



طيبة القابضة
Faiba holding

تقرير مجلس الإدارة
للعام المالي الرابع والعشرين
٢٠١٣م لطيبة القابضة

تقرير مجلس الإدارة

السادة/ مساهمي شركة طيبة القابضة

المقرين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،

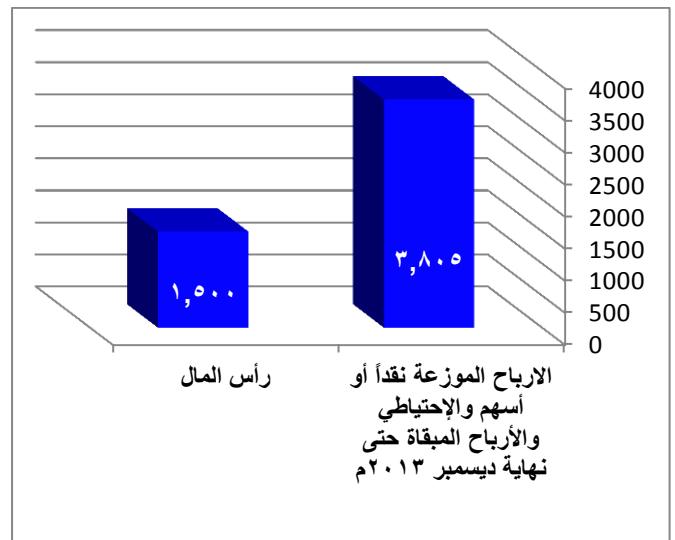
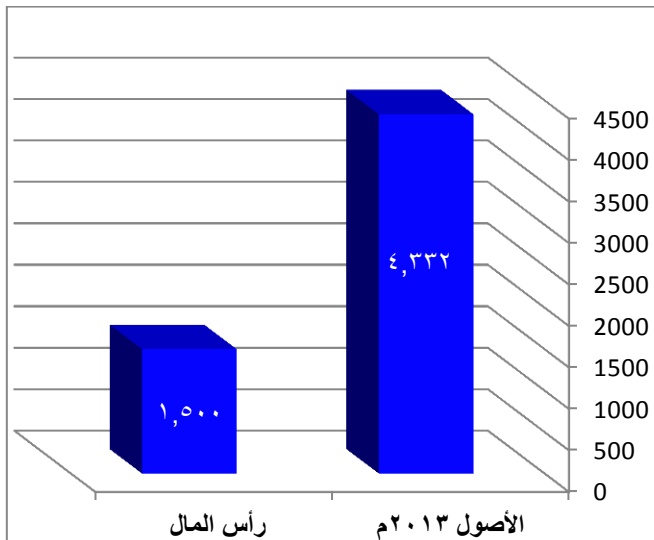
مع إنتهاء العام المالي الرابع والعشرين لطيبة القابضة ، فإنه يسر مجلس إدارة طيبة أن يقدم لحضراتكم تقريره السنوي الرابع والعشرين عن أعمال طيبة وشركاتها التابعة مرفقاً به القوائم المالية المدققة والإيضاحات المتعلقة بها للسنة المالية المنتهية في ٢٨/٠٢/١٤٣٥هـ الموافق ٣١/١٢/٢٠١٣ م ، واستمراراً لنهج طيبة وحرصها 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 الموقرة ، 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 :

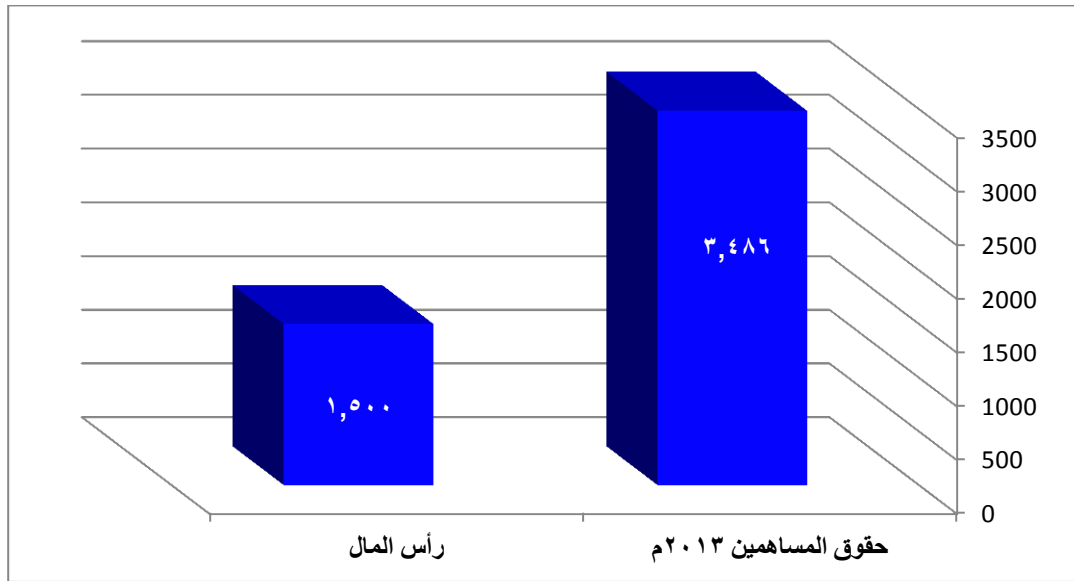
أربعة وعشرون عاماً من النجاحات المتوالية ولله الحمد حققت خلالها طيبة ما يلي :

ب - قيمة الأصول كما في ٣١/١٢/٢٠١٣ م (٤,٣٣٢) مليون ريال بنسبة ٢٨٨,٨٠ % من رأسمال طيبة .

أ - بلغت الأرباح الموزعة منذ إنشاء طيبة حتى ٣١/١٢/٢٠١٣ م زائداً الاحتياطي النظامي والأرباح المبقاة (٣,٨٠٥) مليون ريال بنسبة ٢٥٣,٦٧ % من رأسمال طيبة .



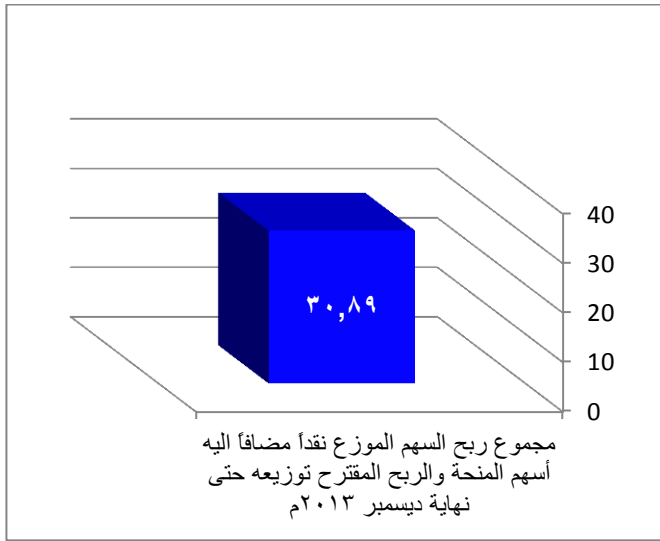
ج - حقوق المساهمين كما في ٢٠١٣/١٢/٣١ م (٣,٤٨٦) مليون ريال بنسبة ٢٣٢,٤٠٪ من رأسمال طيبة.



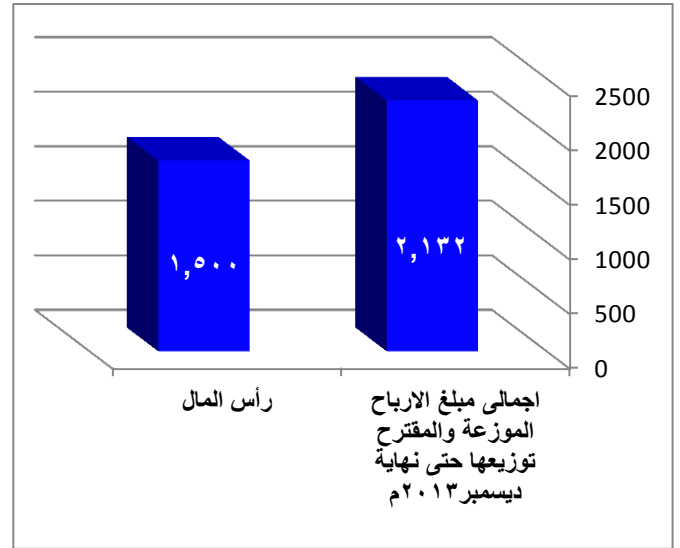
د - مبلغ الأرباح الموزعة والمقترح توزيعها منذ إنشاء طيبة حتى ٢٠١٣/١٢/٣١ م (٢,١٣٢) مليون ريال بنسبة ١٤٢,١٣٪ من رأسمال طيبة .

| 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 مقترح توزيعها ٢٠١٣ م | ٤٪ | ٦٠ |
| الإجمالي | - | ٢,١٣٢ |

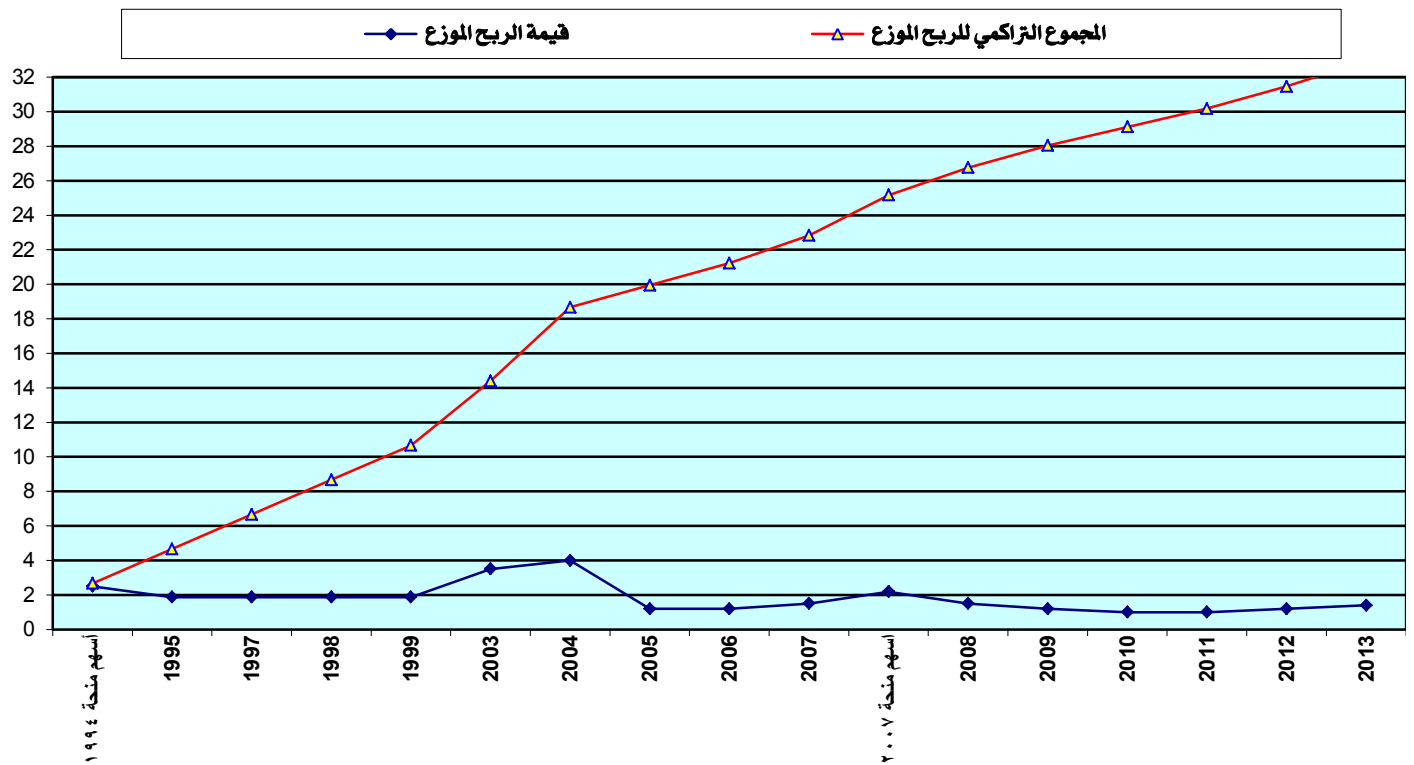
هـ - إجمالي الربح الموزع للسهم والمقترح توزيعه منذ إنشاء
طيبة حتى ٢٠١٣/١٢/٣١ م (٣٠,٨٩) ريال.



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



رسم بياني يوضح المجموع التراكمي للربح الموزع والأرباح الموزعة لكل عام

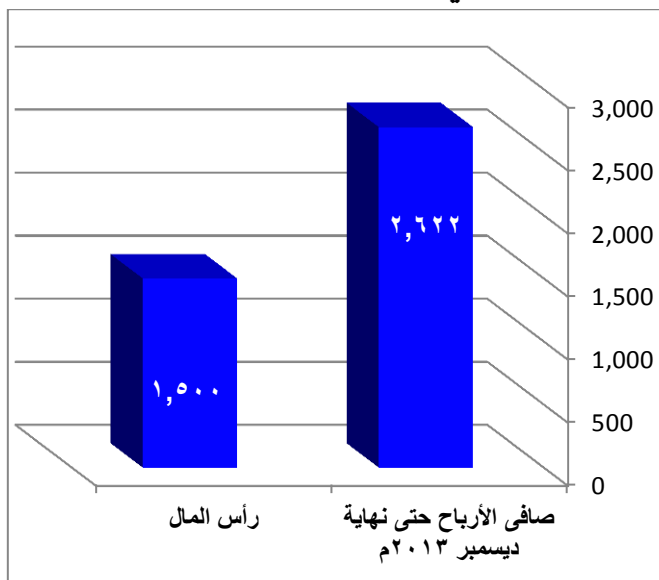


مع ملاحظة أن طيبة قد بدأت برأسمال قدره (٥٠٠) مليون ريال فقط في عام ١٩٨٨م ثم توالى زيادات رأس المال حسب الموضح في البيان أدناه :

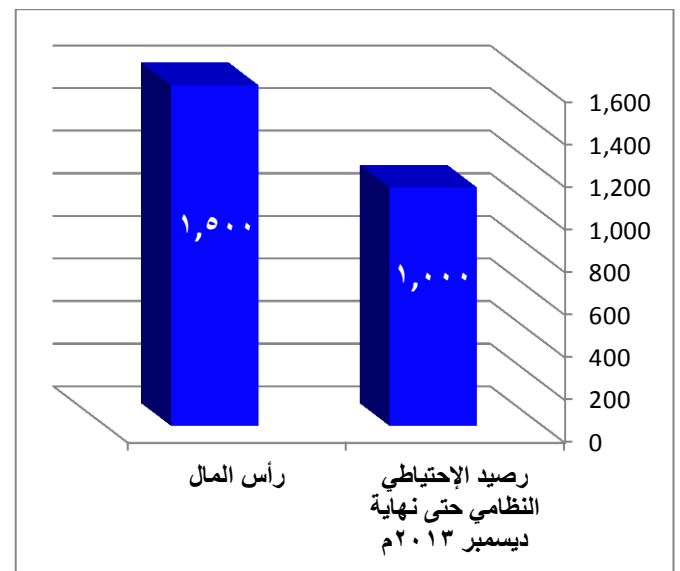
| السنة | رأس المال قبل الزيادة | مبلغ الزيادة | رأس المال بعد الزيادة |
|-------|-----------------------|--------------|-----------------------|
| ١٩٩٧م | ٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ | ٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠ | ٧٥٠,٠٠٠,٠٠٠ |
| ٢٠٠٦م | ٧٥٠,٠٠٠,٠٠٠ | ٤٨٠,٣٦٥,٠٠٠ | ١,٢٣٠,٣٦٥,٠٠٠ |
| ٢٠٠٧م | ١,٢٣٠,٣٦٥,٠٠٠ | ٢٦٩,٦٣٥,٠٠٠ | ١,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠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

علماً بأن ما نسبته ٣١,٢٠ % من إجمالي مبلغ الزيادة في رأس المال بمبلغ (٣١٩,٦٣٥,٠٠٠) ريال هو عبارة عن أسهم منحة قامت طيبة بتوزيعها على المساهمين خلال الأربعة والعشرين عاماً الماضية.

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



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

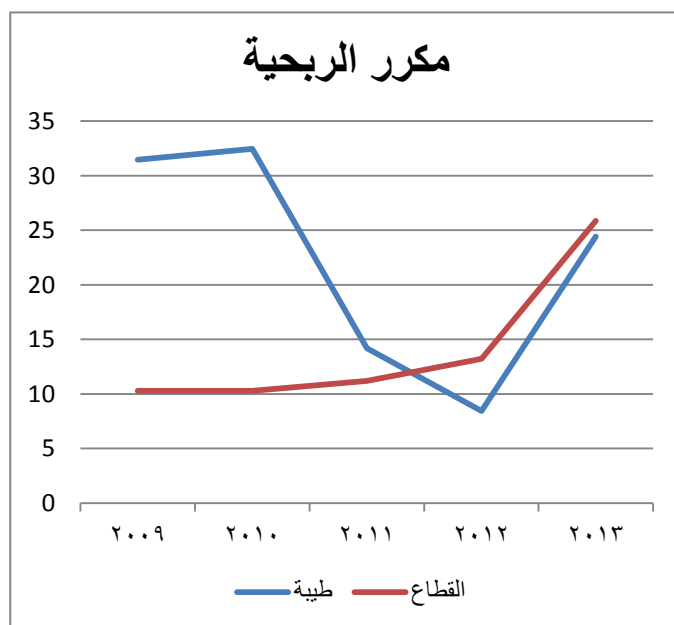
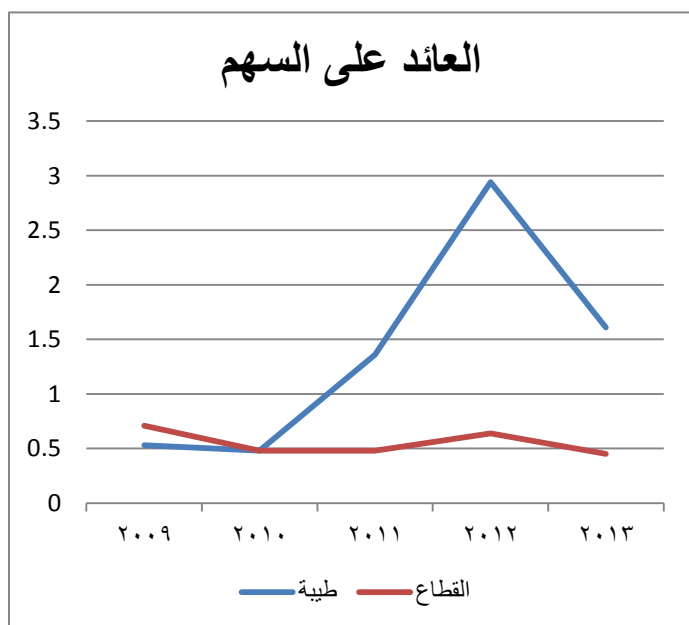


ح - بيان مقارن للمؤشرات المالية لطيبة بمتوسط قطاع التطوير العقاري للخمس سنوات السابقة (٢٠٠٩م - ٢٠١٣م) مع ملاحظة أن بعض الشركات داخل القطاع تختلف سنتها المالية عن الشركات الأخرى ، وقد تم الأخذ بنتائج شركات القطاع المنشورة لأقرب سنة مالية:

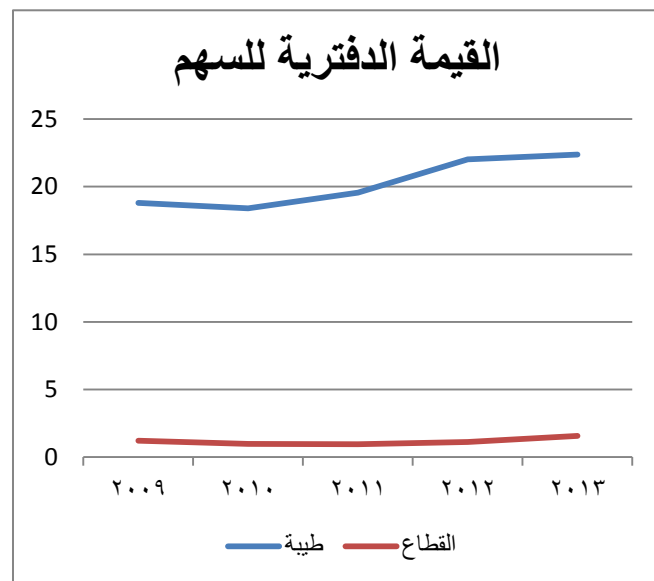
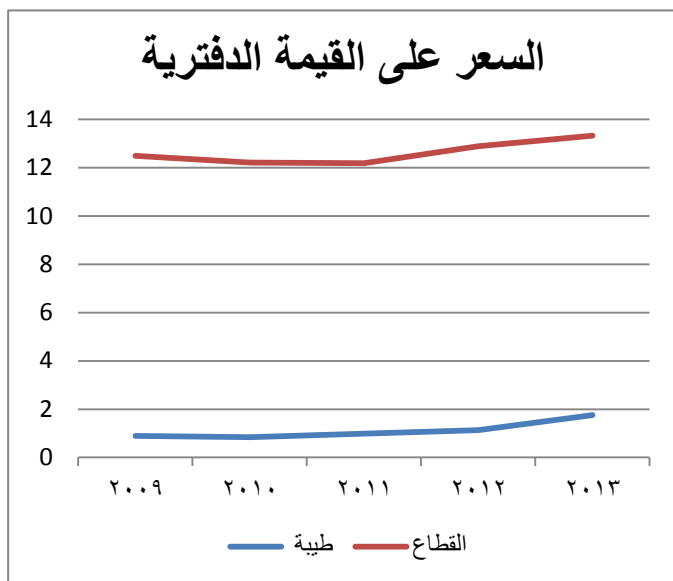
| م | البيان | السنة المالية ٢٠١٣م | | السنة المالية ٢٠١٢م | | السنة المالية ٢٠١١م | | السنة المالية ٢٠١٠م | | السنة المالية ٢٠٠٩م | |
|---|-----------------------|---------------------|-------|---------------------|-------|---------------------|-------|---------------------|-------|---------------------|-------|
| | | مبلغ | مبلغ | مبلغ | مبلغ | مبلغ | مبلغ | مبلغ | مبلغ | مبلغ | مبلغ |
| ١ | مكرر الربحية | ٢٤,٤٢ | ٢٥,٨٥ | ٨,٤٥ | ١٣,٢٢ | ١٤,١٨ | ١١,٢١ | ٣٢,٤٤ | ١٠,٢٩ | ٣١,٤٦ | ١٠,٢٩ |
| ٢ | العائد على السهم | ١,٦١ | ٠,٤٥ | ٢,٩٤ | ٠,٦٤ | ١,٣٦ | ٠,٤٨ | ٠,٤٨ | ٠,٥٣ | ٠,٧١ | ٠,٧١ |
| ٣ | القيمة الدفترية | ٢٢,٣٨ | ١٣,٢٢ | ٢٢,٠١ | ١٣,٨٩ | ١٩,٥٥ | ١٢,١٩ | ١٨,٣٩ | ١٢,٣١ | ١٨,٨١ | ١٢,٤٩ |
| ٤ | السعر/القيمة الدفترية | ١,٧٦ | ١,٥٨ | ١,١٢ | ١,١٢ | ٠,٩٨ | ٠,٩٥ | ٠,٨٤ | ٠,٩٩ | ٠,٨٩ | ١,٢١ |
| ٥ | القيمة السوقية للسهم | ٢٩,٤٠ | - | ٢٤,٨٥ | - | ١٩,٢٥ | - | ١٥,٤٥ | - | ١٦,٨٠ | - |

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

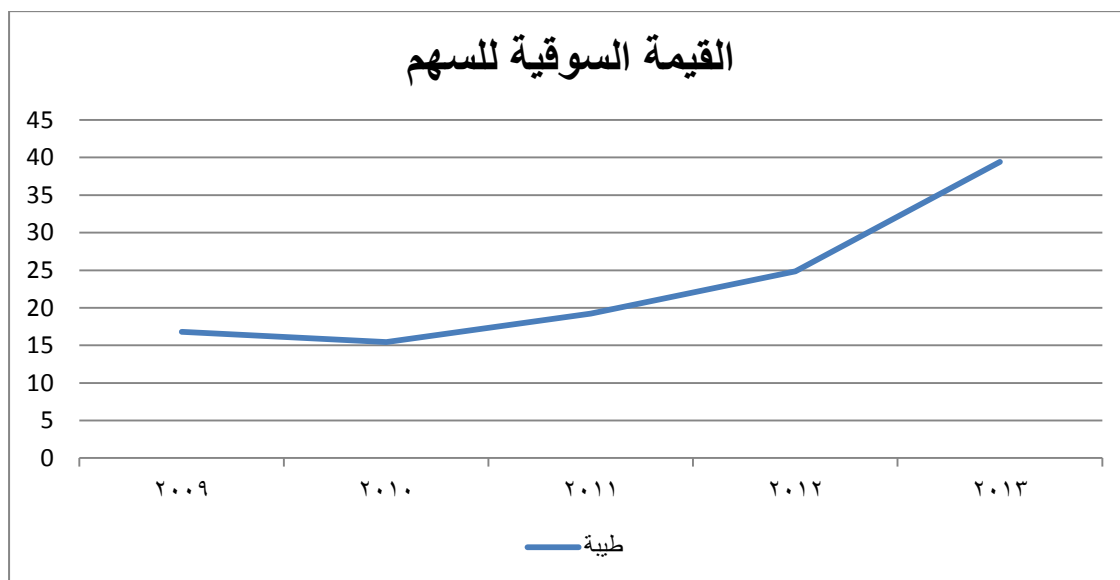
الرسومات البيانية التالية توضح المقارنة بين سهم طيبة وقطاع التطوير العقاري خلال الفترة (٢٠٠٩م - ٢٠١٣م):



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



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



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

ثانياً - الأنشطة الرئيسية :

تمارس طيبة - كشركة قابضة - العديد من الأنشطة التي تحقق أغراضها المختلفة من خلال أذرعها الإستثمارية 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 مقفلة) - الذراع العقاري لطيبة - بتحويل شركة العقيق للتنمية العقارية إلى شركة مساهمة مقفلة وفقاً للإجراءات والأنظمة المتبعة ، وتمتلك طيبة ما نسبته ٨٩,٩٪ من رأسمال العقيق البالغ (١,٩٤٥,٩٦٠,٠٠٠) 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 النبوي الشريف من الجهة الشمالية ، ومبنى فندق قصر العقيق أراك الذي يقع شمالهما مباشرة من فئة خمس نجوم ، وفندق المدينة أراماس المواجه للمسجد النبوي الشريف من الجهة الجنوبية الغربية وفندق العجوة الواقع في الجهة الشمالية الشرقية من المسجد النبوي 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 لوالديه للإسكان التنموي برأسمال قدره (٣,٣٩٣,٠٠٠,٠٠٠) ريال موزع على (٢٣٩,٣٠٠,٠٠٠) 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 رأسمال شركة مدينة المعرفة الاقتصادية وذلك حسب التفصيل التالي:

| م | إسم 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 | ١٠,٨٦٠,٠٠٠ | ٣,٢٠٪ |
| المجموع | | | | ٣,٣٩٣,٠٠٠,٠٠٠ | ٢٤١,٧٩٠,٠٠٠ | ٢٤,١٧٩,٠٠٠ | ٧,١٣٪ |

شركة كنان الدولية للتطوير العقاري :

تم بتاريخ ٢٣/٠٢/١٤٢٥هـ الموافق ١٣/٠٤/٢٠٠٤م تأسيس شركة كنان الدولية للتطوير العقاري (شركة مساهمة مقفلة) برأسمال قدره (١,٦٩٤,٠٠٠,٠٠٠) ريال موزع على (١٦٩,٤٠٠,٠٠٠) سهم تمتلك منها طيبة (٢,٥٦٧,٠٣٨) سهم بما نسبته ٢,١١٪ من رأس المال حيث تتركز استثماراتها حالياً في إدارة الأملاك والتطوير السكني والمراكز التجارية ، وتمتلك

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

٢ - القطاع السياحي ؛

الشركة العربية للمناطق السياحية (أراك)؛

قامت طيبة بتاريخ ١٤١٧/١٠/٢٦هـ الموافق ١٩٩٧/٠٣/٠٥م بتأسيس الشركة العربية للمناطق السياحية (أراك) (شركة مساهمة مقفلة) - الذراع السياحي لطيبة - للاستفادة من مقومات الجذب السياحي التي تتميز بها منطقة المدينة المنورة خاصة وبقيّة مناطق المملكة عامة ، وتمتلك طيبة القابضة ما نسبته ٨٦,٨٧ ٪ من رأسمال (أراك) البالغ (٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠) ريال موزع على (٥٠,٠٠٠,٠٠٠) سهم تمتلك منها طيبة (٤٣,٤٣٧,٠٤٥) سهم ، وتعتبر (أراك) إحدى أكبر شركات السياحة في المملكة وأكبر شركة سياحية بمنطقة المدينة المنورة ، حيث طورت المنظومة السياحية المتكاملة الوحيدة في المنطقة بمشروعاتها العملاقة التي تديرها في كل من المدينة المنورة ومكة المكرمة وينبع والعلّا والمتمثلة في أجنحة طيبة أراك السكنية وأجنحة المجيدي أراك السكنية المواجهة للمسجد النبوي الشريف وفندق أراك إن وفندق قصر العقيق أراك المجاورة للمسجد النبوي الشريف ، ومنتجع ينبع أراك ومنتجع العلّا أراك ، كما بدأت في التوسع خارج منطقة المدينة المنورة حيث بدأت بمكة المكرمة فطورت فندق بكة أراك الذي تم البدء بتشغيله بتاريخ ٢٠١٣/٠٥/٠١م وهو من فئة (٥) نجوم ويضم (٤٢٠) غرفة فندقية و(٥) أجنحة تنفيذية وجناح ملكي ورئاسي ومركز لرجال الأعمال ، كما يضم الفندق منطقة تجارية بمساحة (١٩٥) م^٢ ، إضافة إلى البدء بتصميم عدد من مشروعات الفنادق والشقق الفندقية في كل من الخبر والرياض وجدة التي سيتم الإشارة إليها في الجدول رقم (٢) من الفقرة رابعاً من هذا التقرير.

الشركة العربية المالىزية لإدارة الضيافة (أراماس)؛

لغرض إيجاد كيان متخصص في إدارة وتشغيل الفنادق والمنتجعات السياحية والترفيهية فئة (٥ نجوم) فقد قامت (أراك) بتأسيس الشركة العربية المالىزية لإدارة الضيافة (أراماس) - (شركة ذات مسؤولية محدودة) - بتاريخ ١٤٢٩/١٢/٢٥هـ الموافق ٢٠٠٨/١٢/٢٣م حيث تمتلك (أراك) ما نسبته ٥٠ ٪ من رأسمالها البالغ مليون ريال وتمتلك شركة العقيق للتنمية العقارية ما نسبته ٤٥ ٪ من رأسمال (أراماس) ، وتمتلك شركة هسنر أنفرا جلوبال المالىزية النسبة المتبقية من رأسمال (أراماس) وقدرها ٥ ٪ ، وتقوم (أراماس) بتشغيل فندق المدينة أراماس الذي تم افتتاحه بتاريخ ٢٠١٣/٠٣/٠١م المملوك لشركة العقيق وهو من فئة (٥) نجوم ويضم (١٧٣) غرفة فندقية و(٣٢) جناح عادي و(٣) أجنحة ملكية ورئاسية ومركز لرجال الأعمال ، كما يضم الفندق (٣٦) محلاً تجارياً.

وقد حصلت أراك على الجوائز والشهادات التالية :

- جائزة صاحب السمو الملكي الأمير / نايف بن عبدالعزيز آل سعود رحمه الله لاستقطاب وتدريب العمالة الوطنية في قطاع السياحة والفنادق.
- جائزة المدينة المنورة فرع الخدمات العامة - مجال العمارة وذلك نظراً لتمييز وجودة خدمات منتجع ينبع أراك.
- شهادة الجودة العالمية آيزو (ISO 9001 : 2000) .
- شهادة الهاسب (العالمية) في مجال سلامة الأغذية والمشروبات (Q-FOOD SAFE) .

٣ - القطاع الصناعي ؛

شركة الذراع المكين الصناعية؛

تم بتاريخ ١٤٢٩/٠٢/٢١هـ الموافق ٢٠٠٨/٠٢/٢٨م تأسيس شركة الذراع المكين الصناعية (شركة مساهمة مقفلة) - الذراع الصناعي لطيبة - برأسمال قدره (١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) ريال موزع على (١٠٠,٠٠٠,٠٠٠) سهم مدفوع منه مبلغ (٥٠٠) مليون ريال سعودي ، وذلك بغرض تقديم خدمات منتجات الصناعات الكيمايائية والبتروكيماوية وصناعة المنتجات المعدنية والصناعات التحويلية وخدمات البترول والغاز وصناعة المنتجات الورقية والبلاستيكية والمطاطية والغذائية ، وتمتلك طيبة من أسهم الذراع المكين الصناعية عدد (٥٥,٥٠٠,٠٠٠) سهم بما نسبته ٥٥,٥ ٪ من رأسمالها؛ في حين تعود

ملكية الـ ٤٤,٥٪ الباقية إلى بعض شركات طبية الشقيقة ، وبتاريخ ١٤٣٥/٣/٨هـ الموافق ١٢٠١٤/١/٩م قامت الذراع المكين الصناعية باستدعاء (طلب) القسط الثالث والأخير من رأسمالها 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 بالملكة فقد ساهمت في تأسيس شركة واحة الألياف الزجاجية - شركة مساهمة مقفلة - البالغ رأسمالها (٣٥٠,٠٠٠,٠٠٠) ريال بما نسبته ٢٠٪ من رأسمالها ، وقد اتفق الشركاء على زيادة حصة شركة الذراع المكين الصناعية لتصبح بنسبة ٢٧٪ من رأسمال شركة واحة الألياف الزجاجية وجاري استكمال الاجراءات النظامية لتعديل حصص الشركاء ، وقد بدأت واحة الألياف في عام ٢٠٠٩م إنشاء باكورة مشروعاتها مصنع الألياف الزجاجية بمدينة ينبع الصناعية الذي تم الانتهاء من معظم أعمال إنشائه ويتوقع استكمال الجزء المتبقي إن شاء الله تعالى خلال عام ٢٠١٤م بسبب تأخر تنفيذ 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 رأسمال (سافكو) ، وتزاول (سافكو) العديد من الأنشطة التي من أهمها تصنيع الأسمدة بجميع أنواعها وإنتاج الأمونيا واليوريا والميلامين وحامض الكبريتيك.

وعلى ضوء الأهداف الاستراتيجية المستقبلية لشركة الذراع المكين الصناعية ومنها تخصيص نسبة من رأسمالها للاستثمار في الشركات القائمة التي تدخل ضمن اختصاصها في الاستثمار الصناعي لشركة الذراع المكين الصناعية وتعزيز حصتها في السوق الصناعية وحيث أن شركة طبية القابضة تساهم في رأسمال شركة المدينة المنورة للتمور ومشتقاتها (تمور) بعدد (٣٥) حصة من رأسمال شركة تمور البالغ (١٠,٠٠٠,٠٠٠) عشرة ملايين ريال أي نسبته (٣٥٪) من رأسمال شركة (تمور) ، وعلى ضوء التوجهات المستقبلية لطبية والتصنيف الاستثماري لأذرعها الاستثمارية وحرصها على تدعيم الاستثمارات المباشرة في المجال الصناعي لشركة الذراع المكين الصناعية ، فقد تم تحويل حصة طبية القابضة المذكورة إلى شركة الذراع المكين الصناعية خلال الربع الثالث من عام ٢٠١٣م ، وقد تم تأسيس شركة المدينة المنورة للتمور ومشتقاتها (تمور) - (شركة ذات مسئولية محدودة) - بتاريخ ١٤١٢/١١/٢٩هـ الموافق ١٩٩٢/٠٥/٣٠م برأسمال قدره (١٠) ملايين ريال وذلك للاستفادة من وفرة إنتاج التمور التي تشتهر بها المدينة المنورة خاصة والملكة بصفة عامة ، ووفق ماأشير إليه أعلاه فقد تم تحويل حصة طبية القابضة البالغة نسبته ٣٥٪ من رأسمال تمور إلى شركة الذراع المكين الصناعية.

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

٤ - القطاع الزراعي ؛

شركة طبية للتنمية الزراعية (تادك) :

تستثمر طبية في المجال الزراعي من خلال شركة طبية للتنمية الزراعية (تادك) (شركة ذات مسئولية محدودة) والتي تم تأسيسها بتاريخ ١٤١٤/٠٤/٢٣هـ الموافق ١٩٩٣/١٠/٠٩م والتي تمتلك طبية فيها ما نسبته ٥٢,٨٪ من رأسمالها البالغ (٥٠,٠٠٠,٠٠٠) ريال موزعاً على عدد (٥٠٠,٠٠٠) حصة تمتلك منها طبية 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 أفخر أنواع التمور المعروفة في المملكة ، وقد بدأ المشروع بالإنتاج الأولي عام ٢٠٠١م بإنتاج حوالي (٢٤) طناً من الرطب والتمور ، ثم توالى الزيادة في الإنتاج خلال الأعوام التالية

لتصل إلى (١٦٦) طناً في عام ٢٠١٣ م ، وتقوم الشركة حالياً بإحلال أصناف النخيل الجديدة استثمارياً كالعجوة والعنبرة والصفواي بدلاً من الأصناف الأقل عائداً 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 (٦٤٥,٠٧٠) متر مربع حيث تبلغ الطاقة الإجمالية للمشروع (٨,٣٦٢) نخلة من أجود اصناف التمور المتمثلة في العجوة والعنبرة والصفواي والمجدول ويتوقع بمشيئة الله تعالى أن يبدأ هذا المشروع باكورة إنتاجه من التمور في عام ٢٠١٥ م.

- مشروع الخريم:

قامت (تادك) في الربع الثالث من عام ٢٠١٣ م بشراء ثلاث قطع زراعية متجاورة بمنطقة الخريم الواقعة على طريق المدينة المنورة - العلا تبلغ مساحاتها 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 ٢٠١٤ م إن شاء الله فإنه سيتم زراعة الأرض بفصائل أصناف التمور ذات الجدوى الاقتصادية العالية كالعجوة والعنبرة والصفواي.

وعلى ضوء ما أشير إليه بالتقرير السنوي للعام المالي السابق (الثالث والعشرين) من بيع قطعة الأرض التي تملكها تادك الواقعة على الدائري الثالث بالمدينة المنورة ، فقد قامت (تادك) بإنهاء إجراءات بيع الأرض والإفراغ ونقل الملكية للمشتري وإستلام ثمن البيع بالكامل وذلك خلال الربع الثاني من العام المالي ٢٠١٣ م ، وسيتم عرض تفاصيل نتائج البيع ضمن الاحداث 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 المواصفات 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 ١٦/١٠/١٤١٧ هـ الموافق ٢٧/٠٧/١٩٩١ م وهي شركة تابعة لشركة العقيق للتنمية العقارية - الذراع العقاري لطيبة القابضة - وتمتلك العقيق ما نسبته ٩٤% من رأسمال تاكوما البالغ (٥,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال موزع على (٥,٠٠٠) حصة تمتلك العقيق (٤,٧٠٠) حصة منها و(أراك) تمتلك الحصص المتبقية وقدرها (٣٠٠) حصة ، وسبق أن حصلت تاكوما على شهادة المواصفة 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 المحيطة بالمسجد النبوي الشريف ، حيث تقوم حالياً بتشغيل وصيانة (٦٤) مبنى في المدينة المنورة . كما قامت (تاكوما) بالتوسع 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 ٢٧/١٢/١٤١٩ هـ الموافق ١٣/٠٤/١٩٩٩ م رغبة في سد الاحتياج إلى كيان متخصص في إدارة وتسويق المنشآت العقارية الذي تفتقر إليه السوق العقارية في المدينة المنورة حيث يتوق الكثير من المستثمرين في مجال العقار إلى وجود أجهزة وكوادر مؤهلة لإدارة وتسويق عقاراتهم بأساليب علمية حديثة ومتطورة ، وتمتلك (العقيق) - التابعة لطيبة القابضة - ٩٠% من رأسمال

شركة (طود) لإدارة وتسويق العقار البالغ (١,٠٠٠,٠٠٠) 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 أحدث النظم التقنية والإدارية التي تم تصميمها خصيصاً لهذا الغرض ، وقد حصلت (طود) على شهادة المواصفة القياسية لنظام الجودة الأيزو (ISO 9001:2008).

شركة مرافق طيبة :

تم تأسيس شركة مرافق طيبة (شركة مساهمة مقفلة) بتاريخ ٢٥/١٠/١٤٣١هـ الموافق ٠٤/١٠/٢٠١٠م برأسمال قدره (١٠,٠٠٠,٠٠٠) ريال موزع على عدد (١,٠٠٠,٠٠٠) سهم لمزاولة نشاط توفير خدمات التبريد للمباني كنشاط أساسي للشركة وتمتلك طيبة القابضة ما نسبته ١٠٪ من رأسمالها كما تمتلك شركة العقيق للتنمية العقارية (الذراع العقاري لطيبة) ١٢,٥٪ من رأسمالها.

وعلى ضوء نتائج اجتماع الجمعية العمومية غير العادية الأولى لمساهمي شركة مرافق طيبة - المنعقدة بتاريخ ٢١/١٠/١٤٣٤هـ الموافق ٢٨/٠٨/٢٠١٣م وما صدر فيها من قرارات تتمثل في الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بعمل التصفية الاختيارية للشركة بناءً على ما تقضيه المصلحة العامة لمساهمي مرافق طيبة من عدم جدوى استمرارية الشركة في ظل قرار الدولة المتعلق بتوسعة المسجد النبوي الشريف وما ينجم عنه من إزالة لأهم المشاريع التي كانت مستهدفة من قبل شركة مرافق طيبة ، فقد تم البدء بأعمال التصفية وفق جدول زمني تم الاتفاق عليه بين شركة مرافق 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 ٢٠١٣م:

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 | ٥,٥٢٣,٠١٧,٢٦١ | ٢٨٠,٨٠٥,٥٢٧ | ٥٧,٢٧٪ |
| 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 ٢٠١٣م بما يعادل نسبة ١٠٪ من رأس المال بإجمالي مبلغ قدره (١٥٠) مليون ريال ، والتي تمثل أرباحاً عن الربعين الأول والثاني لعام ٢٠١٣م بنسبة ٦٪ من رأس المال بمبلغ وقدره (٩٠) مليون ريال ، وأرباحاً عن الربع الثالث لعام ٢٠١٣م بنسبة ٤٪ من رأس المال بمبلغ وقدره (٦٠) مليون ريال.

٢- وفق ما أثير إليه بالتقرير السنوي (الثالث والعشرين) لعام ٢٠١٣م 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 ١٦/٠٣/١٤٣٤هـ الموافق ٢٨/٠١/٢٠١٣م المزداد العلني لبيع أصول وممتلكات شركة آفاق الجودة بما فيها المبنى الإداري وذلك لأغراض تصفيتها حيث تم البيع بمبلغ وقدره (٢٦,١٠٠,٠٠٠) ستة

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

٣- وفق ما أثير 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 رأسمالها) والشركة العربية للمناطق السياحية (أراك) (شركة تابعة لطيبة وتمتلك طيبة ما نسبته ٨٦,٨٨٪ من رأسمالها) بتوقيع مذكرة تفاهم بتاريخ ١٢/٠١/١٤٢٣هـ الموافق ١٧/١٠/٢٠١٢م مع شركة مدينة المعرفة الاقتصادية - شركة مساهمة عامة- وذلك لغرض تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة يكون من أهم أغراضها تطوير وتشغيل وإدارة مجموعة فنادق وشقق فندقية على الأرض المخصصة 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 ٠٦/٠٧/١٤٢٤هـ الموافق ١٧/٠٤/٢٠١٣م 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 ٠٩/٠٧/١٤٢٤هـ الموافق ١٩/٠٥/٢٠١٣م بإنهاء إجراءات الإفراغ ونقل الملكية للمشتري وإستلام 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 للعام المالي ٢٠١٣م .

٥- بتاريخ ٢٥/٠٦/٢٠١٣م استكملت الشركة العربية للمناطق السياحية (أراك) - وهي إحدى الشركات التابعة لشركة طيبة القابضة وتمثل الذراع السياحي لها وتمتلك طيبة ٨٦,٨٨٪ من رأسمالها - 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 الخبر 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 إليه تتمثل في الرهن الحيازي لصك ملكية أرض المشروع إضافة إلى كفالة غرم وأداء تضامنية من شركة طيبة القابضة.

٦- بتاريخ ٢٠/٠٦/٢٠١٣م استكملت شركة العقيق للتنمية العقارية - وهي إحدى الشركات التابعة لشركة طيبة القابضة وتمثل الذراع العقاري لها وتمتلك طيبة ٨٩,٨٩٪ من رأسمالها - 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 ولمدة ٥ سنوات ، كما أن الضمانات المقدمة مقابل التمويل المشار إليه تتمثل في الرهن الحيازي لصك ملكية أرض المشروع إضافة إلى كفالة غرم وأداء تضامنية من شركة طيبة القابضة .

٧- بتاريخ ٣٠/٠٩/٢٠١٣م 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 ٢/١٠/٢٠١٣م تلبية لرغبته ، على أن يبدأ سريان الاستقالة اعتباراً من تاريخ ١/١٠/٢٠١٤م.

٨- بناءً على الإعلان المنشور على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية وفي بعض الصحف المحلية بتاريخ ٢٥/١٢/١٤٢٤هـ الموافق ٣٠/١٠/٢٠١٣م حول بدء استقبال مستندات تملك العقارات الواقعة ضمن نطاق توسعة 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 وشركتيها

التابعتين شركة العقيق للتنمية العقارية والشركة العربية للمناطق السياحية (أراك) خلال الربع الأخير من عام ٢٠١٣م بتقديم مستندات العقارات التي تمتلكها والواقعة ضمن نطاق توسعة المسجد النبوي الشريف وهي العقارات التي تم توضيحها في الجدول رقم (٣) ولم تتلق طيبة وشركتيها التابعتين العقيق و(أراك) من الجهة المختصة بمشروع التوسعة المذكور أي إفادة عن قيم التعويضات أوتواريخ 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 إعتباراً من تاريخ ١/١/٢٠١٤م 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 الشؤون المالية بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية و شغل منصب النائب الأول للرئيس التنفيذي بطيبة 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 و الشركة الوطنية للرعاية الطبية.

١٠- استثماراً لانخفاض تكاليف القروض البنكية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية و إستباقاً من طيبة القابضة لما سيتم إستلامه إن شاء الله تعالى من مبالغ التعويضات عن نزع بعض من ممتلكات طيبة الواقعة في نطاق مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز للتوسعة الكبرى للمسجد النبوي الشريف وتعزيزاً لاستثماراتها فقد قامت طيبة القابضة بتاريخ ٤/٣/١٤٣٥هـ الموافق ٥/١/٢٠١٤م باستكمال إجراءات حصولها على قرض بنكي متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وفقاً لصيغة التورق من بنك الرياض بمبلغ قدره (٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠) أربعمائة مليون ريال لفترة زمنية مدتها عام ميلادي واحد قابلة للتجديد لعام آخر ، كما أن الضمانات المقدمة لقاء القرض المشار إليه تتمثل في سند لأمر بمبلغ التمويل و عوائده 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 تقريباً خلال العام المالي ٢٠١٣م، فقد تحقق بشأن ذلك ما يلي:

| م | البيان | المتوقع تحقيقه خلال عام ٢٠١٣م في التقرير السنوي لعام ٢٠١٢م (ريال سعودي) | المحقق 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 توسعة المسجد النبوي الشريف. |
| ٣ | إيرادات إستثمارات 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 الموقف التنفيذي 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 | إسم المشروع و((الشركة المالكة له)) | مساحة الأرض (م ^٢) | 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 ٢٠١٤/٠٦/٣٠ م |
| ٢ | فندق الصفوة (شركة العقيق) | ١,٨٢٢ | المدينة - القطعتين رقم ٢٠١٨ و ٢٠١٩ بالجهة الشمالية الغربية من مخطط المنطقة المركزية المحيطة بالمسجد النبوي الشريف. | - بتاريخ ٢٠١٣/٦/١٣ تم توقيع محضر مخالصة نهائية مع الاستشاري السابق بشأن إنهاء عقد التصميم المبرم معه ، وعلى ضوء الظروف التنظيمية للمنطقة المركزية فقد تم تأجيل تعيين إستشاري جديد لأعمال التصميم والذي سيتم إستكمال إجراءات تعيينه خلال النصف الأول من عام ٢٠١٤ م بعد إتضاح الموقف بالنسبة لتوسعة المسجد النبوي الشريف. | سيتم تحديد الفترة المتوقعة لاستكمال أعمال التصميم بعد ترسية المشروع على المصمم الجديد. |
| ٣ | مشروع فندق الخبر أراك (شركة أراك) | ١٠,١٥٤/٩٠ | الخبر - شارع الأمير تركي بن عبدالعزيز . | تم الانتهاء من أعمال التصميم للمشروع خلال الربع الأخير من عام ٢٠١٣ م وتم طرح المناقصة بين المقاولين لأعمال تنفيذ المشروع ويتوقع إستلام 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 بيتاني الفندقية (شركة أراك) | ٩,٩٩٨/٣٣ | الرياض - طريق الملك عبدالله بجوار مركز الرياض للمعارض. | تم إيقاف أعمال التصميم لعدم وجودى إنشاء المشروع بعد أن قرر مركز الرياض للمعارض المجاور إنشاء فندق مماثل. | - |
| ٥ | مشروع فندق جدة أراك وأجنحة بيتاني الفندقية (شركة أراك) | ٩,٥٨٥/٦٩ □ | جدة - طريق الأندلس شمال ميدان طارق بن زياد بحي الرويس. | يتم العمل على إستكمال أعمال التصميم للمشروع كفندق وأجنحة فندقية فئة خمس نجوم. | التاريخ المتوقع لاستكمال التصميم ٢٠١٤/٠٤/٠١ م |

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

| | |
|----------------------|-------------|
| إجمالي أرباح تشغيلية | ٢٦٧,٠٠٠,٠٠٠ |
| إيرادات متنوعة | ٨٨,٠٠٠,٠٠٠ |

ج - تتوقع طيبة زيادة استثماراتها سواءاً 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 النبوي الشريف وما سيترب عليه من نزع ملكية معظم العقارات العائدة لطيبة وشركتيها التابعتين العقيق و(أراك) وما سينتج عن ذلك من آثار مالية نظراً لعدم وجود أي معلومات عن قيم تعويضات نزع الملكية أو تواريخ صرفها أو تاريخ ذلك النزع ، والجدول رقم (٣) يوضح العقارات المملوكة لشركة طيبة القابضة وشركتيها التابعتين العقيق و(أراك) التي يتوقع نزعها لصالح توسعة المسجد النبوي الشريف .

جدول رقم (٣) يوضح العقارات المملوكة لشركة طيبة القابضة وشركتيها التابعتين العقيق و(أراك) التي يتوقع نزعها لصالح توسعة المسجد النبوي الشريف:

| م | العقار/المشروع | الشركة المالكة للعقار | المساحة الكلية للأرض فقط | طبيعة الاستثمار | الموقع |
|----|--|-----------------------|--------------------------|------------------------------|---|
| ١ | قطعة الأرض رقم (١٠٨) (مشروع فندق المنورة التجاري) | طيبة القابضة | ١,٠١٩/٢٢ | مشروع إنشاء فندق ومركز تجاري | الجهة الشمالية من المنطقة المركزية الحالية |
| ٢ | مجموعة من العقارات بمنطقة الإجابة | | ٤,٢٣٧/٦٥ | قطع أراضي و منازل شعبية | الجهة الشمالية الشرقية للمسجد النبوي الشريف خارج المنطقة المركزية الحالية □ |
| ٣ | قطعة الأرض رقم (١٣٣) مركز طيبة السكني والتجاري | العقيق | ٥,٧٩٣ | أجنحة فندقية ومركز تجاري | شمال المسجد النبوي الشريف مباشرة |
| ٤ | قطعة الأرض رقم (١٣٢) مركز المجيدي السكني والتجاري | | ٢,٩٣٧ | أجنحة فندقية ومركز تجاري | شمال المسجد النبوي الشريف مباشرة |
| ٥ | قطعتي الأرض أرقام (١٣١ و ١٣٢) فندق قصر العقيق أراك | | ٢,٢٩٢ | فندق ومركز تجاري | الجهة الشمالية من المنطقة المركزية الحالية |
| ٦ | قطعة الأرض رقم (٥٠٢٣) فندق العجوة | | ٨٢٤/٤٣ | فندق | الجهة الشمالية الشرقية من المنطقة المركزية الحالية |
| ٧ | قطعتي الأرض أرقام (٥٠٢٦ و ٥٠٢٧) مشروع فندق ريادة | | ٢,٥٥٦/٧٤ | مشروع إنشاء فندق ومركز تجاري | الجهة الشرقية من المنطقة المركزية الحالية |
| ٨ | أرض على طريق الملك فهد | | ٧٣٥ | قطعة أرض | الجهة الشمالية للمسجد النبوي الشريف خارج المنطقة المركزية الحالية |
| ٩ | أرض على طريق السلام | | ٨٩٣/٢١ | قطعة أرض | الجهة الغربية للمسجد النبوي الشريف خارج المنطقة المركزية الحالية |
| ١٠ | قطعة أرض على طريق الملك فيصل (مشروع الهاشمية) | | ١,٧٤١ | مشروع إنشاء فندق | الجهة الغربية للمسجد النبوي الشريف خارج المنطقة المركزية الحالية |
| ١١ | مجموعة من العقارات بمنطقة الإجابة | | ١,٨٦٠/٩٩ | قطع أراضي و منازل شعبية | الجهة الشمالية الشرقية للمسجد النبوي الشريف خارج المنطقة المركزية الحالية |
| ١٢ | مجموعة من العقارات بمنطقة الإجابة | (أراك) | ٤٤٥/٧٠ | قطع أراضي و منازل شعبية | الجهة الشمالية الشرقية للمسجد النبوي الشريف خارج المنطقة المركزية الحالية |

خامساً - المخاطر التي تواجهها أعمال طيبة:

وفق ما أشير إليه في التقرير السنوي السابق الثالث والعشرين لمجلس الإدارة تواجه حالياً طيبة وشركتيها التابعتين العقيق و(أراك) مخاطر تقدير العقارات المملوكة لطيبة والعقيق و(أراك) - التي تقع ضمن نطاق توسعة 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 و(أراك) مخاطر مستقبلية تتعلق بعدم إمكانية الحصول على مواقع استراتيجية متميزة باطلالتها على الساحات الجديدة للمسجد النبوي الشريف بعد إنتهاء أعمال توسعته وما يترتب على ذلك من آثار تتعلق بالقيم الإيجارية للإستثمار والتشغيل وإنعكاسها على النتائج المالية لتلك الشركات.

كذلك تواجه طيبة وشركتيها التابعتين العقيق وأراك مخاطر تتعلق باستمرار تقليص أعداد المعتمدين من خارج المملكة بسبب أعمال توسعة الحرم المكي الشريف الأمر الذي قد تتأثر معه نسب إشغال الفنادق والأجنحة التي تملكها 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 ومتطورة .

سادساً - المستحقات والمدفوعات النظامية:

أ- وفق ما أشير إليه في التقرير السنوي السابق (الثالث والعشرين) لمجلس 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 (١١,٥٠٦,٢٥٧) ريال والمنظور أمام المحكمة الاستئنافية بالرياض بمقتضى استئناف طيبة على قرار اللجنة الاستئنافية الزكوية الضريبية رقم (٩٦٣) للعام ١٤٣١هـ وتظلمها منه ، فقد قامت المحكمة الاستئنافية بالرياض بنقض حكم المحكمة الادارية بالمدينة المنورة الصادر بتاريخ ٢٠/١٢/١٤٣٢هـ الموافق ١٦/١١/٢٠١١م القاضي بعدم ولاية المحكمة بالنظر في هذا التظلم وعدم اختصاصها بالنظر في هذه القضية وإعادة الحكم للمحكمة الادارية بالمدينة المنورة للنظر في الاعتراض المقدم من طيبة ، ولم تصدر المحكمة الادارية بالمدينة المنورة حكماً في هذا الاعتراض المذكور حتى تاريخ إصدار هذا التقرير.

أما بخصوص اعتراض 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 المعترض 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 حكماً الصادر برقم (١٢٨٧) لعام ١٤٢٤هـ وتاريخ ٠٩/٠٨/١٤٣٤هـ الموافق ١٩/٠٦/٢٠١٣م القاضي بتأييد طيبة في بعض بنود الاعتراض ليصبح مبلغ الزكاة المستحق على طيبة مبلغ (٧٤١,٥٨٤) ريال الذي قامت طيبة بسداده بتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥هـ الموافق ٢٥/١١/٢٠١٣م ، وبذلك انتهى موضوع هذا الاعتراض.

وفيما عدا ذلك لا يوجد على طيبة أية مبالغ أو رسوم جوهريّة 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 | ٢٠١٣م | ٢٠١٢م |
|---|---|------------|------------|
| ١ | مبلغ الزكاة الشرعية المعترض عليه | ١١,٥٠٦,٢٥٧ | ٢٠,٨٦٣,١١٤ |
| ٢ | مستحقات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية | ٣٧,٤٩٦ | ٣٨,٠٨٨ |
| ٣ | تكاليف أخرى | ٥٦١,٩٣٢ | - |

ب - بتاريخ ١٥/٠٣/١٤٣٣هـ الموافق ٠٧/٠٢/٢٠١٢م 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 بغرض 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) دفعة نصف سنوية تبدأ في ٠١/٠١/٢٠١٤م وتنتهي في ٠١/٠٧/٢٠٢٠م ، وبتاريخ ٢٥/٠٦/٢٠١٣م استكملت (أراك) إجراءات حصولها على تمويل طويل الأجل متوافق 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 قيمته (٢٥٠) مليون ريال لمدة عشر سنوات شاملة فترة السماح بحيث يبدأ السداد اعتباراً من السنة الرابعة ، وقد بلغ إجمالي ما تم تحصيله من القرض حتى تاريخ ٣١/١٢/٢٠١٣م مبلغ (٥) مليون ريال.

ج - بتاريخ ٣٠/٠٦/٢٠١٣م استكملت شركة العقيق للتنمية العقارية - إحدى الشركات التابعة لشركة طيبة القابضة - 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) مليون ريال لمدة (٦) سنوات شاملة فترة السماح بحيث يبدأ السداد بعد السنة الأولى ولمدة (٥) سنوات وقد تم تحصيل كامل قيمة القرض وقدرها (١٢٠) مليون ريال خلال النصف الثاني من عام ٢٠١٣م .

د - بتاريخ ٤/٠٣/١٤٣٥هـ الموافق ١/٠٥/٢٠١٤م استكملت طيبة إجراءات حصولها على قرض بنكي متوافق 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.

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

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

| البيان | ٢٠١٣م | ٢٠١٢م | ٢٠١١م | ٢٠١٠م | ٢٠٠٩م |
|-------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| إيرادات النشاط | ٣٧٩,٤٠٤ | ٤٤٦,٥٩٠ | ٣٩٣,٧٨٣ | ٢٤٧,٦٦٥ | ٢٢٥,٥١٤ |
| تكاليف النشاط | ١٣١,٦٤٩ | ١٥٩,٣٧٥ | ١٠٧,٥٩٦ | ١١١,٩٤٨ | ١١٠,٨١٩ |
| مجمعل ربح النشاط | ٢٤٧,٧٥٥ | ٢٨٧,٢١٥ | ٢٨٦,١٨٧ | ١٣٥,٧١٧ | ١١٤,٦٩٥ |
| مصاريف إدارية وتسويقية | ٣٩,٤٤٧ | ٥٩,٣٤٤ | ٦٧,٧٩٧ | ٥٣,٦٨١ | ٦١,٦٥٨ |
| الإيرادات الأخرى - صافي | ٦٨,٥٥٤ | ١٨٧,٥١٣ | ٣٢,٧٨٥ | ٢٠,٢٦٤ | ٢١,٤٩٩ |
| الزكاة | ١٢,٨٤٤ | ٨,٩٤٦ | ١٤,٤٣٣ | ١٠,٢٠٢ | ١٣,٤٢٢ |
| صافي الربح | ٢٦٤,٠١٩ | ٤٠٦,٤٣٨ | ٢٣٦,٧٤٢ | ٩٢,٠٩٨ | ٦١,١١٤ |

مؤشرات المركز المالي (ألف ريال)

| البيان | ٢٠١٣م | ٢٠١٢م | ٢٠١١م | ٢٠١٠م | ٢٠٠٩م |
|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| موجودات متداولة | ٢٥٦,٢٧٩ | ٢٢٥,٢١٣ | ٣٧١,٠٨٥ | ٤٠١,٢٦٠ | ٥٤٤,٤٧٤ |
| مطلوبات متداولة | ٢٩٨,٦٥٦ | ٢٩٠,٦٠٦ | ٣١٣,١٩٠ | ٣٣١,٨١٦ | 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 | ١,١٨٩,٩١٢ | ١,٢٠٦,١٢٠ |
| صافي الموجودات | ٤,٠٣٣,٢٠٢ | ٣,٧٨٠,٨٥٥ | ٣,٢٦٤,١٩٥ | ٣,٣٠٦,٨٢٤ | ٣,٢٤٥,٨٨١ |
| المطلوبات الأخرى | ٣٤١,٨٦٤ | ٣٣٢,٢٠٨ | ٣٢٩,٢٤٢ | ٤٣٠,٣٢٤ | ٤٢٦,٢٦٥ |

| | | | | | |
|---------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| قروض طويلة الأجل | ٢٠٥,٧١٤ | ٨٦,٠١٩ | - | ١,٢١٧ | ٢,٤٣٤ |
| حقوق المساهمين | ٣,٤٨٥,٧٢٤ | ٣,٣٦٢,٦٢٨ | ٣,٠٣٤,٩٥٣ | ٢,٨٧٥,٢٨٣ | ٢,٨١٧,١٨٢ |
| صافي الخصوم وحقوق الملكية | ٤,٠٣٣,٣٠٢ | ٣,٧٨٠,٨٥٥ | ٣,٣٦٤,١٩٥ | ٣,٣٠٦,٨٢٤ | ٣,٢٤٥,٨٨١ |
| رأس المال المدفوع | ١,٥٠٠,٠٠٠ | ١,٥٠٠,٠٠٠ | ١,٥٠٠,٠٠٠ | ١,٥٠٠,٠٠٠ | ١,٥٠٠,٠٠٠ |
| الإحتياطيات | ١,١٠٦,٤٦٨ | ١,١٠٦,٤٦٨ | ١,٠٠٠,٠٠٠ | ١,٢٠٤,٨٤٧ | ١,٢٣٩,٠٢٦ |

ثامناً - بيان بالفروق الجوهرية في النتائج التشغيلية للعام المالي ٢٠١٣م مقارنة للعام المالي ٢٠١٢م (ألف ريال):

جدول رقم (٦)

| م | البيان | ٢٠١٣م | ٢٠١٢م | 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 إيرادات النشاط للعام ٢٠١٢م لعوائد بيع الأراضي السكنية وجزء من الأراضي التجارية في مخطط عالية طيبة المملوك لشركة العقارية. 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 المملوك لشركة العقارية. للتنمية العقارية. |
| ٣ | إجمالي ربح النشاط | ٢٤٧,٧٥٥ | ٢٨٧,٢١٥ | (٣٩,٤٦٠) | (١٣,٧٤) % | يعود سبب الانخفاض إلى تضمن نتائج عام ٢٠١٢م لعوائد بيع الأراضي السكنية وجزء من الأراضي التجارية في مخطط عالية طيبة المملوك لشركة العقارية. للتنمية العقارية. |
| ٤ | مصاريف إدارية وعمومية وبيع وتسويق | ٣٩,٤٤٧ | ٥٩,٣٤٤ | (١٩,٨٩٧) | (٣٣,٥٣) % | يعود سبب الانخفاض 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 إيرادات النشاط. |
| ٦ | الإيرادات 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 زكوي صادر من مصلحة الزكاة والدخل للأعوام من ٢٠١٠م حتى ٢٠١٢م. |
| ٨ | صافي الربح | ٢٦٤,٠١٨ | ٤٠٦,٤٣٨ | (١٤٢,٤٢٠) | (٣٥,٠٤) % | نتيجة لانخفاض الربح التشغيلي والإيرادات الأخرى وارتفاع مستحقات الزكاة الشرعية . |
| ٩ | رأس المال العامل | ٥٧,٦٢٣ | (٦٥,٣٩٣) | ١٢٣,٠١٦ | ١٨٨,١٧ % | نتيجة لارتفاع الموجودات المتداولة والنقد بالبنوك وزيادة حجم الإستثمارات قصيرة الأجل(صفقات المراجعة) . |
| ١٠ | حقوق المساهمين | ٣,٤٨٥,٧٢٤ | ٣,٣٦٢,٦٢٨ | ١٢٣,٠٩٦ | ٣,٦٦ % | نسبة لارتفاع رصيد الأرباح |

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

ووفق ما أُشير إليه في التقرير السنوي السابق (الثالث والعشرين) لمجلس الإدارة ، وحسب الموضح في البيانات بالجدول السابقة سيستمر النشاط الرئيس 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 ٢٠١٣/١٢/٣١م تم تحقيقه من النشاط التشغيلي الرئيس 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 رأسمالها) :

| م | إسم 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 | عقار | ١,٩٤٥,٩٦٠,٠٠٠ | ١٩٤,٥٩٦,٠٠٠ | ٨٩,٨٩٪ | ١٧٤,٩٣٨,٨٠٤ | السعودية |
| ٢ | الشركة العربية للمناطق السياحية (أراك) | فنادق وسياحة | ٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ | ٥٠,٠٠٠,٠٠٠ | ٨٦,٨٨٪ | ٤٣,٤٣٧,٠٤٥ | السعودية |
| ٣ | شركة الذراع المكين الصناعية | صناعة | ٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ | ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠ | ١٠٠٪ | ٥٥,٥٠٠,٠٠٠ | السعودية |
| ٤ | شركة طيبة للتنمية الزراعية (تادك) | زراعة | ٥٠,٠٠٠,٠٠٠ | ٥٠٠,٠٠٠ | ٥٢,٨٠٪ | ٢٦٤,٠٠٠ | السعودية |
| | 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 رأسمالها) :

| م | إسم 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 | السعودية |
| ٢ | شركة مدينة السيرة للتطوير العقاري | عقارات | ٣٨٧,٠٠٠,٠٠٠ | ٣,٨٧٠,٠٠٠ | ٢٠٪ | ٧٧٤,٠٠٠ | السعودية |
| ٣ | شركة مطوري مدينة المعرفة الاقتصادية | عقارات | ٨٣٠,٠٠٠,٠٠٠ | ٨٣,٠٠٠,٠٠٠ | ١,٠٤٪ | ٨٦٠,٠٠٠ | السعودية |
| ٤ | شركة كنان الدولية للتطوير العقاري | عقارات | ١,٦٩٤,٠٠٠,٠٠٠ | ١٦٩,٤٠٠,٠٠٠ | ٢,١١٪ | ٣٥,٦٧٠,٣٨٠ | السعودية |
| ٥ | شركة مرافق طيبة | نظم وتوريد المناطق | ١٠,٠٠٠,٠٠٠ | ١,٠٠٠,٠٠٠ | ١٠٪ | ١٠٠,٠٠٠ | السعودية |
| | المجموع | | ٦,٣١٤,٠٠٠,٠٠٠ | ٥٩٦,٥٧٠,٠٠٠ | - | ٤٨,٢٦٤,٣٨٠ | |

عاشرأ - حوكمة الشركة :

واصلت طيبة خلال عام ٢٠١٣م تطبيق نظام الحوكمة الذي تبنته - وفق ما أُشير 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 عما تم تطبيقه من أحكام اللائحة وما لم يتم وأسباب ذلك وبرامج الحوكمة التي تتبناها 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 لمجلس إدارة طيبة أن اعتمدها بتاريخ ١١/٢٥/١٤٢٧هـ الموافق ١٦/١٢/٢٠٠٦م - والذي عدلت طيبة نظامها الأساسي على ضوءها لتكون بذلك أول شركة مساهمة سعودية تعدل نظامها الأساسي بما يتماشى مع نظام الحوكمة.

سعيًا من إدارة طيبة القابضة في الالتزام بحماية حقوق مساهميها وامتداداً لما يتعلق بموضوع تعارض المصالح في لائحة حوكمة طيبة وإنفاذاً لتعاميم وأنظمة هيئة السوق المالية المرتبطة بذلك فقد تم إعداد سياسة تنظيم تعارض المصالح واعتمادها من مجلس إدارة طيبة بموجب القرار رقم (م/٣/٢٠١٢) المؤرخ في ٠٥/٠٧/١٤٣٣هـ الموافق ٢٦/٠٥/٢٠١٢م.

الحادي عشر - حقوق المساهمين وعلاقات أصحاب المصالح:

تولي طيبة القابضة اعتباراً خاصاً لحقوق مساهميها وأصحاب المصالح وذلك بتضمينها في النظام الأساسي للشركة وللائحة 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 نصيبه المستمر من التطوير والتحديث - الذي لا يقل عن اهتمامات طيبة في المجالات الأخرى - حرصاً على وصول كل ما يتعلق باستثماراتها وأنشطتها ومراكزها المالية إلى جميع مساهميها وعملائها ورجال الأعمال والمهتمين بشؤونها ، وقد بلغ عدد زوار الموقع في عام ٢٠١٣م (٩٢٠,٤٣٩) 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:

(أ) سياسة توزيع الأرباح :

تعتمد سياسة توزيع الأرباح في طيبة على تحقيق عوائد ومكاسب مجزية للمستثمرين في أسهم طيبة ، ويمتد أثر تلك العوائد والمكاسب ليشمل المحاور التالية :

١- توزيع أرباح نقدية مجزية 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.

٢- 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 .

٣- منح أسهم مجانية للمساهمين في حالة توفر الظروف والمتطلبات الخاصة بذلك المرتبطة بالأرباح المبقة ومكونات حقوق المساهمين في المراكز والقوائم المالية لطيبة .

(ب) توزيع الأرباح :

١- 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 احتياطي نظامي ، ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنب متى بلغ الاحتياطي المذكور نصف رأس المال .

- يجوز بقرار من الجمعية العامة العادية إنشاء احتياطات أخرى وفق ما تراه.

- يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين تعادل ٥٪ من رأس المال المدفوع .

- يخصص بعد ما تقدم ٥٪ من الباقي لمكافأة مجلس الإدارة بحد 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 رأسمالها عن الثلاثة أرباح الأولى من عام ٢٠١٣م.

ب - يقترح مجلس الإدارة توزيع أرباح بنسبة ٤٪ من رأس المال بمبلغ (٦٠) مليون ريال بواقع (٠,٤٠) ريال للسهم الواحد عن الربع الأخير من عام ٢٠١٣م ليصبح إجمالي ما تم وسيتم توزيعه من أرباح للسنة المالية ٢٠١٣م مبلغ (٢١٠,٠٠٠,٠٠٠) ريال بنسبة ١٤٪ من رأس المال وبواقع (١,٤٠) ريال للسهم الواحد.

٣- توقعات صرف الأرباح لعام ٢٠١٤م :

تتوقع طيبة القابضة أن تقوم بتوزيع أرباح على مساهميها بإجمالي مبلغ قدره (٢٤٠) مليون ريال للسنة المالية ٢٠١٤م أي بما يعادل نسبة ١٦٪ من رأسمال طيبة البالغ (١,٥٠٠) مليون ريال ، وأن يكون توزيع ذلك على المساهمين الكرام بشكل دوري كل ثلاثة أشهر جرياً على عاداتها بهذا الخصوص ، ما لم يحدث تغيير جوهري على الأرباح المتوقعة خلال عام ٢٠١٤م.

الثالث عشر - رأسمال طيبة القابضة:

| | |
|--|--------------------|
| رأس المال المصرح به | ١,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال |
| عدد الأسهم المصدرة (جميع أسهم الشركة أسهم 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 الرئيسية 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 للأنظمة واللوائح 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 | إسم العضو | التصنيف | الشركات المساهمة الأخرى التي يشارك في عضوية مجلس إدارتها ((سواء كانت مدرجة أو مغلقة)) |
|---|--|------------|--|
| ١ | الأستاذ/ إبراهيم بن محمد العيسى (رئيس مجلس الإدارة) | غير تنفيذي | مجلس إدارة شركة مجموعة صافولا. مجلس إدارة البنك السعودي الفرنسي. مجلس إدارة شركة المراعي. مجلس إدارة شركة أسمنت ينبع. |

| | | | |
|---|---|------------|---|
| 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 صير في | مستقل | مجلس إدارة شركة جبل عمر للتطوير. مجلس إدارة شركة البلد الأمين للتنمية والتطوير العمراني. مجلس إدارة شركة أم القرى للتنمية والإعمار. |
| ٥ | الدكتور/ حمد بن سيف البتال | غير تنفيذي | مجلس إدارة الشركة العربية للمناطق السياحية (أراك). |
| ٦ | الأستاذ/ حمود بن عاشق الميزيق | 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 | إسم العضو | الاجتماع الاول ٢٠١٣ / ٠٢ / ٢٤ م | الاجتماع الثاني ٢٠١٣ / ٠٣ / ٣١ م | الاجتماع الثالث ٢٠١٣ / ٠٩ / ٠٥ م | الاجتماع الرابع ٢٠١٣ / ١١ / ٠٥ م | الاجتماع الخامس ٢٠١٣ / ١٢ / ٢٦ م | 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 صير في | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ٥ |
| ٥ | الدكتور/ حمد بن سيف البتال | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ٥ |
| ٦ | الأستاذ/ حمود بن عاشق الميزيق | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 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 محايدة ومقترحات 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 ٢٠٠٩/٠١/٠١ م ويتم عرض نتائج التقييم السنوي على المجلس مع نهاية كل عام مالي .

(هـ) مراجعة استقلالية الأعضاء وحالات تعارض المصالح خلال العام المالي ٢٠١٣م:

تمشياً مع أحكام الفقرة (٥) من المادة الرابعة والثلاثين من لائحة حوكمة طيبة المتعلقة بمهام لجنة المكافآت والترشيحات التي تقتضي التأكد بشكل سنوي 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 الملقي.

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 يتقاضون 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 والإعاشة 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 بمن فيهم المدير المالي لطيبة القابضة خلال العام ٢٠١٣م على النحو التالي:

أولاً - مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس الإدارة :

| م | الإسم | بدلات حضور مجلس الإدارة واللجان الرئيسية ريال سعودي | المكافآت والتعويضات ريال سعودي |
|---|--|---|--------------------------------|
| ١ | الأستاذ/ إبراهيم بن محمد العيسى (رئيس المجلس) | ٣٣,٠٠٠ | ٢٠٠,٠٠٠ |
| ٢ | الأستاذ/ عبدالله بن محمد الزيد (نائب رئيس المجلس والعضو المنتدب) | ٢٧,٣٢٥ | ٢٠٠,٠٠٠ |
| ٣ | الأستاذ/ أحمد بن إبراهيم الحصين (عضو المجلس) | ٤٠,٩٤٠ | ٢٠٠,٠٠٠ |
| ٤ | المهندس/ أنس بن محمد صالح صيرفي (عضو المجلس) | ٢٦,٠٠٠ | ٢٠٠,٠٠٠ |
| ٥ | الدكتور/ حمد بن سيف البتال (عضو المجلس) | ٤٣,٠٠٠ | ٢٠٠,٠٠٠ |
| ٦ | الأستاذ/ حمود بن عاشق المريزيق (عضو المجلس) | ٣٨,٠٠٠ | ٢٠٠,٠٠٠ |
| ٧ | الأستاذ/ سعد بن صالح الوتيد (عضو المجلس) | ٣١,٠٠٠ ١٥,٠٠٠ (*) | ٢٠٠,٠٠٠ (*) |
| ٨ | المهندس/ سعود بن عبد العزيز الملقي (عضو المجلس) | ٢١,٠٠٠ | ٢٠٠,٠٠٠ |
| ٩ | الأستاذ/ غسان بن ياسر شلبي (عضو المجلس) | ٣٣,٠٠٠ | ٢٠٠,٠٠٠ |

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

ثانياً: مكافآت وتعويضات كبار التنفيذيين:

| م | الإسم | الوظيفة | المكافآت والتعويضات ريال سعودي | الرواتب والأجور ريال سعودي |
|---|--------------------------------|--|--------------------------------|----------------------------|
| ١ | الأستاذ/ عبدالله بن محمد الزيد | الرئيس التنفيذي | ٧٧٥,٧٣٦ | ٣,٠٠٠,٠٠٠ |
| ٢ | الأستاذ/ أيمن بن حمزة سعيد | نائب الرئيس التنفيذي وأمين سر مجلس الإدارة | ١٦٥,٠٠٠ | ٨٢٥,٠٠٠ |
| ٣ | الأستاذ / أحمد علي المحمد | 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:

- أ - اللجنة التنفيذية وقد عقدت اجتماعين خلال العام :

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

وتتمثل مهام واختصاصات اللجنة في الآتي :

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

ب - لجنة المراجعة وقد عقدت خمسة اجتماعات خلال العام :

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

وتتمثل مهام واختصاصات 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 ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها .
- ٤ - التوصية لمجلس الإدارة بتعيين المحاسبين القانونيين وفصلهم وتحديد أتعابهم ، ويراعى عند التوصية بالتعيين التأكد 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 ومتابعة ما تم بشأنها .
- ٨ - دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية قبل عرضها على مجلس الإدارة وإبداء الرأي والتوصية بشأنها .
- ٩ - دراسة السياسات المحاسبية المتبعة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة بشأنها .

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

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

وتتمثل مهام واختصاصات اللجنة في الآتي :

- ١ - التوصية لمجلس الإدارة بالترشيح لعضوية المجلس وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة مع مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبق إدانته بجريمة مخلة بالشرف والأمانة .
- ٢ - المراجعة السنوية للاحتياجات 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 إجراؤها .
- ٤ - تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة ، واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.
- ٥ - التأكد 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 إجتماعاً واحداً خلال العام:

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

وتتمثل مهام واختصاصات اللجنة في الآتي :

- ١ - إعداد أسس ومعايير المسؤولية الاجتماعية لطبقة القابضة.
- ٢ - تبني سياسات وبرامج مسؤولية طبقة الاجتماعية نحو مساهميتها وعملائها ومورديها والبيئة والمهتمين بها بما ينعكس إيجاباً على سمعة طبقة ورسم الصورة المثلى 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 طبقة القابضة.

السادس عشر - المجلس التنفيذي :

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

وتتلخص أهم مهام المجلس بالآتي :

- ١ - متابعة ومراقبة الأداء الإستراتيجي للشركات.
- ٢ - متابعة ومراقبة تنفيذ الخطط والأهداف الإستراتيجية والإستراتيجيات التي تقرها مجالس الإدارة والتأكد من الالتزام بها.
- ٣ - متابعة ومراقبة جهود تطبيق الجودة في الشركات.
- ٤ - متابعة ومراقبة كفاءة وفاعلية الأداء في الشركات.
- ٥ - متابعة ومراقبة خطط وجهود المسؤولية الاجتماعية في الشركات.
- ٦ - متابعة ومراقبة خطط وجهود البحوث 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 إجتماعات تم فيها مناقشة كافة المهام المناطة بالمجلس ، وفيما يلي بيان بأعضاء المجلس التنفيذي:

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

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

١- أبرمت طيبة القابضة عقدا لتأجير مبنى فندق دار الكوثر المقام على قطعة الأرض رقم (٢٠٢٥) المملوكة لطيبة في الجهة الغربية من مخطط المنطقة المركزية المحيطة بالمسجد النبوي الشريف لمدة خمس سنوات هجرية اعتباراً من تاريخ ١٤٣١/٠٨/٠١ الموافق ٢٠١٠/٠٧/١٣ م بإيجار سنوي قدره (٤,٥٠٠,٠٠٠) أربعة ملايين وخمسمائة ألف ريال مع الشركة العربية للمناطق السياحية (أراك) - إحدى الشركات التابعة لطيبة القابضة تمتلك ما نسبته ٨٦,٨٨% من رأسمالها- 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 البتال يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أراك ، وقد أقرت الجمعية العمومية العادية السابعة والعشرين المنعقدة بتاريخ ١٤٣٤/٠٥/١٩ الموافق ٢٠١٣/٠٣/٣١ م هذا التعامل الذي تم بين شركة طيبة القابضة وشركتها التابعة أراك.

٢- أبرمت طيبة القابضة بتاريخ ١٤٣٤/١١/٢٣ الموافق ٢٠١٣/٠٩/٢٩ م اتفاقية تطوير وتطبيق برمجيات حلول أعمال نظام مايكروسوفت داينمكس بمبلغ وقدره (٢٣٤,٧٥٠) مائتان وأربعة وثلاثون وسبعمئة وخمسون ريال مدتها ستة أشهر قابلة للتجديد طبقاً لمراحل الانتهاء من نطاق الأعمال المتفق عليها وما يليها من تقديم خدمات الصيانة والمساندة مع شركة ألفا بيبول - إحدى شركات ستراتا العالمية لتقنية المعلومات - والتي يرأس مجلس إدارتها عضو مجلس إدارة طيبة القابضة الأستاذ/ غسان بن ياسر شلبي .

٣- لا يوجد خلال العام المالي المنتهي في ٢٠١٣/١٢/٣١ 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 حصص الأسهم لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأفراد أسرهم والملاك الرئيسيين بطيبة القابضة :

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

| م | إسم العضو (جميعهم سعوديين) | عدد الأسهم في بداية العام | نسبة الملكية في بداية العام | صافي التغير في عدد الأسهم خلال العام | نسبة التغير خلال ٢٠١٣ م (%) | إجمالي عدد الأسهم في نهاية العام | إجمالي نسبة التملك في نهاية العام (%) |
|---|--|------------------------------|-----------------------------------|--|-----------------------------------|--|---|
| ١ | الأستاذ/ إبراهيم بن محمد العيسى (رئيس المجلس) | ١,٠٠٠ | %٠,٠٠٠٦٧ | — | — | ١,٠٠٠ | %٠,٠٠٠٦٧ |
| ٢ | الأستاذ/ عبدالله بن محمد الزيد نائب رئيس المجلس والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي | ١,٠٦٠,٠٠٠ | %٠,٧٠٦٧ | (١٩,٠٠٠) | (%٠,٠١٣٧) | ١,٠٤١,٠٠٠ | %٠,٦٩٤ |
| ٣ | الأستاذ/ أحمد بن إبراهيم الحصين | ١٠,٦٠٠ | %٠,٠٠٧ | — | — | ١٠,٦٠٠ | %٠,٠٠٧ |
| ٤ | المهندس/ أنس بن محمد صالح صيرفي | ١,٠٠٠ | %٠,٠٠٠٦٧ | -- | -- | ١,٠٠٠ | %٠,٠٠٠٦٧ |
| ٥ | الدكتور/ حمد بن سيف البتال | ٨,٠٠٠ | %٠,٠٠٥ | -- | -- | ٨,٠٠٠ | %٠,٠٠٥ |
| ٦ | الأستاذ/ حمود بن عاشق المريزيق ممثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والأسهم الموضحة هي أسهم الجهة التي يمثلها فقط | ١٠,٤٩١,٠٤٢ | %٦,٩٩ | -- | -- | ١٠,٤٩١,٠٤٢ | %٦,٩٩ |
| ٧ | الأستاذ/ سعد بن صالح الوتيد ممثل صندوق الاستثمارات العامة ، والأسهم الموضحة هي أسهم الجهة التي يمثلها فقط. | ٥,٤٨٤,٣٧٤ | %٣,٦٦ | -- | -- | ٥,٤٨٤,٣٧٤ | %٣,٦٦ |
| ٨ | المهندس/ سعود بن عبد العزيز الملقي ممثل المؤسسة العامة للتقاعد ، والأسهم الموضحة هي أسهم الجهة التي يمثلها فقط. | ٥,٤٨٤,٣٧٥ | %٣,٦٦ | -- | -- | ٥,٤٨٤,٣٧٥ | %٣,٦٦ |
| ٩ | الأستاذ/ غسان بن ياسر شلبي | ٥٠١,٠٠٠ | %٠,٣٣٤ | — | — | ٥٠١,٠٠٠ | %٠,٣٣٤ |

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

| م | الإسم | عدد الأسهم في بداية العام | نسبة الملكية في بداية العام (%) | صافي التغير في عدد الأسهم خلال العام | نسبة التغير خلال العام (%) | إجمالي عدد الأسهم بنهاية العام | إجمالي نسبة التملك بنهاية العام (%) |
|---|-----------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--|----------------------------------|--------------------------------------|---|
| ١ | الأستاذ / أيمن بن حمزة سعيد | ١٠,٢٠٠ | %٠,٠٠٦٨ | (٥,٢٠٠) | (%٠,٠٠٣٥) | ٥,٠٠٠ | %٠,٠٠٣٣ |

ج - قائمة الملاك الرئيسيين:

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

| م | إسم المستثمر | الجنسية | عدد الأسهم في بداية العام | نسبة الملكية في بداية العام | عدد الأسهم كما في نهاية العام | إجمالي نسبة التملك بنهاية العام (%) |
|---|-------------------------------------|---------|---------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| ١ | الشيخ/ محمد بن إبراهيم 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 | ٧,٨٦٪ | 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 إبراهيم العيسى وأولاده .

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

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

يود مجلس إدارة طيبة القابضة أن يشير إلى أن المواضيع 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 لحقوق 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 أسهم امتياز أو أسهم تتمتع بأولوية خاصة في التصويت - سواءً للمساهمين أو أعضاء مجلس الإدارة أو منسوبيها - وأن كل أسهم طيبة عبارة عن أسهم عادية متساوية القيمة الاسمية ومتساوية 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 للعام 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 أسس سليمة وتم تنفيذه بفعالية.
٨. يقر مجلس الإدارة بأنه لا يوجد أي شك بشأن قدرة طيبة على مواصلة نشاطها إن شاء الله تعالى.
٩. تخضع طيبة القابضة للزكاة وفقاً لأنظمة مصلحة الزكاة والدخل، وتقوم بقيد مخصص الزكاة المستحقة سنوياً وتحمله على قائمة الدخل ويتم قيد التعديلات التي تطرأ عند الربط النهائي للزكاة - إن وجدت - في الفترة التي يتم الربط فيها.

١٠. لم تتلق طيبة القابضة أي إشعار من أحد مساهميهما بخصوص تغير نسبة ملكيته فيها بالزيادة أو النقصان والمشار إليهم في المادة رقم (٢٠) من قواعد التسجيل والإدراج ، وحرصاً منها على مبدأ الشفافية فقد قامت طيبة القابضة بالإفصاح في هذا التقرير عن حصص 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 نقدي من أي نوع لأي عضو من أعضاء مجلس إدارتها ، كما لم تضمن أي قرض يعقده واحد منهم مع الغير .

التاسع عشر - المسؤولية الاجتماعية لطيبة القابضة:

دأبت طيبة القابضة منذ تأسيسها على تحقيق أقصى درجة من المسؤولية الاجتماعية المتجسدة في توزيع خدماتها وأنشطتها سواء عند منيع 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 تنوعت 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 ولمدة عام .

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

ب . مؤسسات تعليمية:

١. المساهمة في إعادة تهيئة و تجهيز إدارة الخدمات الطبية بإحدى جامعات المدينة المنورة لتأمين (أجهزة طبية – أثاث و أجهزة 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 لمنسوبي الإدارات الحكومية المدنية بالمدينة المنورة.

٢. دعم أعمال تصميم مبنى وقف المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالمدينة المنورة .

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

د . الأنشطة الثقافية والاجتماعية :

١. دعم جناح مقر بيت المدينة في المهرجان الوطني للتراث و الثقافة السابع و العشرين بالجنادرية مساهمة من مجموعة طيبة القابضة للتعريف بثقافة و تراث و الحرف اليدوية لمجتمع المدينة المنورة.

٢. رعاية رواق أديبات و مثقفات المدينة المنورة بمناسبة إختيار المدينة المنورة عاصمة للثقافة الإسلامية.

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

٤. رعاية رئيسية للمعهد العربي لإنماء المدن لندوة الآثار الاجتماعية للتوسع 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 فادات التطوع من الشباب بالمدينة المنورة.

- المساهمة في تجديد فرش بعض مساجد الأحياء بالمدينة المنورة .

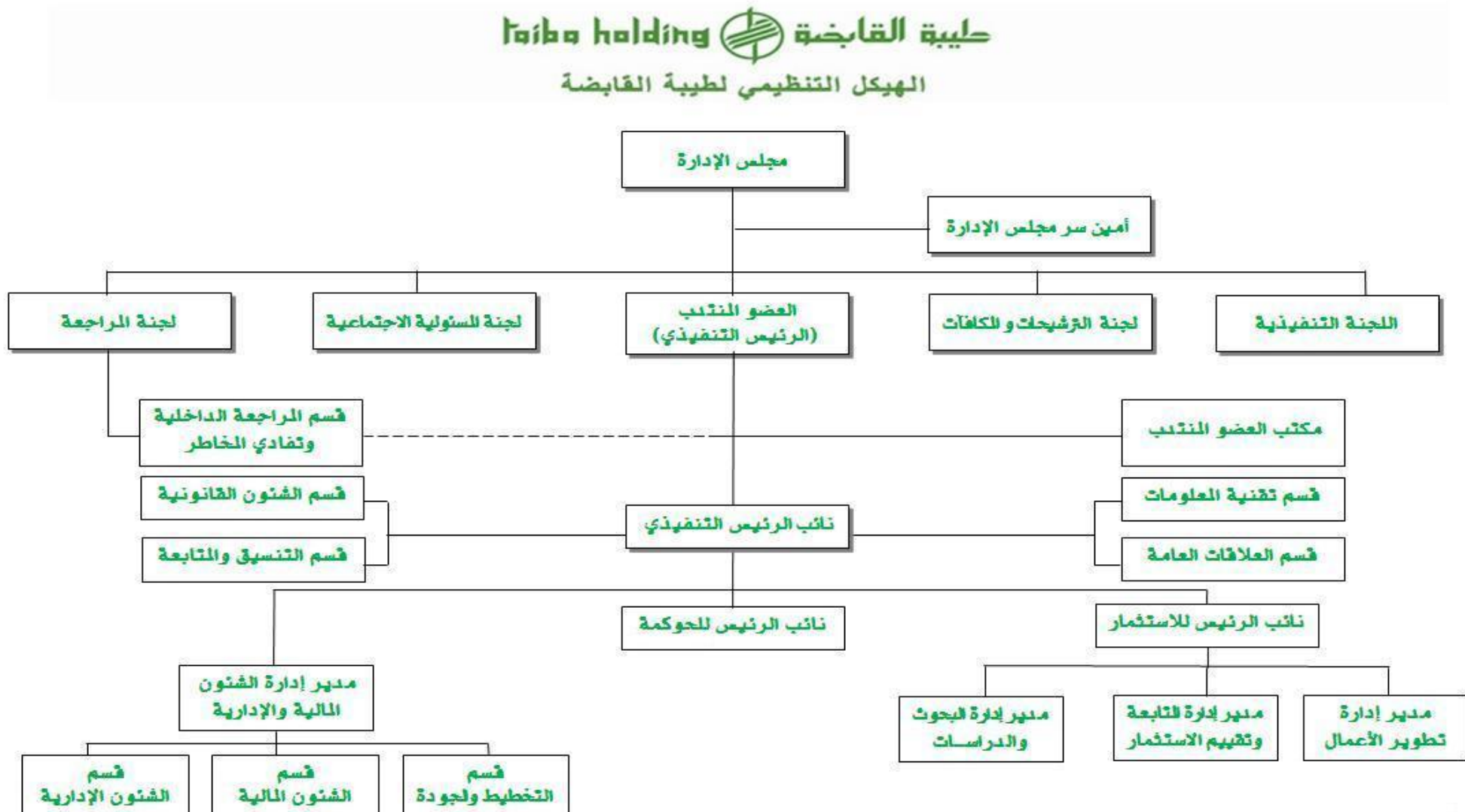
ثانياً: المسؤولية الاجتماعية تجاه الموارد البشرية لطيبة القابضة :

لم يقتصر دور طيبة في مسؤوليتها 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 اللازمة لتحقيق أهداف الشركة وبما يتواءم ومهامها بعد تحولها إلى شركة قابضة ، وكذلك توفير البيئة المناسبة للعمل وتوفير شبكة داخلية للمعلومات (الانترانت) ، 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 لنسوبي 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 ٢٠١٣ م على الهيكل التنظيمي لطيبة القابضة المعتمد من قبل مجلس الإدارة بتاريخ ٢٣/٠٣/١٤٣٣ هـ الموافق ١٥/٠٢/٢٠١٢ م بالصيغة التالية :



الحادي والعشرون - الموقف التنفيذي للخطة الاستراتيجية لطيبة القابضة :

دأبت طيبة القابضة منذ تأسيسها على تنفيذ أعمالها وفقاً لخطط استراتيجية مدروسة ومعتمدة ، وتعمل طيبة حالياً بموجب خطة استراتيجية مدتها أربعة سنوات بدأت من السنة المالية ٢٠١٢ م وتنتهي بنهاية السنة المالية ٢٠١٥ م 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 السعودة :



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 عبدالعزيز 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 مشروعاتها العقارية الكبيرة والتميزة 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 المواصفة القياسية الدولية لنظام الجودة الآيزو (ISO ٩٠٠١:٢٠٠٨):



حصلت شركة طيبة القابضة على شهادة المواصفة القياسية الدولية الأحدث لنظام الجودة (ISO ٩٠٠١:٢٠٠٨) بعد استكمال متطلبات تجديد هذه الشهادة التي كانت قد حصلت عليها إبتداءً في عام ١٩٩٨م كأول شركة عقارية مساهمة تحصل على هذه الشهادة واستمر بعد ذلك تجديدها بشكل سنوي حيث يعبر حصول طيبة القابضة على هذه الشهادة واستمرار تجديدها سنوياً عن مدى التزام طيبة بمتطلبات المواصفة القياسية الدولية، واستمرارها في تحسين وتطوير عملياتها الإدارية ، ومن المعروف أن تجديد شهادة الآيزو يتم كل ثلاث سنوات بعد أن تخضع المنشأة إلى إجراء فحص من الجهة المانحة للتأكد من مدى الالتزام بتطبيق متطلبات المواصفة القياسية الدولية.

د - جائزة عكاظ للقوى العاملة السعودية:

حصلت شركة طيبة القابضة على لقب (المنشأة المثالية) بجائزة عكاظ للقوى العاملة السعودية في دورتها الثانية للعام ١٤٣١هـ في حفل التكريم الذي أقيم بهذه المناسبة برعاية معالي وزير العمل المهندس عادل فقيه والجدير بالذكر أن الجائزة تهدف إلى دعم المنشآت الخاصة لرفع نسبة السعودة وإبراز الكوادر والكفاءات الوطنية وتحسين وتطوير بيئة العمل لتصبح بيئة عمل مثالية تساعد موظفيها على الإبداع والارتقاء بأدائهم للوصول إلى أعلى درجات الإتقان في العمل. كما تحظى هذه الجائزة باهتمام واسع من مختلف قطاعات الأعمال المحلية وتتنافس عليها سنوياً العديد من شركات القطاع الخاص .

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

شهادة المواصفة القياسية الدولية لنظام الجودة الآيزو (ISO ٩٠٠١:٢٠٠٨) :
مواكبة للمعايير القياسية العالمية للجودة ، فقد حصلت العقيق على شهادة المواصفات القياسية الدولية للجودة (ISO 9001) 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 عملائها وتحقيق مصالح 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 لتمييز وجودة الخدمات وإبداع بناء منتج أراك ينبع فقد حصل على جائزة المدينة المنورة فرع الخدمات العامة - مجال العمارة ، وكان أهم مسوغات الفوز بالجائزة جمال تصميمه وتميز موقعه بإتاحة الإطلالة المباشرة على البحر.

ب - جائزة السعودة :



تقديرًا 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 إستقطاب وتدريب العمالة الوطنية .

ج - شهادة المواصفة 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 عالمي متكامل للجودة ويهدف إلى إرضاء عملائها ، فقد حصلت على شهادة مطابقة المواصفات القياسية الدولية لنظام الجودة الآيزو (ISO ٩٠٠١:٢٠٠٠) .

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



حرصاً من (أراك) على سلامة ما يتم تقديمه في مشروعاتها من أغذية ومشروبات وفق أحدث الأنظمة وأدقها 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 المواصفة القياسية الدولية لنظام الجودة الآيزو (ISO ٩٠٠١:٢٠٠٠) :



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 المواصفات القياسية للجودة الآيزو (ISO ٩٠٠١:٢٠٠٠) وشهادة تحليل المخاطر وتحديد نقاط الضبط الحرجة بنظام الهاسب (HACCP).

٥ - الشهادات التي حصلت عليها شركة طيبة للمقاولات والصيانة (تاكوما) ؛
شهادة المواصفة 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 (ISO٩٠٠١:٢٠٠٨).

٥ - الشهادات التي حصلت عليها شركة طود لإدارة وتسويق العقار ؛
شهادة المواصفة 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 والمعرضة على حضراتكم المتمثلة في قائمة المركز المالي وقائمة الدخل الموحدين عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ 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 المكاسب غير المحققة الناتجة عن بيع عقارات كانت مملوكة لطبقة القابضة إلى بعض شركات طبقة القابضة بأسعار تزيد عن تكلفة شرائها أو تنفيذها ، وقد تم استبعاد أثر هذه الزيادة في الموجودات الثابتة عند إعداد القوائم المالية الموحدة لطبقة القابضة التزاماً بالمعايير المحاسبية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

٣- بتاريخ ٢٠١٣/٠٧/٣١ حصلت شركة العقيق للتنمية العقارية (العقيق) - إحدى الشركات التابعة لطبقة القابضة - على قرض تورق طويل الأجل من بنك الرياض قيمته (١٢٠) مليون ريال يتم سدادده على ستة سنوات شاملة فترة السماح مقابل رهن حيازي لصك الملكية وكفالة غرم أداء تضامنية من طبقة 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 متوافق 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 تسع سنوات بفترة سماح مدتها سنتان وقد تم الاتفاق على سداد الأقساط على (١٤) دفعة نصف سنوية تبدأ في ٢٠١٤/٠١/٠١ وتنتهي في ٢٠٢٠/٠٧/٠١ ، كما استكملت الشركة العربية للمناطق السياحية (أراك) بتاريخ ٢٠١٣/٦/٢٥ إجراءات حصولها على تمويل طويل الأجل متوافق 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 ومبلغه (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 |
|---------------|--|
| ٥١٤,٤٢٦,٣٠٩ | رصيد الأرباح المبقاة في ٢٠١٣/١/١م بعد التسويات وتوزيعات أرباح عام ٢٠١٢م |
| 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 المتبقي من الأرباح ويحد أقصى قدره مائتي ألف ريال لكل عضو . |
| (٦٠,٠٠٠,٠٠٠) | - أرباح مقترح توزيعها بواقع ٤٪ من رأس المال. |
| (٢١١,٨٠٠,٠٠٠) | إجمالي الأرباح التي تم توزيعها أو تلك المقترحة كتوزيعات أرباح |
| ٥٦٦,٦٤٥,١٣١ | رصيد الأرباح المبقاة في ٢٠١٣/١٢/٣١م |

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 الوتيد والأستاذ/ ناصر بن عبدالله العوفي ، وأن لجنة المراجعة حرصت على التأكد من أن نظام الرقابة الداخلية في طيبة أعد على أسس سليمة ويتم تنفيذه بفاعلية، ويقر مجلس الإدارة بصحة 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 لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة :

تؤمن لائحة حوكمة طيبة واللائحة المالية والإدارية بطيبة عمل المراجعة الداخلية وإدارة المخاطر حيث تتولى مهامها تحت إشراف لجنة المراجعة للتأكد من مدى فعالية وكفاءة أنظمة الرقابة الداخلية وبأن الأعمال التي يتم تنفيذها تسير وفق الأهداف الموضوعية بكفاءة عالية واقتصادية من خلال التأكد من سلامة 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 لمهامها واختصاصاتها المنصوص عليها في نظام الحوكمة 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 حضراتكم 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 (١,٠٠٠) ريال واحد عن كل سهم من رصيد الأرباح المتحققة ، 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 (٠,٤٠) ريال للسهم الواحد يتم صرفها خلال أسبوعين من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية لساهمي 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 ٢٠١٣/١٢/٣١م.
- 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 أنعابه .
- ٧- الموافقة على التعامل الذي تم خلال عام ٢٠١٣م مع أحد الأطراف ذات العلاقة مع طيبة المتمثل في تأجير فندق دار الكوثر (أراك إن) المملوك لطيبة القابضة لمدة خمس سنوات هجرية اعتباراً من ١٤٣١/٠٨/٠١هـ بإيجار 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 البتال يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أراك.
- ٨- الموافقة على التعامل الذي تم بتاريخ ١٤٣٤/١١/٢٣هـ الموافق ٢٠١٣/٠٩/٢٩م مع شركة ألفا بيبول - إحدى شركات ستراتا 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 لمراحل الانتهاء من نطاق الأعمال المتفق عليها وما يليها من تقديم خدمات الصيانة والمساندة .

والله الموفق ..

مجلس الإدارة