تقرير مجلس الإدارة للسادة مساهمي شركة المملكة القابضة
عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31م

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 منلو 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 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 أيضا عضو مجلس الإدارة وعضو اللجنة التنفيذية لشركة التصنيع الوطنية، وهي شركة كيماويات 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 الرعاة 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).

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 والمنتجعات 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 العبد السلام:

عضو مجلس إدارة تنفيذي

يشغل الاستاذ 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 الاعمال, فهو أيضا 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 أيضا عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المراجعة في شركة لدن للاستثمار وهي شركة مساهمة مقفلة تعمل في مجال إدارة العقارات وانشطة 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 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 عاما. وهي عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة رولاكو القابضة.

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 إيسترن في بوسطن عام 2001م؛ وتمتلك سجلاً حافلاً بالإنجازات خلال مسيرتها المهنية الممتدة لعشرين عاما.

الأستاذ هشام سليمان الحبيب

عضو مجلس إدارة مستقل

الأستاذ هشام الحبيب عضو مستقل في مجلس إدارة الشركة وأيضا رئيس لجنة الترشيحات والمكافات، 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. وأيضا 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:

الأستاذة ندى صالح العتيقي

عضو لجنة الإستثمار

الأستاذة ندى العتيقي عضو في لجنة الاستثمار، وهي المدير التنفيذي للاستثمارات المحلّية في شركة المملكة القابضة منذ اكتوبر 2018 م وأيضا تشغل منصب الرئيس التنفيذي في شركة المملكة للاستثمار والتطوير منذ اكتوبر 2018م. كما شغلت الأستاذة ندى منصب المدير العام لمركز المملكة حتى سبتمبر 2018م. صُنّفت 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.

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 عام1993م ، 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 الشرية ومدير عام تطوير الموارد البشرية. ويعمل حالياً مستشاراً متفرغاً في مجال الموارد البشرية والتنظيم.

الأستاذ محمد العييدي:

عضو لجنة المراجعة

الأستاذ محمد العييدي 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 عاما 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 الرئيسة 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.

نبذة عن الشركات التابعة والزميلة:

تزاول الشركة نشاطاتها الدولية من خلال الشركات التابعة المذكورة أدناه:

أ) شركة المملكة 5-كي آر - 11 ليمتد (كي آر - 11)

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 5-كي آر - 100 ليمتد (كي آر-100)

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 5-كي آر- 132 ليمتد (كي آر-132)

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 الفندقي:

اسم الشركة	نسبة الملكية الفعلية	
	2022م	2021م
المملكة للإستثمارات الفندقية (كي اتش آي) تأسست الشركة في جزر الكايمان كشركة ذات مسئولية 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 مسئولية 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).	100	100
المملكة 5 كي آر 114 ليمتد (كي ار-114) كي آر - 114 ليمتد هي شركة ذات مسؤولية محدودة مملوكة بالكامل تأسست في جزر الكايمان. تمتلك الشركة 58,96% (2021:58,96%) من ملكية بريزرود ليمتد، وتمتلك بدورها ملكية بنسبة 100% في سافوي هوتيلز ليمتد في المملكة المتحدة.	58.96	58.96

تمتلك شركة المملكة القابضة حصص في الشركات الزميلة الدولية التالية:

اسم الشركة	نسبة الملكية الفعلية 2022م	نسبة الملكية الفعلية 2021م
فورسيزونز هوتلز هولدينج (إف اس اتش إنك) كندا – مملوكة عن طريق شركة المملكة 5-كي آر- 132 ليمتد (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 وادارة وحدات سكنية فخمة خاصة.	23.75	47.5
أكوور – مملوكة عن طريق شركة المملكة للفنادق (أوروبا) أكوور هي شركة عالمية رائدة تمتلك مجموعه فنادق حول العالم رأسمالها 854,000,000 يورو.	6.3	6.3

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

اسم الشركة	نسبة الملكية الفعلية 2022م	نسبة الملكية الفعلية 2021م
شركة المملكة للتطوير العقاري – المملكة العربية السعودية تأسست كشركة ذات مسئولية 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 مساهمه مقفلة 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).	89.8	89.8
شركة مدارس المملكة المحدودة– المملكة العربية السعودية تأسست شركة مدارس المملكة نشاطها في عام 1998م كشركة ذات مسئولية 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 مسئولية 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 مسئولية محدودة برأس مال 1,000,000,000 ريال وذلك في عام 1998م وهي الشركة المالكة لمركز المملكة بالرياض والذي يعد أحد أبرز المعالم الحضارية ومن أكثرها شهرة في المملكة العربية السعودية بما بتضمنه من برج المملكة وسوق المملكة بالإضافة إلى فندق فورسيزون الرياض.	70.6	70.6
العيادات الاستشارية – بيروت اس ايه ال (العيادات) – لبنان تأسست وتعمل في لبنان لتقديم الخدمات الطبية كشركة ذات مسئولية محدودة برأس مال 20,000,000 دولار.	50.4	50.4

تمتلك شركة المملكة القابضة حصص في الشركات الزميلة المحلية التالية:

اسم الشركة	نسبة الملكية الفعلية	
	2022م	2021م
شركة ناس القابضة – المملكة العربية السعودية تأسست كشركة مساهمة مقفلة 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 مسئولية 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 مساهمه عامة.	16.2	16.2

خطط الشركة والتوقعات المستقبلية:

ستسمر الشركة بالنظر إلى مابعد الوقت الحالي وماوراء توقعات المستقبل. العام 2022 كان عاماً استثنائياً لشركة المملكة القابضة بالرغم من التحديات التي يواجهها العالم بينما يستفيق من موجة الجائحة التي تستمر حتى الآن ومواجهة خطر ركود اقتصادي محتمل.

وبالنظر إلى الموجة الاقتصادية الحالية، فهذا العام ليس عاماً تعتمد عليه الشركة في تحديد مصيرها المستقبلي بل سيكون عتبة ترقى إليها الشركة لتحقيق أعلى المقاصد في العام المقبل.

أبرز أحداث العام 2022م:

1. أعلنت شـركة المملكة القابضـة عن آخر التطورات لإعلانها عن قيام احدى شـركاتها التابعة وهي شـركة المملكة للاسـتثمار 1(تي اس اف) بتوقيع اتفاقية بيع نصـف حصـتها في شـركة فورسـيزونز القابضـة بما يعادل 23.75% بقيمة اجمالية تبلغ 8.29 مليار ريال سعودي وإحتفاظها بنسبة 23.75% من ملكية شركة فورسيزونز القابضة.
2. أعلنت شركة المملكة القابضة خلال العام 2022 عن برنامجها الاستثماري بقيمة 12.8 مليار ريال سعودي.
3. أعلنت الشـركة كذلك في العام 2022 عن انهاء تحويل اسـهمها العامة المملوكة في شـركة تويتر (شـركة مسـاهمة عامة) والبالغ عددها 4,848,897 سـهماً وبقيمة تقارب ال 986 مليون ريال سـعودي إلى اسـهم خاصـة في الشـركة الجديدة المالكة لتويتر (شـركة خاصـة)، تتماشـى هذه الخطوة مع اسـتراتيجية الاسـتثمار طويل الأجل التي تميزت بها شركة المملكة القابضة، كما انه لايوجد أثر مالي جوهري لهذا التحويل على نتائج اعمال الشركة.
4. أعلنت شركة المملكة القابضة عن إبرام اتفاقية بيع وشراء بتاريخ 1443/10/18هـ (الموافق 2022/05/19م) بين المسـاهم الرئيسـي ومؤسـس الشـركة صـاحب السـمو الملكي الأمير الوليد بن طلال آل سـعود وصـندوق الاسـتثمارات العامة والتي قام بموجبها صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال آل سعود ببيع ستمائة وخمسة وعشرين مليون (625,000,000) سهماً من أسهمه في الشركة إلى صندوق الاستثمارات العامة والتي تمثل 16,87% من إجمالي أسـهم الشـركة عن طريق صـفقة شـراء وبيع خاصـة بسـعر قدره 9,09 ريال سـعودي للسـهم الواحد. وتم تنفيذ تنفيذ الصفقة عن طريق تداول السعودية بتاريخ 1443/10/21هـ (الموافق 2022/05/22م). وبعد إتمام الصفقة أصبحت نسبة ملكية صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال آل سعود في الشركة 78,13%.

سياسة توزيع الأرباح:

إن توزيع الأرباح على المساهمين يخضع لقيود معينة ينص عليها نظام الشركة الأساسي. حيث يتعين على الشركة أن تحّول 10% من صـافي أرباحها بعد خصـم الزكاة، وأن يتم تخصـيص هذا المبلغ للاحتياطي النظامي، كما يجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ الاحتياطي المذكور عشرة بالمائة (10%) من رأس المال المدفوع.

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

وقد أقر مجلس إدارة شـركة المملكة القابضـة في اجتماعه المنعقد يوم السبت 1443/07/25هـ الموافق 2022/02/26 م التوصية بتوزيع أرباح نقدية من الارباح المبقاة خلال سنة 2022 م قدرها 0.28 ريال لكل سهم مصدر لكامل السنة، بمايقارب 1,037.6 مليون لكامل السنة تمثل نسبة 2.8% من القيمة الاسمية للسهم، علماً أن أحقية الأرباح للدفعات ستكون كالتالي:

- الدفعة الأولى: ستكون أحقية الأرباح للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة بنهاية تداول يوم 1443/09/16هـ الموافق 2022/04/17م على أن يتم الصرف بتاريخ 2022/04/26م.
- الدفعة الثانية: ستكون أحقية الأرباح للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة بنهاية تداول يوم 1443/12/01هـ الموافق 2022/06/30م 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 1444/03/03هـ الموافق 2022/09/29م 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 1444/06/05هـ الموافق 2022/12/29م على أن يتم الصرف بعدها بعشرة أيام عمل من ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

ملخص القوائم المالية:

قائمة الدخل:

بآلاف الريالات السعودية

البيان	2022م	2021م	2020م	2019م	2018م
إجمالي الايرادات	2,492,121	1,508,354	1,029,479	2,231,819	2,578,138
إجمالي التكاليف والمصاريف	(901,603)	(630,277)	(553,316)	(1,110,059)	(1,342,330)
مكاسب / (خسائر) من بيع استثمارات وأخرى	5,906,851	666,823	233,838	(80,772)	(461,447)
الدخل من الأعمال الرئيسية	**7,910,773**	**1,736,191**	**(930,512)**	**1,265,679**	**1,561,190**
أعباء مالية، صافي	(685,453)	(406,114)	(459,578)	(614,409)	(522,753)
حقوق الأقلية	(15,714)	(13,202)	(58,343)	34,146	19,169
الدخل قبل الزكاة والضريبة	**7,306,440**	**1,330,077**	**(1,390,090)**	**651,270**	**1,038,437**
الزكاة والضريبة	(364,286)	(325,852)	(144,313)	(196,956)	(337,635)
صافي الدخل للسنة	**6,957,868**	**1,017,427**	**(1,466,800)**	**420,168**	**681,633**

لمزيد من التفاصيل يرجى الرجوع الي القوائم المالية والايضاحات المرفقة

يعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال السنة الحالية مقارنة مع السنة السابقة بشكل رئيسي الى مكاسب من بيع نصف حصة الشركة في شركة زميلة بالإضافة الى الارتفاع في ايرادات الفنادق والإيرادات التشغيلية الأخرى، الإرتفاع في إيرادات توزيعات الأرباح، الارتفاع في حصة الشركة من نتائج الشركات المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية، الارتفاع في إيرادات التمويل، الانخفاض في بند الانخفاض في قيمة الموجودات المالية، الانخفاض في مصروف الزكاة. على الرغم من عدم وجود مكاسب بيع عقار استثماري خلال السنة الحالية مقارنة مع السنة السابقة، بالاضافة الى الإرتفاع في النفقات المالية، الارتفاع في تكاليف الفنادق والتكاليف التشغيلية الأخرى، الانخفاض في المكاسب الأخرى، الارتفاع في المصاريف العمومية والإدارية والتسويقية، الارتفاع في مصروف ضريبة الدخل، الانخفاض في ربح من الاستثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة.

قائمة المركز المالي:

بآلاف الريالات السعودية

البيان	2022م	2021م	2020م	2019م	2018م
موجودات متداولة	4,142,237	3,943,533	3,155,740	2,452,137	1,815,325
مطلوبات متداولة	(7,359,408)	(7,236,011)	(6,242,610)	(3,133,881)	(5,258,776)
رأس المال العامل	**(3,217,171)**	**(3,292,478)**	**(3,086,870)**	**(681,744)**	**(3,443,451)**
موجودات متداولة	4,142,237	3,943,533	3,155,740	2,452,137	1,815,325
إستثمارات بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الاخر	19,085,926	16,340,198	13,997,579	11,502,427	7,873,434
إستثمارات في شركات زميلة	16,371,058	16,343,166	18,654,797	19,562,668	19,158,568
ذمم مدينة طويلة الاجل	1,162,715	1,081,595	-	-	-
إستثمارات عقارية	3,676,690	3,688,531	4,231,963	4,253,279	4,198,664
ممتلكات ومعدات	6,508,529	6,861,903	6,949,410	6,855,011	7,114,581
موجودات غير ملموسة	1,813,812	1,945,430	2,025,936	1,931,628	1,938,330
موجودات طويلة الأجل أخرى	394,509	401,447	436,203	596,240	165,698
إجمالي الموجودات	**53,155,476**	**50,819,328**	**49,665,153**	**48,370,443**	**44,870,696**
المطلوبات المتداولة	7,359,408	7,236,011	6,242,610	3,133,881	5,258,776
قروض طويلة الأجل	13,256,073	10,586,093	10,575,557	11,397,219	9,255,415
المطلوبات الأخرى طويلة الأجل	95,585	82,005	45,302	50,993	27,990
إجمالي المطلوبات	**20,936,354**	**18,380,459**	**17,298,697**	**15,027,214**	**15,021,625**
رأس المال المدفوع	37,058,823	37,058,823	37,058,823	37,058,823	37,058,823
الاحتياطيات والأرباح المدورة	8,986,739	2,788,399	2,397,191	1,720,610	2,005,570
خسائر غير محققة من استثمارات بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الاخر	(14,712,982)	(9,036,703)	(9,130,047)	(7,420,869)	(11,045,965)
احتياطيات اخرى	(605,841)	79,638	472,609	118,562	(68,019)
حقوق المساهمين	**30,726,739**	**30,890,157**	**30,798,576**	**31,477,126**	**27,950,409**
حقوق الأقلية	1,492,383	1,548,712	1,567,880	1,866,103	1,898,662
اجمالي حقوق الملكية	**32,219,122**	**32,438,869**	**32,366,456**	**33,343,229**	**29,849,071**
إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين	**53,155,476**	**50,819,328**	**49,665,153**	**48,370,443**	**44,870,696**

لمزيد من التفاصيل يرجى الرجوع الي القوائم المالية والايضاحات المرفقة

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 الإلتزام بمتطلبات حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية تم إعداد التالي:

بآلاف الريالات السعودية

2022	المملكة العربية السعودية	آسيا	أمريكا الشمالية وأوروبا	الإجمالي
إجمالي الموجودات	46,923,742	442,100	5,789,634	**53,155,476**
إجمالي المطلوبات	17,418,931	54,942	3,462,481	**20,936,354**
إجمالي الإيرادات	1,567,749	97,317	827,055	**2,492,121**
صافي الدخل/ (الخسارة)	6,900,882	21,413	35,573	**6,957,868**

الشـركات التابعة تتركز غالبا في المملكة العربية السـعودية وايراداتها جغرافيا تأتي من المملكة، كما ان هناك شـركتين تابعتين بأوروبا وهما جورج الخامس وصافوي وايراداتهما تأتي جغرافيا من اوروبا.

بآلاف لريالات 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**

تحليل لإجمالي إيرادات المصدر حسب القطاعات الرئيسية:

بآلاف الريالات السعودية

2022	القطاعات			الإجمالي
	أسهم	فنادق	عقارات واستثمارات محلية واخرى	
إجمالي الموجودات	39,165,333	6,154,173	7,835,970	**53,155,476**
صافي الدخل	6,855,320	17,407	69,427	**6,942,154**

2021	القطاعات			الإجمالي
	أسهم	فنادق	عقارات واستثمارات محلية واخرى	أسهم
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**

تفاصيل القروض لشركة المملكة القابضة وشركاتها التابعة:

بآلاف الريالات السعودية

البيان	2022	2021	2020م	2019م	2018م
شركة المملكة القابضة	12,159,182	9,570,420	8,543,760	5,762,653	4,502,545
المملكة 5-كي آر-11 ليمتد	2,591,722	3,326,492	3,375,000	4,125,000	5,245,591
المملكة5- كي آر-114 ليمتد (سافوي)	1,440,717	1,344,117	1,416,042	1,318,019	1,269,472
المملكة 5-كي آر-35 جروب (جورج الخامس)	1,568,868	1,666,852	1,609,672	1,464,051	1,494,095
أخرى	828,328	535,174	655,185	713,590	765,222
الإجمالي	**18,588,817**	**16,443,055**	**15,599,659**	**13,383,313**	**13,276,925**

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	1,152,625	750,000	1,990,000	مدور	مدور
البنك الأهلي السعودي	375,000	-	375,000	4 سنوات	نوفمبر 2023
البنك الأهلي السعودي	1,487,000	-	1,500,000	5 سنوات	مارس 2024
كريدت اجريكول	529,966	-	510,406	3 سنوات	اكتوبر 2023
قرض مجمع من عده بنوك دولية وإقليمية	2,638,121	2,638,121	-	3 سنوات	يوليو 2022
قرض مجمع من عده بنوك دولية	1,500,000	1,500,000	-	4 سنوات	إبريل 2023
مجموعة سامبا المالية	160,000	160,000	1,000,000	5 سنوات	مارس 2024
كريدت اجريكول	677,505	104,258	678,184	2 سنوات	إبريل 2023
قرض مجمع من عده بنوك دولية وإقليمية	-	-	3,937,500		سبتمبر 2025
البنك الأهلي السعودي - كي أي دي سي	300,203	36,762	263,441	10 سنوات	سبتمبر 2030
البنك العربي	750,000	150,000	2,000,000		يناير 2026
الإجمالي	**9,570,420**	**(5,029,141)**	**12,159,182**		

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 ليمتد**

بآلاف الريالات السعودية

البيان	أصل القرض	المدفوع خلال العام	الرصيد القائم	مدة القرض	تاريخ الإستحقاق
كريدت اجريكول – فرنسا	1,263,992	-	1,186,822	5 سنوات	يوليو 2024
سوستيه جنرال – فرنسا	2,062,500	2,062,500	1,404,900	5 سنوات	ديسمبر 2025
الإجمالي	**3,326,492**	**2,062,500**	**2,591,722**		

تحمل القروض عمولة بسعر عائم يتم احتسابها على أساس معدل العمولة الأساسي (وفقا لأسعار العمولات 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 ليمتد (سافوي)***

بآلاف الريالات السعودية

البيان	أصل القرض	المدفوع خلال العام	الرصيد القائم	مدة القرض	تاريخ الاستحقاق
إعادة تمويل القرض المجمع – روبيان بروذرز	1,344,117	–	1,344,117	3 سنوات	أكتوبر 2024م

- **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 دوتشية بوست وأخرى)- 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
الاجمالي	**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 وفقا لأسعار العمولات 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 المركز التجاري المحدودة	البنك الأهلي السعودي	541,418	73,010	468,408	8 سنوات	ديسمبر 2026
شركة المركز التجاري المحدودة	البنك الأهلي السعودي	-	-	365,000	8 سنوات	أغسطس 2030
الإجمالي		**541,418**	**73,010**	**833,408**		

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	114,207
اخرى	مطلوبات من شركات زميلة	6,769
الإجمالي		**120,976**

- **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	100,000
شركة سفاري المحدودة	مطلوبات الى جهات زميلة	417
أخرى	مطلوبات الى جهات زميلة	257
الإجمالي		**100,674**

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 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 العمولة.

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 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 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 2022م و2021م.

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 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

	2022م	2021م
أرصدة لدى البنوك وودائع قصيرة الأجل	3,440,947	1,051,194
ذمم مدينة	198,837	190,230
موجودات متداولة أخرى (مطلوب من شركات شقيقة وأخرى)	120,976	125,685
ذمم مدينة طويلة الأجل	1,162,715	1,081,595
الإجمالي	**4,923,475**	**2,448,704**

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. تسدَّد الذمم الدائنة التجارية، في العادة، خلال 60 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 الي الايضاحات المرفقة للقوائم المالية

المدفوعات النظامية المستحقة:

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

بآلاف الريالات السعودية

البيان	2022	2021م
مخصص الزكاة للسنة – شركة المملكة القابضة *	532,177	381,857
مخصص ضريبة دخل– الشركات التابعة الأجنبية *	14,153	5,371
الإجمالي	**546,330**	**387,228**

* 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 والايضاحات المرفقة

جمعيات المساهمين:

الجمعية العامة الغير عادية

عقدت شركة المملكة القابضة جمعيتها العامة الغير عادية الأولى في تمام الساعة التاسعة والنصف من مساء يوم الأحد 1443/09/16هـ الموافق 2022/04/17م عبر وسائل التقنية الحديثة (التصويت عن بعد)، حيث اكتمل النصاب القانوني لانعقاد الاجتماع بنسبة حضور بلغت 96.9% على النحو التالي: -

1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م
2. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م
3. الموافقة على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م
4. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م
5. الموافقة على ترشيح السادة شركة برايس وتر هاوس كوبرز لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي2022م، والربع الأول من العام المالي 2023م، وتحديد أتعابه.
6. الموافقة على قرار مجلس الإدارة بما تم توزيعه من أرباح نقدية خلال العام 2021م بواقع 50 هللة عن السهم وبنسبة 5% من رأسمال الشركة.
7. الموافقة على صرف مبلغ ستمائة ألف ريال سعودي (600,000 ريال سعودي) مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة المستقلين بواقع مائة الف ريال سعودي (100,000 ريال سعودي) لكل عضو عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م.

8. الموافقة على التصويت على تعديل المادة (17) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بـ(تكوين مجلس الإدارة)
9. الموافقة على التصويت على تعديل المادة (23) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بـ(اجتماعات مجلس الإدارة)
10. الموافقة على التصويت على تعديل المادة (32) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بـ(دعوة الجمعيات العامة والخاصة)
11. الموافقة على تعديل المادة (43) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بـ(تقارير اللجنة)
12. الموافقة على تعديل المادة (47) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بـ(الوثائق المالية)
13. الموافقة على تعديل المادة (48) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بـ(توزيع الأرباح)
14. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ (1,037.6) مليون ريال على المساهمين خلال الفترة المالية (2022م) ، بمقدار 0.28 ريال لكل سهم مصدر لكامل السنة تمثل نسبة 2.8% من القيمة الاسمية للسهم ، وسيتم التوزيع بشكل ربع سنوي بنسبة 0.7% من القيمة الاسمية للسهم وذلك بواقع 7 هللات ربعيا لكل سهم مصدر بما مجموعة 259.4 مليون ريال لكل ربع سنة.

وقد عقدت شركة المملكة القابضة جمعيتها العادية الأولى في تمام الساعة 6:30 مساء يوم الثلاثاء 1443/11/22 هـ الموافق 2022/06/21م، عن طريق وسائل التقنية الحديثة (التصويت عن بعد)، حيث اكتمل النصاب القانوني لانعقاد الاجتماع بنسبة حضور بلغت 96.55% على النحو التالي: -

1. الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين (عبد المجيد أحمد سعد الحقباني) عضواً (عضو غير تنفيذي) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 22-05-2022م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 04-06-2024م خلفاً للعضو السابق سرمد زوك (عضو تنفيذي).
2. الموافقة على انتخاب الأستاذ سرمد زوك لعضوية مجلس الإدارة من بين المرشحين للمقعد الشاغر لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 04-06-2024م.

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

اسم العضو	تاريخ الاجتماع	
	2022/04/17م	2022/06/21م
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	–	✓

اجتماعات مجلس الادارة:

بلغ عدد اجتماعات مجلس الإدارة خلال العام (14) وفيما يلي عدد الجلسات التي حضرها كل عضو:

اسم العضو	نوع العضوية	7 فبراير	17 فبراير	26 فبراير	17 أبريل	18 أبريل	22 مايو	22 أغسطس	12 سبتمبر	1 سبتمبر	15 سبتمبر	20 أكتوبر	8 نوفمبر	11 ديسمبر	19 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 الحقباني	غير تنفيذي	–	–	–	–	–	–	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

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	
			2022	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	–	–
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	–	–

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

مكافآت كبار التنفيذين					
مكافآت ثابتة		مكافآت متغيرة		مكافآت نهاية الخدمة	المجموع الكلي
رواتب	بدلات	مكافآت	اسهم		
10,449,980	1,537,500	45,282,500	–	–	57,269,980

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 والاستاذ سرمد زوك والاستاذ عادل العبد السلام وبلغ ما تقاضوه مقابل عملهم التنفيذي بالشركة ما يلي:

مكافآت ثابتة		مكافآت متغيرة		مكافآت نهاية الخدمة	المجموع الكلي
رواتب	بدلات	مكافآت	اسهم		
7,957,988	937,500	26,682,500	–	–	35,577,988

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 (22) اجتماع، وتضم اللجنة الأعضاء التالية أسمائهم:

اسم العضو	نوع العضوية	التاريخ									
		5 و 30 يناير 2022م	16,23,25 ,27 و 28 فبراير 2022م	10 مارس 2022م	3 أبريل 2022م	1,11,8,18 و 7 مايو 2022م	1 و 8 يونيو 2022م	17 يوليو 2022م	16, 11, و 31 أغسطس 2022م	28 سبتمبر 2022	18 و 19 ديسمبر 2022
صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود "رئيس"	غير تنفيذي	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
م. طلال إبراهيم الميمان	تنفيذي	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
أ. عادل عبدالعزيز العبدالسلام	تنفيذي	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ندى العتيقي	تنفيذي	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
تميم جبر	تنفيذي	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

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 (7) اجتماعات، وتضم اللجنة الأعضاء التالية أسمائهم:

اسم العضو	نوع العضوية	التاريخ							ملاحظات
		26 فبراير 2022	6 مارس 2022	18 ابريل 2022	6 يونيو 2022	23 يونيو 2022	19 أغسطس 2022	8 نوفمبر 2022	
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 قابضه، 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 09 أكتوبر 2022م	ملاحظات
أ. هشام سليمان الحبيب "رئيس"	مستقل	✓	
د. لما عبدالعزيز السليمان	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.

طلبات الشركة لسجل المساهمين:

قامت الشركة بطلب سجل المساهمين بواقع 9 طلب كما يلي:

التاريخ	الغرض
03 يناير 2022م	ملف أرباح
17 ابريل 2022م	الجمعية العامة
19 ابريل 2022م	ملف أرباح
23 مايو 2022م	أخرى
25 مايو 2022م	أخرى
21 يونيو 2022م	الجمعية العامة
4 يوليو 2022م	ملف أرباح
15 اغسطس 2022م	أخرى
3 اكتوبر 2022م	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 تغير في نسب ملكيتهم خلال العام 2022م.
- 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.
- 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.
- 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 2022م 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.

- أن سجلات الحسابات أُعدّت بالشكل الصحيح.
- أنه لا يوجد أي شك يذكر في قدرة المُصدر 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 فانه 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 لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وللحكومة الرشيدة بالشكر والامتنان لما يبدونه 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 2022م، إلى المزيد من الازدهار والتقدم في الأعوام القادمة.

والله ولي التوفيق ،،،