

تقرير مجلس الإدارة
عن العام المنتهي في
31 ديسمبر 2012 م شركة أوركس السعودية للتأجير التمويلي

يسر مجلس إدارة شركة أوركس السعودية للتأجير التمويلي ("الشركة" أو "أوركس السعودية") أن تقدم تقريرها السنوي الحادي عشر متضمناً قوائم مالية مراجعة، وذلك عن العام المنتهي في 31 ديسمبر 2012 م.

مقدمة

شركة أوركس السعودية للتأجير التمويلي (الشركة) شركة مساهمة مغلقة تم تأسيسها طبقاً لقوانين تنظيم الشركات بالمملكة العربية السعودية. وتعمل الشركة بموجب سجل تجاري رقم 1010163957 الصادر في الرياض في الحادي والعشرين من شهر شوال عام 1421 هـ (الموافق 16 يناير 2001 م) و ترخيص غير صناعي رقم 99 بتاريخ 27 صفر 1421 هـ (الموافق 31 مايو 2000 م) الصادر من وزارة التجارة والصناعة السعودية. وتعمل الشركة من خلال مقرها الرئيسي وأربعة فروع في المملكة العربية السعودية. وتهدف الشركة إلى تقديم تمويل أصول متوسط الأجل لجميع القطاعات المنتجة في الإقتصاد مع التأكيد خاصة على تقديم احتياجات المشاريع المتوسطة والصغيرة، وبالتالي المساهمة في توسيع آلية صرف القروض في المملكة العربية السعودية.

1- قطاعات الأعمال

شركة أوركس السعودية هي شركة ذات منتج وحيد وتقوم الآن بتقديم تسهيلات تأجير تمويلي فقط لعملائها. وبشكل أساسي، تشمل الأصول التي تقوم الشركة بتأجيرها الآلات ومعدات البناء وأصول النقل وكذلك آلات الشحن والتفريغ وأجهزة المستشفيات والمراكز الصحية. ومن القطاعات التي تغطيها الشركة على نطاق واسع شركات التشييد والمقاولات والمستشفيات والنقل والسياحة وكذلك شركات التصنيع والتجارة في جميع أنحاء المملكة.

2- الاستراتيجية

يعتبر عام 2012 م العام المالي الحادي عشر التام منذ أن بدأت الشركة نشاطها داخل المملكة العربية السعودية. وقد زادت نسبة ربحية الشركة بمعدل مركب قدره 62% خلال الاحدى عشرة سنة الاخيرة، وضعت الشركة خططا لتوسع عملها خلال العام 2013 م نظراً للنمو المستمر للاقتصاد السعودي و ذلك باتساع تغطيتها الجغرافية و بزيادة حجم التنفيذ و المدفوعات مع الحفاظ على جودة المحفظة كحد ادنى من التعرضات غير العاملة. وعلاوة على ذلك، تركز الشركة دائماً على إقامة علاقة متميزة طويلة الأجل مع المستأجرين والموردين والمقرضين وكذلك الموظفين.

3- إدارة المخاطر

تعتبر إدارة المخاطر عاملاً حيوياً لأنشطة شركة أوركس السعودية. وتقوم الشركة بإدارة عملية مستمرة لتحديد وقياس المخاطر من خلال استخدام حدود المخاطر وضوابط أخرى وكذلك من خلال عدد من اللجان والإدارات التي تم إنشاؤها بغرض تنسيق عملية إدارة المخاطر بشكل يومي. وفيما يلي ملخص لأهم المخاطر:

مخاطر التشغيل:

مخاطر التشغيل هي خطر الخسارة الناتج عن إجراءات التشغيل الداخلية غير الملائمة بما في ذلك الأعطال والعيوب أو أخطاء المعلومات الناتجة عن أخطاء بشرية أو أعطال تقنية. وتقوم شركة أوركس السعودية بإدارة مخاطر التشغيل عن طريق إطار عمل

تقرير مجلس الإدارة
عن العام المنتهي في
31 ديسمبر 2012 م شركة أوركس السعودية للتأجير التمويلي

رقابي ومن خلال المتابعة والاستجابة للمخاطر المحتملة. وتشمل الأنشطة الأخرى للتخفيف من مخاطر التشغيل عملية تقسيم المهام وإجراءات الدخول والترخيص والتسوية والأداء الآلي للعملية وتدريب الموظفين وكذلك إجراءات التعليم والتقييم.

مخاطر السيولة:

مخاطر السيولة تتمثل في حالات تكون فيها شركة أوركس السعودية غير قادرة على تلبية التزامات الدفع الخاصة بها عند حلولها تحت الظروف الطبيعية والضاغطة. وللتعامل مع مخاطر السيولة، تقوم شركة أوركس السعودية باستخدام تحليل استحقاق تعاقدية وتوقعات التدفق النقدي. وتبذل شركة أوركس السعودية قصارى جهدها لإنشاء محفظة تأجيرية متنوعة ذات مخاطر ارتباط قابلة للإدارة بين أصولها والتزاماتها ومتوسط فترة إيجار لمدة ثلاث سنوات.

مخاطر الائتمان:

مخاطر الائتمان هي خطر الخسارة المالية في حالة فشل الطرف الآخر في تلبية التزاماته التعاقدية. وتتسبب المخاطر الائتمانية لشركة أوركس السعودية بشكل أساسي من أنشطة التأجير التمويلي التي تقوم بها. ويتم مراقبة هذه المخاطر بشكل منتظم وتكون خاضعة لمراجعة ربع سنوية أو متكررة. وتقوم شركة أوركس السعودية باتباع نظام اعتماد ائتماني تسلسلي للتأجير التمويلي للحد من المخاطر الائتمانية.

مخاطر الرعاية الواجبة:

من العناصر الأساسية للموافقة على أية معاملة مقترحة للتأجير التمويلي الرعاية الواجبة التي يجب تنفيذها فيما يتعلق بكل عمل محتمل. وقد قامت شركة أوركس السعودية بتفصيل إجراءات تقييم المخاطر التي تم تصميمها لتقليل المخاطر الكامنة في الدخول في عمليات التأجير التمويلي.

وكان التركيز خلال هذا العام لإدارة المخاطر الائتمانية على أن يكون هناك فحص دقيق للجودة الائتمانية عند النظر في العائدات المتعلقة بالمخاطر، أي نمو الأصول الانتقائي الذي يؤدي إلى مستويات أعلى من التنوع وإلى مستويات أقل من التركيز وكذلك تنفيذ عمليات جديدة لإدارة فائض العملاء بشكل أكثر كفاءة.

4- المؤشرات المالية

بلغ صافي دخل الشركة 88.44 مليون ريال سعودي للعام 2012 م مقارنة بـ 73.76 مليون ريال سعودي من العام المنصرم. إجمالي إيرادات (إيرادات التأجير التمويلي) الشركة عن العام المنتهي في 31 ديسمبر 2012 م بلغت 159.53 مليون ريال سعودي مقارنة بإجمالي إيرادات (إيرادات التأجير التمويلي) بلغ 133.10 مليون ريال سعودي في عام 2011 م. وقد زادت مصاريف التشغيل لتصل إلى 50.93 مليون ريال سعودي مقابل مصاريف تشغيل قيمتها 44.19 مليون ريال سعودي في عام 2011 م. وقد زادت مصاريف العمولة الخاصة بسبب التمويل المتزايد لتصل إلى 23.27 مليون ريال سعودي مقابل 15.97 مليون ريال سعودي في عام 2011 م. وقد حددت الشركة مخصص للخسائر التأجيرية قدره 12.88 مليون ريال سعودي خلال هذا العام مما زاد المخصص المتراكم ليصل إلى 78.34 مليون ريال سعودي بنهاية العام، وهو ما يعادل 5.29% من صافي الاستثمار في التمويل

تقرير مجلس الإدارة
عن العام المنتهي في
31 ديسمبر 2012 م شركة أوركس السعودية للتأجير التمويلي

التأجيري (قبل المخصص). وقد وقف صافي الاستثمار في التأجير التمويلي (قبل المخصص) عند 1,480.70 مليون ريال سعودي مقارنةً بـ 1,226.10 مليون ريال سعودي للعام السابق.

المؤشرات المالية لآخر خمس سنوات في الشركة هي كما يلي:

مليون ريال سعودي	2012 م	2011 م	2010 م	2009 م	2008 م
صافي الاستثمار في التأجير التمويلي	1,402	1,159	946	949	1,097
إجمالي الموجودات	1,628	1,238	992	970	1,152
إجمالي القروض قصيرة وطويلة الأجل والديون	1,027	737	551	603	823
ملكية المساهمين	465	401	346	307	271
إجمالي الإيرادات (إيرادات التأجير التمويلي)	159.5	133.1	118.2	115.4	117.5
مصاريف عمولات خاصة وإطفاء تكاليف المعاملات	23.3	16.0	25.1	32.7	38.2
إيرادات تشغيلية أخرى	3.1	0.8	1.3	1.9	0.8
مصاريف التشغيل	50.9	44.2	40.5	41.8	42.1
صافي الدخل	88.4	73.8	53.9	42.9	38.0

الربح لكل سهم - بالريال السعودي	2.60	2.46	2.16	1.72	1.90*
الأرباح الموزعة لكل سهم - بالريال السعودي	0.75	0.75	0.75	0.75	-
إيجارات غير عاملة - صافي الاستثمار في الإيجارات	21.7	11.1	7.4	16.0	11.2
إيجارات غير عاملة - صافي الاستثمار في الإيجارات (بالمائة)**	%1.46	%0.91	%0.74	%1.60	%0.99
التغطية (عدد المرات)	3.62	6.03	7.82	3.05	3.27
معدل كفاية رأس المال (بالمائة)					
الدرجة - 1	%28.30	%28.68	%30.43	%28.09	غير متاح
الإجمالي	%29.55	%29.93	%31.68	%29.34	غير متاح
متوسط العائدات على حقوق الملكية	%21.62	%20.90	%17.52	%15.34	%15.04
متوسط العائدات على الموجودات	%6.17	%6.62	%5.50	%4.04	%3.67

* القيمة الاسمية للسهم إلى عام 2008 م بلغت 50 ريال سعودي وتم تخفيض ذلك ليصل 10 ريال سعودي خلال عام 2009 م.
وبناءً على القوائم المالية المراجعة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2008 بلغ الربح الفعلي لكل سهم 9.49 ريال سعودي.
** صافي الاستثمار في الإيجارات إلى النسبة المئوية لإجمالي صافي الاستثمار في الإيجارات.

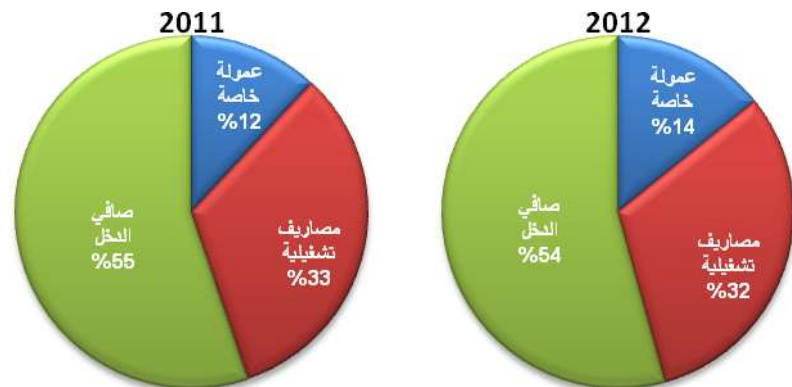
5- التركيز الجغرافي

تعمل الشركة فقط داخل المملكة العربية السعودية.

6- بنود بيان الدخل الرئيسي بالنسبة المئوية إلى إجمالي الدخل

يوضح الجدول التالي التنوع في خطوط قائمة الدخل الرئيسية بين عامي 2012 م و 2011 م:

مليون ريال سعودي	2012 م	2011 م	نسبة التغير (بالمائة)
إجمالي الدخل (بما فيه مصادر الدخل الأخرى)	162.6	133.9	21.4
عمولة خاصة	23.3	16.0	45.6
مصاريف تشغيلية	50.9	44.1	15.4
صافي الدخل	88.4	73.8	19.8



7- معايير التقارير المالية وتدقيق الحسابات

تقوم شركة أوركس السعودية بإعداد القوائم المالية وفق معايير المحاسبة المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية، وتشمل معايير المحاسبة التي أصدرتها الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. وبالنسبة للأمور التي لا تقدم فيها الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين أي إرشادات، يتم تطبيق معيار التقارير المالية الدولية ذات الصلة. ويتم إعداد القوائم المالية وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية والتي تم تعديلها لتشمل على قياس الأدوات المالية المشتقة بالقيمة العادلة.

ويتم الاحتفاظ بسجلات محاسبية سليمة، حيث يوجد بالشركة إدارة تدقيق داخلي تقوم بتقديم تقريرها للجنة تدقيق الحسابات والتي تقوم بدورها برفع التقارير لمجلس إدارة الشركة. وتقوم هذه اللجنة بمراقبة عملية التشغيل المناسب واستقلالية إدارة التدقيق الداخلي وتنتظر في التوصيات التي تقدمها لها هذه الإدارة. وتجري اللجنة مناقشات دورية مع مراقبي الإدارة والحسابات الداخلية والخارجية حول الأمور التي تؤثر على الميزانات والضوابط الداخلية والأحكام المتنوعة وقضايا الرقابة، كما تقوم هذه اللجنة بتقديم توصيات لمجلس إدارة الشركة بناءً على هذه المناقشات. حيث يقرر مجلس الإدارة ما يراه حيال هذه التوصيات. ويحرص مجلس إدارة الشركة على توفير الأمان لنظام التدقيق الداخلي للحسابات فيما يتعلق بهيكل هذا النظام وانتظام تنفيذه.

8- أمان نظام المراقبة الداخلية

أنشأ مجلس الإدارة لجنة لتدقيق الحسابات. بالإضافة إلى المحافظة على بيئة رقابية مرضية واستقلالية عمل التدقيق الداخلي للحسابات، تقوم بمراجعة نتائج التدقيق الداخلي للحسابات، كما تكفل حلول ادارية فورية. وتقوم لجنة تدقيق الحسابات بعد ذلك برفع هذه النتائج إلى مجلس الإدارة بشكل منتظم. وعلى نحو يوجد القناعة لدى مجلس الإدارة بأن نظام التدقيق الداخلي يعمل بشكل مناسب وأنه لا يوجد ملاحظات أو أخطاء توحى بأن نظام الرقابة الداخلية لم يتم تصميمه أو تنفيذه بشكل مناسب.

9- القروض

يوضح الجدول التالي تفاصيل قروض شركة أوركس السعودية:

ريال سعودي بالمليون	31 ديسمبر 2012 م	31 ديسمبر 2011 م
قروض بداية السنة	737.4	551.6
قروض مستلمة	996.0	539.6
قروض مسددة	(939.9)	(353.8)
قروض نهاية السنة	793.5	737.4

إضافةً إلى ما سبق، فإن شركة أوركس السعودية قامت بإصدار صكوك مدتها 3 سنوات بمبلغ 240 مليون ريال سعودي في السادس والعشرين من ديسمبر 2012 م. المزيد من التفاصيل حول ذلك مذكورة في الملاحظات رقم 7 و 10 و 11 من القوائم المالية المراجعة.

10- سياسة توزيع الأرباح

أ- الهدف:

تهدف سياسة توزيع الأرباح بشكل أساسي إلى تقديم عائد للمساهمين لتلبية توقعاتهم الاستثمارية، مع إعطاء الاعتبار اللازم لمتطلبات إدارة وتنمية رأس مال الشركة.

ب- النوع:

يمكن توزيع الأرباح على المساهمين نقدًا أو من خلال اصدار أسهم مجانية أو بالجمع بين النقد والأسهم المجانية .

ج - تكرار الإعلان:

يتم الاعلان عن توزيع الأرباح سنويًا (ان وجد)، و يقوم مجلس الإدارة بمراجعة وتوزيع الأرباح استناداً على النتائج المتوقعة أو الفعلية خلال السنة.

د- تكرار المراجعة:

يقوم مجلس الإدارة بمراجعة سياسة توزيع الأرباح كل عام بشكل سنوي. و تكون عملية المراجعة في جدول أعمال اجتماع مجلس إدارة الشركة حيث يتم تقديم النتائج المالية السنوية المعتمدة عن السنة الماضية وميزانية العام الجديد لمجلس الإدارة.

هـ- مبادئ إرشادية:

تقرير مجلس الإدارة
عن العام المنتهي في
31 ديسمبر 2012 م شركة أوركس السعودية للتأجير التمويلي

عند مراجعة و اعداد سياسة توزيع الأرباح السنوية، يقوم مجلس الادارة و الادارة العليا باتباع المبادئ الارشادية التالية:

1- استدامة الأرباح

لبناء ثقة طويلة المدى حول قيمة حقوق المساهمين وفي السوق فيما يتعلق بمستقبل الشركة، فإن مقدار وتكرار توزيع الأرباح التي يتم دفعها يجب أن يتم تقييمها على أساس قدرة الشركة على الاستمرار في الدفع عند مستوى متساوٍ أو متزايد في المستقبل المتوقع.

2- نمو الشركة:

تجدر الإشارة إلى أن مقدار وتكرار ونوع الأرباح التي يتم توزيعها يجب ألا تعيق قدرة الشركة على الوفاء بخطط النمو الاستراتيجي الخاصة بها.

3- إدارة رأس المال:

خلال المراجعة السنوية وعند اعداد سياسة توزيع الأرباح للعام يأخذ مجلس إدارة الشركة والإدارة العليا للشركة بالاعتبار أن تحافظ الشركة على مستويات كافية لرأس المال لدعم أهداف النمو الاستراتيجي للشركة.

11- السياسة المقترحة لتوزيع الأرباح نقدًا وبأسهم مجانية

يقترح مجلس إدارة الشركة توزيع أرباح عن العام 2012 م بمقدار 25.5 مليون ريال سعودي، وهو ما يمثل 7.5% من رأس مال الشركة، وهو الأمر الذي سيتم عرضه للحصول على موافقة المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للشركة.

12- مساهمات بارزة

في عام 2012 م، زادت الشركة رأس المال المدفوع ليصل إلى 340 مليون ريال سعودي من خلال إصدار أسهم مجانية بلغت 40 مليون ريال سعودي عن طريق تحويل الأرباح المبقة إلى رأس المال. ويوضح الجدول التالي أنماط المساهمات كما هي في 31 ديسمبر 2012 م:

المساهمون	1 يناير 2012م	31 ديسمبر 2012 م	نسبة التغير في حمل الأسهم
	الأسهم	الأسهم	%
البنك السعودي للاستثمار	11,398,500	12,918,300	37.995 %
مجموعة الإستثمار والتنمية التجارية المحدودة	9,600,000	10,880,000	32.000 %
السيد/ مساعد بن محمد بن عبد العزيز المنيفي	1,500	1,700	0.005 %
أوركس كورپوريشن - اليابان	8,250,000	9,350,000	27.500 %
أوركس باكستان للتأجير التمويلي المحدودة - باكستان	750,000	850,000	2.500 %

		34,000,000		30,000,000	الإجمالي
--	--	------------	--	------------	----------

13- المعاملات مع الاطراف ذات العلاقة

في إطار أنشطتها العادية، تتعامل الشركة مع اطراف ذات علاقة و الذين بدورهم لهم علاقة بالمساهمين في الشركة ، حيث تتلقى الشركة المساعدة التقنية من أوركس كوربوريشن اليابان و أوركس باكستان للتأجير التمويلي المحدودة بدون مقابل بموجب اتفاق بينهم. هناك أمور أخرى متعلقة بالأطراف ذات العلاقة تم تلخيصها في الملاحظة رقم 22 من القوائم المالية المراجعة.

14- مجلس إدارة الشركة

الاسم	حالة العضوية	عضوية مجلس الإدارة في شركات مساهمة أخرى
د/ صالح عبد العزيز العمير	غير تنفيذي	- البنك السعودي الفرنسي - شركة التأمين العربية التعاونية
عبد الملك عبد الله الصانع	غير تنفيذي	لا يوجد
صالح عبد الله العقلا	غير تنفيذي	لا يوجد
ماجد عبد الغني فقيه	غير تنفيذي	شركة أملاك الدولية للتطوير والتمويل العقاري
محمد عمران العمران	غير تنفيذي	- شركة الاتصالات السعودية - كريدت سويس السعودية - شركة الراجحي للتأمين التعاوني - البنك السعودي البريطاني
طارق مطلق المطلق	غير تنفيذي	- شركة مجموعة المطلق - شركة أكوا ادولية للطاقة - المرافق - شركة الصحراء للبتروكيماويات - البتروكيماويات - الشركة الوطنية للنقسيط - التمويل التأجيري للسلع المعمرة - شركة الواحة للبتروكيماويات
هيديو إنشيدا*	غير تنفيذي	لا يوجد في المملكة العربية السعودية
هيوميان مراد	غير تنفيذي	لا يوجد في المملكة العربية السعودية
كازوهيتو اينوي	غير تنفيذي	لا يوجد في المملكة العربية السعودية

* وقد وافق مجلس الإدارة على طلب شركة أوريكس باستبدال السيد/ هيديو إنشيدا بالسيد/ يوكي أوشيما في اجتماع مجلس الإدارة الذي عُقد في العاشر من ديسمبر عام 2012 م.

حضور أعضاء مجلس الإدارة في اجتماعات مجلس الإدارة

تقرير مجلس الإدارة
عن العام المنتهي في
31 ديسمبر 2012 م شركة أوركس السعودية للتأجير التمويلي

الاسم	عدد الجلسات التي حضرها العضو	31 يناير 2012 م	9 أبريل 2012 م	3 سبتمبر 2012 م	10 ديسمبر 2012 م
د/ صالح عبد العزيز العمير	4	√	√	√	√
عبد الملك عبد الله الصانع	4	√	√	√	√
صالح عبد الله العقلا	4	√	√	√	√
ماجد عبد الغني فقيه	4	√	√	√	√
محمد عمران العمران	2	* _	* _	√	√
طارق مطلق المطلق	4	√	√	√	√
هيديو إتشيدا *	* _	* _	* _	* _	* _
هيوميان مراد	3	√	√	* _	* _
كازوهيتو اينوي	3	√	√	√	* _

* أعضاء مجلس الإدارة المتغيبون كانوا حاضرين من خلال توكيلات.

لجان مجلس الإدارة

هناك ثلاث لجان لمجلس الإدارة: لجنة الائتمان التنفيذية ولجنة تدقيق الحسابات و لجنة الاستثمار:

1- لجنة الائتمان التنفيذية

يقوم مجلس الإدارة بتعيين لجنة الائتمان التنفيذية، وتقوم هذه اللجنة بمساعدة مجلس الإدارة في حدود الصلاحيات التي يحددها مجلس الإدارة، كما تتعامل مع القضايا التي تحال إليها من مجلس الإدارة. وتشكل اللجنة من أربعة أعضاء كما هو مبين فيما يلي:

د/ صالح عبد العزيز العمير (رئيساً)
عبد الملك عبد الله الصانع
صالح عبد الله العقلا
محمد عمران العمران

2- لجنة تدقيق الحسابات

يقوم مجلس الإدارة بتعيين لجنة تدقيق الحسابات، وتتكون هذه اللجنة من ثلاثة أعضاء مجلس إدارة غير تنفيذيين، وذلك لترسيخ وتحسين عملية تدقيق الحسابات وبيئة المراقبة. وتشكل لجنة تدقيق الحسابات من ثلاثة أعضاء كما يلي:

محمد عمران العمران (رئيساً)

تقرير مجلس الإدارة
عن العام المنتهي في
31 ديسمبر 2012 م شركة أوركس السعودية للتأجير التمويلي

كازوهيتو اينوي
صالح عبد الله العقلا

3- لجنة الاستثمار

تفي لجنة الاستثمار بمتطلبات مجلس الادارة و ترفع التقارير مباشرة اليه. وتتكون لجنة الاستثمار من د/ صالح عبد العزيز العمير رئيساً و محمد عمران العمران و عبد المالك عبد الله الصنيع و صالح عبد الله العقلا. وتعتبر لجنة الاستثمار مسئولة عن ترخيص الاستثمارات وعمليات البيع و المحافظة على احتياطي سيولة نقدية مشروط.

15- مخصصات مجلس الإدارة وكبار الموظفين

(ريال سعودي 000)

التفاصيل	أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيون	أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين	سبعة مدراء تنفيذيين في الشركة يحصلون على أعلى تعويض من بينهم المدير التنفيذي والمدير المالي
الرواتب والتعويضات	لا شيء	لا شيء	4,029
البدلات	لا شيء	لا شيء	1,102
المكافآت السنوية والدورية	لا شيء	لا شيء	لا شيء
الحوافز	لا شيء	لا شيء	1,761
أي مكافآت أو مزايا أخرى (عينية تدفع شهرياً أو سنوياً)	لا شيء	1,350	لا شيء

16- المنفعة العائدة لأعضاء مجلس الإدارة و المدير التنفيذي (بما في ذلك أزواجهم وأبنائهم القصر)

أعضاء مجلس الإدارة:

فيما عدا أسهم التأهيل البالغة ألف سهم والتي يمتلكها كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة، فإن جميع أعضاء مجلس الإدارة لا يمتلكون أي أسهم في الشركة.

الإدارة العليا:

لا يمتلك أي عضو في الإدارة العليا للشركة أي أسهم في الشركة.

17- مدققو الحسابات الخارجيون

تقرير مجلس الإدارة
عن العام المنتهي في
31 ديسمبر 2012 م شركة أوركس السعودية للتأجير التمويلي

في الاجتماع السنوي العام لمساهمي الشركة والذي عقد في 1433/07/13 هـ الموافق 2012/6/3 م، تم تعيين كل من السادة / إيرنست و يونغ كمدقي حسابات خارجيين للعام المنتهي في 2012/12/31 م مقابل إجمالي مكافآت قدره 212,500 ريال سعودي (تشمل المراجعة الربيع سنوية للقوائم المالية).

18- دفع الزكاة وضريبة الدخل وأشياء أخرى

أ- المساهمون السعوديون

تقدر الزكاة المتعلقة بالمساهمين السعوديين للعام 2012 م بـ 1.49 مليون ريال سعودي (مقابل 1.10 مليون ريال سعودي عام 2011 م)، والتي سوف يتم خصمها من حصتهم من توزيع الأرباح.

ب- المساهمون غير السعوديين

تقدر ضريبة الدخل المفروضة على دخل المساهمين غير السعوديين للعام 2012 م بـ 6.94 مليون ريال سعودي (مقابل 5.70 مليون ريال سعودي عام 2011 م)، والتي سوف يتم خصمها من حصتهم من توزيع الأرباح.

أمور أخرى

أن عمليات تقييم الزكاة والضرائب من عام 2001 م حتى عام 2004 م تحت استئناف الجهات المختصة. الملاحظة رقم 15 من القوائم المالية المراجعة من مراقب الحسابات توضح التفاصيل عن حالة الزكاة والضرائب.

19- استثمارات أو احتياطات لصالح الموظفين

باستثناء مستحقات نهاية الخدمة للموظفين، ليس هناك أي استثمارات أو احتياطات قائمة لصالح الموظفين.

20- لوائح واجبة التطبيق

تلتزم شركة أوركس السعودية بأحكام نظام الشركات السعودية و جميع القوانين والانظمة واللوائح الأخرى. وخلال عام 2012 م، لم يتم فرض أية عقوبات على الشركة من قبل أي هيئة تنظيمية.

21- بيان ختامي

وبمقتضى ذلك يؤكد مجلس الإدارة أن:

* تم الاحتفاظ بدفاتر محاسبية سليمة.

* تقوم الشركة بإعداد قوائمها المالية طبقاً لمعايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين؛ وفيما يتعلق بالأمور التي لا تقدم فيها الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين أي إرشادات، يتم تطبيق معيار التقارير المالية الدولية ذات الصلة.

* تنفيذ عمليات رقابية للتدقيق الداخلي بشكل فعال و مناسب.

* ليس هناك شك في قدرة الشركة على الاستمرارية في نشاطها ومواصلة نجاحاتها وازدهارها.

22- احتمالات المستقبل

حققت الشركة مركزاً قوياً في السوق خلال الاحدى عشر سنة الاخيرة ، كما تدرك جيداً فرص السوق المتاحة في ظل النمو الاقتصادي الحاصل في المملكة العربية السعودية.

شكر وتقدير

تقرير مجلس الإدارة
عن العام المنتهي في
31 ديسمبر 2012 م شركة أوركس السعودية للتأجير التمويلي

تنتهز الشركة الفرصة للتعبير عن امتنانها لحكومة المملكة العربية السعودية، وعلى وجه الخصوص مؤسسة النقد العربي السعودي والهيئة السعودية العامة للاستثمار وهيئة السوق المالية ووزارة التجارة على دعمهم المتواصل للشركة. وكما يُعبّر مجلس الإدارة عن تقديره للمساهمين السعوديين وغير السعوديين على ثقتهم ودعمهم وكذلك تقديره لفريق عمل شركة أوركس السعودية على جهودهم وحرفيتهم في العمل.
والله الموفق والمستعان

نيابة عن مجلس إدارة شركة أوركس السعودية للتأجير التمويلي

رئيس مجلس الإدارة