العامة العادية

عقدت شركة المملكة القابضة جمعيتها العامة العادية الأولى في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الاربعاء 1442/10/21 الموافق 2021/06/02 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 31/12/2020م.
- (2) الموافقة على تقرير مراجع الحسابات للعام المالي المنتهي في 31/12/2020م.
- (3) الموافقة على القوائم المالية للشركة للعام المالي المنتهي في 31/12/2020م.
- (4) الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للعام المنتهي في 31/12/2020م.
- (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 والستوي من العام 2021م والربع الأول من عام 2022م وتحديد اتعابهم.

تقرير مجلس الإدارة

- (6) الموافقة على قرار مجلس الإدارة بما تم توزيعه من أرباح خلال العام 2020م بواقع 50-هلاة عن السهم وبنسبة 5% من رأس المال 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 تقويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2021م.

وقد عقدت شركة المملكة القابضة جمعيتها العادية الثانية في تمام الساعة 6:30 مساء يوم الاثنين 01/01/1443 هـ الموافق 09/08/2021م، 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 ومكافات اعضائها للدورة الجديدة ابتداء من تاريخ انعقاد الجمعية 1443/01/01 هـ الموافق 09/08/2021م، وحتى انتهاء الدورة في تاريخ 04/06/2024م، 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)

اسم العضو	تاريخ الاجتماع	تاريخ الاجتماع
صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود	2021/08/09	✓
م. طلال إبراهيم الميمان	✓	2021/06/02
أ. سرمد زوك	✓	✓
أ. ريم محمد أسعد	✓	
د. لما عبدالعزيز سليمان	✓	
أ. هشام سليمان الحبيب	✓	✓
أ. عادل عبدالعزيز العبدالسلام	✓	✓
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	16 ديسمبر 2021	7 نوفمبر 2021	8 سبتمبر 2021	21 أغسطس 2021	12 يوليو 2021	6 يونيو 2021	4 يونيو 2021	16 يونيو 2021	23 مايو 2021	31 مارس 2021
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 العبدالسلام	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:

الاسم العضو	نوع العضوية	الشركات التي يشغل أعضاء المجلس عضويتها المساهمة المدرجة والمقلدة	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 العبدالسلام	تنفيذي	عضو مجلس إدارة: شركة الطائرات المروحية شركة لدن للاستثمار	- -
م. طاهر محمد عقيل *	مستقل	عضو مجلس إدارة: شركة ميريللينش 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 لخمسة من كبار التنفيذيين بما فيهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي:

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

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 اعضاء في مجلس الادارة المهندس طلال الميمان وسالم زوك والاستاذ عادل العبد السلام وبلغ ما تقاضوه مقابل عملهم التنفيذي بالشركة ما يلي:

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

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

* عضو حتى تاريخ 6/7/2021م

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	التاريخ	29 مارس 2021	22 مايو 2021	21 أغسطس 2021	7 نوفمبر 2021	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 العييدي	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 جوهري لنظام الرقابة الداخلي للشركة، كما طلبت اللجنة تعيين مدير مراجعة داخلي 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 2021	تاريخ الاجتماع	16 ديسمبر 2021	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

مقررات وملحوظات المساهمين:

يتم اطلاع الأعضاء وبخاصة غير التنفيذيين بمقررات 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:

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

اقرارات من مجلس الإدارة لمتطلبات نظام الحوكمة:

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

- لم تلتقي الشركة أي إخطارات من مساهميها فيما يتعلق بأي تغير في نسب ملكيتهم خلال العام 2021.
- لا يوجد حالياً نظام خطط حقوق خيار، وليس هناك أي أدوات دين قابلة للتحويل لأي من أسهم 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 منسوببيها، وأن كل أسهم الشركة عبارة عن أسهم عادية متساوية القيمة الإسمية ومتتساوية في حقوق التصويت وغيرها من الحقوق حسب النظام.

تقرير مجلس الإدارة

- لا يوجد هناك أي عقد كانت الشركة طرفا فيه، ويوجد أو كانت توجد فيه مصلحة جوهرية لأحد أعضاء مجلس ادارة 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 أعضاء 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 الى أعضاء المجلس الآخرين أي بدلات أو مصاريف سفر أو تنقلات أو أي بدلات أخرى تخص عام 2021م حتى تاريخ اعداد هذا التقرير.
- تنازل رئيس مجلس الإدارة صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود عن 8.50 هلله لكل سهم من حصته من الأرباح الرباعية بواقع 34 هلله لكل سهم من حصته من التوزيعات النقدية المقترحة لکامل السنة أي بواقع 299.2 مليون ريال ربعياً و 1197 مليون ريال لکامل السنة.
- لم يتم إنشاء أي استثمارات أو احتياطيات لمصلحة موظفي الشركة عدا مخصص نهاية ترك الخدمة.
- تم اعداد 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 وفاعلية نظام الرقابة الداخلية وذلك من خلال تقارير المراجعة الداخلية المرفوعة لها لذلك فإنه يمكن اعطاء تأكيد ايجابي عن انظمة وفاعلية الرقابة الداخلية بالشركة.
- لم يفرض على الشركة أي عقوبة أو جزاء أو قيد احتياطي من هيئة السوق المالية أو أي جهة إشرافي 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،،،