



لطيبة القابضة
Loibah holding

تقرير مجلس الإدارة
للعام المالي الرابع والعشرين
١٣٢٠ م لطيبة القابضة

تقرير مجلس الإدارة

الموقرين

السادة/ مساهمي شركة طيبة القابضة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،

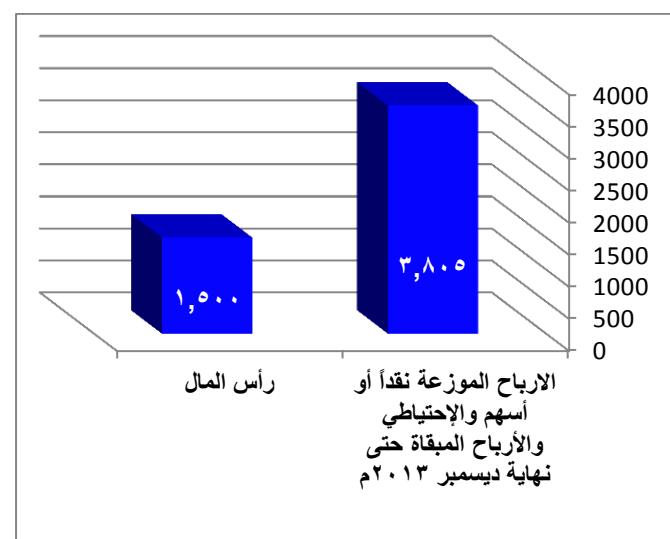
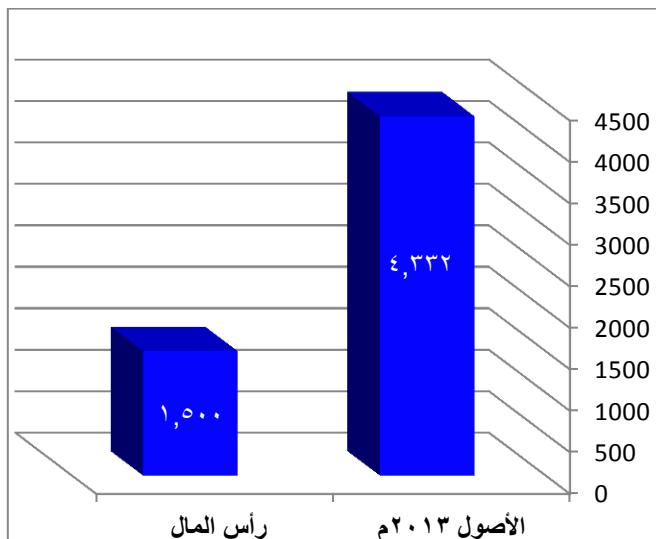
مع إنتهاء العام المالي الرابع والعشرين لطيبة القابضة ، فإنه يسر مجلس إدارة طيبة أن يقدم لحضراتكم تقريره السنوي الرابع والعشرين عن أعمال طيبة وشركتها التابعة مرفقاً به القوائم المالية المدققة والإيضاحات المتعلقة بها للسنة المالية المنتهية في ٢٨/١٢/١٤٣٥ هـ الموافق ٢٠١٣/١٢/٣١ ، واستمراراً للنهج طيبة وحرصها الدائم على الالتزام التام بكافة أنظمة حوكمة الشركات ومعايير الإفصاح ومتطلبات الشفافية ، فإن مجلس إدارة طيبة القابضة يؤكد على أن تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية المرفقة به تتوافق تماماً مع لائحة الحوكمة الصادرة من هيئة السوق المالية المؤقرة ، ومع متطلبات الأنظمة الصادرة من جهات الاختصاص ، إضافة إلى لائحة الحوكمة الخاصة بطيبة القابضة التي تتماشى مع أرقى الممارسات العالمية في هذا المجال ، وذلك على النحو التالي :

أولاً - المؤشرات المالية :

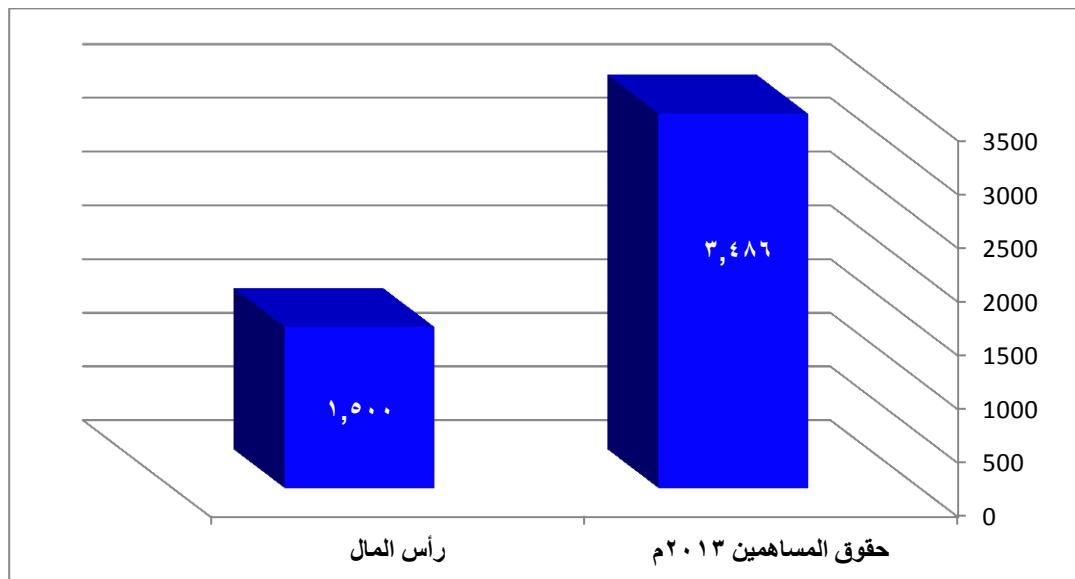
أربعون عاماً من النجاحات المتواصلة والله الحمد حققت خلالها طيبة ما يلي :

ب - قيمة الأصول كما في ٢١/١٢/٢٠١٣ م (٤,٣٣٢) مليون ريال بنسبة ٢٨٨,٨٠٪ من رأس المال طيبة .

أ - بلغت الأرباح الموزعة منذ إنشاء طيبة حتى ٢١/١٢/٢٠١٣ م زائداً الاحتياطي النظامي والأرباح المبقاة (٣,٨٠٥) مليون ريال بنسبة ٢٥٣,٦٧٪ من رأس المال طيبة .



ج - حقوق المساهمين كما في ٣١/١٢/٢٠١٣ م (٣,٤٨٦) مليون ريال بنسبة ٢٣٢,٤٠٪ من رأس المال طيبة.

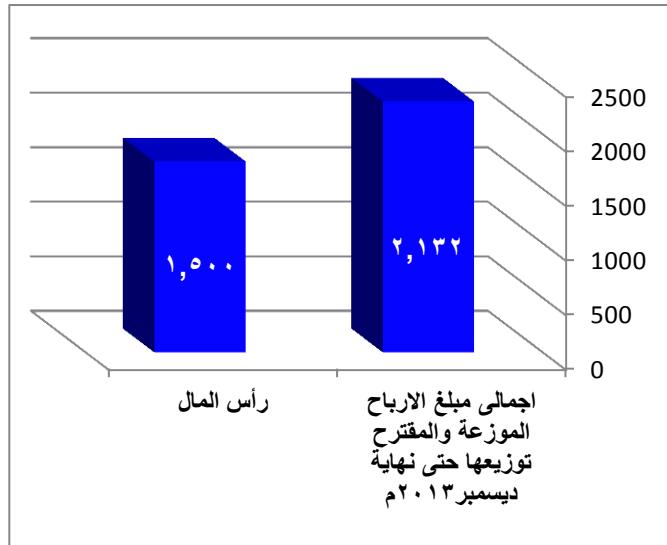
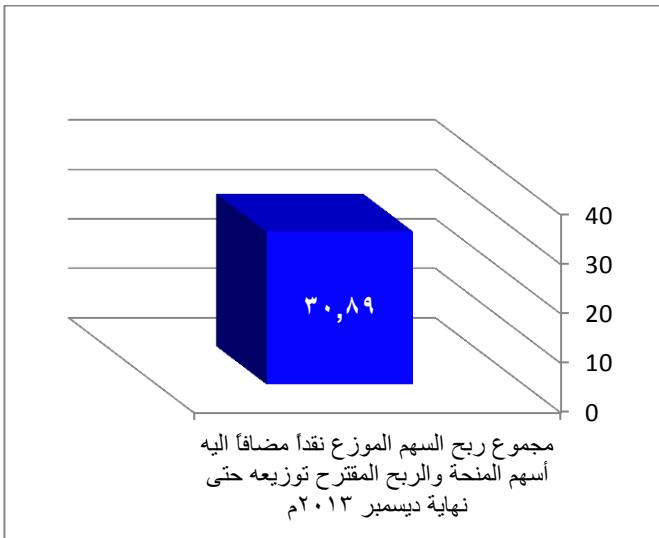


د - مبلغ الأرباح الموزعة والمقترح توزيعها منذ إنشاء طيبة حتى ٣١/١٢/٢٠١٣ م (٢,١٣٢) مليون ريال بنسبة ١٤٢,١٣٪ من رأس المال طيبة .

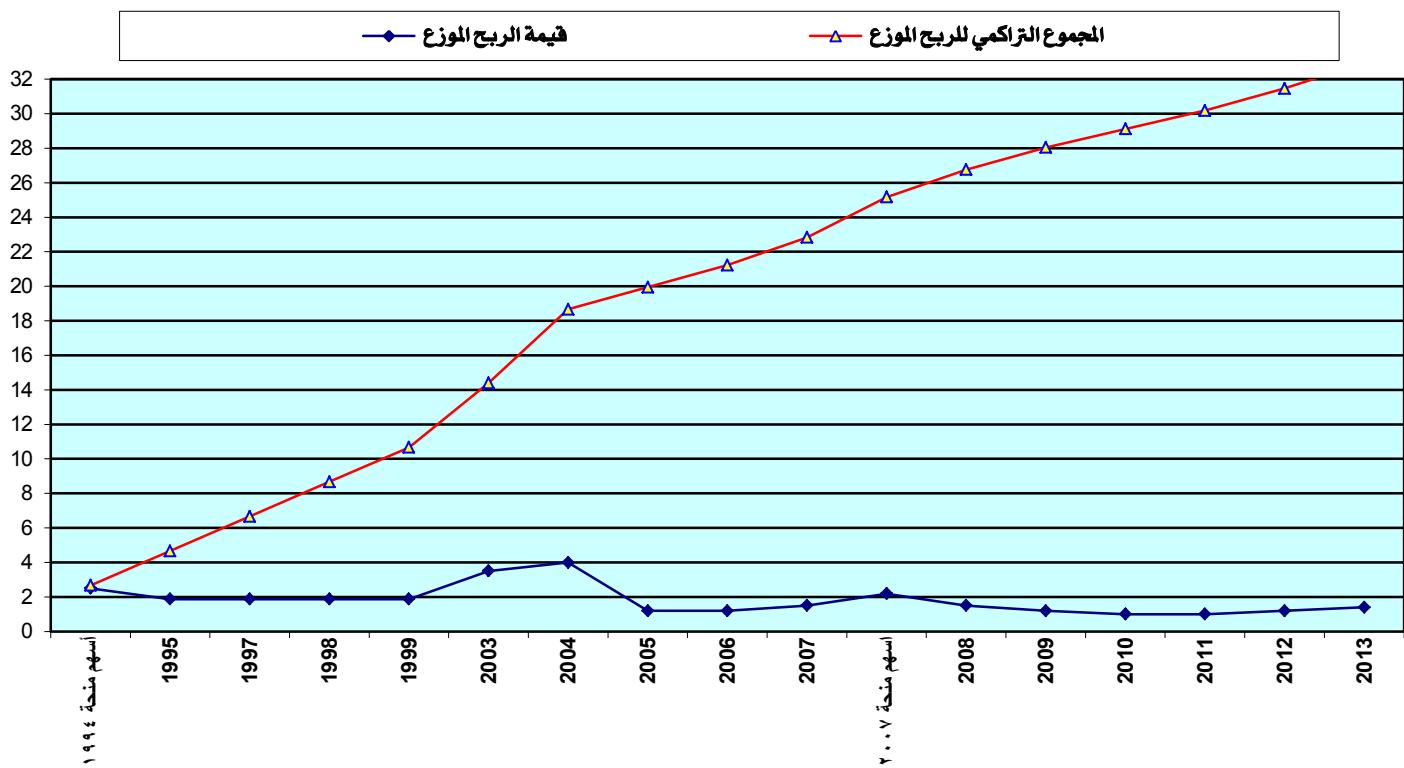
السنة المالية	نسبة الربح الموزع	القيمة الموزعة / مليون ريال
١٩٩٤ م (أسهم منحة)	%١٠	٥٠
١٩٩٥ م	%٥	٣٧,٥
١٩٩٧ م	%٥	٣٧,٥
١٩٩٨ م	%٥	٣٧,٥
١٩٩٩ م	%٥	٣٧,٥
٢٠٠٣ م	%٧	٥٢,٥
٢٠٠٤ م	%٨	٦٠
٢٠٠٥ م	%١٢	٩٠
٢٠٠٦ م	%١٢	١٤٧,٦
٢٠٠٧ م	%١٥	٢١٦,٩
٢٠٠٧ م (أسهم منحة)	%٢١,٩٢	٢٧٠
٢٠٠٨ م	%١٥	٢٢٥
٢٠٠٩ م	%١٢	١٨٠
٢٠١٠ م	%١٠	١٥٠
٢٠١١ م	%١٠	١٥٠
٢٠١٢ م	%١٢	١٨٠
٢٠١٣ م	%١٠	١٥٠
أرباح إضافية مقترن توزيعها ٢٠١٣ م	%٤	٦٠
الإجمالي	-	٢,١٣٢

هـ - إجمالي الربح الموزع للسهم والمقترح توزيعه منذ إنشاء طيبة حتى ٣١/١٢/٢٠١٣ م (٣٠,٨٩) ريال.

رسم بياني لإجمالي الأرباح الموزعة والمقترح توزيعها مقارنة مع رأس المال.



رسم بياني يوضح المجموع التراكمي للربح الموزع والأرباح الموزعة لكل عام



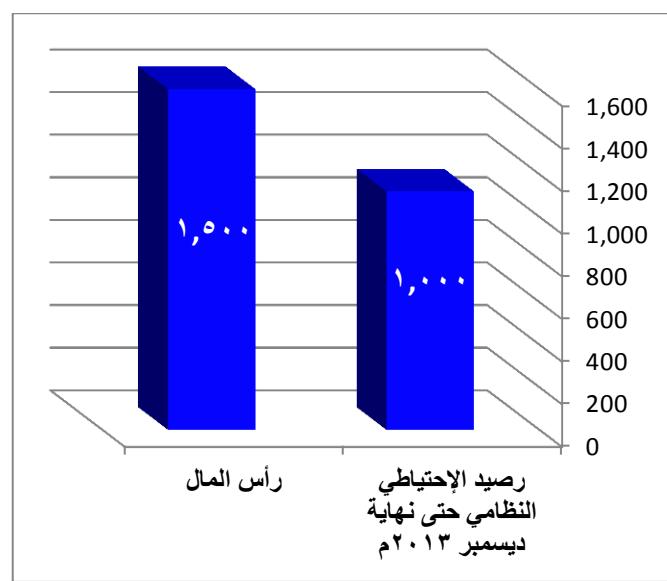
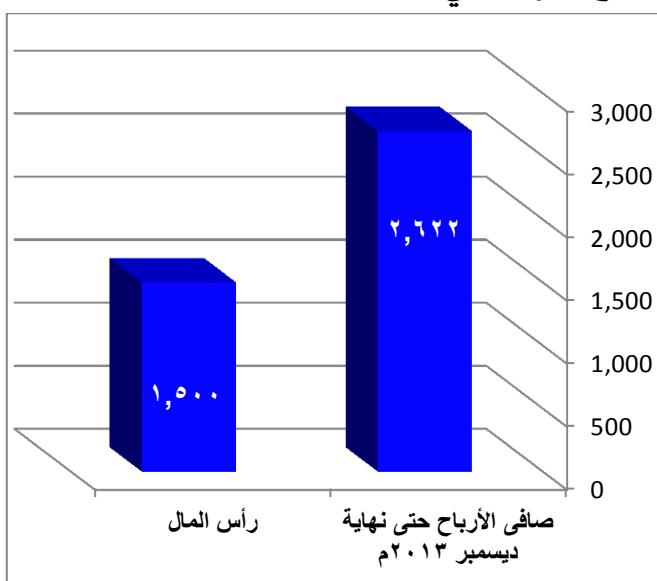
مع ملاحظة أن طيبة قد بدأت برأس المال قدره (٥٠٠) مليون ريال فقط في عام ١٩٨٨ ثم توالت زيادات رأس المال حسب الموضح في البيان أدناه :

السنة	رأس المال قبل الزيادة	مبلغ الزيادة	رأس المال بعد الزيادة
١٩٩٧ م	٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٧٥٠,٠٠٠,٠٠٠
٢٠٠٦ م	٧٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٤٨٠,٣٦٥,٠٠٠	١,٢٣٠,٣٦٥,٠٠٠
٢٠٠٧ م	١,٢٣٠,٣٦٥,٠٠٠	٢٦٩,٦٣٥,٠٠٠	١,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠

علماً بأن ما نسبته ٣١,٢٠ % من إجمالي مبلغ الزيادة في رأس المال بمبلغ (٣٩,٦٣٥,٠٠٠) ريال هو عبارة عن أسهم منحة قامت طيبة بتوزيعها على المساهمين خلال الأربعة والعشرين عاماً الماضية.

ز- صافي الأرباح منذ إنشاء طيبة حتى ٣١/١٢/٢٠١٣ بمبلغ (٢,٦٢٢) مليون ريال بنسبة ١٧٤,٨٠ % من رأس المال الحالي.

و- رصيد الاحتياطي النظامي كما في ٣١/١٢/٢٠١٣ بمبلغ (١,٠٠٠) مليون ريال بنسبة ٦٦,٦٧ % من رأس المال طيبة.

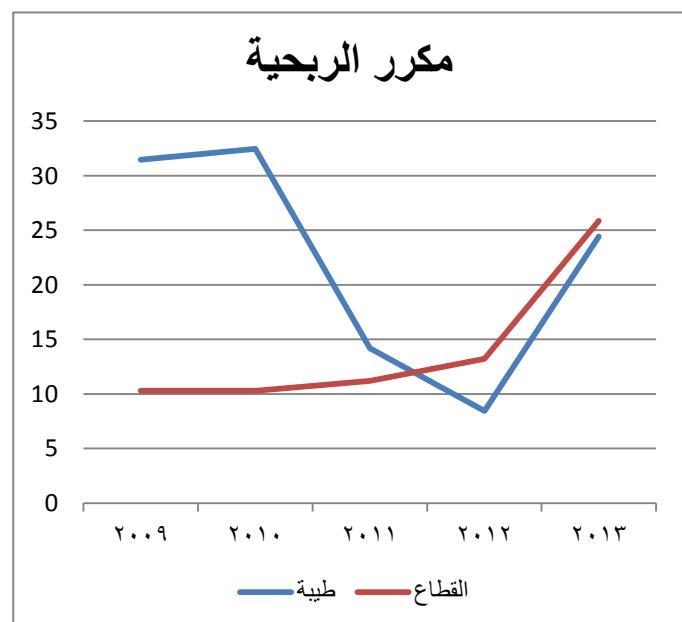
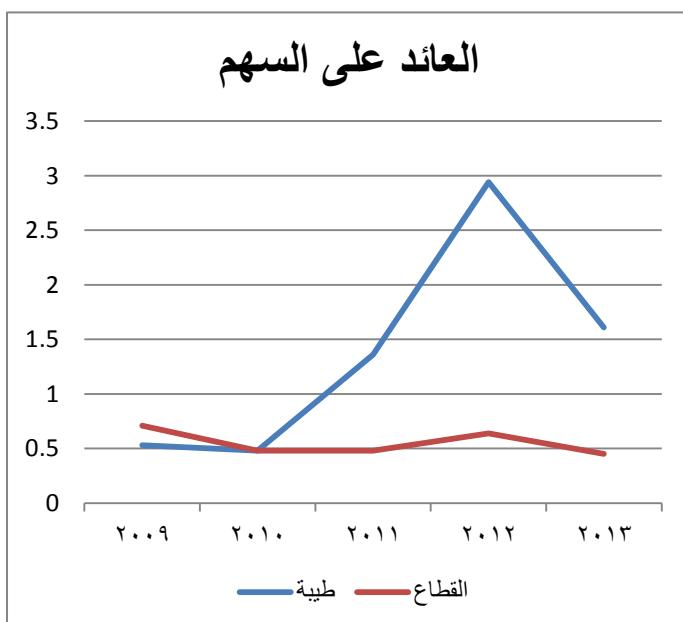


- حـ - بيان مقارن للمؤشرات المالية لطيبة بمتوسط قطاع التطوير العقاري لخمس سنوات السابقة (٢٠٠٩ - ٢٠١٣ م) مع ملاحظة أن بعض الشركات داخل القطاع تختلف سنتها المالية عن الشركات الأخرى ، وقد تم الأخذ بنتائج شركات القطاع المنورة لأقرب سنة مالية:

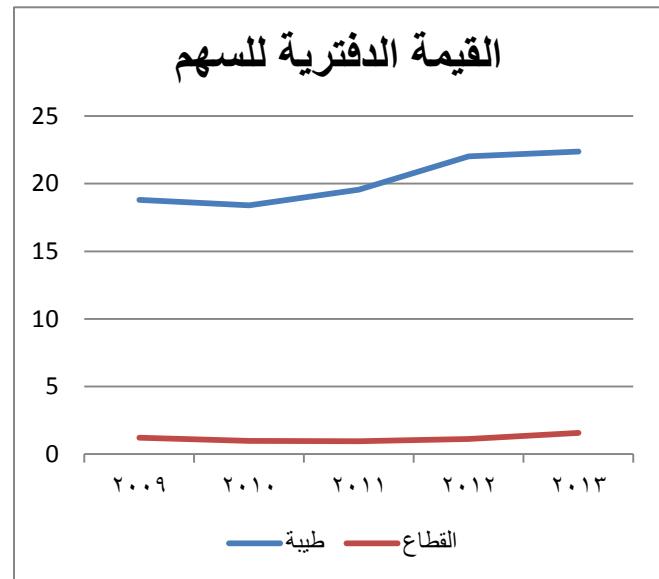
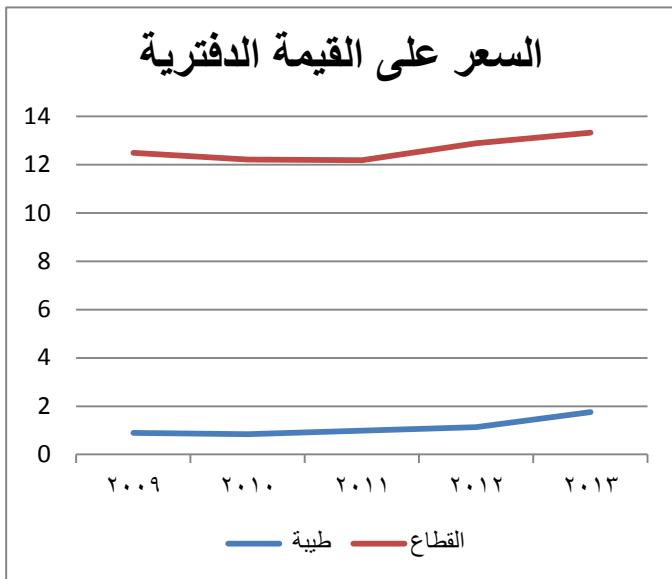
البيان	م	السنة المالية ٢٠١٣	السنة المالية ٢٠١٢	السنة المالية ٢٠١١	السنة المالية ٢٠١٠	السنة المالية ٢٠٠٩
		٢٤,٤٣	٢٥,٨٥	١٣,٢٢	٣٢,٤٤	١٠,٢٩
١	مكرر الربحية	٢٤,٤٣	٢٥,٨٥	١٣,٢٢	٣٢,٤٤	١٠,٢٩
٢	العائد على السهم	١,٦١	٠,٤٥	٠,٦٤	٠,٤٨	٠,٥٣
٣	القيمة الدفترية	٢٢,٢٨	١٣,٣٢	٢٢,٠١	١٢,٣٩	١٢,٢١
٤	السعر/القيمة الدفترية	١,٧٦	١,٥٨	١,١٣	٠,٩٨	٠,٨٩
٥	القيمة السوقية للسهم	٣٩,٤٠	-	-	١٥,٤٥	١٦,٨٠

المصدر: تداول - التقارير الإحصائية السنوية (٢٠١٣-٢٠٠٩)

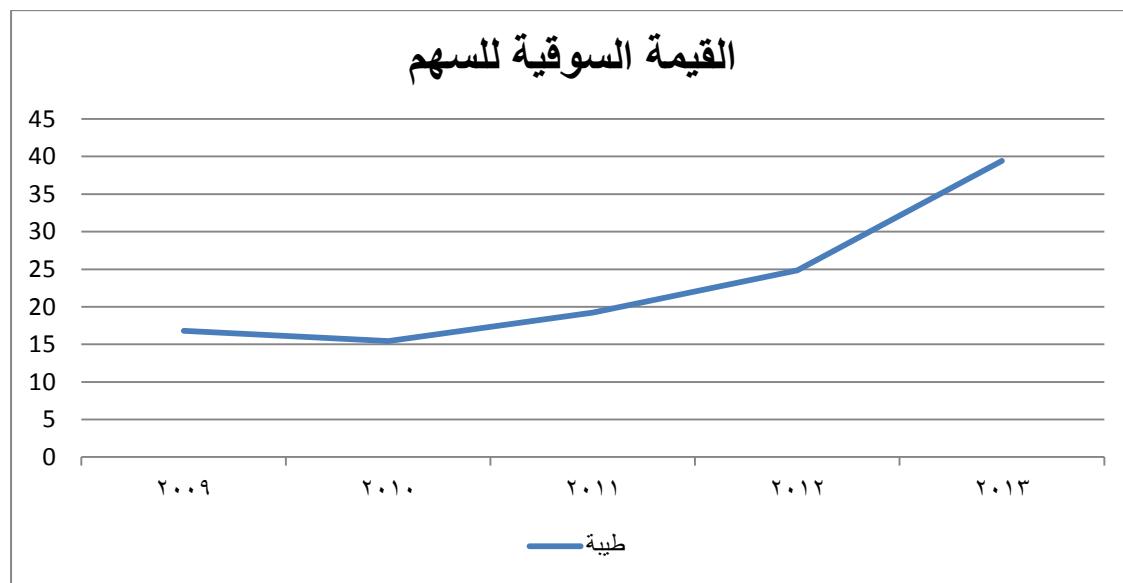
الرسومات البيانية التالية توضح المقارنة بين سهم طيبة وقطاع التطوير العقاري خلال الفترة (٢٠٠٩ - ٢٠١٣ م) :



المصدر: تداول - التقارير الإحصائية السنوية (٢٠١٣-٢٠٠٩)



المصدر: تداول - التقارير الإحصائية السنوية (٢٠١٣-٢٠٠٩م)



المصدر: تداول - التقارير الإحصائية السنوية (٢٠١٣-٢٠٠٩م)

ثانياً - الأنشطة الرئيسية :

تمارس طيبة - شركة قابضة - العديد من الأنشطة التي تحقق أغراضها المختلفة من خلال أذرعها الاستثمارية المختلفة ، حيث تعتبر طيبة رائدة في مجال الاستثمار المتنوع : العقاري ، السياحي ، الصناعي ، الزراعي ، الخدمات وتمثل استثماراتها في القطاعات التالية :

١ - القطاع العقاري :

شركة العقيق للتنمية العقارية:

جاء تأسيس شركة العقيق للتنمية العقارية (شركة مساهمة مغلقة) - الذراع العقاري لطيبة - بتحويل شركة العقيق للتنمية العقارية إلى شركة مساهمة مغلقة وفقاً للإجراءات والأنظمة المتبعة ، وتمتلك طيبة ما نسبته ٪٨٩,٩ من رأس المال العقيق البالغ (١,٩٤٥,٩٦,٠٠٠) ريال موزع على (١٩٤,٥٩٦,٠٠٠) سهم تمتلك طيبة منها (١٧٤,٩٣٨,٨٠٤) أسهم وتمتلك شركة العقيق مركز طيبة السكني والتجاري ومركز المجيدي السكني والتجاري المواجهين للمسجد النبوى الشريف من الجهة الشمالية ، ومبني فندق قصر العقيق أراك الذي يقع شمالهما مباشرة من فئة خمس نجوم ، وفندق المدينة أراماس المواجه للمسجد النبوى الشريف من الجهة الجنوبية الغربية وفندق العجوة الواقع في الجهة الشمالية الشرقية من المسجد النبوى الشريف إضافة إلى مشروعات أخرى تحت التصميم.

أما بالنسبة للموقف التنفيذي لمجموعة المشاريع العقارية لشركة العقيق فسيتم الإشارة إليها في الجدول رقم (٢) من الفقرة رابعاً من هذا التقرير.

شركة مدينة المعرفة الاقتصادية:

تم تأسيس شركة مدينة المعرفة الاقتصادية (شركة مساهمة عامة) ضمن تحالف مع مجموعة من الشركاء الاستراتيجيين بمشاركة مؤسسة الملك عبدالله لواليه للإسكان التنموي برأس المال قدره (٣,٣٩٣,٠٠٠,٠٠٠) ريال موزع على (٣٣٩,٣٠٠,٠٠٠) سهم تمتلك منها طيبة (١٠,٨٦٠,٠٠٠) سهم ، ويجري العمل حالياً على استكمال تطوير البنية التحتية لمشاريع الشركة والتي قاربت أعمالها على الانتهاء ، وتبلغ مساهمة طيبة وشركتيها التابعتين (العقيق وأراك) بمدينة المعرفة الاقتصادية والشركات التابعة لها مبلغ وقدره (٢٤١,٧٩٠,٠٠٠) ريال بنسبة ٪٧,١٣ من رأس المال شركة مدينة المعرفة الاقتصادية وذلك حسب التفصيل التالي:

م	اسم الشركة	النشاط الرئيسي	الكيان القانوني	رأس المال المدفوع	مبلغ مساهمة طيبة	عدد الأسهم	نسبة المساهمة
١	شركة مدينة السيرة للتطوير العقاري	عقارات وخدمات عقارية	مسؤولية محدودة	٣٨٧,٠٠٠,٠٠٠	٧٧,٤٠٠,٠٠٠	٧٧٤,٠٠٠	٪٢٠
٢	شركة مطوري مدينة المعرفة الاقتصادية	عقارات وخدمات عقارية	مسؤولية محدودة	٨٣٠,٠٠٠,٠٠٠	٥٥,٧٩٠,٠٠٠	٥,٥٧٩,٠٠٠	٪٦,٧٢
٣	شركة مدينة المعرفة الاقتصادية	عقارات وخدمات عقارية	مساهمة عامة	٣,٣٩٣,٠٠٠,٠٠٠	١٠٨,٦٠٠,٠٠٠	١٠٠,٨٦٠,٠٠٠	٪٣,٢٠
المجموع							

شركة كنان الدولية للتطوير العقاري :

تم بتاريخ ٢٢/٠٢/١٤٢٥هـ الموافق ٢٠٠٤/٠٤/١٣ تأسيس شركة كنان الدولية للتطوير العقاري (شركة مساهمة مغلقة) برأس المال قدره (١,٦٩٤,٠٠٠,٠٠٠) ريال موزع على (١٦٩,٤٠٠,٠٠٠) سهم تمتلك منها طيبة (٣,٥٦٧,٠٣٨) سهم بما نسبته ٢,١١ % من رأس المال حيث تتركز استثماراتها حالياً في إدارة الأملاك والتطوير السكني والرازق التجارية ، وتمتلك

شركة كنان تسعه أسواق مركزية في مدن مختلفة بالملكة كلها تابعة لشركة بندة العزيزية المتحدة ومشروع مشارف السكني بمدينة جدة ومشروع مشارف هيلز بمدينة الرياض.

٢ - القطاع السياحي :

الشركة العربية للمناطق السياحية (أراك) :

قامت طيبة بتاريخ ١٤١٧/٠٣/٥٠٢٦هـ الموافق ١٩٩٧/٠٥/٢٦ بتأسيس الشركة العربية للمناطق السياحية (أراك) (شركة مساهمة مقلدة) - الذراع السياحي لطيبة - للاستفادة من مقومات الجذب السياحي التي تتميز بها منطقة المدينة المنورة خاصة وبقية مناطق المملكة عامـة ، وتمتلك طيبة القابضة ما نسبته ٨٦,٨٧ % من رأسـمال (أراك) البالـغ (٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠) ريال موزـع على (٥٠,٠٠٠,٠٠٠) سـهم تمتـلك منها طيبة (٤٣,٤٣٧,٤٥٤) سـهم ، وتعتـبر (أراك) إـحدى أكـبر شـركـات السـيـاحـة فيـ المـلـكـة وأـكـبـر شـرـكـة سـيـاحـة بـمـنـاطـقـ الـمـدـنـةـ الـمـنـورـةـ ، حـيـثـ طـوـرـتـ الـمـنـظـومـةـ السـيـاحـيـةـ الـمـكـامـلـةـ الـوـحـيـدـةـ فيـ الـمـنـطـقـةـ بـمـشـروـعـاتـاـهـ الـعـلـمـاـتـ الـتـيـ تـدـيرـهـاـ فـيـ كـلـ مـنـ الـمـدـنـةـ الـمـنـورـةـ وـمـكـةـ الـمـكـرـمـةـ وـيـنـبـعـ وـالـعـلـاـ وـالـمـتـمـلـةـ فـيـ أـجـنـحةـ طـيـبـةـ أـرـاكـ السـكـنـيـ وـأـجـنـحةـ الـجـيـدـيـ أـرـاكـ السـكـنـيـ الـمـواـجـهـةـ لـلـمـسـجـدـ النـبـوـيـ الشـرـيفـ وـفـنـدـقـ أـرـاكـ إـنـ وـفـنـدـقـ قـصـرـ الـعـقـيقـ أـرـاكـ الـمـجاـوـرـ لـلـمـسـجـدـ النـبـوـيـ الشـرـيفـ ، وـمـنـتـجـعـ يـنـبـعـ أـرـاكـ وـمـنـتـجـعـ العـلـاـ أـرـاكـ ، كـمـ بـدـأـتـ فـيـ التـوـسـعـ خـارـجـ مـنـطـقـةـ الـمـدـنـةـ الـمـنـورـةـ حـيـثـ بـدـأـتـ بـمـكـةـ الـمـكـرـمـةـ فـطـوـرـتـ فـنـدـقـ بـكـةـ أـرـاكـ الـذـيـ تـمـ الـبـدـءـ بـتـشـغـيلـهـ بـتـارـيـخـ ٢٠١٣/٠٥/٠١ـ وـهـوـ مـنـ فـئـةـ (٥)ـ نـجـومـ وـيـضـ (٤٢٠)ـ غـرـفـةـ فـنـدـقـيـةـ وـ(٥)ـ أـجـنـحةـ تـنـفـيـدـيـةـ وـجـنـاحـ مـلـكـيـ وـرـئـاسـيـ وـمـرـكـزـ لـرـجـالـ الـاعـمـالـ ، كـمـ يـضـمـ الـفـنـدـقـ مـنـطـقـةـ تـجـارـيـةـ بـمـسـاحـةـ (١٩٥)ـ مـمـ وـهـوـ مـنـ فـئـةـ (٢)ـ إـضـافـةـ إـلـىـ الـبـدـءـ بـتـصـمـيمـ عـدـدـ مـنـ مـشـرـوـعـاتـ الـفـنـادـقـ وـالـشـقـقـ الـفـنـدـقـيـةـ فـيـ كـلـ مـنـ الـخـبـرـ وـالـرـيـاضـ وـجـدـةـ الـتـيـ سـيـتـمـ إـلـاـسـارـةـ إـلـيـهـاـ فـيـ الـجـدـولـ رـقـمـ (٢)ـ مـنـ الـفـقـرـةـ رـابـعاـ مـنـ هـذـاـ التـقـرـيرـ .

الشركة العربية الماليـزـيةـ لإـدـارـةـ الضـيـافـةـ (أـرـاماـسـ)ـ :

لـغـرـضـ إـيـجادـ كـيـانـ مـتـخـصـصـ فـيـ إـدـارـةـ وـتـشـغـيلـ الـفـنـادـقـ وـالـمـنـتـجـعـاتـ السـيـاحـيـةـ وـالـتـرـفـيـهـيـةـ فـئـةـ (٥)ـ نـجـومـ فـقـدـ قـامـتـ (أـرـاكـ)ـ بـتـأـسـيـسـ الـشـرـكـةـ الـعـرـبـيـةـ الـمـالـيـزـيـةـ لـإـدـارـةـ الضـيـافـةـ (أـرـاماـسـ)ـ (شـرـكـةـ ذاتـ مـسـؤـلـيـةـ مـحـدـودـةـ)ـ بـتـارـيـخـ (١٤٢٩/١٢/٢٣ـ مـوـاـفـقـ ٢٠٠٨/١٢/٢٣ـ)ـ حـيـثـ تـمـتـلـكـ (أـرـاكـ)ـ ماـ نـسـبـتـهـ ٥٠%ـ مـنـ رـأـسـمـالـهـاـ الـبـالـغـ مـلـيـونـ رـيـالـ وـتـمـتـلـكـ شـرـكـةـ الـعـقـيقـ لـلـتـنـمـيـةـ الـعـقـارـيـةـ مـاـ نـسـبـتـهـ ٤٥%ـ مـنـ رـأـسـمـالـ(أـرـاماـسـ)ـ ، وـتـمـتـلـكـ شـرـكـةـ هـسـنـرـ أـنـفـرـاـ جـلـوبـالـ الـمـالـيـزـيـةـ النـسـبـةـ الـمـتـبـقـيـةـ مـنـ رـأـسـمـالـ(أـرـاماـسـ)ـ وـقـدـرـهـاـ ٥%ـ ، وـتـقـوـمـ (أـرـاماـسـ)ـ بـتـشـغـيلـ فـنـدـقـ الـمـدـنـةـ الـمـنـورـةـ أـرـاماـسـ الـذـيـ تـمـ اـفـتـاحـهـ بـتـارـيـخـ ٢٠١٣/٠٣/٠١ـ مـلـوـكـ لـشـرـكـةـ الـعـقـيقـ وـهـوـ مـنـ فـئـةـ (٥)ـ نـجـومـ وـيـضـ (١٧٣)ـ غـرـفـةـ فـنـدـقـيـةـ وـ(٣٢)ـ جـنـاحـ عـادـيـ وـ(٣)ـ أـجـنـحةـ مـلـكـيـةـ وـرـئـاسـيـةـ وـمـرـكـزـ لـرـجـالـ الـاعـمـالـ ، كـمـ يـضـمـ الـفـنـدـقـ (٣٦)ـ مـحـلـاـ تـجـارـيـاـ .

وـقـدـ حـصـلـتـ أـرـاكـ عـلـىـ الـجـوـائزـ وـالـشـهـادـاتـ التـالـيـةـ :

- جـائـزةـ صـاحـبـ السـمـوـ الـمـلـكـ الـأـمـيرـ /ـ نـايـفـ بـنـ عـبـدـ الـعـزـيزـ آلـ سـعـودـ رـحـمـهـ اللـهـ لـاستـقـطـابـ وـتـدـرـيـبـ الـعـمـالـةـ الـوطـنـيـةـ فـيـ قـطـاعـ السـيـاحـةـ وـالـفـنـادـقـ .
- جـائـزةـ الـمـدـنـةـ الـمـنـورـةـ فـرـعـ الـخـدـمـاتـ الـعـامـةـ -ـ مـجـالـ الـعـمـارـةـ وـذـلـكـ نـظـرـاـ لـتـمـيـزـ وـجـودـةـ خـدـمـاتـ مـنـتـجـعـ يـنـبـعـ أـرـاكـ .
- شـهـادـةـ الـجـوـودـ الـعـالـمـيـةـ آـيـزوـ (٢٠٠٠ : ٩٠٠١)ـ .
- شـهـادـةـ الـهـاـسـبـ (ـالـعـالـمـيـةـ)ـ فـيـ مـجـالـ سـلامـةـ الـأـغـذـيـةـ وـالـمـشـرـوبـاتـ (Q-FOOD SAFE)ـ .

٣ - القطاع الصناعي :

شركة الذراع المكين الصناعية:

تمـ بـتـارـيـخـ (١٤٢٩/٠٢/٢٨ـ)ـ موـاـفـقـ (٢٠٠٨/٠٢/٢٨ـ)ـ تـأـسـيـسـ شـرـكـةـ الذـرـاعـ الـمـكـينـ الـصـنـاعـيـةـ (شـرـكـةـ مـسـاـهـمـةـ مـقـفـلـةـ)ـ الذـرـاعـ الصـنـاعـيـ لـطـيـبـةـ -ـ بـرـأـسـمـالـ قـدـرـهـ (١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ـ)ـ رـيـالـ مـوـزـعـ عـلـىـ (١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ـ)ـ سـهـمـ مـدـفـوعـ مـنـهـ مـبـلـغـ (٥٠٠ـ)ـ مـلـيـونـ رـيـالـ سـعـودـيـ ، وـذـلـكـ بـغـرـضـ تـقـدـيمـ خـدـمـاتـ مـنـتـجـاتـ الصـنـاعـاتـ الـكـيـمـيـائـيـةـ وـالـبـرـتوـكـيـمـيـاوـيـةـ وـصـنـاعـةـ الـمـنـتـجـاتـ الـمـعدـنـيـةـ وـالـصـنـاعـاتـ الـتـحـوـيـلـيـةـ وـخـدـمـاتـ الـبـرـتوـلـ وـالـغـازـ وـصـنـاعـةـ الـمـنـتـجـاتـ الـوـرـقـيـةـ وـالـبـلـاسـتـيـكـيـةـ وـالـمـطـاطـيـةـ وـالـغـذـائـيـةـ ، وـتـمـتـلـكـ طـيـبـةـ مـنـ أـسـهـمـ الـذـرـاعـ الـمـكـينـ الـصـنـاعـيـةـ عـدـدـ (٥٥,٥٠٠,٠٠٠ـ)ـ سـهـمـ بـمـاـ نـسـبـتـهـ ٥٥,٥%ـ مـنـ رـأـسـمـالـهـاـ ، فـيـ حـيـنـ تـعـودـ

ملكية الـ ٤٤,٥٪ الباقيه إلى بعض شركات طيبة الشقيقة ، وبتاريخ ١٤٣٥/٣/٨ الموافق ١٢٠١٤/١/٩ قامت الذراع المكين الصناعية باستدعاء (طلب) القسط الثالث والأخير من رأس المال بمبلغ (٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠) ريال ، ليصبح رأس المال البالغ (١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) ريال مدفوعاً بالكامل.

ورغبة من الذراع المكين في دعم استثماراتها المباشرة وتعزيز حصتها في السوق الصناعي بالمملكة فقد ساهمت في تأسيس شركة واحدة للألياف الزجاجية - شركة مساهمة مقفلة - البالغ رأس المالها (٣٥٠,٠٠٠,٠٠٠) ريال بما نسبته ٢٠٪ من رأس المالها ، وقد اتفق الشركاء على زيادة حصة شركة الذراع المكين الصناعية لتصبح بنسبة ٢٧٪ من رأس المال شركة واحدة للألياف الزجاجية وجاري استكمال الاجراءات النظامية لتعديل حنص الشركاء ، وقد بدأت واحدة للألياف في عام ٢٠٠٩م إنشاء باكورة مشروعاتها مصنع الألياف الزجاجية بمدينة ينبع الصناعية الذي تم الانتهاء من معظم أعمال إنشائه ويتوقع استكمال الجزء المتبقى إن شاء الله تعالى خلال عام ٢٠١٤م بسبب تأخر تفيذ أعمال المصنع.

كما تساهم الذراع المكين في ملكية شركة الأسمدة العربية السعودية (سافكو) - شركة مساهمة سعودية - بعدد (٤) ملايين سهم من الأسهم الإجمالية البالغة (٣٣٣,٣٣٣,٣٣٣) سهم أي ما نسبته ١,٢٠٪ من رأس المال (سافكو) ، وتزاول (سافكو) العديد من الأنشطة التي من أهمها تصنيع الأسمدة بجميع أنواعها وإنتاج الأمونيا والميوريما والميلامين وحامض الكبريتيك.

وعلى ضوء الأهداف الاستراتيجية المستقبلية لشركة الذراع المكين الصناعية ومنها تخصيص نسبة من رأس المال للاستثمار في الشركات القائمة التي تدخل ضمن اختصاصها في الاستثمار الصناعي لشركة الذراع المكين الصناعية وتعزيز حصتها في السوق الصناعية وحيث أن شركة طيبة القابضة تساهم في رأس المال شركة المدينة المنورة للتمور ومشتقاتها (تمور) بعدد (٢٥) حصة من رأس المال شركة تمور البالغ (١٠,٠٠٠,٠٠٠) عشرة ملايين ريال أي نسبتها (٣٥٪) من رأس المال شركة (تمور) ، وعلى ضوء التوجهات المستقبلية لطيبة والتصنيف الاستثماري لأذرعتها الاستثمارية وحرصها على تدعيم الاستثمارات المباشرة في المجال الصناعي لشركة الذراع المكين الصناعية ، فقد تم تحويل حصة طيبة القابضة المذكورة إلى شركة الذراع المكين الصناعية خلال الربع الثالث من عام ٢٠١٣م ، وقد تم تأسيس شركة المدينة المنورة للتمور ومشتقاتها (تمور) - (شركة ذات مسؤولية محدودة) - بتاريخ ١٤١٢/١١/٢٩هـ الموافق ١٩٩٢/٥/٣٠ برأس المال قدره (١٠) ملايين ريال وذلك للاستفادة من وفرة إنتاج التمور التي تشتهر بها المدينة المنورة خاصة والملكة بصفة عامة ، ووفق ما أشير إليه أعلاه فقد تم تحويل حصة طيبة القابضة البالغة نسبتها ٣٥٪ من رأس المال تمور إلى شركة الذراع المكين الصناعية.

أما بالنسبة لما أشير إليه في تقرير مجلس الإدارة الثالث والعشرين من أنه لإنقضاء المدة القانونية لشركة تمور بتاريخ ١٤٣٢/١١/٢٩هـ الموافق ٢٠١١/١٠/١٥ فقد طالبت طيبة بتصفية الشركة بسبب مخالفات الوضع القانوني للشركة لعدة أسباب تتعلق بحصص الشركاء الآخرين وعدم تعديل السجل التجاري والتاريخ الصناعي إلا أن بعض الشركاء رفض عملية التصفية مما استدعي رفع الموضوع للمحكمة الإدارية حيث صدر حكم المحكمة الإدارية بتاريخ ١٤٣٤/٠٦/٢٧ الموافق ٢٠١٣/٠٥/٠٧م المتضمن رفض الدعوى المتمثلة في طلب تصفية الشركة لانهاء مدتھا وهي عشرون سنة تنتهي بتاريخ ١٤٣٢/١١/٠٩هـ ، وقد تم إستئناف هذا الحكم لدى محكمة الاستئناف ويانتظار صدور حكمها بهذا الخصوص.

٤- القطاع الزراعي :

شركة طيبة للتنمية الزراعية (تادك) :

تستثمر طيبة في المجال الزراعي من خلال شركة طيبة للتنمية الزراعية (تادك) (شركة ذات مسؤولية محدودة) والتي تم تأسيسها بتاريخ ١٤١٤/٠٤/٢٣هـ الموافق ١٩٩٣/١٠/٠٩ ، والتي تمتلك طيبة فيها ما نسبته ٥٢,٨٪ من رأس المال البالغ (٥٠,٠٠٠,٠٠٠) ريال موزعاً على عدد (٥٠٠,٠٠٠) حصة تمتلك منها طيبة عدد (٢٦٤,٠٠٠) حصة ، وتعد (تادك) أكبر شركة زراعية بمنطقة المدينة المنورة ، حيث تمتلك عدد من المشروعات الزراعية المتخصصة بزراعة النخيل حسب التالي:-

- مشروع العشيرة :

يعتبر مشروع النخيل التابع لـ(تادك) بمنطقة العشيرة الأكبر على مستوى المنطقة حيث أكملت (تادك) زراعة (١١,٤٧٨) نخلة تشمل أكثر من (٢٧) صنفاً تمثل أفرخ أنواع التمور المعروفة في المملكة ، وقد بدأ المشروع بإنتاج الأولى عام ٢٠٠١م بإنتاج حوالي (٢٤) طناً من الرطب والتمور ، ثم توالت الزيادة في الإنتاج خلال الأعوام التالية

لتصل إلى (١٦٦) طناً في عام ٢٠١٣م، وتقوم الشركة حالياً بإحلال أصناف النخيل المجدية استثمارياً كالعجوة والعنبرة والصفاوي بدلاً من الأصناف الأقل عائدًا استثمارياً.

- مشروع أمتان:

تمكنت (تادك) بحمد الله من إكمال زراعة مشروعها الثاني للنخيل الواقع بمنطقة أمتان على بعد ١٧٠ كم من المدينة المنورة على طريق العلا البالغ مساحته (٦٤٥,٧٠) متر مربع حيث تبلغ الطاقة الإجمالية للمشروع (٨,٣٦٢) نخلة من أجود أصناف التمور المتمثلة في العجوة والعنبرة والصفاوي والمجدول ويتوافق بمشيئة الله تعالى أن يبدأ هذا المشروع باكورة إنتاجه من التمور في عام ٢٠١٥م.

- مشروع الغريم:

قامت (تادك) في الرابع الثالث من عام ٢٠١٣م بشراء ثلاث قطع زراعية متجاورة بمنطقة الخريم الواقعة على طريق المدينة المنورة - العلا تبلغ مساحتها الإجمالية (٧٩٤,٤٩٣) متر مربع وذلك للبدء بمشيئة الله بتنفيذ مشروعها الثالث للنخيل بطاقة تصل إلى (١٠,٠٠٠) نخلة ، ووفقاً للخطة التنفيذية المعتمدة للمشروع التي ستبدأ اعتباراً من عام ٢٠١٤م إن شاء الله فإنه سيتم زراعة الأرض بوسائل أصناف التمور ذات الجدوى الاقتصادية العالية كالعجوة والعنبرة والصفاوي.

وعلى ضوء ما أشير إليه بالتقدير السنوي للعام المالي السابق (الثالث والعشرين) من بيع قطعة الأرض التي تملكتها تادك الواقعة على الدائري الثالث بالمدينة المنورة ، فقد قامت (تادك) بإنهاجراءات بيع الأرض والإفراغ ونقل الملكية للمشتري وإسلام ثمن البيع بالكامل وذلك خلال الرابع الثاني من العام المالي ٢٠١٣م ، وسيتم عرض تفاصيل نتائج البيع ضمن الأحداث الجوهرية في الفقرة رقم (٤) من هذا التقرير.

واستمراراً للجهود التي تبذلها (تادك) في سبيل تطوير أنظمتها الداخلية وضمان جودة أعمالها والرفع من كفاءة العاملين لديها وفق نظام متكامل للجودة يهدف إلى إرضاء عملائها ، فقد حصلت (تادك) على شهادة مطابقة المعايير القياسية للجودة الآيزو (ISO9001:2000) وشهادة تحليل المخاطر وتحديد نقاط الضبط المدرجة بنظام الهاسب (HACCP).

٥ - قطاع الخدمات :

شركة طيبة للمقاولات والصيانة (تاكوما) :

تزاول طيبة القابضة نشاط الصيانة والنظافة والتشغيل من خلال شركة طيبة للمقاولات والصيانة (تاكوما) (شركة ذات مسؤولية محدودة) والتي تم تأسيسها بتاريخ ١٤١٧/١٠/٢٧ هـ الموافق ١٩٩١/٠٧/٢٧ وهي شركة تابعة لشركة العقيق للتنمية العقارية - الذراع العقاري لطيبة القابضة - ومتلك العقيق ما نسبته ٩٤٪ من رأس المال تاكوما البالغ (٥,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال موزع على (٥,٠٠٠) حصة تمتلك العقيق (٤,٧٠٠) حصة منها وأراك) تمتلك الحصص المتبقية وقدرها (٣٠) حصة ، وسبق أن حصلت تاكوما على شهادة المعايير القياسية الدولية لنظام الجودة الآيزو (ISO9001:2008) ، كما تبنت (تاكوما) تطبيق نظام إدارة الجودة الشاملة على عملياتها وأنشطتها وتم تصنيف (تاكوما) من قبل هيئة تطوير المدينة المنورة كمقاول مؤهل لتشغيل وصيانة المباني والمشروعات في المنطقة المركزية بالمدينة المنورة، مما أبرز موقع (تاكوما) المميز بين منافسيها في المنطقة المركزية الحبيطة بالمسجد النبوى الشريف ، حيث تقوم حالياً بتشغيل وصيانة (٦٤) مبنى في المدينة المنورة .

كما قامت (تاكوما) بالتوسيع في نشاطاتها خارج المدينة المنورة والدخول في مشروعات جديدة بمحافظة ينبع حيث تقوم حالياً بتنفيذ عقود صيانة ونظافة وتشغيل ثلاث مشاريع بالهيئة الملكية بمدينة ينبع .

شركة طود لإدارة وتسويق العقار:

جاء تأسيس شركة طود لإدارة وتسويق العقار (شركة ذات مسؤولية محدودة) بتاريخ ١٤١٩/١٢/٢٧ هـ الموافق ١٣/٠٤/١٩٩٩ رغبة في سد الاحتياج إلى كيان متخصص في إدارة وتسويق المنشآت العقارية الذي تفتقر إليه السوق العقارية في المدينة المنورة حيث يتوقف الكثير من المستثمرين في مجال العقار إلى وجود أجهزة وكوادر مؤهلة لإدارة وتسويق عقاراتهم بأساليب علمية حديثة ومتقدمة ، ومتلك (العقيق) - التابعة لطيبة القابضة - ٩٠٪ من رأس المال

شركة (طود) لإدارة وتسويق العقار البالغ (١٠٠,٠٠٠) ريال موزع على (١٠٠,٠٠٠) حصة تمتلك العقيق (٩٠,٠٠٠) حصة منها وتمتلك تاكوما الحصص المتبقية وقدرها (١٠,٠٠٠) حصة ، وتدير (طود) عدداً من المراكز السكنية والتجارية وفق أحد النظم التقنية والإدارية التي تم تصميمها خصيصاً لهذا الغرض ، وقد حصلت (طود) على شهادة المواصفة القياسية لنظام الجودة الآيزو (ISO 9001:2008).

شركة مراافق طيبة :

تم تأسيس شركة مراافق طيبة (شركة مساهمة مغلقة) بتاريخ ٢٠١٠/١٠/٢٥ الموافق ١٤٣١/١٠/٢٥ م برأس المال قدره (١٠,٠٠٠,٠٠٠) ريال موزع على عدد (١,٠٠٠,٠٠٠) سهم لزاولة نشاط توفير خدمات التبريد للمباني كنشاط أساسي للشركة ومتلك طيبة القابضة ما نسبته ١٠٪ من رأس المال كما تمتلك شركة العقيق للتنمية العقارية (الذراع العقاري لطيبة) ١٢,٥٪ من رأس المال.

وعلى ضوء نتائج اجتماع الجمعية العمومية غير العادية الأولى لمساهمي شركة مراافق طيبة - المنعقدة بتاريخ ١٤٣٤/١٠/٢١ م الموافق ٢٠١٣/٠٨/٢٨ وما صدر فيها من قرارات تتمثل في الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بعمل التصفية الاختيارية للشركة بناءً على ما تقضيه المصلحة العامة لمساهمي مراافق طيبة من عدم جدوى استمرارية الشركة في ظل قرار الدولة المتعلق بتوسيعة المسجد النبوى الشريف وما ينجم عنه من إزالة لأهم المشاريع التي كانت مستهدفة من قبل شركة مراافق طيبة ، فقد تم البدء بأعمال التصفية وفق جدول زمني تم الاتفاق عليه بين شركة مراافق طيبة والمصفي والذي يتوقع من خلاله الانتهاء من أعمال التصفية خلال النصف الأول من عام ٢٠١٤م.

ويوضح الجدول التالي حجم كل نشاط من أنشطة طيبة وتوزيعها الجغرافي وإسهامه في إيرادات طيبة لعام ٢٠١٣ م:
جدول رقم (١)

م	البيان	الدولة / المنطقة / المدينة (منشأ مصدر الإيراد)	حجم النشاط (ريال سعودي)	إسهام النشاط في الإيرادات (ريال سعودي)	نسبة إسهام النشاط في الإيرادات
١	النشاط العقاري	السعودية: المدينة - الرياض	٥,٥٢٢,٠١٧,٣٦١	٢٨٠,٨٠٥,٥٢٧	%٥٧,٣٧
٢	النشاط السياحي	السعودية: المدينة - مكة - ينبع - العلا - الرياض - الخبر - جدة	٧٧٩,٦٠٩,٦٤٥	٦٤,٦٢٧,٠٨٩	%١٣,١٨
٣	النشاط الصناعي	السعودية: الجبيل - ينبع	٧٦٤,٧٨٨,٣٣٤	٧٢,٢٩٥,٣٨٥	%١٤,٧٤
٤	نشاط الخدمات	السعودية: المدينة - ينبع	١٦,٣١٤,٥٢١	٣٤,١٠٣,٩٥٩	%٦,٩٦
٥	النشاط الزراعي	السعودية: المدينة - العلا	١١٠,٧٧٥,٢١٣	٣٨,٥١٦,٨١٧	%٧,٨٥
	الإجمالي		٧,١٩٤,٤٠٤,٩٧٤	٤٩٠,٣٤٨,٧٧٧	%١٠٠,٠٠

ونود أن ننوه إلى أن طيبة القابضة ليس لديها استثمارات خارج المملكة.

ثالثاً - الأحداث الجوهرية :

١- قامت طيبة القابضة بتوزيع أرباح خلال عام ٢٠١٣ م بما يعادل نسبة ١٠٪ من رأس المال بإجمالي مبلغ قدره (١٥٠ مليون ريال ، والتي تمثل أرباحاً عن الربعين الأول والثاني لعام ٢٠١٣ م بنسبة ٦٪ من رأس المال بمبلغ وقدره (٩٠ مليون ريال ، وأرباحاً عن الربع الثالث لعام ٢٠١٣ م بنسبة ٤٪ من رأس المال بمبلغ وقدره (٦٠) مليون ريال.

٢- وفق ما أشير إليه بالتقرير السنوي (الثالث والعشرين) لعام ٢٠١٢ م بشأن موافقة مجلس إدارة طيبة القابضة على قرار تصفية شركة آفاق الجودة - إحدى الشركات التابعة سابقاً لطيبة القابضة والتي تبلغ نسبة مساهمة طيبة فيها (٨٨٪) فقد نفذ مصفي شركة آفاق الجودة بتاريخ ١٤٣٤/٠٣/١٦ الموافق ٢٠١٣/٠١/٢٨ م المزاد العلني لبيع أصول وممتلكات شركة آفاق الجودة بما فيها المبني الإداري وذلك لأغراض تصفيتها حيث تم البيع بمبلغ وقدره (٢٦,١٠٠,٠٠٠) ستة

وعشرون مليوناً ومائة ألف ريال ، ويعمل مصفي الشركة على استكمال كافة الإجراءات النظامية لشطب السجل التجاري لشركة آفاق الجودة .

٣- وفق ما أشير إليه بالتقرير السنوي (الثالث والعشرين) لعام ٢٠١٢م حول قيام كل من شركة العقيق للتنمية العقارية (شركة تابعة لطيبة وتمتلك طيبة ما نسبته ٨٩,٩٪ من رأسها) والشركة العربية للمناطق السياحية (أراك) (شركة تابعة لطيبة وتمتلك طيبة ما نسبته ٨٦,٨٪ من رأسها) بتوقيع مذكرة تفاهم بتاريخ ١٤٣٣/١٢/٠١هـ الموافق ٢٠١٢/١٠/١٧ مع شركة مدينة الافتراضية - شركة مساهمة عامة - وذلك لغرض تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة يكون من أهم أغراضها تطوير وإدارة مجموعة فنادق وشقق فندقية على الأرض الخصبة لهذا الغرض في المخطط العام لمدينة المعرفة بالمدينة ، وحيث كانت مدة مذكرة التفاهم المذكورة ستة أشهر تجدد بموافقة الأطراف كتابة أو تنتهي تلقائياً في حالة عدم تجديدها أو توقيع عقد الشراكة ، ونظراً لعدم تجديد تلك المذكرة أو توقيع عقد الشراكة فقد انتهت مذكرة التفاهم المشار إليها بتاريخ الأربعاء ٠٦/٠٧/١٤٣٤هـ الموافق ٢٠١٣/٠٤/١٧ دون أن ينتج عنها أي أعمال أو التزامات على شركتي العقيق وأراك التابعتين لطيبة .

٤- قامت شركة طيبة للتنمية الزراعية (تادك) - إحدى الشركات التابعة والتي تبلغ نسبة مساهمة طيبة فيها (٥٢,٨٪) - بتاريخ ٠٩/١٩/٢٠١٣م بإنتهاء إجراءات الإفراغ ونقل الملكية للمشتري واستلام ثمن البيع بالكامل للأرض المملوكة لشركة تادك والبالغ مساحتها ٧٠٣ ألف متر مربع الواقعة على طريق الملك خالد (الدائري الثالث) بالمدينة المنورة ، وذلك بقيمة قدرها (٥٦,٢٤٠,١٨١) ريال مما نتج عن ذلك تحقيق أرباح بلغت (٣٢,٧٥٦,٣٥٠) ريال انعكست نتائجها المالية على القوائم المالية لتادك وطيبة القابضة لعام المالي ٢٠١٣م .

٥- بتاريخ ٢٠١٣/٦/٢٥م استكملت الشركة العربية للمناطق السياحية (أراك) - وهي إحدى الشركات التابعة لشركة طيبة القابضة وتمثل الذراع السياحي لها وتمتلك طيبة ٨٦,٨٪ من رأسها - إجراءات حصول شركة أراك على تمويل طويل الأجل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وفقاً لصيغة التورق من بنك الرياض وذلك لغرض تمويل عملية إنشاء مشروع فندق الخير أراك من فئة خمس نجوم بمدينة الخبر ، حيث تبلغ قيمة التمويل (٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠) مائتان وخمسون مليون ريال لمدة عشر سنوات شاملة فترة السماح بحيث يبدأ السداد اعتباراً من السنة الرابعة ، كما أن الضمانات المقدمة مقابل التمويل المشار إليها تتمثل في الرهن الحيزي لصالح ملكية أرض المشروع إضافة إلى كفالة غرم وأداء تضامنية من شركة طيبة القابضة .

٦- بتاريخ ٢٠١٣/٦/٣٠م استكملت شركة العقيق للتنمية العقارية - وهي إحدى الشركات التابعة لشركة طيبة القابضة وتمثل الذراع العقاري لها وتمتلك طيبة ٨٩,٨٪ من رأسها - إجراءات حصول شركة العقيق على تمويل طويل الأجل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وفقاً لصيغة التورق من بنك الرياض وذلك لغرض تمويل أعمال استكمال تحويل مركز العقيق السكني والتجاري بالمدينة المنورة إلى فندق من فئة خمس نجوم ، حيث تبلغ قيمة التمويل (١٢٠,٠٠٠,٠٠٠) مائة وعشرون مليون ريال لمدة ٦ سنوات شاملة فترة السماح بحيث يبدأ السداد بعد السنة الأولى ولمرة ٥ سنوات ، كما أن الضمانات المقدمة مقابل التمويل المشار إليها تتمثل في الرهن الحيزي لصالح ملكية أرض المشروع إضافة إلى كفالة غرم وأداء تضامنية من شركة طيبة القابضة .

٧- بتاريخ ٢٠١٣/٩/٢٠م تقدم الرئيس التنفيذي لطيبة القابضة سعادة الأستاذ / عبدالله بن محمد الزيد باستقالته من منصبه كرئيس تنفيذي لشركة طيبة القابضة لرغبته في التقاعد من منصب الرئيس التنفيذي ، وقد وافق مجلس إدارة طيبة على الاستقالة المذكورة بتاريخ ٢٠١٣/١٠/٢م تلبية لرغبته ، على أن يبدأ سريان الاستقالة اعتباراً من تاريخ ٢٠١٤/١/١م .

٨- بناءً على الإعلان المنشور على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية وفي بعض الصحف المحلية بتاريخ ٢٥/١٢/٢٠١٤هـ الموافق ٢٠١٣/١٠/٢٠م حول بدء استقبال مستندات تملك العقارات الواقعة ضمن نطاق توسيع مشروع خادم الحرمين الشريفين للمسجد النبوي الشريف من قبل اللجنة الإشرافية على أعمال نزع الملكيات وترحيل الخدمات بالمشروع ، حسب المخطط التوضيحي للتوسعة المذكورة - الموضح بالإعلان المشار إليه - فقد قامت طيبة القابضة وشركتها

التابعتين شركة العقيق للتنمية العقارية والشركة العربية للمناطق السياحية (أراك) خلال الربع الأخير من عام ٢٠١٣م بتقديم مستندات العقارات التي تمتلكها والواقعة ضمن نطاق توسيعة المسجد النبوي الشريف وهي العقارات التي تم توضيحيها في الجدول رقم (٢) ولم تلتقي طيبة وشركتها التابعتين العقيق وأراك من الجهة المختصة بمشروع التوسيع المذكور أي إفادة عن قيم التعويضات أو تواريخ صرفها حتى تاريخ إصدار هذا التقرير.

٩- قرر مجلس إدارة شركة طيبة القابضة في اجتماعه الذي عقد يوم الخميس ٢٣/٠٢/١٤٣٥هـ الموافق ٢٦/١٢/٢٠١٣م تعيين سعادة الأستاذ عادل بن محمد الزيد في منصب الرئيس التنفيذي لطيبة القابضة اعتباراً من تاريخ ١١/٠١/٢٠١٤م وهو حاصل على شهادتي البكالوريوس والماجستير في المحاسبة من الولايات المتحدة الأمريكية، ويتمتع بخبرة تزيد على ثلاث وعشرين عاماً في المجالات المالية والاستثمارية والإدارية، حيث سبق له العمل في منصب مدير عام الشئون المالية بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وشغل منصب النائب الأول للرئيس التنفيذي لطيبة القابضة، كما كان يشغل منصب عضو مجلس الإدارة المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة العقيق للتنمية العقارية - الذراع العقاري لطيبة القابضة - قبل تعيينه رئيساً تنفيذياً لطيبة القابضة، وهو عضو مجلس إدارة حالياً في عدد من الشركات المساهمة والمساهمة المقلدة، كما سبق وأن كان عضواً في مجلس إدارة مصرف الإنماء والشركة الوطنية للرعاية الطبية.

١٠- استثماراً لأنخفاض تكاليف القروض البنكية المتواقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وإستباقاً من طيبة القابضة لما سيتسلم منه إن شاء الله تعالى من مبالغ التعويضات عن نزع بعض من ممتلكات طيبة الواقعة في نطاق مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز للتوسيع الكبرى للمسجد النبوي الشريف وتعزيزاً لاستثماراتها فقد قامت طيبة القابضة بتاريخ ١٥/١/١٤٣٥هـ الموافق ٢٠١٤/٣/٤م باستكمال إجراءات حصولها على قرض بنكي متواافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وفقاً لصيغة التورق من بنك الرياض بمبلغ قدره (٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠) أربعين مليون ريال لفترة زمنية مدتها عام ميلادي واحد قابلة التجديد لعام آخر، كما أن الضمانات المقدمة لقاء القرض المشار إليه تتمثل في سند لأمر بمبلغ التمويل وعوائده إضافة إلى رهن أوراق مالية مملوكة لشركة الذراع المكين الصناعية - التابعة لطيبة القابضة - .

١١- وفق ما أشير إليه في التقرير السنوي السابق (الثالث والعشرين) لمجلس الإدارة من توقع طيبة القابضة لتحقيق مجمل أرباح موحدة تصل إلى (٥٨٥) مليون ريال تقريراً خلال العام المالي ٢٠١٣م، فقد تحقق بشأن ذلك ما يلي:

م	البيان	المتوقع تحقيقه خلال عام ٢٠١٣م في التقرير السنوي لعام ٢٠١٢م (ريال سعودي)	المتحقق فعلياً خلال عام ٢٠١٣م (ريال سعودي)	ملاحظات
١	أرباح رأسمالية ناتجة عن بيع عقارات	١٩٥,٢١٨,٢٠٠	٣٣,٩٠١,٣٤١	بسبب عدم بيع فندق دار الكوثر.
٢	مجمل أرباح تشغيلية	٣٣١,٠٢٢,٢٢٥	٢٠٨,٣٠٨,٤٣٠	بسبب قرار تخفيض أعداد المعتمرين والحجاج نتيجة أعمال التوسعة القائمة للحرم المكي الشريف وتوقف بيع الشقق السكنية بمركز طيبة السكني نتيجة قرار توسيعة المسجد النبوي الشريف.
٣	إيرادات استثمارات متنوعة	٥٨,٧١٤,٦١٠	٧٧,٣٤٥,٢١٥	بسبب زيادة إيرادات الاستثمارات المتنوعة في بعض الشركات التابعة لطيبة القابضة .
	الإجمالي	٥٨٤,٩٥٥,٠٣٥	٣١٩,٥٥٤,٩٨٦	

رابعاً - أعمال الشركة المستقبلية:

استكمالاً لأنشطة وبرامج الخطة الإستراتيجية المعتمدة لطيبة القابضة ، فإن أبرز الأعمال المستقبلية للشركة ستكون وفق الآتي:

أ - وفق ما أشير إليه في التقرير السنوي السابق (الثالث والعشرين) لمجلس الإدارة بشأن موقف التنفيذ لمجموعة المشاريع العقارية - داخل وخارج المنطقة المركزية بالمدينة المنورة والرياض وجدة والخبر - المملوكة لكل من شركة العقيق للتنمية العقارية - الذراع العقاري لطيبة القابضة - والشركة العربية للمناطق السياحية (أراك) -

الذراع السياحي لطيبة القابضة - فإنه يتم العمل على استكمال أعمال المشاريع وفق الخطط التنفيذية المقررة لها ، وذلك حسب ما هو موضح في الجدول رقم (٢) :

جدول رقم (٢)

م	اسم المشروع و((الشركة المالكة له))	مساحة الأرض (٢م)	الموقع	مرحلة المشروع	تاريخ الإنجاز المتوقع
١	فندق قصر العقيق بالرياض (شركة العقيق)	١٠,٩٠٢	الرياض - حي العليا على زاوية طريق مكة المكرمة جنوباً وطريق التخصصي غرباً.	- يتم العمل على استكمال أعمال تصميم المشروع كفندق وشقق فندقية فئة خمس نجوم	التاريخ المتوقع لاستكمال أعمال التصميم م ٢٠١٤/٠٦/٢٠
٢	فندق الصفا (شركة العقيق)	١,٨٢٢	المدينة - القطعتين رقم ٢٠١٨ و ٢٠١٩ بالجهة الشمالية الغربية من مخطط المنطقة المركزية المحطة بالمسجد النبوي الشريف.	- بتاريخ ٢٠١٣/٦ تم توقيع محضر مخالصة نهائية مع الاستشاري السابق بشأن إنهاء عقد التصميم المبرم معه ، وعلى ضوء الظروف التنظيمية للمنطقة المركزية فقد تم تأجيل تعيني إستشاري جديد لأعمال التصميم والذي سيتم استكمال إجراءات تعينه خلال النصف الأول من عام ٢٠١٤ بعد إتضاح الموقف بالنسبة لتوسيعة المسجد النبوى الشريف.	سيتم تحديد الفترة المتوقعة لاستكمال أعمال التصميم بعد ترسية المشروع على المصمم الجديد.
٣	مشروع فندق الخير أراك (شركة أراك)	١٠,١٥٤/٩٠	الخبر - شارع الأمير تركي بن عبد العزيز .	تم الانتهاء من أعمال التصميم للمشروع خلال الربع الأخير من عام ٢٠١٣ وتم طرح المنافسة بين المقاولين لأعمال تنفيذ المشروع ويتوقع إسلام العروض منهم خلال الربع الأول لعام ٢٠١٤ م إن شاء الله .	يتوقع أن يتم ترسية أعمال تنفيذ المشروع على المقاول في الربع الثاني من عام ٢٠١٤ م.
٤	مشروع فندق الرياض أراك وأجنحة بيتراني الفندقة (شركة أراك)	٩,٩٩٨/٣٣	الرياض - طريق الملك عبدالله بجوار مركز الرياض للمعارض.	تم إيقاف أعمال التصميم لعدم وجودي إنشاء المشروع بعد أن قرر مركز الرياض للمعارض المجاور إنشاء فندق مماثل.	-
٥	مشروع فندق جدة أراك وأجنحة بيتراني الفندقة (شركة أراك)	٩,٥٨٥/٦٩	جدة - طريق الأندلس شمال ميدان طارق بن زياد بحي الرويس.	يتم العمل على استكمال أعمال التصميم للمشروع كفندق وأجنحة فندقية فئة خمس نجوم.	التاريخ المتوقع لاستكمال التصميم م ٢٠١٤/٠٤/١٠

ب - تتوقع طيبة بمشيئة الله تعالى تحقيق مجمل دخل يصل إلى (٣٥٥) مليون ريال خلال العام المالي القادم ٢٠١٤ م وفقاً لما يلي:

إيرادات متعددة	إجمالي أرباح تشغيلية
٨٨,٠٠٠,٠٠٠	
٢٦٧,٠٠٠,٠٠٠	

ج - تتوقع طيبة زيادة استثماراتها سواءً من خلال زيادة رؤوس أموال بعض الشركات التابعة والشقيقة التي تساهم طيبة فيها حالياً أو من خلال الدخول في شراكات وتحالفات إستراتيجية خلال عام ٢٠١٤ م بمبلغ (٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠) ريال كمساهمات نقدية .

ونود أن نشير بأنه لم يتم ادراج أي توقعات أو تقديرات لأرباح رأسمالية ناتجة عن قرار الدولة الخاص بتوسعة المسجد النبوى الشريف وما سيترتب عليه من نزع ملكية معظم العقارات العائدة لطيبة وشركتيها التابعتين العقيق وأراك) وما سينتتج عن ذلك من آثار مالية نظراً لعدم وجود أي معلومات عن قيم تعويضات نزع الملكية أو تواريخ صرفها أو تاريخ ذلك النزع ، والجدول رقم (٢) يوضح العقارات المملوكة لشركة طيبة القابضة وشركتيها التابعتين العقيق وأراك) التي يتوقع نزعها لصالح توسيعة المسجد النبوى الشريف .

جدول رقم (٣) يوضح العقارات المملوكة لشركة طيبة القابضة وشركتيها التابعتين العقيق وأراك
التي يتوقع نزعها لصالح توسيعة المسجد النبوى الشريف:

الموقع	طبيعة الاستثمار	المساحة الكلية للأرض فقط	الشركة المالكة للعقار	العقار/المشروع	م
الجهة الشمالية من المنطقة المركزية الحالية	مشروع إنشاء فندق ومركز تجاري	١,٠١٩/٢٢	طيبة القابضة	قطعة الأرض رقم (١٠٨) (مشروع فندق المنورة التجارى)	١
الجهة الشمالية الشرقية للمسجد النبوى الشريف خارج المنطقة المركزية الحالية	قطع أراضي و منازل شعبية	٤,٢٣٧/٦٥		مجموعة من العقارات بمنطقة الإجابة	٢
شمال المسجد النبوى الشريف مباشرة	أجنحة فندقية ومركز تجاري	٥,٧٩٣		قطعة الأرض رقم (١٣٢) مركز طيبة السكنى والتجارى	٣
شمال المسجد النبوى الشريف مباشرة	أجنحة فندقية ومركز تجاري	٢,٩٣٧		قطعة الأرض رقم (١٣٢) مركز المجيدى السكنى والتجارى	٤
الجهة الشمالية من المنطقة المركزية الحالية	فندق ومركز تجاري	٢,٢٩٢		قطيعي الأرض أرقام (١٢١ و ١٢٢) فندق قصر العقيق أراك	٥
الجهة الشمالية الشرقية من المنطقة المركزية الحالية	فندق	٨٢٤/٤٣		قطعة الأرض رقم (٥٠٢٣) فندق العجوة	٦
الجهة الشرقية من المنطقة المركزية الحالية	مشروع إنشاء فندق ومركز تجاري	٢,٥٥٦/٧٤		قطيعي الأرض أرقام (٥٠٢٦ و ٥٠٢٧) مشروع فندق رياادة	٧
الجهة الشمالية للمسجد النبوى الشريف خارج المنطقة المركزية الحالية	قطعة أرض	٧٣٥		أرض على طريق الملك فهد	٨
الجهة الغربية للمسجد النبوى الشريف خارج المنطقة المركزية الحالية	قطعة أرض	٨٩٣/٧١		أرض على طريق السلام	٩
الجهة الغربية للمسجد النبوى الشريف خارج المنطقة المركزية الحالية	مشروع إنشاء فندق	١,٧٤١		قطعة أرض على طريق الملك فيصل (مشروع الهاشمية)	١٠
الجهة الشمالية الشرقية للمسجد النبوى الشريف خارج المنطقة المركزية الحالية	قطع أراضي و منازل شعبية	١,٨٦٠/٩٩		مجموعة من العقارات بمنطقة الإجابة	١١
الجهة الشمالية الشرقية للمسجد النبوى الشريف خارج المنطقة المركزية الحالية	قطع أراضي و منازل شعبية	٤٤٥/٧٠	(أراك)	مجموعة من العقارات بمنطقة الإجابة	١٢

خامساً - المخاطر التي تواجهها أعمال طيبة:

وفق ما أشير إليه في التقرير السنوي السابق الثالث والعشرين لجلس الإدارة تواجه حالياً طيبة وشركتيها التابعتين العقيق (أراك) مخاطر تقدير العقارات المملوكة لطيبة والعقيق (أراك) - التي تقع ضمن نطاق توسيع المسجد النبوي الشريف التي أعلن عنها خلال العام ٢٠١٣م - وذلك خوفاً من تقدير قيمة تعويضات تلك العقارات بأقل من قيمتها السوقية.

كما تواجه طيبة وشركتيها التابعتين العقيق (أراك) مخاطر مستقبلية تتعلق بعدم إمكانية الحصول على موقع استراتيجي متميزة باطلالتها على الساحات الجديدة للمسجد النبوي الشريف بعد إنتهاء أعمال توسيعه وما يترتب على ذلك من آثار تتعلق بالقيم الإيجارية للإستثمار والتشفيل وإنعاكاسها على النتائج المالية لتلك الشركات.

كذلك تواجه طيبة وشركتيها التابعتين العقيق وأراك مخاطر تتعلق باستمرار تقليل أعداد العتمرين من خارج المملكة بسبب توسيعة الحرم المكي الشريف الأمر الذي قد تتأثر معه نسب إشغال الفنادق والأجنحة التي تملکها في كل من المدينة المنورة ومكة المكرمة.

فيما عدا ذلك لا تواجه طيبة في الوقت المنظور أية مخاطر تتعلق بمنتجاتها وزيادة إنتاجها وتعاملاتها في السوق حيث تتعامل طيبة مع عدد غير محدود من العملاء الأفراد والمؤسسات والشركات في شتى المجالات ومن مختلف الجنسيات ، كما أنه لا توجد حالياً مخاطر تتعلق بالقوانين والأحكام المنظمة للقطاعات التي تستثمر فيها ، أما من حيث المخاطر المتعلقة بالتطور السريع في التقنية وتكلفتها فإن طيبة تتعامل في مجال تقنية المعلومات بأقل التكاليف، حيث تعمل وجميع شركاتها التابعة وفق أنظمة تقنية حديثة ومتقدمة .

سادساً - المستحقات والمدفوعات النظامية:

أ- وفق ما أشير إليه في التقرير السنوي السابق (الثالث والعشرين) لجلس الإدارة بشأن الموقف الزكوي لطيبة القابضة الخاص بإضافة بند مستحقات ذوي علاقة ومستحقات مقاولين آخرين إلى الوعاء الزكوي للأعوام من (١٩٩٢م حتى ١٩٩٨م) بإجمالي المبلغ المختلف عليه مع مصلحة الزكاة والدخل وقدره (١١,٥٦,٢٥٧) ريال والمنظور أمام المحكمة الاستئنافية بالرياض بمقتضى استئناف طيبة على قرار اللجنة الاستئنافية الزكوية الضريبية رقم (٩٦٣) لعام ١٤٣١هـ وتظلمها منه ، فقد قامت المحكمة الاستئنافية بالرياض بنقض حكم المحكمة الإدارية بالمدينة المنورة الصادر بتاريخ ٢٠/٢/١٤٣٢هـ الموافق ١٦/١١/٢٠١١م القاضي بعدم ولایة المحكمة بالنظر في هذا التظلم وعدم اختصاصها بالنظر في هذه القضية وإعادة الحكم للمحكمة الإدارية بالمدينة المنورة للنظر في الاعتراض المقدم من طيبة ، ولم تصدر المحكمة الإدارية بالمدينة المنورة حكمها في هذا الاعتراض المذكور حتى تاريخ إصدار هذا التقرير.

أما بخصوص اعتراف طيبة على قرار اللجنة الابتدائية الزكوية الضريبية الأولى بجدة رقم (٢/٧) لعام ١٤٣٢هـ بتاريخ ٢١/٢/١٤٣٢هـ المتضمن تأييد طيبة القابضة في بعض بنود ربطها الزكوي المعرض عليه من قبل طيبة لعام ٢٠٠٦م وفي نفس الوقت تأييد مصلحة الزكاة والدخل في بعض بنود الربط الزكوي الأخرى بإجمالي مبلغ وقدره (٩,٣٥٦,٨٥٧) ريال والذي كان منظوراً أمام اللجنة الاستئنافية الزكوية الضريبية بالرياض ، فإن اللجنة الاستئنافية الزكوية الضريبية بالرياض أصدرت حكمها الصادر برقم (١٢٨٧) لعام ١٤٣٤هـ وتاريخ ١٩/٠٦/٢٠١٣م القاضي بتأييد طيبة في بعض بنود الإعتراف ليصبح مبلغ الزكاة المستحق على طيبة مبلغ (٧٤١,٥٨٤) ريال الذي قام طيبة بسداده بتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥هـ الموافق ٢٥/١١/٢٠١٣م ، وبذلك انتهى موضوع هذا الاعتراف.

وفيما عدا ذلك لا يوجد على طيبة أية مبالغ أو رسوم جوهرية وهامة ومؤثرة تستحق الدفع لأية جهة تنظيمية أو رقابية .

ويوضح الجدول رقم (٤) هذه المبالغ مقارنة بالعام السابق حسب الآتي:

جدول رقم (٤)

م	البيان	
١	مبلغ الزكاة الشرعية المعرض عليه	
٢	مستحقات المؤسسة العامة للتأميمات الاجتماعية	
٣	تكليف أخرى	

ب - بتاريخ ١٤٣٣/٠٢/٠٧هـ الموافق ٢٠١٢/٠٢/٠٧م أبرمت الشركة العربية للمناطق السياحية (أراك) - إحدى الشركات التابعة لطيبة القابضة - عقداً مع البنك السعودي الفرنسي للحصول على قرض تمويل خاضع لأحكام وبنود وشروط اتفاقية صيغ التورق الإسلامية وذلك بفرض تنفيذ مشروع فندق مكة أراك بقيمة إجمالية قدرها (١٠٠) مليون ريال - تم تحصيلها من قبل (أراك) بالكامل - تستحق على مدى تسع سنوات بفترة سماح مدتها سنتان وقد تم الاتفاق على سداد الأقساط على (١٤) دفعات نصف سنوية تبدأ في ٢٠٢٠/٠١/٠١م وتنتهي في ٢٠٢٠/٠٧/٠١ ، وبتاريخ ٢٠١٣/٦/٢٥م استكملت (أراك) إجراءات حصولها على تمويل طويل الأجل متواافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وفقاً لصيغة التورق من بنك الرياض وذلك لغرض تمويل عملية إنشاء مشروع فندق الخبر أراك من فئة خمس نجوم بمدينة الخبر، تبلغ قيمة التمويل (٢٥٠) مليون ريال لمدة عشرين سنة شاملة فترة السماح بحيث يبدأ السداد اعتباراً من السنة الرابعة ، وقد بلغ إجمالي ما تم تحصيله من القرض حتى تاريخ ٢٠١٣/١٢/٣١م مبلغ (٥٥) مليون ريال.

ج - بتاريخ ٢٠١٣/٠٦/٣٠م استكملت شركة العقيق للتنمية العقارية - إحدى الشركات التابعة لشركة طيبة القابضة - إجراءات حصول شركة العقيق على تمويل طويل الأجل متواافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وفقاً لصيغة التورق من بنك الرياض وذلك لغرض تمويل استكمال تحويل مركز العقيق السكني والتجاري بالمدينة المنورة إلى فندق من فئة خمس نجوم ، حيث تبلغ قيمة التمويل (١٢٠) مليون ريال لمدة (٦) سنوات شاملة فترة السماح بحيث يبدأ السداد بعد السنة الأولى ولمنتهي (٥) سنوات وقد تم تحصيل كامل قيمة القرض وقدرها (١٢٠) مليون ريال خلال النصف الثاني من عام ٢٠١٣ .

د - بتاريخ ١٤٣٥/٣/١٥هـ الموافق ٢٠١٤/٣/١٥م استكملت طيبة إجراءات حصولها على قرض بنكى متواافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وفقاً لصيغة التورق من بنك الرياض بمبلغ قدره (٤٠٠) مليون ريال لفترة زمنية مدتها عام ميلادي واحد قابلة للتجديد لعام آخر ، وذلك لتعزيز استثمارات طيبة القابضة ، وفيما عدا هذه القروض لا يوجد على طيبة أو أي من شركاتها التابعة أية قروض قائمة حتى تاريخه .

سابعاً - بيان موجز بنتائج أعمال الشركة وأصولها وخصومها خلال الخمس سنوات الأخيرة :

جدول رقم (٥)
مؤشرات قائمة الدخل (ألف ريال)

البيان	٢٠١٣م	٢٠١٢م	٢٠١١م	٢٠٠٩م	٢٠١٠م
إيرادات النشاط	٣٧٩,٤٠٤	٤٤٦,٥٩٠	٣٩٣,٧٨٣	٤٢٥,٥١٤	٤٤٧,٦٦٥
تكاليف النشاط	١٣١,٦٤٩	١٥٩,٣٧٥	١٠٧,٥٩٦	١١٠,٨١٩	١١١,٩٤٨
محمل ربح النشاط	٢٤٧,٧٥٥	٢٨٧,٢١٥	٢٨٦,١٨٧	١١٤,٦٩٥	١٣٥,٧١٧
مصاريف إدارية وتسويقية	٣٩,٤٤٧	٥٩,٣٤٤	٦٧,٧٩٧	٦١,٦٥٨	٥٣,٦٨١
الإيرادات الأخرى - صافي	٦٨,٥٥٤	١٦٧,٥١٣	٣٢,٧٨٥	٢١,٤٩٩	٢٠,٢٦٤
الإيرادات الأخرى	١٢,٨٤٤	٨,٩٤٦	١٤,٤٣٣	١٣,٤٢٢	١٠,٢٠٢
صافي الربح	٢٦٤,٠١٩	٤٠٦,٤٣٨	٢٣٦,٧٤٢	٦١,١١٤	٩٢,٠٩٨

مؤشرات المركز المالي (ألف ريال)

البيان	٢٠١٣م	٢٠١٢م	٢٠١١م	٢٠٠٩م	٢٠١٠م
موجودات متداولة	٣٥٦,٢٧٩	٢٢٥,٢١٣	٣٧١,٠٨٥	٤٠١,٢٦٠	٥٤٤,٤٧٤
مطلوبات متداولة	٢٩٨,٦٥٦	٢٩٠,٦٠٦	٣١٣,١٩٠	٣٢١,٨١٦	٢٨٩,٧٤٣
رأس المال العامل	٥٧,٦٢٣	(٦٥,٣٩٣)	٥٧,٨٩٥	٧٩,٤٤٤	٢٥٤,٧٣١
الأصول الأخرى	٢,١٦٨,٣٠٠	٢,٦٠٠,٩٤٧	١,٨٤٧,١٠١	٢,٠٣٧,٤٦٨	١,٧٨٥,٠٣١
صافي الأصول الثابتة	١,٨٠٧,٣٧٩	١,٢٤٥,٣٠١	١,٤٥٩,١٩٩	١,١٨٩,٩١٣	١,٢٠٦,١٢٠
صافي الموجودات	٤,٠٣٣,٣٠٢	٣,٧٨٠,٨٥٥	٣,٣٦٤,١٩٥	٣,٣٠٦,٨٢٤	٣,٢٤٥,٨٨١
المطلوبات الأخرى	٣٤١,٨٦٤	٣٣٢,٢٠٨	٣٢٩,٢٤٢	٤٣٠,٣٢٤	٤٣٦,٢٦٥

٢,٤٣٤	١,٣١٧	-	٨٦,٠١٩	٢٠٥,٧١٤	قرص طويلة الأجل
٢,٨١٧,١٨٢	٢,٨٧٥,٢٨٣	٣,٠٣٤,٩٥٣	٣,٣٦٢,٦٢٨	٣,٤٨٥,٧٢٤	حقوق المساهمين
٣,٢٤٥,٨٨١	٣,٣٠٦,٨٢٤	٣,٣٦٤,١٩٥	٣,٧٨٠,٨٥٥	٤,٠٣٣,٣٠٢	صافي الخصوم وحقوق الملكية
١,٥٠٠,٠٠٠	١,٥٠٠,٠٠٠	١,٥٠٠,٠٠٠	١,٥٠٠,٠٠٠	١,٥٠٠,٠٠٠	رأس المال المدفوع
١,٢٣٩,٠٣٦	١,٢٠٤,٨٤٧	١,٠٠٠,٠٠٠	١,١٠٦,٤٦٨	١,١٠٦,٤٦٨	الإحتياطيات

ثامناً - بيان بالفرق الجوهرية في النتائج التشغيلية للعام المالي ٢٠١٣ م مقارنة بالعام المالي ٢٠١٢ م (ألف ريال):
جدول رقم (٦)

الم	البيان	م٢٠١٣	م٢٠١٢	مبلغ التغير بالزيادة أو (النقص)	نسبة التغير %	أسباب الإنحرافات
١	إيرادات النشاط	٣٧٩,٤٠٤	٤٤٦,٥٩٠	(٦٧,١٨٦)	(٪١٥,٠٤)	يعود سبب انخفاض الإيرادات إلى تضمن ايرادات النشاط للعام ٢٠١٢م لعوائد بيع الأراضي السكنية وجزء من الأراضي التجارية في مخطط عالية طيبة الملوك لشركة العقيق للتنمية العقارية.
٢	تكاليف النشاط	١٣١,٦٤٩	١٥٩,٣٧٥	(٢٧,٧٢٦)	(٪١٧,٤٠)	يعود سبب الانخفاض في التكاليف لتضمن تكاليف النشاط للعام ٢٠١٢م لتكلفة بيع الأراضي السكنية وجزء من الأراضي التجارية في مخطط عالية طيبة الملوك لشركة العقيق للتنمية العقارية.
٣	إجمالي ربح النشاط	٢٤٢,٧٥٥	٢٨٧,٢١٥	(٣٩,٤٦٠)	(٪١٣,٧٤)	يعود سبب الإنخفاض إلى تضمن نتائج عام ٢٠١٢م لعوائد بيع الأراضي السكنية وجزء من الأراضي التجارية في مخطط عالية طيبة الملوك لشركة العقيق للتنمية العقارية.
٤	مصاريف إدارية وعمومية وبيع وتسويق	٣٩,٤٤٧	٥٩,٣٤٤	(١٩,٨٩٧)	(٪٣٣,٥٣)	يعود سبب الإنخفاض في المصاريف الإدارية والعمومية إلى تضمن المصاريف الإدارية العمومية للعام ٢٠١٣م إلى مصاريف شطب مصروفات مؤجلة ومخصص ديون مشكوك في تحصيلها.
٥	صافي ربح النشاط	٢٠٨,٣٠٨	٢٢٧,٨٧١	(١٩,٥٦٣)	(٪٨,٥٩)	نتيجة لإنخفاض ايرادات النشاط.
٦	إيرادات الأخرى - صافي	٦٨,٥٥٤	١٨٧,٥١٣	(١١٨,٩٥٩)	(٪٦٣,٤٤)	يعود سبب الانخفاض في صافي الإيرادات الأخرى إلى تضمن الإيرادات الأخرى لعام ٢٠١٢م لعوائد تحصيل قيمة نزع ملكية فندق المدينة أراماس.
٧	الزكاة الشرعية	١٢,٨٤٤	٨,٩٤٦	٣,٨٩٨	٪٤٣,٥٧	تم تحميل عام ٢٠١٣م فروقات ربط ذكي صادر من مصلحة الزكاة والدخل للأعوام من ٢٠١٠م حتى ٢٠١٢م.
٨	صافي الربح	٢٦٤,٠١٨	٤٠٦,٤٣٨	(١٤٢,٤٢٠)	(٪٣٥,٠٤)	نتيجة لأنخفاض الربح التشغيلي والإيرادات الأخرى وارتفاع مستحقات الزكاة الشرعية.
٩	رأس المال العامل	٥٧,٦٢٣	(٦٥,٣٩٣)	١٢٣,٠٤٩	٪١٨٨,١٧	نتيجة لارتفاع الوجودات المتداولة والنقد بالبنوك وزيادة حجم الإستثمارات قصيرة الأجل (صفقات المراحة).
١٠	حقوق المساهمين	٣,٤٨٥,٧٢٤	٣,٣٦٢,٦٢٨	١٢٣,٠٩٦	٪٣,٦٦	نتيجة لارتفاع رصيد الأرباح

البيان	م	٢٠١٣	٢٠١٢	مبلغ التغير بالزيادة أو (النقص)	نسبة التغير %	أسباب الإنحرافات
						المبقة والمكاسب غير المحققة .

ووفق ما أشير إليه في التقرير السنوي السابق (الثالث والعشرين) لمجلس الإدارة ، وحسب الموضح في البيانات بالجدوال السابقة سيستمر النشاط الرئيسي لطيبة القابضة والأنشطة الأخرى في تحقيق نتائج إيجابية عاماً بعد آخر إن شاء الله تعالى ، وذلك بسبب الزيادة المتوقعة لحجم النشاط ، وبسبب المشاريع المستقبلية التي تقوم بتنفيذها مجموعة شركات طيبة التي سيتم بدء استثمارها وتشغيلها مرحلياً حسب الجداول الزمنية المعتمدة لهذه المشاريع - أنظر الجدول السابق رقم (٢) من رابعاً - وبالتالي زيادة إيرادات وعوائد وأرباح تلك الشركات بإذن الله ، ونشير هنا إلى أن ٧٥٪ من صافي الربح للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ تم تحقيقه من النشاط التشغيلي الرئيسي لشركات طيبة التابعة والشقيقة وأن ٢٥٪ تم تحقيقه من الإيرادات الأخرى .

تاسعاً - بيان بالشركات التابعة والشقيقة لطيبة ومكان مقرها :

١- الشركات التابعة لطيبة (التي تملك طيبة نسبة ٥٠٪ فما فوق من رأساتها) :

م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	رأس المال المدفوع	عدد أسهم/حصص الشركة	نسبة ملكية طيبة	عدد الاسهم/الحصص المملوكة لطيبة	مقر التأسيس والمقر الدائم
١	شركة العقيق للتنمية العقارية	عقارات	١,٩٤٥,٩٦٠,٠٠٠	١٩٤,٥٩٦,٠٠٠	%٨٩,٨٩	١٧٤,٩٣٨,٨٠٤	ال سعودية
٢	الشركة العربية للمناطق السياحية (أراك)	فنادق وسياحة	٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠,٠٠٠	%٨٦,٨٨	٤٣,٤٣٧,٠٤٥	ال سعودية
٣	شركة الذراع المكين الصناعية	صناعة	٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠,٠٠٠	%١٠٠	٥٥,٥٠٠,٠٠٠	ال سعودية
٤	شركة طيبة للتنمية الزراعية (تادك)	زراعة	٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٥٠٠,٠٠٠	%٥٢,٨٠	٢٦٤,٠٠٠	ال سعودية
	المجموع		٢,٩٩٥,٩٦٠,٠٠٠	٣٤٥,٠٩٦,٠٠٠	-	٢٧٤,١٣٩,٨٤٩	-

٢- الشركات الشقيقة لطيبة القابضة (التي تملك طيبة القابضة نسبة تقل عن ٥٠٪ من رأساتها) :

م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	رأس المال المدفوع	عدد أسهم/حصص الشركة	نسبة ملكية طيبة	عدد الاسهم/الحصص المملوكة لطيبة	مقر التأسيس والمقر الدائم
١	شركة مدينة المعرفة الاقتصادية	عقارات وخدمات	٣,٣٩٣,٠٠٠,٠٠٠	٣٣٩,٣٠٠,٠٠٠	%٣,٢٠	١٠,٨٦٠,٠٠٠	ال سعودية
٢	شركة مدينة السيرة للتطوير العقاري	عقارات	٣٨٧,٠٠٠,٠٠٠	٣,٨٧٠,٠٠٠	%٢٠	٧٧٤,٠٠٠	ال سعودية
٣	شركة مطوري مدينة المعرفة الاقتصادية	عقارات	٨٣٠,٠٠٠,٠٠٠	٨٣,٠٠٠,٠٠٠	%١,٠٤	٨٦٠,٠٠٠	ال سعودية
٤	شركة كان الدولي للتطوير العقاري	عقارات	١,٦٩٤,٠٠٠,٠٠٠	١٦٩,٤٠٠,٠٠٠	%٢,١١	٣٥,٦٧٠,٣٨٠	ال سعودية
٥	شركة مرفق طيبة	نظم وتبريد المناطق	١٠,٠٠٠,٠٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠	%١٠	١٠٠,٠٠٠	ال سعودية
	المجموع		٧,٣١٤,٠٠٠,٠٠٠	٥٩٦,٥٧٠,٠٠٠	-	٤٨,٢٦٤,٣٨٠	-

عاشرأً - حوكمة الشركة :

واصلت طيبة خلال عام ٢٠١٣م تطبيق نظام الحوكمة الذي تبنته - وفق ما أشير إليه في التقرير السنوي السابق (الثالث والعشرين) - وتطبيقاً للمادة التاسعة من لائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية في نوفمبر

٢٠٠٦م وتعديلاتها اللاحقة والتي تقتضي بأن يتضمن تقرير مجلس الإدارة للشركات المساهمة العامة المدرجة في سوق الأسهم السعودية تقريراً عماماً تم تطبيقه من أحكام اللائحة وما لم يتم وأسباب ذلك وبرامج الحكومة التي تتبعها الشركة ، فإننا نؤكد في تقريرنا هذا التزام طيبة القابضة بجميع ما ورد في لائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية وكذلك لائحة حوكمة طيبة - التي سبق لجلس إدارة طيبة أن اعتمدها بتاريخ ٢٥/١١/٤٢٧هـ الموافق ١٦/١٢/٢٠٠٦م - والذي عدل طيبة نظامها الأساسي على ضوئها لتكون بذلك أول شركة مساهمة سعودية تعديل نظامها الأساسي بما يتواءم مع نظام الحكومة.

سعياً من إدارة طيبة القابضة في الالتزام بحماية حقوق مساهميها وامتداً لما يتعلق بموضوع تعارض المصالح في لائحة حوكمة طيبة وإنقاذاً لتعاميم وأنظمة هيئة السوق المالية المرتبطة بذلك فقد تم إعداد سياسة تنظيم تعارض المصالح واعتمادها من مجلس إدارة طيبة بموجب القرار رقم (٣/٢٠١٢) المؤرخ في ٠٥/٠٧/٢٠١٢م الموافق ١٤٣٣هـ.

الحادي عشر - حقوق المساهمين وعلاقات أصحاب المصالح:

تولي طيبة القابضة اعتباراً خاصاً لحقوق مساهميها وأصحاب المصالح وذلك بتضمينها في النظام الأساسي للشركة ولائحة حوكمة طيبة ، كما تقوم طيبة بتزويد المستثمرين بالمعلومات المطلوبة من خلال موقع طيبة القابضة الإلكتروني (www.taiba.com.sa) الذي تم تدشينه بتاريخ ٠٤/٠٣/١٩٩٨م وكان له نصيبيه المستمر من التطوير والتحديث - الذي لا يقل عن اهتمامات طيبة في المجالات الأخرى - حرصاً على وصول كل ما يتعلق باستثماراتها وأنشطتها ومرافقها المالية إلى جميع مساهميها وعملائها ورجال الأعمال والمهتمين بشؤونها ، وقد بلغ عدد زوار الموقع في عام ٢٠١٢م (٤٣٩,٤٢٠) زائر ، كما خصصت طيبة مساحة بموقعها الإلكتروني تحمل العنوان (تواصل معنا) يتم فيها الرد على كافة الاستفسارات والأسئلة التي ترد من زوار الموقع.

الثاني عشر - حقوق المساهمين في أرباح الأسهم:

(١) سياسة توزيع الأرباح :

تعتمد سياسة توزيع الأرباح في طيبة على تحقيق عوائد ومكافآت مجazية للمستثمرين في أسهم طيبة ، ويمتد أثر تلك العوائد والمكافآت ليشمل المحاور التالية :

- توزيع أرباح نقدية مجازية على المساهمين ، بعد الأخذ في الاعتبار العوامل المختلفة القائمة وقت التوزيع بما في ذلك الوضع المالي لطيبة ومتطلبات رأس المال العامل والأرباح القابلة للتوزيع وحدود الائتمان المتاحة لطيبة بالإضافة إلى الوضع الاقتصادي العام.
- زيادة وتعظيم قيمة السهم عن طريق زيادة عوامل التأثير الإيجابية في قيمة السهم والتي منها :
 - ١/٢ العمل على زيادة حقوق المساهمين وبالتالي زيادة القيمة الدفترية للسهم .
 - ٢/٢ المحافظة والإستمرار في توزيعات الأرباح النقدية بشكل متوازن مع تحقيق الزيادة في قيمة السهم .
 - ٣/٢ الإفصاح في الأوقات المناسبة وبما يحقق متطلبات نظام هيئة السوق المالية عن الأخبار والبيانات والمعلومات التي تؤثر في قيمة الأسهم .
- منح أسهم مجانية للمساهمين في حالة توفر الظروف والمتطلبات الخاصة بذلك المرتبطة بالأرباح المتبقية ومكونات حقوق المساهمين في المراكز والقواعد المالية لطيبة .

(ب) توزيع الأرباح :

- وفقاً للمادة (٤٦) من النظام الأساسي لطيبة القابضة وبناءً على قرار الجمعية العامة بتوزيع الأرباح على المساهمين فإنه توزع الأرباح السنوية الصافية للشركة بعد حسم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى بما فيها الزكاة المفروضة شرعاً على الوجه الآتي :
 - يجنب ١٠٪ من الأرباح الصافية لتكوين إحتياطي نظامي ، ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيد متى بلغ الاحتياطي المذكور نصف رأس المال .
 - يجوز بقرار من الجمعية العامة العادية إنشاء إحتياطي آخر وفق ما تراه .
 - يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين تعادل ٥٪ من رأس المال المدفوع .

يخصص بعد ما تقدم ٥٪ من الباقي لكافأة مجلس الإدارة بعد أقصى قدره مائتي ألف ريال لكل عضو ويوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية في الأرباح.

٢- القرارات المطبقة والتوصيات المقترحة لعام ٢٠١٣م في توزيع الأرباح :

أ - قامت طيبة القابضة بتوزيع أرباح دورية بمبلغ (١٥٠) مليون ريال بنسبة ١٠٪ من رأس المال عن الثلاثة أرباع الأولى من عام ٢٠١٣م.

ب - يقترح مجلس الإدارة توزيع أرباح بنسبة ٤٪ من رأس المال بمبلغ (٦٠) مليون ريال بواقع (٤٠,٤٠) ريال للسهم الواحد عن الرابع الأخير من عام ٢٠١٣م ليصبح إجمالي ما تم وسيتم توزيعه من أرباح للسنة المالية ٢٠١٣م بمبلغ (٢١٠,٠٠٠,٠٠٠) ريال بنسبة ١٤٪ من رأس المال وبواقع (١٤٠) ريال للسهم الواحد.

٣- توقعات صرف الأرباح لعام ٢٠١٤م :

تتوقع طيبة القابضة أن تقوم بتوزيع أرباح على مساهميها بإجمالي مبلغ قدره (٤٠ مليون) ريال للسنة المالية ٢٠١٤م أي بما يعادل نسبة ١٦٪ من رأس المال طيبة البالغ (١,٥٠٠) مليون ريال ، وأن يكون توزيع ذلك على المساهمين الكرام بشكل دوري كل ثلاثة أشهر جرياً على عادتها بهذا الخصوص ، ما لم يحدث تغيير جوهري على الأرباح المتوقعة خلال عام ٢٠١٤م.

الثالث عشر - رأس المال طيبة القابضة:

رأس المال المصرح به	١,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال
عدد الأسهم المصدرة (جميع أسهم الشركة وأسهم عادية)	١٥٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم
رأس المال المدفوع	١,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال
القيمة الاسمية للسهم	١٠ ريال
القيمة المدفوعة للسهم	١٠ ريال

الرابع عشر - مجلس الإدارة:

أ) المهام والمسؤوليات :

تتركز مهام المجلس الأساسية في اعتماد التوجهات الإستراتيجية والأهداف الرئيسة لطيبة القابضة والإشراف على تنفيذها ووضع أنظمة وضوابط للرقابة الداخلية والإشراف العام عليها ، واعتماد الموازنات الرئيسية والسياسات المالية والتأكد من تطبيق السياسات التي تنظم العلاقة مع أصحاب المصالح من أجل حمايتهم وحفظ حقوقهم ، والتأكد من تطبيق السياسات والإجراءات التي تضمن احترام طيبة القابضة لأنظمة ولوائح والتزامها بالإفصاح عن المعلومات الجوهرية للمساهمين والدائنين وأصحاب المصالح الآخرين ، بالإضافة إلى العديد من المهام الأخرى وفقاً لما ورد بالنظام الأساسي للشركة .

ب) تشكيل المجلس وتصنيف عضوية أعضائه وبيان الشركات المساهمة الأخرى التي يشارك كل عضو في عضويتها: يتكون مجلس إدارة طيبة القابضة من (٩) أعضاء جميعهم أعضاء غير تنفيذيين عدا نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب الرئيس التنفيذي لطيبة القابضة ، وذلك وفقاً للجدول أدناه:

م	اسم العضو	التعريف السيرة الذاتية لكل عضو نأمل زيارته موقع الشركة الإلكتروني www.taiba.com.sa	التصنيف	الشركات المساهمة الأخرى التي يشارك في عضوية مجلس إدارتها ((سواء كانت مدرجة أو مقفلة))
١	الأستاذ / إبراهيم بن محمد العيسى (رئيس مجلس الإدارة)	((للمعرفة السيرة الذاتية لكل عضو نأمل زيارته موقع الشركة الإلكتروني www.taiba.com.sa))	غير تنفيذي	مجلس إدارة شركة صافولا . مجلس إدارة البنك السعودي الفرنسي . مجلس إدارة شركة المراعي . مجلس إدارة شركة أسمنت يتبع .

٢	الأستاذ/ عبدالله بن محمد الزيد (نائب رئيس المجلس العضو المنتدب والرئيس التنفيذي)	تنفيذي	مجلس إدارة الشركة العربية للمناطق السياحية (أراك).
٣	الأستاذ/ أحمد بن إبراهيم الحصين	مستقل	—
٤	المهندس/أنس بن محمد صالح صيرفي	مستقل	مجلس إدارة شركة حبل عمر للتطوير. مجلس إدارة شركة البلد الأمين للتنمية والتطوير العمراني. مجلس إدارة شركة أم القرى للتنمية والإعمار.
٥	الدكتور/ حمد بن سيف البتالي	غير تنفيذي	مجلس إدارة الشركة العربية للمناطق السياحية (أراك).
٦	الأستاذ/ حمود بن عاشق المريزيق	غير تنفيذي	—
٧	الأستاذ/ سعد بن صالح الوتيد	غير تنفيذي	—
٨	المهندس/ سعود بن عبد العزيز الملق	مستقل	—
٩	الأستاذ/ غسان بن ياسر شلبي	غير تنفيذي	مجلس إدارة شركة العقيق للتنمية العقارية

ج) بلغ عدد اجتماعات مجلس الإدارة (٥) اجتماعات والجدول التالي يوضح سجل حضور الأعضاء لهذه الاجتماعات :

م	اسم العضو	الاجتماع الاول ٢٠١٣ / ٠٢ / ٢٤	الاجتماع الثاني ٢٠١٣ / ٠٣ / ٢١	الاجتماع الثالث ٢٠١٣ / ٠٩ / ٥	الاجتماع الرابع ٢٠١٣ / ١١ / ٥	الاجتماع الخامس ٢٠١٣ / ١٢ / ٢٦	اجمالي الاجتماعات
١	الأستاذ/ إبراهيم بن محمد العيسى	✓	✓	✓	✓	✓	٥
٢	الأستاذ/ عبدالله بن محمد الزيد	✓	✓	✓	✓	✓	٥
٣	الأستاذ/ أحمد بن إبراهيم الحصين	✓	✓	✓	✓	✓	٥
٤	المهندس/أنس بن محمد صالح صيرفي	✓	✓	✓	✓	✓	٥
٥	الدكتور/ حمد بن سيف البتالي	✓	✓	✓	✓	✓	٥
٦	الأستاذ/ حمود بن عاشق المريزيق	✓	✓	✓	✓	✓	٥
٧	الأستاذ/ سعد بن صالح الوتيد	✓	✓	✓	✓	✓	٥
٨	المهندس/ سعود بن عبد العزيز الملق	✓	✓	✓	✓	✓	٥
٩	الأستاذ/ غسان بن ياسر شلبي	✓	✓	✓	✓	✓	٥

د) التقييم السنوي لمجلس الإدارة :

على ضوء ما ورد في الفقرة (٤) من المادة الرابعة والثلاثون من لائحة حوكمة طيبة بشأن مهام لجنة المكافآت والترشيحات المتعلقة بتحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة طيبة فيتولى رئيس مجلس الإدارة قيادة عملية التقييم السنوي لأعضاء المجلس بمشاركة من الأعضاء المستقلين - حيث تم تصميم نموذج للتقييم - يشمل معايير التقييم لكل عضو من الأعضاء التي من أبرزها ما يلي :

- ١ - التميز والمبادرة بطرح الأفكار والإبداع بتقديم أفكار استثمارية جديدة وإدارية محاذية ومقدرات تسهم في رفع أداء الشركة المالي والإداري.
 - ٢ - تغليب المصلحة العامة على المصلحة الشخصية.
 - ٣ - التقيد باللائحة الداخلية للمجلس والأنظمة والتعليمات الرسمية خاصة ما يتعلق منها بمبادئ الشفافية ونظام تعارض المصالح.
- وقد بدأ تطبيق هذا التقييم اعتباراً من دورة المجلس التي بدأت في ٠١/٠١/٢٠٠٩ م ويتم عرض نتائج التقييم السنوي على المجلس مع نهاية كل عام مالي .

ه) مراجعة استقلالية الأعضاء وحالات تعارض المصالح خلال العام المالي ٢٠١٣:

تمشياً مع أحكام الفقرة (٥) من المادة الرابعة والثلاثين من لائحة حوكمة طيبة المتعلقة بمهام لجنة المكافآت والترشيحات التي تقتضي التأكيد بشكل سئوي من استقلالية الأعضاء المستقلين وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى ، فقد قامت لجنة المكافآت والترشيحات بتقييم استقلالية الأعضاء المستقلين وهم :

- ١ - الأستاذ/ أحمد بن إبراهيم الحصين.
- ٢ - المهندس/أنس بن محمد صالح صيرفي.
- ٣ - المهندس/ سعود بن عبدالعزيز الملق.

حيث تبين استقلالية هؤلاء الأعضاء وعدم وجود تعارض في مصالحهم مع مصالح طيبة.

و) مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين :

نود أن نوضح أن أعضاء مجلس الإدارة لا يتتقاضون أية مكافآت أو امتيازات عدا ما نصت عليه المادتين (٢١) و (٤٦) من النظام الأساسي لطيبة من مكافأة وبدل حضور اجتماعات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه إضافة إلى بدلات الإقامة والإعاشرة والتنقلات وبدل إركاب عن كل اجتماع يعقد خارج مقر إقامة العضو ، والبيان التالي يوضح المكافآت والرواتب والمصروفات المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة والعضو المنتدب وكبار التنفيذيين ومن فيهم المدير المالي لطيبة القابضة خلال العام ٢٠١٣ على النحو التالي:

أولاً - مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس الإدارة :

الإسم	بدل حضور مجلس الإدارة واللجان الرئيسية ريال سعودي	المكافآت والتعويضات ريال سعودي
الأستاذ/ إبراهيم بن محمد العيسى (رئيس المجلس)	٣٣,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠
الأستاذ/ عبدالله بن محمد الزيد (نائب رئيس مجلس وعضو المنتدب)	٢٧,٣٣٥	٢٠٠,٠٠٠
الأستاذ/ أحمد بن إبراهيم الحصين (عضو المجلس)	٤٠,٩٤٠	٢٠٠,٠٠٠
المهندس/أنس بن محمد صالح صيرفي (عضو المجلس)	٢٦,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠
الدكتور/ حمد بن سيف البتاول (عضو المجلس)	٤٣,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠
الأستاذ/ حمود بن عاشق المريزيق (عضو المجلس)	٣٨,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠
الأستاذ/ سعد بن صالح الوتيدي (عضو المجلس)	٣١,٠٠٠	(*) ٢٠٠,٠٠٠
المهندس/ سعود بن عبد العزيز الملق (عضو المجلس)	٢١,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠
الأستاذ/ غسان بن ياسر شلبي (عضو المجلس)	٣٣,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠

(*) تم صرف هذا المبلغ لصندوق الاستثمارات العامة الذي يمثله العضو المذكور.

ثانياً: مكافآت وتعويضات كبار التنفيذيين:

الإسم	الوظيفة	المكافآت والتعويضات ريال سعودي	الرواتب والأجر ريال سعودي
الأستاذ/ عبدالله بن محمد الزيد	رئيس التنفيذي	٧٧٥,٧٣٦	٣,٠٠٠,٠٠٠
الأستاذ/ أيمن بن حمزة سعيد	نائب الرئيس التنفيذي وأمين سر مجلس الإدارة	١٦٥,٠٠٠	٨٢٥,٠٠٠
الأستاذ / أحمد علي الحمد	مدير إدارة الشؤون المالية	٢٤,٣٠٠	١٠٨,٦٦٤

الخامس عشر - لجان مجلس الإدارة:

يتفرع عن المجلس (٤) لجان فرعية يتم تشكيل عضويتها من قبل أعضاء المجلس وأعضاء خارجيين من ذوي الخبرات والتخصصات وهي كما يلي:

- ١ - اللجنة التنفيذية وقد عقدت اجتماعين خلال العام :

الإسم	المنصب	عدد مرات الحضور	م
الأستاذ/ عبدالله بن محمد الزيد	رئيس	٢	١
المهندس/ أنس بن محمد صالح صيرفي	عضو	١	٢
الدكتور/ حمد بن سيف البتال	عضو	٢	٣
الأستاذ / سعد بن صالح الوتيد	عضو	٢	٤

وتتمثل مهام و اختصاصات اللجنة في الآتي :

- ١ - دراسة ومناقشة الخطط التنفيذية للمشروعات الرأسمالية والاستثمارية الموصلة إلى تحقيق أهداف الشركة و متابعة تنفيذها وتقييم نتائجها والعرض على مجلس الإدارة بالمقترنات والتوصيات التي تراها مناسبة حيالها .
- ٢ - كافة المهام التي تكلف بها من قبل مجلس الإدارة.

ب - لجنة المراجعة وقد عقدت خمسة اجتماعات خلال العام :

الإسم	المنصب	عدد مرات الحضور	م
الأستاذ/ حمود بن عاشق المريزيق	رئيس	٥	١
الأستاذ/ سعد بن صالح الوتيد	عضو	٥	٢
الأستاذ/ ناصر بن عبدالله العوفي	عضو	٤	٣

وتتمثل مهام و اختصاصات اللجنة في الآتي :

- ١ - الإشراف على إدارة المراجعة الداخلية في الشركة من أجل التحقق من مدى فاعليتها في تنفيذ الأعمال والمهام التي حددها لها مجلس الإدارة .
- ٢ - دراسة نظام الرقابة الداخلية ووضع تقرير مكتوب عن رأيها وتوصياتها بشأنه .
- ٣ - دراسة تقارير المراجعة الداخلية و متابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملحوظات الواردة فيها .
- ٤ - التوصية ل مجلس الإدارة بتعيين المحاسبين القانونيين و فصلهم و تحديد أتعابهم ، ويراعى عند التوصية بالتعيين التأكيد من استقلاليتهم على أن تقوم الشركة بتقدير تكلفة المراجعة من قبلها قبل طلب عروض المراجعة وأن يكون الأقرب للتقدير هو الذي يتم اختياره .
- ٥ - متابعة أعمال المحاسبين القانونيين ، واعتماد أي عمل خارج نطاق أعمال المراجعة التي يكلفون بها أثناء قيامهم بأعمال المراجعة .
- ٦ - دراسة خطة المراجعة مع المحاسب القانوني وإبداء ملحوظاتها عليها .
- ٧ - دراسة ملحوظات المحاسب القانوني على القوائم المالية و متابعة ما تم بشأنها .
- ٨ - دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية قبل عرضها على مجلس الإدارة وإبداء الرأي والتوصية بشأنها .
- ٩ - دراسة السياسات المحاسبية المتّبعة وإبداء الرأي والتوصية ل مجلس الإدارة بشأنها .

ج - لجنة الترشيحات والمكافآت وقد عقدت أربعة اجتماعات خلال العام :

الإسم	المنصب	عدد مرات الحضور	م
الأستاذ/ إبراهيم بن محمد العيسى	رئيس	٤	١
الأستاذ/أحمد بن إبراهيم الحصين	عضو	٤	٢
الدكتور/ حمد بن سيف البتال	عضو	٤	٣
الأستاذ/ غسان بن ياسر شلبي	عضو	٤	٤

وتتمثل مهام و اختصاصات اللجنة في الآتي :

- ١ - التوصية لمجلس الإدارة بالترشح لعضوية المجلس وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة مع مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبق إدانته بجريمة مخلة بالشرف والأمانة .
- ٢ - المراجعة السنوية لاحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة وإعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة ، بما في ذلك تحديد الوقت الذي يلزم أن يخصصه العضو لأعمال مجلس الإدارة.

- ٣ - مراجعة هيكل مجلس الإدارة ورفع التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن اجراؤها .
- ٤ - تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة ، واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.
- ٥ - التأكيد بشكل سنوي من استقلالية الأعضاء المستقلين ، وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى .
- ٦ - وضع سياسات واضحة لتعويضات ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين ، ويراعى عند وضع تلك السياسات استخدام معايير ترتبط بالأداء .

د- لجنة المسؤولية الاجتماعية وقد عقدت اجتماعاً واحداً خلال العام:

الإسم	المنصب	عدد مرات الحضور	م
الأستاذ/ إبراهيم بن محمد العيسى	رئيس	١	١
الأستاذ / عبدالله بن محمد الزيد	عضو	١	٢
الأستاذ/ أحمد بن إبراهيم الحصين	عضو	١	٣
المهندس/ سعود بن عبد العزيز الملق	عضو	١	٤

وتتمثل مهام و اختصاصات اللجنة في الآتي :

- ١ - إعداد أساس ومعايير المسؤولية الاجتماعية لطيبة القابضة.
- ٢ - تبني سياسات وبرامج مسئولية طيبة الاجتماعية نحو مساهميها وعملائها ومورديها والبيئة والمهتمين بها بما ينعكس إيجاباً على سمعة طيبة ورسم الصورة المثلث عنها لدى أصحاب المصالح والتوصية لمجلس الإدارة في شأنها.
- ٣ - إعداد خطة تنفيذية وميزانية تقديرية لبرامج المسؤولية الاجتماعية.
- ٤ - متابعة تطبيق برامج المسؤولية الاجتماعية المعتمدة لدى طيبة القابضة.

السادس عشر - المجلس التنفيذي :

يتكون المجلس التنفيذي لطيبة من (٦) أعضاء يعينهم العضو المنتدب لطيبة القابضة ويضم المجلس في عضويته جميع الرؤساء التنفيذيين ونوابهم لطيبة والشركات التابعة لها.

وتتلخص أهم مهام المجلس بالآتي :

- ١ - متابعة ومراقبة الأداء الإستراتيجي للشركات.
- ٢ - متابعة ومراقبة تنفيذ الخطط والأهداف الإستراتيجية والأهداف المشكلاة الإستراتيجية والتأكيد من الالتزام بها.
- ٣ - متابعة ومراقبة جهود تطبيق الجودة في الشركات.
- ٤ - متابعة ومراقبة كفاءة وفاعلية الأداء في الشركات.
- ٥ - متابعة ومراقبة خطط وجهود المسئولية الاجتماعية في الشركات.
- ٦ - متابعة ومراقبة خطط وجهود البحث والتطوير في الشركات.
- ٧ - دعم ومساندة الشركات لمعالجة المشكلات الإستراتيجية والتغلب عليها.
- ٨ - تحفيز وتقدير ومكافأة فرق التحسين المستمر والأداء المتميز.

وقد عقد المجلس التنفيذي خلال العام ثلاثة اجتماعات تم فيها مناقشة كافة المهام المنظمة بالمجلس ، وفيما يلي بيان بأعضاء المجلس التنفيذي:

المنصب	اسم العضو	م
الرئيس	الأستاذ/ عبدالله بن محمد الزيد	١
عضو	الأستاذ/ عادل بن محمد الزيد	٢
عضو	الأستاذ/ أيمن بن حمزة سعيد	٣
عضو	الأستاذ/ عبدالله بن هشام بكري	٤
عضو	الأستاذ / محمد بن عبدالله بدوي	٥
عضو	الأستاذ/ عبدالعزيز بن هشال الخريصي	٦

السابع عشر - المصالح في أنشطة طيبة والتعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة :

- أبرمت طيبة القابضة عقداً لتأجير مبني فندق دار الكوثر المقام على قطعة الأرض رقم (٣٠٢٥) المملوكة لطيبة في الجهة الغربية من مخطط المنطقة المركزية الحبيطة بالمسجد النبوى الشريف لمدة خمس سنوات هجرية اعتباراً من تاريخ ١٤٣١/٠٨/٢٠١٠هـ الموافق ٤٥٠٠,٠٠٠ م بيجار سنوي قدره (٤,٥٠٠,٠٠٠) أربعة ملايين وخمسمائة ألف ريال مع الشركة العربية للمناطق السياحية (أراك) - إحدى الشركات التابعة لطيبة القابضة تمتلك طيبة ما نسبته ٨٦,٨٪ من رأس المال ويرأس مجلس إدارة شركة أراك الأستاذ / عبد الله بن محمد الزيد نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي في طيبة القابضة ، كما أن عضو مجلس إدارة طيبة القابضة الدكتور / حمد بن سيف البتالي يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أراك ، وقد أقرت الجمعية العمومية العادلة المنعقدة بتاريخ ١٤٣٤/٠٥/١٩هـ الموافق ٢٠١٣/٠٣/٣١م هذا التعامل الذي تم بين شركة طيبة القابضة وشركتها التابعة أراك.
- أبرمت طيبة القابضة بتاريخ ١٤٤٢/١١/٢٩م الموافق ٢٠١٣/٠٩/٢٩م اتفاقية تطوير وتطبيق برامجيات حلول أعمال نظام مايكروسوفت داينامكس بمبلغ وقدره (٢٣٤,٧٥٠) مائتان وأربعين وثلاثون وسبعين وخمسون ريال مدتها ستة أشهر قابلة التجديد طبقاً لراحل الانتهاء من نطاق الأعمال المتفق عليها وما يليها من تقديم خدمات الصيانة والمساعدة مع شركة ألفا بيبول - إحدى شركات ستراتا العالمية لتقنية المعلومات - والتي يرأس مجلس إدارتها عضو مجلس إدارة طيبة القابضة الأستاذ / غسان بن ياسر شلبي .
- لا يوجد خلال العام المالي المنتهي في ٢٠١٣/١٢/٣١م أية مصلحة في فئة الأسهم ذات الأحقية في التصويت لأي أشخاص ولا توجد أية حقوق خيار وحقوق إكتتاب تعود لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين أو أفراد أسرهم في أسهم الشركة وتوجد مصلحة تعود لبعض أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين في أسهم الشركة والبيانات التالية توضح حصة الأسهم لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأفراد أسرهم والملوك الرئيسيين بطيبة القابضة :

١ - بيان بعدد الأسهم المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة وأفراد أسرهم وتغيرها خلال عام ٢٠١٣م :

م	اسم العضو (جميعهم سعوديين)	عدد الأسهم في بداية العام	نسبة الملكية في بداية العام	صافي التغير في عدد الأسهم خلال العام	نسبة التغير خلال ٢٠١٣م (%)	إجمالي عدد الأسهم نهاية العام	إجمالي نسبة التملك في نهاية العام (%)
١	الأستاذ / إبراهيم بن محمد العيسى (رئيس المجلس)	١,٠٠٠	٠٠,٠٠٠٦٧	—	—	١,٠٠٠	٠٠,٠٠٠٦٧
٢	الأستاذ / عبدالله بن محمد الزيد نائب رئيس المجلس والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي	١,٠٦٠,٠٠٠	٠٠,٧٠٦٧	(١٩,٠٠٠)	(٠٠,٠١٢٧)	١,٠٤١,٠٠٠	٠٠,٦٩٤
٣	الأستاذ / أحمد بن إبراهيم الحسين	١٠,٦٠٠	٠٠,٠٠٧	—	—	١٠,٦٠٠	٠٠,٠٠٧
٤	المهندس / أنس بن محمد صالح صيرفي	١,٠٠٠	٠٠,٠٠٠٦٧	--	--	١,٠٠٠	٠٠,٠٠٠٦٧
٥	الدكتور / حمد بن سيف البتالي	٨,٠٠٠	٠٠,٠٠٥	--	--	٨,٠٠٠	٠٠,٠٠٥
٦	الأستاذ / حمود بن عاشق المرiziq مثل المؤسسة العامة للتأميمات الاجتماعية والأسماء الموضحة هي أسهم الجهة التي يمثلها فقط	١٠,٤٩١,٠٤٢	٠٦,٩٩	--	--	١٠,٤٩١,٠٤٢	٠٦,٩٩
٧	الأستاذ / سعد بن صالح الوتيid مثل صندوق الاستثمار العام ، والأسماء الموضحة هي أسهم الجهة التي يمثلها فقط.	٥,٤٨٤,٣٧٤	٠٣,٦٦	--	--	٥,٤٨٤,٣٧٤	٠٣,٦٦
٨	المهندس / سعود بن عبد العزيز الملق مثل المؤسسة العامة للتقاعد ، والأسماء الموضحة هي أسهم الجهة التي يمثلها فقط.	٥,٤٨٤,٣٧٥	٠٣,٦٦	--	--	٥,٤٨٤,٣٧٥	٠٣,٦٦
٩	الأستاذ / غسان بن ياسر شلبي	٥٠١,٠٠٠	٠٠,٣٣٤	—	—	٥٠١,٠٠٠	٠٠,٣٣٤

ب - بيان بعدد الأسهم المملوكة للتنفيذيين وأفراد أسرهم بطيبة القابضة وتغيرها خلال العام ٢٠١٣م :

م	الإسم	عدد الأسهم في بداية العام	نسبة الملكية في بداية العام (%)	صافي التغير في عدد الأسهم خلال العام	نسبة التغير (%)	إجمالي عدد الأسهم نهاية العام	إجمالي نسبة التملك بنهاية العام (%)
١	الأستاذ / أمين بن حمزة سعيد	١٠,٢٠٠	٠٠,٠٦٨	(٥,٢٠٠)	(٥٠,٣٥)	٥,٠٠٠	٠٠,٠٣٣

جـ - قائمة المالك الرئيسيين:

بيان بأسماء وعدد ونسبة ملكية المساهمين الذين يملكون ٥٪ فما فوق وتغيرها خلال عام ٢٠١٣ :

م	اسم المستثمر	الجنسيّة	عدد الأسهم في بداية العام	نسبة الملكيّة في بداية العام	عدد الأسهم كما في نهاية العام	إجمالي نسبة التملك بـنهاية العام (%)
١	الشيخ/ محمد بن ابراهيم العيسى	سعودي	٧,٣٠٠,٠٠٠	%٤,٨٧	٧,٣٠٠,٠٠٠	%٤,٨٧
٢	شركة ماسك القابضة (★)	سعودية	٢٥,٠٣٧,٤٩٦	%١٦,٦٩	٢٥,٠٣٧,٤٩٦	%١٦,٦٩
٣	الشيخ/ محمد صالح بن حمزة صيرفي	سعودي	١١,٧٨٧,٩٧٠	%٩,٧٤	١٤,٦٠٦,٤٦١	%٩,٧٤
٤	المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	سعودية	١٠,٤٩١,٠٤٢	%٦,٩٩	١٠,٤٩١,٠٤٢	%٦,٩٩

(*) مملوكة لسعادة الشيخ محمد بن ابراهيم العيسى وأولاده .

- بلغ عدد مساهمي طيبة القابضة في ٢٠١٣/١٢/٣١ (٢٦,٦٢٨) مساهم منهم (٢٦,٦٠٨) مساهم بنسبة ٩٩,٩٤٪ من السعوديين وعدد (٢٠) مساهم بنسبة ٠,٠٦٪ من غير السعوديين.

- لم تتفق طيبة القابضة أي إخطارات من مساهميها فيما يتعلق بأي تغيير في نسب ملكيتهم خلال العام المالي ٢٠١٣ م عدا إخطارات أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وفق ما سبق أيضًا .

الثامن عشر - إقرارات وفقاً لمتطلبات نظام حوكمة الشركات الصادر من هيئة السوق المالية:

يود مجلس إدارة طيبة القابضة أن يشير إلى أن المواقف التالية لا تنطبق على طيبة القابضة ويلتزم المجلس بالإفصاح عنها متى ما قامت طيبة بتبنيها أو في حال حدوثها:

١. لا تقوم طيبة القابضة حالياً بتطبيق خطط حقوق خيار (Share Option Schemes).
٢. لا توجد لطيبة القابضة أدوات للدين قابلة للتحويل إلى أسهم.
٣. لم يتم عقد أي اتفاق أو تنازل مع أي من المساهمين أو أحد التنفيذيين بطيبة القابضة أو أحد موظفيها أو إحدى شركاتها التابعة تم بموجبه التنازل عن حقه في الأرباح أو أي مصلحة جوهرية أخرى.
٤. لم يتم خلال عام ٢٠١٣ م تنفيذ أي عقوبة أو جزاء أو قيد احتياطي مفروض على طيبة من الهيئة أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية أخرى .
٥. ليس لدى طيبة أسمهم امتياز أو أسمهم تتمتع بأولوية خاصة في التصويت - سواء للمساهمين أو أعضاء مجلس الإدارة أو منسوبتها - وأن كل أسمهم طيبة عبارة عن أسمهم عاديّة متساوية القيمة الاسمية ومتتساوية في حقوق التصويت وغيرها من الحقوق حسب النظام.
٦. يقر مجلس الإدارة بأنه قد تم إعداد سجلات حسابات طيبة بالشكل الصحيح ، وأنه لا توجد أي اختلافات عن معايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ، كما لا توجد أي ملاحظات جوهرية من المحاسب القانوني على القوائم المالية لطيبة القابضة لعام ٢٠١٣ م ، ويلتزم مجلس الإدارة بتزويد هيئة السوق المالية بأي معلومات إضافية تطلبها في حال إبداء المراجع لأي تحفظات حول القوائم المالية السنوية .
٧. يقر مجلس الإدارة أن نظام الرقابة الداخلية بطيبة القابضة وشركاتها التابعة قد أعد على أساس سليم وتم تنفيذه بفعالية .
٨. يقر مجلس الإدارة بأنه لا يوجد أي شك يذكر بشأن قدرة طيبة علىمواصلة نشاطها إن شاء الله تعالى.
٩. تخضع طيبة القابضة للزكاة وفقاً لأنظمة مصلحة الزكاة والدخل، وتقوم بقيد مخصص الزكاة المستحقة سنوياً وتحميته على قائمة الدخل ويتم قيد التعديلات التي تطرأ عند الربط النهائي للزكاة - إن وجدت - في الفترة التي يتم الربط فيها.

١٠. لم تلتقي طيبة القابضة أي إشعار من أحد مساهميها بخصوص تغير نسبة ملكيته فيها بالزيادة أو النقصان والمشاركة في الماده رقم (٣٠) من قواعد التسجيل والإدراج ، وحرصاً منها على مبدأ الشفافية فقد قامت طيبة القابضة بالافصاح في هذا التقرير عن حচص كبار المساهمين وجنسياتهم وكبار التنفيذيين والتغير الذي طرأ عليها وفقاً للتقارير التي ترد إليها بصفة دورية من شركة تسجيل الأسهم (تداول).

١١. لم تقدم طيبة القابضة أي قرض نقدى من أي نوع لأى عضو من أعضاء مجلس إدارتها ، كما لم تضمن أي قرض يعقده واحد منهم مع الغير.

الناتس عشر - المسئولية الاجتماعية لطيبة القابضة:

دأبت طيبة القابضة منذ تأسيسها على تحقيق أقصى درجة من المسؤولية الاجتماعية المتجسدة في توزيع خدماتها وأنشطتها سواء عند منبع الخدمة أو أثناءها أو بعد تحقيق أرباحها السنوية بتحقيق الأهداف الاجتماعية التي تستفيد منها أكبر شريحة من المواطنين بمختلف فئاتهم ومستوياتهم المعيشية ، ولم تغب إستراتيجية طيبة القابضة وخططها وأهدافها من الاهتمام بالجانب الاجتماعي ، وفي عام ٢٠١٣م تنوّعت طرق أبواب الخدمات المقدمة من طيبة للعاملين بها وللمجتمع بكافة شرائحه حيث ساهمت تجاه المجتمع بالآتي:

أولاً: مساهمات مجموعة شركات طيبة القابضة تجاه المجتمع:

أ. أنشطة الجمعيات الخيرية الإنسانية:

١. دعم نشاط توزيع السلة الغذائية للمستفيدين بجمعية مستودع المدينة المنورة الخيري لعدد مائة أسرة شهرياً ولدّة عام .

٢. دعم نشاط ترميم منازل الأسر المحتاجة بجمعية مستودع المدينة المنورة الخيري لعدد (١١) منزل.

ب . مؤسسات تعليمية:

١. المساهمة في إعادة تهيئة وتجهيز إدارة الخدمات الطبية بإحدى جامعات المدينة المنورة لتأمين (أجهزة طبية – أثاث وأجهزة مكتبية – أجهزة حاسب آلي) وذلك لتحسين الخدمات الطبية المقدمة.

٢. دعم الأنشطة الاجتماعية في بعض مدارس المدينة المنورة .

ج . نشاط الوعظ والإرشاد:

١. دعم مركز تعظيم القرآن الكريم بالمدينة المنورة لتنفيذ مسابقة القرآن الكريم لنسوبي الإدارات الحكومية بالمدينة بالمدينة المنورة.

٢. دعم أعمال تصميم مبني وقف المكتب التعاوني للدعوة والارشاد وتوعية الجاليات بالمدينة المنورة .

٣. المساهمة في تجهيز مقر المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد بمحافظة المهد باستكمال تركيب أجهزة التكيف بالمكتب تمهيداً للتشغيل وخدمة المحافظة .

د . الأنشطة الثقافية والاجتماعية :

١. دعم جناح بيت المدينة في المهرجان الوطني للتراث والثقافة السابع والعشرين بالجناحية مساهمة من مجموعة طيبة القابضة للتعریف بثقافه وتراث وحرف اليدوية لجتمع المدينة المنورة.

٢. رعاية رواق أدیبات ومثقفات المدينة المنورة بمناسبة اختيار المدينة المنورة عاصمة للثقافة الإسلامية.

٣. دعم مؤسسة المدينة المنورة لتنمية المجتمع وذلك لإقامة ملتقى الصداقة لذوي الاحتياجات الخاصة (المكفوفين).

٤. رعاية رئيسية للمعهد العربي لإنماء المدن لندوة الآثار الإجتماعية للتوصّع العمراني في المدينة العربية.

٥. رعاية رئيسية لفعاليات مهرجان صيف طيبة ١٤٣٤هـ ضمن برامج مجلس التنمية السياحية بمنطقة المدينة المنورة.

٦. دعم تأسيس نشاط التطوع بالجمعية الخيرية للخدمات الاجتماعية بالمدينة المنورة وتهيئة قادات التطوع من الشباب بالمدينة المنورة.

هـ . خدمة بيوت الله:

- المساهمة في تجديد فرش بعض مساجد الأحياء بالمدينة المنورة .

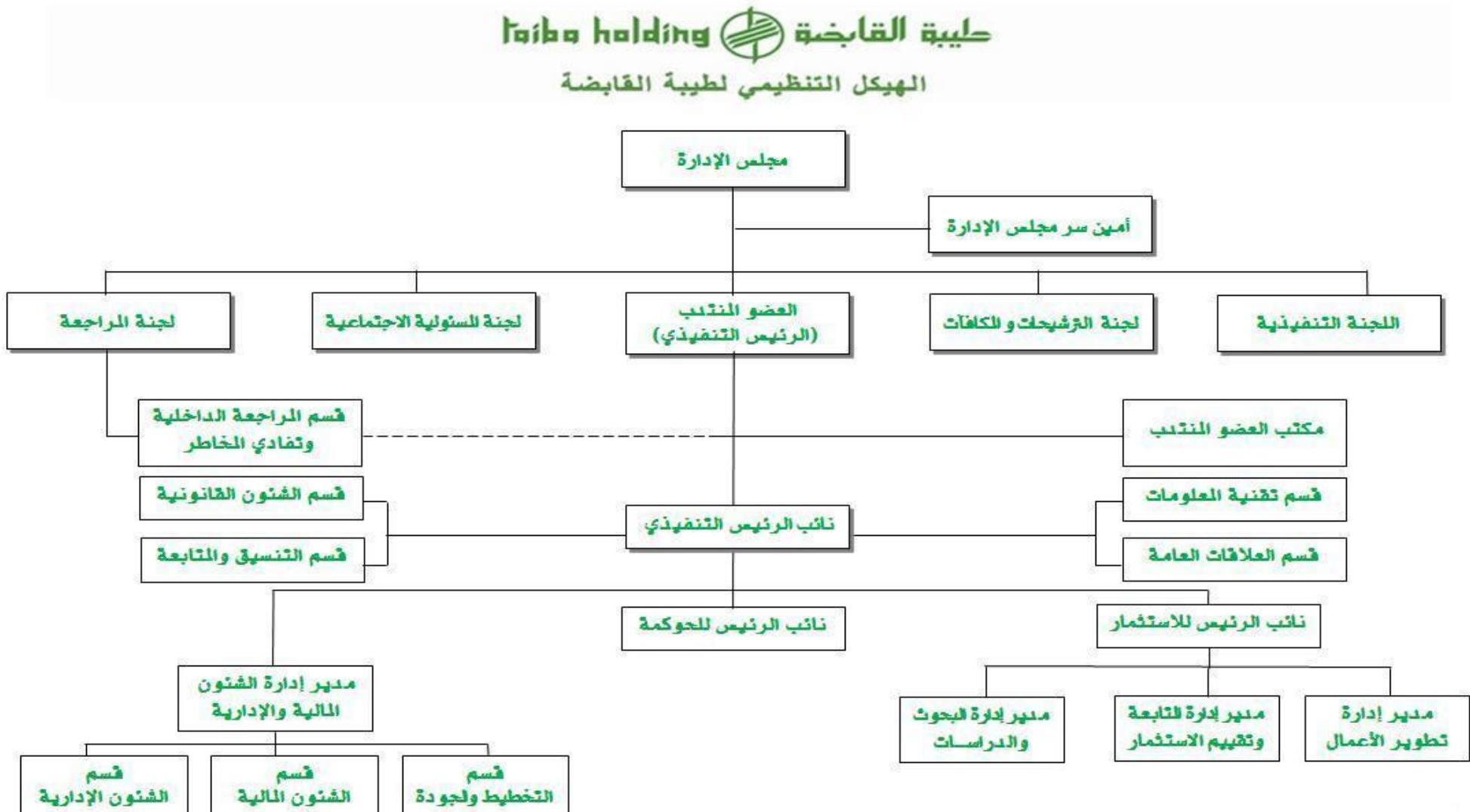
ثانياً: المسئولية الاجتماعية تجاه الموارد البشرية لطيبة القابضة :

لم يقتصر دور طيبة في مسئوليتها الاجتماعية على المجتمع الخارجي فقط ، وإنما شمل مجتمعها الداخلي والمتمثل بمواردها البشرية حيث تسعى طيبة إلى تأهيل العناصر السعودية والمحافظة عليها من خلال توفير برامج تدريبية تحقق أكبر عدد من ساعات التدريب التي يحتاجون إليها لتعزيز قدراتهم واكتساب المهارات الالزمة لتحقيق أهداف الشركة وبما يتواهم ومهامها بعد تحولها إلى شركة قابضة ، وكذلك توفير البيئة المناسبة للعمل وتوفير شبكة داخلية للمعلومات (الانترنت) ، كما تطبق طيبة القابضة نظام حوافز يعتبر جزءاً من ثقافة طيبة القابضة ، إضافة إلى تقديم عدة أنظمة وبرامج من أبرزها ما يلي :

- أ - الرعاية الطبية الشاملة لنسبي طيبة وأسرهم.
- ب - برنامج قروض السيارات والقروض الشخصية .
- ج - المساعدات النقدية للموظفين المقدمين على الزواج للمرة الأولى.

العشرون- الهيكل التنظيمي لطيبة القابضة:

لم يطرأ أي تعديلات خلال عام ٢٠١٣م على الهيكل التنظيمي لطيبة المعتمد من قبل مجلس الإدارة بتاريخ ٢٣/٠٣/١٤٣٣هـ الموافق ١٥/٠٢/٢٠١٣م بالصيغة التالية :



الحادي والعشرون - الموقف التنفيذي للخطة الاستراتيجية لطيبة القابضة :

دأبت طيبة القابضة منذ تأسيسها على تنفيذ أعمالها وفقاً لخطط استراتيجية مدرورة ومعتمدة ، وتعمل طيبة حالياً بمحب خطة استراتيجية مدتها أربعة سنوات بدأت من السنة المالية ٢٠١٢م وتنتهي بنهاية السنة المالية ٢٠١٥م والتي تمثلت أهم أهدافها في ما يلي:

- زيادة حجم الاستثمارات خلال سنوات الخطة في الشركات التابعة والشقيقة .
- زيادة إجمالي العوائد الإستثمارية من الشركات التابعة والشقيقة.

الثاني والعشرون - الجوائز والشهادات :

١ - الجوائز والشهادات التي حصلت عليها طيبة القابضة ،

أ - جائزة السعودية :



سعت طيبة القابضة منذ تأسيسها إلى استقطاب وتدريب القوى العاملة الوطنية واستطاعت خلال السنوات الماضية استقطاب وتدريب العديد من الكفاءات الوطنية التي تقوم حالياً بأداء مهامها بكل كفاءة ودقة ، ولقد توجت جهود طيبة في هذا المجال بحصولها على جائزة صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز يرحمه الله تعالى في مجال استقطاب وتدريب العمالة الوطنية.

ب - جائزة المدينة المنورة :



تقديراً لجهود طيبة في مجال تنمية وتطوير المنطقة المركزية المحيطة بالمسجد النبوي الشريف من خلال تنفيذ مشاريعها العقارية الكبيرة والمميزة إلى جانب إسهامها في تأسيس عدة شركات تغطي معظم النشاطات الاقتصادية ، فقد تمكنت طيبة القابضة من الحصول على جائزة المدينة المنورة عن فرع الخدمات للنشاط الاقتصادي.

ج - شهادة المعاشرة القياسية الدولية لنظام الجودة الآيزو (ISO 9001:2008) :

شهادة



نظام إدارة بحسب
EN ISO 9001 : 2008

حسب الاجراءات الشفافة في TÜV NORD CERT GmbH - مدينها على:
طيبة القابضة
holding
41472 المدينة المنورة
المملكة العربية السعودية

تطلب شهادة تغذية يتوافق مع المؤشرة المذكورة أدناه في المجال التالي:

الاستثمار في العقار والزراعة والصناعة والسياحة والخدمات

صياغة لسنة: 2015-10-14
الأحد الميلادي: 1998

رقم تسجيل التأمين: 04 100 999918
رقم تغذير التأمين: 3510 9418

بيان رقم: ٢٠١٢-١٢-١٢، إسن،
هذا التأمين ينبع من اجراءات التأمين والتأمين واسع واسع للتجهيزات الشفافة في تدبيج (TÜV NORD CERT GmbH)، و يخضع للتفتيش الدوري.

هذه الشهادة ملخص يصعب اجراءات التأمين والتأمين واسع واسع للتجهيزات الشفافة في تدبيج (TÜV NORD CERT GmbH)، و يخضع للتفتيش الدوري.

٢ - الجوائز والشهادات التي حصلت عليها شركة العقيق للتنمية العقارية ،

شهادة المعايير القياسية الدولية لنظام الجودة الآيزو (ISO ٩٠٠١:٢٠٠٨) :
مواكبة للمعايير القياسية العالمية للجودة ، فقد حصلت العقيق على شهادة المعايير القياسية الدولية للجودة (ISO ٩٠٠١) وذلك ضمن إطار جهودها المتتالية في سبيل تطوير أنظمتها الداخلية وضمان جودة أعمالها والرفع من كفاءة العاملين لديها وفق نظام متكامل للجودة يهدف إلى إرضاء عمالها وتحقيق صالح مساهميها وكسب رضا العاملين بها .



٣ - الجوائز والشهادات التي حصلت عليها الشركة العربية للمناطق السياحية (أراك) ،

أ - جائزة المدينة المنورة لعام ١٤٢٥هـ فرع الخدمات العامة - مجال العمارة :



نظراً لتميز وجودة الخدمات وابداع بناء منتجع أراك ينبع فقد حصل على جائزة المدينة المنورة فرع الخدمات العامة . مجال العمارة ، وكان أهم مسougات الفوز بالجائزة جمال تصميمه وتميز موقعه بإتاحة الإطلالة المباشرة على البحر .

ب - جائزة السعودية :



تقديراً للجهود المتميزة التي تبذلها الشركة العربية للمناطق السياحية (أراك) في مجال استقطاب وتدريب وتوظيف العمالة الوطنية فقد حصلت على المركز الأول لجائزة صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود يرحمه الله تعالى في مجال استقطاب وتدريب العمالة الوطنية .

ج - شهادة المعاشرة القياسية الدولية لنظام الجودة الآيزو (ISO ٩٠٠١:٢٠٠٨) :



امتداداً لسعي (أراك) لتطوير أنظمتها الداخلية وضمان أعلى جودة لأعمالها والرفع من كفاءة العاملين لديها وفق نظام عالي متكامل للجودة ويهدف إلى إرضاء عملائها ، فقد حصلت على شهادة مطابقة المعايير القياسية الدولية لنظام الجودة الآيزو (ISO 9001:2000) .

د - شهادة (الهاسب) العالمية في مجال سلامة الأغذية والمشروبات (Q-FOOD SAFE)



حرصاً من (أراك) على سلامة ما يتم تقديمها في مشروعاتها من أغذية ومشروبات وفق أحدث الأنظمة وأدقتها في مجال سلامة الأغذية والمشروبات ، فقد توجت جهودها بالحصول على شهادة (الهاسب) العالمية الخاصة بسلامة الأغذية والمشروبات (Q-FOOD SAFE) .

٤- الشهادات التي حصلت عليها شركة طيبة للتنمية الزراعية (تادك) :

أ - شهادة المعايير القياسية الدولية لنظام الجودة الآيزو (ISO 9001:2000) :



ب - شهادة الهاسب (HACCP) :



استمراراً للجهود التي تبذلها تادك في سبيل تطوير أنظمتها الداخلية وضمان جودة أعمالها والرفع من كفاءة العاملين لديها وفق نظام متكامل للجودة يهدف إلى إرضاء عملائها ، فقد حصلت (تادك) على شهادة مطابقة المعايير القياسية لنظام الجودة الآيزو (ISO 9001:2000) وشهادة تحليل المخاطر وتحديد نقاط الضبط الحرجة بنظام الهاسب (HACCP) .

**٥ - الشهادات التي حصلت عليها شركة طيبة للمقاولات والصيانة (تاكوما) ،
شهادة المعاشرة القياسية الدولية لنظام الجودة الآيزو (ISO ٩٠٠١:٢٠٠٨) :**



نظراً لسعيها الدؤوب في سبيل تطوير أنظمتها الداخلية وضمان جودة أعمالها والرفع من كفاءة العاملين لديها وفق نظام متكامل للجودة يهدف إلى إرضاء عملائها ، فقد تبنت (تاكوما) تطبيق نظام إدارة الجودة الشاملة على عملياتها وأنشطتها وتوج ذلك بحصولها على شهادة الجودة العالمية الآيزو (ISO ٩٠٠١:٢٠٠٨).

**٥ - الشهادات التي حصلت عليها شركة طود لإدارة وتسويق العقار ،
شهادة المعاشرة القياسية الدولية لنظام الجودة الآيزو (ISO ٩٠٠١:٢٠٠٨) :**

نتيجة للمجهودات المتتالية التي تنفذها (طود) في سبيل تطوير أنظمتها الداخلية وضمان جودة أعمالها والرفع من كفاءة العاملين لديها وفق نظام متكامل للجودة يهدف إلى إرضاء عملائها ، فقد تبنت (طود) تطبيق نظام الجودة الشاملة على عملياتها وأنشطتها وتوج ذلك بحصولها على شهادة الجودة الآيزو (ISO ٩٠٠١:٢٠٠٨).



الثالث والعشرون - الميزانية العمومية:

تظهر الميزانية العمومية الموحدة وإيضاحاتها المرفقة بها والمعروضة على حضراتكم المتمثلة في قائمة المركز المالي وقائمة الدخل الموحدتين عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٣م الآتي :

- ١- أن مجموع الأصول غير المتداولة بعد حسم الإستهلاكات والإطفاءات حتى ذلك التاريخ قد بلغ (٣,٩٧٥,٦٧٨,٨٧٥) ريال.

-٢- تم إدراج صافي قيمة الأصول الثابتة بعد الاستهلاك بمبلغ (١,٨٠٧,٣٧٩,٣٥٣) ريال بعد استبعاد أثر الماكاسب غير المحققة الناتجة عن بيع عقارات كانت مملوكة لطيبة القابضة إلى بعض شركات طيبة القابضة بأسعار تزيد عن تكلفة شرائها أو تنفيذها ، وقد تم إستبعاد أثر هذه الزيادة في الموجودات الثابتة عند إعداد القوائم المالية الموحدة لطيبة القابضة إلتزاماً بالمعايير المحاسبية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

-٣- بتاريخ ٢٠١٣/٠٧/٣١ حصلت شركة العقيق للتنمية العقارية (العقيق) - إحدى الشركات التابعة لطيبة القابضة - على قرض تورق طويل الأجل من بنك الرياض قيمته (١٢٠) مليون ريال يتم سداده على ستة سنوات شاملة فترة السماح مقابل رهن حيازي لصك الملكية وكفالة غرم أداء تضامنية من طيبة القابضة وذلك لغرض تطوير فندق قصر العقيق أراك.

-٤- بتاريخ ١٤٣٣/٠٣/١٥ الموافق ٢٠١٢/٠٢/٠٧ حصلت الشركة العربية للمناطق السياحية (أراك) على قرض طويل الأجل متواافق مع أحكام الشريعة الإسلامية من البنك السعودي الفرنسي وذلك لغرض تنفيذ مشروع فندق بكة أراك بقيمة إجمالية قدرها (١٠٠) مليون ريال تم إستلامها بالكامل وتستحق على مدى تسعة سنوات بفترة سماح مدتها سنتان وقد تم الاتفاق على سداد الأقساط على (١٤) دفعية نصف سنوية تبدأ في ٢٠١٤/٠١/٠١ وتنتهي في ٢٠٢٠/٠٧/٠١ ، كما استكملت الشركة العربية للمناطق السياحية (أراك) بتاريخ ٢٠١٣/٦/٢٥ م إجراءات حصولها على تمويل طويل الأجل متواافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وفقاً لصيغة التورق من بنك الرياض وذلك لغرض تمويل إنشاء مشروع فندق الخبر أراك من فئة خمس نجوم بمدينة الخبر، تبلغ قيمته (٢٥٠) مليون ريال لمدة عشر سنوات شاملة فترة السماح بحيث يبدأ السداد اعتباراً من السنة الرابعة ، وقد بلغ إجمالي ما تم إستلامه من القرض حتى تاريخ ٢٠١٣/١٢/٣١ مبلغ (٥) مليون ريال.

وفيما عدا هذه القروض وما تم ذكره في الفقرة رقم (٩) من ثالثاً الاحداث الجوهرية والفقرة (د) من سادساً المستحقات والمدفوعات النظامية حول القرض الذي حصلت عليه طيبة في بداية العام ٢٠١٤م من بنك الرياض ومتلاعنه (٤٠٠) مليون ريال فإنه لا يوجد على طيبة أو أي من شركاتها التابعة أية قروض قائمة حتى تاريخه.

٥- أن صافي الأرباح لعام ٢٠١٣م كما هو مبين بقائمة الدخل الموحدة قد بلغ (٢٦٤,٠١٨,٨٢٢) ريال، ويقترح مجلس الإدارة بشأنها ما يلي :

ريال سعودي	ريال سعودي	رصيد الأرباح المبقة في ١/١/٢٠١٣م بعد التسويات وتوزيعات أرباح عام ٢٠١٢م
٥١٤,٤٢٦,٣٠٩		
٢٦٤,٠١٨,٨٢٢		صافي أرباح العام المالي ٢٠١٣م
توزيع:		
(١٥٠,٠٠٠,٠٠٠)		أرباح ربع سنوية دورية للمساهمين بإجمالي ما نسبته ١٠٪ من رأس المال. (تم توزيعها).
(١,٨٠٠,٠٠٠)		تخصيص مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة وفقاً للفقرة الرابعة من المادة (٤٦) من النظام الأساسي لطيبة بواقع (١٠٪) من المتبقى من الأرباح وبعد اقصى قدره مائتي ألف ريال لكل عضو.
(٦٠,٠٠٠,٠٠٠)		أرباح مقترن توزيعها بواقع ٤٪ من رأس المال.
(٢١١,٨٠٠,٠٠٠)		إجمالي الأرباح التي تم توزيعها أو تلك المقترنة كتوزيعات أرباح
<u>٥٦٦,٦٤٥,١٣١</u>		رصيد الأرباح المبقة في ٣١/١٢/٢٠١٣م

الرابع والعشرون - الرقابة والمراجعة الداخلية :

تؤكد إدارة طيبة بأنه قد تم إعداد سجلات الحسابات بشكل صحيح ، ويوجد لدى طيبة إدارة للمراجعة الداخلية والتي ترفع تقاريرها للجنة المراجعة المكونة من كل من الأستاذ/ حمود بن عاشق المريزيق والأستاذ/ سعد بن صالح الوتيدي والأستاذ/ ناصر بن عبدالله العويفي ، وأن لجنة المراجعة حرصت على التأكد من أن نظام الرقابة الداخلية في طيبة أعد على أسس سليمة و يتم تنفيذه بفاعلية، ويقر مجلس الإدارة بصحبة إجراءات الرقابة الداخلية ، وفيما عدا ما تم ذكره في الفقرتين (١ و ٢) من البند السابع عشر من هذا التقرير فإنه لا يوجد أية عقود أبرمتها طيبة مع الغير ويوجد بها مصلحة جوهرية لأحد أعضاء مجلس إدارة طيبة أو رئيس مجلس إدارتها أو مديرها المالي أو لأي شخص ذي علاقة بأي منهم ، وكما أشير إليه في الفقرة (٤) من البند الثامن عشر من هذا التقرير فإنه لا يوجد أي عقوبة أو جزاء أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من الهيئة أو من أية جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية ، وقد قامت طيبة خلال السنة المالية ٢٠١٣م بسداد مستحقات الزكاة الشرعية عن العام المالي ٢٠١٢م وحصلت بذلك على شهادة من مصلحة الزكاة والدخل بالمدينة المنورة.

الخامس والعشرون - نتائج المراجعة السنوية لفاعليّة إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة :

تؤمن لائحة حوكمة طيبة واللائحة المالية والإدارية بطيبة عمل المراجعة الداخلية وإدارة المخاطر حيث تتولى مهماتها تحت إشراف لجنة المراجعة للتأكد من مدى فعالية وكفاءة أنظمة الرقابة الداخلية وبأن الأعمال التي يتم تنفيذها تسير وفق الأهداف الموضوعة بكفاءة عالية واقتصادية من خلال التأكد من سلامية المعلومات ودرجة الثقة فيها واستخدام طرق التحليل والقياس ومدى مطابقتها للمعايير والتزامها باللوائح والأنظمة وسلامة حماية الأصول.

وقد دأبت المراجعة الداخلية وإدارة المخاطر على تقديم تقاريرها الدورية الربعية إلى لجنة المراجعة التي تتضمن نتائج تقييم الرقابة الداخلية وتطبيق أنظمة رقابية مناسبة لإدارة المخاطر بطيبة القابضة والشركات التابعة حيث تتولى لجنة المراجعة طبقاً لها مهامها واحتياصاتها المنصوص عليها في نظام الحكومة دراسة تلك التقارير وما تضمنته من توصيات ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها - إن وجدت - وعرض تلك النتائج في اجتماعات مجلس الإدارة التالية ليكون على علم بها.

وفيما يخص العام المالي ٢٠١٣م فقد قامت لجنة المراجعة بتزويد مجلس الإدارة بتقارير دورية عن نتائج أعمالها وتوصياتها حول كفاءة وفاعلية الرقابة الداخلية حيث اتضح أنه لا يوجد ملاحظات جوهرية تستدعي أية إجراءات تصحيحية وأن ما ورد فيها من ملاحظات غير جوهرية قد اطلع عليها المجلس وتم متابعتها وتلافيها.

السادس والعشرون - توصيات مجلس الإدارة للجمعية العامة العادية الثامنة والعشرون:

على ضوء ما تقدم فإن مجلس الإدارة يقترح على حضوراتكم الآتي:

- ١- الموافقة على ما ورد بتقرير مجلس الإدارة الرابع والعشرين.
- ٢- التصديق على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر وتقرير مراقب الحسابات كما في ٢٠١٣/١٢/٣١م.
- ٣- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن إدارتهم خلال الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١م.
- ٤- إقرار توزيع الأرباح الدورية الذي تم عن الثلاثة أرباع الأولى لعام ٢٠١٣م الذي يعادل ما نسبته ١٠٪ من رأس المال بمبلغ (١٥٠) مائة وخمسين مليون ريال بواقع (١,٠٠) ريال واحد عن كل سهم من رصيد الأرباح المتتحقق ، والموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن صرف أرباح إضافية عن عام ٢٠١٣م بما يعادل ما نسبته ٤٪ من رأس المال بمبلغ (٦٠) مليون ريال بواقع (٤٠,٤٠) ريال للسهم الواحد يتم صرفها خلال أسبوعين من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية لسامي طيبة القابضة المسجلين بسجلات تداول كما في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية ليصبح إجمالي مبلغ الأرباح الموزعة وتلك المقترحة للتوزيع عن العام المالي ٢٠١٣م مبلغ وقدره (٢١٠) مليون ريال بواقع (١,٤٠) ريال عن السهم الواحد وبما نسبته ١٤٪ من رأس المال.
- ٥- الموافقة على صرف مبلغ من الأرباح قدره (١,٨٠٠,٠٠٠) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة وفقاً للفقرة (٤) من المادة (٤٦) من النظام الأساسي لطيبة بواقع (٢٠٠,٠٠٠) ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١.
- ٦- الموافقة على اختيار مراجع الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية السنوية للعام المالي ٢٠١٤م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه .
- ٧- الموافقة على التعامل الذي تم خلال عام ٢٠١٣م مع أحد الأطراف ذات العلاقة مع طيبة المتمثل في تأجير فندق دار الكوثر (أراك إن) المملوک لطيبة القابضة لمدة خمس سنوات هجرية اعتبارا من ١٤٣١/٠٨/٠١هـ بـإيجار سنوي قدره (٤,٥٠٠,٠٠٠) ريال للشركة العربية للمناطق السياحية (أراك) - إحدى الشركات التابعة لطيبة القابضة تمتلك طيبة ما نسبته ٨٦,٨٨٪ من رأسمالها - حيث يرأس مجلس إدارة شركة أراك الأستاذ / عبد الله بن محمد الزيد نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي في طيبة القابضة ، كما أن عضو مجلس إدارة طيبة القابضة الدكتور / حمد بن سيف البطالب يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أراك.
- ٨- الموافقة على التعامل الذي تم بتاريخ ١٤٣٤/١١/٢٩م الموافق ٢٠١٣/٠٩/٢٩ مع شركة ألفا بيبلو - إحدى شركات ستارتا العالمية لتقنية المعلومات - والتي يرأس مجلس إدارتها عضو مجلس إدارة طيبة القابضة الأستاذ / غسان بن ياسر شلبي والمتمثل في إتفاقية تطوير وتطبيق برمجيات حلول أعمال نظام مايكروسوفت داينمكس بمبلغ وقدره (٢٣٤,٧٥٠) مائتان وأربعة وثلاثون ألف وسبعمائة وخمسون ريال مدتها ستة أشهر قابلة للتجديد طبقاً لراحل الانتهاء من نطاق الأعمال المتفق عليها وما يليها من تقديم خدمات الصيانة والمساندة .

والله الموفق ..

مجلس الإدارة