

تقرير مجلس الإدارة للسادة مساهمي شركة المملكة القابضة
عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م

بسم الله الرحمن الرحيم

الأخوة والأخوات مساهمي شركة المملكة القابضة الكرام

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

يُسعدني بالنيابة عن مجلس إدارة الشركة أن أقدم لكم التقرير السنوي والبيانات المالية المدققة لشركة المملكة القابضة عن السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2016 م.

نطوي عاماً حافلاً بالتحديات والصعوبات نتيجة انخفاض أسعار النفط عالمياً والمشاكل الإقليمية، وبالرغم من ذلك فقد كان عام 2016 بداية انطلاقة جديدة لسياسة اقتصادية وطنية واعدة بمواجهة التحديات المقبلة تجلت في رؤية 2030. وفي ظل هذا المشهد، شكل عام 2016 بالنسبة لشركة المملكة القابضة ترسیخاً وتعزيزاً لمسيرة التميز والنجاح بفضل من الله عز وجل أولاً، ومن ثم بفضل جهود العاملين لدى الشركة في كل الأقسام بما فيها التخطيط والاستثمارات وتطوير المشاريع والأعمال. فإن نتائجنا المالية المطروحة أمامكم اليوم تعكس استقرارية نجاح شركة المملكة القابضة في تطبيق استراتيجيتها الاستثمارية التي أثبتت جدارتها في تحقيق الأرباح حتى في الظروف الصعبة، كما تعكس نجاحنا في تبني السياسة الوطنية الجديدة، وهذا ما يبين بوضوح عزم فريق عمل الشركة على تطوير الأعمال بشكل مستمر، وتحقيق أهداف الشركة في توجيه الاستثمارات نحو قطاعات رئيسية واعدة وفي تحقيق أهداف الرؤية الوطنية الاقتصادية الجديدة.

وفي ينابير، نجحنا في جعل فندقنا فورسيزونز جورج الخامس Four Seasons George في باريس الأول والأوثمن في العالم عبر حصوله على لقب "أفضل فندق في العالم للضيافة الفندقية" لعام 2014 م في مجلة كوندي ناست ترافيلر Conde Nast Traveler.

وفي فبراير، حققنا إنجازاً هاماً للشركة بحصول فنادق ومنتجعات الفورسيزونز لقب "أفضل شركة فندقية للعمل فيها" لعام 2015 م حسب تصنيف موقع "هوثيلير ميدل إيست Hotelier Middle East". كما نجحنا في شركة المملكة القابضة في امتلاك حصة بنسبة 47.5% في إدارة شركة فورسيزونز Four Seasons مشاركةً مع شركة كاسكاد Cascade التي تملك 47.5% أيضاً من شركة فورسيزونز Four Seasons بالإضافة إلى السيد ازدور شارب رئيس مجلس الإدارة لفنادق ومنتجعات فورسيزونز الذي يملك 5% منها.

أما في مارس، وصلنا في برج المملكة في جدة الأطول في العالم إلى الدور 37 بتمويل مصرفي تصل قيمته 3.6 مليار ريال لمشروع مدينة متكاملة، وقد اكتسبت بكم وحدات الصندوق الاستثماري "الإنماء مدينة جدة الاقتصادية". وهو صندوق استثماري عقاري، تم تأسيسه من قبل شركة الإنماء للاستثمار، بقيمة 8.4 مليار ريال وهو متوافق مع الأحكام والضوابط الشرعية ومتطلبات السوق المالية والأنظمة القانونية المعمول بها في المملكة العربية السعودية.

وفي أبريل، حصل فندقنا فورسيزونز جورج الخامس Four Seasons George V في باريس الأول والثمن في العالم على لقب "أفضل فندق في العالم" لعام 2015م ضمن تصنيف مجلة "دليل جاليفانتر Gallivanter's Guide". كما قامت شركة المملكة للإسثمارات الفندقية (KHI) ببيع حصتها البالغة 100% في فندق إنتركونتيننتال لوساكا إلى QG Africa Hotel LP وهو صندوق استثماري مسجل في جزيرة موريشيوس تحت إدارة QG Investments Africa Management لقاء مبلغ إجمالي بلغت قيمته 35.9 مليون دولار أمريكي. تم إنجاز الصفقة في 31 مارس 2016.

وقد أثبت فندق فورسيزونز جورج الخامس باريس Four Seasons George V مرة أخرى مكانته الريادية في قطاع الفنادق الفاخرة العالمية بعد أن أعلن عن حيازة مطعمه الفرنسي الكلاسيكي لو سانك Le Cinq، على 3 نجوم من دليل ميشلان المرموق في نسخة العام 2016. وبذلك، أصبح الفندق الوحيد في فرنسا الذي يحصل على 3 نجوم ميشلان و 19 نقطة / 5 قبعات "بحسب دليل "غو ميو" للمطاعم في آن واحد.

وفي أبريل أيضاً، أعلنت شركة المملكة القابضة نتائجها المالية للربع الأول من العام الحالي المنتهي في 31 مارس 2016 حيث حققت الشركة صافي أرباح قدره 103.9 مليون ريال. حيث أقرت توزيع أرباح نفية ربع سنوية من الأرباح المبقاة بنسبة 1.25% (5% لـكامل السنة) من القيمة الاسمية للسهم بواقع 12.5 هلله ريالاً لكل سهم مصدر بحيث يصبح الإجمالي 0.50 ريال لـكامل السنة، بما مجموعه 163.9 مليون ريال لكل ربع سنة ليصبح إجمالي التوزيعات لـكامل السنة 655.9 مليون ريال. كما حصلت مجموعة فنادق ومنتجعات الفورسيزونز Four Seasons على لقب "أفضل شركة فنادق عالمياً"، ضمن تصنيف مجلة "دليل جاليفانتر".

وفي منتصف العام في يونيو، حصل فندق فورسيزونز جورج الخامس Four Seasons George V في باريس على لقب "أفضل فندق مدينة في أوروبا" لعام 2015م ضمن تصنيف مجلة "دليل جاليفانتر Gallivanter's Guide" لـ13 عام على التوالي. أما في يوليو، فقد أعلنت شركة المملكة القابضة عن إتمامها إجراءات دمج منصة الفنادق الفاخرة فيرمونت رافلز إنترناشونال FRHI الخاصة بها مع شركة أكور للنفاذ AccorHotels ومقرها فرنسا. ومع إتمام هذه الصفقة، تتضمن العلامات الفندقية الثلاثة: فيرمونت Fairmont ورافلز Raffles وسويسوتيل Swissôtel لمجموعة أكور، فيما تكتسب شركة المملكة حصة تبلغ 5.8% من شركة أكور مع الحق في تعين ممثل لمجلس الإدارة في صفقة قيمتها 12 مليار ريال سعودي.

كما صنفت مجلة "دليل جاليفانتر Gallivanter's Guide" فندق فورسيزونز هامبشير Hampshire في إنجلترا أنه "أفضل منتجع في أوروبا" لعام 2015م.

وتم أيضاً تصنيف فندق فورسيزونز هونج كونج Hong Kong "أفضل فندق/منتجع في شرق آسيا" لعام 2015م حسب مجلة "دليل جاليفانتر Gallivanter's Guide".

حيث صنفت مجلة "دليل جاليفانتر Gallivanter's Guide" منتجع فورسيزونز السيشل Seychelles "أفضل منتجع في المحيط الهندي" لعام 2015م.

وفي بداية أكتوبر ، أعلنت شركة المملكة القابضة نتائجها المالية الموحدة للربع الثالث والتاسعة أشهر من العام الحالي 2016 والمنتهي في 30 سبتمبر 2016. حيث بلغ صافي الربح خلال الربع الثالث 179,876 مليون ريال، مقابل 291,550 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق وذلك بانخفاض قدره 38.3%. كما أعلنت عن إتمامها إجراءات بيع حصتها في فندق فورسيزونز تورونتو. وقد تم إنجاز الصفقة في 30 سبتمبر 2016 لقاء مبلغ إجمالي بلغت قيمته 225 مليون دولار كندي. وتم بيع الفندق لمجموعة من الشركات التابعة لأسرة السيد شاهد خان، وهو مؤسس شركة Flex-N-Gate Group والرئيس التنفيذي لفريق Jacksonville Jaguars لكرة القدم الأمريكية وفريق Fulham الإنجليزي لكرة القدم ومقره لندن.

ومع نهاية العام أعلنت شركة المملكة القابضة نتائجها المالية الموحدة للربع الرابع وكامل سنة 2016، فقد بلغ إجمالي الربح خلال الربع الرابع 146,942 مليون ريال، مقابل 555,337 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق وذلك بانخفاض قدره 73.54%. وقد بلغ صافي الربح خلال الربع الرابع 40,209 مليون ريال، مقابل 37,910 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق بمعدل ارتفاع 6.06%. وقد بلغ صافي الربح للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016م، 509,877 مليون ريال سعودي مقابل 707,142 مليون ريال سعودي لنفس الفترة من عام 2016م بمعدل انخفاض 27.9%.

إن التقرير السنوي المطروح بين أيديكم اليوم، يعبر بكل شفافية عما أجزته الشركة من أعمال خلال عام 2016، ويوضح مواطن النجاح والازدهار الذي حققناه على مدى عام كامل، كما يثبت التقرير أن شركة المملكة القابضة بإنجازاتها السابقة والحالية والمستقبلية إن شاء الله، تبقى ثابتة بأهدافها الاستثمارية البعيدة المدى. وسوف نقوم دائمًا من خلال إمكاناتنا الراسخة، وخبرات مجلس إدارة الشركة ومديريها التنفيذيين بتكرис الجهود والموارد والخبرات نحو المزيد من النجاحات وإنجازات على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي كوننا إحدى أنجح الشركات الاستثمارية العالمية وأكثراها تنوعاً في مجالات الاستثمارات، ومن نخبة الشركات الرائدة في المملكة العربية السعودية، ومنطقة الخليج العربي وعلى مستوى العالم.

أتقدم بالشكر العميق إلى مساهمينا الكرام على ثقتهم بشركتهم القوية والمزدهرة دائمًا، وإلى أعضاء مجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين للشركة، على جهودهم المخلصة، متطلعًا معكم نحو المزيد من النمو واستمرارية الربحية وتحقيق النتائج الإيجابية مستقبلاً، والله ولي التوفيق.

الوليد بن طلال بن عبد العزيز آل سعود
رئيس مجلس الإدارة

النشاطات الرئيسية للشركة :

تتمثل أغراض الشركة في القيام بالأعمال الآتية:

- أ) المقاولات العامة للمباني (إنشاء، إصلاح، هدم، وترميم) والإنشاءات العامة من أعمال الطرق وأعمال المياه والمجاري والأعمال الكهربائية والميكانيكية والصناعية والأعمال البحرية والسود وحفر الآبار وخدمات الصيانة والتشغيل للمباني والمطارات والمصانع ومحطات الكهرباء وتحلية وضخ المياه والغاز وشبكات الهاتف والمستشفيات والمراكمز الطبية.
- ب) التجارة العامة بكافة أنواعها، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر تجارة الجملة و التجزئه في:
- (أ) مواد البناء وتشمل الخرسانة الجاهزة والحديد والألمنيوم
 - (ب) المواد الغذائية
 - (ت) الحاصلات الزراعية
 - (ث) المعادن والمواد البترولية
- ج) الملابس الجاهزة والأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، والأقمشة، والعطور ومستحضرات التجميل الطبيعية، وأدوات التجميل والزينة ومستحضراتها، والمجوهرات التقليدية.
- ح) أجهزة الحاسوب الآلية والبرامج واللوازم الخاصة بها
- خ) كافة أنواع البضائع مهما كانت طبيعتها
- ت) النقل والتخزين ويشمل الإتجار في جميع وسائل النقل من طائرات وسفن
- ث) إقامة وتملك وإدارة والإستثمار في الفنادق والمجمعات الترفيهية والسياحية
- ج) خدمات التعليم (المدارس الخاصة - معاهد علمية خاصة - مركز بحوث خاص ومراكمز تدريب)
- ح) خدمات طبية (مستشفيات خاصة - مستوصفات خاصة - مختبرات التحاليل والأشعة)
- خ) الوكالات التجارية ووكالات التوزيع والسمسرة (في غير أعمال الصرافة و العقار) وخدمات الشحن وخدمات الإستيراد والتصدير لحساب الغير
- د) شراء الأراضي لإقامة المباني السكنية والإدارية والتجارية عليها واستثمارها بالبيع أو الإيجار لصالح الشركة.

نبذة عن الشركات التابعة :

تزاول الشركة نشاطاتها الدولية من خلال الشركات التابعة المذكورة أدناه:

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

نسبة الملكية الفعلية %		إسم الشركة
2015	2016	
100.0	100.0	المملكة 5 كي آر 35 جروب (جورج الخامس) تأسست كشركة ذات مسؤولية محدودة برأس مال 5,218,200 يورو ، منشأة وقائمة في جزر الكايمان ، تمتلك فندق جورج الخامس في فرنسا. (ملكية مباشرة وغير مباشرة مع شركة المملكة للإستثمارات الفندقية)
100.0	تم بيعه خلال عام 2016	شركة المملكة للفنادق (تورنتو) ليمتد (تورنتو) تأسست في كندا كشركة ذات مسؤولية محدودة برأس مال 260,000 دولار كندي ، تمتلك الشركة 100% من فندق فورسيزونز تورنتو - كندا
100.0	100.0	المملكة للإستثمارات الفندقية (كي اتش آي) تأسست الشركة في جزر الكايمان كشركة ذات مسؤولية محدودة برأس مال 843 مليون دولار في مايو من عام 2000 ، لتسخنود على فنادق ذات جودة عالية في مناطق مختلفة حول العالم وتقام بتطويرها. كما تقوم الشركة بإدارة نشاطها الفندقي في أربع مناطق جغرافية: الشرق الأوسط، إفريقيا، آسيا، أوروبا . ولا تقوم الشركة بإدارة أي من الفنادق بشكل مباشر حيث تم اختيار فنادق ومنتجعات فورسيزونز، فنادق ومنتجعات فيرمونت، وفنادق ومنتجعات مونبيك للقيام بالادارة المباشرة نيابة عن الشركة.
50.0	58.92	بريزروود ليمتد (سافوي) المملكة المتحدة تأسست كشركة ذات مسؤولية محدودة برأس مال 187,977,994 دولار مملوكة عن طريق شركة المملكة 5 كي آر - 132 ليمتد (كي آر-132) في جزر الكايمان تمتلك المعلم التاريخي فندق سافوي بلندن والذي يتم تشغيله من قبل شركة فيرمونت.

تملك شركة المملكة القابضة حصة في الشركات التابعة المحلية والإقليمية التالية:

نسبة الملكية الفعلية %		إسم الشركة
2015	2016	
47.0	47.0	شركة مدارس المملكة المحدودة (المدارس) - المملكة العربية السعودية بدأت شركة مدارس المملكة نشاطها في عام 2000 كشركة ذات مسؤولية محدودة برأس مال 254,000,000 ريال ، وتعمل في مدينة الرياض وهي تملك وتدبر مدارس المملكة.
100.0	100.0	شركة المملكة للتطوير العقاري - المملكة العربية السعودية تأسست كشركة ذات مسؤولية محدودة عام 2012 برأس مال 1,000,000 ريال ، وتدبر مشروع "مدينة المملكة" شرق العاصمة الرياض
71.8	71.8	شركة قرية الأزياء للتجارة المحدودة - المملكة العربية السعودية تأسست كشركة ذات مسؤولية محدودة برأس مال 119,876,867 ريال ، تدير الشركة محلات تجزئة في الرياض وجدة وتعرض أبرز الماركات العالمية.
74.0	74.0	شركة خدمات المشاريع الطبية (المستشفى) - المملكة العربية السعودية تأسست كشركة ذات مسؤولية محدودة برأس مال 317,000,000 ريال ، وتمتلك الشركة

50.4	50.4	<p>مستشفي المملكة والعيادات الاستشارية بالرياض.</p> <p>العيادات الإستشارية-بيروت اس ايه ال (العيادات) - لبنان</p> <p>تأسست و تعمل في لبنان لتقديم الخدمات الطبية كشركة ذات مسؤولية محدودة برأس مال 20,000,000 دولار.</p>
100.0	100.0	<p>شركة المملكة للتنمية الزراعية - مصر (كادكو) - مصر</p> <p>تأسست في مصر عام 1997م كشركة مساهمة برأس مال 55 مليون دولار امريكي مقسمة على 55,000 سهم. لغرض استصلاح الأراضي وإقامة المشاريع الزراعية والحيوانية ومشاريع الدواجن والأسماك في جمهورية مصر العربية.</p>
100.0	100.0	<p>المملكة افريقيا لإدارة الإستثمارات</p> <p>تأسست كشركة ذات مسؤولية محدودة برأس مال 3,044,917 دولار و مختصة بإدارة الإستثمارات المباشرة ، مسجلة في جمهورية موريشيوس و مسؤولة عن إدارة صناديق إستثمارات الشركة في أفريقيا.</p>

نبذة عن الشركات الزميلة:
تمتلك شركة المملكة القابضة حصص في الشركات الزميلة الدولية التالية:

نسبة الملكية الفعلية %		اسم الشركة
2015	2016	
35.2	تم بيعه خلال عام 2016	فيرمونت رافلز هولدينغ انترناشيونال (فيرمونت رافلز) كندا - مملوكة عن طريق شركة المملكة 5-كي آر - 132 ليمتد (كي آر-132) في جزر الكايمان شركة فيرمونت رافلز هي شركة عالمية رائدة تمتلك مجموعه فنادق حول العالم و تعمل تحت مظلة فيرمونت و رافلز و سويس هوتيل. كما تقوم بتشغيل وادارة وحدات سكنية فخمة خاصة.
47.5	47.5	فوريزيونز هوتلز هولدينج (اف انس إيه) كندا - مملوكة عن طريق شركة المملكة 5-كي آر - 132 ليمتد (كي آر-132) في جزر الكايمان برأس مال 2,411,984,000 دولار شركة فوريزيونز هي شركة عالمية رائدة تمتلك مجموعه فنادق حول العالم و تعمل تحت مظلة فوريزيونز هوتلز. كما تقوم الشركة أيضا بتشغيل وادارة وحدات سكنية فخمة خاصة.
33.3	33.3	موفنبيك هوتلز آند ريزورتس أيه جي (موفنبيك) سويسرا - مملوكة عن طريق شركة المملكة 5-كي آر - 132 ليمتد (كي آر-132) في جزر الكايمان برأس مال 52,500,000 فرانك سويسري ، شركة موفنبيك هي شركة عالمية رائدة تمتلك مجموعه فنادق حول العالم و تعمل تحت مظلة موفنبيك هوتلز. كما تقوم الشركة أيضا بتشغيل وادارة وحدات سكنية فخمة خاصة.
تم شراؤه خلال عام 2016	5.8	أكور - مملوكة عن طريق شركة المملكة للفنادق (أوروبا) أكور هي شركة عالمية رائدة تمتلك مجموعه فنادق حول العالم رأس مالها 854,000,000 يورو
25.0	25.0	المملكة 22 (يو إس أيه) ليمتد (بلازا) الولايات المتحدة الامريكية - مملوكة عن طريق شركة المملكة 5-كي آر - 132 ليمتد (كي آر-132) في جزر الكايمان برأس مال 245 مليون دولار و تمتلك المعلم التاريخي بلازا بمدينة نيويورك والذي يتم تشغيله من قبل شركة فيرمونت.

100.0	100.0	صندوق بان كومونولث أفريكان بارتنرز ليمند
100.0	100.0	صندوق بان أفريكان إنفستمنت بارتنرز ليمند 1 و 2
صناديق لإدارة الأصول في القارة الأفريقية ومسجلة في جمهورية موريشيوس.		

تمتلك شركة المملكة القابضة حصة في الشركات الزميلة المحلية والإقليمية التالية:

نسبة الملكية الفعلية % 2015	2016	اسم الشركة
		شركة الاستثمار العقاري (المجمع) - المملكة العربية السعودية
38.9	38.9	تأسست كشركة ذات مسؤولية محدودة برأس مال 180,000,000 ريال عام 1997 م وهي تملك وتدبر مجمع سكني فخم في موقع متميز في مدينة الرياض.
36.0	36.0	شركة المركز التجاري المحدودة (البرج) - المملكة العربية السعودية تأسست كشركة ذات مسؤولية محدودة برأس مال 1,000,000,000 ريال وهي الشركة المالكة لمركز المملكة بالرياض والذي يعد أحد أبرز المعالم الحضارية ومن أكثرها شهرة في المملكة العربية السعودية.
33.35	33.35	شركة جدة الاقتصادية المحدودة - المملكة العربية السعودية تأسست كشركة ذات مسؤولية محدودة برأس مال 8,521,512,800 ريال عام 2008 م وهي تمتلك وتدبر مشروع مدينة المملكة بجدة.
34.08	34.08	الشركة الوطنية للخدمات الجوية (ناس) - المملكة العربية السعودية تأسست كشركة مساهمة مقلدة برأس مال 3,827,677,250 ريال وهي تملك وتدبر رخصة الطيران الاقتصادي في المملكة العربية السعودية

خطط الشركة والتوقعات المستقبلية :

في ظل التحديات والصعوبات العالمية التي يواجهها الاقتصاد فإن استراتيجيةنا المدروسة والقائمة على التنوع في محفظة استثماراتنا تعد أساس عملنا ومنطلق تحقيق النجاحات ، كذلك تتوى الشركة الاستثمار في توجيه إستثماراتها نحو القطاعات الرئيسية الحالية وهي العقارات من خلال مشروع مدينة المملكة بجدة ومدينة المملكة بالرياض ، وكذلك لقطاع الفنادق من خلال الاستثمار في تعزيز قيمة محفظتها الفندقية بالجمع بين المهارات الإدارية وشهرة الإسم التجاري لشركات إدارة الفنادق والتابعة لها من جهة وخصائص كل فندق من فنادقها من جهة أخرى ، كما أن الشركة مستمرة بالبحث في جميع القطاعات عن الفرص الاستثمارية المجدية محلياً وإقليمياً ودولياً.

أبرز أحداث العام 2016 :

قطاع العقارات والإستثمارات المحلية والإقليمية:

- بحمد الله وتوفيقه يسير بناء مشروع أعلى برج في العالم بشكل جيد حسب المخطط له ، وتجدر الإشارة إلى انه سبق ان تم الانتهاء من توقيع اتفاقية تمويل لصالح صندوق "الإنماء مدينة جدة الاقتصادية" بقيمة تصل الى ٣,٦ مليار ريال مع مصرف الإنماء، وقد تم استكمال ترتيب التمويل للمشروع وفق هيكل تمويلي متواافق مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية ، يؤمن من متطلبات المشروع حسب الخطة التنفيذية الأولية للخمس سنوات القادمة، حيث أن الغرض من التمويل، هو بناء وتطوير البنية التحتية للمرحلة الأولى من مشروع مدينة جدة الاقتصادية واستكمال تشييد برج جدة.
- طيران ناس احدى شركات المملكة القابضة التي تملك فيها 34% استكملت اتفاقاً مع ايرباص AIRBUS لشراء طائرات بـ32 مليار ريال، حيث من المتوقع أن تحدث هذه الصفقة نقلة نوعية في عمليات شركة طيران ناس.

قطاع الفنادق وشركات إدارة الفنادق:

- قامت شركة المملكة للاستثمارات الفندقية(احدى الشركات التابعة) بإنجاز عملية إعادة تمويل القرض العقاري لفندق فورسيزونز جورج الخامس بمبلغ 350 مليون يورو.
- مجموعة فنادق ومنتجعات الفورسيزونز حصلت على لقب أفضل شركة فنادق للعمل فيها لعام 2015م والتي اعلن عنها في بداية عام 2016م ، ضمن تصنيف موقع هونتيرز ميدل إيست.
- فندق جورج الخامس يحصل على لقب أفضل فندق في العالم للضيافة الفندقية لعام 2014م والتي اعلن عنها في بداية عام 2016م، وذلك ضمن تصنيف مجلة كوندي ناست ترافلر.
- فندق جورج الخامس يحصل على لقب أفضل فندق في العالم لعام 2015م والتي اعلن عنها في بداية عام 2016م، وذلك ضمن تصنيف مجلة دليل جاليفانتر.
- قامت شركة المملكة للاستثمارات الفندقية (احدى الشركات التابعة) ببيع حصتها البالغة 100% في فندق إنتركونتيننتال لوساكا Intercontinental Hotel Lusaka والتي بلغت قيمتها 35.9 مليون دولار أمريكي. تم إنجاز الصفقة في 31 مارس 2016م.
- أثبتت فندق فورسيزونز جورج الخامس باريس مرة أخرى مكانته الريادية في قطاع الفنادق الفخمة العالمية بعد أن أعلن عن حيارة مطعمه الفرنسي الكلاسيكي، لو سانك Le Cinq، على 3 نجوم في نسخة العام 2016 من دليل ميشلان المرموق. وبذلك، أصبح فندق فورسيزونز جورج الخامس الفندق الوحيد في فرنسا الذي يحصل على 3 نجوم ميشلان وأيضاً على 19 نقطة / 5 قبعات "toques" بحسب دليل "غو ميو" للمطاعم في آن واحد.
- مجموعة فنادق ومنتجعات الفورسيزونز حصلت على لقب أفضل شركة فنادق عالمياً لعام، ضمن تصنيف مجلة دليل جاليفانتر.
- فندق جورج الخامس يحصل على لقب أفضل فندق في أوروبا لعام 2015م والتي اعلن عنها في بداية عام 2016م، وذلك ضمن تصنيف مجلة دليل جاليفانتر لـ 13 عام على التوالي .
- قامت شركة المملكة القابضة بإتمامها إجراءات دمج منصة الفنادق الفاخرة فيرمونت رافلز هوتيلز إنترناشونال FRHI الخاصة بها مع شركة أكور للفنادق AccorHotels ومقرها فرنسا. ومع إتمام هذه الصفقة، تتضمن العلامات الفندقية الثلاثة: فيرمونت Fairmont ورافلز Raffles وسويسوتيل Swissôtel لمجموعة أكور، فيما تكتسب شركة المملكة حصة تبلغ 5.8% من شركة أكور مع الحق في تعين ممثل لمجلس الإدارة في صفقة قيمتها 12 مليار ريال سعودي. وبهذا

تصبح شركة المملكة القابضة من مجموعة تدير خمسة فنادق فقط لتصل اليوم إلى 114 فندقاً قيد التشغيل و 40 فندقاً في طور الإنشاء. وبفضل عملية الدمج هذه بين فيرمونت رافلز وأكور، تصبح شركة المملكة القابضة مساهماً مهماً في إحدى أكبر شركات خدمات الضيافة وأكثرها تنوعاً على الإطلاق على مستوى العالم، مع أكثر من 4,000 فندق و 560,000 غرفة قيد الإدارة.

- فندق فورسيزونز هامبشير Hampshire في إنجلترا يُمنح لقب أفضل منتجع في أوروبا لعام 2015 والتي أعلن عنها في بداية عام 2016، وذلك ضمن تصنيف مجلة دليل جاليفانتر.
- فورسيزونز هونج كونج Hong Kong يُمنح لقب أفضل فندق/منتجع في شرق آسيا لعام 2015 والتي أعلن عنها في بداية عام 2016، وذلك ضمن تصنيف مجلة دليل جاليفانتر.
- قامت شركة المملكة القابضة ببيع حصتها في فندق فورسيزونز تورونتو في صفقة بلغت قيمتها 645 مليون ريال سعودي. تم إنجاز الصفقة في 30 سبتمبر 2016.
- منتجع فورسيزونز دبي شاطئ جميرا يُمنح لقب أفضل نادي صحي فندي في لعام 2015 والتي أعلن عنها في بداية عام 2016، وذلك ضمن تصنيف مجلة دليل جاليفانتر.
- قامت شركة المملكة القابضة ببيع حصتها في فندق موڤنبيك أمباسادور أكرا بـ 375 مليون ريال سعودي.

سياسة توزيع الأرباح :

إن توزيع الأرباح على المساهمين يخضع لقيود معينة ينص عليها نظام الشركة الأساسي. حيث يتعين على الشركة أن تحول 10% من صافي أرباحها بعد خصم الزكاة، وأن يتم تخصيص هذا المبلغ ل الاحتياطي النظامي، كما يجوز للجمعية العامة العادلة أن توقف هذا التحويل متى ما بلغ نصف رأس مال الشركة المدفوع.

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

و قد أقر مجلس إدارة شركة المملكة القابضة، في اجتماعه المنعقد يوم الأحد 1437/05/12 الموافق 21/02/2016 ، توزيع أرباح نقدية ربع سنوية من الأرباح المبقة بنسبة 1.25% (5% لـكامل السنة) من القيمة الاسمية للسهم وذلك بواقع 12.5 هلله ربعياً لكل سهم مصدر بحيث يصبح الإجمالي 0.50 ريال لـكامل السنة، بما مجموعه 163.9 مليون ريال لكل ربع سنة بحيث يصبح إجمالي التوزيعات الخاصة لـكامل السنة 655.9 مليون ريال وذلك بعد تنازل رئيس مجلس الإدارة صاحب السمو الملكي الأمير الواليد بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود عن 34 هلله لكل سهم أو ما يعادل 1197 مليون ريال سعودي من حصته من التوزيعات النقدية المقترحة لـكامل السنة ، بواقع 8.50 هلله لكل سهم أو ما يعادل 299.2 مليون ريال سعودي من حصته من الأرباح الرباعية.

علماءً أن أحقيه الأرباح للدفعات ستكون كالتالي:

الدفعة الأولى: أحقيه الأرباح للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة بـنهاية تداول يوم إـنـعقـادـ الجـمـعـيـةـ العـادـيـةـ 1437/06/21ـ الموافق 30/03/2016ـ وقد تم الصرف بـعـدـهاـ بـأـسـبـوـعـيـنـ.

الدفعة الثانية: أحقيه الأرباح للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة بـنـهاـيـةـ تـدـالـوـلـ يـوـمـ 1437/09/25ـ الموافق 30/06/2016ـ وقد تم الصرف بـعـدـهاـ بـأـسـبـوـعـيـنـ.

الدفعة الثالثة: أحقي الأرباح للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة بنهاية تداول يوم 29/12/1437هـ الموافق 30/09/2016م وقد تم الصرف بعدها بأسبوعين؛

الدفعة الرابعة: أحقي الأرباح للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة بنهاية تداول يوم 02/04/1438هـ الموافق 31/12/2016م وقد تم الصرف بعدها بأسبوعين.

ملخص القوائم المالية :

قائمة الدخل :

بآلاف الريالات السعودية

البيان	2016	2015	2014	2013	2012
إجمالي الإيرادات	2,869,996	3,492,103	3,397,882	3,132,779	3,477,713
إجمالي التكاليف والمصاريف	(1,524,032)	(1,792,962)	(1,835,000)	(1,786,266)	(2,296,423)
الدخل قبل الإستهلاك والأعباء المالية والزكاة والضريبة	1,345,964	1,699,141	1,562,882	1,346,513	1,181,290
إستهلاك واطفاء	(210,962)	(179,064)	(225,914)	(235,673)	(220,796)
أرباح من بيع إستثمارات وأخرى	(145,410)	(370,000)	-	151,300	186,000
الدخل من الأعمال الرئيسية	989,592	1,150,077	1,336,968	1,262,140	1,146,494
أعباء مالية، صافي	(392,649)	(332,963)	(367,293)	(418,326)	(390,292)
الدخل قبل حقوق الأقلية والزكاة والضريبة	596,943	817,114	969,675	843,814	756,202
حقوق الأقلية	(19,834)	(37,199)	(11,710)	16,034	31,226
الدخل قبل الزكاة والضريبة	577,109	779,915	957,965	859,848	787,428
الزكاة والضريبة	(67,232)	(72,773)	(88,896)	(117,377)	(80,354)
صافي الدخل للسنة	509,877	707,142	869,069	742,471	707,074

- يعود سبب الإنخفاض في صافي الربح خلال 2016م مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق إلى الإنخفاض في دخل التوزيعات والدخل من الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة وكذلك انخفاض مكاسب الاستثمارات وأيضاً انخفاض الإيرادات والأرباح التشغيلية من الفنادق بالإضافة إلى ارتفاع الاستهلاكات والأعباء المالية على الرغم من انخفاض المصاريف العمومية والإدارية وكذلك تجنب مخصصات انخفاض القيمة خلال الفترة المماثلة من العام السابق.

قائمة المركز المالي :

بآلاف الريالات السعودية

البيان	2016	2015	2014	2013	2012
موجودات متداولة	5,561,361	5,828,685	3,820,034	3,839,895	3,005,486
مطلوبات متداولة	(1,378,357)	(2,859,286)	(2,563,171)	(1,721,843)	(2,185,520)
رأس المال العامل	4,183,004	2,969,399	1,256,863	2,180,021	819,966
موجودات متداولة	5,561,361	5,828,685	3,820,034	3,839,895	3,005,486
إستثمارات متاحة للبيع	9,833,920	11,080,326	15,119,121	14,246,498	10,712,875
إستثمارات في شركات زميلة	14,192,081	16,384,596	17,551,341	17,665,996	17,581,910
إستثمارات عقارية	2,094,448	2,087,005	2,180,458	2,142,357	1,686,507
ممتلكات ومعدات	7,925,862	5,421,698	5,816,014	6,150,641	6,589,755
موجودات غير ملموسة	1,710,371	1,719,419	1,808,116	1,860,665	1,858,120
موجودات طويلة الأجل أخرى	471,424	373,575	427,196	341,147	408,246
إجمالي الموجودات	41,789,467	42,895,304	46,722,280	46,247,199	41,842,899
المطلوبات المتداولة	1,378,357	2,859,286	2,563,171	1,721,843	2,185,520
قروض طويلة الأجل	10,621,807	10,575,428	10,999,007	12,133,501	10,600,180
المطلوبات الأخرى طويلة الأجل	363,520	328,191	387,426	411,584	427,349
إجمالي المطلوبات	12,363,684	13,762,905	13,949,604	14,266,928	13,213,049
رأس المال المدفوع	37,058,823	37,058,823	37,058,823	37,058,823	37,058,823
الاحتياطيات والأرباح المدورة	1,935,597	2,081,661	2,030,460	1,817,332	1,625,185
خسائر غير محققة من استثمارات متاحة للبيع	(10,237,238)	(10,126,110)	(6,695,427)	(7,028,045)	(10,325,323)
تسويات عملات أجنبية وأخرى	(426,563)	(422,287)	(137,867)	(241,839)	(168,322)
حقوق المساهمين	28,330.619	28,592,087	32,255,989	31,606,271	28,190,363
حقوق الأقلية	1,095,164	540,312	516,687	374,000	439,487
اجمالي حقوق الملكية	29,425,783	29,132,399	32,772,676	31,980,271	28,629,850
إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين	41,789,467	42,895,304	46,722,280	46,247,199	41,842,899

لمزيد من التفاصيل يرجى الرجوع الى القوائم المالية والإيضاحات المرفقة

تحليل تفريقي 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

الإجمالي	أمريكا الشمالية وأوروبا	أفريقيا	آسيا	المملكة العربية السعودية	2016
41,789,467	6,067,217	122,038	3,786,334	31,813,878	إجمالي الموجودات
12,363,684	6,232,164	32,699	1,190,554	4,908,267	إجمالي المطلوبات
2,869,996	1,439,138	8,061	937,168	485,629	إجمالي الإيرادات
509,877	695,379	(10,096)	142,401	(317,807)	صافي الدخل (الخسارة)

بآلاف الريالات السعودية

الإجمالي	أمريكا الشمالية وأوروبا	أفريقيا	آسيا	المملكة العربية السعودية	2015
42,895,304	21,757,415	318,787	8,088,870	12,730,232	إجمالي الموجودات
13,762,905	5,272,230	15,621	2,338,531	6,136,523	إجمالي المطلوبات
3,492,103	734,330	7,449	884,148	1,866,176	إجمالي الإيرادات
707,142	178,715	(15,781)	39,658	504,550	صافي الدخل (الخسارة)

تحليل لإجمالي إيرادات المصدر حسب القطاعات الرئيسية:

بآلاف الريالات السعودية

الإجمالي	القطاعات			2016
	عقارات واستثمارات محلية	فنادق	أسهم	
41,789,467	9,555,780	15,758,767	16,474,920	إجمالي الموجودات
509,877	66,630	(149,213)	592,460	صافي الدخل

بآلاف الريالات السعودية

الإجمالي	القطاعات			2015
	عقارات واستثمارات محلية	فنادق	أسهم	
42,895,304	6,782,351	17,980,442	18,132,511	إجمالي الموجودات
707,142	8,419	88,177	610,546	صافي الدخل

تفاصيل القروض لشركة المملكة القابضة وشركاتها التابعة:

بآلاف الريالات السعودية

البيان	2016	2015	2014	2013	2012
شركة المملكة القابضة	4,280,089	5,088,972	5,040,227	4,782,259	5,197,974
المملكة 5-كي آر-11 ليمتد	3,049,144	4,678,026	4,400,596	4,480,566	3,187,397
المملكة كي آر-114 ليمتد (سافوي)	1,445,744	-	-	-	-
المملكة 5-كي آر-35 جروب (جورج الخامس)	1,430,233	1,407,687	1,567,242	1,795,531	1,742,612
المملكة للاستثمارات الفندقية	867,693	1,049,348	1,147,136	1,481,853	1,799,133
أخرى	61,438	250,760	409,507	366,594	193,697
الإجمالي	11,134,341	12,474,793	12,564,708	12,906,803	12,120,813

تفاصيل القروض لجميع الشركات أعلاه:

- شركة المملكة القابضة

بآلاف الريالات السعودية

البيان	أصل القرض	خلاف العام	المدفوع خلال العام	الرصيد القائم	مدة القرض	تاريخ الإستحقاق
البنك السعودي الفرنسي	230,020	230,020	-	-	-	-
مجموعة سامبا المالية	375,000	-	375,000	375,000	4 سنوات	نوفمبر 2019
نتكسيس	281,250	-	281,250	281,250	5 سنوات	مارس 2020
كريديت اجريكول	843,750	-	843,750	843,750	5 سنوات	اكتوبر 2020
قرض مجمع (مجموعة سامبا المالية والبنك الفرنسي)	273,316	273,316	273,316	-	-	-
قرض مجمع (مجموعة بنك الرياض والبنك العربي)	316,315	316,315	316,315	-	-	-
قرض مجمع من عده بنوك دولية وإقليمية	2,769,321	-	2,780,089	2,780,089	4 سنوات	سبتمبر 2019
الإجمالي	5,088,972	819,651	4,280,089			

تحمل القروض تكاليف افتراض وفقاً لمعدلات العمولة السائدة بين البنوك في المملكة العربية السعودية (SIBOR) والعمولة السائدة بين البنوك في لندن (LIBOR)، زائداً هامش ربح معين، ومضمونة ببعض الإستثمارات من قبل الشركة. تتضمن إتفاقيات القروض البنكية بشكل رئيسي على تعهادات مالية من ضمنها ضرورة المحافظة على رصيد حقوق ملكية معين ونسبة تغطية العمولة ونسبة محددة للقروض إلى القيمة السوقية للضمادات 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
سيتي بنك انترناشونال - المملكة المتحدة	562,500	562,500	-		
كريديت اجريكول - فرنسا	937,500	281,250	656,250	4 سنة	يوليو 2020
سوسيتيه جنرال - فرنسا	2,043,066	-	2,055,394	4 سنوات	مارس 2020
بانك أوف أمريكا - المملكة المتحدة	1,134,960	797,460	337,500	2 سنوات	فبراير 2018
الإجمالي	4,678,026	1,641,210	3,049,144		

تحمل القروض عمولة بسعر عائم يتم إحتسابها على أساس معدل العمولة الأساسي (وفقاً لأسعار العمولات السائدة بين البنوك في لندن) زائداً هامش معين بعملة القرض. إن التسهيلات مضمونة بواسطة بعض الإستثمارات المتاحة للبيع والاستثمارات الأخرى. إن العملة الرئيسية لهذه القروض هي الدولار الأمريكي. وحيث أن القروض أعلاه 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 - 114 ليمتد (سافوي)*

بآلاف الريالات السعودية

البيان	أصل القرض	المدفوع خلال العام	الرصيد القائم	مدة القرض	تاريخ الإستحقاق
قرض مجمع	-	-	1,445,744	3 سنوات	2019

*تم تصنيف شركة المملكة 5-كي آر - 114 ليمتد (سافوي) كشركة تابعة خلال عام 2016م.

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

بألاف الريالات السعودية

البيان	أصل القرض	المدفوع خلال العام		الرصيد القائم		تاريخ الإستحقاق	مدة القرض	البيان
		بالمليار	باليورو	بالمليار	باليورو			
قرض مجمع (بنك دوتشية بوست وأخرى) - لكسنبرج	1,306,663	350,000	-	-	1,430,233	10 سنوات	اكتوبر 2020	شركة فنادق فورسيزون - كندا
الإجمالي	1,407,687	374,640	101,024	24,640	1,430,233	350,000		

إن القروض مضمونة برهن ممتلكات فندق جورج الخامس. تتضمن اتفاقيات القروض بعض التزادات المالية التي تتطلب الحفاظ على معدل تغطية خدمة الدين، والحفاظ على معدل تغطية قيمة الموجودات، والإحتفاظ بتأمين ضمان نقدى. تتحمل القروض عمولة بسعر عائم (وفقاً لأسعار العمولات السائدة بين البنوك في لندن لثلاثة أشهر. إن العملة الرئيسية لهذه القروض هي اليورو. وحيث أن القروض أعلاه بطيئتها تخضع للمراجعة وكذلك التعديل بحسب احتياجات الشركة ، فقد تم تعديل بعض الاتفاقيات ومدد القروض أعلاه هي بحسب آخر تعديل تم على هذه الاتفاقيات.

- المملكة للاستثمارات الفندقية

بألاف الريالات السعودية

البيان	أصل القرض	المدفوع خلال العام		الرصيد القائم		تاريخ الإستحقاق	مدة القرض	البيان
		بالمليار	بالدولار الأمريكي	بالمليار	بالدولار الأمريكي			
قرض خاص بإستثمارات فندقية في الشرق الأوسط وشمال افريقيا	754,501	201,200	(102,167)	(27,245)	652,334	بين 2 الى 12 سنة	يتراوح ما بين 2016 و 2025	قرض خاص بإستثمارات فندقية في وسط وجنوب افريقيا
قرض خاص بإستثمارات فندقية في قارة آسيا	148,597	39,626	(148,597)	(39,626)	-	-		الإجمالي
الإجمالي	146,250	39,000	69,109	18,429	215,359	7 سنوات	سبتمبر 2020	

تحمل القروض عمولة بسعر عام. تحسب هذه العمولة وفقاً لمعدل العمولة الأساسي زائداً هامش معين بنفس عملة القرض. إن هذه التسهيلات مضمونة من خلال رهونات مسجلة على عدة ممتلكات وصكوك تأكيد وسندات لأمر. إن هذه القروض تتضمن تعهادات مالية تتعلق بنسبة خدمة الدين ونسبة تغطية العمولة. 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 الإستحقاق
شركة مدارس المملكة المحدودة	وزارة المالية	3,867	773	3,094	5 سنوات	يناير 2020
	بنك مسقط	54,800	25,200	29,600	3 سنوات	يونيو 2017
شركة خدمات المشاريع الطبية المحدودة	وزارة المالية	11,736	-	11,736	5 سنوات	مايو 2019
	بنك مسقط	22,950	10,350	12,600	3 سنوات	فبراير 2018
شركة قرية الأزياء المحدودة	مجموعه سامبا المالية	7,000	3,000	4,000	6 أشهر / دور	فبراير 2017
	مجموعه سامبا المالية	150,407	150,407	-	-	
شركة المملكة التطوير العقاري				408	-	
أخرى						
الإجمالي		250,760	189,730	61,438		

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 علاقة لشركة المملكة القابضة وشركاتها التابعة:

- مطلوبات من جهات ذات علاقة:

نشأت هذه التعاملات نتيجة للنشاط العادي والأساسي للمجموعة وتنتمي 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	90,000
موفنبيك هوتلز آند ريزورتس	مطلوبات من شركات فندقية زميلة	824
الإجمالي		90,824

- مطلوبات الى جهات ذات علاقة:

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

بآلاف الريالات السعودية

الشركة	طبيعة التعامل	المبلغ
واحة المملكة	مطلوبات الى جهات زميلة	99,743
شركة الإستثمار العقاري	مطلوبات الى جهات زميلة	48,176
شركة المركز التجاري المحدودة	مطلوبات الى جهات زميلة	43,754
اكوور اس . اي	مطلوبات الى جهات زميلة	932
فورسيزونز هولدينج انك	مطلوبات الى جهات زميلة	14,731
الإجمالي		207,336

- معاملات مع أطراف ذوي علاقة:

فيما يلي تفاصيل المعاملات الرئيسية مع الأطراف ذوي العلاقة خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر:

بآلاف الريالات السعودية

العام	مبالغ المعاملات		طبيعة المعاملة	الشركة
	2015	2016		
133,600	-		بيع ارض	شركة زميلة

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 التأثير 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 وشبيه النقدية والاستثمارات والذمم المدينية 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 المقاصلة بين الموجودات والمطلوبات المالية وإثبات الصافي بالقوائم المالية عندما يكون لدى المجموعة حقاً قانونياً في إجراء المقاصلة والنية إما للتسوية على أساس الصافي أو إثبات الموجودات والمطلوبات في نفس الوقت.

مخاطر القيمة العادلة والتغيرات لسعر العمولة

إن مخاطر القيمة العادلة والتغيرات النقدية لسعر العمولة هي التعرضات لمخاطر مختلفة تتعلق بتأثير تذبذبات أسعار العمولة في السوق على المركز المالي والتغيرات النقدية للمجموعة. تتعرض المجموعة لمخاطر أسعار العمولات بشأن موجوداتها ومطلوباتها المرتبطة بعمولة بما في ذلك القروض والاقتراض البنكي، والودائع لأجل والتي ترتبط بعمولة عائمة.

يمثل الأثر على الدخل/المصاريف أثر التغيرات المفترضة في أسعار العمولات على صافي نتائج المجموعة لسنة واحدة وذلك على أساس الموجودات والمطلوبات المالية المرتبطة بعمولة عائمة والقائمة كما في 31 ديسمبر 2016 و 2015.

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 تكون من استثمارات في أسهم حقوق ملكية. تقوم المجموعة بتوزيع محفظتها الاستثمارية إلى الحد الممكن وذلك لإدارة مخاطر أسعار الأسهم الناتجة عن استثماراتها في أسهم حقوق الملكية.

مخاطر الائتمان

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

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

		بآلاف الريالات السعودية
2015	2016	
2,633,813	4,337,052	أرصدة لدى البنوك وودائع قصيرة الأجل
498,833	545,168	ذمم مدينة
193,664	90,824	موجودات متداولة أخرى (مطلوب من شركات شقيقة وأخرى)
615	552	موجودات طويلة الأجل أخرى (تأمينات نقدية مستردة وأخرى)
3,326,925	4,973,596	

مخاطر السيولة

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

مخاطر العملات

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

لمزيد من التفاصيل يرجى الرجوع إلى الإيضاحات المرفقة للقوائم المالية

المدفوعات النظامية المستحقة:

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

البيان	2016	2015
مخصص الزكاة للسنة - شركة المملكة القابضة *	99,978	62,675
مخصص ضريبة دخل- الشركات التابعة الأجنبية *	61,643	43,486
الإجمالي	161,621	106,161

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

لمزيد من التفاصيل يرجى الرجوع إلى القوائم المالية والإيضاحات المرفقة

المسؤولية الاجتماعية :

قامت الشركة من خلالها ومن خلال شركاتها في المملكة العربية السعودية (شركة المركز التجاري ومستشفى المملكة ومدارس المملكة) بإتخاذ موقف إيجابي وفاعل نحو دعم الجهود الإنسانية والخيرية في المجتمع السعودي وذلك من خلال إقامة المعارض وبرامج التوعية ودعم الجمعيات الخيرية والمهنية وتقديم المنح الدراسية.

جمعيات المساهمين :
الجمعية العامة العادية

عقدت شركة المملكة القابضة جمعيتها العامة العادية في تمام الساعة 4:00 من مساء يوم الاربعاء 21/06/1437هـ الموافق 30/03/2016م بفندق الفورسيزنز برئاسة صاحب السمو الملكي الامير الوليد بن طلال رئيس مجلس الإدارة. وقد اعتمدت الجمعية بموافقة أغلبية الأصوات جدول الأعمال الآتي :

- (1) الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2015م .
- (2) التصديق على القوائم المالية للشركة للعام المالي المنتهي في 31/12/2015م .
- (3) التصديق على تقرير مراقب الحسابات للعام المالي المنتهي في 31/12/2015م .
- (4) اختيار مراقب الحسابات (كي بي ام جي - الفوزان وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون) من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2016م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد اتعابهم.
- (5) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للعام المنتهي في 31/12/2015م .
- (6) المصادقة على ما تم توزيعه من أرباح خلال العام 2015م والبالغة 655.9 مليون.
- (7) الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح ربع سنوية على المساهمين .

إجتماعات مجلس الإدارة :

بلغ عدد إجتماعات مجلس الإدارة خلال العام (7) وفيما يلي عدد الجلسات التي حضرها كل عضو:

ملاحظات	تاريخ الإجتماع								نوع العضوية	اسم العضو
	12/21	10/20	7/27	4/20	3/30	2/21	1/20			
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	غير تفويضي	صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	تفويضي	م. طلال إبراهيم الميمان
	x	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	تفويضي	د. عادل علي السيد
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	تفويضي	أ. سرمد نبيل الذوق
	x	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	مستقل	أ. طاهر محمد عقيل
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	مستقل	د. خالد عبدالله السحيم
	x	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	مستقل	م. رشا عامر الهوشان
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	غير تفويضي	أ. شادي صديق صنبر
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	تفويضي	أ. محمد فهمي سليمان

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

السنة	عدد الاسهم المملوكة	الشركات التي يشغل أعضاء المجلس عضويتها المساهمة المدرجة والمقفلة	نوع العضوية	إسم العضو
2015	2016			
3,520,588,235	3,520,588,235	لا يوجد	رئيس مجلس الإدارة غير تنفيذي	صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود
5,554,938	5,554,938	- عضو مجلس إدارة شركة التصنيع الوطنية - عضو مجلس ادارة الشركة الوطنية للخدمات الجوية (ناس)	الرئيس التنفيذي	م. طلال إبراهيم الميمان
1,000	1,000	لا يوجد	عضو مجلس الإدارة التنفيذي للاستثمارات الفندقية	أ. سرمد نبيل الذوق
5,277,646	4,878,076	لا يوجد	غير تنفيذي	أ. شادي صديق صابر
1,000	1,000	لا يوجد	مستقل	م. رشا عامر الهوشان
1,000	1,000	لا يوجد	تنفيذي	أ. محمد فهمي سليمان
1,000	1,000	- عضو مجلس إدارة شركة ميريل ليش المملكة العربية السعودية - عضو مجلس إدارة الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني - شركة بداية لتمويل المنازل	مستقل	أ. طاهر محمد عقيل
1,000	1,000	- عضو مجلس إدارة شركة بروج للتأمين التعاوني - عضو مجلس إدارة شركة علي حسن السيد وأولاده	تنفيذي	الدكتور عادل علي السيد
1,000	1,000	لا يوجد	مستقل	د. خالد عبدالله السحيم

المكافآت والبدلات المصروفة لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين بما فيهم المدير المالي:

كبّار التنفيذيين الثلاثة بما فيهم المدير المالي	خاصّة بعضوّيّة مجلس	أعضاً مجلس غير التنفيذيين	
3,093,750	-	-	رواتب
1,575,012	-	-	بدلات
10,687,500	-	-	مكافآت
-	-	-	بدلات وتعويضات حضور الجلسات

لجان مجلس الإدارة:

لجنة الاستثمار

تتولى اللجنة الإشراف العام على إستثمارات الشركة، وهي مكلفة بإعتماد القرارات الإستثمارية الرئيسية بالنيابة عن مجلس الإدارة (على أن تتم المصادقة لاحقاً من قبل المجلس) ومراجعة أداء الاستثمارات وشرائها، بلغ عدد إجتماعات اللجنة خلال العام (7) إجتماعات، وتضم اللجنة الأعضاء التالية أسمائهم:

الصفة	الاسم
رئيس اللجنة	صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود
عضو	م. طلال ابراهيم الميمان
عضو	أ. سرمد نبيل الذوق
عضو	أ. محمد فهمي سليمان
عضو	د. عادل علي السيد

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 إجتماعات اللجنة خلال العام (6) إجتماعات، وتضم اللجنة الأعضاء التالية أسمائهم:

الصفة	الاسم
رئيس اللجنة	أ. طاهر محمد عقيل
عضو	م. رشا عامر الهوشان
عضو	د. خالد عبدالله السحيم

وقد قامت اللجنة خلال هذا العام من خلال عملها واجتماعاتها مع مراجعى الحسابات بالتحقق من فعالية نظام الرقابة الداخلية في حماية أصول الشركة وتقدير مخاطر العمل وقياس مدى كفاءة الأداء كجزء من مهمة مراجعته للبيانات المالية الختامية للشركة ، ولم يوجد نتائج ضعف جوهري لنظام الرقابة الداخلي للشركة.

لجنة الترشيح والتوعيضات

اللجنة مسؤولة عن ترشيح أعضاء مجلس الإدارة ومساعدة المجلس في وضع الخطط والسياسات المتعلقة بالتوعيضات ومراجعتها وإقرارها، بلغ عدد إجتماعات اللجنة خلال العام إجتماع واحد، وتضم اللجنة الأعضاء التالية أسمائهم:

الصفة	الاسم
رئيس اللجنة	د. خالد عبدالله السحيم
عضو	أ. طاهر محمد عقيل
عضو	م. رشا عامر الهوشان

اقرارات من مجلس الادارة لمتطلبات نظام الحوكمة:

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

- لم تلتقي الشركة أي إخطارات من مساهميها فيما يتعلق بأى تغير في نسب ملكيتهم خلال العام 2016م.
- لا يوجد حالياً نظام خطط حقوق خيار، وليس هناك أي أدوات دين قابلة للتحويل لأى جهة كانت.
- ليس هناك استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة أو أي من شركاتها التابعة لأى من أدوات دين قابلة للاسترداد، وقيمة الأوراق المالية المتبقية.
- ليس لديها أى إمتياز أو أى حقوق خاصة في التصويت سواء للمساهمين أو أعضاء مجلس الإدارة أو منسوببيها، وأن كل أى حقوق الشركة عبارة عن أى عادي متساوية القيمة الإسمية ومتتساوية في حقوق التصويت وغيرها من الحقوق حسب النظام.
- لا يوجد هناك أي عقد كانت الشركة طرفاً فيه، ويوجد أو كانت توجد فيه مصلحة جوهيرية لأحد أعضاء مجلس ادارة الشركة، أو للرئيس التنفيذي، أو المدير المالي، أو لأى شخص ذي علاقة بأى منهم غير مذكور في إفصاح أطراف ذات علاقة.
- يقر المجلس بأن جميع أعضاءه قد تنازلوا عن أي مكافآت أو تعويضات مستحقة لهم مقابل عضويتهم في المجلس أو أي بدلات أو مصاريف سفر أو تنقلات أو أي بدلات أخرى خلال عام 2016م.

- تنازل رئيس مجلس الإداره صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود عن 8.50 هله لكل سهم من حصته من الأرباح الريعية بواقع 34 هله لكل سهم من حصته من التوزيعات النقدية المقترن له كل سهم من حصته من الأرباح الريعية بواقع 299.2 مليون ريال ربعياً و 1197 مليون ريال لباقي السنة.
- لم يتم إنشاء أي إستثمارات أو احتياطيات لمصلحة موظفي الشركة عدا مخصص نهاية ترك الخدمة.
- تم اعداد القوائم المالية الموحدة للشركة كما في 31 ديسمبر 2016م، وفقاً لمعايير المحاسبة الصادرة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، وبشكل يظهر عدالة المركز المالي لها، كما أنه لا يوجد هناك أي اختلاف عن تطبيق معايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. علماً بأن تقرير المحاسب القانوني لم يتضمن أي تحفظات على القوائم المالية السنوية.
- أن سجلات الحسابات أعدت بالشكل الصحيح.
- أنه لا يوجد أي شك يذكر في قدرة المصدر على مواصلة نشاطه.
- أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة ونُفذ بفاعلية
- لم يفرض على الشركة أي عقوبة أو جزاء أو قيد احتياطي من هيئة السوق المالية أو أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية أخرى.
- كذلك تود أن توضح الشركة أنها التزمت بجميع متطلبات لائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية. ما عدا الفقرة (د) من المادة السادسة والفقرة (ط) من المادة الثانية عشرة حيث أن كلا المادتين لا تتطابق على الشركة.
- بناءً على تعليم هيئة السوق المالية رقم 2978/4 بتاريخ 25/04/2014 م والخطاب المرسل رقم ص 15/12231/1 بتاريخ 12/08/2015م والمتضمن الطلب من كافة الشركات المدرجة بضرورة إعتماد خطة عمل لتطبيق المعايير الدولية والانتهاء منها قبل نهاية السنة الميلادية 2015 م
- عليه تم إعداد خطة عمل متكاملة لتطبيق المعايير الدولية بعد أن تمت مراجعتها ومناقشتها مع مجموعة من المستشارين المتخصصين في هذا المجال ، وتتلخص هذه الخطة بالنقاط التالية :
- تحديد كافة الاختلافات في المعايير الدولية مقارنة بالمعايير السعودية المطبقة حالياً في حسابات الشركة والشركات التابعة لها . Q1 2016
 - التوصيات والمقترحات لأفضل طريقة لتطبيق المعايير . Q1 2016
 - اعتماد الجدول الزمني من بدء العمل حتى الانتهاء من تطبيق مشروع التحول . Q1 2016.
 - إعداد دراسات محاسبية تفصيلية لتحديد الاختلافات في السياسات المحاسبية وأثرها على الشركة. Q1 2016
 - البدء في عملية تطبيق المعايير الدولية بعد إعتماد السياسات المحاسبية ذات الصلة. Q1 2016
 - تدريب كافة من لهم علاقة بالأمور المالية والمحاسبية . Q1 2016.
 - إعداد قوائم مالية إفتراضية قبل تاريخ التطبيق الرسمي لكل ربع سنوي وللعام المالي 2016 . Q1/Q2/Q3 AND Q4 2016
 - البدء في التطبيق الفعلي بتاريخ 1 يناير 2017 م.

- وقد انتهت الشركة بنجاح الخطوات التالية خلال العام والتي تم الاعلان عنها في حينه على موقع السوق المالية تداول بتاريخ مختلفة:

1- تعلن شركة المملكة القابضة انه بالإشارة الى قرار الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين (SOCPA) وهيئة السوق المالية (CMA) والذي يقتضي البدء في اعداد القوائم المالية للشركات المساهمة المدرجة في السوق حسب معايير المحاسبة الدولية (IFRS) ابتداء من الربع الأول من العام 2017م. فقد قامت الشركة بنهاية عام 2015م، بإعداد خطة عمل متكاملة لتطبيق معايير المحاسبة الدولية، كما تم فيما بعد تعيين مستشار خارجي من أكبر شركات العالم ومن ذوي الخبرة والاهتمام في التحول لمعايير المحاسبة الدولية (شركة برايس وتر هاوس كوبرز). ويقوم بالعمل مع المستشار الخارجي فريق داخلي من الشركة يكون مسؤولاً عن خطة التحول وتنفيذها خلال الوقت المحدد لذلك. ولم تواجه الشركة اية صعوبات جوهرية في عملية التحول لتطبيق معايير المحاسبة الدولية. وتستهدف الشركة إعداد أول قوائم مالية للأغراض الداخلية وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية شاملة الأرصدة الافتتاحية وال فترة المنتهية في 31/03/2016م بنهاية شهر أكتوبر 2016م.

- 2- إشارة إلى إعلان هيئة السوق المالية بتاريخ 08/08/2016م بشأن الإفصاح عن مراحل مواكبة الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية للتحول لمعايير التقارير المالية الدولية، وبناءً على ما تم إعلانه خلال المرحلة الأولى من مراحل الإفصاح في تاريخ 08/08/2016م ، تؤدي شركة المملكة القابضة أن تعلن عن المرحلة الثانية من مراحل الإفصاح عن مستوى جاهزيتها للتحول لمعايير التقارير المالية الدولية (IFRS) ، حيث يسر شركة المملكة أن تعلن أنها تتقدم بحسب ما خطط له وتم الإفصاح عنه سابقاً لتحولها لتطبيق معايير التقارير المالية الدولية . كما ان الشركة تستهدف الحصول على اعتماد سياساتها المحاسبية قبل نهاية العام الجاري 2016م ، وذلك لضمان تطبيق اجراءات التحول في الموعد المحدد من الجهات الرقابية ابتداءً من الربع الأول لعام 2017م.

وفي الختام يتوجه صاحب السمو الملكي رئيس المجلس وكافة أعضائه لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين للحكومة 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 2016م، وإلى المزيد من الازدهار والتقدم في الأعوام القادمة.

والله ولي التوفيق،،،