



تقرير مجلس الإدارة للسادة مساهمي شركة المملكة القابضة

عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ م

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 ١٩٧٩م وعلى ماجستير علوم اجتماعية من جامعة سيراكيز بالولايات المتحدة الأمريكية عام ١٩٨٥م، 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 كيماويات استثمارية متنوعة مدرجة في السوق برأس مال يبلغ ٢.٥ مليار في نهاية سنة ٢٠٢٣، كما يشغل منصب عضو مجلس الإدارة وعضو اللجنة التنفيذية لناس القابضة، وهو أيضاً عضو في مجلس إدارة دلة للرعاية الصحية 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 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 (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 ٢٠٠١ وقادها للطرح الأولي بقيمة ١.٦ مليار دولار أمريكي في عام ٢٠٠٦م. في عام ٢٠١٠م 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 العبد السلام:

عضو مجلس إدارة تنفيذي

يشغل الأستاذ 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 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 العبد السلام حاصل على درجتي البكالوريوس في المحاسبة والمجستير 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 ١٩٨٩م وماجستير ودكتوراه من جامعة كينجز كوليج في لندن عام ٢٠٠٣م، وقد مثلت أصحاب العمل السعوديين في منظمة العمل الدولية لمدة ٨ 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 ١٩٩٤م وحاصله على درجة الماجستير من جامعة نورث إيسترن في بوسطن عام ٢٠٠١م؛ 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.

الأستاذ عبدالمجيد الحقباني

عضو مجلس إدارة غير تنفيذي

مدير إدارة الأصول في المحفظة الاستثمارية لصندوق الاستثمارات العامة، قبل ذلك، تولى عبدالمجيد العديد من المناصب الإدارية كمدير عام إدارة الأبحاث المالية، محلل أبحاث أول، ومدير إدارة المشتريات، ومدير إدارة الاستثمارات وإدارة الأصول في إتش إس بي سي السعودية. عمل عبدالمجيد قبل ذلك في صندوق التنمية الصناعي السعودي كمحلل ائتمان أول.

السيرة الذاتية لأعضاء اللجان (خارج مجلس الإدارة)

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 ٢٠١٨ م وأيضاً تشغل منصب الرئيس التنفيذي في شركة المملكة للاستثمار والتطوير منذ أكتوبر ٢٠١٨م. كما شغلت الأستاذة ندى منصب المدير العام لمركز المملكة حتى سبتمبر ٢٠١٨م. صُنِّفت من بين أفضل ٢٠ سيدة أعمال سعودية وخليجية في عامي ٢٠٠٩ و ٢٠١٠.

شركة المملكة القابضة

تقرير مجلس الإدارة

الأستاذ تميم بسام جبر

عضو لجنة الاستثمار

الأستاذ تميم جبر عضو في لجنة الاستثمار، حاصل على درجة البكالوريوس من جامعة ايبرسون ويحمل أيضاً ماجستير في التجارة من جامعة بوسطن في الولايات المتحدة الأمريكية. يمتلك الأستاذ تميم جبر خبرة تزيد عن ٢٠ عاماً في مجال الاستثمار، وقد أمضى ١٦ 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.

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 ١٩٩٦م بالإضافة إلى دبلوم عالي في أساليب البحث العلمي من الجامعة نفسها عام ١٩٩٣م، وعلى شهادة البكالوريوس مع مرتبة الشرف تخصص إعلام من جامعة الملك سعود والماجستير في نفس التخصص عام ١٩٨٦م. 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 ٢٠٠٥م وحاصل على درجة الماجستير من جامعة اوكلهوما سيتي، الولايات المتحدة الأمريكية عام ٢٠٠٨م؛ حاصل على زمالة المحاسبين القانونيين في الولايات المتحدة الأمريكية عام ٢٠١٣م 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 واللجنة الاستشارية بقسم المحاسبة بجامعة الامام محمد بن سعود.

شركة المملكة القابضة

تقرير مجلس الإدارة

النشاطات الرئيسية للشركة:

تتمثل أغراض الشركة في القيام بالأعمال الآتية:

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

نبذة عن الشركات التابعة والزميلة:

تزاوّل الشركة نشاطاتها الدولية من خلال الشركات التابعة المذكورة أدناه:

- أ) شركة المملكة ٥-كي آر - ١١ ليمتد (كي آر - ١١)
شركة ذات مسئولية 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 ٥-كي آر - ١٠٠ ليمتد (كي آر - ١٠٠)
شركة ذات مسئولية محدودة منشأة وقائمة في جزر الكايمان. يشتمل النشاط الرئيسي للشركة على امتلاك وإدارة الصناديق الاستثمارية من خلال الشركات الزميلة لها.
- ج) المملكة ٥-كي آر - ١٣٢ ليمتد (كي آر - ١٣٢)
شركة ذات مسئولية محدودة منشأة وقائمة في جزر الكايمان. يشتمل النشاط الرئيسي للشركة على امتلاك الاستثمارات في الشركات التابعة والزميلة المذكورة أدناه والتي تمارس النشاط الفندقية:

نسبة الملكية الفعلية		اسم الشركة
٢٠٢٢م	٢٠٢٣م	
١٠٠	١٠٠	المملكة للإستثمارات الفندقية (كي اتش آي) تأسست الشركة في جزر الكايمان كشركة ذات مسئولية محدودة برأس مال ٨٤٣ مليون دولار في مايو من عام ٢٠٠٠م، لتستحوذ على فنادق ذات جودة عالية في مناطق مختلفة حول العالم وتقوم بتطويرها.
١٠٠	١٠٠	المملكة ٥ كي آر ٣٥ جروب (جورج الخامس) تأسست كشركة ذات مسئولية محدودة برأس مال ٥,٢١٨,٢٠٠ يورو، منشأة وقائمة في جزر الكايمان، تمتلك فندق جورج الخامس في فرنسا. (ملكية مباشرة وغير مباشرة مع شركة المملكة للإستثمارات الفندقية).
٥٨.٩٦	٥٨.٩٦	بريزرود المحدودة (سافوي) المملكة المتحدة تأسست كشركة ذات مسؤولية محدودة برأس مال قدره ١٨٧,٩٧٧,٩٩٤ دولارًا أمريكيًا مملوكة لشركة المملكة ٥ كي آر ١١٤ ليمتد (كي آر - ١١٤) في جزر كايمان. وتمتلك فندق سافوي في لندن، الذي تديره شركة فيرمونت.

شركة المملكة القابضة

تقرير مجلس الإدارة

تمتلك شركة المملكة القابضة حصص في الشركات الزميلة الدولية التالية:

نسبة الملكية الفعلية		اسم الشركة
٢٠٢٢ م	٢٠٢٣ م	
٢٣.٧٥	٢٣.٧٥	فورسيزونز هوتلز هولدينج (إف اس اتش إنك) كندا - مملوكة عن طريق شركة المملكة ٥-كي آر - ١٣٢ ليمتد (كي آر - ١٣٢) في جزر الكايان برأسمال ٢,٤١١,٩٨٤,٠٠٠ دولار شركة فورسيزونز هي شركة عالمية رائدة تمتلك مجموعته فنادق حول العالم وتعمل تحت مظلة فورسيزونز هوتيل. كما تقوم الشركة أيضا بتشغيل وإدارة وحدات سكنية فخمة خاصة.
٦.٣	٦.٣	أكور - مملوكة عن طريق شركة المملكة للفنادق (أوروبا) أكور هي شركة عالمية رائدة تمتلك مجموعته فنادق حول العالم رأسمالها ٨.٧ مليار يورو.

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

نسبة الملكية الفعلية		اسم الشركة
٢٠٢٢ م	٢٠٢٣ م	
١٠٠	١٠٠	شركة المملكة للتطوير العقاري - المملكة العربية السعودية تأسست كشركة ذات مسؤولية محدودة برأس مال ١,٠٠٠,٠٠٠ ريال وذلك في عام ٢٠١٢م، وتمتلك شركة المملكة للاستثمار والتطوير بنسبة ٨٩.٩ %، بالإضافة إلى ملكيتها لأراضي شرق الرياض على طريق الدمام السريع.
٨٩.٨	٨٩.٨	شركة المملكة للاستثمار والتطوير - المملكة العربية السعودية تأسست كشركة مساهمة مغلقة ورأس مال ٢,٠٩٣,٣٢٢,٠١٠ ريال وذلك في عام ٢٠١٥م، 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 ٤.٩٩ % في مجموعة دلة الصحية).
٤٧.٠	٤٧.٠	شركة مدارس المملكة المحدودة - المملكة العربية السعودية تأسست شركة مدارس المملكة نشاطها في عام ١٩٩٨م كشركة ذات مسؤولية محدودة برأس مال ٢٥٤,٠٠٠,٠٠٠ ريال، وتعمل في مدينة الرياض وهي تملك وتدير مدارس المملكة.
٧١.٨	٧١.٨	شركة قرية الأزياء للتجارة المحدودة - المملكة العربية السعودية تأسست كشركة ذات مسؤولية محدودة برأس مال ١١٩,٨٧٦,٨٦٧ ريال في عام ٢٠٠٠م، تدير الشركة محلات تجزئة في الرياض وتعرض أبرز الماركات العالمية.
٦٩.٤	٦٩.٤	شركة الاستثمار العقاري - المملكة العربية السعودية تأسست كشركة ذات مسؤولية محدودة برأس مال ١٨٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال وذلك في عام ١٩٩٧ م وهي تملك وتدير مجمع سكني فخم في موقع متميز في مدينة الرياض.

شركة المملكة القابضة

تقرير مجلس الإدارة

٧٠.٦	٧٠.٦	شركة المركز التجاري المحدودة - المملكة العربية السعودية تأسست كشركة ذات مسؤولية محدودة برأس مال ١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال وذلك في عام ١٩٩٨م وهي الشركة المالكة لمركز المملكة بالرياض والذي يعد أحد أبرز المعالم الحضارية ومن أكثرها شهرة في المملكة العربية السعودية بما يتضمنه من برج المملكة وسوق المملكة بالإضافة إلى فندق فورسيزون الرياض.
٥٠.٤	٥٠.٤	العيادات الاستشارية - بيروت اس ايه ال (العيادات) - لبنان تأسست وتعمل في لبنان لتقديم الخدمات الطبية كشركة ذات مسؤولية محدودة برأس مال ٢٠,٠٠٠,٠٠٠ دولار.

تمتلك شركة المملكة القابضة حصص في الشركات الزميلة المحلية التالية:

نسبة الملكية الفعلية		اسم الشركة
٢٠٢٢م	٢٠٢٣م	
٣٧.١	٣٧.١	شركة ناس القابضة - المملكة العربية السعودية تأسست كشركة مساهمة مقفلة برأس مال ٣,٨٢٧,٦٧٧,٢٥٠ ريال وهي تملك وتدير رخصة الطيران الاقتصادي في المملكة العربية السعودية.
٣٣.٣	٣٣.٣	شركة جدة الاقتصادية المحدودة - المملكة العربية السعودية تأسست كشركة ذات مسؤولية محدودة برأس مال ٨,٥٢١,٥١٢,٨٠٠ ريال عام ٢٠٠٨م وهي تمتلك وتدير مشروع مدينة المملكة بجدة.
١٦.٢	١٦.٢	البنك السعودي الفرنسي - المملكة العربية السعودية شركة مساهمة عامة.

خطط الشركة والتوقعات المستقبلية:

ستستمر شركة المملكة القابضة متابعة استراتيجيتها في الاستثمار والإدارة بهدف تحقيق عوائد مستدامة للمساهمين ودعم نمو المملكة العربية السعودية في إطار الخطة الاستراتيجية لرؤية ٢٠٣٠.

شركة المملكة القابضة

تقرير مجلس الإدارة

أبرز أحداث العام ٢٠٢٣م:

١. إعلان شركة المملكة القابضة عن شراء أسهم بقيمة ١,٦٨٥,٨٦٨,٧٥٠ ريال سعودي (٤٤٩,٥٦٥,٠٠٠ دولار أمريكي) في سيتي جروب (Citi Group) من صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال بن عبد العزيز آل سعود.
٢. إعلان شركة المملكة القابضة عن إبرام اتفاقية ملزمة مع شركة البحر الأحمر الدولية بشأن مشروع مشترك لتطوير مجمع سياحي يتم تشغيله من قبل مجموعة فنادق ومنتجعات فورسيزونز في جزيرة شوري الواقعة على الساحل الغربي من المملكة العربية السعودية.
٣. إعلان شركة المملكة القابضة عن زيادة استثمارها بقيمة ٢٧٤.٣ مليون ريال سعودي (٧٣.١ مليون دولار أمريكي) في هركليز كابيتال (Hercules Capital) وهي إحدى أكبر شركات الاستثمار التي تركز على إقراض رأس المال.
٤. إعلان شركة المملكة القابضة عن استثمارات إضافية بقيمة ٢٧٤.٢ مليون ريال سعودي (٥٨.٧ مليون جنيه استرليني) في مجموعة فينيكس (Phoenix Group) وهي إحدى أكبر شركات التأمين و الادخار والتقاعد في المملكة المتحدة.
٥. إعلان شركة المملكة القابضة عن استثمارات إضافية بقيمة ٢٢٨.٢ مليون ريال سعودي (٤٨.٦ جنيه استرليني) في شركة ام اند جي بي ال سي (M&G PLC) إحدى أكبر شركات التأمين وإدارة الأصول في أوروبا.

سياسة توزيع الأرباح:

إن توزيع الأرباح على المساهمين يخضع لقيود معينة ينص عليها نظام الشركة الأساسي. حيث يتعين على الشركة أن تحول ١٠٪ من صافي أرباحها بعد خصم الزكاة، وأن يتم تخصيص هذا المبلغ للاحتياطي النظامي، كما يجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنب متى بلغ الاحتياطي المذكور ثلاثون بالمائة (٣٠٪) 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.

وقد أقر مجلس إدارة شركة المملكة القابضة في اجتماعه المنعقد بتاريخ ١٤٤٤/٠٩/٠٨ هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٣/٣٠ م بتوزيع أرباح نقدية ربع سنوية من الأرباح المبقاة خلال سنة ٢٠٢٣ م بنسبة ٠.٧٪ (٢.٨٪ لكامل السنة) من القيمة الاسمية للسهم وذلك بواقع ٧ هللة ربعياً لكل سهم مصدر بحيث يصبح الإجمالي ٠.٢٨ ريال سعودي لكامل السنة، بما مجموعه ٢٥٩.٤ مليون ريال سعودي لكل ربع سنة، على أن تكون أحقية المساهمين كالتالي:

الدفعة الأولى: ستكون أحقية الأرباح للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة بنهاية تداول يوم ١٤٤٤/١٠/٢٤ هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٥/١٤ م على أن يتم الصرف بعدها بعشرة أيام عمل من ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

الدفعة الثانية: ستكون أحقية الأرباح للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة بنهاية تداول يوم ١٤٤٤/١٢/١٥ هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٧/٠٣ م على أن يتم الصرف بعدها بعشرة أيام عمل من ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

شركة المملكة القابضة

تقرير مجلس الإدارة

الدفعة الثالثة: ستكون أحقية الأرباح للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة بنهاية تداول يوم ١٦/٠٣/١٤٤٥هـ الموافق ٢٠٢٣/١٠/٠١م على أن يتم الصرف بعدها بعشرة أيام عمل من ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

الدفعة الرابعة: ستكون أحقية الأرباح للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة بنهاية تداول يوم ١٨/٠٦/١٤٤٥هـ الموافق ٢٠٢٣/١٢/٣١م على أن يتم الصرف بعدها بعشرة أيام عمل من ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

ملخص القوائم المالية:

قائمة الدخل:

بآلاف الريالات السعودية

البيان	٢٠٢٣م	٢٠٢٢م	٢٠٢١م	٢٠٢٠م	٢٠١٩م
إجمالي الإيرادات	٢,٧٠٣,٣٧٢	٢,٤٩٢,١٢١	١,٥٠٨,٣٥٤	١,٠٢٩,٤٧٩	١,٩٢٨,٩٣٠
إجمالي التكاليف والمصاريف	(١,٧٠٦,١٠٦)	(١,٣٣٩,٧٩٤)	(١,٠١٠,٩٣٨)	(٢,١٩٣,٨٢٩)	(١,٤٠٤,١٦٩)
مكاسب / (خسائر) من بيع استثمارات وأخرى	١,٥٠١,٢٤٢	٦,٧٥٨,٤٤٦	١,٢٣٨,٧٧٥	٢٤٣,٠٩٨	٧٣٢,٤٦٣
الدخل من الأعمال الرئيسية	٢,٤٩٨,٥٠٨	٧,٩١٠,٧٧٣	١,٧٣٦,١٩١	(٩٢١,٢٥٢)	١,٢٥٧,٢٢٤
أعباء مالية، صافي	(١,٢٠٢,٤٣٣)	(٦٠٤,٣٣٣)	(٤٠٦,١١٤)	(٤٥٩,٥٧٨)	(٦١٠,٦٠٢)
حقوق الأقلية	(٢٥,٠٠٠)	(١٥,٧١٤)	(١٣,٢٠٢)	(٥٨,٣٤٣)	٣٤,١٤٦
الدخل قبل الزكاة والضريبة	١,٣٢١,٠٧٥	٧,٣٢٢,١٥٤	١,٣٤٣,٢٧٩	(١,٣٢٢,٤٨٧)	٦١٢,٤٧٦
الزكاة والضريبة	(٣٠٧,٨٣٢)	(٣٦٤,٢٨٦)	(٣٢٥,٨٥٢)	(١٤٤,٣١٣)	(١٩٢,٣٠٨)
صافي الدخل للسنة	١,٠١٣,٢٤٣	٦,٩٥٧,٨٦٨	١,٠١٧,٤٢٧	(١,٤٦٦,٨٠٠)	٤٢٠,١٦٨

لمزيد من التفاصيل يرجى الرجوع الى القوائم المالية والايضاحات المرفقة

يعود سبب الانخفاض في صافي الربح خلال هذا العام مقارنة مع العام السابق بشكل رئيسي الى الاعتراف بمكاسب لمرة واحدة من بيع الشركة نصف حصتها في شركة فورسيزونز القابضة (بيع جزئي من حصة الشركة المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية) خلال عام ٢٠٢٢ ولم يتم الاعتراف بمثل هذه المكاسب في السنة الحالية، الارتفاع في النفقات المالية، الارتفاع في تكاليف الفنادق وتكاليف تشغيلية أخرى، الارتفاع في مصاريف عمومية وإدارية وتسويقية، والانخفاض في إيرادات توزيعات الأرباح. وعلى الرغم من الارتفاع في مكاسب أخرى، الارتفاع في الحصة من نتائج الشركات المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية، الارتفاع في إيرادات الفنادق وإيرادات تشغيلية أخرى، الارتفاع في ربح استثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة، الانخفاض في مصروف الزكاة، الارتفاع في عكس / انخفاض قيمة الأصول المالية، الانخفاض في ضريبة الدخل وضريبة الاستقطاع، والارتفاع في إيرادات التمويل.

بآلاف الريالات السعودية

قائمة المركز المالي:

شركة المملكة القابضة

تقرير مجلس الإدارة

البيان	٢٠٢٣م	٢٠٢٢م	٢٠٢١م	٢٠٢٠م	٢٠١٩م
موجودات متداولة	٢,٩٣٩,٩٣٥	٤,١٤٢,٢٣٧	٣,٩٤٣,٥٣٣	٣,١٥٥,٧٤٠	٢,٤٥٢,١٣٧
مطلوبات متداولة	(٣,٩٣٩,٧٩١)	(٧,٣٥٩,٤٠٨)	(٧,٢٣٦,٠١١)	(٦,٢٤٢,٦١٠)	(٣,١٣٣,٨٨١)
رأس المال العامل	(٩٩٩,٨٥٦)	(٣,٢١٧,١٧١)	(٣,٢٩٢,٤٧٨)	(٣,٠٨٦,٨٧٠)	(٦٨١,٧٤٤)
موجودات متداولة	٢,٩٣٩,٩٣٥	٤,١٤٢,٢٣٧	٣,٩٤٣,٥٣٣	٣,١٥٥,٧٤٠	٢,٤٥٢,١٣٧
إستثمارات بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر	١٩,٥٠٢,٥٦٧	١٩,٠٨٥,٩٢٦	١٦,٣٤٠,١٩٨	١٣,٩٩٧,٥٧٩	١١,٥٠٢,٤٢٧
إستثمارات في شركات زميلة	١٧,١٧٢,٤٣٥	١٦,٣٧١,٠٥٨	١٦,٣٤٣,١٦٦	١٨,٦٥٤,٧٩٧	١٩,٥٦٢,٦٦٨
ذمم مدينة طويلة الاجل	١,٢٥٠,٣٩٩	١,١٦٢,٧١٥	١,٠٨١,٥٩٥	-	-
إستثمارات عقارية	٣,٩٩٧,٥٢٢	٣,٦٧٦,٦٩٠	٣,٦٨٨,٥٣١	٤,٢٣١,٩٦٣	٤,٢٥٣,٢٧٩
ممتلكات ومعدات	٦,٨٢٣,٥٨١	٦,٥٠٨,٥٢٩	٦,٨٦١,٩٠٣	٦,٩٤٩,٤١٠	٦,٨٥٥,٠١١
موجودات غير ملموسة	١,٨٣٩,٩١٦	١,٨١٣,٨١٢	١,٩٤٥,٤٣٠	٢,٠٢٥,٩٣٦	١,٩٣١,٦٢٨
موجودات طويلة الأجل أخرى	٥٧١,٩٨٠	٣٩٤,٥٠٩	٦١٤,٩٧٢	٦٤٩,٧٢٨	١,٨١٣,٢٩٣
إجمالي الموجودات	٥٤,٠٩٨,٣٣٥	٥٣,١٥٥,٤٧٦	٥٠,٨١٩,٣٢٨	٤٩,٦٦٥,١٥٣	٤٨,٣٧٠,٤٤٣
المطلوبات المتداولة	٣,٩٣٩,٧٩١	٧,٣٥٩,٤٠٨	٧,٢٣٦,٠١١	٦,٢٤٢,٦١٠	٣,١٣٣,٨٨١
قروض طويلة الأجل	١٢,٧٦٣,٢٤٠	١٣,٢٥٦,٠٧٣	١٠,٥٨٦,٠٩٣	١٠,٥٧٥,٥٥٧	١١,٣٩٧,٢١٩
المطلوبات الأخرى طويلة الأجل	٧٧٠,٨٨٦	٣٢٠,٨٧٣	٥٥٨,٣٥٥	٤٨٠,٥٣٠	٤٩٦,١١٤
إجمالي المطلوبات	١٧,٤٧٣,٩١٧	٢٠,٩٣٦,٣٥٤	١٨,٣٨٠,٤٥٩	١٧,٢٩٨,٦٩٧	١٥,٠٢٧,٢١٤
رأس المال المدفوع	٣٧,٠٥٨,٨٢٣	٣٧,٠٥٨,٨٢٣	٣٧,٠٥٨,٨٢٣	٣٧,٠٥٨,٨٢٣	٣٧,٠٥٨,٨٢٣
الاحتياطات والأرباح المدورة	٥,٠٢٦,٧٠٠	٨,٩٨٦,٧٣٩	٢,٧٨٨,٣٩٩	٢,٣٩٧,١٩١	١,٧٢٠,٦١٠
خسائر غير محققة من استثمارات بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر	(٦,٧٥٨,١٢٤)	(١٤,٧١٢,٩٨٢)	(٩,٠٣٦,٧٠٣)	(٩,١٣٠,٠٤٧)	(٧,٤٢٠,٨٦٩)
احتياطات أخرى	(١٥٥,٨٥٧)	(٦٠٥,٨٤١)	٧٩,٦٣٨	٤٧٢,٦٠٩	١١٨,٥٦٢
حقوق المساهمين	٣٥,١٧١,٥٤٢	٣٠,٧٢٦,٧٣٩	٣٠,٨٩٠,١٥٧	٣٠,٧٩٨,٥٧٦	٣١,٤٧٧,١٢٦
حقوق الأقلية	١,٤٥٢,٨٧٦	١,٤٩٢,٣٨٣	١,٥٤٨,٧١٢	١,٥٦٧,٨٨٠	١,٨٦٦,١٠٣
اجمالي حقوق الملكية	٣٦,٦٢٤,٤١٨	٣٢,٢١٩,١٢٢	٣٢,٤٣٨,٨٦٩	٣٢,٣٦٦,٤٥٦	٣٣,٣٤٣,٢٢٩
إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين	٥٤,٠٩٨,٣٣٥	٥٣,١٥٥,٤٧٦	٥٠,٨١٩,٣٢٨	٤٩,٦٦٥,١٥٣	٤٨,٣٧٠,٤٤٣

لمزيد من التفاصيل يرجى الرجوع الى القوائم المالية والابصاحات 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

٢٠٢٣	المملكة العربية السعودية	آسيا	أمريكا الشمالية وأوروبا	الإجمالي
إجمالي الموجودات	٤٧,٣٩٠,٢٤٢	٤٦٩,٤٢٤	٦,٢٣٨,٦٦٩	٥٤,٠٩٨,٣٣٥
إجمالي المطلوبات	١٣,٥٨٧,٢٩٦	٥٨,٢٤٧	٣,٨٢٨,٣٧٤	١٧,٤٧٣,٩١٧
إجمالي الإيرادات	١,٧٣٥,٣٥٤	٨٣,٥٥٨	٨٨٤,٤٦٠	٢,٧٠٣,٣٧٢
صافي الدخل / (الخسارة)	١,٠١٢,٤٩٠	٧,٥٢٣	(٣١,٧٧٠)	٩٨٨,٢٤٣

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 الريالات السعودية

٢٠٢٢	المملكة العربية السعودية	آسيا	أمريكا الشمالية وأوروبا	الإجمالي
إجمالي الموجودات	٤٦,٩٢٣,٧٤٢	٤٤٢,١٠٠	٥,٧٨٩,٦٣٤	٥٣,١٥٥,٤٧٦
إجمالي المطلوبات	١٧,٤١٨,٩٣١	٥٤,٩٤٢	٣,٤٦٢,٤٨١	٢٠,٩٣٦,٣٥٤
إجمالي الإيرادات	١,٥٦٧,٧٤٩	٩٧,٣١٧	٨٢٧,٠٥٥	٢,٤٩٢,١٢١
صافي الدخل / (الخسارة)	٦,٩٢٤,٧٤٧	٢١,٤١٣	(٤,٠٠٦)	٦,٩٤٢,١٥٤

تحليل لإجمالي إيرادات المصدر حسب القطاعات الرئيسية:

بآلاف الريالات السعودية

٢٠٢٣	أسهم	فنادق	عقارات واستثمارات محلية وأخرى	الإجمالي
إجمالي الموجودات	٣٩,٥٧٥,١٢٢	٦,٦٣٠,٥٣٢	٧,٨٩٢,٦٨١	٥٤,٠٩٨,٣٣٥
صافي الدخل	٧٧١,٧٤٢	(٢٤,٢٤٧)	٢٤٠,٧٤٨	٩٨٨,٢٤٣

٢٠٢٢	أسهم	فنادق	عقارات واستثمارات محلية وأخرى	الإجمالي
إجمالي الموجودات	٣٩,١٦٥,٣٣٣	٦,١٥٤,١٧٣	٧,٨٣٥,٩٧٠	٥٣,١٥٥,٤٧٦
صافي الدخل	٦,٨٥٥,٣٢٠	١٧,٤٠٧	٦٩,٤٢٧	٦,٩٤٢,١٥٤

شركة المملكة القابضة

تقرير مجلس الإدارة

تفاصيل القروض لشركة المملكة القابضة وشركاتها التابعة:

بآلاف الريالات السعودية

البيان	٢٠٢٣	٢٠٢٢	٢٠٢١	٢٠٢٠	٢٠١٩
شركة المملكة القابضة	٨,٧٠١,٩٠٢	١٢,١٥٩,١٨٢	٩,٥٧٠,٤٢٠	٨,٥٤٣,٧٦٠	٥,٧٦٢,٦٥٣
المملكة - كي آر - ١١ ليمتد	٢,٦٧٢,٤٣١	٢,٥٩١,٧٢٢	٣,٣٢٦,٤٩٢	٣,٣٧٥,٠٠٠	٤,١٢٥,٠٠٠
المملكة - كي آر - ١١٤ ليمتد (سافوي)	١,١٤٢,٢٥٩	١,٢١٣,٣٩٨	١,٣٤٤,١١٧	١,٤١٦,٠٤٢	١,٣١٨,٠١٩
المملكة - كي آر - ٣٥ جروب (جورج الخامس)	١,٧٠٤,٠٢٦	١,٥٦٨,٨٦٨	١,٦٦٦,٨٥٢	١,٦٠٩,٦٧٢	١,٤٦٤,٠٥١
أخرى	٧٥١,٥١٠	٨٢٨,٣٢٨	٥٣٥,١٧٤	٦٥٥,١٨٥	٧١٣,٥٩٠
الإجمالي	١٤,٩٧٢,١٢٨	١٨,٥٨٨,٨١٧	١٦,٤٤٣,٠٥٥	١٥,٥٩٩,٦٥٩	١٣,٣٨٣,٣١٣

بآلاف الريالات السعودية

- شركة المملكة القابضة

البيان	أصل القرض	المدفوع خلال العام	الرصيد القائم	مدة القرض	تاريخ الاستحقاق
البنك السعودي الفرنسي	٢,٦٧٨,٠٠٠	٢,٦٧٨,٠٠٠	-		
مجموعة سامبا المالية	٣٧٥,٠٠٠	-	٣٧٥,٠٠٠	٤ سنوات	نوفمبر ٢٠٢٤
البنك الأهلي السعودي	١,٥٠٠,٠٠٠	-	١,٥٠٠,٠٠٠	٥ سنوات	أكتوبر ٢٠٢٨
كريدت اجريكول	٥٢٦,٣٠١	-	٥٢٦,٣٠١	٣ سنوات	يناير ٢٠٢٤
مجموعة سامبا المالية	٢,٥٠٠,٠٠٠	-	٢,٥٠٠,٠٠٠	٥ سنوات	أكتوبر ٢٠٢٨
قرض مجمع من عده بنوك دولية	٧١٠,٤١٩	٧١٠,٤١٩	-		
قرض مجمع من عده بنوك دولية وإقليمية	٣,٩٣٧,٥٠٠	١,١٢٥,٠٠٠	٢,٨١٢,٥٠٠	٣ سنوات	سبتمبر ٢٠٢٧
البنك العربي	٥,٩٠٥,٩٤٢	٥,٩٠٥,٩٤٢	-		
بنك سيتي سي اي سي	١,٨١٥,٦١١	٩٩٣,٧٥٠	٨٢١,٨٦١	٢ سنوات	سبتمبر ٢٠٢٥
البنك الأهلي السعودي - كي اي دي سي	٢٤٢,٠٩٩	٢١,٣٤٢	٢٢٠,٧٥٧	١٠ سنوات	سبتمبر ٢٠٣٠
رسوم القرض المدفوعة مقدما	(٩٥,٣٤٨)		(٥٤,٥١٧)		
الإجمالي	٢٠,٠٩٥,٥٢٤	(١١,٤٣٤,٤٥٣)	٨,٧٠١,٩٠٢		

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.

شركة المملكة القابضة

تقرير مجلس الإدارة

- المملكة ٥-كي آر- ١١ ليمتد

بآلاف الريالات السعودية

البيان	أصل القرض	المدفوع خلال العام	الرصيد القائم	مدة القرض	تاريخ الاستحقاق
كريدت اجريكول - فرنسا	١,٢٢٣,٧٨١	-	١,٢٢٣,٧٨١	٥ سنوات	يوليو ٢٠٢٤
سوستيه جنرال - فرنسا	١,٤٤٨,٦٥٠	-	١,٤٤٨,٦٥٠	٥ سنوات	ديسمبر ٢٠٢٥
الإجمالي	٢,٦٧٢,٤٣١	-	٢,٦٧٢,٤٣١		

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 ٥-كي آر- ١١٤ ليمتد (سافوي)*

بآلاف الريالات السعودية

البيان	أصل القرض	المدفوع خلال العام	الرصيد القائم	مدة القرض	تاريخ الاستحقاق
إعادة تمويل القرض المجمع - روبيان بروذرز	١,٢١٣,٣٩٧	(٧١,١٣٨)	١,١٤٢,٢٥٩	٥ سنوات	أكتوبر ٢٠٢٨ م

- المملكة ٥-كي آر- ٣٥ 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 دوتشيه بوست وأخري) - لكسمبورج	٨٢٤,٨٠٢	٣,٣١٠,٥٩٩	(٤١٣,١٠٢)	(١,٦٠٦,٥٧٤)	٤١١,٧٠٠	١,٧٠٤,٠٢٥	٥ سنوات	سبتمبر ٢٠٢٨ م

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 وفقا لأسعار العملات السائدة بين البنوك في لندن لثلاثة أشهر. إن العملة الرئيسية لهذه القروض هي اليورو. وحيث أن القروض أعلاه

شركة المملكة القابضة

تقرير مجلس الإدارة

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 المركز التجاري المحدودة	البنك الأهلي السعودي	٨٢٨,٣٢٨	(٧٦,٨١٨)	٧٥١,٥١٠	٨ سنوات	ديسمبر ٢٠٢٦

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.

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

أسم الشركة	طبيعة التعامل	المبلغ
شركة العزيزية للاستثمار التجاري	مطلوبات من شركات زميلة	١١٤,٢٠٧
أخرى	مطلوبات من شركات زميلة	٩,٦٥١
الإجمالي		١٢٣,٨٥٨

- 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

أسم الشركة	طبيعة التعامل	المبلغ
واحة المملكة	مطلوبات الى جهات زميلة	١٠٠,٠٠٠
شركة سفاري المحدودة	مطلوبات الى جهات زميلة	٦٧٢
أخرى	مطلوبات الى جهات زميلة	٤٤٣
الإجمالي		١٠١,١١٥

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.

مخاطر القيمة العادلة والتدفقات لسعر العملة

إن مخاطر القيمة العادلة والتدفقات النقدية لسعر العملة هي التعرضات لمخاطر مختلفة تتعلق بتأثير تذبذبات أسعار العملة 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 ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م و٢٠٢١م.

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 المكتناة 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

شركة المملكة القابضة

تقرير مجلس الإدارة

٢٠٢٢م	٢٠٢٣م	
٣,٤٤٠,٩٤٧	١,٩٢٣,٧٨٩	أرصدة لدى البنوك وودائع قصيرة الأجل
١٩٨,٨٣٧	٤٢٩,٤٨٦	ذمم مدينة
١٢٠,٩٧٦	١٢٣,٨٥٨	موجودات متداولة أخرى (مطلوب من شركات شقيقة وأخرى)
١,١٦٢,٧١٥	١,٢٥٠,٣٩٩	ذمم مدينة طويلة الأجل
٤,٩٢٣,٤٧٥	٣,٧٢٧,٥٣٢	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 ٣٠ يوماً من تاريخ البيع. تسدّد الذمم الدائنة التجارية، في العادة، خلال ٦٠ يوماً من تاريخ الشراء.

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:

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

بآلاف الريالات السعودية

٢٠٢٢م	٢٠٢٣م	البيان
٥٣٢,١٧٧	٣٦٢,٦٧٤	مخصص الزكاة للسنة - شركة المملكة القابضة *
١٤,١٥٣	-	مخصص ضريبة دخل - الشركات التابعة الأجنبية *
٥٤٦,٣٣٠	٣٦٢,٦٧٤	الإجمالي

* 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

شركة المملكة القابضة

تقرير مجلس الإدارة

جمعيات المساهمين:

الجمعية العامة الغير عادية

- لم يتم عقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية في عام ٢٠٢٣

الجمعية العامة العادية

- ١- تم الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ ومناقشته.
- ٢- تم الإطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ ومناقشتها.
- ٣- تم مناقشة تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢
- ٤- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢
- ٥- الموافقة على تعيين برايس وواتر هاوس كوبرز محاسبون قانونيون من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي ٢٠٢٣م، والربع الأول من العام المالي ٢٠٢٤م، وتحديد أتعابه.
- ٦- الموافقة على صرف مبلغ ستمائة ألف ريال سعودي (٦٠٠,٠٠٠ ريال سعودي) مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة المستقلين بواقع مئتان ألف ريال سعودي (٢٠٠,٠٠٠ ريال سعودي) لكل عضو عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م.
- ٧- الموافقة على توصية مجلس إدارة شركة المملكة القابضة بتاريخ ٠٨/٠٩/١٤٤٤هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٣/٣٠ م بتوزيع أرباح نقدية ربع سنوية من الأرباح المبقاة خلال سنة ٢٠٢٣م بنسبة ٠.٧٪ (٢.٨٪ لكامل السنة) من القيمة الاسمية للسهم وذلك بواقع ٧ هللة ربعياً لكل سهم مصدر بحيث يصبح إجمالي ٠.٢٨ ريال سعودي لكامل السنة، بما مجموعه ٢٥٩.٤ مليون ريال سعودي لكل ربع سنة بحيث يصبح إجمالي التوزيعات الخاصة لكامل السنة ١,٠٣٧.٦ مليون ريال سعودي، على أن تكون أحقية المساهمين كالتالي:

الدفعة الأولى: ستكون أحقية الأرباح للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة بنهاية تداول يوم ٢٤/١٠/١٤٤٤هـ الموافق ١٤/٠٥/٢٠٢٣م على أن يتم الصرف بعدها بعشرة أيام عمل من ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

الدفعة الثانية: ستكون أحقية الأرباح للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة بنهاية تداول يوم ١٥/١٢/١٤٤٤هـ الموافق ٠٣/٠٧/٢٠٢٣م على أن يتم الصرف بعدها بعشرة أيام عمل من ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

الدفعة الثالثة: ستكون أحقية الأرباح للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة بنهاية تداول يوم ١٦/٠٣/١٤٤٥هـ الموافق ٠١/١٠/٢٠٢٣م على أن يتم الصرف بعدها بعشرة أيام عمل من ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

الدفعة الرابعة: ستكون أحقية الأرباح للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة بنهاية تداول يوم ١٨/٠٦/١٤٤٥هـ الموافق ٣١/١٢/٢٠٢٣م على أن يتم الصرف بعدها بعشرة أيام عمل من ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

٨- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي خلال السنة المالية ٢٠٢٤م

شركة المملكة القابضة

تقرير مجلس الإدارة

اجتماعات الجمعية العمومية للشركة وأسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين: (٢)

اسم العضو	تاريخ الاجتماع	
	٢٠٢٣/٠٤/١٧ م	٢٠٢٢/٠٤/١٧ م
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 العبدالسلام	✓	✓
أ. عبدالمجيد أحمد الحقباني	✓	لا ينطبق

اجتماعات مجلس الإدارة:

بلغ عدد اجتماعات مجلس الإدارة خلال العام (١٤) وفيما يلي عدد الجلسات التي حضرها كل عضو:

اسم العضو	نوع العضوية	يناير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	أغسطس	سبتمبر	نوفمبر	ديسمبر
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	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
أ. هشام سليمان الحبيب	مستقل	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
أ. عبدالمجيد أحمد الحقباني	غير تنفيذي	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

شركة المملكة القابضة

تقرير مجلس الإدارة

الأسماء 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
٢٠٢٢	٢٠٢٣		
صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود	رئيس مجلس الإدارة غير تنفيذي	لا يوجد	٣,٥٢٠,٥٨٨,٢٣٥
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 - شركة دله للخدمات الصحية	١٠,٤٣٣,٠١٤
أ. سرمد زوك	عضو مجلس الإدارة التنفيذي للاستثمارات الفندقية	مجموعة أكور	١,٠٠٠
أ. عادل عبدالعزيز العبد السلام	تنفيذي	عضو مجلس إدارة: شركة الطائرات المروحية شركة لدن للاستثمار	-
د. لما عبد العزيز السليمان	مستقل ونائب رئيس مجلس الإدارة	لا يوجد	-
أ. ريم محمد أسعد	مستقل	لا يوجد	-
أ. هشام سليمان الحبيب	مستقل	عضو مجلس إدارة: - مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية - شركة الدكتور سليمان الحبيب للطاقة - شركة هامات القابضة	-
أ. عبدالمجيد أحمد الحقباني	غير تنفيذي	لا يوجد	-

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	
١٠,٤٥٤,٠١٢	١,٥٣٧,٥٠٠	٣٣,٠٠٧,٥٠٠	-	-	٤٤,٩٩٩,٠١٢

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	
٧,٩٥٩,٣٣٢	٩٣٧,٥٠٠	٢١,١٤٧,٥٠٠	-	-	٣٠,٠٤٤,٣٣٢

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 (٤) اجتماعات، وتضم اللجنة الأعضاء التالية أسمائهم:

اسم العضو	نوع العضوية	تاريخ الاجتماع			
		يناير ٢٠٢٣	مارس ٢٠٢٣	أبريل ٢٠٢٣	يونيو ٢٠٢٢
صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود "رئيس"	غير تنفيذي	✓	✓	✓	✓
م. طلال إبراهيم الميمان	تنفيذي	✓	✓	✓	✓
أ. عادل عبدالعزيز العبد السلام	تنفيذي	✓	✓	✓	✓
أ. عبدالمجيد الحقباني	غير تنفيذي	لا ينطبق	لا ينطبق	✓	✓
أ. ندى العتيقي	تنفيذي	✓	✓	لا ينطبق	لا ينطبق
أ. تميم جبر	تنفيذي	✓	✓	لا ينطبق	لا ينطبق
أ. سرمد زوك	تنفيذي	✓	✓	لا ينطبق	لا ينطبق

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 (٧) اجتماعات، وتضم اللجنة الأعضاء التالية أسمائهم:

اسم العضو	نوع العضوية	تاريخ الاجتماع						
		١٩ مارس ٢٠٢٣	٢٥ مارس ٢٠٢٣	٢١ مايو ٢٠٢٣	١٠ أغسطس ٢٠٢٣	١٨ سبتمبر ٢٠٢٣	٠٧ نوفمبر ٢٠٢٣	٢٣ نوفمبر ٢٠٢٣
د. خالد عبدالله السحيم "رئيس"	مستقل	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
أ. ريم محمد أسعد	مستقل	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
أ. محمد عمر العبيدي	مستقل	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

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	تاريخ الاجتماع	
		٠٥ يناير ٢٠٢٣ م	١٠ سبتمبر ٢٠٢٣
أ. هشام سليمان الحبيب "رئيس"	مستقل	✓	✓
د. لما عبدالعزيز السلیمان	مستقل	✓	✓
أ. ريم محمد أسعد	مستقل	✓	✓

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.

شركة المملكة القابضة

تقرير مجلس الإدارة

طلبات الشركة لسجل المساهمين:

قامت الشركة بطلب سجل المساهمين بواقع ٩ طلب كما يلي:

التاريخ	الغرض
٢ يناير ٢٠٢٣	ملف أرباح
١٦ ابريل ٢٠٢٣	أخرى
١٧ ابريل ٢٠٢٣	أخرى
٢٥ ابريل ٢٠٢٣	أخرى
١٤ مايو ٢٠٢٣	الجمعية العامة
١٦ مايو ٢٠٢٣	ملف أرباح
٥ يوليو ٢٠٢٣	ملف أرباح
٣ اكتوبر ٢٠٢٣	ملف أرباح

اقرارات من مجلس الادارة 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 ٢٠٢٣م.
- 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 منسوبيها، وأن كل أسهم الشركة عبارة عن أسهم عادية متساوية القيمة الإسمية ومتساوية في حقوق التصويت وغيرها من الحقوق حسب النظام.
- 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 أعضاءه المستقلين تلقوا مكافآت تبلغ مائتان ألف ريال لكل منهم مقابل عضويتهم في المجلس والتي تم التصويت بالموافقة عليها في اجتماع الجمعية العمومية. بالإضافة إلى تعويض نفقات السفر لحضور اجتماعات مجلس الإدارة بقيمة اثنين وثلاثين ألف ريال لجميع الأعضاء.
- لم يتم إنشاء أي استثمارات أو احتياطات لمصلحة موظفي الشركة عدا مخصص نهاية ترك الخدمة.
- تم اعداد القوائم المالية الموحدة للشركة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م وفقا 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. علما بأن تقرير المحاسب القانوني لم يتضمن أي تحفظات على القوائم المالية السنوية.

شركة المملكة القابضة

تقرير مجلس الإدارة

- 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 إشرافيه 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 لخدام 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 ٢٠٢٣م، إلى المزيد من الازدهار والتقدم في الأعوام القادمة.

والله ولي التوفيق ،،،